

令和元年度

一般会計

斐崎市 特別会計 歳入歳出決算書

企業会計

目 次

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 一般会計・特別会計・企業会計決算意見書 | 1 |
| 認定第1号 一般会計歳入歳出決算書 | 49 |
| 認定第2号 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 | 181 |
| 認定第3号 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 | 205 |
| 認定第4号 簡易水道特別会計歳入歳出決算書 | 219 |
| 認定第5号 下水道事業特別会計歳入歳出決算書 | 229 |
| 認定第6号 介護保険特別会計歳入歳出決算書 | 243 |
| 認定第7号 介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書 | 275 |
| 認定第8号 第一鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書 | 285 |
| 認定第9号 第二鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書 | 295 |
| 認定第10号 第二御座石前山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書 | 305 |
| 認定第11号 旭山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書 | 315 |
| 認定第12号 八森恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書 | 325 |
| 認定第13号 戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書 | 335 |
| 認定第14号 青木御座石財産区特別会計歳入歳出決算書 | 345 |
| 認定第15号 国民健康保険韮崎市立病院事業会計決算書 | 355 |
| 認定第16号 水道事業会計決算書 | 391 |
| 財政健全化審査意見書 | 427 |

蕪崎市長 内藤久夫 殿

蕪崎市監査委員 中嶋 尚夫

蕪崎市監査委員 田原 一孝

令和元年度蕪崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定に基づき、審査に付された令和元年度蕪崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の審査を行った結果について、次のとおり意見書を提出します。

1 審査の対象

- 令和元年度 蕪崎市一般会計歳入歳出決算
- 令和元年度 蕪崎市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 蕪崎市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 蕪崎市簡易水道特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 蕪崎市下水道事業特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 蕪崎市介護保険特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 蕪崎市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 蕪崎市第一鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 蕪崎市第二鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 蕪崎市第二御座石前山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 蕪崎市旭山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 蕪崎市八森恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 蕪崎市戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算
- 令和元年度 蕪崎市青木御座石財産区特別会計歳入歳出決算

2 審査の実施期間

令和2年6月29日から7月2日まで

3 審査の方法

審査に付された令和元年度の各会計歳入歳出決算及び付属書類並びに基金の運用状況を示す書類が、法令に準拠して作成されているかどうかを確かめるとともに、決算計数の正確性の検証と予算が法令等に基づいて適正かつ効率的に執行されているか、また、財産の取得、管理及び処分等は、適正に処理されているか否かを関係諸帳簿等によって調査照合を行い、あわせて関係職員の説明を聴取する方法で決算審査を行った。

4 審査の結果

各会計の決算書等は関係法令に準拠して作成され、これらに記載された計数は関係諸帳簿、証ひょう書類と符合し、かつ正確であると認められ、各決算の内容、予算執行状況についても適正妥当であると認めた。その概要及び意見は次のとおりである。

総 括

令和元年度 歳入歳出決算総括表

(単位:円・%)

| 会 計 区 分 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 (A) | 執 行 率 | 支 出 済 額 (B) | 執 行 率 | 翌年度への 繰越財源 (C) | 実 質 収 支 (A - B - C) | |
|---------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------------|------------|
| 一 般 会 計 | 15,252,008,080 | 14,747,903,899 | 96.7 | 14,329,262,303 | 94.0 | 142,798,000 | 275,843,596 | |
| 特 別 会 計 | 7,495,707,080 | 7,368,665,567 | 98.3 | 7,268,761,184 | 97.0 | 0 | 99,904,383 | |
| 内 | 国民健康保険特別会計 | 3,142,437,000 | 3,097,216,918 | 98.6 | 3,097,216,918 | 98.6 | 0 | 0 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 323,990,000 | 323,453,467 | 99.8 | 322,961,637 | 99.7 | 0 | 491,830 |
| | 簡易水道特別会計 | 22,811,000 | 18,013,751 | 79.0 | 18,013,751 | 79.0 | 0 | 0 |
| | 下水道事業特別会計 | 1,437,284,080 | 1,386,852,393 | 96.5 | 1,386,852,393 | 96.5 | 0 | 0 |
| | 介護保険特別会計 | 2,560,325,000 | 2,535,502,623 | 99.0 | 2,436,275,280 | 95.2 | 0 | 99,227,343 |
| | 介護サービス事業特別会計 | 6,215,000 | 5,711,384 | 91.9 | 5,711,384 | 91.9 | 0 | 0 |
| | 第一鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計 | 1,474,000 | 1,364,367 | 92.6 | 1,350,107 | 91.6 | 0 | 14,260 |
| | 第二鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計 | 265,000 | 151,431 | 57.1 | 76,351 | 28.8 | 0 | 75,080 |
| | 第二御座石前山恩賜林保護財産区特別会計 | 246,000 | 103,576 | 42.1 | 65,818 | 26.8 | 0 | 37,758 |
| | 旭山恩賜林保護財産区特別会計 | 246,000 | 65,132 | 26.5 | 64,221 | 26.1 | 0 | 911 |
| | 八森恩賜林保護財産区特別会計 | 59,000 | 51,036 | 86.5 | 27,147 | 46.0 | 0 | 23,889 |
| | 戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区特別会計 | 70,000 | 58,630 | 83.8 | 26,085 | 37.3 | 0 | 32,545 |
| | 青木御座石財産区特別会計 | 285,000 | 120,859 | 42.4 | 120,092 | 42.1 | 0 | 767 |
| 合 計 | 22,747,715,160 | 22,116,569,466 | 97.2 | 21,598,023,487 | 94.9 | 142,798,000 | 375,747,979 | |

令和元年度一般会計及び特別会計の歳入歳出の決算総額は、歳入総額 221 億 1,656 万 9,466 円、歳出総額 215 億 9,802 万 3,487 円で形式収支 5 億 1,854 万 5,979 円である。この額より、一般会計における翌年度への繰越財源 1 億 4,279 万 8,000 円を控除した額 3 億 7,574 万 7,979 円が当年度の実質収支となっている。

一 般 会 計

(1) 総 括

一般会計の決算は、予算現額 152 億 5,200 万 8,080 円に対し、歳入総額は 147 億 4,790 万 3,899 円（予算現額に対する収入割合 96.7%）、歳出総額は 143 億 2,926 万 2,303 円（予算現額に対する支出割合 94.0%）、歳入歳出差引額は 4 億 1,864 万 1,596 円で、これより翌年度へ繰越すべき財源 1 億 4,279 万 8,000 円を控除した 2 億 7,584 万 3,596 円が実質収支額である。

本年度の単年度収支は、6,263 万 8,837 円の赤字となっており、これに実質的黑字要素である財政調整基金積立金 3 億 2,838 万 9,866 円を加算し、実質的赤字要素である同基金取崩し額 3 億 1,950 万 9,000 円を控除した実質単年度収支は、5,375 万 7,971 円の赤字である。

一般会計年度別決算収支の状況

(単位:千円)

| 区分 年度 | 歳 入 (A) | 歳 出 (B) | 形式収支 (C) (A-B) | 翌年度への 繰越財源 (D) | 実質収支 (E) (C-D) | 前年度 実質収支 (F) | 単年度収支 (G) (E-F) | 基金積立金 (H) | 繰上 償還金 (I) | 基金取 崩し額 (J) | 実質単年度 収 支 (G+H+I-J) |
|----------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 元 | 14,747,904 | 14,329,262 | 418,642 | 142,798 | 275,844 | 338,483 | △ 62,639 | 328,390 | 0 | 319,509 | △ 53,758 |
| 30 | 15,728,098 | 15,296,206 | 431,892 | 93,409 | 338,483 | 348,171 | △ 9,688 | 278,362 | 0 | 429,562 | △ 160,888 |
| 29 | 14,998,670 | 14,546,287 | 452,383 | 104,212 | 348,171 | 428,796 | △ 80,625 | 282,916 | 0 | 0 | 202,291 |

最近3カ年の財政指標は、次の表のとおりである。

財政指標の状況

(単位:千円・%)

| 区分 | 年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
|---------|----|------------------|------------------|------------------|
| 基準財政収入額 | | 5,713,818 | 4,775,822 | 4,337,672 |
| 基準財政需要額 | | 6,845,153 | 6,612,059 | 6,429,670 |
| 財政力指数 | | 0.744 (0.835) | 0.675 (0.722) | 0.644 (0.674) |
| 経常収支比率 | | 89.8 (105.5) | 84.2 (88.2) | 88.5 (94.5) |

(注)・財政力指数の()数値は、単年度を示す。

- ・経常収支比率の()数値は、減収補てん債（特例分）及び臨時財政対策債を経常一般財源から除いた数値である。

財政力指数は、地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の3年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指数として用いられる。財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があると言える。令和元年度は、前年度と比較して0.069ポイント上回り0.744となっている。

財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度と比較して5.6ポイント悪化し、89.8%となっている。これは主に経常一般財源の地方税が減少したためである。

(2) 歳 入

歳入決算額は、147億4,790万3,899円で、前年度の157億2,809万7,980円に比べ、9億8,019万4,081円(6.2%)減少した。

この内容を前年度と比較してみると、増加した主な科目は、市債2億7,380万円、国庫支出金2億4,541万1,454円、県支出金2億2,549万5,406円、分担金及び負担金8,438万1,608円、寄附金5,908万8,404円である。

その一方、減少した主な科目は、市税11億3,357万9,296円、地方交付税6億8,907万6,000円、繰入金6,205万7,588円、地方消費税交付金3,222万1,000円、使用料及び手数料2,611万9,990円である。

増加となった主な要因は、法人市民税の大幅な減少により減収補てん債を発行したため市債が、保育所等整備交付金及び社会資本整備総合交付金の増により国庫支出金が、県営圃場整備発掘調査費委託金及び木造公共施設整備事業費補助金の増により県支出金が、学校給食費の公会計化による学校給食費負担金の皆増により分担金及び負担金が、ふるさと応援寄附金の増により寄附金がそれぞれ増加したためである。

また、減少した主な要因としては、法人市民税の大幅な減少により市税が、基準財政収入額が増加したため地方交付税が、財政調整基金繰入金の減少により繰入金が、静心寮使用料の皆減により使用料及び手数料がそれぞれ減少したためである。

調定に対する収納率は、分担金及び負担金が99.5%で前年度より1.2ポイント上回ったものの、市税が95.5%、使用料及び手数料が90.5%で前年度よりそれぞれ0.6ポイント、0.3ポイント下回った。明細は別表1及び別表2のとおりである。

市税の不納欠損処分額は、次のとおり前年度と比較して731万7,323円増加した。

税目別不納欠損処分状況

(単位:円)

| 年度 | 区分 | 市民税 | 固定資産税 | 都市計画税 | 軽自動車税 | 計 |
|----------|----|-------------|------------|-----------|---------|------------|
| 元 | | 3,831,581 | 16,685,974 | 241,851 | 843,498 | 21,602,904 |
| 30 | | 6,768,728 | 6,587,264 | 738,914 | 190,675 | 14,285,581 |
| 比較(元-30) | | △ 2,937,147 | 10,098,710 | △ 497,063 | 652,823 | 7,317,323 |

次に、歳入決算額を財源別に分類すると次の表のとおりである。

財源別前年度対比の状況

(単位:千円・%)

| 区分 | 年度 | | | 平成30年度 | | |
|------|-------------|------|--------|------------|------|--------|
| | 令和元年度 金額 | 構成比 | 対前年増減率 | 金額 | 構成比 | 対前年増減率 |
| 一般財源 | 10,144,855 | 68.8 | △ 9.3 | 11,180,139 | 71.1 | 11.6 |
| 特定財源 | 4,603,049 | 31.2 | 1.2 | 4,547,959 | 28.9 | △ 8.7 |
| 自主財源 | 7,078,281 | 48.0 | △ 12.9 | 8,128,235 | 51.7 | 23.6 |
| 依存財源 | 7,669,623 | 52.0 | 0.9 | 7,599,863 | 48.3 | △ 9.7 |

一般財源と特定財源の割合は、一般財源が 68.8%、特定財源が 31.2%となっており、これを別表 3 で見ると、一般財源が 10 億 3,528 万 4 千円(9.3%)の減少となった。

これは、主に市債が 8 億 360 万円、寄附金が 9,010 万 9 千円、地方特例交付金が 5,823 万 5 千円それぞれ増加したものの、市税が 11 億 3,471 万 8 千円、地方交付税が 6 億 8,907 万 6 千円、繰入金が 1 億 1,005 万 2 千円、地方消費税交付金が 3,222 万 1 千円それぞれ減少したことによる。

次に、特定財源は、前年度と比較して 5,509 万円(1.2%)の増加となったが、これは、主に市債が 5 億 2,980 万円、材料及び手数料 6,507 万 7 千円、寄附金が 3,102 万 1 千円それぞれ減少したものの、国庫支出金が 2 億 5,163 万 8 千円、県支出金が 2 億 2,079 万円、分担金及び負担金が 1 億 1,435 万 5 千円それぞれ増加したことによる。明細は別表 3 のとおりである。

なお、自主財源と依存財源の構成比較では、自主財源が 48.0%、依存財源が 52.0%と前年度と比較して自主財源が 3.7 ポイント減少している。これは、依存財源が 0.9% (6,976 万円) 増加し、自主財源が 12.9% (10 億 4,995 万 4 千円) 減少したためである。明細は別表 4 のとおりである。

(3) 歳 出

歳出決算年度別比較表

(単位:千円・%)

| 年 度 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 | 支出済額 | 継続費・繰越明許費繰越額 | 事故繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|--------|------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------|-------|
| 令和元年度 | 14,081,000 | 867,978 | 303,030 | 15,252,008 | 14,329,262 | 619,787 | 3,173 | 299,786 | 94.0 |
| 平成30年度 | 13,620,000 | 1,356,841 | 971,591 | 15,948,432 | 15,296,206 | 280,827 | 22,203 | 349,196 | 95.9 |
| 比較増減 | 461,000 | △ 488,863 | △ 668,561 | △ 696,424 | △ 966,944 | 338,960 | △ 19,030 | △ 49,410 | △ 1.9 |

歳出決算額は、143 億 2,926 万 2,303 円で、前年度より 9 億 6,694 万 4,164 円(6.3%)の減である。また、予算現額 152 億 5,200 万 8,080 円に対し、執行率は 94.0%で、不用額は 2 億 9,978 万 5,777 円である。予算現額に対する不用額の比率は、2.0%である。

繰越明許費繰越額 6 億 1,978 万 7 千円は、大村家住宅リノベーション事業費 1 億 5,850 万円、堀切橋拡幅整備事業費 1 億 2,708 万 5 千円、農地等災害復旧事業費 5,858 万円、小学校 ICT 環境整備事業費 5,147 万円、県営農業競争力強化整備事業費 4,425 万円、県営経営体育成基盤整備事業費 3,600 万円、県営畑地帯総合土地改良事業費 2,795 万 5 千円などであり、前年度より 3 億 3,896 万円の増加となった。事故繰越額 317 万 3,000 円は、市単独道路整備事業費 237 万 4 千円、小学校施設災害復旧事業費 79 万 9 千円である。

性質別経費前年度対比の状況

(単位:千円・%)

| 区 分 | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 比較増減 | 前年度比 |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | |
| 消費的経費 | 8,791,538 | 61.4 | 8,397,692 | 54.9 | 393,846 | 104.7 |
| 投資的経費 | 2,139,887 | 14.9 | 2,362,433 | 15.4 | △ 222,546 | 90.6 |
| 公債費 | 1,469,847 | 10.3 | 1,514,289 | 9.9 | △ 44,442 | 97.1 |
| 繰出金 | 1,559,312 | 10.9 | 1,470,499 | 9.6 | 88,813 | 106.0 |
| 積立金 | 361,478 | 2.5 | 1,533,053 | 10.0 | △ 1,171,575 | 23.6 |
| 投資・出資・貸付金 | 7,200 | 0.1 | 18,240 | 0.1 | △ 11,040 | 39.5 |
| 計 | 14,329,262 | 100.0 | 15,296,206 | 100.0 | △ 966,944 | 93.7 |

※ 構成比については、小数第2位を四捨五入しているため、計欄と一致しない場合があります。

消費的経費は、人件費・物件費・維持補修費・扶助費・補助費等で構成されており、前年度と比較して3億9,384万6千円の増である。

これは、主に人件費が1億5,394万5千円(8.0%)減少したものの、物件費が学校給食費管理運営事業費及び公共事業埋蔵文化財確認等調査事業費等の増により3億8,226万8千円(16.8%)、補助費等が9,732万1千円(5.0%)、扶助費が7,715万9千円(3.6%)それぞれ増加したことによる。

投資的経費は、再編保育園・藤井公民館整備事業費の終了等により前年度と比較して2億2,254万6千円(9.4%)の減少である。

公債費は、前年度と比較して4,444万2千円(2.9%)の減少であるが、これは、主に県貸付金が減少したためである。

繰出金は、前年度と比較して8,881万3千円(6.0%)の増加となっている。これは、主に下水道事業特別会計及び介護保険特別会計等への繰出金が増加したことによるものである。

積立金は、前年度と比較して11億7,157万5千円(76.4%)の減少である。これは、公共施設整備基金及び小中学校施設整備基金への積立金が減少したためである。

投資・出資・貸付金は、前年度と比較して1,104万円(60.5%)の減少である。これは、水道事業会計への出資金の皆減によるものである。

一 般 会 計 地 方 債

| 区 分 | 30年度末 現在高 (A) | 元年度中 発行額 (B) | 令和元年度元利償還額 | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | 元金(C) | 利子 | 計(D) |
| 公 共 事 業 等 債 | 750,853 | 141,000 | 69,548 | 3,081 | 72,629 |
| 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | |
| 公 営 住 宅 建 設 事 業 債 | 527,379 | 44,200 | 41,612 | 9,184 | 50,796 |
| 災 害 復 旧 事 業 債 | 685 | 6,900 | 227 | 4 | 231 |
| (旧)緊急防災・減災事業債 | 14,133 | 0 | 3,100 | 66 | 3,166 |
| 教育・福祉施設等整備事業債 | 2,534,156 | 58,500 | 181,473 | 23,418 | 204,891 |
| 一 般 単 独 事 業 債 | 2,959,707 | 446,800 | 40,924 | 2,621 | 43,545 |
| 辺 地 対 策 事 業 債 | 192,686 | 18,400 | 15,220 | 207 | 15,427 |
| 退 職 手 当 債 | 29,546 | 0 | 29,546 | 288 | 29,834 |
| 財 源 対 策 債 | 532,505 | 87,000 | 40,208 | 4,071 | 44,279 |
| 減 収 補 て ん 債 | 2,262,004 | 1,100,000 | 176,117 | 23,019 | 199,136 |
| 減 税 補 て ん 債 | 130,100 | 0 | 29,237 | 414 | 29,651 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 7,200,019 | 229,100 | 485,107 | 28,217 | 513,324 |
| 県 貸 付 金 | 318,390 | 81,300 | 43,280 | 139 | 43,419 |
| そ の 他 (上 水 道 出 資 債) | 1,308,352 | 0 | 184,544 | 34,975 | 219,519 |
| 合 計 | 18,760,515 | 2,217,900 | 1,340,143 | 129,704 | 1,469,847 |

※ 減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債の実質償還現在高(G欄)については、普通交付税の算定上、現在高

最近3カ年における義務的経費の歳出決算額に占める割合

(単位：千円・%)

| 年度 | 人件費 | | 扶助費 | | 公債費 | | 計 | |
|--------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 |
| 令和元年度 | 1,762,836 | 12.3 | 2,239,800 | 15.6 | 1,469,847 | 10.3 | 5,472,483 | 38.2 |
| 平成30年度 | 1,916,781 | 12.5 | 2,162,641 | 14.1 | 1,514,289 | 9.9 | 5,593,711 | 36.6 |
| 平成29年度 | 1,862,119 | 12.8 | 2,158,556 | 14.8 | 1,491,809 | 10.3 | 5,512,484 | 37.9 |

※ 比率については、小数第2位を四捨五入しているため、計欄と一致しない場合があります。

上記に示すとおり、義務的経費が歳出決算額に占める割合は、38.2%で前年度より1.6ポイント増加した。

各経費の傾向として人件費は、減少傾向にあるが、扶助費は、増加傾向にある。款別歳出の明細は、別表5、性質別歳出の明細は別表6のとおりである。

現在高の状況

(単位：千円)

| 左の財源内訳 | | 元年度末 現在高 (E) (A+B-C) | (E)のうち交 付税等で補 填が見込ま れる額 (F) | 実質的に市 が償還すべ き現在高 (E-F) (G) | (E)の借入先別内訳 | |
|--------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 特定財源 | 一般財源等 | | | | 政府資金 | その他 |
| | 72,629 | 822,305 | 508,554 | 313,751 | 817,789 | 4,516 |
| | 0 | 4,700 | 7,700 | △ 3,000 | 4,700 | 0 |
| 50,796 | 0 | 529,967 | 0 | 529,967 | 486,126 | 43,841 |
| | 231 | 7,358 | 5,874 | 1,484 | 7,358 | 0 |
| | 3,166 | 11,033 | 7,400 | 3,633 | 0 | 11,033 |
| | 204,891 | 2,411,183 | 765,732 | 1,645,451 | 1,763,551 | 647,632 |
| | 43,545 | 3,365,583 | 1,915,045 | 1,450,538 | 4,387 | 3,361,196 |
| | 15,427 | 195,866 | 156,693 | 39,173 | 195,866 | 0 |
| | 29,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44,279 | 579,297 | 42,313 | 536,984 | 573,178 | 6,119 |
| | 199,136 | 3,185,887 | 2,341,712 | 844,175 | 0 | 3,185,887 |
| | 29,651 | 100,863 | 105,218 | △ 4,355 | 100,863 | 0 |
| | 513,324 | 6,944,012 | 7,043,495 | △ 99,483 | 5,344,631 | 1,599,381 |
| 750 | 42,669 | 356,410 | 0 | 356,410 | 0 | 356,410 |
| | 219,519 | 1,123,808 | 559,412 | 564,396 | 612,829 | 510,979 |
| 51,546 | 1,418,301 | 19,638,272 | 13,459,148 | 6,179,124 | 9,911,278 | 9,726,994 |

以上に交付税措置されることを意味する。

(4) 意 見

令和元年度は、急速な人口減少、少子高齢化の進展による社会保障費の増加、老朽化した施設やインフラの更新等により、厳しい財政運営が続くなか、第7次総合計画の初年度、市制施行65周年という節目の年であった。

総合計画等に位置付けられた施策の早期かつ着実な推進に向けて、事業目的や成果目標に合わせ、徹底した事業の重点化を進めるとともに、限られた財源を効率的に配分し、積極的な予算編成に努めた結果、令和元年度の一般会計当初予算額は、140億8,100万円で、前年度と比較すると4億6,100万円(3.4%)の増となった。

また、当初予算成立以降、定住促進住宅改修事業費、地区公民館管理運営費、被災農業者支援事業費、災害復旧事業費、市単独道路整備事業費、市道穂坂97号線道路整備事業費、ふるさと納税事業費、県営農業競争力強化整備事業費、小中学校ICT環境整備事業費、大村家住宅リノベーション事業費等において増額補正された一方、市道神山2号線道路整備事業費、私立幼稚園奨励補助事業費、子ども医療費助成事業費、堀切橋拡幅整備事業費、障害者自立支援給付費等負担事業費、子ども・子育て支援事業費、保育園運営費、生活保護施行事業費等において減額補正が講じられるなど、数次にわたり補正予算が組まれ、堀切橋拡幅整備事業費、県営農業競争力強化整備事業費、県営畑地帯総合土地改良事業費、農地等災害復旧事業費等の前年度からの繰越額を加味した結果、152億5,200万8,080円という最終予算額となった。

このような中、歳入決算額は、147億4,790万3,899円、歳出決算額は143億2,926万2,303円となり、翌年度へ繰越すべき財源1億4,279万8,000円を控除すると実質収支は、2億7,584万3,596円の黒字となった。

単年度収支においては、ふるさと納税など自主財源の確保に努めたが、市税が前年度と比較して、11億3,357万9千円減少した結果、6,263万8,837円の赤字となり、3年連続の赤字となった。また、財政調整基金の積立と取崩しを控除した、実質単年度収支も5,375万7,971円の赤字となった。

歳入歳出については、まず、主な歳入として、企業の整備投資の増加により固定資産税が、個人所得の増加により個人市民税がそれぞれ増加したものの、主要企業の大幅な減収による法人市民税の減少が増加を大きく上回り、市税が前年度と比較して11億3,357万9,296円(18.3%)減少した。

続いて、市税の収納率は、現年課税分が99.0%、滞納繰越分が21.7%と前年度と比較するとそれぞれ0.2ポイント低下、0.6ポイント上昇し、全体としては、95.5%で前年度と比較すると0.6ポイント低下している。昨年度まで6年連続して全体の収納率が上昇していたが、収納率が高い法人市民税の減少により、低下したと考えられる。なお、滞納繰越分については、3年連続して上昇し、徴収力が着実に強化されていると伺える。これは、現年課税分の収納強化により、滞納繰越額が減少していることから、滞納繰越分の収納率が向上したと考えられ、引き続き収納率の向上と課税の公平性に努められたい。

次に、主な歳出については、教育費、農林水産業費、災害復旧費等が増加したものの、総務費が公共施設整備基金と小中学校施設整備基金への積立金の減少等により、民生費が再編保育園の整備等の皆減により、前年度と比較して9億6,694万4,164円(6.3%)減少した。特に、総務費、商工費と災害復旧費は、前年度と比較した増減率が大きく、災害復旧費は367.6%(5,335万1,214円)、商工費は35.5%(4,753万6,147円)の増で、総務費は34.0%(10億6,298万2,898円)の減であった。また、歳出全体に占める割合は、民生費が一番大きく全体の29.2%であり、前年度と比較して0.5ポイント減少している。

主な財政分析指標としては、次のとおりである。

まず、地方交付税の財政基盤の強さを示す財政力指数（過去3カ年の平均値）については、0.744で、前年度と比較すると0.069ポイント上昇した。また、単年度においても0.113ポイント上昇している。

次に、経常収支比率は、財政構造の弾力性の度合いを判断する指標の一つであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを示している。社会経済や行政需要の変化に適切に対応していくため財政構造の弾力性が確保されていなければならない。県内平均では87.2%（H30）、全国平均では93.0%（H30）であり、令和元年度の同比率は、89.8%で前年度と比較して5.6ポイント悪化した。

次に、公債費負担比率は、市税などの一般財源総額に対する、公債費に充当された一般財源の割合で、15%が警戒ライン、20%が危険ラインと言われている。令和元年度の同比率は14.0%で前年度と比較して1.0ポイント上昇しており、警戒ラインの範囲内ではあるが、引き続き、比率の推移に注意を払い、市債については、財政規模や経済情勢を見極めた計画的な発行を求める。

次に、一般財源比率は、収入総額に対する一般財源の割合で、令和元年度の同比率は68.8%と2.3ポイント低下している。これは、市税が前年度と比較して、11億3,357万9千円減少したことが主な要因である。

市債の現在高は、196億3,827万2千円で、前年度と比較して8億7,775万7千円増加した。市債の年度中発行額は22億1,790万円で、前年度と比較して2億7,380万円増加した。一般単独事業債が減少したものの、法人市民税の大幅な減少に起因する減収補てん債の皆増が主な要因である。また、臨時財政対策債は、減少傾向にあり、今年度も、元利償還額が発行可能額を上回り、残高が減少した。なお、市債の現在高のうち交付税等で補てんされる額を控除した市の実質的な償還額は、61億7,912万4千円で、前年度と比較して4億3,812万6千円の増となり、60億円を上回った。これは、交付税等で補てんが少ない一般単独事業債の借入れによるものである。低金利な状況にはあるが、交付税措置上有利な市債の活用を進めるとともに、計画的な発行に努められたい。

以上、歳入歳出決算、各指標及び市債の状況を見てきたが、本市の財政状況は、経常収支比率や公債費負担比率はともに悪化した。これは、法人市民税の減収によるものであり、本市の財政運営は法人市民税に依存しているといえる。一方、前年度に引き続いて、個人所得の向上がみられ、個人市民税が前年度と比較して4.8%増加していることは、喜ばしいことである。

令和元年度は、「第7次総合計画」の7つの基本方向に基づき、様々な事業を着実に取り組むとともに、急激な少子高齢化に対応し、人口減少に歯止めをかけるために「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定した年であった。

本市を取り巻く環境は、急激な人口減少と少子高齢化の進行に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大や近年の度重なる大雨などによる災害等、一段と厳しい状況となっており、今まで以上に創意と工夫をし、柔軟性のある行財政運営が求められる。また、公共建築物個別施設計画に基づいた更新や統廃合を計画的に進めていく必要がある。

こうした中で、「第7次総合計画」や「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく、施策を着実に推進するため、自主財源の確保や事業の緊急度や重要度により有効性の高い事業を厳選し、将来を見据え、限られた財源で適正かつ効率的・効果的な行財政運営を引き続き行っていただきたい。

別表1

令和元年度・平成30年度

| 款 | 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 市 税 | 元 | 5,060,477,000 | 5,307,886,729 | 5,071,615,893 |
| | 30 | 6,143,805,000 | 6,456,301,205 | 6,205,195,189 |
| 地 方 譲 与 税 | 元 | 129,476,000 | 129,476,012 | 129,476,012 |
| | 30 | 126,612,000 | 126,612,000 | 126,612,000 |
| 利 子 割 交 付 金 | 元 | 3,018,000 | 3,018,000 | 3,018,000 |
| | 30 | 6,107,000 | 6,107,000 | 6,107,000 |
| 配 当 割 交 付 金 | 元 | 14,282,000 | 14,282,000 | 14,282,000 |
| | 30 | 12,843,000 | 12,843,000 | 12,843,000 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 元 | 9,255,000 | 9,255,000 | 9,255,000 |
| | 30 | 10,773,000 | 10,773,000 | 10,773,000 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 元 | 580,549,000 | 580,549,000 | 580,549,000 |
| | 30 | 612,770,000 | 612,770,000 | 612,770,000 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 元 | 20,127,000 | 20,127,643 | 20,127,643 |
| | 30 | 20,733,000 | 20,733,913 | 20,733,913 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 元 | 29,762,000 | 29,762,122 | 29,762,122 |
| | 30 | 40,835,000 | 40,835,000 | 40,835,000 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 元 | 72,056,000 | 72,056,000 | 72,056,000 |
| | 30 | 13,821,000 | 13,821,000 | 13,821,000 |
| 地 方 交 付 税 | 元 | 1,820,345,000 | 1,820,345,000 | 1,820,345,000 |
| | 30 | 2,509,421,000 | 2,509,421,000 | 2,509,421,000 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 元 | 4,000,000 | 3,765,000 | 3,765,000 |
| | 30 | 4,000,000 | 3,667,000 | 3,667,000 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 元 | 223,748,000 | 205,637,925 | 204,572,303 |
| | 30 | 123,669,000 | 122,265,195 | 120,190,695 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 元 | 253,561,000 | 282,208,701 | 255,520,821 |
| | 30 | 273,396,000 | 310,208,491 | 281,640,811 |
| 国 庫 支 出 金 | 元 | 1,876,581,000 | 1,692,910,955 | 1,692,910,955 |
| | 30 | 1,553,048,000 | 1,447,499,501 | 1,447,499,501 |
| 県 支 出 金 | 元 | 1,120,636,000 | 1,076,175,748 | 1,076,175,748 |
| | 30 | 869,239,000 | 850,680,342 | 850,680,342 |
| 財 産 収 入 | 元 | 74,071,000 | 75,538,775 | 75,538,775 |
| | 30 | 65,692,000 | 66,289,007 | 66,289,007 |
| 寄 附 金 | 元 | 250,719,000 | 237,405,131 | 237,405,131 |
| | 30 | 178,298,000 | 178,316,727 | 178,316,727 |
| 繰 入 金 | 元 | 636,335,000 | 635,445,796 | 635,445,796 |
| | 30 | 697,503,000 | 697,503,384 | 697,503,384 |
| 繰 越 金 | 元 | 431,891,080 | 431,891,513 | 431,891,513 |
| | 30 | 452,382,000 | 452,382,496 | 452,382,496 |
| 諸 収 入 | 元 | 165,019,000 | 166,306,487 | 166,291,187 |
| | 30 | 126,985,000 | 126,716,915 | 126,716,915 |
| 市 債 | 元 | 2,476,100,000 | 2,217,900,000 | 2,217,900,000 |
| | 30 | 2,106,500,000 | 1,944,100,000 | 1,944,100,000 |
| 歳 入 合 計 | 元 | 15,252,008,080 | 15,011,943,537 | 14,747,903,899 |
| | 30 | 15,948,432,000 | 16,009,846,176 | 15,728,097,980 |

※ 構成比については、小数第2位を四捨五入しているのので、計欄と一致しない場合があります。

款別歳入決算の状況

(単位:円・%)

| 不納欠損額 | 未収入額 | 予算に対する 収入済額の比較 | 収入割合 | | 構成比 | 前年度比 |
|------------|-------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 対予算 | 対調定 | | |
| 21,602,904 | 214,667,932 | 11,138,893 | 100.2 | 95.5 | 34.4 | 81.7 |
| 14,285,581 | 236,820,435 | 61,390,189 | 101.0 | 96.1 | 39.5 | 120.5 |
| 0 | 0 | 12 | 100.0 | 100.0 | 0.9 | 102.3 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.8 | 101.8 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 49.4 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 106.1 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 111.2 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 83.8 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 85.9 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 65.0 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 3.9 | 94.7 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 3.9 | 105.1 |
| 0 | 0 | 643 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 97.1 |
| 0 | 0 | 913 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 92.8 |
| 0 | 0 | 122 | 100.0 | 100.0 | 0.2 | 72.9 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.3 | 105.6 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.5 | 521.4 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 113.3 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 12.3 | 72.5 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 16.0 | 91.6 |
| 0 | 0 | △ 235,000 | 94.1 | 100.0 | 0.0 | 102.7 |
| 0 | 0 | △ 333,000 | 91.7 | 100.0 | 0.0 | 88.7 |
| 168,700 | 896,922 | △ 19,175,697 | 91.4 | 99.5 | 1.4 | 170.2 |
| 787,700 | 1,286,800 | △ 3,478,305 | 97.2 | 98.3 | 0.8 | 108.6 |
| 0 | 26,687,880 | 1,959,821 | 100.8 | 90.5 | 1.7 | 90.7 |
| 0 | 28,567,680 | 8,244,811 | 103.0 | 90.8 | 1.8 | 97.6 |
| 0 | 0 | △ 183,670,045 | 90.2 | 100.0 | 11.5 | 117.0 |
| 0 | 0 | △ 105,548,499 | 93.2 | 100.0 | 9.2 | 93.3 |
| 0 | 0 | △ 44,460,252 | 96.0 | 100.0 | 7.3 | 126.5 |
| 0 | 0 | △ 18,558,658 | 97.9 | 100.0 | 5.4 | 98.6 |
| 0 | 0 | 1,467,775 | 102.0 | 100.0 | 0.5 | 114.0 |
| 0 | 0 | 597,007 | 100.9 | 100.0 | 0.4 | 78.6 |
| 0 | 0 | △ 13,313,869 | 94.7 | 100.0 | 1.6 | 133.1 |
| 0 | 0 | 18,727 | 100.0 | 100.0 | 1.1 | 194.0 |
| 0 | 0 | △ 889,204 | 99.9 | 100.0 | 4.3 | 91.1 |
| 0 | 0 | 384 | 100.0 | 100.0 | 4.4 | 528.8 |
| 0 | 0 | 433 | 100.0 | 100.0 | 2.9 | 95.5 |
| 0 | 0 | 496 | 100.0 | 100.0 | 2.9 | 78.2 |
| 0 | 15,300 | 1,272,187 | 100.8 | 100.0 | 1.1 | 131.2 |
| 0 | 0 | △ 268,085 | 99.8 | 100.0 | 0.8 | 88.5 |
| 0 | 0 | △ 258,200,000 | 89.6 | 100.0 | 15.0 | 114.1 |
| 0 | 0 | △ 162,400,000 | 92.3 | 100.0 | 12.4 | 79.6 |
| 21,771,604 | 242,268,034 | △ 504,104,181 | 96.7 | 98.2 | 100.0 | 93.8 |
| 15,073,281 | 266,674,915 | △ 220,334,020 | 98.6 | 98.2 | 100.0 | 104.9 |

別表2

市 税 の 調 定 及 び

| 税 目 | 区 分 | | 令 和 元 年 度 | | |
|-----------|-----------------|------------|---------------|---------------|-------|
| | | | 調定額 | 収入済額 | 収納率 |
| 市 民 税 | 個 人 | 現年課税分 | 1,558,586,200 | 1,543,443,259 | 99.0 |
| | | 滞納繰越分 | 65,082,580 | 21,670,084 | 33.3 |
| | 法 人 | 現年課税分 | 701,058,600 | 700,308,100 | 99.9 |
| | | 滞納繰越分 | 3,041,170 | 401,470 | 13.2 |
| | 計 | | 2,327,768,550 | 2,265,822,913 | 97.3 |
| 固 定 資 産 税 | 固 定 資 産 税 | 現年課税分 | 2,403,562,400 | 2,372,250,908 | 98.7 |
| | | 滞納繰越分 | 157,604,408 | 27,284,849 | 17.3 |
| | 国 有 資 産 等 交 付 金 | 12,475,100 | 12,475,100 | 100.0 | |
| | 計 | | 2,573,641,908 | 2,412,010,857 | 93.7 |
| 軽 自 動 車 税 | 軽 自 動 車 税 | 現年課税分 | 118,998,600 | 116,298,714 | 97.7 |
| | | 滞納繰越分 | 9,094,653 | 1,743,561 | 19.2 |
| | 環 境 性 能 割 | 現年課税分 | 2,803,900 | 2,803,900 | 100.0 |
| | 計 | | 130,897,153 | 120,846,175 | 92.3 |
| 市 た ば こ 税 | 市 た ば こ 税 | 現年課税分 | 227,917,137 | 227,917,137 | 100.0 |
| 入 湯 税 | 入 湯 税 | 現年課税分 | 9,866,650 | 9,866,650 | 100.0 |
| 都 市 計 画 税 | 都 市 計 画 税 | 現年課税分 | 35,081,100 | 34,594,597 | 98.6 |
| | | 滞納繰越分 | 2,714,231 | 557,564 | 20.5 |
| | 計 | | 37,795,331 | 35,152,161 | 93.0 |
| 合 計 | 計 | 現年課税分 | 5,070,349,687 | 5,019,958,365 | 99.0 |
| | | 滞納繰越分 | 237,537,042 | 51,657,528 | 21.7 |
| | | 計 | 5,307,886,729 | 5,071,615,893 | 95.5 |

収 入 状 況

(単位:円・%)

| 平成 30 年 度 | | | 前 年 度 比 | |
|---------------|---------------|-------|---------|-------|
| 調定額 | 収入済額 | 収納率 | 調定 | 収入 |
| 1,487,458,600 | 1,473,677,523 | 99.1 | 104.8 | 104.7 |
| 75,109,984 | 18,175,460 | 24.2 | 86.6 | 119.2 |
| 2,018,102,400 | 2,017,360,400 | 100.0 | 34.7 | 34.7 |
| 3,765,970 | 738,300 | 19.6 | 80.8 | 54.4 |
| 3,584,436,954 | 3,509,951,683 | 97.9 | 64.9 | 64.6 |
| 2,289,865,600 | 2,259,657,268 | 98.7 | 105.0 | 105.0 |
| 165,760,620 | 32,203,880 | 19.4 | 95.1 | 84.7 |
| 12,484,000 | 12,484,000 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
| 2,468,110,220 | 2,304,345,148 | 93.4 | 104.3 | 104.7 |
| 116,460,100 | 113,668,244 | 97.6 | 102.2 | 102.3 |
| 9,693,791 | 2,534,880 | 26.1 | 93.8 | 68.8 |
| - | - | - | 皆増 | 皆増 |
| 126,153,891 | 116,203,124 | 92.1 | 103.8 | 104.0 |
| 229,653,768 | 229,653,768 | 100.0 | 99.2 | 99.2 |
| 9,994,000 | 9,994,000 | 100.0 | 98.7 | 98.7 |
| 35,021,100 | 34,425,475 | 98.3 | 100.2 | 100.5 |
| 2,931,272 | 621,991 | 21.2 | 92.6 | 89.6 |
| 37,952,372 | 35,047,466 | 92.3 | 99.6 | 100.3 |
| 6,199,039,568 | 6,150,920,678 | 99.2 | 81.8 | 81.6 |
| 257,261,637 | 54,274,511 | 21.1 | 92.3 | 95.2 |
| 6,456,301,205 | 6,205,195,189 | 96.1 | 82.2 | 81.7 |

別表3

一般財源及び特定財源比較表

(単位:千円・%)

| 区 分 | 年 度 | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 比較増減 | 前年度比 |
|------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 一 般 財 源 | 市 税 | 5,070,477 | 34.4 | 6,205,195 | 39.5 | △ 1,134,718 | 81.7 |
| | 地 方 譲 与 税 | 129,476 | 0.9 | 126,612 | 0.8 | 2,864 | 102.3 |
| | 利 子 割 交 付 金 | 3,018 | 0.0 | 6,107 | 0.0 | △ 3,089 | 49.4 |
| | 配 当 割 交 付 金 | 14,282 | 0.1 | 12,843 | 0.1 | 1,439 | 111.2 |
| | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 9,255 | 0.1 | 10,773 | 0.1 | △ 1,518 | 85.9 |
| | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 580,549 | 3.9 | 612,770 | 3.9 | △ 32,221 | 94.7 |
| | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 20,128 | 0.1 | 20,734 | 0.1 | △ 606 | 97.1 |
| | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 29,762 | 0.2 | 40,835 | 0.3 | △ 11,073 | 72.9 |
| | 地 方 特 例 交 付 金 | 72,056 | 0.5 | 13,821 | 0.1 | 58,235 | 521.4 |
| | 地 方 交 付 税 | 1,820,345 | 12.3 | 2,509,421 | 16.0 | △ 689,076 | 72.5 |
| | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,765 | 0.0 | 3,667 | 0.0 | 98 | 102.7 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 92,046 | 0.6 | 83,215 | 0.5 | 8,831 | 110.6 |
| | 国 庫 支 出 金 | 62,615 | 0.4 | 68,842 | 0.4 | △ 6,227 | 91.0 |
| | 県 支 出 金 | 9,057 | 0.1 | 4,351 | 0.0 | 4,706 | 208.2 |
| | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 0 | 0.0 | 804 | 0.0 | △ 804 | - |
| | 財 産 収 入 | 22,457 | 0.2 | 16,169 | 0.1 | 6,288 | 138.9 |
| | 寄 附 金 | 237,205 | 1.6 | 147,096 | 0.9 | 90,109 | 161.3 |
| | 繰 入 金 | 369,510 | 2.5 | 479,562 | 3.0 | △ 110,052 | 77.1 |
| | 繰 越 金 | 349,459 | 2.4 | 367,480 | 2.3 | △ 18,021 | 95.1 |
| | 諸 収 入 | 20,293 | 0.1 | 24,342 | 0.2 | △ 4,049 | 83.4 |
| 市 債 | 1,229,100 | 8.3 | 425,500 | 2.7 | 803,600 | 288.9 | |
| 計 | 10,144,855 | 68.8 | 11,180,139 | 71.1 | △ 1,035,284 | 90.7 | |
| 特 定 財 源 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 149,798 | 1.0 | 35,443 | 0.2 | 114,355 | 422.6 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 224,957 | 1.5 | 290,034 | 1.8 | △ 65,077 | 77.6 |
| | 国 庫 支 出 金 | 1,630,296 | 11.1 | 1,378,658 | 8.8 | 251,638 | 118.3 |
| | 県 支 出 金 | 1,067,119 | 7.2 | 846,329 | 5.4 | 220,790 | 126.1 |
| | 財 産 収 入 | 47,081 | 0.3 | 44,120 | 0.3 | 2,961 | 106.7 |
| | 寄 附 金 | 200 | 0.0 | 31,221 | 0.2 | △ 31,021 | 0.6 |
| | 繰 入 金 | 265,936 | 1.8 | 217,941 | 1.4 | 47,995 | 122.0 |
| | 繰 越 金 | 82,433 | 0.6 | 84,903 | 0.5 | △ 2,470 | 97.1 |
| | 諸 収 入 | 146,429 | 1.0 | 100,710 | 0.6 | 45,719 | 145.4 |
| | 市 債 | 988,800 | 6.7 | 1,518,600 | 9.7 | △ 529,800 | 65.1 |
| 計 | 4,603,049 | 31.2 | 4,547,959 | 28.9 | 55,090 | 101.2 | |
| 合 計 | 14,747,904 | 100.0 | 15,728,098 | 100.0 | △ 980,194 | 93.8 | |

(地方財政状況調査による)

※ 構成比については、小数第2位を四捨五入しているため、計欄と一致しない場合があります。

別表4

自主財源及び依存財源比較表

(単位:千円・%)

| 区 分 | | 年 度 | | 平 成 30 年 度 | | 比較増減 | 前年度比 |
|------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------|
| | | 令 和 元 年 度 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | | |
| 自 主 財 源 | 市 税 | 5,070,477 | 34.4 | 6,205,195 | 39.5 | △ 1,134,718 | 81.7 |
| | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 149,798 | 1.0 | 36,247 | 0.2 | 113,551 | 413.3 |
| | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 317,003 | 2.1 | 373,249 | 2.4 | △ 56,246 | 84.9 |
| | 財 産 収 入 | 69,538 | 0.5 | 60,289 | 0.4 | 9,249 | 115.3 |
| | 寄 附 金 | 237,405 | 1.6 | 178,317 | 1.1 | 59,088 | 133.1 |
| | 繰 入 金 | 635,446 | 4.3 | 697,503 | 4.4 | △ 62,057 | 91.1 |
| | 繰 越 金 | 431,892 | 2.9 | 452,383 | 2.9 | △ 20,491 | 95.5 |
| | 諸 収 入 | 166,722 | 1.1 | 125,052 | 0.8 | 41,670 | 133.3 |
| | 計 | 7,078,281 | 48.0 | 8,128,235 | 51.7 | △ 1,049,954 | 87.1 |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 129,476 | 0.9 | 126,612 | 0.8 | 2,864 | 102.3 |
| | 利 子 割 交 付 金 | 3,018 | 0.0 | 6,107 | 0.0 | △ 3,089 | 49.4 |
| | 配 当 割 交 付 金 | 14,282 | 0.1 | 12,843 | 0.1 | 1,439 | 111.2 |
| | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 9,255 | 0.1 | 10,773 | 0.1 | △ 1,518 | 85.9 |
| | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 580,549 | 3.9 | 612,770 | 3.9 | △ 32,221 | 94.7 |
| | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 20,128 | 0.1 | 20,734 | 0.1 | △ 606 | 97.1 |
| | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 29,762 | 0.2 | 40,835 | 0.3 | △ 11,073 | 72.9 |
| | 地 方 特 例 交 付 金 | 72,056 | 0.5 | 13,821 | 0.1 | 58,235 | 521.4 |
| | 地 方 交 付 税 | 1,820,345 | 12.3 | 2,509,421 | 16.0 | △ 689,076 | 72.5 |
| | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,765 | 0.0 | 3,667 | 0.0 | 98 | 102.7 |
| | 国 庫 支 出 金 | 1,692,911 | 11.5 | 1,447,500 | 9.2 | 245,411 | 117.0 |
| | 県 支 出 金 | 1,076,176 | 7.3 | 850,680 | 5.4 | 225,496 | 126.5 |
| | 市 債 | 2,217,900 | 15.0 | 1,944,100 | 12.4 | 273,800 | 114.1 |
| | 計 | 7,669,623 | 52.0 | 7,599,863 | 48.3 | 69,760 | 100.9 |
| 合 計 | 14,747,904 | 100.0 | 15,728,098 | 100.0 | △ 980,194 | 93.8 | |

(地方財政状況調査による)

※ 構成比については、小数第2位を四捨五入しているため、計欄と一致しない場合があります。

別表5

令和元年度・平成30年度

| 款 | 令和元年度 | | | | |
|-------|----------------|----------------|-------------|-------|-------|
| | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 未執行額 | 執行割合 | |
| | | | | B/A | 構成比 |
| 議会費 | 143,415,000 | 142,610,373 | 804,627 | 99.4 | 1.0 |
| 総務費 | 2,116,002,000 | 2,063,137,889 | 52,864,111 | 97.5 | 14.4 |
| 民生費 | 4,274,933,000 | 4,188,756,993 | 86,176,007 | 98.0 | 29.2 |
| 衛生費 | 1,383,977,000 | 1,339,477,142 | 44,499,858 | 96.8 | 9.3 |
| 労働費 | 16,641,000 | 16,058,226 | 582,774 | 96.5 | 0.1 |
| 農林水産費 | 790,700,000 | 637,589,749 | 153,110,251 | 80.6 | 4.4 |
| 商工費 | 189,588,000 | 181,252,925 | 8,335,075 | 95.6 | 1.3 |
| 土木費 | 1,787,238,080 | 1,596,671,792 | 190,566,288 | 89.3 | 11.1 |
| 消防費 | 715,473,000 | 711,345,098 | 4,127,902 | 99.4 | 5.0 |
| 教育費 | 2,202,596,000 | 1,914,648,956 | 287,947,044 | 86.9 | 13.4 |
| 災害復旧費 | 137,279,000 | 67,866,453 | 69,412,547 | 49.4 | 0.5 |
| 公債費 | 1,470,265,000 | 1,469,846,707 | 418,293 | 100.0 | 10.3 |
| 予備費 | 23,901,000 | 0 | 23,901,000 | - | - |
| 計 | 15,252,008,080 | 14,329,262,303 | 922,745,777 | 94.0 | 100.0 |

※ 構成比については、小数第2位を四捨五入しているため、計欄と一致しない場合があります。

款別歳出決算の状況

(単位:円・%)

| 平成30年度 | | | | | 前年度比 B/D |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| 予算現額(C) | 支出済額(D) | 未執行額 | 執行割合 | | |
| | | | D/C | 構成比 | |
| 148,310,000 | 146,392,253 | 1,917,747 | 98.7 | 1.0 | 97.4 |
| 3,156,715,000 | 3,126,120,787 | 30,594,213 | 99.0 | 20.4 | 66.0 |
| 4,663,645,000 | 4,542,815,137 | 120,829,863 | 97.4 | 29.7 | 92.2 |
| 1,421,752,000 | 1,384,068,168 | 37,683,832 | 97.3 | 9.0 | 96.8 |
| 23,356,000 | 23,047,596 | 308,404 | 98.7 | 0.2 | 69.7 |
| 651,700,000 | 569,800,148 | 81,899,852 | 87.4 | 3.7 | 111.9 |
| 139,584,000 | 133,716,778 | 5,867,222 | 95.8 | 0.9 | 135.5 |
| 1,843,102,000 | 1,587,424,817 | 255,677,183 | 86.1 | 10.4 | 100.6 |
| 675,741,000 | 672,441,025 | 3,299,975 | 99.5 | 4.4 | 105.8 |
| 1,652,574,000 | 1,581,575,144 | 70,998,856 | 95.7 | 10.3 | 121.1 |
| 32,981,000 | 14,515,239 | 18,465,761 | 44.0 | 0.1 | 467.6 |
| 1,515,317,000 | 1,514,289,375 | 1,027,625 | 99.9 | 9.9 | 97.1 |
| 23,655,000 | 0 | 23,655,000 | - | - | - |
| 15,948,432,000 | 15,296,206,467 | 652,225,533 | 95.9 | 100.0 | 93.7 |

別表6

性質別歳出最近5年間の状況

(単位:千円・%)

| 性質別 | 区分 | | R 元 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | 前年度比元/30 |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 消費的経費 | 人件費 | 構成比 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 14.1 | 15.1 | 92.0 |
| | | 決算額 | 1,762,836 | 1,916,781 | 1,862,119 | 1,915,981 | 1,920,400 | |
| | 物件費 | 構成比 | 18.5 | 14.8 | 15.8 | 17.0 | 18.2 | 116.8 |
| | | 決算額 | 2,652,906 | 2,270,638 | 2,297,799 | 2,306,854 | 2,306,931 | |
| | 維持補修費 | 構成比 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 90.6 |
| | | 決算額 | 86,739 | 95,696 | 97,565 | 94,851 | 94,692 | |
| 扶助費 | 構成比 | 15.6 | 14.1 | 14.8 | 15.9 | 16.3 | 103.6 | |
| | 決算額 | 2,239,800 | 2,162,641 | 2,158,556 | 2,150,958 | 2,061,433 | | |
| 補助費等 | 構成比 | 14.3 | 12.8 | 12.8 | 14.7 | 16.4 | 105.0 | |
| | 決算額 | 2,049,257 | 1,951,936 | 1,863,027 | 1,993,817 | 2,082,020 | | |
| | 小計 | 構成比 | 61.4 | 54.9 | 56.9 | 62.4 | 66.8 | 104.7 |
| | | 決算額 | 8,791,538 | 8,397,692 | 8,279,066 | 8,462,461 | 8,465,476 | |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 構成比 | 14.5 | 15.3 | 12.9 | 13.6 | 7.0 | 88.2 |
| | | 決算額 | 2,072,021 | 2,347,918 | 1,876,254 | 1,848,997 | 885,460 | |
| | 災害復旧事業費 | 構成比 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 467.6 |
| | 決算額 | 67,866 | 14,515 | 3,770 | 424 | 596 | | |
| | 小計 | 構成比 | 14.9 | 15.4 | 12.9 | 13.6 | 7.0 | 90.6 |
| | | 決算額 | 2,139,887 | 2,362,433 | 1,880,024 | 1,849,421 | 886,056 | |
| その他 | 公債費 | 構成比 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 97.1 |
| | | 決算額 | 1,469,847 | 1,514,289 | 1,491,809 | 1,456,596 | 1,345,649 | |
| | 積立金 | 構成比 | 2.5 | 10.0 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 23.6 |
| | | 決算額 | 361,478 | 1,533,053 | 340,550 | 307,242 | 451,742 | |
| | 投資・出資・貸付金 | 構成比 | 0.1 | 0.1 | 7.4 | 0.2 | 0.3 | 39.5 |
| 決算額 | | 7,200 | 18,240 | 1,072,740 | 23,680 | 31,960 | | |
| 繰出金 | 構成比 | 10.9 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.8 | 106.0 | |
| | 決算額 | 1,559,312 | 1,470,499 | 1,482,098 | 1,465,608 | 1,497,176 | | |
| | 小計 | 構成比 | 23.7 | 29.7 | 30.2 | 24.0 | 26.2 | 74.9 |
| | | 決算額 | 3,397,837 | 4,536,081 | 4,387,197 | 3,253,126 | 3,326,527 | |
| | 計 | 構成比 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.7 |
| | | 決算額 | 14,329,262 | 15,296,206 | 14,546,287 | 13,565,008 | 12,678,059 | |

(地方財政状況調査による)

※ 構成比については、小数第2位を四捨五入しているため、計欄と一致しない場合があります。

特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計の決算状況は、歳入が30億9,721万6,918円、歳出が30億9,721万6,918円で、実質収支は均衡している。

本年度の単年度収支は、5,129万5,755円の赤字となっており、これに実質的黑字要素である財政調整基金積立金65万7,092円を加算し、実質的赤字要素である同基金取崩し額5,131万6,343円を控除した実質単年度収支は、1億195万5,006円の赤字となった。また、本年度は、平成18年度以来13年ぶりに基金から繰入を行った。

歳入の内容としては、国民健康保険税5億6,747万7,697円(18.3%)、県支出金22億658万8,239円(71.2%)、繰入金2億4,718万8,208円(8.0%)、繰越金5,129万5,755円(1.7%)、その他の収入が2,466万7,019円(0.8%)となっている。

国民健康保険税の収納率は、下表(収納率の状況)のとおりである。現年課税分が94.8%、滞納繰越分が22.5%で前年度と比較して、それぞれ1.3、1.2ポイント悪化している。

歳出については、予算現額31億4,243万7,000円に対し、支出済額30億9,721万6,918円で、執行率は98.6%となっている。

歳出の内容としては、総務費4,167万9,848円(1.4%)、保険給付費21億4,132万9,432円(69.1%)、国民健康保険事業費納付金8億5,014万8,052円(27.5%)、保健事業費5,655万535円(1.8%)、その他の支出が750万9,051円(0.2%)である。

国民健康保険の加入世帯数、被保険者数は、ともに減少傾向にあり、前年度と比較してそれぞれ0.8%、1.9%減少した。また、診療件数は、前年度と比較して0.3%減少したが、療養諸費の保険者負担額は、2.5%増加した。

今後も引き続き、保険税の収納率向上や税負担の公平性の観点からも滞納処分を強化するとともに医療費の適正化に向けた取り組みを推進されたい。

国民健康保険特別会計年度別財政収支の状況

(単位:千円)

| 区分 年度 | 歳入 (A) | 歳出 (B) | 形式収支 (C) (A-B) | 翌年度 への繰越 財源(D) | 実質収支 (E) (C-D) | 前年度 実質収支 (F) | 単年度 収支(G) (E-F) | 基金 積立金 (H) | 繰上 償還金 (I) | 基金とり くずし額 (J) | 実質単年度 収支 (G+H+I-J) |
|----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 元 | 3,097,217 | 3,097,217 | 0 | — | 0 | 51,296 | △ 51,296 | 657 | — | 51,316 | △ 101,955 |
| 30 | 3,068,609 | 3,017,313 | 51,296 | — | 51,296 | 135,071 | △ 83,775 | 66,304 | — | 0 | △ 17,471 |
| 29 | 3,775,662 | 3,640,591 | 135,071 | — | 135,071 | 227,729 | △ 92,658 | 145,871 | — | 0 | 53,213 |

収納率の状況

(単位:円・%)

| 国民健康保険税(一般+退職) | 調定額 | 収入済額 | 収納率(令和元年度) | 収納率(平成30年度) | 増減(ポイント) |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 現年課税分 | 559,820,500 | 530,898,980 | 94.8 | 96.1 | △ 1.3 |
| 医療給付費 | 385,532,600 | 366,526,023 | 95.1 | 96.2 | △ 1.1 |
| 後期高齢者支援金等 | 129,296,300 | 122,816,262 | 95.0 | 96.1 | △ 1.1 |
| 介護納付金 | 44,991,600 | 41,556,695 | 92.4 | 94.7 | △ 2.3 |
| 滞納繰越分 | 162,513,002 | 36,578,717 | 22.5 | 23.7 | △ 1.2 |

韮崎市国民健康保険特別会計分析表

| 区 分 | | 単位 | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度比 | 備 考 | |
|---------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|--|-----------------------|
| 行政区域内全世帯 | | 世帯 | 12,652 | 12,669 | 99.9 | 3月31日現在 | |
| 被 保 険 者 世 帯 | | 世帯 | 4,204 | 4,236 | 99.2 | 〃 | |
| 加 入 率 | | % | 33.23 | 33.44 | 99.4 | 〃 | |
| 行政区域内人口 | | 人 | 29,124 | 29,568 | 98.5 | 〃 | |
| 被 保 険 者 数 | | 人 | 6,578 | 6,708 | 98.1 | 〃 | |
| 加 入 率 | | % | 22.59 | 22.69 | 99.6 | 〃 | |
| 保 険 税 | 1 世帯あたり調定額 | 円 | 131,599 | 129,889 | 101.3 | 調定額 (559,820,500円) 年間平均被保険者世帯 (4,254世帯) | |
| | 1 人あたり調定額 (A) | 円 | 83,630 | 81,766 | 102.3 | 調定額 (559,820,500円) 年間平均被保険者数 (6,694人) | |
| | 1 人あたり収入額 (B) | 円 | 79,310 | 78,554 | 101.0 | 収入額 (530,898,980円) 年間平均被保険者数 (6,694人) | |
| | 収入率 (B) / (A) | % | 94.8 | 96.1 | 98.6 | | |
| 療養諸費 | 件 数 | 件 | 116,611 | 116,930 | 99.7 | | |
| | 保 険 者 負 担 額 | 円 | 1,846,970,506 | 1,801,890,908 | 102.5 | 療養給付費、療養費 | |
| | 1 件 あ た り | 円 | 15,839 | 15,410 | 102.8 | | |
| | 1 人 あ た り | 円 | 275,914 | 262,208 | 105.2 | 年間平均被保険者数 (6,694人) | |
| 高 額 療 養 費 1 件 あ た り | | 円 | 60,614 | 62,049 | 97.7 | 266,338,618円/4,394人 | |
| 1 人 あ た り | 県 支 出 金 | 普通交付金 | 円 | 317,732 | 300,053 | — | 2,126,900,239円/6,694人 |
| | | 特別交付金 | 円 | 11,904 | 11,033 | — | 79,688,000円/6,694人 |
| | | 計 | 円 | 329,636 | 311,086 | — | |
| | 事 業 費 納 付 金 | | 円 | 127,002 | 112,426 | — | 850,148,052円/6,694人 |
| | 総 務 費 | | 円 | 6,251 | 5,870 | 106.5 | 41,844,549円/6,694人 |
| | 保 健 事 業 費 | | 円 | 8,448 | 7,681 | 110.0 | 56,550,535円/6,694人 |

(2) 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計の決算状況は、歳入 3 億 2,345 万 3,467 円、歳出 3 億 2,296 万 1,637 円で、実質収支は 49 万 1,830 円の黒字となっている。

歳入の内容については、後期高齢者医療保険料 2 億 2,981 万 6,160 円 (71.1%)、繰入金 7,821 万 9,078 円 (24.2%)、諸収入 1,501 万 3,309 円 (4.6%)、その他の収入が 40 万 4,920 円 (0.1%) となっている。

後期高齢者医療保険料収入は、調定額 2 億 3,123 万 8,040 円に対し、収入済額 2 億 2,981 万 6,160 円、不納欠損額 10 万 6,700 円、収入未済額 131 万 5,180 円で、収納率は 99.4%である。

歳出については、予算現額 3 億 2,399 万円に対し、支出済額 3 億 2,296 万 1,637 円で、執行率は 99.7%となっている。

歳出の内容は、総務費 2,401 万 8,613 円 (7.4%)、広域連合納付金 2 億 9,848 万 4,054 円 (92.4%)、諸支出金 45 万 8,970 円 (0.1%) となっている。

後期高齢者医療特別会計財政収支の状況

(単位:千円)

| 区分 年度 | 歳入 (A) | 歳出 (B) | 形式収支 (C) (A-B) | 翌年度 への繰越 財源(D) | 実質収支 (E) (C-D) | 前年度 実質収支 (F) | 単年度 収支(G) (E-F) | 基金 積立金 (H) | 繰上 償還金 (I) | 基金取 崩し額 (J) | 実質単年度 収 支 (G+H+I-J) |
|----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 元 | 323,453 | 322,962 | 491 | - | 491 | 359 | 132 | - | - | - | 132 |
| 30 | 311,284 | 310,925 | 359 | - | 359 | 526 | △ 167 | - | - | - | △ 167 |
| 29 | 286,287 | 285,761 | 526 | - | 526 | 75 | 451 | - | - | - | 451 |

(3) 簡易水道特別会計

簡易水道特別会計の決算状況は、歳入 1,801 万 3,751 円、歳出 1,801 万 3,751 円で、実質収支は均衡している。

歳入の内容については、分担金及び負担金 469 万 6,303 円 (26.1%)、一般会計繰入金 646 万 7,748 円 (35.9%)、諸収入 684 万 9,700 円 (38.0%) となっている。

歳出については、予算現額 2,281 万 1,000 円に対し、支出済額 1,801 万 3,751 円で、予算現額に対する支出割合は 79.0%となっている。

歳出の内容については、総務費 1,424 万 1,143 円 (79.1%)、公債費 377 万 2,608 円 (20.9%) となっている。

簡易水道特別会計財政収支の状況

(単位:千円)

| 区分 年度 | 歳入 (A) | 歳出 (B) | 形式収支 (C) (A-B) | 翌年度 への繰越 財源(D) | 実質収支 (E) (C-D) | 前年度 実質収支 (F) | 単年度 収支(G) (E-F) | 基金 積立金 (H) | 繰上 償還金 (I) | 基金取 崩し額 (J) | 実質単年度 収 支 (G+H+I-J) |
|----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 元 | 18,014 | 18,014 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 30 | 143,266 | 143,266 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 29 | 27,561 | 27,561 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |

簡易水道特別会計地方債現在高の状況

(単位:千円)

| 区 分 | 30年度末 現在高 (A) | 元年度中 発行高 (B) | 元年度元利償還金 | | | 左の財源内訳 | | 元年度末 現在高(E) (A+B-C) | (E)のうち 交付金等で 補てんが見 込まれる額(F) | 実質的に 市が償還す べき現在高 (E-F) |
|---------|---------------------|--------------------|------------|-----|----------|--------|-------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | 元 金 (C) | 利 子 | 計 (D) | その他 | 繰入金 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 簡易水道事業債 | 28,428 | 0 | 3,115 | 657 | 3,772 | 0 | 3,772 | 25,313 | 3,208 | 22,105 |

(4) 下水道事業特別会計

下水道事業特別会計の決算状況は、歳入 13 億 8,685 万 2,393 円、歳出 13 億 8,685 万 2,393 円で、実質収支は均衡している。

歳入については、分担金及び負担金 2,681 万 960 円 (1.9%)、使用料及び手数料 1 億 9,448 万 7,167 円 (14.0%)、国庫支出金 8,310 万円 (6.0%)、一般会計繰入金 6 億 295 万 4,266 円 (43.5%)、市債 4 億 7,950 万円 (34.6%) である。

下水道使用料は、調定額 2 億 4,491 万 8,652 円に対し、収入済額 1 億 9,384 万 8,667 円、収入未済額 5,106 万 9,985 円で収納率は 79.1% である。これは、令和 2 年度から公営企業会計に移行したことから、3 月末の打ち切り決算としたため、出納整理期間がなく、昨年度より収入額が少なく、昨年度までの決算数値と比較はできない。例年通り出納整理期間があったと仮定すると、下水道使用料の収入済額は、2 億 3,313 万 6,101 円で収納率は 95.2% で 1.0 ポイント改善した。引き続き収納率の向上に努めるとともに滞納繰越額を増やさない取り組みを求める。

歳出については、予算現額 14 億 3,728 万 4,080 円に対し、支出済額 13 億 8,685 万 2,393 円で、執行率は 96.5% となっている。

歳出の内容は、総務費 4,024 万 7,542 円 (2.9%)、事業費 6 億 3,457 万 5,779 円 (45.8%)、公債費 7 億 1,202 万 9,072 円 (51.3%) である。

下水道整備面積は 7.8 ha 増え、普及率は 65.6% と前年度と比較して 0.2 ポイント増加した。供用可能地域は、旭町上條中割地区等で順次拡大しており、令和 6 年度までに 1,018.8ha を整備する計画となっている。住民意向、費用対効果、住環境の影響等総合的に判断し、実施に努められたい。

下水道接続率 (水洗化率) は 93.5% となった。前年度と同率であったが、県内平均の 89.0% (H31.3.31 現在) を上回っている。

市債の現在高は、92 億 4,902 万 8,984 円で、前年度末から 8,349 万 9,255 円減少した。

以上、決算及び事業概要について見てきたが、令和 2 年度から公営企業会計へ移行したため、決算数値としては例年と相違があるが、概ね例年通りの経営がなされ、普及率・水洗化率等が向上した。

しかしながら、中長期的には人口減少社会が到来し、過去に整備した施設の更新等の維持修繕費用の増加も懸念されるため、施工方法や施工計画を工夫するなど事業費削減に努め、収納率や水洗化率のさらなる向上を図り、効率的・効果的な経営に努められたい。

下水道事業特別会計財政収支の状況

(単位:千円)

| 区分 年度 | 歳入 (A) | 歳出 (B) | 形式収支 (C) (A-B) | 翌年度 への繰越 財源(D) | 実質収支 (E) (C-D) | 前年度 実質収支 (F) | 単年度 収支(G) (E-F) | 基金 積立金 (H) | 繰上 償還金 (I) | 基金取 崩し額 (J) | 実質単年度 収 支 (G+H+I-J) |
|----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 元 | 1,386,852 | 1,386,852 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 30 | 1,216,869 | 1,216,869 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 29 | 1,302,339 | 1,302,339 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |

下水道事業特別会計地方債現在高の状況

(単位:千円)

| 区 分 | 30年度末 現在高 (A) | 元年度中 発行高 (B) | 元年度元利償還金 | | | 左の財源内訳 | | 元年度末 現在高(E) (A+B-C) | (E)のうち 交付金等で 補てんが見 込まれる額(F) | 実質的に 市が償還す べき現在高 (E-F) |
|--------|---------------------|--------------------|------------|---------|----------|---------|---------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | 元 金 (C) | 利 子 | 計 (D) | その他 | 繰入金 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 下水道事業債 | 9,332,528 | 479,500 | 562,999 | 149,030 | 712,029 | 209,450 | 502,579 | 9,249,029 | 4,324,205 | 4,924,824 |

(5) 介護保険特別会計

介護保険特別会計の決算状況は、歳入 25 億 3,550 万 2,623 円、歳出 24 億 3,627 万 5,280 円で、実質収支は 9,922 万 7,343 円の黒字となっている。

歳入については、保険料 5 億 2,885 万 4,358 円 (20.9%)、国庫支出金 5 億 7,785 万 6,255 円 (22.8%)、支払基金交付金 6 億 5,154 万円 (24.7%)、県支出金 3 億 4,712 万 3,777 円 (13.7%)、一般会計繰入金 3 億 9,660 万 7,097 円 (15.6%)、繰越金 5,896 万 6,328 円 (2.3%)、その他の収入が 94 万 808 円 (0.0%) となっている。

介護保険料収入は、調定額 5 億 3,997 万 1,560 円に対し、収入済額 5 億 2,885 万 4,358 円、不納欠損額 298 万 317 円、収入未済額は 813 万 6,885 円、収納率は 97.9%で、前年度と比較して収納率は 0.4 ポイント改善している。これは、現年度分が 99.3%、過年度分が 34.0%で、前年度と比較して、それぞれ 0.1 ポイント、6.7 ポイント改善したためである。

特に、現年度分の普通徴収の収納率が 89.6%と前年度と比較して、0.6 ポイント改善したことは、65 歳到達前の口座振替等の案内等を実施するなど、普通徴収の未納を翌年度へ繰り越さないよう対策が講じられたためであることが伺える。

このことから、引き続き積極的な収納対策に努め、滞納者に対しては負担に対する公平性の確保のためにも早期に接触を図り、粘り強く納付指導を行い、収納率の改善に努められたい。

歳出については、予算現額 25 億 6,032 万 5,000 円に対し、支出済額 24 億 3,627 万 5,280 円で執行率は 95.2%となっている。

歳出の内容は、総務費 5,386 万 4,541 円 (2.2%)、保険給付費 22 億 434 万 3,831 円 (90.5%)、地域支援事業費 1 億 1,778 万 2,086 円 (4.8%)、基金費 1,655 万 7,672 円 (0.7%)、諸支出金 4,372 万 7,150 円 (1.8%) となっている。

今後も介護保険制度の持続可能性を確保し、多様化するサービスを利用者が安心して利用できるよう介護サービス水準の向上や利用者の能力に応じた自立支援に向け、サービス提供体制の構築に努められたい。

介護保険特別会計財政収支の状況

(単位:千円)

| 区分 年度 | 歳入 (A) | 歳出 (B) | 形式収支 (C) (A-B) | 翌年度 への繰越 財源(D) | 実質収支 (E) (C-D) | 前年度 実質収支 (F) | 単年度 収支(G) (E-F) | 基金 積立金 (H) | 繰上 償還金 (I) | 基金取 崩し額 (J) | 実質単年度 収 支 (G+H+I-J) |
|----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 元 | 2,535,503 | 2,436,275 | 99,228 | - | 99,228 | 58,966 | 40,262 | 16,558 | - | 0 | 56,820 |
| 30 | 2,505,622 | 2,446,656 | 58,966 | - | 58,966 | 69,318 | △ 10,352 | 38,929 | - | 0 | 28,577 |
| 29 | 2,431,040 | 2,361,722 | 69,318 | - | 69,318 | 106,196 | △ 36,878 | 52,922 | - | 0 | 16,044 |

(6) 介護サービス事業特別会計

介護サービス事業特別会計の決算状況は、歳入 571 万 1,384 円、歳出 571 万 1,384 円で、実質収支は均衡している。

歳入については、サービス収入 219 万 3,230 円 (38.4%)、一般会計繰入金 351 万 8,154 円 (61.6%) となっている。

歳出については、予算現額 621 万 5,000 円に対し、支出済額 571 万 1,384 円で、執行率は 91.9%となっている。

歳出の内容は、総務費 509 万 3,736 円 (89.2%)、サービス事業費 61 万 7,648 円 (10.8%) となっている。

介護サービス事業特別会計財政収支の状況

(単位:千円)

| 区分 年度 | 歳入 (A) | 歳出 (B) | 形式収支 (C) (A-B) | 翌年度 への繰越 財源(D) | 実質収支 (E) (C-D) | 前年度 実質収支 (F) | 単年度 収支(G) (E-F) | 基金 積立金 (H) | 繰上 償還金 (I) | 基金取 崩し額 (J) | 実質単年度 収 支 (G+H+I-J) |
|----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 元 | 5,711 | 5,711 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 30 | 6,899 | 6,899 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 29 | 7,775 | 7,775 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |

(7) 財産区特別会計

各財産区の決算状況は、各会計とも実質収支において黒字が計上されているほか、基金の積立て状況からも健全な財政運営がなされていると考える。

各財産区特別会計財政収支の状況

(単位:千円)

| 特別会計名 | 歳入 (A) | 歳出 (B) | 形式収支 (C) (A-B) | 翌年度 への繰越 財源(D) | 実質収支 (E) (C-D) | 前年度 実質収支 (F) | 単年度 収支(G) (E-F) | 基金 積立金 (H) | 繰上 償還金 (I) | 基金取 崩し額 (J) | 実質単年度 収支 (G+H+I-J) |
|---------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 第一鈴嵐 | 1,364 | 1,350 | 14 | - | 14 | 1,221 | △ 1,207 | 1,219 | - | 0 | 12 |
| 第二鈴嵐 | 151 | 76 | 75 | - | 75 | 49 | 26 | 29 | - | 0 | 55 |
| 第二御座石前山 | 104 | 66 | 38 | - | 38 | 30 | 8 | 18 | - | 0 | 26 |
| 旭山 | 65 | 64 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 19 | - | 19 | 1 |
| 八森 | 51 | 27 | 24 | - | 24 | 24 | 0 | 13 | - | 0 | 13 |
| 戸沢日影半腹裾 | 59 | 26 | 33 | - | 33 | 33 | 0 | 17 | - | 0 | 17 |
| 青木御座石 | 121 | 120 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 14 | - | 57 | △ 43 |

財 産

財産区分ごとの概要は、次のとおりである。

(1) 公 有 財 産

(単位:m²)

| 区 分 | 土 地 | | | 建 物 | | |
|------|--------------|--------------|----------|------------|------------|----------|
| | 30年度末現在高 | 元年度末現在高 | 差引増減 | 30年度末現在高 | 元年度末現在高 | 差引増減 |
| 行政財産 | 3,151,373.94 | 3,155,364.78 | 3,990.84 | 175,423.14 | 174,922.24 | △ 500.90 |
| 普通財産 | 1,362,227.44 | 1,362,464.44 | 237.00 | 2,947.21 | 2,534.75 | △ 412.46 |
| 合 計 | 4,513,601.38 | 4,517,829.22 | 4,227.84 | 178,370.35 | 177,456.99 | △ 913.36 |

公有財産の増減は、上表のとおりであり、行政財産の主な増減は、土地については、葦崎西中学校駐車場造成により増加した。建物については、円野屋内運動場及び倉庫を取り壊したことにより減少した。

また、普通財産の主な増減は、土地については、葦崎駅前交番移設の敷地とするため、行政財産からの財産異動により増加した。建物については、旧円野保育園を取り壊したことにより減少した。

再編保育園整備に伴い廃園となった保育園等の資産について、遊休させることなく売却促進を図り、積極的な有効活用に努められたい。

(2) 出資による権利

出資による権利の令和元年度末現在高は、44億1,410万5,000円である。

(3) 債 権

債権の令和元年度末現在高は、10億9,457万5,754円であり、前年度と比較して300万9,558円増加した。

(4) 基金の運用状況

基金の運用状況については、関係書類は法令等に基づき作成され、計数は正確であると認められた。

蕪崎市長 内藤久夫 殿

蕪崎市監査委員 中嶋 尚夫

蕪崎市監査委員 田原 一孝

令和元年度蕪崎市国民健康保険蕪崎市立病院事業会計決算意見書

地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、監査委員の審査に付された令和元年度蕪崎市国民健康保険蕪崎市立病院事業会計の決算審査の結果について、次のとおり意見書を提出します。

審査の概要

- 1 審査の期間 令和2年5月29日
- 2 審査の方法 市立病院事業が地方公営企業法、その他関係法令に基づいて常に経済性を発揮し、本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されているか、また、決算書類が経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するため、決算書、決算付属書類、関係諸帳簿及び証拠書類等について審査し、併せて関係職員の説明を聴取して実施した。

審査の結果

1 事業の概況

令和元年度の総患者延数は、別表1のとおり106,844人で、前年度と比較して5,914人(5.2%)の減少となった。外来・入院患者ともに減少しており、その内訳は、外来患者延数61,170人で前年度と比較して5,536人(8.3%)、入院患者延数45,674人で前年度と比較して378人(0.8%)の減少となっている。また、病床利用率も73.0%と、前年度と比較して0.8ポイント悪化した。

施設の整備については、診療室不足を解消するため、旧カルテ庫を新診察室として改修し、外来診療の環境整備を図っている。また、MRI装置、手術機器の洗浄に必要な自動ジェット式超音波洗浄装置、真空洗浄乾燥装置、各診療科に必要な多項目自動血球分析装置、超音波計測・診断システムなど更新が必要な医療機器を、優先順位をもって整備し、高度で安全な医療体制づくりと入院患者への療養環境整備に努めている。

2 予算及び決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

① 収入

事業収益の決算額は、25億776万1,693円で、予算額24億1,314万4,000円と比べ、9,461万7,693円の増となっており、予算額に対する割合は103.9%である。

収入の内訳は、医業収益22億6,786万6,570円、医業外収益1億8,514万2,914円、介護事業収益5,475万2,209円となっている。

② 支出

事業費用の決算額は、24億4,765万5,272円で、予算額25億1,316万9,000円に対し、執行率は97.4%で、不用額は6,551万3,728円である。

支出の内訳は、医業費用23億5,692万3,894円、医業外費用1,528万2,373円、介護事業費用6,700万9,414円、特別損失843万9,591円となっている。

(2) 資本的収入及び支出

① 収入

資本的収入の決算額は、1億8,042万2,000円であり、予算額1億8,747万3,000円とほぼ同額である。

収入の内訳は、企業債が1億1,750万円、他会計負担金が6,292万2,000円となっている。

② 支出

資本的支出の決算額は、2億3,514万400円で、予算額2億3,519万1,000円に対する割合は99.9%である。支出の内訳は、建設改良費1億7,615万5,512円、企業債償還金5,772万4,888円、看護師修学資金貸付金が126万円となっている。

③ 収支不足の補てん

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額5,471万8,400円については、過年度分損益勘定留保資金5,429万5,428円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42万2,972円で補てんしている。

3 経営成績

本年度の経営成績は、別表3の比較損益計算書に示すとおり、事業収益25億577万3,251円に対し、事業費用25億577万3,251円で、6年ぶりに3,620万2,456円の当年度純利益を計上している。

(1) 収益

① 医業収益は、22億6,353万1,806円で、前年度と比較して821万7,281円の増となっている。これは、主にその他医業収益が3,782万4,039円減少したものの、入院収益が2,784万7,169円、外来収益が1,819万4,151円それぞれ増加したためである。

② 医業外収益は、1億8,765万8,782円で、前年度と比較して835万9,142円の増となっている。これは、主に長期前受金戻入が544万6,096円、受取利息配当金が255万605円それぞれ増加したためである。

③ 介護事業収益は、5,458万2,663円で前年度と比較して1,071万1,565円の減となっている。これは、主に入所収益1,104万4,484円減少したためである。

(2) 費用

① 医業費用は、23億218万1,197円で、前年度と比較して2,469万8,362円の増となっている。これは、

主に減価償却費が1,769万9,191円減少したものの、給与費が2,018万8,354円、経費が1,255万5,622円、材料費が1,044万4,031円それぞれ増加したためである。

- ② 医業外費用は、9,421万8,043円で、前年度と比較して1,318万6,014円の増となっている。これは、主に雑損失が1,395万5,192円増加したためである。
- ③ 介護事業費用は、6,473万1,964円で、前年度と比較して55万6,519円の減となっている。これは、主に給与費が32万9,000円、減価償却費が22万5,680円それぞれ増加したものの、材料費が95万3,300円、経費が15万7,899円それぞれ減少したためである。

4 財政状態

本年度における財政状態は、別表4の比較貸借対照表に示すとおりである。

(1) 資産

資産総額は、27億8,693万8,791円で、前年度と比較して2億4,953万359円の増となっている。これは、主に流動資産が増加したことによる。

- ① 固定資産は、14億7,320万893円で、前年度と比較して3,449万5,890円増加している。これは、有形固定資産が2,514万3,763円、投資が935万2,127円増加したことによる。
- ② 流動資産は、13億1,373万7,898円で前年度と比較して2億1,503万4,469円増加している。これは、主に現金預金が1億9,856万1,551円増加したことによる。

(2) 負債

負債総額は、20億2,426万5,584円で、前年度と比較して2億1,332万7,903円の増となっている。これは、主に流動負債が増加したことによる。

- ① 固定負債は、13億9,052万6,929円で、前年度と比較して6,715万7,620円の増加している。これは、主に企業債が5,901万2,684円増加したことによる。
- ② 流動負債は、3億9,857万3,899円で、前年度と比較して1億5,143万3,000円の増加している。これは、主に未払金が1億4,891万2,480円増加したことによる。
- ③ 繰延収益は、2億3,516万4,756円で、前年度と比較して526万2,717円の減となっている。これは、主に県補助金が590万4,285円減少したことによる。

(3) 資本

資本総額は、7億6,267万3,207円で、前年度と比較して3,620万2,456円の増となっている。これは、剰余金が増加したことによる。

- ① 資本金は、6億283万8,983円で、前年度と同額であり、変動がない。
- ② 剰余金は、1億5,983万4,224円で、前年度と比較して3,620万2,456円の増加となっている。

(4) 財務比率

3ヵ年の財務比率の状況は、別表5に示すとおりである。

5 業務実績

本年度の業務実績は、別表1・別表2に示すとおりである。

6 主な工事等

(1) 工事関係

- ・ 診療室増設（旧カルテ庫改修）

(2) 器械備品等

- ・ MRI装置／自動ジェット式超音波洗浄装置／真空洗浄乾燥装置／多項目自動血球分析装置／超音波計測・診断システム

7 意見

令和元年度蕪崎市国民健康保険蕪崎市立病院事業会計決算について、地方公営企業法並びにその他関係法令の規定に基づき審査した結果、審査に付された決算諸表は、関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態が適正に表示されており、計数は適正であることを認めた。

医業収益は、前年度と比較して 821 万 7,281 円増加し、医業費用が前年度と比較して 2,469 万 8,362 円増加（主な要因は、給与費、経費、材料費の増加）したことにより、医業収益対医業費用比率は 97.9%と前年度と比較して 1.2 ポイント減少した。医業外収益等を含む総収益対総費用比率は、101.5%であり、当年度純利益 3,620 万 2,456 円を計上し、6 年ぶりに黒字となった。

総患者数は、前年度と比較して 5,914 人（5.2%）減少した。外来及び入院別では、前年度と比較して外来が 5,536 人（8.3%）、入院が 378 人（0.8%）それぞれ減少している。

病床利用率は、平成 24 年度は 83%の利用率であったが、若干の増減はあるものの減少傾向にあり、今年度は 73.0%と前年度と比較して 0.8 ポイント減少した。ついては、新改革プランの着実な実行により、病床利用率の向上に努められたい。

職員給与費対医業収益比率は、59.5%と前年度と比較して、0.9 ポイント増加した。同比率は、職員給与費が医業収益に対してどの程度の割合を占めるかを表す指標であるが、前年度より改善し、新改革プランの目標値を 0.5 ポイント（目標 60.0%）上回っている。

さらに、総務省が公開している蕪崎市立病院の経営分析比較表（H30）の職員一人 1 日当たり診療収入は、医師では、36 万 490 円となっており、全国平均が 30 万 2,069 円、類似平均が 34 万 2,043 円である。看護部門では、5 万 6,698 円となっており、全国平均が 6 万 1,025 円、類似平均が 5 万 431 円となっている。医師、看護部門ともに前年度を上回り、特に医師は、全国平均、類似平均ともに上回る結果となっている。

財務状態の長期的な安全性を見る自己資本構成比率が 27.4%と前年度と比較して 1.2 ポイント減少している。自己資本構成比率は、公営企業会計制度が改正された平成 26 年度決算から毎年減少しており、事業経営の不安定化が表れている。

資金期末残高は 9 億 3,101 万 3,147 円で、前年度と比較して 1 億 9,856 万 1,551 円（27.1%）増加した。現状では、9 億円を超える資金残高と投資有価証券に 3 億円の国債を有していることから逼迫した状況ではないと考える。しかしながら、将来発生が予定されるために積み立てられている退職給付引当金等の負債が約 7 億 780 万円であることから、余裕資金があるとは言えない。

以上、各経営指標等を見てきたが、総患者数は減少したものの、一人当たり平均診療額の増加や地域包括ケア病床の安定した病床稼働率の維持、内科常勤医師の 1 名増加等により、医業収益が増加した。平成 29 年度に経営の効率化を目指し策定した「蕪崎市立病院新改革プラン」に基づいた成果が令和元年度決算には現れており、大変評価できる。

医師不足など地域医療を取り巻く状況は依然として厳しいなか、新型コロナウイルス感染症の影響により患者数が減少し、経営環境はさらに悪化することが見込まれるが、公立病院は、公共の福祉増進のため医療の質の向上が強く求められる一方、健全経営も求められている。医療水準の向上と正確で安全な医療提供を目指し、市民が安心して受診できる病院となるように努められたい。

別表1 医療事業業務実績表

| 区分 | | 令元 (A) | 平30 (B) | 比較 (A-B) | A/B % |
|-------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-------|
| 病 | 床 数 | 171 (うち包括ケア 39) | 171 (うち包括ケア 39) | 0 | 100.0 |
| 病 | 床 利 用 率 (%) | 73.0 | 73.8 | △ 0.8 | 98.9 |
| 外 | 来 入 院 患 者 比 率 (%) | 133.9 | 144.8 | △ 10.9 | 92.5 |
| 職 員 | 人 員 (人) | 189 | 177 | 12 | 106.8 |
| | 1人当り平均診療額 (千円) | 11,473 | 12,053 | △ 580 | 95.2 |
| 医 師 | 人 員 (人) | 15 | 15 | 0 | 100.0 |
| | 1人当り平均患者取扱数 (人) | 7,123 | 7,517 | △ 394 | 94.8 |
| | 1人当り平均診療額 (千円) | 144,558 | 142,225 | 2,333 | 101.6 |
| 看 護 師 | 人 員 (人) | 102 | 100 | 2 | 102.0 |
| | 1人当り平均患者取扱数 (人) | 1,047 | 1,128 | △ 80 | 92.9 |
| 外 来 | 診 療 日 数 (日) | 240 | 244 | △ 4 | 98.4 |
| | 患 者 延 数 (人) | 61,170 | 66,706 | △ 5,536 | 91.7 |
| | 1日平均患者数 (人) | 255 | 273 | △ 19 | 93.2 |
| | 診 療 総 額 (千円) | 679,954 | 661,760 | 18,194 | 102.7 |
| | 1人当り平均診療額 (円) | 11,116 | 9,921 | 1,195 | 112.0 |
| 入 院 | 診 療 日 数 (日) | 366 | 365 | 1 | 100.3 |
| | 患 者 延 数 (人) | 45,674 (うち包括ケア 12,107) | 46,052 (うち包括ケア 11,847) | △ 378 | 99.2 |
| | 1日平均患者数 (人) | 125 (うち包括ケア 33) | 126 (うち包括ケア 32) | △ 1 | 98.9 |
| | 診 療 総 額 (千円) | 1,488,421 (うち包括ケア 380,523) | 1,471,618 (うち包括ケア 367,562) | 16,803 | 101.1 |
| | 1人当り平均診療額 (円) | 32,588 (うち包括ケア 31,430) | 31,956 (うち包括ケア 31,026) | 632 | 102.0 |
| 総患者 | 患 者 延 数 (人) | 106,844 | 112,758 | △ 5,914 | 94.8 |
| | 診 療 総 額 (千円) | 2,168,375 | 2,133,378 | 34,997 | 101.6 |
| | 1人平均診療額 (円) | 20,295 | 18,920 | 1,375 | 107.3 |

※ 職員人員については、非常勤医師を常勤換算し算定した。

医師人員については、非常勤医師を常勤換算し算定した。

別表1-1 診療科別入院患者数

(単位:人)

| 区分 年度 | 延入院患者数 | | | 病 床 利用率 (%) | 科 別 入 院 患 者 数 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------|--------|-------------------|---------------|-------|------------|-------|------------|-----|------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| | 一 般 病 棟 | 療 養 型 病 棟 | 計 | | 内 科 | 外 科 | 脳神経 外 科 | 小児科 | 整 形 外 科 | 眼 科 | 泌 尿 器 科 | 一 般 (包括) | 療 養 型 (医療) | 療 養 型 (介護) | 計 |
| 元 | 35,864 | 9,810 | 45,674 | 73.0 | 19,212 | 5,322 | 0 | 1,357 | 9,973 | 0 | 0 | 12,107 | 6,043 | 3,767 | 45,674 |
| 30 | 35,986 | 10,066 | 46,052 | 73.8 | 16,801 | 5,487 | 3,383 | 1,344 | 8,971 | 0 | 0 | 11,847 | 5,454 | 4,612 | 46,052 |
| 29 | 34,378 | 9,737 | 44,115 | 70.0 | 15,849 | 6,628 | 3,230 | 1,637 | 7,034 | 0 | 0 | 6,710 | 5,114 | 4,623 | 44,115 |

別表1-2 診療科別外来患者数

(単位:人)

| 区分 年度 | 延外来患者数 | | | 科 別 外 来 患 者 数 | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|---------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| | 新 患 | 再 来 | 計 | 内 科 | 外 科 | 脳神経 外 科 | 小児科 | 整 形 外 科 | 眼 科 | 泌 尿 器 科 | 麻 酔 科 | 健 康 管理科 | 計 |
| 元 | 7,964 | 53,206 | 61,170 | 27,247 | 7,201 | 642 | 5,727 | 14,972 | 4,372 | 1,009 | 0 | 0 | 61,170 |
| 30 | 8,646 | 58,060 | 66,706 | 26,170 | 7,217 | 4,404 | 6,909 | 15,957 | 5,103 | 946 | 0 | 0 | 66,706 |
| 29 | 8,798 | 56,975 | 65,773 | 26,092 | 6,914 | 4,438 | 6,946 | 14,888 | 5,571 | 924 | 0 | 0 | 65,773 |

別表2 診療患者数の推移

(単位:件・人・%)

| 区 分 | | 令 和 元 年 度 | | | 平 成 30 年 度 | | |
|----------------------|----|-----------|--------|-------|------------|--------|-------|
| | | 件 数 | 人 数 | 構 成 比 | 件 数 | 人 数 | 構 成 比 |
| 韮 崎 市 (国 保) | 入院 | 300 | 3,252 | 8.0 | 309 | 3,481 | 8.5 |
| | 外来 | 6,208 | 7,986 | 14.8 | 6,755 | 8,852 | 16.4 |
| 韮 崎 市 外 (国 保) | 入院 | 352 | 4,043 | 9.9 | 330 | 3,687 | 9.0 |
| | 外来 | 5,169 | 6,494 | 12.0 | 5,714 | 7,074 | 13.1 |
| 被 用 者 保 険 (社 保) | 入院 | 812 | 4,386 | 10.8 | 876 | 4,421 | 10.8 |
| | 外来 | 15,434 | 18,050 | 33.4 | 16,349 | 19,723 | 36.5 |
| 後 期 高 齢 | 入院 | 1,874 | 29,071 | 71.3 | 1,852 | 28,182 | 71.7 |
| | 外来 | 16,455 | 21,542 | 39.8 | 17,255 | 22,504 | 34.0 |
| 合 計 | 入院 | 3,338 | 40,752 | 100.0 | 3,367 | 39,771 | 100.0 |
| | 外来 | 43,266 | 54,072 | 100.0 | 46,073 | 58,153 | 100.0 |

※健康保険以外(介護保険・労災・交通事故・自費)の患者数を除く。

別表3 比較

| 借 方 (費用) | | | | | |
|-------------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------------|
| 科 目 | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 前年度 に対する 比率 |
| | 金 額 | 構成 比率 | 金 額 | 構成 比率 | |
| 医 業 費 用 | 2,302,181,197 | 92.1 | 2,277,482,835 | 91.0 | 101.1 |
| 給 与 費 | 1,344,344,369 | 54.2 | 1,324,156,015 | 53.2 | 101.5 |
| 材 料 費 | 416,294,332 | 16.6 | 405,850,301 | 16.2 | 102.6 |
| 経 費 | 392,483,570 | 15.7 | 379,927,948 | 15.2 | 103.3 |
| 減 価 償 却 費 | 133,172,548 | 5.3 | 150,871,739 | 6.0 | 88.3 |
| リース資産減価償却費 | 2,828,600 | 0.1 | 1,882,200 | 0.1 | 150.3 |
| 資 産 減 耗 費 | 2,312,297 | 0.1 | 2,509,346 | 0.1 | 92.1 |
| 研 究 研 修 費 | 3,663,388 | 0.1 | 4,676,642 | 0.2 | 78.3 |
| 長期前払消費税等償却 | 7,082,093 | 0.3 | 7,608,644 | 0.3 | 93.1 |
| 医 業 外 費 用 | 94,218,043 | 3.7 | 81,032,029 | 3.2 | 116.3 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 10,357,256 | 0.4 | 11,103,283 | 0.4 | 93.3 |
| 医 療 職 員 養 成 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 患者外給食材料費 | 1,233,186 | 0.0 | 1,350,737 | 0.1 | 91.3 |
| 消費税及び地方消費税 | 3,581,100 | 0.1 | 3,486,700 | 0.1 | 102.7 |
| 雑 損 失 | 79,046,501 | 3.2 | 65,091,309 | 2.6 | 121.4 |
| 介 護 事 業 費 用 | 64,731,964 | 2.6 | 65,288,483 | 2.6 | 99.1 |
| 給 与 費 | 35,753,000 | 1.4 | 35,424,000 | 1.4 | 100.9 |
| 材 料 費 | 6,515,183 | 0.3 | 7,468,483 | 0.3 | 87.2 |
| 経 費 | 18,976,367 | 0.8 | 19,134,266 | 0.8 | 99.2 |
| 減 価 償 却 費 | 3,487,414 | 0.1 | 3,261,734 | 0.1 | 106.9 |
| 特 別 損 失 | 8,439,591 | 0.3 | 81,931,640 | 3.3 | 10.3 |
| 固 定 資 産 売 却 損 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 災 害 に よ る 損 失 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 8,439,591 | 0.3 | 81,931,640 | 3.3 | 10.3 |
| そ の 他 特 別 損 失 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 当 年 度 純 利 益 | 36,202,456 | 1.4 | 0 | 0.0 | 皆増 |
| 合 計 | 2,505,773,251 | 100.0 | 2,505,734,987 | 100.0 | 100.0 |

損 益 計 算 書

(単位:円・%)

| 科 目 | 貸 方 (収益) | | | | |
|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------------|
| | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 前年度 に対する 比率 |
| | 金 額 | 構成 比率 | 金 額 | 構成 比率 | |
| 医 業 収 益 | 2,263,531,806 | 90.4 | 2,255,314,525 | 90.1 | 100.4 |
| 入 院 収 益 | 1,435,761,728 | 57.4 | 1,407,914,559 | 56.3 | 102.0 |
| 外 来 収 益 | 679,954,111 | 27.1 | 661,759,960 | 26.4 | 102.7 |
| そ の 他 医 業 収 益 | 147,815,967 | 5.9 | 185,640,006 | 7.4 | 79.6 |
| 医 業 外 収 益 | 187,658,782 | 7.4 | 179,299,640 | 7.1 | 104.7 |
| 受 取 利 息 配 当 金 | 6,202,660 | 0.2 | 3,652,055 | 0.1 | 169.8 |
| 他 会 計 負 担 金 | 29,221,000 | 1.2 | 30,623,000 | 1.2 | 95.4 |
| 他 会 計 補 助 金 | 50,865,000 | 2.0 | 51,003,000 | 2.0 | 99.7 |
| 補 助 金 | 17,884,360 | 0.7 | 17,944,540 | 0.7 | 99.7 |
| 患 者 外 給 食 収 益 | 1,728,657 | 0.1 | 1,488,797 | 0.1 | 116.1 |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 68,184,717 | 2.7 | 62,738,621 | 2.5 | 108.7 |
| そ の 他 医 業 外 収 益 | 13,572,388 | 0.5 | 11,849,627 | 0.5 | 114.5 |
| 介 護 事 業 収 益 | 54,582,663 | 2.2 | 65,294,228 | 2.6 | 83.6 |
| 入 所 収 益 | 52,659,051 | 2.1 | 63,703,535 | 2.5 | 82.7 |
| そ の 他 事 業 収 益 | 1,923,612 | 0.1 | 1,590,693 | 0.1 | 120.9 |
| 特 別 利 益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 過 年 度 収 益 修 正 益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 当 年 度 純 損 失 | 0 | 0.0 | 5,826,594 | 0.2 | 皆減 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 2,505,773,251 | 100.0 | 2,505,734,987 | 100.0 | 100.0 |

貸借対照表

(単位:円・%)

| 貸 方 (負債・資本) | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------------|
| 科 目 | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 前年度 に対する 比率 |
| | 金 額 | 構成 比率 | 金 額 | 構成 比率 | |
| 固 定 負 債 | 1,390,526,929 | 49.9 | 1,323,369,309 | 52.2 | 105.1 |
| 企 業 債 | 678,226,647 | 24.3 | 619,213,963 | 24.4 | 109.5 |
| リ ー ス 債 務 | 4,542,720 | 0.2 | 1,863,378 | 0.1 | 243.8 |
| 引 当 金 | 707,757,562 | 25.4 | 702,291,968 | 27.7 | 100.8 |
| 流 動 負 債 | 398,573,899 | 14.3 | 247,140,899 | 9.8 | 161.3 |
| 企 業 債 | 58,487,316 | 2.1 | 57,724,888 | 2.3 | 101.3 |
| リ ー ス 債 務 | 4,160,586 | 0.1 | 2,333,928 | 0.1 | 178.3 |
| 未 払 金 | 257,886,661 | 9.3 | 108,974,181 | 4.3 | 236.6 |
| 預 り 金 | 1,098,849 | 0.0 | 1,005,415 | 0.0 | 109.3 |
| 未 払 消 費 税 | 1,837,900 | 0.1 | 1,845,900 | 0.1 | 皆増 |
| 引 当 金 | 75,102,587 | 2.7 | 75,256,587 | 3.0 | 99.8 |
| 繰 延 収 益 | 235,164,756 | 8.5 | 240,427,473 | 9.5 | 97.8 |
| 長 期 前 受 金 | 235,164,756 | 8.5 | 240,427,473 | 9.5 | 97.8 |
| 寄 付 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 国 庫 補 助 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 県 補 助 金 | 19,595,099 | 0.7 | 25,499,384 | 1.0 | 76.8 |
| 他 会 計 補 助 金 | 21,439,294 | 0.8 | 22,961,427 | 0.9 | 93.4 |
| 他 会 計 負 担 金 | 194,130,363 | 7.0 | 191,966,662 | 7.6 | 101.1 |
| 資 本 金 | 602,838,983 | 21.6 | 602,838,983 | 23.7 | 100.0 |
| 自 己 資 本 金 | 602,838,983 | 21.6 | 602,838,983 | 23.7 | 100.0 |
| 固 有 資 本 金 | 3,369,775 | 0.1 | 3,369,775 | 0.1 | 100.0 |
| 繰 入 資 本 金 | 136,399,007 | 4.9 | 136,399,007 | 5.4 | 100.0 |
| 組 入 資 本 金 | 463,070,201 | 16.6 | 463,070,201 | 18.2 | 100.0 |
| 借 入 資 本 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 企 業 債 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 剰 余 金 | 159,834,224 | 5.6 | 123,631,768 | 25.3 | 129.3 |
| 資 本 剰 余 金 | 105,406,500 | 3.7 | 105,406,500 | 4.2 | 100.0 |
| 寄 付 金 | 1,000,000 | 0.0 | 1,000,000 | 0.0 | 100.0 |
| 国 庫 補 助 金 | 13,284,000 | 0.5 | 13,284,000 | 0.5 | 100.0 |
| 県 補 助 金 | 9,174,500 | 0.3 | 9,174,500 | 0.4 | 100.0 |
| 他 会 計 補 助 金 | 12,025,000 | 0.4 | 12,025,000 | 0.5 | 100.0 |
| 他 会 計 負 担 金 | 69,923,000 | 2.5 | 69,923,000 | 2.8 | 100.0 |
| 利 益 剰 余 金 | 282,305,743 | 10.1 | 282,305,743 | 11.1 | 100.0 |
| 減 債 積 立 金 | 184,772,891 | 6.6 | 184,772,891 | 7.3 | 100.0 |
| 建 設 改 良 積 立 金 | 97,532,852 | 3.5 | 97,532,852 | 3.8 | 100.0 |
| 利 益 積 立 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 剰 余 金 (欠 損 金) | △ 227,878,019 | △ 8.2 | △ 264,080,475 | 10.0 | 86.3 |
| 前年度未処分利益剰余金(前年度未 処 理 欠 損 金) | △ 264,080,475 | △ 9.5 | △ 258,253,881 | 10.2 | 102.3 |
| 当年度繰越利益剰余金(当年度繰越 欠 損 金) | 36,202,456 | 1.3 | △ 5,826,594 | △ 0.2 | △ 621.3 |
| 合 計 | 2,786,938,791 | 100.0 | 2,537,408,432 | 100.0 | 109.8 |

別表5 経営分析比較表

| 分析項目 | 算式 | 単位 | 比較 | | |
|------------------|---|----|-------|-------|-------|
| | | | 元年度 | 30年度 | 29年度 |
| 固定資産構成比率 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{総資産}} \times 100$ | % | 52.9 | 56.7 | 63.3 |
| 流動資産構成比率 | $\frac{\text{流動資産}}{\text{総資産}} \times 100$ | % | 47.1 | 43.3 | 36.7 |
| 固定負債構成比率 | $\frac{\text{固定負債}}{\text{総資産}} \times 100$ | % | 49.9 | 52.2 | 50.7 |
| 流動負債構成比率 | $\frac{\text{流動負債}}{\text{総資産}} \times 100$ | % | 14.3 | 9.7 | 9.8 |
| 自己資本構成比率 | $\frac{\text{自己資本} + \text{剰余金}}{\text{総資産}} \times 100$ | % | 27.4 | 28.6 | 29.8 |
| 資産負債比率 | $\frac{\text{総資産}}{\text{負債総額}} \times 100$ | % | 137.7 | 140.1 | 142.4 |
| 資本負債比率 | $\frac{\text{自己資本} + \text{剰余金}}{\text{負債総額}} \times 100$ | % | 37.7 | 40.1 | 42.4 |
| 固定比率 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本} + \text{剰余金}} \times 100$ | % | 193.2 | 198.0 | 212.5 |
| 固定資産対長期資本比率 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本} + \text{固定負債} + \text{剰余金}} \times 100$ | % | 68.4 | 70.2 | 78.6 |
| 流動比率 | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$ | % | 329.6 | 444.6 | 374.7 |
| 酸性試験比率 (当座比率) | $\frac{\text{現金預金} + \text{未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$ | % | 325.6 | 436.9 | 362.7 |
| 現金預金比率 | $\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$ | % | 233.6 | 296.4 | 228.0 |
| 負債比率 | $\frac{\text{負債}}{\text{自己資本} + \text{剰余金}} \times 100$ | % | 265.4 | 249.3 | 235.9 |
| 自己資本回転率 | $\frac{\text{医業収益}}{\text{平均自己資本}}$ | 回 | 3.1 | 3.2 | 2.6 |
| 固定資産回転率 | $\frac{\text{医業収益}}{\text{平均固定資産}}$ | 回 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 流動資産回転率 | $\frac{\text{医業収益}}{\text{平均流動資産}}$ | 回 | 1.9 | 2.3 | 2.4 |
| 現金預金回転率 | $\frac{\text{当年度支出額}}{\text{平均現金預金}}$ | 回 | 3.2 | 4.0 | 4.6 |
| 未収金回転率 | $\frac{\text{医業収益}}{\text{平均営業未収金}}$ | 回 | 6.5 | 6.9 | 6.6 |
| 貯蔵品回転率 | $\frac{\text{当年度消費額}}{\text{平均貯蔵品}}$ | 回 | 16.1 | 11.5 | 8.3 |
| 総収益対総費用比率 | $\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$ | % | 101.5 | 99.8 | 94.1 |
| 医業収益対医業費用比率 | $\frac{\text{医業収益}}{\text{医業費用}} \times 100$ | % | 97.9 | 99.1 | 92.3 |

菰崎市長 内藤久夫 殿

菰崎市監査委員 中嶋 尚夫

菰崎市監査委員 田原 一孝

令和元年度菰崎市水道事業会計決算審査意見書

地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、監査委員の審査に付された令和元年度菰崎市水道事業会計の決算審査の結果について、次のとおり意見書を提出します。

審査の概要

- 1 審査の期間 令和2年5月29日
- 2 審査の方法 水道事業が地方公営企業法、その他関係法令に基づいて常に経済性を発揮し、本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されているか、また、決算書類が経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するため、決算書、決算附属書類、関係諸帳簿及び証拠書類等について審査し、併せて関係職員の説明を聴取して実施した。

審査の結果

1 事業の概況

本年度の総配水量は、別表1のとおり4,871,059 m³で、前年度と比較して110,641 m³の減少となった。現在給水人口は、25,929人で前年度と比較して381人の減少であり、給水戸数は11,487戸と、64戸の増加となっている。また、有収水量においては、3,093,354 m³と、前年度と比較して55,006 m³の減少となっており、総配水量に占める有収水量の割合を示す有収率は63.5%と、前年度と比較して0.3ポイント増加した。

次に収益性についてみると、1 m³当たりの給水原価は269円6銭で前年度より3円35銭高くなり、1 m³当たりの供給単価は168円82銭と前年度より17銭低くなっている。また、給水区域内における普及状況は、別表2のとおり総戸数11,721戸のうち給水戸数は11,487戸で、普及率は98.00%と前年度と比較して0.01%低くなっている。

2 予算及び決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

① 収入

事業収益の決算額は、8億9,743万2,300円で、予算額9億281万5,000円と比較し、538万2,700円の減となっており、予算額に対する割合は99.4%である。

収入の内訳は、営業収益6億826万5,279円、営業外収益2億8,916万7,021円となっている。

② 支出

事業費用の決算額は、8億7,463万1,202円で、予算額9億281万5,000円と比較し、2,818万3,798円の不用額となっており、予算額に対する割合は96.9%である。

支出の内訳は、営業費用8億3,538万3,862円、営業外費用3,886万3,490円、特別損失38万3,850円となっている。

(2) 資本的収入及び支出

① 収入

資本的収入の決算額は、3億7,695万5,573円で、予算額3億9,346万9,280円と比較し、1,651万3,707円の減少となっており、予算額に対する割合は95.8%である。

収入の内訳は、企業債2億820万円、工事負担金1億3,798万9,573円、補助金3,076万6,000円となっている。

② 支出

資本的支出の決算額は、5億2,173万8,016円、翌年度繰越額1,016万6,000円で、予算額5億4,986万9,640円と比較し、1,796万5,624円の不用額となっており、決算額に繰越額を加えた予算額に対する割合は96.7%である。

支出の内訳は、建設改良費3億6,111万9,984円、企業債償還金1億6,061万8,032円となっている。

翌年度繰越額1,016万6,000円は、県営ため池整備事業に伴う水道管移設工事である。

③ 収支不足額の補てん

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1億4,478万2,443円については、過年度損益勘定留保資金1億2,752万7,868円及び当年度消費税及び地方消費税収支調整額1,725万4,575円で補てんされている。

3 経営成績

本年度の経営成績は、別表4の比較損益計算書で示すとおり、総収益8億3,795万941円に対し、総費用は8億3,230万7,947円で、当年度564万2,994円の純利益となっている。

(1) 収益

① 営業収益は、5億6,019万5,203円で、前年度と比較して472万2,534円の増である。これは、給水収益が982万2,780円減少したものの、その他の営業収益が1,454万5,314円増加したことによる。

② 営業外収益は、2億7,775万5,738円で、前年度と比較して893万7,206円の減である。これは、主に他会計補助金が960万6,000円減少したことによる。

(2) 費用

① 営業費用は、7億9,258万6,062円で、前年度と比較して195万194円の増である。これは、主に減価償却費が714万7,109円、資産減耗費が527万2,653円それぞれ減少したが、総係費が1,304万

2,095 円増加したことによる。

- ② 営業外費用は、3,937 万 5,464 円で、前年度と比較して 603 万 481 円の減少である。これは、主に支払利息及び企業債取扱諸費が 433 万 9,570 円減少したことによる。
- ③ 性質別費用の状況については、別表 3 に示すとおりである。

(3) 収益率等の状況

主な収益率等を示す指標は、下表のとおりである。この中で重要な経営分析指標の一つとされる営業収益対営業費用比率は、前年度から改善した。

| 分析項目 | 算式 | 令和元年度 | 平成 30 年度 | 平成 29 年度 |
|---------------|-----------------|--------|----------|----------|
| 営業収益対営業費用比率 | 営業収益／営業費用×100 | 70.7% | 70.3% | 71.6% |
| 営業外収益対営業外費用比率 | 営業外収益／営業外費用×100 | 705.4% | 631.4% | 573.5% |
| 総収益対総費用比率 | 総収益／総費用×100 | 100.7% | 100.7% | 100.7% |

4 財政状態

本年度における財政状態は、別表 5 に示すとおりである。

(1) 資産

資産総額は、63 億 9,713 万 5,537 円で、前年度と比較して 2 億 2,754 万 7,336 円の増となっている。

- ① 固定資産は、56 億 5,045 万 3,591 円で、前年度と比較して 8,532 万 7,684 円の増となっている。これは、主に建設仮勘定が 2 億 6,313 万 4,229 円減少したものの、建物が 2 億 4,982 万 8,242 円、機械及び装置が 7,627 万 377 円それぞれ増加したことによる。
- ② 流動資産は、7 億 4,668 万 1,946 円で、前年度と比較して 1 億 4,221 万 9,652 円の増となっている。これは、主に未収金が 2 億 6,332 万 574 円減少したものの、現金預金が 4 億 591 万 3,215 円増加したことによる。
- ③ 繰延勘定は、0 円で、前年度と比較して増減はない。

(2) 負債

負債総額は、49 億 3,908 万 4,459 円で、前年度と比較して 2 億 2,190 万 4,342 円の増となっている。

- ① 固定負債は、25 億 1,029 万 6,003 円で、前年度と比較して 3,204 万 7,888 円の増である。これは、企業債が増えたことによる。
- ② 流動負債は、4 億 9,003 万 7,453 円で、前年度と比較して 1 億 4,110 万 1,316 円の増である。これは、主に未払金が 1 億 2,991 万 6,338 円、企業債が 1,553 万 4,080 円それぞれ増加したことによる。
- ③ 繰延収益は、19 億 3,875 万 1,003 円で、前年度と比較して 4,875 万 5,138 円の増である。

(3) 資本

資本総額は、14 億 5,805 万 1,078 円で、前年度と比較して 564 万 2,994 円の増となっている。

- ① 資本金は、5 億 1,001 万 7,931 円で、前年度と比較して増減はない。
- ② 剰余金は、9 億 4,803 万 3,147 円で、前年度と比較して利益剰余金が 564 万 2,994 円増加である。

(4) 財務比率

3 カ年の財務比率の状況は、別表 6 に示すとおりである。

5 業務実績

本年度の業務実績は、別表 1 に示すとおりである。

6 主な工事等

建設改良工事

| | | | |
|------|----------------------------|-------------|---|
| (1) | 上今井地区管路耐震化工事 | 14,243,040 | 円 |
| (2) | 穴山地区配水基幹管路耐震化工事 | 7,246,800 | 円 |
| (3) | 上條北割地区基幹管路耐震化工事 | 19,047,600 | 円 |
| (4) | 穴山地内舗装本復旧工事 | 5,775,000 | 円 |
| (5) | 駒井地区配水基幹管路耐震化工事 | 23,153,900 | 円 |
| (6) | 若宮三丁目地区配水基幹管路耐震化工事 | 18,951,900 | 円 |
| (7) | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事（第 1 工区） | 17,310,700 | 円 |
| (8) | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事（第 2 工区） | 31,208,100 | 円 |
| (9) | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事（第 3 工区） | 30,032,200 | 円 |
| (10) | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事（第 4 工区） | 17,777,100 | 円 |
| (11) | 甘利第 3 配水池築造工事 | 119,823,000 | 円 |
| (12) | 減圧弁新設工事 | 10,285,000 | 円 |
| (13) | 県営山口ため池工事に伴う水道管移設工事（繰越分） | 4,840,000 | 円 |

7 意 見

令和元年度葦崎市水道事業会計決算について、地方公営企業法並びにその他関係法令の規定に基づき審査した結果、審査に付された決算諸表は、関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態が適正に表示されており、計数は適正であることを認めた。

本年度における水道事業収益は、前年度比で0.5%（421万4,672円）減少となった。これを分析すると、その他営業収益が62.1%（1,454万5,314円）増加したものの、水道料金収入である給水収益が1.8%（982万2,780円）、他会計補助金が5.7%（960万6,000円）それぞれ減少したことによるものである。

また、水道事業費用においても、0.5%（424万3,402円）減少している。これは、主に総係費が17.1%（1,304万2,095円）増加したものの、資産減耗費が58.0%（714万7,109円）、減価償却費が2.2%（527万2,653円）、支払利息及び企業債取扱諸費が10.1%（433万9,570円）それぞれ減少（詳細は、別表4比較損益計算書参照）したことによる。その結果、564万2,994円の純利益を計上することができた。

次に、資産及び負債・資本の状況は、計画的な耐震化工事による水道管の更新及び配水池築造工事が行われ固定資産が前年度と比較して1.5%（8,532万7,684円）増加した。負債・資本においては、主に流動負債である未払金が76.0%（1億2,991万6,338円）、繰延収益が2.6%（4,875万5,138円）それぞれ増加した。

以上、本年度の損益と資産負債資本の状況であったが、前年度と比べ給水収益が減少したが、経費削減により、一般会計からの補助金が減るなど決算状況が改善されており、健全な経営に努めていることが伺える。

有収率は、63.5%となり、前年度と比べ、0.3ポイント改善している。この値の給水人口規模別の同規模の団体平均（89.95%）に比べても依然として低い水準にある。有収率の向上に向けて計画的な老朽管更新や漏水対策などを進め、より一層の改善に努められたい。

水道料金の収納状況については、全体の収納率が95.73%と前年度より0.24ポイント改善した。これは、過年度分収納率が74.34%と前年度より1.56ポイント悪化したものの、現年度分収納率が99.02%と前年度より0.5ポイント改善したためである。滞納繰越額が増加しないよう、これまで以上に、口座振替の推進や自主納付の推奨等を行い、現年度分の収納率向上に努められたい。

一方、過年度分収納率は、平成26年度まで83%の収納率であったが、平成27年度に急激に低下し、今年度も80%を下回っている。水道料金の消滅時効は2年であることから、時効の中断を含む債権管理を適切かつ的確に行うとともに、収納対策を強化し、更なる収納率の向上に努められたい。

本市の人口は減少局面に入り、水道事業においても給水人口が減少し、それに伴い有収水量も減少している。また、施設や設備、管路等の老朽化により、更新のための経費は今後ますます増加することが懸念される。水道事業を取り巻く経営環境は厳しい状況が続くなか、災害発生時において、施設等の被害を最小限にとどめるため、計画的かつ効率的に整備を行い、市民生活に必要な水を安全・安心かつ安定的に供給できるよう、徹底した費用の縮減等を進め、必要に応じて利用料金の見直しを図るなど、将来にわたり安定した企業経営の維持に努められたい。

別表1 業務実績表

| 区 分 | 単 位 | 令和元年度 | 平成30年度 | 前 年 度 比 |
|--|----------------|-----------|-----------|---------|
| 計 画 給 水 人 口 | 人 | 28,800 | 28,800 | 100.0 |
| 現 在 給 水 人 口 | 人 | 25,929 | 26,310 | 98.6 |
| 給 水 戸 数 | 戸 | 11,487 | 11,423 | 100.6 |
| 総 配 水 量 | m ³ | 4,871,059 | 4,981,700 | 97.8 |
| 一 日 平 均 配 水 量 | m ³ | 13,309 | 13,648 | 97.5 |
| 有 収 水 量 | m ³ | 3,093,354 | 3,148,360 | 98.3 |
| 有 収 率 $\frac{\text{有収水量}}{\text{総配水量}}$ | % | 63.5 | 63.2 | 100.5 |
| 職 員 数 | 人 | 8 | 7 | 114.3 |
| 職員一人当たりの配水量 $\frac{\text{総配水量}}{\text{職員数}}$ | m ³ | 608,882 | 711,671 | 85.6 |
| 〃 給水人口 $\frac{\text{給水人口}}{\text{職員数}}$ | 人 | 3,241 | 3,759 | 86.2 |
| 〃 営業収益 $\frac{\text{営業収益}}{\text{職員数}}$ | 千円 | 70,024 | 79,353 | 88.2 |
| 有収水量1 m ³ 当たり総収益 A | 円 | 270.89 | 267.49 | 101.3 |
| 〃 総費用 B | 円 | 269.06 | 265.71 | 101.3 |
| 〃 利益 A - B | 円 | 1.82 | 1.78 | 102.3 |
| 供給単価 $\frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}}$ | 円 | 168.82 | 168.99 | 99.9 |
| 給水原価 $\frac{\text{総費用}}{\text{有収水量}}$ | 円 | 269.06 | 265.71 | 101.3 |

別表2 水道給水区域内における普及状況

| 令和元年度 | | | 平成30年度 | | | 備考 |
|---------|---------|--------|---------|---------|--------|----|
| 総戸数 | 給水戸数 | 普及率 | 総戸数 | 給水戸数 | 普及率 | |
| 11,721戸 | 11,487戸 | 98.00% | 11,657戸 | 11,423戸 | 97.99% | |

別表3 費用年度別比較表

(単位:千円・%)

| 年度 区分 項目 | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 平成29年度 | |
|----------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 人件費 | 66,728 | 8.02 | 52,372 | 6.26 | 51,186 | 5.98 |
| 支払利息 | 39,375 | 4.73 | 45,405 | 5.43 | 51,110 | 5.97 |
| 減価償却費 | 238,891 | 28.70 | 244,163 | 29.19 | 252,893 | 29.54 |
| 動力費 | 30,269 | 3.64 | 29,949 | 3.58 | 27,865 | 3.25 |
| 修繕費 | 30,163 | 3.62 | 32,227 | 3.85 | 28,333 | 3.31 |
| 薬品費 | 1,428 | 0.17 | 864 | 0.10 | 1,441 | 0.17 |
| 材料費 | 1,841 | 0.22 | 1,101 | 0.13 | 1,029 | 0.12 |
| 企業団受水費 | 333,890 | 40.12 | 332,979 | 39.81 | 332,979 | 38.90 |
| その他の費用 | 89,722 | 10.78 | 97,451 | 11.65 | 109,246 | 12.76 |
| 計 | 832,307 | 100.00 | 836,511 | 100.00 | 856,082 | 100.00 |

別表4 比較

| 科 目 | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 前年度に 対する比率 |
|-------------------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|
| | 金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | |
| 水道事業費用 | 832,307,947 | 99.3 | 836,551,349 | 99.3 | 99.5 |
| 営業費用 | 792,586,062 | 94.6 | 790,635,868 | 93.9 | 100.2 |
| 原水及び浄水費 | 57,488,928 | 6.9 | 53,958,125 | 6.4 | 106.5 |
| 配水及び給水費 | 67,773,745 | 8.1 | 70,888,085 | 8.4 | 95.6 |
| 総係費 | 89,376,772 | 10.7 | 76,334,677 | 9.1 | 117.1 |
| 減価償却費 | 238,891,155 | 28.5 | 244,163,808 | 29.0 | 97.8 |
| 資産減耗費 | 5,165,064 | 0.6 | 12,312,173 | 1.5 | 42.0 |
| ダム水受水費 | 333,890,398 | 39.8 | 332,979,000 | 39.5 | 100.3 |
| 営業外費用 | 39,375,464 | 4.7 | 45,405,945 | 5.4 | 86.7 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 38,510,437 | 4.6 | 42,850,007 | 5.1 | 89.9 |
| 繰延勘定償却 | 0 | 0.0 | 1,963,600 | 0.2 | 0.0 |
| 雑支出 | 865,027 | 0.1 | 592,338 | 0.1 | 146.0 |
| 特別損失 | 346,421 | 0.0 | 509,536 | 0.1 | 68.0 |
| 当年度純利益 | 5,642,994 | 0.7 | 5,614,264 | 0.7 | 100.5 |
| 合 計 | 837,950,941 | 100.0 | 842,165,613 | 100.0 | 99.5 |

別表5 比較

| 科 目 | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 前年度に 対する比率 |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | 金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | |
| 固定資産 | 5,650,453,591 | 88.3 | 5,565,125,907 | 90.2 | 101.5 |
| 有形固定資産 | 5,650,453,591 | 88.3 | 5,565,125,907 | 90.2 | 101.5 |
| 土地 | 173,487,242 | 2.7 | 173,487,242 | 2.8 | 100.0 |
| 建物 | 289,825,365 | 4.5 | 39,997,123 | 0.7 | 724.6 |
| 構築物 | 4,589,221,232 | 73.3 | 4,567,000,012 | 73.3 | 100.5 |
| 機械及び装置 | 544,433,573 | 8.5 | 468,163,196 | 7.6 | 116.3 |
| 車両運搬具 | 2,576,722 | 0.0 | 189,118 | 0.0 | 1,362.5 |
| 工具器具及び備品 | 1,722,090 | 0.0 | 2,541,090 | 0.0 | 67.8 |
| リース資産 | 12,046,254 | 0.2 | 13,472,784 | 0.2 | 89.4 |
| 建設仮勘定 | 37,141,113 | 0.6 | 300,275,342 | 4.9 | 12.4 |
| 無形固定資産 | 0 | - | 0 | - | - |
| 無形固定資産 | 0 | - | 0 | - | - |
| 投資 | 0 | - | 0 | - | - |
| 長期貸付金 | 0 | - | 0 | - | - |
| 流動資産 | 746,681,946 | 11.7 | 604,462,294 | 9.8 | 123.5 |
| 現金預金 | 435,924,680 | 6.8 | 30,011,465 | 0.5 | 1,452.5 |
| 未収金 | 299,784,064 | 4.7 | 563,104,638 | 9.1 | 53.2 |
| 貯蔵品 | 10,973,202 | 0.2 | 11,346,191 | 0.2 | 96.7 |
| 前払金 | 0 | - | 0 | - | - |
| 繰延勘定 | 0 | - | 0 | - | - |
| 開発費 | 0 | - | 0 | - | - |
| 合 計 | 6,397,135,537 | 100.0 | 6,169,588,201 | 100.0 | 103.7 |

損益計算書

(単位:円・%)

| 科 目 | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 前年度に 対する比率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | |
| | 水道事業収益 | 837,950,941 | 100.0 | 842,165,613 | |
| 営業収益 | 560,195,203 | 66.9 | 555,472,669 | 66.0 | 100.9 |
| 給水収益 | 522,233,368 | 62.3 | 532,056,148 | 63.2 | 98.2 |
| その他営業収益 | 37,961,835 | 4.5 | 23,416,521 | 2.8 | 162.1 |
| 営業外収益 | 277,755,738 | 33.1 | 286,692,944 | 34.0 | 96.9 |
| 受取利息及び配当金 | 2,501 | 0.0 | 126,550 | 0.0 | 2.0 |
| 下水道業務受託収入 | 9,023,636 | 1.1 | 8,570,371 | 1.0 | 105.3 |
| 他会計負担金 | 2,130,174 | 0.3 | 2,630,743 | 0.3 | 81.0 |
| 他会計補助金 | 160,394,000 | 19.1 | 170,000,000 | 20.2 | 94.3 |
| 雑収益 | 831,900 | 0.1 | 756,750 | 0.1 | 109.9 |
| 長期前受金戻入 | 105,373,527 | 12.6 | 104,608,530 | 12.4 | 100.7 |
| 特別利益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| その他特別利益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
| 合 計 | 837,950,941 | 100.0 | 842,165,613 | 100.0 | 99.5 |

貸借対照表

(単位:円・%)

| 科 目 | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 前年度に 対する比率 |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 金額 | 構成比率 | 金額 | 構成比率 | |
| | 固定負債 | 2,510,296,003 | 39.2 | 2,478,248,115 | |
| 企業債 | 2,430,820,563 | 38.0 | 2,398,772,675 | 38.9 | 101.3 |
| 他会計借入金 | 0 | - | 0 | - | - |
| リース債務 | 0 | - | 0 | - | - |
| 引当金 | 79,475,440 | 1.2 | 79,475,440 | 1.3 | 100.0 |
| 流動負債 | 490,037,453 | 7.7 | 348,936,137 | 5.7 | 140.4 |
| 企業債 | 176,152,112 | 2.8 | 160,618,032 | 2.6 | 109.7 |
| 他会計借入金 | 0 | - | 0 | - | - |
| リース債務 | 0 | - | 0 | - | - |
| 未払金 | 300,927,129 | 4.7 | 171,010,791 | 2.8 | 176.0 |
| 前受金 | 9,228,700 | 0.1 | 12,305,300 | 0.2 | 75.0 |
| 還付預り金 | 161,388 | 0.0 | 131,220 | 0.0 | 123.0 |
| 下水道預り金 | 0 | - | 0 | - | - |
| 引当金 | 3,568,124 | 0.1 | 4,870,794 | 0.1 | 73.3 |
| 繰延収益 | 1,938,751,003 | 30.3 | 1,889,995,865 | 30.6 | 102.6 |
| 長期前受金 | 4,037,038,245 | 63.1 | 3,883,372,456 | 62.9 | 104.0 |
| 長期前受金収益化累計額 | △ 2,098,287,242 | △ 32.8 | △ 1,993,376,591 | △ 32.3 | 105.3 |
| 資本金 | 510,017,931 | 8.0 | 510,017,931 | 8.3 | 100.0 |
| 剰余金 | 948,033,147 | 14.8 | 942,390,153 | 15.3 | 100.6 |
| 資本剰余金 | 0 | - | 0 | - | - |
| 利益剰余金 | 948,033,147 | 14.8 | 942,390,153 | 15.3 | 100.6 |
| 合 計 | 6,397,135,537 | 100.0 | 6,169,588,201 | 100.0 | 103.7 |

別表6 経営分析比較表

| 分析項目 | 算式 | 単位 | 比較 | | |
|------------------|------------------------------|----|-------|--------|--------|
| | | | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
| 固定資産構成比率 | 固定資産/総資産×100 | % | 88.3 | 90.2 | 89.1 |
| 流動資産構成比率 | 流動資産/総資産×100 | % | 11.7 | 9.8 | 10.9 |
| 固定負債構成比率 | (固定負債 + 借入資本金)/(負債+資本)×100 | % | 56.3 | 57.9 | 56.3 |
| 流動負債構成比率 | 流動負債/総資本×100 | % | 7.7 | 5.7 | 7.1 |
| 自己資本構成比率 | (自己資本金+剰余金)/総資本×100 | % | 22.8 | 23.5 | 23.3 |
| 資本負債比率 | (自己資本金+剰余金)/(負債総額+借入資本金)×100 | % | 48.6 | 51.4 | 50.4 |
| 固定比率 | 固定資産/(自己資本金+剰余金)×100 | % | 387.5 | 383.2 | 383.0 |
| 固定資産対長期資本比率 | 固定資産/(資本金+剰余金+固定負債)×100 | % | 142.4 | 141.6 | 142.8 |
| 流動比率 | 流動資産/流動負債×100 | % | 152.4 | 173.2 | 154.3 |
| 酸性試験比率 (当座比率) | (現金預金+未収金)/流動負債×100 | % | 150.1 | 170.0 | 152.0 |
| 現金預金比率 | 現金預金/流動負債×100 | % | 89.0 | 8.6 | 50.5 |
| 負債比率 | 負債/(自己資本金+剰余金)×100 | % | 205.8 | 194.7 | 198.6 |
| 自己資本回転率 | 営業収益/平均自己資本 | 回 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 固定資産回転率 | 営業収益/平均固定資産 | 回 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 流動資産回転率 | 営業収益/平均流動資産 | 回 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 現金預金回転率 | 当年度支出額/平均現金預金 | 回 | 1.7 | 3.1 | 2.0 |
| 未収金回転率 | 営業収益/平均未収金 | 回 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
| 貯蔵品回転率 | 当年度消費額/平均貯蔵品 | 回 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 総収益対総費用比率 | 総収益/総費用×100 | % | 100.7 | 100.7 | 100.7 |
| 営業収益対営業費用比率 | 営業収益/営業費用×100 | % | 70.7 | 70.3 | 71.6 |

認定第 1 号

令和元年度蕪崎市一般会計歳入歳出決算書

令和元年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 市 | 税 | 5,060,477,000 |
| | 1 市 民 税 | 2,262,893,000 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 2,405,080,000 |
| | 3 軽 自 動 車 税 | 120,404,000 |
| | 4 市 た ば こ 税 | 227,917,000 |
| | 5 入 湯 税 | 8,943,000 |
| | 6 都 市 計 画 税 | 35,240,000 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 129,476,000 |
| | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 32,521,000 |
| | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 93,660,000 |
| | 3 森 林 環 境 譲 与 税 | 3,295,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 3,018,000 |
| | 1 利 子 割 交 付 金 | 3,018,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 14,282,000 |
| | 1 配 当 割 交 付 金 | 14,282,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 9,255,000 |
| | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 9,255,000 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 580,549,000 |
| | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 580,549,000 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | | 20,127,000 |
| | 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 20,127,000 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 29,762,000 |
| | 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 29,762,000 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | | 72,056,000 |
| | 1 地 方 特 例 交 付 金 | 72,056,000 |
| 10 地 方 交 付 税 | | 1,820,345,000 |
| | 1 地 方 交 付 税 | 1,820,345,000 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 4,000,000 |
| | 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,000,000 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 223,748,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 と の 比 較 |
|---------------|---------------|------------|-------------|----------------------|
| 5,307,886,729 | 5,071,615,893 | 21,602,904 | 214,667,932 | 11,138,893 |
| 2,327,768,550 | 2,265,822,913 | 3,831,581 | 58,114,056 | 2,929,913 |
| 2,573,641,908 | 2,412,010,857 | 16,685,974 | 144,945,077 | 6,930,857 |
| 130,897,153 | 120,846,175 | 843,498 | 9,207,480 | 442,175 |
| 227,917,137 | 227,917,137 | 0 | 0 | 137 |
| 9,866,650 | 9,866,650 | 0 | 0 | 923,650 |
| 37,795,331 | 35,152,161 | 241,851 | 2,401,319 | △87,839 |
| 129,476,012 | 129,476,012 | 0 | 0 | 12 |
| 32,521,012 | 32,521,012 | 0 | 0 | 12 |
| 93,660,000 | 93,660,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3,295,000 | 3,295,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3,018,000 | 3,018,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3,018,000 | 3,018,000 | 0 | 0 | 0 |
| 14,282,000 | 14,282,000 | 0 | 0 | 0 |
| 14,282,000 | 14,282,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9,255,000 | 9,255,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9,255,000 | 9,255,000 | 0 | 0 | 0 |
| 580,549,000 | 580,549,000 | 0 | 0 | 0 |
| 580,549,000 | 580,549,000 | 0 | 0 | 0 |
| 20,127,643 | 20,127,643 | 0 | 0 | 643 |
| 20,127,643 | 20,127,643 | 0 | 0 | 643 |
| 29,762,122 | 29,762,122 | 0 | 0 | 122 |
| 29,762,122 | 29,762,122 | 0 | 0 | 122 |
| 72,056,000 | 72,056,000 | 0 | 0 | 0 |
| 72,056,000 | 72,056,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,820,345,000 | 1,820,345,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,820,345,000 | 1,820,345,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3,765,000 | 3,765,000 | 0 | 0 | △235,000 |
| 3,765,000 | 3,765,000 | 0 | 0 | △235,000 |
| 205,637,925 | 204,572,303 | 168,700 | 896,922 | △19,175,697 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| | 1 分 担 金 | 27,895,000 |
| | 2 負 担 金 | 195,853,000 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 253,561,000 |
| | 1 使 用 料 | 236,420,000 |
| | 2 手 数 料 | 17,141,000 |
| 14 国 庫 支 出 金 | | 1,876,581,000 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,153,892,000 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 714,894,000 |
| | 3 国 庫 委 託 金 | 7,795,000 |
| 15 県 支 出 金 | | 1,120,636,000 |
| | 1 県 負 担 金 | 477,488,000 |
| | 2 県 補 助 金 | 416,820,000 |
| | 3 県 委 託 金 | 226,328,000 |
| 16 財 産 収 入 | | 74,071,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 41,337,000 |
| | 2 財 産 売 払 収 入 | 32,734,000 |
| 17 寄 附 金 | | 250,719,000 |
| | 1 寄 附 金 | 250,719,000 |
| 18 繰 入 金 | | 636,335,000 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 636,080,000 |
| | 2 他 会 計 繰 入 金 | 255,000 |
| 19 繰 越 金 | | 431,891,080 |
| | 1 繰 越 金 | 431,891,080 |
| 20 諸 収 入 | | 165,019,000 |
| | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 9,878,000 |
| | 2 市 預 金 利 子 | 441,000 |
| | 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 3,945,000 |
| | 4 受 託 事 業 収 入 | 64,951,000 |
| | 5 雑 入 | 85,804,000 |
| 21 市 債 | | 2,476,100,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------|
| 11,895,312 | 11,895,312 | 0 | 0 | △15,999,688 |
| 193,742,613 | 192,676,991 | 168,700 | 896,922 | △3,176,009 |
| 282,208,701 | 255,520,821 | 0 | 26,687,880 | 1,959,821 |
| 264,410,182 | 237,722,302 | 0 | 26,687,880 | 1,302,302 |
| 17,798,519 | 17,798,519 | 0 | 0 | 657,519 |
| 1,692,910,955 | 1,692,910,955 | 0 | 0 | △183,670,045 |
| 1,152,666,540 | 1,152,666,540 | 0 | 0 | △1,225,460 |
| 533,683,105 | 533,683,105 | 0 | 0 | △181,210,895 |
| 6,561,310 | 6,561,310 | 0 | 0 | △1,233,690 |
| 1,076,175,748 | 1,076,175,748 | 0 | 0 | △44,460,252 |
| 471,222,654 | 471,222,654 | 0 | 0 | △6,265,346 |
| 378,113,464 | 378,113,464 | 0 | 0 | △38,706,536 |
| 226,839,630 | 226,839,630 | 0 | 0 | 511,630 |
| 75,538,775 | 75,538,775 | 0 | 0 | 1,467,775 |
| 42,143,189 | 42,143,189 | 0 | 0 | 806,189 |
| 33,395,586 | 33,395,586 | 0 | 0 | 661,586 |
| 237,405,131 | 237,405,131 | 0 | 0 | △13,313,869 |
| 237,405,131 | 237,405,131 | 0 | 0 | △13,313,869 |
| 635,445,796 | 635,445,796 | 0 | 0 | △889,204 |
| 635,190,208 | 635,190,208 | 0 | 0 | △889,792 |
| 255,588 | 255,588 | 0 | 0 | 588 |
| 431,891,513 | 431,891,513 | 0 | 0 | 433 |
| 431,891,513 | 431,891,513 | 0 | 0 | 433 |
| 166,306,487 | 166,291,187 | 0 | 15,300 | 1,272,187 |
| 15,319,648 | 15,319,648 | 0 | 0 | 5,441,648 |
| 440,195 | 440,195 | 0 | 0 | △805 |
| 3,945,942 | 3,945,942 | 0 | 0 | 942 |
| 63,136,141 | 63,136,141 | 0 | 0 | △1,814,859 |
| 83,464,561 | 83,449,261 | 0 | 15,300 | △2,354,739 |
| 2,217,900,000 | 2,217,900,000 | 0 | 0 | △258,200,000 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----|-------|----------------|
| | 1 市 債 | 2,476,100,000 |
| 歲 入 | 合 計 | 15,252,008,080 |

(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 |
|----------------|----------------|------------|-------------|-------------------|
| 2,217,900,000 | 2,217,900,000 | 0 | 0 | △258,200,000 |
| 15,011,943,537 | 14,747,903,899 | 21,771,604 | 242,268,034 | △504,104,181 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------------|---------------------|---------------|
| 1 議 会 費 | | 143,415,000 |
| | 1 議 会 費 | 143,415,000 |
| 2 総 務 費 | | 2,116,002,000 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,751,743,000 |
| | 2 徴 税 費 | 238,514,000 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 54,797,000 |
| | 4 選 挙 費 | 57,194,000 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 5,371,000 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 8,383,000 |
| 3 民 生 費 | | 4,274,933,000 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 2,139,653,000 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 1,703,807,000 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 413,247,000 |
| | 4 国 民 年 金 事 務 費 | 12,037,000 |
| | 5 静 心 寮 費 | 0 |
| | 6 災 害 救 助 費 | 6,189,000 |
| 4 衛 生 費 | | 1,383,977,000 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 583,994,000 |
| | 2 清 掃 費 | 572,422,000 |
| | 3 水 道 費 | 227,561,000 |
| 5 労 働 費 | | 16,641,000 |
| | 1 労 政 費 | 16,641,000 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 790,700,000 |
| | 1 農 業 費 | 733,440,000 |
| | 2 林 業 費 | 57,260,000 |
| 7 商 工 費 | | 189,588,000 |
| | 1 商 工 費 | 189,588,000 |
| 8 土 木 費 | | 1,787,238,080 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 50,769,000 |
| | 2 道 路 橋 梁 費 | 702,741,000 |

(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 |
|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 142,610,373 | 0 | 804,627 | 804,627 |
| 142,610,373 | 0 | 804,627 | 804,627 |
| 2,063,137,889 | 15,796,000 | 37,068,111 | 52,864,111 |
| 1,705,955,626 | 15,796,000 | 29,991,374 | 45,787,374 |
| 233,479,880 | 0 | 5,034,120 | 5,034,120 |
| 53,106,249 | 0 | 1,690,751 | 1,690,751 |
| 57,010,054 | 0 | 183,946 | 183,946 |
| 5,223,000 | 0 | 148,000 | 148,000 |
| 8,363,080 | 0 | 19,920 | 19,920 |
| 4,188,756,993 | 0 | 86,176,007 | 86,176,007 |
| 2,102,473,140 | 0 | 37,179,860 | 37,179,860 |
| 1,678,001,699 | 0 | 25,805,301 | 25,805,301 |
| 390,303,494 | 0 | 22,943,506 | 22,943,506 |
| 11,834,268 | 0 | 202,732 | 202,732 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,144,392 | 0 | 44,608 | 44,608 |
| 1,339,477,142 | 0 | 44,499,858 | 44,499,858 |
| 570,781,461 | 0 | 13,212,539 | 13,212,539 |
| 571,067,933 | 0 | 1,354,067 | 1,354,067 |
| 197,627,748 | 0 | 29,933,252 | 29,933,252 |
| 16,058,226 | 0 | 582,774 | 582,774 |
| 16,058,226 | 0 | 582,774 | 582,774 |
| 637,589,749 | 142,439,000 | 10,671,251 | 153,110,251 |
| 582,887,970 | 142,439,000 | 8,113,030 | 150,552,030 |
| 54,701,779 | 0 | 2,558,221 | 2,558,221 |
| 181,252,925 | 0 | 8,335,075 | 8,335,075 |
| 181,252,925 | 0 | 8,335,075 | 8,335,075 |
| 1,596,671,792 | 168,235,000 | 22,331,288 | 190,566,288 |
| 50,228,897 | 0 | 540,103 | 540,103 |
| 526,043,907 | 168,235,000 | 8,462,093 | 176,697,093 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|--------------|---------------------------|----------------|
| | 3 河 川 砂 防 費 | 39,667,000 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 44,478,000 |
| | 5 住 宅 費 | 343,543,000 |
| | 6 下 水 道 費 | 606,040,080 |
| 9 消 防 費 | | 715,473,000 |
| | 1 消 防 費 | 715,473,000 |
| 10 教 育 費 | | 2,202,596,000 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 233,545,000 |
| | 2 小 学 校 費 | 437,122,000 |
| | 3 中 学 校 費 | 264,111,000 |
| | 4 幼 稚 園 費 | 45,563,000 |
| | 5 奨 学 金 | 7,200,000 |
| | 6 社 会 教 育 費 | 865,934,000 |
| | 7 保 健 体 育 費 | 349,121,000 |
| 11 災 害 復 旧 費 | | 137,279,000 |
| | 1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 | 115,227,000 |
| | 2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 18,373,000 |
| | 3 公 営 住 宅 災 害 復 旧 費 | 1,666,000 |
| | 4 文 教 施 設 災 害 復 旧 費 | 2,013,000 |
| 12 公 債 費 | | 1,470,265,000 |
| | 1 公 債 費 | 1,470,265,000 |
| 13 予 備 費 | | 23,901,000 |
| | 1 予 備 費 | 23,901,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 15,252,008,080 |

(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 |
|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 39,353,653 | 0 | 313,347 | 313,347 |
| 42,765,557 | 0 | 1,712,443 | 1,712,443 |
| 335,325,512 | 0 | 8,217,488 | 8,217,488 |
| 602,954,266 | 0 | 3,085,814 | 3,085,814 |
| 711,345,098 | 0 | 4,127,902 | 4,127,902 |
| 711,345,098 | 0 | 4,127,902 | 4,127,902 |
| 1,914,648,956 | 237,111,000 | 50,836,044 | 287,947,044 |
| 231,407,702 | 0 | 2,137,298 | 2,137,298 |
| 370,094,204 | 57,751,000 | 9,276,796 | 67,027,796 |
| 237,964,941 | 20,860,000 | 5,286,059 | 26,146,059 |
| 40,292,400 | 0 | 5,270,600 | 5,270,600 |
| 7,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 693,641,867 | 158,500,000 | 13,792,133 | 172,292,133 |
| 334,047,842 | 0 | 15,073,158 | 15,073,158 |
| 67,866,453 | 59,379,000 | 10,033,547 | 69,412,547 |
| 47,823,980 | 58,580,000 | 8,823,020 | 67,403,020 |
| 17,827,623 | 0 | 545,377 | 545,377 |
| 1,394,250 | 0 | 271,750 | 271,750 |
| 820,600 | 799,000 | 393,400 | 1,192,400 |
| 1,469,846,707 | 0 | 418,293 | 418,293 |
| 1,469,846,707 | 0 | 418,293 | 418,293 |
| 0 | 0 | 23,901,000 | 23,901,000 |
| 0 | 0 | 23,901,000 | 23,901,000 |
| 14,329,262,303 | 622,960,000 | 299,785,777 | 922,745,777 |

歳入歳出差引残額

418,641,596 円

令和 2年 9月 3日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

| 款項目 | 款項目 | 予 算 | | 現 額 | 現 額 | |
|-----|-----------------|---------------|--------------|-----|---------------|-----------------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| | | | | | | |
| 1 | 市税 | 5,877,381,000 | △816,904,000 | | 5,060,477,000 | |
| | 1 市民税 | 3,127,087,000 | △864,194,000 | | 2,262,893,000 | |
| | 1 個人 | 1,509,312,000 | 53,355,000 | | 1,562,667,000 | |
| | | | | | | 1 現年課税分 1,543,378,000 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 19,289,000 |
| | 2 法人 | 1,617,775,000 | △917,549,000 | | 700,226,000 | |
| | | | | | | 1 現年課税分 699,416,000 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 810,000 |
| 2 | 固定資産税 | 2,356,630,000 | 48,450,000 | | 2,405,080,000 | |
| | 1 固定資産税 | 2,344,155,000 | 48,450,000 | | 2,392,605,000 | |
| | | | | | | 1 現年課税分 2,363,600,000 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 29,005,000 |
| | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 12,475,000 | 0 | | 12,475,000 | |
| | | | | | | 1 現年課税分 12,475,000 |
| 3 | 軽自動車税 | 119,505,000 | 899,000 | | 120,404,000 | |
| | 1 軽自動車税 | 119,505,000 | △1,597,000 | | 117,908,000 | |
| | | | | | | 1 現年課税分 116,165,000 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 1,743,000 |
| | 2 環境性能割 | 0 | 2,496,000 | | 2,496,000 | |
| | | | | | | 1 現年課税分 2,496,000 |
| 4 | 市たばこ税 | 229,976,000 | △2,059,000 | | 227,917,000 | |
| | 1 市たばこ税 | 229,976,000 | △2,059,000 | | 227,917,000 | |
| | | | | | | 1 現年課税分 227,917,000 |
| 5 | 入湯税 | 8,943,000 | 0 | | 8,943,000 | |
| | 1 入湯税 | 8,943,000 | 0 | | 8,943,000 | |
| | | | | | | 1 現年課税分 8,942,000 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 1,000 |
| 6 | 都市計画税 | 35,240,000 | 0 | | 35,240,000 | |

1款 市税 1項 市民税

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|------------|-------------|--|
| 5,307,886,729 | 5,071,615,893 | 21,602,904 | 214,667,932 | |
| 2,327,768,550 | 2,265,822,913 | 3,831,581 | 58,114,056 | |
| 1,623,668,780 | 1,565,113,343 | 3,167,081 | 55,388,356 | |
| 1,558,586,200 | 1,543,443,259 | 175,207 | 14,967,734 | 普通徴収分 330,008,656 特別徴収分 1,213,434,603 |
| 65,082,580 | 21,670,084 | 2,991,874 | 40,420,622 | 普通徴収分 21,670,084 |
| 704,099,770 | 700,709,570 | 664,500 | 2,725,700 | |
| 701,058,600 | 700,308,100 | | 750,500 | 現年課税分 700,308,100 |
| 3,041,170 | 401,470 | 664,500 | 1,975,200 | 滞納繰越分 401,470 |
| 2,573,641,908 | 2,412,010,857 | 16,685,974 | 144,945,077 | |
| 2,561,166,808 | 2,399,535,757 | 16,685,974 | 144,945,077 | |
| 2,403,562,400 | 2,372,250,908 | 1,975,000 | 29,336,492 | 現年課税分 2,372,250,908 |
| 157,604,408 | 27,284,849 | 14,710,974 | 115,608,585 | 滞納繰越分 27,284,849 |
| 12,475,100 | 12,475,100 | | 0 | |
| 12,475,100 | 12,475,100 | | 0 | 現年課税分 12,475,100 |
| 130,897,153 | 120,846,175 | 843,498 | 9,207,480 | |
| 128,093,253 | 118,042,275 | 843,498 | 9,207,480 | |
| 118,998,600 | 116,298,714 | 18,900 | 2,680,986 | 現年課税分 116,298,714 |
| 9,094,653 | 1,743,561 | 824,598 | 6,526,494 | 滞納繰越分 1,743,561 |
| 2,803,900 | 2,803,900 | | 0 | |
| 2,803,900 | 2,803,900 | | 0 | 現年課税分 2,803,900 |
| 227,917,137 | 227,917,137 | | 0 | |
| 227,917,137 | 227,917,137 | | 0 | |
| 227,917,137 | 227,917,137 | | 0 | 現年課税分 227,917,137 |
| 9,866,650 | 9,866,650 | | 0 | |
| 9,866,650 | 9,866,650 | | 0 | |
| 9,866,650 | 9,866,650 | | 0 | 現年課税分 9,866,650 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 37,795,331 | 35,152,161 | 241,851 | 2,401,319 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|-------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充當額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| | 1 都市計画税 | 35,240,000 | 0 | | 35,240,000 | | |
| | | | | | | 1 現年課税分 | 34,639,000 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 601,000 |
| 2 | 地方譲与税 | 122,000,000 | 7,476,000 | | 129,476,000 | | |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 35,000,000 | △2,479,000 | | 32,521,000 | | |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 35,000,000 | △2,479,000 | | 32,521,000 | 1 地方揮発油譲与 税 | 32,521,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 84,000,000 | 9,660,000 | | 93,660,000 | | |
| | 1 自動車重量譲与税 | 84,000,000 | 9,660,000 | | 93,660,000 | 1 自動車重量譲与 税 | 93,660,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 3,000,000 | 295,000 | | 3,295,000 | | |
| | 1 森林環境譲与税 | 3,000,000 | 295,000 | | 3,295,000 | 1 森林環境譲与税 | 3,295,000 |
| 3 | 利子割交付金 | 7,500,000 | △4,482,000 | | 3,018,000 | | |
| | 1 利子割交付金 | 7,500,000 | △4,482,000 | | 3,018,000 | | |
| | 1 利子割交付金 | 7,500,000 | △4,482,000 | | 3,018,000 | 1 利子割交付金 | 3,018,000 |
| 4 | 配当割交付金 | 17,000,000 | △2,718,000 | | 14,282,000 | | |
| | 1 配当割交付金 | 17,000,000 | △2,718,000 | | 14,282,000 | | |
| | 1 配当割交付金 | 17,000,000 | △2,718,000 | | 14,282,000 | 1 配当割交付金 | 14,282,000 |
| 5 | 株式等譲渡所得割 交付金 | 16,000,000 | △6,745,000 | | 9,255,000 | | |
| | 1 株式等譲渡所得割 交付金 | 16,000,000 | △6,745,000 | | 9,255,000 | | |
| | 1 株式等譲渡所得割 交付金 | 16,000,000 | △6,745,000 | | 9,255,000 | 1 株式等譲渡所得 割交付金 | 9,255,000 |
| 6 | 地方消費税交付金 | 600,000,000 | △19,451,000 | | 580,549,000 | | |

1款 市税 6項 都市計画税

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|---------|-----------|-----------------------|
| 37,795,331 | 35,152,161 | 241,851 | 2,401,319 | |
| 35,081,100 | 34,594,597 | 17,000 | 469,503 | 現年課税分 34,594,597 |
| 2,714,231 | 557,564 | 224,851 | 1,931,816 | 滞納繰越分 557,564 |
| 129,476,012 | 129,476,012 | | 0 | |
| 32,521,012 | 32,521,012 | | 0 | |
| 32,521,012 | 32,521,012 | | 0 | |
| 32,521,012 | 32,521,012 | | 0 | 地方揮発油譲与税 32,521,012 |
| 93,660,000 | 93,660,000 | | 0 | |
| 93,660,000 | 93,660,000 | | 0 | |
| 93,660,000 | 93,660,000 | | 0 | 自動車重量譲与税 93,660,000 |
| 3,295,000 | 3,295,000 | | 0 | |
| 3,295,000 | 3,295,000 | | 0 | |
| 3,295,000 | 3,295,000 | | 0 | 森林環境譲与税 3,295,000 |
| 3,018,000 | 3,018,000 | | 0 | |
| 3,018,000 | 3,018,000 | | 0 | |
| 3,018,000 | 3,018,000 | | 0 | |
| 3,018,000 | 3,018,000 | | 0 | 利子割交付金 3,018,000 |
| 14,282,000 | 14,282,000 | | 0 | |
| 14,282,000 | 14,282,000 | | 0 | |
| 14,282,000 | 14,282,000 | | 0 | |
| 14,282,000 | 14,282,000 | | 0 | 配当割交付金 14,282,000 |
| 9,255,000 | 9,255,000 | | 0 | |
| 9,255,000 | 9,255,000 | | 0 | |
| 9,255,000 | 9,255,000 | | 0 | |
| 9,255,000 | 9,255,000 | | 0 | 株式等譲渡所得割交付金 9,255,000 |
| 580,549,000 | 580,549,000 | | 0 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|-------|-----|-------------|---------------|--|-----|---------------|----------------------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 費 繰越財 源 充 当 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| | 1 | 地方消費税交付金 | 600,000,000 | △19,451,000 | | 580,549,000 | |
| | 1 | 地方消費税交付金 | 600,000,000 | △19,451,000 | | 580,549,000 | 1 地方消費税交付金 580,549,000 |
| 7 | | ゴルフ場利用税交付金 | 20,000,000 | 127,000 | | 20,127,000 | |
| | 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 20,000,000 | 127,000 | | 20,127,000 | |
| | 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 20,000,000 | 127,000 | | 20,127,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 20,127,000 |
| 8 | | 自動車取得税交付金 | 23,000,000 | 6,762,000 | | 29,762,000 | |
| | 1 | 自動車取得税交付金 | 23,000,000 | 6,762,000 | | 29,762,000 | |
| | 1 | 自動車取得税交付金 | 23,000,000 | 6,762,000 | | 29,762,000 | 1 自動車取得税交付金 24,587,000 |
| | | | | | | | 2 環境性能割交付金 5,175,000 |
| 9 | | 地方特例交付金 | 13,000,000 | 59,056,000 | | 72,056,000 | |
| | 1 | 地方特例交付金 | 13,000,000 | 59,056,000 | | 72,056,000 | |
| | 1 | 地方特例交付金 | 13,000,000 | 59,056,000 | | 72,056,000 | 1 地方特例交付金 72,056,000 |
| 10 | | 地方交付税 | 1,593,000,000 | 227,345,000 | | 1,820,345,000 | |
| | 1 | 地方交付税 | 1,593,000,000 | 227,345,000 | | 1,820,345,000 | |
| | 1 | 地方交付税 | 1,593,000,000 | 227,345,000 | | 1,820,345,000 | 1 地方交付税 1,820,345,000 |
| 11 | | 交通安全対策特別交付金 | 4,000,000 | 0 | | 4,000,000 | |
| | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 4,000,000 | 0 | | 4,000,000 | |

6 款 地方消費税交付金 1 項 地方消費税交付金

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 580,549,000 | 580,549,000 | | 0 | |
| 580,549,000 | 580,549,000 | | 0 | |
| 580,549,000 | 580,549,000 | | 0 | 地方消費税交付金 345,621,000 社会保障財源交付金 234,928,000 |
| 20,127,643 | 20,127,643 | | 0 | |
| 20,127,643 | 20,127,643 | | 0 | |
| 20,127,643 | 20,127,643 | | 0 | |
| 20,127,643 | 20,127,643 | | 0 | ゴルフ場利用税交付金 20,127,643 |
| 29,762,122 | 29,762,122 | | 0 | |
| 29,762,122 | 29,762,122 | | 0 | |
| 29,762,122 | 29,762,122 | | 0 | |
| 24,587,122 | 24,587,122 | | 0 | 自動車取得税交付金 24,587,122 |
| 5,175,000 | 5,175,000 | | 0 | 環境性能割交付金 5,175,000 |
| 72,056,000 | 72,056,000 | | 0 | |
| 72,056,000 | 72,056,000 | | 0 | |
| 72,056,000 | 72,056,000 | | 0 | |
| 72,056,000 | 72,056,000 | | 0 | 減取補てん特例交付金 19,886,000 子ども・子育て支援臨時交付金 52,170,000 |
| 1,820,345,000 | 1,820,345,000 | | 0 | |
| 1,820,345,000 | 1,820,345,000 | | 0 | |
| 1,820,345,000 | 1,820,345,000 | | 0 | |
| 1,820,345,000 | 1,820,345,000 | | 0 | 普通交付税 1,125,306,000 特別交付税 695,039,000 |
| 3,765,000 | 3,765,000 | | 0 | |
| 3,765,000 | 3,765,000 | | 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 充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| | 1 交通安全対策特別 交付金 | 4,000,000 | 0 | | 4,000,000 | | |
| | | | | | | 1 交通安全対策特 別交付金 | 4,000,000 |
| 12 | 分担金及び負担金 | 230,858,000 | △8,510,000 | 1,400,000 | 223,748,000 | | |
| | 1 分担金 | 22,800,000 | 3,695,000 | 1,400,000 | 27,895,000 | | |
| | 1 農林水産業費分担 金 | 22,800,000 | 3,695,000 | 1,400,000 | 27,895,000 | | |
| | | | | | | 1 農地費分担金 | 27,895,000 |
| | 2 負担金 | 208,058,000 | △12,205,000 | | 195,853,000 | | |
| | 1 民生費負担金 | 58,503,000 | 9,340,000 | | 67,843,000 | | |
| | | | | | | 1 老人福祉費負担 金 | 4,518,000 |
| | | | | | | 2 障害者福祉費負 担金 | 41,000 |
| | | | | | | 3 児童福祉総務費 負担金 | 8,309,000 |
| | | | | | | 4 児童措置費負担 金 | 168,000 |
| | | | | | | 5 保育園費負担金 | 54,807,000 |
| | 2 商工費負担金 | 150,000 | 0 | | 150,000 | | |
| | | | | | | 1 観光費負担金 | 150,000 |
| | 3 教育費負担金 | 149,405,000 | △21,545,000 | | 127,860,000 | | |
| | | | | | | 1 指導主事費負担 金 | 315,000 |
| | | | | | | 2 学校安全対策費 負担金 | 1,514,000 |
| | | | | | | 3 学校給食費負担 金 | 126,031,000 |
| | 4 労働費負担金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 13 | 使用料及び手数料 | 257,696,000 | △4,135,000 | | 253,561,000 | | |
| | 1 使用料 | 240,555,000 | △4,135,000 | | 236,420,000 | | |
| | 1 総務使用料 | 156,000 | 0 | | 156,000 | | |

1 1 款 交通安全対策特別交付金 1 項 交通安全対策特別交付金

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|------------|---|
| 3,765,000 | 3,765,000 | | 0 | |
| 3,765,000 | 3,765,000 | | 0 | 交通安全対策特別交付金 3,765,000 |
| 205,637,925 | 204,572,303 | 168,700 | 896,922 | |
| 11,895,312 | 11,895,312 | | 0 | |
| 11,895,312 | 11,895,312 | | 0 | |
| 11,895,312 | 11,895,312 | | 0 | 県営圃場整備事業分担金 11,895,312 |
| 193,742,613 | 192,676,991 | 168,700 | 896,922 | |
| 66,264,778 | 65,269,158 | 168,700 | 826,920 | |
| 4,799,598 | 4,799,598 | | 0 | 老人ホーム入所者負担金 4,799,598 |
| 30,650 | 30,650 | | 0 | 障害福祉サービス負担金 30,650 |
| 7,780,250 | 7,780,250 | | 0 | 放課後児童クラブ利用負担金 7,780,250 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 53,654,280 | 52,658,660 | 168,700 | 826,920 | 保育園運営費負担金・現年度分 50,365,490 保育園運営費負担金・過年度分 478,100 一時保育運営費負担金 1,240,880 病児病後児保育所運営費負担金 574,190 |
| 150,000 | 150,000 | | 0 | |
| 150,000 | 150,000 | | 0 | 観光ポスター共同印刷負担金 150,000 |
| 127,327,835 | 127,257,833 | | 70,002 | |
| 315,000 | 315,000 | | 0 | 指導主事共同設置費負担金 315,000 |
| 1,043,000 | 1,043,000 | | 0 | 放課後子ども教室利用負担金 1,043,000 |
| 125,969,835 | 125,899,833 | | 70,002 | 学校給食費負担金 125,899,833 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 282,208,701 | 255,520,821 | | 26,687,880 | |
| 264,410,182 | 237,722,302 | | 26,687,880 | |
| 156,000 | 156,000 | | 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 充 当 額 | 計 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 目 | | | | | | |
| | | | | | 1 庁舎等使用料 | 156,000 |
| 2 民生使用料 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 3 衛生使用料 | 4,700,000 | 144,000 | | 4,844,000 | | |
| | | | | | 1 火葬場使用料 | 4,842,000 |
| | | | | | 2 保健福祉センター使用料 | 2,000 |
| | | | | | 3 墓地使用料 | 0 |
| 4 労働使用料 | 387,000 | △129,000 | | 258,000 | | |
| | | | | | 1 勤労青年センター使用料 | 258,000 |
| 5 農林水産業使用料 | 389,000 | 0 | | 389,000 | | |
| | | | | | 1 市民農園使用料 | 317,000 |
| | | | | | 2 穂坂自然公園使用料 | 12,000 |
| | | | | | 3 農道使用料 | 60,000 |
| 6 商工使用料 | 3,084,000 | 0 | | 3,084,000 | | |
| | | | | | 1 観光施設使用料 | 1,170,000 |
| | | | | | 2 市民駐車場使用料 | 1,914,000 |
| 7 土木費使用料 | 207,287,000 | 0 | | 207,287,000 | | |
| | | | | | 1 道路橋梁使用料 | 5,470,000 |
| | | | | | 2 住宅使用料 | 201,652,000 |
| | | | | | 3 道の駅使用料 | 165,000 |
| 8 教育使用料 | 24,552,000 | △4,150,000 | | 20,402,000 | | |
| | | | | | 1 小学校使用料 | 1,000 |
| | | | | | 2 中学校使用料 | 678,000 |
| | | | | | 3 美術館使用料 | 6,851,000 |

1 3 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|------------|---|
| 156,000 | 156,000 | | 0 | 行政財産目的外使用料 156,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 6,021,900 | 6,021,900 | | 0 | |
| 5,320,000 | 5,320,000 | | 0 | 火葬場使用料 5,320,000 |
| 1,900 | 1,900 | | 0 | 行政財産目的外使用料 1,900 |
| 700,000 | 700,000 | | 0 | 墓地使用料 700,000 |
| 216,957 | 216,957 | | 0 | |
| 216,957 | 216,957 | | 0 | 韮崎市勤労青年センター使用料 201,600 行政財産目的外使用料 15,357 |
| 335,603 | 335,603 | | 0 | |
| 263,700 | 263,700 | | 0 | 市民農園利用料 263,700 |
| 11,120 | 11,120 | | 0 | 穂坂自然公園使用料 11,120 |
| 60,783 | 60,783 | | 0 | 農道占用料 60,783 |
| 2,763,266 | 2,763,266 | | 0 | |
| 1,091,150 | 1,091,150 | | 0 | 甘利山グリーンロッジ使用料 1,090,900 行政財産目的外使用料 250 |
| 1,672,116 | 1,672,116 | | 0 | 市民駐車場使用料 1,672,116 |
| 236,172,915 | 209,485,035 | | 26,687,880 | |
| 5,783,752 | 5,783,752 | | 0 | 市道占用料 5,400,230 法定外占用料 383,522 |
| 230,223,950 | 203,536,070 | | 26,687,880 | 市営住宅使用料・現年度分 114,505,700 市営住宅使用料・過年度分 2,513,900 定住促進住宅使用料・現年度分 84,041,850 定住促進住宅使用料・過年度分 950,100 行政財産目的外使用料 1,524,520 |
| 165,213 | 165,213 | | 0 | 行政財産目的外使用料 165,213 |
| 18,743,541 | 18,743,541 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 678,067 | 678,067 | | 0 | 行政財産目的外使用料 678,067 |
| 5,173,009 | 5,173,009 | | 0 | 美術館使用料 4,992,060 行政財産目的外使用料 180,949 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | 現 | 額 | |
|-------|---|------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | |
| | | | | | | 4 地域体育施設使用料 | 1,596,000 |
| | | | | | | 5 総合運動場使用料 | 5,584,000 |
| | | | | | | 6 中央公園使用料 | 2,616,000 |
| | | | | | | 7 穂坂体育施設使用料 | 3,076,000 |
| 2 | | 手数料 | 17,141,000 | 0 | 17,141,000 | | |
| | 1 | 総務手数料 | 16,026,000 | 0 | 16,026,000 | | |
| | | | | | | 1 徴税手数料 | 3,905,000 |
| | | | | | | 2 戸籍住民基本台帳手数料 | 12,082,000 |
| | | | | | | 3 総務管理費手数料 | 39,000 |
| | 2 | 民生手数料 | 12,000 | 0 | 12,000 | | |
| | | | | | | 1 児童福祉手数料 | 12,000 |
| | 3 | 衛生手数料 | 1,082,000 | 0 | 1,082,000 | | |
| | | | | | | 1 保健衛生手数料 | 955,000 |
| | | | | | | 2 清掃手数料 | 127,000 |
| | 4 | 農林水産業手数料 | 21,000 | 0 | 21,000 | | |
| | | | | | | 1 農業手数料 | 21,000 |
| 14 | | 国庫支出金 | 1,719,206,000 | 63,354,000 | 94,021,000 | 1,876,581,000 | |
| | 1 | 国庫負担金 | 1,173,482,000 | △19,590,000 | | 1,153,892,000 | |
| | | 1 民生費国庫負担金 | 1,172,794,000 | △19,537,000 | | 1,153,257,000 | |

13款 使用料及び手数料 1項 使用料

(単位:円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 1,497,625 | 1,497,625 | | 0 | 小中学校夜間照明使用料 1,097,205 地域スポーツ広場夜間照明使用料 23,460 地域体育館照明使用料 376,960 |
| 5,497,340 | 5,497,340 | | 0 | 体育館使用料 3,452,760 グラウンド使用料 805,900 テニスコート使用料 676,070 御勅使サッカー場使用料 453,390 施設備品等使用料 39,080 行政財産目的外使用料 70,140 |
| 2,903,310 | 2,903,310 | | 0 | 陸上競技場使用料 1,054,510 芝生広場使用料 746,090 ミニS.L使用料 792,300 野外音楽堂使用料 11,730 施設備品等使用料 175,860 フットサル場使用料 67,510 行政財産目的外使用料 55,310 |
| 2,994,190 | 2,994,190 | | 0 | 穂坂体育施設使用料 2,994,190 |
| 17,798,519 | 17,798,519 | | 0 | |
| 16,571,319 | 16,571,319 | | 0 | |
| 3,264,000 | 3,264,000 | | 0 | 督促手数料 973,400 税務諸証明手数料 2,290,600 |
| 13,267,819 | 13,267,819 | | 0 | 謄抄本、諸証明手数料 13,267,819 |
| 39,500 | 39,500 | | 0 | 火薬類使用許可申請手数料 39,500 |
| 7,500 | 7,500 | | 0 | |
| 7,500 | 7,500 | | 0 | 督促手数料 7,500 |
| 1,187,250 | 1,187,250 | | 0 | |
| 1,056,750 | 1,056,750 | | 0 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 706,750 犬登録手数料 350,000 |
| 130,500 | 130,500 | | 0 | 廃棄物手数料 130,500 |
| 32,450 | 32,450 | | 0 | |
| 32,450 | 32,450 | | 0 | 農振除外証明手数料 32,450 |
| 1,692,910,955 | 1,692,910,955 | | 0 | |
| 1,152,666,540 | 1,152,666,540 | | 0 | |
| 1,152,046,764 | 1,152,046,764 | | 0 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | 現 | 額 | |
|-------|---|----------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | |
| | | | | | | 1 社会福祉総務費負担金 | 37,003,000 |
| | | | | | | 2 障害者福祉費負担金 | 384,406,000 |
| | | | | | | 3 児童福祉総務費負担金 | 153,518,000 |
| | | | | | | 4 児童措置費負担金 | 324,393,000 |
| | | | | | | 6 生活保護費負担金 | 253,937,000 |
| | 2 | 衛生費国庫負担金 | 688,000 | △513,000 | 175,000 | | |
| | | | | | | 1 保健衛生総務費負担金 | 175,000 |
| | 3 | 教育費国庫負担金 | 0 | 460,000 | 460,000 | | |
| | | | | | | 1 小学校費負担金 | 460,000 |
| | 2 | 国庫補助金 | 538,929,000 | 81,944,000 | 94,021,000 | 714,894,000 | |
| | 1 | 総務費国庫補助金 | 4,978,000 | 100,482,000 | | 105,460,000 | |
| | | | | | | 2 情報管理費補助金 | 2,391,000 |
| | | | | | | 3 戸籍住民基本台帳費補助金 | 4,995,000 |
| | | | | | | 4 企画費補助金 | 79,489,000 |
| | | | | | | 6 消費生活対策費補助金 | 18,585,000 |
| | 2 | 民生費国庫補助金 | 163,267,000 | △14,348,000 | | 148,919,000 | |
| | | | | | | 2 障害者福祉費補助金 | 16,194,000 |

14款 国庫支出金 1項 国庫負担金

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 36,914,792 | 36,914,792 | | 0 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 26,174,374 自立相談支援事業費負担金 1,783,918 住居確保給付事業費負担金 180,000 低所得者保険料軽減対策負担金 8,776,500 |
| 391,351,823 | 391,351,823 | | 0 | 障害者自立支援給付費等負担金 363,843,845 障害者医療費負担金 19,361,253 特別障害者手当等給付費国庫負担金 7,761,187 障害者医療費国庫負担金 385,538 |
| 147,754,010 | 147,754,010 | | 0 | 障害児施設措置費負担金【通所給付費等】 42,288,000 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 82,004,417 過年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金 4,056,693 子育てのための施設等利用給付国庫負担金 19,404,900 |
| 322,089,891 | 322,089,891 | | 0 | 児童保護措置費・保育所運営費負担金 2,402,703 児童扶養手当給付費負担金 40,407,996 児童手当交付金国庫負担金 279,079,998 過年度児童保護措置費・保育所運営費負担金 145,861 過年度児童手当交付金国庫負担金 53,333 |
| 253,936,248 | 253,936,248 | | 0 | 生活扶助費等負担金 109,812,000 医療扶助費等負担金 138,625,000 介護扶助費等負担金 3,768,000 被保護者就労支援事業費負担金 1,731,248 |
| 619,776 | 619,776 | | 0 | |
| 619,776 | 619,776 | | 0 | 未熟児養育医療費等国庫負担金 619,776 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 533,683,105 | 533,683,105 | | 0 | |
| 25,625,200 | 25,625,200 | | 0 | |
| 2,391,000 | 2,391,000 | | 0 | 中間サーバー・プラットフォームに係る交付金 2,391,000 |
| 4,424,000 | 4,424,000 | | 0 | 通知カード・個人番号カード関連事務費交付金 4,424,000 |
| 225,000 | 225,000 | | 0 | 個人番号カード利用環境整備費補助金 225,000 |
| 18,585,200 | 18,585,200 | | 0 | プレミアム付商品券事業費補助金 7,195,200 プレミアム付商品券事務費補助金 11,390,000 |
| 165,757,640 | 165,757,640 | | 0 | |
| 16,552,000 | 16,552,000 | | 0 | 地域生活支援事業費補助金 16,474,000 障害者総合支援事業費補助金 78,000 |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|-------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額 | 計 | 節 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 3 児童福祉総務費補助金 | 127,000 |
| | | | | | | 4 母子父子福祉費補助金 | 2,443,000 |
| | | | | | | 5 保育園費補助金 | 123,996,000 |
| | | | | | | 6 生活保護費補助金 | 6,159,000 |
| | 3 衛生費国庫補助金 | 9,832,000 | △3,478,000 | | 6,354,000 | | |
| | | | | | | 1 予防費補助金 | 1,539,000 |
| | | | | | | 2 保健衛生総務費補助金 | 1,851,000 |
| | | | | | | 3 環境衛生費補助金 | 2,964,000 |
| | 4 農林水産業費国庫補助金 | 20,450,000 | 2,144,000 | | 22,594,000 | | |
| | | | | | | 1 農地費補助金 | 21,250,000 |
| | | | | | | 3 林道費補助金 | 1,344,000 |
| | 5 土木費国庫補助金 | 237,194,000 | 9,230,000 | 90,314,000 | 336,738,000 | | |
| | | | | | | 1 道路橋梁費補助金 | 242,297,000 |
| | | | | | | 2 住宅管理費補助金 | 94,441,000 |
| | 6 教育費国庫補助金 | 103,208,000 | △69,971,000 | | 33,237,000 | | |
| | | | | | | 1 小学校費補助金 | 2,950,000 |
| | | | | | | 2 中学校費補助金 | 401,000 |
| | | | | | | 3 幼稚園費補助金 | 5,017,000 |
| | | | | | | 4 文化財保護費補助金 | 24,869,000 |
| | | | | | | 5 体育施設費補助金 | 0 |
| | 7 災害復旧費国庫補 | 0 | 55,594,000 | 3,707,000 | 59,301,000 | | |

14款 国庫支出金 2項 国庫補助金

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 127,000 | 127,000 | | 0 | 児童健全育成対策費補助金 127,000 |
| 2,443,000 | 2,443,000 | | 0 | 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 2,443,000 |
| 140,476,000 | 140,476,000 | | 0 | 子ども・子育て支援交付金 27,088,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 25,000 保育所等整備交付金 113,363,000 |
| 6,159,640 | 6,159,640 | | 0 | 生活困窮者就労準備支援事業費補助金 5,701,000 中国残留邦人等地域生活支援対策等事業費補助金 458,640 |
| 6,487,000 | 6,487,000 | | 0 | |
| 1,978,000 | 1,978,000 | | 0 | 感染症予防事業費等国庫補助金 1,978,000 |
| 1,860,000 | 1,860,000 | | 0 | 母子保健衛生費補助金 1,860,000 |
| 2,649,000 | 2,649,000 | | 0 | 污水处理施設整備交付金 2,649,000 |
| 22,594,000 | 22,594,000 | | 0 | |
| 21,250,000 | 21,250,000 | | 0 | 団体営土地改良事業費補助金 21,250,000 |
| 1,344,000 | 1,344,000 | | 0 | 林道費改良事業費補助金 1,344,000 |
| 254,408,265 | 254,408,265 | | 0 | |
| 160,024,265 | 160,024,265 | | 0 | 社会資本整備総合交付金【土木】 160,024,265 |
| 94,384,000 | 94,384,000 | | 0 | 社会資本整備総合交付金【住宅】 94,384,000 |
| 29,350,000 | 29,350,000 | | 0 | |
| 347,000 | 347,000 | | 0 | 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費補助金 347,000 |
| 331,000 | 331,000 | | 0 | 要保護生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金 331,000 |
| 3,803,000 | 3,803,000 | | 0 | 幼稚園就園奨励費補助金 3,803,000 |
| 24,869,000 | 24,869,000 | | 0 | 国宝重要文化財等保存整備費補助金 24,869,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 27,216,000 | 27,216,000 | | 0 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 現 額 | 節 | |
|-------|------------|---------------|-------------|--|---------------|---------------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 計 | 区 分 |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| | 助金 | | | | | 1 農林水産業施設 災害復旧費補助 金 | 59,301,000 |
| | 8 消防費国庫補助金 | 0 | 2,291,000 | | 2,291,000 | 1 消防施設費補助 金 | 2,291,000 |
| 3 | 国庫委託金 | 6,795,000 | 1,000,000 | | 7,795,000 | | |
| | 1 総務費委託金 | 256,000 | 0 | | 256,000 | 1 戸籍住民基本台 帳費委託金 | 256,000 |
| | 2 民生費委託金 | 6,539,000 | 0 | | 6,539,000 | 1 児童福祉総務費 委託金 | 111,000 |
| | | | | | | 2 国民年金事務費 委託金 | 6,428,000 |
| | 3 教育費委託金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 4 衛生費委託金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 5 商工費委託金 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1 観光費委託金 | 1,000,000 |
| 15 | 県支出金 | 1,017,733,000 | 102,903,000 | | 1,120,636,000 | | |
| | 1 県負担金 | 488,894,000 | △11,406,000 | | 477,488,000 | | |
| | 1 民生費県負担金 | 488,276,000 | △11,150,000 | | 477,126,000 | 1 社会福祉総務費 負担金 | 87,891,000 |
| | | | | | | 2 後期高齢者医療 費負担金 | 51,602,000 |
| | | | | | | 3 障害者福祉費負 担金 | 187,255,000 |
| | | | | | | 4 児童福祉総務費 負担金 | 77,841,000 |
| | | | | | | 5 児童措置費負担 | 63,492,000 |

14款 国庫支出金 2項 国庫補助金

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 27,216,000 | 27,216,000 | | 0 | 農林水産業施設災害復旧費補助金 27,216,000 |
| 2,245,000 | 2,245,000 | | 0 | |
| 2,245,000 | 2,245,000 | | 0 | 消防団設備整備費補助金 2,245,000 |
| 6,561,310 | 6,561,310 | | 0 | |
| 281,000 | 281,000 | | 0 | |
| 281,000 | 281,000 | | 0 | 中長期在留者居住地届出等事務委託金 281,000 |
| 5,290,310 | 5,290,310 | | 0 | |
| 106,016 | 106,016 | | 0 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 106,016 |
| 5,184,294 | 5,184,294 | | 0 | 国民年金等事務取扱委託金 5,184,294 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 990,000 | 990,000 | | 0 | |
| 990,000 | 990,000 | | 0 | 南アルプス国立公園内高山植物保全協働対応業務委託金 990,000 |
| 1,076,175,748 | 1,076,175,748 | | 0 | |
| 471,222,654 | 471,222,654 | | 0 | |
| 470,887,705 | 470,887,705 | | 0 | |
| 87,847,073 | 87,847,073 | | 0 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 83,458,823 低所得者保険料軽減対策負担金 4,388,250 |
| 51,601,128 | 51,601,128 | | 0 | 後期高齢者医療保険基盤安定化事業費負担金 51,601,128 |
| 187,585,244 | 187,585,244 | | 0 | 障害者自立支援給付費等負担金 177,683,021 障害者医療費負担金 9,680,626 自立支援医療費負担金【育成医療】 221,118 過年度障害者自立支援給付費等負担金 479 |
| 72,700,886 | 72,700,886 | | 0 | 障害児施設措置費負担金【通所給付費等】 19,449,530 子どものための教育・保育給付費県負担金 41,662,833 過年度子どものための教育・保育給付費県負担金 1,886,073 子育てのための施設等利用給付費県負担金 9,702,450 |
| 62,929,447 | 62,929,447 | | 0 | 児童保護措置費・保育所運営費負担金 1,201,351 |

| 款 項 目 | 予 算 | | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 現 計 | 現 額 | |
|-----------|-------------|-------------|--|-------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 目 | | | | | | |
| | | | | | 金 | |
| | | | | | 7 生活保護費負担金 | 9,045,000 |
| 2 衛生費県負担金 | 344,000 | △256,000 | | 88,000 | | |
| | | | | | 1 保健衛生総務費負担金 | 88,000 |
| 3 教育費県負担金 | 274,000 | 0 | | 274,000 | | |
| | | | | | 1 教育総務費負担金 | 274,000 |
| 4 土木費県負担金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2 県補助金 | 305,209,000 | 111,611,000 | | 416,820,000 | | |
| 1 総務費県補助金 | 15,181,000 | △725,000 | | 14,456,000 | | |
| | | | | | 2 交通対策費補助金 | 6,324,000 |
| | | | | | 3 消費生活対策費補助金 | 3,257,000 |
| | | | | | 4 電源立地地域対策交付金 | 4,400,000 |
| | | | | | 5 企画費補助金 | 475,000 |
| 2 民生費県補助金 | 124,772,000 | 11,662,000 | | 136,434,000 | | |
| | | | | | 1 社会福祉総務費補助金 | 1,344,000 |
| | | | | | 2 老人福祉費補助金 | 2,017,000 |
| | | | | | 3 障害者福祉費補助金 | 65,212,000 |
| | | | | | 4 児童福祉総務費補助金 | 43,225,000 |
| | | | | | 5 母子父子福祉費 | 8,994,000 |

15款 県支出金 1項 県負担金

(単位:円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| | | | | 児童手当交付金県負担金 61,655,165 過年度児童保護措置費・保育所運営費負担金 72,931 |
| 8,223,927 | 8,223,927 | | 0 | 過年度分住所不定者生活保護費負担金 8,223,927 |
| 57,406 | 57,406 | | 0 | |
| 57,406 | 57,406 | | 0 | 養育医療費負担金 57,406 |
| 277,543 | 277,543 | | 0 | |
| 277,543 | 277,543 | | 0 | 県人事給与システム運用経費負担金 277,543 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 378,113,464 | 378,113,464 | | 0 | |
| 14,348,118 | 14,348,118 | | 0 | |
| 6,611,000 | 6,611,000 | | 0 | 自主運営バス補助金 6,611,000 |
| 2,861,618 | 2,861,618 | | 0 | 消費者行政活性化事業補助金 2,861,618 |
| 4,400,000 | 4,400,000 | | 0 | 電源立地地域対策交付金 4,400,000 |
| 475,500 | 475,500 | | 0 | 結婚新生活支援事業費補助金 338,500 山梨県鉄道通学支援による人口転出抑制実証事業費補助金 137,000 |
| 137,254,884 | 137,254,884 | | 0 | |
| 969,360 | 969,360 | | 0 | 窓口無料等対策事業費補助金 710,360 社会福祉法人等利用者負担軽減制度対策費補助金 259,000 |
| 2,017,000 | 2,017,000 | | 0 | 高齢者社会活動推進等事業費補助金 2,017,000 |
| 64,208,254 | 64,208,254 | | 0 | 地域生活支援事業費補助金 7,789,000 福祉タクシーシステム事業費補助金 135,995 介助用自動車購入等助成事業費補助金 428,000 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 55,781,259 難聴児補聴器購入事業費補助金 74,000 |
| 42,876,564 | 42,876,564 | | 0 | 放課後児童健全育成事業費等補助金 8,502,000 乳幼児医療費助成事業費補助金 17,089,564 地域子ども・子育て支援事業費補助金 15,956,000 やまなし子育て応援事業費補助金 17,000 保育所等特別保育事業推進費補助金 1,312,000 |
| 7,931,706 | 7,931,706 | | 0 | ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 7,931,706 |

| 款 項 目 | 予 算 | | 繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 財 源 充 當 額 | 現 計 | 額 節 | | |
|--------------|-------------|------------|--|-------------|--------------|------------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 補助金 | | |
| | | | | | 6 保育園費補助金 | 15,642,000 | |
| 3 衛生費県補助金 | 8,425,000 | △2,935,000 | | 5,490,000 | | | |
| | | | | | 1 保健衛生総務費補助金 | 340,000 | |
| | | | | | 2 予防費補助金 | 1,180,000 | |
| | | | | | 3 環境衛生費補助金 | 3,970,000 | |
| 4 農林水産業費県補助金 | 137,269,000 | 68,328,000 | | 205,597,000 | | | |
| | | | | | 1 農業委員会費補助金 | 4,545,000 | |
| | | | | | 2 水田農業費補助金 | 3,352,000 | |
| | | | | | 3 農業振興費補助金 | 43,768,000 | |
| | | | | | 4 農地費補助金 | 71,692,000 | |
| | | | | | 5 林業振興費補助金 | 82,227,000 | |
| | | | | | 6 林道費補助金 | 13,000 | |
| 5 商工費県補助金 | 1,405,000 | 1,193,000 | | 2,598,000 | | | |
| | | | | | 1 商工振興費補助金 | 2,598,000 | |
| 6 土木費県補助金 | 2,838,000 | △1,975,000 | | 863,000 | | | |

15款 県支出金 2項 県補助金

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 19,252,000 | 19,252,000 | | 0 | 保育料軽減事業費補助金 7,772,000 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業補助金 11,480,000 |
| 5,025,000 | 5,025,000 | | 0 | |
| 330,000 | 330,000 | | 0 | 地域自殺対策緊急強化事業費補助金 51,000 妊娠出産育児包括支援事業費補助金 279,000 |
| 1,165,000 | 1,165,000 | | 0 | 感染症予防事業費等補助金 1,165,000 |
| 3,530,000 | 3,530,000 | | 0 | SDGs推進事業費補助金 411,000 浄化槽設置整備事業費補助金 3,119,000 |
| 204,363,232 | 204,363,232 | | 0 | |
| 4,965,000 | 4,965,000 | | 0 | 農業委員会交付金 2,892,000 農地中間管理機構集積支援事業費補助金 1,035,000 農地利用最適化交付金 1,038,000 |
| 2,912,000 | 2,912,000 | | 0 | 経営所得安定対策推進事業費補助金 2,912,000 |
| 43,303,925 | 43,303,925 | | 0 | 青年就農給付金交付事業費補助金 10,125,000 中山間地域等直接支払交付金 20,614,870 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 2,652,000 新規狩猟者確保対策事業費補助金 25,700 農業施設復旧支援対策資金利子補給補助金 32,445 償還円滑化緊急借換資金利子補給補助金 34,483 機構集積協力金交付事業費補助金 24,000 機構借受農地整備事業費補助金 2,402,200 果樹王国やまなし就農支援事業費補助金 1,673,212 モモせん孔細菌病防除事業補助金 890,078 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 3,879,937 活力ある水田農業支援事業費補助金 950,000 |
| 71,577,035 | 71,577,035 | | 0 | 土地改良施設維持管理適正化事業費交付金 9,000,000 土地改良事業費補助金 31,029,000 多面的機能支払制度交付金 27,375,560 環境保全型農業直接支払推進費補助金 587,475 団体営土地改良事業費補助金 3,585,000 |
| 81,592,272 | 81,592,272 | | 0 | 特定鳥獣適正管理事業費補助金 6,487,500 松くい虫防除事業費補助金 14,867,772 木造公共施設整備事業費補助金 60,237,000 |
| 13,000 | 13,000 | | 0 | 林道費改良事業費補助金 13,000 |
| 2,111,750 | 2,111,750 | | 0 | |
| 2,111,750 | 2,111,750 | | 0 | 商店街活力再生支援事業費補助金 2,111,750 |
| 860,180 | 860,180 | | 0 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | 現 額 | 現 額 | |
|-------|-----------|-------------|------------|-------------|----------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| 款 | 項 目 | | | | | |
| | | | | | 1 都市計画総務費補助金 | 22,000 |
| | | | | | 2 住宅管理費補助金 | 841,000 |
| | 7 教育費県補助金 | 14,569,000 | 36,063,000 | 50,632,000 | | |
| | | | | | 1 学校安全対策費補助金 | 2,106,000 |
| | | | | | 2 社会教育総務費補助金 | 8,799,000 |
| | | | | | 3 中学校費補助金 | 2,880,000 |
| | | | | | 4 教育総務費補助金 | 682,000 |
| | | | | | 5 学校整備費補助金 | 36,165,000 |
| | 8 公債費県補助金 | 750,000 | 0 | 750,000 | | |
| | | | | | 1 公債費補助金 | 750,000 |
| | 9 消防費県補助金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | 県委託金 | 223,630,000 | 2,698,000 | 226,328,000 | | |
| | 1 総務費委託金 | 79,643,000 | 467,000 | 80,110,000 | | |
| | | | | | 1 総務管理費委託金 | 2,928,000 |
| | | | | | 2 賦課徴収費委託金 | 46,692,000 |
| | | | | | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 32,000 |
| | | | | | 4 選挙費委託金 | 25,112,000 |
| | | | | | 5 統計調査費委託金 | 5,346,000 |

15款 県支出金 2項 県補助金

(単位:円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 21,500 | 21,500 | | 0 | 土地利用規制等対策費交付金 21,500 |
| 838,680 | 838,680 | | 0 | 木造住宅耐震診断支援事業補助金 91,680 木造住宅耐震化支援事業補助金 118,000 木造住宅耐震改修設計支援事業補助金 50,000 避難路沿道建築物耐震診断支援事業費補助金 579,000 |
| 13,400,300 | 13,400,300 | | 0 | |
| 1,993,000 | 1,993,000 | | 0 | 放課後子ども教室推進事業費補助金 1,993,000 |
| 7,845,000 | 7,845,000 | | 0 | 国宝重要文化財等保存整備費補助金 7,845,000 |
| 2,880,300 | 2,880,300 | | 0 | 甲斐の木づかい推進事業費補助金 2,800,000 中学生英語力向上サポート事業費補助金 80,300 |
| 682,000 | 682,000 | | 0 | 学力向上支援スタッフ配置事業費補助金 682,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 750,000 | 750,000 | | 0 | |
| 750,000 | 750,000 | | 0 | 辺地振興資金元利補給金 750,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 226,839,630 | 226,839,630 | | 0 | |
| 82,070,430 | 82,070,430 | | 0 | |
| 3,122,420 | 3,122,420 | | 0 | 山梨県委譲事務交付金 2,674,000 自衛官募集事務地方公共団体委託費 38,000 山梨県広報等配付委託金 410,420 |
| 48,599,066 | 48,599,066 | | 0 | 個人県民税徴収取扱費交付金 48,599,066 |
| 31,379 | 31,379 | | 0 | 人口動態調査市町村交付金 31,379 |
| 25,114,565 | 25,114,565 | | 0 | 県議会議員選挙費委託金 9,038,438 在外選挙人登録等事務費委託金 1,734 参議院議員選挙費委託金 15,974,393 参議院議員選挙啓発費委託金 100,000 |
| 5,203,000 | 5,203,000 | | 0 | 工業統計調査市町村交付金 287,000 経済センサス調査区管理市町村交付金 6,000 経済センサスー基礎調査市町村交付金 389,000 全国消費実態調査市町村交付金 1,005,000 農林業センサス市町村交付金 3,364,000 国勢調査市町村交付金 152,000 |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|-------|------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| | 2 民生費委託金 | 300,000 | 0 | | 300,000 | | |
| | | | | | | 1 社会福祉総務費委託金 | 212,000 |
| | | | | | | 2 老人福祉費委託金 | 88,000 |
| | 3 商工費委託金 | 101,000 | 0 | | 101,000 | | |
| | | | | | | 1 観光費委託金 | 101,000 |
| | 4 教育費委託金 | 143,586,000 | 2,231,000 | | 145,817,000 | | |
| | | | | | | 1 統計調査費委託金 | 20,000 |
| | | | | | | 2 学校安全対策費委託金 | 142,000 |
| | | | | | | 3 社会教育総務費委託金 | 145,655,000 |
| | 5 衛生費委託金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 16 | 財産収入 | 59,236,000 | 14,835,000 | | 74,071,000 | | |
| | 1 財産運用収入 | 40,252,000 | 1,085,000 | | 41,337,000 | | |
| | 1 財産貸付収入 | 6,670,000 | 204,000 | | 6,874,000 | | |
| | | | | | | 1 土地建物貸付収入 | 6,874,000 |
| | 2 利子及び配当金 | 27,262,000 | 881,000 | | 28,143,000 | | |
| | | | | | | 1 利子及び配当金 | 28,143,000 |
| | 3 諸権利等運用収入 | 6,320,000 | 0 | | 6,320,000 | | |
| | | | | | | 1 諸権利等運用収入 | 6,320,000 |
| | 2 財産売払収入 | 18,984,000 | 13,750,000 | | 32,734,000 | | |
| | 1 不動産売払収入 | 3,000 | 13,750,000 | | 13,753,000 | | |
| | | | | | | 1 土地売払収入 | 13,751,000 |
| | | | | | | 2 建物売払収入 | 1,000 |

15款 県支出金 3項 県委託金

(単位:円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 104,000 | 104,000 | | 0 | |
| 104,000 | 104,000 | | 0 | 自然環境保全地区管理委託金 104,000 |
| 144,665,200 | 144,665,200 | | 0 | |
| 20,000 | 20,000 | | 0 | 学校基本調査市町村交付金 20,000 |
| 98,000 | 98,000 | | 0 | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 98,000 |
| 144,547,200 | 144,547,200 | | 0 | 文化財保護委譲事務交付金 864,000 県営圃場整備発掘調査費委託金 141,955,200 県道整備発掘調査費委託金 1,728,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 75,538,775 | 75,538,775 | | 0 | |
| 42,143,189 | 42,143,189 | | 0 | |
| 6,875,305 | 6,875,305 | | 0 | |
| 6,875,305 | 6,875,305 | | 0 | 土地貸付収入 6,312,968 建物貸付収入 514,817 太陽光発電屋根貸付収入 47,520 |
| 28,997,884 | 28,997,884 | | 0 | |
| 28,997,884 | 28,997,884 | | 0 | 基金預金利子収入【取崩型】 3,480,174 基金有価証券利子収入【取崩型】 20,808,000 基金預金利子収入【果実運用型】 209,710 基金有価証券利子収入【果実運用型】 4,500,000 |
| 6,270,000 | 6,270,000 | | 0 | |
| 6,270,000 | 6,270,000 | | 0 | 文化ホールネーミングライツ収入 6,000,000 有料広告掲載収入 270,000 |
| 33,395,586 | 33,395,586 | | 0 | |
| 13,750,215 | 13,750,215 | | 0 | |
| 13,750,215 | 13,750,215 | | 0 | 土地売払収入 13,750,215 |
| 0 | 0 | | 0 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|-------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| | | | | | | 3 立木売払収入 | 1,000 |
| | 2 物品売払収入 | 18,981,000 | 0 | | 18,981,000 | 1 物品売払収入 | 18,981,000 |
| | 3 有価証券等売払収入 | 0 | 0 | | 0 | 1 有価証券等売払収入 | 0 |
| 17 | 寄附金 | 143,038,000 | 107,681,000 | | 250,719,000 | | |
| | 1 寄附金 | 143,038,000 | 107,681,000 | | 250,719,000 | | |
| | 1 一般寄附金 | 18,000 | 5,510,000 | | 5,528,000 | 1 一般寄附金 | 5,528,000 |
| | 2 ふるさと応援寄附金 | 143,000,000 | 101,972,000 | | 244,972,000 | 1 ふるさと応援寄附金 | 244,972,000 |
| | 3 民生費寄附金 | 1,000 | 199,000 | | 200,000 | 1 社会福祉事業寄附金 | 200,000 |
| | 4 教育費寄附金 | 19,000 | 0 | | 19,000 | 1 小学校費寄附金 | 1,000 |
| | | | | | | 2 中学校費寄附金 | 1,000 |
| | | | | | | 3 社会教育費寄附金 | 17,000 |
| | 5 総務費寄附金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 6 土木費寄附金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 18 | 繰入金 | 1,106,487,000 | △470,152,000 | | 636,335,000 | | |
| | 1 基金繰入金 | 1,104,042,000 | △467,962,000 | | 636,080,000 | | |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 783,055,000 | △463,546,000 | | 319,509,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 319,509,000 |
| | 2 公共施設整備基金 | 210,000,000 | 0 | | 210,000,000 | | |

16款 財産収入 2項 財産売払収入

(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 | |
| 19,171,043 | 19,171,043 | | 0 | |
| 19,171,043 | 19,171,043 | | 0 | 出版物等売払収入 1,203,895 不用品売払収入 1,701,962 管内図及び都市計画図頒布収入 47,700 ごみ袋売払収入 16,170,400 若尾住宅集会所電気売払収入 47,086 |
| 474,328 | 474,328 | | 0 | |
| 474,328 | 474,328 | | 0 | 有価証券等売払収入【取崩型】 474,328 |
| 237,405,131 | 237,405,131 | | 0 | |
| 237,405,131 | 237,405,131 | | 0 | |
| 5,578,131 | 5,578,131 | | 0 | |
| 5,578,131 | 5,578,131 | | 0 | 一般寄附金 5,578,131 |
| 231,627,000 | 231,627,000 | | 0 | |
| 231,627,000 | 231,627,000 | | 0 | ふるさと応援寄附金 231,627,000 |
| 200,000 | 200,000 | | 0 | |
| 200,000 | 200,000 | | 0 | 社会福祉事業指定寄附金 200,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 635,445,796 | 635,445,796 | | 0 | |
| 635,190,208 | 635,190,208 | | 0 | |
| 319,509,000 | 319,509,000 | | 0 | |
| 319,509,000 | 319,509,000 | | 0 | 財政調整基金繰入金 319,509,000 |
| 210,000,000 | 210,000,000 | | 0 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|-------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| | 繰入金 | | | | | 1 公共施設整備基金繰入金 | 210,000,000 |
| 3 | 国際交流基金繰入金 | 9,073,000 | △3,413,000 | | 5,660,000 | 1 国際交流基金繰入金 | 5,660,000 |
| 4 | 社会福祉事業基金繰入金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 5 | 育英奨学基金繰入金 | 3,963,000 | △1,003,000 | | 2,960,000 | 1 育英奨学基金繰入金 | 2,960,000 |
| 6 | 小・中学校基金繰入金 | 40,000,000 | 0 | | 40,000,000 | 1 小・中学校基金繰入金 | 40,000,000 |
| 7 | 退職手当準備基金繰入金 | 50,000,000 | 0 | | 50,000,000 | 1 退職手当準備基金繰入金 | 50,000,000 |
| 8 | 社会教育振興基金繰入金 | 7,951,000 | 0 | | 7,951,000 | 1 社会教育振興基金繰入金 | 7,951,000 |
| 2 | 他会計繰入金 | 2,445,000 | △2,190,000 | | 255,000 | | |
| 1 | 甘利山財産区特別会計繰入金 | 2,445,000 | △2,190,000 | | 255,000 | 1 甘利山財産区特別会計繰入金 | 255,000 |
| 19 | 繰越金 | 5,000,000 | 333,482,000 | 93,409,080 | 431,891,080 | | |
| 1 | 繰越金 | 5,000,000 | 333,482,000 | 93,409,080 | 431,891,080 | | |
| 1 | 繰越金 | 5,000,000 | 333,482,000 | 93,409,080 | 431,891,080 | 1 繰越金 | 431,891,080 |
| 20 | 諸収入 | 174,965,000 | △9,946,000 | | 165,019,000 | | |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 9,878,000 | 0 | | 9,878,000 | | |
| 1 | 延滞金 | 9,878,000 | 0 | | 9,878,000 | 1 延滞金 | 9,878,000 |

18款 繰入金 1項 基金繰入金

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|--------|--|
| 210,000,000 | 210,000,000 | | 0 | 公共施設整備基金繰入金 210,000,000 |
| 5,658,878 | 5,658,878 | | 0 | |
| 5,658,878 | 5,658,878 | | 0 | 国際交流基金繰入金 5,658,878 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 2,960,256 | 2,960,256 | | 0 | |
| 2,960,256 | 2,960,256 | | 0 | 育英奨学基金繰入金 2,960,256 |
| 40,000,000 | 40,000,000 | | 0 | |
| 40,000,000 | 40,000,000 | | 0 | 小・中学校基金繰入金 40,000,000 |
| 50,000,000 | 50,000,000 | | 0 | |
| 50,000,000 | 50,000,000 | | 0 | 退職手当準備基金繰入金 50,000,000 |
| 7,062,074 | 7,062,074 | | 0 | |
| 7,062,074 | 7,062,074 | | 0 | 社会教育振興基金繰入金 7,062,074 |
| 255,588 | 255,588 | | 0 | |
| 255,588 | 255,588 | | 0 | |
| 255,588 | 255,588 | | 0 | 甘利山財産区議会議員選挙費繰入金 255,588 |
| 431,891,513 | 431,891,513 | | 0 | |
| 431,891,513 | 431,891,513 | | 0 | |
| 431,891,513 | 431,891,513 | | 0 | |
| 431,891,513 | 431,891,513 | | 0 | 繰越金 338,482,433 繰越事業等充当財源繰越金 93,409,080 |
| 166,306,487 | 166,291,187 | | 15,300 | |
| 15,319,648 | 15,319,648 | | 0 | |
| 15,319,648 | 15,319,648 | | 0 | |
| 15,319,648 | 15,319,648 | | 0 | 延滞金 15,319,648 |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|-----------------|--------------------|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 費 繰越財 源 充 当 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| 2 | 市預金利子 | 700,000 | △259,000 | | 441,000 | | |
| | 1 市預金利子 | 700,000 | △259,000 | | 441,000 | 1 市預金利子 | 441,000 |
| 3 | 貸付金元利収入 | 3,662,000 | 283,000 | | 3,945,000 | | |
| | 1 労働費貸付金元利 収入 | 158,000 | 0 | | 158,000 | 1 元金収入 | 158,000 |
| | 2 育英奨学金貸付金 収入 | 3,504,000 | 283,000 | | 3,787,000 | 1 元金収入 | 3,787,000 |
| 4 | 受託事業収入 | 74,034,000 | △9,083,000 | | 64,951,000 | | |
| | 1 民生費受託事業収 入 | 7,474,000 | 888,000 | | 8,362,000 | 1 児童福祉費受託 事業収入 | 8,362,000 |
| | 2 農林水産業費受託 事業収入 | 13,161,000 | △3,400,000 | | 9,761,000 | 1 農業者年金受託 事業収入 | 191,000 |
| | | | | | | 2 農地費受託事業 収入 | 9,370,000 |
| | | | | | | 3 林業振興費受託 事業収入 | 0 |
| | | | | | | 4 農業振興費受託 事業収入 | 200,000 |
| | 3 選挙費受託事業収 入 | 0 | 729,000 | | 729,000 | 1 選挙受託事業収 入 | 729,000 |
| 4 土木費受託事業収 入 | 53,399,000 | △7,300,000 | | 46,099,000 | 1 道路橋梁費受託 事業収入 | 46,099,000 | |
| | | | | | | | |
| 5 | 雑入 | 86,691,000 | △887,000 | | 85,804,000 | | |
| | 1 滞納処分費 | 1,710,000 | 0 | | 1,710,000 | 1 滞納処分費 | 1,710,000 |
| | | | | | | | |
| 2 弁償金 | 3,000 | 0 | | 3,000 | 1 弁償金 | 3,000 | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|-------|--------|----------------------------|
| 440,195 | 440,195 | | 0 | |
| 440,195 | 440,195 | | 0 | |
| 440,195 | 440,195 | | 0 | 市預金利子 440,195 |
| 3,945,942 | 3,945,942 | | 0 | |
| 158,442 | 158,442 | | 0 | |
| 158,442 | 158,442 | | 0 | 預託回収金 158,442 |
| 3,787,500 | 3,787,500 | | 0 | |
| 3,787,500 | 3,787,500 | | 0 | 育英奨学金返還金 3,787,500 |
| 63,136,141 | 63,136,141 | | 0 | |
| 6,707,920 | 6,707,920 | | 0 | |
| 6,707,920 | 6,707,920 | | 0 | 保育受託事業収入 6,707,920 |
| 9,598,700 | 9,598,700 | | 0 | |
| 183,700 | 183,700 | | 0 | 農業者年金業務受託事業収入 183,700 |
| 9,215,000 | 9,215,000 | | 0 | 換地計画等業務委託受託事業収入 9,215,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 200,000 | 200,000 | | 0 | 農地中間管理受託事業収入 200,000 |
| 729,621 | 729,621 | | 0 | |
| 729,621 | 729,621 | | 0 | 徳島堰土地改良区総代選挙受託事業収入 729,621 |
| 46,099,900 | 46,099,900 | | 0 | |
| 46,099,900 | 46,099,900 | | 0 | 環境整備受託事業収入 46,099,900 |
| 83,464,561 | 83,449,261 | | 15,300 | |
| 13,419 | 13,419 | | 0 | |
| 13,419 | 13,419 | | 0 | 滞納処分費 13,419 |
| 1,066,035 | 1,066,035 | | 0 | |
| 1,066,035 | 1,066,035 | | 0 | 市営住宅修繕弁償金 297,035 |

| 款 項 目 | 予 算 | | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 現 | 額 | | |
|-------------|------------|----------|--|------------|--------------|------------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 違約金及び延納利息 | 2,000 | 0 | | 2,000 | | | |
| | | | | | 1 財産売払延納利息 | 1,000 | |
| | | | | | 2 契約違約金 | 1,000 | |
| 4 雑入 | 84,976,000 | △887,000 | | 84,089,000 | | | |
| | | | | | 1 保険金収入 | 1,682,000 | |
| | | | | | 2 健康診査自己負担金 | 14,453,000 | |
| | | | | | 3 庁舎維持管理料 | 2,403,000 | |
| | | | | | 4 駐車場用地利用料 | 2,400,000 | |
| | | | | | 5 山小屋利用料 | 196,000 | |
| | | | | | 6 中央道救急支弁金 | 11,024,000 | |
| | | | | | 7 共済基金受入金 | 17,477,000 | |
| | | | | | 8 宝くじ市町村交付金 | 4,491,000 | |
| | | | | | 9 コミュニティ助成金 | 4,400,000 | |
| | | | | | 10 財産補償料 | 2,810,000 | |
| | | | | | 11 各種事務取扱手数料 | 5,257,000 | |
| | | | | | 12 遺跡発掘調査料 | 0 | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|-------|--------|---|
| | | | | 定住促進住宅修繕弁償金 769,000 |
| 928,800 | 928,800 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 928,800 | 928,800 | | 0 | 契約違約金 928,800 |
| 81,456,307 | 81,441,007 | | 15,300 | |
| 1,581,911 | 1,581,911 | | 0 | 公共奉仕活動傷害保険金収入 145,000 小学校安全会災害保険金収入 954,444 中学校安全会災害保険金収入 482,467 |
| 14,030,910 | 14,030,910 | | 0 | 胃がん検診自己負担金 513,000 肺がん検診自己負担金 2,438,000 乳がん検診自己負担金 1,177,000 肝がん検診自己負担金 1,315,000 大腸がん検診自己負担金 740,500 子宮がん検診自己負担金 1,899,600 骨粗しょう症検診自己負担金 84,000 前立腺がん自己負担金 150,500 肝炎ウイルス検査自己負担金 9,000 保健事業等負担金 5,695,710 参加者負担金 8,600 |
| 2,404,125 | 2,404,125 | | 0 | 水道事業業務・建物維持管理料 2,284,139 職員組合建物維持管理料 119,986 |
| 2,400,000 | 2,400,000 | | 0 | 駐車場用地利用料 2,400,000 |
| 195,485 | 195,485 | | 0 | 山小屋利用料 195,485 |
| 10,549,845 | 10,549,845 | | 0 | 中央自動車道救急業務支弁金 10,549,845 |
| 15,010,334 | 15,010,334 | | 0 | 消防団員公務災害補償金 1,071,334 消防団員退職報償金 13,939,000 |
| 4,864,000 | 4,864,000 | | 0 | 宝くじ市町村交付金 4,784,000 民生委員・児童委員協議会交付金 80,000 |
| 3,800,000 | 3,800,000 | | 0 | コミュニティ助成金【宝くじ助成金】 3,800,000 |
| 2,810,003 | 2,810,003 | | 0 | 財産補償料 2,810,003 |
| 4,981,455 | 4,981,455 | | 0 | 保険事務取扱手数料 1,211,125 消防団員福祉共済事務取扱手数料 35,900 峡北広域行政事務組合会計事務負担金 3,500,000 金融機関経営状況把握事務負担金 18,430 県営土地改良事業用地契約事務負担金 216,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | 現 額 | 現 額 | |
|-------|---|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | |
| | | | | | | 13 小水力発電売電収入 | 4,395,000 |
| | | | | | | 14 返還金 | 503,000 |
| | | | | | | 15 職員等給食費負担金 | 5,554,000 |
| | | | | | | 16 雑入 | 7,044,000 |
| | | | | | | 18 県民の日記念行事市町村交付金 | 0 |
| | | | | | | 19 災害見舞金 | 0 |
| 21 | | 市債 | 1,073,900,000 | 1,288,000,000 | 114,200,000 | 2,476,100,000 | |
| | 1 | 市債 | 1,073,900,000 | 1,288,000,000 | 114,200,000 | 2,476,100,000 | |
| | | 1 臨時財政対策債 | 253,000,000 | △23,900,000 | | 229,100,000 | |
| | | | | | | 1 臨時財政対策債 | 229,100,000 |
| | | 2 衛生債 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 3 農林水産業債 | 120,500,000 | 14,000,000 | 39,600,000 | 174,100,000 | |
| | | | | | | 1 農業農村整備事業債 | 166,100,000 |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|--------|---|
| 4,395,851 | 4,395,851 | | 0 | 小水力発電売電収入 4,395,851 |
| 1,237,419 | 1,237,419 | | 0 | 生活扶助返還金 1,136,939 特別障害者等福祉手当返還金 90,480 その他返還金 10,000 |
| 6,055,350 | 6,055,350 | | 0 | 職員等給食費負担金 6,055,350 |
| 7,022,755 | 7,007,455 | | 15,300 | スポーツクラブ施設使用負担金 500,200 現金自動設備等設置電気料 54,365 別館有線放送室電気料 70,439 自動販売機電気料 500,964 大穴隋道経費収入 214,742 中央公園光熱水費負担金 760,000 コピー等使用料 6,968 電話使用料 300 ロッカー使用料 8,320 甘利山水道施設利用料 12,000 消防団員福祉共済制度返戻金 137,856 講座等参加料 159,100 市町村アカデミー研修経費助成金 97,200 実習生受入時謝金 6,170 図書館利用カード再交付収入 19,050 廃油等荷渡料 24,897 お試し住宅駐車場使用料 25,610 保険料精算金 1,550 その他雑収入 116,619 病児病後児保育事業広域負担金 568,000 イベント等参加者負担金 126,000 その他雑入 86,305 保育園副食費 3,279,600 プレミアム付商品券事業収入 231,200 |
| 6,864 | 6,864 | | 0 | 県民の日記念行事市町村交付金 6,864 |
| 110,000 | 110,000 | | 0 | 全国市議会議長会災害見舞金 50,000 ダム・発電関係市町村全国協議会災害義援金 10,000 関東市議会議長会災害見舞金 50,000 |
| 2,217,900,000 | 2,217,900,000 | | 0 | |
| 2,217,900,000 | 2,217,900,000 | | 0 | |
| 229,100,000 | 229,100,000 | | 0 | |
| 229,100,000 | 229,100,000 | | 0 | 臨時財政対策債 229,100,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 108,000,000 | 108,000,000 | | 0 | |
| 100,200,000 | 100,200,000 | | 0 | かんがい排水整備事業債 1,800,000 圃場整備事業債 43,200,000 |

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-----------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 目 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 2 一般補助施設整備等事業債 | 8,000,000 |
| 4 土木債 | 232,300,000 | 29,700,000 | 66,500,000 | 328,500,000 | | |
| | | | | | 1 道路橋梁整備事業債 | 258,200,000 |
| | | | | | 2 河川・水路整備事業債 | 19,100,000 |
| | | | | | 3 河川砂防整備事業債 | 7,000,000 |
| | | | | | 4 住宅整備事業債 | 44,200,000 |
| 5 消防債 | 217,400,000 | △1,800,000 | | 215,600,000 | | |
| | | | | | 1 消防施設整備事業債 | 215,600,000 |
| 6 教育債 | 197,300,000 | 167,700,000 | 3,500,000 | 368,500,000 | | |
| | | | | | 1 義務教育施設整備事業債 | 40,000,000 |
| | | | | | 3 公共施設等適正管理推進事業債 | 152,900,000 |
| | | | | | 4 地域体育館整備事業債 | 96,400,000 |
| | | | | | 5 一般補助施設整備等事業債 | 79,200,000 |
| 7 民生債 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 8 総務債 | 53,400,000 | 0 | | 53,400,000 | | |
| | | | | | 5 庁舎改修事業債 | 53,400,000 |
| 9 災害復旧債 | 0 | 2,300,000 | 4,600,000 | 6,900,000 | | |
| | | | | | 1 農林水産業施設災害復旧事業債 | 6,900,000 |
| 10 減収補てん債 | 0 | 1,100,000,000 | | 1,100,000,000 | | |
| | | | | | 1 減収補てん債 | 1,100,000,000 |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
| | | | | 畑地帯総合土地改良事業債 30,000,000 農業用河川工作物等応急対策事業債 3,000,000 農村地域防災減災事業債 22,200,000 |
| 7,800,000 | 7,800,000 | | 0 | 農業基盤整備促進事業債 7,800,000 |
| 262,800,000 | 262,800,000 | | 0 | |
| 193,000,000 | 193,000,000 | | 0 | 道路等整備事業債【公共】 112,000,000 道路等整備事業債【辺地】 18,400,000 道路等整備事業債【振興資金】 62,600,000 |
| 18,700,000 | 18,700,000 | | 0 | 河川・水路整備事業債 18,700,000 |
| 6,900,000 | 6,900,000 | | 0 | 急傾斜地崩落対策事業債 6,900,000 |
| 44,200,000 | 44,200,000 | | 0 | 定住促進住宅整備事業債 44,200,000 |
| 214,700,000 | 214,700,000 | | 0 | |
| 214,700,000 | 214,700,000 | | 0 | 消防ポンプ自動車整備事業債 21,000,000 可搬式小型動力ポンプ整備事業債 3,200,000 緊急防災・減災事業債 190,500,000 |
| 243,700,000 | 243,700,000 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 151,200,000 | 151,200,000 | | 0 | 公共施設等適正管理推進事業債 151,200,000 |
| 92,500,000 | 92,500,000 | | 0 | 地域体育館整備事業債 92,500,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 52,700,000 | 52,700,000 | | 0 | |
| 52,700,000 | 52,700,000 | | 0 | 庁舎改修事業債 52,700,000 |
| 6,900,000 | 6,900,000 | | 0 | |
| 6,900,000 | 6,900,000 | | 0 | 農地等災害復旧事業債 6,900,000 |
| 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | | 0 | |
| 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | | 0 | 減取補てん債 1,100,000,000 |

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 | 額 | |
|---------|----------------|-------------|-------------------------------|----------------|---|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | | 計 | 区 分 |
| 款 項 目 | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 14,081,000,000 | 867,978,000 | 303,030,080 | 15,252,008,080 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|------------|-------------|-----|
| 15,011,943,537 | 14,747,903,899 | 21,771,604 | 242,268,034 | |

歳出

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-------|---|---------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | | 議会費 | 148,925,000 | △5,510,000 | | | 143,415,000 | |
| | 1 | 議会費 | 148,925,000 | △5,510,000 | | | 143,415,000 | |
| | | 1 議会費 | 148,925,000 | △5,510,000 | | | 143,415,000 | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 67,130,000 |
| | | | | | | | 2 給 料 | 12,340,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,690,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 29,816,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 454,000 |
| | | | | | | | 10 交 際 費 | 300,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,312,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 111,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,560,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 617,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 143,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,942,000 |
| 2 | | 総務費 | 1,671,339,000 | 444,663,000 | | | 2,116,002,000 | |
| | 1 | 総務管理費 | 1,346,074,000 | 405,669,000 | | | 1,751,743,000 | |
| | | 1 一般管理費 | 527,708,000 | 66,389,000 | | 61,000 | 594,158,000 | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 77,000 |
| | | | | | | | 2 給 料 | 174,712,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 306,695,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 61,764,000 |
| | | | | | | | 5 災害補償費 | 10,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 20,612,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 707,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 3,581,000 |
| | | | | | | | 10 交 際 費 | 1,000,000 |

1款 議会費 1項 議会費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------------|------------|-----------|------------|--|
| | 継続費 通次繰 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 142,610,373 | | | | 804,627 | |
| 142,610,373 | | | | 804,627 | |
| 142,610,373 | | | | 804,627 | 議員報酬等 職員給与費 議会活動費 特別職給与費 職員給与費 市長交際費 総務一般事務費 人事管理費 職員研修費 財務管理費 秘書事務費 |
| 67,129,256 | | | | 744 | |
| 12,339,300 | | | | 700 | |
| 26,586,510 | | | | 103,490 | |
| 29,810,026 | | | | 5,974 | |
| 437,400 | | | | 16,600 | |
| 149,960 | | | | 150,040 | |
| 2,175,601 | | | | 136,399 | |
| 55,440 | | | | 55,560 | |
| 1,528,747 | | | | 31,253 | |
| 548,840 | | | | 68,160 | |
| 143,000 | | | | 0 | |
| 1,706,293 | | | | 235,707 | |
| 2,063,137,889 | | 15,796,000 | | 37,068,111 | |
| 1,705,955,626 | | 15,796,000 | | 29,991,374 | |
| 584,442,661 | | | | 9,715,339 | |
| 0 | | | | 77,000 | |
| 174,710,035 | | | | 1,965 | |
| 305,336,413 | | | | 1,358,587 | |
| 61,148,648 | | | | 615,352 | |
| 0 | | | | 10,000 | |
| 17,182,090 | | | | 3,429,910 | |
| 665,414 | | | | 41,586 | |
| 3,151,997 | | | | 429,003 | |
| 709,700 | | | | 290,300 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-------|---|-------|-------------|------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 4,555,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 353,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 10,004,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,873,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,176,000 |
| | | | | | | | 27 公課費 | 39,000 |
| | 2 | 文書広報費 | 54,945,000 | △4,327,000 | | 1,280,000 | 51,898,000 | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 42,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 309,000 |
| | | | | | | | 7 賃金 | 2,018,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 16,428,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 6,049,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 18,930,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 8,122,000 |
| | 3 | 会計管理費 | 1,691,000 | 0 | | | 1,691,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 139,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 14,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,100,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 313,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 125,000 |
| | 4 | 財産管理費 | 139,510,000 | 66,788,000 | | △1,341,000 | 204,957,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 308,000 |
| | | | | | | | 7 賃金 | 1,931,000 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 10,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 23,047,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 9,986,000 |

2款 総務費 1項 総務管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 3,819,708 | | | | 735,292 | |
| 245,235 | | | | 107,765 | |
| 8,295,860 | | | | 1,708,140 | |
| 1,770,356 | | | | 102,644 | |
| 7,382,205 | | | | 793,795 | |
| 25,000 | | | | 14,000 | |
| 51,132,493 | | | | 765,507 | 広聴広報事務費 28,053,104 |
| 20,500 | | | | 21,500 | 文書管理事務費 23,058,889 |
| | | | | | 情報公開・個人情報保護事務費 20,500 |
| 276,177 | | | | 32,823 | |
| 1,906,356 | | | | 111,644 | |
| 15,940,068 | | | | 487,932 | |
| 6,013,098 | | | | 35,902 | |
| 18,899,685 | | | | 30,315 | |
| 8,076,609 | | | | 45,391 | |
| 1,507,714 | | | | 183,286 | 会計管理事務費 1,507,714 |
| 31,802 | | | | 107,198 | |
| 13,232 | | | | 768 | |
| 1,100,000 | | | | 0 | |
| 265,680 | | | | 47,320 | |
| 97,000 | | | | 28,000 | |
| 187,728,799 | | 15,796,000 | | 1,432,201 | 財産管理費 25,610,968 |
| 302,901 | | | | 5,099 | 庁舎管理費 162,117,831 |
| 1,930,803 | | | | 197 | |
| 0 | | | | 10,000 | |
| 22,241,556 | | | | 805,444 | |
| 9,699,032 | | | | 286,968 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-------|---|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 26,727,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,865,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 86,137,000 |
| | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 51,043,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 601,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 286,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 16,000 |
| | 5 | 基金費 | 117,123,000 | 239,334,000 | | 5,032,000 | 361,489,000 | |
| | | | | | | | 25 積 立 金 | 361,489,000 |
| | 6 | 企画費 | 208,924,000 | 54,463,000 | | △5,032,000 | 258,355,000 | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 4,612,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,998,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 8,876,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 3,500,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 851,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 70,225,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 26,276,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 112,730,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 946,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 27,841,000 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 500,000 |
| | 7 | 情報管理費 | 168,469,000 | △2,053,000 | | | 166,416,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 26,521,183 | | | | 205,817 | |
| 4,754,304 | | | | 110,696 | |
| 70,340,800 | | 15,796,000 | | 200 | |
| 51,042,810 | | | | 190 | |
| 600,710 | | | | 290 | |
| 281,500 | | | | 4,500 | |
| 13,200 | | | | 2,800 | |
| 361,478,096 | | | | 10,904 | 財政調整基金積立金 328,389,866 |
| 361,478,096 | | | | 10,904 | 市債管理基金積立金 2,513,671 |
| | | | | | 公共施設整備基金積立金 5,538,782 |
| | | | | | 職員退職準備基金積立金 2,691,470 |
| | | | | | 社会福祉事業基金積立金 1,574,467 |
| | | | | | 都市計画事業基金積立金 15,258,097 |
| | | | | | 小中学校施設整備基金積立金 1,476,012 |
| | | | | | 小水力発電施設整備基金積立金 2,631 |
| | | | | | 森林環境譲与税基金積立金 2,229,100 |
| | | | | | 社会教育振興基金積立金 1,804,000 |
| 243,458,920 | | | | 14,896,080 | 企画一般事務費 859,494 |
| 4,561,000 | | | | 51,000 | 峡北広域行政事務組合負担金 20,169,000 |
| 1,925,707 | | | | 72,293 | 男女共同参画社会づくり事業費 925,161 |
| 8,537,474 | | | | 338,526 | 人権擁護推進事業費 40,260 |
| 3,077,100 | | | | 422,900 | 事務事業外部評価事務費 160,610 |
| 649,930 | | | | 201,070 | 犯罪被害者等支援事業費 100,000 |
| 67,482,433 | | | | 2,742,567 | まちづくり活動推進事業費 225,000 |
| 20,179,049 | | | | 6,096,951 | 総合計画費 473,841 |
| 108,751,721 | | | | 3,978,279 | V F 甲府支援事業費 236,542 |
| 648,042 | | | | 297,958 | 市民交流センター管理運営費 72,426,000 |
| 27,546,464 | | | | 294,536 | 小林一三翁に学ぶまちづくり事業費 258,296 |
| 100,000 | | | | 400,000 | 定住対策促進事業費 43,182,011 |
| 165,884,176 | | | | 531,824 | 幸せ結婚・出産応援事業費 1,774,494 |
| | | | | | 総合戦略等策定事業費 160,620 |
| | | | | | ふるさと納税事業費 102,467,591 |
| | | | | | 情報システム管理費 165,884,176 |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|--------|------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 139,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,279,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 5,851,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 67,467,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 81,690,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 36,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,954,000 |
| 8 | 公平委員会費 | 189,000 | △7,000 | | | 182,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 83,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 27,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 0 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 0 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 72,000 |
| 9 | 自治振興費 | 20,649,000 | 0 | | | 20,649,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 9,560,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 513,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,039,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 9,537,000 |
| 10 | 交通対策費 | 83,378,000 | △9,369,000 | | | 74,009,000 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,757,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 51,337,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 25,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 920,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 19,970,000 |
| 11 | 消費生活対 | 3,709,000 | 0 | | | 3,709,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 134,780 | | | | 4,220 | |
| 2,041,262 | | | | 237,738 | |
| 5,850,684 | | | | 316 | |
| 67,180,477 | | | | 286,523 | |
| 81,687,333 | | | | 2,667 | |
| 35,640 | | | | 360 | |
| 8,954,000 | | | | 0 | |
| 150,980 | | | | 31,020 | 公平委員会運営費 150,980 |
| 59,900 | | | | 23,100 | |
| 23,080 | | | | 3,920 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 68,000 | | | | 4,000 | |
| 20,202,968 | | | | 446,032 | 地区活動推進事業費 19,093,152 公共奉仕活動支援事業費 1,109,816 |
| 9,526,667 | | | | 33,333 | |
| 335,000 | | | | 178,000 | |
| 977,992 | | | | 61,008 | |
| 9,363,309 | | | | 173,691 | |
| 72,816,701 | | | | 1,192,299 | 交通安全推進事業費 501,902 交通安全施設整備事業費 2,028,639 |
| 1,555,246 | | | | 201,754 | 赤字バス路線維持対策事業費 16,347,000 市民バス運行事業費 51,065,320 |
| 51,038,725 | | | | 298,275 | 高齢者タクシー利用助成事業費 1,925,840 高齢者運転免許証自主返納支援事業費 426,000 |
| 25,000 | | | | 0 | 高齢者民営バス助成事業費 522,000 |
| 612,990 | | | | 307,010 | |
| 19,584,740 | | | | 385,260 | |
| 3,176,184 | | | | 532,816 | 消費生活対策推進事業費 3,176,184 |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|----------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------|--|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 策費 | | | | | 7 賃 金 | 647,000 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 35,000 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 2,823,000 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 204,000 | |
| | 12 防犯対策費 | 6,520,000 | 0 | | 6,520,000 | | | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 3,796,000 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 2,616,000 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 108,000 | |
| | 13 諸費 | 13,259,000 | △5,549,000 | | 7,710,000 | | | |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 0 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 585,000 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 129,000 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 275,000 | |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 0 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 6,721,000 | |
| 2 | 徴税费 | 187,553,000 | 50,961,000 | | 238,514,000 | | | |
| | 1 税務総務費 | 112,116,000 | △1,321,000 | | 110,795,000 | | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 45,000 | |
| | | | | | | 2 給 料 | 60,561,000 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 31,270,000 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 18,919,000 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 0 | |
| | 2 賦課徴収費 | 75,437,000 | 52,282,000 | | 127,719,000 | | | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 310,000 | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 1,866,000 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 4,419,000 | |

2款 総務費 1項 総務管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 526,610 | | | | 120,390 | |
| 999 | | | | 34,001 | |
| 2,488,575 | | | | 334,425 | |
| 160,000 | | | | 44,000 | |
| 6,269,551 | | | | 250,449 | 安全・安心なまちづくり事業費 6,269,551 |
| 3,603,096 | | | | 192,904 | |
| 2,559,655 | | | | 56,345 | |
| 106,800 | | | | 1,200 | |
| 7,706,383 | | | | 3,617 | 国際交流事業費 6,719,109 市制祭記念式典事業費 987,274 |
| 0 | | | | 0 | |
| 583,657 | | | | 1,343 | |
| 128,617 | | | | 383 | |
| 275,000 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 6,719,109 | | | | 1,891 | |
| 233,479,880 | | | | 5,034,120 | |
| 110,303,081 | | | | 491,919 | 職員給与費 110,280,681 賦課総務事務費 22,400 |
| 22,400 | | | | 22,600 | |
| 60,560,123 | | | | 877 | |
| 30,818,089 | | | | 451,911 | |
| 18,902,469 | | | | 16,531 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 123,176,799 | | | | 4,542,201 | 賦課事務費 10,901,214 徴収事務費 74,986,561 |
| 290,805 | | | | 19,195 | 固定資産税資料整備管理費 21,067,584 地価実勢価格調査事務費 16,221,440 |
| 1,845,962 | | | | 20,038 | |
| 3,711,158 | | | | 707,842 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|---------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 13,355,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 40,073,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 1,878,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 917,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 64,894,000 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 7,000 | |
| 3 | | 戸籍住民基 本台帳費 | 62,244,000 | △7,447,000 | | | | 54,797,000 | |
| | 1 | 戸籍住民基 本台帳費 | 62,244,000 | △7,447,000 | | | | 54,797,000 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 19,602,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,378,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 6,412,000 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 2,495,000 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 56,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,062,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 460,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 563,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 702,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 56,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 13,011,000 | |
| 4 | | 選挙費 | 60,821,000 | △3,627,000 | | | | 57,194,000 | |
| | 1 | 選挙管理委 員会費 | 6,305,000 | 585,000 | | | | 6,890,000 | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 240,000 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 3,304,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,033,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,117,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 12,205,991 | | | | 1,149,009 | |
| 38,383,192 | | | | 1,689,808 | |
| 1,850,948 | | | | 27,052 | |
| 870,825 | | | | 46,175 | |
| 64,011,318 | | | | 882,682 | |
| 6,600 | | | | 400 | |
| 53,106,249 | | | | 1,690,751 | |
| 53,106,249 | | | | 1,690,751 | 職員給与費 35,697,137 |
| 19,601,400 | | | | 600 | 戸籍住民基本台帳事務費 17,319,312 |
| 10,089,102 | | | | 288,898 | 自衛官募集事務費 56,800 |
| 6,381,402 | | | | 30,598 | 人口動態調査事務費 33,000 |
| 2,329,724 | | | | 165,276 | |
| 52,440 | | | | 3,560 | |
| 949,022 | | | | 112,978 | |
| 443,453 | | | | 16,547 | |
| 562,229 | | | | 771 | |
| 697,176 | | | | 4,824 | |
| 0 | | | | 56,000 | |
| 12,000,301 | | | | 1,010,699 | |
| 57,010,054 | | | | 183,946 | |
| 6,778,345 | | | | 111,655 | 職員給与費 6,432,859 |
| 171,900 | | | | 68,100 | 選挙管理委員会運営費 345,486 |
| 3,303,300 | | | | 700 | |
| 2,020,084 | | | | 12,916 | |
| 1,109,475 | | | | 7,525 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|--------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|----------------|-----------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 88,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 18,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 11,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 79,000 |
| | 2 明るい選挙推進費 | 142,000 | 0 | | | 142,000 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 20,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 86,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 36,000 |
| | 3 参議院議員通常選挙費 | 14,617,000 | 2,638,000 | | | 17,255,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 1,449,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,143,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 208,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 24,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 3,402,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,088,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 3,048,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 256,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,637,000 |
| | 4 衆議院議員総選挙費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 5 衆議院議員補欠選挙費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 6 知事選挙費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 7 県議会議員選挙費 | 9,185,000 | △140,000 | | | 9,045,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 1,018,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,221,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 110,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 558,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 84,030 | | | | 3,970 | |
| 12,756 | | | | 5,244 | |
| 0 | | | | 11,000 | |
| 76,800 | | | | 2,200 | |
| 100,021 | | | | 41,979 | 明るい選挙推進事業費 100,021 |
| 15,000 | | | | 5,000 | |
| 49,021 | | | | 36,979 | |
| 36,000 | | | | 0 | |
| 17,246,112 | | | | 8,888 | 参議院議員通常選挙執行経費 17,146,112 参議院議員通常選挙啓発費 100,000 |
| 1,448,544 | | | | 456 | |
| 5,142,134 | | | | 866 | |
| 207,427 | | | | 573 | |
| 24,000 | | | | 0 | |
| 3,400,917 | | | | 1,083 | |
| 1,085,590 | | | | 2,410 | |
| 3,046,520 | | | | 1,480 | |
| 254,700 | | | | 1,300 | |
| 2,636,280 | | | | 720 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 9,038,438 | | | | 6,562 | 山梨県議会議員選挙執行経費 9,038,438 |
| 1,017,200 | | | | 800 | |
| 3,220,916 | | | | 84 | |
| 109,547 | | | | 453 | |
| 556,283 | | | | 1,717 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|----|-----------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 88,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 613,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 110,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,327,000 |
| | 8 | 市長選挙費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 9 | 市議会議員 選挙費 | 28,127,000 | △5,254,000 | | | 22,873,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 1,208,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,157,000 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 117,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,904,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 875,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 3,859,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 95,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 11,658,000 |
| | 10 | 市議会議員 補欠選挙費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 11 | 農業委員会 選挙費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 12 | 甘利山財産 区議会議員 選挙費 | 2,445,000 | △2,188,000 | | | 257,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 183,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 45,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 25,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 4,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 0 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 0 |
| | 13 | 徳島堰土地 改良区総代 選挙費 | 0 | 732,000 | | | 732,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 227,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 86,826 | | | | 1,174 | |
| 612,522 | | | | 478 | |
| 108,182 | | | | 1,818 | |
| 3,326,962 | | | | 38 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 22,861,929 | | | | 11,071 | 市議会議員選挙執行経費 22,861,929 |
| 1,206,444 | | | | 1,556 | |
| 3,156,295 | | | | 705 | |
| 116,255 | | | | 745 | |
| 1,902,414 | | | | 1,586 | |
| 873,568 | | | | 1,432 | |
| 3,857,997 | | | | 1,003 | |
| 93,790 | | | | 1,210 | |
| 11,655,166 | | | | 2,834 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 255,588 | | | | 1,412 | 甘利山財産区議会議員選挙執行経費 255,588 |
| 182,400 | | | | 600 | |
| 44,940 | | | | 60 | |
| 24,948 | | | | 52 | |
| 3,300 | | | | 700 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 729,621 | | | | 2,379 | 徳島堰土地改良区総代選挙執行経費 729,621 |
| 226,700 | | | | 300 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | 節 | |
|-------|---------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------|--|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 65,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 14,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 14,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 412,000 | |
| | 14 朝穂堰土地改良区総代選挙執行経費 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | 15 塩川土地改良区総代選挙費 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5 | 統計調査費 | 6,211,000 | △840,000 | | | 5,371,000 | | | |
| | 1 基幹統計調査費 | 6,211,000 | △840,000 | | | 5,371,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 4,517,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 164,000 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 108,000 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 127,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 392,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 63,000 | |
| 6 | 監査委員費 | 8,436,000 | △53,000 | | | 8,383,000 | | | |
| | 1 監査委員費 | 8,436,000 | △53,000 | | | 8,383,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 564,000 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 4,179,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,249,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,340,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 5,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 46,000 | |
| 3 | 民生費 | 4,377,148,000 | △102,401,000 | | 186,000 | 4,274,933,000 | | | |
| | 1 社会福祉費 | 2,234,797,000 | △95,330,000 | | 186,000 | 2,139,653,000 | | | |
| | 1 社会福祉総 | 817,945,000 | △62,906,000 | | 186,000 | 755,225,000 | | | |

2款 総務費 4項 選挙費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 64,446 | | | | 554 | |
| 13,608 | | | | 392 | |
| 13,458 | | | | 542 | |
| 411,409 | | | | 591 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 5,223,000 | | | | 148,000 | |
| 5,223,000 | | | | 148,000 | 学校基本調査事務費 20,000 |
| 4,375,216 | | | | 141,784 | 工業統計調査事務費 287,000 |
| 163,746 | | | | 254 | 経済センサス事務費 395,000 |
| 107,200 | | | | 800 | 農林業センサス事務費 3,364,000 |
| 126,720 | | | | 280 | 全国消費実態調査事務費 1,005,000 |
| 387,118 | | | | 4,882 | 国勢調査事務費 152,000 |
| 63,000 | | | | 0 | |
| 8,363,080 | | | | 19,920 | |
| 8,363,080 | | | | 19,920 | 職員給与費 7,759,245 |
| 559,835 | | | | 4,165 | 監査執行事務費 603,835 |
| 4,178,100 | | | | 900 | |
| 2,248,164 | | | | 836 | |
| 1,332,981 | | | | 7,019 | |
| 0 | | | | 5,000 | |
| 44,000 | | | | 2,000 | |
| 4,188,756,993 | | | | 86,176,007 | |
| 2,102,473,140 | | | | 37,179,860 | |
| 732,022,509 | | | | 23,202,491 | 職員給与費 80,430,495 |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 務費 | | | | | | 1 報 酬 | 736,000 |
| | | | | | | | 2 給 料 | 40,946,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,092,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 13,760,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 2,055,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,415,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 26,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 605,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,330,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 6,609,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,962,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 24,896,000 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 339,000 |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 16,986,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 7,000 |
| | | | | | | | 28 繰 出 金 | 616,461,000 |
| | 2 老人福祉費 | 61,224,000 | 0 | | | 61,224,000 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 4,375,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,497,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 10,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 15,150,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 29,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 368,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,441,000 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 35,354,000 |
| | 3 後期高齢者 | 359,761,000 | △1,600,000 | | | 358,161,000 | | |

3款 民生費 1項 社会福祉費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
| | 継続費 通次繰 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 160,500 | | | | 575,500 | 社会福祉事務費 153,707 |
| 40,945,200 | | | | 800 | 社会福祉協議会支援事業費 22,647,914 |
| 26,057,298 | | | | 1,034,702 | 社会福祉団体支援事業費 1,308,400 |
| 13,737,586 | | | | 22,414 | 国庫支出金等返還金 16,982,857 |
| 1,955,966 | | | | 99,034 | 民生委員活動事業費 1,951,065 |
| 1,396,220 | | | | 18,780 | 要援護者支援事業費 457,800 |
| 0 | | | | 26,000 | 法定外扶助費 2,500 |
| 511,204 | | | | 93,796 | 戦没者慰霊祭開催事業費 186,222 |
| 1,305,370 | | | | 24,630 | 福祉の日記念まつり開催事業費 203,527 |
| 6,373,490 | | | | 235,510 | 生活困窮者自立相談支援事業費 3,931,730 |
| 1,867,488 | | | | 94,512 | 生活困窮者住居確保給付事業費 90,000 |
| 24,634,714 | | | | 261,286 | 社会福祉法人利用者負担軽減補助事業費 392,000 |
| 92,500 | | | | 246,500 | 国民健康保険特別会計繰出金 195,871,865 |
| 16,982,857 | | | | 3,143 | 介護保険特別会計繰出金 396,607,097 |
| 5,000 | | | | 2,000 | 介護サービス事業特別会計繰出金 3,518,154 |
| 595,997,116 | | | | 20,463,884 | 社会福祉関係計画策定事業費 6,890,000 |
| 58,836,620 | | | | 2,387,380 | 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業費 397,176 |
| 4,195,000 | | | | 180,000 | |
| 1,345,204 | | | | 151,796 | 老人クラブ育成事業費 2,616,884 |
| 910 | | | | 9,090 | みんなで支える地域福祉推進事業費 1,664,968 |
| 14,664,968 | | | | 485,032 | ことぶき長寿記念事業費 4,224,164 |
| 0 | | | | 29,000 | 老人福祉センター管理運営費 14,780,810 |
| 367,200 | | | | 800 | 老人保護措置費 34,619,794 |
| 3,644,454 | | | | 796,546 | ねたきり老人介護慰労金 930,000 |
| 34,618,884 | | | | 735,116 | |
| 355,823,689 | | | | 2,337,311 | 山梨県後期高齢者医療制度広域連合負担 |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 医療費 | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 279,637,000 |
| | | | | | | | 28 繰 出 金 | 78,524,000 |
| | 4 障害者福祉費 | 957,223,000 | △34,684,000 | | | 922,539,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 798,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 478,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 440,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 245,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 8,642,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 29,509,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 783,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,785,000 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 878,859,000 |
| | 5 市民福祉施設費 | 38,644,000 | 3,860,000 | | | 42,504,000 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 10,675,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 87,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 31,707,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 35,000 |
| | 2 児童福祉費 | 1,746,323,000 | △42,516,000 | | | 1,703,807,000 | | |
| | 1 児童福祉総務費 | 584,192,000 | △37,191,000 | | 2,014,000 | 549,015,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 403,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,110,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 34,774,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,912,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 55,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 4,584,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 4,844,000 |

3款 民生費 1項 社会福祉費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| | 継続費 通次繰 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 277,604,611 | | | | 2,032,389 | 金 後期高齢者医療特別会計繰出金 |
| 78,219,078 | | | | 304,922 | 277,604,611 78,219,078 |
| 913,954,459 | | | | 8,584,541 | 障害者自立支援給付費等負担事業費 |
| 755,000 | | | | 43,000 | 障害者自立支援医療費助成事業費 |
| 458,640 | | | | 19,360 | 障害者社会参加促進事業費 |
| 420,000 | | | | 20,000 | 障害者日常生活用具給付貸付事業費 |
| 196,451 | | | | 48,549 | 障害者等地域生活支援事業費 |
| 8,383,273 | | | | 258,727 | 峡北地域自立支援協議会運営事業費 |
| 26,189,561 | | | | 3,319,439 | 特別障害者等福祉手当支給事業費 |
| 756,836 | | | | 26,164 | 在宅心身障害者タクシー利用料金助成事業費 |
| 2,350,000 | | | | 435,000 | 介助用自動車購入等助成事業費 |
| 874,444,698 | | | | 4,414,302 | 特別児童扶養手当施行事務費 |
| 41,835,863 | | | | 668,137 | 重度心身障害児福祉手当施行事業費 |
| 10,008,333 | | | | 666,667 | 重度心身障害者医療費助成事業費 |
| 86,400 | | | | 600 | 難聴児補聴器購入費助成事業費 |
| 31,706,468 | | | | 532 | |
| 34,662 | | | | 338 | |
| 1,678,001,699 | | | | 25,805,301 | |
| 542,916,657 | | | | 6,098,343 | 健康ふれあいセンター管理運営費 |
| 257,000 | | | | 146,000 | 児童福祉一般事務費 |
| 3,766,232 | | | | 343,768 | 家庭児童相談員設置事業費 |
| 34,172,351 | | | | 601,649 | 児童センター管理運営費 |
| 1,565,500 | | | | 346,500 | 子ども医療費助成事業費 |
| 14,572 | | | | 40,428 | おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業費 |
| 4,297,256 | | | | 286,744 | 障害児通所支援事業費 |
| 4,678,905 | | | | 165,095 | 子ども・子育て支援事業費 |
| | | | | | 地域子育て支援センター管理運営費 |
| | | | | | ファミリーサポート支援事業費 |
| | | | | | 子育て応援事業費 |
| | | | | | 子育てフェスティバル開催事業費 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | 現 額 | 節 | | |
|-------|---|---------|-------------|-------------|-----|---------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 38,015,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 201,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 0 |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 38,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 678,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 273,254,000 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 186,112,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 35,000 |
| | 2 | 児童措置費 | 528,955,000 | 6,776,000 | | 18,000 | 535,749,000 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 6,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 25,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 109,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 510,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 3,240,000 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 531,859,000 |
| | 3 | 母子父子福祉費 | 19,113,000 | 2,451,000 | | △2,032,000 | 19,532,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 28,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 610,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 300,000 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 18,594,000 |
| | 4 | 保育園費 | 614,063,000 | △14,552,000 | | | 599,511,000 | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 186,000 |
| | | | | | | | 2 給 料 | 150,407,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 68,304,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 59,512,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 113,619,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 30,000 |

3款 民生費 2項 児童福祉費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 37,286,806 | | | | 728,194 | |
| 200,112 | | | | 888 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 21,120 | | | | 16,880 | |
| 665,712 | | | | 12,288 | |
| 270,934,163 | | | | 2,319,837 | |
| 185,022,928 | | | | 1,089,072 | |
| 34,000 | | | | 1,000 | |
| 532,665,642 | | | | 3,083,358 | 児童扶養手当施行事業費 124,178,568 |
| 0 | | | | 6,000 | 児童手当施行事業費 403,290,574 |
| 24,200 | | | | 800 | 母子保護措置事業費 5,196,500 |
| 37,452 | | | | 71,548 | |
| 510,000 | | | | 0 | |
| 3,239,500 | | | | 500 | |
| 528,854,490 | | | | 3,004,510 | |
| 19,322,577 | | | | 209,423 | ひとり親家庭支援事業費 301,364 |
| 19,664 | | | | 8,336 | ひとり親家庭医療費助成事業費 15,984,713 |
| 572,459 | | | | 37,541 | 母子家庭等自立支援事業費 2,791,500 |
| 300,000 | | | | 0 | 母子家庭等対策総合支援事業費 245,000 |
| 18,430,454 | | | | 163,546 | |
| 583,096,823 | | | | 16,414,177 | 職員給与費 263,773,362 |
| 186,000 | | | | 0 | 保育園運営費 301,372,371 |
| 150,406,794 | | | | 206 | 保育園施設管理事業費 2,542,274 |
| 68,300,923 | | | | 3,077 | 病児病後児保育所運営費 15,262,116 |
| 57,710,632 | | | | 1,801,368 | 保護者等相談支援事業費 146,700 |
| 113,618,259 | | | | 741 | |
| 30,000 | | | | 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 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 259,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 48,570,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,055,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 147,485,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 2,198,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 519,000 | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 42,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 409,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 5,911,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 5,000 | |
| 3 | | 生活保護費 | 382,963,000 | 30,284,000 | | 413,247,000 | | | |
| | 1 | 生活保護総 務費 | 25,448,000 | 53,940,000 | | 79,388,000 | | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 11,398,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,063,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,918,000 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 2,055,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 22,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 4,636,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 50,296,000 | |
| | 2 | 扶助費 | 357,515,000 | △23,656,000 | | 333,859,000 | | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 324,000 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 2,444,000 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 6,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 270,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 337,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 503,000 | |

3款 民生費 2項 児童福祉費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 139,232 | | | | 119,768 | |
| 46,937,432 | | | | 1,632,568 | |
| 1,825,619 | | | | 229,381 | |
| 136,904,208 | | | | 10,580,792 | |
| 2,142,952 | | | | 55,048 | |
| 496,800 | | | | 22,200 | |
| 13,824 | | | | 28,176 | |
| 330,048 | | | | 78,952 | |
| 4,049,600 | | | | 1,861,400 | |
| 4,500 | | | | 500 | |
| 390,303,494 | | | | 22,943,506 | |
| 79,028,173 | | | | 359,827 | 職員給与費 21,844,282 |
| 11,397,900 | | | | 100 | 生活保護適正化推進事業費 6,888,588 |
| | | | | | 国庫支出金等返還金 50,295,303 |
| 6,843,939 | | | | 219,061 | |
| 3,895,088 | | | | 22,912 | |
| 1,955,966 | | | | 99,034 | |
| 19,701 | | | | 2,299 | |
| 4,620,276 | | | | 15,724 | |
| 50,295,303 | | | | 697 | |
| 311,275,321 | | | | 22,583,679 | 生活保護施行事業費 292,851,991 |
| | | | | | 中国残留邦人生活支援給付事業費 14,678,786 |
| 294,334 | | | | 29,666 | 生活保護施行単独事業費 1,559,044 |
| 2,349,806 | | | | 94,194 | 被保護者就労支援事業 2,185,500 |
| 0 | | | | 6,000 | |
| 238,487 | | | | 31,513 | |
| 261,757 | | | | 75,243 | |
| 501,400 | | | | 1,600 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|---------|---------------|------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 524,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 100,000 | |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 329,316,000 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 35,000 | |
| 4 | | 国民年金事務費 | 12,523,000 | △486,000 | | 12,037,000 | | | |
| | 1 | 国民年金事務費 | 12,523,000 | △486,000 | | 12,037,000 | | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 5,645,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,185,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,947,000 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 2,166,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 94,000 | |
| 5 | | 静心寮費 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 1 | 静心寮事務費 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 2 | 静心寮生活費 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 6 | | 災害救助費 | 542,000 | 5,647,000 | | 6,189,000 | | | |
| | 1 | 災害救助費 | 542,000 | 5,647,000 | | 6,189,000 | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,634,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 182,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 35,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,475,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 526,000 | |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 330,000 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 7,000 | |
| 4 | | 衛生費 | 1,369,234,000 | 14,484,000 | | 259,000 | 1,383,977,000 | | |
| | 1 | 保健衛生費 | 574,040,000 | 9,695,000 | | 259,000 | 583,994,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 523,200 | | | | 800 | |
| 31,962 | | | | 68,038 | |
| 307,040,175 | | | | 22,275,825 | |
| 34,200 | | | | 800 | |
| 11,834,268 | | | | 202,732 | |
| 11,834,268 | | | | 202,732 | 職員給与費 国民年金一般事務費 |
| 5,644,200 | | | | 800 | 9,434,707 2,399,561 |
| 2,182,647 | | | | 2,353 | |
| 1,934,375 | | | | 12,625 | |
| 1,979,046 | | | | 186,954 | |
| 94,000 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 6,144,392 | | | | 44,608 | |
| 6,144,392 | | | | 44,608 | 災害見舞費 災害救助費 |
| 2,634,000 | | | | 0 | 499,745 5,644,647 |
| 150,247 | | | | 31,753 | |
| 33,370 | | | | 1,630 | |
| 2,475,000 | | | | 0 | |
| 525,175 | | | | 825 | |
| 320,000 | | | | 10,000 | |
| 6,600 | | | | 400 | |
| 1,339,477,142 | | | | 44,499,858 | |
| 570,781,461 | | | | 13,212,539 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1 保健衛生総務費 | 150,772,000 | 1,627,000 | | 16,000 | 152,415,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 54,381,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,787,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 16,941,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 6,000,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,096,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 30,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 722,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 105,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 21,486,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 8,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 184,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 22,815,000 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 351,000 |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 509,000 |
| | 2 予防費 | 130,262,000 | △1,531,000 | | | 128,731,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 287,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 2,111,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,229,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 34,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,858,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,358,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 102,572,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 523,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 17,759,000 |
| | 3 環境衛生費 | 5,444,000 | 670,000 | | △16,000 | 6,098,000 | | |

4款 衛生費 1項 保健衛生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 継続費 通次繰 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 149,567,364 | | | | 2,847,636 | 職員給与費 98,563,544 保健対策推進事業費 887,896 |
| 54,380,052 | | | | 948 | 母子健康診査事業費 23,792,725 母子健康教育事業費 910,710 |
| 27,757,156 | | | | 29,844 | 母子相談・訪問事業費 1,649,321 母子地域支援事業費 189,026 |
| 16,900,317 | | | | 40,683 | 養育医療費助成事業費 229,783 医療体制支援事業費 18,544,498 |
| 5,916,860 | | | | 83,140 | ブックスタート支援事業費 107,855 不妊症対策支援事業費 3,026,275 |
| 992,864 | | | | 103,136 | 地域自殺対策緊急強化事業費 76,512 妊娠出産包括支援事業費 337,500 |
| 20,565 | | | | 9,435 | 分べん取扱施設誘致助成事業費 743,256 国庫支出金等返還金 508,463 |
| 622,678 | | | | 99,322 | |
| 93,856 | | | | 11,144 | |
| 19,894,091 | | | | 1,591,909 | |
| 6,400 | | | | 1,600 | |
| 183,260 | | | | 740 | |
| 22,061,175 | | | | 753,825 | |
| 229,627 | | | | 121,373 | |
| 508,463 | | | | 537 | |
| 120,635,705 | | | | 8,095,295 | 健康教育事業費 1,372,703 健康相談事業費 1,484,954 |
| 277,144 | | | | 9,856 | 訪問指導事業費 42,731 予防接種事業費 64,170,626 |
| 2,060,430 | | | | 50,570 | 健康診査事業費 4,176,931 がん検診事業費 48,106,775 |
| 1,087,010 | | | | 141,990 | 新たなステージに入ったがん検診の総合 支援事業費 1,280,985 |
| 26,963 | | | | 7,037 | |
| 1,753,530 | | | | 104,470 | |
| 2,357,367 | | | | 633 | |
| 97,106,536 | | | | 5,465,464 | |
| 519,400 | | | | 3,600 | |
| 15,447,325 | | | | 2,311,675 | |
| 4,887,283 | | | | 1,210,717 | 環境衛生事業費 622,004 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-------|---|-------------|------------|-----------|---------------|-------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 151,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 14,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,439,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 154,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 128,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 547,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 605,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,060,000 |
| | 4 | 火葬場費 | 22,754,000 | 576,000 | | 23,330,000 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 17,419,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 37,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 5,803,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 71,000 |
| | 5 | 公害対策費 | 2,675,000 | 0 | | 2,675,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 46,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 10,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,584,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 15,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,000 |
| | 6 | 保健福祉センター運営費 | 24,517,000 | 5,081,000 | 259,000 | 29,857,000 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 8,613,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 595,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 4,655,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 86,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 15,851,000 |

4款 衛生費 1項 保健衛生費

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 0 | | | | 151,000 | 環境教育事業費 668,468 |
| 0 | | | | 14,000 | 愛玩動物保護事業費 1,456,811 |
| 1,279,239 | | | | 159,761 | クリーンエネルギー導入促進事業費 2,140,000 |
| 151,343 | | | | 2,657 | |
| 127,151 | | | | 849 | |
| 382,550 | | | | 164,450 | |
| 0 | | | | 605,000 | |
| 2,947,000 | | | | 113,000 | |
| 22,995,941 | | | | 334,059 | 火葬場管理運営費 22,995,941 |
| 17,090,729 | | | | 328,271 | |
| 33,382 | | | | 3,618 | |
| 5,800,980 | | | | 2,020 | |
| 70,850 | | | | 150 | |
| 2,375,367 | | | | 299,633 | 公害対策事業費 2,375,367 |
| 0 | | | | 46,000 | |
| 0 | | | | 10,000 | |
| 2,355,367 | | | | 228,633 | |
| 0 | | | | 15,000 | |
| 20,000 | | | | 0 | |
| 29,431,801 | | | | 425,199 | 保健福祉センター管理運営費 29,431,801 |
| 8,367,815 | | | | 245,185 | |
| 585,076 | | | | 9,924 | |
| 4,579,148 | | | | 75,852 | |
| 84,962 | | | | 1,038 | |
| 15,758,000 | | | | 93,000 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 57,000 |
| | 7 病院費 | 237,616,000 | 3,272,000 | | | 240,888,000 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 240,888,000 |
| 2 | 清掃費 | 584,054,000 | △11,632,000 | | | 572,422,000 | | |
| | 1 清掃総務費 | 110,743,000 | △11,079,000 | | | 99,664,000 | 11 需 用 費 | 10,554,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 70,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 67,685,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 21,355,000 |
| | 2 塵芥処理費 | 438,146,000 | △553,000 | | | 437,593,000 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 437,593,000 |
| | 3 し尿処理費 | 35,165,000 | 0 | | | 35,165,000 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 35,165,000 |
| 3 | 水道費 | 211,140,000 | 16,421,000 | | | 227,561,000 | | |
| | 1 上水道費 | 207,123,000 | 13,968,000 | | | 221,091,000 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 221,091,000 |
| | 2 簡易水道費 | 4,017,000 | 2,453,000 | | | 6,470,000 | 28 繰 出 金 | 6,470,000 |
| 5 | 労働費 | 15,861,000 | 780,000 | | | 16,641,000 | | |
| | 1 労政費 | 15,861,000 | 780,000 | | | 16,641,000 | | |
| | 1 労政総務費 | 9,426,000 | 500,000 | | | 9,926,000 | 11 需 用 費 | 199,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 362,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 10,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 32,000 |

4款 衛生費 1項 保健衛生費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 56,800 | | | | 200 | |
| 240,888,000 | | | | 0 | 病院事業会計補助金 240,888,000 |
| 240,888,000 | | | | 0 | |
| 571,067,933 | | | | 1,354,067 | |
| 98,309,933 | | | | 1,354,067 | 美しいまちづくり事業費 244,481 |
| 10,548,676 | | | | 5,324 | 廃棄物処理対策事業費 70,053,861 |
| 70,000 | | | | 0 | 資源リサイクル推進事業費 17,990,685 |
| 67,436,357 | | | | 248,643 | 浄化槽管理指導事業費 437,973 |
| 20,254,900 | | | | 1,100,100 | 浄化槽設置促進事業費 9,380,000 |
| 437,593,000 | | | | 0 | ごみ減量アクションプラン推進事業費 134,304 |
| 437,593,000 | | | | 0 | 災害等廃棄物処理事業費 68,629 |
| 35,165,000 | | | | 0 | 峡北広域行政事務組合負担金 436,130,000 |
| 35,165,000 | | | | 0 | 山梨西部広域環境組合負担金 1,463,000 |
| 197,627,748 | | | | 29,933,252 | |
| 191,160,000 | | | | 29,931,000 | 水道事業会計補助金 191,160,000 |
| 191,160,000 | | | | 29,931,000 | |
| 6,467,748 | | | | 2,252 | 簡易水道特別会計繰出金 6,467,748 |
| 6,467,748 | | | | 2,252 | |
| 16,058,226 | | | | 582,774 | |
| 16,058,226 | | | | 582,774 | |
| 9,613,616 | | | | 312,384 | 高齢者労働能力活用事業費 6,681,000 |
| 111,419 | | | | 87,581 | 若者定住就職奨励事業費 2,438,000 |
| 360,546 | | | | 1,454 | 就職ガイダンス開催事業費 494,616 |
| 4,201 | | | | 5,799 | |
| 18,450 | | | | 13,550 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 9,323,000 |
| | 2 勤労青年センター運営費 | 6,435,000 | 280,000 | | | 6,715,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,397,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 76,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 4,180,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 62,000 |
| 6 | 農林水産業費 | 653,806,000 | 60,632,000 | 74,231,000 | 2,031,000 | 790,700,000 | | |
| | 1 農業費 | 593,050,000 | 64,128,000 | 74,231,000 | 2,031,000 | 733,440,000 | | |
| | 1 農業委員会費 | 9,259,000 | 1,593,000 | | | 10,852,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 7,092,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 384,000 |
| | | | | | | | 5 災害補償費 | 33,000 |
| | | | | | | | 7 賃金 | 2,443,000 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 37,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 162,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 109,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 171,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 414,000 |
| | | | | | | | 27 公課費 | 7,000 |
| | 2 農業総務費 | 95,560,000 | △13,634,000 | | | 81,926,000 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 39,711,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 25,641,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 13,614,000 |
| | | | | | | | 7 賃金 | 1,529,000 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 1,422,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 9,000 |

5款 労働費 1項 労政費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|---|---|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | | |
| 9,119,000 | | | | 204,000 | | |
| 6,444,610 | | | | 270,390 | 勤労青年センター管理運営費 6,444,610 | |
| 2,201,302 | | | | 195,698 | | |
| 72,563 | | | | 3,437 | | |
| 4,110,059 | | | | 69,941 | | |
| 60,686 | | | | 1,314 | | |
| 637,589,749 | | 142,439,000 | | 10,671,251 | | |
| 582,887,970 | | 142,439,000 | | 8,113,030 | | |
| 10,768,108 | | | | 83,892 | 農業委員会業務運営費 9,581,517 農地中間管理機構集積支援事業費 1,186,591 | |
| 7,091,000 | | | | 1,000 | | |
| 374,837 | | | | 9,163 | | |
| 33,000 | | | | 0 | | |
| 2,378,930 | | | | 64,070 | | |
| 34,854 | | | | 2,146 | | |
| 158,517 | | | | 3,483 | | |
| 107,370 | | | | 1,630 | | |
| 169,000 | | | | 2,000 | | |
| 414,000 | | | | 0 | | |
| 6,600 | | | | 400 | | |
| 80,895,881 | | | | 1,030,119 | | 職員給与費 78,271,651 農業総務一般事務費 2,548,137 農業者年金推進事業費 76,093 |
| 39,710,800 | | | | 200 | | |
| 25,195,128 | | | | 445,872 | | |
| 13,574,103 | | | | 39,897 | | |
| 1,266,850 | | | | 262,150 | | |
| 1,140,000 | | | | 282,000 | | |
| 9,000 | | | | 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3 水田農業費 | 6,672,000 | 0 | | | 6,672,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 323,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 1,897,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 237,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 300,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 370,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 60,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,485,000 |
| | 4 農業振興費 | 74,305,000 | △4,460,000 | | | 69,845,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 144,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 0 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 820,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 31,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 4,542,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 237,000 |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 3,431,000 |
| | | | | | | | 17 公 有 財 産 購 入 費 | 0 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,319,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 59,321,000 |
| | 5 園芸振興費 | 2,151,000 | 1,781,000 | | | 3,932,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,932,000 |
| | 6 農地費 | 404,407,000 | 78,388,000 | 74,231,000 | | 557,026,000 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 352,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 741,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 3,164,000 |

6 款 農林水産業費 1 項 農業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 5,683,252 | | | | 988,748 | カントリーエレベーター利用促進事業費 2,429,695 経営所得安定対策推進事業費 3,253,557 |
| 278,064 | | | | 44,936 | |
| 1,807,638 | | | | 89,362 | |
| 131,072 | | | | 105,928 | |
| 300,000 | | | | 0 | |
| 276,800 | | | | 93,200 | |
| 60,000 | | | | 0 | |
| 2,829,678 | | | | 655,322 | |
| 67,612,787 | | | | 2,232,213 | 農業団体育成事業費 7,567,418 有機農業普及促進事業費 1,502,000 農業振興地域整備対策事業費 25,500 有害鳥獣駆除対策事業費 9,214,763 市民農園管理運営費 565,838 新規就農者支援事業費 10,125,000 農地中間管理事業費 2,746,200 中山間地域等直接支払事業費 27,746,335 雪害対策事業費 133,859 赤ワインの丘ブランド化推進事業費 2,790,000 被災農業者支援事業費 5,195,874 |
| 105,500 | | | | 38,500 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 489,932 | | | | 330,068 | |
| 29,300 | | | | 1,700 | |
| 3,944,566 | | | | 597,434 | |
| 229,440 | | | | 7,560 | |
| 3,430,025 | | | | 975 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 983,838 | | | | 335,162 | |
| 58,400,186 | | | | 920,814 | |
| 3,792,514 | | | | 139,486 | 果樹園芸振興事業費 3,792,514 |
| 3,792,514 | | | | 139,486 | |
| 410,950,205 | | 142,439,000 | | 3,636,795 | 農道水路維持管理費 3,449,928 小土地改良事業費 104,844,830 |
| 311,250 | | | | 40,750 | 農業用施設財産管理事業費 4,588,331 環境保全型農業直接支払対策事業費 785,300 |
| 741,000 | | | | 0 | 多面的機能支払事業費 36,449,080 農業基盤整備促進事業費 42,559,000 |
| 3,039,302 | | 11,000 | | 113,698 | 土地改良施設維持管理適正化事業費 13,940,000 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-------|---|-------|------------|------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 301,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 27,225,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,165,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 127,644,000 |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 4,000,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 390,400,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 34,000 |
| | 7 | 圃場整備費 | 696,000 | 0 | | 696,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 696,000 |
| | 8 | 畜産業費 | 0 | 460,000 | | 2,031,000 | 2,491,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,031,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 460,000 |
| 2 | | 林業費 | 60,756,000 | △3,496,000 | | 57,260,000 | | |
| | 1 | 林業総務費 | 6,382,000 | △838,000 | | 5,544,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 2,202,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 730,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 573,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 420,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 36,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,066,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 471,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 46,000 |
| | 2 | 林業振興費 | 48,836,000 | △2,658,000 | | 46,178,000 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 56,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,157,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 100,000 |

6 款 農林水産業費 1 項 農業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | 継続費 通次繰 越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 265,654 | | | | 35,346 | 小水力発電施設維持管理事業費 3,866,536 |
| 27,064,229 | | 144,000 | | 16,771 | 県営かんがい排水事業費 5,048,000 |
| 3,113,930 | | | | 51,070 | 県営広域農道整備事業費 90,000 |
| 127,303,000 | | | | 341,000 | 県営畑地帯総合土地改良事業費 48,860,000 |
| 3,490,515 | | | | 509,485 | 県営中山間地域総合整備事業費 36,997,200 |
| 245,587,925 | | 142,284,000 | | 2,528,075 | 県営経営体育成基盤整備事業費 43,389,000 |
| 33,400 | | | | 600 | 県営農業用河川工作物等応急対策事業費 3,456,000 |
| 695,199 | | | | 801 | 県営農業競争力強化整備事業費 39,417,000 |
| 695,199 | | | | 801 | 県営農村地域防災減災事業費 23,210,000 |
| 2,490,024 | | | | 976 | 塩川地区圃場整備事業費 695,199 |
| 2,030,387 | | | | 613 | |
| 459,637 | | | | 363 | |
| 54,701,779 | | | | 2,558,221 | 緊急防疫対策事業費 2,490,024 |
| 5,345,584 | | | | 198,416 | 職員給与費 3,423,020 |
| 2,201,400 | | | | 600 | 林業総務一般事務費 1,922,564 |
| 653,820 | | | | 76,180 | |
| 567,800 | | | | 5,200 | |
| 325,134 | | | | 94,866 | |
| 35,430 | | | | 570 | |
| 1,065,900 | | | | 100 | |
| 450,500 | | | | 20,500 | |
| 45,600 | | | | 400 | |
| 44,004,049 | | | | 2,173,951 | 松くい虫防除補助事業費 21,658,345 |
| 56,000 | | | | 0 | 松くい虫防除単独事業費 1,206,761 |
| 858,968 | | | | 298,032 | 特定鳥獣保護管理事業費 12,975,000 |
| 88,515 | | | | 11,485 | 穂坂自然公園管理運営費 7,450,843 |
| | | | | | 林地台帳整備事業費 507,100 |
| | | | | | サンライズヒル穂坂ヤマケンカップ開催事業費 206,000 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|-------|-------------|------------|---------------|-------------|----------------|------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 43,731,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 249,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 735,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 150,000 | |
| | 3 | 林道費 | 5,538,000 | 0 | | 5,538,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 25,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 14,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 3,945,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 484,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,000,000 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 70,000 | |
| | 4 | 治山費 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 7 | | 商工費 | 150,350,000 | 38,790,000 | | 448,000 | 189,588,000 | | |
| | 1 | 商工費 | 150,350,000 | 38,790,000 | | 448,000 | 189,588,000 | | |
| | 1 | 商工総務費 | 46,287,000 | 9,838,000 | | | 56,125,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 62,000 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 22,839,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,064,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 6,959,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 8,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 14,190,000 | |
| | 2 | 商工振興費 | 31,614,000 | 26,744,000 | | | 58,358,000 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 252,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 549,000 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 3,578,000 | |

6 款 農林水産業費 2 項 林業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 41,874,217 | | | | 1,856,783 | |
| 241,949 | | | | 7,051 | |
| 734,400 | | | | 600 | |
| 150,000 | | | | 0 | |
| 5,352,146 | | | | 185,854 | 林道管理費 1,226,546 |
| 24,816 | | | | 184 | 小規模林道事業費 4,125,600 |
| 12,740 | | | | 1,260 | |
| 3,879,440 | | | | 65,560 | |
| 426,800 | | | | 57,200 | |
| 939,600 | | | | 60,400 | |
| 68,750 | | | | 1,250 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 181,252,925 | | | | 8,335,075 | |
| 181,252,925 | | | | 8,335,075 | |
| 55,293,896 | | | | 831,104 | 職員給与費 41,061,696 |
| 36,000 | | | | 26,000 | 企業立地支援事業費 14,232,200 |
| 22,838,700 | | | | 300 | |
| 11,270,627 | | | | 793,373 | |
| 6,952,369 | | | | 6,631 | |
| 7,200 | | | | 800 | |
| 3,000 | | | | 0 | |
| 14,186,000 | | | | 4,000 | |
| 53,188,744 | | | | 5,169,256 | 一般商工振興事業費 3,600,000 |
| 251,040 | | | | 960 | 商工団体育成事業費 7,734,000 |
| 517,465 | | | | 31,535 | 中小企業振興資金融資事業費 213,644 |
| 3,370,237 | | | | 207,763 | まちなか活性化対策事業費 12,667,006 |
| | | | | | 小規模企業者小口資金融資事業費 298,391 |
| | | | | | 企業誘致促進事業費 134,600 |
| | | | | | 中小企業等支援事業費 9,955,329 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|-------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 30,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 365,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 821,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 6,947,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,472,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 40,344,000 |
| | | | | | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 0 |
| | 3 | 観光費 | 72,449,000 | 2,208,000 | | 448,000 | 75,105,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 2,062,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,288,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 624,000 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 2,068,000 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 293,000 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 420,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 11,156,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 996,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 10,319,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,679,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,296,000 |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 20,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 196,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 42,671,000 |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 17,000 |
| 8 | | 土木費 | 1,590,631,000 | △3,320,000 | 199,927,080 | | 1,787,238,080 | | |
| | 1 | 土木管理費 | 67,970,000 | △17,201,000 | | | 50,769,000 | | |
| | 1 | 土木総務費 | 67,970,000 | △17,201,000 | | | 50,769,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 12,500 | | | | 17,500 | プレミアム付商品券事業費 18,585,774 |
| 268,739 | | | | 96,261 | |
| 820,576 | | | | 424 | |
| 6,835,186 | | | | 111,814 | |
| 5,250,902 | | | | 221,098 | |
| 35,862,099 | | | | 4,481,901 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 72,770,285 | | | | 2,334,715 | 観光宣伝事業費 1,764,572 |
| 2,061,600 | | | | 400 | 観光振興事業費 28,417,894 |
| 1,179,500 | | | | 108,500 | 観光施設管理事業費 11,388,337 |
| 603,023 | | | | 20,977 | グリーンロッジ管理運営費 4,041,507 |
| 2,012,921 | | | | 55,079 | 自然環境保全地区管理事業費 120,000 |
| 67,500 | | | | 225,500 | 釣客誘致漁業団体育成事業費 1,151,712 |
| 246,104 | | | | 173,896 | 武田の里まつり補助事業費 13,753,000 |
| 10,959,437 | | | | 196,563 | ユネスコエコパーク普及促進事業費 1,639,600 |
| 879,199 | | | | 116,801 | ヒルクライム韮崎甘利山大会開催事業費 2,456,000 |
| 10,074,850 | | | | 244,150 | 観光プロモーション推進事業費 8,037,663 |
| 1,676,064 | | | | 2,936 | |
| 1,296,000 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 194,616 | | | | 1,384 | |
| 41,509,471 | | | | 1,161,529 | |
| 10,000 | | | | 7,000 | |
| 1,596,671,792 | | 165,861,000 | 2,374,000 | 22,331,288 | |
| 50,228,897 | | | | 540,103 | |
| 50,228,897 | | | | 540,103 | 職員給与費 47,807,831 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 26,906,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,554,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 7,732,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 111,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,463,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,000 | |
| | 2 | 道路橋梁費 | 580,566,000 | △55,549,000 | 177,724,000 | 702,741,000 | | | |
| | 1 | 道路橋梁総 務費 | 67,092,000 | △7,491,000 | | 59,601,000 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 60,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,283,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 711,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 53,754,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 488,000 | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 2,023,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 187,000 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 95,000 | |
| | 2 | 道路新設改 良費 | 249,199,000 | 1,805,000 | 9,264,000 | 260,268,000 | | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 8,110,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,917,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,664,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 467,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 97,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 77,122,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 41,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 140,679,000 | |
| | | | | | | | 17 公 有 財 産 購 入 費 | 954,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 26,904,060 | | | | 1,940 | 地籍管理費 2,421,066 |
| 13,184,306 | | | | 369,694 | |
| 7,719,465 | | | | 12,535 | |
| 92,797 | | | | 18,203 | |
| 2,325,269 | | | | 137,731 | |
| 3,000 | | | | 0 | |
| 526,043,907 | | 165,861,000 | 2,374,000 | 8,462,093 | |
| 57,644,803 | | | | 1,956,197 | 道路橋梁一般事務費 4,031,976 |
| 29,140 | | | | 30,860 | 道路橋梁維持事業費 40,970,527 |
| 1,921,085 | | | | 361,915 | 道路施設長寿命化推進事業費 12,642,300 |
| 666,290 | | | | 44,710 | |
| 52,503,184 | | | | 1,250,816 | |
| 227,662 | | | | 260,338 | |
| 2,022,642 | | | | 358 | |
| 180,300 | | | | 6,700 | |
| 94,500 | | | | 500 | |
| 214,159,504 | | 38,776,000 | 2,374,000 | 4,958,496 | 市単独道路整備事業費 166,197,804 |
| 8,109,900 | | | | 100 | 辺地対策道路整備事業費 18,472,300 |
| 4,741,428 | | | | 175,572 | 市道穂坂97号線道路整備事業費 3,685,000 |
| 2,655,003 | | | | 8,997 | 市道旭58号線道路整備事業費 18,943,100 |
| 438,798 | | | | 28,202 | 市道神山2号線道路整備事業費 6,774,900 |
| 86,400 | | | | 10,600 | 市道神山39号線道路整備事業費 86,400 |
| 52,181,392 | | 23,870,000 | | 1,070,608 | |
| 40,284 | | | | 716 | |
| 135,700,160 | | | 2,374,000 | 2,604,840 | |
| 0 | | 954,000 | | 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 23,217,000 |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 2,000,000 |
| | 3 | 橋梁新設改良費 | 264,275,000 | △49,863,000 | 168,460,000 | | 382,872,000 | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,442,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 380,430,000 |
| | 3 | 河川砂防費 | 37,167,000 | 2,500,000 | | | 39,667,000 | | |
| | 1 | 河川総務費 | 705,000 | 0 | | | 705,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 132,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 363,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 18,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 192,000 |
| | 2 | 河川改良費 | 25,500,000 | 0 | | | 25,500,000 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 25,500,000 |
| | 3 | 砂防整備費 | 5,000,000 | 2,500,000 | | | 7,500,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,500,000 |
| | 4 | 砂防総務費 | 5,962,000 | 0 | | | 5,962,000 | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 5,962,000 |
| | 4 | 都市計画費 | 45,459,000 | △981,000 | | | 44,478,000 | | |
| | 1 | 都市計画総務費 | 18,444,000 | △2,429,000 | | | 16,015,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 41,000 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 7,216,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,505,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,405,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 355,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 324,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 958,000 |

8款 土木費 2項 道路橋梁費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 8,767,709 | | 13,952,000 | | 497,291 | |
| 1,438,430 | | | | 561,570 | |
| 254,239,600 | | 127,085,000 | | 1,547,400 | 堀切橋拡幅整備事業費 254,239,600 |
| 2,442,000 | | | | 0 | |
| 251,797,600 | | 127,085,000 | | 1,547,400 | |
| 39,353,653 | | | | 313,347 | |
| 556,252 | | | | 148,748 | 河川管理費 556,252 |
| 114,362 | | | | 17,638 | |
| 232,610 | | | | 130,390 | |
| 17,280 | | | | 720 | |
| 192,000 | | | | 0 | |
| 25,436,300 | | | | 63,700 | 河川・水路整備事業費 25,436,300 |
| 25,436,300 | | | | 63,700 | |
| 7,400,000 | | | | 100,000 | 県営急傾斜地崩落対策事業費 7,400,000 |
| 7,400,000 | | | | 100,000 | |
| 5,961,101 | | | | 899 | 砂防総務費 5,961,101 |
| 5,961,101 | | | | 899 | |
| 42,765,557 | | | | 1,712,443 | |
| 15,756,997 | | | | 258,003 | 職員給与費 13,922,083 |
| 35,500 | | | | 5,500 | 都市計画運営費 1,789,816 |
| 7,215,300 | | | | 700 | 環境美化アダプトプログラム推進事業費 45,098 |
| 4,306,674 | | | | 198,326 | |
| 2,400,109 | | | | 4,891 | |
| 332,496 | | | | 22,504 | |
| 298,510 | | | | 25,490 | |
| 957,808 | | | | 192 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 204,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 7,000 |
| | 2 公園費 | 27,015,000 | 1,448,000 | | | 28,463,000 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 41,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 14,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 6,454,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 407,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 20,504,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 556,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 487,000 |
| 5 | 住宅費 | 253,376,000 | 90,167,000 | | | 343,543,000 | | |
| | 1 住宅管理費 | 174,388,000 | △529,000 | | | 173,859,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 7,430,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,726,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,782,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 2,020,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 220,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 16,197,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 992,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 3,924,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,006,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 52,570,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 80,981,000 |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 2,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 9,000 |
| | 2 定住促進住 | 78,988,000 | 90,696,000 | | | 169,684,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 204,000 | | | | 0 | |
| 6,600 | | | | 400 | |
| 27,008,560 | | | | 1,454,440 | 市立公園等管理費 8,533,555 |
| 40,200 | | | | 800 | 釜無川河川公園管理費 2,189,190 |
| 13,200 | | | | 800 | 中央公園管理費 13,051,336 |
| 5,491,110 | | | | 962,890 | ミニSL運行事業費 2,316,954 |
| 326,063 | | | | 80 | 本町ふれあい公園管理費 821,643 |
| 20,104,114 | | | | 399,886 | 葦崎駅前広場管理運営事業費 95,882 |
| 547,673 | | | | 8,327 | |
| 486,200 | | | | 800 | |
| 335,325,512 | | | | 8,217,488 | |
| 166,018,423 | | | | 7,840,577 | 職員給与費 14,556,228 |
| 7,429,500 | | | | 500 | 建築一般事務費 572,883 |
| 4,669,903 | | | | 56,097 | 市営住宅管理費 23,085,092 |
| 2,766,414 | | | | 15,586 | 市営住宅改修事業費 52,256,500 |
| 1,922,366 | | | | 97,634 | 持家住宅定住促進助成事業費 71,340,000 |
| 220,000 | | | | 0 | 木造住宅耐震診断事業費 1,176,720 |
| 16,087,680 | | | | 109,320 | 木造住宅耐震改修設計事業費 200,000 |
| 228,616 | | | | 763,384 | 木造住宅耐震改修事業費 600,000 |
| 3,841,564 | | | | 82,436 | 木造住宅解体事業費 300,000 |
| 1,993,980 | | | | 12,020 | 避難路沿道建築物耐震診断事業費 1,931,000 |
| 52,256,500 | | | | 313,500 | |
| 74,592,000 | | | | 6,389,000 | |
| 1,100 | | | | 900 | |
| 8,800 | | | | 200 | |
| 169,307,089 | | | | 376,911 | 定住促進住宅管理費 44,452,689 |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 宅管理費 | | | | | | 11 需用費 | 22,938,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 28,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 21,641,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 125,077,000 |
| 6 | 下水道費 | 606,093,000 | △22,256,000 | 22,203,080 | | 606,040,080 | | |
| | 1 下水道費 | 606,093,000 | △22,256,000 | 22,203,080 | | 606,040,080 | | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 606,040,080 |
| 9 | 消防費 | 703,370,000 | 10,189,000 | | 1,914,000 | 715,473,000 | | |
| | 1 消防費 | 703,370,000 | 10,189,000 | | 1,914,000 | 715,473,000 | | |
| | 1 常備消防費 | 403,703,000 | △1,107,000 | | | 402,596,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 402,596,000 |
| | 2 非常備消防費 | 53,044,000 | 68,000 | | △1,198,000 | 51,914,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 11,874,000 |
| | | | | | | | 5 災害補償費 | 50,000 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 16,229,000 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 519,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,086,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 17,424,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 55,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,677,000 |
| | 3 消防施設費 | 39,944,000 | 9,022,000 | | 1,198,000 | 50,164,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 8,512,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 631,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 153,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 61,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,475,000 |

8款 土木費 5項 住宅費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | | |
| 22,891,420 | | | | 46,580 | 定住促進住宅改修事業費 124,854,400 | |
| 21,547 | | | | 6,453 | | |
| 21,539,722 | | | | 101,278 | | |
| 124,854,400 | | | | 222,600 | | |
| 602,954,266 | | | | 3,085,814 | 下水道事業特別会計繰出金 602,954,266 | |
| 602,954,266 | | | | 3,085,814 | | |
| 602,954,266 | | | | 3,085,814 | | |
| 711,345,098 | | | | 4,127,902 | | |
| 711,345,098 | | | | 4,127,902 | | |
| 401,983,045 | | | | 612,955 | 峡北広域行政事務組合負担金 401,983,045 | |
| 401,983,045 | | | | 612,955 | | |
| 50,443,727 | | | | 1,470,273 | 消防団運営事業費 50,443,727 | |
| 11,827,500 | | | | 46,500 | | |
| 41,334 | | | | 8,666 | | |
| 14,969,000 | | | | 1,260,000 | | |
| 489,000 | | | | 30,000 | | |
| 2,071,528 | | | | 14,472 | | |
| 17,418,550 | | | | 5,450 | | |
| 55,000 | | | | 0 | | |
| 3,571,815 | | | | 105,185 | | |
| 48,534,102 | | | | 1,629,898 | | 消防施設維持管理費 18,059,701 消防施設整備事業費 9,293,081 消防ポンプ自動車整備事業費 21,181,320 |
| 7,902,051 | | | | 609,949 | | |
| 491,920 | | | | 139,080 | | |
| 151,720 | | | | 1,280 | | |
| 41,400 | | | | 19,600 | | |
| 2,288,000 | | | | 187,000 | | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 55,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 31,676,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 6,100,000 |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 501,000 |
| | 4 | 災害対策費 | 205,708,000 | 2,206,000 | | 1,914,000 | 209,828,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 8,000 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 32,000 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 482,000 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 117,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 4,468,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 255,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 16,610,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 626,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 183,676,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,415,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,113,000 |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 26,000 |
| | 5 | 水防費 | 971,000 | 0 | | | 971,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 354,000 |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 617,000 |
| 10 | | 教育費 | 1,897,703,000 | 293,220,000 | 10,412,000 | 1,261,000 | 2,202,596,000 | | |
| | 1 | 教育総務費 | 267,695,000 | △34,295,000 | | 145,000 | 233,545,000 | | |
| | 1 | 教育委員会 費 | 970,000 | 0 | | | 970,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 912,000 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 16,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 18,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 | 24,000 |

9款 消防費 1項 消防費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 54,560 | | | | 440 | |
| 31,073,960 | | | | 602,040 | |
| 6,053,081 | | | | 46,919 | |
| 477,410 | | | | 23,590 | |
| 209,559,028 | | | | 268,972 | 災害対策事業費 13,472,488 |
| 0 | | | | 8,000 | 遭難対策事業費 44,800 |
| 0 | | | | 32,000 | 防災行政無線デジタル化推進事業費 196,041,740 |
| 482,000 | | | | 0 | |
| 106,260 | | | | 10,740 | |
| 4,377,038 | | | | 90,962 | |
| 230,570 | | | | 24,430 | |
| 16,595,714 | | | | 14,286 | |
| 550,066 | | | | 75,934 | |
| 183,675,880 | | | | 120 | |
| 2,404,000 | | | | 11,000 | |
| 1,112,300 | | | | 700 | |
| 25,200 | | | | 800 | |
| 825,196 | | | | 145,804 | 水防活動事業費 825,196 |
| 353,182 | | | | 818 | |
| 472,014 | | | | 144,986 | |
| 1,914,648,956 | | 237,111,000 | | 50,836,044 | |
| 231,407,702 | | | | 2,137,298 | |
| 952,872 | | | | 17,128 | 教育委員会運営費 952,872 |
| 912,000 | | | | 0 | |
| 4,402 | | | | 11,598 | |
| 12,470 | | | | 5,530 | |
| 24,000 | | | | 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 及び交付金 | |
| | 2 事務局費 | 232,613,000 | △34,450,000 | | | 198,163,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 0 |
| | | | | | | | 2 給 料 | 25,975,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,763,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 8,789,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 4,021,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 53,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 71,000 |
| | | | | | | | 10 交 際 費 | 65,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 130,031,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 629,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,333,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 7,333,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 48,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,167,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,860,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 25,000 |
| | 3 指導主事費 | 10,469,000 | 89,000 | | | 10,558,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 5,239,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,919,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,732,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 527,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 105,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 36,000 |
| | 4 学校安全対策費 | 23,643,000 | 66,000 | | 145,000 | 23,854,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,411,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 197,396,275 | | | | 766,725 | 職員給与費 38,427,584 |
| 0 | | | | 0 | 教育委員会事務局運営費 11,378,088 |
| 25,974,300 | | | | 700 | 教育委員会指定研究事業費 49,947 |
| 14,718,655 | | | | 44,345 | 特別職給与費 10,631,848 |
| 8,743,592 | | | | 45,408 | 学力向上フォローアップ事業費 348,410 |
| 4,019,975 | | | | 1,025 | 適応指導教室運営事業費 7,625,476 |
| 0 | | | | 53,000 | 学校給食費管理運営事業費 128,934,922 |
| 17,871 | | | | 53,129 | |
| 35,000 | | | | 30,000 | |
| 129,605,015 | | | | 425,985 | |
| 608,828 | | | | 20,172 | |
| 1,330,962 | | | | 2,038 | |
| 7,332,276 | | | | 724 | |
| 47,304 | | | | 696 | |
| 1,165,262 | | | | 1,738 | |
| 3,772,635 | | | | 87,365 | |
| 24,600 | | | | 400 | |
| 10,419,539 | | | | 138,461 | 指導主事共同設置事業費 498,251 |
| 5,238,600 | | | | 400 | 指導主事設置費 9,921,288 |
| 2,891,100 | | | | 27,900 | |
| 1,725,723 | | | | 6,277 | |
| 426,183 | | | | 100,817 | |
| 101,933 | | | | 3,067 | |
| 36,000 | | | | 0 | |
| 22,639,016 | | | | 1,214,984 | 学校安全体制整備事業費 13,680,127 |
| 2,247,415 | | | | 163,585 | 放課後子どもプラン推進事業費 8,958,889 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|-------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 16,987,000 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 337,000 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 27,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 343,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 122,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 3,332,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 295,000 | |
| 2 | | 小学校費 | 378,206,000 | 58,916,000 | | 437,122,000 | | | |
| | 1 | 学校管理費 | 279,095,000 | 62,452,000 | | 341,566,000 | | | |
| | | | | | 19,000 | | 1 報 酬 | 5,324,000 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 19,178,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,540,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 8,269,000 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 17,337,000 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,183,000 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 243,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 84,748,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 5,589,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 115,064,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 6,893,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 62,065,000 | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 147,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,734,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 252,000 | |
| | 2 | 教育振興費 | 99,111,000 | △3,536,000 | | 95,556,000 | | | |
| | | | | | △19,000 | | 4 共 済 費 | 5,161,000 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 34,107,000 | |

10款 教育費 1項 教育総務費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 16,631,379 | | | | 355,621 | |
| 322,660 | | | | 14,340 | |
| 22,792 | | | | 4,208 | |
| 334,886 | | | | 8,114 | |
| 98,854 | | | | 23,146 | |
| 2,686,556 | | | | 645,444 | |
| 294,474 | | | | 526 | |
| 370,094,204 | | 57,751,000 | | 9,276,796 | |
| 275,811,398 | | 57,751,000 | | 8,003,602 | 職員給与費 34,304,684 |
| 5,167,000 | | | | 157,000 | 小学校運営事業費 66,067,038 |
| 19,177,800 | | | | 200 | 小学校施設管理事業費 27,269,290 |
| 9,501,879 | | | | 38,121 | 小学校給食運営事業費 105,280,293 |
| 8,260,679 | | | | 8,321 | 小学校健康管理事業費 8,649,662 |
| 17,096,998 | | | | 240,002 | 小学校スクールバス運行事業費 16,071,280 |
| 1,119,444 | | | | 63,556 | 小学校図書館司書設置事業費 12,145,835 |
| 200,655 | | | | 42,345 | 小学校文化活動事業費 283,186 |
| 80,182,583 | | | | 4,565,417 | 小学校英語教育事業費 5,740,130 |
| 4,729,424 | | | | 859,576 | |
| 113,230,829 | | | | 1,833,171 | |
| 6,873,174 | | | | 19,826 | |
| 4,298,960 | | 57,751,000 | | 15,040 | |
| 79,773 | | | | 67,227 | |
| 5,645,964 | | | | 88,036 | |
| 246,236 | | | | 5,764 | |
| 94,282,806 | | | | 1,273,194 | 小学校教育振興事業費 21,228,415 |
| 5,156,212 | | | | 4,788 | 小学校就学援助事業費 9,087,846 |
| 33,574,176 | | | | 532,824 | 特別支援教育振興事業費 39,718,989 |
| | | | | | 地域に根ざした学校給食推進事業費 140,610 |
| | | | | | 小学校パソコン教室運営費 22,184,720 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|-------|-------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 362,000 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 47,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 14,124,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 55,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,524,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 22,658,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 6,599,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,103,000 |
| | | | | | | | | 20 扶 助 費 | 9,816,000 |
| | 3 | 学校建設費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | 中学校費 | 247,478,000 | 16,633,000 | | | 264,111,000 | | |
| | 1 | 学校管理費 | 173,199,000 | 23,001,000 | | | 196,200,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 2,161,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,402,000 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 9,164,000 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,204,000 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 66,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 45,740,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 3,432,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 55,546,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 2,126,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 34,555,000 |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 474,000 |
| | | | | | | | | 17 公 有 財 産 購 入 費 | 33,068,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 6,536,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 726,000 |

10款 教育費 2項 小学校費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|---|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 302,000 | | | | 60,000 | 総合学習活動推進事業費 小学校バス通学補助事業費 |
| 27,565 | | | | 19,435 | |
| 14,047,877 | | | | 76,123 | |
| 55,000 | | | | 0 | |
| 1,513,504 | | | | 10,496 | |
| 22,296,301 | | | | 361,699 | |
| 6,591,864 | | | | 7,136 | |
| 902,477 | | | | 200,523 | |
| 9,815,830 | | | | 170 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 237,964,941 | | 20,860,000 | | 5,286,059 | |
| 170,794,719 | | 20,860,000 | | 4,545,281 | 中学校運営事業費 中学校施設管理事業費 中学校給食運営事業費 中学校健康管理事業費 中学校図書館司書設置事業費 中学校文化活動事業費 中学校英語指導助手設置事業費 |
| 2,161,000 | | | | 0 | |
| 1,366,883 | | | | 35,117 | |
| 8,694,072 | | | | 469,928 | |
| 549,967 | | | | 654,033 | |
| 46,173 | | | | 19,827 | |
| 44,140,315 | | | | 1,599,685 | |
| 2,948,273 | | | | 483,727 | |
| 55,347,889 | | | | 198,111 | |
| 1,866,332 | | | | 259,668 | |
| 13,056,160 | | 20,860,000 | | 638,840 | |
| 469,970 | | | | 4,030 | |
| 33,067,500 | | | | 500 | |
| 6,465,100 | | | | 70,900 | |
| 615,085 | | | | 110,915 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2 教育振興費 | 74,279,000 | △6,368,000 | | | 67,911,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,851,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 16,405,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 285,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 41,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 9,967,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 80,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,094,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 12,184,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,408,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 11,241,000 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 10,355,000 |
| 4 | 幼稚園費 | 30,053,000 | 15,510,000 | | | 45,563,000 | | |
| | 1 幼稚園費 | 30,053,000 | 15,510,000 | | | 45,563,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 45,563,000 |
| 5 | 奨学金 | 7,920,000 | △720,000 | | | 7,200,000 | | |
| | 1 奨学金 | 7,920,000 | △720,000 | | | 7,200,000 | | |
| | | | | | | | 21 貸 付 金 | 7,200,000 |
| 6 | 社会教育費 | 650,579,000 | 211,423,000 | 3,932,000 | | 865,934,000 | | |
| | 1 社会教育総 務費 | 320,441,000 | 157,663,000 | | | 478,104,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 754,000 |
| | | | | | | | 2 給 料 | 21,685,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,704,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 8,522,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 12,170,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 110,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 691,000 |

10款 教育費 3項 中学校費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 67,170,222 | | | | 740,778 | 中学校教育振興事業費 22,269,385 |
| 2,769,786 | | | | 81,214 | 中学校就学援助事業費 9,665,732 |
| 16,092,103 | | | | 312,897 | 特別支援教育振興事業費 19,720,476 |
| 170,000 | | | | 115,000 | 中学校パソコン教室運営費 11,578,459 |
| 30,365 | | | | 10,635 | 地域に根ざした学校給食推進事業費 5,000 |
| 9,943,490 | | | | 23,510 | 総合学習活動推進事業費 1,974,615 |
| 77,930 | | | | 2,070 | 中学校遠距離通学費補助事業費 1,664,555 |
| 1,092,753 | | | | 1,247 | 中学生検定料補助事業費 292,000 |
| 12,178,543 | | | | 5,457 | |
| 3,334,623 | | | | 73,377 | |
| 11,126,874 | | | | 114,126 | |
| 10,353,755 | | | | 1,245 | |
| 40,292,400 | | | | 5,270,600 | |
| 40,292,400 | | | | 5,270,600 | 私立幼稚園奨励補助事業費 11,409,400 |
| 40,292,400 | | | | 5,270,600 | 子育てのための施設等利用給付事業費 28,883,000 |
| 7,200,000 | | | | 0 | |
| 7,200,000 | | | | 0 | 育英奨学金貸付事業費 7,200,000 |
| 7,200,000 | | | | 0 | |
| 693,641,867 | | 158,500,000 | | 13,792,133 | |
| 314,707,628 | | 158,500,000 | | 4,896,372 | 職員給与費 41,056,317 |
| 462,500 | | | | 291,500 | 社会教育体制整備推進事業費 4,794,629 |
| 21,684,500 | | | | 500 | 成人式記念事業費 1,354,920 |
| 12,701,893 | | | | 2,107 | 文化ホール管理運営費 189,321,900 |
| 8,472,851 | | | | 49,149 | 美術館管理運営費 34,901,547 |
| 11,544,950 | | | | 625,050 | ふるさと偉人資料館管理運営費 8,426,948 |
| 20,000 | | | | 90,000 | 地域文化振興事業費 28,097,367 |
| 530,878 | | | | 160,122 | まちなか美術館事業費 6,754,000 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,559,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,236,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 118,243,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,927,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 253,110,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 11,249,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 30,144,000 |
| | 2 | 公民館費 | 37,051,000 | 57,935,000 | 3,932,000 | | 98,918,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 9,625,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,195,000 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 7,425,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,740,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 164,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,709,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,574,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,839,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,221,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 50,853,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 460,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 10,113,000 |
| | 3 | 青少年女性 費 | 857,000 | △247,000 | | | 610,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 70,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 50,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 9,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 178,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 280,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 5,402,029 | | | | 156,971 | |
| 783,075 | | | | 452,925 | |
| 106,980,993 | | 10,890,000 | | 372,007 | |
| 1,610,372 | | | | 316,628 | |
| 115,500,000 | | 137,610,000 | | 0 | |
| 499,420 | | 10,000,000 | | 749,580 | |
| 28,514,167 | | | | 1,629,833 | |
| 96,567,354 | | | | 2,350,646 | 中央公民館管理運営費 9,658,653 |
| 9,625,000 | | | | 0 | 地区公民館管理運営費 82,080,064 |
| 1,181,610 | | | | 13,390 | 生涯学習市民講座開設事業費 753,074 |
| 7,388,300 | | | | 36,700 | 生涯学習フェスタ開催事業費 4,075,563 |
| 2,610,605 | | | | 129,395 | |
| 107,214 | | | | 56,786 | |
| 5,197,469 | | | | 511,531 | |
| 1,505,957 | | | | 68,043 | |
| 5,883,356 | | | | 955,644 | |
| 2,069,857 | | | | 151,143 | |
| 50,852,010 | | | | 990 | |
| 451,240 | | | | 8,760 | |
| 9,694,736 | | | | 418,264 | |
| 534,000 | | | | 76,000 | 青少年対策事業費 266,530 |
| 69,300 | | | | 700 | 武田の里サマースクール開催事業費 267,470 |
| 30,000 | | | | 20,000 | |
| 5,994 | | | | 3,006 | |
| 140,986 | | | | 37,014 | |
| 267,470 | | | | 12,530 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 9,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 14,000 |
| | 4 | 文化財保護 費 | 220,583,000 | △3,928,000 | | | 216,655,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 117,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 470,000 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 24,118,000 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 747,000 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 206,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 5,837,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 740,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 140,726,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 19,107,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 20,440,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 4,147,000 |
| | 5 | 図書館費 | 71,647,000 | 0 | | | 71,647,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 122,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 547,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 67,335,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 3,582,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 61,000 |
| | 7 | 保健体育費 | 315,772,000 | 25,753,000 | 6,480,000 | 1,116,000 | 349,121,000 | | |
| | 1 | 保健体育総 務費 | 37,248,000 | 9,435,000 | | 1,861,000 | 48,544,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 2,309,000 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 15,564,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,788,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 6,250 | | | | 2,750 | |
| 14,000 | | | | 0 | |
| 212,828,345 | | | | 3,826,655 | 文化財保存事業費 5,062,572 |
| | | | | | 史跡整備等関連事業費 1,538,800 |
| 0 | | | | 117,000 | 新府城跡保存整備事業費 186,590 |
| | | | | | 新府城跡啓蒙事業費 394,300 |
| 446,896 | | | | 23,104 | 個人住宅等埋蔵文化財確認等調査事業費 7,409,524 |
| | | | | | 民間開発埋蔵文化財確認等調査事業費 876,875 |
| 23,769,060 | | | | 348,940 | 公共事業埋蔵文化財確認等調査事業費 160,084,136 |
| | | | | | 史跡新府城跡環境整備事業費 23,356,263 |
| 281,654 | | | | 465,346 | 史跡新府城跡発掘調査事業費 3,423,345 |
| | | | | | 民俗資料館管理運営費 4,846,763 |
| 149,708 | | | | 56,292 | 日本遺産構成縄文文化財活用事業費 5,649,177 |
| 4,289,179 | | | | 1,547,821 | |
| 593,747 | | | | 146,253 | |
| 139,869,418 | | | | 856,582 | |
| 18,888,583 | | | | 218,417 | |
| 20,439,100 | | | | 900 | |
| 4,101,000 | | | | 46,000 | |
| 69,004,540 | | | | 2,642,460 | 市立図書館管理運営費 69,004,540 |
| 45,000 | | | | 77,000 | |
| 335,148 | | | | 211,852 | |
| 66,393,972 | | | | 941,028 | |
| 2,169,420 | | | | 1,412,580 | |
| 61,000 | | | | 0 | |
| 334,047,842 | | | | 15,073,158 | |
| 46,467,850 | | | | 2,076,150 | 職員給与費 29,405,519 |
| | | | | | 社会体育振興事業費 9,623,360 |
| 2,258,000 | | | | 51,000 | 生涯スポーツ推進事業費 457,870 |
| | | | | | サッカーのまちプロジェクト事業費 6,981,101 |
| 15,564,000 | | | | 0 | |
| 8,785,866 | | | | 2,134 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-------|-----|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 |
| 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 5,386,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 955,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 232,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 859,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 196,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 209,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 1,196,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 12,850,000 |
| | 2 | 体育施設費 | 233,298,000 | 4,471,000 | | 237,769,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 9,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 2,774,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,546,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 57,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 22,778,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 689,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 202,582,000 |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 50,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 4,951,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,333,000 |
| | 3 | 運動場管理 費 | 45,226,000 | 11,847,000 | 6,480,000 | △745,000 | 62,808,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 310,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 2,018,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 220,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 86,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 13,941,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 147,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 5,337,667 | | | | 48,333 | |
| 952,500 | | | | 2,500 | |
| 191,600 | | | | 40,400 | |
| 704,770 | | | | 154,230 | |
| 189,506 | | | | 6,494 | |
| 52,320 | | | | 156,680 | |
| 795,936 | | | | 400,064 | |
| 11,635,685 | | | | 1,214,315 | |
| 229,332,159 | | | | 8,436,841 | 地域スポーツ広場管理運営費 644,722 |
| 7,098 | | | | 1,902 | 地域体育館管理運営費 2,508,283 |
| 2,159,100 | | | | 614,900 | 地域体育館建設事業費 224,623,972 |
| 1,940,961 | | | | 605,039 | 学校開放事業費 1,555,182 |
| 28,650 | | | | 28,350 | |
| 19,370,064 | | | | 3,407,936 | |
| 189,020 | | | | 499,980 | |
| 200,390,996 | | | | 2,191,004 | |
| 0 | | | | 50,000 | |
| 4,879,270 | | | | 71,730 | |
| 367,000 | | | | 966,000 | |
| 58,247,833 | | | | 4,560,167 | 総合運動場管理運営費 39,921,747 |
| 308,858 | | | | 1,142 | 御勅使サッカー場管理運営費 4,906,705 |
| 2,011,060 | | | | 6,940 | 中央公園芝生管理事業費 8,710,456 |
| 207,500 | | | | 12,500 | 穂坂体育施設管理運営費 4,708,925 |
| 17,610 | | | | 68,390 | |
| 12,724,459 | | | | 1,216,541 | |
| 112,473 | | | | 34,527 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|----------------------|-------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 35,862,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 172,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,988,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 8,041,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 19,000 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 4,000 | |
| 11 | | 災害復旧費 | 3,000 | 118,816,000 | 18,460,000 | 137,279,000 | | | |
| | 1 | 農林水産業 施設災害復 旧費 | 2,000 | 96,765,000 | 18,460,000 | 115,227,000 | | | |
| | | 1 農業用施設 災害復旧費 | 1,000 | 93,999,000 | 18,460,000 | 112,460,000 | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 7,899,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 6,101,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 91,090,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 7,370,000 | |
| | | 2 林業施設災 害復旧費 | 1,000 | 2,766,000 | | 2,767,000 | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 643,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 1,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,123,000 | |
| | 2 | 公共土木施 設災害復旧 費 | 1,000 | 18,372,000 | | 18,373,000 | | | |
| | | 1 道路橋梁災 害復旧費 | 1,000 | 18,000,000 | | 18,001,000 | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 18,000,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,000 | |
| | | 2 公園災害復 旧事業費 | 0 | 372,000 | | 372,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 372,000 | |
| | 3 | 公営住宅災 | 0 | 1,666,000 | | 1,666,000 | | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 34,721,264 | | | | 1,140,736 | |
| 168,827 | | | | 3,173 | |
| 1,655,856 | | | | 332,144 | |
| 6,297,970 | | | | 1,743,030 | |
| 18,256 | | | | 744 | |
| 3,700 | | | | 300 | |
| 67,866,453 | | 58,580,000 | 799,000 | 10,033,547 | |
| 47,823,980 | | 58,580,000 | | 8,823,020 | |
| 45,063,200 | | 58,580,000 | | 8,816,800 | 農地等災害復旧事業費 45,063,200 |
| 7,898,000 | | | | 1,000 | |
| 6,089,600 | | | | 11,400 | |
| 31,029,600 | | 58,580,000 | | 1,480,400 | |
| 46,000 | | | | 7,324,000 | |
| 2,760,780 | | | | 6,220 | 林道災害復旧事業費 2,760,780 |
| 637,780 | | | | 5,220 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 2,123,000 | | | | 0 | |
| 17,827,623 | | | | 545,377 | |
| 17,455,823 | | | | 545,177 | 市道災害復旧事業費 17,455,823 |
| 17,455,823 | | | | 544,177 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 371,800 | | | | 200 | 公園災害復旧事業費 371,800 |
| 371,800 | | | | 200 | |
| 1,394,250 | | | | 271,750 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|---------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及 び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 害復旧費 | | | | | | | |
| | 1 市営住宅災害復旧事業費 | 0 | 1,666,000 | | | 1,666,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,666,000 |
| | 4 文教施設災害復旧費 | 0 | 2,013,000 | | | 2,013,000 | | |
| | 1 公立学校施設災害復旧事業費 | 0 | 1,266,000 | | 200,000 | 1,466,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,466,000 |
| | 2 社会教育施設災害復旧費 | 0 | 747,000 | | △200,000 | 547,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 547,000 |
| 12 | 公債費 | 1,472,630,000 | △2,365,000 | | | 1,470,265,000 | | |
| | 1 公債費 | 1,472,630,000 | △2,365,000 | | | 1,470,265,000 | | |
| | 1 元金 | 1,338,462,000 | 1,681,000 | | | 1,340,143,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,340,143,000 |
| | 2 利子 | 134,168,000 | △4,046,000 | | | 130,122,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 130,122,000 |
| 13 | 予備費 | 30,000,000 | 0 | | △6,099,000 | 23,901,000 | | |
| | 1 予備費 | 30,000,000 | 0 | | △6,099,000 | 23,901,000 | | |
| | 1 予備費 | 30,000,000 | 0 | | △6,099,000 | 23,901,000 | | |
| | | | | | | | 予 備 費 | 23,901,000 |
| 歳 出 合 計 | | 14,081,000,000 | 867,978,000 | 303,030,080 | | 15,252,008,080 | | |

1 1 款 災害復旧費 3 項 公営住宅災害復旧費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 1,394,250 | | | | 271,750 | 市営住宅災害復旧事業費 1,394,250 |
| 1,394,250 | | | | 271,750 | |
| 820,600 | | | 799,000 | 393,400 | |
| 550,660 | | | 799,000 | 116,340 | 小学校施設災害復旧事業費 50,600 |
| 550,660 | | | 799,000 | 116,340 | 中学校施設災害復旧事業費 500,060 |
| 269,940 | | | | 277,060 | 地区公民館災害復旧事業費 63,800 |
| 269,940 | | | | 277,060 | 体育施設災害復旧事業費 206,140 |
| 1,469,846,707 | | | | 418,293 | |
| 1,469,846,707 | | | | 418,293 | |
| 1,340,142,306 | | | | 694 | 長期債元金償還金 1,340,142,306 |
| 1,340,142,306 | | | | 694 | |
| 129,704,401 | | | | 417,599 | 長期債等利子償還金 129,704,401 |
| 129,704,401 | | | | 417,599 | |
| 0 | | | | 23,901,000 | |
| 0 | | | | 23,901,000 | |
| 0 | | | | 23,901,000 | |
| 0 | | | | 23,901,000 | |
| 14,329,262,303 | | 619,787,000 | 3,173,000 | 299,785,777 | |

実質収支に関する調書

一般会計

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|---------------|------------|
| 1. 歳 入 総 額 | 14,747,904 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 14,329,262 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 418,642 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 | 140,085 千円 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 2,713 千円 |
| | 計 | 142,798 千円 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 275,844 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 | |

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(総括)

| 区 分 | | 土 地 | | | 木 造 | | |
|-------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 |
| 本庁舎 | | 11,762.36 | 0.00 | 11,762.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政機関 | 警察(消防)施設 | 4,848.60 | 0.00 | 4,848.60 | 279.02 | 0.00 | 279.02 |
| その他 | その他の施設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共 用 財 産 | 学校 | 172,517.34 | 4,409.00 | 176,926.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公営住宅 | 96,672.78 | 0.00 | 96,672.78 | 1,002.42 | 0.00 | 1,002.42 |
| | 公園 | 899,182.73 | 0.00 | 899,182.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | その他の施設 | 1,966,390.13 | △ 418.16 | 1,965,971.97 | 5,916.92 | 0.00 | 5,916.92 |
| 行政財産計 | | 3,151,373.94 | 3,990.84 | 3,155,364.78 | 7,198.36 | 0.00 | 7,198.36 |
| 普通財産計 | | 1,362,227.44 | 237.00 | 1,362,464.44 | 9.93 | 0.00 | 9.93 |
| 合 計 | | 4,513,601.38 | 4,227.84 | 4,517,829.22 | 7,208.29 | 0.00 | 7,208.29 |

(行政財産)

| 区 分 | | 土 地 | | | 木 造 | | |
|-------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 |
| 本庁舎 | | 11,762.36 | 0.00 | 11,762.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政機関 | 警察(消防)施設 | 4,848.60 | 0.00 | 4,848.60 | 279.02 | 0.00 | 279.02 |
| その他 | その他の施設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共 用 財 産 | 学校 | 172,517.34 | 4,409.00 | 176,926.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公営住宅 | 96,672.78 | 0.00 | 96,672.78 | 1,002.42 | 0.00 | 1,002.42 |
| | 公園 | 899,182.73 | 0.00 | 899,182.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | その他の施設 | 1,966,390.13 | △ 418.16 | 1,965,971.97 | 5,916.92 | 0.00 | 5,916.92 |
| 行政財産計 | | 3,151,373.94 | 3,990.84 | 3,155,364.78 | 7,198.36 | 0.00 | 7,198.36 |

(普通財産)

| 区 分 | | 土 地 | | | 木 造 | | |
|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 |
| 宅 地 | | 53,661.08 | 0.00 | 53,661.08 | 9.93 | 0.00 | 9.93 |
| 田 | | 10,314.00 | 0.00 | 10,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 畑 | | 43,644.91 | 0.00 | 43,644.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山 林 | | 1,071,012.86 | 0.00 | 1,071,012.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| その他 | | 183,594.59 | 237.00 | 183,831.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普通財産計 | | 1,362,227.44 | 237.00 | 1,362,464.44 | 9.93 | 0.00 | 9.93 |

(単位:㎡)

| 建 物 (延 面 積) | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 非 木 造 | | | 計 | | |
| 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 |
| 8,670.57 | 0.00 | 8,670.57 | 8,670.57 | 0.00 | 8,670.57 |
| 1,459.65 | 0.00 | 1,459.65 | 1,738.67 | 0.00 | 1,738.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51,621.46 | 0.00 | 51,621.46 | 51,621.46 | 0.00 | 51,621.46 |
| 51,792.03 | 0.00 | 51,792.03 | 52,794.45 | 0.00 | 52,794.45 |
| 3,552.74 | 0.00 | 3,552.74 | 3,552.74 | 0.00 | 3,552.74 |
| 51,128.33 | △ 500.90 | 50,627.43 | 57,045.25 | △ 500.90 | 56,544.35 |
| 168,224.78 | △ 500.90 | 167,723.88 | 175,423.14 | △ 500.90 | 174,922.24 |
| 2,937.28 | △ 412.46 | 2,524.82 | 2,947.21 | △ 412.46 | 2,534.75 |
| 171,162.06 | △ 913.36 | 170,248.70 | 178,370.35 | △ 913.36 | 177,456.99 |

| 建 物 (延 面 積) | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 非 木 造 | | | 計 | | |
| 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 |
| 8,670.57 | 0.00 | 8,670.57 | 8,670.57 | 0.00 | 8,670.57 |
| 1,459.65 | 0.00 | 1,459.65 | 1,738.67 | 0.00 | 1,738.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51,621.46 | 0.00 | 51,621.46 | 51,621.46 | 0.00 | 51,621.46 |
| 51,792.03 | 0.00 | 51,792.03 | 52,794.45 | 0.00 | 52,794.45 |
| 3,552.74 | 0.00 | 3,552.74 | 3,552.74 | 0.00 | 3,552.74 |
| 51,128.33 | △ 500.90 | 50,627.43 | 57,045.25 | △ 500.90 | 56,544.35 |
| 168,224.78 | △ 500.90 | 167,723.88 | 175,423.14 | △ 500.90 | 174,922.24 |

| 建 物 (延 面 積) | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 非 木 造 | | | 計 | | |
| 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 | 決算年度末 現在高 |
| 2,379.02 | 0.00 | 2,379.02 | 2,388.95 | 0.00 | 2,388.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 558.26 | △ 412.46 | 145.80 | 558.26 | △ 412.46 | 145.80 |
| 2,937.28 | △ 412.46 | 2,524.82 | 2,947.21 | △ 412.46 | 2,534.75 |

(2) 出資による権利

(単位:円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減 | 決算年度末現在高 |
|----------------------|---------------|---------|---------------|
| 山梨県農業信用基金出資金 | 10,920,000 | 0 | 10,920,000 |
| 山梨県畜産協会出資金 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 |
| 韮崎市土地開発公社出資金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 山梨県農業振興公社出資金 | 7,180,000 | 0 | 7,180,000 |
| 山梨県青果物経営安定基金協会出資金 | 740,000 | 0 | 740,000 |
| 峡北森林組合出資金 | 4,126,000 | 0 | 4,126,000 |
| 峡北地域広域水道事業団出資金 | 4,129,662,000 | 0 | 4,129,662,000 |
| 榑ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ出資金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 武田の里文化振興協会出資金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 山梨県信用保証協会出資金 | 9,130,000 | 0 | 9,130,000 |
| 砂防フロンティア整備推進機構出資金 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 山梨県更生保護協会ひまわり基金出資金 | 1,396,000 | 0 | 1,396,000 |
| やまなし産業支援機構基金出資金 | 18,906,000 | 0 | 18,906,000 |
| 山梨県臓器移植推進財団出資金 | 343,000 | 0 | 343,000 |
| 長寿やまなし振興財団出資金 | 736,000 | 0 | 736,000 |
| 山梨県下水道公社出資金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 山梨県暴力追放運動推進センター基金出資金 | 3,291,000 | 0 | 3,291,000 |
| 山梨県環境整備事業団出資金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 財団法人地域活性化センター出資金 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 一般財団法人山梨県地場産業センター出資金 | 235,000 | 0 | 235,000 |
| 韮崎市水道事業出資金 | 96,400,000 | 0 | 96,400,000 |
| 計 | 4,414,105,000 | 0 | 4,414,105,000 |

(3) 物 品 (単価:500千円以上)

(単位:台)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中増減 | | | 決算年度末 現在高 |
|-------------------|-------------|---------|---|----|--------------|
| | | 増 | 減 | 差引 | |
| 普 通 乗 用 車 | 21 | | | 0 | 21 |
| 普 通 貨 物 自 動 車 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 軽 貨 物 自 動 車 | 13 | 2 | | 2 | 15 |
| 軽 乗 用 自 動 車 | 10 | 1 | 2 | △1 | 9 |
| バ | 6 | | | 0 | 6 |
| 消 防 自 動 車 | 56 | 1 | 1 | 0 | 56 |
| 特 殊 車 両 | 9 | | | 0 | 9 |
| 可 搬 式 ボ ン プ | 46 | 2 | 2 | 0 | 46 |
| ピ | 17 | | | 0 | 17 |
| 災 害 用 飲 用 水 濾 過 機 | 8 | | | 0 | 8 |
| 電 動 立 体 戸 棚 | 1 | | | 0 | 1 |
| 防 災 行 政 無 線 装 置 | 1 | | | 0 | 1 |
| 電 話 交 換 機 | 2 | | | 0 | 2 |
| 電 話 着 信 装 置 | 2 | | | 0 | 2 |

| | | | | | |
|---|----|--|--|---|----|
| 自 動 認 証 機 | 1 | | | 0 | 1 |
| 市 長 机 | 1 | | | 0 | 1 |
| 秘 書 受 付 机 | 1 | | | 0 | 1 |
| 庁 議 室 机 | 1 | | | 0 | 1 |
| 物 品 保 管 開 戸 棚 (書 棚) | 1 | | | 0 | 1 |
| 議 場 用 机 | 19 | | | 0 | 19 |
| 食 器 洗 浄 機 | 7 | | | 0 | 7 |
| 食 器 消 毒 保 管 機 | 14 | | | 0 | 14 |
| フ ー ド ス ラ イ サ ー | 2 | | | 0 | 2 |
| 製 氷 機 | 1 | | | 0 | 1 |
| 保 冷 庫 | 2 | | | 0 | 2 |
| レ ー ザ ー カ ラ オ ケ セ ッ ト | 2 | | | 0 | 2 |
| 騒 音 振 動 レ ベ ル 処 理 機 | 1 | | | 0 | 1 |
| パ ソ コ ン | 1 | | | 0 | 1 |
| 冷 蔵 庫 | 8 | | | 0 | 8 |
| ス ー パ ー ラ ダ リ バ ス | 2 | | | 0 | 2 |
| ス ト レ ッ チ ャ ー | 2 | | | 0 | 2 |
| コ ン ピ ュ ー タ ー ソ フ ト | 6 | | | 0 | 6 |
| タ イ プ ラ イ タ ー | 1 | | | 0 | 1 |
| 液 晶 ビ ジ ョ ン | 1 | | | 0 | 1 |
| レ ッ グ プ レ ス バ ッ ク キ ッ ク マ シ ン | 1 | | | 0 | 1 |
| バ タ フ ラ イ マ シ ン | 1 | | | 0 | 1 |
| 電 算 端 末 機 | 1 | | | 0 | 1 |
| 録 音 装 置 設 備 一 式 | 1 | | | 0 | 1 |
| 松 羽 目 (ド ロ ッ プ 式) | 1 | | | 0 | 1 |
| 竹 羽 目 | 1 | | | 0 | 1 |
| ひ な 段 ケ コ ミ パ ネ ル | 1 | | | 0 | 1 |
| 金 屏 風 | 2 | | | 0 | 2 |
| 銀 屏 風 | 1 | | | 0 | 1 |
| 鳥 ノ 子 屏 風 | 1 | | | 0 | 1 |
| 紗 幕 | 2 | | | 0 | 2 |
| 演 台 | 2 | | | 0 | 2 |
| 大 太 鼓 (胴 栓) | 1 | | | 0 | 1 |
| 移 動 式 化 粧 台 | 2 | | | 0 | 2 |
| 仮 設 能 舞 台 | 1 | | | 0 | 1 |
| セ ン タ ー ピ ン ス ポ ッ ト ラ イ ト | 1 | | | 0 | 1 |
| 精 密 先 玉 | 2 | | | 0 | 2 |
| ポ ー タ ブ ル ミ キ サ ー | 1 | | | 0 | 1 |
| ス テ ー ジ ス ピ ー カ ー (キ ャ ス タ ー 付) | 3 | | | 0 | 3 |
| マ イ ク ロ ホ ン ス タ ン ド (エ レ ベ ー タ ー 型) | 1 | | | 0 | 1 |
| 16 / 35 mm 兼 用 映 写 機 | 2 | | | 0 | 2 |
| キ セ ノ ン ラ ン プ ハ ウ ス (ミ ラ ー フ ィ ル タ ー ガ ラ ス 付) | 2 | | | 0 | 2 |
| プ リ ア ン プ ラ ッ ク | 1 | | | 0 | 1 |
| ス ラ イ ド 映 写 機 | 2 | | | 0 | 2 |
| ポ ジ テ イ プ オ ル ガ ン | 1 | | | 0 | 1 |

| | | | | | |
|---|-------|---|---|---|-------|
| チ　　ェ　　ン　　バ　　ロ | 1 | | | 0 | 1 |
| コ　　ン　　ト　　ラ　　バ　　ス | 3 | | | 0 | 3 |
| テ　　ィ　　ン　　バ　　ニ | 1 | | | 0 | 1 |
| フ　　ォ　　ロ　　ー　　ス　　ポ　　ット　　ラ　　イ　　ト | 1 | | | 0 | 1 |
| 1　　6　　mm　　映　　写　　機 | 1 | | | 0 | 1 |
| 予　　約　　管　　理　　シ　　ス　　テ　　ム | 1 | | | 0 | 1 |
| ア　　ン　　プ　　レ　　ラ　　ス　　タ　　ン　　ド　　6　　0　　人　　用 | 1 | | | 0 | 1 |
| 催　　物　　案　　内 | 1 | | | 0 | 1 |
| 投　　票　　用　　紙　　分　　類　　機 | 5 | | | 0 | 5 |
| ガ　　ス　　釜　　（　　立　　体　　炊　　飯　　器　　・　　回　　転　　釜　　） | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 映　　写　　機　　（　　プ　　ロ　　ジ　　ェ　　ク　　タ　　ー　　） | 4 | | | 0 | 4 |
| 歩　　行　　器　　（　　訓　　練　　用　　階　　段　　） | 1 | | | 0 | 1 |
| 傘　　立　　て　　（　　ネ　　ーム　　プ　　レ　　ー　　ト　　付　　き　　） | 2 | | | 0 | 2 |
| 貴　　重　　品　　ロ　　ッ　　カ　　ー | 1 | | | 0 | 1 |
| 凍　　結　　防　　止　　剤　　散　　布　　機 | 2 | | | 0 | 2 |
| 温　　泉　　用　　予　　備　　ポ　　ン　　プ | 0 | | | 0 | 0 |
| エ　　ア　　オ　　ー　　ス　　チ　　ーム | 2 | | | 0 | 2 |
| テ　　ィ　　ル　　テ　　ィ　　ン　　グ　　パ　　ン | 9 | | | 0 | 9 |
| コ　　ン　　ベ　　ク　　シ　　ョ　　ン　　オ　　ー　　ブ　　ン | 1 | | | 0 | 1 |
| 真　　空　　低　　温　　冷　　却　　機 | 1 | | | 0 | 1 |
| 包　　丁　　ま　　な　　い　　た　　殺　　菌　　庫 | 1 | | | 0 | 1 |
| 生　　ゴ　　ミ　　処　　理　　機 | 2 | | | 0 | 2 |
| 浴 | 2 | | | 0 | 2 |
| エ　　ア　　コ　　ン | 6 | | | 0 | 6 |
| 放　　送　　設　　備　　（　　一　　式　　完　　結　　） | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 水　　処　　理　　装　　置 | 1 | | | 0 | 1 |
| 農　　業　　用　　機　　械　　器　　具　　（　　大　　豆　　脱　　粒　　機　　等　　） | 3 | | | 0 | 3 |
| 美　　術　　装　　飾　　品　　（　　絵　　画　　） | 1,409 | | | 0 | 1,409 |
| 美　　術　　装　　飾　　品　　（　　陶　　器　　・　　土　　器　　） | 528 | | | 0 | 528 |
| 美　　術　　装　　飾　　品　　（　　彫　　刻　　・　　像　　） | 28 | | | 0 | 28 |
| 半　　固　　定　　式　　移　　動　　展　　示　　壁 | 2 | | | 0 | 2 |
| す　　べ　　り　　台 | 2 | | | 0 | 2 |
| プ　　レ　　イ　　ハ　　ウ　　ス　　（　　遊　　具　　） | 3 | | | 0 | 3 |
| 天　　体　　望　　遠　　鏡 | 2 | | | 0 | 2 |
| 移　　動　　式　　簡　　易　　ト　　イ　　レ | 1 | | | 0 | 1 |
| 下　　駄　　箱 | 1 | | | 0 | 1 |
| 収　　納　　棚 | 1 | | | 0 | 1 |
| カ　　ウ　　ン　　タ　　ー | 1 | | | 0 | 1 |
| 着　　ぐ　　る　　み | 1 | | | 0 | 1 |
| 物　　置 | 1 | | | 0 | 1 |
| パ　　ッ　　ク　　エ　　ク　　ス　　テ　　ン　　シ　　ョ　　ン | 1 | | | 0 | 1 |
| 複　　合　　遊　　具 | 1 | | | 0 | 1 |
| 移　　動　　用　　プ　　ー　　ル | 4 | | | 0 | 4 |

(4) 債 権

(単位:円)

| 区 分 | 前度末現在高 | 決算年度中増減 | 決算年度末残高 |
|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 韮崎市勤労者住宅建設資金貸付 | 350,196 | △ 158,442 | 191,754 |
| 韮崎市育英奨学基金貸付 | 41,216,000 | 3,168,000 | 44,384,000 |
| 地域総合整備資金貸付 | 1,050,000,000 | | 1,050,000,000 |
| 合 計 | 1,091,566,196 | 3,009,558 | 1,094,575,754 |

(5) 基 金

基金別明細書(一般会計分)

(単位:円)

| 基金名 | 現 金 | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減 | 決算年度末現在高 |
| 韮崎市財政調整基金 | 2,078,325,126 | 8,880,866 | 2,087,205,992 |
| 内韮崎市土地開発公社貸付金 | 111,729,022 | 0 | 111,729,022 |
| 韮崎市都市計画事業基金 | 290,830,629 | 15,258,097 | 306,088,726 |
| 韮崎市職員の退職手当準備基金 | 220,832,290 | △ 47,308,530 | 173,523,760 |
| 韮崎市市債管理基金 | 402,449,265 | 2,513,671 | 404,962,936 |
| 韮崎市社会福祉事業基金 | 160,635,618 | 1,574,467 | 162,210,085 |
| 韮崎市国際交流基金 | 85,879,993 | △ 5,658,878 | 80,221,115 |
| 韮崎市地域福祉基金 | 298,000,000 | 0 | 298,000,000 |
| 韮崎市育英奨学基金 | 30,408,115 | △ 2,960,256 | 27,447,859 |
| 韮崎市公共施設整備基金 | 1,309,333,370 | △ 204,461,218 | 1,104,872,152 |
| 韮崎市立小中学校施設整備基金 | 477,295,490 | △ 38,523,988 | 438,771,502 |
| 韮崎市小水力発電施設整備基金 | 1,602,751 | 2,631 | 1,605,382 |
| 韮崎市社会教育振興基金 | 30,000,000 | △ 5,258,074 | 24,741,926 |
| 韮崎市森林環境譲与税基金 | 0 | 2,229,100 | 2,229,100 |
| 小 計 | 5,385,592,647 | △ 273,712,112 | 5,111,880,535 |

基金別明細書(特別会計分)

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 韮崎市国民健康保険財政調整基金 | 613,971,509 | △ 50,659,251 | 563,312,258 |
| 韮崎市介護保険事業基金 | 304,730,195 | 16,557,672 | 321,287,867 |
| 第一鈴嵐恩賜県有財産保護財産区財政調整基金 | 19,036,771 | 1,219,093 | 20,255,864 |
| 第二鈴嵐恩賜県有財産保護財産区財政調整基金 | 4,595,667 | 29,366 | 4,625,033 |
| 第二御座石恩賜県有財産保護財産区財政調整基金 | 3,331,133 | 18,454 | 3,349,587 |
| 旭山恩賜県有財産保護財産区財政調整基金 | 19,076,874 | 139 | 19,077,013 |
| 八森恩賜県有財産保護財産区財政調整基金 | 641,853 | 12,674 | 654,527 |
| 戸沢日影半腹裾恩賜県有財産保護財産区財政調整基金 | 425,595 | 16,741 | 442,336 |
| 青木御座石財産区財政調整基金 | 13,872,985 | △ 42,908 | 13,830,077 |
| 小 計 | 979,682,582 | △ 32,848,020 | 946,834,562 |
| 合 計 | 6,365,275,229 | △ 306,560,132 | 6,058,715,097 |

認定第 2 号

令和元年度蕪崎市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

令和元年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 国 民 健 康 保 險 税 | | 569,850,000 |
| | 1 国 民 健 康 保 險 税 | 569,850,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 500,000 |
| | 1 手 数 料 | 500,000 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 454,000 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 0 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 454,000 |
| 4 県 支 出 金 | | 2,215,713,000 |
| | 1 県 補 助 金 | 2,215,713,000 |
| | 2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金 | 0 |
| 6 財 産 収 入 | | 658,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 658,000 |
| 7 繰 入 金 | | 285,659,000 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 198,703,000 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 86,956,000 |
| 8 繰 越 金 | | 51,296,000 |
| | 1 繰 越 金 | 51,296,000 |
| 9 諸 収 入 | | 18,307,000 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 9,003,000 |
| | 2 雑 入 | 9,304,000 |
| | 3 受 託 事 業 収 入 | 0 |
| 10 療 養 給 付 費 交 付 金 | | 0 |
| | 1 療 養 給 付 費 交 付 金 | 0 |
| 歳 入 | 合 計 | 3,142,437,000 |

(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 |
|---------------|---------------|------------|-------------|----------------------|
| 722,333,502 | 567,477,697 | 13,869,675 | 140,986,130 | △2,372,303 |
| 722,333,502 | 567,477,697 | 13,869,675 | 140,986,130 | △2,372,303 |
| 446,426 | 446,426 | 0 | 0 | △53,574 |
| 446,426 | 446,426 | 0 | 0 | △53,574 |
| 454,000 | 454,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454,000 | 454,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2,206,588,239 | 2,206,588,239 | 0 | 0 | △9,124,761 |
| 2,206,588,239 | 2,206,588,239 | 0 | 0 | △9,124,761 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 657,092 | 657,092 | 0 | 0 | △908 |
| 657,092 | 657,092 | 0 | 0 | △908 |
| 247,188,208 | 247,188,208 | 0 | 0 | △38,470,792 |
| 195,871,865 | 195,871,865 | 0 | 0 | △2,831,135 |
| 51,316,343 | 51,316,343 | 0 | 0 | △35,639,657 |
| 51,295,755 | 51,295,755 | 0 | 0 | △245 |
| 51,295,755 | 51,295,755 | 0 | 0 | △245 |
| 23,109,501 | 23,109,501 | 0 | 0 | 4,802,501 |
| 10,562,011 | 10,562,011 | 0 | 0 | 1,559,011 |
| 12,547,490 | 12,547,490 | 0 | 0 | 3,243,490 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,252,072,723 | 3,097,216,918 | 13,869,675 | 140,986,130 | △45,220,082 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 総 務 費 | | 42,766,000 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 37,642,000 |
| | 2 徴 税 費 | 4,835,000 |
| | 3 運 営 協 議 会 費 | 289,000 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 2,169,463,000 |
| | 1 療 養 諸 費 | 1,889,212,000 |
| | 2 高 額 療 養 費 | 271,444,000 |
| | 3 出 産 育 児 諸 費 | 6,305,000 |
| | 4 葬 祭 諸 費 | 2,500,000 |
| | 5 移 送 費 | 2,000 |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | | 850,149,000 |
| | 1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 850,149,000 |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 | | 1,000 |
| | 1 共 同 事 業 拠 出 金 | 1,000 |
| 5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | | 0 |
| | 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 0 |
| 6 保 健 事 業 費 | | 62,302,000 |
| | 1 保 健 事 業 費 | 62,302,000 |
| 7 基 金 費 | | 658,000 |
| | 1 基 金 費 | 658,000 |
| 8 公 債 費 | | 0 |
| | 1 広 域 化 等 支 援 基 金 償 還 金 | 0 |
| 9 諸 支 出 金 | | 7,098,000 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 4,348,000 |
| | 2 他 会 計 繰 出 金 | 2,750,000 |
| 10 予 備 費 | | 10,000,000 |
| | 1 予 備 費 | 10,000,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 3,142,437,000 |

(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 |
|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 41,679,848 | 0 | 1,086,152 | 1,086,152 |
| 37,369,224 | 0 | 272,776 | 272,776 |
| 4,204,826 | 0 | 630,174 | 630,174 |
| 105,798 | 0 | 183,202 | 183,202 |
| 2,141,329,432 | 0 | 28,133,568 | 28,133,568 |
| 1,867,299,444 | 0 | 21,912,556 | 21,912,556 |
| 267,207,888 | 0 | 4,236,112 | 4,236,112 |
| 4,622,100 | 0 | 1,682,900 | 1,682,900 |
| 2,200,000 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 850,148,052 | 0 | 948 | 948 |
| 850,148,052 | 0 | 948 | 948 |
| 500 | 0 | 500 | 500 |
| 500 | 0 | 500 | 500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,550,535 | 0 | 5,751,465 | 5,751,465 |
| 56,550,535 | 0 | 5,751,465 | 5,751,465 |
| 657,092 | 0 | 908 | 908 |
| 657,092 | 0 | 908 | 908 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,851,459 | 0 | 246,541 | 246,541 |
| 4,101,459 | 0 | 246,541 | 246,541 |
| 2,750,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 3,097,216,918 | 0 | 45,220,082 | 45,220,082 |

歳入歳出差引残額

0 円

令和 2年 9月 3日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 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 | | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 現 計 | 額 節 | |
|-------|----------------|-------------|--|-------------|-------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 目 | | | | | | |
| 1 | 国民健康保険税 | 566,542,000 | 3,308,000 | 569,850,000 | | |
| 1 | 国民健康保険税 | 566,542,000 | 3,308,000 | 569,850,000 | | |
| 1 | 一般被保険者国民健康保険税 | 563,669,000 | 4,952,000 | 568,621,000 | | |
| | | | | | 1 医療給付費分現年課税分 | 369,157,000 |
| | | | | | 2 医療給付費分滞納繰越分 | 22,930,000 |
| | | | | | 3 後期高齢者支援金等分現年課税分 | 122,980,000 |
| | | | | | 4 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | 7,995,000 |
| | | | | | 5 介護納付金分現年課税分 | 41,361,000 |
| | | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 4,198,000 |
| 2 | 退職被保険者等国民健康保険税 | 2,873,000 | △1,644,000 | 1,229,000 | | |
| | | | | | 1 医療給付費分現年課税分 | 360,000 |
| | | | | | 2 医療給付費分滞納繰越分 | 354,000 |
| | | | | | 3 後期高齢者支援金等分現年課税分 | 125,000 |
| | | | | | 4 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | 148,000 |
| | | | | | 5 介護納付金分現年課税分 | 109,000 |
| | | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 133,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 500,000 | 0 | 500,000 | | |
| 1 | 手 数 料 | 500,000 | 0 | 500,000 | | |
| 1 | 督促手数料 | 500,000 | 0 | 500,000 | | |
| | | | | | 1 督促手数料 | 500,000 |

1 款 国民健康保険税 1 項 国民健康保険税

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 722,333,502 | 567,477,697 | 13,869,675 | 140,986,130 | |
| 722,333,502 | 567,477,697 | 13,869,675 | 140,986,130 | |
| 719,823,705 | 565,797,201 | 13,638,610 | 140,387,894 | |
| 385,191,229 | 366,184,652 | | 19,006,577 | 医療給付費分現年課税分 366,184,652 |
| 107,125,250 | 23,282,670 | 9,098,169 | 74,744,411 | 医療給付費分滞納繰越分 23,282,670 |
| 129,178,523 | 122,698,485 | | 6,480,038 | 後期高齢者支援金等分現年課税分 122,698,485 |
| 34,079,168 | 7,822,685 | 2,745,883 | 23,510,600 | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 7,822,685 |
| 44,881,000 | 41,446,095 | | 3,434,905 | 介護納付金分現年課税分 41,446,095 |
| 19,368,535 | 4,362,614 | 1,794,558 | 13,211,363 | 介護納付金分滞納繰越分 4,362,614 |
| 2,509,797 | 1,680,496 | 231,065 | 598,236 | |
| 341,371 | 341,371 | | 0 | 医療給付費分現年課税分 341,371 |
| 1,154,959 | 654,023 | 149,279 | 351,657 | 医療給付費分滞納繰越分 654,023 |
| 117,777 | 117,777 | | 0 | 後期高齢者支援金等分現年課税分 117,777 |
| 362,778 | 226,481 | 22,806 | 113,491 | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 226,481 |
| 110,600 | 110,600 | | 0 | 介護納付金分現年課税分 110,600 |
| 422,312 | 230,244 | 58,980 | 133,088 | 介護納付金分滞納繰越分 230,244 |
| 446,426 | 446,426 | | 0 | |
| 446,426 | 446,426 | | 0 | |
| 446,426 | 446,426 | | 0 | |
| 446,426 | 446,426 | | 0 | 督促手数料 446,426 |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|-------|------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| 3 | 国庫支出金 | 0 | 454,000 | | 454,000 | | |
| 1 | 国庫負担金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2 | 共同事業負担金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 3 | 特定健康診査等負担金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2 | 国庫補助金 | 0 | 454,000 | | 454,000 | | |
| 3 | 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 | 0 | 454,000 | | 454,000 | 1 社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金 | 454,000 |
| 4 | 県支出金 | 2,110,998,000 | 104,715,000 | | 2,215,713,000 | | |
| 1 | 県補助金 | 2,110,998,000 | 104,715,000 | | 2,215,713,000 | | |
| 1 | 保険給付費等交付 金 | 2,110,998,000 | 104,715,000 | | 2,215,713,000 | 1 普通交付金 | 2,160,496,000 |
| | | | | | | 2 特別交付金 | 55,217,000 |
| 2 | 財政調整交付金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 2 | 財政安定化基金交 付金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1 | 財政安定化基金交 付金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 6 | 財産収入 | 657,000 | 1,000 | | 658,000 | | |
| 1 | 財産運用収入 | 657,000 | 1,000 | | 658,000 | | |
| 1 | 利子及び配当金 | 657,000 | 1,000 | | 658,000 | 1 利子及び配当金 | 658,000 |
| 7 | 繰 入 金 | 350,439,000 | △64,780,000 | | 285,659,000 | | |
| 1 | 他会計繰入金 | 209,474,000 | △10,771,000 | | 198,703,000 | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 209,474,000 | △10,771,000 | | 198,703,000 | 1 職員給与費等繰 入金 | 18,981,000 |
| | | | | | | 2 保険基盤安定繰 | 146,178,000 |

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 454,000 | 454,000 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 454,000 | 454,000 | | 0 | |
| 454,000 | 454,000 | | 0 | |
| 454,000 | 454,000 | | 0 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 454,000 |
| 2,206,588,239 | 2,206,588,239 | | 0 | |
| 2,206,588,239 | 2,206,588,239 | | 0 | |
| 2,206,588,239 | 2,206,588,239 | | 0 | |
| 2,126,900,239 | 2,126,900,239 | | 0 | 普通交付金 2,126,900,239 |
| 79,688,000 | 79,688,000 | | 0 | 保険者努力支援制度交付金 9,062,000 特別調整交付金 27,788,000 都道府県繰入金 33,311,000 特定健康診査等負担金 9,527,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 657,092 | 657,092 | | 0 | |
| 657,092 | 657,092 | | 0 | |
| 657,092 | 657,092 | | 0 | |
| 657,092 | 657,092 | | 0 | 国保事業基金利子 657,092 |
| 247,188,208 | 247,188,208 | | 0 | |
| 195,871,865 | 195,871,865 | | 0 | |
| 195,871,865 | 195,871,865 | | 0 | |
| 18,983,495 | 18,983,495 | | 0 | 職員給与費等繰入金 18,983,495 |
| 146,177,597 | 146,177,597 | | 0 | 保険基盤安定繰入金 146,177,597 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | 現 | 額 | |
|-------|---|---------------------|-------------|--|------------|---------------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 節 |
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | | |
| | | | | | | 入金 | |
| | | | | | | 4 出産育児一時金 繰入金 | 4,200,000 |
| | | | | | | 5 事務費繰入金 | 23,316,000 |
| | | | | | | 6 窓口無料等対策 事業繰入金 | 6,028,000 |
| | 2 | 基金繰入金 | 140,965,000 | △54,009,000 | 86,956,000 | | |
| | 1 | 国民健康保険財政 調整基金繰入金 | 140,965,000 | △54,009,000 | 86,956,000 | | |
| | | | | | | 1 国民健康保険財 政調整基金繰入 金 | 86,956,000 |
| 8 | | 繰 越 金 | 2,000 | 51,294,000 | 51,296,000 | | |
| | 1 | 繰 越 金 | 2,000 | 51,294,000 | 51,296,000 | | |
| | 1 | 療養給付費交付金 繰越金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 療養給付費交付 金繰越金 | 1,000 |
| | 2 | その他繰越金 | 1,000 | 51,294,000 | 51,295,000 | | |
| | | | | | | 1 その他繰越金 | 51,295,000 |
| 9 | | 諸 取 入 | 9,629,000 | 8,678,000 | 18,307,000 | | |
| | 1 | 延滞金加算金及び 過料 | 9,003,000 | 0 | 9,003,000 | | |
| | 1 | 一般被保険者延滞 金 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | | |
| | | | | | | 1 一般被保険者延 滞金 | 9,000,000 |
| | 2 | 退職被保険者等延 滞金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 退職被保険者等 延滞金 | 1,000 |
| | 3 | 一般被保険者加算 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 一般被保険者加 算金 | 1,000 |
| | 4 | 退職被保険者等加 算金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 退職被保険者等 加算金 | 1,000 |

7款 繰入金 1項 他会計繰入金

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|-------|-------|----------------------------|
| 3,080,000 | 3,080,000 | | 0 | 出産育児一時金繰入金 3,080,000 |
| 22,694,598 | 22,694,598 | | 0 | 事務費繰入金 22,694,598 |
| 4,936,175 | 4,936,175 | | 0 | 窓口無料等対策事業繰入金 4,936,175 |
| 51,316,343 | 51,316,343 | | 0 | |
| 51,316,343 | 51,316,343 | | 0 | |
| 51,316,343 | 51,316,343 | | 0 | 国民健康保険財政調整基金繰入金 51,316,343 |
| 51,295,755 | 51,295,755 | | 0 | |
| 51,295,755 | 51,295,755 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 51,295,755 | 51,295,755 | | 0 | |
| 51,295,755 | 51,295,755 | | 0 | その他繰越金 51,295,755 |
| 23,109,501 | 23,109,501 | | 0 | |
| 10,562,011 | 10,562,011 | | 0 | |
| 10,562,011 | 10,562,011 | | 0 | |
| 10,562,011 | 10,562,011 | | 0 | 一般被保険者延滞金 10,562,011 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 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 繰越事業 繰越財源 充当額 | 計 | 区 分 金 額 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| 2 | 雑 入 | 626,000 | 8,678,000 | | 9,304,000 | | |
| | 1 一般被保険者第三 者納付金 | 100,000 | 7,565,000 | | 7,665,000 | | |
| | | | | | | 1 一般被保険者第 三者納付金 | 7,665,000 |
| | 2 退職被保険者等第 三者納付金 | 10,000 | 0 | | 10,000 | | |
| | | | | | | 1 退職被保険者等 第三者納付金 | 10,000 |
| | 3 一般被保険者返納 金 | 500,000 | 1,113,000 | | 1,613,000 | | |
| | | | | | | 1 一般被保険者返 納金 | 1,613,000 |
| | 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 | 15,000 | 0 | | 15,000 | | |
| | | | | | | 1 雑 入 | 15,000 |
| | 3 | 受託事業収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1 受託事業収入 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 10 | 療養給付費交付金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 1 療養給付費交付金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 1 療養給付費交付金 | 0 | 0 | | 0 | |
| 歳 入 合 計 | | 3,038,767,000 | 103,670,000 | | 3,142,437,000 | | |

9款 諸 収 入 2項 雑 入

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------|-------------|------------------------|
| 12,547,490 | 12,547,490 | | 0 | |
| 7,671,849 | 7,671,849 | | 0 | |
| 7,671,849 | 7,671,849 | | 0 | 一般被保険者第三者納付金 7,671,849 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 1,667,385 | 1,667,385 | | 0 | |
| 1,667,385 | 1,667,385 | | 0 | 一般被保険者返納金 1,667,385 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 3,208,256 | 3,208,256 | | 0 | |
| 3,208,256 | 3,208,256 | | 0 | 雑 入 3,208,256 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 3,252,072,723 | 3,097,216,918 | 13,869,675 | 140,986,130 | |

歳出

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 総務費 | 40,870,000 | 1,896,000 | | | 42,766,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 35,746,000 | 1,896,000 | | | 37,642,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 34,712,000 | 1,896,000 | | △1,000 | 36,607,000 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 10,557,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,137,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 4,061,000 |
| | | | | | | | 7 賃金 | 4,909,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 621,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,065,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 9,215,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 42,000 |
| | 2 連合会負担金 | 1,034,000 | 0 | | 1,000 | 1,035,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,035,000 |
| 2 | 徴税費 | 4,835,000 | 0 | | | 4,835,000 | | |
| | 1 賦課徴収費 | 4,835,000 | 0 | | | 4,835,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 2,530,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 407,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 823,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,044,000 |
| | | | | | | | 27 公課費 | 31,000 |
| | 3 運営協議会費 | 289,000 | 0 | | | 289,000 | | |
| | 1 運営協議会費 | 289,000 | 0 | | | 289,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 227,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 62,000 |
| 2 | 保険給付費 | 2,067,435,000 | 102,028,000 | | | 2,169,463,000 | | |
| | 1 療養諸費 | 1,806,896,000 | 82,316,000 | | | 1,889,212,000 | | |
| | 1 一般被保険 | 1,772,674,000 | 88,182,000 | | | 1,860,856,000 | | |

1 款 総 務 費 1 項 総務管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------------|----------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | | |
| 41,679,848 | | | | 1,086,152 | | |
| 37,369,224 | | | | 272,776 | | |
| 36,334,423 | | | | 272,577 | 職員給与費 国民健康保険運営費 | |
| 10,556,400 | | | | 600 | | |
| 5,135,544 | | | | 1,456 | | |
| 4,052,063 | | | | 8,937 | | |
| 4,908,600 | | | | 400 | | |
| 572,997 | | | | 48,003 | | |
| 2,065,000 | | | | 0 | | |
| 9,001,819 | | | | 213,181 | | |
| 42,000 | | | | 0 | | |
| 1,034,801 | | | | 199 | | 国保連合会負担金 |
| 1,034,801 | | | | 199 | | |
| 4,204,826 | | | | 630,174 | 国保税賦課徴収事務費 | |
| 4,204,826 | | | | 630,174 | | |
| 2,079,400 | | | | 450,600 | | |
| 347,981 | | | | 59,019 | | |
| 702,645 | | | | 120,355 | | |
| 1,043,800 | | | | 200 | | |
| 31,000 | | | | 0 | | |
| 105,798 | | | | 183,202 | | |
| 105,798 | | | | 183,202 | 国保運営協議会運営費 | |
| 55,500 | | | | 171,500 | | |
| 50,298 | | | | 11,702 | | |
| 2,141,329,432 | | | | 28,133,568 | | |
| 1,867,299,444 | | | | 21,912,556 | | |
| 1,839,456,023 | | | | 21,399,977 | 一般被保険者療養給付費 1,839,456,023 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|-----------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 者療養給付費 | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,860,856,000 |
| 2 | 退職被保険者等療養給付費 | 7,104,000 | △6,303,000 | | | 801,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 801,000 |
| 3 | 一般被保険者療養費 | 20,421,000 | 437,000 | | | 20,858,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 20,858,000 |
| 4 | 退職被保険者等療養費 | 62,000 | 0 | | | 62,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 62,000 |
| 5 | 審査支払手数料 | 6,635,000 | 0 | | | 6,635,000 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 6,635,000 |
| 2 | 高額療養費 | 249,632,000 | 21,812,000 | | | 271,444,000 | | |
| 1 | 一般被保険者高額療養費 | 245,605,000 | 25,434,000 | | | 271,039,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 271,039,000 |
| 2 | 退職被保険者等高額療養費 | 3,726,000 | △3,687,000 | | | 39,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 39,000 |
| 3 | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 300,000 | 65,000 | | | 365,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 365,000 |
| 4 | 退職被保険者高額介護合算療養費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 |
| 3 | 出産育児諸費 | 8,405,000 | △2,100,000 | | | 6,305,000 | | |
| 1 | 出産育児一時金 | 8,405,000 | △2,100,000 | | | 6,305,000 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 5,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 6,300,000 |
| 4 | 葬祭諸費 | 2,500,000 | 0 | | | 2,500,000 | | |

2款 保険給付費 1項 療養諸費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 1,839,456,023 | | | | 21,399,977 | |
| 472,367 | | | | 328,633 | 退職被保険者等療養給付費 472,367 |
| 472,367 | | | | 328,633 | |
| 20,816,084 | | | | 41,916 | 一般被保険者療養費 20,816,084 |
| 20,816,084 | | | | 41,916 | |
| 0 | | | | 62,000 | |
| 0 | | | | 62,000 | |
| 6,554,970 | | | | 80,030 | 審査支払手数料 6,554,970 |
| 6,554,970 | | | | 80,030 | |
| 267,207,888 | | | | 4,236,112 | |
| 266,843,296 | | | | 4,195,704 | 一般被保険者高額療養費 266,843,296 |
| 266,843,296 | | | | 4,195,704 | |
| 0 | | | | 39,000 | |
| 0 | | | | 39,000 | |
| 364,592 | | | | 408 | 一般被保険者高額介護合算療養費 364,592 |
| 364,592 | | | | 408 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 4,622,100 | | | | 1,682,900 | |
| 4,622,100 | | | | 1,682,900 | 出産育児一時金 4,622,100 |
| 2,100 | | | | 2,900 | |
| 4,620,000 | | | | 1,680,000 | |
| 2,200,000 | | | | 300,000 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|------------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1 葬 祭 費 | 2,500,000 | 0 | | | 2,500,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,500,000 |
| | 5 移送費 | 2,000 | 0 | | | 2,000 | | |
| | 1 一般被保険 者移送費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 |
| | 2 退職被保険 者移送費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 |
| 3 | 国民健康保 険事業費納 付金 | 850,149,000 | 0 | | | 850,149,000 | | |
| | 1 国民健康保 険事業費納 付金 | 850,149,000 | 0 | | | 850,149,000 | | |
| | 1 国民健康保 険事業費納 付金 | 850,149,000 | 0 | | | 850,149,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 850,149,000 |
| 4 | 共同事業抛 出金 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | |
| | 1 共同事業抛 出金 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | |
| | 1 共同事業抛 出金 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 |
| 5 | 財政安定化 基金拠出金 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 1 財政安定化 基金拠出金 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 1 財政安定化 基金拠出金 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 6 | 保健事業費 | 63,852,000 | △1,550,000 | | | 62,302,000 | | |
| | 1 保健事業費 | 63,852,000 | △1,550,000 | | | 62,302,000 | | |
| | 1 保健衛生普 | 63,852,000 | △1,550,000 | | | 62,302,000 | | |

2款 保険給付費 4項 葬祭諸費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 2,200,000 | | | | 300,000 | 葬祭費 2,200,000 |
| 2,200,000 | | | | 300,000 | |
| 0 | | | | 2,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 850,148,052 | | | | 948 | |
| 850,148,052 | | | | 948 | |
| 850,148,052 | | | | 948 | 医療給付費分納付金 593,480,991 |
| 850,148,052 | | | | 948 | 後期高齢者支援金 191,639,193 |
| 850,148,052 | | | | 948 | 介護納付金 65,027,868 |
| 500 | | | | 500 | |
| 500 | | | | 500 | |
| 500 | | | | 500 | 共同事業拠出金 500 |
| 500 | | | | 500 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 56,550,535 | | | | 5,751,465 | |
| 56,550,535 | | | | 5,751,465 | |
| 56,550,535 | | | | 5,751,465 | 医療費適正化対策事業費 14,716,864 |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|-----------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 及費 | | | | | | 11 需用費 | 326,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 3,124,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 51,974,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 6,878,000 |
| 7 | 基金費 | 657,000 | 1,000 | | | 658,000 | | |
| | 1 基金費 | 657,000 | 1,000 | | | 658,000 | | |
| | 1 国保事業基金費 | 657,000 | 1,000 | | | 658,000 | | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 658,000 |
| 8 | 公債費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 1 広域化等支援基金償還金 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 1 広域化等支援基金償還金 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 9 | 諸支出金 | 5,803,000 | 1,295,000 | | | 7,098,000 | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,103,000 | 1,245,000 | | | 4,348,000 | | |
| | 1 一般被保険者保険税還付金 | 3,000,000 | 1,245,000 | | | 4,245,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 4,245,000 |
| | 2 退職被保険者等保険税還付金 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 100,000 |
| | 3 償還金 | 3,000 | 0 | | | 3,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 3,000 |
| | 2 他会計繰出金 | 2,700,000 | 50,000 | | | 2,750,000 | | |
| | 1 直営診療施設会計繰出金 | 2,700,000 | 50,000 | | | 2,750,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,750,000 |
| 10 | 予備費 | 10,000,000 | 0 | | | 10,000,000 | | |

6款 保健事業費 1項 保健事業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|
| | 継続費 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 293,201 | | | | 32,799 | 特定健診事業費 25,517,714 |
| 3,114,867 | | | | 9,133 | 特定保健指導事業費 2,407,145 |
| 46,892,465 | | | | 5,081,535 | 人間ドック事業費 13,908,812 |
| 6,250,002 | | | | 627,998 | |
| 657,092 | | | | 908 | |
| 657,092 | | | | 908 | |
| 657,092 | | | | 908 | 国保事業基金積立金 657,092 |
| 657,092 | | | | 908 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 6,851,459 | | | | 246,541 | |
| 4,101,459 | | | | 246,541 | |
| 4,101,459 | | | | 143,541 | 一般被保険者保険税還付金 4,101,459 |
| 4,101,459 | | | | 143,541 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 3,000 | |
| 0 | | | | 3,000 | |
| 2,750,000 | | | | 0 | |
| 2,750,000 | | | | 0 | 直営診療施設会計繰出金 2,750,000 |
| 2,750,000 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 10,000,000 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|---------|---|-------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1 | 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| | 1 | 予 備 費 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 予 備 費 | 10,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 3,038,767,000 | 103,670,000 | | | | |

10款予備費 1項予備費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|----|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 0 | | | | 10,000,000 | |
| 0 | | | | 10,000,000 | |
| 0 | | | | 10,000,000 | |
| 3,097,216,918 | | | | 45,220,082 | |

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 | 3,097,217 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 3,097,217 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | － 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 | － 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 | |

認定第 3 号

令和元年度蕪崎市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

令和元年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | | 229,507,000 |
| | 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 229,507,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 41,000 |
| | 1 手 数 料 | 41,000 |
| 3 繰 入 金 | | 78,524,000 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 78,524,000 |
| 4 繰 越 金 | | 359,000 |
| | 1 繰 越 金 | 359,000 |
| 5 諸 収 入 | | 15,559,000 |
| | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 2,000 |
| | 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 999,000 |
| | 3 雑 入 | 14,558,000 |
| 6 国 庫 支 出 金 | | 0 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 0 |
| 歳 入 | 合 計 | 323,990,000 |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 231,238,040 | 229,816,160 | 106,700 | 1,315,180 | 309,160 |
| 231,238,040 | 229,816,160 | 106,700 | 1,315,180 | 309,160 |
| 46,700 | 46,700 | 0 | 0 | 5,700 |
| 46,700 | 46,700 | 0 | 0 | 5,700 |
| 78,219,078 | 78,219,078 | 0 | 0 | △304,922 |
| 78,219,078 | 78,219,078 | 0 | 0 | △304,922 |
| 358,220 | 358,220 | 0 | 0 | △780 |
| 358,220 | 358,220 | 0 | 0 | △780 |
| 15,013,309 | 15,013,309 | 0 | 0 | △545,691 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 458,970 | 458,970 | 0 | 0 | △540,030 |
| 14,554,339 | 14,554,339 | 0 | 0 | △3,661 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324,875,347 | 323,453,467 | 106,700 | 1,315,180 | △536,533 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------------|---------------------|-------------|
| 1 総 務 費 | | 24,321,000 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 12,998,000 |
| | 2 徴 収 費 | 794,000 |
| | 3 保 健 事 業 費 | 10,529,000 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 298,670,000 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 298,670,000 |
| 3 諸 支 出 金 | | 999,000 |
| | 1 償 還 及 び 還 付 加 算 金 | 999,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 323,990,000 |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 24,018,613 | 0 | 302,387 | 302,387 |
| 12,930,254 | 0 | 67,746 | 67,746 |
| 792,920 | 0 | 1,080 | 1,080 |
| 10,295,439 | 0 | 233,561 | 233,561 |
| 298,484,054 | 0 | 185,946 | 185,946 |
| 298,484,054 | 0 | 185,946 | 185,946 |
| 458,970 | 0 | 540,030 | 540,030 |
| 458,970 | 0 | 540,030 | 540,030 |
| 322,961,637 | 0 | 1,028,363 | 1,028,363 |

歳入歳出差引残額

491,830 円

令和 2年 9月 3日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 後期高齢者医療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 | 繰越事業費 繰越財源 充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 229,507,000 | 0 | | 229,507,000 | | |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 229,507,000 | 0 | | 229,507,000 | | |
| | 1 特別徴収保険料 | 155,951,000 | 0 | | 155,951,000 | 1 現年分 | 155,951,000 |
| | 2 普通徴収保険料 | 73,556,000 | 0 | | 73,556,000 | 1 現年分 | 73,388,000 |
| | | | | | | 2 滞納分 | 168,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 41,000 | 0 | | 41,000 | | |
| | 1 手数料 | 41,000 | 0 | | 41,000 | | |
| | 1 証明手数料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1 納付証明手数料 | 1,000 |
| | 2 督促手数料 | 40,000 | 0 | | 40,000 | 1 督促手数料 | 40,000 |
| 3 | 繰入金 | 80,124,000 | △1,600,000 | | 78,524,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 80,124,000 | △1,600,000 | | 78,524,000 | | |
| | 1 事務費繰入金 | 2,895,000 | 0 | | 2,895,000 | 1 事務費繰入金 | 2,895,000 |
| | 2 保険基盤安定繰入金 | 70,469,000 | △1,667,000 | | 68,802,000 | 1 保険基盤安定繰入金 | 68,802,000 |
| | 3 事業費繰入金 | 6,760,000 | 67,000 | | 6,827,000 | 1 健診事業費繰入金 | 6,827,000 |
| 4 | 繰越金 | 1,000 | 358,000 | | 359,000 | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 358,000 | | 359,000 | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 358,000 | | 359,000 | 1 繰越金 | 359,000 |
| 5 | 諸収入 | 15,604,000 | △45,000 | | 15,559,000 | | |

1 款 後期高齢者医療保険料 1 項 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|-----------|----------------------|
| 231,238,040 | 229,816,160 | 106,700 | 1,315,180 | |
| 231,238,040 | 229,816,160 | 106,700 | 1,315,180 | |
| 157,264,680 | 157,768,810 | | △504,130 | |
| 157,264,680 | 157,768,810 | | △504,130 | 現年分 157,768,810 |
| 73,973,360 | 72,047,350 | 106,700 | 1,819,310 | |
| 73,038,120 | 71,529,270 | | 1,508,850 | 現年分 71,529,270 |
| 935,240 | 518,080 | 106,700 | 310,460 | 滞納分 518,080 |
| 46,700 | 46,700 | | 0 | |
| 46,700 | 46,700 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 46,700 | 46,700 | | 0 | |
| 46,700 | 46,700 | | 0 | 督促手数料 46,700 |
| 78,219,078 | 78,219,078 | | 0 | |
| 78,219,078 | 78,219,078 | | 0 | |
| 2,824,135 | 2,824,135 | | 0 | |
| 2,824,135 | 2,824,135 | | 0 | 事務費繰入金 2,824,135 |
| 68,801,504 | 68,801,504 | | 0 | |
| 68,801,504 | 68,801,504 | | 0 | 保険基盤安定繰入金 68,801,504 |
| 6,593,439 | 6,593,439 | | 0 | |
| 6,593,439 | 6,593,439 | | 0 | 健診事業費繰入金 6,593,439 |
| 358,220 | 358,220 | | 0 | |
| 358,220 | 358,220 | | 0 | |
| 358,220 | 358,220 | | 0 | |
| 358,220 | 358,220 | | 0 | 繰越金 358,220 |
| 15,013,309 | 15,013,309 | | 0 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 額 | | |
|----------|-------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|----------------|---------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額 | 計 | 区 分 金 額 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 | 0 | | 2,000 | | |
| | 1 延滞金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1 延滞金 | 1,000 |
| | | | | | | | |
| | 2 過料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1 過料 | 1,000 |
| | | | | | | | |
| | 2 | 償還金及び還付加算金 | 999,000 | 0 | | 999,000 | |
| 1 保険料還付金 | | 998,000 | 0 | | 998,000 | 1 保険料還付金 | 998,000 |
| | | | | | | | |
| 2 還付加算金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1 還付加算金 | 1,000 | |
| 3 | 雑入 | 14,603,000 | △45,000 | | 14,558,000 | | |
| | 1 滞納処分費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1 滞納処分費 | 1,000 |
| | | | | | | | |
| 2 雑入 | 14,602,000 | △45,000 | | 14,557,000 | 1 雑入 | 14,557,000 | |
| 6 | 国庫支出金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 1 国庫補助金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | 1 高齢者医療制度国庫補助金 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 325,277,000 | △1,287,000 | | 323,990,000 | | |

5款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|-----------|---|
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 458,970 | 458,970 | | 0 | |
| 458,970 | 458,970 | | 0 | |
| 458,970 | 458,970 | | 0 | 保険料還付金 458,970 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 14,554,339 | 14,554,339 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 14,554,339 | 14,554,339 | | 0 | |
| 14,554,339 | 14,554,339 | | 0 | 広域連合派遣職員人件費負担金 10,852,339 後期高齢者健診補助金 3,702,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 324,875,347 | 323,453,467 | 106,700 | 1,315,180 | |

歳出

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 総務費 | 24,299,000 | 22,000 | | | 24,321,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 12,976,000 | 22,000 | | | 12,998,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 12,976,000 | 22,000 | | | 12,998,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 5,262,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,696,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,897,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 210,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,919,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 14,000 |
| | 2 徴収費 | 794,000 | 0 | | | 794,000 | | |
| | 1 徴収費 | 793,000 | 0 | | | 793,000 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 269,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 524,000 |
| | 2 滞納処分費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,000 |
| | 3 保健事業費 | 10,529,000 | 0 | | | 10,529,000 | | |
| | 1 健康診査費 | 10,529,000 | 0 | | | 10,529,000 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 55,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 198,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 10,033,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 243,000 |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 299,979,000 | △1,309,000 | | | 298,670,000 | | |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 299,979,000 | △1,309,000 | | | 298,670,000 | | |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 299,979,000 | △1,309,000 | | | 298,670,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 298,670,000 |

1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|-------|-------|---------|-------------------------|
| | 継続費次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 24,018,613 | | | | 302,387 | |
| 12,930,254 | | | | 67,746 | |
| 12,930,254 | | | | 67,746 | 後期高齢者医療運営費 職員給与費 |
| 5,262,000 | | | | 0 | 2,077,915 10,852,339 |
| 3,694,284 | | | | 1,716 | |
| 1,896,055 | | | | 945 | |
| 144,915 | | | | 65,085 | |
| 1,919,000 | | | | 0 | |
| 14,000 | | | | 0 | |
| 792,920 | | | | 1,080 | |
| 792,920 | | | | 80 | 徴収事務費 |
| 268,920 | | | | 80 | 792,920 |
| 524,000 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 10,295,439 | | | | 233,561 | |
| 10,295,439 | | | | 233,561 | 高齢者健診事業費 |
| 54,907 | | | | 93 | 10,295,439 |
| 198,000 | | | | 0 | |
| 9,820,388 | | | | 212,612 | |
| 222,144 | | | | 20,856 | |
| 298,484,054 | | | | 185,946 | |
| 298,484,054 | | | | 185,946 | |
| 298,484,054 | | | | 185,946 | 後期高齢者医療広域連合納付金 |
| 298,484,054 | | | | 185,946 | 298,484,054 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | 現 額 | | | | |
|---------|---|---------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 | | 諸支出金 | 999,000 | 0 | | | 999,000 | | |
| | 1 | 償還及び還 付加算金 | 999,000 | 0 | | | 999,000 | | |
| | 1 | 保険料還付 金 | 998,000 | 0 | | | 998,000 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 998,000 |
| | 2 | 還付加算金 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 325,277,000 | △1,287,000 | | | 323,990,000 | | |

3款 諸支出金 1項 償還及び還付加算金

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 458,970 | | | | 540,030 | |
| 458,970 | | | | 540,030 | |
| 458,970 | | | | 539,030 | 保険料還付金 458,970 |
| 458,970 | | | | 539,030 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 322,961,637 | | | | 1,028,363 | |

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 323,453 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 322,962 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 491 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 | 491 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 | |

認定第 4 号

令和元年度蕪崎市簡易水道特別会計
歳入歳出決算書

令和元年度 簡易水道特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------------|---------------|------------|
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 5,681,000 |
| | 1 負 担 金 | 5,681,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 0 |
| | 1 使 用 料 | 0 |
| 3 繰 入 金 | | 6,470,000 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 6,470,000 |
| 4 繰 越 金 | | 2,000 |
| | 1 繰 越 金 | 2,000 |
| 5 諸 収 入 | | 10,658,000 |
| | 1 雑 入 | 10,658,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 22,811,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との比較 |
|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 4,696,303 | 4,696,303 | 0 | 0 | △984,697 |
| 4,696,303 | 4,696,303 | 0 | 0 | △984,697 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,467,748 | 6,467,748 | 0 | 0 | △2,252 |
| 6,467,748 | 6,467,748 | 0 | 0 | △2,252 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 6,849,700 | 6,849,700 | 0 | 0 | △3,808,300 |
| 6,849,700 | 6,849,700 | 0 | 0 | △3,808,300 |
| 18,013,751 | 18,013,751 | 0 | 0 | △4,797,249 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------------|------------|
| 1 総 務 費 | | 19,037,000 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 19,037,000 |
| 2 公 債 費 | | 3,774,000 |
| | 1 公 債 費 | 3,774,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 22,811,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 14,241,143 | 0 | 4,795,857 | 4,795,857 |
| 14,241,143 | 0 | 4,795,857 | 4,795,857 |
| 3,772,608 | 0 | 1,392 | 1,392 |
| 3,772,608 | 0 | 1,392 | 1,392 |
| 18,013,751 | 0 | 4,797,249 | 4,797,249 |

歳入歳出差引残額

0 円

令和 2年 9月 3日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 項 目 | | 予 算 | | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 現 計 | 額 節 | |
|---------|----------|------------|------------|--|------------|------------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 目 | | | | | | | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 5,681,000 | 0 | | 5,681,000 | | |
| 1 | 負 担 金 | 5,681,000 | 0 | | 5,681,000 | | |
| 1 | 管理費負担金 | 5,681,000 | 0 | | 5,681,000 | 1 簡易水道管理費 負担金 | 5,681,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1 | 使 用 料 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1 | 水道使用料 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 3 | 繰 入 金 | 4,017,000 | 2,453,000 | | 6,470,000 | | |
| 1 | 他会計繰入金 | 4,017,000 | 2,453,000 | | 6,470,000 | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 4,017,000 | 2,453,000 | | 6,470,000 | 1 総務費繰入金 | 2,696,000 |
| | | | | | | 2 公債費繰入金 | 3,774,000 |
| 4 | 繰 越 金 | 2,000 | 0 | | 2,000 | | |
| 1 | 繰 越 金 | 2,000 | 0 | | 2,000 | | |
| 1 | 繰 越 金 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 1 繰 越 金 | 2,000 |
| 5 | 諸 収 入 | 19,708,000 | △9,050,000 | | 10,658,000 | | |
| 1 | 雑 入 | 19,708,000 | △9,050,000 | | 10,658,000 | | |
| 1 | 雑 入 | 19,708,000 | △9,050,000 | | 10,658,000 | 1 雑 入 | 10,658,000 |
| 歳 入 合 計 | | 29,408,000 | △6,597,000 | | 22,811,000 | | |

1 款 分担金及び負担金 1 項 負 担 金

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------|--------------------|
| 4,696,303 | 4,696,303 | | 0 | |
| 4,696,303 | 4,696,303 | | 0 | |
| 4,696,303 | 4,696,303 | | 0 | |
| 4,696,303 | 4,696,303 | | 0 | 維持管理費負担金 4,696,303 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 6,467,748 | 6,467,748 | | 0 | |
| 6,467,748 | 6,467,748 | | 0 | |
| 6,467,748 | 6,467,748 | | 0 | |
| 2,695,140 | 2,695,140 | | 0 | 維持管理費繰入金 2,695,140 |
| 3,772,608 | 3,772,608 | | 0 | その他繰入金 3,772,608 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 6,849,700 | 6,849,700 | | 0 | |
| 6,849,700 | 6,849,700 | | 0 | |
| 6,849,700 | 6,849,700 | | 0 | |
| 6,849,700 | 6,849,700 | | 0 | 財産補償料 6,849,700 |
| 18,013,751 | 18,013,751 | | 0 | |

歳出

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|---------|---|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | | 総務費 | 25,634,000 | △6,597,000 | | | 19,037,000 | |
| | 1 | 総務管理費 | 25,634,000 | △6,597,000 | | | 19,037,000 | |
| | | 1 一般管理費 | 25,634,000 | △6,597,000 | | | 19,037,000 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 135,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 5,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 616,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 4,883,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 6,261,000 |
| | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 6,850,000 |
| | | | | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 287,000 |
| 2 | | 公債費 | 3,774,000 | 0 | | | 3,774,000 | |
| | 1 | 公債費 | 3,774,000 | 0 | | | 3,774,000 | |
| | | 1 元 金 | 3,116,000 | 0 | | | 3,116,000 | |
| | | | | | | | 23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 3,116,000 |
| | | 2 利 子 | 658,000 | 0 | | | 658,000 | |
| | | | | | | | 23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 658,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 29,408,000 | △6,597,000 | | | 22,811,000 | |

1款 総務費 1項 総務管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 14,241,143 | | | | 4,795,857 | |
| 14,241,143 | | | | 4,795,857 | |
| 14,241,143 | | | | 4,795,857 | 簡易水道維持管理事業費 7,391,443 簡易水道施設整備事業費 6,849,700 |
| 135,000 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 5,000 | |
| 590,649 | | | | 25,351 | |
| 3,925,904 | | | | 957,096 | |
| 2,452,890 | | | | 3,808,110 | |
| 6,849,700 | | | | 300 | |
| 287,000 | | | | 0 | |
| 3,772,608 | | | | 1,392 | |
| 3,772,608 | | | | 1,392 | |
| 3,115,467 | | | | 533 | 長期債元金償還金 3,115,467 |
| 3,115,467 | | | | 533 | |
| 657,141 | | | | 859 | 長期債等利子償還金 657,141 |
| 657,141 | | | | 859 | |
| 18,013,751 | | | | 4,797,249 | |

実質収支に関する調書

簡易水道特別会計

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 18,014 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 18,014 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | － 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 | － 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 | |

認定第 5 号

令和元年度蕪崎市下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

令和元年度 下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 24,929,000 |
| | 1 負 担 金 | 24,929,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 233,811,000 |
| | 1 使 用 料 | 233,101,000 |
| | 2 手 数 料 | 710,000 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 83,100,000 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 83,100,000 |
| 4 繰 入 金 | | 606,040,080 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 606,040,080 |
| 5 繰 越 金 | | 1,000 |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 |
| 6 諸 収 入 | | 3,000 |
| | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 2,000 |
| | 2 雑 入 | 1,000 |
| 7 市 債 | | 489,400,000 |
| | 1 市 債 | 489,400,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,437,284,080 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------|
| 42,436,490 | 26,810,960 | 0 | 15,625,530 | 1,881,960 |
| 42,436,490 | 26,810,960 | 0 | 15,625,530 | 1,881,960 |
| 245,581,152 | 194,487,167 | 0 | 51,093,985 | △39,323,833 |
| 244,918,652 | 193,848,667 | 0 | 51,069,985 | △39,252,333 |
| 662,500 | 638,500 | 0 | 24,000 | △71,500 |
| 83,100,000 | 83,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 83,100,000 | 83,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 602,954,266 | 602,954,266 | 0 | 0 | △3,085,814 |
| 602,954,266 | 602,954,266 | 0 | 0 | △3,085,814 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △3,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 479,500,000 | 479,500,000 | 0 | 0 | △9,900,000 |
| 479,500,000 | 479,500,000 | 0 | 0 | △9,900,000 |
| 1,453,571,908 | 1,386,852,393 | 0 | 66,719,515 | △50,431,687 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 総 務 費 | | 40,915,000 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 40,915,000 |
| 2 事 業 費 | | 684,244,080 |
| | 1 下 水 道 事 業 費 | 684,244,080 |
| 3 公 債 費 | | 712,125,000 |
| | 1 公 債 費 | 712,125,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,437,284,080 |

(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 |
|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 40,247,542 | 0 | 667,458 | 667,458 |
| 40,247,542 | 0 | 667,458 | 667,458 |
| 634,575,779 | 0 | 49,668,301 | 49,668,301 |
| 634,575,779 | 0 | 49,668,301 | 49,668,301 |
| 712,029,072 | 0 | 95,928 | 95,928 |
| 712,029,072 | 0 | 95,928 | 95,928 |
| 1,386,852,393 | 0 | 50,431,687 | 50,431,687 |

歳入歳出差引残額

0 円

令和 2年 9月 3日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 下水道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 繰越事業 繰越財源 充 当 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 24,929,000 | 0 | | 24,929,000 | | |
| | 1 負担金 | 24,929,000 | 0 | | 24,929,000 | | |
| | 1 下水道負担金 | 24,929,000 | 0 | | 24,929,000 | 1 公共下水道受益者負担金 | 24,929,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 233,811,000 | 0 | | 233,811,000 | | |
| | 1 使 用 料 | 233,101,000 | 0 | | 233,101,000 | | |
| | 1 下水道使用料 | 233,101,000 | 0 | | 233,101,000 | 1 公共下水道使用料 | 233,101,000 |
| | 2 手数料 | 710,000 | 0 | | 710,000 | | |
| | 1 下水道手数料 | 680,000 | 0 | | 680,000 | 1 公共下水道手数料 | 680,000 |
| | 2 督促手数料 | 30,000 | 0 | | 30,000 | 1 督促手数料 | 30,000 |
| 3 | 国庫支出金 | 90,000,000 | △6,900,000 | | 83,100,000 | | |
| | 1 国庫補助金 | 90,000,000 | △6,900,000 | | 83,100,000 | | |
| | 1 下水道費補助金 | 90,000,000 | △6,900,000 | | 83,100,000 | 1 汚水処理施設整備交付金 | 83,100,000 |
| 4 | 繰 入 金 | 606,093,000 | △22,256,000 | 22,203,080 | 606,040,080 | | |
| | 1 他会計繰入金 | 606,093,000 | △22,256,000 | 22,203,080 | 606,040,080 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 606,093,000 | △22,256,000 | 22,203,080 | 606,040,080 | 1 一般会計繰入金 | 606,040,080 |
| 5 | 繰 越 金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1 繰 越 金 | 1,000 |

1款 分担金及び負担金 1項 負担金

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 42,436,490 | 26,810,960 | | 15,625,530 | |
| 42,436,490 | 26,810,960 | | 15,625,530 | |
| 42,436,490 | 26,810,960 | | 15,625,530 | |
| 42,436,490 | 26,810,960 | | 15,625,530 | 公共下水道受益者負担金 25,136,310 公共下水道受益者負担金滞納繰越分 1,674,650 |
| 245,581,152 | 194,487,167 | | 51,093,985 | |
| 244,918,652 | 193,848,667 | | 51,069,985 | |
| 244,918,652 | 193,848,667 | | 51,069,985 | |
| 244,918,652 | 193,848,667 | | 51,069,985 | 公共下水道使用料 188,358,592 公共下水道使用料滞納繰越分 5,197,233 量水器使用料 292,302 量水器使用料滞納繰越分 540 |
| 662,500 | 638,500 | | 24,000 | |
| 630,000 | 606,000 | | 24,000 | |
| 630,000 | 606,000 | | 24,000 | 排水設備手数料 296,000 指定工事店指定手数料 310,000 |
| 32,500 | 32,500 | | 0 | |
| 32,500 | 32,500 | | 0 | 督促手数料 32,500 |
| 83,100,000 | 83,100,000 | | 0 | |
| 83,100,000 | 83,100,000 | | 0 | |
| 83,100,000 | 83,100,000 | | 0 | |
| 83,100,000 | 83,100,000 | | 0 | 污水处理施設整備交付金 83,100,000 |
| 602,954,266 | 602,954,266 | | 0 | |
| 602,954,266 | 602,954,266 | | 0 | |
| 602,954,266 | 602,954,266 | | 0 | |
| 602,954,266 | 602,954,266 | | 0 | 一般会計繰入金 602,954,266 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 現 計 | 額 節 | |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 目 | | | | | | | |
| 6 | 諸 取 入 | 2,573,000 | △2,570,000 | | 3,000 | | |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 | 0 | | 2,000 | | |
| | 1 延滞金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1 延滞金 | 1,000 |
| | 2 過料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1 過料 | 1,000 |
| | 2 雑 入 | 2,571,000 | △2,570,000 | | 1,000 | | |
| | 1 雑 入 | 2,571,000 | △2,570,000 | | 1,000 | 1 雑 入 | 1,000 |
| 7 | 市 債 | 491,500,000 | △42,600,000 | 40,500,000 | 489,400,000 | | |
| | 1 市 債 | 491,500,000 | △42,600,000 | 40,500,000 | 489,400,000 | | |
| | 1 下水道債 | 491,500,000 | △42,600,000 | 40,500,000 | 489,400,000 | 1 下水道債 | 489,400,000 |
| 歳 入 合 計 | | 1,448,907,000 | △74,326,000 | 62,703,080 | 1,437,284,080 | | |

6款 諸 収 入 1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|------------|---|
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 479,500,000 | 479,500,000 | | 0 | |
| 479,500,000 | 479,500,000 | | 0 | |
| 479,500,000 | 479,500,000 | | 0 | |
| 479,500,000 | 479,500,000 | | 0 | 公共下水道事業債 271,900,000 流域下水道事業債 13,500,000 資本費平準化債 185,000,000 公営企業会計適用債 9,100,000 |
| 1,453,571,908 | 1,386,852,393 | | 66,719,515 | |

歳出

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 総務費 | 29,012,000 | 11,903,000 | | | 40,915,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 29,012,000 | 11,903,000 | | | 40,915,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 29,012,000 | 11,903,000 | | | 40,915,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 76,000 |
| | | | | | | | 2 給料 | 8,388,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,874,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 4,770,000 |
| | | | | | | | 7 賃金 | 2,025,000 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 770,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 254,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 856,000 |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 10,000 |
| | | | | | | | 27 公課費 | 18,892,000 |
| 2 | 事業費 | 707,770,000 | △86,229,000 | 62,703,080 | | 684,244,080 | | |
| | 1 下水道事業費 | 707,770,000 | △86,229,000 | 62,703,080 | | 684,244,080 | | |
| | 1 公共下水道事業建設改良費 | 482,167,000 | △64,927,000 | 62,703,080 | | 479,943,080 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 5,933,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,138,000 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 146,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 349,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 178,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 23,769,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 857,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 288,270,360 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 89,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 17,249,000 |

1款 総務費 1項 総務管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|
| | 継続費次繰 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 40,247,542 | | | | 667,458 | |
| 40,247,542 | | | | 667,458 | |
| 40,247,542 | | | | 667,458 | 職員給与費 17,709,997 下水道事務費 22,537,545 |
| 0 | | | | 76,000 | |
| 8,387,581 | | | | 419 | |
| 4,873,275 | | | | 725 | |
| 4,730,130 | | | | 39,870 | |
| 1,758,380 | | | | 266,620 | |
| 769,720 | | | | 280 | |
| 25,300 | | | | 228,700 | |
| 811,656 | | | | 44,344 | |
| 0 | | | | 10,000 | |
| 18,891,500 | | | | 500 | |
| 634,575,779 | | | | 49,668,301 | |
| 634,575,779 | | | | 49,668,301 | |
| 436,228,830 | | | | 43,714,250 | |
| 5,933,000 | | | | 0 | |
| 4,137,800 | | | | 200 | |
| 37,400 | | | | 108,600 | |
| 318,481 | | | | 30,519 | |
| 178,000 | | | | 0 | |
| 20,758,100 | | | | 3,010,900 | |
| 535,000 | | | | 322,000 | |
| 248,341,460 | | | | 39,928,900 | |
| 88,900 | | | | 100 | |
| 17,248,479 | | | | 521 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | 現 額 | | 節 | |
|---------|---|----------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 区 分 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | |
| | | | | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 138,964,720 |
| | 2 | 公共下水道 事業管理運 営費 | 225,603,000 | △21,302,000 | | 204,301,000 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 15,350,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,281,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 34,199,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 7,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 17,733,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,063,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 134,662,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 6,000 |
| 3 | | 公 債 費 | 712,125,000 | 0 | | 712,125,000 | | |
| | 1 | 公 債 費 | 712,125,000 | 0 | | 712,125,000 | | |
| | 1 | 元 金 | 563,000,000 | 0 | | 563,000,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 563,000,000 |
| | 2 | 利 子 | 149,125,000 | 0 | | 149,125,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 149,125,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 1,448,907,000 | △74,326,000 | 62,703,080 | 1,437,284,080 | | |

2款事業費 1項下水道事業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 138,652,210 | | | | 312,510 | |
| 198,346,949 | | | | 5,954,051 | 公共下水道運営事業費 公共下水道維持管理事業費 |
| 14,525,796 | | | | 824,204 | |
| 1,019,405 | | | | 261,595 | |
| 29,908,210 | | | | 4,290,790 | |
| 7,000 | | | | 0 | |
| 17,509,133 | | | | 223,867 | |
| 1,062,877 | | | | 123 | |
| 134,308,928 | | | | 353,072 | |
| 5,600 | | | | 400 | |
| 712,029,072 | | | | 95,928 | |
| 712,029,072 | | | | 95,928 | |
| 562,999,255 | | | | 745 | 長期債元金償還金 |
| 562,999,255 | | | | 745 | |
| 149,029,817 | | | | 95,183 | 長期債等利子償還金 |
| 149,029,817 | | | | 95,183 | |
| 1,386,852,393 | | | | 50,431,687 | |

実質収支に関する調書

下水道事業特別会計

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 1,386,852 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 1,386,852 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | － 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 | － 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 | |

認定第 6 号

令和元年度蕪崎市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和元年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------------|-----------------|---------------|
| 1 保 險 料 | | 528,190,000 |
| | 1 保 險 料 | 528,190,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 47,000 |
| | 1 手 数 料 | 47,000 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 569,334,000 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 421,736,000 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 147,598,000 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 633,972,000 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 633,972,000 |
| 5 県 支 出 金 | | 336,510,000 |
| | 1 県 負 担 金 | 322,927,000 |
| | 2 県 補 助 金 | 13,583,000 |
| 6 財 産 収 入 | | 506,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 506,000 |
| 7 繰 入 金 | | 432,602,000 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 413,421,000 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 19,181,000 |
| 8 繰 越 金 | | 58,966,000 |
| | 1 繰 越 金 | 58,966,000 |
| 9 諸 収 入 | | 198,000 |
| | 1 延 滞 金 及 び 過 料 | 2,000 |
| | 2 預 金 利 子 | 1,000 |
| | 3 雑 入 | 195,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,560,325,000 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| 539,971,560 | 528,854,358 | 2,980,317 | 8,136,885 | 664,358 |
| 539,971,560 | 528,854,358 | 2,980,317 | 8,136,885 | 664,358 |
| 73,800 | 73,800 | 0 | 0 | 26,800 |
| 73,800 | 73,800 | 0 | 0 | 26,800 |
| 577,856,255 | 577,856,255 | 0 | 0 | 8,522,255 |
| 434,256,000 | 434,256,000 | 0 | 0 | 12,520,000 |
| 143,600,255 | 143,600,255 | 0 | 0 | △3,997,745 |
| 625,154,000 | 625,154,000 | 0 | 0 | △8,818,000 |
| 625,154,000 | 625,154,000 | 0 | 0 | △8,818,000 |
| 347,123,777 | 347,123,777 | 0 | 0 | 10,613,777 |
| 332,772,000 | 332,772,000 | 0 | 0 | 9,845,000 |
| 14,351,777 | 14,351,777 | 0 | 0 | 768,777 |
| 506,932 | 506,932 | 0 | 0 | 932 |
| 506,932 | 506,932 | 0 | 0 | 932 |
| 396,607,097 | 396,607,097 | 0 | 0 | △35,994,903 |
| 396,607,097 | 396,607,097 | 0 | 0 | △16,813,903 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △19,181,000 |
| 58,966,328 | 58,966,328 | 0 | 0 | 328 |
| 58,966,328 | 58,966,328 | 0 | 0 | 328 |
| 360,076 | 360,076 | 0 | 0 | 162,076 |
| 175,044 | 175,044 | 0 | 0 | 173,044 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 185,032 | 185,032 | 0 | 0 | △9,968 |
| 2,546,619,825 | 2,535,502,623 | 2,980,317 | 8,136,885 | △24,822,377 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 総 務 費 | | 56,528,000 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 39,530,000 |
| | 2 徴 収 費 | 2,328,000 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 14,428,000 |
| | 4 運 営 協 議 会 費 | 242,000 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 2,291,330,000 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 2,117,338,000 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 13,189,000 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 2,808,000 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 54,531,000 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 6,050,000 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 97,414,000 |
| 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 | | 131,992,000 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 45,562,000 |
| | 2 そ の 他 諸 費 | 339,000 |
| | 3 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 29,807,000 |
| | 4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 56,284,000 |
| | 5 旧 介 護 予 防 事 業 費 | 0 |
| | 6 旧 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 0 |
| 5 基 金 費 | | 16,562,000 |
| | 1 基 金 費 | 16,562,000 |
| 6 諸 支 出 金 | | 43,912,000 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 43,912,000 |
| 7 予 備 費 | | 20,000,000 |
| | 1 予 備 費 | 20,000,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,560,325,000 |

(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 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 53,864,541 | 0 | 2,663,459 | 2,663,459 |
| 39,233,620 | 0 | 296,380 | 296,380 |
| 1,990,269 | 0 | 337,731 | 337,731 |
| 12,504,652 | 0 | 1,923,348 | 1,923,348 |
| 136,000 | 0 | 106,000 | 106,000 |
| 2,204,343,831 | 0 | 86,986,169 | 86,986,169 |
| 2,045,296,352 | 0 | 72,041,648 | 72,041,648 |
| 12,748,658 | 0 | 440,342 | 440,342 |
| 2,533,308 | 0 | 274,692 | 274,692 |
| 50,300,589 | 0 | 4,230,411 | 4,230,411 |
| 5,927,758 | 0 | 122,242 | 122,242 |
| 87,537,166 | 0 | 9,876,834 | 9,876,834 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 117,782,086 | 0 | 14,209,914 | 14,209,914 |
| 35,492,744 | 0 | 10,069,256 | 10,069,256 |
| 216,287 | 0 | 122,713 | 122,713 |
| 28,694,471 | 0 | 1,112,529 | 1,112,529 |
| 53,378,584 | 0 | 2,905,416 | 2,905,416 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,557,672 | 0 | 4,328 | 4,328 |
| 16,557,672 | 0 | 4,328 | 4,328 |
| 43,727,150 | 0 | 184,850 | 184,850 |
| 43,727,150 | 0 | 184,850 | 184,850 |
| 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 2,436,275,280 | 0 | 124,049,720 | 124,049,720 |

歳入歳出差引残額

99,227,343 円

令和 2年 9月 3日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 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 | 現 額 | |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| 款 項 目 | | | | | | |
| 1 | 保険料 | 528,190,000 | 0 | 528,190,000 | | |
| 1 | 保険料 | 528,190,000 | 0 | 528,190,000 | | |
| 1 | 第1号被保険者保険料 | 528,190,000 | 0 | 528,190,000 | 1 現年度分 | 525,289,000 |
| | | | | | 2 過年度分 | 2,901,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 47,000 | 0 | 47,000 | | |
| 1 | 手数料 | 47,000 | 0 | 47,000 | | |
| 1 | 総務手数料 | 47,000 | 0 | 47,000 | 1 総務手数料 | 47,000 |
| 3 | 国庫支出金 | 618,715,000 | △49,381,000 | 569,334,000 | | |
| 1 | 国庫負担金 | 460,313,000 | △38,577,000 | 421,736,000 | | |
| 1 | 介護給付費負担金 | 460,313,000 | △38,577,000 | 421,736,000 | 1 介護給付費負担金 | 421,736,000 |
| 2 | 国庫補助金 | 158,402,000 | △10,804,000 | 147,598,000 | | |
| 1 | 調整交付金 | 124,967,000 | △10,407,000 | 114,560,000 | 1 普通調整交付金 | 114,560,000 |
| 2 | 地域支援事業交付金 | 28,679,000 | △1,501,000 | 27,178,000 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 14,179,000 |
| | | | | | 2 包括の支援事業・任意事業交付金 | 12,999,000 |
| 3 | 介護保険推進費補助金 | 0 | 1,104,000 | 1,104,000 | 1 介護保険事業費補助金 | 1,104,000 |
| 4 | 保険者機能強化推進交付金 | 4,756,000 | 0 | 4,756,000 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 4,756,000 |
| 4 | 支払基金交付金 | 690,308,000 | △56,336,000 | 633,972,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 539,971,560 | 528,854,358 | 2,980,317 | 8,136,885 | |
| 539,971,560 | 528,854,358 | 2,980,317 | 8,136,885 | |
| 539,971,560 | 528,854,358 | 2,980,317 | 8,136,885 | |
| 528,568,600 | 524,982,621 | | 3,585,979 | 普通徴収分 38,049,321 特別徴収分 486,933,300 |
| 11,402,960 | 3,871,737 | 2,980,317 | 4,550,906 | 滞納繰越分 3,871,737 |
| 73,800 | 73,800 | | 0 | |
| 73,800 | 73,800 | | 0 | |
| 73,800 | 73,800 | | 0 | |
| 73,800 | 73,800 | | 0 | 督促手数料 73,800 |
| 577,856,255 | 577,856,255 | | 0 | |
| 434,256,000 | 434,256,000 | | 0 | |
| 434,256,000 | 434,256,000 | | 0 | |
| 434,256,000 | 434,256,000 | | 0 | 介護給付費負担金 434,256,000 |
| 143,600,255 | 143,600,255 | | 0 | |
| 109,476,000 | 109,476,000 | | 0 | |
| 109,476,000 | 109,476,000 | | 0 | 普通調整交付金 109,476,000 |
| 28,198,255 | 28,198,255 | | 0 | |
| 13,821,200 | 13,821,200 | | 0 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 11,461,200 総合事業調整交付金 2,360,000 |
| 14,377,055 | 14,377,055 | | 0 | 包括の支援事業・任意事業交付金 10,095,085 包括の支援事業交付金 4,281,970 |
| 1,104,000 | 1,104,000 | | 0 | |
| 1,104,000 | 1,104,000 | | 0 | 介護保険事業費補助金 1,104,000 |
| 4,822,000 | 4,822,000 | | 0 | |
| 4,822,000 | 4,822,000 | | 0 | 保険者機能強化推進交付金 4,822,000 |
| 625,154,000 | 625,154,000 | | 0 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | 現 額 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | | |
| 1 | 1 支払基金交付金 | 690,308,000 | △56,336,000 | | 633,972,000 | | | |
| | 1 介護給付費交付金 | 674,844,000 | △56,194,000 | | 618,650,000 | | | |
| | | | | | | 1 介護給付費交付金 | 618,650,000 | |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 15,464,000 | △142,000 | | 15,322,000 | | | | |
| | | | | | | 1 地域支援事業支援交付金 | 15,322,000 | |
| 5 | 県支出金 | 366,324,000 | △29,814,000 | | 336,510,000 | | | |
| | 1 県負担金 | 351,991,000 | △29,064,000 | | 322,927,000 | | | |
| | | | | | | 1 介護給付費負担金 | 322,927,000 | |
| | 2 県補助金 | 14,333,000 | △750,000 | | 13,583,000 | | | |
| | 1 地域支援事業交付金 | 14,333,000 | △750,000 | | 13,583,000 | | | |
| | | | | | | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 7,088,000 | |
| 2 包括的支援事業・任意事業交付金 | | | | | | 6,495,000 | | |
| 6 | 財産収入 | 506,000 | 0 | | 506,000 | | | |
| | 1 財産運用収入 | 506,000 | 0 | | 506,000 | | | |
| | | | | | | 1 利子及び配当金 | 506,000 | |
| | | | | | | 1 利子及び配当金 | 506,000 | |
| 7 | 繰入金 | 514,943,000 | △82,341,000 | | 432,602,000 | | | |
| | 1 他会計繰入金 | 446,953,000 | △33,532,000 | | 413,421,000 | | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 413,421,000 | |
| | | | | | | | 1 職員給与費等繰入金 | 34,563,000 |
| | | | | | | | 2 事務費繰入金 | 20,809,000 |
| | | | | | | | 3 介護給付費繰入金 | 286,427,000 |
| | | | | | | 4 地域支援事業繰 | 53,888,000 | |

4款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 625,154,000 | 625,154,000 | | 0 | |
| 609,806,000 | 609,806,000 | | 0 | |
| 609,806,000 | 609,806,000 | | 0 | 介護給付費交付金 609,806,000 |
| 15,348,000 | 15,348,000 | | 0 | |
| 15,348,000 | 15,348,000 | | 0 | 地域支援事業支援交付金 15,348,000 |
| 347,123,777 | 347,123,777 | | 0 | |
| 332,772,000 | 332,772,000 | | 0 | |
| 332,772,000 | 332,772,000 | | 0 | |
| 332,772,000 | 332,772,000 | | 0 | 介護給付費負担金 332,772,000 |
| 14,351,777 | 14,351,777 | | 0 | |
| 14,351,777 | 14,351,777 | | 0 | |
| 7,163,250 | 7,163,250 | | 0 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 7,163,250 |
| 7,188,527 | 7,188,527 | | 0 | 包括の支援事業・任意事業交付金 5,047,542 包括の支援事業交付金 2,140,985 |
| 506,932 | 506,932 | | 0 | |
| 506,932 | 506,932 | | 0 | |
| 506,932 | 506,932 | | 0 | |
| 506,932 | 506,932 | | 0 | 介護保険事業基金利子収入 506,932 |
| 396,607,097 | 396,607,097 | | 0 | |
| 396,607,097 | 396,607,097 | | 0 | |
| 396,607,097 | 396,607,097 | | 0 | |
| 34,462,219 | 34,462,219 | | 0 | 職員給与費等繰入金 34,462,219 |
| 18,022,257 | 18,022,257 | | 0 | 事務費繰入金 18,022,257 |
| 275,542,978 | 275,542,978 | | 0 | 介護給付費繰入金 275,542,978 |
| 51,124,868 | 51,124,868 | | 0 | 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 24,414,935 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | 現 | 額 | |
|-------|---|------------|------------|--|------------|----------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 節 |
| 款 | 項 | 目 | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | | |
| | | | | | | 入金 | |
| | | | | | | 5 低所得者保険料 軽減対策繰入金 | 17,734,000 |
| | 2 | 基金繰入金 | 67,990,000 | △48,809,000 | 19,181,000 | | |
| | 1 | 給付準備基金繰入金 | 67,990,000 | △48,809,000 | 19,181,000 | | |
| | | | | | | 1 給付準備基金繰入金 | 19,181,000 |
| 8 | | 繰越金 | 1,000 | 58,965,000 | 58,966,000 | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 58,965,000 | 58,966,000 | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 58,965,000 | 58,966,000 | | |
| | | | | | | 1 繰越金 | 58,966,000 |
| 9 | | 諸収入 | 198,000 | 0 | 198,000 | | |
| | 1 | 延滞金及び過料 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | 1 | 被保険者延滞金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 被保険者延滞金 | 1,000 |
| | 2 | 過 料 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 過 料 | 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 | 雑 入 | 195,000 | 0 | 195,000 | | |
| | 1 | 滞納処分費 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 滞納処分費 | 1,000 |
| | 2 | 被保険者第三者納付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 被保険者第三者納付金 | 1,000 |
| | 3 | 被保険者返納金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 被保険者返納金 | 1,000 |
| | 4 | 雑 入 | 192,000 | 0 | 192,000 | | |

7款 繰入金 1項 他会計繰入金

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------|---|
| | | | | 包括の支援事業・任意事業繰入金 24,821,613 包括支援事業繰入金 1,888,320 |
| 17,454,775 | 17,454,775 | | 0 | 低所得者保険料軽減対策繰入金 17,454,775 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 58,966,328 | 58,966,328 | | 0 | |
| 58,966,328 | 58,966,328 | | 0 | |
| 58,966,328 | 58,966,328 | | 0 | |
| 58,966,328 | 58,966,328 | | 0 | 繰越金 58,966,328 |
| 360,076 | 360,076 | | 0 | |
| 175,044 | 175,044 | | 0 | |
| 175,044 | 175,044 | | 0 | |
| 175,044 | 175,044 | | 0 | 被保険者延滞金 175,044 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 185,032 | 185,032 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 185,032 | 185,032 | | 0 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | 現 計 | 額 節 | |
|---------|---|---|---------------|--------------|---------------|--|---------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 区 分 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | |
| | | | | | | 1 雑 入 | 192,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 2,719,232,000 | △158,907,000 | 2,560,325,000 | | |

9款 諸収入 3項 雑 入

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 185,032 | 185,032 | | 0 | 雑 入 27,032 訪問型サービスC利用者負担金 29,000 通所型サービスC利用者負担金 129,000 |
| 2,546,619,825 | 2,535,502,623 | 2,980,317 | 8,136,885 | |

歳出

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 総務費 | 60,054,000 | △3,526,000 | | | 56,528,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 43,084,000 | △3,554,000 | | | 39,530,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 43,084,000 | △3,554,000 | | | 39,530,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 18,577,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,085,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 5,901,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 964,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 969,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,660,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 113,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 100,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 154,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 7,000 |
| | 2 徴収費 | 2,328,000 | 0 | | | 2,328,000 | | |
| | 1 賦課徴収費 | 2,328,000 | 0 | | | 2,328,000 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,059,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,269,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 14,428,000 | 0 | | | 14,428,000 | | |
| | 1 介護認定審査会費 | 3,276,000 | 0 | | | 3,276,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 3,183,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 13,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 80,000 |
| | 2 認定調査費 | 11,152,000 | 0 | | | 11,152,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 2,040,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 10,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 122,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 7,297,000 |

1款 総務費 1項 総務管理費

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 53,864,541 | | | | 2,663,459 | |
| 39,233,620 | | | | 296,380 | |
| 39,233,620 | | | | 296,380 | 職員給与費 34,462,219 介護保険運営費 4,771,401 |
| 18,576,900 | | | | 100 | |
| 9,989,939 | | | | 95,061 | |
| 5,895,380 | | | | 5,620 | |
| 796,206 | | | | 167,794 | |
| 966,590 | | | | 2,410 | |
| 2,645,311 | | | | 14,689 | |
| 109,094 | | | | 3,906 | |
| 95,200 | | | | 4,800 | |
| 154,000 | | | | 0 | |
| 5,000 | | | | 2,000 | |
| 1,990,269 | | | | 337,731 | |
| 1,990,269 | | | | 337,731 | 賦課徴収事務費 1,990,269 |
| 723,483 | | | | 335,517 | |
| 1,266,786 | | | | 2,214 | |
| 12,504,652 | | | | 1,923,348 | |
| 3,153,880 | | | | 122,120 | 介護認定審査会費 3,153,880 |
| 3,063,000 | | | | 120,000 | |
| 10,880 | | | | 2,120 | |
| 80,000 | | | | 0 | |
| 9,350,772 | | | | 1,801,228 | 認定調査費 9,350,772 |
| 2,022,900 | | | | 17,100 | |
| 7,619 | | | | 2,381 | |
| 90,584 | | | | 31,416 | |
| 5,985,570 | | | | 1,311,430 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | 節 | |
|-------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|--|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,683,000 | |
| 4 | 運営協議会費 | 214,000 | 28,000 | | | 242,000 | | | |
| | 1 運営協議会費 | 214,000 | 28,000 | | | 242,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 199,000 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 43,000 | |
| 2 | 保険給付費 | 2,499,455,000 | △208,125,000 | | | 2,291,330,000 | | | |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,329,821,000 | △212,483,000 | | | 2,117,338,000 | | | |
| | 1 居宅介護サービス給付費 | 1,047,621,000 | △103,601,000 | | | 944,020,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 944,020,000 | |
| | 2 特例居宅介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | |
| | 3 地域密着型介護サービス給付費 | 456,306,000 | △40,424,000 | | | 415,882,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 415,882,000 | |
| | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | |
| | 5 施設介護サービス給付費 | 702,492,000 | △59,161,000 | | | 643,331,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 643,331,000 | |
| | 6 特例施設介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | |
| | 7 居宅介護福祉用具購入費 | 2,788,000 | 0 | | | 2,788,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,788,000 | |
| | 8 居宅介護住宅改修費 | 5,508,000 | 0 | | | 5,508,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,508,000 | |

1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| | 継続費次繰 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 1,244,099 | | | | 438,901 | |
| 136,000 | | | | 106,000 | |
| 136,000 | | | | 106,000 | 介護保険運営協議会費 136,000 |
| 136,000 | | | | 63,000 | |
| 0 | | | | 43,000 | |
| 2,204,343,831 | | | | 86,986,169 | |
| 2,045,296,352 | | | | 72,041,648 | |
| 909,555,240 | | | | 34,464,760 | 居宅介護サービス給付費 909,555,240 |
| 909,555,240 | | | | 34,464,760 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 399,255,961 | | | | 16,626,039 | 地域密着型介護サービス給付費 399,255,961 |
| 399,255,961 | | | | 16,626,039 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 628,734,870 | | | | 14,596,130 | 施設介護サービス給付費 628,734,870 |
| 628,734,870 | | | | 14,596,130 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 1,348,510 | | | | 1,439,490 | 居宅介護福祉用具購入費 1,348,510 |
| 1,348,510 | | | | 1,439,490 | |
| 3,148,726 | | | | 2,359,274 | 居宅介護住宅改修費 3,148,726 |
| 3,148,726 | | | | 2,359,274 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|----------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 9 居宅介護サービス計画給付費 | 115,103,000 | △9,297,000 | | | 105,806,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 105,806,000 |
| 2 | 介護予防サービス等諸費 | 12,766,000 | 423,000 | | | 13,189,000 | | |
| | 1 介護予防サービス給付費 | 8,867,000 | 0 | | △99,000 | 8,768,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,768,000 |
| | 2 特例介護予防サービス給付費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000 |
| | 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 942,000 | 0 | | | 942,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 942,000 |
| | 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000 |
| | 5 介護予防福祉用具購入費 | 302,000 | 0 | | | 302,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 302,000 |
| | 6 介護予防住宅改修費 | 1,060,000 | 0 | | △248,000 | 812,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 812,000 |
| | 7 介護予防サービス計画給付費 | 1,593,000 | 423,000 | | 347,000 | 2,363,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,363,000 |
| 3 | その他諸費 | 2,808,000 | 0 | | | 2,808,000 | | |
| | 1 審査支払手数料 | 2,808,000 | 0 | | | 2,808,000 | 12 役 務 費 | 2,808,000 |
| 4 | 高額介護サービス等費 | 50,996,000 | 3,535,000 | | | 54,531,000 | | |
| | 1 高額介護サービス費 | 50,980,000 | 3,535,000 | | | 54,515,000 | 19 負担金、補助 | 54,515,000 |

2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| | 継続費次繰 通繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 103,253,045 | | | | 2,552,955 | 居宅介護サービス計画給付費 103,253,045 |
| 103,253,045 | | | | 2,552,955 | |
| 12,748,658 | | | | 440,342 | |
| 8,767,453 | | | | 547 | 介護予防サービス給付費 8,767,453 |
| 8,767,453 | | | | 547 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 865,557 | | | | 76,443 | 地域密着型介護予防サービス給付費 865,557 |
| 865,557 | | | | 76,443 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 300,861 | | | | 1,139 | 介護予防福祉用具購入費 300,861 |
| 300,861 | | | | 1,139 | |
| 628,857 | | | | 183,143 | 介護予防住宅改修費 628,857 |
| 628,857 | | | | 183,143 | |
| 2,185,930 | | | | 177,070 | 介護予防サービス計画給付費 2,185,930 |
| 2,185,930 | | | | 177,070 | |
| 2,533,308 | | | | 274,692 | |
| 2,533,308 | | | | 274,692 | 審査支払手数料 2,533,308 |
| 2,533,308 | | | | 274,692 | |
| 50,300,589 | | | | 4,230,411 | |
| 50,293,027 | | | | 4,221,973 | 高額介護サービス費 50,293,027 |
| 50,293,027 | | | | 4,221,973 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | 節 | |
|-------|--------------------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|--|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 及び交付金 | | |
| | 2 高額介護予 防サービス 費 | 16,000 | 0 | | | 16,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 16,000 | |
| | 5 高額医療合 算介護サー ビス等費 | 5,650,000 | 400,000 | | | 6,050,000 | | | |
| | 1 高額医療合 算介護サー ビス費 | 5,600,000 | 400,000 | | | 6,000,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 6,000,000 | |
| | 2 高額医療合 算介護予防 サービス費 | 50,000 | 0 | | | 50,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 50,000 | |
| | 6 特定入所者 介護サービ ス等費 | 97,414,000 | 0 | | | 97,414,000 | | | |
| | 1 特定入所者 介護サービ ス費 | 97,312,000 | 0 | | | 97,312,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 97,312,000 | |
| | 2 特例特定入 所者介護サ ービス費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 | |
| | 3 特定入所者 介護予防サ ービス費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 100,000 | |
| | 4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 | |
| 3 | 財政安定化 基金拠出金 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | |
| | 1 財政安定化 基金拠出金 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | |
| | 1 財政安定化 基金拠出金 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 | |

2 款 保険給付費 4 項 高額介護サービス等費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 7,562 | | | | 8,438 | 高額介護予防サービス費 7,562 |
| 7,562 | | | | 8,438 | |
| 5,927,758 | | | | 122,242 | |
| 5,927,758 | | | | 72,242 | 高額医療合算介護サービス費 5,927,758 |
| 5,927,758 | | | | 72,242 | |
| 0 | | | | 50,000 | |
| 0 | | | | 50,000 | |
| 87,537,166 | | | | 9,876,834 | |
| 87,537,166 | | | | 9,774,834 | 特定入所者介護サービス費 87,537,166 |
| 87,537,166 | | | | 9,774,834 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 | 地域支援事業費 | 138,213,000 | △6,221,000 | | | 131,992,000 | | |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 46,089,000 | △527,000 | | | 45,562,000 | | |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 46,003,000 | △527,000 | | △65,000 | 45,411,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 406,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 2,492,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,254,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 25,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 19,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 4,202,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 37,013,000 |
| | 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 86,000 | 0 | | 65,000 | 151,000 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 151,000 |
| 2 | その他諸費 | 339,000 | 0 | | | 339,000 | | |
| | 1 審査支払手数料 | 189,000 | 0 | | | 189,000 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 189,000 |
| | 2 高額介護予防サービス費等相当事業費 | 150,000 | 0 | | | 150,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 150,000 |
| 3 | 一般介護予防事業費 | 31,979,000 | △2,172,000 | | | 29,807,000 | | |
| | 1 一般介護予防事業費 | 11,069,000 | 0 | | | 11,069,000 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 245,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 444,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 5,615,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 28,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,737,000 |

4款 地域支援事業費 1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 117,782,086 | | | | 14,209,914 | |
| 35,492,744 | | | | 10,069,256 | |
| 35,342,124 | | | | 10,068,876 | 訪問介護相当サービス事業費 1,168,004 |
| 339,769 | | | | 66,231 | 訪問型サービスA事業費 3,189,690 |
| 2,167,200 | | | | 324,800 | 訪問型サービスB事業費 112,970 |
| 859,360 | | | | 394,640 | 訪問型サービスC事業費 737,420 |
| 23,430 | | | | 1,570 | 通所介護相当サービス事業費 15,754,551 |
| 18,180 | | | | 820 | 通所型サービスA事業費 8,447,550 |
| 3,374,390 | | | | 827,610 | 通所型サービスC事業費 5,250,599 |
| 28,559,795 | | | | 8,453,205 | 栄養改善を目的とした配食事業費 681,340 |
| 150,620 | | | | 380 | 介護予防ケアマネジメント事業費 150,620 |
| 150,620 | | | | 380 | |
| 216,287 | | | | 122,713 | |
| 153,094 | | | | 35,906 | 審査支払手数料 153,094 |
| 153,094 | | | | 35,906 | |
| 63,193 | | | | 86,807 | 高額介護予防サービス費 50,220 |
| 63,193 | | | | 86,807 | 高額医療合算介護予防サービス費 12,973 |
| 28,694,471 | | | | 1,112,529 | |
| 9,969,616 | | | | 1,099,384 | 介護予防把握事業費 1,393,134 |
| 216,000 | | | | 29,000 | 介護予防普及啓発事業費 3,320,668 |
| 410,148 | | | | 33,852 | 地域介護予防活動支援事業費 5,249,814 |
| 5,039,276 | | | | 575,724 | 地域リハビリテーション活動支援事業費 6,000 |
| 800 | | | | 27,200 | |
| 4,303,392 | | | | 433,608 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|------------------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 2 一般管理費 | 20,910,000 | △2,172,000 | | | 18,738,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 10,721,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,851,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,166,000 |
| 4 | 包括的支援事業・任意事業費 | 59,806,000 | △3,522,000 | | | 56,284,000 | | |
| | 1 総合相談事業費 | 5,313,000 | △2,880,000 | | | 2,433,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 100,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 554,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 48,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 731,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 394,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 588,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 18,000 |
| | 2 権利擁護事業費 | 226,000 | 0 | | | 226,000 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 200,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 26,000 |
| | 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 3,905,000 | 0 | | | 3,905,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 482,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 3,052,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 30,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 80,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 10,000 |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 251,000 |
| | 4 任意事業費 | 18,501,000 | △683,000 | | | 17,818,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 173,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 3,241,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 174,000 |

4款 地域支援事業費 3項 一般介護予防事業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|--------|-------|-------|-----------|---|
| | 継続費次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 18,724,855 | | | | 13,145 | 職員給与費 18,724,855 |
| 10,720,800 | | | | 200 | |
| 4,845,828 | | | | 5,172 | |
| 3,158,227 | | | | 7,773 | |
| 53,378,584 | | | | 2,905,416 | 総合相談事業費 2,293,973 |
| 2,293,973 | | | | 139,027 | |
| 82,620 | | | | 17,380 | |
| 553,500 | | | | 500 | |
| 27,500 | | | | 20,500 | |
| 632,537 | | | | 98,463 | |
| 392,216 | | | | 1,784 | |
| 588,000 | | | | 0 | |
| 17,600 | | | | 400 | |
| 89,090 | | | | 136,910 | |
| 65,000 | | | | 135,000 | |
| 24,090 | | | | 1,910 | |
| 3,719,451 | | | | 185,549 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 3,719,451 |
| 473,981 | | | | 8,019 | |
| 3,038,400 | | | | 13,600 | |
| 25,000 | | | | 5,000 | |
| 78,987 | | | | 1,013 | |
| 9,303 | | | | 697 | |
| 93,780 | | | | 157,220 | |
| 16,738,615 | | | | 1,079,385 | 介護給付費等費用適正化事業費 4,148,589 家族介護支援事業費 7,606,998 成年後見制度利用支援事業費 500,610 認知症サポーター等養成事業費 87,708 地域自立生活支援事業費 4,394,710 |
| 161,469 | | | | 11,531 | |
| 3,240,300 | | | | 700 | |
| 126,000 | | | | 48,000 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---|------------------------|------------|--------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 59,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 83,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 347,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 11,187,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 7,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,469,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,078,000 |
| | 5 | 地域ケア会 議推進事業 費 | 173,000 | 0 | | | 173,000 | | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 173,000 |
| | 6 | 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 357,000 | 0 | | | 357,000 | | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 35,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 322,000 |
| | 7 | 生活支援体 制整備事業 費 | 4,053,000 | 0 | | | 4,053,000 | | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 50,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 4,003,000 |
| | 8 | 認知症総合 支援事業費 | 6,539,000 | 0 | | | 6,539,000 | | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 757,000 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 4,821,000 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 415,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 37,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 269,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 240,000 |
| | 9 | 一般管理費 | 20,739,000 | 41,000 | | | 20,780,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 11,637,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,601,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,542,000 |

4款 地域支援事業費 4項 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|--------|-------|-------|---------|---------------------------|
| | 継続費次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 53,200 | | | | 5,800 | |
| 79,962 | | | | 3,038 | |
| 203,610 | | | | 143,390 | |
| 10,860,154 | | | | 326,846 | |
| 0 | | | | 7,000 | |
| 1,468,800 | | | | 200 | |
| 545,120 | | | | 532,880 | |
| 75,000 | | | | 98,000 | 地域ケア会議推進事業費 75,000 |
| 75,000 | | | | 98,000 | |
| 351,840 | | | | 5,160 | 在宅医療・介護連携推進事業費 351,840 |
| 30,000 | | | | 5,000 | |
| 321,840 | | | | 160 | |
| 3,468,854 | | | | 584,146 | 生活支援体制整備事業費 3,468,854 |
| 17,500 | | | | 32,500 | |
| 3,451,354 | | | | 551,646 | |
| 5,913,765 | | | | 625,235 | 認知症初期集中支援推進事業費 256,992 |
| 723,701 | | | | 33,299 | 認知症地域支援・ケア向上事業費 5,656,773 |
| 4,710,866 | | | | 110,134 | |
| 280,000 | | | | 135,000 | |
| 34,515 | | | | 2,485 | |
| 87,060 | | | | 181,940 | |
| 77,623 | | | | 162,377 | |
| 20,727,996 | | | | 52,004 | 職員給与費 20,727,996 |
| 11,636,100 | | | | 900 | |
| 5,555,973 | | | | 45,027 | |
| 3,535,923 | | | | 6,077 | |

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|-----------------------|-----------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 額 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5 | 旧介護予防事業費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 1 介護予防特定高齢者施策事業費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 2 介護予防一般高齢者施策事業費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 3 一般管理費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 4 総合事業費精算金 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 6 | 旧包括的支援事業・任意事業費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 1 総合相談事業費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 3 任意事業費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 4 一般管理費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 5 認知症総合支援事業費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 5 | 基金費 | 506,000 | 16,056,000 | | | 16,562,000 | | |
| | 1 基金費 | 506,000 | 16,056,000 | | | 16,562,000 | | |
| | 1 介護保険事業基金費 | 506,000 | 16,056,000 | | | 16,562,000 | 25 積立金 | 16,562,000 |
| 6 | 諸支出金 | 1,003,000 | 42,909,000 | | | 43,912,000 | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,003,000 | 42,909,000 | | | 43,912,000 | | |
| | 1 還付金 | 1,000,000 | 0 | | | 1,000,000 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000,000 |
| | 2 償還金 | 3,000 | 42,909,000 | | | 42,912,000 | 23 償還金、利子 | 42,912,000 |

4款 地域支援事業費 5項 旧介護予防事業費

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 16,557,672 | | | | 4,328 | |
| 16,557,672 | | | | 4,328 | |
| 16,557,672 | | | | 4,328 | 介護保険事業基金積立金 16,557,672 |
| 16,557,672 | | | | 4,328 | |
| 43,727,150 | | | | 184,850 | |
| 43,727,150 | | | | 184,850 | |
| 816,812 | | | | 183,188 | 第1号被保険者保険料還付金 816,812 |
| 816,812 | | | | 183,188 | |
| 42,910,338 | | | | 1,662 | 国庫支出金等償還金 42,910,338 |
| 42,910,338 | | | | 1,662 | |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|---------|---|-----|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 及び割引料 | |
| 7 | | 予備費 | 20,000,000 | 0 | | 20,000,000 | | |
| | 1 | 予備費 | 20,000,000 | 0 | | 20,000,000 | | |
| | 1 | 予備費 | 20,000,000 | 0 | | 20,000,000 | | |
| | | | | | | | 予 備 費 | 20,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 2,719,232,000 | △158,907,000 | | 2,560,325,000 | | |

6款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 0 | | | | 20,000,000 | |
| 0 | | | | 20,000,000 | |
| 0 | | | | 20,000,000 | |
| 0 | | | | 20,000,000 | |
| 2,436,275,280 | | | | 124,049,720 | |

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 | 2,535,503 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 2,436,275 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 99,228 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 | 99,228 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 | |

認定第7号

令和元年度蕪崎市介護サービス事業
特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|----------|-----------|
| 1 サービス収入 | | 1,878,000 |
| | 1 サービス収入 | 1,878,000 |
| 2 繰入金 | | 4,337,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 4,337,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 6,215,000 |

(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 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 2,193,230 | 2,193,230 | 0 | 0 | 315,230 |
| 2,193,230 | 2,193,230 | 0 | 0 | 315,230 |
| 3,518,154 | 3,518,154 | 0 | 0 | △818,846 |
| 3,518,154 | 3,518,154 | 0 | 0 | △818,846 |
| 5,711,384 | 5,711,384 | 0 | 0 | △503,616 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------------|-------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 5,305,000 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 5,305,000 |
| 2 サ ー ビ ス 事 業 費 | | 910,000 |
| | 1 居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業 費 | 910,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 6,215,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|-----------|-------------|---------|------------------------------|
| 5,093,736 | 0 | 211,264 | 211,264 |
| 5,093,736 | 0 | 211,264 | 211,264 |
| 617,648 | 0 | 292,352 | 292,352 |
| 617,648 | 0 | 292,352 | 292,352 |
| 5,711,384 | 0 | 503,616 | 503,616 |

歳入歳出差引残額

0 円

令和 2年 9月 3日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 介護サービス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 | 現 額 | |
|---------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | |
| 1 | | サービス収入 | 1,878,000 | 0 | 1,878,000 | | |
| | 1 | サービス収入 | 1,878,000 | 0 | 1,878,000 | | |
| | | 1 予防給付費収入 | 1,878,000 | 0 | 1,878,000 | | |
| | | | | | | 1 居宅支援サービス計画費収入 | 1,878,000 |
| 2 | | 繰入金 | 5,802,000 | △1,465,000 | 4,337,000 | | |
| | 1 | 他会計繰入金 | 5,802,000 | △1,465,000 | 4,337,000 | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 5,802,000 | △1,465,000 | 4,337,000 | | |
| | | | | | | 1 職員給与費等繰入金 | 4,337,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 7,680,000 | △1,465,000 | 6,215,000 | | |

1 款 サービス収入 1 項 サービス収入

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-------|-------|-------------------------|
| 2,193,230 | 2,193,230 | | 0 | |
| 2,193,230 | 2,193,230 | | 0 | |
| 2,193,230 | 2,193,230 | | 0 | |
| 2,193,230 | 2,193,230 | | 0 | 居宅支援サービス計画費収入 2,193,230 |
| 3,518,154 | 3,518,154 | | 0 | |
| 3,518,154 | 3,518,154 | | 0 | |
| 3,518,154 | 3,518,154 | | 0 | |
| 3,518,154 | 3,518,154 | | 0 | 職員給与費繰入金 3,518,154 |
| 5,711,384 | 5,711,384 | | 0 | |

歳出

| 款 項 目 | | | 予 算 | | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 現 計 | 現 額 | |
|---------|---|---------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | | |
| 1 | | 総務費 | 6,770,000 | △1,465,000 | | | 5,305,000 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 6,770,000 | △1,465,000 | | | 5,305,000 | | |
| | | 1 一般管理費 | 6,770,000 | △1,465,000 | | | 5,305,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 2,944,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,454,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 907,000 |
| 2 | | サービス事業費 | 910,000 | 0 | | | 910,000 | | |
| | 1 | 居宅介護予防支援事業費 | 910,000 | 0 | | | 910,000 | | |
| | | 1 居宅介護予防支援事業費 | 910,000 | 0 | | | 910,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 86,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 810,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 14,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 7,680,000 | △1,465,000 | | | 6,215,000 | | |

1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 5,093,736 | | | | 211,264 | |
| 5,093,736 | | | | 211,264 | |
| 5,093,736 | | | | 211,264 | 職員給与費 5,093,736 |
| 2,943,600 | | | | 400 | |
| 1,373,356 | | | | 80,644 | |
| 776,780 | | | | 130,220 | |
| 617,648 | | | | 292,352 | |
| 617,648 | | | | 292,352 | |
| 617,648 | | | | 292,352 | 居宅介護予防支援事業費 617,648 |
| 28,728 | | | | 57,272 | |
| 574,920 | | | | 235,080 | |
| 14,000 | | | | 0 | |
| 5,711,384 | | | | 503,616 | |

実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 5,711 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 5,711 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | － 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 | － 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 | |

認定第 8 号

令和元年度蕪崎市第一鈴嵐恩賜林
保護財産区特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 第一鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|---------------|-----------|
| 1 県 支 出 金 | | 136,000 |
| | 1 県 補 助 金 | 136,000 |
| 2 財 産 収 入 | | 31,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 31,000 |
| 3 繰 入 金 | | 87,000 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 87,000 |
| 4 繰 越 金 | | 1,220,000 |
| | 1 繰 越 金 | 1,220,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,474,000 |

(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 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 124,491 | 124,491 | 0 | 0 | △11,509 |
| 124,491 | 124,491 | 0 | 0 | △11,509 |
| 19,093 | 19,093 | 0 | 0 | △11,907 |
| 19,093 | 19,093 | 0 | 0 | △11,907 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △87,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △87,000 |
| 1,220,783 | 1,220,783 | 0 | 0 | 783 |
| 1,220,783 | 1,220,783 | 0 | 0 | 783 |
| 1,364,367 | 1,364,367 | 0 | 0 | △109,633 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 107,000 |
| | 1 管 理 費 | 107,000 |
| 2 財 産 費 | | 1,286,000 |
| | 1 財 産 造 林 費 | 55,000 |
| | 2 財 産 造 成 費 | 1,231,000 |
| 3 予 備 費 | | 81,000 |
| | 1 予 備 費 | 81,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,474,000 |

(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 |
|-----------|-------------|---------|------------------------------|
| 76,152 | 0 | 30,848 | 30,848 |
| 76,152 | 0 | 30,848 | 30,848 |
| 1,273,955 | 0 | 12,045 | 12,045 |
| 54,862 | 0 | 138 | 138 |
| 1,219,093 | 0 | 11,907 | 11,907 |
| 0 | 0 | 81,000 | 81,000 |
| 0 | 0 | 81,000 | 81,000 |
| 1,350,107 | 0 | 123,893 | 123,893 |

歳入歳出差引残額 14,260 円

令和 2年 9月 3日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 第一鈴嵐恩賜林保護財産区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 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| 1 | 県支出金 | 136,000 | 0 | | 136,000 | | |
| 1 | 県補助金 | 136,000 | 0 | | 136,000 | | |
| 1 | 財産造成費補助金 | 136,000 | 0 | | 136,000 | 1 保護費補助金 | 136,000 |
| 2 | 財産収入 | 31,000 | 0 | | 31,000 | | |
| 1 | 財産運用収入 | 31,000 | 0 | | 31,000 | | |
| 1 | 利子及び配当金 | 31,000 | 0 | | 31,000 | 1 利子及び配当金 | 31,000 |
| 3 | 繰 入 金 | 87,000 | 0 | | 87,000 | | |
| 1 | 基金繰入金 | 87,000 | 0 | | 87,000 | | |
| 1 | 財政調整基金繰入金 | 87,000 | 0 | | 87,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 87,000 |
| 4 | 繰 越 金 | 60,000 | 1,160,000 | | 1,220,000 | | |
| 1 | 繰 越 金 | 60,000 | 1,160,000 | | 1,220,000 | | |
| 1 | 繰 越 金 | 60,000 | 1,160,000 | | 1,220,000 | 1 繰 越 金 | 1,220,000 |
| 歳 入 合 計 | | 314,000 | 1,160,000 | | 1,474,000 | | |

1 款 県支出金 1 項 県補助金

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|
| 124,491 | 124,491 | | 0 | |
| 124,491 | 124,491 | | 0 | |
| 124,491 | 124,491 | | 0 | |
| 124,491 | 124,491 | | 0 | 面積割及び事業割県交付金 124,491 |
| 19,093 | 19,093 | | 0 | |
| 19,093 | 19,093 | | 0 | |
| 19,093 | 19,093 | | 0 | |
| 19,093 | 19,093 | | 0 | 基金利子 19,093 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 1,220,783 | 1,220,783 | | 0 | |
| 1,220,783 | 1,220,783 | | 0 | |
| 1,220,783 | 1,220,783 | | 0 | |
| 1,220,783 | 1,220,783 | | 0 | 繰越金 1,220,783 |
| 1,364,367 | 1,364,367 | | 0 | |

歳出

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-------|---|---------|---------|-----------|---------------|-------------|----------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | | 総務費 | 107,000 | 0 | | | 107,000 | |
| | 1 | 管理費 | 107,000 | 0 | | | 107,000 | |
| | | 1 一般管理費 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,000 |
| | | 2 管理会費 | 81,000 | 0 | | | 81,000 | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 61,000 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 20,000 |
| | | 3 諸費 | 21,000 | 0 | | | 21,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 21,000 |
| 2 | | 財産費 | 107,000 | 1,160,000 | | 19,000 | 1,286,000 | |
| | 1 | 財産造林費 | 36,000 | 0 | | 19,000 | 55,000 | |
| | | 1 保護費 | 36,000 | 0 | | 19,000 | 55,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 55,000 |
| | | 2 財産造成費 | 71,000 | 1,160,000 | | | 1,231,000 | |
| | | 1 基金費 | 71,000 | 1,160,000 | | | 1,231,000 | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 1,231,000 |
| 3 | | 予備費 | 100,000 | 0 | | △19,000 | 81,000 | |
| | 1 | 予備費 | 100,000 | 0 | | △19,000 | 81,000 | |
| | | 1 予備費 | 100,000 | 0 | | △19,000 | 81,000 | |
| | | | | | | | 予備費 | 81,000 |
| 歳出合計 | | | 314,000 | 1,160,000 | | | 1,474,000 | |

1款 総務費 1項 管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 76,152 | | | | 30,848 | |
| 76,152 | | | | 30,848 | |
| 5,000 | | | | 0 | 一般管理事務費 5,000 |
| 5,000 | | | | 0 | |
| 50,500 | | | | 30,500 | 管理会運営費 50,500 |
| 30,500 | | | | 30,500 | |
| 20,000 | | | | 0 | |
| 20,652 | | | | 348 | 土地賃借料 20,652 |
| 20,652 | | | | 348 | |
| 1,273,955 | | | | 12,045 | |
| 54,862 | | | | 138 | |
| 54,862 | | | | 138 | 山林保護経費 54,862 |
| 54,862 | | | | 138 | |
| 1,219,093 | | | | 11,907 | |
| 1,219,093 | | | | 11,907 | 財政調整基金積立金 1,219,093 |
| 1,219,093 | | | | 11,907 | |
| 0 | | | | 81,000 | |
| 0 | | | | 81,000 | |
| 0 | | | | 81,000 | |
| 0 | | | | 81,000 | |
| 1,350,107 | | | | 123,893 | |

実質収支に関する調書

第一鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 1,364 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 1,350 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 14 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 | 14 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 | |

認定第 9 号

令和元年度蕪崎市第二鈴嵐恩賜林
保護財産区特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 第二鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|---------------|---------|
| 1 県 支 出 金 | | 109,000 |
| | 1 県 補 助 金 | 109,000 |
| 2 財 産 収 入 | | 8,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 8,000 |
| 3 繰 入 金 | | 108,000 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 108,000 |
| 4 繰 越 金 | | 40,000 |
| | 1 繰 越 金 | 40,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 265,000 |

(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 |
|---------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| 97,321 | 97,321 | 0 | 0 | △11,679 |
| 97,321 | 97,321 | 0 | 0 | △11,679 |
| 4,621 | 4,621 | 0 | 0 | △3,379 |
| 4,621 | 4,621 | 0 | 0 | △3,379 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △108,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △108,000 |
| 49,489 | 49,489 | 0 | 0 | 9,489 |
| 49,489 | 49,489 | 0 | 0 | 9,489 |
| 151,431 | 151,431 | 0 | 0 | △113,569 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 96,000 |
| | 1 管 理 費 | 96,000 |
| 2 財 産 費 | | 69,000 |
| | 1 財 産 管 理 費 | 31,000 |
| | 2 財 産 造 成 費 | 38,000 |
| 3 予 備 費 | | 100,000 |
| | 1 予 備 費 | 100,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 265,000 |

(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 |
|---------|-------------|---------|------------------------------|
| 25,500 | 0 | 70,500 | 70,500 |
| 25,500 | 0 | 70,500 | 70,500 |
| 50,851 | 0 | 18,149 | 18,149 |
| 21,485 | 0 | 9,515 | 9,515 |
| 29,366 | 0 | 8,634 | 8,634 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 76,351 | 0 | 188,649 | 188,649 |

歳入歳出差引残額 75,080 円

令和 2年 9月 3日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 第二鈴嵐恩賜林保護財産区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 繰越事業 繰越財 源充 当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | |
| 1 | 県支出金 | 109,000 | 0 | | 109,000 | | |
| 1 | 県補助金 | 109,000 | 0 | | 109,000 | | |
| 1 | 財産造成費補助金 | 109,000 | 0 | | 109,000 | 1 保護費補助金 | 109,000 |
| 2 | 財産収入 | 8,000 | 0 | | 8,000 | | |
| 1 | 財産運用収入 | 8,000 | 0 | | 8,000 | | |
| 1 | 利子及び配当金 | 8,000 | 0 | | 8,000 | 1 利子及び配当金 | 8,000 |
| 3 | 繰 入 金 | 108,000 | 0 | | 108,000 | | |
| 1 | 基金繰入金 | 108,000 | 0 | | 108,000 | | |
| 1 | 財政調整基金繰入金 | 108,000 | 0 | | 108,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 108,000 |
| 4 | 繰 越 金 | 40,000 | 0 | | 40,000 | | |
| 1 | 繰 越 金 | 40,000 | 0 | | 40,000 | | |
| 1 | 繰 越 金 | 40,000 | 0 | | 40,000 | 1 繰 越 金 | 40,000 |
| 歳 入 合 計 | | 265,000 | 0 | | 265,000 | | |

1 款 県支出金 1 項 県補助金

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------|---------|-------|-------|---------------------|
| 97,321 | 97,321 | | 0 | |
| 97,321 | 97,321 | | 0 | |
| 97,321 | 97,321 | | 0 | |
| 97,321 | 97,321 | | 0 | 面積割及び事業割県交付金 97,321 |
| 4,621 | 4,621 | | 0 | |
| 4,621 | 4,621 | | 0 | |
| 4,621 | 4,621 | | 0 | |
| 4,621 | 4,621 | | 0 | 基金利子 4,621 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 49,489 | 49,489 | | 0 | |
| 49,489 | 49,489 | | 0 | |
| 49,489 | 49,489 | | 0 | |
| 49,489 | 49,489 | | 0 | 繰越金 49,489 |
| 151,431 | 151,431 | | 0 | |

歳出

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 計 | 額 節 | |
|-------|---------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 96,000 | 0 | | | 96,000 | | |
| | 1 管理費 | 96,000 | 0 | | | 96,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,000 |
| | 2 管理会費 | 91,000 | 0 | | | 91,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 71,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 20,000 |
| 2 | 財産費 | 69,000 | 0 | | | 69,000 | | |
| | 1 財産管理費 | 31,000 | 0 | | | 31,000 | | |
| | 1 保護費 | 31,000 | 0 | | | 31,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 31,000 |
| | 2 財産造成費 | 38,000 | 0 | | | 38,000 | | |
| | 1 基金費 | 38,000 | 0 | | | 38,000 | | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 38,000 |
| 3 | 予備費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | 1 予備費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | 1 予備費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | | | | | | | 予備費 | 100,000 |
| 歳出合計 | | 265,000 | 0 | | | 265,000 | | |

1款 総務費 1項 管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 25,500 | | | | 70,500 | |
| 25,500 | | | | 70,500 | |
| 5,000 | | | | 0 | 一般管理事務費 5,000 |
| 5,000 | | | | 0 | |
| 20,500 | | | | 70,500 | 管理会運営費 20,500 |
| 20,500 | | | | 50,500 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 50,851 | | | | 18,149 | |
| 21,485 | | | | 9,515 | |
| 21,485 | | | | 9,515 | 山林保護経費 21,485 |
| 21,485 | | | | 9,515 | |
| 29,366 | | | | 8,634 | |
| 29,366 | | | | 8,634 | 財政調整基金積立金 29,366 |
| 29,366 | | | | 8,634 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 76,351 | | | | 188,649 | |

実質収支に関する調書

第二鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 151 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 76 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 75 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 | 75 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 | |

認定第 10 号

令和元年度蕪崎市第二御座石前山恩賜林
保護財産区特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 第二御座石前山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|---------------|---------|
| 1 県 支 出 金 | | 81,000 |
| | 1 県 補 助 金 | 81,000 |
| 2 財 産 収 入 | | 4,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 4,000 |
| 3 繰 入 金 | | 135,000 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 135,000 |
| 4 繰 越 金 | | 26,000 |
| | 1 繰 越 金 | 26,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 246,000 |

(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 |
|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| 70,017 | 70,017 | 0 | 0 | △10,983 |
| 70,017 | 70,017 | 0 | 0 | △10,983 |
| 3,348 | 3,348 | 0 | 0 | △652 |
| 3,348 | 3,348 | 0 | 0 | △652 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △135,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △135,000 |
| 30,211 | 30,211 | 0 | 0 | 4,211 |
| 30,211 | 30,211 | 0 | 0 | 4,211 |
| 103,576 | 103,576 | 0 | 0 | △142,424 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 96,000 |
| | 1 管 理 費 | 96,000 |
| 2 財 産 費 | | 50,000 |
| | 1 財 産 管 理 費 | 26,000 |
| | 2 財 産 造 成 費 | 24,000 |
| 3 予 備 費 | | 100,000 |
| | 1 予 備 費 | 100,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 246,000 |

(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 |
|---------|-------------|---------|------------------------------|
| 30,500 | 0 | 65,500 | 65,500 |
| 30,500 | 0 | 65,500 | 65,500 |
| 35,318 | 0 | 14,682 | 14,682 |
| 16,864 | 0 | 9,136 | 9,136 |
| 18,454 | 0 | 5,546 | 5,546 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 65,818 | 0 | 180,182 | 180,182 |

歳入歳出差引残額 37,758 円

令和 2年 9月 3日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 第二御座石前山恩賜林保護財産区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 充 当 額 | 計 | 節 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 県支出金 | 81,000 | 0 | | 81,000 | | |
| 1 | 県補助金 | 81,000 | 0 | | 81,000 | | |
| 1 | 財産造成費補助金 | 81,000 | 0 | | 81,000 | 1 保護費補助金 | 81,000 |
| 2 | 財産収入 | 4,000 | 0 | | 4,000 | | |
| 1 | 財産運用収入 | 4,000 | 0 | | 4,000 | | |
| 1 | 利子及び配当金 | 4,000 | 0 | | 4,000 | 1 利子及び配当金 | 4,000 |
| 3 | 繰 入 金 | 135,000 | 0 | | 135,000 | | |
| 1 | 基金繰入金 | 135,000 | 0 | | 135,000 | | |
| 1 | 財政調整基金繰入金 | 135,000 | 0 | | 135,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 135,000 |
| 4 | 繰 越 金 | 26,000 | 0 | | 26,000 | | |
| 1 | 繰 越 金 | 26,000 | 0 | | 26,000 | | |
| 1 | 繰 越 金 | 26,000 | 0 | | 26,000 | 1 繰 越 金 | 26,000 |
| 歳 入 合 計 | | 246,000 | 0 | | 246,000 | | |

1 款 県支出金 1 項 県補助金

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------|---------|-------|-------|---------------------|
| 70,017 | 70,017 | | 0 | |
| 70,017 | 70,017 | | 0 | |
| 70,017 | 70,017 | | 0 | |
| 70,017 | 70,017 | | 0 | 面積割及び事業割県交付金 70,017 |
| 3,348 | 3,348 | | 0 | |
| 3,348 | 3,348 | | 0 | |
| 3,348 | 3,348 | | 0 | |
| 3,348 | 3,348 | | 0 | 基金利子 3,348 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 30,211 | 30,211 | | 0 | |
| 30,211 | 30,211 | | 0 | |
| 30,211 | 30,211 | | 0 | |
| 30,211 | 30,211 | | 0 | 繰 越 金 30,211 |
| 103,576 | 103,576 | | 0 | |

歳出

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 計 | 額 節 | |
|-------|---------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 目 | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 96,000 | 0 | | | 96,000 | | |
| | 1 管理費 | 96,000 | 0 | | | 96,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,000 |
| | 2 管理会費 | 91,000 | 0 | | | 91,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 71,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 20,000 |
| 2 | 財産費 | 50,000 | 0 | | | 50,000 | | |
| | 1 財産管理費 | 26,000 | 0 | | | 26,000 | | |
| | 1 保護費 | 26,000 | 0 | | | 26,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 26,000 |
| | 2 財産造成費 | 24,000 | 0 | | | 24,000 | | |
| | 1 基金費 | 24,000 | 0 | | | 24,000 | | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 24,000 |
| 3 | 予備費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | 1 予備費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | 1 予備費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | | | | | | | 予備費 | 100,000 |
| 歳出合計 | | 246,000 | 0 | | | 246,000 | | |

1款総務費 1項管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 30,500 | | | | 65,500 | |
| 30,500 | | | | 65,500 | |
| 5,000 | | | | 0 | 一般管理事務費 5,000 |
| 5,000 | | | | 0 | |
| 25,500 | | | | 65,500 | 管理会運営費 25,500 |
| 25,500 | | | | 45,500 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 35,318 | | | | 14,682 | |
| 16,864 | | | | 9,136 | |
| 16,864 | | | | 9,136 | 山林保護経費 16,864 |
| 16,864 | | | | 9,136 | |
| 18,454 | | | | 5,546 | |
| 18,454 | | | | 5,546 | 財政調整基金積立金 18,454 |
| 18,454 | | | | 5,546 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 65,818 | | | | 180,182 | |

実質収支に関する調書

第二御座石前山恩賜林保護財産区特別会計

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 104 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 66 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 38 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 | 38 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 | |

認定第 11 号

令和元年度蕪崎市旭山恩賜林保護財産区
特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 旭山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|---------------|---------|
| 1 県 支 出 金 | | 33,000 |
| | 1 県 補 助 金 | 33,000 |
| 2 財 産 収 入 | | 20,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 20,000 |
| 3 繰 入 金 | | 192,000 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 192,000 |
| 4 繰 越 金 | | 1,000 |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 246,000 |

(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 |
|--------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| 26,988 | 26,988 | 0 | 0 | △6,012 |
| 26,988 | 26,988 | 0 | 0 | △6,012 |
| 19,133 | 19,133 | 0 | 0 | △867 |
| 19,133 | 19,133 | 0 | 0 | △867 |
| 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | △173,000 |
| 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | △173,000 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | △989 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | △989 |
| 65,132 | 65,132 | 0 | 0 | △180,868 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 96,000 |
| | 1 管 理 費 | 96,000 |
| 2 財 産 費 | | 50,000 |
| | 1 財 産 管 理 費 | 20,000 |
| | 2 財 産 造 成 費 | 30,000 |
| 3 予 備 費 | | 100,000 |
| | 1 予 備 費 | 100,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 246,000 |

(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 |
|---------|-------------|---------|------------------------------|
| 35,500 | 0 | 60,500 | 60,500 |
| 35,500 | 0 | 60,500 | 60,500 |
| 28,721 | 0 | 21,279 | 21,279 |
| 9,582 | 0 | 10,418 | 10,418 |
| 19,139 | 0 | 10,861 | 10,861 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 64,221 | 0 | 181,779 | 181,779 |

歳入歳出差引残額

911 円

令和 2年 9月 3日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 旭山恩賜林保護財産区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 | 現 額 | |
|-------|-----------|---------|-------|---------|-------------|---------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| 款 | 項 目 | | | 計 | | |
| 1 | 県支出金 | 33,000 | 0 | 33,000 | | |
| 1 | 県補助金 | 33,000 | 0 | 33,000 | | |
| 1 | 財産造成費補助金 | 33,000 | 0 | 33,000 | | |
| | | | | | 1 保護費補助金 | 33,000 |
| 2 | 財産収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 1 | 財産運用収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 1 | 利子及び配当金 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | | | | | 1 利子及び配当金 | 20,000 |
| 3 | 繰入金 | 192,000 | 0 | 192,000 | | |
| 1 | 基金繰入金 | 192,000 | 0 | 192,000 | | |
| 1 | 財政調整基金繰入金 | 192,000 | 0 | 192,000 | | |
| | | | | | 1 財政調整基金繰入金 | 192,000 |
| 4 | 繰越金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 1 | 繰越金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 1 | 繰越金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | 1 繰越金 | 1,000 |
| 歳入合計 | | 246,000 | 0 | 246,000 | | |

1 款 県支出金 1 項 県補助金

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------|--------|-------|-------|---------------------|
| 26,988 | 26,988 | | 0 | |
| 26,988 | 26,988 | | 0 | |
| 26,988 | 26,988 | | 0 | |
| 26,988 | 26,988 | | 0 | 面積割及び事業割県交付金 26,988 |
| 19,133 | 19,133 | | 0 | |
| 19,133 | 19,133 | | 0 | |
| 19,133 | 19,133 | | 0 | |
| 19,133 | 19,133 | | 0 | 基金利子 19,133 |
| 19,000 | 19,000 | | 0 | |
| 19,000 | 19,000 | | 0 | |
| 19,000 | 19,000 | | 0 | |
| 19,000 | 19,000 | | 0 | 財政調整基金繰入金 19,000 |
| 11 | 11 | | 0 | |
| 11 | 11 | | 0 | |
| 11 | 11 | | 0 | |
| 11 | 11 | | 0 | 繰越金 11 |
| 65,132 | 65,132 | | 0 | |

歳出

| 款 項 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-------|---------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | |
| 款 | 項 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 総務費 | 96,000 | 0 | | | 96,000 | | |
| | 1 管理費 | 96,000 | 0 | | | 96,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,000 |
| | 2 管理会費 | 91,000 | 0 | | | 91,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 71,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 20,000 |
| 2 | 財産費 | 50,000 | 0 | | | 50,000 | | |
| | 1 財産管理費 | 20,000 | 0 | | | 20,000 | | |
| | 1 管理費 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 2 保護費 | 20,000 | 0 | | | 20,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 20,000 |
| | 2 財産造成費 | 30,000 | 0 | | | 30,000 | | |
| | 1 基金費 | 30,000 | 0 | | | 30,000 | | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 30,000 |
| 3 | 予備費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | 1 予備費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | 1 予備費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | | | | | | | 予 備 費 | 100,000 |
| 歳出合計 | | 246,000 | 0 | | | 246,000 | | |

1款 総務費 1項 管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 35,500 | | | | 60,500 | |
| 35,500 | | | | 60,500 | |
| 5,000 | | | | 0 | 一般管理事務費 5,000 |
| 5,000 | | | | 0 | |
| 30,500 | | | | 60,500 | 管理会運営費 30,500 |
| 30,500 | | | | 40,500 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 28,721 | | | | 21,279 | |
| 9,582 | | | | 10,418 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 9,582 | | | | 10,418 | 山林保護経費 9,582 |
| 9,582 | | | | 10,418 | |
| 19,139 | | | | 10,861 | |
| 19,139 | | | | 10,861 | 財政調整基金積立金 19,139 |
| 19,139 | | | | 10,861 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 64,221 | | | | 181,779 | |

実質収支に関する調書

旭山恩賜林保護財産区特別会計

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 65 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 64 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 1 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 | 1 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 | |

認定第 12 号

令和元年度蕪崎市八森恩賜林保護財産区
特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 八森恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|---------------|---------|
| 1 県 支 出 金 | | 30,000 |
| | 1 県 補 助 金 | 30,000 |
| 2 財 産 収 入 | | 3,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 3,000 |
| 3 繰 入 金 | | 1,000 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 1,000 |
| 4 繰 越 金 | | 25,000 |
| | 1 繰 越 金 | 25,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 59,000 |

(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 |
|--------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| 26,338 | 26,338 | 0 | 0 | △3,662 |
| 26,338 | 26,338 | 0 | 0 | △3,662 |
| 649 | 649 | 0 | 0 | △2,351 |
| 649 | 649 | 0 | 0 | △2,351 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 24,049 | 24,049 | 0 | 0 | △951 |
| 24,049 | 24,049 | 0 | 0 | △951 |
| 51,036 | 51,036 | 0 | 0 | △7,964 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 5,000 |
| | 1 管 理 費 | 5,000 |
| 2 財 産 費 | | 34,000 |
| | 1 財 産 管 理 費 | 14,000 |
| | 2 財 産 造 成 費 | 20,000 |
| 3 予 備 費 | | 20,000 |
| | 1 予 備 費 | 20,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 59,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------|-------------|--------|------------------------------|
| 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 22,147 | 0 | 11,853 | 11,853 |
| 9,473 | 0 | 4,527 | 4,527 |
| 12,674 | 0 | 7,326 | 7,326 |
| 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 27,147 | 0 | 31,853 | 31,853 |

歳入歳出差引残額 23,889 円

令和 2年 9月 3日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 八森恩賜林保護財産区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 | 現 額 | |
|-------|-----------|--------|-------|--------|-------------|--------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| 款 項 目 | | | | | | |
| 1 | 県支出金 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 1 | 県補助金 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 1 | 財産造成費補助金 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | | 1 保護費補助金 | 30,000 |
| 2 | 財産収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| 1 | 財産運用収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| 1 | 利子及び配当金 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| | | | | | 1 利子及び配当金 | 3,000 |
| 3 | 繰入金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 1 | 基金繰入金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 1 | 財政調整基金繰入金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | 1 財政調整基金繰入金 | 1,000 |
| 4 | 繰越金 | 25,000 | 0 | 25,000 | | |
| 1 | 繰越金 | 25,000 | 0 | 25,000 | | |
| 1 | 繰越金 | 25,000 | 0 | 25,000 | | |
| | | | | | 1 繰越金 | 25,000 |
| 歳入合計 | | 59,000 | 0 | 59,000 | | |

1 款 県支出金 1 項 県補助金

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------|--------|-------|-------|---------------------|
| 26,338 | 26,338 | | 0 | |
| 26,338 | 26,338 | | 0 | |
| 26,338 | 26,338 | | 0 | |
| 26,338 | 26,338 | | 0 | 面積割及び事業割県交付金 26,338 |
| 649 | 649 | | 0 | |
| 649 | 649 | | 0 | |
| 649 | 649 | | 0 | |
| 649 | 649 | | 0 | 基金利子 649 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 24,049 | 24,049 | | 0 | |
| 24,049 | 24,049 | | 0 | |
| 24,049 | 24,049 | | 0 | |
| 24,049 | 24,049 | | 0 | 繰越金 24,049 |
| 51,036 | 51,036 | | 0 | |

歳出

| 款 項 目 | | | 予 算 | | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及 び 流 用 増 減 | 現 計 | 額 節 | |
|-------|---|--------|--------|-------|-------------------------|-------------------------|--------|--------------------|--------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | | |
| 1 | | 総務費 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | |
| | 1 | 管理費 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | |
| | | 1 管理会費 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,000 |
| 2 | | 財産費 | 34,000 | 0 | | | 34,000 | | |
| | 1 | 財産管理費 | 14,000 | 0 | | | 14,000 | | |
| | | 1 保護費 | 14,000 | 0 | | | 14,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 14,000 |
| | 2 | 財産造成費 | 20,000 | 0 | | | 20,000 | | |
| | | 1 基金費 | 20,000 | 0 | | | 20,000 | | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 20,000 |
| 3 | | 予備費 | 20,000 | 0 | | | 20,000 | | |
| | 1 | 予備費 | 20,000 | 0 | | | 20,000 | | |
| | | 1 予備費 | 20,000 | 0 | | | 20,000 | | |
| | | | | | | | | 予備費 | 20,000 |
| 歳出合計 | | | 59,000 | 0 | | | 59,000 | | |

1款 総務費 1項 管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 5,000 | | | | 0 | |
| 5,000 | | | | 0 | |
| 5,000 | | | | 0 | 管理会運営費 5,000 |
| 5,000 | | | | 0 | |
| 22,147 | | | | 11,853 | |
| 9,473 | | | | 4,527 | |
| 9,473 | | | | 4,527 | 山林保護経費 9,473 |
| 9,473 | | | | 4,527 | |
| 12,674 | | | | 7,326 | |
| 12,674 | | | | 7,326 | 財政調整基金積立金 12,674 |
| 12,674 | | | | 7,326 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 27,147 | | | | 31,853 | |

実質収支に関する調書

八森恩賜林保護財産区特別会計

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 51 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 27 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 24 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 | 24 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 | |

認定第 13 号

令和元年度蕪崎市戸沢日影半腹裾恩賜林
保護財産区特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|---------------|---------|
| 1 県 支 出 金 | | 30,000 |
| | 1 県 補 助 金 | 30,000 |
| 2 財 産 収 入 | | 1,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 1,000 |
| 3 繰 入 金 | | 6,000 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 6,000 |
| 4 繰 越 金 | | 33,000 |
| | 1 繰 越 金 | 33,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 70,000 |

(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 |
|--------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| 25,582 | 25,582 | 0 | 0 | △4,418 |
| 25,582 | 25,582 | 0 | 0 | △4,418 |
| 434 | 434 | 0 | 0 | △566 |
| 434 | 434 | 0 | 0 | △566 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △6,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △6,000 |
| 32,614 | 32,614 | 0 | 0 | △386 |
| 32,614 | 32,614 | 0 | 0 | △386 |
| 58,630 | 58,630 | 0 | 0 | △11,370 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 20,000 |
| | 1 管 理 費 | 20,000 |
| 2 財 産 費 | | 30,000 |
| | 1 財 産 管 理 費 | 11,000 |
| | 2 財 産 造 成 費 | 19,000 |
| 3 予 備 費 | | 20,000 |
| | 1 予 備 費 | 20,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 70,000 |

(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 | 20,000 | 20,000 |
| 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 26,085 | 0 | 3,915 | 3,915 |
| 9,344 | 0 | 1,656 | 1,656 |
| 16,741 | 0 | 2,259 | 2,259 |
| 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 26,085 | 0 | 43,915 | 43,915 |

歳入歳出差引残額 32,545 円

令和 2年 9月 3日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区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 | 現 額 | |
|-------|-----------|--------|-------|--------|-------------|--------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| 款 | 項 目 | | | | | |
| 1 | 県支出金 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 1 | 県補助金 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 1 | 財産造成費補助金 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | | 1 保護費補助金 | 30,000 |
| 2 | 財産収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 1 | 財産運用収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 1 | 利子及び配当金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | 1 利子及び配当金 | 1,000 |
| 3 | 繰入金 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| 1 | 基金繰入金 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| 1 | 財政調整基金繰入金 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| | | | | | 1 財政調整基金繰入金 | 6,000 |
| 4 | 繰越金 | 33,000 | 0 | 33,000 | | |
| 1 | 繰越金 | 33,000 | 0 | 33,000 | | |
| 1 | 繰越金 | 33,000 | 0 | 33,000 | | |
| | | | | | 1 繰越金 | 33,000 |
| 歳入合計 | | 70,000 | 0 | 70,000 | | |

1 款 県支出金 1 項 県補助金

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------|--------|-------|-------|---------------------|
| 25,582 | 25,582 | | 0 | |
| 25,582 | 25,582 | | 0 | |
| 25,582 | 25,582 | | 0 | |
| 25,582 | 25,582 | | 0 | 面積割及び事業割県交付金 25,582 |
| 434 | 434 | | 0 | |
| 434 | 434 | | 0 | |
| 434 | 434 | | 0 | |
| 434 | 434 | | 0 | 基金利子 434 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 32,614 | 32,614 | | 0 | |
| 32,614 | 32,614 | | 0 | |
| 32,614 | 32,614 | | 0 | |
| 32,614 | 32,614 | | 0 | 繰越金 32,614 |
| 58,630 | 58,630 | | 0 | |

歳出

| 款 項 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-------|---|--------|--------|-------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | | 総務費 | 20,000 | 0 | | 20,000 | | |
| | 1 | 管理費 | 20,000 | 0 | | 20,000 | | |
| | | 1 管理会費 | 20,000 | 0 | | 20,000 | 9 旅 費 | 20,000 |
| 2 | | 財産費 | 30,000 | 0 | | 30,000 | | |
| | 1 | 財産管理費 | 11,000 | 0 | | 11,000 | | |
| | | 1 保護費 | 11,000 | 0 | | 11,000 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 11,000 |
| | 2 | 財産造成費 | 19,000 | 0 | | 19,000 | | |
| | | 1 基金費 | 19,000 | 0 | | 19,000 | 25 積立金 | 19,000 |
| 3 | | 予備費 | 20,000 | 0 | | 20,000 | | |
| | 1 | 予備費 | 20,000 | 0 | | 20,000 | | |
| | | 1 予備費 | 20,000 | 0 | | 20,000 | 予備費 | 20,000 |
| 歳出合計 | | | 70,000 | 0 | | 70,000 | | |

1款 総務費 1項 管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 26,085 | | | | 3,915 | |
| 9,344 | | | | 1,656 | |
| 9,344 | | | | 1,656 | 山林保護経費 9,344 |
| 9,344 | | | | 1,656 | |
| 16,741 | | | | 2,259 | |
| 16,741 | | | | 2,259 | 財政調整基金積立金 16,741 |
| 16,741 | | | | 2,259 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 26,085 | | | | 43,915 | |

実質収支に関する調書

戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区特別会計

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 59 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 26 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 33 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 | 33 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 | |

認定第 14 号

令和元年度蕪崎市青木御座石財産区
特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 青木御座石財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------------|---------------|---------|
| 1 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 35,000 |
| | 1 使 用 料 | 35,000 |
| 2 財 産 収 入 | | 44,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 44,000 |
| 3 繰 入 金 | | 205,000 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 205,000 |
| 4 繰 越 金 | | 1,000 |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 |
| 5 諸 収 入 | | 0 |
| | 1 受 託 事 業 収 入 | 0 |
| 歳 入 | 合 計 | 285,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額 との 比 較 |
|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| 35,090 | 35,090 | 0 | 0 | 90 |
| 35,090 | 35,090 | 0 | 0 | 90 |
| 28,414 | 28,414 | 0 | 0 | △15,586 |
| 28,414 | 28,414 | 0 | 0 | △15,586 |
| 57,000 | 57,000 | 0 | 0 | △148,000 |
| 57,000 | 57,000 | 0 | 0 | △148,000 |
| 355 | 355 | 0 | 0 | △645 |
| 355 | 355 | 0 | 0 | △645 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,859 | 120,859 | 0 | 0 | △164,141 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|-------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 152,000 |
| | 1 管 理 費 | 152,000 |
| 2 財 産 費 | | 33,000 |
| | 1 財 産 造 成 費 | 33,000 |
| 3 予 備 費 | | 100,000 |
| | 1 予 備 費 | 100,000 |
| 4 諸 支 出 金 | | 0 |
| | 1 地 域 振 興 費 | 0 |
| 歳 出 | 合 計 | 285,000 |

(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 |
|---------|-------------|---------|------------------------------|
| 106,000 | 0 | 46,000 | 46,000 |
| 106,000 | 0 | 46,000 | 46,000 |
| 14,092 | 0 | 18,908 | 18,908 |
| 14,092 | 0 | 18,908 | 18,908 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120,092 | 0 | 164,908 | 164,908 |

歳入歳出差引残額

767 円

令和 2年 9月 3日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和元年度 青木御座石財産区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 | 現 額 | |
|---------|--------------|---------|----------|---------|-------------|---------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 |
| 款 項 目 | | | | | | |
| 1 | 使用料及び手数料 | 35,000 | 0 | 35,000 | | |
| 1 | 使 用 料 | 35,000 | 0 | 35,000 | | |
| 1 | 1 土地使用料 | 35,000 | 0 | 35,000 | 1 土地使用料 | 35,000 |
| 2 | 財産収入 | 44,000 | 0 | 44,000 | | |
| 1 | 財産運用収入 | 44,000 | 0 | 44,000 | | |
| 1 | 1 利子及び配当金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 1 利子及び配当金 | 30,000 |
| 2 | 2 財産貸付収入 | 14,000 | 0 | 14,000 | 1 土地貸付収入 | 14,000 |
| 3 | 繰 入 金 | 458,000 | △253,000 | 205,000 | | |
| 1 | 基金繰入金 | 458,000 | △253,000 | 205,000 | | |
| 1 | 1 財政調整基金繰入金 | 458,000 | △253,000 | 205,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 205,000 |
| 4 | 繰 越 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 1 | 繰 越 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 1 | 1 繰 越 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1 繰 越 金 | 1,000 |
| 5 | 諸 収 入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | 1 分取造林受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 歳 入 合 計 | | 538,000 | △253,000 | 285,000 | | |

1款 使用料及び手数料 1項 使用料

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------|---------|-------|-------|------------------|
| 35,090 | 35,090 | | 0 | |
| 35,090 | 35,090 | | 0 | |
| 35,090 | 35,090 | | 0 | |
| 35,090 | 35,090 | | 0 | 土地使用料 35,090 |
| 28,414 | 28,414 | | 0 | |
| 28,414 | 28,414 | | 0 | |
| 13,914 | 13,914 | | 0 | |
| 13,914 | 13,914 | | 0 | 基金利子 13,914 |
| 14,500 | 14,500 | | 0 | |
| 14,500 | 14,500 | | 0 | 土地貸付収入 14,500 |
| 57,000 | 57,000 | | 0 | |
| 57,000 | 57,000 | | 0 | |
| 57,000 | 57,000 | | 0 | |
| 57,000 | 57,000 | | 0 | 財政調整基金繰入金 57,000 |
| 355 | 355 | | 0 | |
| 355 | 355 | | 0 | |
| 355 | 355 | | 0 | |
| 355 | 355 | | 0 | 繰越金 355 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 120,859 | 120,859 | | 0 | |

歳出

| 款 項 目 | | | 予 算 | | 現 額 | | 節 | |
|-------|---|---------|---------|----------|---------------|-------------|---------|-------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | |
| 1 | | 総務費 | 405,000 | △253,000 | | | 152,000 | |
| | 1 | 管理費 | 405,000 | △253,000 | | | 152,000 | |
| | | 1 一般管理費 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 5,000 |
| | | 2 管理会費 | 400,000 | △253,000 | | | 147,000 | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 107,000 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 0 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 40,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 0 |
| 2 | | 財産費 | 33,000 | 0 | | | 33,000 | |
| | 1 | 財産造成費 | 33,000 | 0 | | | 33,000 | |
| | | 1 基金費 | 33,000 | 0 | | | 33,000 | |
| | | | | | | | | 25 積立金 33,000 |
| | | 2 分取造林費 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 3 | | 予備費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | |
| | 1 | 予備費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | |
| | | 1 予備費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | 予備費 100,000 |
| 4 | | 諸支出金 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 1 | 地域振興費 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 1 地域振興費 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 歳出合計 | | | 538,000 | △253,000 | | | 285,000 | |

1款 総務費 1項 管理費

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 106,000 | | | | 46,000 | |
| 106,000 | | | | 46,000 | |
| 5,000 | | | | 0 | 一般管理事務費 5,000 |
| 5,000 | | | | 0 | |
| 101,000 | | | | 46,000 | 管理会運営費 101,000 |
| 61,000 | | | | 46,000 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 40,000 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 14,092 | | | | 18,908 | |
| 14,092 | | | | 18,908 | |
| 14,092 | | | | 18,908 | 財政調整基金積立金 14,092 |
| 14,092 | | | | 18,908 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 100,000 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 0 | |
| 120,092 | | | | 164,908 | |

実質収支に関する調書

青木御座石財産区特別会計

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額 | 121 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 120 千円 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 1 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 | 1 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 | |

認定第15号

令和元年度蕪崎市国民健康保険
蕪崎市立病院事業会計決算書

I 令和元年度蕪崎市国民健康保険
蕪崎市立病院決算報告書

令和元年度葦崎市国民健康保険

(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 | 法第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額 | 合 計 |
| 第1款 病院事業収益 | 2,295,780,000 | 117,364,000 | 0 | 2,413,144,000 |
| 第1項 医 業 収 益 | 2,047,216,000 | 134,167,000 | 0 | 2,181,383,000 |
| 第2項 医 業 外 収 益 | 173,480,000 | 0 | 0 | 173,480,000 |
| 第3項 介 護 事 業 収 益 | 75,082,000 | △ 16,803,000 | 0 | 58,279,000 |
| 第4項 特 別 利 益 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 支出額 | 流 用 増減額 | 法第24条 第3項の 規定によ る支出額 | 小 計 |
| 第1款 病院事業費用 | 2,445,430,000 | 67,739,000 | 0 | 0 | 0 | 2,513,169,000 |
| 第1項 医 業 費 用 | 2,353,304,000 | 67,788,000 | 0 | △ 265,000 | 0 | 2,420,827,000 |
| 第2項 医 業 外 費 用 | 15,218,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 15,398,000 |
| 第3項 介 護 事 業 費 用 | 67,047,000 | △ 49,000 | 0 | 85,000 | 0 | 67,083,000 |
| 第4項 特 別 損 失 | 9,861,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,861,000 |

たな卸資産の購入限度額(予算第10条)執行に伴う仮払消費税及び地方消費税 23,480,993円

韮崎市立病院事業会計決算報告書

()内は仮受消費税及び地方消費税 (単位:円)

| 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|---------------|------------------|-------------|
| 2,507,761,693 | 94,617,693 | (5,569,542) |
| 2,267,866,570 | 86,483,570 | (4,334,764) |
| 185,142,914 | 11,662,914 | (1,065,232) |
| 54,752,209 | △ 3,526,791 | (169,546) |
| 0 | △ 2,000 | (0) |

()内は仮払消費税及び地方消費税 (単位:円)

| 法第26条 第2項の 規定によ る繰越額 | 合 計 | 決算額 | 法第26 条第2 項の規 定による 繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 0 | 2,513,169,000 | 2,447,655,272 | 0 | 65,513,728 | (57,130,978) |
| 0 | 2,420,827,000 | 2,356,923,894 | 0 | 63,903,106 | (54,742,697) |
| 0 | 15,398,000 | 15,282,373 | 0 | 115,627 | (110,831) |
| 0 | 67,083,000 | 67,009,414 | 0 | 73,586 | (2,277,450) |
| 0 | 9,861,000 | 8,439,591 | 0 | 1,421,409 | (0) |

(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 | 法第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額 | 継続費繰次 繰越額に係る 財源充当額 | 合 計 |
| 第1款 資本的収入 | 184,201,000 | 3,272,000 | 187,473,000 | 0 | 0 | 187,473,000 |
| 第1項 出 資 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 第2項 企 業 債 | 124,600,000 | 0 | 124,600,000 | 0 | 0 | 124,600,000 |
| 第3項 他会計負担金 | 59,600,000 | 3,272,000 | 62,872,000 | 0 | 0 | 62,872,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決算額 |
|-------------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 用 増減額 | 小 計 | 法第26条の規定 による繰越額 | 継続費繰 次繰越額 | 合 計 | |
| 第1款 資本的支出 | 228,648,000 | 6,543,000 | 0 | 235,191,000 | 0 | 0 | 235,191,000 | 235,140,400 |
| 第1項 建設改良費 | 169,483,000 | 6,543,000 | 180,000 | 176,206,000 | 0 | 0 | 176,206,000 | 176,155,512 |
| 第2項 企業債償還金 | 57,725,000 | 0 | 0 | 57,725,000 | 0 | 0 | 57,725,000 | 57,724,888 |
| 第3項 看護師修学資金貸付金 | 1,440,000 | 0 | △ 180,000 | 1,260,000 | 0 | 0 | 1,260,000 | 1,260,000 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額54,718,400円は、過年度分損益勘定留保資金54,295,428円及び

()内は仮受消費税及び地方消費税 (単位:円)

| 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-------------|------------------|-----|
| 180,422,000 | △ 7,051,000 | (0) |
| 0 | △ 1,000 | (0) |
| 117,500,000 | △ 7,100,000 | (0) |
| 62,922,000 | 50,000 | (0) |

()内は仮払消費税及び地方消費税 (単位:円)

| 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|--------------------|--------------|-----|--------|--------------|
| 法第26条の規定 による繰越額 | 継続費通 次繰越額 | 合 計 | | |
| 0 | 0 | 0 | 50,600 | (15,597,192) |
| 0 | 0 | 0 | 50,488 | (15,597,192) |
| 0 | 0 | 0 | 112 | (0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額422,972円で補填した。

令和元年度蕪崎市国民健康保険蕪崎市立病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 医業収益 | | | |
| (1)入院収益 | 1,435,761,728 | | |
| (2)外来収益 | 679,954,111 | | |
| (3)その他医業収益 | 147,815,967 | 2,263,531,806 | |
| 2 介護事業収益 | | | |
| (1)入所収益 | 52,659,051 | | |
| (2)その他事業収益 | 1,923,612 | 54,582,663 | |
| 3 医業費用 | | | |
| (1)給与費 | 1,344,344,369 | | |
| (2)材料費 | 416,294,332 | | |
| (3)経費 | 392,483,570 | | |
| (4)減価償却費 | 133,172,548 | | |
| (5)リース資産減価償却費 | 2,828,600 | | |
| (6)資産減耗費 | 2,312,297 | | |
| (7)研究研修費 | 3,663,388 | | |
| (8)長期前払消費税等償却 | 7,082,093 | 2,302,181,197 | |
| 4 介護事業費用 | | | |
| (1)給与費 | 35,753,000 | | |
| (2)材料費 | 6,515,183 | | |
| (3)経費 | 18,976,367 | | |
| (4)減価償却費 | 3,487,414 | 64,731,964 | |
| 医業損失 | | | 48,798,692 |
| 5 医業外収益 | | | |
| (1)受取利息配当金 | 6,202,660 | | |
| (2)他会計負担金 | 29,221,000 | | |
| (3)他会計補助金 | 50,865,000 | | |
| (4)補助金 | 17,884,360 | | |
| (5)患者外給食収益 | 1,728,657 | | |
| (6)長期前受金戻入 | 68,184,717 | | |
| (7)その他医業外収益 | 13,572,388 | 187,658,782 | |
| 6 医業外費用 | | | |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 10,357,256 | | |
| (2)医療職員養成費 | 0 | | |
| (3)患者外給食材料費 | 1,233,186 | | |
| (4)消費税及び地方消費税 | 3,581,100 | | |
| (5)雑損失 | 79,046,501 | 94,218,043 | |
| 経常利益 | | | 44,642,047 |
| 7 特別利益 | | | |
| (1)固定資産売却益 | 0 | | |
| (2)過年度損益修正益 | 0 | 0 | |
| 8 特別損失 | | | |
| (1)固定資産売却損 | 0 | | |
| (2)災害による損失 | 0 | | |
| (3)過年度損益修正損 | 8,439,591 | | |
| (4)その他特別損失 | 0 | 8,439,591 | △ 8,439,591 |
| 当年度純利益 | | | 36,202,456 |
| 前年度未処分利益剰余金 | | | △ 264,080,475 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 227,878,019 |

令和元年度蕪崎市国民健康保険

（平成31年4月1日から）

| | 資本金 | 資本剰余金 | | | |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------|------------|
| | | 寄附金 | 補助金 | 工事負担金 | その他資本剰余金 |
| 前年度末残高 | 602,838,983 | 1,000,000 | 34,483,500 | 0 | 69,923,000 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法令による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 602,838,983 | 1,000,000 | 34,483,500 | 0 | 69,923,000 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 年度末残高 | 602,838,983 | 1,000,000 | 34,483,500 | 0 | 69,923,000 |

蕪崎市立病院事業剰余金計算書

令和2年3月31日まで)

(単位:円)

| 剰余金 | | | | | | 資本合計 |
|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|
| 資本剰余金合計 | 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 | |
| 105,406,500 | 184,772,891 | 0 | 97,532,852 | △ 264,080,475 | 18,225,268 | 726,470,751 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105,406,500 | 184,772,891 | 0 | 97,532,852 | △ 264,080,475 | 18,225,268 | 726,470,751 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 36,202,456 | 36,202,456 | 36,202,456 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 36,202,456 | 36,202,456 | 36,202,456 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105,406,500 | 184,772,891 | 0 | 97,532,852 | △ 227,878,019 | 54,427,724 | 762,673,207 |

令和元年度蕪崎市国民健康保険蕪崎市立病院事業欠損金処理計算書

(単位:円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処理欠損金 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------|
| 当年度末残高 | 602,838,983 | 105,406,500 | 227,878,019 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 条例第6条の2による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 602,838,983 | 105,406,500 | (繰越欠損金) 227,878,019 |

令和元年度 蕪崎市国民健康保険蕪崎市立病院事業貸借対照表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

| | 円 | 円 | 円 |
|------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 109,221,930 | |
| ロ 建物 | 3,160,812,989 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,398,938,814</u> | 761,874,175 | |
| ハ 構築物 | 65,306,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 47,302,933</u> | 18,003,067 | |
| ニ 器械及び備品 | 1,355,170,888 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,096,542,891</u> | 258,627,997 | |
| ホ 車両 | 3,965,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,767,069</u> | 197,931 | |
| ヘ リース資産 | 16,509,003 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,632,050</u> | 7,876,953 | |
| 有形固定資産合計 | | | 1,155,802,053 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | | <u>2,262,800</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,262,800 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ その他投資 | | 10,000 | |
| ロ 長期貸付金 | | 3,420,000 | |
| ハ 長期前払消費税及び地方消費税 | | 8,301,040 | |
| ニ 投資有価証券 | | <u>303,405,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>315,136,040</u> |
| 固定資産合計 | | | 1,473,200,893 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 931,013,147 | |
| (2) 未収金 | | 366,694,844 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>16,029,907</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,313,737,898</u> |
| 資産合計 | | | <u>2,786,938,791</u> |

負 債 の 部

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 678,226,647 | | |
| | 企業債合計 | | 678,226,647 | |
| | (2) リース債務 | | 4,542,720 | |
| | (3) 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 707,757,562 | | |
| | 引当金合計 | | <u>707,757,562</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 1,390,526,929 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 58,487,316 | | |
| | 企業債合計 | | 58,487,316 | |
| | (2) リース債務 | | 4,160,586 | |
| | (3) 未払金 | | 257,886,661 | |
| | (4) 預り金 | | 1,098,849 | |
| | (5) 未払消費税 | | 1,837,900 | |
| | (6) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 62,685,000 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 12,026,000 | | |
| | ハ 修繕引当金 | 391,587 | | |
| | 引当金合計 | | <u>75,102,587</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 398,573,899 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | | |
| | イ 寄附金 | 0 | | |
| | 収益化累計額 | 0 | | |
| | ロ 国庫補助金 | 0 | | |
| | 収益化累計額 | 0 | | |
| | ハ 県補助金 | 67,227,657 | | |
| | 収益化累計額 | △ 47,632,558 | | |
| | ニ 他会計補助金 | 30,640,692 | | |
| | 収益化累計額 | △ 9,201,398 | | |
| | ホ 他会計負担金 | 619,225,352 | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 425,094,989</u> | | |
| | 長期前受金合計 | | <u>235,164,756</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>235,164,756</u> |
| | 負債合計 | | | <u>2,024,265,584</u> |

資 本 の 部

| | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 6 | 資本金 | | | |
| | (1) 資本金 | | | |
| | イ 固有資本金 | 3,369,775 | | |
| | ロ 繰入資本金 | 136,399,007 | | |
| | ハ 組入資本金 | <u>463,070,201</u> | | |
| | 資本金合計 | | | 602,838,983 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 寄附金 | 1,000,000 | | |
| | ロ 国庫補助金 | 13,284,000 | | |
| | ハ 県補助金 | 9,174,500 | | |
| | ニ 他会計補助金 | 12,025,000 | | |
| | ホ 他会計負担金 | <u>69,923,000</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | | 105,406,500 |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 減債積立金 | 184,772,891 | | |
| | ロ 利益積立金 | 0 | | |
| | ハ 建設改良積立金 | 97,532,852 | | |
| | ニ 当年度未処理欠損金 | <u>227,878,019</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>54,427,724</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>159,834,224</u> |
| | 資本合計 | | | <u>762,673,207</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u><u>2,786,938,791</u></u> |

令和元年度 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|--------------|
| 当年度純利益 | 36,202,456 |
| 減価償却費 | 148,054,239 |
| 長期前払消費税額等償却 | △ 8,092,127 |
| 退職給付引当金の増加額 | 5,465,594 |
| 賞与引当金の減少額 | △ 135,000 |
| 法定福利費引当金の減少額 | △ 19,000 |
| 貸倒引当金の増加額 | 0 |
| 長期前受金戻入額 | △ 68,184,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 6,202,660 |
| 支払利息 | 10,357,256 |
| 固定資産除却損 | △ 15,231,682 |
| 未収金の増加額 | △ 19,324,503 |
| 未払金の増加額 | 148,904,480 |
| たな卸資産の増加額 | 2,851,585 |
| 預かり金の増加額 | 93,434 |
| 小計 | 234,739,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,202,660 |
| 利息の支払額 | △ 10,357,256 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 230,584,759 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|---------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 157,966,320 |
| 補助金等による収入 | 0 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 24,402,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 看護師修学資金の貸与による支出 | △ 1,260,000 |
| 看護師修学資金の返還による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 134,824,320 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入 | 117,500,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 57,724,888 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計繰入金による収入 | 38,520,000 |
| リース債務の返済による支出 | 4,506,000 |
| 一般会計からの出資による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,801,112 |

| | |
|--------|-------------|
| 資金増加額 | 198,561,551 |
| 資金期首残高 | 732,451,596 |
| 資金期末残高 | 931,013,147 |

注 記

I 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

移動平均法による原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

建物 7年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 3年～20年

車両運搬具 6年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(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、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に伴い発生する法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）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、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、5年間で均等償却を行っている。

II キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引の内容

当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額はそれぞれ7,098,000円である。

III 貸借対照表等関連

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（当該事業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も含む）のうち、「病院事業に対する繰出基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は461,721,764円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として38,882,907円を支給することになったため、退職給付引当金38,882,907円を使用した。

(2) 賞与引当金の取崩し

当事業年度において、6月期の期末・勤勉手当として94,803,210円を支給することとなったため、賞与引当金62,820,000円を使用した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、6月期の期末・勤勉手当支給に伴う法定福利費として18,298,936円を支出することとなったため、法定福利費引当金12,045,000円を使用した。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、個人負担分の診療報酬等未収入金431,420円の不納欠損処分をすることとなったため、貸倒引当金431,420円を使用した。

Ⅱ 令和元年度蕪崎市国民健康保険 蕪崎市立病院事業報告書

1 概 要

(1) 総括事項

本年度も「地域に愛され信頼される病院をつくろう」の基本理念の下、市民及び近隣地域住民の医療ニーズに応えるべく安心・安全な高度医療、救急医療等を提供し、病院事業を展開してまいりました。

診療体制改善の取り組みといたしましては、前年度に引き続き山梨大学医学部からの常勤医師の派遣・確保に向けて病院長を中心に推進してまいりました。退職した脳神経外科の後任については、常勤医師の確保には至りませんが、非常勤医師による外来診療の継続をしてまいりました。特に内科医師の確保については、本年度から山梨大学が新臨床研修制度に取り組むこととなり、当院に一般外来と地域医療について学ぶ臨床研修医を受入れ、これに伴い研修教育する指導医として常勤医師1名が派遣され、懸案であった内科常勤医師の増員を図ることが出来ました。外来診療についても、循環器内科及び泌尿器科の専門外来を増設し拡充をいたしました。

また、経営改善の取り組みについては、収益面では、地域包括ケア病床の効率的な運用を行うことによる増収効果のほか、診療報酬における新たな施設基準の取得、診療報酬請求の確認の徹底などに取り組み、費用面では、委託料など徹底した経費削減及び抑制に努めてまいりました。

これにより、経営状況は前年度に比べ改善し、入院患者数及び外来患者数は減少したものの、患者1人あたりの診療単価において入院・外来ともに増加しました。特別利益、特別損失を除く経常利益は44,642千円であり、健全経営の指標である経常収支比率は101.8%と100%を上回り、昨年度で退職給付費等による臨時的費用の計上が終了したことも影響し、36,202千円の当年度純利益を計上することとなりました。

しかしながら、227,878千円の未処理欠損金を計上しておりますので、今後とも診療体制維持のための適正かつ効率的な人員配置を行い、材料費、経費の削減に引き続き取り組み、市民の皆様の身近な医療機関として利用していただける病院づくりを目指してまいります。

(ア) 営業関係

診療体制については、前年度と同様に常勤医師13名で入院・外来の診療を行い、引き続き山梨大学からの非常勤医師による内科の胆嚢・膵臓、消化管、肝臓、腎臓、呼吸器、循環器、小児科の小児神経、小児循環器の各専門外来を継続し、多様化・専門化する患者ニーズに応えるべく充実を図ってまいりました。常勤医師の人事体制については、退職による常勤医師減となった脳神経外科は、非常勤医師による外来診療を維持し、内科は、山梨大学から指導医の内科常勤医師の派遣を受け、業務を行ってきました。

患者数については、入院の一般病床は延べ35,864人（1日平均98.0人）、療養型病床は9,810人（1日平均26.8人）、外来患者は延べ61,170人（1日平均254.9人）であり、前年と比較すると、入院患者は一般病床では122人の減（1日平均0.6人の減）、療養病床では256人の減（1日平均0.8人の減）、外来患者は5,536人の減（1日平均18.5人の減）となっております。

一般病床の診療科別の延べ患者数は、医師1名増となり、患者比率、収入割合の高い診療科の内科が2,411人の増、整形外科が1,002人の増となったものの、脳神経外科が3,383人の皆減となったことが影響し入院患者数の減少となっております。

延べ外来患者数は、医師 1 名増となった内科が 1,077 人の増、泌尿器科が 63 人の増となったものの、その他の診療科が減となり、特に脳神経外科の 3,762 人の減が影響し、外来患者数の減少になったと考えております。

年度末から新型コロナウイルス感染症の影響受け、入院・外来患者数が更に減少傾向にあり、この状況が継続する可能性もあることから、入院患者数の増加を図ることが引き続き課題であると考えております。

(イ) 施設整備関係

工事請負関係については、専門外来の増加及び山梨大学の臨床研修を受けたことによる診療室不足を解消するため、旧カルテ庫を新診察室として改修し、外来診療の環境整備を図りました。

資産購入関係としては、MR I 装置、手術機器の洗浄に必要な自動ジェット式超音波洗浄装置、真空洗浄乾燥装置、各診療科に必要な多項目自動血球分析装置、超音波計測・診断システムなど更新が必要な医療機器を、優先順位をもって整備し、高度で安全な医療体制づくりと入院患者への療養環境整備に努めてまいりました。

(ウ) 経理関係

収入については、前述のとおり患者延人数が入院、外来ともに減少しましたが 1 人当たり平均診療額が増加したこと、地域包括ケア病床が 1 年間安定した病床稼働率で運営できたこと、及び内科常勤医師が 1 名増加したことを反映し、入院収益で前年度と比較すると 27,847 千円 (2.0%)、外来収益では 18,194 千円 (2.7%) の増加となっています。その他医業収益は、昨年度の電子カルテ導入に要する国民健康保険事業会計負担金 40,000 千円が皆減となり減少となっており、医業収益全体で前年度と比較すると 8,217 千円 (0.4%) の増収となりました。

この要因は、内科常勤医師の 1 名増に伴う入院患者増、地域包括ケア病床の効率的運用やガンなどの高額な手術・投薬などが増加した効果により患者 1 人あたりの診療単価において入院・外来ともに増加したことが影響しております。医業外収益は、通知預金の解約等により受取利息が 2,551 千円 (69.8%) 増収、及び長期前受金戻入の増加が影響し 8,359 千円 (4.7%) の増収となり、介護事業収益においては延患者数の減少により 10,712 千円 (▲16.4%) の減収となりました。このことから、病院事業収益では前年度と比較して 5,865 千円 (0.2%) 増加して 2,505,773 千円となりました。

支出について前年度と比較してみると、給与費は、基本給昇給に伴う給料の増、医師手当見直しによる特殊勤務手当の増、時間外勤務手当の増、専門外来増に伴う非常勤医師報酬の増により、202,517 千円 (1.5%) の増加となりました。材料費については、診療報酬の増に伴い薬品費が増加し 9,491 千円 (2.3%) の増加となりました。経費については、消耗品、修繕費、及び委託料の増加などにより 12,398 千円 (3.1%) の増加となりました。医業外費用では、雑損失の増額等により 13,186 千円 (16.3%) の増加となりました。これらのことから、前年度と比較して医業費用では 24,698 千円 (1.1%) 増加しているが、退職給付費等による臨時的費用の特別損失が 74,392 千円 (▲89.7%) 減少したことから、病院事業費用では前年度と比較して 36,164 千円 (▲1.4%) 減少して 24,69,571 千円となりました。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|---|---------|----------|
| 報告第13号 | 平成30年度葦崎市国民健康保険葦崎市立病院事業会計歳出予算に係る資金不足比率の報告について | R1.8.29 | R1.9.11 |
| 認定第15号 | 平成30年度葦崎市国民健康保険葦崎市立病院事業会計決算の認定について | R1.8.29 | R1.9.18 |
| 議案第91号 | 令和元年度葦崎市国民健康保険葦崎市立病院事業会計補正予算(第1号) | R1.12.5 | R1.12.23 |
| 議案第22号 | 令和2年度葦崎市国民健康保険葦崎市立病院事業会計予算 | R2.2.27 | R2.3.18 |

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(ア) 年度末職種別職員数

(単位:人)

| 職 種 | | 医師 | 医療技術員 | 看護師 | 准看護師 | 事務職員 | 給食職員 | 薬剤職員 | 看護助手 | その他職員 | 計 | |
|-----|--------------|----------------|-------|-----|------|------|------|------|------|-------|---|-----|
| 職員数 | 令和2年3月31日現在 | 正職員 | 13 | 16 | 69 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 125 |
| | | 非常勤嘱託・臨時職員・再任用 | 58 | 6 | 19 | 3 | 12 | 1 | 1 | 20 | 0 | 120 |
| | | 合 計 | 71 | 22 | 88 | 14 | 22 | 3 | 5 | 20 | 0 | 245 |
| | 平成31年3月31日現在 | 正職員 | 13 | 16 | 68 | 11 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 122 |
| | | 非常勤嘱託・臨時職員・再任用 | 49 | 5 | 18 | 3 | 10 | 1 | 0 | 16 | 0 | 102 |
| | | 合 計 | 62 | 21 | 86 | 14 | 18 | 3 | 4 | 16 | 0 | 224 |
| | 比較増減 | 正職員 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 非常勤嘱託・臨時職員・再任用 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| | | 合 計 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 |

2 工 事

(1) 建設工事の概況

該当事項なし

(2) 改良工事の概況

(単位:円)

| 工事名 | 施工内容 | 工事費 | 着工年月日 | 完成年月日 |
|-------------|-------------|-----------|---------|---------|
| 市立病院診療室改修工事 | 旧カルテ庫の診療室改修 | 6,160,000 | R2.1.27 | R2.3.30 |

3 業 務

(1) 業 務 量

(ア) 患者数及び病床利用状況

(単位:床・日・人・%)

| 区 分 | | 病 床 数 | | 診療日数 | 延患者数 | 1日平均患者数 | 病 床 利用率 | 備 考 |
|-----|--------------|----------|-----|------|---------|---------|---------|-----|
| 入院 | 令和2年3月31日現在 | 入 院 | 171 | 366 | 45,674 | 125 | 73.0 | |
| | | 一般病床 | 137 | 366 | 35,864 | 98 | 71.5 | |
| | | うち一般急性期 | 98 | 366 | 23,757 | 65 | 66.2 | |
| | | うち地域包括ケア | 39 | 366 | 12,107 | 33 | 84.8 | |
| | | 療養型(医療) | 18 | 366 | 6,043 | 17 | 91.7 | |
| | | (介護) | 16 | 366 | 3,767 | 10 | 64.3 | |
| | 平成31年3月31日現在 | 入 院 | 171 | 365 | 46,052 | 126 | 73.8 | |
| | | 一般病床 | 137 | 365 | 35,986 | 99 | 72.0 | |
| | | うち一般急性期 | 98 | 365 | 24,139 | 66 | 67.5 | |
| | | うち地域包括ケア | 39 | 365 | 11,847 | 32 | 83.2 | |
| | | 療養型(医療) | 18 | 365 | 5,454 | 15 | 83.0 | |
| | | (介護) | 16 | 365 | 4,612 | 13 | 79.0 | |
| | 比 較 増 減 | 入 院 | 0 | 1 | △ 378 | △ 1 | △ 0.8 | |
| | | 一般病床 | 0 | 1 | △ 122 | △ 1 | △ 0.5 | |
| | | うち一般急性期 | 0 | 1 | △ 382 | △ 1 | △ 1.3 | |
| | | うち地域包括ケア | 0 | 1 | 260 | 1 | 1.6 | |
| | | 療養型(医療) | 0 | 1 | 589 | 2 | 8.7 | |
| | | (介護) | 0 | 1 | △ 845 | △ 3 | △ 14.7 | |
| 外来 | 令和2年3月31日現在 | | | 240 | 61,170 | 255 | | |
| | 平成31年3月31日現在 | | | 244 | 66,706 | 273 | | |
| | 比 較 増 減 | | | △ 4 | △ 5,536 | △ 18 | | |

(2) 事業収入に関する事項

| 区 分 | | 金 額 (円) |
|--------|----------|---------------|
| 医業収益 | 入院収益 | 1,435,761,728 |
| | 外来収益 | 679,954,111 |
| | その他医業収益 | 147,815,967 |
| 医業外収益 | 受取利息配当金 | 6,202,660 |
| | 他会計負担金 | 29,221,000 |
| | 他会計補助金 | 50,865,000 |
| | 補助金 | 17,884,360 |
| | 患者外給食収益 | 1,728,657 |
| | 長期前受金戻入 | 68,184,717 |
| | その他医業外収益 | 13,572,388 |
| 介護事業収益 | 入所収益 | 52,659,051 |
| | その他事業収益 | 1,923,612 |
| 特別利益 | 過年度損益修正益 | 0 |
| 合 計 | | 2,505,773,251 |

(3) 事業費に関する事項

| 区 分 | | 金 額 (円) |
|--------|-------------------|---------------|
| 医業費用 | 給与費 | 1,344,344,369 |
| | 材料費 | 416,294,332 |
| | 経費 | 392,483,570 |
| | 減価償却費 | 133,172,548 |
| | リース資産減価償却費 | 2,828,600 |
| | 資産減耗費 | 2,312,297 |
| | 研究研修費 | 3,663,388 |
| | 長期前払消費税等償却 | 7,082,093 |
| 医業外費用 | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 10,357,256 |
| | 医療職員養成費 | 0 |
| | 患者外給食費 | 1,233,186 |
| | 消費税及び地方消費税 | 3,581,100 |
| | 雑損失 | 79,046,501 |
| 介護事業費用 | 給与費 | 35,753,000 |
| | 材料費 | 6,515,183 |
| | 経費 | 18,976,367 |
| | 減価償却費 | 3,487,414 |
| 特別損失 | 固定資産売却損 | 0 |
| | 災害による損失 | 0 |
| | 過年度損益修正損 | 8,439,591 |
| | その他特別損失 | 0 |
| 合 計 | | 2,469,570,795 |
| 本年度純利益 | | 36,202,456 |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位:円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 内 容 | 台数 | 契約年月日 | 契約金額 | 内 容 | 台数 |
|----------|-----------|-------------------------|----|----------|-------------|----------------------------|----|
| R1.5.30 | 3,672,000 | 解析機能付きセントラルモニタ | 1式 | R1.12.20 | 118,800,000 | MRI装置 | 1式 |
| R1.5.30 | 4,633,200 | 腹腔鏡手術用スコープ等機器 | 1式 | R2.1.24 | 1,936,000 | 温冷配膳車 | 1式 |
| R1.7.5 | 7,484,400 | 多項目自動血球分析装置 | 1式 | R2.1.24 | 9,845,000 | 自動ジェット式超音波洗浄装置 | 1式 |
| R1.9.13 | 2,462,400 | コニカCRコンソール画像診断ワークステーション | 1式 | R2.1.24 | 8,140,000 | 真空洗浄乾燥装置 | 1式 |
| R1.9.13 | 1,134,000 | 薬袋印字機 | 1式 | R2.2.3 | 594,352 | ジェナスハイポコーラコアグレーター 電気手術器 | 1式 |
| R1.9.13 | 2,581,200 | 与薬カート | 7台 | R2.2.20 | 866,800 | 電気手術器 | 1式 |
| R1.11.22 | 547,800 | イトー超音波治療器 | 1台 | R2.2.27 | 4,499,000 | 超音波計測・診断システム | 1式 |

(イ) 企業債

(単位:円)

| 借 入 先 | 前年度末現在高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 財務省財政融資資金 | 522,495,829 | 117,500,000 | 45,785,538 | 594,210,291 | |
| 公営企業金融公庫資金 | 154,443,022 | 0 | 11,939,350 | 142,503,672 | |
| 計 | 676,938,851 | 117,500,000 | 57,724,888 | 736,713,963 | |

(ロ) 一時借入金

(単位:円)

| 借 入 先 | 前年度末現在高 | 本年度中における借入残高最高額 | 本年度末残高 | 備 考 |
|-------|---------|-----------------|--------|-----|
| — | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | |

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途について（消費税法基本通達 16-2-2）

イ 医業収益 他会計負担金 100,630,000 円（3 条繰入）について

救急医療確保に要する経費として、人件費（課税仕入れ以外）へ 88,161,943 円（特定収入以外）及び経費（課税仕入れ）へ 12,468,057 円（特定収入）をそれぞれ充当した。

ロ 医業外収益 医業外収益負担金 29,221,000 円（3 条繰入）について

リハビリテーション医療に要する経費として 8,386,000 円を、人件費（課税仕入れ以外）へ 7,824,138 円（特定収入以外）及び経費（課税仕入れ）へ 561,862 円（特定収入）をそれぞれ充当した。

企業債償還金利息に要する経費として、企業債償還金利息（課税仕入れ以外）へ 6,795,000 円（特定収入以外）を充当した。

小児医療に要する経費として 10,136,000 円を、児童手当に要する経費として 3,904,000 円を人件費（課税仕入れ以外）に充当した。

ハ 医業外収益 医業外収益補助金 50,865,000 円（3 条繰入）について

研究研修に要する経費として、経費（課税仕入れ）へ 2,440,000 円（特定収入）を充当した。

医師確保対策に要する経費として 3,975,000 円を人件費（課税仕入れ以外）に充当した。

院内保育所の運営に要する経費として、経費（課税仕入れ）へ 9,099,000 円（特定収入）を充当した。

共済追加費用の負担に要する経費として、6,473,000 円（特定収入以外）を人件費（課税仕入れ以外）（共済費の追加費用分）として充当した。

基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として、28,878,000 円（特定収入以外）を人件費（課税仕入れ以外）（基礎年金拠出金分）として充当した。

ニ 資本的収入 資本的収入負担金 60,172,000 円（4 条繰入）について

企業債償還元金に要する経費として、企業債償還元金（課税仕入れ）へ 35,770,000 円（特定収入）を、建設改良に要する経費として建設改良費（課税仕入れ）へ、24,402,000 円（特定収入）をそれぞれ充当した。

Ⅲ 附 属 書 類

収 益 費 用 明 細 書 (税 抜)

収 益

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | | |
|----------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 1 病院事業収益 | | | | 2,505,773,251 | | | |
| | 1 医業収益 | | | 2,263,531,806 | | | |
| | | 1 入院収益 | | | 1,435,761,728 | | |
| | | | 1 入院収益 | | 1,435,761,728 | | |
| | | 2 外来収益 | | | 679,954,111 | | |
| | | | 1 外来収益 | | 679,954,111 | | |
| | | 3 その他医業収益 | | | 147,815,967 | | |
| | | | 1 室料差額収益 | | 11,019,809 | | |
| | | | 2 公衆衛生活動収益 | | 24,714,560 | | |
| | | | 3 医療相談収益 | | 5,337,607 | | |
| | | | 4 受託検査施設利用収益 | | 0 | | |
| | | | 5 その他医業収益 | | 6,113,991 | | |
| | | | 6 他会計負担金 | | 100,630,000 | | |
| | | 2 医業外収益 | | | | 187,658,782 | |
| | | | 1 受取利息配当金 | | | 6,202,660 | |
| | | | | 1 預金利息 | | 2,602,660 | |
| | 2 配当金 | | | | 0 | | |
| | 3 有価証券利息 | | | | 3,600,000 | | |
| | 2 他会計負担金 | | | | 29,221,000 | | |
| | | | 1 他会計負担金 | | 29,221,000 | | |
| | 3 他会計補助金 | | | | 50,865,000 | | |
| | | | 1 他会計補助金 | | 50,865,000 | | |
| | 4 補助金 | | | | 17,884,360 | | |
| | | | 1 夜間急患診療補助金 | | 17,884,360 | | |
| | | | 2 県補助金 | | 0 | | |
| | 5 患者外給食収益 | | | | 1,728,657 | | |
| | | | 1 患者外給食収益 | | 1,728,657 | | |
| | 6 長期前受金戻入 | | | | 68,184,717 | | |
| | | | 1 長期前受金戻入 | | 68,184,717 | | |
| | 7 その他医業外収益 | | | | 13,572,388 | | |
| | | | 1 建物貸付収益 | | 1,832,421 | | |
| | | | 2 受取保険金 | | 0 | | |
| | | | 3 その他医業外収益 | | 11,739,967 | | |
| | 3 介護事業収益 | | | | | 54,582,663 | |
| | | 1 入所収益 | | | 52,659,051 | | |
| | | | 1 入所収益 | | 52,659,051 | | |
| | | 2 その他事業収益 | | | 1,923,612 | | |
| | | | 1 意見書作成料 | | 1,682,540 | | |
| | | | 2 公衆衛生活動収益 | | 0 | | |
| | | 3 その他事業収益 | | 241,072 | | | |
| | 4 特別利益 | | | | 0 | | |
| | | 1 固定資産売却益 | | | 0 | | |
| | | | 1 固定資産売却益 | | 0 | | |
| | | 2 過年度収益修正益 | | | 0 | | |
| | 1 過年度収益修正益 | | | 0 | | | |
| | 収 益 合 計 | | | | 2,505,773,251 | | |

費用

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|--------|------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | 病院事業費用 | | | 2,469,570,795 | |
| | 1 | 医療費用 | | 2,302,181,197 | |
| | | 1 | 給与費 | 1,344,344,369 | |
| | | | 1 給料 | 480,750,208 | 予算額 483,742,000 |
| | | | 2 手当 | 365,129,576 | 予算額 372,619,000 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 61,313,000 | 予算額 61,313,000 |
| | | | 4 賃金 | 127,737,084 | 予算額 139,138,000 |
| | | | 5 報酬 | 78,341,600 | 予算額 81,409,000 |
| | | | 6 法定福利費 | 174,960,400 | 予算額 177,061,000 |
| | | | 7 退職給付費 | 44,348,501 | 予算額 48,811,000 |
| | | | 8 法定福利費引当金繰入額 | 11,764,000 | 予算額 11,764,000 |
| | | 2 | 材料費 | 416,294,332 | |
| | | | 1 薬品費 | 212,945,628 | |
| | | | 2 診療材料費 | 173,945,070 | |
| | | | 3 給食材料費 | 28,070,894 | |
| | | | 4 医療消耗備品費 | 1,332,740 | |
| | | 3 | 経費 | 392,483,570 | |
| | | | 1 厚生福利費 | 2,862,483 | |
| | | | 2 報償費 | 0 | |
| | | | 3 旅費交通費 | 4,145,806 | |
| | | | 4 職員被服費 | 657,430 | |
| | | | 5 消耗品費 | 20,057,016 | |
| | | | 6 消耗備品費 | 1,209,711 | |
| | | | 7 光熱水費 | 33,446,506 | |
| | | | 8 燃料費 | 15,378,095 | |
| | | | 9 食糧費 | 19,704 | |
| | | | 10 印刷製本費 | 744,545 | |
| | | | 11 修繕費 | 12,244,478 | |
| | | | 12 保険料 | 3,751,112 | |
| | | | 13 賃借料 | 48,965,220 | |
| | | | 14 通信運搬費 | 2,694,000 | |
| | | | 15 委託料 | 239,401,933 | |
| | | | 16 交際費 | 80,384 | |
| | | | 17 諸会費 | 2,899,898 | |
| | | | 18 貸倒引当金繰入額 | 431,420 | |
| | | | 19 補償金 | 0 | |
| | | | 20 雑費 | 3,493,829 | |
| | | 4 | 減価償却費 | 133,172,548 | |
| | | | 1 建物減価償却費 | 69,227,236 | |
| | | | 2 構築物減価償却費 | 2,553,066 | |
| | | | 3 器械備品減価償却費 | 61,051,662 | |
| | | | 4 車輛減価償却費 | 340,584 | |
| | | 5 | リース資産減耗費 | 2,828,600 | |
| | | | 1 有形固定資産減価償却費 | 2,828,600 | |
| | | 6 | 資産減耗費 | 2,312,297 | |
| | | | 1 棚卸資産減耗費 | 1,880,302 | |
| | | | 2 固定資産除却費 | 431,995 | |
| | | | 3 リース資産除却費 | 0 | |
| | | 7 | 研究研修費 | 3,663,388 | |
| | | | 1 図書費 | 1,247,912 | |
| | | | 2 旅費 | 1,564,976 | |
| | | | 3 研究雑費 | 850,500 | |
| | | 8 | 長期前払消費税等償却 | 7,082,093 | |
| | | | 1 長期前払消費税等償却 | 7,082,093 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---------------------|---------------|---|---------------|----------------|
| | 2 医業外費用 | | | 94,218,043 | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | | 10,357,256 | |
| | | 1 企業債利息 | | 10,357,256 | |
| | | 2 支払利息 | | 0 | |
| | 2 患者外給食材料費 | | | 1,233,186 | |
| | | 1 給食材料費 | | 1,233,186 | |
| | 3 消費税及び地方消費税 | | | 3,581,100 | |
| | | 1 消費税及び地方消費税 | | 3,581,100 | |
| | 4 雑損失 | | | 79,046,501 | |
| | | 1 不用品売却原価 | | 0 | |
| | | 2 その他雑損失 | | 79,046,501 | |
| | 3 介護事業費用 | | | 64,731,964 | |
| | 1 給与費 | | | 35,753,000 | |
| | | 1 給料 | | 10,829,000 | 予算額 10,946,000 |
| | | 2 手当 | | 8,086,000 | 予算額 8,303,000 |
| | | 3 賞与引当金繰入額 | | 1,372,000 | 予算額 1,407,000 |
| | | 4 賃金 | | 10,952,000 | 予算額 10,185,000 |
| | | 5 法定福利費 | | 4,252,000 | 予算額 4,254,000 |
| | | 6 法定福利費引当金繰入額 | | 262,000 | 予算額 329,000 |
| | 2 材料費 | | | 6,515,183 | |
| | | 1 薬品費 | | 2,717,000 | |
| | | 2 診療材料費 | | 2,297,273 | |
| | | 3 給食材料費 | | 1,400,000 | |
| | | 4 医療消耗備品費 | | 100,910 | |
| | 3 経費 | | | 18,976,367 | |
| | | 1 厚生福利費 | | 374,546 | |
| | | 2 旅費交通費 | | 0 | |
| | | 3 消耗品費 | | 947,273 | |
| | | 4 消耗備品費 | | 111,819 | |
| | | 5 光熱水費 | | 1,947,273 | |
| | | 6 燃料費 | | 950,000 | |
| | | 7 印刷製本費 | | 55,455 | |
| | | 8 修繕費 | | 757,273 | |
| | | 9 保険料 | | 0 | |
| | | 10 賃借料 | | 3,469,091 | |
| | | 11 通信運搬費 | | 130,000 | |
| | | 12 委託料 | | 10,233,637 | |
| | | 13 貸倒引当金繰入額 | | 0 | |
| | 4 減価償却費 | | | 3,487,414 | |
| | | 1 建物減価償却費 | | 1,300,519 | |
| | | 2 構築物減価償却費 | | 263,542 | |
| | | 3 器械備品減価償却費 | | 1,888,196 | |
| | | 4 車輛減価償却費 | | 35,157 | |
| | 4 特別損失 | | | 8,439,591 | |
| | 1 固定資産売却損 | | | 0 | |
| | | 1 固定資産売却損 | | 0 | |
| | 2 災害による損失 | | | 0 | |
| | | 1 災害による損失 | | 0 | |
| | 3 過年度損益修正損 | | | 8,439,591 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | | 8,439,591 | |
| | 4 その他特別損失 | | | 0 | |
| | | 1 その他特別損失 | | 0 | |
| | 費用合計 | | | 2,469,570,795 | |

資 本 的 収 入 支 出 明 細 書 (税込)

収 入

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 資本的収入 | | | 180,422,000 | |
| | 1 | 出資金 | | 0 | |
| | | 1 | 負担区分に基づく出資金 | 0 | |
| | | | 1 | 一般会計出資金 | 0 |
| | 2 | 企業債 | | 117,500,000 | |
| | | 1 | 企業債 | 117,500,000 | |
| | | | 1 | 企業債 | 117,500,000 |
| | 3 | 他会計負担金 | | 62,922,000 | |
| | | 1 | 他会計負担金 | 62,922,000 | |
| | | | 1 | 他会計負担金 | 62,922,000 |
| 資本的収入合計 | | | | 180,422,000 | |

支 出

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---------|-------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 資本的支出 | | | 235,140,400 | |
| | 1 | 建設改良費 | | 176,155,512 | |
| | | 1 | 資産購入費 | 169,995,512 | |
| | | | 1 | 資産購入費 | 167,196,152 |
| | | | 2 | リース債務支払額 | 2,799,360 |
| | | 2 | 施設整備費 | 6,160,000 | |
| | | | 1 | 工事請負費 | 6,160,000 |
| | 3 | 企業債償還金 | | 57,724,888 | |
| | | 1 | 企業債償還金 | 57,724,888 | |
| | | | 1 | 企業債権償還金 | 57,724,888 |
| | 4 | 看護師修学資金貸付金 | | 1,260,000 | |
| | | 1 | 看護師修学資金貸付金 | 1,260,000 | |
| | | | 1 | 看護師修学資金貸付金 | 1,260,000 |
| 資本的支出合計 | | | | 235,140,400 | |

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

| 資産種類 | 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 | 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 | | |
| 土地 | 109,221,930 | 0 | 0 | 109,221,930 | 0 | 0 | 0 | 109,221,930 | |
| 建物 | 3,131,676,419 | 29,136,570 | 0 | 3,160,812,989 | 85,630,821 | 0 | 2,398,938,814 | 761,874,175 | |
| 構築物 | 72,046,040 | 0 | 6,740,040 | 65,306,000 | 2,816,608 | 0 | 47,302,933 | 18,003,067 | |
| 器械及び備品 | 1,211,467,416 | 152,366,320 | 8,662,848 | 1,355,170,888 | 62,939,858 | 6,537,389 | 1,096,542,891 | 258,627,997 | |
| 車輛 | 3,965,000 | 0 | 0 | 3,965,000 | 375,741 | 0 | 3,767,069 | 197,931 | |
| 小計 | 4,528,376,805 | 181,502,890 | 15,402,888 | 4,694,476,807 | 151,763,028 | 6,537,389 | 3,546,551,707 | 1,147,925,100 | |
| リース資産 | 9,411,003 | 7,098,000 | 0 | 16,509,003 | 2,828,600 | 0 | 8,632,050 | 7,876,953 | |
| 合計 | 4,537,787,808 | 188,600,890 | 15,402,888 | 4,710,985,810 | 154,591,628 | 6,537,389 | 3,555,183,757 | 1,155,802,053 | |

(2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

| 資産種類 | 年度当初 現在高 | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 当年度 減価償却額 | 年度末 現在高 | 備考 |
|-------|-------------|------------|------------|--------------|------------|----|
| 電話加入権 | 2,262,800 | 0 | 0 | 0 | 2,262,800 | |
| 計 | 2,262,800 | 0 | 0 | 0 | 2,262,800 | |

(3) 投資その他の資産明細書

(単位:円)

| 資産種類 | 年度当初 現在高 | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 当年度 償却額 | 年度末 現在高 | 備考 |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----|
| 投資有価証券 | 303,405,000 | 0 | 0 | 0 | 303,405,000 | |
| 出資金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 長期貸付金 | 2,160,000 | 1,260,000 | 0 | 0 | 3,420,000 | |
| 長期前払消費税 及び消費税 | 208,913 | 15,174,220 | 0 | 7,082,093 | 8,301,040 | |
| 計 | 305,783,913 | 16,434,220 | 0 | 7,082,093 | 315,136,040 | |

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

| 種 類 | 発 行 年月日 | 発行価格 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利率 % | 償還 終期 | 備 考 | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|
| | | | 当年度償還額 | 償還高累計 | | | | | |
| 借 入 資 本 金 | 平成 6年度 政府資金 | H7.3.27 | 60,000,000 | 3,135,839 | 41,964,358 | 18,035,642 | 4.65 | R7.3.1 | 管 増 理 改 棟 築 |
| | 平成14年度 公庫資金 | H15.3.25 | 275,700,000 | 11,939,350 | 133,196,328 | 142,503,672 | 1.35 | R13.3.20 | 新 サ ー ビ ス 棟 |
| | 平成14年度 政府資金 | H15.3.25 | 358,300,000 | 14,108,984 | 158,660,765 | 199,639,235 | 1.20 | R15.3.1 | 新 サ ー ビ ス 棟 |
| | 平成15年度 政府資金 | H16.3.25 | 322,400,000 | 12,266,109 | 122,389,852 | 200,010,148 | 2.00 | R16.3.1 | 診 改 療 棟 築 |
| | 平成16年度 政府資金 | H17.3.25 | 45,100,000 | 1,675,336 | 15,277,653 | 29,822,347 | 2.10 | R17.3.1 | M R I 棟 |
| | 平成28年度 政府資金 | H29.3.27 | 58,400,000 | 14,599,270 | 29,197,081 | 29,202,919 | 0.01 | R4.3.1 | 多目的デジタルX線テレビシステム 骨密度測定機能付X線テレビシステム |
| | 令和元年度 政府資金 | R2.3.25 | 117,500,000 | 0 | 0 | 117,500,000 | 0.002 | R8.3.1 | M R I 装 置 |
| 計 6 件 | | 1,237,400,000 | 57,724,888 | 500,686,037 | 736,713,963 | | | | |

認定第16号

令和元年度葦崎市水道事業会計決算書

葦 崎 市

蕪崎市水道事業決算報告書

令和元年度 蕪崎市水

(1) 収益的収入及び支出
収 入

| 区 分 | 予 算 | | 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 |
|------------|------------------|-----------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | |
| 第1款 水道事業収益 | 円 888,775,000 | 円 14,040,000 | 円 0 |
| 第1項 営業収益 | 593,748,000 | 72,000 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 295,027,000 | 13,968,000 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 0 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額 | 小 計 |
|------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------|---|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 円 888,775,000 | 円 14,040,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 902,815,000 | |
| 第1項 営業費用 | 844,463,000 | 14,040,000 | 0 | 0 | 0 | 858,503,000 | |
| 第2項 営業外費用 | 42,598,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,598,000 | |
| 第3項 特別損失 | 714,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,000 | |
| 第4項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

道事業会計 決算報告書

| 額 | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-----|-------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 合 計 | | | | |
| 円 | 902,815,000 | 円 897,432,300 | 円 △ 5,382,700 | 円 |
| | 593,820,000 | 608,265,279 | 14,445,279 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 48,070,076) |
| | 308,995,000 | 289,167,021 | △ 19,827,979 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 1,051,420) |
| | 0 | 0 | 0 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 0) |

| 額 | | 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 |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| 地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額 | 合 計 | | | | |
| 円 | 円 0 902,815,000 | 円 874,631,202 | 円 0 | 円 28,183,798 | 円 |
| | 0 858,503,000 | 835,383,862 | 0 | 23,119,138 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 0 42,800,680) |
| | 0 42,598,000 | 38,863,490 | 0 | 3,734,510 |) |
| | 0 714,000 | 383,850 | 0 | 330,150 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 27,713) |
| | 0 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出
収 入

| 区 分 | 予 算 | | | 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 | 円 384,443,000 | 円 △ 22,767,000 | 円 361,676,000 | 円 31,793,280 |
| 第1項 企業債 | 240,000,000 | △ 22,000,000 | 218,000,000 | 0 |
| 第2項 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 工事負担金 | 113,677,000 | △ 767,000 | 112,910,000 | 31,793,280 |
| 第6項 補助金 | 30,766,000 | 0 | 30,766,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 |
|------------|------------------|-------------------|--------|------------------|----------------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 小 計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 円 535,064,000 | 円 △ 21,111,000 | 円 0 | 円 513,953,000 | 円 31,793,280 | 円 4,123,360 |
| 第1項 建設改良費 | 374,445,000 | △ 21,111,000 | 0 | 353,334,000 | 31,793,280 | 4,123,360 |
| 第2項 企業債償還金 | 160,619,000 | 0 | 0 | 160,619,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 144,782,443円は、過年度損益勘定留保資金 127,527,868円

| 額 | | 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-----|
| 継続費通次繰越額 に係る財源充当額 | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 0 | 393,469,280 | 376,955,573 | △ 16,513,707 | | |
| 0 | 218,000,000 | 208,200,000 | △ 9,800,000 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 144,703,280 | 137,989,573 | △ 6,713,707 | | |
| 0 | 30,766,000 | 30,766,000 | 0 | | |

| 合 計 | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------------------|
| | | 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 | 継続費通次 繰越額 | 合 計 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 549,869,640 | 521,738,016 | 10,166,000 | 0 | 10,166,000 | 17,965,624 | |
| 389,250,640 | 361,119,984 | 10,166,000 | 0 | 10,166,000 | 17,964,656 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 31,881,484) |
| 160,619,000 | 160,618,032 | 0 | 0 | 0 | 968 | |

及び当年度消費税及び地方消費税収支調整額 17,254,575円で補てんした。

令和元年度 損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 522,233,368 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他の営業収益 | 37,961,835 | 560,195,203 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 57,488,928 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 67,773,745 | | |
| (3) 受託工事費 | 0 | | |
| (4) 総係費 | 89,376,772 | | |
| (5) 減価償却費 | 238,891,155 | | |
| (6) 資産減耗費 | 5,165,064 | | |
| (7) ダム受水費 | 333,890,398 | | |
| (8) その他営業費用 | 0 | 792,586,062 | |
| 営業損失 | | | 232,390,859 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 2,501 | | |
| (2) 他会計負担金 | 2,130,174 | | |
| (3) 下水道業務受託収益 | 9,023,636 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 105,373,527 | | |
| (5) 他会計補助金 | 160,394,000 | | |
| (6) 雑収益 | 831,900 | 277,755,738 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 38,510,437 | | |
| (2) 繰延勘定償却 | 0 | | |
| (3) 雑支出 | 865,027 | 39,375,464 | 238,380,274 |
| 経常利益 | | | 5,989,415 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 0 | | |
| (3) その他特別利益 | 0 | 0 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 346,421 | | |
| (3) 贈与損失 | 0 | | |
| (4) その他特別損失 | 0 | 346,421 | △ 346,421 |
| 7 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | 0 | 0 | |
| 当年度純利益 | | | 5,642,994 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 5,642,994 |

別表第十二号（第十二条関係）

令和元年度葦崎市

| | 資本金 | | 剰余金 | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----|-----|-----------|
| | 自己 資本金 | 借入 資本金 | 資本剰余金 | | | | |
| | | | 再評価 積立金 | 受贈財産 評価額 | 寄附金 | 補助金 | 工事 負担金 |
| 前年度末残高 | 510,017,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法令による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 510,017,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 除却損への補填 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の発行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良資金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行処理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計制度の見直しに伴う 経過措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みなし償却廃止に伴う経 過措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 510,017,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

| | | | | | | | | 資本合計 |
|----------|---------|-------------|-------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|
| | | 利益剰余金 | | | | | | |
| 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 | その他未処分利益剰余金変動額 | 利益剰余金合計 | |
| 0 | 0 | 190,672,313 | 0 | 746,103,576 | 5,614,264 | 0 | 942,390,153 | 1,452,408,084 |
| 0 | 0 | 1,123,000 | 0 | 4,491,264 | △ 5,614,264 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1,123,000 | 0 | 4,491,264 | △ 5,614,264 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,491,264 | △ 4,491,264 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1,123,000 | 0 | 0 | △ 1,123,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 191,795,313 | 0 | 750,594,840 | (繰越利益剰余金) 0 | 0 | 942,390,153 | 1,452,408,084 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,642,994 | 0 | 5,642,994 | 5,642,994 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,642,994 | 0 | 5,642,994 | 5,642,994 |
| 0 | 0 | 191,795,313 | 0 | 750,594,840 | (当年度未処分利益剰余金) 5,642,994 | 0 | 948,033,147 | 1,458,051,078 |

別表第十三号(第十二条関係)
 剰余金処分計算書様式

令和元年度韮崎市水道事業剰余金処分計算書

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|---------------|-------------|-------|----------------|
| 当年度末残高 | 510,017,931 | 0 | 5,642,994 |
| 議会の議決による処分類 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 条例第3条の2による処分類 | 0 | 0 | 5,642,994 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | 1,129,000 |
| 建設改良積立金 | 0 | 0 | 4,513,994 |
| 利益積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 510,017,931 | 0 | (繰越利益剰余金) 0 |

令和元年度 貸借対照表

(令和2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 | | 173,487,242 | |
| ロ 建物 | 318,337,446 | | |
| 減価償却累計額 | <u>28,512,081</u> | 289,825,365 | |
| ハ 構築物 | 8,734,467,765 | | |
| 減価償却累計額 | <u>4,145,246,533</u> | 4,589,221,232 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,792,873,861 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,248,440,288</u> | 544,433,573 | |
| ホ 車両運搬具 | 7,435,169 | | |
| 減価償却累計額 | <u>4,858,447</u> | 2,576,722 | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 8,079,080 | | |
| 減価償却累計額 | <u>6,356,990</u> | 1,722,090 | |
| ト リース資産 | 20,605,436 | | |
| 減価償却累計額 | <u>8,559,182</u> | 12,046,254 | |
| チ 建設仮勘定 | | <u>37,141,113</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 5,650,453,591 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 水利権 | | 0 | |
| ロ 借地権 | | 0 | |
| ハ 地上権 | | 0 | |
| ニ 施設利用権 | | 0 | |
| ホ リース資産 | | <u>0</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 0 |
| 固定資産合計 | | | <u>5,650,453,591</u> |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 435,924,680 | |
| (2) 未収金 | 299,966,695 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 182,631</u> | 299,784,064 | |
| (3) 貯蔵品 | | 10,973,202 | |
| (4) 前払金 | | 0 | |
| (5) その他流動資産 | | <u>0</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>746,681,946</u> |
| 3 繰延資産 | | | |
| (1) 開発費 | | <u>0</u> | |
| 繰延資産合計 | | | 0 |
| 資産合計 | | | <u><u>6,397,135,537</u></u> |

負債の部

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 4 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 | 2,430,820,563 | | |
| 企業債合計 | | <u>2,430,820,563</u> | |
| (2) 他会計借入金 | | 0 | |
| (3) リース債務 | | 0 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 0 | | |
| ロ 修繕引当金 | 79,475,440 | | |
| ハ 修繕引当金(制度改正以降) | 0 | | |
| ニ 特別修繕引当金 | 0 | | |
| ホ その他引当金 | 0 | | |
| 引当金合計 | | <u>79,475,440</u> | |
| 固定負債合計 | | | <u>2,510,296,003</u> |
| 5 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 | 176,152,112 | | |
| 企業債合計 | | <u>176,152,112</u> | |
| (2) 他会計借入金 | | 0 | |
| (3) リース債務 | | 0 | |
| (4) 未払金 | | 300,927,129 | |
| (5) 前受金 | | 9,228,700 | |
| (6) 還付預り金 | | 161,388 | |
| (7) 下水道預り金 | | 0 | |
| (8) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 0 | | |
| ロ 修繕引当金 | 0 | | |
| ハ 修繕引当金(制度改正以降) | 0 | | |
| ニ 特別修繕引当金 | 0 | | |
| ホ 賞与引当金 | 2,986,487 | | |
| ヘ 法定福利費引当金 | 581,637 | | |
| ト その他引当金 | 0 | | |
| 引当金合計 | | <u>3,568,124</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>490,037,453</u> |
| 6 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 4,037,038,245 | |
| (2) 長期前受金 収益化累計額 | | <u>2,098,287,242</u> | |
| 繰延収益合計合計 | | | <u>1,938,751,003</u> |
| 負債合計 | | | <u>4,939,084,459</u> |

資本の部

| | | | |
|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 7 資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | 257,009,393 | | |
| ロ 組入資本金 | 141,067,444 | | |
| ハ 繰入資本金 | 111,941,094 | | |
| 自己資本金合計 | | <u>510,017,931</u> | |
| 資本金合計 | | | <u>510,017,931</u> |
| 8 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 工事負担金 | 0 | | |
| ロ 国・県補助金 | 0 | | |
| ハ 他会計補助金 | 0 | | |
| 資本剰余金合計 | | 0 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 191,795,313 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 750,594,840 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 5,642,994 | | |
| ニ その他未処分利益剰余金 変動額 | 0 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>948,033,147</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>948,033,147</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,458,051,078</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>6,397,135,537</u> |

令和元年度 キャッシュフロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

| 葦崎市水道事業会計 | 処理区分1 | (単位 円) |
|-----------|-------------------------|---------------|
| I | 業務活動によるキャッシュフロー | |
| | 当年度純利益 | 5,642,994 |
| | キャッシュ・フローへの調整額 | |
| | 減価償却費 | 238,891,155 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 120,000,435 |
| | 支払利息及び企業債取扱い諸費 | 38,510,437 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 2,501 |
| | 固定資産除却費 | 5,019,661 |
| | 固定資産売却損 | 0 |
| | 繰延資産償却 | 0 |
| | 未収金の減少額 | 263,516,246 |
| | 未払金の増加額 | 129,916,338 |
| | 引当金の減少額 | △ 1,498,342 |
| | 貯蔵品の減少額 | 372,989 |
| | 前払金の減少額 | 0 |
| | 仮払消費税の増加額 | 0 |
| | リース債務(固定)の増加額 | 0 |
| | リース債務(流動)の増加額 | 0 |
| | 前受金の減少額 | △ 3,076,600 |
| | 預り金の増加額 | 30,168 |
| | 仮受消費税の増加額 | 0 |
| | 小計 | 557,322,110 |
| | 受取利息及び受取配当金 | 2,501 |
| | 支払利息及び企業債取扱い諸費 | △ 38,510,437 |
| | 業務活動によるキャッシュフロー | 518,814,174 |
| 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 | △ 329,238,500 |
| | 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 |
| | 国庫補助金等による収入 | 0 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 137,989,573 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 191,248,927 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 企業債による収入 | 208,200,000 |
| | 企業債の償還による支出 | △ 160,618,032 |
| | 出資金による収入 | 0 |
| | 一般会計補助金による収入 | 30,766,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,347,968 |
| IV | 資金増加額 | 405,913,215 |
| V | 資金期首残高 | 30,011,465 |
| VI | 資金期末残高 | 435,924,680 |

注 記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法（減損会計に係るものを除く。）

たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品

- 個別法による原価法

- （貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算出）

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

- ・主な耐用年数

| | |
|-----------|---------|
| 建物 | 14年～50年 |
| 構築物 | 8年～60年 |
| 機械及び装置 | 5年～20年 |
| 車両及び運搬具 | 3年～5年 |
| 工具、器具及び備品 | 3年～10年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

| | |
|-------|-----|
| 水利権 | 20年 |
| 庁舎利用権 | 20年 |

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「葦崎市水道事業企業職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月）を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表等関連

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（当該事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、「上水道事業に対する繰出基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は414,809,462円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当事業年度において、6月期の期末手当及び勤勉手当として7,689,733円を支給するため、賞与引当金5,126,488円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、6月期の期末手当及び勤勉手当として1,493,774円を支給するため、法定福利費引当金995,849円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、未収給水収益205,388円の未納欠損処分をするため、貸倒引当金195,672円を取り崩している。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

- ・リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- ・リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 リース資産に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

4 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|-------------|
| 1年内 | 4,673,256円 |
| 1年超 | 22,096,228円 |
| 計 | 26,769,484円 |

IV その他

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

韮崎市水道事業報告書

令和元年度 韮崎市水道事業決算報告書

1 概況

(1) 総括事項

水道事業の最大の使命は清浄な水を安定して供給することにあります。平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災を教訓に、主要施策として基幹管路の耐震化に平成 24 年度より取り組んでおり、鋭意事業執行に努めております。

(給水状況)

令和元年度末の給水件数は 11,487 件で前年度より 64 件増加しました。年間総配水量は 4,871,059 立方メートルで、前年度より 110,641 立方メートル減少しました。また、1 日最大配水量は 14,775 立方メートルでありました。有収率は 63.5%で、前年度より 0.3 パーセントの増加となりました。

(施設の現況)

令和 2 年 3 月 31 日における施設の現況は次の通りであります。

水源 井戸 22 箇所、湧水 1 ヶ所 (自己水源日量 7,680 立方メートル)

受配水池 峡北区域水道事業団より受水 4 箇所 (受水日量 9,300 立方メートル)

配水池 31 箇所

浄水場 1 箇所

配水管 319,185 メートル

うち基幹管路 75,023 メートル、耐震管 48,140 メートル、耐震化率 64.2%

(経営の状況)

令和元年度の営業収益は 560,195,203 円で前年度に比べ 0.9 パーセントの増加となりました。この内給水収益は 522,233,368 円で前年度に比べ 1.9 パーセントの減少、その他営業収益が 37,961,835 円で前年度に比べ 62.1 パーセントの増加となりました。また営業費用は 792,586,062 円で前年度に比べ 0.3 パーセントの増加となりました。この結果、営業損失は 232,390,859 円となり、昨年度に比べ 1.1 パーセント 2,772,339 円の減少となりました。営業外収益は一般会計より水道事業経営安定化補助金 160,394,000 円の繰入れや長期前受金戻入 105,373,527 円等により 277,755,738 円となりました。また、営業外費用は 39,375,464 円でありましたので、営業外利益が 238,380,274 円となり、経常利益が 5,989,415 円、特別損失が 346,421 円でありましたので、当期純利益は 5,642,994 円となりました。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|----------|--|-----------|------------|
| 報告第 8 号 | 平成 30 年度葦崎市水道事業会計予算継続費に係る歳出予算繰越額の報告について | R1. 6. 6 | R1. 6. 19 |
| 報告第 9 号 | 平成 30 年度葦崎市水道事業会計歳出予算に係る建設改良費の繰越額の報告について | R1. 6. 6 | R1. 6. 19 |
| 議案第 58 号 | 葦崎市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 | R1. 6. 6 | R1. 6. 24 |
| 報告第 14 号 | 平成 30 年度葦崎市水道事業会計に係る資金不足比率の報告について | R1. 8. 29 | R1. 9. 11 |
| 議案第 70 号 | 令和元年度葦崎市水道事業会計補正予算(第 1 号) | R1. 8. 29 | R1. 9. 18 |
| 議案第 80 号 | 葦崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例 | R1. 8. 29 | R1. 9. 18 |
| 認定第 16 号 | 平成 30 年度葦崎市水道事業会計決算の認定について | R1. 8. 29 | R1. 9. 18 |
| 議案第 93 号 | 葦崎市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 | R1. 12. 5 | R1. 12. 23 |
| 議案第 8 号 | 令和元年度葦崎市水道事業会計補正予算(第 2 号) | R2. 2. 27 | R2. 3. 12 |
| 議案第 23 号 | 令和 2 年度葦崎市水道事業会計予算 | R2. 2. 27 | R2. 3. 18 |
| 議案第 26 号 | 葦崎市水道事業運営委員会条例 | R2. 2. 27 | R2. 3. 18 |
| 議案第 28 号 | 葦崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | R2. 2. 27 | R2. 3. 18 |

(3) 職員に関する事項

| 職種別 | 令和元年度 | 平成 30 年度 | 増減 | 備考 |
|-------|-------|----------|----|----|
| 一般行政職 | 8 人 | 7 人 | 1 | |
| 技能労務職 | 0 人 | 0 人 | 0 | |
| 計 | 8 人 | 7 人 | 1 | |

2 工事

建設改良工事の概要

(1 件 2 百万円以上～税込/単位：円)

| 工事名 | | 施工内容 | 工事費 | 着工年月日 | 完成年月日 |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|
| 管路工事 | 上今井地区管路耐震化工事 | 穂坂町上今井 地内 L=190.2m | 14,243,040 | R1.6.24 | R1.9.13 |
| (耐震化工事) | 穴山地区配水基幹管路耐震化工事 | 穴山町 地内 L=117.0m | 7,246,800 | R1.7.8 | R1.9.13 |
| | 上條北割地区基幹管路耐震化工事 | 旭町上條北割 地内 L=290.0mm | 19,047,600 | R1.9.17 | R2.1.22 |
| | 穴山地内舗装本復旧工事 | 穴山町 地内 L=296.1m | 5,775,000 | R1.9.30 | R1.12.13 |
| | 駒井地区配水基幹管路耐震化工事 | 藤井町駒井 地内 L=447.9m | 23,153,900 | R1.9.30 | R2.1.22 |
| | 若宮三丁目地区配水基幹管路耐震化工事 | 若宮三丁目 地区 L=111.8m | 18,951,900 | R1.11.29 | R2.3.23 |
| | 水道管移設工事 | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事(第1工区) | 旭町上條北割 地内 L=405.5m | 17,310,700 | R1.7.22 |
| (下水道関連) | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事(第2工区) | 旭町上條北割 地内 L=690.2m | 31,208,100 | R1.7.22 | R2.3.24 |
| | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事(第3工区) | 旭町上條北割 地内 L=763.3m | 30,032,200 | R1.7.22 | R2.3.23 |
| | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事(第4工区) | 旭町上條北割 地内 L=332.4m | 17,777,100 | R1.7.22 | R2.3.23 |
| | 建物 | 甘利第3配水池築造工事 | 旭町上條北割 地内 弁室内配管、場内外管 布設、電気機械設備 | 119,823,000 | R1.7.22 |
| 構築物 | 減圧弁設置工事 | 神山町鍋山 地内 減圧弁：1基 | 10,285,000 | R1.10.23 | R2.2.18 |

繰越分

| 工事名 | | 施工内容 | 工事費 | 着工年月日 | 完成予定日 |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------|----------|---------|
| 水道管移設工事 (県事業関連) | 県営山口ため池工事に伴う水道管移設工事 | 旭町上條北割 地内 L=46.0m | 15,005,100 | R1.10.23 | R2.5.25 |

3 業務

(1) 業務量

| 事 項 | 単位 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比 較 | |
|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 増 減 | 比 率% |
| 年 度 末 給 水 人 口 | 人 | 25,929 | 26,310 | △ 381 | 98.55 |
| 年 度 末 給 水 戸 数 | 戸 | 11,487 | 11,423 | 64 | 100.56 |
| 計 画 給 水 人 口 | 人 | 28,800 | 28,800 | 0 | 100.00 |
| 年 間 配 水 量 | m ³ | 4,871,059 | 4,981,700 | △ 110,641 | 97.78 |
| 一 日 平 均 配 水 量 | m ³ | 13,309 | 13,648 | △ 339 | 97.52 |
| 年 間 有 収 水 量 | m ³ | 3,093,354 | 3,148,360 | △ 55,006 | 98.25 |
| 一 日 平 均 有 収 水 量 | m ³ | 8,452 | 8,626 | △ 174 | 97.98 |
| 有 収 率 | % | 63.5 | 63.2 | 0.30 | 100.48 |
| 供給単価 (給水収益) (有収水量) | 円 | 168.82 | 168.99 | △ 0.18 | 99.90 |
| 給水原価 (総費用) (有収水量) | 円 | 269.06 | 265.71 | 3.35 | 101.26 |

(2) 事業収入に関する事項

(税抜/単位:円)

| 事 項 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比 較 | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 増 減 | 比 率% |
| 水 道 事 業 収 益 | 837,950,941 | 842,165,613 | △ 4,214,672 | 99.50 |
| 営 業 収 益 | 560,195,203 | 555,472,669 | 4,722,534 | 100.85 |
| 給 水 収 益 | 522,233,368 | 532,056,148 | △ 9,822,780 | 98.15 |
| そ の 他 営 業 収 益 | 37,961,835 | 23,416,521 | 14,545,314 | 162.12 |
| 営 業 外 収 益 | 277,755,738 | 286,692,944 | △ 8,937,206 | 96.88 |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 2,501 | 126,550 | △ 124,049 | 1.98 |
| 他 会 計 補 助 金 | 160,394,000 | 170,000,000 | △ 9,606,000 | 94.35 |
| 他 会 計 負 担 金 | 2,130,174 | 2,630,743 | △ 500,569 | 80.97 |
| 下 水 道 業 務 受 託 収 益 | 9,023,636 | 8,570,371 | 453,265 | 105.29 |
| 雑 収 益 | 831,900 | 756,750 | 75,150 | 109.93 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 105,373,527 | 104,608,530 | 764,997 | 100.73 |
| 特 別 利 益 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 837,950,941 | 842,165,613 | △ 4,214,672 | 99.50 |

(3) 事業費用に関する事項

(税抜/単位:円)

| 事 項 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比 較 | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 増 減 | 比 率% |
| 水 道 事 業 費 用 | 832,307,947 | 836,551,348 | △ 4,243,401 | 99.49 |
| 営 業 費 用 | 792,586,062 | 790,635,867 | 1,950,195 | 100.25 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 57,488,928 | 53,958,125 | 3,530,803 | 106.54 |
| 配 水 及 び 給 水 費 | 67,773,745 | 70,888,085 | △ 3,114,340 | 95.61 |
| 総 係 費 | 89,376,772 | 76,334,677 | 13,042,095 | 117.09 |
| 減 価 償 却 費 | 238,891,155 | 244,163,808 | △ 5,272,653 | 97.84 |
| 資 産 減 耗 費 | 5,165,064 | 12,312,172 | △ 7,147,108 | 41.95 |
| ダ ム 受 水 費 | 333,890,398 | 332,979,000 | 911,398 | 100.27 |
| 営 業 外 費 用 | 39,375,464 | 45,405,945 | △ 6,030,481 | 86.72 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 38,510,437 | 42,850,007 | △ 4,339,570 | 89.87 |
| 繰 延 勘 定 償 却 | 0 | 1,963,600 | △ 1,963,600 | 0.00 |
| 雑 支 出 | 865,027 | 592,338 | 272,689 | 146.04 |
| 特 別 損 失 | 346,421 | 509,536 | △ 163,115 | 67.99 |
| 合 計 | 832,307,947 | 836,551,348 | △ 4,243,401 | 99.49 |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(税込/単位:円)

| 種別 | 契約年月日 | 契約金額 | 契約内容 | 請負業者 |
|----------------------------|------------|---------------|--|-----------------|
| 管路工事 (耐震化 工事) | R1. 6. 21 | 14, 243, 040 | 上今井地区管路耐震化工事 | 栄工業(有) |
| | R1. 7. 5 | 7, 246, 800 | 穴山地区配水基幹管路耐震化工事 | 菊島設備(株) |
| | R1. 9. 13 | 19, 047, 600 | 上條北割地区基幹管路耐震化工事 | (有)清水水道 |
| | R1. 9. 27 | 5, 775, 000 | 穴山地内舗装本復旧工事 | (有)相馬組 |
| | R1. 9. 27 | 23, 153, 900 | 駒井地区配水基幹管路耐震化工事 | (有)清水水道 |
| | R1. 11. 28 | 18, 951, 900 | 若宮三丁目地区配水基幹管路耐震化工事 | 栄工業(有) |
| 建物 (機械装置) | R1. 7. 19 | 119, 823, 000 | 甘利第 3 配水池築造工事 | 甲信商事(株) 甲府支店 |
| 構築物 | R1. 10. 21 | 10, 285, 000 | 減圧弁設置工事 | 栄工業(有) |
| 水道管移設 工事 (下水道関 連) | H30. 7. 8 | 25, 098, 120 | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事 (第 3 工区)【前年度からの繰越】 | 栄工業(有) |
| | H30. 7. 8 | 24, 545, 160 | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事 (第 4 工区)【前年度からの繰越】 | 細田設備 |
| | R1. 7. 19 | 17, 310, 700 | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事 (第 1 工区) 旭町上條北割地内 | (有)清水水道 |
| | R1. 7. 19 | 31, 208, 100 | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事 (第 2 工区) 旭町上條北割地内 | 栄工業(有) |
| | R1. 7. 19 | 30, 032, 200 | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事 (第 3 工区) 旭町上條北割地内 | 細田設備 |

| | | | | |
|----|------------|---------------------------|--|-------------------|
| | R1. 7. 19 | 17,777,100 | 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事 (第4工区) 旭町上條北割地内 | 菊島設備(株) |
| | R1. 10. 21 | 15,005,100 (4,840,000) | 県営山口ため池工事に伴う水道管移設工事 【次年度へ繰越】(建設仮勘定) | 菊島設備(株) |
| 車両 | R1. 6. 7 | 2,850,984 | 公用車購入 | 日産プリンス 山梨販売(株) |

(2) 企業債及び一時借入金の概要

イ 企業債

(単位:円)

| 平成30年度末残高 | 令和元年度借入高 | 令和元年度償還高 | 令和元年度末残高 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 2,559,390,707 | 208,200,000 | 160,618,032 | 2,606,972,675 | |

ロ 一時借入金

(単位:円)

| 平成30年度末残高 | 令和元年度借入高 | 令和元年度償還高 | 令和元年度末残高 | 備考 |
|-----------|----------|----------|----------|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

5 その他

(1) 他会計補助金等の用途について(消費税法基本通達16-2-2)

| 繰入金 | 使 途 (充 当 先) | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------|
| 水道事業経営安定化補助 (3条繰入) 160,394,000 | 減価償却費 (課税仕入れ以外) | 131,435,000 | 特定収入以外 |
| | 企業債利子償還金 (課税仕入れ以外) | 7,611,000 | 特定収入以外 |
| | 旧塩川統合簡易水道企業債 利子償還金 (課税仕入れ以外) | 3,261,000 | 特定収入以外 |
| | 職員人件費 (課税仕入れ以外) | 17,769,000 | 特定収入以外 |

| | | | |
|-------------------|--|------------|--------|
| | 企業団負担金 (課税仕入れ以外) | 318,000 | 特定収入以外 |
| 建設改良補助金 (4条繰入) | 建設改良費 (課税仕入れ) | 15,383,000 | 特定収入 |
| 30,766,000 | 建設改良費 (消費税法施行後債確定分)に係る 企業債元金償還金 (課税仕入れ) | 15,383,000 | 特定収入 |
| 工事負担金 (4条繰入) | 下水道工事水道管移設工事費 (課税仕入れ) | 96,328,100 | 特定収入 |
| 101,356,293 | 消火栓設置工事費(課税仕入れ) | 5,028,193 | 特定収入 |

蕪崎市水道事業会計
決算付属明細書

令和元年度 収益費用明細書

韭崎市水道事業会計

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|----------|-----------|----------|---------------------|------------------|-------------|--|
| 水道事業収益 | | | | 円 837,950,941 | | |
| | 営業収益 | 給水収益 | | 560,195,203 | | |
| | | | 水道使用料 | 522,233,368 | | |
| | | その他営業収益 | | 37,961,835 | | |
| | | | 材料売却収益 | 0 | | |
| | | | 手数料 | 15,848,835 | | |
| | | | 加入金 | 21,600,000 | | |
| | | | 雑収益 | 513,000 | | |
| | | | | | | |
| | | 営業外収益 | | | 277,755,738 | |
| | | | 受取利息及び配当金 | | 2,501 | |
| | 預金利息 | | | 2,501 | | |
| | 他会計補助金 | | | 160,394,000 | | |
| | | | 一般会計補助金 | 160,394,000 | | |
| | 他会計負担金 | | | 2,130,174 | | |
| | | | 他会計負担金 | 2,130,174 | | |
| | 下水道業務受託収益 | | | 9,023,636 | | |
| | | | 徴収手数料 | 9,023,636 | | |
| | 雑収益 | | | 831,900 | | |
| | | | 督促手数料 | 456,000 | | |
| | | | 不用品売却収益 | 7,600 | | |
| | | | その他雑収益 | 368,300 | | |
| | 長期前受金戻入 | | | 105,373,527 | | |
| | | | 長期前受金戻入 (工事負担金) | 52,645,065 | | |
| | | | 長期前受金戻入 (国庫補助金) | 24,337,990 | | |
| | | | 長期前受金戻入 (他会計補助金) | 28,390,472 | | |
| | 特別利益 | | | 0 | | |
| 過年度損益修正益 | | | 0 | | | |
| | | 過年度損益修正益 | 0 | | | |
| 合計 | | | | 837,950,941 | | |

令和元年度 収益費用明細書

韭崎市水道事業会計

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|--------|------|---------|---|------------------|----|
| 水道事業費用 | 営業費用 | | | 円 832,307,947 | |
| | | 原水及び浄水費 | | 792,586,062 | |
| | | | | 57,488,928 | |
| | | 備消耗品費 | | 40,800 | |
| | | 通信運搬費 | | 5,202,642 | |
| | | 委託料 | | 6,097,286 | |
| | | 手数料 | | 8,047,750 | |
| | | 賃借料 | | 289,848 | |
| | | 修繕費 | | 6,114,000 | |
| | | 動力費 | | 30,268,902 | |
| | | 薬品費 | | 1,427,700 | |
| | | 配水及び給水費 | | 67,773,745 | |
| | | | | 42,580 | |
| | | 備消耗品費 | | 332,732 | |
| | | 燃料費 | | 0 | |
| | | 通信運搬費 | | 40,539,500 | |
| | | 委託料 | | 0 | |
| | | 賃借料 | | 24,048,770 | |
| | | 修繕費 | | 1,841,831 | |
| | | 材料費 | | 82,600 | |
| | | 公租・公課費 | | 587,671 | |
| | | 保険料 | | 298,061 | |
| | | 雑費 | | 89,376,772 | |
| | | 総係費 | | 37,214,400 | |
| | | | | 16,424,196 | |
| | | 給料 | | 1,959,088 | |
| | | 手当 | | 4,400 | |
| | | 賃金 | | 11,460,925 | |
| | | 報酬 | | 37,800 | |
| | | 法定福利費 | | 369,389 | |
| | | 旅費 | | 392,567 | |
| | | 報償費 | | 293,477 | |
| | | 備消耗品費 | | 1,003,950 | |
| | | 光熱水費 | | 1,277,280 | |
| | | 印刷製本費 | | 7,229,612 | |
| | | 通信運搬費 | | 1,442,194 | |
| | | 委託料 | | 4,601,164 | |
| | | 手数料 | | 0 | |
| | | 賃借料 | | 112,000 | |
| | | 修繕費 | | 0 | |
| | | 厚生費 | | 0 | |
| 交際費 | | 0 | | | |

令和元年度 収益費用明細書

韭崎市水道事業会計

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|----|-------|---------------|-------------|-------------|----|
| | | | 会費負担金 | 560,730 | |
| | | | 保険料 | 143,600 | |
| | | | 雑費 | 0 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 4,041,000 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 0 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 809,000 | |
| | | 減価償却費 | | 238,891,155 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 132,131,626 | |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 0 | |
| | | | リース資産減価償却費 | 1,426,530 | |
| | | | みなし資産減価償却費 | 105,332,999 | |
| | | 資産減耗費 | | 5,165,064 | |
| | | | 固定資産除却費 | 5,019,661 | |
| | | | たな卸資産減耗費 | 145,403 | |
| | | ダム水受水費 | | 333,890,398 | |
| | | | 負担金 | 318,000 | |
| | | | 塩川ダム水受水費 | 333,572,398 | |
| | | その他営業費用 | | 0 | |
| | | | 雑費 | 0 | |
| | | | 材料売却原価 | 0 | |
| | 営業外費用 | | | 39,375,464 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 38,510,437 | |
| | | | 企業債利息 | 38,510,437 | |
| | | | 借入金利息 | 0 | |
| | | | リース支払利息 | 0 | |
| | | 繰延勘定償却 | | 0 | |
| | | | 開発費償却 | 0 | |
| | | 雑支出 | | 865,027 | |
| | | | 雑費 | 864,387 | |
| | | | 不用品売却原価 | 640 | |
| | 特別損失 | | | 346,421 | |
| | | 過年度損益修正損 | | 346,421 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 346,421 | |
| | | 贈与損失 | | 0 | |
| | | | 贈与損失 | 0 | |
| | | 減損損失 | | 0 | |
| | | | 減損損失 | 0 | |
| | 予備費 | | | 0 | |
| | | 予備費 | | 0 | |
| | | | 予備費 | 0 | |
| 合計 | | | | 832,307,947 | |

令和元年度 資本的収支明細書

韮崎市水道事業会計

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|-------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|
| 資本的収入 | | | | 円 376,955,573 | | |
| | 企業債 | | | 208,200,000 | | |
| | | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | | 208,200,000 | |
| | | | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 208,200,000 | |
| | | 出資金 | | | 0 | |
| | 出資金 | | | | 0 | |
| | | | 出資金 | | 0 | |
| | 工事負担金 | | | | 137,989,573 | |
| | | 工事負担金 | | | 137,989,573 | |
| | | | 工事負担金 | | 137,989,573 | |
| | 補助金 | | | | 30,766,000 | |
| | | 一般会計補助金 | | | 30,766,000 | |
| | | | 一般会計補助金 | | 30,766,000 | |
| | 合 計 | | | | 376,955,573 | |

令和元年度 資本的収支明細書

蕪崎市水道事業会計

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | | |
|-------|--------|--------|-----------|------------------|-------------|---|--|
| 資本的支出 | | | | 円 489,856,532 | | | |
| | 建設改良費 | 営業設備費 | | | 329,238,500 | | |
| | | | | | 329,238,500 | | |
| | | | 委託料 | | 0 | | |
| | | | 修繕費 | | 2,970,000 | | |
| | | | 工事請負費 | | 323,346,223 | | |
| | | | 機械装置購入費 | | 282,477 | | |
| | | | 車輛運搬購入費 | | 2,639,800 | | |
| | | | 工具及び備品購入費 | | 0 | | |
| | | | リース債務支払額 | | | 0 | |
| | | | | リース債務支払額 | | 0 | |
| | 企業債償還金 | | | | 160,618,032 | | |
| | | 企業債償還金 | | | 160,618,032 | | |
| | | | 企業債償還金 | | 160,618,032 | | |
| | 合計 | | | | 489,856,532 | | |

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位:円)

| 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 現在高 | 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 | | |
| 土地 | 173,487,242 | 0 | 0 | 173,487,242 | 0 | 0 | 0 | 173,487,242 | |
| 建物 | 67,330,996 | 251,006,450 | 0 | 318,337,446 | 1,178,208 | 0 | 28,512,081 | 289,825,365 | |
| 構築物 | 8,575,281,978 | 226,544,002 | 19,533,235 | 8,782,292,745 | 199,555,317 | 14,765,770 | 4,193,071,513 | 4,589,221,232 | |
| 機械及び 装置 | 1,681,943,109 | 112,182,477 | 0 | 1,794,125,586 | 35,912,100 | 0 | 1,249,692,013 | 544,433,573 | |
| 車両及び 運搬具 | 7,640,369 | 2,639,800 | 2,845,000 | 7,435,169 | 0 | 2,592,804 | 4,858,447 | 2,576,722 | |
| 工具器具 及び備品 | 8,079,080 | 0 | 0 | 8,079,080 | 819,000 | 0 | 6,356,990 | 1,722,090 | |
| リース資産 | 20,605,436 | 0 | 0 | 20,605,436 | 0 | 0 | 8,559,182 | 12,046,254 | |
| 小計 | 10,534,368,210 | 592,372,729 | 22,378,235 | 11,104,362,704 | 237,464,625 | 17,358,574 | 5,491,050,226 | 5,613,312,478 | |
| 建設仮勘定 | 300,275,342 | 4,400,000 | 267,534,229 | 37,141,113 | 0 | 0 | 0 | 37,141,113 | |
| 合計 | 10,834,643,552 | 596,772,729 | 289,912,464 | 11,141,503,817 | 237,464,625 | 17,358,574 | 5,491,050,226 | 5,650,453,591 | |

(2) 無形固定資産

(単位:円)

| 資産の種類 | 年度当初 現在高 | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 当年度減価償却費 | 年度末 現在高 | 備考 |
|-------|-------------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| 庁舎利用権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H28 終了 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(3) 繰延資産

(単位:円)

| 資産の種類 | 年度当初 現在高 | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 当年度減価償却費 | 年度末 現在高 | 備考 |
|-------|-------------|------------|------------|----------|------------|----|
| 開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行 価額 | 利率% | 償還終期 | 備考 起債番号 |
|------------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|----------|-------|-----------|------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| 平成 8年度大蔵省資金運用部 | H09.03.25 | 300,000,000 | 13,516,538 | 194,089,634 | 105,910,366 | | 2.80 | H39.03.01 | 97081 |
| 平成 8年度公営企業金融金庫 | H09.03.26 | 200,000,000 | 10,149,280 | 144,629,620 | 55,370,380 | | 2.90 | H37.03.20 | 97082 |
| 平成 9年度公営企業金融金庫 | H10.03.25 | 186,000,000 | 8,927,549 | 128,131,158 | 57,868,842 | | 2.200 | H38.03.20 | 97092 |
| 平成 9年度大蔵省資金運用部 | H10.11.10 | 337,000,000 | 13,963,891 | 211,913,558 | 125,086,442 | | 1.100 | H40.09.25 | 97091 |
| 平成 9年度公営企業金融金庫 | H10.11.10 | 37,000,000 | 1,692,346 | 25,492,155 | 11,507,845 | | 1.200 | H38.09.20 | 97093 |
| 平成12年度公営企業金融金庫 | H13.03.22 | 14,300,000 | 639,113 | 8,033,954 | 6,266,046 | | 1.700 | R11.03.20 | 97122 |
| 平成12年度大蔵省資金運用部 | H13.03.26 | 17,700,000 | 714,645 | 9,039,144 | 8,660,856 | | 1.600 | R13.03.01 | 97121 |
| 平成21年度財務省資金運用部 | H22.03.25 | 94,000,000 | 3,145,503 | 15,090,526 | 78,909,474 | | 2.100 | R22.03.01 | 97211 |
| 平成21年度地方公共団体金融機構 | H22.03.20 | 64,000,000 | 2,141,619 | 10,274,400 | 53,725,600 | | 2.100 | R22.03.21 | 97213 |
| 平成24年度財政融資資金 | H25.03.25 | 94,000,000 | 3,171,596 | 6,296,148 | 87,703,852 | | 1.500 | R25.03.01 | 42404 |
| 平成26年度財政融資資金 | H27.03.25 | 164,000,000 | 0 | 0 | 164,000,000 | | 1.200 | R27.03.01 | 42516 |
| 平成26年度財政融資資金 | H27.03.25 | 164,000,000 | 0 | 0 | 164,000,000 | | 1.200 | R27.03.01 | 42602 |
| 平成27年度財政融資資金 | H28.03.25 | 164,000,000 | 0 | 0 | 164,000,000 | | 0.100 | R38.03.01 | 42704 |
| 平成29年度財政融資資金 | H30.03.26 | 174,000,000 | 0 | 0 | 174,000,000 | | 0.010 | R40.03.01 | 42829 |
| 平成29年度財政融資資金 | H30.03.26 | 190,800,000 | 0 | 0 | 190,800,000 | | 0.010 | R41.03.25 | 42910 |
| 平成30年度財政融資資金 | H31.03.25 | 12,100,000 | 0 | 0 | 12,100,000 | | 0.010 | R41.03.25 | 42930 |
| 平成30年度財政融資資金 | R01.05.28 | 211,800,000 | 0 | 0 | 211,800,000 | | 0.002 | R41.03.25 | 43010 |
| 令和元年度財政融資資金 | R02.03.25 | 208,200,000 | 0 | 0 | 208,200,000 | | 0.001 | R42.03.01 | 50114 |
| 上 水 道 分 小 計 | | 2,632,900,000 | 58,062,080 | 752,990,297 | 1,879,909,703 | | | | |

(単位:円)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行 価額 | 利率% | 償還終期 | 備 考 |
|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|-------|-----------|-----|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| 平成 4年度大蔵省資金運用部 | H05.05.28 | 20,925,000 | 1,179,396 | 17,062,586 | 3,862,414 | | 4.400 | R05.03.25 | 祖母石 |
| 平成 4年度大蔵省資金運用部 | H05.05.28 | 6,075,000 | 342,405 | 4,953,654 | 1,121,346 | | 4.400 | R05.03.25 | 穂坂 |
| 平成 4年度大蔵省資金運用部 | H05.05.28 | 113,700,000 | 6,408,477 | 92,712,831 | 20,987,169 | | 4.400 | R05.03.25 | 統合 |
| 平成 5年度大蔵省資金運用部 | H06.03.23 | 160,100,000 | 8,268,910 | 123,864,402 | 36,235,598 | | 3.650 | R06.03.01 | 統合 |
| 平成 6年度大蔵省資金運用部 | H07.05.26 | 269,500,000 | 13,559,734 | 193,373,323 | 76,126,677 | | 3.850 | R07.03.25 | 統合 |
| 平成 7年度大蔵省資金運用部 | H08.05.27 | 275,400,000 | 13,095,316 | 186,840,832 | 88,559,168 | | 3.400 | R08.03.25 | 統合 |
| 平成 8年度大蔵省資金運用部 | H09.05.26 | 559,700,000 | 25,038,062 | 365,095,098 | 194,604,902 | | 2.600 | R09.03.25 | 統合 |
| 平成 9年度大蔵省資金運用部 | H10.05.25 | 764,800,000 | 32,788,093 | 477,622,837 | 287,177,163 | | 2.000 | R10.03.25 | 統合 |
| 平成10年度大蔵省資金運用部 | H11.05.25 | 44,900,000 | 1,875,559 | 26,511,465 | 18,388,535 | | 1.700 | R11.03.25 | 穴山 |
| 簡 易 水 道 分 小 計 | | 2,215,100,000 | 102,555,952 | 1,488,037,028 | 727,062,972 | | | | |
| 合 計 | | 4,848,000,000 | 160,618,032 | 2,241,027,325 | 2,606,972,675 | | | | |

令和元年度

財政健全化審査意見書

蕪崎市監査委員

蕪監第15号
令和2年8月11日

蕪崎市長 内藤久夫 殿

蕪崎市監査委員 中嶋 尚夫

蕪崎市監査委員 田原 一孝

令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定及び第22条第1項の規定に基づき、審査に付された令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率の書類審査の結果について、別紙のとおり意見書を提出します。

令和元年度 財政健全化審査意見書

1 審査の概要

この財政健全化審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

2 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された次の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

| 健全化判断比率 | 令和元年度 | 早期健全化基準 |
|----------|-------|---------|
| 実質赤字比率 | — | 13.57% |
| 連結実質赤字比率 | — | 18.57% |
| 実質公債費比率 | 9.4% | 25.0% |
| 将来負担比率 | 76.3% | 350.0% |

(2) 個別意見

① 実質赤字比率について

該当はない。

② 連結実質赤字比率について

該当はない。

③ 実質公債費比率について

令和元年度は 9.4%となっており、早期健全化基準の 25.0%と比較するとこれを下回っている。

④ 将来負担比率について

令和元年度の将来負担比率は 76.3%となっており、早期健全化基準の 350.0%と比較しても大きく下回り、健全な財政運営に努められている。

(3) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

令和元年度 簡易水道特別会計財政健全化審査意見書

1 審査の概要

この財政健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

2 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された次の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

| 比率名 | 令和元年度 | 経営健全化基準 |
|--------|-------|---------|
| 資金不足比率 | — | 20.0% |

(2) 個別意見

特に指摘すべき事項はない。

(3) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

令和元年度 下水道事業特別会計財政健全化審査意見書

1 審査の概要

この財政健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

2 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された次の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

| 比率名 | 令和元年度 | 経営健全化基準 |
|--------|-------|---------|
| 資金不足比率 | — | 20.0% |

(2) 個別意見

特に指摘すべき事項はない。

(3) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

令和元年度 病院事業会計財政健全化審査意見書

1 審査の概要

この財政健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

2 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された次の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

| 比率名 | 令和元年度 | 経営健全化基準 |
|--------|-------|---------|
| 資金不足比率 | — | 20.0% |

(2) 個別意見

決算審査意見書に記載した病院事業の財務の短期流動性を示す流動比率についても329.6%となっており、実質的な資金不足の状況ではないと認められる。

(3) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

令和元年度 水道事業会計財政健全化審査意見書

1 審査の概要

この財政健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

2 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された次の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

| 比率名 | 令和元年度 | 経営健全化基準 |
|--------|-------|---------|
| 資金不足比率 | — | 20.0% |

(2) 個別意見

決算審査意見書に記載した水道事業の財務の短期流動性を表示する流動比率は152.4%となっており、理想的とされる200%を下回ることになるが、実質的な資金不足の状況ではないと認められる。

(3) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。