

令和4年度

一般会計

葦崎市 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	67
認定第2号 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	201
認定第3号 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	225
認定第4号 介護保険特別会計歳入歳出決算書	239
認定第5号 介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書	271
認定第6号 第一鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書	281
認定第7号 第二鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書	291
認定第8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	301
認定第9号 旭山恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書	311
認定第10号 八森恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算書	321
認定第11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	331
認定第12号 青木御座石財産区特別会計歳入歳出決算書	341
認定第13号 国民健康保険葦崎市立病院事業会計決算書	351
認定第14号 水道事業会計決算書	389
認定第15号 簡易水道事業会計決算書	425
認定第16号 下水道事業会計決算書	453
財政健全化審査意見書	491

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 浅川 裕康

令和4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4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4年度 蕪崎市一般会計歳入歳出決算
- 令和4年度 蕪崎市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
- 令和4年度 蕪崎市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
- 令和4年度 蕪崎市介護保険特別会計歳入歳出決算
- 令和4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4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4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4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4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4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4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4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5年6月26日から6月29日まで

3 審査の方法

審査に付された令和4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4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	17,727,480,761	17,180,944,912	96.9	16,540,168,686	93.3	133,367,031	507,409,195	
特 別 会 計	6,346,326,000	6,206,388,180	97.8	6,120,671,610	96.4	0	85,716,570	
内 訳	国民健康保険特別会計	3,265,455,000	3,142,365,334	96.2	3,142,365,334	96.2	0	0
	後期高齢者医療特別会計	372,143,000	368,143,553	98.9	367,563,153	98.8	0	580,400
	介護保険特別会計	2,698,104,000	2,686,629,303	99.6	2,601,893,668	96.4	0	84,735,635
	介護サービス事業特別会計	7,547,000	7,498,366	99.4	7,498,366	99.4	0	0
	第一鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計	288,000	399,067	138.6	230,419	80.0	0	168,648
	第二鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計	279,000	215,694	77.3	101,973	36.5	0	113,721
	第二御座石前山恩賜林保護財産区特別会計	254,000	147,403	58.0	86,584	34.1	0	60,819
	旭山恩賜林保護財産区特別会計	217,000	41,795	19.3	41,795	19.3	0	0
	八森恩賜林保護財産区特別会計	58,000	49,589	85.5	26,177	45.1	0	23,412
	戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区特別会計	66,000	55,104	83.5	24,169	36.6	0	30,935
	青木御座石財産区特別会計	1,915,000	842,972	44.0	839,972	43.9	0	3,000
合 計	24,073,806,761	23,387,333,092	97.1	22,660,840,296	94.1	133,367,031	593,125,765	

令和4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 233 億 8,733 万 3,092 円、歳出総額 226 億 6,084 万 296 円で形式収支 7 億 2,649 万 2,796 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 3,336 万 7,031 円を控除した額 5 億 9,312 万 5,765 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 177 億 2,748 万 761 円に対し、歳入総額は 171 億 8,094 万 4,912 円（予算現額に対する収入割合 96.9%）、歳出総額は 165 億 4,016 万 8,686 円（予算現額に対する支出割合 93.3%）、歳入歳出差引額は 6 億 4,077 万 6,226 円で、これより翌年度へ繰越すべき財源 1 億 3,336 万 7,031 円を控除した 5 億 740 万 9,195 円が実質収支額である。

本年度の単年度収支は、1 億 2,880 万 4,047 円の黒字となっており、これに実質的黒字要素である財政調整基金積立金 4 億 3,966 万 4,770 円と繰上償還金 9,309 万 1,399 円を加算した実質単年度収支は、6 億 6,156 万 216 円の黒字である。

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)
4	17,180,945	16,540,169	640,776	133,367	507,409	378,605	128,804	439,665	93,091	0	661,560
3	16,617,561	16,034,297	583,264	204,659	378,605	455,720	△ 77,115	243,384	0	269,141	△ 102,872
2	18,531,057	17,889,613	641,444	185,724	455,720	275,844	179,876	156,657	0	246,524	90,009

最近3ヵ年の財政指標は、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4年度	令和3年度	令和2年度
基 準 財 政 収 入 額		5,119,171	4,969,321	4,878,973
基 準 財 政 需 要 額		7,189,472	7,057,900	6,846,343
財 政 力 指 数		0.710 (0.712)	0.751 (0.704)	0.757 (0.713)
経 常 収 支 比 率		86.7 (88.5)	86.9 (91.5)	88.2 (93.4)

(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4年度は、前年度と比較して0.041ポイント下回り0.710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0.2ポイント改善し、86.7%となっている。

(2) 歳 入

歳入決算額は、171億8,094万4,912円で、前年度の166億1,756万1,334円に比べ、5億6,338万3,578円(3.4%)増加した。

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、市税8億2,857万3,016円、寄付金1億4,934万1,974円、地方交付税3,017万2,000円である。

その一方、減少した主な科目は、国庫支出金4億7,284万8,548円、繰入金1億5,007万4,942円、市債1億1,600万円、地方特例交付金9,715万3,000円である。

市税では、市民税、固定資産税、たばこ税等の全税目が増収しており、また、ふるさと応援寄附金、企業版ふるさと寄附金の増により寄附金が増加したためである。

減少した主な要因としては、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減により国庫補助金が、財政調整基金繰入額の減に伴う繰入金、臨時財政対策債の借入額の減により市債が、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の減により地方特例交付金がそれぞれ減少したためである。

調定に対する収納率は、市税が97.6%、分担金及び負担金が99.6%、使用料及び手数料が90.3%である。明細は別表1及び2のとおりである。

市税の不納欠損処分額は、次の表のとおりである。

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
4	3,045,805	8,745,276	176,332	708,900	12,676,313
3	3,238,455	15,640,911	103,109	1,668,700	20,651,175
比較(4-3)	△ 192,650	△ 6,895,635	73,223	△ 959,800	△ 7,974,862

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	令和4年度			令和3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	11,955,703	69.6	2.7	11,636,604	70.0	4.6
特定財源	5,225,242	30.4	4.9	4,980,957	30.0	△ 32.7
自主財源	8,816,432	51.3	15.4	7,638,530	46.0	7.2
依存財源	8,364,513	48.7	△ 6.8	8,979,031	54.0	△ 21.3

一般財源と特定財源の割合は、一般財源が 69.6%、特定財源が 30.4%となっており、これを別表 3 でみると、一般財源は、3 億 1,909 万 9 千円 (2.7%)の増加となった。

これは、主に市債のうち臨時財政対策債が 2 億 7,080 万円、繰入金が 1 億 7,605 万円、地方特例交付金が 9,715 万 3 千円それぞれ減少したものの、市税が 8 億 2,857 万 3 千円、寄附金が 8,335 万 2 千円それぞれ増加したことによる。

次に、特定財源は、前年度と比較して 2 億 4,428 万 5 千円 (4.9%)の増加となったが、これは、主に国庫支出金が 5 億 1,283 万 3 千円、分担金及び負担金が 332 万 9 千円減少したものの、市債が 1 億 5,480 万円、寄附金が 6,599 万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 51.3%、依存財源が 48.7%となり、前年度の金額と比較して、自主財源が 15.4%増加し、依存財源が 6.8%減少した。

(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 4 年度	14,677,000	2,223,698	826,783	17,727,481	16,540,169	536,753	7,950	642,609	93.3
令和 3 年度	14,055,000	2,742,283	526,969	17,324,252	16,034,297	818,620	8,163	463,172	92.6
比較増減	622,000	△ 518,585	299,814	403,229	505,872	△ 281,867	△ 213	179,437	0.7

予算額 177 億 2,748 万 761 円に対し、執行率は 93.3%で、不用額は 6 億 4,260 万 9,240 円である。予算額に対する不用額の比率は、3.6%である。

また、歳出決算額は、165 億 4,016 万 8,686 円で、前年度より 5 億 587 万 1,500 円 (3.2%)の増加している。

この内容を前年度と比較してみると、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業費、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業費等の減により民生費が、災害対策事業費の減により消防費がそれぞれ減少したものの、チームにらさきエール商品券事業費、キャッシュレス決済ポイント還元事業費等の増により商工費が、竜岡公民館の建設に伴う地区公民館管理運営費等の増により教育費が増加したためである。

性質別経費前年度対比の状況

(単位:千円・%)

区 分	令和4年度		令和3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	11,021,374	66.6	11,117,369	69.3	△ 95,995	99.1
投資的経費	1,653,491	10.0	1,291,718	8.1	361,773	128.0
公債費	1,826,841	11.0	1,675,675	10.5	151,166	109.0
繰出金	1,048,942	6.3	1,019,126	6.4	29,816	102.9
積立金	959,161	5.8	925,129	5.8	34,032	103.7
投資・出資・貸付金	30,360	0.2	5,280	0.0	25,080	575.0
計	16,540,169	100.0	16,034,297	100.0	505,872	103.2

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

また、性質別でみると、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9,599万5千円の減である。

これは、物件費がキャッシュレス決済ポイント還元事業費、ふるさと納税事業費の増や電気料の高騰による影響で1億8,009万7千円(6.5%)の増、補助費等がチームにらさきエール商品券事業費等の増により1億8,428万7千円(6.1%)増加したものの、人件費が職員数の減により2,744万3千円(1.2%)、維持補修費が市営住宅改修事業費の減により1,118万8千円(8.3%)、扶助費が子育て世帯への臨時特別給付金支給事業費の減により4億2,174万8千円(14.1%)、それぞれ減少したことによる。

投資的経費は、市道穂坂97号線道路整備事業費、地区公民館管理運営費、文化ホール管理運営費等の増により前年度と比較して3億6,177万3千円(28.0%)の増加である。

公債費は、長期債元金償還金の繰上償還を実施するなど前年度と比較して1億5,116万6千円(9.0%)の増加である。

繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金等の増により前年度と比較して2,981万6千円(2.9%)の増加である。

積立金は、財政調整基金及び貸付上限額の増額を見越した育英奨学基金の積立により、前年度と比較して3,403万2千円(3.7%)の増加である。

投資・出資・貸付金は、水道事業会計補助金の増により前年度と比較して2,508万円(475.0%)の増加である。

一 般 会 計 地 方 債

区 分	3年度中 現在高 (A)	4年度中 発行額 (B)	令和4年度元利償還額		
			元金(C)	利子	計(D)
公 共 事 業 等 債	1,007,253	148,800	64,636	2,003	66,639
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	38,300	60,200	0	8	8
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	462,767	0	36,956	7,014	43,970
災 害 復 旧 事 業 債	6,900	0	863	2	865
(旧)緊急防災・減災事業債	4,787	0	3,146	20	3,166
教育・福祉施設等整備事業債	2,115,037	12,500	292,565	16,612	309,177
一 般 単 独 事 業 債	3,585,371	228,400	250,688	2,693	253,381
辺 地 対 策 事 業 債	176,598	19,000	27,594	49	27,643
退 職 手 当 債	0	0	0	0	0
財 源 対 策 債	697,679	118,000	47,780	2,780	50,560
減 収 補 て ん 債	2,856,376	0	184,887	11,572	196,459
減 税 補 て ん 債	52,437	0	17,761	66	17,827
臨 時 財 政 対 策 債	6,818,634	195,900	586,049	13,058	599,107
県 貸 付 金	365,070	42,100	60,900	70	60,970
そ の 他 (上 水 道 出 資 債)	753,046	25,600	179,750	17,319	197,069
合 計	18,940,255	850,500	1,753,575	73,266	1,826,841

※ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債、減税補てん債、臨時財政対策債の実質償還現在高(G欄)については、

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4年度	2,187,852	13.2	2,572,134	15.6	1,826,841	11.0	6,586,827	39.8
令和3年度	2,215,295	13.8	2,993,882	18.7	1,675,675	10.5	6,884,852	42.9
令和2年度	2,048,145	11.4	2,325,341	13.0	1,593,028	8.9	5,966,514	33.4

※ 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、39.8%で前年度より3.1ポイント減少した。

これは、職員数の減少に伴う人件費の減や、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業費の終了に係る扶助費の減により、歳出決算額が前年度より減少したためである。

経費の傾向をみると、人件費は職員数の減少に伴う基本給、期末手当の減となっている一方で、公債費は繰上償還金等の影響で増額している。

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		4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
0	66,639	1,091,417	536,580	554,837	1,087,039	4,378
0	8	98,500	80,250	18,250	98,500	0
43,970	0	425,811	0	425,811	403,172	22,639
0	865	6,037	4,780	1,257	6,037	0
0	3,166	1,641	0	1,641	0	1,641
0	309,177	1,834,972	544,718	1,290,254	1,390,071	444,901
80,768	172,613	3,563,083	1,911,007	1,652,076	0	3,563,083
0	27,643	168,004	134,412	33,592	168,004	0
0	0	0	0	0	0	0
0	50,560	767,899	21,934	745,965	764,523	3,376
0	196,459	2,671,489	1,965,458	706,031	37,600	2,633,889
0	17,827	34,676	36,775	△ 2,099	34,676	0
0	599,107	6,428,485	6,567,411	△ 138,926	4,881,689	1,546,796
0	60,970	346,270	0	346,270	0	346,270
0	197,069	598,896	298,845	300,051	416,745	182,151
124,738	1,702,103	18,037,180	12,102,170	5,935,010	9,288,056	8,749,124

普通交付税の算定上、現在高以上に交付税措置されることを意味します。

(4) 意 見

令和4年度は、昨年に引き続いて新型コロナウイルス感染症の影響を受けるとともに、ロシアによるウクライナ侵攻が長期化し、エネルギーや原材料価格の高騰が市民生活に、大きく影響を及ぼし、対応に万全を尽くした一年間であった。

そのような中で、第7次総合計画を着実に施策として展開させるため、第2期葦崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略に盛り込まれた各種施策等に重点をおきつつ、積極的に子育て支援、防災・減災のまちづくり、定住促進、SDGs達成への貢献などの諸課題に取り組むため、限られた財源を効率的に配分した予算編成に努めた結果、令和4年度の一般会計当初予算額は、146億7,700万円で、前年と比較すると6億2,200万円(4.4%)の増となった。

当初予算成立以降、数次にわたり補正予算が生まれ、前年度からの繰越額8億2,678万2,761円を含めた最終予算額は177億2,748万761円となった。

歳入決算額は、171億8,094万4,912円、歳出決算額は165億4,016万8,686円となったが、翌年度へ繰越すべき財源1億3,336万7,031円を控除した実質収支は5億740万9,195円となり、さらに、前年の実質収支3億7,860万5,148円を控除した単年度収支は1億2,880万4,047円の黒字収支となっている。

これに、財政調整基金への積立金や市債の繰上償還を加えた実質単年度収支は6億6,156万216円となり、国庫支出金の精算があったものの、市税の増加や企業版を含めたふるさと応援寄附金の増を踏まえ、将来を見据えた財政運営に努められた結果であると同える。

また、歳入の根幹である市税の収納率の現年課税分については、99.4%と前年度と同率となっており、税収確保への取組みが継続していると伺えるが、法人市民税の増収が収納率に好影響を及ぼしている側面もある。

滞納繰越分については、継続した現年課税分の収納強化と滞納処分により、前年度と比較して調定額が大幅に減少(70.8%)していることにより、収納率の減少(5.8%)に繋がっていると考えられるが、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、議会費、民生費、消防費が減少したものの、総務費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、教育費、災害復旧費、公債費が増加したことで、昨年度と比較すると全体として3.2%の増であった。

これは、特に商工費において、チームにらさきエール商品券事業費やキャッシュレス決済ポイント還元事業費、起業支援補助事業費、小規模製造事業者物価高騰対策支援事業費、地域観光関連事業者等物価高騰対策支援事業費等の新型コロナウイルス感染症や物価高騰に対応するために各種施策を実施したことにより、前年度と比較して増減率が大きく増加したことによるもので(149.8%)、労働費(9.2%)、公債費(9.0%)、農林水産業費(6.8%)、教育費(8.5%)と続いており、また、災害復旧費の皆増については、台風の影響による市道災害復旧費の発生によるものである。

なお、歳出全体に占める支出額の割合が最も大きいものは、昨年に引き続いて民生費であり、全体の28.2%であった。

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、0.710で、前年度と比較すると0.041ポイント低下し、単年度においては、0.008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が、令和3年度の県内平均が85.0%、全国平均で88.1%であるところ、本市の比率は86.7%と昨年の同比率と比較し、0.2ポイント改善した。

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が、令和4年度の同比率は繰上償還を行ったことで、14.2%と前年度と比較して0.9ポイント上昇している。

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4年度の同比率は69.6%と0.4ポイント低下している。

これは、地方税や寄附金が増加したものの、臨時財政対策債の発行額が2億7,080万円減少したことが主な要因である。

基金の現在高については、一般財源の増加分を積極的に財政調整基金、市債管理基金、育英奨学基金、公共施設整備基金等へ積み立てたことにより65億5,207万4,591円となり、前年度と比較して7億4,064万592円増加した。

今後も法人市民税等の収入状況を考慮して基金管理に努められたい。

市債の現在高は、180億3,718万円で、前年度と比較すると9億307万5千円減少した。

市債の年度中発行額は8億5,050万円で、前年度と比較して1億1,600万円減少しており、中でも、臨時財政対策債は、年々減少傾向にあり、昨年度に引き続き、今年度も元金償還額が発行額を上回り、残高が減少することとなった。

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、59億3,501万円で、前年度と比較して3億1,688万6千円の減となった。

引き続き、市債の計画的な発行と交付税措置上の有利な活用を進められたい。

以上、歳入歳出決算、各指標、基金及び市債の状況を見てきたが、近年、本市の財政状況は、経常収支比率は改善しているものの、公債費負担比率は上昇している。

また、本市の財政運営は、法人市民税による影響が大きく、大手企業の業績に常に注意を払わなければならないといえる。

さらに、ポストコロナ時代への施策転換やDXの推進に対する財源確保に加え、人口減少による市民税の減収や世界情勢の悪化に伴うエネルギー需給ひっ迫の影響による価格高騰など、本市を取り巻く状況はますます厳しくなることが予想される。

そのような中で、常に各種施策の進捗状況を把握しつつ、市民サービスの低下に繋がらないよう注意を払いながら、ふるさと応援寄附金をはじめとする財源確保に取り組むとともに、今後も、最少の経費で最大の効果を挙げられるよう創意工夫をし、将来を見据え、限られた財源で適正かつ効率的・効果的に健全な財政運営を行い、市政の発展と市民福祉の向上に努めていただきたい。

別表1

令和4年度・令和3年度

款	年度	予算現額	調定額	収入済額
市 税	4	6,220,053,000	6,381,662,254	6,230,709,327
	3	5,368,549,000	5,565,603,996	5,402,136,311
地 方 譲 与 税	4	133,599,000	133,599,000	133,599,000
	3	133,769,000	133,769,000	133,769,000
利 子 割 交 付 金	4	1,535,000	1,535,000	1,535,000
	3	2,838,000	2,838,000	2,838,000
配 当 割 交 付 金	4	18,876,000	18,876,000	18,876,000
	3	20,185,000	20,185,000	20,185,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4	16,449,000	16,449,000	16,449,000
	3	26,212,000	26,212,000	26,212,000
法 人 事 業 税 交 付 金	4	155,118,000	155,118,000	155,118,000
	3	185,259,000	185,259,000	185,259,000
地 方 消 費 税 交 付 金	4	777,824,000	777,824,000	777,824,000
	3	761,669,000	761,669,000	761,669,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4	21,910,000	21,911,478	21,911,478
	3	22,211,000	22,211,650	22,211,650
環 境 性 能 割 交 付 金	4	16,624,000	16,624,327	16,624,327
	3	13,059,000	13,059,000	13,059,000
地 方 特 例 交 付 金	4	25,438,000	25,438,000	25,438,000
	3	122,591,000	122,591,000	122,591,000
地 方 交 付 税	4	2,848,626,000	2,848,626,000	2,848,626,000
	3	2,818,454,000	2,818,454,000	2,818,454,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4	2,857,000	2,857,000	2,857,000
	3	3,584,000	3,584,000	3,584,000
分 担 金 及 び 負 担 金	4	241,115,000	211,498,688	210,746,426
	3	251,076,000	217,931,317	217,154,844
使 用 料 及 び 手 数 料	4	233,727,000	252,669,278	228,165,388
	3	243,061,000	252,170,385	227,696,605
国 庫 支 出 金	4	2,502,688,000	2,380,926,879	2,380,926,879
	3	3,200,014,000	2,853,775,427	2,853,775,427
県 支 出 金	4	1,154,002,000	1,123,228,699	1,123,228,699
	3	1,096,210,000	1,048,924,020	1,048,924,020
財 産 収 入	4	59,489,000	60,521,797	60,521,797
	3	60,925,000	62,846,855	62,846,855
寄 附 金	4	615,740,000	616,890,127	616,890,127
	3	466,637,000	467,548,153	467,548,153
繰 入 金	4	253,772,000	218,520,399	218,520,399
	3	377,426,000	371,701,341	371,701,341
繰 越 金	4	583,264,000	583,264,148	583,264,148
	3	641,444,000	641,444,638	641,444,638
諸 収 入	4	698,774,761	661,002,972	658,613,917
	3	298,679,000	248,001,490	248,001,490
市 債	4	1,146,000,000	850,500,000	850,500,000
	3	1,210,400,000	966,500,000	966,500,000
歳 入 合 計	4	17,727,480,761	17,359,543,046	17,180,944,912
	3	17,324,252,000	16,806,279,272	16,617,561,334

※ 構成比については、小数第2位を四捨五入しているので、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		
12,676,313	138,276,614	10,656,327	100.2	97.6	36.3	115.3
20,651,175	142,816,510	33,587,311	100.6	97.1	32.5	81.7
0	0	0	100.0	100.0	0.8	99.9
0	0	0	100.0	100.0	0.8	102.3
0	0	0	100.0	100.0	0.0	54.1
0	0	0	100.0	100.0	0.0	49.4
0	0	0	100.0	100.0	0.1	93.5
0	0	0	100.0	100.0	0.1	111.2
0	0	0	100.0	100.0	0.1	62.8
0	0	0	100.0	100.0	0.2	85.9
0	0	0	100.0	100.0	0.9	83.7
0	0	0	100.0	100.0	1.1	94.7
0	0	0	100.0	100.0	4.5	102.1
0	0	0	100.0	100.0	4.6	97.1
0	0	1,478	100.0	100.0	0.1	98.6
0	0	650	100.0	100.0	0.1	72.9
0	0	327	100.0	100.0	0.1	127.3
0	0	0	100.0	100.0	0.1	521.4
0	0	0	100.0	100.0	0.1	20.8
0	0	0	100.0	100.0	0.7	72.5
0	0	0	100.0	100.0	16.6	101.1
0	0	0	100.0	100.0	17.0	102.7
0	0	0	100.0	100.0	0.0	79.7
0	0	0	100.0	100.0	0.0	170.2
0	752,262	△ 30,368,574	87.4	99.6	1.2	97.0
0	776,473	△ 33,921,156	86.5	99.6	1.3	90.7
0	24,503,890	△ 5,561,612	97.6	90.3	1.3	100.2
0	24,473,780	△ 15,364,395	93.7	90.3	1.4	117.0
0	0	△ 121,761,121	95.1	100.0	13.9	83.4
0	0	△ 346,238,573	89.2	100.0	17.2	126.5
0	0	△ 30,773,301	97.3	100.0	6.5	107.1
0	0	△ 47,285,980	95.7	100.0	6.3	114.0
0	0	1,032,797	101.7	100.0	0.4	96.3
0	0	1,921,855	103.2	100.0	0.4	133.1
0	0	1,150,127	100.2	100.0	3.6	131.9
0	0	911,153	100.2	100.0	2.8	91.1
0	0	△ 35,251,601	86.1	100.0	1.3	58.8
0	0	△ 5,724,659	98.5	100.0	2.2	95.5
0	0	148	100.0	100.0	3.4	90.9
0	0	638	100.0	100.0	3.9	131.2
0	2,389,055	△ 40,160,844	94.3	99.6	3.8	265.6
0	0	△ 50,677,510	83.0	100.0	1.5	114.1
0	0	△ 295,500,000	74.2	100.0	5.0	88.0
0	0	△ 243,900,000	79.8	100.0	5.8	93.8
12,676,313	165,921,821	△ 546,535,849	96.9	99.0	100.0	103.4
20,651,175	168,066,763	△ 706,690,666	95.9	98.9	100.0	104.9

別表2

市 税 の 調 定 及 び

税 目	区 分		令 和 4 年 度		
			調定額	収入済額	収納率
市 民 税	個 人	現年課税分	1,553,117,200	1,537,224,131	99.0
		滞納繰越分	40,620,724	11,582,385	28.5
	法 人	現年課税分	1,685,528,400	1,685,080,300	100.0
		滞納繰越分	1,738,900	276,000	15.9
	計		3,281,005,224	3,234,162,816	98.6
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	2,554,110,000	2,532,494,130	99.2
		滞納繰越分	93,734,257	18,762,388	20.0
	国 有 資 産 等 交 付 金	12,549,400	12,549,400	100.0	
	計		2,660,393,657	2,563,805,918	96.4
軽 自 動 車 税	軽 自 動 車 税	現年課税分	126,812,100	125,142,200	98.7
		滞納繰越分	5,527,063	1,451,763	26.3
	環 境 性 能 割	現年課税分	7,484,400	7,484,400	100.0
	計		139,823,563	134,078,363	95.9
市 た ば こ 税	市 た ば こ 税	現年課税分	256,287,284	256,287,284	100.0
入 湯 税	入 湯 税	現年課税分	7,366,450	7,366,450	100.0
都 市 計 画 税	都 市 計 画 税	現年課税分	34,981,400	34,696,040	99.2
		滞納繰越分	1,804,676	312,456	17.3
	計		36,786,076	35,008,496	95.2
合 計		現年課税分	6,238,236,634	6,198,324,335	99.4
		滞納繰越分	143,425,620	32,384,992	22.6
		計	6,381,662,254	6,230,709,327	97.6

収 入 状 況

(単位:円・%)

令 和 3 年 度			前 年 度 比	
調定額	収入済額	収納率	調定	収入
1,529,558,300	1,518,203,282	99.3	101.5	101.3
47,584,197	15,701,546	33.0	85.4	73.8
979,148,200	979,096,600	100.0	172.1	172.1
5,952,700	3,943,800	66.3	29.2	7.0
2,562,243,397	2,516,945,228	98.2	128.1	128.5
2,458,071,400	2,437,394,432	99.2	103.9	103.9
117,216,812	28,812,812	24.6	80.0	65.1
12,444,400	12,444,400	100.0	100.8	100.8
2,587,732,612	2,478,651,644	95.8	102.8	103.4
124,673,000	122,845,300	98.5	101.7	101.9
7,651,417	2,298,354	30.0	72.2	63.2
6,209,800	6,209,800	100.0	120.5	120.5
138,534,217	131,353,454	94.8	100.9	102.1
234,215,858	234,215,858	100.0	109.4	109.4
6,259,850	6,259,850	100.0	117.7	117.7
34,461,000	34,129,440	99.0	101.5	101.7
2,157,062	580,837	26.9	83.7	53.8
36,618,062	34,710,277	94.8	100.5	100.9
5,385,041,808	5,350,798,962	99.4	115.8	115.8
180,562,188	51,337,349	28.4	79.4	63.1
5,565,603,996	5,402,136,311	97.1	114.7	115.3

別表3

一般財源及び特定財源比較表

(単位:千円・%)

区 分		令和4年度		令和3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	6,230,709	36.3	5,402,136	32.5	828,573	115.3
	地 方 譲 与 税	133,599	0.8	133,769	0.8	△ 170	99.9
	利 子 割 交 付 金	1,535	0.0	2,838	0.0	△ 1,303	54.1
	配 当 割 交 付 金	18,876	0.1	20,185	0.1	△ 1,309	93.5
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,449	0.1	26,212	0.2	△ 9,763	62.8
	地 方 消 費 税 交 付 金	777,824	4.5	761,669	4.6	16,155	102.1
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,911	0.1	22,212	0.1	△ 301	98.6
	環 境 性 能 割 交 付 金	16,624	0.1	13,059	0.1	3,565	127.3
	法 人 事 業 税 交 付 金	155,118	0.9	185,259	1.1	△ 30,141	83.7
	地 方 特 例 交 付 金	25,438	0.1	122,591	0.7	△ 97,153	20.8
	地 方 交 付 税	2,848,626	16.6	2,818,454	17.0	30,172	101.1
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,857	0.0	3,584	0.0	△ 727	79.7
	使 用 料 及 び 手 数 料	10,188	0.1	38,003	0.2	△ 27,815	26.8
	国 庫 支 出 金	429,234	2.5	389,416	2.3	39,818	110.2
	県 支 出 金	31,312	0.2	14,558	0.1	16,754	215.1
	財 産 収 入	9,760	0.1	12,236	0.1	△ 2,476	79.8
	寄 附 金	521,580	3.0	438,228	2.6	83,352	119.0
	繰 入 金	93,091	0.5	269,141	1.6	△ 176,050	34.6
	繰 越 金	397,320	2.3	472,267	2.8	△ 74,947	84.1
	諸 収 入	17,752	0.1	24,087	0.1	△ 6,335	73.7
市 債	195,900	1.1	466,700	2.8	△ 270,800	42.0	
計	11,955,703	69.6	11,636,604	70.0	319,099	102.7	
特 定 財 源	分 担 金 及 び 負 担 金	189,279	1.1	192,608	1.2	△ 3,329	98.3
	使 用 料 及 び 手 数 料	248,984	1.4	223,065	1.3	25,919	111.6
	国 庫 支 出 金	1,951,526	11.4	2,464,359	14.8	△ 512,833	79.2
	県 支 出 金	1,083,084	6.3	1,034,366	6.2	48,718	104.7
	財 産 収 入	44,762	0.3	44,611	0.3	151	100.3
	寄 附 金	95,310	0.6	29,320	0.2	65,990	325.1
	繰 入 金	125,429	0.7	102,560	0.6	22,869	122.3
	繰 越 金	185,944	1.1	169,177	1.0	16,767	109.9
	諸 収 入	646,324	3.8	221,091	1.3	425,233	292.3
	市 債	654,600	3.8	499,800	3.0	154,800	131.0
計	5,225,242	30.4	4,980,957	30.0	244,285	104.9	
合 計	17,180,945	100.0	16,617,561	100.0	563,384	103.4	

(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。

自主財源及び依存財源比較表

(単位:千円・%)

区 分		令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		比較増減	前年度比
		金 額	構成比	金 額	構成比		
自主財源	市 税	6,230,709	36.3	5,402,136	32.5	828,573	115.3
	分担金及び負担金	189,279	1.1	192,608	1.2	△ 3,329	98.3
	使用料及び手数料	259,172	1.5	261,068	1.6	△ 1,896	99.3
	財 産 収 入	54,522	0.3	56,847	0.3	△ 2,325	95.9
	寄 附 金	616,890	3.6	467,548	2.8	149,342	131.9
	繰 入 金	218,520	1.3	371,701	2.2	△ 153,181	58.8
	繰 越 金	583,264	3.4	641,444	3.9	△ 58,180	90.9
	諸 収 入	664,076	3.9	245,178	1.5	418,898	270.9
	計	8,816,432	51.3	7,638,530	46.0	1,177,902	115.4
依存財源	地 方 譲 与 税	133,599	0.8	133,769	0.8	△ 170	99.9
	利子割交付金	1,535	0.0	2,838	0.0	△ 1,303	54.1
	配当割交付金	18,876	0.1	20,185	0.1	△ 1,309	93.5
	株式等譲渡所得割交付金	16,449	0.1	26,212	0.2	△ 9,763	62.8
	地方消費税交付金	777,824	4.5	761,669	4.6	16,155	102.1
	ゴルフ場利用税交付金	21,911	0.1	22,212	0.1	△ 301	98.6
	環境性能割交付金	16,624	0.1	13,059	0.1	3,565	127.3
	法人事業税交付金	155,118	0.9	185,259	1.1	△ 30,141	83.7
	地方特例交付金	25,438	0.1	122,591	0.7	△ 97,153	20.8
	地方交付税	2,848,626	16.6	2,818,454	17.0	30,172	101.1
	交通安全対策特別交付金	2,857	0.0	3,584	0.0	△ 727	79.7
	国庫支出金	2,380,760	13.9	2,853,775	17.2	△ 473,015	83.4
	県 支 出 金	1,114,396	6.5	1,048,924	6.3	65,472	106.2
	市 債	850,500	5.0	966,500	5.8	△ 116,000	88.0
計	8,364,513	48.7	8,979,031	54.0	△ 614,518	93.2	
合 計		17,180,945	100.0	16,617,561	100.0	563,384	103.4

(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4年度・令和3年度

款	令和4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	142,966,000	140,171,853	2,794,147	98.0	0.8
総務費	2,920,474,000	2,811,393,137	109,080,863	96.3	17.0
民生費	4,866,568,000	4,672,370,067	194,197,933	96.0	28.2
衛生費	1,780,175,000	1,563,653,065	216,521,935	87.8	9.5
労働費	27,047,000	25,423,635	1,623,365	94.0	0.2
農林水産費	929,758,000	723,641,082	206,116,918	77.8	4.4
商工費	692,822,000	671,565,151	21,256,849	96.9	4.1
土木費	1,862,989,761	1,585,093,626	277,896,135	85.1	9.6
消防費	659,472,000	651,586,985	7,885,015	98.8	3.9
教育費	2,007,882,000	1,862,554,801	145,327,199	92.8	11.3
災害復旧費	5,876,000	5,874,000	2,000	100.0	0.0
公債費	1,828,287,000	1,826,841,284	1,445,716	99.9	11.0
予備費	3,164,000	0	3,164,000	-	-
計	17,727,480,761	16,540,168,686	1,187,312,075	93.3	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・%)

令和3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	
144,197,000	142,062,612	2,134,388	98.5	0.9	98.7
2,929,416,000	2,835,156,074	94,259,926	96.8	17.7	99.2
5,131,258,000	4,938,345,134	192,912,866	96.2	30.8	94.6
1,791,129,000	1,556,289,033	234,839,967	86.9	9.7	100.5
23,746,000	23,282,501	463,499	98.0	0.1	109.2
875,322,000	677,340,617	197,981,383	77.4	4.2	106.8
350,913,000	268,839,918	82,073,082	76.6	1.7	249.8
1,880,353,800	1,535,343,052	345,010,748	81.7	9.6	103.2
672,315,000	665,421,263	6,893,737	99.0	4.1	97.9
1,819,524,000	1,716,541,863	102,982,137	94.3	10.7	108.5
3,000	0	3,000	0.0	0.0	皆増
1,679,988,000	1,675,675,119	4,312,881	99.7	10.5	109.0
26,087,000	0	26,087,000	-	-	-
17,324,251,800	16,034,297,186	1,289,954,614	92.6	100.0	103.2

性質別歳出最近5年間の状況

(単位:千円・%)

性質別	区分		R 4	R 3	R 2	R 元	H 30	前年度比4/3	
消費的経費	人件費	構成比	13.2	13.8	11.4	12.3	12.5	98.8	
		決算額	2,187,852	2,215,295	2,048,145	1,762,836	1,916,781		
	物件費	構成比	17.8	17.2	13.9	18.5	14.8	106.5	
		決算額	2,945,426	2,765,329	2,486,480	2,652,906	2,270,638		
	維持補修費	構成比	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	91.7	
		決算額	123,834	135,022	96,901	86,739	95,696		
	扶助費	構成比	15.6	18.7	13.0	15.6	14.1	85.9	
		決算額	2,572,134	2,993,882	2,325,341	2,239,800	2,162,641		
	補助費等	構成比	19.3	18.8	33.7	14.3	12.8	106.1	
		決算額	3,192,128	3,007,841	6,023,076	2,049,257	1,951,936		
	小計	構成比	66.6	69.3	72.6	61.4	54.9	99.1	
		決算額	11,021,374	11,117,369	12,979,943	8,791,538	8,397,692		
	投資的経費	普通建設事業費	構成比	10.0	8.1	10.4	14.5	15.3	127.6
			決算額	1,647,617	1,291,718	1,859,475	2,072,021	2,347,918	
災害復旧事業費		構成比	0.0	0.0	0.2	0.5	0.1	皆増	
		決算額	5,874	0	41,674	67,866	14,515		
小計		構成比	10.0	8.1	10.6	14.9	15.4	128.0	
		決算額	1,653,491	1,291,718	1,901,149	2,139,887	2,362,433		
その他	公債費	構成比	11.0	10.5	8.9	10.3	9.9	109.0	
		決算額	1,826,841	1,675,675	1,593,028	1,469,847	1,514,289		
	積立金	構成比	5.8	5.8	2.4	2.5	10.0	103.7	
		決算額	959,161	925,129	424,045	361,478	1,533,053		
	投資・出資・貸付金	構成比	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	575.0	
		決算額	30,360	5,280	5,640	7,200	18,240		
	繰出金	構成比	6.3	6.4	5.5	10.9	9.6	102.9	
		決算額	1,048,942	1,019,126	985,808	1,559,312	1,470,499		
	小計	構成比	23.4	22.6	16.8	23.7	29.7	106.6	
		決算額	3,865,304	3,625,210	3,008,521	3,397,837	4,536,081		
計	構成比	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	103.2		
	決算額	16,540,169	16,034,297	17,889,613	14,329,262	15,296,206			

(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、歳入歳出が31億4,236万5,334円で、実質収支は均衡している。

本年度の単年度収支も均衡しており、これに実質的黑字要素である財政調整基金積立金19万6,436円を加算し、実質的赤字要素である同基金取崩し額4,209万3,170円を控除した実質単年度収支は、4,189万6,734円の赤字となり、4年連続して基金から繰入を行った。

主な歳入の内容としては、国民健康保険税5億1,505万8,987円(16.4%)、県支出金23億2,890万7,335円(74.1%)、繰入金2億7,417万5,393円(8.7%)、諸収入が2,333万7,083円(0.7%)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96.2%、滞納繰越分が20.8%で前年度と比較して、現年課税分が0.4ポイント、滞納繰越分が7.7ポイントそれぞれ減少している。

次に、主な歳出の内容としては、総務費4,555万9,418円(1.4%)、保険給付費22億7,073万3,799円(72.3%)、国民健康保険事業費納付金7億6,573万360円(24.4%)、保健事業費5,391万3,031円(1.7%)、諸支出金が623万2,186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265人、4.2%減少した。

また、診療件数、療養諸費の保険者負担額は、前年度と比較してそれぞれ0.5%、1.5%減少し、1件あたりの療養諸費は1.0%減少したが、1人あたりの療養諸費は、2.2%増加している。

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)	基金取 崩し額 (J)	実質単年度 収支 (G+H+I-J)
4	3,142,365	3,142,365	0	—	0	0	0	196	—	42,093	△ 41,897
3	3,107,794	3,107,794	0	—	0	0	0	654	—	15,839	△ 15,185
2	3,077,338	3,077,338	0	—	0	0	0	782	—	74,547	△ 73,765

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4年度)	収納率(令和3年度)	増減(ポイント)
現年課税分	515,741,500	496,128,482	96.2	96.6	△ 0.4
医療給付費	357,704,500	344,701,623	96.4	96.7	△ 0.3
後期高齢者支援金等	119,611,800	115,217,811	96.3	96.7	△ 0.4
介護納付金	38,425,200	36,209,048	94.2	95.0	△ 0.8
滞納繰越分	91,107,239	18,930,505	20.8	28.5	△ 7.7

韮崎市国民健康保険特別会計分析表

区 分		単位	令和4年度	令和3年度	前年度比	備 考	
行政区域内全世帯		世帯	12,783	12,716	100.5	3月31日現在	
被保険者世帯		世帯	3,955	4,062	97.4	〃	
加 入 率		%	30.94	31.94	96.9	〃	
行政区域内人口		人	28,205	28,464	99.1	〃	
被 保 険 者 数		人	6,008	6,273	95.8	〃	
加 入 率		%	21.30	22.04	96.7	〃	
保 険 税	1世帯あたり調定額	円	127,281	127,517	99.8	調定額(515,741,500円) ----- 年間平均被保険者世帯(4,052世帯)	
	1人あたり調定額(A)	円	83,332	82,178	101.4	調定額(515,741,500円) ----- 年間平均被保険者数(6,189人)	
	1人あたり収入額(B)	円	80,163	79,385	101.0	収入額(496,128,482円) ----- 年間平均被保険者数(6,189人)	
	収入率(B) / (A)	%	96.2	96.6	99.6		
療養諸費	件	件	111,962	112,492	99.5		
	保険者負担額	円	1,917,142,750	1,945,490,509	98.5	療養給付費、療養費	
	1件あたり	円	17,123	17,294	99.0		
	1人あたり	円	309,766	302,989	102.2	年間平均被保険者数(6,189人)	
高額療養費1件あたり		円	62,033	60,308	102.9	287,525,242円/4,635件	
1人あたり	県支出金	普通交付金	円	363,794	346,043	—	2,251,520,335円/6,189人
		特別交付金	円	12,504	13,103	—	77,387,000円/6,189人
		計	円	376,298	359,146	—	
	事業費納付金	円	123,724	119,807	—	765,730,360円/6,189人	
	総務費	円	7,361	6,910	106.5	45,559,418円/6,189人	
	保健事業費	円	8,711	8,683	100.3	53,913,031円/6,189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 6,814 万 3,553 円、歳出 3 億 6,756 万 3,153 円で、実質収支は 58 万 400 円の黒字となっている。

主な歳入の内容については、後期高齢者医療保険料 2 億 7,104 万 7,318 円 (73.6%)、繰入金 8,325 万 8,919 円 (22.6%)、諸収入 1,354 万 6,656 円 (3.7%) となっている。

後期高齢者医療保険料収入は、調定額 2 億 7,200 万 8,081 円に対し、収入済額 2 億 7,104 万 7,318 円、不納欠損額 9 万 7,030 円、収入未済額 86 万 3,773 円で、収納率は 99.6%である。

歳出については、予算現額 3 億 7,214 万 3,000 円に対し、支出済額 3 億 6,756 万 3,153 円で、執行率は 98.8%となっている。

歳出の内容は、総務費 2,311 万 6,528 円 (6.3%)、広域連合納付金 3 億 4,383 万 9,085 円 (93.5%)、諸支出金 60 万 7,540 円 (0.2%) 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)
4	368,144	367,563	581	-	581	240	341	-	-	-	341
3	342,533	342,293	240	-	240	359	△ 119	-	-	-	△ 119
2	331,491	330,760	359	-	359	526	△ 167	-	-	-	△ 167

(3) 介護保険特別会計

介護保険特別会計の決算状況は、歳入 26 億 8,662 万 9,303 円、歳出 26 億 189 万 3,668 円で、実質収支は 8,473 万 5,635 円となっており、また、本年度の単年度収支に実質的黒字要素である財政調整基金積立金 264 万 7,092 円を加算し、赤字の要素である同基金取崩し額 288 万 7,295 円を控除した実質単年度収支も、3,640 万 7,311 円の黒字となっている。

主な歳入については、保険料 5 億 3,340 万 4,175 円 (19.9%)、国庫支出金 6 億 1,090 万 7,196 円 (22.7%)、支払基金交付金 6 億 6,674 万 2,000 円 (24.8%)、県支出金 3 億 7,509 万 1,682 円 (14.0%)、繰入金 4 億 3,910 万 3,540 円 (16.3%)、繰越金 4,808 万 8,121 円 (1.8%)、諸収入が 1,306 万 8,132 円 (0.5%) となっている。

介護保険料収入は、調定額 5 億 3,887 万 9,723 円に対し、収入済額 5 億 3,340 万 4,175 円、不納欠損額 151 万 8,000 円、収入未済額は 395 万 7,548 円、収納率は 99.8%で、前年度と比較して収納率は 1 ポイント改善している。

今後も 65 歳到達前の口座振替の案内等を実施するなど、対策を講じ、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、収納率の向上に努められたい。

歳出については、予算現額 26 億 9,810 万 4,000 円に対し、支出済額 26 億 189 万 3,668 円で執行率は 96.4%となっている。

歳出の内容は、総務費 5,644 万 8,333 円 (2.2%)、保険給付費 23 億 7,821 万 8,332 円 (91.4%)、地域支援事業費 1 億 1,705 万 5,727 円 (4.5%)、基金費 264 万 7,092 円 (0.1%)、諸支出金 4,752 万 4,184 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るとともに、介護予防活動にも積極的に取り組まれない。

また、令和4年度において基金の取崩しを実施されたことは、給付費と保険料とのバランスが保てなくなっていることを意味しており、次期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定にあたっては、適正な保険料の算定を実施されたい。

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)
4	2,686,629	2,601,894	84,735	-	84,735	48,088	36,647	2,647	-	2,888	36,406
3	2,666,732	2,618,644	48,088	-	48,088	67,369	△ 19,281	9,093	-	0	△ 10,188
2	2,643,697	2,576,328	67,369	-	67,369	99,228	△ 31,859	23,767	-	0	△ 8,092

(4) 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、歳入歳出が749万8,366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372万2,640円(49.6%)、一般会計繰入金377万5,726円(50.4%)となっている。

歳出については、予算現額754万7,000円に対し、支出済額749万8,366円で、執行率は99.4%となっている。

歳出の内容は、総務費720万1,769円(96.0%)、サービス事業費29万6,597円(4.0%)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)
4	7,498	7,498	0	-	0	0	0	-	-	-	0
3	7,529	7,529	0	-	0	0	0	-	-	-	0
2	7,576	7,576	0	-	0	0	0	-	-	-	0

(5) 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)

区分 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	399	230	169	-	169	275	△ 106	140	-	0	34
第二鈴嵐	216	102	114	-	114	122	△ 8	61	-	0	53
第二御座石前山	147	87	60	-	60	80	△ 20	40	-	0	20
旭山	42	42	0	-	0	0	0	2	-	13	△ 11
八森	50	26	24	-	24	24	0	12	-	0	12
戸沢日影半腹裾	55	24	31	-	31	30	1	15	-	0	16
青木御座石	843	840	3	-	3	9	△ 6	6	-	782	△ 782

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:㎡)

区 分	土 地			建 物		
	3年度末現在高	4年度末現在高	差引増減	3年度末現在高	4年度末現在高	差引増減
行政財産	3,158,630.02	3,159,196.02	566.00	171,328.89	171,328.89	0.00
普通財産	1,357,791.48	1,357,791.48	0.00	2,891.87	2,891.87	0.00
合 計	4,516,421.50	4,516,987.50	566.00	174,220.76	174,220.76	0.00

公有財産の増減は、上表のとおりであり、土地における行政財産の増加については、中田町中條地内で寄附受納した防火水槽用地と、新たに購入した職員駐車場用地である。

3年度末現在高には、過年度修正分が含まれているが、今後は、公有財産の管理について適切に処理されたい。

(2) 出資による権利

出資による権利の令和4年度末現在高は、44億3,772万8,000円であり、前年度と比較して2,560万円増額した。

(3) 債 権

債権の令和4年度末現在高は、8億5,304万8,000円であり、前年度と比較して8,236万2,000円減少した。

(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。

葦崎市長 内藤久夫 殿

葦崎市監査委員 中嶋 尚夫

葦崎市監査委員 浅川 裕康

令和4年度葦崎市国民健康保険葦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4年度葦崎市国民健康保険葦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5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

本年度の総患者延数は、別表1のとおり97,809人で、前年度と比較して48人(0.1%)の減少となった。

内訳としては、外来患者延数が60,104人で前年度と比較して1,481人(2.5%)増加したが、入院患者延数は37,705人で前年度と比較して1,529人(3.9%)減少した。

また、病床利用率も60.4%と、前年度と比較して2.5ポイント減少した。

施設の整備については、診療棟の風除室の拡張に加え、訪問看護相談室内装改修工事や給水ユニット更新工事、また、冷温水チューブユニットの交換工事を実施するなど、施設の老朽化に伴う改修工事を実施するとともに、快適な療養環境の維持と令和5年度からのリウマチ科の新設に備えた。

また、超音波画像診断装置、自動採血管準備装置、内視鏡X1システム、診察券発行機などを購入又は更新し、高度で安全な医療体制づくりに努めている。

診療体制については、2名の看護師が骨粗鬆症マネージャーの資格を取得するなど、高齢化社会における健康格差の縮小と健康寿命の延伸に貢献している。

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、25億1,488万5,617円で、予算額24億7,041万円と比べ、4,447万5,617円の増となっており、予算額に対する割合は101.8%である。

収入の内訳は、医業収益21億4,226万3,567円、医業外収益3億3,884万1,340円、介護事業収益3,378万710円となっている。

② 支出

事業費用の決算額は、26億8,172万6,937円で、予算額27億5,204万6,000円に対し、執行率は97.4%で、不用額は7,031万9,063円である。

支出の内訳は、医業費用25億7,527万8,092円、医業外費用1,437万8,482円、介護事業費用7,442万5,388円、訪問看護事業費用732万4,790円、特別損失1,032万185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、1億4,826万1,000円であり、予算額2億323万6,000円と比べ、5,497万5,000円の減となっており、予算額に対する割合は73.0%である。

収入の内訳は、企業債が8,570万円、他会計負担金が6,256万1,000円となっている。

② 支出

資本的支出の決算額は、2億1,368万6,739円、翌年度繰越額4,323万円で、予算額2億7,745万円と比較し、2,053万3,261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92.6%である。

支出の内訳は、建設改良費1億2,694万8,926円、企業債償還金8,601万7,813円、看護師修学資金貸付金が216万円となっている。

また、翌年度繰越額の4,323万円は、駐車場整備工事のためのものである。

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6,542万5,739円については、過年度分損益勘定留保資金6,500万3,510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42万2,229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25億1,110万3,097円に対し、事業費用27億225万4,137円で、1億9,115万1,040円の当年度純損失を計上している。

(1) 収益

① 医業収益は、21億3,593万9,332円で、前年度と比較して1億23万4,810円の減となっており、これは、主に入院収益が8,102万2,400円、外来収益が1,157万3,751円それぞれ減少したためである。

② 医業外収益は、3億4,154万5,256円で、前年度と比較して6,430万7,343円の増となっており、これは、主に補助金が4,627万2,090円、他会計負担金が1,107万円それぞれ増加したためである。

③ 介護事業収益は、3,361万8,509円で前年度と比較して592万4,574円の減となっており、これは、入所収益が589万2,855円、その他事業収益が3万1,719円それぞれ減少したためである。

(2) 費用

- ① 医業費用は、25億1,083万9,478円で、前年度と比較して5,105万6,316円の増となっており、これは、材料費が463万7,055円減少したものの、主に経費3,655万6,673円、減価償却費608万5,740円、リース資産減価償却費487万3,800円がそれぞれ増加したためである。
- ② 医業外費用は、1億252万7,725円で、前年度と比較して357万4,171円の増となっており、これは、支払利及び企業債取扱諸費が77万1,040円減少したものの、患者外給食費10万4,275円、消費税及び地方消費税61万7,600円、雑損失が362万3,336円増加したためである。
- ③ 介護事業費用は、7,177万1,303円で、前年度と比較して169万2,465円の増となっており、これは、減価償却費が95万1,989円減少したものの、給与費が29万2,000円、材料費が101万1,546円、経費が134万908円増加したためである。

(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医業収益対医業費用比率は、前年度から4.9%減少した。

分析項目	算式	令和4年度	令和3年度	令和2年度
医業収益対 医業費用比率	医業収益／医業費用×100	85.1%	90.0%	87.7%
医業外収益対 医業外費用比率	医業外収益／医業外費用×100	333.1%	280.2%	258.0%
総収益対 総費用比率	総収益／総費用×100	92.9%	96.6%	94.1%

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、23億1,306万1,015円で、前年度と比較して2億5,713万8,102円の減となっており、これは、主に流動資産が減少したことによる。

- ① 固定資産は、16億143万556円で、前年度と比較して599万4,317円の増となっており、これは、主に有形固定資産が5,862万2,183円、投資が128万2,134円それぞれ増加したことによる。
- ② 流動資産は、7億1,163万459円で前年度と比較して3億1,704万2,419円の減となっており、これは、主に現金預金が3億4,415万3,775円減少したことによる。

(2) 負債

負債総額は、18億8,326万5,974円で、前年度と比較して1億6,423万5,917円の減となっており、これは、固定負債、流動負債、繰延収益が減少したことによる。

- ① 固定負債は、12億3,080万9,110円で、前年度と比較して1億3,952万4,841円減少しており、これは、企業債が1,938万1,112円、リース債務が1,361万5,968円、引当金が1億652万7,761円減少したことによる。
- ② 流動負債は、3億7,014万9,407円で、前年度と比較して1,761万4,988円の減となっており、これは、主に企業債が1,906万3,299円、リース債務が354万7,668円増加したものの、未払金が3,448万2,064円、

引当金が604万8,000円減少したことによる。

- ③ 繰延収益は、2億8,230万7,457円で、前年度と比較して709万6,088円の減となっており、これは、長期前受金が709万6,088円減少したことによる。

(3) 資 本

資本総額は、4億2,979万5,041円で、前年度と比較して9,290万2,185円の減となっており、これは、剰余金が減少したことによる。

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、△1億7,304万3,942円で、前年度と比較して9,290万2,185円の減となっている。

(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

- ・ 風除室設置工事
- ・ 訪問看護相談室内装改修工事
- ・ 給水ユニット更新工事
- ・ 冷温水チューブユニット交換工事

(2) 器械備品等

- ・ 純水製造装置オートスチル／システム8コードレスドライバ／院内系ネットワーク及び無線アクセスポイント構築／超音波画像診断装置／自動採血管準備装置／ベッドサイドモニタ／解析付心電計／超音波診断装置／内視鏡X1システム／診察券発行機

7 意 見

令和4年度葦崎市国民健康保険葦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。

医業収益が入院収益の大幅な減少により、前年度と比較して8,102万2,400円減少し、医業費用が経費の増加により、前年度と比較して3,655万6,673円増加しており、医業収益対医業費用比率は、85.1%で前年度と比較して4.9ポイント減少した。

また、医業外収益等を含む総収益対総費用比率は、100%を下回る92.9%で前年度と比較して3.7ポイント減少した。

当年度純損失1億9,115万1,040円を計上し、3年連続の赤字となり、欠損金の累積が6億5,900万5,040円となった。

総患者数は、前年度と比較して48人(0.1%)減少した。外来及び入院別では、前年度と比較して外来が1,481人(2.5%)増加、入院が1,529人(3.9%)減少している。

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける以前の平成30年度の外来及び入院別総患者数と、令和

4年度の同数とを比較すると、外来が6,602人、入院が8,347人少なくなっているものの、総患者数は令和2年以降3年連続で増加していることから、緩やかではあるが、以前の外来及び入院状況を取り戻しつつあるといえる。

病床利用率については、年々減少傾向にあり、今年度は60.4%と前年度と比較して2.5ポイント減少した。

また、総務省が公開している韮崎市立病院の経営比較表（令和3年度）の患者一人1日当たりの診療収入は、入院では、3万5,128円となっており、全国平均が5万6,839円、類似平均が3万9,451円、前年度が3万2,629円である。

外来では、1万2,373円となっており、全国平均が1万6,524円、類似平均が1万1,353円、前年度が1万2,268円となっている。入院、外来ともに全国平均を下回っているが、前年度を上回る結果となった。

財務状態の長期的な安全性を見る自己資本構成比率が18.6%と前年度と比較して1.7ポイント減少しており、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傾向にあり、事業経営の不安定化が表れている。

現金預金の期末残高は2億5,025万9,555円で、前年度と比較して3億4,415万3,775円（57.9%）減少した。

約2億5,000万円の資金残高と投資有価証券に3億円の国債を有しているが、将来支払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が約5億4,300万円であることから、余裕資金があるとは言えず、早急な資金確保に努められたい。

以上、各経営指標等を見てきたが、令和4年度に、新型コロナウイルスの院内クラスター発生に伴う診療制限の実施が経営面に大きく影響し、経常収支比率は93.3%と昨年度と比較すると、3.8ポイント減少することとなった。

このような中においても、山梨大学からの非常勤医師による内科、小児科、整形外科、泌尿器科、皮膚科の各専門外来を継続するほか、上肢全体の治療に精通した専門医による「肩・肘・手の外科センター」を新たに整形外科内に設置するなど、多様化するニーズに応えるべく対応をしているとともに、令和5年度からリウマチ科を新設するなど、より幅広い患者の受け入れ体制にも余念がなく、新規患者の取得に向けて種々の対応を打ち立てていることは非常に評価できる。

公立病院は、地域における基幹的な医療機関として、地域に必要な医療を提供し、住民の命と健康を守るため重要な役割を担い、採算性等の面から民間医療機関による提供が困難な医療においても提供することが求められており、今後も新型コロナウイルス感染症の対策に万全を期すとともに、医療の安定的かつ継続的な提供を目指し、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		令和4年度(A)	令和3年度(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 (%)		60.4	62.9	△ 2.5	96.0
外来入院患者比率 (%)		159.4	149.4	10.0	106.7
職員	人員 (人)	208	202	6	103.0
	1人当り平均診療額 (千円)	9,979	10,414	△ 435	95.8
医師	人員 (人)	18	17	1	105.9
	1人当り平均患者取扱数 (人)	5,434	5,756	△ 322	94.4
	1人当り平均診療額 (千円)	115,312	123,738	△ 8,426	93.2
看護師	人員 (人)	111	112	△ 1	99.1
	1人当り平均患者取扱数 (人)	882	874	8	100.9
外来	診療日数 (日)	243	242	1	100.4
	患者延数 (人)	60,104	58,623	1,481	102.5
	1日平均患者数 (人)	247	242	5	102.1
	診療総額 (千円)	712,752	725,326	△ 12,574	98.3
	1人当り平均診療額 (円)	11,859	12,373	△ 514	95.8
入院	診療日数 (日)	365	365	0	100.0
	患者延数 (人)	37,705 (うち包括ケア 9,750)	39,234 (うち包括ケア 9,796)	△ 1,529	96.1
	1日平均患者数 (人)	103 (うち包括ケア 27)	107 (うち包括ケア 27)	△ 4	96.3
	診療総額 (千円)	1,362,869 (うち包括ケア 311,570)	1,378,219 (うち包括ケア 305,401)	△ 15,350	98.9
	1人当り平均診療額 (円)	36,146 (うち包括ケア 31,955)	35,128 (うち包括ケア 31,176)	1,018	102.9
総患者	患者延数 (人)	97,809	97,857	△ 48	99.9
	診療総額 (千円)	2,075,621	2,103,545	△ 27,924	98.7
	1人平均診療額 (円)	21,221	21,496	△ 275	98.7

※ 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	小児科	整形 外科	眼科	療養型 (医療)	療養型 (介護)	計	うち 包括
4	30,901	6,804	37,705	60.4	13,780	5,055	643	10,832	591	4,402	2,402	37,705	9,750
3	31,239	7,995	39,234	62.9	16,068	5,031	632	8,996	512	5,114	2,881	39,234	9,796
2	31,122	8,815	39,937	64.0	17,257	3,857	512	9,496	0	4,974	3,841	39,937	10,235

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	皮膚科	計
4	7,821	52,283	60,104	25,741	5,673	712	3,820	14,747	6,715	1,816	880	60,104
3	7,751	50,872	58,623	24,730	6,002	781	4,034	14,588	5,941	1,726	821	58,623
2	6,427	47,364	53,791	23,912	6,174	774	3,244	13,915	3,932	1,192	648	53,791

別表2 診療患者数の推移

(単位:件・人・%)

区 分		令 和 4 年 度			令 和 3 年 度		
		件 数	人 数	構 成 比	件 数	人 数	構 成 比
葦 崎 市 (国 保)	入院	237	3,151	9.0	271	3,473	9.5
	外来	5,996	7,880	12.0	5,949	7,603	14.8
葦 崎 市 外 (国 保)	入院	310	3,093	8.9	311	3,360	9.2
	外来	4,908	18,103	27.5	5,057	6,437	12.5
被 用 者 保 険 (社 保)	入院	590	3,190	9.2	562	2,793	7.7
	外来	15,130	17,176	26.1	14,322	16,636	32.3
後 期 高 齢	入院	1,798	25,389	72.9	1,793	26,785	73.6
	外来	17,153	22,738	34.4	16,013	20,833	40.4
合 計	入院	2,935	34,823	100.0	2,937	36,411	100.0
	外来	43,187	65,897	100.0	41,341	51,509	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

科 目	借 方 (費用)				前年度 に対する 比率
	令和4年度		令和3年度		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	
医 業 費 用	2,510,839,478	92.9	2,459,783,162	92.9	102.1
給 与 費	1,475,022,417	54.6	1,470,877,931	55.6	100.3
材 料 費	424,501,060	15.7	429,138,115	16.2	98.9
経 費	451,326,758	16.7	414,770,085	15.7	108.8
減 価 償 却 費	131,859,896	4.9	125,774,156	4.8	104.8
リース資産減価償却費	9,999,600	0.4	5,125,800	0.2	195.1
資 産 減 耗 費	3,664,994	0.1	2,750,384	0.1	133.3
研 究 研 修 費	5,011,965	0.2	2,528,469	0.0	198.2
長期前払消費税等償却	9,452,788	0.3	8,818,222	0.3	107.2
医 業 外 費 用	102,527,725	3.9	98,953,554	3.8	103.6
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	8,049,914	0.3	8,820,954	0.3	91.3
患 者 外 給 食 材 料 費	1,491,520	0.1	1,387,245	0.1	107.5
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,687,900	0.2	4,070,300	0.2	115.2
雑 損 失	88,298,391	3.3	84,675,055	3.2	104.3
介 護 事 業 費 用	71,771,303	2.7	70,078,838	2.6	102.4
給 与 費	40,143,000	1.5	39,851,000	1.5	100.7
材 料 費	6,925,365	0.3	5,913,819	0.2	117.1
経 費	21,964,550	0.8	20,623,642	0.8	106.5
減 価 償 却 費	2,738,388	0.1	3,690,377	0.1	74.2
訪 問 看 護 事 業	6,795,446	0.3	0	0.0	
給 与 費	1,502,000	0.1	0	0.0	
材 料 費	816,040	0.0	0	0.0	
経 費	4,477,406	0.2	0	0.0	
減 価 償 却 費	0	0.0	0	0.0	
特 別 損 失	10,320,185	0.4	15,350,705	0.6	67.2
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	9,240,185	0.3	15,350,705	0.6	60.2
そ の 他 特 別 損 失	1,080,000	0.0	0	0.0	
当 年 度 純 利 益	0	0.0	0	0.0	
合 計	2,702,254,137	100.0	2,644,166,259	100.0	102.2

損 益 計 算 書

(単位:円・%)

貸 方 (収益)					
科 目	令和4年度		令和3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	2,135,939,332	79.5	2,236,174,142	83.9	95.5
入 院 収 益	1,259,350,346	46.6	1,340,372,746	50.7	94.0
外 来 収 益	713,752,080	26.4	725,325,831	27.4	98.4
そ の 他 医 業 収 益	162,836,906	6.5	170,475,565	5.8	95.5
医 業 外 収 益	341,545,256	12.6	277,237,913	10.2	123.2
受 取 利 息 配 当 金	3,650,304	0.1	3,851,232	0.1	94.8
他 会 計 負 担 金	47,118,000	1.7	36,048,000	1.4	130.7
他 会 計 補 助 金	53,470,000	2.1	54,195,000	2.0	98.7
補 助 金	151,902,630	5.6	105,630,540	4.0	143.8
患 者 外 給 食 収 益	1,026,624	0.0	1,036,518	0.0	99.0
長 期 前 受 金 戻 入	69,657,088	2.6	59,077,116	2.2	117.9
そ の 他 医 業 外 収 益	14,720,610	0.5	17,399,507	0.5	84.6
介 護 事 業 収 益	33,618,509	1.3	39,543,083	2.2	85.0
入 所 収 益	31,953,918	1.2	37,846,773	2.1	84.4
そ の 他 事 業 収 益	1,664,591	0.1	1,696,310	0.1	98.1
訪 問 看 護 事 業 収 益	0	0.0	0	0.0	
事 業 収 益	0	0.0	0	0.0	
事 業 外 収 益	0	0.0	0	0.0	
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	△ 191,151,040	7.1	△ 91,211,121	3.4	209.6
合 計	2,702,254,137	100.0	2,644,166,259	100.0	102.2

別表4 比較

借 方 (資産)						
科 目	令和4年度		令和3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	1,601,430,556	69.3	1,541,526,239	56.2	103.9	
有 形 固 定 資 産	1,269,102,254	54.9	1,210,480,071	47.1	104.8	
土 地	207,470,785	9.0	109,221,930	4.2	190.0	
建 物	681,595,066	29.4	699,597,660	27.3	97.4	
構 築 物	13,578,312	0.6	14,181,713	0.6	95.7	
器 械 備 品	331,927,754	14.4	342,735,990	13.3	96.8	
車 輛	449,333	0.0	662,174	0.0	67.9	
リ ー ス 資 産	34,081,004	1.5	44,080,604	1.7	77.3	
建 物 付 属 設 備	0	0.0	0	0.0		
無 形 固 定 資 産	2,262,800	0.1	2,262,800	0.1	100.0	
電 話 加 入 権	2,262,800	0.1	2,262,800	0.1	100.0	
投 資	330,065,502	14.3	328,783,368	12.8	100.4	
そ の 他 投 資	10,000	0.0	10,000	0.0	100.0	
長 期 貸 付 金	5,220,000	0.2	5,580,000	0.2	93.5	
長 期 前 払 消 費 税	21,430,502	0.9	19,788,368	0.8	108.3	
投 資 有 価 証 券	303,405,000	13.1	303,405,000	11.8	100.0	
流 動 資 産	711,630,459	30.7	1,028,672,878	40.0	69.2	
現 金 預 金	250,259,555	10.8	594,413,330	23.1	42.1	
未 収 金	447,270,964	19.3	419,387,451	16.3	106.6	
貯 蔵 品	14,099,940	0.6	14,872,097	0.6	94.8	
合 計	2,313,061,015	100.0	2,570,199,117	100.0	90.0	

貸借対照表

(単位:円・%)

科 目	貸 方 (負債・資本)				前年度 に対する 比率
	令和4年度		令和3年度		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	
固 定 負 債	1,230,809,110	53.6	1,370,333,951	54.2	89.8
企 業 債	666,662,039	28.8	686,043,151	26.7	97.2
リ ー ス 債 務	21,216,216	1.3	34,832,184	1.4	60.9
引 当 金	542,930,855	23.5	649,458,616	26.1	83.6
流 動 負 債	370,149,407	14.8	387,764,395	15.0	95.5
企 業 債	105,081,112	3.4	86,017,813	3.3	122.2
リ ー ス 債 務	13,660,298	0.6	10,112,630	0.4	135.1
未 払 金	158,824,245	6.9	193,306,309	7.5	82.2
預 り 金	911,265	0.0	669,356	0.0	136.1
未 払 消 費 税	2,652,900	0.1	2,590,700	0.1	102.4
引 当 金	89,019,587	3.8	95,067,587	3.7	93.6
繰 延 収 益	282,307,457	11.3	289,403,545	11.2	97.5
長 期 前 受 金	282,307,457	11.3	289,403,545	11.2	97.5
寄 付 金	0	0.0	0	0.0	0.0
国 庫 補 助 金	0	0.0	0	0.0	0.0
県 補 助 金	21,854,404	0.9	25,772,213	1.0	84.8
他 会 計 補 助 金	17,532,058	0.8	18,395,030	0.7	95.3
他 会 計 負 担 金	242,920,995	9.6	245,236,302	9.5	99.1
資 本 金	602,838,983	26.0	602,838,983	23.4	100.0
自 己 資 本 金	602,838,983	26.0	602,838,983	23.4	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	5.9	136,399,007	5.3	100.0
組 入 資 本 金	463,070,201	20.0	463,070,201	18.0	100.0
剰 余 金	△ 173,043,942	△ 11.8	△ 80,141,757	△ 3.1	215.9
資 本 剰 余 金	203,655,355	4.5	105,406,500	4.1	193.2
受 贈 財 産 評 価 額	98,248,855	4.2		0.0	
寄 付 金	1,000,000	0.0	1,000,000	0.0	100.0
国 庫 補 助 金	13,284,000	0.6	13,284,000	0.5	100.0
県 補 助 金	9,174,500	0.4	9,174,500	0.4	100.0
他 会 計 補 助 金	12,025,000	0.5	12,025,000	0.5	100.0
他 会 計 負 担 金	69,923,000	3.0	69,923,000	2.7	100.0
利 益 剰 余 金	282,305,743	12.2	282,305,743	11.0	100.0
減 債 積 立 金	184,772,891	8.0	184,772,891	7.2	100.0
建 設 改 良 積 立 金	97,532,852	4.2	97,532,852	3.8	100.0
利 益 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0.0
剰 余 金 (欠 損 金)	△ 659,005,040	△ 28.5	△ 467,854,000	△ 18.2	140.9
前年度未処分利益剰余金(前年度未 処 理 欠 損 金)	△ 467,854,000	△ 20.2	△ 376,642,879	△ 14.7	124.2
当年度繰越利益剰余金(当年度繰越 欠 損 金)	△ 191,151,040	△ 8.3	△ 91,211,121	△ 3.5	209.6
合 計	2,313,061,015	100.0	2,570,199,117	100.0	90.0

別表5 経営分析比較表

分析項目	算式	単位	比較		
			4年度	3年度	2年度
固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{総資産}} \times 100$	%	69.2	60.0	56.1
流動資産構成比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{総資産}} \times 100$	%	30.8	40.0	43.9
固定負債構成比率	$\frac{\text{固定負債}}{\text{総負債}} \times 100$	%	53.2	53.3	51.5
流動負債構成比率	$\frac{\text{流動負債}}{\text{総負債}} \times 100$	%	16.0	15.1	15.2
自己資本構成比率	$\frac{\text{自己資本} + \text{剰余金}}{\text{総資産}} \times 100$	%	18.6	20.3	22.8
資産負債比率	$\frac{\text{総資産}}{\text{負債総額}} \times 100$	%	122.8	125.5	129.6
資本負債比率	$\frac{\text{自己資本} + \text{剰余金}}{\text{負債総額}} \times 100$	%	22.8	25.5	29.6
固定比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本} + \text{剰余金}} \times 100$	%	372.6	294.9	245.7
固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本} + \text{固定負債} + \text{剰余金}} \times 100$	%	96.4	81.4	75.5
流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	%	192.3	265.3	288.0
酸性試験比率 (当座比率)	$\frac{\text{現金預金} + \text{未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$	%	188.4	261.4	283.8
現金預金比率	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	%	67.6	153.3	191.2
負債比率	$\frac{\text{負債}}{\text{自己資本} + \text{剰余金}} \times 100$	%	438.2	391.7	337.8
自己資本回転率	$\frac{\text{医業収益}}{\text{平均自己資本}}$	回	4.6	4.4	3.1
固定資産回転率	$\frac{\text{医業収益}}{\text{平均固定資産}}$	回	1.4	1.5	1.4
流動資産回転率	$\frac{\text{医業収益}}{\text{平均流動資産}}$	回	2.5	2.1	1.7
現金預金回転率	$\frac{\text{当年度支出額}}{\text{平均現金預金}}$	回	7.4	5.1	3.1
未収金回転率	$\frac{\text{医業収益}}{\text{平均営業未収金}}$	回	5.0	5.4	5.7
貯蔵品回転率	$\frac{\text{当年度消費額}}{\text{平均貯蔵品}}$	回	18.3	17.7	16.8
総収益対総費用比率	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	%	92.9	96.6	94.1
医業収益対医業費用比率	$\frac{\text{医業収益}}{\text{医業費用}} \times 100$	%	84.0	90.0	87.7

菫崎市長 内藤久夫 殿

菫崎市監査委員 中嶋 尚夫

菫崎市監査委員 浅川 裕康

令和4年度菫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4年度菫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5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5,081,210 m³で、前年度と比較して236,067 m³の増加となった。現在給水人口は、25,117人で前年度と比較して241人の減少であり、給水戸数は11,828戸と、96戸の増加となっている。

また、有収水量においては、3,156,195 m³と、前年度と比較して5,397 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62.1%と、前年度と比較して3.2ポイント減少した。

次に収益性においては、1 m³当たりの給水原価は261円23銭で前年度より2円35銭高くなり、1 m³当たりの供給単価は170円27銭と前年度より1円62銭高くなっている。

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12,062戸のうち給水戸数は11,828戸で、普及率は98.06%と前年度と比較して0.02ポイント高くなっている。

2 予算及び決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

① 収入

水道事業収益の決算額は、8億9,184万851円で、予算額9億338万5,000円と比較し、1,154万4,149円の減となっており、予算額に対する割合は98.7%である。

収入の内訳は、営業収益6億3,115万9,700円、営業外収益2億6,068万1,151円となっている。

② 支出

水道事業費用の決算額は、8億7,162万8,556円で、予算額9億338万5,000円と比較し、3,175万6,444円の不用額となっており、予算額に対する割合は96.5%である。

支出の内訳は、営業費用8億4,618万995円、営業外費用2,541万3,431円、特別損失3万4,130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、3億7,746万7,541円で、予算額4億4,599万3,000円と比較し、6,852万5,459円の減少となっており、予算額に対する割合は84.6%である。

収入の内訳は、企業債2億1,330万円、出資金2,560万円、工事負担金1億503万5,541円、補助金3,353万2,000円となっている。

② 支出

資本的支出の決算額は、5億4,462万8,237円で、予算額6億2,574万1,000円と比較し、1,311万763円の不用額となっており、予算額に対する割合は87.0%である。

支出の内訳は、建設改良費3億5,472万4,729円、企業債償還金1億8,990万3,508円となっている。

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1億6,716万696円については、過年度損益勘定留保資金1億4,791万450円及び当年度消費税及び地方消費税収支調整額1,925万246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8億2,542万9,281円に対し、総費用は8億2,450万6,808円で、当年度92万2,473円の純利益となっている。

(1) 収益

① 営業収益は、5億7,440万579円で、前年度と比較して1,492万429円の増であり、これは、給水収益が420万3,434円増加したとともに、その他営業収益も1,071万6,995円増加したことによる。

② 営業外収益は、2億5,102万8,702円で、前年度と比較して975万405円の減であり、これは、下水道業務受託収入が268万8,182円増加したものの、主に他会計補助金が1,265万1,000円減少したことによる。

(2) 費用

① 営業費用は、7億9,780万1,676円で、前年度と比較して1,066万9,037円の増であり、これは、主に原水及び浄水費が888万8,027円、配水及び給水費が238万2,976円それぞれ増加したことによる。

② 営業外費用は、2,667万3,139円で、前年度と比較して440万9,451円の減であり、これは、主に支払利息及び企業債取扱諸費が453万3,322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0.9%増加した。

分析項目	算式	令和4年度	令和3年度	令和2年度
営業収益対 営業費用比率	営業収益／営業費用×100	72.0%	71.1%	72.8%
営業外収益対 営業外費用比率	営業外収益／営業外費用×100	941.1%	839.0%	701.6%
総収益対 総費用比率	総収益／総費用×100	100.1%	100.2%	100.3%

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、64億4,867万8,294円で、前年度と比較して1億4,062万3,186円の増となっている。

- ① 固定資産は、57億3,014万1,230円で、前年度と比較して7,312万885円の増となっており、これは、機械及び装置が1,853万8,488円減少したものの、主に建設仮勘定が8,488万円、構築物が828万5,299円それぞれ増加したことによる。
- ② 流動資産は、7億1,853万7,064円で、前年度と比較して6,750万2,301円の増となっており、これは、主に現金預金が4,522万3,789円、前払金が2,605万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、49億5,976万5,054円で、前年度と比較して1億1,410万713円の増となっている。

- ① 固定負債は、24億1,160万4,360円で、前年度と比較して2,314万613円の増であり、これは、企業債が増加したことによる。
- ② 流動負債は、5億4,631万8,075円で、前年度と比較して7,721万3,567円の増であり、これは、主に未払金7,432万9,562円、前受金262万7,200円がそれぞれ増加したことによる。
- ③ 繰延収益は、20億184万2,619円で、前年度と比較して1,374万6,533円の増である。

(3) 資本

資本総額は、14億8,891万3,240円で、前年度と比較して2,652万2,473円の増となっている。

- ① 資本金は、5億3,561万7,931円で、前年度と比較して2,560万円の増である。
- ② 剰余金は、9億5,329万5,309円で、前年度と比較して利益剰余金が92万2,473円の増である。

(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)	穴山地区配水管路耐震化工事	24,460,700 円
(2)	若宮一丁目地区配水基幹管路耐震化工事	26,368,100 円
(3)	本町三丁目地区配水基幹管路耐震化工事	16,847,600 円
(4)	宮久保地区配水基幹管路耐震化工事	18,839,700 円
(5)	小田川地区配水基幹管路耐震化工事	26,345,000 円
(6)	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事（第1工区）	24,618,000 円
(7)	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事（第2工区）	19,973,800 円
(8)	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事（第3工区）	28,347,000 円
(9)	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事（第4工区）	19,729,600 円
(10)	主要地方道葦崎昇仙峡線舗装復旧工事	10,340,000 円
(11)	ステンレス配水池工場製作（鳥の小池配水池）	96,910,000 円
(12)	基礎構造・造成工事（鳥の小池配水池）	60,940,000 円

7 意見

令和4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517万24円（0.6%）増加となった。

これを分析すると、主に他会計補助金が1,265万1,000円（9.2%）減少したものの、その他営業収益が1,071万6,995円、給水収益が420万3,434円それぞれ増加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、603万4,181円（0.7%）増加している。

これは、主に総係費が428万9,958円（5.2%）、支払利息及び企業債取扱諸費が453万3,322円（15.3%）減少したものの、原水及び浄水費が888万8,027円（16.4%）、減価償却費が515万9,680円（2.1%）それぞれ増加したことによる。

その結果、92万2,473円の純利益を計上することができた。

資産においては、計画的な耐震化工事等により固定資産が前年度と比較して7,312万885円（1.3%）、流動資産が6,750万2,301円（10.4%）それぞれ増加した。

また、負債・資本においては、主に未払金が7,432万9,562円（28.5%）、前受金が262万7,200円（19.9%）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の増加と経費の見直しにより、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。

しかし、有収率は、62.1%となり、前年度と比べ、3.2ポイント減少しており、この値は、総務省水道事業経営指標に基づく給水人口1.5万人以上3万人未満の有収率（令和3年度81.3%）に比べて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97.03%と前年度より0.21ポイント改善した。

これは、現年度分収納率が99.35%で前年度より0.08ポイント減少しているが、過年度分収納率が80.01%と前年度より1.3ポイント改善したことが要因である。

近年では過年度分の収納率は年々増加傾向にあり、今後も、水道料金の消滅時効である2年に留意し、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ているが、近年では大口使用者の使用量が増え有収水量は増加していた。

しかし、令和4年度においては5,397 m³ (0.2%) 減少しているため、今後は、現在開発中の工業用地における企業誘致などと連携し、有収水量の増加に努められたい。

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など、水道事業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続くが、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、耐震化等の整備を計画的かつ効率的に行っていただきたい。

経営面においても、徹底した費用の縮減等を進め、必要に応じて使用料金の見直しを図るなど、将来にわたり安定的に安全・安心な水の供給を行っていただきたい。

別表1 業 務 実 績 表

区 分	単 位	令 和 4 年 度	令 和 3 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	25,117	25,358	99.0
給 水 戸 数	戸	11,828	11,732	100.8
総 配 水 量	m ³	5,081,210	4,845,143	104.9
一 日 平 均 配 水 量	m ³	13,921	13,274	104.9
有 収 水 量	m ³	3,156,195	3,161,592	99.8
有 収 率 $\frac{\text{有収水量}}{\text{総配水量}}$	%	62.1	65.3	95.1
職 員 数	人	9	9	100.0
職員一人当たりの配水量 $\frac{\text{総配水量}}{\text{職員数}}$	m ³	564,579	538,349	104.9
〃 給 水 人 口 $\frac{\text{給水人口}}{\text{職員数}}$	人	2,791	2,818	99.0
〃 営 業 収 益 $\frac{\text{営業収益}}{\text{職員数}}$	千円	63,822	62,164	102.7
有 収 水 量 1 m ³ 当 たり 総 収 益 A	円	261.53	259.45	100.8
〃 総 費 用 B	円	261.23	258.88	100.9
〃 利 益 A - B	円	0.29	0.57	51.7
供 給 単 価 $\frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}}$	円	170.27	168.65	101.0
給 水 原 価 $\frac{\text{総費用}}{\text{有収水量}}$	円	261.23	258.88	100.9

別表2 水道給水区域内における普及状況

令和4年度			令和3年度			備考
総戸数	給水戸数	普及率	総戸数	給水戸数	普及率	
12,062戸	11,828戸	98.06%	11,966戸	11,732戸	98.04%	

別表3 費用年度別比較表

(単位:千円・%)

項目	年度区分	令和4年度		令和3年度		令和2年度	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
人件費		55,002	6.67	56,412	6.89	49,061	6.11
支払利息		25,113	3.05	31,082	3.80	35,112	4.37
減価償却費		245,798	29.81	240,638	29.40	238,990	29.75
動力費		38,404	4.66	29,645	3.62	26,083	3.25
修繕費		27,799	3.37	27,697	3.38	25,471	3.17
薬品費		927	0.11	1,508	0.18	1,164	0.14
材料費		841	0.10	1,394	0.17	3,272	0.41
企業団受水費		332,979	40.39	332,979	40.68	332,979	41.45
その他の費用		97,644	11.84	97,117	11.87	91,282	11.36
計		824,507	100.00	818,472	100.00	803,414	100.00

別表4 比較

借 方 (費 用)					
科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 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	824,506,808	99.9	818,472,627	99.8	100.7
営業費用	797,801,676	96.7	787,132,639	96.0	101.4
原水及び浄水費	62,942,946	7.6	54,054,919	6.6	116.4
配水及び給水費	73,991,667	9.0	71,608,691	8.7	103.3
総 係 費	77,975,766	9.4	82,265,724	10.0	94.8
減価償却費	245,797,640	29.8	240,637,960	29.3	102.1
資産減耗費	4,114,657	0.5	5,586,345	0.7	73.7
ダム水受水費	332,979,000	40.3	332,979,000	40.6	100.0
営業外費用	26,673,139	3.2	31,082,590	3.8	85.8
支払利息及び 企業債取扱諸費	25,113,431	3.0	29,646,753	3.6	84.7
繰延勘定償却	0	0.0	0	0.0	-
雑 支 出	1,559,708	0.2	1,435,837	0.2	108.6
特別損失	31,993	0.0	257,398	0.0	12.4
当年度純利益	922,473	0.1	1,786,630	0.2	51.6
合 計	825,429,281	100.0	820,259,257	100.0	100.6

別表5 比較

借 方 (資 産)					
科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 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	5,730,141,230	88.9	5,657,020,345	89.7	101.3
有形固定資産	5,730,141,230	88.9	5,657,020,345	89.7	101.3
土地	179,061,771	2.8	173,487,242	2.8	103.2
建物	272,736,393	4.2	278,432,717	4.4	98.0
構築物	4,658,851,491	73.3	4,650,566,192	73.3	100.2
機械及び装置	490,947,379	7.6	509,485,867	8.1	96.4
車両運搬具	3,626,056	0.1	3,583,657	0.1	101.2
工具器具及び備品	903,090	0.0	903,090	0.0	100.0
リース資産	7,766,664	0.1	9,193,194	0.2	-
建設仮勘定	116,248,386	1.8	31,368,386	0.5	-
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	718,537,064	11.1	651,034,763	10.3	110.4
現金預金	279,134,632	4.3	233,910,843	3.7	119.3
未収金	401,907,260	6.2	406,100,635	6.4	99.0
貯蔵品	11,445,172	0.2	11,023,285	0.2	103.8
前払金	26,050,000	0.4	0	-	-
繰延勘定	0	-	0	-	-
開発費	0	-	0	-	-
合 計	6,448,678,294	100.0	6,308,055,108	100.0	102.2

損益計算書

(単位:円・%)

科 目	令和4年度		令和3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	825,429,281	100.0	820,259,257	100.0	100.6
営業収益	574,400,579	69.6	559,480,150	68.2	102.7
給水収益	537,401,374	65.1	533,197,940	65.0	100.8
その他営業収益	36,999,205	4.5	26,282,210	3.2	140.8
営業外収益	251,028,702	30.4	260,779,107	31.8	96.3
受取利息及び配当金	60,212	0.0	17,896	0.0	336.5
下水道業務受託収入	11,944,545	1.4	9,256,363	1.1	129.0
他会計負担金	744,883	0.1	1,102,905	0.1	67.5
他会計補助金	125,193,000	15.2	137,844,000	16.8	90.8
雑収益	712,280	0.1	864,930	0.1	82.4
長期前受金戻入	112,373,782	13.6	111,693,013	13.6	-
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	825,429,281	100.0	820,259,257	100.0	100.6

貸借対照表

(単位:円・%)

科 目	令和4年度		令和3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	2,411,604,360	37.4	2,388,463,747	37.0	101.0
企業債	2,332,128,920	36.2	2,308,988,307	36.6	101.0
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	546,318,075	8.5	469,104,508	7.4	116.5
企業債	190,083,373	3.0	189,827,494	3.0	-
他会計借入金	0	-	0	-	-
リース債務	0	-	0	-	-
未払金	335,004,105	5.2	260,674,543	4.1	128.5
前受金	15,839,900	0.3	13,212,700	0.2	119.9
還付預り金	212,276	-	211,350	-	100.4
下水道預り金	0	-	0	-	-
引当金	5,178,421	0.1	5,178,421	0.1	-
繰延収益	2,001,842,619	31.0	1,988,096,086	31.5	-
長期前受金	4,398,073,994	68.2	4,296,613,749	68.1	-
長期前受金収益化累計額	△ 2,396,231,375	-37.2	△ 2,308,517,663	-36.6	-
資本金	535,617,931	8.3	510,017,931	8.1	105.0
剰余金	953,295,309	14.8	952,372,836	15.1	100.1
資本剰余金	0	-	0	-	-
利益剰余金	953,295,309	14.8	952,372,836	15.1	100.1
合 計	6,448,678,294	100.0	6,308,055,108	100.0	102.2

別表6 経営分析比較表

分析項目	算式	単位	比較		
			令和4年度	令和3年度	令和2年度
固定資産構成比率	固定資産/総資産×100	%	88.9	89.7	90.6
流動資産構成比率	流動資産/総資産×100	%	11.1	10.3	9.4
固定負債構成比率	(固定負債+借入資本金)/(負債+資本)×100	%	54.2	55.3	57.3
流動負債構成比率	流動負債/総資本×100	%	8.5	7.4	5.9
自己資本構成比率	(自己資本金+剰余金)/総資本×100	%	23.1	23.2	23.5
資本負債比率	(自己資本金+剰余金)/(負債総額+借入資本金)×100	%	50.3	51.2	51.9
固定比率	固定資産/(自己資本金+剰余金)×100	%	384.9	386.8	386.1
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	%	146.9	146.9	144.2
流動比率	流動資産/流動負債×100	%	131.5	138.8	160.5
酸性試験比率 (当座比率)	(現金預金+未収金)/流動負債×100	%	124.7	136.4	157.6
現金預金比率	現金預金/流動負債×100	%	51.1	49.9	60.6
負債比率	負債/(自己資本金+剰余金)×100	%	198.7	195.4	192.7
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	0.8
現金預金回転率	当年度支出額/平均現金預金	回	5.8	6.5	5.8
未収金回転率	営業収益/平均未収金	回	1.4	1.5	1.7
貯蔵品回転率	当年度消費額/平均貯蔵品	回	0.3	0.3	0.5
総収益対総費用比率	総収益/総費用×100	%	100.1	100.2	100.3
営業収益対営業費用比率	営業収益/営業費用×100	%	72.0	71.1	72.8

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 浅川 裕康

令和4年度菰崎市簡易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4年度菰崎市簡易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5年5月29日
- 2 審査の方法 簡易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467,355 m³で、前年度と比較して15,436 m³の減少となった。給水人口は2,428人、給水戸数は1,107人で前年度と比較してそれぞれ5人、6戸の減少となっている。

また、有収水量においては、344,462 m³と、前年度と比較して1,311 m³の増加となっており、総配水量に占める有収水量の割合を示す有収率は73.7%と、前年度と比較して2.6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50円93銭、1 m³当たりの供給単価は13円3銭で前年度よりそれぞれ11円13銭と10銭高くなっている。

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1,156戸のうち給水戸数は1,107戸で、普及率は95.76%と前年度と比較して0.47ポイント増加した。

2 予算及び決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

① 収入

簡易水道事業収益の決算額は、1,799万2,390円で、予算額1,908万8,000円と比較し、109万5,610円の減となっており、予算額に対する割合は94.3%である。

収入の内訳は、営業収益493万8,402円、営業外収益1,303万743円、特別利益23,245円となってい

る。

② 支 出

簡易水道事業費用の決算額は、1,799万2,390円で、予算額1,908万8,000円と比較し、109万5,610円の不用額となっており、予算額に対する割合は94.3%である。

支出の内訳は、営業費用1,757万1,336円、営業外費用42万1,054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、167万5,000円で、予算額5,067万5,000円と比較し、4,900万円の減である。

収入の内訳は、補助金167万5,000円となっている。

② 支 出

資本的支出の決算額は、繰越額を含め6,345万1,554円で、予算額6,345万2,000円と比較し、446円の不用額となっており、予算額に対する割合は99.9%である。

支出の内訳は、建設改良費5,500万円を繰越し、企業債償還金が335万1,554円となっている。

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677万6,554円については、過年度損益勘定留保資金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1,754万3,490円に対し、総費用は1,754万3,490円で、収支は均衡している。

(1) 収 益

① 営業収益は、448万9,451円で前年度と比較して5万1,496円の増であり、これは、給水収益が5万1,496円増加したことによる。

② 営業外収益は、1,303万794円で前年度と比較して381万2,749円の増であり、これは、主に他会計補助金が381万2,757円増加したことによる。

(2) 費 用

① 営業費用は、1,677万272円で前年度と比較して362万7,866円の増であり、これは、主に配水及び給水費が365万7,503円増加したことによる。

② 営業外費用は、77万3,218円で前年度と比較して25万9,624円の増であり、これは、支払利息及び企業債取扱諸費が9万2,540円減少したが、雑支出が35万2,164円増加したことによる。

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、次ページの表のとおりである。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7ポイント減少した。

分析項目	算式	令和4年度	令和3年度	令和2年度
営業収益対 営業費用比率	営業収益／営業費用×100	26.8%	33.8%	33.9%
営業外収益対 営業外費用比率	営業外収益／営業外費用×100	1,685.3%	1,794.8%	1,572.4%
総収益対 総費用比率	総収益／総費用×100	100.0%	100.0%	100.0%

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、5億1,504万5,504円で、前年度と比較して1億7,099万172円の増となっている。

- ① 固定資産は、4億8,917万367円で、前年度と比較して1億6,031万6,301円の増となっており、これは、主に建物が9,089万6,891円、機械及び装置が6,819万1,664円それぞれ増加したことによる。
- ② 流動資産は、2,587万5,137円で、前年度と比較して1,067万3,871円の増となっており、これは、未収金が619万6,303円減少したものの、現金預金が1,058万174円、前払金が629万円それぞれ増加したことによる。

(2) 負債

負債総額は、1億9,750万9,404円で、前年度と比較して1億7,099万172円の増となっている。

- ① 固定負債は、1,206万4,979円で、前年度と比較して343万4,447円の減であり、これは、企業債が減少したことによる。
- ② 流動負債は、1,682万4,157円で、前年度と比較して903万5,351円の増であり、これは、主に未払金が895万2,458円増加したことによる。
- ③ 繰延収益は、1億6,862万268円で、前年度と比較して1億6,538万9,268円の増である。

(3) 資本

資本総額は、3億1,753万6,100円で、資本金及び剰余金ともに前年度と比較して増減はない。

(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 意見

令和4年度韮崎市簡易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。

本年度における簡易水道事業収益は、前年度比で386万4,245円(28.3%)増加しており、これを分析すると、主に他会計補助金が381万2,757円(41.4%)増加したことによるものである。

また、簡易水道事業費用においても、388万7,490円(28.5%)増加しており、これは、配水及び給水費

が 365 万 7,503 円 (5,626.2%) 増加したことによる。

資産においては、固定資産が前年度と比較して 1 億 6,031 万 6,301 円 (48.7%) 増加となっており、これを分析すると、主に機械及び装置が 6,819 万 1,664 円 (109.9%)、建物が 9,089 万 6,891 円 (90.7%) それぞれ増加したことによるものである。

流動資産は前年度と比較して 1,067 万 3,871 円 (70.2%) 増加となっており、これは現金預金が 1,058 万 174 円 (252.9%) 増加したことによる。

また、負債・資本においては、主に繰延収益の長期前受金が 1 億 6,538 万 9,268 円 (5,118.8%) 増加したが、固定負債の企業債が 343 万 4,447 円 (22.2%) 減少した。

以上、決算及び事業概要について見てきたが、概ね例年通りの経営がなされていた。

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。

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、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4年度	令和3年度	前年度比
計 画 給 水 人 口	人	3,400	3,400	100.0
現 在 給 水 人 口	人	2,428	2,433	99.8
給 水 戸 数	戸	1,107	1,113	99.5
総 配 水 量	m ³	467,355	482,791	96.8
一 日 平 均 配 水 量	m ³	1,280	1,323	96.7
有 収 水 量	m ³	344,462	343,151	100.4
有 収 率 $\frac{\text{有収水量}}{\text{総配水量}}$	%	73.7	71.1	103.7
職 員 数	人	2	2	100.0
職員一人当たりの配水量 $\frac{\text{総配水量}}{\text{職員数}}$	m ³	233,678	241,396	96.8
〃 給水人口 $\frac{\text{給水人口}}{\text{職員数}}$	人	1,214	1,217	99.8
〃 営業収益 $\frac{\text{営業収益}}{\text{職員数}}$	千円	2,245	2,219	101.2
有収水量1 m ³ 当たり総収益 A	円	50.93	39.80	128.0
〃 総費用 B	円	50.93	39.80	128.0
〃 利益 A - B	円	0.00	0.00	0.0
供給単価 $\frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}}$	円	13.03	12.93	100.8
給水原価 $\frac{\text{総費用}}{\text{有収水量}}$	円	50.93	39.80	128.0

別表2 水道給水区域内における普及状況

令和4年度			令和3年度			備考
総戸数	給水戸数	普及率	総戸数	給水戸数	普及率	
1,156戸	1,107戸	95.76%	1,168戸	1,113戸	95.29%	

別表3 費用年度別比較表

(単位:千円・%)

項目	令和4年度		令和3年度		令和2年度	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
支払利息	421	2.4	502	3.7	581	4.2
薬品費	483	2.8	516	3.8	467	3.4
委託料	3,620	20.6	120	0.9	120	0.9
負担金	150	0.9	161	1.2	161	1.2
その他の費用	12,869	73.4	12,357	90.5	12,440	90.3
計	17,543	100.0	13,656	100.0	13,769	100.0

別表4 比較

借 方 科 目	(費 用)				前年度に 対する比率
	令和4年度		令和3年度		
	金額	構成比率	金額	構成比率	
簡易水道事業費用	17,543,490	100.0	13,656,000	100.0	128.5
営業費用	16,770,272	95.6	13,142,406	96.2	127.6
原水及び浄水費	4,118,700	23.5	4,150,350	30.4	99.2
配水及び給水費	3,722,511	21.2	65,008	0.5	5,726.2
総係費	431,094	2.5	429,081	3.1	100.5
減価償却費	8,497,967	48.4	8,497,967	62.2	100.0
営業外費用	773,218	4.4	513,594	3.8	150.6
支払利息及び企業債取扱諸費	421,054	2.4	513,594	3.8	82.0
雑支出	352,164	2.0	0	-	-
当年度純利益	0	-	0	-	-
合 計	17,543,490	100.0	13,656,000	100.0	128.5

別表5 比較

借 方 科 目	(資 産)				前年度に 対する比率
	令和4年度		令和3年度		
	金額	構成比率	金額	構成比率	
固定資産	489,170,367	95.0	328,854,066	95.6	148.7
有形固定資産	489,170,367	95.0	328,854,066	95.6	148.7
土地	377,904	0.1	0	-	-
建物	191,129,673	37.1	100,232,782	29.1	190.7
構築物	162,325,526	31.5	163,575,684	47.5	99.2
機械及び装置	130,237,264	25.3	62,045,600	18.0	209.9
車両運搬具	0	-	0	-	-
工具器具及び備品	0	-	0	-	-
建設仮勘定	5,100,000	1.0	3,000,000	0.9	-
無形固定資産	0	-	0	-	-
無形固定資産	0	-	0	-	-
流動資産	25,875,137	5.0	15,201,266	4.4	170.2
現金預金	14,764,499	2.9	4,184,325	1.2	352.9
未収金	4,820,638	0.9	11,016,941	3.2	43.8
前払金	6,290,000	1.2	0	-	-
合 計	515,045,504	100.0	344,055,332	100.0	149.7

損益計算書

(単位:円・%)

科 目	令和4年度		令和3年度		前年度に対する比率
	金額	構成比率	金額	構成比率	
簡易水道事業収益	17,520,245	99.9	13,656,000	100.0	128.3
営業収益	4,489,451	25.6	4,437,955	32.5	101.2
給水収益	4,489,451	25.6	4,437,955	32.5	101.2
その他の営業収益	0	0.0	0	-	-
営業外収益	13,030,794	74.3	9,218,045	67.5	141.4
受取利息及び配当金	105	0.0	58	-	181.0
他会計補助金	13,030,638	74.3	9,217,881	67.5	141.4
雑収益	51	0.0	106	-	48.1
特別利益	0	0.0	0	-	-
その他特別利益	23,245	0.1	0	-	-
合 計	17,543,490	100.0	13,656,000	100.0	128.5

貸借対照表

(単位:円・%)

科 目	令和4年度		令和3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	12,064,979	2.3	15,499,426	4.5	77.8
企業債	12,064,979	2.3	15,499,426	4.5	77.8
流動負債	16,824,157	3.3	7,788,806	2.3	216.0
企業債	3,434,447	0.7	3,351,554	1.0	102.5
未払金	13,389,710	2.6	4,437,252	1.3	301.8
引当金	0	-	0	-	-
繰延収益	168,620,268	32.7	3,231,000	0.9	5,218.8
長期前受金	168,620,268	32.7	3,231,000	0.9	5,218.8
長期前受金収益化累計額	0	-	0	-	-
資本金	317,536,100	61.7	317,536,100	92.3	100.0
剰余金	0	-	0	-	-
資本剰余金	0	-	0	-	-
利益剰余金	0	-	0	-	-
合 計	515,045,504	100.0	344,055,332	100.0	149.7

別表6 経営分析比較表

分析項目	算式	単位	比較		
			令和4年度	令和3年度	令和2年度
固定資産構成比率	固定資産/総資産×100	%	95.0	95.6	96.7
流動資産構成比率	流動資産/総資産×100	%	5.0	4.4	3.3
固定負債構成比率	(固定負債+借入資本金)/(負債+資本)×100	%	2.3	4.5	5.5
流動負債構成比率	流動負債/総資本×100	%	3.3	2.3	2.2
自己資本構成比率	(自己資本金+剰余金)/総資本×100	%	61.7	92.3	91.8
資本負債比率	(自己資本金+剰余金)/(負債総額+借入資本金)×100	%	160.8	1,197.4	1,126.5
固定比率	固定資産/(自己資本金+剰余金)×100	%	154.1	103.6	105.3
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	%	148.4	98.7	99.4
流動比率	流動資産/流動負債×100	%	153.8	195.2	146.9
酸性試験比率 (当座比率)	(現金預金+未収金)/流動負債×100	%	241.6	248.9	179.9
現金預金比率	現金預金/流動負債×100	%	153.8	195.2	146.9
負債比率	負債/(自己資本金+剰余金)×100	%	62.2	8.4	8.9
自己資本回転率	営業収益/平均自己資本	回	0.01	0.01	0.0
固定資産回転率	営業収益/平均固定資産	回	0.01	0.01	0.0
流動資産回転率	営業収益/平均流動資産	回	0.2	0.3	0.6
現金預金回転率	当年度支出額/平均現金預金	回	0.9	2.4	6.4
未収金回転率	営業収益/平均未収金	回	0.6	0.4	0.7
貯蔵品回転率	当年度消費額/平均貯蔵品	回	-	-	-
総収益対総費用比率	総収益/総費用×100	%	100.0	100.0	100.0
営業収益対営業費用比率	営業収益/営業費用×100	%	26.8	33.8	33.9

葦崎市長 内藤久夫 殿

葦崎市監査委員 中嶋 尚夫

葦崎市監査委員 浅川 裕康

令和4年度葦崎市下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4年度葦崎市下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5年5月29日
- 2 審査の方法 下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

本年度の汚水処理量は、別表1のとおり2,060,004 m³で、前年度と比較して20,408 m³の減少となった。処理区域内人口は19,047人で前年度と比較して7人減少、水洗便所設置済人口は17,878人で前年度と比較して14人の増加となっている。

また、有収水量においては、1,889,823 m³と、前年度と比較して5,466 m³の増加となっており、総処理水量に占める有収水量の割合を示す有収率は91.7%と、前年度と比較して1.1ポイント増加した。

次に収益性についてみると、1 m³当たりの汚水処理原価は149円40銭で前年度より10銭増となり、1 m³当たりの使用料単価は114円60銭で前年度より10銭増となっている。

また、行政区域内における普及状況は、別表2のとおり行政区域内人口28,205人のうち、処理区域内人口は19,047人で、普及率は67.53%となり、前年度と比較して0.58ポイント高くなっている。

2 予算及び決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

① 収入

下水道事業収益の決算額は、7億8,551万6,270円で、予算額8億657万円と比較し、2,105万3,730円の減となっており、予算額に対する割合は97.4%である。

収入の内訳は、営業収益 2 億 3,874 万 5,156 円、営業外収益 5 億 3,831 万 9,921 円、特別利益 845 万 1,193 円となっている。

② 支 出

下水道事業費用の決算額は、7 億 6,506 万 8,348 円で、予算額 8 億 657 万円と比較し、4,150 万 1,652 円の不用額となっており、予算額に対する割合は 94.9%である。

支出の内訳は、営業費用 6 億 5,136 万 6,518 円、営業外費用 1 億 1,369 万 9,496 円、特別損失 2,334 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、7 億 1,161 万 1,235 円で、予算額 7 億 1,812 万 4,000 円と比較し、651 万 2,765 円の減少となっており、予算額に対する割合は 99.1%である。

収入の内訳は、企業債 4 億 3,600 万円、負担金 1,328 万 8,110 円、補助金 2 億 6,232 万 3,125 円となっている。

② 支 出

資本的支出の決算額は、10 億 3,139 万 512 円で、予算額 10 億 4,533 万 1,000 円と比較し、1,394 万 488 円の不用額となっており、予算額に対する割合は 98.7%である。

支出の内訳は、建設改良費 4 億 3,000 万 2,712 円、企業債償還金 6 億 138 万 7,800 円となっている。

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 3 億 1,977 万 9,277 円については、過年度損益勘定留保資金 3 億 1,448 万 1,261 円及び当年度消費税及び地方消費税収支調整額 529 万 8,016 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 7 億 4,873 万 9,861 円に対し、総費用は 7 億 4,873 万 9,861 円で、収支は均衡している。

(1) 収 益

① 営業収益は、2 億 1,710 万 4,537 円で前年度と比較して 85 万 5,385 円の増であり、これは、主に下水道使用料が 82 万 7,785 円増加したことによる。

② 営業外収益は、5 億 2,318 万 4,131 円で前年度と比較して 1,032 万 2,879 円の減であり、これは、主に他会計補助金が 1,233 万 1,937 円減少したことによる。

(2) 費 用

① 営業費用は、6 億 3,502 万 3,935 円で前年度と比較して 583 万 1,066 円の増であり、これは、主に減価償却費が 492 万 914 円、総係費が 199 万 5,059 円それぞれ増加したことによる。

② 営業外費用は、1 億 1,371 万 3,612 円で前年度と比較して 1,144 万 8,469 円の減であり、これは、主に支払利息及び企業債取扱諸費が 1,145 万 1,630 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 0.2 ポイント減少した。

分析項目	算式	令和4年度	令和3年度	令和2年度
営業収益対 営業費用比率	営業収益／営業費用×100	34.2%	34.4%	33.7%
営業外収益対 営業外費用比率	営業外収益／営業外費用×100	460.1%	426.3%	400.6%
総収益対 総費用比率	総収益／総費用×100	100.0%	100.0%	100.0%

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、143億3,761万6,761円で、前年度と比較して6,372万974円の減となっている。

- ① 固定資産は、139億3,779万4,735円で、前年度と比較して6,554万2,409円の減となっており、これは、主に有形固定資産の構築物が1,012万7,134円、増加したものの、機械及び装置が2,210万1,001円、無形固定資産の施設利用権が5,306万7,929円それぞれ減少したことによる。
- ② 流動資産は、3億9,982万2,026円で、前年度と比較して182万1,435円の増となっており、これは、現金預金が193万8,972円増加したが、未収金が11万7,537円減少したことによる。

(2) 負債

負債総額は、139億5,311万7,467円で、前年度と比較して6,372万974円の減となっている。

- ① 固定負債は、82億4,900万1,701円で、前年度と比較して1億6,184万8,493円の減であり、これは、企業債が減少したことによる。
- ② 流動負債は、9億911万5,639円で、前年度と比較して2,216万5,794円の減であり、これは、主にその未払金が1,897万7,046円、企業債が353万9,307円それぞれ減少したことによる。
- ③ 繰延収益は、47億9,500万127円で、前年度と比較して1億2,029万3,313円の増である。

(3) 資本

資本総額は、3億8,449万9,294円で、資本金及び剰余金ともに前年度と比較して増減はない。

(4) 財務比率

3ヵ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) 下水道工事 (第1工区)	40,601,000 円
(2) 下水道工事 (第2工区)	54,617,200 円
(3) 下水道工事 (第3工区)	31,840,600 円
(4) 下水道工事 (第4工区)	31,238,900 円
(5) 下水道工事 (第5工区)	56,263,900 円
(6) 下水道工事 (第6工区)	65,352,100 円

7 意見

令和4年度葦崎市下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。

本年度における下水道事業収益は、前年度と比較し687万5,034円(0.9%)の減となった。

これを分析すると、主に下水道使用料が82万7,785円(0.4%)、長期前受金戻入が201万9,302円(1.5%)、その他特別利益が259万2,460円(44.2%)それぞれ増加したものの、他会計補助金が1,233万1,937円(3.1%)減少したことによるものである。

また、下水道事業費用においても、前年度と比較し、687万5,034円(0.9%)の減となった。

これは、主に総係費が199万5,059円(7.7%)、管渠費が105万6,114円(3.9%)、減価償却費が492万914円(1.1%)それぞれ増加したが、流域下水道維持管理負担金が214万1,021円(1.7%)、支払利息及び企業債取扱諸費が1,145万1,630円(9.2%)、その他特別損失が117万7,331円(99.8%)それぞれ減少したことによる。

次に、資産及び負債・資本の状況を前年度と比較すると、資産においては、固定資産が6,554万2,409円(0.5%)減となっており、これは、主に構築物が1,012万7,134円(0.1%)増加したが、機械及び装置が2,210万1,001円(13.3%)、施設利用権が5,306万7,929円(6.9%)それぞれ減少したためである。

次に、流動資産を前年度の状況と比較すると、182万1,435円(0.5%)の増となり、これは未収金が11万7,537円(0.1%)減少し、現金預金が193万8,972円(3.0%)増加したためである。

負債においては、前年度と比較して、6,372万974円(0.5%)減少しているが、これは主に長期前受金が2億5,822万4,124円(5.2%)増加したものの、固定負債が1億6,184万8,493円(1.9%)、未払金が1,897万7,046円(5.8%)、長期前受金収益化累計金が1億3,793万811円(51.4%)減少したことによる。

また、下水道整備面積は8.8ha増えて、合計849.5haの整備が完了した。供用可能地域は、旭町上條中割地区で順次拡大しており、令和17年度までに1,254.6haを整備する計画となっている。

普及率は67.53%と前年度と比較して0.58ポイント増加しており、今後も住民意向、費用対効果、住環境の影響等総合的に判断し、継続した実施に努められたい。

下水道接続率(水洗化率)は93.86%で前年度と比較して0.11ポイント増加しており、これは、県内平均の90.1%(令和4年3月31日現在)及び釜無川流域平均の88.8%(令和4年3月31日現在)を共に上回っている。

以上、決算及び事業概要について見てきたが、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ている。

しかしながら、人口減少社会が到来しており、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、収納率、水洗化率のさらなる向上や必要に応じて使用料金の見直しを図るなど、歳入の確保、施工方法や施工計画を工夫するなど歳出の削減を行い、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4年度	令和3年度	前年度比
行政区域内人口	人	28,205	28,462	99.1
処理区域内人口	人	19,047	19,054	100.0
水洗便所設置済人口	人	17,878	17,864	100.1
汚水処理水量	m ³	2,060,004	2,080,412	99.0
有収水量	m ³	1,889,823	1,884,357	100.3
有収率 $\frac{\text{有収水量}}{\text{総処理水量}}$	%	91.7	90.6	101.3
職員数	人	4	4	100.0
職員1人当たりの処理量 $\frac{\text{総処理水量}}{\text{職員数}}$	m ³	515,001	520,103	99.0
職員1人当たり処理区域内人口 $\frac{\text{処理区域内人口}}{\text{職員数}}$	人	4,762	4,764	100.0
職員1人当たり営業収益 $\frac{\text{営業収益}}{\text{職員数}}$	千円	54,276	54,062	100.4
有収水量1m ³ 当たり使用料単価A $\frac{\text{使用料収入}}{\text{有収水量}}$	円	114.6	114.5	100.1
有収水量1m ³ 当たり汚水処理原価B $\frac{\text{汚水処理費}}{\text{有収水量}}$	円	149.4	149.3	100.0
有収水量1m ³ 当たり利益A-B	円	△ 34.8	△ 34.8	99.9

別表2 普及率と水洗化率

年 度	令 和 4 年 度			令 和 3 年 度		
	行政区域内 人 口	処理区域内 人 口	普 及 率	行政区域内 人 口	処理区域内 人 口	普 及 率
普 及 率	28,205 人	19,047 人	67.53%	28,462 人	19,054 人	66.95%

年 度	令 和 4 年 度			令 和 3 年 度		
	処理区域内 人 口	水洗便所 設置済人口	水 洗 化 率	処理区域内 人 口	水洗便所 設置済人口	水 洗 化 率
水 洗 化 率	19,047 人	17,878 人	93.86%	19,054 人	17,864 人	93.75%

別表3 費用年度別比較表

(単位:千円・%)

年度 区分 項目	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		令 和 2 年 度	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
人 件 費	10,420	1.4	10,466	1.4	11,935	1.5
支 払 利 息	113,699	15.2	125,151	16.6	137,077	17.7
減 価 償 却 費	457,710	61.1	452,789	60.0	446,278	57.7
動 力 費	4,988	0.7	4,613	0.6	4,330	0.6
通 信 運 搬 費	887	0.1	960	0.1	959	0.1
修 繕 費	6,228	0.8	6,410	0.8	8,264	1.1
委 託 料	27,523	3.7	24,704	3.3	24,653	3.2
流域下水道 管理運営費負担金	121,344	16.2	123,485	16.4	124,869	16.1
その他の費用	5,939	0.8	5,777	0.8	15,143	2.0
計	748,738	100.0	754,355	100.0	773,508	100.0

別表4 比較

借 方 科 目	(費 用)				前年度に 対する比率
	令和4年度 金額	構成比率	令和3年度 金額	構成比率	
下水道事業費用	748,739,861	100.0	755,614,895	100.0	99.1
営業費用	635,023,935	84.8	629,192,869	83.2	100.9
管渠費	28,151,724	3.8	27,095,610	3.6	103.9
総係費	27,818,373	3.7	25,823,314	3.4	107.7
流域下水道維持管理負担金	121,343,750	16.2	123,484,771	16.3	98.3
減価償却費	457,710,088	61.1	452,789,174	59.9	101.1
資産減耗費	0	0.0	0	0.0	-
営業外費用	113,713,612	15.2	125,162,081	16.6	90.9
支払利息及び企業債取扱諸費	113,699,496	15.2	125,151,126	16.6	90.8
雑支出	14,116	0.0	10,955	0.0	128.9
特別損失	2,314	0.0	1,259,945	0.2	0.2
過年度損益修正損	200	0.0	80,500	0.0	0.2
その他特別損失	2,114	0.0	1,179,445	0.2	0.2
当年度純利益	0	0.0	0	0.0	-
合 計	748,739,861	100.0	755,614,895	100.0	99.1

別表5 比較

借 方 科 目	(資 産)				前年度に 対する比率
	令和4年度 金額	構成比率	令和3年度 金額	構成比率	
固定資産	13,937,794,735	97.2	14,003,337,144	97.2	99.5
有形固定資産	13,222,408,032	92.2	13,234,882,512	91.9	99.9
構築物	13,060,629,348	91.1	13,050,502,214	90.6	100.1
機械及び装置	143,513,324	1.0	165,614,325	1.2	86.7
車両運搬具	561,610	-	1,062,223	0.0	52.9
工具器具及び備品	7,750	0.0	7,750	0.0	100.0
建設仮勘定	17,696,000	0.1	17,696,000	0.1	100.0
無形固定資産	715,386,703	5.0	768,454,632	5.3	93.1
施設利用権	715,386,703	5.0	768,454,632	5.3	93.1
流動資産	399,822,026	2.8	398,000,591	2.8	100.5
現金預金	67,267,753	0.5	65,328,781	0.5	103.0
未収金	332,554,273	2.3	332,671,810	2.3	100.0
合 計	14,337,616,761	100.0	14,401,337,735	100.0	99.6

損 益 計 算 書

(単位:円・%)

貸 方 科 目	(収 益)				前 年 度 に 対 する 比 率
	令 和 4 年 度 金 額	構 成 比 率	令 和 3 年 度 金 額	構 成 比 率	
下 水 道 事 業 収 益	748,739,861	100.0	755,614,895	100.0	99.1
営 業 収 益	217,104,537	29.0	216,249,152	28.6	100.4
下 水 道 使 用 料	216,559,237	28.9	215,731,452	28.5	100.4
そ の 他 の 営 業 収 益	545,300	0.1	517,700	0.1	105.3
営 業 外 収 益	523,184,131	69.9	533,507,010	70.6	98.1
受 取 利 息 及 び 地 方 消 費 税	1,576	0.0	1,420	0.0	111.0
他 会 計 補 助 金	385,243,144	51.5	397,575,081	52.6	96.9
長 期 前 受 金 戻 入	137,930,811	18.4	135,911,509	18.0	101.5
雑 収 益	8,600	0.0	19,000	0.0	45.3
特 別 利 益	8,451,193	1.1	5,858,733	0.8	144.2
そ の 他 特 別 利 益	8,451,193	1.1	5,858,733	0.8	144.2
当 年 度 純 損 失	0	0.0	0	0.0	-
合 計	748,739,861	100.0	755,614,895	100.0	99.1

貸 借 対 照 表

(単位:円・%)

貸 方 科 目	(負 債 ・ 資 本)				前 年 度 に 対 する 比 率
	令 和 4 年 度 金 額	構 成 比 率	令 和 3 年 度 金 額	構 成 比 率	
固 定 負 債	8,249,001,701	57.5	8,410,850,194	58.4	98.1
企 業 債	8,249,001,701	57.5	8,410,850,194	58.4	98.1
流 動 負 債	909,115,639	6.3	931,281,433	6.5	97.6
企 業 債	598,087,770	4.2	601,627,077	4.2	99.4
未 払 金	308,274,001	2.2	327,251,047	2.3	94.2
前 受 金	58,000	0.0	44,000	0.0	131.8
引 当 金	2,695,868	0.0	2,359,309	0.0	114.3
そ の 他 流 動 負 債	0	-	0	-	-
繰 延 収 益	4,795,000,127	33.3	4,674,706,814	32.4	102.6
長 期 前 受 金	5,201,103,734	36.3	4,942,879,610	34.3	105.2
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 406,103,607	△ 2.8	△ 268,172,796	△ 1.9	151.4
資 本 金	384,499,294	2.7	384,499,294	2.7	100.0
剰 余 金	0	-	0	-	-
資 本 剰 余 金	0	-	0	-	-
利 益 剰 余 金	0	-	0	-	-
合 計	14,337,616,761	100.0	14,401,337,735	100.0	99.6

別表6 経営分析比較表

分析項目	算式	単位	比較		
			令和4年度	令和3年度	令和2年度
固定資産構成比率	固定資産/総資産×100	%	97.2	97.2	97.7
流動資産構成比率	流動資産/総資産×100	%	2.8	2.8	2.3
固定負債構成比率	(固定負債+借入資本金)/(負債+資本)×100	%	57.5	58.4	59.4
流動負債構成比率	流動負債/総資本×100	%	6.3	6.5	6.0
自己資本構成比率	(自己資本金+剰余金)/総資本×100	%	2.7	2.7	2.7
資本負債比率	(自己資本金+剰余金)/(負債総額+借入資本金)×100	%	2.8	2.7	2.8
固定比率	固定資産/(自己資本金+剰余金)×100	%	3,624.9	3,642.0	3,648.3
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	%	161.4	159.2	157.4
流動比率	流動資産/流動負債×100	%	44.0	42.7	38.0
酸性試験比率 (当座比率)	(現金預金+未収金)/流動負債×100	%	44.0	42.7	38.0
現金預金比率	現金預金/流動負債×100	%	7.4	7.0	9.3
負債比率	負債/(自己資本金+剰余金)×100	%	3,628.9	3,645.5	3,634.0
自己資本回転率	営業収益/平均自己資本	回	0.6	0.6	0.5
固定資産回転率	営業収益/平均固定資産	回	0.0	0.015	0.015
流動資産回転率	営業収益/平均流動資産	回	0.5	0.6	1.1
現金預金回転率	当年度支出額/平均現金預金	回	20.0	18.1	27.0
未収金回転率	営業収益/平均未収金	回	0.7	0.7	1.4
貯蔵品回転率	当年度消費額/平均貯蔵品	回	-	-	-
総収益対総費用比率	総収益/総費用×100	%	100.0	100.0	100.0
営業収益対営業費用比率	営業収益/営業費用×100	%	34.2	34.4	33.7

認定第 1 号

令和 4 年度蕪崎市一般会計歳入歳出決算書

令和 4年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市	税	6,220,053,000
	1 市 民 税	3,231,210,000
	2 固 定 資 産 税	2,552,299,000
	3 軽 自 動 車 税	133,441,000
	4 市 た ば こ 税	261,848,000
	5 入 湯 税	6,537,000
	6 都 市 計 画 税	34,718,000
2 地 方 譲 与 税		133,599,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	31,323,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	93,758,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	8,518,000
3 利 子 割 交 付 金		1,535,000
	1 利 子 割 交 付 金	1,535,000
4 配 当 割 交 付 金		18,876,000
	1 配 当 割 交 付 金	18,876,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		16,449,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,449,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		155,118,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	155,118,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		777,824,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	777,824,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		21,910,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,910,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		16,624,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	16,624,000
10 地 方 特 例 交 付 金		25,438,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	20,042,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	5,396,000
11 地 方 交 付 税		2,848,626,000

(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
6,381,662,254	6,230,709,327	12,676,313	138,276,614	10,656,327
3,281,005,224	3,234,162,816	3,045,805	43,796,603	2,952,816
2,660,393,657	2,563,805,918	8,745,276	87,842,463	11,506,918
139,823,563	134,078,363	708,900	5,036,300	637,363
256,287,284	256,287,284	0	0	△5,560,716
7,366,450	7,366,450	0	0	829,450
36,786,076	35,008,496	176,332	1,601,248	290,496
133,599,000	133,599,000	0	0	0
31,323,000	31,323,000	0	0	0
93,758,000	93,758,000	0	0	0
8,518,000	8,518,000	0	0	0
1,535,000	1,535,000	0	0	0
1,535,000	1,535,000	0	0	0
18,876,000	18,876,000	0	0	0
18,876,000	18,876,000	0	0	0
16,449,000	16,449,000	0	0	0
16,449,000	16,449,000	0	0	0
155,118,000	155,118,000	0	0	0
155,118,000	155,118,000	0	0	0
777,824,000	777,824,000	0	0	0
777,824,000	777,824,000	0	0	0
21,911,478	21,911,478	0	0	1,478
21,911,478	21,911,478	0	0	1,478
16,624,327	16,624,327	0	0	327
16,624,327	16,624,327	0	0	327
25,438,000	25,438,000	0	0	0
20,042,000	20,042,000	0	0	0
5,396,000	5,396,000	0	0	0
2,848,626,000	2,848,626,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額
	1 地 方 交 付 税	2,848,626,000
12 交 通 安 全 对 策 特 别 交 付 金		2,857,000
	1 交 通 安 全 对 策 特 别 交 付 金	2,857,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		241,115,000
	1 分 担 金	63,200,000
	2 負 担 金	177,915,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		233,727,000
	1 使 用 料	213,901,000
	2 手 数 料	19,826,000
15 国 庫 支 出 金		2,502,688,000
	1 国 庫 負 担 金	1,396,984,000
	2 国 庫 補 助 金	1,097,189,000
	3 国 庫 委 託 金	8,515,000
16 県 支 出 金		1,154,002,000
	1 県 負 担 金	537,357,000
	2 県 補 助 金	421,595,000
	3 県 委 託 金	195,050,000
17 財 産 収 入		59,489,000
	1 財 産 運 用 収 入	38,931,000
	2 財 産 売 払 収 入	20,558,000
18 寄 附 金		615,740,000
	1 寄 附 金	615,740,000
19 繰 入 金		253,772,000
	1 基 金 繰 入 金	253,772,000
	2 他 会 計 繰 入 金	0
20 繰 越 金		583,264,000
	1 繰 越 金	583,264,000
21 諸 収 入		698,774,761
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	14,570,000
	2 市 預 金 利 子	39,000

(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
2,848,626,000	2,848,626,000	0	0	0
2,857,000	2,857,000	0	0	0
2,857,000	2,857,000	0	0	0
211,498,688	210,746,426	0	752,262	△30,368,574
45,900,000	45,900,000	0	0	△17,300,000
165,598,688	164,846,426	0	752,262	△13,068,574
252,669,278	228,165,388	0	24,503,890	△5,561,612
233,176,223	208,813,043	0	24,363,180	△5,087,957
19,493,055	19,352,345	0	140,710	△473,655
2,380,926,879	2,380,926,879	0	0	△121,761,121
1,405,586,423	1,405,586,423	0	0	8,602,423
967,371,206	967,371,206	0	0	△129,817,794
7,969,250	7,969,250	0	0	△545,750
1,123,228,699	1,123,228,699	0	0	△30,773,301
534,612,112	534,612,112	0	0	△2,744,888
392,442,539	392,442,539	0	0	△29,152,461
196,174,048	196,174,048	0	0	1,124,048
60,521,797	60,521,797	0	0	1,032,797
38,963,269	38,963,269	0	0	32,269
21,558,528	21,558,528	0	0	1,000,528
616,890,127	616,890,127	0	0	1,150,127
616,890,127	616,890,127	0	0	1,150,127
218,520,399	218,520,399	0	0	△35,251,601
218,520,399	218,520,399	0	0	△35,251,601
0	0	0	0	0
583,264,148	583,264,148	0	0	148
583,264,148	583,264,148	0	0	148
661,002,972	658,613,917	0	2,389,055	△40,160,844
14,568,577	12,305,522	0	2,263,055	△2,264,478
62,518	62,518	0	0	23,518

款	項	予 算 現 額
	3 貸 付 金 元 利 収 入	87,044,000
	4 受 託 事 業 収 入	180,257,761
	5 雑 入	416,864,000
22 市	債	1,146,000,000
	1 市 債	1,146,000,000
歳 入	合 計	17,727,480,761

(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
87,239,000	87,122,000	0	117,000	78,000
159,019,630	159,019,630	0	0	△21,238,131
400,113,247	400,104,247	0	9,000	△16,759,753
850,500,000	850,500,000	0	0	△295,500,000
850,500,000	850,500,000	0	0	△295,500,000
17,359,543,046	17,180,944,912	12,676,313	165,921,821	△546,535,849

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		142,966,000
	1 議 会 費	142,966,000
2 総 務 費		2,920,474,000
	1 総 務 管 理 費	2,598,729,000
	2 徴 税 費	164,241,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	106,693,000
	4 選 挙 費	41,799,000
	5 統 計 調 査 費	1,635,000
	6 監 査 委 員 費	7,377,000
3 民 生 費		4,866,568,000
	1 社 会 福 祉 費	2,701,909,000
	2 児 童 福 祉 費	1,804,089,000
	3 生 活 保 護 費	344,735,000
	4 国 民 年 金 事 務 費	15,428,000
	6 災 害 救 助 費	407,000
4 衛 生 費		1,780,175,000
	1 保 健 衛 生 費	951,168,000
	2 清 掃 費	581,450,000
	3 水 道 費	247,557,000
5 労 働 費		27,047,000
	1 労 政 費	27,047,000
6 農 林 水 産 業 費		929,758,000
	1 農 業 費	866,652,000
	2 林 業 費	63,106,000
7 商 工 費		692,822,000
	1 商 工 費	692,822,000
8 土 木 費		1,862,989,761
	1 土 木 管 理 費	36,729,000
	2 道 路 橋 梁 費	893,299,761
	3 河 川 砂 防 費	49,196,000

(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
140,171,853	0	2,794,147	2,794,147
140,171,853	0	2,794,147	2,794,147
2,811,393,137	18,735,000	90,345,863	109,080,863
2,500,897,704	18,735,000	79,096,296	97,831,296
156,913,122	0	7,327,878	7,327,878
103,090,936	0	3,602,064	3,602,064
41,617,436	0	181,564	181,564
1,605,860	0	29,140	29,140
7,268,079	0	108,921	108,921
4,672,370,067	50,000,000	144,197,933	194,197,933
2,622,146,294	0	79,762,706	79,762,706
1,697,422,126	50,000,000	56,666,874	106,666,874
337,350,330	0	7,384,670	7,384,670
15,411,682	0	16,318	16,318
39,635	0	367,365	367,365
1,563,653,065	15,300,000	201,221,935	216,521,935
787,722,573	0	163,445,427	163,445,427
576,899,854	0	4,550,146	4,550,146
199,030,638	15,300,000	33,226,362	48,526,362
25,423,635	0	1,623,365	1,623,365
25,423,635	0	1,623,365	1,623,365
723,641,082	189,034,800	17,082,118	206,116,918
663,347,206	189,034,800	14,269,994	203,304,794
60,293,876	0	2,812,124	2,812,124
671,565,151	0	21,256,849	21,256,849
671,565,151	0	21,256,849	21,256,849
1,585,093,626	221,249,035	56,647,100	277,896,135
34,361,013	0	2,367,987	2,367,987
657,926,370	221,249,035	14,124,356	235,373,391
45,809,650	0	3,386,350	3,386,350

款	項	予 算 現 額
	4 都 市 計 画 費	70,319,000
	5 住 宅 費	211,534,000
	6 下 水 道 費	601,912,000
9 消 防 費		659,472,000
	1 消 防 費	659,472,000
10 教 育 費		2,007,882,000
	1 教 育 総 務 費	295,993,000
	2 小 学 校 費	474,937,000
	3 中 学 校 費	262,427,000
	4 幼 稚 園 費	15,047,000
	5 奨 学 金	6,889,000
	6 社 会 教 育 費	724,261,000
	7 保 健 体 育 費	228,328,000
11 災 害 復 旧 費		5,876,000
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	2,000
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	5,874,000
	3 文 教 施 設 災 害 復 旧 費	0
12 公 債 費		1,828,287,000
	1 公 債 費	1,828,287,000
13 予 備 費		3,164,000
	1 予 備 費	3,164,000
歳 出	合 計	17,727,480,761

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
69,124,811	0	1,194,189	1,194,189
205,305,513	0	6,228,487	6,228,487
572,566,269	0	29,345,731	29,345,731
651,586,985	1,164,000	6,721,015	7,885,015
651,586,985	1,164,000	6,721,015	7,885,015
1,862,554,801	49,220,000	96,107,199	145,327,199
276,473,032	0	19,519,968	19,519,968
442,688,968	14,344,000	17,904,032	32,248,032
235,883,349	16,066,000	10,477,651	26,543,651
13,469,550	0	1,577,450	1,577,450
6,888,500	0	500	500
702,835,822	0	21,425,178	21,425,178
184,315,580	18,810,000	25,202,420	44,012,420
5,874,000	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
5,874,000	0	0	0
0	0	0	0
1,826,841,284	0	1,445,716	1,445,716
1,826,841,284	0	1,445,716	1,445,716
0	0	3,164,000	3,164,000
0	0	3,164,000	3,164,000
16,540,168,686	544,702,835	642,609,240	1,187,312,075

歳入歳出差引残額

640,776,226 円

令和 5年 8月31日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 4年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 項 目		予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額
款	項 目						
1	市税	5,752,426,000	467,627,000		6,220,053,000		
1	市民税	2,827,120,000	404,090,000		3,231,210,000		
1	個人	1,496,306,000	51,738,000		1,548,044,000	1 現年課税分	1,532,180,000
						2 滞納繰越分	15,864,000
2	法人	1,330,814,000	352,352,000		1,683,166,000	1 現年課税分	1,682,506,000
						2 滞納繰越分	660,000
2	固定資産税	2,532,052,000	20,247,000		2,552,299,000		
1	固定資産税	2,519,581,000	20,247,000		2,539,828,000	1 現年課税分	2,519,701,000
						2 滞納繰越分	20,127,000
2	国有資産等所在市 町村交付金	12,471,000	0		12,471,000	1 現年課税分	12,471,000
3	軽自動車税	133,441,000	0		133,441,000		
1	軽自動車税	127,054,000	0		127,054,000	1 現年課税分	125,210,000
						2 滞納繰越分	1,844,000
2	環境性能割	6,387,000	0		6,387,000	1 現年課税分	6,387,000
4	市たばこ税	218,558,000	43,290,000		261,848,000		
1	市たばこ税	218,558,000	43,290,000		261,848,000	1 現年課税分	261,848,000
5	入湯税	6,537,000	0		6,537,000		
1	入湯税	6,537,000	0		6,537,000	1 現年課税分	6,536,000
						2 滞納繰越分	1,000
6	都市計画税	34,718,000	0		34,718,000		

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
6,381,662,254	6,230,709,327	12,676,313	138,276,614	
3,281,005,224	3,234,162,816	3,045,805	43,796,603	
1,593,737,924	1,548,806,516	2,684,305	42,247,103	
1,553,117,200	1,537,224,131		15,893,069	普通徴収分 334,591,466 特別徴収分 1,202,632,665
40,620,724	11,582,385	2,684,305	26,354,034	普通徴収分 11,582,385
1,687,267,300	1,685,356,300	361,500	1,549,500	
1,685,528,400	1,685,080,300		448,100	現年課税分 1,685,080,300
1,738,900	276,000	361,500	1,101,400	滞納繰越分 276,000
2,660,393,657	2,563,805,918	8,745,276	87,842,463	
2,647,844,257	2,551,256,518	8,745,276	87,842,463	
2,554,110,000	2,532,494,130	523,730	21,092,140	現年課税分 2,532,494,130
93,734,257	18,762,388	8,221,546	66,750,323	滞納繰越分 18,762,388
12,549,400	12,549,400		0	
12,549,400	12,549,400		0	現年課税分 12,549,400
139,823,563	134,078,363	708,900	5,036,300	
132,339,163	126,593,963	708,900	5,036,300	
126,812,100	125,142,200	18,900	1,651,000	現年課税分 125,142,200
5,527,063	1,451,763	690,000	3,385,300	滞納繰越分 1,451,763
7,484,400	7,484,400		0	
7,484,400	7,484,400		0	現年課税分 7,484,400
256,287,284	256,287,284		0	
256,287,284	256,287,284		0	
256,287,284	256,287,284		0	現年課税分 256,287,284
7,366,450	7,366,450		0	
7,366,450	7,366,450		0	
7,366,450	7,366,450		0	現年課税分 7,366,450
0	0		0	
36,786,076	35,008,496	176,332	1,601,248	

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 都市計画税	34,718,000	0		34,718,000		
						1 現年課税分	34,351,000
						2 滞納繰越分	367,000
2	地方譲与税	132,062,000	1,537,000		133,599,000		
	1 地方揮発油譲与税	30,000,000	1,323,000		31,323,000		
	1 地方揮発油譲与税	30,000,000	1,323,000		31,323,000	1 地方揮発油譲与税	31,323,000
	2 自動車重量譲与税	93,000,000	758,000		93,758,000		
	1 自動車重量譲与税	93,000,000	758,000		93,758,000	1 自動車重量譲与税	93,758,000
	3 森林環境譲与税	9,062,000	△544,000		8,518,000		
	1 森林環境譲与税	9,062,000	△544,000		8,518,000	1 森林環境譲与税	8,518,000
3	利子割交付金	3,000,000	△1,465,000		1,535,000		
	1 利子割交付金	3,000,000	△1,465,000		1,535,000		
	1 利子割交付金	3,000,000	△1,465,000		1,535,000	1 利子割交付金	1,535,000
4	配当割交付金	13,000,000	5,876,000		18,876,000		
	1 配当割交付金	13,000,000	5,876,000		18,876,000		
	1 配当割交付金	13,000,000	5,876,000		18,876,000	1 配当割交付金	18,876,000
5	株式等譲渡所得割交付金	24,000,000	△7,551,000		16,449,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	24,000,000	△7,551,000		16,449,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	24,000,000	△7,551,000		16,449,000	1 株式等譲渡所得割交付金	16,449,000
6	法人事業税交付金	140,000,000	15,118,000		155,118,000		

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
36,786,076	35,008,496	176,332	1,601,248	
34,981,400	34,696,040	3,570	281,790	現年課税分 34,696,040
1,804,676	312,456	172,762	1,319,458	滞納繰越分 312,456
133,599,000	133,599,000		0	
31,323,000	31,323,000		0	
31,323,000	31,323,000		0	
31,323,000	31,323,000		0	地方揮発油譲与税 31,323,000
93,758,000	93,758,000		0	
93,758,000	93,758,000		0	
93,758,000	93,758,000		0	自動車重量譲与税 93,758,000
8,518,000	8,518,000		0	
8,518,000	8,518,000		0	
8,518,000	8,518,000		0	森林環境譲与税 8,518,000
1,535,000	1,535,000		0	
1,535,000	1,535,000		0	
1,535,000	1,535,000		0	
1,535,000	1,535,000		0	利子割交付金 1,535,000
18,876,000	18,876,000		0	
18,876,000	18,876,000		0	
18,876,000	18,876,000		0	
18,876,000	18,876,000		0	配当割交付金 18,876,000
16,449,000	16,449,000		0	
16,449,000	16,449,000		0	
16,449,000	16,449,000		0	
16,449,000	16,449,000		0	株式等譲渡所得割交付金 16,449,000
155,118,000	155,118,000		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	法人事業税交付金	140,000,000	15,118,000		155,118,000	
	1	法人事業税交付金	140,000,000	15,118,000		155,118,000	1 法人事業税交付金 155,118,000
7		地方消費税交付金	730,000,000	47,824,000		777,824,000	
	1	地方消費税交付金	730,000,000	47,824,000		777,824,000	
	1	地方消費税交付金	730,000,000	47,824,000		777,824,000	1 地方消費税交付金 777,824,000
8		ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	1,910,000		21,910,000	
	1	ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	1,910,000		21,910,000	
	1	ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	1,910,000		21,910,000	1 ゴルフ場利用税交付金 21,910,000
9		環境性能割交付金	13,000,000	3,624,000		16,624,000	
	1	環境性能割交付金	13,000,000	3,624,000		16,624,000	
	1	環境性能割交付金	13,000,000	3,624,000		16,624,000	1 環境性能割交付金 16,324,000
							2 自動車取得税交付金 300,000
10		地方特例交付金	18,000,000	7,438,000		25,438,000	
	1	地方特例交付金	18,000,000	2,042,000		20,042,000	
	1	地方特例交付金	18,000,000	2,042,000		20,042,000	1 地方特例交付金 20,042,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	5,396,000		5,396,000	
	1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	5,396,000		5,396,000	1 新型コロナウイルス感染症対策 5,396,000

6款 法人事業税交付金 1項 法人事業税交付金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
155,118,000	155,118,000		0	
155,118,000	155,118,000		0	
155,118,000	155,118,000		0	法人事業税交付金 155,118,000
777,824,000	777,824,000		0	
777,824,000	777,824,000		0	
777,824,000	777,824,000		0	
777,824,000	777,824,000		0	地方消費税交付金 361,660,000 社会保障財源交付金 416,164,000
21,911,478	21,911,478		0	
21,911,478	21,911,478		0	
21,911,478	21,911,478		0	
21,911,478	21,911,478		0	ゴルフ場利用税交付金 21,911,478
16,624,327	16,624,327		0	
16,624,327	16,624,327		0	
16,624,327	16,624,327		0	
16,324,000	16,324,000		0	環境性能割交付金 16,324,000
300,327	300,327		0	自動車取得税交付金 300,327
25,438,000	25,438,000		0	
20,042,000	20,042,000		0	
20,042,000	20,042,000		0	
20,042,000	20,042,000		0	減取補てん特例交付金 20,042,000
5,396,000	5,396,000		0	
5,396,000	5,396,000		0	
5,396,000	5,396,000		0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金 5,396,000

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	金 額
款	項	目						
							地方税減収補填 特別交付金	
11		地方交付税	2,138,000,000	710,626,000		2,848,626,000		
	1	地方交付税	2,138,000,000	710,626,000		2,848,626,000		
	1	地方交付税	2,138,000,000	710,626,000		2,848,626,000	1 地方交付税	2,848,626,000
12		交通安全対策特別 交付金	3,856,000	△999,000		2,857,000		
	1	交通安全対策特別 交付金	3,856,000	△999,000		2,857,000		
	1	交通安全対策特別 交付金	3,856,000	△999,000		2,857,000	1 交通安全対策特別 交付金	2,857,000
13		分担金及び負担金	215,738,000	3,377,000	22,000,000	241,115,000		
	1	分担金	38,000,000	3,200,000	22,000,000	63,200,000		
	1	農林水産業費分担 金	38,000,000	3,200,000	22,000,000	63,200,000	1 農地費分担金	63,200,000
	2	負担金	177,738,000	177,000		177,915,000		
	1	民生費負担金	40,147,000	177,000		40,324,000	1 老人福祉費負担 金	6,397,000
							2 障害者福祉費負 担金	1,000
							3 児童福祉総務費 負担金	8,769,000
							5 保育園費負担金	25,157,000
	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	129,458,000	0		129,458,000	1 指導主事費負担	207,000

10款 地方特例交付金 2項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,848,626,000	2,848,626,000		0	
2,848,626,000	2,848,626,000		0	
2,848,626,000	2,848,626,000		0	
2,848,626,000	2,848,626,000		0	普通交付税 2,070,301,000 特別交付税 778,325,000
2,857,000	2,857,000		0	
2,857,000	2,857,000		0	
2,857,000	2,857,000		0	
2,857,000	2,857,000		0	交通安全対策特別交付金 2,857,000
211,498,688	210,746,426		752,262	
45,900,000	45,900,000		0	
45,900,000	45,900,000		0	
45,900,000	45,900,000		0	県営圃場整備事業分担金 45,900,000
165,598,688	164,846,426		752,262	
36,615,150	36,447,630		167,520	
6,373,700	6,373,700		0	老人ホーム入所者負担金 6,373,700
0	0		0	
7,825,850	7,825,850		0	放課後児童クラブ利用負担金 7,825,850
22,415,600	22,248,080		167,520	保育園運営費負担金・現年度分 21,307,660 保育園運営費負担金・過年度分 165,160 一時保育運営費負担金 394,340 病児病後児保育所運営費負担金 380,920
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
120,850,538	120,265,796		584,742	
207,000	207,000		0	指導主事共同設置費負担金 207,000

款 項 目			予 算		現	額	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目					
						金	
						2 学校安全対策費負担金	1,175,000
						3 学校給食費負担金	128,076,000
		4 労働費負担金	7,983,000	0	7,983,000		
						1 労政総務費負担金	7,983,000
14		使用料及び手数料	232,663,000	1,064,000	233,727,000		
	1	使用料	212,837,000	1,064,000	213,901,000		
		1 総務使用料	221,000	0	221,000		
						1 庁舎等使用料	221,000
		2 民生使用料	0	0	0		
		3 衛生使用料	6,032,000	1,050,000	7,082,000		
						1 火葬場使用料	6,030,000
						2 保健福祉センター使用料	2,000
						3 墓地使用料	1,050,000
		4 労働使用料	112,000	0	112,000		
						1 勤労青年センター使用料	112,000
		5 農林水産業使用料	403,000	0	403,000		
						1 市民農園使用料	317,000
						2 穂坂自然公園使用料	9,000
						3 農道使用料	76,000
						4 林業関係使用料	1,000
		6 商工使用料	1,100,000	0	1,100,000		
						1 観光施設使用料	600,000
						2 市民駐車場使用料	500,000

13款 分担金及び負担金 2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
932,350	932,350		0	放課後子ども教室利用負担金 932,350
119,711,188	119,126,446		584,742	学校給食費負担金 119,126,446
7,983,000	7,983,000		0	
7,983,000	7,983,000		0	峡北広域シルバー人材センター負担金 7,983,000
252,669,278	228,165,388		24,503,890	
233,176,223	208,813,043		24,363,180	
228,390	228,390		0	
228,390	228,390		0	行政財産目的外使用料 228,390
0	0		0	
7,481,000	7,481,000		0	
6,431,000	6,431,000		0	火葬場使用料 6,431,000
0	0		0	
1,050,000	1,050,000		0	墓地使用料 1,050,000
75,886	75,886		0	
75,886	75,886		0	韮崎市勤労青年センター使用料 43,680 行政財産目的外使用料 32,206
367,978	367,978		0	
278,700	278,700		0	市民農園利用料 278,700
12,145	12,145		0	穂坂自然公園使用料 12,145
77,133	77,133		0	農道占用料 77,133
0	0		0	
2,083,828	2,083,828		0	
1,177,110	1,177,110		0	甘利山グリーンロッジ使用料 1,176,880 行政財産目的外使用料 230
906,718	906,718		0	市民駐車場使用料 906,718

款 項 目		予 算			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						
	7 土木費使用料	191,964,000	0		191,964,000		
						1 道路橋梁使用料	5,799,000
						2 住宅使用料	186,058,000
						3 道の駅使用料	107,000
	8 教育使用料	13,005,000	14,000		13,019,000		
						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	2,372,000
						4 地域体育施設使用料	1,058,000
						5 総合運動場使用料	3,173,000
						6 中央公園使用料	2,961,000
						7 穂坂体育施設使用料	2,704,000
						8 大村家住宅使用料	72,000
	2 手数料	19,826,000	0		19,826,000		
	1 総務手数料	16,321,000	0		16,321,000		
						1 徴税手数料	3,241,000
						2 戸籍住民基本台帳手数料	13,041,000

1 4 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
208,377,191	184,014,011		24,363,180	
5,878,241	5,878,241		0	市道占用料 5,439,111 法定外占用料 439,130
202,391,400	178,028,220		24,363,180	市営住宅使用料・現年度分 96,471,800 市営住宅使用料・過年度分 728,800 定住促進住宅使用料・現年度分 78,832,710 定住促進住宅使用料・過年度分 651,100 行政財産目的外使用料 1,343,810
107,550	107,550		0	行政財産目的外使用料 107,550
14,561,950	14,561,950		0	
0	0		0	
678,067	678,067		0	行政財産目的外使用料 678,067
3,868,258	3,868,258		0	美術館使用料 3,740,680 行政財産目的外使用料 127,578
1,086,390	1,086,390		0	小中学校夜間照明使用料 759,450 地域スポーツ広場夜間照明使用料 2,040 地域体育館照明使用料 324,900
2,835,115	2,835,115		0	体育館使用料 1,153,930 グラウンド使用料 685,820 テニスコート使用料 585,580 御勅使サッカー場使用料 309,310 施設備品等使用料 19,540 行政財産目的外使用料 80,935
2,908,980	2,908,980		0	陸上競技場使用料 968,090 芝生広場使用料 835,970 ミニSL使用料 848,400 野外音楽堂使用料 9,180 施設備品等使用料 136,780 フットサル場使用料 61,060 行政財産目的外使用料 49,500
3,063,140	3,063,140		0	穂坂体育施設使用料 3,063,140
122,000	122,000		0	大村家住宅使用料 122,000
19,493,055	19,352,345		140,710	
15,554,595	15,413,885		140,710	
2,804,500	2,663,790		140,710	督促手数料 754,290 税務諸証明手数料 1,909,500
12,731,895	12,731,895		0	謄抄本、諸証明手数料 12,731,895

款 項 目		予 算		現 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
款	項 目						
						3 総務管理費手数料	39,000
	2 民生手数料	2,000	0		2,000	1 児童福祉手数料	2,000
	3 衛生手数料	1,116,000	0		1,116,000	1 保健衛生手数料	1,019,000
						2 清掃手数料	97,000
	4 農林水産業手数料	30,000	0		30,000	1 農業手数料	30,000
	6 土木手数料	2,357,000	0		2,357,000	1 都市計画手数料	2,357,000
15	国庫支出金	1,561,648,000	591,087,000	349,953,000	2,502,688,000		
	1 国庫負担金	1,220,059,000	109,857,000	67,068,000	1,396,984,000		
	1 民生費国庫負担金	1,219,551,000	8,826,000		1,228,377,000	1 社会福祉総務費負担金	46,513,000
						2 障害者福祉費負担金	419,938,000
						3 児童福祉総務費負担金	227,982,000
						4 児童措置費負担金	276,540,000
						6 生活保護費負担金	257,404,000
	2 衛生費国庫負担金	508,000	101,031,000	67,068,000	168,607,000	1 保健衛生総務費負担金	600,000

1 4 款 使用料及び手数料 2 項 手数料

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,200	18,200		0	火薬類使用許可申請手数料 18,200
1,600	1,600		0	
1,600	1,600		0	督促手数料 1,600
1,474,650	1,474,650		0	
1,387,650	1,387,650		0	狂犬病予防注射済票交付手数料 699,050 犬登録手数料 688,600
87,000	87,000		0	廃棄物手数料 87,000
20,700	20,700		0	
20,700	20,700		0	農振除外証明手数料 20,700
2,441,510	2,441,510		0	
2,441,510	2,441,510		0	屋外広告物設置許可手数料 2,441,510
2,380,926,879	2,380,926,879		0	
1,405,586,423	1,405,586,423		0	
1,207,586,692	1,207,586,692		0	
46,172,682	46,172,682		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 25,923,629 自立相談支援事業費負担金 3,556,603 住居確保給付事業費負担金 1,046,250 低所得者保険料軽減対策負担金 15,646,200
416,320,775	416,320,775		0	障害者自立支援給付費等負担金 388,300,359 障害者医療費負担金 19,442,000 特別障害者手当等給付費国庫負担金 8,578,416
223,440,899	223,440,899		0	障害児施設措置費負担金【通所給付費等】 61,718,837 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 151,953,634 過年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金 1,819,486 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 7,948,942
269,521,796	269,521,796		0	児童扶養手当給付費負担金 29,809,463 児童手当交付金国庫負担金 239,649,665 過年度児童手当交付金国庫負担金 62,668
252,130,540	252,130,540		0	生活扶助費等負担金 117,926,773 医療扶助費等負担金 131,224,950 介護扶助費等負担金 2,978,817
197,999,731	197,999,731		0	
305,382	305,382		0	未熟児養育医療費等国庫負担金 305,382

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
						2 予防費負担金	168,007,000
	3 教育費国庫負担金	0	0		0		
2	国庫補助金	333,074,000	481,230,000	282,885,000	1,097,189,000		
	1 総務費国庫補助金	32,415,000	200,996,000	27,109,000	260,520,000		
						2 情報管理費補助金	3,490,000
						3 戸籍住民基本台帳費補助金	26,706,000
						4 企画費補助金	230,324,000
	2 民生費国庫補助金	75,627,000	222,482,000	43,000,000	341,109,000		
						1 社会福祉総務費補助金	212,790,000
						2 障害者福祉費補助金	16,896,000
						3 児童福祉総務費補助金	57,805,000
						4 母子父子福祉費補助金	1,217,000
						5 保育園費補助金	38,751,000
						6 生活保護費補助金	13,650,000
	3 衛生費国庫補助金	6,588,000	58,219,000	96,512,000	161,319,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
197,694,349	197,694,349		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 197,694,349
0	0		0	
967,371,206	967,371,206		0	
251,804,891	251,804,891		0	
3,490,000	3,490,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 デジタル田園都市国家構想推進交付金 2,750,000 740,000
27,818,000	27,818,000		0	通知カード・個人番号カード関連事務費交付金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 20,602,000 7,216,000
220,496,891	220,496,891		0	地方創生整備推進交付金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 地方創生推進交付金 10,291,891 188,125,000 22,080,000
298,535,326	298,535,326		0	
183,607,646	183,607,646		0	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費補助金 1,950,923 45,100,000 131,550,000 5,006,723
14,571,000	14,571,000		0	地域生活支援事業費補助金 障害者等災害臨時特例補助金 14,475,000 96,000
52,828,680	52,828,680		0	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 保育士等処遇改善臨時特例交付金 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 出産・子育て応援交付金 1,500,000 5,000 5,063,680 26,300,000 5,074,000 14,886,000
1,217,000	1,217,000		0	母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 1,217,000
38,133,000	38,133,000		0	子ども・子育て支援交付金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 保育対策総合支援事業費補助金 34,723,000 10,000 3,400,000
8,178,000	8,178,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費補助金 中国残留邦人等地域生活支援対策等事業費補助金 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 3,682,000 468,000 4,028,000
152,659,000	152,659,000		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 費超過財 源充當額	計	節	
款	項目					区 分	金 額
						1 予防費補助金	155,434,000
						2 保健衛生総務費補助金	1,705,000
						3 環境衛生費補助金	4,180,000
	4 農林水産業費国庫補助金	18,500,000	0		18,500,000		
						1 農地費補助金	18,500,000
	5 土木費国庫補助金	140,549,000	△7,216,000	112,214,000	245,547,000		
						1 道路橋梁費補助金	237,038,000
						2 住宅管理費補助金	8,509,000
	6 教育費国庫補助金	54,993,000	6,749,000	4,050,000	65,792,000		
						1 小学校費補助金	10,073,000
						2 中学校費補助金	378,000
						4 文化財保護費補助金	17,827,000
						5 体育施設費補助金	24,464,000
						6 教育総務費補助金	4,050,000
						8 保健体育費補助金	9,000,000
	7 災害復旧費国庫補助金	0	0		0		
	8 消防費国庫補助金	4,402,000	0		4,402,000		
						2 災害対策費補助金	4,402,000
3	国庫委託金	8,515,000	0		8,515,000		
	1 総務費委託金	388,000	0		388,000		
						1 戸籍住民基本台帳費委託金	388,000

1 5 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
147,448,000	147,448,000		0	感染症予防事業費等国庫補助金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 1,451,000 145,997,000
1,702,000	1,702,000		0	母子保健衛生費補助金 1,702,000
3,509,000	3,509,000		0	污水处理施設整備交付金 3,509,000
18,500,000	18,500,000		0	
18,500,000	18,500,000		0	団体営土地改良事業費補助金 18,500,000
185,912,989	185,912,989		0	
178,146,989	178,146,989		0	社会資本整備総合交付金【土木】 178,146,989
7,766,000	7,766,000		0	社会資本整備総合交付金【住宅】 7,766,000
55,557,000	55,557,000		0	
493,000	493,000		0	要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費補助金 493,000
314,000	314,000		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 314,000
17,805,000	17,805,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 17,805,000
28,000,000	28,000,000		0	社会資本整備総合交付金【都市再生】 28,000,000
4,050,000	4,050,000		0	学校保健特別対策事業費補助金 4,050,000
4,895,000	4,895,000		0	地方スポーツ振興費補助金 4,895,000
0	0		0	
4,402,000	4,402,000		0	
4,402,000	4,402,000		0	社会資本整備総合交付金 4,402,000
7,969,250	7,969,250		0	
322,000	322,000		0	
322,000	322,000		0	中長期在留者居住地届出等事務委託金 322,000

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 目	
款	項 目					区 分	金 額
	2 民生費委託金	8,127,000	0		8,127,000		
						1 児童福祉総務費委託金	117,000
						2 国民年金事務費委託金	8,010,000
	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	0		0		
16	県支出金	1,141,755,000	4,322,000	7,925,000	1,154,002,000		
	1 県負担金	539,710,000	△2,353,000		537,357,000		
	1 民生費県負担金	537,971,000	△2,344,000		535,627,000		
						1 社会福祉総務費負担金	90,587,000
						2 後期高齢者医療費負担金	54,834,000
						3 障害者福祉費負担金	205,184,000
						4 児童福祉総務費負担金	120,957,000
						5 児童措置費負担金	53,706,000
						7 生活保護費負担金	10,359,000
	2 衛生費県負担金	254,000	46,000		300,000		
						1 保健衛生総務費負担金	300,000
	3 教育費県負担金	0	0		0		
	4 土木費県負担金	1,485,000	△55,000		1,430,000		
						1 都市計画総務費負担金	1,430,000
	2 県補助金	334,429,000	79,241,000	7,925,000	421,595,000		
	1 総務費県補助金	23,582,000	△864,000		22,718,000		

1 5 款 国庫支出金 3 項 国庫委託金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,647,250	7,647,250		0	
111,534	111,534		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 111,534
7,535,716	7,535,716		0	国民年金等事務取扱委託金 7,535,716
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,123,228,699	1,123,228,699		0	
534,612,112	534,612,112		0	
532,927,627	532,927,627		0	
90,123,542	90,123,542		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 82,300,442 低所得者保険料軽減対策負担金 7,823,100
54,834,530	54,834,530		0	後期高齢者医療保険基盤安定化事業費負担金 54,834,530
204,593,048	204,593,048		0	障害者自立支援給付費等負担金 194,942,548 障害者医療費負担金 9,625,000 自立支援医療費負担金【育成医療】 25,500
117,667,027	117,667,027		0	障害児施設措置費負担金【通所給付費等】 30,430,154 子どものための教育・保育給付費県負担金 82,523,990 過年度子どものための教育・保育給付費県負担金 738,412 子育てのための施設等利用給付費県負担金 3,974,471
53,162,665	53,162,665		0	児童手当交付金県負担金 53,162,665
12,546,815	12,546,815		0	過年度分住所不定者生活保護費負担金 12,546,815
254,485	254,485		0	
254,485	254,485		0	養育医療費負担金 254,485
0	0		0	
1,430,000	1,430,000		0	
1,430,000	1,430,000		0	都市計画基礎調査県負担金 1,430,000
392,442,539	392,442,539		0	
20,927,535	20,927,535		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 繰越額	計	区 分	金 額
款	項 目						
						1 移住支援金交付 事業費補助金	1,950,000
						2 交通対策費補助 金	6,628,000
						3 消費生活対策費 補助金	3,480,000
						4 電源立地地域対 策交付金	4,400,000
						5 企画費補助金	6,260,000
	2 民生費県補助金	132,763,000	58,551,000		191,314,000		
						1 社会福祉総務費 補助金	56,495,000
						2 老人福祉費補助 金	1,490,000
						3 障害者福祉費補 助金	64,011,000
						4 児童福祉総務費 補助金	51,653,000
						5 母子父子福祉費 補助金	7,537,000
						6 保育園費補助金	9,358,000
						7 地域医療介護総 合確保基金事業 補助金	770,000
	3 衛生費県補助金	5,521,000	5,015,000		10,536,000		
						1 保健衛生総務費 補助金	821,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
750,000	750,000		0	移住支援金交付事業費補助金 750,000
6,627,000	6,627,000		0	自主運営バス補助金 6,627,000
3,265,535	3,265,535		0	消費者行政活性化事業補助金 3,265,535
4,312,000	4,312,000		0	電源立地地域対策交付金 4,312,000
5,973,000	5,973,000		0	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 348,000 マイナポイント事業費補助金 5,625,000
182,459,671	182,459,671		0	
56,116,573	56,116,573		0	窓口無料等対策事業費補助金 1,003,573 社会福祉法人等利用者負担軽減制度対策補助金 351,000 生活困窮世帯緊急生活支援金給付事業費補助金 43,290,000 生活困窮世帯緊急生活支援金給付事務費補助金 3,909,000 社会福祉施設等エアロゾル感染対策強化事業費補助金 7,563,000
1,490,000	1,490,000		0	高齢者社会活動推進等事業費補助金 1,490,000
60,442,545	60,442,545		0	地域生活支援事業費補助金 6,993,000 福祉タクシーステム事業費補助金 188,505 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 53,224,040 難聴児補聴器購入事業費補助金 37,000
47,514,750	47,514,750		0	放課後児童健全育成事業費等補助金 9,367,000 乳幼児医療費助成事業費補助金 15,091,650 地域子ども・子育て支援事業費補助金 18,293,000 やまなし子育て応援事業費補助金 3,000 保育所等特別保育事業推進費補助金 1,398,100 出産・子育て応援事業費補助金 3,362,000
7,005,803	7,005,803		0	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 7,005,803
9,190,000	9,190,000		0	保育料軽減事業費補助金 7,158,000 保育対策総合支援事業費補助金 2,032,000
700,000	700,000		0	地域医療介護総合確保基金事業補助金 700,000
8,837,800	8,837,800		0	
954,000	954,000		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 187,000 骨髄バンクドナー支援推進事業費補助金 210,000 産後ケア事業費補助金 506,000

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
						2 予防費補助金	1,216,000
						3 環境衛生費補助金	8,499,000
	4 農林水産業費県補助金	133,742,000	18,311,000	280,000	152,333,000		
						1 農業委員会費補助金	10,946,000
						2 水田農業費補助金	3,937,000
						3 農業振興費補助金	39,594,000
						4 農地費補助金	77,325,000
						5 林業振興費補助金	20,531,000
	5 商工費県補助金	1,710,000	391,000		2,101,000		
						1 商工振興費補助金	2,101,000
	6 土木費県補助金	3,781,000	△472,000	7,645,000	10,954,000		
						1 都市計画総務費補助金	17,000
						2 住宅管理費補助金	3,292,000
						4 道路新設改良費補助金	7,645,000
	7 教育費県補助金	33,330,000	△1,691,000		31,639,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,011,000	1,011,000		0	感染症予防事業費等補助金 1,011,000
6,872,800	6,872,800		0	環境保全重点課題対策事業費補助金 119,000 浄化槽設置整備事業費補助金 3,233,000 猫不妊・去勢手術助成事業費補助金 3,520,800
146,069,813	146,069,813		0	
9,602,986	9,602,986		0	農業委員会交付金 3,190,000 農地中間管理機構集積支援事業費補助金 2,098,000 農地利用最適化交付金 4,098,000 情報収集等業務効率化支援事業費補助金 216,986
3,753,000	3,753,000		0	経営所得安定対策推進事業費補助金 3,753,000
39,221,754	39,221,754		0	青年就農給付金交付事業費補助金 10,232,694 中山間地域等直接支払交付金 20,923,823 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,663,000 新規狩猟者確保対策事業費補助金 5,000 農業施設復旧支援対策資金利子補給補助金 14,374 償還円滑化緊急借換資金利子補給補助金 12,943 機構集積協力金交付事業費補助金 244,000 機構借受農地整備事業費補助金 4,237,500 やまなし未来農業応援事業費補助金 446,000 すもも産地競争力強化支援事業費補助金 57,420 人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業費補助金 885,000 親元就農者経営安定支援事業費補助金 500,000
73,871,923	73,871,923		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 32,762,000 多面的機能支払制度交付金 27,923,548 環境保全型農業直接支払推進費補助金 486,375 団体営土地改良事業費補助金 3,700,000
19,620,150	19,620,150		0	特定鳥獣適正管理事業費補助金 5,570,000 松くい虫防除事業費補助金 14,050,150
1,541,000	1,541,000		0	
1,541,000	1,541,000		0	商店街活力再生支援事業費補助金 1,541,000
10,245,720	10,245,720		0	
17,500	17,500		0	土地利用規制等対策費交付金 17,500
3,078,220	3,078,220		0	木造住宅耐震診断支援事業費補助金 80,220 木造住宅耐震化支援事業費補助金 570,000 避難路沿道建築物耐震改修支援事業費補助金 2,428,000
7,150,000	7,150,000		0	管理捕獲従事者等研修施設整備費補助金 7,150,000
22,361,000	22,361,000		0	

款 項 目			予 算		現	額	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
						1 学校安全対策費補助金	1,973,000
						2 社会教育総務費補助金	5,674,000
						3 中学校費補助金	224,000
						4 教育総務費補助金	23,768,000
	8	公債費県補助金	0	0	0		
	9	消防費県補助金	0	0	0		
3		県委託金	267,616,000	△72,566,000	195,050,000		
	1	総務費委託金	85,783,000	△566,000	85,217,000		
						1 総務管理費委託金	3,333,000
						2 賦課徴収費委託金	47,710,000
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	31,000
						4 選挙費委託金	32,528,000
						5 統計調査費委託金	1,615,000
	2	民生費委託金	332,000	0	332,000		
						1 社会福祉総務費委託金	239,000
						2 老人福祉費委託金	93,000
	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	181,400,000	△72,000,000	109,400,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,973,000	1,973,000		0	放課後子ども教室推進事業費補助金 1,973,000
5,990,000	5,990,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 5,990,000
180,000	180,000		0	部活動指導員任用事業費補助金 180,000
14,218,000	14,218,000		0	学力向上支援スタッフ配置事業費補助金 5,792,000 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 8,298,000 学校運営協議会設置推進事業費補助金 128,000
0	0		0	
0	0		0	
196,174,048	196,174,048		0	
86,686,899	86,686,899		0	
4,420,860	4,420,860		0	山梨県委議事務交付金 3,409,000 人権啓発活動地方委託金 570,000 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 403,860
48,185,634	48,185,634		0	個人県民税徴収取扱費交付金 48,185,634
29,988	29,988		0	人口動態調査市町村交付金 29,988
32,464,557	32,464,557		0	県知事選挙費委託金 13,919,221 県議会議員選挙費委託金 2,875,267 県知事選挙臨時啓発費委託金 30,000 在外選挙人登録等事務費委託金 589 参議院議員選挙費委託金 15,537,480 参議院議員選挙啓発費委託金 102,000
1,585,860	1,585,860		0	住宅・土地統計調査市町村交付金 284,860 経済センサス調査区管理市町村交付金 6,000 就業構造基本調査市町村交付金 1,295,000
13,331	13,331		0	
13,331	13,331		0	国民生活基礎調査市町村交付金 13,331
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
109,369,818	109,369,818		0	

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			
						1 統計調査費委託金	20,000
						2 学校安全対策費委託金	136,000
						3 社会教育総務費委託金	109,144,000
						4 教育総務費委託金	100,000
	5	衛生費委託金	0	0	0		
17		財産収入	56,582,000	2,907,000	59,489,000		
	1	財産運用収入	39,132,000	△201,000	38,931,000		
	1	財産貸付収入	5,946,000	△61,000	5,885,000		
						1 土地建物貸付収入	5,885,000
	2	利子及び配当金	26,981,000	△305,000	26,676,000		
						1 利子及び配当金	26,676,000
	3	諸権利等運用収入	6,205,000	165,000	6,370,000		
						1 諸権利等運用収入	6,370,000
	2	財産売払収入	17,450,000	3,108,000	20,558,000		
	1	不動産売払収入	3,000	2,642,000	2,645,000		
						1 土地売払収入	2,643,000
						2 建物売払収入	1,000
						3 立木売払収入	1,000
	2	物品売払収入	17,447,000	466,000	17,913,000		
						1 物品売払収入	17,913,000
	3	有価証券等売払収入	0	0	0		

16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
20,000	20,000		0	学校基本調査市町村交付金 20,000
112,000	112,000		0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 112,000
109,138,000	109,138,000		0	文化財保護委譲事務交付金 1,138,000 県営圃場整備発掘調査費委託金 108,000,000
99,818	99,818		0	英語教育改善プラン推進事業費補助金 99,818
0	0		0	
60,521,797	60,521,797		0	
38,963,269	38,963,269		0	
5,884,896	5,884,896		0	
5,884,896	5,884,896		0	土地貸付収入 5,561,176 建物貸付収入 276,200 太陽光発電屋根貸付収入 47,520
26,668,373	26,668,373		0	
26,668,373	26,668,373		0	基金預金利子収入【取崩型】 1,323,431 基金有価証券利子収入【取崩型】 21,253,950 基金預金利子収入【果実運用型】 36,942 基金有価証券利子収入【果実運用型】 4,054,050
6,410,000	6,410,000		0	
6,410,000	6,410,000		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 410,000
21,558,528	21,558,528		0	
2,642,251	2,642,251		0	
2,642,251	2,642,251		0	土地売払収入 2,642,251
0	0		0	
0	0		0	
18,916,277	18,916,277		0	
18,916,277	18,916,277		0	出版物等売払収入 1,797,538 不用品売払収入 1,568,387 管内図及び都市計画図頒布収入 31,500 ごみ袋売払収入 15,510,200 若尾住宅集会所電気売払収入 8,652
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							
18	寄附金	423,302,000	192,438,000		615,740,000		
	1 寄附金	423,302,000	192,438,000		615,740,000		
	1 一般寄附金	24,000	403,000		427,000		
						1 一般寄附金	427,000
	2 ふるさと応援寄附金	423,274,000	181,526,000		604,800,000		
						1 ふるさと応援寄附金	520,000,000
						3 企業版ふるさと寄附金	84,800,000
	3 民生費寄附金	1,000	99,000		100,000		
						1 社会福祉事業寄附金	100,000
	4 教育費寄附金	3,000	10,300,000		10,303,000		
						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	10,001,000
						4 保健体育費寄附金	300,000
	5 総務費寄附金	0	110,000		110,000		
						3 ふるさと納税事業寄附金	110,000
	6 土木費寄附金	0	0		0		
	7 相続遺贈財産寄附金	0	0		0		
19	繰入金	872,547,000	△618,775,000		253,772,000		
	1 基金繰入金	872,547,000	△618,775,000		253,772,000		
	1 財政調整基金繰入金	730,352,000	△730,352,000		0		
						1 財政調整基金繰入金	0
	2 公共施設整備基金繰入金	120,000,000	0		120,000,000		
						1 公共施設整備基金繰入金	120,000,000

18款 寄附金 1項 寄附金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
616,890,127	616,890,127		0	
616,890,127	616,890,127		0	
427,998	427,998		0	
427,998	427,998		0	一般寄附金 427,998
605,952,129	605,952,129		0	
521,152,129	521,152,129		0	ふるさと応援寄附金 521,152,129
84,800,000	84,800,000		0	企業版ふるさと寄附金 84,800,000
100,000	100,000		0	
100,000	100,000		0	社会福祉事業指定寄附金 100,000
10,300,000	10,300,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
10,000,000	10,000,000		0	社会教育事業指定寄附金 10,000,000
300,000	300,000		0	サッカーのまちづくり指定寄附金 300,000
110,000	110,000		0	
110,000	110,000		0	ふるさと納税事業寄附金 110,000
0	0		0	
0	0		0	
218,520,399	218,520,399		0	
218,520,399	218,520,399		0	
0	0		0	
0	0		0	
109,749,000	109,749,000		0	
109,749,000	109,749,000		0	公共施設整備基金繰入金 109,749,000

款 項 目		予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 額 計	節 節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
款	項 目						
	3 国際交流基金繰入金	4,995,000	△4,995,000		0	1 国際交流基金繰入金	0
	4 社会福祉事業基金繰入金	1,500,000	0		1,500,000	1 社会福祉事業基金繰入金	1,500,000
	5 育英奨学基金繰入金	2,993,000	△2,993,000		0	1 育英奨学基金繰入金	0
	6 小・中学校基金繰入金	5,000,000	0		5,000,000	1 小・中学校基金繰入金	5,000,000
	7 退職手当準備基金繰入金	0	0		0		
	8 社会教育振興基金繰入金	5,000,000	1,473,000		6,473,000	1 社会教育振興基金繰入金	6,473,000
	9 森林環境譲与税基金繰入金	2,707,000	0		2,707,000	1 森林環境譲与税基金繰入金	2,707,000
	10 都市計画事業基金繰入金	0	25,000,000		25,000,000	1 都市計画事業基金繰入金	25,000,000
	11 市債管理基金繰入金	0	93,092,000		93,092,000	1 市債管理基金繰入金	93,092,000
	12 ふるさと応援寄附金基金繰入金	0	0		0		
	2 他会計繰入金	0	0		0		
	1 甘利山財産区特別会計繰入金	0	0		0		
20	繰越金	5,000,000	373,605,000	204,659,000	583,264,000		
	1 繰越金	5,000,000	373,605,000	204,659,000	583,264,000		
	1 繰越金	5,000,000	373,605,000	204,659,000	583,264,000		

19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
0	0		0	
0	0		0	
1,500,000	1,500,000		0	
1,500,000	1,500,000		0	社会福祉事業基金繰入金 1,500,000
0	0		0	
0	0		0	
5,000,000	5,000,000		0	
5,000,000	5,000,000		0	小・中学校基金繰入金 5,000,000
0	0		0	
6,473,000	6,473,000		0	
6,473,000	6,473,000		0	社会教育振興基金繰入金 6,473,000
2,707,000	2,707,000		0	
2,707,000	2,707,000		0	森林環境譲与税基金繰入金 2,707,000
0	0		0	
0	0		0	
93,091,399	93,091,399		0	
93,091,399	93,091,399		0	市債管理基金繰入金 93,091,399
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
583,264,148	583,264,148		0	
583,264,148	583,264,148		0	
583,264,148	583,264,148		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 繰越金	583,264,000
21	諸収入	338,821,000	325,708,000	34,245,761	698,774,761		
	1 延滞金、加算金及び過料	14,570,000	0		14,570,000		
	1 延滞金	14,570,000	0		14,570,000	1 延滞金	14,570,000
	2 市預金利子	39,000	0		39,000		
	1 市預金利子	39,000	0		39,000	1 市預金利子	39,000
	3 貸付金元利収入	84,253,000	2,791,000		87,044,000		
	1 労働費貸付金元利収入	0	0		0		
	2 育英奨学金貸付金収入	3,485,000	2,791,000		6,276,000	1 元金収入	6,276,000
	3 商工費貸付金元利収入	80,768,000	0		80,768,000	1 元金収入	80,768,000
	4 受託事業収入	133,519,000	12,780,000	33,958,761	180,257,761		
	1 民生費受託事業収入	8,883,000	△1,200,000		7,683,000	1 児童福祉費受託事業収入	7,683,000
						2 社会福祉費受託事業収入	0
	2 農林水産業費受託事業収入	15,303,000	△113,000		15,190,000	1 農業者年金受託事業収入	811,000
						2 農地費受託事業収入	13,979,000
						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	400,000
	3 選挙費受託事業収入	0	0		0		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
583,264,148	583,264,148		0	繰越金 繰越事業等充当財源繰越金 378,605,148 204,659,000
661,002,972	658,613,917		2,389,055	
14,568,577	12,305,522		2,263,055	
14,568,577	12,305,522		2,263,055	
14,568,577	12,305,522		2,263,055	延滞金 12,305,522
62,518	62,518		0	
62,518	62,518		0	
62,518	62,518		0	市預金利子 62,518
87,239,000	87,122,000		117,000	
0	0		0	
6,471,000	6,354,000		117,000	
6,471,000	6,354,000		117,000	育英奨学金返還金 6,354,000
80,768,000	80,768,000		0	
80,768,000	80,768,000		0	地域総合整備資金貸付金返還金 80,768,000
159,019,630	159,019,630		0	
9,567,410	9,567,410		0	
9,537,950	9,537,950		0	保育受託事業収入 9,537,950
29,460	29,460		0	後期高齢者医療重複・頻回受診者等訪問受託事業 収入 29,460
10,095,300	10,095,300		0	
814,300	814,300		0	農業者年金業務受託事業収入 814,300
8,881,000	8,881,000		0	換地計画等業務委託受託事業収入 8,881,000
0	0		0	
400,000	400,000		0	農地中間管理受託事業収入 400,000
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						
	入						
	4 土木費受託事業収入	13,618,000	0	33,958,761	47,576,761		
						1 道路橋梁費受託事業収入	47,576,761
	5 教育費受託事業収入	95,715,000	14,093,000		109,808,000		
						1 公民館費受託事業収入	95,715,000
						2 保健体育費受託事業収入	14,093,000
5	雑入	106,440,000	310,137,000	287,000	416,864,000		
	1 滞納処分費	1,403,000	0		1,403,000		
						1 滞納処分費	1,403,000
	2 弁償金	3,000	0		3,000		
						1 弁償金	3,000
	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	105,032,000	310,137,000	287,000	415,456,000		
						1 保険金収入	1,822,000
						2 健康診査自己負担金	13,452,000
						3 庁舎維持管理料	4,085,000
						4 駐車場用地利用	2,000,000

2 1 款 諸収入 4 項 受託事業収入

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
34,779,644	34,779,644		0	
34,779,644	34,779,644		0	環境整備受託事業収入 19,290,761 道路施設長寿命化受託事業収入 15,488,883
104,577,276	104,577,276		0	
95,715,500	95,715,500		0	公民館建設費受託事業収入 95,715,500
8,861,776	8,861,776		0	障害者スポーツ振興事業受託事業収入 8,861,776
400,113,247	400,104,247		9,000	
0	0		0	
0	0		0	
1,460,965	1,460,965		0	
1,460,965	1,460,965		0	市営住宅修繕弁償金 645,915 定住促進住宅修繕弁償金 815,050
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
398,652,282	398,643,282		9,000	
586,209	586,209		0	市有物件等損害保険金収入 66,000 小学校安全会災害保険金収入 112,690 中学校安全会災害保険金収入 407,519
12,311,116	12,311,116		0	胃がん検診自己負担金 397,000 肺がん検診自己負担金 2,496,500 乳がん検診自己負担金 915,000 肝がん検診自己負担金 1,111,000 大腸がん検診自己負担金 646,500 子宮がん検診自己負担金 1,064,000 骨粗しょう症検診自己負担金 79,000 前立腺がん自己負担金 124,500 肝炎ウイルス検査自己負担金 6,500 保健事業等負担金 5,170,416 参加者負担金 9,200 胃がんリスク検診自己負担金 291,500
4,010,700	4,010,700		0	水道事業等業務・建物維持管理料 3,880,702 職員組合建物維持管理料 129,998
2,000,000	2,000,000		0	駐車場用地利用料 2,000,000

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					
						料	
						5 山小屋利用料	199,000
						6 中央道救急支弁金	4,334,000
						7 共済基金受入金	18,458,000
						8 宝くじ市町村交付金	8,283,000
						9 コミュニティ助成金	4,700,000
						10 財産補償料	5,900,000
						11 各種事務取扱手数料	6,676,000
						12 遺跡発掘調査料	10,000,000
						13 小水力発電売電収入	5,800,000
						14 返還金	1,091,000
						15 職員等給食費負担金	5,688,000
						16 雑入	317,368,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
176,242	176,242		0	山小屋利用料 176,242
4,334,940	4,334,940		0	中央自動車道救急業務支弁金 4,334,940
11,493,800	11,493,800		0	消防団員公務災害補償金 30,800 消防団員退職報償金 11,463,000
8,283,000	8,283,000		0	宝くじ市町村交付金 8,283,000
4,500,000	4,500,000		0	コミュニティ助成金【宝くじ助成金】 4,500,000
650,672	650,672		0	財産補償料 650,672
5,194,112	5,194,112		0	保険事務取扱手数料 1,000,831 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 19,400 県営土地改良事業用地契約事務負担金 52,000 ワクチン接種事務取扱手数料 585,981
9,845,547	9,845,547		0	遺跡発掘調査料 9,845,547
6,601,237	6,601,237		0	小水力発電売電収入 6,601,237
1,542,801	1,542,801		0	生活扶助返還金 760,305 児童手当返還金 90,000 空き家改修費補助金返還金 588,000 中山間地域等直接支払交付金返還金 104,496
5,306,000	5,306,000		0	職員等給食費負担金 5,306,000
317,006,178	316,997,178		9,000	スポーツクラブ施設使用負担金 490,750 現金自動設備等設置電気料 121,047 自動販売機電気料 583,026 大穴隧道経費収入 124,303 中央公園光熱水費負担金 1,098,000 コピー等使用料 44,420 甘利山水道施設利用料 12,000 市有物件等解約還付金 17,024 講座等参加料 137,400 実習生受入時謝金 18,000 図書館利用カード再交付収入 18,150 廃油等荷渡料 128,700 お試し住宅駐車場使用料 14,670 その他雑収入 25,920 病児病後児保育事業広域負担金 1,055,000 保育園副食費 5,454,360 消防団員安全装備品整備事業助成金 1,447,000 簡易水道事業会計工事負担金 5,100,000

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				
							18 県民の日記念行事市町村交付金	11,000
							21 電気自動車充電設備設置事業費補助金	5,534,000
							22 児童福祉施設等創造活動備品整備助成金	55,000
22		市債	841,600,000	96,400,000	208,000,000	1,146,000,000		
	1	市債	841,600,000	96,400,000	208,000,000	1,146,000,000		
		1 臨時財政対策債	207,000,000	△11,100,000		195,900,000		
							1 臨時財政対策債	195,900,000
		2 衛生債	0	40,900,000		40,900,000		
							1 一般会計出資債	40,900,000
		3 農林水産業債	121,000,000	51,500,000	91,800,000	264,300,000		
							1 農業農村整備事業債	264,300,000
		4 土木債	261,100,000	13,200,000	103,500,000	377,800,000		
							1 道路橋梁整備事業債	244,000,000
							2 河川・水路整備事業債	19,500,000
							3 河川砂防整備事業債	40,000,000
							5 公共施設等適正管理推進事業債	73,400,000
							6 緊急浚渫推進事業債	900,000
		5 消防債	41,300,000	0		41,300,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				その他雑入 1,088,517 プレミアム付商品券売払収入 300,000,000 災害共済給付金 18,891
2,288	2,288		0	県民の日記念行事市町村交付金 2,288
4,752,000	4,752,000		0	電気自動車充電設備設置事業費補助金 4,752,000
55,440	55,440		0	児童福祉施設等創造活動備品整備助成金 55,440
850,500,000	850,500,000		0	
850,500,000	850,500,000		0	
195,900,000	195,900,000		0	
195,900,000	195,900,000		0	臨時財政対策債 195,900,000
25,600,000	25,600,000		0	
25,600,000	25,600,000		0	一般会計出資債 25,600,000
157,400,000	157,400,000		0	
157,400,000	157,400,000		0	かんがい排水整備事業債 5,600,000 圃場整備事業債 104,600,000 畑地帯総合土地改良事業債 28,900,000 農道整備事業債 1,300,000 農村地域防災減災事業債 3,700,000 農業基盤整備促進事業債 13,300,000
283,700,000	283,700,000		0	
175,100,000	175,100,000		0	道路等整備事業債 【公共】 132,400,000 道路等整備事業債 【辺地】 19,000,000 道路等整備事業債 【振興資金】 23,700,000
18,400,000	18,400,000		0	河川・水路整備事業債 18,400,000
17,100,000	17,100,000		0	急傾斜地崩落対策事業債 8,000,000 緊急自然災害防止対策事業債 9,100,000
72,200,000	72,200,000		0	公共施設等適正管理推進事業債 72,200,000
900,000	900,000		0	緊急浚渫推進事業債 900,000
39,000,000	39,000,000		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 繰越財源 充 当 額	計	区 分 金 額	
款	項 目						
						1 消防施設整備事業債	41,300,000
6	教育債	112,200,000	3,000,000		115,200,000		
						1 義務教育施設整備事業債	19,000,000
						3 公共施設等適正管理推進事業債	63,200,000
						6 スポーツ施設整備事業債	33,000,000
						7 緊急防災・減災事業債	0
7	民生債	86,100,000	0		86,100,000		
						1 公共施設等適正管理推進事業債	36,100,000
						3 緊急防災・減災事業債	50,000,000
8	総務債	12,900,000	△1,100,000		11,800,000		
						2 公共施設等適正管理推進事業債	11,800,000
9	災害復旧債	0	0		0		
10	減収補てん債	0	0		0		
11	商工債	0	0	12,700,000	12,700,000		
						1 観光施設整備事業債	12,700,000
歳 入 合 計		14,677,000,000	2,223,698,000	826,782,761	17,727,480,761		

2 2 款 市債 1 項 市債

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
39,000,000	39,000,000		0	消防ポンプ自動車整備事業債 21,200,000 可搬式小型動力ポンプ整備事業債 3,500,000 緊急防災・減災事業債 14,300,000
90,200,000	90,200,000		0	
0	0		0	
61,000,000	61,000,000		0	公共施設等適正管理推進事業債 61,000,000
29,200,000	29,200,000		0	スポーツ施設整備事業債 29,200,000
0	0		0	
34,400,000	34,400,000		0	
34,400,000	34,400,000		0	公共施設等適正管理推進事業債 34,400,000
0	0		0	
11,800,000	11,800,000		0	
11,800,000	11,800,000		0	公共施設等適正管理推進事業債 11,800,000
0	0		0	
0	0		0	
12,500,000	12,500,000		0	
12,500,000	12,500,000		0	観光施設整備事業債 12,500,000
17,359,543,046	17,180,944,912	12,676,313	165,921,821	

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	143,889,000	△923,000			142,966,000		
	1	議会費	143,889,000	△923,000			142,966,000		
		1 議会費	143,889,000	△923,000			142,966,000		
							1 報 酬	65,016,000	
							2 給 料	15,002,000	
							3 職員手当等	27,463,000	
							4 共 済 費	25,868,000	
							8 旅 費	411,000	
							9 交 際 費	300,000	
							10 需 用 費	2,175,000	
							11 役 務 費	144,000	
							12 委 託 料	1,548,000	
							13 使用料及び賃借料	1,827,000	
							17 備品購入費	352,000	
							18 負担金、補助及び交付金	2,860,000	
2		総務費	1,866,233,000	1,027,886,000	25,498,000	857,000	2,920,474,000		
	1	総務管理費	1,535,063,000	1,037,324,000	25,498,000	844,000	2,598,729,000		
		1 一般管理費	550,050,000	21,097,000		△251,000	570,896,000		
							1 報 酬	6,575,000	
							2 給 料	200,107,000	
							3 職員手当等	263,882,000	
							4 共 済 費	66,896,000	
							5 災害補償費	10,000	
							7 報 償 費	343,000	
							8 旅 費	2,638,000	
							9 交 際 費	1,000,000	
							10 需 用 費	4,432,000	

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
	継続費次繰 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
140,171,853				2,794,147	
140,171,853				2,794,147	
140,171,853				2,794,147	議員報酬等 105,402,040
64,344,000				672,000	職員給与費 24,443,014
					議会活動費 10,326,799
15,001,500				500	
27,348,354				114,646	
25,847,934				20,066	
224,160				186,840	
19,720				280,280	
1,998,743				176,257	
134,167				9,833	
1,367,685				180,315	
1,685,780				141,220	
339,900				12,100	
1,859,910				1,000,090	
2,811,393,137		18,735,000		90,345,863	
2,500,897,704		18,735,000		79,096,296	
557,588,273				13,307,727	特別職給与費 58,327,075
					職員給与費 430,900,359
5,620,462				954,538	市長交際費 432,500
					総務一般事務費 1,151,977
197,273,965				2,833,035	人事管理費 55,635,613
					職員研修費 3,124,677
261,033,381				2,848,619	財務管理費 918,609
					秘書事務費 7,097,463
65,994,980				901,020	
0				10,000	
22,000				321,000	
1,545,470				1,092,530	
432,500				567,500	
3,159,103				1,272,897	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継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 役 務 費	535,000
							12 委 託 料	8,955,000
							13 使用料及び賃借料	6,950,000
							18 負担金、補助及び交付金	8,573,000
	2	文書広報費	44,286,000	2,527,000		404,000	47,217,000	
							1 報 酬	42,000
							2 給 料	1,833,000
							3 職員手当等	402,000
							4 共 済 費	420,000
							7 報 償 費	418,000
							8 旅 費	4,000
							10 需 用 費	18,316,000
							11 役 務 費	6,286,000
							12 委 託 料	10,112,000
							13 使用料及び賃借料	9,346,000
							26 公 課 費	38,000
	3	会計管理費	1,784,000	88,000			1,872,000	
							10 需 用 費	259,000
							11 役 務 費	23,000
							12 委 託 料	1,100,000
							13 使用料及び賃借料	393,000
							18 負担金、補助及び交付金	97,000
	4	財産管理費	141,669,000	15,712,000		288,000	157,669,000	
							1 報 酬	1,726,000
							3 職員手当等	341,000
							4 共 済 費	332,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
344,820				190,180	
7,681,742				1,273,258	
6,722,524				227,476	
7,757,326				815,674	
44,702,114				2,514,886	広聴広報事務費 19,469,546
41,000				1,000	文書管理事務費 25,189,570
1,832,400				600	情報公開・個人情報保護事務費 22,498
401,280				720	行政不服審査会事務費 20,500
329,040				90,960	
237,500				180,500	
1,998				2,002	
18,234,625				81,375	
4,637,061				1,648,939	
10,043,792				68,208	
8,905,618				440,382	
37,800				200	
1,626,120				245,880	会計管理事務費 1,626,120
53,691				205,309	
18,249				4,751	
1,100,000				0	
359,180				33,820	
95,000				2,000	
153,304,630				4,364,370	財産管理費 32,637,526
1,725,300				700	庁舎管理費 120,667,104
340,479				521	
330,422				1,578	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継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 報 償 費	10,000
							8 旅 費	61,000
							10 需 用 費	36,620,000
							11 役 務 費	10,990,000
							12 委 託 料	28,537,000
							13 使用料及び賃借料	45,295,000
							14 工事請負費	17,875,000
							16 公有財産購入費	12,000,000
							17 備品購入費	3,414,000
							18 負担金、補助及び交付金	392,000
							26 公 課 費	76,000
5	基金費	37,472,000	921,702,000			959,174,000		
							24 積 立 金	959,174,000
6	企画費	446,653,000	77,072,000	22,748,000	403,000	546,876,000		
							1 報 酬	1,822,000
							2 給 料	8,314,000
							3 職員手当等	2,593,000
							4 共 済 費	2,889,000
							7 報 償 費	3,976,000
							8 旅 費	766,000
							10 需 用 費	161,857,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0				10,000	
31,590				29,410	
35,311,124				1,308,876	
10,827,676				162,324	
28,147,364				389,636	
42,838,695				2,456,305	
17,875,000				0	
12,000,000				0	
3,413,880				120	
387,500				4,500	
75,600				400	
959,160,991				13,009	財政調整基金積立金 439,664,770 市債管理基金積立金 102,326,955
959,160,991				13,009	公共施設整備基金積立金 206,058,447 職員退職準備基金積立金 1,982,252 社会福祉事業基金積立金 1,852,270 都市計画事業基金積立金 10,914,466 小中学校施設整備基金積立金 1,556,564 小水力発電施設整備基金積立金 485 森林環境譲与税基金積立金 2,118 社会教育振興基金積立金 10,004,592 まち・ひと・しごと創生基金積立金 82,302,210 育英奨学基金積立金 101,518,947 ふるさと応援寄附金基金積立金 357 国際交流基金積立金 976,558
495,261,334				51,614,666	企画一般事務費 790,588 峡北広域行政事務組合負担金 19,999,000
1,710,500				111,500	男女共同参画社会づくり事業費 968,640 人権擁護推進事業費 604,926
8,288,557				25,443	事務事業外部評価事務費 140,520 まちづくり活動推進事業費 1,812,000
2,189,546				403,454	総合計画費 579,980 VF甲府支援事業費 334,693
2,236,050				652,950	市民交流センター管理運営費 97,154,300 小林一三翁に学ぶまちづくり事業費 228,646
3,423,100				552,900	定住対策促進事業費 11,197,575 おためし住宅実施事業費 596,704
455,640				310,360	空き家対策事業費 26,617,697 カムバック支援事業費 26,137,200
154,676,921				7,180,079	関係人口創出事業費 7,522,900

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 役 務 費	69,493,000
							12 委 託 料	181,879,000
							13 使用料及び 賃 借 料	2,339,000
							14 工事請負費	13,178,000
							18 負担金、補助 及び交付金	97,270,000
							19 扶 助 費	500,000
	7	情報管理費	190,851,000	9,767,000	2,750,000	203,368,000		
							8 旅 費	130,000
							10 需 用 費	20,806,000
							11 役 務 費	6,026,000
							12 委 託 料	38,173,000
							13 使用料及び 賃 借 料	130,854,000
							14 工事請負費	0
							17 備品購入費	0
							18 負担金、補助 及び交付金	7,379,000
	8	公平委員会 費	163,000	0		163,000		
							1 報 酬	83,000
							10 需 用 費	4,000
							11 役 務 費	3,000
							18 負担金、補助 及び交付金	73,000
	9	自治振興費	21,755,000	△727,000		21,028,000		
							7 報 償 費	9,893,000
							10 需 用 費	8,000
							11 役 務 費	800,000
							12 委 託 料	930,000
							18 負担金、補助	9,397,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
45,832,634				23,660,366	ふるさと納税事業費 265,052,515 民間宅地開発促進事業費 20,631,000 幸せ結婚・出産応援事業費 1,382,500 総合戦略等策定事業費 63,140 コロナ対策くらし応援臨時特別給付金給付事業費 13,446,810
181,853,103				25,897	
1,896,765				442,235	
13,178,000				0	
79,520,518				17,749,482	
0				500,000	
181,606,467		18,735,000		3,026,533	
27,240				102,760	
1,965,040		18,735,000		105,960	
6,023,967				2,033	
35,849,022				2,323,978	
130,362,198				491,802	
0				0	
0				0	
7,379,000				0	
26,000				137,000	公平委員会運営費 26,000
22,400				60,600	
0				4,000	
0				3,000	
3,600				69,400	
20,468,251				559,749	地区活動推進事業費 19,673,251 公共奉仕活動支援事業費 795,000
9,637,500				255,500	
6,500				1,500	
795,000				5,000	
809,600				120,400	
9,219,651				177,349	

款 項 目		予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継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	
	10 交通対策費	86,285,000	△3,792,000			82,493,000		
							10 需用費	1,644,000
							12 委託料	54,320,000
							13 使用料及び賃借料	25,000
							14 工事請負費	1,569,000
							18 負担金、補助及び交付金	24,935,000
	11 消費生活対策費	4,065,000	29,000			4,094,000		
							1 報酬	788,000
							8 旅費	67,000
							10 需用費	2,999,000
							11 役務費	29,000
							13 使用料及び賃借料	1,000
							18 負担金、補助及び交付金	203,000
							26 公課費	7,000
	12 防犯対策費	2,911,000	176,000			3,087,000		
							10 需用費	775,000
							12 委託料	2,209,000
							18 負担金、補助及び交付金	103,000
	13 諸費	7,119,000	△6,327,000			792,000		
							7 報償費	0
							10 需用費	457,000
							11 役務費	128,000
							13 使用料及び賃借料	154,000
							18 負担金、補助及び交付金	53,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
79,764,966				2,728,034	交通安全推進事業費 446,730
1,451,357				192,643	交通安全施設整備事業費 2,872,227
52,959,349				1,360,651	赤字バス路線維持対策事業費 19,638,000
25,000				0	市民バス運行事業費 53,028,349
1,568,600				400	高齢者タクシー利用助成事業費 2,111,690
23,760,660				1,174,340	高齢者運転免許証自主返納支援事業費 434,000
3,824,355				269,645	高齢者民営バス助成事業費 1,233,970
723,800				64,200	
55,666				11,334	
2,945,979				53,021	
28,630				370	
800				200	
62,880				140,120	
6,600				400	
2,774,982				312,018	消費生活対策推進事業費 3,824,355
658,968				116,032	
2,014,514				194,486	
101,500				1,500	
789,221				2,779	安全・安心なまちづくり事業費 2,774,982
0				0	
456,198				802	
127,133				867	
153,340				660	
52,550				450	
					国際交流事業費 52,550
					市制祭記念式典事業費 736,671

款 項 目		予 算				現 額			
		当初予算額	補正予算額	継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	徴税費	170,156,000	△5,915,000			164,241,000		
	1	税務総務費	107,903,000	△6,067,000			101,836,000		
							1 報 酬	23,000	
							2 給 料	54,559,000	
							3 職員手当等	29,710,000	
							4 共 済 費	17,541,000	
							11 役 務 費	3,000	
	2	賦課徴収費	62,253,000	152,000			62,405,000		
							1 報 酬	563,000	
							4 共 済 費	6,000	
							8 旅 費	15,000	
							10 需 用 費	4,384,000	
							11 役 務 費	14,737,000	
							12 委 託 料	26,134,000	
							13 使用料及び賃借料	2,436,000	
							17 備品購入費	304,000	
							18 負担金、補助及び交付金	2,365,000	
							22 償還金、利子及び割引料	11,437,000	
							26 公 課 費	24,000	
	3	戸籍住民基本台帳費	95,242,000	11,451,000			106,693,000		
	1	戸籍住民基本台帳費	95,242,000	11,451,000			106,693,000		
							1 報 酬	5,656,000	
							2 給 料	21,817,000	
							3 職員手当等	13,035,000	
							4 共 済 費	7,952,000	
							8 旅 費	212,000	

2款 総務費 2項 徴税費

(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			
156,913,122				7,327,878		
101,241,783				594,217	職員給与費 賦課総務事務費	
22,400				600		
54,558,900				100		
29,119,858				590,142		
17,540,625				375		
0				3,000		
55,671,339				6,733,661		賦課事務費 徴収事務費 固定資産税資料整備管理費 地価実勢価格調査事務費
545,828				17,172		
0				6,000		
14,350				650		
4,068,704				315,296		
12,820,127				1,916,873		
25,820,699				313,301		
2,432,100				3,900		
303,600				400		
1,994,059				370,941		
7,648,872				3,788,128		
23,000				1,000		
103,090,936				3,602,064		
103,090,936				3,602,064	職員給与費 戸籍住民基本台帳事務費 自衛官募集事務費 人口動態調査事務費 マイナンバーカード多目的利用事業費	
5,480,216				175,784		
21,816,000				1,000		
12,905,823				129,177		
7,919,530				32,470		
187,650				24,350		

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継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	
							10 需用費	1,131,000	
							11 役務費	1,072,000	
							12 委託料	27,338,000	
							13 使用料及び賃借料	20,849,000	
							17 備品購入費	2,131,000	
							18 負担金、補助及び交付金	5,500,000	
4		選挙費	55,290,000	△13,504,000		13,000	41,799,000		
	1	選挙管理委員会費	7,510,000	△1,509,000		13,000	6,014,000		
							1 報酬	8,000	
							2 給料	3,072,000	
							3 職員手当等	1,747,000	
							4 共済費	1,102,000	
							8 旅費	0	
							10 需用費	19,000	
							18 負担金、補助及び交付金	66,000	
	2	明るい選挙推進費	129,000	△20,000			109,000		
							7 報償費	0	
							10 需用費	75,000	
							11 役務費	34,000	
	3	参議院議員通常選挙費	16,315,000	△403,000			15,912,000		
							1 報酬	1,644,000	
							3 職員手当等	5,363,000	
							7 報償費	0	
							10 需用費	4,117,000	
							11 役務費	1,100,000	
							12 委託料	2,921,000	
							13 使用料及び	216,000	

2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費

(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		
1,124,926				6,074	
1,071,404				596	
26,058,262				1,279,738	
19,517,594				1,331,406	
1,538,790				592,210	
5,470,741				29,259	
41,617,436				181,564	
5,968,619				45,381	職員給与費 5,880,663 選挙管理委員会運営費 87,956
7,800				200	
3,071,700				300	
1,707,961				39,039	
1,101,002				998	
0				0	
14,456				4,544	
65,700				300	
62,600				46,400	明るい選挙推進事業費 62,600
0				0	
28,600				46,400	
34,000				0	
15,903,774				8,226	参議院議員通常選挙執行経費 15,801,774 参議院議員通常選挙啓発費 102,000
1,641,683				2,317	
5,362,062				938	
0				0	
4,116,336				664	
1,098,426				1,574	
2,919,767				1,233	
214,840				1,160	

款 項 目		予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継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
							賃 借 料	
							17 備品購入費	551,000
	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	14,123,000	△144,000			13,979,000		
							1 報 酬	1,531,000
							3 職員手当等	4,740,000
							7 報 償 費	20,000
							10 需 用 費	2,874,000
							11 役 務 費	844,000
							12 委 託 料	2,444,000
							13 使用料及び賃借料	298,000
							17 備品購入費	1,228,000
	7 県議会議員選挙費	2,922,000	0			2,922,000		
							1 報 酬	71,000
							3 職員手当等	144,000
							10 需 用 費	651,000
							11 役 務 費	792,000
							12 委 託 料	1,264,000
	8 市長選挙費	14,291,000	△11,428,000			2,863,000		
							1 報 酬	160,000
							3 職員手当等	226,000
							7 報 償 費	0
							10 需 用 費	585,000
							11 役 務 費	37,000
							12 委 託 料	1,522,000
							13 使用料及び	0

(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			
550,660				340		
0				0		
0				0		
13,949,221				29,779	山梨県知事選挙執行経費 山梨県知事選挙啓発費	
1,528,999				2,001		
4,738,319				1,681		
0				20,000		
2,872,451				1,549		
842,080				1,920		
2,442,710				1,290		
297,062				938		
1,227,600				400		
2,875,267				46,733		山梨県議会議員選挙執行経費
54,600				16,400		
138,086				5,914		
635,552				15,448		
791,147				853		
1,255,882				8,118		
2,857,955				5,045	市長選挙執行経費	
159,300				700		
224,876				1,124		
0				0		
584,155				845		
36,945				55		
1,520,770				1,230		
0				0		

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								
							賃 借 料		
							18 負担金、補助 及び交付金	333,000	
	9 市議会議員 選挙費	0	0			0			
	10 市議会議員 補欠選挙費	0	0			0			
	12 甘利山財産 区議会議員 選挙費	0	0			0			
5	統計調査費	1,635,000	0			1,635,000			
	1 基幹統計調 査費	1,635,000	0			1,635,000			
							1 報 酬	1,210,000	
							3 職員手当等	117,000	
							10 需 用 費	250,000	
							11 役 務 費	58,000	
6	監査委員費	8,847,000	△1,470,000			7,377,000			
	1 監査委員費	8,847,000	△1,470,000			7,377,000			
							1 報 酬	564,000	
							2 給 料	3,315,000	
							3 職員手当等	2,349,000	
							4 共 済 費	1,100,000	
							10 需 用 費	5,000	
							18 負担金、補助 及び交付金	44,000	
3	民生費	4,489,704,000	331,559,000	44,505,000	800,000	4,866,568,000			
	1 社会福祉費	2,353,370,000	304,672,000	43,000,000	867,000	2,701,909,000			
	1 社会福祉総 務費	866,978,000	245,774,000	43,000,000	67,000	1,155,819,000			
							1 報 酬	941,000	
							2 給 料	61,231,000	
							3 職員手当等	37,149,000	

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
	継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
331,909				1,091	
0				0	
0				0	
0				0	
1,605,860				29,140	
1,605,860				29,140	学校基本調査事務費 20,000
1,197,431				12,569	経済センサス事務費 6,000
105,416				11,584	住宅・土地統計調査事務費 284,860
245,303				4,697	就業構造基本調査事務費 1,295,000
57,710				290	
7,268,079				108,921	
7,268,079				108,921	職員給与費 6,690,080
563,999				1	監査執行事務費 577,999
3,315,000				0	
2,282,573				66,427	
1,092,507				7,493	
0				5,000	
14,000				30,000	
4,672,370,067		50,000,000		144,197,933	
2,622,146,294				79,762,706	
1,095,013,912				60,805,088	職員給与費 112,948,124
873,536				67,464	社会福祉事務費 581,096
61,229,700				1,300	社会福祉協議会支援事業費 21,701,008
36,703,636				445,364	社会福祉団体支援事業費 1,082,400
					国庫支出金等返還金 29,602,378
					民生委員活動事業費 2,017,213
					要援護者支援事業費 609,100

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継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 共 済 費	19,790,000	
							7 報 償 費	1,422,000	
							8 旅 費	120,000	
							10 需 用 費	1,413,000	
							11 役 務 費	3,947,000	
							12 委 託 料	14,195,000	
							13 使用料及び賃借料	807,000	
							18 負担金、補助及び交付金	282,148,000	
							19 扶 助 費	11,891,000	
							22 償還金、利子及び割引料	29,998,000	
							27 繰 出 金	690,767,000	
	2	老人福祉費	65,806,000	4,310,000		70,116,000			
							7 報 償 費	2,980,000	
							10 需 用 費	2,908,000	
							11 役 務 費	10,000	
							12 委 託 料	17,485,000	
							13 使用料及び賃借料	67,000	
							17 備品購入費	1,482,000	
							18 負担金、補助及び交付金	3,651,000	
							19 扶 助 費	41,533,000	
	3	後期高齢者医療費	383,697,000	△720,000		382,977,000			
							18 負担金、補助及び交付金	299,683,000	
							27 繰 出 金	83,294,000	
	4	障害者福祉費	951,213,000	44,920,000	800,000	996,933,000			
							1 報 酬	1,525,000	

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
	継続費次繰	繰越明許費	事故繰越し		
19,771,577				18,423	法定外扶助費 26,250
					行旅死病人保護措置費 136,905
1,414,000				8,000	戦没者慰霊祭開催事業費 172,550
					生活困窮者自立相談支援事業費 7,760,422
77,420				42,580	生活困窮者住居確保給付事業費 590,600
					社会福祉法人利用者負担軽減補助事業費 536,000
1,188,905				224,095	国民健康保険特別会計繰出金 232,082,223
					介護保険特別会計繰出金 436,216,245
2,677,837				1,269,163	介護サービス事業特別会計繰出金 3,775,726
					社会福祉関係計画策定事業費 3,561,080
10,458,623				3,736,377	生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業費 498,708
					成年後見制度中核機関体制整備事業費 3,308,601
674,505				132,495	地域医療介護総合確保基金事業費 700,000
					住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業費 47,050,923
253,852,229				28,295,771	生活困窮世帯緊急生活支援金支給事業費 47,199,637
					電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業費 136,556,723
4,415,372				7,475,628	介護保険サービス事業所等物価高騰対策支援事業費 6,300,000
29,602,378				395,622	
672,074,194				18,692,806	
67,225,383				2,890,617	シニアクラブ育成事業費 2,245,596
					みんなで支える地域福祉推進事業費 2,532,594
2,980,000				0	ことぶき長寿記念事業費 3,014,760
					老人福祉センター管理運営費 16,078,120
2,560,140				347,860	デイサービスセンター管理運営費 2,303,180
					老人保護措置費 40,031,133
1,193				8,807	ねたきり老人介護慰労金 1,020,000
16,899,094				585,906	
67,000				0	
1,337,600				144,400	
3,514,766				136,234	
39,865,590				1,667,410	
379,980,586				2,996,414	山梨県後期高齢者医療制度広域連合負担金 296,721,667
					後期高齢者医療特別会計繰出金 83,258,919
296,721,667				2,961,333	
83,258,919				35,081	
983,932,178				13,000,822	障害者自立支援給付費等負担事業費 782,763,123
					障害者自立支援医療費助成事業費 35,629,181
1,203,030				321,970	障害者社会参加促進事業費 923,787

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継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 報 償 費	526,000
							8 旅 費	30,000
							10 需 用 費	305,000
							11 役 務 費	8,892,000
							12 委 託 料	31,072,000
							13 使用料及び賃借料	839,000
							18 負担金、補助及び交付金	6,984,000
							19 扶 助 費	946,760,000
	5	市民福祉施設費	85,676,000	10,388,000				
						96,064,000	10 需 用 費	8,600,000
							12 委 託 料	32,397,000
							13 使用料及び賃借料	35,000
							14 工事請負費	55,032,000
	2	児童福祉費	1,748,508,000	54,183,000	1,505,000	△107,000	1,804,089,000	
	1	児童福祉総務費	776,596,000	97,912,000	1,505,000		876,013,000	
							1 報 酬	10,222,000
							2 給 料	19,577,000
							3 職員手当等	4,616,000
							4 共 済 費	4,781,000
							7 報 償 費	1,650,000
							8 旅 費	522,000
							10 需 用 費	10,207,000
							11 役 務 費	5,050,000
							12 委 託 料	163,129,000
							13 使用料及び賃借料	1,326,000
							15 原 材 料 費	38,000

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
	継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
390,000				136,000	障害者日常生活用具給付貸付事業費 6,135,449 障害者等地域生活支援事業費 29,995,293
14,958				15,042	特別障害者等福祉手当支給事業費 11,494,060
222,262				82,738	在宅心身障害者タクシー利用料金助成事業費 649,440 特別児童扶養手当施行事務費 118,000
8,304,636				587,364	重度心身障害児福祉手当施行事業費 2,796,000 重度心身障害者医療費助成事業費 107,853,845
29,265,512				1,806,488	難聴児補聴器購入費助成事業費 74,000 障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業費 5,500,000
744,600				94,400	
6,927,500				56,500	
936,859,680				9,900,320	
95,994,235				69,765	健康ふれあいセンター管理運営費 95,994,235
8,598,480				1,520	
32,360,775				36,225	
34,980				20	
55,000,000				32,000	
1,697,422,126		50,000,000		56,666,874	
785,500,758		50,000,000		40,512,242	児童福祉一般事務費 75,500 家庭児童相談員設置事業費 3,264,091
10,136,257				85,743	児童センター管理運営費 47,695,170 子ども医療費助成事業費 109,712,974
19,306,600				270,400	おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業費 1,962,220 障害児通所支援事業費 122,160,970
4,561,369				54,631	子ども・子育て支援事業費 377,174,568 地域子育て支援センター管理運営費 31,156,000
4,765,615				15,385	ファミリーサポート支援事業費 1,147,894 子育て応援事業費 226,198
1,610,000				40,000	子育てフェスティバル開催事業費 350,000 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業費 400,440
501,627				20,373	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 26,768,405
9,611,979				595,021	子育て世帯生活応援商品券事業費 39,593,054 保育施設物価高騰対策支援事業費 2,200,000
4,677,006				372,994	出産・子育て応援事業費 21,613,274
156,346,895				6,782,105	
1,289,200				36,800	
30,127				7,873	

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						
							17 備品購入費	4,727,000
							18 負担金、補助及び交付金	374,622,000
							19 扶 助 費	236,911,000
							22 償還金、利子及び割引料	38,630,000
							26 公 課 費	5,000
	2	児童措置費	445,951,000	0		445,951,000		
							7 報 償 費	6,000
							10 需 用 費	106,000
							11 役 務 費	319,000
							19 扶 助 費	445,520,000
	3	母子父子福祉費	16,130,000	770,000		16,900,000		
							10 需 用 費	8,000
							11 役 務 費	435,000
							18 負担金、補助及び交付金	180,000
							19 扶 助 費	16,277,000
	4	保育園費	509,831,000	△44,499,000		△107,000	465,225,000	
							1 報 酬	52,843,000
							2 給 料	173,168,000
							3 職員手当等	77,322,000
							4 共 済 費	53,708,000
							7 報 償 費	20,000
							8 旅 費	1,658,000
							10 需 用 費	61,696,000
							11 役 務 費	3,090,000
							12 委 託 料	33,465,000
							13 使用料及び賃借料	2,943,000

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
	継続費次繰 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
4,725,748				1,252	
301,293,945		50,000,000		23,328,055	
228,183,060				8,727,940	
38,456,330				173,670	
5,000				0	
435,517,517				10,433,483	児童扶養手当施行事業費 89,198,957 児童手当施行事業費 346,318,560
0				6,000	
100,507				5,493	
319,000				0	
435,098,010				10,421,990	
15,539,425				1,360,575	ひとり親家庭支援事業費 183,817 ひとり親家庭医療費助成事業費 14,032,608
3,817				4,183	母子家庭等自立支援事業費 1,323,000
419,603				15,397	
180,000				0	
14,936,005				1,340,995	
460,864,426				4,360,574	職員給与費 228,507,175 保育園運営費 210,573,000
51,802,744				1,040,256	保育園施設管理事業費 4,565,285 病児病後児保育所運営費 17,218,966
172,787,808				380,192	
77,117,776				204,224	
53,681,443				26,557	
18,891				1,109	
1,571,265				86,735	
60,318,241				1,377,759	
2,863,993				226,007	
32,799,823				665,177	
2,853,928				89,072	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継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
							15 原 材 料 費	43,000
							17 備品購入費	4,774,000
							18 負担金、補助及び交付金	488,000
							26 公 課 費	7,000
3		生活保護費	373,764,000	△29,029,000		344,735,000		
	1	生活保護総務費	25,660,000	34,204,000		59,864,000		
							2 給 料	13,153,000
							3 職員手当等	7,320,000
							4 共 済 費	4,288,000
							10 需 用 費	28,000
							12 委 託 料	208,000
							22 償還金、利子及び割引料	34,867,000
	2	扶助費	348,104,000	△63,233,000		284,871,000		
							1 報 酬	2,161,000
							3 職員手当等	299,000
							4 共 済 費	314,000
							7 報 償 費	6,000
							8 旅 費	11,000
							10 需 用 費	258,000
							11 役 務 費	571,000
							12 委 託 料	260,000
							13 使用料及び賃借料	3,828,000
							18 負担金、補助及び交付金	0
							19 扶 助 費	277,163,000
4		国民年金事務費	13,655,000	1,733,000		40,000	15,428,000	
	1	国民年金事務費	13,655,000	1,733,000		40,000	15,428,000	

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		
24,420				18,580	
4,773,500				500	
243,994				244,006	
6,600				400	
337,350,330				7,384,670	
59,506,065				357,935	職員給与費 21,850,423
13,152,000				1,000	生活保護適正化推進事業費 2,982,548 国庫支出金等返還金 34,673,094
7,219,693				100,307	
4,267,683				20,317	
25,212				2,788	
168,383				39,617	
34,673,094				193,906	
277,844,265				7,026,735	生活保護施行事業費 255,348,672 中国残留邦人生活支援給付事業費 15,523,107
2,085,100				75,900	生活保護施行単独事業費 4,832,626 被保護者就労支援事業 2,139,860
213,193				85,807	
298,567				15,433	
0				6,000	
11,000				0	
243,034				14,966	
508,152				62,848	
253,440				6,560	
3,828,000				0	
0				0	
270,403,779				6,759,221	
15,411,682				16,318	
15,411,682				16,318	職員給与費 12,903,740

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継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	1,726,000	
							2 給 料	7,133,000	
							3 職員手当等	3,887,000	
							4 共 済 費	2,555,000	
							8 旅 費	32,000	
							11 役 務 費	95,000	
6		災害救助費	407,000	0		407,000			
	1	災害救助費	407,000	0		407,000			
							10 需 用 費	77,000	
							19 扶 助 費	330,000	
4		衛生費	1,417,279,000	172,891,000	185,055,000	4,950,000	1,780,175,000		
	1	保健衛生費	621,223,000	139,940,000	185,055,000	4,950,000	951,168,000		
		1 保健衛生総務費	145,848,000	4,275,000		276,000	150,399,000		
							1 報 酬	3,412,000	
							2 給 料	49,659,000	
							3 職員手当等	27,424,000	
							4 共 済 費	16,268,000	
							7 報 償 費	1,473,000	
							8 旅 費	198,000	
							10 需 用 費	550,000	
							11 役 務 費	91,000	
							12 委 託 料	15,577,000	
							13 使用料及び賃借料	346,000	
							18 負担金、補助及び交付金	32,511,000	
							19 扶 助 費	1,204,000	
							22 償還金、利子及び割引料	1,686,000	
	2	予防費	156,489,000	130,085,000	185,055,000	△276,000	471,353,000		

3款 民生費 4項 国民年金事務費

(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		
1,725,300				700	国民年金一般事務費 2,507,942
7,132,725				275	
3,883,445				3,555	
2,543,622				11,378	
31,590				410	
95,000				0	
39,635				367,365	
39,635				367,365	災害見舞費 39,635
39,635				37,365	
0				330,000	
1,563,653,065		15,300,000		201,221,935	
787,722,573				163,445,427	
145,982,551				4,416,449	職員給与費 92,359,400
3,299,500				112,500	保健対策推進事業費 737,645
49,658,095				905	母子健康診査事業費 19,641,547
26,455,534				968,466	母子健康教育事業費 1,475,593
16,245,771				22,229	母子相談・訪問事業費 2,020,227
1,359,012				113,988	母子地域支援事業費 177,643
157,275				40,725	養育医療費助成事業費 891,495
532,251				17,749	医療体制支援事業費 20,589,217
89,378				1,622	ブックスタート支援事業費 90,750
15,373,063				203,937	不妊症対策支援事業費 4,736,079
345,076				924	地域自殺対策緊急強化事業費 76,512
29,908,169				2,602,831	妊娠出産包括支援事業費 1,518,093
891,077				312,923	国庫支出金等返還金 1,668,350
1,668,350				17,650	
317,252,884				154,100,116	健康教育事業費 1,190,930

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継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	1,918,000
							2 給 料	4,443,000
							3 職員手当等	30,780,000
							4 共 済 費	1,182,000
							7 報 償 費	14,767,000
							8 旅 費	57,000
							10 需 用 費	9,926,000
							11 役 務 費	7,156,000
							12 委 託 料	377,539,000
							13 使用料及び賃借料	1,769,000
							17 備品購入費	1,712,000
							18 負担金、補助及び交付金	20,104,000
	3	環境衛生費	8,913,000	4,785,000		13,698,000		
							1 報 酬	1,765,000
							3 職員手当等	338,000
							4 共 済 費	296,000
							8 旅 費	0
							10 需 用 費	1,741,000
							11 役 務 費	219,000
							12 委 託 料	315,000
							13 使用料及び賃借料	330,000
							14 工事請負費	611,000
							18 負担金、補助及び交付金	8,060,000
							26 公 課 費	23,000
	4	火葬場費	18,808,000	686,000		19,494,000		
							10 需 用 費	14,240,000

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
	継続費次繰 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
362,500				1,555,500	健康相談事業費 1,280,793
4,441,200				1,800	訪問指導事業費 33,647
9,539,772				21,240,228	予防接種事業費 70,369,144
1,180,409				1,591	健康診査事業費 4,909,150
4,772,036				9,994,964	がん検診事業費 43,030,510
11,849				45,151	新たなステージに入ったがん検診の総合 支援事業費 382,358
9,516,092				409,908	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 196,056,352
6,619,765				536,235	
257,622,011				119,916,989	
1,768,660				340	
1,711,550				450	
19,707,040				396,960	
11,863,903				1,834,097	環境衛生事業費 3,057,417
1,534,300				230,700	環境教育事業費 763,492
211,987				126,013	愛玩動物保護事業費 694,194
274,494				21,506	クリーンエネルギー導入促進事業費 3,828,000
0				0	地域猫等対策事業費 3,520,800
1,610,530				130,470	
212,290				6,710	
313,502				1,498	
330,000				0	
0				611,000	
7,353,800				706,200	
23,000				0	
19,277,198				216,802	火葬場管理運営費 19,277,198
14,024,956				215,044	

款 項 目		予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 役 務 費	38,000
							12 委 託 料	5,144,000
							13 使用料及び 賃 借 料	72,000
	5 公害対策費	1,966,000	217,000			2,183,000		
							1 報 酬	263,000
							12 委 託 料	1,885,000
							13 使用料及び 賃 借 料	15,000
							18 負担金、補助 及び交付金	20,000
	6 保健福祉セ ンター運営 費	28,394,000	△108,000		4,950,000	33,236,000		
							10 需 用 費	10,222,000
							11 役 務 費	656,000
							12 委 託 料	4,490,000
							13 使用料及び 賃 借 料	88,000
							14 工事請負費	16,335,000
							17 備品購入費	1,441,000
							26 公 課 費	4,000
	7 病院費	260,805,000	0			260,805,000		
							18 負担金、補助 及び交付金	260,805,000
2	清掃費	578,101,000	3,349,000			581,450,000		
	1 清掃総務費	120,466,000	4,325,000			124,791,000		
							10 需 用 費	17,824,000
							11 役 務 費	43,000
							12 委 託 料	86,138,000
							18 負担金、補助 及び交付金	20,786,000
	2 塵芥処理費	430,422,000	△976,000			429,446,000		

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
	継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
37,252				748	
5,143,490				510	
71,500				500	
1,938,500				244,500	公害対策事業費 1,938,500
136,500				126,500	
1,782,000				103,000	
0				15,000	
20,000				0	
31,275,537				1,960,463	保健福祉センター管理運営費 31,275,537
9,071,689				1,150,311	
457,530				198,470	
4,483,962				6,038	
85,756				2,244	
15,950,000				385,000	
1,225,400				215,600	
1,200				2,800	
260,132,000				673,000	病院事業会計補助金 260,132,000
260,132,000				673,000	
576,899,854				4,550,146	
120,240,854				4,550,146	美しいまちづくり事業費 312,212
					廃棄物処理対策事業費 79,870,866
17,721,824				102,176	資源リサイクル推進事業費 28,819,526
					浄化槽設置促進事業費 10,933,100
42,500				500	ごみ減量アクションプラン推進事業費 305,150
83,463,030				2,674,970	
19,013,500				1,772,500	
429,446,000				0	峡北広域行政事務組合負担金 415,390,000

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
							18 負担金、補助及び交付金	429,446,000
	3 し尿処理費	27,213,000	0			27,213,000		
							18 負担金、補助及び交付金	27,213,000
3	水道費	217,955,000	29,602,000			247,557,000		
	1 上水道費	203,090,000	29,602,000			232,692,000		
							18 負担金、補助及び交付金	191,792,000
							23 投資及び出資金	40,900,000
	2 簡易水道費	14,865,000	0			14,865,000		
							18 負担金、補助及び交付金	14,865,000
5	労働費	26,756,000	291,000			27,047,000		
	1 労政費	26,756,000	291,000			27,047,000		
	1 労政総務費	20,378,000	0			20,378,000		
							10 需用費	104,000
							11 役務費	224,000
							12 委託料	8,000
							13 使用料及び賃借料	26,000
							18 負担金、補助及び交付金	20,016,000
	2 勤労青年センター運営費	6,378,000	291,000			6,669,000		
							10 需用費	2,129,000
							11 役務費	84,000
							12 委託料	4,394,000
							13 使用料及び賃借料	62,000
6	農林水産業費	650,425,000	95,780,000	181,620,000	1,933,000	929,758,000		
	1 農業費	586,152,000	97,028,000	181,620,000	1,852,000	866,652,000		

4款 衛生費 2項 清掃費

(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		
429,446,000				0	山梨西部広域環境組合負担金 14,056,000
27,213,000				0	峡北広域行政事務組合負担金 27,213,000
27,213,000				0	
199,030,638		15,300,000		33,226,362	
184,325,000		15,300,000		33,067,000	水道事業会計補助金 184,325,000
158,725,000				33,067,000	
25,600,000		15,300,000		0	
14,705,638				159,362	簡易水道事業会計補助金 14,705,638
14,705,638				159,362	
25,423,635				1,623,365	
25,423,635				1,623,365	
18,922,036				1,455,964	高年齢者労働能力活用事業費 14,596,000
102,183				1,817	若者定住就職奨励事業費 4,060,000
138,173				85,827	就職ガイダンス開催事業費 266,036
0				8,000	
25,680				320	
18,656,000				1,360,000	
6,501,599				167,401	勤労青年センター管理運営費 6,501,599
1,966,367				162,633	
83,246				754	
4,391,212				2,788	
60,774				1,226	
723,641,082		189,034,800		17,082,118	
663,347,206		189,034,800		14,269,994	

款 項 目		予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継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 農業委員会費	14,614,000	2,860,000	280,000	△41,000	17,713,000		
							1 報 酬	11,364,000
							3 職員手当等	172,000
							4 共 済 費	231,000
							5 災害補償費	33,000
							8 旅 費	64,000
							10 需 用 費	227,000
							11 役 務 費	267,000
							12 委 託 料	3,735,000
							13 使用料及び賃借料	960,000
							17 備品購入費	280,000
							18 負担金、補助及び交付金	380,000
	2 農業総務費	75,948,000	6,958,000		66,000	82,972,000		
							1 報 酬	574,000
							2 給 料	43,185,000
							3 職員手当等	25,040,000
							4 共 済 費	14,156,000
							8 旅 費	8,000
							11 役 務 費	9,000
	3 水田農業費	4,293,000	△356,000		42,000	3,979,000		
							1 報 酬	1,726,000
							2 給 料	0
							3 職員手当等	341,000
							4 共 済 費	295,000
							8 旅 費	32,000
							10 需 用 費	84,000
							11 役 務 費	46,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
17,555,614				157,386	農業委員会業務運営費 農地中間管理機構集積支援事業費	
11,340,711				23,289		
171,415				585		
209,841				21,159		
33,000				0		
60,734				3,266		
182,208				44,792		
267,000				0		
3,734,500				500		
959,519				481		
216,986				63,014		
379,700				300		
82,550,717				421,283		職員給与費 農業者年金推進事業費
573,329				671		
42,988,271				196,729		
24,826,495				213,505		
14,145,692				10,308		
7,930				70		
9,000				0		
3,943,337				35,663	経営所得安定対策推進事業費	
1,725,300				700		
0				0		
340,479				521		
293,771				1,229		
31,590				410		
51,197				32,803		
46,000				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
							12 委託料	0
							13 使用料及び賃借料	30,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,425,000
	4	農業振興費	83,386,000	14,516,000		△69,000	97,833,000	
							1 報酬	1,199,000
							2 給料	3,366,000
							3 職員手当等	1,855,000
							4 共済費	1,034,000
							8 旅費	29,000
							10 需用費	1,876,000
							11 役務費	143,000
							12 委託料	11,604,000
							13 使用料及び賃借料	758,000
							14 工事請負費	4,238,000
							18 負担金、補助及び交付金	71,661,000
							22 償還金、利子及び割引料	70,000
	5	園芸振興費	1,567,000	111,000			1,678,000	
							18 負担金、補助及び交付金	1,678,000
	6	農地費	406,344,000	72,939,000	181,340,000	1,854,000	662,477,000	
							1 報酬	687,000
							7 報償費	1,185,000
							10 需用費	3,723,000
							11 役務費	240,000
							12 委託料	28,945,000
							13 使用料及び賃借料	4,039,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0				0	
30,000				0	
1,425,000				0	
91,267,266		3,388,000		3,177,734	農業団体育成事業費 15,219,100 農業振興地域整備対策事業費 56,000
1,188,811				10,189	有害鳥獣駆除対策事業費 6,661,697
3,364,800				1,200	市民農園管理運営費 602,899 新規就農者支援事業費 11,232,694
1,702,513				152,487	農地中間管理事業費 5,195,500 中山間地域等直接支払事業費 28,106,065
858,770				175,230	雪害対策事業費 54,635 赤ワインの丘ブランド化推進事業費 23,183,596
28,720				280	人・農地プラン推進事業 885,416 国庫支出金等返還金 69,664
1,523,614				352,386	
91,000				52,000	
7,895,538		3,388,000		320,462	
756,710				1,290	
4,237,500				500	
69,549,626				2,111,374	
69,664				336	
1,418,420				259,580	果樹園芸振興事業費 1,418,420
1,418,420				259,580	
466,611,852		185,646,800		10,218,348	農道水路維持管理費 4,282,066 小土地改良事業費 67,783,372
418,200				268,800	農業用施設財産管理事業費 3,761,924 環境保全型農業直接支払対策事業費 648,500
966,000				219,000	多面的機能支払事業費 37,179,735 農業基盤整備促進事業費 37,400,000
3,075,040				647,960	土地改良施設維持管理適正化事業費 12,890,000 小水力発電施設維持管理事業費 3,947,055
199,010				40,990	県営かんがい排水事業費 16,119,200 県営広域農道整備事業費 1,620,000
25,297,780				3,647,220	県営畑地帯総合土地改良事業費 14,147,000 県営中山間地域総合整備事業費 75,404,000
4,025,016				13,984	県営経営団体育成基盤整備事業費 118,275,000 県営農業競争力強化整備事業費 69,280,000

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	
							14 工事請負費	88,300,000	
							15 原 材 料 費	4,000,000	
							18 負担金、補助及び交付金	531,358,000	
		7 圃場整備費	0	0		0			
	2	林業費	64,273,000	△1,248,000		81,000	63,106,000		
		1 林業総務費	19,484,000	△837,000		31,000	18,678,000		
							1 報 酬	2,422,000	
							2 給 料	2,238,000	
							3 職員手当等	1,225,000	
							4 共 済 費	889,000	
							8 旅 費	54,000	
							10 需 用 費	66,000	
							12 委 託 料	1,413,000	
							18 負担金、補助及び交付金	10,371,000	
		2 林業振興費	42,897,000	△411,000		△29,000	42,457,000		
							3 職員手当等	56,000	
							10 需 用 費	934,000	
							11 役 務 費	92,000	
							12 委 託 料	40,835,000	
							13 使用料及び賃借料	210,000	
							18 負担金、補助及び交付金	330,000	
		3 林道費	1,892,000	0		79,000	1,971,000		
							10 需 用 費	25,000	
							11 役 務 費	14,000	
							12 委 託 料	500,000	
							13 使用料及び賃借料	361,000	

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
	継続費次繰 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
88,088,000				212,000	県営農村地域防災減災事業費 3,874,000
3,757,863				242,137	
340,784,943		185,646,800		4,926,257	
0				0	
60,293,876				2,812,124	
18,604,432				73,568	職員給与費 3,562,788 林業総務一般事務費 15,041,644
2,421,025				975	
2,237,400				600	
1,222,220				2,780	
884,100				4,900	
53,832				168	
46,075				19,925	
1,369,280				43,720	
10,370,500				500	
39,733,114				2,723,886	松くい虫防除補助事業費 20,494,803 松くい虫防除単独事業費 829,895
42,000				14,000	特定鳥獣保護管理事業費 11,150,000 穂坂自然公園管理運営費 6,402,908
613,893				320,107	林地台帳整備事業費 505,560 サンライズヒル穂坂ヤマケンカップ開催 事業費 349,948
91,088				912	
38,483,527				2,351,473	
194,658				15,342	
307,948				22,052	
1,956,330				14,670	林道管理費 966,330 小規模林道事業費 990,000
24,420				580	
12,740				1,260	
499,180				820	
360,800				200	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 工事請負費	1,000,000
								15 原材料費	71,000
7		商工費	134,498,000	479,043,000	74,490,000	4,791,000	692,822,000		
	1	商工費	134,498,000	479,043,000	74,490,000	4,791,000	692,822,000		
		1 商工総務費	30,097,000	11,385,000			41,482,000		
								1 報 酬	62,000
								2 給 料	20,654,000
								3 職員手当等	14,052,000
								4 共 済 費	6,711,000
								13 使用料及び 賃借料	3,000
		2 商工振興費	33,374,000	458,258,000	42,900,000		534,532,000		
								2 給 料	0
								3 職員手当等	0
								4 共 済 費	0
								7 報 償 費	45,000
								8 旅 費	22,000
								10 需 用 費	5,276,000
								11 役 務 費	1,714,000
								12 委 託 料	78,551,000
								13 使用料及び 賃借料	2,000,000
								18 負担金、補助 及び交付金	56,924,000
								22 償還金、利子 及び割引料	390,000,000
		3 観光費	71,027,000	9,400,000	31,590,000	4,791,000	116,808,000		
								1 報 酬	3,721,000
								3 職員手当等	1,302,000
								4 共 済 費	809,000

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
	継続費次繰 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
990,000				10,000	
69,190				1,810	
671,565,151				21,256,849	
671,565,151				21,256,849	
41,297,055				184,945	職員給与費 41,253,055
41,000				21,000	企業立地支援事業費 44,000
20,653,800				200	
13,894,082				157,918	
6,705,173				5,827	
3,000				0	
520,526,147				14,005,853	一般商工振興事業費 3,221,960
0				0	商工団体育成事業費 7,031,953
0				0	まちなか活性化対策事業費 8,685,900
0				0	小規模企業者小口資金融資事業費 17,556
0				0	企業誘致促進事業費 128,000
0				0	中小企業等支援事業費 2,517,643
15,000				30,000	緊急経済対策保証料等助成事業費 312,654
21,960				40	チームにらさきエール商品券事業費 393,109,149
2,819,429				2,456,571	キャッシュレス決済ポイント還元事業費 68,155,332
1,417,177				296,823	起業支援補助事業費 9,486,000
76,368,105				2,182,895	小規模製造事業者物価高騰対策支援事業費 8,800,000
2,000,000				0	地域観光関連事業者等物価高騰対策支援事業費 19,060,000
49,637,806				7,286,194	
388,246,670				1,753,330	
109,741,949				7,066,051	観光宣伝事業費 1,282,980
3,663,708				57,292	観光振興事業費 39,046,429
1,076,581				225,419	観光施設管理事業費 6,127,028
767,127				41,873	グリーンロッジ管理運営費 43,466,366
					自然環境保全地区管理事業費 120,000
					釣客誘致漁業団体育成事業費 1,399,200
					武田の里まつり補助事業費 17,343,000

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
								7 報 償 費	528,000
								8 旅 費	269,000
								10 需 用 費	8,664,000
								11 役 務 費	666,000
								12 委 託 料	14,127,000
								13 使用料及び賃借料	2,824,000
								14 工事請負費	33,086,000
								17 備品購入費	3,779,000
								18 負担金、補助及び交付金	47,023,000
								26 公 課 費	10,000
8		土木費	1,516,428,000	40,606,000	298,323,761	7,632,000	1,862,989,761		
	1	土木管理費	35,076,000	1,653,000			36,729,000		
		1 土木総務費	35,076,000	1,653,000			36,729,000		
								1 報 酬	2,562,000
								2 給 料	14,616,000
								3 職員手当等	10,808,000
								4 共 済 費	5,457,000
								8 旅 費	119,000
								10 需 用 費	30,000
								12 委 託 料	3,135,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,000
	2	道路橋梁費	537,266,000	50,890,000	298,323,761	6,820,000	893,299,761		
		1 道路橋梁総務費	187,031,000	19,390,000	117,973,000	6,820,000	331,214,000		
								8 旅 費	60,000
								10 需 用 費	1,725,000
								11 役 務 費	729,000
								12 委 託 料	137,246,000

7款 商工費 1項 商工費

(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		
242,500				285,500	ユネスコエコパーク普及促進事業費 956,946
232,986				36,014	
8,161,965				502,035	
601,705				64,295	
13,764,134				362,866	
2,753,372				70,628	
32,279,500				806,500	
3,524,546				254,454	
42,663,825				4,359,175	
10,000				0	
1,585,093,626		213,299,531	7,949,504	56,647,100	
34,361,013				2,367,987	
34,361,013				2,367,987	職員給与費 33,480,508 地籍管理費 880,505
2,561,220				780	
14,615,400				600	
10,736,540				71,460	
5,448,548				8,452	
118,800				200	
29,818				182	
848,787				2,286,213	
1,900				100	
657,926,370		213,299,531	7,949,504	14,124,356	
255,219,903		73,932,500		2,061,597	道路橋梁一般事務費 4,389,986 道路橋梁維持事業費 66,925,096 道路施設長寿命化推進事業費 183,904,821
0				60,000	
1,670,913				54,087	
685,530				43,470	
125,597,097		10,010,000		1,638,903	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継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 使用料及び賃借料	293,000
							14 工事請負費	182,534,000
							15 原材料費	5,587,000
							18 負担金、補助及び交付金	2,938,000
							26 公 課 費	102,000
	2	道路新設改良費	350,235,000	31,500,000	180,350,761	562,085,761		
							2 給 料	9,636,000
							3 職員手当等	5,697,000
							4 共 済 費	2,959,000
							10 需 用 費	480,000
							11 役 務 費	2,023,000
							12 委 託 料	115,566,000
							13 使用料及び賃借料	42,000
							14 工事請負費	263,354,000
							16 公 有 財 産 購 入 費	19,389,000
							17 備品購入費	2,007,000
							18 負担金、補助及び交付金	45,010,000
							21 補償、補填及び賠償金	95,918,761
							26 公 課 費	4,000
	3	橋梁新設改良費	0	0		0		
	3	河川砂防費	50,009,000	△813,000		49,196,000		
	1	河川総務費	615,000	0		615,000		
							10 需 用 費	177,000
							12 委 託 料	291,000
							13 使用料及び	19,000

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
	継続費次繰 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
188,823				104,177	
118,454,600		63,922,500		156,900	
5,586,205				795	
2,935,635				2,365	
101,100				900	
402,706,467		139,367,031	7,949,504	12,062,759	市単独道路整備事業費 200,699,462 辺地対策道路整備事業費 19,030,000
9,634,500				1,500	市道穂坂97号線道路整備事業費 122,195,114 市道神山39号線道路整備事業費 19,959,219
5,554,135				142,865	市道神山27号線等道路整備事業費 30,566,772 市道穴山5号線道路整備事業費 3,105,900
2,950,587				8,413	市道穂坂60号線道路整備事業費 7,150,000
431,801				48,199	
1,328,610				694,390	
86,178,475		27,308,000		2,079,525	
41,250				750	
191,912,400		63,304,900	6,800,000	1,336,700	
12,706,510		5,995,529		686,961	
1,444,300				562,700	
10,294,448		30,009,000		4,706,552	
80,228,251		12,749,602	1,149,504	1,791,404	
1,200				2,800	
0				0	
45,809,650				3,386,350	
221,550				393,450	河川管理費 221,550
158,550				18,450	
0				291,000	
0				19,000	

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
							賃 借 料	
							18 負担金、補助及び交付金	128,000
	2 河川改良費	26,000,000	0			26,000,000		
							14 工事請負費	26,000,000
	3 砂防整備費	19,500,000	△500,000			19,000,000		
							12 委 託 料	11,000,000
							18 負担金、補助及び交付金	8,000,000
	4 砂防総務費	3,894,000	△313,000			3,581,000		
							12 委 託 料	3,581,000
							13 使用料及び賃借料	0
4	都市計画費	72,981,000	△3,474,000		812,000	70,319,000		
	1 都市計画総務費	44,480,000	△4,780,000			39,700,000		
							1 報 酬	203,000
							2 給 料	11,114,000
							3 職員手当等	5,257,000
							4 共 済 費	3,444,000
							7 報 償 費	290,000
							10 需 用 費	351,000
							11 役 務 費	42,000
							12 委 託 料	18,810,000
							18 負担金、補助及び交付金	180,000
							26 公 課 費	9,000
	2 公園費	28,501,000	1,306,000		812,000	30,619,000		
							8 旅 費	9,000
							10 需 用 費	5,710,000
							11 役 務 費	495,000

8款 土木費 3項 河川砂防費

(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		
63,000				65,000	
24,877,600				1,122,400	河川・水路整備事業費 24,877,600
24,877,600				1,122,400	
17,130,000				1,870,000	県営急傾斜地崩落対策事業費 8,000,000
9,130,000				1,870,000	岩下地区急傾斜地対策事業費 9,130,000
8,000,000				0	
3,580,500				500	砂防総務費 3,580,500
3,580,500				500	
0				0	
69,124,811				1,194,189	
39,434,268				265,732	職員給与費 19,806,470
40,500				162,500	都市計画運営費 19,584,128
11,113,200				800	環境美化アダプトプログラム推進事業費 43,670
5,255,190				1,810	
3,438,080				5,920	
287,907				2,093	
289,511				61,489	
40,080				1,920	
18,810,000				0	
151,000				29,000	
8,800				200	
29,690,543				928,457	市立公園等管理費 9,809,824
8,800				200	釜無川河川公園管理費 2,431,855
5,373,567				336,433	中央公園管理費 14,271,850
329,014				165,986	ミニSL運行事業費 2,305,838
					本町ふれあい公園管理費 657,006
					葦崎駅前広場管理運営事業費 214,170

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継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 委託料	23,489,000	
							13 使用料及び賃借料	848,000	
							17 備品購入費	59,000	
							26 公課費	9,000	
5		住宅費	210,125,000	1,409,000		211,534,000			
	1	住宅管理費	157,882,000	3,513,000		161,395,000			
							1 報酬	704,000	
							2 給料	18,309,000	
							3 職員手当等	9,569,000	
							4 共済費	6,023,000	
							7 報償費	220,000	
							8 旅費	14,000	
							10 需用費	22,776,000	
							11 役務費	1,217,000	
							12 委託料	3,484,000	
							13 使用料及び賃借料	1,433,000	
							14 工事請負費	19,030,000	
							17 備品購入費	1,142,000	
							18 負担金、補助及び交付金	77,437,000	
							26 公課費	37,000	
	2	定住促進住宅管理費	52,243,000	△2,104,000		50,139,000			
							10 需用費	6,783,000	
							11 役務費	29,000	
							12 委託料	29,797,000	
							14 工事請負費	13,530,000	
6		下水道費	610,971,000	△9,059,000		601,912,000			
	1	下水道費	610,971,000	△9,059,000		601,912,000			

(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		
23,065,112				423,888	
846,350				1,650	
58,900				100	
8,800				200	
205,305,513				6,228,487	
156,124,842				5,270,158	職員給与費 29,421,842
670,000				34,000	建築一般事務費 4,271,345
18,307,500				1,500	市営住宅管理費 20,506,915
9,280,130				288,870	市営住宅改修事業費 26,963,860
5,789,484				233,516	持家住宅定住促進助成事業費 59,600,000
0				220,000	木造住宅耐震診断事業費 320,880
13,000				1,000	木造住宅耐震改修事業費 4,353,000
22,558,767				217,233	避難路沿道建築物耐震改修事業費 10,687,000
233,345				983,655	
3,344,236				139,764	
1,424,280				8,720	
18,722,000				308,000	
1,105,500				36,500	
74,640,000				2,797,000	
36,600				400	
49,180,671				958,329	定住促進住宅管理費 26,001,471
6,683,149				99,851	定住促進住宅改修事業費 23,179,200
19,560				9,440	
28,947,962				849,038	
13,530,000				0	
572,566,269				29,345,731	
572,566,269				29,345,731	下水道事業会計補助金 572,566,269

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継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
							18 負担金、補助及び交付金	601,912,000
9		消防費	671,876,000	△12,404,000				
	1	消防費	671,876,000	△12,404,000				
		1 常備消防費	509,356,000	△14,279,000				
							18 負担金、補助及び交付金	495,077,000
		2 非常備消防費	60,099,000	△5,685,000				
							1 報 酬	16,338,000
							5 災害補償費	50,000
							7 報 償 費	12,465,000
							8 旅 費	519,000
							10 需 用 費	3,378,000
							11 役 務 費	17,424,000
							13 使用料及び賃借料	55,000
							18 負担金、補助及び交付金	4,185,000
		3 消防施設費	55,226,000	5,171,000				
							10 需 用 費	17,533,000
							11 役 務 費	686,000
							12 委 託 料	163,000
							13 使用料及び賃借料	62,000
							14 工事請負費	660,000
							15 原 材 料 費	1,000
							17 備品購入費	25,608,000
							18 負担金、補助及び交付金	15,131,000
							26 公 課 費	553,000
		4 災害対策費	46,138,000	2,389,000				

8款 土木費 6項 下水道費

(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		
572,566,269				29,345,731	
651,586,985		1,164,000		6,721,015	
651,586,985		1,164,000		6,721,015	
495,076,840				160	峡北広域行政事務組合負担金 495,076,840
495,076,840				160	
52,055,575				2,358,425	消防団運営事業費 52,055,575
15,748,000				590,000	
30,800				19,200	
11,463,000				1,002,000	
355,800				163,200	
3,290,594				87,406	
17,412,904				11,096	
55,000				0	
3,699,477				485,523	
57,371,369		1,164,000		1,861,631	消防施設維持管理費 18,632,370
17,396,142				136,858	消防施設整備事業費 17,390,979
					消防ポンプ自動車整備事業費 21,348,020
590,300				95,700	
162,340				660	
56,282				5,718	
484,000				176,000	
726				274	
24,733,500				874,500	
13,403,479		1,164,000		563,521	
544,600				8,400	
46,027,243				2,499,757	災害対策事業費 45,985,543

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	60,000
								2 給 料	1,859,000
								3 職員手当等	442,000
								4 共 済 費	506,000
								7 報 償 費	376,000
								8 旅 費	21,000
								10 需 用 費	5,568,000
								11 役 務 費	3,845,000
								12 委 託 料	28,650,000
								13 使用料及び 賃 借 料	721,000
								14 工事請負費	5,642,000
								17 備品購入費	627,000
								18 負担金、補助 及び交付金	210,000
	5	水防費	1,057,000	0			1,057,000		
								10 需 用 費	406,000
								15 原 材 料 費	651,000
10		教育費	1,994,714,000	△4,123,000	17,291,000		2,007,882,000		
	1	教育総務費	273,660,000	14,213,000	8,120,000		295,993,000		
	1	教育委員会 費	1,053,000	△124,000			929,000		
								1 報 酬	912,000
								8 旅 費	17,000
								10 需 用 費	0
								18 負担金、補助 及び交付金	0
	2	事務局費	237,180,000	13,749,000	8,120,000		259,049,000		
								1 報 酬	1,879,000
								2 給 料	30,231,000
								3 職員手当等	15,442,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
60,000				0	遭難対策事業費 41,700
1,858,800				200	
441,360				640	
491,567				14,433	
290,000				86,000	
11,000				10,000	
5,256,056				311,944	
3,837,850				7,150	
27,667,540				982,460	
678,870				42,130	
4,624,400				1,017,600	
600,600				26,400	
209,200				800	
1,055,958				1,042	
405,528				472	
650,430				570	
1,862,554,801		49,220,000		96,107,199	
276,473,032				19,519,968	
913,998				15,002	教育委員会運営費 913,998
912,000				0	
1,998				15,002	
0				0	
0				0	
241,383,765				17,665,235	職員給与費 39,616,942
1,372,700				506,300	教育委員会事務局運営費 57,364,188
					特別職給与費 11,672,597
					適応指導教室運営事業費 6,280,631
30,231,000				0	学校給食費管理運営事業費 126,156,442
					英語教育改善プラン推進事業費 99,818
15,279,027				162,973	学校運営協議会設置推進事業費 193,147

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
							4 共 済 費	9,469,000
							7 報 償 費	472,000
							8 旅 費	156,000
							9 交 際 費	75,000
							10 需 用 費	147,685,000
							11 役 務 費	558,000
							12 委 託 料	310,000
							13 使用料及び 賃 借 料	38,781,000
							17 備品購入費	3,333,000
							18 負担金、補助 及び交付金	10,658,000
	3	指導主事費	10,360,000	563,000		10,923,000		
							2 給 料	5,292,000
							3 職員手当等	3,328,000
							4 共 済 費	1,816,000
							8 旅 費	315,000
							10 需 用 費	148,000
							18 負担金、補助 及び交付金	24,000
	4	学校安全対策費	25,067,000	25,000		25,092,000		
							1 報 酬	12,311,000
							2 給 料	4,248,000
							3 職員手当等	3,492,000
							4 共 済 費	2,333,000
							7 報 償 費	365,000
							8 旅 費	439,000
							10 需 用 費	552,000
							11 役 務 費	110,000
							12 委 託 料	22,000

(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		
9,455,098				13,902	
343,200				128,800	
72,262				83,738	
0				75,000	
131,334,569				16,350,431	
515,885				42,115	
292,120				17,880	
38,764,060				16,940	
3,332,894				106	
10,390,950				267,050	
10,860,585				62,415	指導主事共同設置事業費 318,583
5,290,800				1,200	指導主事設置費 10,542,002
3,305,835				22,165	
1,812,051				3,949	
282,679				32,321	
145,220				2,780	
24,000				0	
23,314,684				1,777,316	学校安全体制整備事業費 14,796,038
11,895,494				415,506	放課後子どもプラン推進事業費 8,518,646
4,081,200				166,800	
3,058,504				433,496	
2,236,951				96,049	
337,444				27,556	
392,482				46,518	
537,349				14,651	
72,310				37,690	
0				22,000	

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 使用料及び 賃借料	1,020,000
								17 備品購入費	200,000
	2	小学校費	449,923,000	19,517,000	5,497,000		474,937,000		
		1 学校管理費	325,728,000	26,177,000	5,497,000		357,402,000		
								1 報 酬	15,026,000
								2 給 料	34,038,000
								3 職員手当等	14,215,000
								4 共 済 費	9,836,000
								7 報 償 費	791,000
								8 旅 費	503,000
								10 需 用 費	114,319,000
								11 役 務 費	5,890,000
								12 委 託 料	128,893,000
								13 使用料及び 賃借料	9,307,000
								14 工事請負費	14,344,000
								15 原 材 料 費	342,000
								17 備品購入費	9,667,000
								18 負担金、補助 及び交付金	231,000
	2	教育振興費	124,195,000	△6,660,000			117,535,000		
								1 報 酬	7,788,000
								2 給 料	29,381,000
								3 職員手当等	7,547,000
								4 共 済 費	7,696,000
								7 報 償 費	483,000
								8 旅 費	525,000
								10 需 用 費	9,675,000
								11 役 務 費	75,000

(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		
546,500				473,500	
156,450				43,550	
442,688,968		14,344,000		17,904,032	
330,166,265		14,344,000		12,891,735	職員給与費 33,837,661
					小学校運営事業費 89,666,231
13,403,464				1,622,536	小学校施設管理事業費 39,638,460
					小学校給食運営事業費 122,527,597
33,804,880				233,120	小学校健康管理事業費 8,529,809
					小学校スクールバス運行事業費 17,500,550
13,519,355				695,645	小学校図書館司書設置事業費 12,797,153
					小学校文化活動事業費 272,138
9,755,964				80,036	小学校英語教育事業費 5,396,666
267,690				523,310	
360,602				142,398	
110,991,583				3,327,417	
5,184,908				705,092	
125,371,321				3,521,679	
8,946,210				360,790	
0		14,344,000		0	
244,200				97,800	
8,089,180				1,577,820	
226,908				4,092	
112,522,703				5,012,297	小学校教育振興事業費 20,391,276
					小学校就学援助事業費 7,959,077
6,866,964				921,036	特別支援教育振興事業費 50,997,883
					地域に根ざした学校給食推進事業費 72,246
28,508,124				872,876	小学校情報システム管理費 31,483,268
					総合学習活動推進事業費 1,582,233
7,504,480				42,520	小学校バス通学補助事業費 36,720
7,136,313				559,687	
382,568				100,432	
414,357				110,643	
9,225,524				449,476	
69,355				5,645	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継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 委託料	2,871,000
								13 使用料及び賃借料	33,019,000
								17 備品購入費	6,607,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,846,000
								19 扶助費	9,022,000
3		中学校費	232,148,000	26,605,000	3,674,000		262,427,000		
	1	学校管理費	135,718,000	30,750,000	3,674,000	72,000	170,214,000		
								1 報酬	6,250,000
								2 給料	8,139,000
								3 職員手当等	2,233,000
								4 共済費	1,983,000
								7 報償費	750,000
								8 旅費	166,000
								10 需用費	67,815,000
								11 役務費	3,157,000
								12 委託料	58,513,000
								13 使用料及び賃借料	2,836,000
								14 工事請負費	14,333,000
								15 原材料費	392,000
								17 備品購入費	2,812,000
								18 負担金、補助及び交付金	835,000
	2	教育振興費	96,430,000	△4,145,000		△72,000	92,213,000		
								1 報酬	5,612,000
								2 給料	15,755,000
								3 職員手当等	4,382,000
								4 共済費	4,185,000

(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		
2,829,478				41,522	
31,245,658				1,773,342	
6,528,848				78,152	
2,835,326				10,674	
8,975,708				46,292	
235,883,349		16,066,000		10,477,651	
147,303,780		16,066,000		6,844,220	中学校運営事業費 45,824,279
5,315,270				934,730	中学校施設管理事業費 25,103,464
8,050,800				88,200	中学校給食運営事業費 59,574,477
2,008,176				224,824	中学校健康管理事業費 3,933,652
1,937,549				45,451	中学校図書館司書設置事業費 6,642,502
482,519				267,481	中学校文化活動事業費 828,850
88,373				77,627	中学校英語指導助手設置事業費 5,396,556
62,644,846		1,733,000		3,437,154	
2,758,377				398,623	
57,518,845				994,155	
2,682,005				153,995	
0		14,333,000		0	
380,600				11,400	
2,620,970				191,030	
815,450				19,550	
88,579,569				3,633,431	中学校教育振興事業費 29,888,436
4,486,165				1,125,835	中学校就学援助事業費 9,333,671
15,754,800				200	特別支援教育振興事業費 29,585,826
4,144,549				237,451	中学校情報システム管理費 14,936,096
4,145,786				39,214	地域に根ざした学校給食推進事業費 157,760
					総合学習活動推進事業費 2,512,366
					中学校遠距離通学費補助事業費 1,898,614
					中学生検定料補助事業費 266,800

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 報 償 費	364,000	
							8 旅 費	304,000	
							10 需 用 費	7,830,000	
							11 役 務 費	78,000	
							12 委 託 料	1,879,000	
							13 使用料及び 賃 借 料	20,357,000	
							17 備品購入費	5,008,000	
							18 負担金、補助 及び交付金	16,329,000	
							19 扶 助 費	10,130,000	
4		幼稚園費	28,443,000	△13,396,000		15,047,000			
	1	幼稚園費	28,443,000	△13,396,000		15,047,000			
							18 負担金、補助 及び交付金	15,047,000	
5		奨学金	6,480,000	409,000		6,889,000			
	1	奨学金	6,480,000	409,000		6,889,000			
							12 委 託 料	2,129,000	
							20 貸 付 金	4,760,000	
6		社会教育費	811,124,000	△86,863,000		724,261,000			
	1	社会教育総 務費	287,761,000	△5,287,000	1,041,000	283,515,000			
							1 報 酬	634,000	
							2 給 料	32,286,000	
							3 職員手当等	17,086,000	
							4 共 済 費	9,802,000	
							7 報 償 費	166,000	
							8 旅 費	610,000	
							10 需 用 費	29,383,000	
							11 役 務 費	402,000	
							12 委 託 料	102,830,000	

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
	継続費次繰 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
179,000				185,000	
269,232				34,768	
7,315,632				514,368	
75,930				2,070	
1,821,541				57,459	
19,375,686				981,314	
4,792,000				216,000	
16,244,481				84,519	
9,974,767				155,233	
13,469,550				1,577,450	
13,469,550				1,577,450	子育てのための施設等利用給付事業費 13,469,550
13,469,550				1,577,450	
6,888,500				500	
6,888,500				500	育英奨学金貸付事業費 6,888,500
2,128,500				500	
4,760,000				0	
702,835,822				21,425,178	
270,623,806				12,891,194	職員給与費 39,988,129
583,500				50,500	社会教育体制整備推進事業費 8,063,208
31,329,000				957,000	二十歳のつどい記念事業費 1,888,287
16,772,851				313,149	文化ホール管理運営費 149,690,740
9,780,416				21,584	美術館管理運営費 38,117,303
80,000				86,000	ふるさと偉人資料館管理運営費 8,358,173
415,624				194,376	地域文化振興事業費 24,517,966
28,877,312				505,688	
395,920				6,080	
102,530,757				299,243	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継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 使用料及び賃借料	1,701,000
							14 工事請負費	52,635,000
							17 備品購入費	711,000
							18 負担金、補助及び交付金	35,219,000
							26 公 課 費	50,000
	2	公民館費	186,791,000	0		△871,000	185,920,000	
							1 報 酬	9,662,000
							2 給 料	2,038,000
							3 職員手当等	391,000
							4 共 済 費	504,000
							7 報 償 費	812,000
							8 旅 費	260,000
							10 需 用 費	4,813,000
							11 役 務 費	1,652,000
							12 委 託 料	6,645,000
							13 使用料及び賃借料	3,171,000
							14 工事請負費	142,714,000
							17 備品購入費	4,145,000
							18 負担金、補助及び交付金	9,113,000
	3	青少年女性費	585,000	0			585,000	
							1 報 酬	70,000
							7 報 償 費	50,000
							8 旅 費	9,000
							10 需 用 費	153,000
							12 委 託 料	280,000
							13 使用料及び賃借料	9,000

10款 教育費 6項 社会教育費

(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		
1,617,020				83,980	
52,635,000				0	
469,700				241,300	
25,087,506				10,131,494	
49,200				800	
182,802,365				3,117,635	中央公民館管理運営費 4,389,567 地区公民館管理運営費 174,742,223
9,593,320				68,680	生涯学習市民講座開設事業費 642,925 生涯学習フェスタ開催事業費 3,027,650
2,036,400				1,600	
389,384				1,616	
498,733				5,267	
543,781				268,219	
97,064				162,936	
4,614,502				198,498	
1,609,028				42,972	
6,038,804				606,196	
3,032,777				138,223	
142,714,000				0	
3,782,625				362,375	
7,851,947				1,261,053	
231,993				353,007	青少年対策事業費 231,993
69,300				700	
0				50,000	
6,993				2,007	
138,380				14,620	
0				280,000	
4,920				4,080	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継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
							18 負担金、補助及び交付金	14,000
	4	文化財保護費	257,476,000	△82,172,000		△170,000	175,134,000	
							1 報 酬	18,596,000
							2 給 料	2,037,000
							3 職員手当等	483,000
							4 共 済 費	624,000
							7 報 償 費	634,000
							8 旅 費	1,142,000
							10 需 用 費	8,703,000
							11 役 務 費	1,031,000
							12 委 託 料	122,908,000
							13 使用料及び賃借料	13,108,000
							14 工事請負費	5,115,000
							15 原 材 料 費	77,000
							18 負担金、補助及び交付金	676,000
	5	図書館費	78,511,000	596,000			79,107,000	
							1 報 酬	92,000
							10 需 用 費	330,000
							12 委 託 料	69,196,000
							13 使用料及び賃借料	9,338,000
							17 備品購入費	90,000
							18 負担金、補助及び交付金	61,000
	7	保健体育費	192,936,000	35,392,000			228,328,000	
	1	保健体育総務費	58,406,000	12,019,000			70,425,000	
							1 報 酬	1,174,000
							2 給 料	17,587,000

(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		
12,400				1,600	
170,900,177				4,233,823	文化財保存事業費 3,221,022
17,105,013				1,490,987	史跡整備等関連事業費 2,115,060
2,036,400				600	新府城跡保存整備事業費 170,800
482,160				840	新府城跡啓蒙事業費 409,784
578,098				45,902	個人住宅等埋蔵文化財確認等調査事業費 8,621,053
287,200				346,800	民間開発埋蔵文化財確認等調査事業費 7,741,485
934,217				207,783	公共事業埋蔵文化財確認等調査事業費 120,001,380
7,658,713				1,044,287	史跡新府城跡環境整備事業費 9,990,759
923,189				107,811	史跡新府城跡発掘調査事業費 5,157,870
122,016,356				891,644	民俗資料館管理運営費 9,726,793
13,028,831				79,169	大村家住宅管理運営費 3,744,171
5,115,000				0	
77,000				0	
658,000				18,000	
78,277,481				829,519	市立図書館管理運営費 78,277,481
35,000				57,000	
219,501				110,499	
68,534,760				661,240	
9,337,680				320	
89,540				460	
61,000				0	
184,315,580		18,810,000		25,202,420	
56,588,423				13,836,577	職員給与費 33,440,110
568,280				605,720	社会体育振興事業費 12,121,369
17,586,300				700	生涯スポーツ推進事業費 759,885
					サッカーのまちプロジェクト事業費 3,304,512
					武田の里ウォーク開催事業費 2,001,575

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 職員手当等	11,709,000
							4 共 済 費	6,093,000
							7 報 償 費	1,443,000
							8 旅 費	368,000
							10 需 用 費	139,000
							11 役 務 費	185,000
							12 委 託 料	0
							13 使用料及び 賃 借 料	0
							17 備品購入費	14,093,000
							18 負担金、補助 及び交付金	17,634,000
	2	体育施設費	34,641,000	25,058,000		59,699,000		
							7 報 償 費	2,920,000
							8 旅 費	61,000
							10 需 用 費	4,530,000
							11 役 務 費	696,000
							12 委 託 料	49,172,000
							13 使用料及び 賃 借 料	146,000
							15 原 材 料 費	24,000
							17 備品購入費	438,000
							18 負担金、補助 及び交付金	1,712,000
	3	運動場管理 費	99,889,000	△1,685,000		98,204,000		
							2 給 料	1,859,000
							3 職員手当等	429,000
							4 共 済 費	483,000
							10 需 用 費	9,118,000
							11 役 務 費	99,000

10款 教育費 7項 保健体育費

(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		
11,435,749				273,251	スポーツコミッション事業費 4,960,972
6,049,131				43,869	
325,000				1,118,000	
14,520				353,480	
136,285				2,715	
0				185,000	
0				0	
0				0	
8,861,776				5,231,224	
11,611,382				6,022,618	
33,529,792		18,810,000		7,359,208	地域スポーツ広場管理運営費 1,341,984
2,346,700				573,300	地域体育館管理運営費 5,572,941
60,800				200	地域体育館建設事業費 1,539,582
3,719,080				810,920	市営新体育館及び総合運動場整備事業費 23,804,170
666,300				29,700	学校開放事業費 1,271,115
24,650,670		18,810,000		5,711,330	
143,620				2,380	
23,100				900	
379,940				58,060	
1,539,582				172,418	
94,197,365				4,006,635	総合運動場管理運営費 79,546,400
1,858,800				200	御勅使サッカー場管理運営費 5,442,095
428,160				840	中央公園芝生管理事業費 8,179,000
471,717				11,283	穂坂体育施設管理運営費 1,029,870
6,741,050				2,376,950	
96,150				2,850	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継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 委託料	24,800,000
								13 使用料及び賃借料	233,000
								14 工事請負費	61,160,000
								18 負担金、補助及び交付金	15,000
								26 公 課 費	8,000
11		災害復旧費	3,000	0		5,873,000	5,876,000		
	1	農林水産業施設災害復旧費	2,000	0			2,000		
	1	農業用施設災害復旧費	1,000	0			1,000		
								13 使用料及び賃借料	1,000
	2	林業施設災害復旧費	1,000	0			1,000		
								13 使用料及び賃借料	1,000
	2	公共土木施設災害復旧費	1,000	0		5,873,000	5,874,000		
	1	道路橋梁災害復旧費	1,000	0		5,873,000	5,874,000		
								14 工事請負費	5,874,000
	3	文教施設災害復旧費	0	0			0		
	1	公立学校施設災害復旧事業費	0	0			0		
12		公債費	1,735,195,000	93,092,000			1,828,287,000		
	1	公債費	1,735,195,000	93,092,000			1,828,287,000		
	1	元金	1,660,363,000	93,092,000		121,000	1,753,576,000		
								22 償還金、利子及び割引料	1,753,576,000
	2	利子	74,832,000	0		△121,000	74,711,000		
								22 償還金、利子及び割引料	74,711,000

10款 教育費 7項 保健体育費

(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		
23,859,062				940,938	
220,538				12,462	
60,500,000				660,000	
14,388				612	
7,500				500	
5,874,000				2,000	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
5,874,000				0	
5,874,000				0	市道災害復旧事業費 5,874,000
5,874,000				0	
0				0	
0				0	
1,826,841,284				1,445,716	
1,826,841,284				1,445,716	
1,753,575,298				702	長期債元金償還金 1,753,575,298
1,753,575,298				702	
73,265,986				1,445,014	長期債等利子償還金 73,265,986
73,265,986				1,445,014	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	公債諸費	0	0			0		
13		予備費	30,000,000	0		△26,836,000	3,164,000		
	1	予備費	30,000,000	0		△26,836,000	3,164,000		
	1	予備費	30,000,000	0		△26,836,000	3,164,000		
								予 備 費	3,164,000
歳 出 合 計			14,677,000,000	2,223,698,000	826,782,761		17,727,480,761		

1 2 款 公債費 1 項 公債費

(單位：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				3,164,000	
0				3,164,000	
0				3,164,000	
0				3,164,000	
16,540,168,686		536,753,331	7,949,504	642,609,240	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	17,180,945 千円	
2. 歳 出 総 額	16,540,169 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	640,776 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	133,367 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	— 千円
	計	133,367 千円
5. 実 質 収 支 額	507,409 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	5,026.37	25.00	5,051.37	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	176,926.34	0.00	176,926.34	0.00	0.00	0.00
	公営住宅	92,266.99	0.00	92,266.99	1,002.42	0.00	1,002.42
	公園	903,551.73	0.00	903,551.73	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	1,969,096.23	541.00	1,969,637.23	6,643.95	0.00	6,643.95
行政財産計		3,158,630.02	566.00	3,159,196.02	7,925.39	0.00	7,925.39
普通財産計		1,357,791.48	0.00	1,357,791.48	9.93	0.00	9.93
合 計		4,516,421.50	566.00	4,516,987.50	7,935.32	0.00	7,935.32

(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	5,026.37	25.00	5,051.37	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	176,926.34	0.00	176,926.34	0.00	0.00	0.00
	公営住宅	92,266.99	0.00	92,266.99	1,002.42	0.00	1,002.42
	公園	903,551.73	0.00	903,551.73	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	1,969,096.23	541.00	1,969,637.23	6,643.95	0.00	6,643.95
行政財産計		3,158,630.02	566.00	3,159,196.02	7,925.39	0.00	7,925.39

(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	57,154.12	0.00	57,154.12	9.93	0.00	9.93	
田	10,314.00	0.00	10,314.00	0.00	0.00	0.00	
畑	43,126.91	0.00	43,126.91	0.00	0.00	0.00	
山 林	1,064,266.86	0.00	1,064,266.86	0.00	0.00	0.00	
その他	182,929.59	0.00	182,929.59	0.00	0.00	0.00	
普通財産計		1,357,791.48	0.00	1,357,791.48	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
49,459.57	0.00	49,459.57	50,461.99	0.00	50,461.99
3,552.74	0.00	3,552.74	3,552.74	0.00	3,552.74
48,639.51	0.00	48,639.51	55,283.46	0.00	55,283.46
163,403.50	0.00	163,403.50	171,328.89	0.00	171,328.89
2,881.94	0.00	2,881.94	2,891.87	0.00	2,891.87
166,285.44	0.00	166,285.44	174,220.76	0.00	174,220.76

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
49,459.57	0.00	49,459.57	50,461.99	0.00	50,461.99
3,552.74	0.00	3,552.74	3,552.74	0.00	3,552.74
48,639.51	0.00	48,639.51	55,283.46	0.00	55,283.46
163,403.50	0.00	163,403.50	171,328.89	0.00	171,328.89

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
2,736.14	0.00	2,736.14	2,746.07	0.00	2,746.07
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
145.80	0.00	145.80	145.80	0.00	145.80
2,881.94	0.00	2,881.94	2,891.87	0.00	2,891.87

(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
(株)ヴェ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	16,929,000	0	16,929,000
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	25,600,000	122,000,000
計	4,412,128,000	25,600,000	4,437,728,000

(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		3	△3	10
軽貨物自動車	15	4		4	19
軽乗用自動車	10	1		1	11
バス	6			0	6
消防自動車	54	1		1	55
特殊車両	9			0	9
可搬式ポンプ	46	2	2	0	46
ピンプ	17	1		1	18
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	1	1	8
食 器 消 毒 保 管 機	14		0	14
フ ー ド ス ラ イ サ ー	2	1	1	3
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	11	2	2	13
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 柱)	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	イ	ン	パ	ニ	1			0	1										
フ	ォ	ー	ス	ポ	ッ	ト	ラ	イ	ト										
1	6	mm	映	写	機	1		0	1										
予	約	管	理	シ	ス	テ	ム		1										
ア	ン	プ	レ	ラ	ス	タ	ン	ド	60人用										
催	物	案	内		1			0	1										
投	票	用	紙	分	類	機		5	5										
ガ	ス	釜	(立	体	炊	飯	器	・	回	転	釜)	11	2	2	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							0	2	
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							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)						0	528	
美	術	装	飾	品	(彫	刻	・	像)							0	28	
半	固	定	式	移	動	展	示	壁		2							0	2	
す	べ	り	台							2							0	2	
プ	レ	ィ	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										1							0	1	
バ	ッ	ク	エ	ク	ス	テ	ン	シ	ョ	ン							0	1	
複	合	遊	具							1							0	1	
災	害	用	シャ	ワ	ー	ハ	ッ	ケ	ー	シ							0	1	
図	書	消	毒	機						1							0	1	
電	力	供	給	装	置					1							0	1	
非	接	触	型	体	温	計				6							0	6	
移	動	用	プ	ー	ル					4							0	4	
階	段	昇	降	車						0	1						1	1	

(4) 債 権

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末残高
韮崎市育英奨学基金貸付	46,946,000	△ 1,594,000	45,352,000
地域総合整備資金貸付	888,464,000	△ 80,768,000	807,696,000
合 計	935,410,000	△ 82,362,000	853,048,000

(5) 基 金

基金別明細書(一般会計分)

(単位:円)

区 分 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	1,971,581,812	439,664,770	2,411,246,582
内 韮崎市土地開発公社貸付金	16,017,320	0	16,017,320
韮崎市都市計画事業基金	344,489,538	10,914,466	355,404,004
韮崎市職員の退職手当準備基金	177,495,179	1,982,252	179,477,431
韮崎市市債管理基金	509,761,452	9,235,556	518,997,008
韮崎市社会福祉事業基金	158,034,447	352,270	158,386,717
韮崎市国際交流基金	81,045,034	976,558	82,021,592
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	24,785,542	101,518,947	126,304,489
韮崎市公共施設整備基金	1,666,216,388	96,309,447	1,762,525,835
韮崎市立小中学校施設整備基金	538,920,913	△ 3,443,436	535,477,477
韮崎市小水力発電施設整備基金	1,610,530	485	1,611,015
韮崎市社会教育振興基金	6,289,673	3,531,592	9,821,265
韮崎市森林環境譲与税基金	7,531,443	△ 2,704,882	4,826,561
韮崎市まち・ひと・しごと創生基金	22,100,000	82,302,210	104,402,210
韮崎市ふるさと応援寄附金基金	3,572,048	357	3,572,405
小 計	5,811,433,999	740,640,592	6,552,074,591

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	474,363,228	△ 41,896,734	432,466,494
韮崎市介護保険事業基金	354,148,018	△ 240,203	353,907,815
第一鈴嵐恩賜県有財産保護財産区財政調整基金	20,494,611	139,788	20,634,399
第二鈴嵐恩賜県有財産保護財産区財政調整基金	4,720,505	61,261	4,781,766
第二御座石恩賜県有財産保護財産区財政調整基金	3,404,795	40,043	3,444,838
旭山恩賜県有財産保護財産区財政調整基金	19,102,941	△ 11,483	19,091,458
八森恩賜県有財産保護財産区財政調整基金	678,993	11,809	690,802
戸沢日影半腹福恩賜県有財産保護財産区財政調整基金	472,762	14,916	487,678
青木御座石財産区財政調整基金	20,138,191	△ 775,958	19,362,233
小 計	897,524,044	△ 42,656,561	854,867,483
合 計	6,708,958,043	697,984,031	7,406,942,074

認定第 2 号

令和 4 年度蕪崎市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 4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		520,485,000
	1 国 民 健 康 保 險 税	520,485,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		500,000
	1 手 数 料	500,000
3 国 庫 支 出 金		374,000
	1 国 庫 負 担 金	0
	2 国 庫 補 助 金	374,000
4 県 支 出 金		2,425,685,000
	1 県 補 助 金	2,425,685,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	0
6 財 産 収 入		197,000
	1 財 産 運 用 収 入	197,000
7 繰 入 金		298,396,000
	1 他 会 計 繰 入 金	233,587,000
	2 基 金 繰 入 金	64,809,000
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		19,817,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	13,003,000
	2 雑 入	6,814,000
	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	3,265,455,000

(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
606,848,739	515,058,987	7,843,031	83,946,721	△5,426,013
606,848,739	515,058,987	7,843,031	83,946,721	△5,426,013
316,100	316,100	0	0	△183,900
316,100	316,100	0	0	△183,900
374,000	374,000	0	0	0
0	0	0	0	0
374,000	374,000	0	0	0
2,328,907,335	2,328,907,335	0	0	△96,777,665
2,328,907,335	2,328,907,335	0	0	△96,777,665
0	0	0	0	0
196,436	196,436	0	0	△564
196,436	196,436	0	0	△564
274,175,393	274,175,393	0	0	△24,220,607
232,082,223	232,082,223	0	0	△1,504,777
42,093,170	42,093,170	0	0	△22,715,830
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
23,337,083	23,337,083	0	0	3,520,083
9,903,141	9,903,141	0	0	△3,099,859
13,433,942	13,433,942	0	0	6,619,942
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3,234,155,086	3,142,365,334	7,843,031	83,946,721	△123,089,666

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		46,234,000
	1 総 務 管 理 費	42,447,000
	2 徴 税 費	3,480,000
	3 運 営 協 議 会 費	307,000
2 保 険 給 付 費		2,376,295,000
	1 療 養 諸 費	2,046,262,000
	2 高 額 療 養 費	322,576,000
	3 出 産 育 児 諸 費	4,204,000
	4 葬 祭 諸 費	2,750,000
	5 移 送 費	2,000
	6 傷 病 手 当 費	501,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		765,732,000
	1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	765,732,000
4 共 同 事 業 抛 出 金		1,000
	1 共 同 事 業 抛 出 金	1,000
5 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		0
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	0
6 保 健 事 業 費		59,324,000
	1 保 健 事 業 費	59,324,000
7 基 金 費		197,000
	1 基 金 費	197,000
8 公 債 費		0
	1 広 域 化 等 支 援 基 金 償 還 金	0
9 諸 支 出 金		7,672,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,922,000
	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		3,265,455,000

(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
45,559,418	0	674,582	674,582
41,988,285	0	458,715	458,715
3,403,285	0	76,715	76,715
167,848	0	139,152	139,152
2,270,733,799	0	105,561,201	105,561,201
1,973,610,253	0	72,651,747	72,651,747
291,427,827	0	31,148,173	31,148,173
3,361,680	0	842,320	842,320
1,950,000	0	800,000	800,000
0	0	2,000	2,000
384,039	0	116,961	116,961
765,730,360	0	1,640	1,640
765,730,360	0	1,640	1,640
104	0	896	896
104	0	896	896
0	0	0	0
0	0	0	0
53,913,031	0	5,410,969	5,410,969
53,913,031	0	5,410,969	5,410,969
196,436	0	564	564
196,436	0	564	564
0	0	0	0
0	0	0	0
6,232,186	0	1,439,814	1,439,814
3,482,186	0	1,439,814	1,439,814
2,750,000	0	0	0
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
3,142,365,334	0	123,089,666	123,089,666

歳入歳出差引残額

0 円

令和 5年 8月31日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 4 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			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 繰越額	計	区 分	金 額
款	項 目						
1	国民健康保険税	522,384,000	△1,899,000		520,485,000		
1	国民健康保険税	522,384,000	△1,899,000		520,485,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	522,316,000	△1,899,000		520,417,000		
						1 医療給付費分現年課税分	346,138,000
						2 医療給付費分滞納繰越分	14,900,000
						3 後期高齢者支援金等分現年課税分	115,799,000
						4 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	4,877,000
						5 介護納付金分現年課税分	36,458,000
						6 介護納付金分滞納繰越分	2,245,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	68,000	0		68,000		
						1 医療給付費分現年課税分	1,000
						2 医療給付費分滞納繰越分	42,000
						3 後期高齢者支援金等分現年課税分	1,000
						4 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	12,000
						5 介護納付金分現年課税分	1,000
						6 介護納付金分滞納繰越分	11,000
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
606,848,739	515,058,987	7,843,031	83,946,721	
606,848,739	515,058,987	7,843,031	83,946,721	
606,706,165	515,058,987	7,839,015	83,808,163	
357,704,500	344,701,623		13,002,877	医療給付費分現年課税分 344,701,623
60,808,782	12,668,952	5,197,841	42,941,989	医療給付費分滞納繰越分 12,668,952
119,611,800	115,217,811		4,393,989	後期高齢者支援金等分現年課税分 115,217,811
19,582,866	4,189,781	1,702,405	13,690,680	後期高齢者支援金等分滞納繰越分 4,189,781
38,425,200	36,209,048		2,216,152	介護納付金分現年課税分 36,209,048
10,573,017	2,071,772	938,769	7,562,476	介護納付金分滞納繰越分 2,071,772
142,574	0	4,016	138,558	
0	0		0	
93,882	0	2,058	91,824	
0	0		0	
23,368	0	658	22,710	
0	0		0	
25,324	0	1,300	24,024	
316,100	316,100		0	
316,100	316,100		0	
316,100	316,100		0	
316,100	316,100		0	督促手数料 316,100

款 項 目		予 算		現 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	額 節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
款 項 目							
3	国庫支出金	0	374,000		374,000		
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	374,000		374,000		
3	社会保障・番号制度システム整備費補助金	0	374,000		374,000	1 社会保障・番号制度システム整備費補助金	374,000
4	災害等臨時特例補助金	0	0		0		
4	県支出金	2,421,936,000	3,749,000		2,425,685,000		
1	県補助金	2,421,936,000	3,749,000		2,425,685,000		
1	保険給付費等交付金	2,421,936,000	3,749,000		2,425,685,000	1 普通交付金	2,368,681,000
						2 特別交付金	57,004,000
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	197,000	0		197,000		
1	財産運用収入	197,000	0		197,000		
1	利子及び配当金	197,000	0		197,000	1 利子及び配当金	197,000
7	繰入金	300,012,000	△1,616,000		298,396,000		
1	他会計繰入金	206,712,000	26,875,000		233,587,000		
1	一般会計繰入金	206,712,000	26,875,000		233,587,000	1 職員給与費等繰	21,063,000

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
374,000	374,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
374,000	374,000		0	
374,000	374,000		0	
374,000	374,000		0	社会保障・番号制度システム整備費補助金 374,000
0	0		0	
2,328,907,335	2,328,907,335		0	
2,328,907,335	2,328,907,335		0	
2,328,907,335	2,328,907,335		0	
2,251,520,335	2,251,520,335		0	普通交付金 2,251,520,335
77,387,000	77,387,000		0	保険者努力支援制度交付金 15,618,000 特別調整交付金 12,986,000 都道府県繰入金 39,416,000 特定健康診査等負担金 9,367,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
196,436	196,436		0	
196,436	196,436		0	
196,436	196,436		0	
196,436	196,436		0	国保事業基金利子 196,436
274,175,393	274,175,393		0	
232,082,223	232,082,223		0	
232,082,223	232,082,223		0	
21,003,785	21,003,785		0	職員給与費等繰入金 21,003,785

款 項 目			予 算		現	額	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目					
						入金	
						2 保険基盤安定繰入金	144,300,000
						3 国保財政安定化支援事業繰入金	35,331,000
						4 出産育児一時金繰入金	2,800,000
						5 事務費繰入金	23,261,000
						6 窓口無料等対策事業繰入金	6,832,000
2		基金繰入金	93,300,000	△28,491,000	64,809,000		
	1	国民健康保険財政調整基金繰入金	93,300,000	△28,491,000	64,809,000		
						1 国民健康保険財政調整基金繰入金	64,809,000
8		繰越金	1,000	0	1,000		
	1	繰越金	1,000	0	1,000		
	1	療養給付費交付金繰越金	0	0	0		
	2	その他繰越金	1,000	0	1,000		
						1 その他繰越金	1,000
9		諸収入	16,720,000	3,097,000	19,817,000		
	1	延滞金加算金及び過料	13,003,000	0	13,003,000		
	1	一般被保険者延滞金	13,000,000	0	13,000,000		
						1 一般被保険者延滞金	13,000,000
	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	1,000	0	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
144,298,764	144,298,764		0	保険基盤安定繰入金 未就学児均等割保険税繰入金 143,389,131 909,633
35,331,000	35,331,000		0	国保財政安定化支援事業繰入金 35,331,000
2,240,000	2,240,000		0	出産育児一時金繰入金 2,240,000
23,200,433	23,200,433		0	事務費繰入金 23,200,433
6,008,241	6,008,241		0	窓口無料等対策事業繰入金 6,008,241
42,093,170	42,093,170		0	
42,093,170	42,093,170		0	
42,093,170	42,093,170		0	国民健康保険財政調整基金繰入金 42,093,170
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
23,337,083	23,337,083		0	
9,903,141	9,903,141		0	
9,903,141	9,903,141		0	
9,903,141	9,903,141		0	一般被保険者延滞金 9,903,141
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						
	算金					1 退職被保険者等 加算金	1,000
2	雑 入	3,717,000	3,097,000		6,814,000		
	1 一般被保険者第三 者納付金	2,500,000	3,097,000		5,597,000		
						1 一般被保険者第 三者納付金	5,597,000
	2 退職被保険者等第 三者納付金	1,000	0		1,000		
						1 退職被保険者等 第三者納付金	1,000
	3 一般被保険者返納 金	1,200,000	0		1,200,000		
						1 一般被保険者返 納金	1,200,000
	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		3,261,750,000	3,705,000		3,265,455,000		

9款 諸 取 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	
13,433,942	13,433,942		0	
5,980,267	5,980,267		0	
5,980,267	5,980,267		0	一般被保険者第三者納付金 5,980,267
0	0		0	
0	0		0	
7,438,675	7,438,675		0	
7,438,675	7,438,675		0	一般被保険者返納金 7,438,675
0	0		0	
0	0		0	
15,000	15,000		0	
15,000	15,000		0	雑 入 15,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,234,155,086	3,142,365,334	7,843,031	83,946,721	

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	41,741,000	4,493,000			46,234,000		
	1 総務管理費	38,003,000	4,444,000			42,447,000		
	1 一般管理費	37,017,000	4,444,000			41,461,000		
							2 給料	15,590,000
							3 職員手当等	6,754,000
							4 共済費	4,679,000
							10 需用費	1,021,000
							11 役務費	1,896,000
							12 委託料	11,397,000
							13 使用料及び賃借料	44,000
							18 負担金、補助及び交付金	42,000
							26 公課費	38,000
	2 連合会負担金	986,000	0			986,000		
							18 負担金、補助及び交付金	986,000
2	徴税費	3,431,000	49,000			3,480,000		
	1 賦課徴収費	3,431,000	49,000			3,480,000		
							1 報酬	1,497,000
							3 職員手当等	294,000
							4 共済費	296,000
							8 旅費	30,000
							10 需用費	554,000
							11 役務費	809,000
3	運営協議会費	307,000	0			307,000		
	1 運営協議会費	307,000	0			307,000		
							1 報酬	242,000
							10 需用費	65,000

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		
45,559,418				674,582	
41,988,285				458,715	
41,013,508				447,492	職員給与費 21,003,785 国民健康保険運営費 20,009,723
15,588,000				2,000	
6,699,220				54,780	
4,666,949				12,051	
976,569				44,431	
1,894,210				1,790	
11,064,760				332,240	
44,000				0	
42,000				0	
37,800				200	
974,777				11,223	国保連合会負担金 974,777
974,777				11,223	
3,403,285				76,715	
3,403,285				76,715	国保税賦課徴収事務費 3,403,285
1,458,400				38,600	
293,040				960	
288,115				7,885	
28,600				1,400	
526,130				27,870	
809,000				0	
167,848				139,152	
167,848				139,152	国保運営協議会運営費 167,848
111,000				131,000	
56,848				8,152	

款 項 目		予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継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	保険給付費	2,377,895,000	△1,600,000			2,376,295,000		
	1 療養諸費	2,046,262,000	0			2,046,262,000		
	1 一般被保険者療養給付費	2,019,124,000	0			2,019,124,000	18 負担金、補助及び交付金	2,019,124,000
	2 退職被保険者等療養給付費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
	3 一般被保険者療養費	20,703,000	0			20,703,000	18 負担金、補助及び交付金	20,703,000
	4 退職被保険者等療養費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
	5 審査支払手数料	6,433,000	0			6,433,000	11 役 務 費	6,433,000
2	高額療養費	322,576,000	0			322,576,000		
	1 一般被保険者高額療養費	322,179,000	0			322,179,000	18 負担金、補助及び交付金	322,179,000
	2 退職被保険者等高額療養費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	395,000	0			395,000	18 負担金、補助及び交付金	395,000
	4 退職被保険者高額介護合算療養費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
3	出産育児諸費	6,304,000	△2,100,000			4,204,000		
	1 出産育児一時金	6,304,000	△2,100,000			4,204,000	11 役 務 費	4,000

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
	継続費次繰 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,270,733,799				105,561,201	
1,973,610,253				72,651,747	
1,948,842,397				70,281,603	一般被保険者療養給付費 1,948,842,397
1,948,842,397				70,281,603	
0				1,000	
0				1,000	
18,454,363				2,248,637	一般被保険者療養費 18,454,363
18,454,363				2,248,637	
0				1,000	
0				1,000	
6,313,493				119,507	審査支払手数料 6,313,493
6,313,493				119,507	
291,427,827				31,148,173	
291,227,264				30,951,736	一般被保険者高額療養費 291,227,264
291,227,264				30,951,736	
0				1,000	
0				1,000	
200,563				194,437	一般被保険者高額介護合算療養費 200,563
200,563				194,437	
0				1,000	
0				1,000	
3,361,680				842,320	
3,361,680				842,320	出産育児一時金 3,361,680
1,680				2,320	

款 項 目		予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継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
							18 負担金、補助及び交付金	4,200,000
4	葬祭諸費	2,750,000	0			2,750,000		
	1 葬 祭 費	2,750,000	0			2,750,000		
							18 負担金、補助及び交付金	2,750,000
5	移送費	2,000	0			2,000		
	1 一般被保険者移送費	1,000	0			1,000		
							18 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		
							18 負担金、補助及び交付金	1,000
6	傷病手当費	1,000	500,000			501,000		
	1 傷病手当費	1,000	500,000			501,000		
							18 負担金、補助及び交付金	501,000
3	国民健康保険事業費納付金	765,732,000	0			765,732,000		
	1 国民健康保険事業費納付金	765,732,000	0			765,732,000		
	1 国民健康保険事業費納付金	765,732,000	0			765,732,000		
							18 負担金、補助及び交付金	765,732,000
4	共同事業拠出金	1,000	0			1,000		
	1 共同事業拠出金	1,000	0			1,000		
	1 共同事業拠出金	1,000	0			1,000		
							18 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		

2款 保険給付費 3項 出産育児諸費

(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		
3,360,000				840,000	
1,950,000				800,000	
1,950,000				800,000	葬祭費 1,950,000
1,950,000				800,000	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
384,039				116,961	
384,039				116,961	傷病手当費 384,039
384,039				116,961	
765,730,360				1,640	
765,730,360				1,640	
765,730,360				1,640	医療給付費分納付金 523,077,495
765,730,360				1,640	後期高齢者支援金 179,344,360
					介護納付金 62,837,789
					退職被保険者過年度精算分納付金 470,716
104				896	
104				896	
104				896	共同事業拠出金 104
104				896	
0				0	

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	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	59,430,000	△106,000		59,324,000		
	1	保健事業費	59,430,000	△106,000		59,324,000		
	1	保健衛生普及費	59,430,000	△106,000		59,324,000		
							10 需用費	541,000
							11 役務費	3,391,000
							12 委託料	49,078,000
							18 負担金、補助及び交付金	6,314,000
7		基金費	197,000	0		197,000		
	1	基金費	197,000	0		197,000		
	1	国保事業基金費	197,000	0		197,000		
							24 積立金	197,000
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	6,754,000	918,000		7,672,000		
	1	償還金及び還付加算金	4,004,000	918,000		4,922,000		
	1	一般被保険者保険税還付金	4,000,000	0		4,000,000		
							22 償還金、利子及び割引料	4,000,000
	2	退職被保険者等保険税還付金	1,000	0		1,000		
							22 償還金、利子及び割引料	1,000
	3	償還金	3,000	918,000		921,000		

5款 財政安定化基金拠出金 1項 財政安定化基金拠出金

(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		
0				0	
0				0	
53,913,031				5,410,969	
53,913,031				5,410,969	
53,913,031				5,410,969	医療費適正化対策事業費 12,932,738
495,697				45,303	特定健診事業費 25,399,248
3,264,880				126,120	特定保健指導事業費 1,734,316
44,440,722				4,637,278	人間ドック事業費 13,846,729
5,711,732				602,268	
196,436				564	
196,436				564	
196,436				564	国保事業基金積立金 196,436
196,436				564	
0				0	
0				0	
0				0	
6,232,186				1,439,814	
3,482,186				1,439,814	
2,563,186				1,436,814	一般被保険者保険税還付金 2,563,186
2,563,186				1,436,814	
0				1,000	
0				1,000	
919,000				2,000	国庫支出金等返還金 919,000

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
								22 償還金、利子 及び割引料	921,000
	2	他会計繰出 金	2,750,000	0			2,750,000		
	1	直営診療施 設会計繰出 金	2,750,000	0			2,750,000	18 負担金、補助 及び交付金	2,750,000
10		予 備 費	10,000,000	0			10,000,000		
	1	予 備 費	10,000,000	0			10,000,000		
	1	予 備 費	10,000,000	0			10,000,000		
								予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計			3,261,750,000	3,705,000			3,265,455,000		

9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		
919,000				2,000	
2,750,000				0	
2,750,000				0	直営診療施設会計繰出金
2,750,000				0	2,750,000
0				10,000,000	
0				10,000,000	
0				10,000,000	
0				10,000,000	
3,142,365,334				123,089,666	

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	3,142,365 千円	
2. 歳 出 総 額	3,142,365 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 4 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 4 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		274,822,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	274,822,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		41,000
	1 手 数 料	41,000
3 繰 入 金		83,294,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	83,294,000
4 繰 越 金		240,000
	1 繰 越 金	240,000
5 諸 収 入		13,746,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	16,000
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	801,000
	3 雑 入	12,929,000
6 国 庫 支 出 金		0
	1 国 庫 補 助 金	0
歳 入	合 計	372,143,000

(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
272,008,081	271,047,318	97,030	863,733	△3,774,682
272,008,081	271,047,318	97,030	863,733	△3,774,682
51,000	51,000	0	0	10,000
51,000	51,000	0	0	10,000
83,258,919	83,258,919	0	0	△35,081
83,258,919	83,258,919	0	0	△35,081
239,660	239,660	0	0	△340
239,660	239,660	0	0	△340
13,546,656	13,546,656	0	0	△199,344
19,800	19,800	0	0	3,800
607,540	607,540	0	0	△193,460
12,919,316	12,919,316	0	0	△9,684
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
369,104,316	368,143,553	97,030	863,733	△3,999,447

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		23,151,000
	1 総 務 管 理 費	11,015,000
	2 徴 収 費	857,000
	3 保 健 事 業 費	11,279,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		348,191,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	348,191,000
3 諸 支 出 金		801,000
	1 償 還 及 び 還 付 加 算 金	801,000
歳 出	合 計	372,143,000

(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
23,116,528	0	34,472	34,472
10,990,576	0	24,424	24,424
855,840	0	1,160	1,160
11,270,112	0	8,888	8,888
343,839,085	0	4,351,915	4,351,915
343,839,085	0	4,351,915	4,351,915
607,540	0	193,460	193,460
607,540	0	193,460	193,460
367,563,153	0	4,579,847	4,579,847

歳入歳出差引残額

580,400 円

令和 5年 8月31日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 4 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		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	後期高齢者医療保険料	265,823,000	8,999,000		274,822,000		
	1 後期高齢者医療保険料	265,823,000	8,999,000		274,822,000		
	1 特別徴収保険料	182,796,000	0		182,796,000	1 現年分	182,796,000
	2 普通徴収保険料	83,027,000	8,999,000		92,026,000	1 現年分	90,936,000
						2 滞納分	1,090,000
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	86,048,000	△2,754,000		83,294,000		
	1 一般会計繰入金	86,048,000	△2,754,000		83,294,000		
	1 事務費繰入金	3,192,000	0		3,192,000	1 事務費繰入金	3,192,000
	2 保険基盤安定繰入金	75,059,000	△1,946,000		73,113,000	1 保険基盤安定繰入金	73,113,000
	3 事業費繰入金	7,797,000	△808,000		6,989,000	1 健診事業費繰入金	6,989,000
4	繰越金	1,000	239,000		240,000		
	1 繰越金	1,000	239,000		240,000		
	1 繰越金	1,000	239,000		240,000	1 繰越金	240,000
5	諸収入	13,666,000	80,000		13,746,000		

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
272,008,081	271,047,318	97,030	863,733	
272,008,081	271,047,318	97,030	863,733	
179,485,500	180,173,660		△688,160	
179,485,500	180,173,660		△688,160	現年分 180,173,660
92,522,581	90,873,658	97,030	1,551,893	
90,818,540	89,529,730		1,288,810	現年分 89,529,730
1,704,041	1,343,928	97,030	263,083	滞納分 1,343,928
51,000	51,000		0	
51,000	51,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
51,000	51,000		0	
51,000	51,000		0	督促手数料 51,000
83,258,919	83,258,919		0	
83,258,919	83,258,919		0	
3,166,100	3,166,100		0	
3,166,100	3,166,100		0	事務費繰入金 3,166,100
73,112,707	73,112,707		0	
73,112,707	73,112,707		0	保険基盤安定繰入金 73,112,707
6,980,112	6,980,112		0	
6,980,112	6,980,112		0	健診事業費繰入金 6,980,112
239,660	239,660		0	
239,660	239,660		0	
239,660	239,660		0	
239,660	239,660		0	繰越金 239,660
13,546,656	13,546,656		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	延滞金、加算金及び過料	2,000	14,000		16,000		
	1 延滞金	1,000	14,000		15,000		
						1 延滞金	15,000
	2 過料	1,000	0		1,000		
						1 過料	1,000
	2	償還金及び還付加算金	801,000	0		801,000	
1 保険料還付金		800,000	0		800,000		
						1 保険料還付金	800,000
2 還付加算金	1,000	0		1,000			
	1 還付加算金					1,000	
3	雑入	12,863,000	66,000		12,929,000		
	1 滞納処分費	1,000	0		1,000		
						1 滞納処分費	1,000
2 雑入	12,862,000	66,000		12,928,000			
	1 雑入					12,928,000	
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		365,579,000	6,564,000		372,143,000		

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
19,800	19,800		0	
19,800	19,800		0	
19,800	19,800		0	延滞金 19,800
0	0		0	
0	0		0	
607,540	607,540		0	
607,540	607,540		0	
607,540	607,540		0	保険料還付金 607,540
0	0		0	
0	0		0	
12,919,316	12,919,316		0	
0	0		0	
0	0		0	
12,919,316	12,919,316		0	
12,919,316	12,919,316		0	広域連合派遣職員人件費負担金 8,629,316 後期高齢者健診補助金 4,290,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
369,104,316	368,143,553	97,030	863,733	

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	23,893,000	△742,000			23,151,000		
	1 総務管理費	11,244,000	△229,000			11,015,000		
	1 一般管理費	11,244,000	△229,000			11,015,000		
							2 給 料	4,575,000
							3 職員手当等	2,538,000
							4 共 済 費	1,525,000
							10 需 用 費	221,000
							11 役 務 費	2,142,000
							18 負担金、補助及び交付金	14,000
	2 徴収費	857,000	0			857,000		
	1 徴収費	856,000	0			856,000		
							10 需 用 費	280,000
							11 役 務 費	576,000
	2 滞納処分費	1,000	0			1,000		
							11 役 務 費	1,000
	3 保健事業費	11,792,000	△513,000			11,279,000		
	1 健康診査費	11,792,000	△513,000			11,279,000		
							10 需 用 費	152,000
							11 役 務 費	606,000
							12 委 託 料	10,293,000
							18 負担金、補助及び交付金	228,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	340,885,000	7,306,000			348,191,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	340,885,000	7,306,000			348,191,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	340,885,000	7,306,000			348,191,000		
							18 負担金、補助及び交付金	348,191,000

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		
23,116,528				34,472	
10,990,576				24,424	
10,990,576				24,424	後期高齢者医療運営費 職員給与費
4,574,100				900	2,361,260 8,629,316
2,536,281				1,719	
1,518,935				6,065	
205,260				15,740	
2,142,000				0	
14,000				0	
855,840				1,160	
855,840				160	徴収事務費
279,840				160	855,840
576,000				0	
0				1,000	
0				1,000	
11,270,112				8,888	
11,270,112				8,888	高齢者健診事業費
151,219				781	11,270,112
598,904				7,096	
10,292,697				303	
227,292				708	
343,839,085				4,351,915	
343,839,085				4,351,915	
343,839,085				4,351,915	後期高齢者医療広域連合納付金
343,839,085				4,351,915	343,839,085

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	801,000	0			801,000	
	1	償還及び還 付加算金	801,000	0			801,000	
		1 保険料還付 金	800,000	0			800,000	
							22 償還金、利子 及び割引料	800,000
		2 還付加算金	1,000	0			1,000	
							22 償還金、利子 及び割引料	1,000
歳 出 合 計			365,579,000	6,564,000			372,143,000	

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		
607,540				193,460	
607,540				193,460	
607,540				192,460	保険料還付金 607,540
607,540				192,460	
0				1,000	
0				1,000	
367,563,153				4,579,847	

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	368,144 千円	
2. 歳 出 総 額	367,563 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	581 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	581 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 4 年度蕪崎市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 4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		534,735,000
	1 保 險 料	534,735,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		61,000
	1 手 数 料	61,000
3 国 庫 支 出 金		595,627,000
	1 国 庫 負 担 金	443,240,000
	2 国 庫 補 助 金	152,387,000
4 支 払 基 金 交 付 金		667,715,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	667,715,000
5 県 支 出 金		357,130,000
	1 県 負 担 金	344,760,000
	2 県 補 助 金	12,370,000
6 財 産 収 入		174,000
	1 財 産 運 用 収 入	174,000
7 繰 入 金		480,352,000
	1 他 会 計 繰 入 金	453,517,000
	2 基 金 繰 入 金	26,835,000
8 繰 越 金		49,374,000
	1 繰 越 金	49,374,000
9 諸 収 入		12,936,000
	1 延 滞 金 及 び 過 料	2,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	12,933,000
歳 入	合 計	2,698,104,000

(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
538,879,723	533,404,175	1,518,000	3,957,548	△1,330,825
538,879,723	533,404,175	1,518,000	3,957,548	△1,330,825
51,300	51,300	0	0	△9,700
51,300	51,300	0	0	△9,700
610,907,196	610,907,196	0	0	15,280,196
470,938,431	470,938,431	0	0	27,698,431
139,968,765	139,968,765	0	0	△12,418,235
666,742,000	666,742,000	0	0	△973,000
666,742,000	666,742,000	0	0	△973,000
375,091,682	375,091,682	0	0	17,961,682
363,396,000	363,396,000	0	0	18,636,000
11,695,682	11,695,682	0	0	△674,318
173,157	173,157	0	0	△843
173,157	173,157	0	0	△843
439,103,540	439,103,540	0	0	△41,248,460
436,216,245	436,216,245	0	0	△17,300,755
2,887,295	2,887,295	0	0	△23,947,705
48,088,121	48,088,121	0	0	△1,285,879
48,088,121	48,088,121	0	0	△1,285,879
13,068,132	13,068,132	0	0	132,132
191,540	191,540	0	0	189,540
0	0	0	0	△1,000
12,876,592	12,876,592	0	0	△56,408
2,692,104,851	2,686,629,303	1,518,000	3,957,548	△11,474,697

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		58,730,000
	1 総 務 管 理 費	42,153,000
	2 徴 収 費	2,412,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,865,000
	4 運 営 協 議 会 費	300,000
2 保 険 給 付 費		2,444,355,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,266,504,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	22,629,000
	3 そ の 他 諸 費	2,708,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	63,768,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,656,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	78,090,000
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000
4 地 域 支 援 事 業 費		124,469,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	34,249,000
	2 そ の 他 諸 費	258,000
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	28,544,000
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	61,418,000
	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		2,648,000
	1 基 金 費	2,648,000
6 諸 支 出 金		47,901,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	47,901,000
7 予 備 費		20,000,000
	1 予 備 費	20,000,000
歳 出	合 計	2,698,104,000

(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
56,448,333	0	2,281,667	2,281,667
41,935,655	0	217,345	217,345
2,373,277	0	38,723	38,723
12,073,901	0	1,791,099	1,791,099
65,500	0	234,500	234,500
2,378,218,332	0	66,136,668	66,136,668
2,219,120,259	0	47,383,741	47,383,741
18,853,171	0	3,775,829	3,775,829
2,688,452	0	19,548	19,548
55,725,718	0	8,042,282	8,042,282
6,369,407	0	4,286,593	4,286,593
75,461,325	0	2,628,675	2,628,675
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
117,055,727	0	7,413,273	7,413,273
30,979,452	0	3,269,548	3,269,548
158,593	0	99,407	99,407
26,889,826	0	1,654,174	1,654,174
59,027,856	0	2,390,144	2,390,144
0	0	0	0
0	0	0	0
2,647,092	0	908	908
2,647,092	0	908	908
47,524,184	0	376,816	376,816
47,524,184	0	376,816	376,816
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
2,601,893,668	0	96,210,332	96,210,332

歳入歳出差引残額

84,735,635 円

令和 5年 8月31日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 4 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	534,735,000	0	534,735,000		
1	保険料	534,735,000	0	534,735,000		
1	第1号被保険者保険料	534,735,000	0	534,735,000	1 現年度分	532,986,000
					2 過年度分	1,749,000
2	使用料及び手数料	61,000	0	61,000		
1	手数料	61,000	0	61,000		
1	総務手数料	61,000	0	61,000	1 総務手数料	61,000
3	国庫支出金	622,530,000	△26,903,000	595,627,000		
1	国庫負担金	463,302,000	△20,062,000	443,240,000		
1	介護給付費負担金	463,302,000	△20,062,000	443,240,000	1 介護給付費負担金	443,240,000
2	国庫補助金	159,228,000	△6,841,000	152,387,000		
1	調整交付金	127,141,000	△5,916,000	121,225,000	1 普通調整交付金	121,225,000
2	地域支援事業交付金	24,822,000	△969,000	23,853,000	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,141,000
					2 包括的支援事業・任意事業交付金	12,712,000
3	介護保険推進費補助金	0	44,000	44,000	1 介護保険事業費補助金	44,000
4	保険者機能強化推進交付金	3,623,000	0	3,623,000	1 保険者機能強化推進交付金	3,623,000
5	保険者努力支援交	3,641,000	0	3,641,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
538,879,723	533,404,175	1,518,000	3,957,548	
538,879,723	533,404,175	1,518,000	3,957,548	
538,879,723	533,404,175	1,518,000	3,957,548	
533,211,700	531,719,286		1,492,414	普通徴収分 41,342,386 特別徴収分 490,376,900
5,668,023	1,684,889	1,518,000	2,465,134	滞納繰越分 1,684,889
51,300	51,300		0	
51,300	51,300		0	
51,300	51,300		0	
51,300	51,300		0	督促手数料 51,300
610,907,196	610,907,196		0	
470,938,431	470,938,431		0	
470,938,431	470,938,431		0	
470,938,431	470,938,431		0	介護給付費負担金 470,938,431
139,968,765	139,968,765		0	
109,528,000	109,528,000		0	
109,528,000	109,528,000		0	普通調整交付金 109,528,000
23,132,765	23,132,765		0	
10,909,400	10,909,400		0	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 8,934,400 総合事業調整交付金 1,975,000
12,223,365	12,223,365		0	包括の支援事業・任意事業交付金 7,753,900 包括の支援事業交付金 4,469,465
44,000	44,000		0	
44,000	44,000		0	介護保険事業費補助金 44,000
3,623,000	3,623,000		0	
3,623,000	3,623,000		0	保険者機能強化推進交付金 3,623,000
3,641,000	3,641,000		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						
	付金					1 保険者努力支援 交付金	3,641,000
	6 介護保険災害等臨 時特例補助金	1,000	0		1,000		
						1 介護保険災害等 臨時特例補助金	1,000
4	支払基金交付金	699,673,000	△31,958,000		667,715,000		
	1 支払基金交付金	699,673,000	△31,958,000		667,715,000		
	1 介護給付費交付金	686,597,000	△31,945,000		654,652,000		
						1 介護給付費交付 金	654,652,000
	2 地域支援事業支援 交付金	13,076,000	△13,000		13,063,000		
						1 地域支援事業支 援交付金	13,063,000
5	県支出金	375,559,000	△18,429,000		357,130,000		
	1 県負担金	363,154,000	△18,394,000		344,760,000		
	1 介護給付費負担金	363,154,000	△18,394,000		344,760,000		
						1 介護給付費負担 金	344,760,000
	2 県補助金	12,405,000	△35,000		12,370,000		
	1 地域支援事業交付 金	12,405,000	△35,000		12,370,000		
						1 介護予防・日常 生活支援総合事 業交付金	6,043,000
						2 包括的支援事業 ・任意事業交付 金	6,327,000
6	財産収入	174,000	0		174,000		
	1 財産運用収入	174,000	0		174,000		
	1 利子及び配当金	174,000	0		174,000		
						1 利子及び配当金	174,000
7	繰入金	520,051,000	△39,699,000		480,352,000		
	1 他会計繰入金	468,782,000	△15,265,000		453,517,000		
	1 一般会計繰入金	468,782,000	△15,265,000		453,517,000		

3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
3,641,000	3,641,000		0	保険者努力支援交付金 3,641,000
0	0		0	
0	0		0	
666,742,000	666,742,000		0	
666,742,000	666,742,000		0	
654,652,000	654,652,000		0	
654,652,000	654,652,000		0	介護給付費交付金 654,652,000
12,090,000	12,090,000		0	
12,090,000	12,090,000		0	地域支援事業支援交付金 12,090,000
375,091,682	375,091,682		0	
363,396,000	363,396,000		0	
363,396,000	363,396,000		0	
363,396,000	363,396,000		0	介護給付費負担金 363,396,000
11,695,682	11,695,682		0	
11,695,682	11,695,682		0	
5,584,000	5,584,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 5,584,000
6,111,682	6,111,682		0	包括の支援事業・任意事業交付金 3,876,950 包括の支援事業交付金 2,234,732
173,157	173,157		0	
173,157	173,157		0	
173,157	173,157		0	
173,157	173,157		0	介護保険事業基金利子収入 173,157
439,103,540	439,103,540		0	
436,216,245	436,216,245		0	
436,216,245	436,216,245		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 職員給与費等繰入金	38,145,000
						2 事務費繰入金	20,475,000
						3 介護給付費繰入金	303,119,000
						4 地域支援事業繰入金	58,626,000
						5 低所得者保険料軽減対策繰入金	33,152,000
	2	基金繰入金	51,269,000	△24,434,000	26,835,000		
	1	給付準備基金繰入金	51,269,000	△24,434,000	26,835,000		
						1 給付準備基金繰入金	26,835,000
8		繰越金	1,000	49,373,000	49,374,000		
	1	繰越金	1,000	49,373,000	49,374,000		
	1	繰越金	1,000	49,373,000	49,374,000		
						1 繰越金	49,374,000
9		諸収入	153,000	12,783,000	12,936,000		
	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	150,000	12,783,000	12,933,000		
	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	1,000	12,779,000	12,780,000		

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
38,048,081	38,048,081		0	職員給与費等繰入金 38,048,081
18,113,412	18,113,412		0	事務費繰入金 18,113,412
293,994,818	293,994,818		0	介護給付費繰入金 293,994,818
54,880,634	54,880,634		0	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 23,033,790 包括の支援事業・任意事業繰入金 29,715,803 包括支援事業繰入金 2,131,041
31,179,300	31,179,300		0	低所得者保険料軽減対策繰入金 31,179,300
2,887,295	2,887,295		0	
2,887,295	2,887,295		0	
2,887,295	2,887,295		0	給付準備基金繰入金 2,887,295
48,088,121	48,088,121		0	
48,088,121	48,088,121		0	
48,088,121	48,088,121		0	
48,088,121	48,088,121		0	
48,088,121	48,088,121		0	繰越金 48,088,121
13,068,132	13,068,132		0	
191,540	191,540		0	
191,540	191,540		0	
191,540	191,540		0	被保険者延滞金 191,540
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
12,876,592	12,876,592		0	
0	0		0	
0	0		0	
12,778,120	12,778,120		0	

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
		付金				1 被保険者第三者 納付金	12,780,000
	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	147,000	4,000	151,000		
						1 雑入	151,000
歳入合計			2,752,937,000	△54,833,000	2,698,104,000		

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
12,778,120	12,778,120		0	被保険者第三者納付金 12,778,120
0	0		0	
0	0		0	
98,472	98,472		0	
98,472	98,472		0	訪問型サービスC利用者負担金 37,000 通所型サービスC利用者負担金 36,000 成年後見制度市長申立返還金 16,440 実習生等受入負担金 9,032
2,692,104,851	2,686,629,303	1,518,000	3,957,548	

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	61,273,000	△2,543,000			58,730,000	
	1 総務管理費	44,696,000	△2,543,000			42,153,000	
	1 一般管理費	44,696,000	△2,543,000			42,153,000	
						2 給 料	19,700,000
						3 職員手当等	11,970,000
						4 共 済 費	6,477,000
						10 需 用 費	923,000
						11 役 務 費	949,000
						12 委 託 料	1,608,000
						13 使用料及び賃借料	358,000
						18 負担金、補助及び交付金	168,000
2	徴収費	2,412,000	0			2,412,000	
	1 賦課徴収費	2,412,000	0			2,412,000	
						10 需 用 費	1,131,000
						11 役 務 費	1,281,000
3	介護認定審査会費	13,865,000	0			13,865,000	
	1 介護認定審査会費	3,517,000	0			3,517,000	
						1 報 酬	3,333,000
						10 需 用 費	96,000
						11 役 務 費	88,000
	2 認定調査費	10,348,000	0			10,348,000	
						1 報 酬	2,796,000
						8 旅 費	10,000
						10 需 用 費	161,000
						11 役 務 費	6,415,000
						12 委 託 料	966,000
4	運営協議会	300,000	0			300,000	

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			
56,448,333				2,281,667		
41,935,655				217,345		
41,935,655				217,345	職員給与費 介護保険運営費	
19,699,200				800		
11,878,990				91,010		
6,469,891				7,109		
866,393				56,607		
946,924				2,076		
1,579,341				28,659		
326,916				31,084		
168,000				0		
2,373,277				38,723		
2,373,277				38,723		賦課徴収事務費
1,094,654				36,346	2,373,277	
1,278,623				2,377		
12,073,901				1,791,099		
3,346,628				170,372	介護認定審査会費	
3,163,000				170,000	3,346,628	
95,628				372		
88,000				0		
8,727,273				1,620,727	認定調査費	
1,822,050				973,950	8,727,273	
0				10,000		
159,000				2,000		
5,825,660				589,340		
920,563				45,437		
65,500				234,500		

款 項 目		予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
	費							
	1 運営協議会費	300,000	0			300,000		
							1 報 酬	257,000
							7 報 償 費	43,000
2	保険給付費	2,542,994,000	△98,639,000			2,444,355,000		
	1 介護サービス等諸費	2,353,125,000	△86,621,000			2,266,504,000		
	1 居宅介護サービス給付費	1,077,370,000	△30,184,000			1,047,186,000	18 負担金、補助 及び交付金	1,047,186,000
	2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0			1,000	18 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	347,974,000	4,316,000		3,126,000	355,416,000	18 負担金、補助 及び交付金	355,416,000
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助 及び交付金	1,000
	5 施設介護サービス給付費	813,829,000	△64,611,000		△3,126,000	746,092,000	18 負担金、補助 及び交付金	746,092,000
	6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助 及び交付金	1,000
	7 居宅介護福祉用具購入費	1,886,000	0			1,886,000	18 負担金、補助 及び交付金	1,886,000
	8 居宅介護住宅改修費	3,149,000	709,000			3,858,000	18 負担金、補助 及び交付金	3,858,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	108,914,000	3,149,000			112,063,000	18 負担金、補助	112,063,000

1 款 総務費 4 項 運営協議会費

(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		
65,500				234,500	介護保険運営協議会費 65,500
65,500				191,500	
0				43,000	
2,378,218,332				66,136,668	
2,219,120,259				47,383,741	
1,037,338,171				9,847,829	居宅介護サービス給付費 1,037,338,171
1,037,338,171				9,847,829	
0				1,000	
0				1,000	
352,000,567				3,415,433	地域密着型介護サービス給付費 352,000,567
352,000,567				3,415,433	
0				1,000	
0				1,000	
715,002,364				31,089,636	施設介護サービス給付費 715,002,364
715,002,364				31,089,636	
0				1,000	
0				1,000	
1,539,599				346,401	居宅介護福祉用具購入費 1,539,599
1,539,599				346,401	
1,983,493				1,874,507	居宅介護住宅改修費 1,983,493
1,983,493				1,874,507	
111,256,065				806,935	居宅介護サービス計画給付費 111,256,065
111,256,065				806,935	

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	介護予防サービス等諸費	23,331,000	△702,000			22,629,000			
1	介護予防サービス給付費	17,382,000	△1,503,000			15,879,000	18 負担金、補助及び交付金	15,879,000	
2	特例介護予防サービス給付費	1,000	0			1,000	18 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	900,000	△481,000			419,000	18 負担金、補助及び交付金	419,000	
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000	
5	介護予防福祉用具購入費	341,000	27,000			368,000	18 負担金、補助及び交付金	368,000	
6	介護予防住宅改修費	932,000	963,000			1,895,000	18 負担金、補助及び交付金	1,895,000	
7	介護予防サービス計画給付費	3,774,000	292,000			4,066,000	18 負担金、補助及び交付金	4,066,000	
3	その他諸費	2,708,000	0			2,708,000			
1	審査支払手数料	2,708,000	0			2,708,000	11 役 務 費	2,708,000	
4	高額介護サービス等費	63,387,000	381,000			63,768,000			
1	高額介護サービス費	63,337,000	381,000			63,718,000	18 負担金、補助及び交付金	63,718,000	
2	高額介護予	50,000	0			50,000			

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		
18,853,171				3,775,829	
13,959,244				1,919,756	介護予防サービス給付費 13,959,244
13,959,244				1,919,756	
0				1,000	
0				1,000	
84,688				334,312	地域密着型介護予防サービス給付費 84,688
84,688				334,312	
0				1,000	
0				1,000	
212,805				155,195	介護予防福祉用具購入費 212,805
212,805				155,195	
758,822				1,136,178	介護予防住宅改修費 758,822
758,822				1,136,178	
3,837,612				228,388	介護予防サービス計画給付費 3,837,612
3,837,612				228,388	
2,688,452				19,548	
2,688,452				19,548	審査支払手数料 2,688,452
2,688,452				19,548	
55,725,718				8,042,282	
55,695,833				8,022,167	高額介護サービス費 55,695,833
55,695,833				8,022,167	
29,885				20,115	高額介護予防サービス費 29,885

款 項 目		予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
							18 負担金、補助 及び交付金	50,000
5	防サービス 費							
	高額医療合 算介護サー ビス等費	10,656,000	0			10,656,000		
	1 高額医療合 算介護サー ビス費	10,655,000	0			10,655,000	18 負担金、補助 及び交付金	10,655,000
	2 高額医療合 算介護予防 サービス費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助 及び交付金	1,000
6	特定入所者 介護サービ ス等費	89,787,000	△11,697,000			78,090,000		
	1 特定入所者 介護サービ ス費	89,770,000	△11,717,000			78,053,000	18 負担金、補助 及び交付金	78,053,000
	2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000	0			1,000	18 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	15,000	20,000			35,000	18 負担金、補助 及び交付金	35,000
	4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000	0			1,000	18 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	18 負担金、補助 及び交付金	1,000
4	地域支援事 業費	127,492,000	△3,023,000			124,469,000		
	1 介護予防・	37,658,000	△3,409,000			34,249,000		

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		
29,885				20,115	
6,369,407				4,286,593	
6,369,407				4,285,593	高額医療合算介護サービス費 6,369,407
6,369,407				4,285,593	
0				1,000	
0				1,000	
75,461,325				2,628,675	
75,448,820				2,604,180	特定入所者介護サービス費 75,448,820
75,448,820				2,604,180	
0				1,000	
0				1,000	
12,505				22,495	特定入所者介護予防サービス費 12,505
12,505				22,495	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
117,055,727				7,413,273	
30,979,452				3,269,548	

款 項 目		予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継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	
	生活支援サービス事業費							
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	37,395,000	△3,409,000			33,986,000		
						2 給 料	2,632,000	
						3 職員手当等	537,000	
						4 共 済 費	487,000	
						7 報 償 費	336,000	
						10 需 用 費	15,000	
						11 役 務 費	11,000	
						12 委 託 料	2,652,000	
						18 負担金、補助及び交付金	27,316,000	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	263,000	0			263,000		
						12 委 託 料	263,000	
2	その他諸費	258,000	0			258,000		
	1 審査支払手数料	158,000	0			158,000		
						11 役 務 費	158,000	
	2 高額介護予防サービス費等相当事業費	100,000	0			100,000		
						18 負担金、補助及び交付金	100,000	
3	一般介護予防事業費	33,249,000	△4,705,000			28,544,000		
	1 一般介護予防事業費	10,711,000	△272,000			10,439,000		
						7 報 償 費	276,000	
						10 需 用 費	298,000	
						12 委 託 料	5,822,000	
						13 使用料及び賃借料	25,000	
						18 負担金、補助及び交付金	4,018,000	
	2 一般管理費	22,538,000	△4,433,000			18,105,000		

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
	継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
30,904,992				3,081,008	訪問介護相当サービス事業費 1,579,055
					訪問型サービスA事業費 3,324,090
2,617,200				14,800	訪問型サービスB事業費 192,002
					訪問型サービスC事業費 645,077
523,440				13,560	通所介護相当サービス事業費 14,009,802
					通所型サービスA事業費 6,065,400
477,646				9,354	通所型サービスC事業費 4,207,286
					配食サービス事業費 882,280
238,860				97,140	
14,467				533	
11,000				0	
2,044,032				607,968	
24,978,347				2,337,653	
74,460				188,540	介護予防ケアマネジメント事業費 74,460
74,460				188,540	
158,593				99,407	
135,464				22,536	審査支払手数料 135,464
135,464				22,536	
23,129				76,871	高額介護予防サービス費 13,981
					高額医療合算介護予防サービス費 9,148
23,129				76,871	
26,889,826				1,654,174	
8,844,761				1,594,239	介護予防把握事業費 1,252,600
					介護予防普及啓発事業費 3,606,196
249,000				27,000	地域介護予防活動支援事業費 3,976,965
					地域リハビリテーション活動支援事業費 9,000
282,096				15,904	
5,247,730				574,270	
3,600				21,400	
3,062,335				955,665	
18,045,065				59,935	職員給与費 18,045,065

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	10,244,000
								3 職員手当等	4,780,000
								4 共 済 費	3,081,000
4		包括的支援 事業・任意 事業費	56,327,000	5,091,000			61,418,000		
	1	総合相談事 業費	2,853,000	0			2,853,000		
								7 報 償 費	38,000
								10 需 用 費	478,000
								11 役 務 費	590,000
								12 委 託 料	588,000
								17 備品購入費	1,119,000
								26 公 課 費	40,000
	2	権利擁護事 業費	156,000	0			156,000		
								7 報 償 費	130,000
								10 需 用 費	24,000
								11 役 務 費	2,000
	3	包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	4,320,000	△92,000			4,228,000		
								2 給 料	2,649,000
								3 職員手当等	597,000
								4 共 済 費	687,000
								7 報 償 費	50,000
								8 旅 費	80,000
								18 負担金、補助 及び交付金	165,000
	4	任意事業費	16,021,000	238,000			16,259,000		
								1 報 酬	2,390,000
								3 職員手当等	470,000
								4 共 済 費	451,000
								7 報 償 費	66,000

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 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
10,243,500				500	
4,726,276				53,724	
3,075,289				5,711	
59,027,856				2,390,144	
2,590,170				262,830	総合相談事業費 2,590,170
25,000				13,000	
360,497				117,503	
587,173				2,827	
588,000				0	
990,000				129,000	
39,500				500	
77,648				78,352	権利擁護事業費 77,648
55,000				75,000	
21,010				2,990	
1,638				362	
4,125,247				102,753	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 4,125,247
2,648,400				600	
588,990				8,010	
675,313				11,687	
20,000				30,000	
28,231				51,769	
164,313				687	
14,949,003				1,309,997	介護給付費等費用適正化事業費 5,465,250 家族介護支援事業費 3,998,983
2,381,400				8,600	成年後見制度利用支援事業費 1,456,280
469,578				422	認知症サポーター等養成事業費 61,830
449,532				1,468	地域自立生活支援事業費 3,966,660
22,000				44,000	

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	
							8 旅 費	60,000	
							10 需 用 費	221,000	
							11 役 務 費	339,000	
							12 委 託 料	9,533,000	
							13 使用料及び賃借料	0	
							17 備品購入費	1,122,000	
							18 負担金、補助及び交付金	1,607,000	
	5	地域ケア会議推進事業費	126,000	0		126,000			
							7 報 償 費	126,000	
	6	在宅医療・介護連携推進事業費	379,000	0		379,000			
							7 報 償 費	35,000	
							10 需 用 費	344,000	
	7	生活支援体制整備事業費	4,055,000	0		4,055,000			
							7 報 償 費	50,000	
							18 負担金、補助及び交付金	4,005,000	
	8	認知症総合支援事業費	7,192,000	△143,000		7,049,000			
							2 給 料	4,205,000	
							3 職員手当等	973,000	
							4 共 済 費	1,076,000	
							7 報 償 費	505,000	
							10 需 用 費	38,000	
							12 委 託 料	222,000	
							18 負担金、補助及び交付金	30,000	
	9	一般管理費	21,225,000	5,088,000		26,313,000			
							2 給 料	14,396,000	
							3 職員手当等	7,486,000	

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		
0				60,000	
149,811				71,189	
252,280				86,720	
8,718,402				814,598	
0				0	
1,122,000				0	
1,384,000				223,000	
58,000				68,000	地域ケア会議推進事業費 58,000
58,000				68,000	
363,200				15,800	在宅医療・介護連携推進事業費 363,200
20,000				15,000	
343,200				800	
3,953,726				101,274	生活支援体制整備事業費 3,953,726
0				50,000	
3,953,726				51,274	
6,695,421				353,579	認知症初期集中支援推進事業費 369,848 認知症地域支援・ケア向上事業費 6,325,573
4,204,800				200	
972,675				325	
1,068,249				7,751	
262,500				242,500	
36,765				1,235	
120,432				101,568	
30,000				0	
26,215,441				97,559	職員給与費 26,215,441
14,395,800				200	
7,395,701				90,299	

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								
							4 共 済 費	4,431,000	
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	174,000	2,474,000			2,648,000			
1	基金費	174,000	2,474,000			2,648,000			
1	介護保険事業基金費	174,000	2,474,000			2,648,000	24 積 立 金	2,648,000	
6	諸支出金	1,003,000	46,898,000			47,901,000			
1	償還金及び還付加算金	1,003,000	46,898,000			47,901,000			
1	還付金	1,000,000	0		△106,000	894,000	22 償還金、利子及び割引料	894,000	
2	償還金	3,000	46,898,000		106,000	47,007,000			

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
4,423,940				7,060	
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	
2,647,092				908	
2,647,092				908	
2,647,092				908	介護保険事業基金積立金 2,647,092
2,647,092				908	
47,524,184				376,816	
47,524,184				376,816	
518,250				375,750	第1号被保険者保険料還付金 518,250
518,250				375,750	
47,005,934				1,066	国庫支出金等償還金 47,005,934

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
							22 償還金、利子 及び割引料	47,007,000
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			2,752,937,000	△54,833,000		2,698,104,000		

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		
47,005,934				1,066	
0				20,000,000	
0				20,000,000	
0				20,000,000	
0				20,000,000	
2,601,893,668				96,210,332	

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	2,686,629 千円	
2. 歳 出 総 額	2,601,894 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	84,735 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	84,735 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 4 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 4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		3,677,000
	1 サービス収入	3,677,000
2 繰入金		3,870,000
	1 他会計繰入金	3,870,000
歳 入	合 計	7,547,000

(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
3,722,640	3,722,640	0	0	45,640
3,722,640	3,722,640	0	0	45,640
3,775,726	3,775,726	0	0	△94,274
3,775,726	3,775,726	0	0	△94,274
7,498,366	7,498,366	0	0	△48,634

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		7,226,000
	1 総 務 管 理 費	7,226,000
2 サ ー ビ ス 事 業 費		321,000
	1 居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業 費	321,000
歳 出	合 計	7,547,000

(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
7,201,769	0	24,231	24,231
7,201,769	0	24,231	24,231
296,597	0	24,403	24,403
296,597	0	24,403	24,403
7,498,366	0	48,634	48,634

歳入歳出差引残額

0 円

令和 5年 8月31日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 4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	
			当初予算額	補正予算額		計	節
款	項	目					区 分
1		サービス収入	2,998,000	679,000	3,677,000		
	1	サービス収入	2,998,000	679,000	3,677,000		
		1 予防給付費収入	2,998,000	679,000	3,677,000		
						1 居宅支援サービス計画費収入	3,677,000
2		繰入金	5,174,000	△1,304,000	3,870,000		
	1	他会計繰入金	5,174,000	△1,304,000	3,870,000		
		1 一般会計繰入金	5,174,000	△1,304,000	3,870,000		
						1 職員給与費等繰入金	3,870,000
歳 入 合 計			8,172,000	△625,000	7,547,000		

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
3,722,640	3,722,640		0	
3,722,640	3,722,640		0	
3,722,640	3,722,640		0	
3,722,640	3,722,640		0	居宅支援サービス計画費収入 3,722,640
3,775,726	3,775,726		0	
3,775,726	3,775,726		0	
3,775,726	3,775,726		0	
3,775,726	3,775,726		0	職員給与費繰入金 3,775,726
7,498,366	7,498,366		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	7,216,000	10,000			7,226,000	
	1	総務管理費	7,216,000	10,000			7,226,000	
		1 一般管理費	7,216,000	10,000			7,226,000	
							2 給 料	4,162,000
							3 職員手当等	1,769,000
							4 共 済 費	1,295,000
2		サービス事業費	956,000	△635,000			321,000	
	1	居宅介護予防支援事業費	956,000	△635,000			321,000	
		1 居宅介護予防支援事業費	956,000	△635,000			321,000	
							10 需 用 費	81,000
							12 委 託 料	226,000
							18 負担金、補助及び交付金	14,000
歳 出 合 計			8,172,000	△625,000			7,547,000	

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		
7,201,769				24,231	
7,201,769				24,231	
7,201,769				24,231	職員給与費 7,201,769
4,161,300				700	
1,752,570				16,430	
1,287,899				7,101	
296,597				24,403	
296,597				24,403	
296,597				24,403	居宅介護予防支援事業費 296,597
79,257				1,743	
203,340				22,660	
14,000				0	
7,498,366				48,634	

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	7,498 千円	
2. 歳 出 総 額	7,498 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 4 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 4 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		122,000
	1 県 補 助 金	122,000
2 財 産 収 入		4,000
	1 財 産 運 用 収 入	4,000
3 繰 入 金		68,000
	1 基 金 繰 入 金	68,000
4 繰 越 金		94,000
	1 繰 越 金	94,000
歳 入	合 計	288,000

(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
121,541	121,541	0	0	△459
121,541	121,541	0	0	△459
2,049	2,049	0	0	△1,951
2,049	2,049	0	0	△1,951
0	0	0	0	△68,000
0	0	0	0	△68,000
275,477	275,477	0	0	181,477
275,477	275,477	0	0	181,477
399,067	399,067	0	0	111,067

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		107,000
	1 管 理 費	107,000
2 財 産 費		181,000
	1 財 産 造 林 費	39,000
	2 財 産 造 成 費	142,000
3 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
歳 出	合 計	288,000

(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
52,022	0	54,978	54,978
52,022	0	54,978	54,978
178,397	0	2,603	2,603
38,609	0	391	391
139,788	0	2,212	2,212
0	0	0	0
0	0	0	0
230,419	0	57,581	57,581

歳入歳出差引残額 168,648 円

令和 5年 8月31日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和 4 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	現 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
款 項 目						
1	県支出金	122,000	0	122,000		
1	県補助金	122,000	0	122,000		
1	財産造成費補助金	122,000	0	122,000	1 保護費補助金	122,000
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	68,000	0	68,000		
1	基金繰入金	68,000	0	68,000		
1	財政調整基金繰入金	68,000	0	68,000	1 財政調整基金繰入金	68,000
4	繰 越 金	94,000	0	94,000		
1	繰 越 金	94,000	0	94,000		
1	繰 越 金	94,000	0	94,000	1 繰 越 金	94,000
歳 入 合 計		288,000	0	288,000		

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
121,541	121,541		0	
121,541	121,541		0	
121,541	121,541		0	
121,541	121,541		0	面積割及び事業割県交付金 121,541
2,049	2,049		0	
2,049	2,049		0	
2,049	2,049		0	
2,049	2,049		0	基金利子 2,049
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
275,477	275,477		0	
275,477	275,477		0	
275,477	275,477		0	
275,477	275,477		0	繰越金 275,477
399,067	399,067		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	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	
								13 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
								8 旅費 20,000
		3 諸費	21,000	0			21,000	
								13 使用料及び賃借料 21,000
2		財産費	81,000	0		100,000	181,000	
	1	財産造林費	30,000	0		9,000	39,000	
		1 保護費	30,000	0		9,000	39,000	
								18 負担金、補助及び交付金 39,000
		2 財産造成費	51,000	0		91,000	142,000	
		1 基金費	51,000	0		91,000	142,000	
								24 積立金 142,000
3		予備費	100,000	0		△100,000	0	
	1	予備費	100,000	0		△100,000	0	
		1 予備費	100,000	0		△100,000	0	
								予備費 0
歳出合計			288,000	0			288,000	

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		
52,022				54,978	
52,022				54,978	
5,000				0	一般管理事務費 5,000
5,000				0	
30,500				50,500	管理会運営費 30,500
30,500				30,500	
0				20,000	
16,522				4,478	土地賃借料 16,522
16,522				4,478	
178,397				2,603	
38,609				391	
38,609				391	山林保護経費 38,609
38,609				391	
139,788				2,212	
139,788				2,212	財政調整基金積立金 139,788
139,788				2,212	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
230,419				57,581	

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	399 千円	
2. 歳 出 総 額	230 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	169 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	169 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 4 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 4 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		96,000
	1 県 補 助 金	96,000
2 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
3 繰 入 金		61,000
	1 基 金 繰 入 金	61,000
4 繰 越 金		121,000
	1 繰 越 金	121,000
歳 入	合 計	279,000

(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
93,643	93,643	0	0	△2,357
93,643	93,643	0	0	△2,357
471	471	0	0	△529
471	471	0	0	△529
0	0	0	0	△61,000
0	0	0	0	△61,000
121,580	121,580	0	0	580
121,580	121,580	0	0	580
215,694	215,694	0	0	△63,306

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		96,000
	1 管 理 費	96,000
2 財 産 費		83,000
	1 財 産 管 理 費	21,000
	2 財 産 造 成 費	62,000
3 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出	合 計	279,000

(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
20,500	0	75,500	75,500
20,500	0	75,500	75,500
81,473	0	1,527	1,527
20,212	0	788	788
61,261	0	739	739
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
101,973	0	177,027	177,027

歳入歳出差引残額

113,721 円

令和 5年 8月31日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 4 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	節	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
款 項 目						
1	県支出金	96,000	0	96,000		
1	県補助金	96,000	0	96,000		
1	財産造成費補助金	96,000	0	96,000	1 保護費補助金	96,000
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	61,000	0	61,000		
1	基金繰入金	61,000	0	61,000		
1	財政調整基金繰入金	61,000	0	61,000	1 財政調整基金繰入金	61,000
4	繰 越 金	121,000	0	121,000		
1	繰 越 金	121,000	0	121,000		
1	繰 越 金	121,000	0	121,000	1 繰 越 金	121,000
歳 入 合 計		279,000	0	279,000		

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
93,643	93,643		0	
93,643	93,643		0	
93,643	93,643		0	
93,643	93,643		0	面積割及び事業割県交付金 93,643
471	471		0	
471	471		0	
471	471		0	
471	471		0	基金利子 471
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
121,580	121,580		0	
121,580	121,580		0	
121,580	121,580		0	
121,580	121,580		0	繰越金 121,580
215,694	215,694		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		
							13 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
							8 旅 費	20,000
2	財産費	83,000	0			83,000		
	1 財産管理費	21,000	0			21,000		
	1 保護費	21,000	0			21,000		
							18 負担金、補助 及び交付金	21,000
	2 財産造成費	62,000	0			62,000		
	1 基金費	62,000	0			62,000		
							24 積立金	62,000
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		279,000	0			279,000		

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		
20,500				75,500	
20,500				75,500	
5,000				0	一般管理事務費 5,000
5,000				0	
15,500				75,500	管理会運営費 15,500
15,500				55,500	
0				20,000	
81,473				1,527	
20,212				788	
20,212				788	山林保護経費 20,212
20,212				788	
61,261				739	
61,261				739	財政調整基金積立金 61,261
61,261				739	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
101,973				177,027	

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	216 千円	
2. 歳 出 総 額	102 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	114 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	114 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 4 年度韮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 4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		70,000
	1 県 補 助 金	70,000
2 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
3 繰 入 金		104,000
	1 基 金 繰 入 金	104,000
4 繰 越 金		79,000
	1 繰 越 金	79,000
歳 入	合 計	254,000

(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
67,656	67,656	0	0	△2,344
67,656	67,656	0	0	△2,344
339	339	0	0	△661
339	339	0	0	△661
0	0	0	0	△104,000
0	0	0	0	△104,000
79,408	79,408	0	0	408
79,408	79,408	0	0	408
147,403	147,403	0	0	△106,597

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		96,000
	1 管 理 費	96,000
2 財 産 費		58,000
	1 財 産 管 理 費	17,000
	2 財 産 造 成 費	41,000
3 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出	合 計	254,000

(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
56,084	0	1,916	1,916
16,041	0	959	959
40,043	0	957	957
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
86,584	0	167,416	167,416

歳入歳出差引残額 60,819 円

令和 5年 8月31日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和 4 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	現 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項 目					
1	県支出金	70,000	0	70,000		
1	県補助金	70,000	0	70,000		
1	財産造成費補助金	70,000	0	70,000		
					1 保護費補助金	70,000
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	104,000	0	104,000		
1	基金繰入金	104,000	0	104,000		
1	財政調整基金繰入金	104,000	0	104,000		
					1 財政調整基金繰入金	104,000
4	繰 越 金	79,000	0	79,000		
1	繰 越 金	79,000	0	79,000		
1	繰 越 金	79,000	0	79,000		
					1 繰 越 金	79,000
歳 入 合 計		254,000	0	254,000		

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
67,656	67,656		0	
67,656	67,656		0	
67,656	67,656		0	
67,656	67,656		0	面積割及び事業割県交付金 67,656
339	339		0	
339	339		0	
339	339		0	
339	339		0	基金利子 339
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
79,408	79,408		0	
79,408	79,408		0	
79,408	79,408		0	
79,408	79,408		0	繰越金 79,408
147,403	147,403		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		
							13 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
							8 旅 費	20,000
2	財産費	58,000	0			58,000		
	1 財産管理費	17,000	0			17,000		
	1 保護費	17,000	0			17,000		
							18 負担金、補助 及び交付金	17,000
	2 財産造成費	41,000	0			41,000		
	1 基金費	41,000	0			41,000		
							24 積立金	41,000
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		254,000	0			254,000		

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	
56,084				1,916	
16,041				959	
16,041				959	山林保護経費 16,041
16,041				959	
40,043				957	
40,043				957	財政調整基金積立金 40,043
40,043				957	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
86,584				167,416	

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	147 千円	
2. 歳 出 総 額	87 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	60 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	60 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 4 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 4 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		28,000
	1 県 補 助 金	28,000
2 財 産 収 入		2,000
	1 財 産 運 用 収 入	2,000
3 繰 入 金		169,000
	1 基 金 繰 入 金	169,000
4 繰 越 金		18,000
	1 繰 越 金	18,000
歳 入	合 計	217,000

(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
26,658	26,658	0	0	△1,342
26,658	26,658	0	0	△1,342
1,827	1,827	0	0	△173
1,827	1,827	0	0	△173
13,310	13,310	0	0	△155,690
13,310	13,310	0	0	△155,690
0	0	0	0	△18,000
0	0	0	0	△18,000
41,795	41,795	0	0	△175,205

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		96,000
	1 管 理 費	96,000
2 財 産 費		21,000
	1 財 産 管 理 費	10,000
	2 財 産 造 成 費	11,000
3 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出	合 計	217,000

(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
11,295	0	9,705	9,705
9,468	0	532	532
1,827	0	9,173	9,173
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
41,795	0	175,205	175,205

歳入歳出差引残額

0 円

令和 5年 8月31日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 4 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	28,000	0	28,000		
1	県補助金	28,000	0	28,000		
1	財産造成費補助金	28,000	0	28,000	1 保護費補助金	28,000
2	財産収入	2,000	0	2,000		
1	財産運用収入	2,000	0	2,000		
1	利子及び配当金	2,000	0	2,000	1 利子及び配当金	2,000
3	繰 入 金	169,000	0	169,000		
1	基金繰入金	169,000	0	169,000		
1	財政調整基金繰入金	169,000	0	169,000	1 財政調整基金繰入金	169,000
4	繰 越 金	18,000	0	18,000		
1	繰 越 金	18,000	0	18,000		
1	繰 越 金	18,000	0	18,000	1 繰 越 金	18,000
歳 入 合 計		217,000	0	217,000		

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
26,658	26,658		0	
26,658	26,658		0	
26,658	26,658		0	
26,658	26,658		0	面積割及び事業割県交付金 26,658
1,827	1,827		0	
1,827	1,827		0	
1,827	1,827		0	
1,827	1,827		0	基金利子 1,827
13,310	13,310		0	
13,310	13,310		0	
13,310	13,310		0	
13,310	13,310		0	財政調整基金繰入金 13,310
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
41,795	41,795		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		
							13 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
							8 旅 費	20,000
2	財産費	21,000	0			21,000		
	1 財産管理費	10,000	0			10,000		
	2 保護費	10,000	0			10,000		
							18 負担金、補助 及び交付金	10,000
	2 財産造成費	11,000	0			11,000		
	1 基金費	11,000	0			11,000		
							24 積立金	11,000
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		217,000	0			217,000		

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	
11,295				9,705	
9,468				532	
9,468				532	山林保護経費 9,468
9,468				532	
1,827				9,173	
1,827				9,173	財政調整基金積立金 1,827
1,827				9,173	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
41,795				175,205	

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	42 千円	
2. 歳 出 総 額	42 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 10 号

令和 4 年度韮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 4 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		27,000
	1 県 補 助 金	27,000
2 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
3 繰 入 金		7,000
	1 基 金 繰 入 金	7,000
4 繰 越 金		23,000
	1 繰 越 金	23,000
歳 入	合 計	58,000

(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
26,039	26,039	0	0	△961
26,039	26,039	0	0	△961
67	67	0	0	△933
67	67	0	0	△933
0	0	0	0	△7,000
0	0	0	0	△7,000
23,483	23,483	0	0	483
23,483	23,483	0	0	483
49,589	49,589	0	0	△8,411

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		5,000
	1 管 理 費	5,000
2 財 産 費		23,000
	1 財 産 管 理 費	10,000
	2 財 産 造 成 費	13,000
3 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	58,000

(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
21,177	0	1,823	1,823
9,368	0	632	632
11,809	0	1,191	1,191
0	0	30,000	30,000
0	0	30,000	30,000
26,177	0	31,823	31,823

歳入歳出差引残額 23,412 円

令和 5年 8月31日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和 4 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 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 財 源 充 当 額		区 分	金 額
款	項 目						
1	県支出金	27,000	0		27,000		
1	県補助金	27,000	0		27,000		
1	財産造成費補助金	27,000	0		27,000	1 保護費補助金	27,000
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	7,000	0		7,000		
1	基金繰入金	7,000	0		7,000		
1	財政調整基金繰入金	7,000	0		7,000	1 財政調整基金繰入金	7,000
4	繰 越 金	23,000	0		23,000		
1	繰 越 金	23,000	0		23,000		
1	繰 越 金	23,000	0		23,000	1 繰 越 金	23,000
歳 入 合 計		58,000	0		58,000		

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
26,039	26,039		0	
26,039	26,039		0	
26,039	26,039		0	
26,039	26,039		0	面積割及び事業割県交付金 26,039
67	67		0	
67	67		0	
67	67		0	
67	67		0	基金利子 67
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
23,483	23,483		0	
23,483	23,483		0	
23,483	23,483		0	
23,483	23,483		0	繰越金 23,483
49,589	49,589		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		
								13 使用料及び 賃 借 料	5,000
2		財 産 費	23,000	0			23,000		
	1	財産管理費	10,000	0			10,000		
		1 保 護 費	10,000	0			10,000		
								18 負担金、補助 及び交付金	10,000
	2	財産造成費	13,000	0			13,000		
		1 基 金 費	13,000	0			13,000		
								24 積 立 金	13,000
3		予 備 費	30,000	0			30,000		
	1	予 備 費	30,000	0			30,000		
		1 予 備 費	30,000	0			30,000		
								予 備 費	30,000
歳 出 合 計			58,000	0			58,000		

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	
21,177				1,823	
9,368				632	
9,368				632	山林保護経費 9,368
9,368				632	
11,809				1,191	
11,809				1,191	財政調整基金積立金 11,809
11,809				1,191	
0				30,000	
0				30,000	
0				30,000	
0				30,000	
26,177				31,823	

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	50 千円	
2. 歳 出 総 額	26 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 11 号

令和 4 年度韮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 4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		27,000
	1 県 補 助 金	27,000
2 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
3 繰 入 金		9,000
	1 基 金 繰 入 金	9,000
4 繰 越 金		29,000
	1 繰 越 金	29,000
歳 入	合 計	66,000

(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
25,319	25,319	0	0	△1,681
25,319	25,319	0	0	△1,681
46	46	0	0	△954
46	46	0	0	△954
0	0	0	0	△9,000
0	0	0	0	△9,000
29,739	29,739	0	0	739
29,739	29,739	0	0	739
55,104	55,104	0	0	△10,896

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		20,000
	1 管 理 費	20,000
2 財 産 費		26,000
	1 財 産 管 理 費	10,000
	2 財 産 造 成 費	16,000
3 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	66,000

(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
24,169	0	1,831	1,831
9,253	0	747	747
14,916	0	1,084	1,084
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
24,169	0	41,831	41,831

歳入歳出差引残額 30,935 円

令和 5年 8月31日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 4 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	27,000	0	27,000		
1	県補助金	27,000	0	27,000		
1	財産造成費補助金	27,000	0	27,000	1 保護費補助金	27,000
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	9,000	0	9,000		
1	基金繰入金	9,000	0	9,000		
1	財政調整基金繰入金	9,000	0	9,000	1 財政調整基金繰入金	9,000
4	繰 越 金	29,000	0	29,000		
1	繰 越 金	29,000	0	29,000		
1	繰 越 金	29,000	0	29,000	1 繰 越 金	29,000
歳 入 合 計		66,000	0	66,000		

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
25,319	25,319		0	
25,319	25,319		0	
25,319	25,319		0	
25,319	25,319		0	面積割及び事業割県交付金 25,319
46	46		0	
46	46		0	
46	46		0	
46	46		0	基金利子 46
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
29,739	29,739		0	
29,739	29,739		0	
29,739	29,739		0	
29,739	29,739		0	繰越金 29,739
55,104	55,104		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
款	項	目						
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		
							8 旅 費	20,000
2		財産費	26,000	0		26,000		
	1	財産管理費	10,000	0		10,000		
		1 保護費	10,000	0		10,000		
							18 負担金、補助及び交付金	10,000
	2	財産造成費	16,000	0		16,000		
		1 基金費	16,000	0		16,000		
							24 積立金	16,000
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			66,000	0		66,000		

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	
24,169				1,831	
9,253				747	
9,253				747	山林保護経費 9,253
9,253				747	
14,916				1,084	
14,916				1,084	財政調整基金積立金 14,916
14,916				1,084	
0				20,000	
0				20,000	
0				20,000	
0				20,000	
24,169				41,831	

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	55 千円	
2. 歳 出 総 額	24 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	31 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	31 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 4 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 4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		16,000
	1 財 産 運 用 収 入	16,000
	2 財 産 売 払 収 入	0
3 繰 入 金		1,809,000
	1 基 金 繰 入 金	1,809,000
4 繰 越 金		55,000
	1 繰 越 金	55,000
5 諸 収 入		0
	1 受 託 事 業 収 入	0
歳 入 合 計		1,915,000

(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
16,422	16,422	0	0	422
16,422	16,422	0	0	422
0	0	0	0	0
782,407	782,407	0	0	△1,026,593
782,407	782,407	0	0	△1,026,593
9,053	9,053	0	0	△45,947
9,053	9,053	0	0	△45,947
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
842,972	842,972	0	0	△1,072,028

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		1,785,000
	1 管 理 費	1,785,000
2 財 産 費		30,000
	1 財 産 造 成 費	30,000
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	1,915,000

(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
833,523	0	951,477	951,477
833,523	0	951,477	951,477
6,449	0	23,551	23,551
6,449	0	23,551	23,551
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
0	0	0	0
0	0	0	0
839,972	0	1,075,028	1,075,028

歳入歳出差引残額

3,000 円

令和 5年 8月31日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 4 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		
		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	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	16,000	0		16,000		
1	財産運用収入	16,000	0		16,000		
1	1 利子及び配当金	2,000	0		2,000	1 利子及び配当金	2,000
2	2 財産貸付収入	14,000	0		14,000	1 土地貸付収入	14,000
2	財産売払収入	0	0		0		
1	1 不動産売払収入	0	0		0		
3	繰 入 金	1,809,000	0		1,809,000		
1	基金繰入金	1,809,000	0		1,809,000		
1	1 財政調整基金繰入金	1,809,000	0		1,809,000	1 財政調整基金繰入金	1,809,000
4	繰 越 金	55,000	0		55,000		
1	繰 越 金	55,000	0		55,000		
1	1 繰 越 金	55,000	0		55,000	1 繰 越 金	55,000
5	諸 収 入	0	0		0		
1	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		1,915,000	0		1,915,000		

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
16,422	16,422		0	
16,422	16,422		0	
1,922	1,922		0	
1,922	1,922		0	基金利子 1,922
14,500	14,500		0	
14,500	14,500		0	土地貸付収入 14,500
0	0		0	
0	0		0	
782,407	782,407		0	
782,407	782,407		0	
782,407	782,407		0	
782,407	782,407		0	財政調整基金繰入金 782,407
9,053	9,053		0	
9,053	9,053		0	
9,053	9,053		0	
9,053	9,053		0	繰越金 9,053
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
842,972	842,972		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	1,785,000	0			1,785,000		
	1 管理費	1,785,000	0			1,785,000		
	1 一般管理費	1,674,000	0			1,674,000		
							12 委託料	1,669,000
							13 使用料及び賃借料	5,000
	2 管理会費	111,000	0			111,000		
							1 報酬	71,000
							10 需用費	40,000
2	財産費	30,000	0			30,000		
	1 財産造成費	30,000	0			30,000		
	1 基金費	30,000	0			30,000		
							24 積立金	30,000
	2 分収造林費	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		1,915,000	0			1,915,000		

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		
833,523				951,477	
833,523				951,477	
760,283				913,717	一般管理事務費 760,283
755,283				913,717	
5,000				0	
73,240				37,760	管理会運営費 73,240
66,000				5,000	
7,240				32,760	
6,449				23,551	
6,449				23,551	
6,449				23,551	財政調整基金積立金 6,449
6,449				23,551	
0				0	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				0	
0				0	
0				0	
839,972				1,075,028	

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	843 千円	
2. 歳 出 総 額	840 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3 千円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	— 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	— 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	— 千円
	計	— 千円
5. 実 質 収 支 額	3 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 4 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4年度蕪崎市国民健康保険
蕪崎市立病院決算報告書

令和4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	2,629,046,000	△ 158,636,000	0	2,470,410,000
第1項 医 業 収 益	2,380,685,000	△ 197,060,000	0	2,183,625,000
第2項 医 業 外 収 益	204,754,000	36,476,000	0	241,230,000
第3項 介 護 事 業 収 益	43,605,000	△ 52,000	0	43,553,000
第4項 訪 問 看 護 事 業 収 益	0	2,000,000	0	2,000,000
第5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	2,679,736,200	72,309,800	0	0	0	2,752,046,000
第1項 医 業 費 用	2,646,005,000	△ 3,558,000	0	△ 1,614,000	0	2,640,833,000
第2項 医 業 外 費 用	12,771,000	0	0	1,610,000	0	14,381,000
第3項 介 護 事 業 費 用	7,444,200	68,175,800	0	0	0	75,620,000
第4項 訪 問 看 護 事 業 費 用	0	7,692,000	0	4,000	0	7,696,000
第5項 特 別 損 失	13,516,000	0	0	0	0	13,516,000

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 23,887,492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
2,514,885,617	44,475,617	(7,671,202)
2,142,263,567	△ 41,361,433	(6,324,235)
338,841,340	97,611,340	(1,184,766)
33,780,710	△ 9,772,290	(162,201)
0	△ 2,000,000	()
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	2,752,046,000	2,681,726,937	0	70,319,063	(67,241,847)
0	2,640,833,000	2,575,278,092	0	65,554,908	(64,438,614)
0	14,381,000	14,378,482	0	2,518	(149,148)
0	75,620,000	74,425,388	0	1,194,612	(2,654,085)
0	7,696,000	7,324,790	0	371,210	()
0	13,516,000	10,320,185	0	3,195,815	(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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計
第1款 資本的収入	197,636,000	5,600,000	203,236,000	0	0	203,236,000
第1項 出 資 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第2項 企 業 債	134,400,000	5,600,000	140,000,000	0	0	140,000,000
第3項 補 助 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第4項 他会計負担金	63,234,000	0	63,234,000	0	0	63,234,000

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	継続費通 次繰越額	合 計	
第1款 資本的支出	248,333,000	22,297,000	0	270,630,000	6,820,000	0	277,450,000	213,686,739
第1項 建設改良費	160,155,000	22,297,000	0	182,452,000	6,820,000	0	189,272,000	126,948,926
第2項 企業債償還金	86,018,000	0	0	86,018,000	0	0	86,018,000	86,017,813
第3項 看護師修学資金貸付金	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000	720,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額65,425,739円は、過年度分損益勘定留保資金65,003,510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
148,261,000	△ 54,975,000	(0)
0	△ 1,000	(0)
85,700,000	△ 54,300,000	(0)
0	△ 1,000	(0)
62,561,000	△ 673,000	(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		
43,230,000	0	43,230,000	20,533,261	(11,517,150)
43,230,000	0	43,230,000	19,093,074	(11,517,150)
0	0	0	187	(0)
0	0	0	1,440,000	(0)

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額422,229円で補填した。

令和4年度蕪崎市国民健康保険蕪崎市立病院事業損益計算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 医業収益			
(1) 入院収益	1,259,350,346		
(2) 外来収益	713,752,080		
(3) その他医業収益	162,836,906	2,135,939,332	
2 介護事業収益			
(1) 入所収益	31,953,918		
(2) その他事業収益	1,664,591	33,618,509	
3 訪問看護事業収益			
(1) 事業収益	0		
(2) 事業外収益	0	0	
4 医業費用			
(1) 給与費	1,475,022,417		
(2) 材料費	424,501,060		
(3) 経費	451,326,758		
(4) 減価償却費	131,859,896		
(5) リース資産減価却費	9,999,600		
(6) 資産減耗費	3,664,994		
(7) 研究研修費	5,011,965		
(8) 長期前払消費税等償却	9,452,788	2,510,839,478	
5 介護事業費用			
(1) 給与費	40,143,000		
(2) 材料費	6,925,365		
(3) 経費	21,964,550		
(4) 減価償却費	2,738,388	71,771,303	
6 訪問看護事業費用			
(1) 給与費	1,502,000		
(2) 材料費	816,040		
(3) 経費	4,477,406		
(4) 減価償却費	0	6,795,446	
医業損失			419,848,386
5 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	3,650,304		
(2) 他会計負担金	47,118,000		
(3) 他会計補助金	53,470,000		
(4) 補助金	151,902,630		
(5) 患者外給食収益	1,026,624		
(6) 長期前受金戻入	69,657,088		
(7) その他医業外収益	14,720,610	341,545,256	
6 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,049,914		
(2) 患者外給食材料費	1,491,520		
(3) 消費税及び地方消費税	4,687,900		
(4) 雑損失	88,298,391	102,527,725	239,017,531
経常損失			180,830,855
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	9,240,185		
(4) その他特別損失	1,080,000	10,320,185	△ 10,320,185
当年度純損失			191,151,040
前年度未処分利益剰余金			△ 467,854,000
当年度未処理欠損金			659,005,040

令和4年度蕪崎市国民健康保険

（令和4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	98,248,855
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	168,171,855

蕪崎市立病院事業剰余金計算書

令和5年3月31日まで)

(単位:円)

剰余金						資本合計
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	△ 467,854,000	△ 185,548,257	522,697,226
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	△ 467,854,000	△ 185,548,257	522,697,226
98,248,855	0	0	0	△ 191,151,040	△ 191,151,040	△ 92,902,185
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	△ 191,151,040	△ 191,151,040	△ 191,151,040
0	0	0	0	0	0	0
203,655,355	184,772,891	0	97,532,852	△ 659,005,040	△ 376,699,297	429,795,041

令和4年度韮崎市国民健康保険韮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	203,655,355	659,005,040
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	203,655,355	(繰越欠損金) 659,005,040

令和4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5年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		207,470,785		
ロ 建物	3,245,172,989			
減価償却累計額	<u>△ 2,563,577,923</u>	681,595,066		
ハ 構築物	66,613,276			
減価償却累計額	<u>△ 53,034,964</u>	13,578,312		
ニ 器械及び備品	1,490,666,513			
減価償却累計額	<u>△ 1,158,738,759</u>	331,927,754		
ホ 車両	4,910,960			
減価償却累計額	<u>△ 4,461,627</u>	449,333		
ヘ リース資産	60,983,403			
減価償却累計額	<u>△ 26,902,399</u>	34,081,004		
ホ 建物付属設備	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>		
有形固定資産合計			1,269,102,254	
(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		5,220,000		
ハ 長期前払消費税及び地方消費税		21,430,502		
ニ 投資有価証券		<u>303,405,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>330,065,502</u>	
固定資産合計				1,601,430,556
2 流動資産				
(1) 現金預金			250,259,555	
(2) 未収金			447,270,964	
(3) 貯蔵品			<u>14,099,940</u>	
流動資産合計				<u>711,630,459</u>
資産合計				<u>2,313,061,015</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	666,662,039		
	企業債合計		666,662,039	
	(2) リース債務		21,216,216	
	(3) 引当金			
	イ 退職給付引当金	542,930,855		
	引当金合計		<u>542,930,855</u>	
	固定負債合計			1,230,809,110
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	105,081,112		
	企業債合計		105,081,112	
	(2) リース債務		13,660,298	
	(3) 未払金		158,824,245	
	(4) 預り金		911,265	
	(5) 未払消費税		2,652,900	
	(6) 引当金			
	イ 賞与引当金	74,224,000		
	ロ 法定福利費引当金	14,404,000		
	ハ 修繕引当金	391,587		
	引当金合計		<u>89,019,587</u>	
	流動負債合計			370,149,407
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	81,447,657		
	収益化累計額	△ 59,593,253		
	ニ 他会計補助金	30,640,692		
	収益化累計額	△ 13,108,634		
	ホ 他会計負担金	837,406,352		
	収益化累計額	<u>△ 594,485,357</u>		
	長期前受金合計		<u>282,307,457</u>	
	繰延収益合計			<u>282,307,457</u>
	負債合計			1,883,265,974

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 受贈財産評価額	98,248,855		
	ロ 寄附金	1,000,000		
	ハ 国庫補助金	13,284,000		
	ニ 県補助金	9,174,500		
	ホ 他会計補助金	12,025,000		
	ヘ 他会計負担金	<u>69,923,000</u>		
	資本剰余金合計		203,655,355	
	(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>659,005,040</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 376,699,297</u>	
	剰余金合計			<u>△ 173,043,942</u>
	資本合計			<u>429,795,041</u>
	負債資本合計			<u>2,313,061,015</u>

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

なし

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457,774,783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164,701,400円を支給することになったため、退職給付引当金164,701,400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100,162,343円を支給することとなったため、賞与引当金79,442,000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19,409,908円を支払うこととなったため、法定福利費引当金15,234,000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819,220円の不納欠損処分をすることとなったため、貸倒引当金819,220円を使用した。

Ⅱ 令和4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

前院長の定年退職に伴い山梨大学医学部より新病院長を迎え、新しい体制の中で「地域に愛され信頼される病院をつくろう」の基本理念のもと、新型コロナウイルスに係る院内感染対策を講じつつ、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、新たに「肩・肘・手の外科センター」を整形外科内に設置し、また整形外科に常勤医 1 名を配置し、4 人体制とするほか、引き続き、山梨大学医学部からの常勤医師の派遣・確保と非常勤医師による専門外来を継続し、専門性を活かした特色ある診療を展開するなど病院長を中心に推進してまいりました。

また、経営改善の取り組みについては、収益面では、新たな施設基準の取得を踏まえ訪問看護ステーションの開設準備、病床確保等各種補助金の活用、診療報酬請求の確認の徹底など、費用面では、委託料、賃借料などにおいて徹底した経費削減及び抑制に努めてまいりました。

入院患者数は前年度と比較し、1,529 人 (3.9%) 減、外来患者数は 1,481 人 (2.5%) 増となり、患者 1 人あたりの診療単価は入院、外来とも増加しましたが、新型コロナウイルスの院内クラスター発生に伴い入院・外来の診療制限を実施したことが経営面でも大きく影響し、経常損失は、180,831 千円、当年度純損失は 190,152 千円となり、健全経営の指標である経常収支比率は 93.3%と 100%を下回る結果となりました。

今後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

診療体制は、前述のとおり、常勤医師 14 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、小児科、整形外科、泌尿器科、皮膚科の各専門外来を継続するほか、上肢全体の治療に精通した専門医による「肩・肘・手の外科センター」を整形外科内に開設し、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。

また、診療報酬の改定に伴い地域包括ケア病棟の入院基本料算定要件の厳格化や地域のニーズを踏まえ、「訪問看護ステーション」を開設し、訪問看護事業が実施できる体制を整備しました。

全体の患者数は、入院の一般病床は 30,901 人 (1 日平均 84.7 人)、療養型病床は 6,804 人 (1 日平均 18.6 人)、外来患者は 60,104 人 (1 日平均 247.3 人) であり、前年度と比較すると、入院患者は一般病床では 338 人の減 (1 日平均 0.9 人の減)、療養型病床では 1,191 人の減 (1 日平均 3.3 人の減)、外来患者は 1,481 人の増 (1 日平均 1.1 人の増) となっております。

一般病床の診療科別の入院患者数は、整形外科が 1,836 人 (20.4%)、眼科が 79 人 (15.4%) の増となりましたが、内科が 2,288 人 (14.2%)、介護療養病床は 1,191 人 (14.9%) の減となっております。

外来患者数は、眼科が 744 人 (13.0%)、皮膚科が 59 人 (7.2%)、泌尿器科が 90 人 (5.2%)、内科が 1,011 人 (4.1%) の増となっております。外来診療は、患者に不織布マスクの着用を

呼びかけ、入口で問診や検温を実施し、発熱患者は一般の患者と動線を分けて、検査、診察をするなど、徹底した感染対策を実施いたしました。

(イ) 施設整備関係

工事関係につきましては、令和3年度から繰り越した風除室設置工事が完了し、冷温水チューブユニット交換工事では、吸収式冷温水発生機3号機の部品交換を計画的に行いました。訪問看護相談室内装改修工事では、診療棟2階の会議室を改修し、訪問看護ステーションとして設置することができました。

資産購入関係としては、超音波画像診断装置や内視鏡X1システム等の医療機器を計画的に更新し、また院内ネットワーク及び無線アクセスポイントを構築するなど、高度で安全な医療体制づくりに努めてまいりました。

(ウ) 経理関係

収入については、入院患者数は1,529人の減、外来患者数は1,481人の増となりましたが、入院収益では81,022千円(6.0%)、外来収益では11,574千円(1.6%)の減となりました。その他医業収益は、新型コロナウイルス感染症対策関連の業務受託料が増加しましたが、医業収益全体で前年度と比較すると100,235千円(4.5%)の減収となりました。

医業外収益は、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策関係の補助金などにより、64,308千円(23.1%)の増となりましたが、介護事業収益は、入所者数の減により5,925千円(14.9%)の減となり、病院事業収益全体としては、前年度と比較して41,852千円(1.6%)減少し、2,511,103千円となりました。

支出については、医業費用では、常勤医等職員数の増加に伴う給与、コロナ関連特殊勤務手当の増額などにより4,144千円(0.2%)の増となり、材料費は、患者数の減少などが影響し、4,637千円(2.2%)の減となりました。経費は、光熱水費や委託料の増などにより36,557千円(8.8%)の増、医業外費用は、雑損失の増などにより3,574千円(3.6%)の増、介護事業費用は、給与費などの増により1,692千円(2.4%)の増、訪問看護事業は、訪問看護ステーションの開設準備に伴う費用として6,795千円の増となりました。これらのことから、病院事業費用は前年度と比較し、58,088千円(2.2%)増の2,702,254千円となりました。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績は、経常収支比率は、入院患者数の減、患者1人当り収益の減により、93.3%と前年度と比べ3.8ポイント悪化し、健全経営の水準とされる100%を下回りました。修正医業収支比率は、医業費用に対する医業収益から他会計負担金を除いた収入の割合であり、100%未満でありますと、医業収益以外の収入に依存していると考えられます。

また、病床利用率は、介護療養病床や地域包括ケア病床の利用率低下により、60.4%と前年度と比べ2.5ポイント減となっておりますが、入院1人1日当り収益は、年々増加しております。

経営指標の推移

(単位：％・円)

区 分	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
経常収支比率	103.1	101.8	94.5	97.1	93.3
修正医業収支比率	93.0	93.7	83.4	85.6	79.9
病床利用率	73.8	73.0	64.0	62.9	60.4
入院患者 1 人 1 日当り収益	31,956	32,588	32,629	35,128	36,146
外来患者 1 人 1 日当り収益	9,921	11,116	12,268	12,373	11,859

(3) 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10号	令和3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建設改良費の繰越額の報告について	R4.6.2	R4.6.20
認定第13号	令和3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	R4.9.1	R4.9.22
議案第54号	令和4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)	R4.9.1	R4.9.22
議案第67号	令和4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2号)	R4.12.8	R4.12.26
議案第75号	葦崎市国民健康保険葦崎市立病院設置等に関する条例及び葦崎市国民健康保険葦崎市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例	R4.12.8	R4.12.26
議案第6号	令和4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3号)	R5.2.22	R5.3.14
議案第40号	葦崎市国民健康保険葦崎市立病院設置等に関する条例の一部を改正する条例	R5.2.22	R5.3.14
議案第42号	和解及び解決金の額を定めることについて	R5.2.22	R5.3.14

(4) 行政官庁認可事項

訪問看護・介護予防訪問看護指定(R5.3.13山梨県知事、R5.3.24関東信越厚生局長)

(5) 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
令和5年3月31日現在	正 職 員	14	19	76	10	10	2	5	0	0	136
	会 計 年 度 任 用 職 員	76	5	25	4	15	0	0	19	0	144
	合 計	90	24	101	14	25	2	5	19	0	280
令和4年3月31日現在	正 職 員	15	18	72	11	10	2	5	0	0	133
	会 計 年 度 任 用 職 員	71	7	25	2	13	0	0	18	0	136
	合 計	86	25	97	13	23	2	5	18	0	269
比較増減	正 職 員	△1	1	4	△1	0	0	0	0	0	3
	会 計 年 度 任 用 職 員	5	△2	0	2	2	0	0	1	0	8
	合 計	4	△1	4	1	2	0	0	1	0	11

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
風除室設置工事	診療棟風除室の拡張	6,820,000	R4.1.21	R4.5.23
訪問看護相談室内装改修工事	会議室の改修	4,290,000	R4.11.21	R5.2.7
給水ユニット更新工事	給水ユニット部品交換	8,140,000	R4.7.8	R4.11.30
冷温水チューブユニット交換工事	冷温水機部品交換	19,360,000	R4.7.25	R5.2.28

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5年3月31日現在	入 院	171	365	37,705	103	60.4	
		一般病床	137	365	30,901	85	61.8	
		うち一般急性期	98	365	21,151	58	59.1	
		うち地域包括ケア	39	365	9,750	27	68.5	
		療養型(医療)	18	365	4,402	12	67.0	
		(介護)	16	365	2,402	7	41.1	
	令和4年3月31日現在	入 院	171	365	39,234	107	62.9	
		一般病床	137	365	31,239	86	62.5	
		うち一般急性期	98	365	21,443	59	59.9	
		うち地域包括ケア	39	365	9,796	27	68.8	
		療養型(医療)	18	365	5,114	14	77.8	
		(介護)	16	365	2,881	8	49.3	
	比 較 増 減	入 院	0	0	△ 1,529	△ 4	△ 2.5	
		一般病床	0	0	△ 338	△ 1	△ 0.7	
		うち一般急性期	0	0	△ 292	△ 1	△ 0.8	
うち地域包括ケア		0	0	△ 46	0	△ 0.3		
療養型(医療)		0	0	△ 712	△ 2	△ 10.8		
(介護)		0	0	△ 479	△ 1	△ 8.2		
外来	令和5年3月31日現在			243	60,104	247		
	令和4年3月31日現在			242	58,623	242		
	比 較 増 減			1	1,481	5		

(2) 事業収入に関する事項

区 分		金 額 (円)
医業収益	入院収益	1,259,350,346
	外来収益	713,752,080
	その他医業収益	162,836,906
医業外収益	受取利息配当金	3,650,304
	他会計負担金	47,118,000
	他会計補助金	53,470,000
	補助金	151,902,630
	患者外給食収益	1,026,624
	長期前受金戻入	69,657,088
	その他医業外収益	14,720,610
介護事業収益	入所収益	31,953,918
	その他事業収益	1,664,591
訪問看護事業収益	事業収益	0
	事業外収益	0
特別利益	過年度損益修正益	0
合 計		2,511,103,097

(3) 事業費に関する事項

区 分		金 額 (円)
医業費用	給与費	1,475,022,417
	材料費	424,501,060
	経費	451,326,758
	減価償却費	131,859,896
	リース資産減価償却費	9,999,600
	資産減耗費	3,664,994
	研究研修費	5,011,965
医業外費用	長期前払消費税等償却	9,452,788
	支払利息及び企業債取扱諸費	8,049,914
	患者外給食費	1,491,520
	消費税及び地方消費税	4,687,900
介護事業費用	雑損失	88,298,391
	給与費	40,143,000
	材料費	6,925,365
	経費	21,964,550
	減価償却費	2,738,388
訪問看護事業費用	給与費	1,502,000
	材料費	816,040
	経費	4,477,406
	減価償却費	0
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	9,240,185
	その他特別損失	1,080,000
合 計		2,702,254,137
本年度純損失		191,151,040

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
R4.5.24	998,600	純水製造装置オートスチル	1式	R4.11.18	1,370,000	ベッドサイドモニタ	1式
R4.6.24	2,500,000	システム8コードレスドライバ	1式	R4.11.18	2,650,000	解析付心電計	1式
R4.7.25	17,150,000	院内系ネットワーク及び無線アクセスポイント構築	1式	R4.12.7	4,690,000	超音波診断装置	1式
R4.9.28	15,400,000	超音波画像診断装置	1式	R5.2.10	11,800,000	内視鏡X1システム	1式
R4.10.28	6,500,000	自動採血管準備装置	1式	R5.2.16	3,800,000	診察券発行機	1式

(2) 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	653,923,358	85,700,000	73,586,685	666,036,673	
地方公共団体金融機構資金	118,137,606	0	12,431,128	105,706,478	
計	772,060,964	85,700,000	86,017,813	771,743,151	

(3) 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 99,733,000 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 89,997,950 円（特定収入以外）及び経費（課税仕入れ）へ 9,735,050 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 47,118,000 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 24,413,000 円を、人件費（課税仕入れ以外）へ 21,990,776 円（特定収入以外）及び経費（課税仕入れ）へ 2,422,224 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 5,259,000 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 12,600,000 円を、児童手当に要する経費として 4,846,000 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 53,470,000 円（3 条繰入）について

研究研修に要する経費として 2,481,000 円を、経費（課税仕入れ以外）へ 1,179,467 円（特定収入以外）及び経費（課税仕入れ）へ 1,301,533 円（特定収入）をそれぞれ充当した。

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 9,750,000 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、経費（課税仕入れ）へ 4,010,000 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、5,660,000 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、31,569,000 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 60,484,000 円（4 条繰入）について

企業債償還金元金に要する経費として、企業債償還金元金（課税仕入れ以外）へ 50,288,000 円（特定収入以外）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 10,196,000 円（特定収入）をそれぞれ充当した。

Ⅲ 附 属 書 類

令和4年度 蕪崎市国民健康保険蕪崎市立病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 191, 151, 040
減価償却費	144, 597, 884
長期前払消費税額等償却	△ 9, 452, 788
退職給付引当金の増加額	△ 106, 527, 761
賞与引当金の増加額	△ 52, 180, 000
法定福利費引当金の増加額	△ 830, 000
貸倒引当金の増加額	0
長期前受金戻入額	△ 69, 657, 088
受取利息及び受取配当金	△ 3, 650, 304
支払利息	8, 049, 914
固定資産除却損	3, 664, 994
未収金の減少額	26, 075, 723
未払金の減少額	△ 35, 089, 220
たな卸資産の増加額	772, 157
小計	△ 285, 377, 529
利息及び配当金の受取額	3, 650, 304
利息の支払額	△ 8, 049, 914
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 289, 777, 139

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	△ 126, 948, 926
補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
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	△ 720, 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	△ 127, 668, 926

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	85, 700, 000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 86, 017, 813
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	62, 561, 000
リース債務の返済による支出	11, 049, 103
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	73, 292, 290

資金増加額	△ 344, 153, 775
資金期首残高	594, 413, 330
資金期末残高	250, 259, 555

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	1 医 業 収 益	1 入 院 収 益		2,511,103,097		
				2,135,939,332		
				1,259,350,346		
		1 入 院 収 益	1 入 院 収 益	1,206,074,428		
			2 食 事 療 養 費	53,275,918		
		2 外 来 収 益		713,752,080		
			1 外 来 収 益	713,752,080		
		3 その他医業収益		162,836,906		
			1 室 料 差 額 収 益	8,731,011		
			2 公 衆 衛 生 活 動 収 益	30,219,571		
			3 医 療 相 談 収 益	4,825,225		
			4 受 託 検 査 施 設 利 用 収 益	0		
			5 他 会 計 負 担 金	99,733,000		
			6 その他医業収益	19,328,099		
		2 医業外収益	1 受取利息配当金			341,545,256
				3,650,304		
	1 預 金 利 息			50,104		
	2 有 価 証 券 利 息			3,600,000		
			3 配 当 金	200		
	2 他会計負担金			47,118,000		
			1 他 会 計 負 担 金	47,118,000		
	3 他会計補助金			53,470,000		
			1 他 会 計 補 助 金	53,470,000		
	4 補 助 金			151,902,630		
			1 県 補 助 金	132,226,000		
			2 夜 間 急 患 診 療 補 助 金	19,676,630		
			3 そ の 他 補 助 金	0		
			4 国 庫 補 助 金	0		
	5 患者外給食収益			1,026,624		
			1 患 者 外 給 食 収 益	1,026,624		
	6 長期前受金戻入			69,657,088		
			1 長 期 前 受 金 戻 入	69,657,088		
	7 その他医業外収益			14,720,610		
			1 建 物 貸 付 収 益	1,251,752		
			2 不 用 品 売 却 収 益	0		
			3 その他医業外収益	13,468,858		
	3 介護事業収益		1 入 所 収 益		33,618,509	
					31,953,918	
				1 入 所 収 益	28,468,293	
				2 食 事 療 養 費	3,485,625	
			2 その他事業収益		1,664,591	
		1 意 見 書 作 成 料		1,486,000		
		2 公 衆 衛 生 活 動 収 益		0		
	3 そ の 他 事 業 収 益	178,591				
	4 訪問看護事業収益	1 事 業 収 益		0		
				0		
				0		
			0			
2 事業外収益			0			
		1 そ の 他 事 業 収 益	0			
5 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				2,511,103,097		

費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1	病院事業費用			2,702,254,137	
	1	医療費用		2,510,839,478	
		1	給与費	1,475,022,417	
			1 給料	593,869,277	予算額 585,464,000
			2 手当	407,578,912	予算額 428,078,000
			3 給与引当金繰入額	72,410,000	予算額 72,470,000
			4 賃金	0	予算額 0
			5 報酬	141,951,860	予算額 154,593,000
			6 法定福利費	184,668,157	予算額 185,244,000
			7 退職給付費	61,155,211	予算額 66,254,000
			8 法定福利費引当金繰入額	13,389,000	予算額 13,389,000
		2	材料費	424,501,060	
			1 薬品費	164,264,895	
			2 診療材料費	234,538,238	
			3 給食材料費	24,633,473	
			4 医療消耗備品費	1,064,454	
		3	経費	451,326,758	
			1 厚生福利費	1,743,824	
			2 報償費	0	
			3 旅費交通費	5,242,907	
			4 職員被服費	1,398,861	
			5 消耗品費	17,856,202	
			6 消耗備品費	225,636	
			7 光熱水費	47,739,904	
			8 燃料費	17,019,240	
			9 食糧費	4,500	
			10 印刷製本費	634,600	
			11 修繕費	15,216,624	
			12 保険料	3,768,134	
			13 貸借料	50,431,739	
			14 通信運搬費	3,259,017	
			15 委託料	278,185,178	
			16 交際費	85,835	
			17 諸会費	3,076,563	
			18 貸倒引当金繰入額	819,220	
			19 補償金	300,000	
			20 雑費	4,318,774	
		4	減価償却費	131,859,896	
			1 建物減価償却費	52,944,061	
			2 構築物減価償却費	1,731,901	
			3 器械備品減価償却費	76,991,007	
			4 車輛減価償却費	192,927	
		5	リース資産減価償却費	9,999,600	
			1 有形固定資産減価償却費	9,999,600	
		6	資産減耗費	3,664,994	
			1 たな卸資産減耗費	3,272,730	
			2 固定資産除却費	392,264	
		7	研究研修費	5,011,965	
			1 図書費	1,357,262	
			2 旅費	908,263	
			3 研究雑費	2,746,440	
		8	長期前払消費税等償却	9,452,788	
			1 長期前払消費税等償却	9,452,788	

款	項	目	節	金額	備考
	2 医業外費用			102,527,725	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1 企業債利息		8,049,914	
			2 支払利息	0	
		2 患者外給食材料費		1,491,520	
			1 患者外給食材料費	1,491,520	
		3 消費税及び地方消費税		4,687,900	
			1 消費税及び地方消費税	4,687,900	
		4 雑損失		88,298,391	
			1 不用品売却原価	0	
			2 その他雑損失	88,298,391	
		3 介護事業費用			71,771,303
	1 給与費	1 給料		40,143,000	
			1 給料	18,093,000	予算額 18,093,000
			2 手当	11,000,000	予算額 11,000,000
			3 賃金	0	予算額 0
			4 法定福利費	7,360,000	予算額 7,360,000
			5 賞与引当金繰入額	1,814,000	予算額 1,814,000
			6 法定福利費引当金繰入額	1,015,000	予算額 1,015,000
		7 報酬	861,000	予算額 861,000	
		2 材料費		6,925,365	
			1 薬品費	2,349,000	
			2 診療材料費	2,950,000	
			3 給食材料費	1,461,819	
		3 経費		21,964,550	
			1 厚生福利費	351,819	
			2 旅費交通費	10,910	
			3 消耗品費	1,034,546	
			4 消耗備品費	116,364	
			5 光熱水費	2,525,455	
			6 燃料費	1,138,182	
			7 印刷製本費	50,000	
			8 修繕費	1,190,000	
			9 保険料	0	
			10 賃借料	3,219,091	
			11 通信運搬費	194,546	
			12 委託料	12,133,637	
		13 貸倒引当金繰入額	0		
		4 減価償却費		2,738,388	
			1 建物減価償却費	158,533	
			2 構築物減価償却費	178,776	
	3 器械備品減価償却費		2,381,165		
		4 車輛減価償却費	19,914		

款	項	目	節	金額	備考
	4 訪問看護事業費用			6,795,446	
		1 給与費		1,502,000	
			1 給料	1,259,000	予算額 1,259,000
			2 手当	42,000	予算額 42,000
			3 報酬	0	予算額 0
			4 法定福利費	201,000	予算額 201,000
			5 賞与引当金繰入額	0	予算額 0
			6 法定福利費引当金繰入額	0	予算額 0
		2 材料費		816,040	
			1 薬品費	0	
			2 診療材料費	132,000	
			3 医療消耗備品費	684,040	
		3 経費		4,477,406	
			1 厚生福利費	0	
			2 旅費交通費	0	
			3 消耗品費	279,201	
			4 消耗備品費	1,793,895	
			5 光熱水費	0	
			6 燃料費	0	
			7 印刷製本費	0	
			8 修繕費	627,510	
			9 保険料	0	
			10 賃借料	41,800	
			11 通信運搬費	0	
			12 委託料	1,735,000	
		4 減価償却費		0	
			1 器械備品減価償却費	0	
			2 車輛減価償却費	0	
	4 特別損失			10,320,185	
		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		9,240,185	
			1 過年度損益修正損	9,240,185	
		4 その他特別損失		1,080,000	
			1 その他特別損失	1,080,000	
		費用合計		2,702,254,137	

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	資本的收入			148,261,000	
	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		85,700,000	
		1	企業債	85,700,000	
			1	企業債	85,700,000
	3	補助金		0	
		1	補助金	0	
			1	補助金	0
	4	他会計負担金		62,561,000	
		1	他会計負担金	62,561,000	
			1	他会計負担金	62,561,000
資本的收入合計				148,261,000	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本の支出			213,686,739	
	1	建設改良費		126,948,926	
		1	資産購入費	86,900,923	
			1	資産購入費	75,851,820
			2	リース債務支払額	11,049,103
		2	施設整備費	40,048,003	
			1	工事請負費	38,610,000
			2	委託料	1,438,003
	2	企業債償還金		86,017,813	
		1	企業債償還金	86,017,813	
			1	企業債償還金	86,017,813
	3	看護師修学資金貸付金		720,000	
		1	看護師修学資金貸付金	720,000	
			1	看護師修学資金貸付金	720,000
資本の支出合計				213,686,739	

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	98,248,855	0	207,470,785	0	0	0	207,470,785	
建 物	3,210,072,989	35,100,000	0	3,245,172,989	53,102,594	0	2,563,577,923	681,595,066	
構 築 物	65,306,000	1,307,276	0	66,613,276	1,910,677	0	53,034,964	13,578,312	
器械及び備品	1,443,130,313	68,956,200	21,420,000	1,490,666,513	79,372,172	21,027,736	1,158,738,759	331,927,754	
車 輛	4,910,960	0	0	4,910,960	212,841	0	4,461,627	449,333	
小 計	4,832,642,192	203,612,331	21,420,000	5,014,834,523	134,598,284	21,027,736	3,779,813,273	1,235,021,250	
リース資産	60,983,403	0	0	60,983,403	9,999,600	0	26,902,399	34,081,004	
合 計	4,893,625,595	203,612,331	21,420,000	5,075,817,926	144,597,884	21,027,736	3,806,715,672	1,269,102,254	

(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	5,580,000	720,000	1,080,000		5,220,000	
長期前払消費税 及び消費税	19,788,368	11,094,922	0	9,452,788	21,430,502	
計	328,783,368	11,814,922	1,080,000	9,452,788	330,065,502	

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	3,599,518	52,285,029	7,714,971	4.65	R7.3.1	管 理 棟 増 改 築
	平成14年度 公庫資金	H15.3.25	275,700,000	12,431,128	169,993,522	105,706,478	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	14,624,588	202,014,813	156,285,187	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	13,020,722	160,687,395	161,712,605	2.00	R16.3.1	診 療 棟 改 築
	平成16年度 政府資金	H17.3.25	45,100,000	1,783,692	20,518,865	24,581,135	2.10	R17.3.1	M R I 棟
	令和元年度 政府資金	R2.3.25	117,500,000	23,499,530	46,998,590	70,501,410	0.002	R8.3.1	M R I 装 置
	令和2年度 政府資金	R3.3.25	85,300,000	17,058,635	17,058,635	68,241,365	0.004	R9.3.1	電 話 交 換 機 器、ナースコール 冷 温 水 ユ ニ ッ ト チ ュ ー ブ 交 換 工 事
	令和3年度 政府資金	R4.3.25	91,300,000	0	0	91,300,000	0.03	R10.3.1	回 診 用 X 線 撮 影 装 置、 マ ン モ グ ラ フ ィ 撮 影 装 置 等
	令和4年度 政府資金	R5.3.27	39,400,000	0	0	39,400,000	0.20	R11.3.1	内 視 鏡 X1 シ ス テ ム 等
	令和4年度 政府資金	R5.3.27	46,300,000	0	0	46,300,000	0.20	R15.3.1	超 音 波 画 像 診 断 装 置 等
計 10 件		1,441,300,000	86,017,813	669,556,849	686,043,151				

認定第 14 号

令和 4 年度韮崎市水道事業会計決算書

蕪崎市水道事業決算報告書

令和4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 893,319,000	円 10,066,000	円 0
第1項 営業収益	598,450,000	21,364,000	0
第2項 営業外収益	294,869,000	△ 11,298,000	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 893,319,000	円 10,066,000	円 0	円 0	円 0	円 903,385,000	
第1項 営業費用	864,439,000	10,005,000	0	0	0	874,444,000	
第2項 営業外費用	27,163,000	61,000	0	0	0	27,224,000	
第3項 特別損失	717,000	0	0	0	0	717,000	
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	903,385,000	円 891,840,851	円 △ 11,544,149	円
	619,814,000	631,159,700	11,345,700	(うち、仮受消費税及び地方消費税 56,759,121)
	283,571,000	260,681,151	△ 22,889,849	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,249,409)
	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 0 903,385,000	円 871,628,556	円 0	円 31,756,444	円
	0 874,444,000	846,180,995	0	28,263,005	(うち、仮払消費税及び地方消費税 0 48,379,319)
	0 27,224,000	25,413,431	0	1,810,569	
	0 717,000	34,130	0	682,870	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,137)
	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 450,393,000	円 △ 4,400,000	円 445,993,000	円 0
第1項 企業債	308,800,000	△ 43,900,000	264,900,000	0
第2項 出資金	0	40,900,000	40,900,000	0
第4項 工事負担金	108,061,000	△ 1,400,000	106,661,000	0
第6項 補助金	33,532,000	0	33,532,000	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 624,844,000	円 △ 5,200,000	円 0	円 619,644,000	円 6,097,000	円 0
第1項 建設改良費	434,940,000	△ 5,200,000	0	429,740,000	6,097,000	0
第2項 企業債償還金	189,904,000	0	0	189,904,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 167,160,696円は、過年度損益勘定留保資金 147,910,450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	445,993,000	377,467,541	△ 68,525,459		
0	264,900,000	213,300,000	△ 51,600,000		
0	40,900,000	25,600,000	△ 15,300,000		(地方公営企業法第26条の規定による 翌年度繰越額に係る財源充当額)
0	106,661,000	105,035,541	△ 1,625,459		
0	33,532,000	33,532,000	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
625,741,000	544,628,237	68,002,000	0	68,002,000	13,110,763	
435,837,000	354,724,729	68,002,000	0	68,002,000	13,110,271	(うち、仮払消費税及び地方消費税 31,697,472)
189,904,000	189,903,508	0	0	0	492	

及び当年度消費税及び地方消費税収支調整額 19,250,246円で補てんした。

令和4年度 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	537,401,374		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	36,999,205	574,400,579	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	62,942,946		
(2) 配水及び給水費	73,991,667		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	77,975,766		
(5) 減価償却費	245,797,640		
(6) 資産減耗費	4,114,657		
(7) ダム受水費	332,979,000		
(8) その他営業費用	0	797,801,676	
営業損失			223,401,097
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	60,212		
(2) 他会計負担金	744,883		
(3) 下水道業務受託収益	11,944,545		
(4) 長期前受金戻入	112,373,782		
(5) 他会計補助金	125,193,000		
(6) 雑収益	712,280	251,028,702	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,113,431		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	1,559,708	26,673,139	224,355,563
経常利益			954,466
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	31,993		
(3) 贈与損失	0		
(4) その他特別損失	0	31,993	△ 31,993
7 予備費			
(1) 予備費	0	0	
当年度純利益			922,473
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			922,473

別表第十二号（第十二条関係）

令和4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	535,617,931	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	535,617,931	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	535,617,931	0	0	0	0	0	0

水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

利 益 剰 余 金								資 本 合 計
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	193,435,313	0	757,150,893	1,786,630	0	952,372,836	1,487,990,767
0	0	358,000	0	1,428,630	△ 1,786,630	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	358,000	0	1,428,630	△ 1,786,630	0	0	0
0	0	0	0	1,428,630	△ 1,428,630	0	0	0
0	0	358,000	0	0	△ 358,000	0	0	0
0	0	193,793,313	0	758,579,523	(繰越利益剰余金) 0	0	952,372,836	1,487,990,767
0	0	0	0	0	922,473	0	922,473	922,473
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	922,473	0	922,473	922,473
0	0	193,793,313	0	758,579,523	(当年度未処分利益剰余金) 922,473	0	953,295,309	1,488,913,240

別表第十三号(第十二条関係)
 剰余金処分計算書様式

令和4年度蕪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	535,617,931	0	922,473
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	922,473
減債積立金	0	0	185,000
建設改良積立金	0	0	737,473
利益積立金	0	0	0
処分後残高	535,617,931	0	(繰越利益剰余金) 0

令和4年度 貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		179,061,771	
ロ 建物	318,337,446		
減価償却累計額	<u>△ 45,601,053</u>	272,736,393	
ハ 構築物	9,386,292,562		
減価償却累計額	<u>△ 4,727,441,071</u>	4,658,851,491	
ニ 機械及び装置	1,808,003,608		
減価償却累計額	<u>△ 1,317,056,229</u>	490,947,379	
ホ 車両運搬具	7,600,300		
減価償却累計額	<u>△ 3,974,244</u>	3,626,056	
ヘ 工具、器具及び備品	8,079,080		
減価償却累計額	<u>△ 7,175,990</u>	903,090	
ト リース資産	20,605,436		
減価償却累計額	<u>△ 12,838,772</u>	7,766,664	
チ 建設仮勘定		116,248,386	
有形固定資産合計			5,730,141,230
(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		0	
無形固定資産合計			0
固定資産合計			5,730,141,230
2 流動資産			
(1) 現金・預金		279,134,632	
(2) 未収金	402,114,031		
貸倒引当金	<u>△ 206,771</u>	401,907,260	
(3) 貯蔵品		11,445,172	
(4) 前払金		26,050,000	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			718,537,064
3 繰延資産			
(1) 開発費		0	
繰延資産合計			0
資産合計			<u>6,448,678,294</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	2,332,128,920	2,332,128,920	
企業債合計		<u>2,332,128,920</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>2,411,604,360</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	190,083,373	190,083,373	
企業債合計		<u>190,083,373</u>	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		335,004,105	
(5) 前受金		15,839,900	
(6) 還付預り金		212,276	
(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	4,328,855		
ヘ 法定福利費引当金	849,566		
ト その他引当金	0		
引当金合計		<u>5,178,421</u>	
流動負債合計			<u>546,318,075</u>
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,398,073,994	
(2) 長期前受金			
収益化累計額		<u>△ 2,396,231,375</u>	
繰延収益合計合計			<u>2,001,842,619</u>
負債合計			<u>4,959,765,054</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	137,541,094		
自己資本金合計		<u>535,617,931</u>	
資本金合計			<u>535,617,931</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	193,793,313		
ロ 建設改良積立金	758,579,523		
ハ 当年度未処分利益剰余金	922,473		
ニ その他未処分利益剰余金			
変動額	0		
利益剰余金合計		<u>953,295,309</u>	
剰余金合計			<u>953,295,309</u>
資本合計			<u>1,488,913,240</u>
負債資本合計			<u>6,448,678,294</u>

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256,459,082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5,546,612円を支給するため、賞与引当金3,697,741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976,334円を支給するため、法定福利費引当金650,889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187,746円の未納欠損処分をするため、貸倒引当金177,123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	5,196,840円
1年超	2,826,010円
計	8,022,850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。

蕪崎市水道事業報告書

令和 4 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 4 年度末の給水件数は 11,828 件で前年度より 96 件増加しました。年間総配水量は 5,081,210 立方メートルで、前年度より 236,067 立方メートル増加しました。また、1 日最大配水量は 16,862 立方メートルでありました。有収率は 62.1%で、前年度より 3.2 パーセントの減少となりました。

(施設の現況)

令和 5 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 324,418 メートル

うち基幹管路 76,844 メートル、耐震管 53,239 メートル、耐震化率 69.3%

(経営の状況)

令和 4 年度の営業収益は前年度より増加して 574,400,579 円となりました。この内給水収益は 537,401,374 円で前年度に比べ 0.8 パーセントの増加、その他営業収益が 36,999,205 円で前年度に比べ 40.8 パーセントの増加となりました。また営業費用は 797,801,676 円で前年度に比べ 1.4 パーセントの増加となりました。この結果、営業損失は 223,401,097 円となり、昨年度に比べ 1.9 パーセント 4,251,392 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 125,193,000 円の繰入れや長期前受金戻入 112,373,782 円等により 251,028,702 円となりました。また、営業外費用は 26,673,139 円でありましたので、営業外利益が 224,355,563 円となり、経常利益が 954,466 円、特別損失が 31,993 円でありましたので、当期純利益は 922,473 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
議案第 55 号	令和 4 年度葦崎市水道事業会計補正予算 (第 1 号)	R4. 9. 1	R4. 9. 22
議案第 68 号	令和 4 年度葦崎市水道事業会計補正予算 (第 2 号)	R4. 12. 8	R4. 12. 26
認定第 14 号	令和 3 年度葦崎市水道事業会計決算の認定 について	R4. 9. 1	R4. 9. 22
報告第 11 号	令和 3 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	R4. 6. 2	
議案第 7 号	令和 4 年度葦崎市水道事業会計補正予算 (第 3 号)	R5. 2. 22	R5. 3. 8
議案第 23 号	令和 5 年度葦崎市水道事業会計予算	R5. 2. 22	R5. 3. 14

(3) 職員に関する事項

令和 4 年度	令和 3 年度	増減	備考
9 人	9 人	0	

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 (耐震化工事)	穴山町地内 L=342. 8m	24, 460, 700	R4. 7. 8	R4. 12. 21
	若宮一丁目地区配水基幹管路 耐震化工事	26, 368, 100	R4. 8. 30	R4. 12. 16
	本町三丁目地区配水基幹管路 耐震化工事	16, 847, 600	R4. 9. 29	R5. 2. 10
	宮久保地区配水基幹管路耐震 化工事	18, 839, 700	R4. 11. 21	R5. 3. 31
	小田川地区配水基幹管路耐震 化工事	26, 345, 000	R4. 11. 21	R5. 3. 31
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) L=566. 2m	24, 618, 000	R4. 7. 22	R5. 3. 31

(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)	旭町上條中割地内 L=398.8m	19,973,800	R4.7.22	R5.3.31
	下水道工事に伴う水道管 移設耐震化工事 (第3工区)	旭町上條中割地内 L=260.8m	28,347,000	R4.7.22	R5.3.31
	下水道工事に伴う水道管 移設耐震化工事 (第4工区)	旭町上條中割地内 L=493.5m	19,729,600	R4.7.22	R5.3.31
機械及び装置	中田藤井配水池水位調整弁修繕	中田藤井配水池	3,300,000	R4.8.23	R5.1.6
	減圧弁修繕	穂坂町宮久保地内	4,232,800	R4.11.14	R5.2.25
道路舗装復旧 工事	主要地方道韮崎昇仙峡線 舗装 復旧工事	若宮一丁目地内 L=148.0m	10,340,000	R4.7.8	R4.9.21
	市道韮崎40号線 舗装復旧工 事	本町一丁目地内 L=276.3m	7,370,000	R4.11.21	R5.2.17
鳥の小池配水 池築造工事	ステンレス配水池工場製作	鳥の小池配水池	96,910,000	R4.6.21	R5.3.20

繰越分

工事名		施工内容	工事費	着工年月日	完成年月日
管路工事 (耐震化工事)	宮久保地区配水管路耐震工 事	穂坂町宮久保地内 L=185.7m	7,062,000	R4.12.27	-
鳥の小池配水 池築造工事	基礎築造・造成工事	穂坂町宮久保地内	60,940,000	R5.3.24	-

3 業務

(1) 業務量

事 項	単位	令和4年度	令和3年度	比 較	
				増 減	比 率%
年 度 末 給 水 人 口	人	25,117	25,358	△ 241	99.05
年 度 末 給 水 戸 数	戸	11,828	11,732	96	100.82
計 画 給 水 人 口	人	28,800	28,800	0	100.00
年 間 配 水 量	m ³	5,081,210	4,845,143	236,067	104.87
一 日 平 均 配 水 量	m ³	13,921	13,274	647	104.87
年 間 有 収 水 量	m ³	3,156,195	3,161,592	△ 5,397	99.83
一 日 平 均 有 収 水 量	m ³	8,647	8,662	△ 15	99.83
有 収 率	%	62.1	65.3	△ 3.20	95.10
供給単価 (給水収益) (有収水量)	円	170.27	168.65	1.63	100.96
給水原価 (総費用) (有収水量)	円	261.23	258.88	2.35	100.91

(2) 事業収入に関する事項

(税抜/単位:円)

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率%
水 道 事 業 収 益	825,429,281	820,259,257	5,170,024	100.63
営 業 収 益	574,400,579	559,480,150	14,920,429	102.67
給 水 収 益	537,401,374	533,197,940	4,203,434	100.79
そ の 他 営 業 収 益	36,999,205	26,282,210	10,716,995	140.78
営 業 外 収 益	251,028,702	260,779,107	△ 9,750,405	96.26
受 取 利 息 及 び 配 当 金	60,212	17,896	42,316	336.46
他 会 計 補 助 金	125,193,000	137,844,000	△ 12,651,000	90.82
他 会 計 負 担 金	744,883	1,102,905	△ 358,022	67.54
下 水 道 業 務 受 託 収 益	11,944,545	9,256,363	2,688,182	129.04
雑 収 益	712,280	864,930	△ 152,650	82.35
長 期 前 受 金 戻 入	112,373,782	111,693,013	680,769	100.61
特 別 利 益	0	0	0	0.00
合 計	825,429,281	820,259,257	5,170,024	100.63

(3) 事業費用に関する事項

(税抜/単位:円)

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率%
水 道 事 業 費 用	824,506,808	818,472,627	6,034,181	100.74
営 業 費 用	797,801,676	787,132,639	10,669,037	101.36
原 水 及 び 浄 水 費	62,942,946	54,054,919	8,888,027	116.44
配 水 及 び 給 水 費	73,991,667	71,608,691	2,382,976	103.33
総 係 費	77,975,766	82,265,724	△ 4,289,958	94.79
減 価 償 却 費	245,797,640	240,637,960	5,159,680	102.14
資 産 減 耗 費	4,114,657	5,586,345	△ 1,471,688	73.66
ダ ム 受 水 費	332,979,000	332,979,000	0	100.00
営 業 外 費 用	26,673,139	31,082,590	△ 4,409,451	85.81
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	25,113,431	29,646,753	△ 4,533,322	84.71
繰 延 勘 定 償 却	0	0	0	0.00
雑 支 出	1,559,708	1,435,837	123,871	108.63
特 別 損 失	31,993	257,398	△ 225,405	12.43
合 計	824,506,808	818,472,627	6,034,181	100.74

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)	R4. 7. 7	24,460,700	穴山地区配水管路耐震化工事	(有)清水水道
	R4. 8. 29	26,368,100	若宮一丁目地区配水基幹管路耐震化工事	栄工業(有)
	R4. 9. 28	16,847,600	本町三丁目地区配水基幹管路耐震化工事	(有)清水水道
	R4. 11. 18	18,839,700	穂坂町宮久保地区配水基幹管路耐震化工事	菊島設備(株)
	R4. 11. 18	26,345,000	小田川地区配水基幹管路耐震化工事	細田設備
	R4. 12. 26	7,062,000	宮久保地区配水管路耐震化工事【繰越】	栄工業(有)
水道管移設 工事 (下水道関 連)	R4. 7. 22	24,618,000	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	栄工業(有)
	R4. 7. 22	19,973,800	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事 (第2工区) 旭町上條中割地内	細田設備
	R4. 7. 22	28,347,000	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事 (第3工区) 旭町上條中割地内	(有)清水水道
	R4. 7. 22	19,729,000	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事 (第4工区) 旭町上條中割地内	菊島設備(株)
鳥の小池配 水池築造工 事	R4. 6. 20	96,910,000	ステンレス配水池工場製作 穂坂町宮久保地内	森松工業 株式会社
	R5. 3. 23	60,940,000	基礎築造・造成工事【繰越】 穂坂町宮久保地内	(有)平賀工業所
車両	R4. 4. 19	1,314,500	公用車購入	山寺自動車工業 株式会社

(2) 企業債及び一時借入金の概要

イ 企業債

(単位:円)

令和3年度末残高	令和4年度借入高	令和4年度償還高	令和4年度末残高	備考
2,498,815,801	213,300,000	189,903,508	2,522,212,293	

ロ 一時借入金

(単位:円)

令和3年度末残高	令和4年度借入高	令和4年度償還高	令和4年度末残高	備考
0	0	0	0	

5 その他

(1) 他会計補助金等の使途について(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) 125,193,000	減価償却費 (課税仕入れ以外)	113,400,000	特定収入以外
	企業債利子償還金 (課税仕入れ以外)	4,382,000	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)	1,878,000	特定収入以外
	職員人件費 (課税仕入れ以外)	5,215,000	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
他会計負担金 (3条繰入) 195,353	県工事水道管移設工事費 (課税仕入れ)	195,353	特定収入
建設改良補助金 (4条繰入) 33,532,000	建設改良費 (課税仕入れ)	16,766,000	特定収入
	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)	16,766,000	特定収入
工事負担金 (4条繰入) 105,035,541	下水道工事水道管移設工事費 (課税仕入れ)	92,668,400	特定収入
	消火栓設置工事費 (課税仕入れ)	12,367,141	特定収入

蕪崎市水道事業会計
決算付属明細書

令和4年度 キャッシュフロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(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	922,473
	減価償却費	245,797,640
	長期前受金戻入額	△ 124,821,008
	支払利息及び企業債取扱い諸費	25,113,431
	受取利息及び受取配当金	△ 60,212
	固定資産除却費	4,108,732
	繰延資産償却	0
	未収金の減少額	4,211,029
	未払金の増加額	74,329,562
	引当金の減少額	△ 17,654
	貯蔵品の増加額	△ 421,887
	前払金の増加額	△ 26,050,000
	前受金の増加額	2,627,200
	預り金の増加額	926
	小計	205,740,232
	受取利息及び受取配当金	60,212
	支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 25,113,431
	業務活動によるキャッシュフロー	180,687,013
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	△ 323,027,257
	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	105,035,541
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 217,991,716
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	213,300,000
	企業債の償還による支出	△ 189,903,508
	出資金による収入	25,600,000
	一般会計補助金による収入	33,532,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	82,528,492
IV	資金増加額	45,223,789
V	資金期首残高	233,910,843
VI	資金期末残高	279,134,632

令和4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 825,429,281	
	営業収益	給水収益		574,400,579	
			水道使用料	537,401,374	
		その他営業収益		36,999,205	
			材料売却収益	0	
			手数料	14,380,515	
			加入金	22,618,690	
			雑収益	0	
		営業外収益	受取利息及び配当金		251,028,702
	預金利息			60,212	
	他会計補助金			60,212	
			一般会計補助金	125,193,000	
	他会計負担金			125,193,000	
			他会計負担金	744,883	
	下水道業務受託収益			744,883	
			徴収手数料	11,944,545	
	雑収益			11,944,545	
			督促手数料	712,280	
			不用品売却収益	280,200	
			その他雑収益	0	
	長期前受金戻入			432,080	
			長期前受金戻入 (工事負担金)	112,373,782	
		長期前受金戻入 (国庫補助金)	59,985,042		
		長期前受金戻入 (他会計補助金)	24,337,990		
	特別利益			28,050,750	
		過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	
合計				825,429,281	

令和4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				円 824,506,808			
	営業費用			797,801,676			
		原水及び浄水費			62,942,946		
			備消耗品費		2,620		
			通信運搬費		4,585,992		
			委託料		6,253,560		
			手数料		8,301,000		
			賃借料		201,848		
			修繕費		4,249,000		
			動力費		38,403,676		
			材料費		18,500		
			薬品費		926,750		
			配水及び給水費			73,991,667	
				備消耗品費		272,179	
		燃料費			375,611		
		通信運搬費			0		
		委託料			48,167,171		
		手数料			0		
		修繕費			23,550,100		
		材料費			822,690		
		公租・公課費			58,600		
		保険料			457,964		
		雑費			287,352		
		総係費				77,975,766	
			給料		33,349,100		
			手当		12,203,075		
			賃金		0		
			報酬		0		
			法定福利費		9,569,840		
			旅費		7,091		
			報償費		365,000		
			備消耗品費（通常税率）		311,759		
			備消耗品費（軽減税率）		28,889		
			光熱水費		184,773		
			印刷製本費		1,070,200		
			通信運搬費		1,485,332		
		委託料		7,192,908			
		手数料		2,084,873			
		賃借料		4,953,903			
		修繕費		0			
		厚生費		98,000			
		交際費		0			

令和4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	418,014	
			保険料	144,910	
			雑費	0	
			賞与引当金繰入額	3,697,741	
			貸倒引当金繰入額	159,469	
			法定福利費引当金繰入額	650,889	
		減価償却費		245,797,640	
			有形固定資産減価償却費	133,506,510	
			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	110,864,600	
		資産減耗費		4,114,657	
			固定資産除却費	4,108,732	
			たな卸資産減耗費	5,925	
		ダム水受水費		332,979,000	
			負担金	318,000	
			塩川ダム水受水費	332,661,000	
		その他営業費用		0	
			雑費	0	
			材料売却原価	0	
	営業外費用			26,673,139	
		支払利息及び企業債取扱諸費		25,113,431	
			企業債利息	25,113,431	
			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		1,559,708	
			雑費	1,559,708	
			不用品売却原価	0	
	特別損失			31,993	
		過年度損益修正損		31,993	円
			過年度損益修正損	31,993	
		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				824,506,808	

令和4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 377,467,541		
	企業債			213,300,000		
		建設改良費等の財源に 充てるための企業債			213,300,000	
			建設改良費等の財源に 充てるための企業債		213,300,000	
	出資金				25,600,000	
		出資金			25,600,000	
				出資金		25,600,000
	工事負担金				105,035,541	
		工事負担金			105,035,541	
				工事負担金		105,035,541
	補助金				33,532,000	
		一般会計補助金			33,532,000	
				一般会計補助金		33,532,000
合 計				377,467,541		

令和4年度 資本的収支明細書

韭崎市水道事業会計

款	項	目	節	金額	備考	
資本的支出				円 544,628,237		
	建設改良費	営業設備費		354,724,729		
				354,724,729		
			委託料	0		
			修繕費	10,887,800		
			公有財産購入費	5,574,529		
			工事請負費	336,469,900		
			機械装置購入費	478,000		
			車輛運搬購入費	1,314,500		
			工具及び備品購入費	0		
				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				189,903,508	
		企業債償還金			189,903,508	
			企業債償還金			189,903,508
	合計				544,628,237	

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	5,574,529	0	179,061,771	0	0	0	179,061,771	
建物	318,337,446	0	0	318,337,446	5,696,324	0	45,601,053	272,736,393	
構築物	9,183,665,778	242,160,016	39,533,232	9,386,292,562	208,894,597	35,711,400	4,727,441,071	4,658,851,491	
機械及び 装置	1,800,547,208	9,670,400	2,214,000	1,808,003,608	28,736,788	1,992,600	1,317,056,229	490,947,379	
車両及び 運搬具	7,715,300	1,195,000	1,310,000	7,600,300	1,043,401	830,300	3,974,244	3,626,056	
工具器具 及び備品	8,079,080	0	0	8,079,080	0	0	7,175,990	903,090	
リース資産	20,605,436	0	0	20,605,436	1,426,530	0	12,838,772	7,766,664	
小計	11,255,312,798	258,599,945	43,057,232	11,727,980,203	245,797,640	38,534,300	6,114,087,359	5,613,892,844	
建設仮勘定	31,368,386	88,100,000	3,220,000	116,248,386	0	0	0	116,248,386	
合計	11,286,681,184	346,699,945	46,277,232	11,844,228,589	245,797,640	38,534,300	6,114,087,359	5,730,141,230	

(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	14,692,414	236,969,204	63,030,796		2.80	R09.03.01	97081
平成 8年度公営企業金融庫	H09.03.26	200,000,000	11,064,901	176,891,130	23,108,870		2.90	R07.03.20	97082
平成 9年度公営企業金融庫	H10.03.25	186,000,000	9,533,212	156,116,298	29,883,702		2.200	R08.03.20	97092
平成 9年度大蔵省資金運用部	H10.11.10	337,000,000	14,431,082	254,736,197	82,263,803		1.100	R10.09.25	97091
平成 9年度公営企業金融庫	H10.11.10	37,000,000	1,754,191	30,692,388	6,307,612		1.200	R08.09.20	97093
平成12年度公営企業金融庫	H13.03.22	14,300,000	672,408	10,017,506	4,282,494		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	749,642	11,252,701	6,447,299		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	3,348,945	24,931,085	69,068,915		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	2,280,132	16,974,355	47,025,645		2.100	R22.03.21	97213
平成24年度財政融資資金	H25.03.25	94,000,000	3,317,021	16,100,337	77,899,663		1.500	R25.03.01	42404
平成26年度財政融資資金	H27.03.25	164,000,000	5,798,680	17,189,971	146,810,029		1.200	R27.03.01	42516
平成26年度財政融資資金	H27.03.25	164,000,000	5,798,680	17,189,971	146,810,029		1.200	R27.03.01	42602
平成27年度財政融資資金	H28.03.25	164,000,000	4,682,716	9,365,245	154,634,755		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30年度財政融資資金	H31.03.25	202,900,000	0	0	202,900,000		0.010	R41.03.01	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
令和2年度財政融資資金	R03.03.25	124,300,000	0	0	124,300,000		0.004	R43.03.01	50205
令和3年度財政融資資金	R04.03.25	129,000,000	0	0	129,000,000		0.050	R05.03.27	50305
令和4年度財政融資資金	R05.03.27	6,000,000	0	0	6,000,000		0.300	R45.03.01	50319
令和4年度財政融資資金	R05.03.27	207,300,000	0	0	207,300,000		0.300	R45.03.01	50405
上 水 道 分 小 計		3,099,500,000	78,124,024	978,426,388	2,121,073,612				

(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	1,343,894	20,925,000	0		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	390,163	6,075,000	0		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	7,302,309	113,700,000	0		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	9,216,686	150,543,835	9,556,165		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	15,203,218	237,297,721	32,202,279		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	14,489,109	228,883,045	46,516,955		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	27,055,614	444,209,645	115,490,355		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	34,805,222	579,994,614	184,805,386		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	1,973,269	32,332,459	12,567,541		1.700	R11.03.25	穴山
簡 易 水 道 分 小 計		2,215,100,000	111,779,484	1,813,961,319	401,138,681				
合 計		5,314,600,000	189,903,508	2,792,387,707	2,522,212,293				

認定第 15 号

令和 4 年度韮崎市簡易水道事業会計決算書

蕪崎市簡易水道事業決算報告書

令和4年度 蕪崎市簡易水

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 簡易水道事業収益	19,088,000	0	0
第1項 営業収益	5,899,000	0	0
第2項 営業外収益	13,189,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額 支 出	流用増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定による支 出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 簡易水道事業費用	19,088,000	0	0	0	0	19,088,000
第1項 営業費用	18,666,000	0	0	0	0	18,666,000
第2項 営業外費用	422,000	0	0	0	0	422,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0

道事業会計 決算報告書

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	円
19,088,000	17,992,390	△ 1,095,610	
5,899,000	4,938,402	△ 960,598	(うち、仮受消費税及び地方消費税 448,951)
13,189,000	13,030,743	△ 158,257	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0)
0	23,245	23,245	(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	円	円	円	円
0	19,088,000	17,992,390	0	1,095,610	
0	18,666,000	17,571,336	0	1,094,664	(うち、仮払消費税及び地方消費税 801,064)
0	422,000	421,054	0	946	(うち、仮払消費税及び地方消費税 0)
0	0	0	0	0	(うち、仮払消費税及び地方消費税 0)

(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 50,675,000	円 0	円 50,675,000	円 0
第1項 企業債	49,000,000	0	49,000,000	0
第6項 補助金	1,675,000	0	1,675,000	0

支 出

区 分	予 算				額	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額
第1款 資本的支出	円 63,452,000	円 0	円 0	円 63,452,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	60,100,000	0	0	60,100,000	0	0
第2項 企業債償還金	3,352,000	0	0	3,352,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 6,776,554円は、過年度損益勘定留保資金 6,776,554円で補てんした。

額		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	合 計			
円 0	円 50,675,000	円 1,675,000	円 △ 49,000,000	
0	49,000,000	0	△ 49,000,000	
0	1,675,000	1,675,000	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 63,452,000	円 8,451,554	円 55,000,000	円 0	円 55,000,000	円 446	
60,100,000	5,100,000	55,000,000	0	55,000,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0)
3,352,000	3,351,554	0	0	0	446	

令和4年度 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	4,489,451		
(2) その他の営業収益	0	4,489,451	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	4,118,700		
(2) 配水及び給水費	3,722,511		
(3) 総係費	431,094		
(4) 減価償却費	8,497,967		
(5) その他営業費用	0	16,770,272	
営業損失			12,280,821
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	105		
(2) 他会計補助金	13,030,638		
(3) 雑収益	51	13,030,794	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	421,054		
(2) 雑支出	352,164	773,218	12,257,576
經常損失			23,245
5 特別利益			
(1) その他特別利益	0	23,245	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	23,245
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			0

別表第十二号(第十二条関係)

別表第十二号(第十二条関係)

令和4年度韮崎市簡易

	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	317,536,100	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	317,536,100	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	317,536,100	0	0	0	0	0	0

水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	0	0	0	0	0	0	317,536,100
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	(繰越利益剰余金)	0	0	317,536,100
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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金)	0	0	317,536,100

別表第十三号(第十二条関係)
 剰余金処分計算書様式

令和4年度葦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	317,536,100	0	0
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	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	317,536,100	0	(繰越利益剰余金) 0

利益積立金は、現在残高が0であるため、従前の例により積立を見送る。

令和4年度 貸借対照表

(令和5年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		377,904		
ロ 建物	284,164,000			
減価償却累計額	93,034,327	191,129,673		
ハ 構築物	1,041,796,000			
減価償却累計額	879,470,474	162,325,526		
ニ 機械及び装置	148,176,364			
減価償却累計額	17,939,100	130,237,264		
ホ 建設仮勘定		5,100,000		
有形固定資産合計			489,170,367	
(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		
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				489,170,367
2 流動資産				
(1) 現金・預金			14,764,499	
(2) 未収金		4,820,638		
貸倒引当金		0	4,820,638	
(3) 前払金			6,290,000	
流動資産合計				25,875,137
資産合計				<u>515,045,504</u>

負債の部

	円	円	円	円
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		12,064,979		
企業債合計			<u>12,064,979</u>	
固定負債合計				<u>12,064,979</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		3,434,447		
企業債合計			<u>3,434,447</u>	
(3) 未払金			13,389,710	
流動負債合計				<u>16,824,157</u>
6 繰延収益				
(1) 長期前受金			168,620,268	
繰延収益合計合計				<u>168,620,268</u>
負債合計				<u>197,509,404</u>

資本の部

	円	円	円	円
7 資本金				
イ 固有資本金		317,536,100		
自己資本金合計			<u>317,536,100</u>	
資本金合計				<u>317,536,100</u>
8 剰余金				
(1) 資本剰余金			0	
(2) 利益剰余金			0	
利益剰余金合計			<u>0</u>	
剰余金合計				<u>0</u>
資本合計				<u>317,536,100</u>
負債資本合計				<u>515,045,504</u>

注 記

I 重要な会計方針

1 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。

2 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 予定貸借対照表等関連

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、「簡易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7,749,274円である。

蕪崎市簡易水道事業報告書

令和4年度 韮崎市簡易水道事業決算報告書

1 概況

(1) 総括事項

簡易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。安心安全な給水を維持するとともに、水道事業との統合を見据えて事業執行に努めております。

(給水状況)

令和4年度末の給水件数は1,107件で前年度より6件減少しました。年間総配水量は467,355立方メートルで、前年度より15,436立方メートル減少しました。

(施設の現況)

令和5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 湧水3ヶ所、伏流水5ヶ所

配水池 8箇所

浄水場 3箇所

配水管 81,962メートル

(経営の状況)

令和4年度の営業収益は4,489,451円でした。また営業費用は16,770,272円となり、この結果、営業損失は12,280,821円となりました。営業外収益は一般会計より簡易水道事業維持管理補助金13,030,638円の繰入れ等により13,030,794円となりました。また、営業外費用は773,218円でありましたので、営業外利益が12,257,576円となり、経常損失が23,245円、特別利益は23,245円でありましたので、当期純利益は0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
認定第15号	令和3年度韮崎市簡易水道事業会計決算の認定について	R4.9.1	R4.9.22
議案第24号	令和5年度韮崎市簡易水道事業会計予算	R5.2.22	R5.3.14

(3) 職員に関する事項

令和4年度	令和3年度	増減	備考
2人	2人		

2 業務

(1) 業務量

事 項	単位	令和4年度	令和3年度	比 較	
				増 減	比 率%
年 度 末 給 水 人 口	人	2,428	2,433	△ 5	99.79
年 度 末 給 水 戸 数	戸	1,107	1,113	△ 6	99.46
計 画 給 水 人 口	人	3,400	3,400	0	100.00
年 間 配 水 量	m ³	467,355	482,791	△ 15,436	96.80
一 日 平 均 配 水 量	m ³	1,280	1,323	△ 43	96.75
年 間 有 収 水 量	m ³	344,462	343,151	1,311	100.38
一 日 平 均 有 収 水 量	m ³	944	940	4	100.43
有 収 率	%	73.7	71.1	2.60	103.66
供給単価 (給水収益) (有収水量)	円	13.03	12.93	0.10	100.77
給水原価 (総費用) (有収水量)	円	50.93	39.80	11.13	127.96

(2) 事業収入に関する事項

(税抜/単位:円)

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率%
水 道 事 業 収 益	17,543,490	13,656,000	3,887,490	128.47
営 業 収 益	4,489,451	4,437,955	51,496	101.16
給 水 収 益	4,489,451	4,437,955	51,496	101.16
そ の 他 営 業 収 益	0	0	0	0.00
営 業 外 収 益	13,030,794	9,218,045	3,812,749	141.36
受 取 利 息 及 び 配 当 金	105	58	47	181.03
他 会 計 補 助 金	13,030,638	9,217,881	3,812,757	141.36
雑 収 益	51	106	△ 55	48.11
特 別 利 益	23,245	0	23,245	0.00
合 計	17,543,490	13,656,000	3,887,490	128.47

(3) 事業費用に関する事項

(税抜/単位:円)

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率%
水 道 事 業 費 用	17,543,490	13,656,000	3,887,490	128.47
営 業 費 用	16,770,272	13,142,406	3,627,866	127.60
原 水 及 び 浄 水 費	4,118,700	4,150,350	△ 31,650	99.24
配 水 及 び 給 水 費	3,722,511	65,008	3,657,503	5726.24
総 係 費	431,094	429,081	2,013	100.47
減 価 償 却 費	8,497,967	8,497,967	0	100.00
資 産 減 耗 費	0	0	0	0.00
ダ ム 受 水 費	0	0	0	0.00
営 業 外 費 用	773,218	513,594	259,624	150.55
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	421,054	501,810	△ 80,756	83.91
繰 延 勘 定 償 却	0	0	0	0.00
雑 支 出	352,164	11,784	340,380	2988.49
特 別 損 失	0	0	0	0.00
合 計	17,543,490	13,656,000	3,887,490	128.47

3 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概要

イ 企業債

(単位:円)

令和3年度末残高	令和4年度借入高	令和4年度償還高	令和4年度末残高	備 考
18,850,102	0	3,351,554	15,498,548	

ロ 一時借入金

(単位:円)

令和3年度末残高	令和4年度借入高	令和4年度償還高	令和4年度末残高	備 考
0	0	0	0	

4 その他

(1) 他会計補助金等の使途について(消費税法基本通達16-2-2)

(単位:円)

繰入金	使 途 (充 当 先)		
簡易水道事業維持管理 補助 (3条繰入) 13,030,638	減価償却費 (課税仕入れ以外)	8,497,967	特定収入以外
	企業債利子償還金 (課税仕入れ以外)	210,000	特定収入
	事業維持費 (課税仕入れ以外)	4,322,671	特定収入以外
建設改良補助金 (4条繰入) 1,675,000	建設改良費に係る 企業債元金償還金 (課税仕入れ)	1,675,000	特定収入

蕪崎市簡易水道事業会計
決算付属明細書

令和4年度 キャッシュフロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュフロー	
	当年度純利益	0
	キャッシュ・フローへの調整額	
	減価償却費	8,497,967
	長期前受金戻入額	0
	支払利息及び企業債取扱い諸費	421,054
	受取利息及び受取配当金	△ 105
	固定資産除却費	0
	固定資産売却損	0
	繰延資産償却	0
	未収金の減少額	6,196,303
	未払金の増加額	8,952,458
	引当金の増加額	0
	貯蔵品の減少額	0
	前払金の増加額	△ 6,290,000
	リース債務(固定)の増加額	0
	リース債務(流動)の増加額	0
	前受金の増加額	0
	預り金の増加額	0
	小計	17,777,677
	受取利息及び受取配当金	105
	支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 421,054
	業務活動によるキャッシュフロー	17,356,728
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	△ 5,100,000
	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	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,100,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	0
	企業債の償還による支出	△ 3,351,554
	出資金による収入	
	一般会計補助金による収入	1,675,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,676,554
	資金増加額	10,580,174
	資金期首残高	4,184,325
	資金期末残高	14,764,499

令和4年度 収益費用明細書

韮崎市簡易水道事業会計

款	項	目	節	金額	備考	
簡易水道事業 収益				円 17,543,490		
	営業収益			4,489,451		
		給水収益			4,489,451	
			水道使用料		4,489,451	
	営業外収益				13,030,794	
		受取利息及び配当金			105	
			預金利息		105	
		他会計補助金			13,030,638	
			一般会計補助金		13,030,638	
		雑収益			51	
			その他雑収益		51	
	特別利益				23,245	
		その他特別利益			23,245	
その他特別利益				23,245		
合 計				17,543,490		

令和4年度 収益費用明細書

韭崎市簡易水道事業会計

款	項	目	節	金額	備考	
簡易水道事業費用				円 17,543,490		
	営業費用			16,770,272		
		原水及び浄水費			4,118,700	
			手数料		3,636,200	
			薬品費		482,500	
		配水及び給水費			3,722,511	
			備消耗品費		0	
			燃料費		47,620	
			委託料		3,500,000	
			修繕費		127,350	
			公租・公課費		8,200	
			保険料		31,250	
			雑費		8,091	
			総係費			431,094
		旅費			0	
		報償費			150,000	
		備消耗品費			5,000	
		委託料			120,000	
		手数料			6,020	
		負担金			150,074	
		減価償却費			8,497,967	
	有形固定資産減価償却費			8,497,967		
	営業外費用			773,218		
		支払利息及び 企業債取扱諸費		421,054		
			企業債利息		421,054	
		雑支出		352,164		
	その他営業外費用雑支出			352,164		
合計				17,543,490		

令和4年度 資本的収支明細書

韭崎市簡易水道事業会計

款	項	目	節	金額	備考	
資本的収入				円 1,675,000		
	企業債			0		
		建設改良費等の財源に 充てるための企業債			0	
			建設改良費等の財源に 充てるための企業債		0	
	補助金				1,675,000	
		一般会計補助金			1,675,000	
			一般会計補助金		1,675,000	
合 計				1,675,000		

令和4年度 資本的収支明細書

斐崎市簡易水道事業会計

款	項	目	節	金額	備考	
資本の支出				8,451,554		
	建設改良費			5,100,000		
		営業設備費			0	
				工事請負費	0	
		負担金			5,100,000	
				建設改良負担金	5,100,000	
		企業債償還金			3,351,554	
	企業債償還金				3,351,554	
				企業債償還金	3,351,554	
	合 計			8,451,554		

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	0	377,904	0	377,904	0	0	0	377,904	
建物	190,504,000	93,660,000	0	284,164,000	2,763,109	0	93,034,874	191,129,126	
構築物	1,041,796,000		0	1,041,796,000	1,250,158	0	879,470,634	162,325,366	
機械及び 装置	75,500,000	72,676,364	0	148,176,364	4,484,700	0	17,938,800	130,237,564	
車両及び 運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	
工具器具 及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	1,307,800,000	166,714,268	0	1,474,514,268	8,497,967	0	990,444,308	484,069,960	
建設仮勘定	3,000,000	5,100,000	0	8,100,000			3,000,000	5,100,000	
合計	1,310,800,000	171,814,268	0	1,482,614,268	8,497,967	0	993,444,308	489,169,960	

(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	
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7年度大蔵省資金運用部	H08.05.27	20,800,000	1,094,312	17,286,739	3,513,261		3.400	R08.03.25	54071
平成9年度大蔵省資金運用部	H10.05.25	49,600,000	2,257,242	37,614,713	11,985,287		2.000	R10.03.25	54091
合計		70,400,000	3,351,554	54,901,452	15,498,548				

認定第 16 号

令和 4 年度蕪崎市下水道事業会計決算書

蕪崎市下水道事業決算報告書

令和4年度 蕪崎市下

(1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額
第1款 下水道事業収益	円 810,666,000	円 △ 4,096,000	円 0
第1項 営業収益	245,621,000	△ 5,994,000	0
第2項 営業外収益	565,045,000	△ 6,553,000	0
第3項 特別利益	0	8,451,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計
第1款 下水道事業費用	円 810,666,000	円 △ 4,096,000	円 0	円 0	円 0	円 806,570,000
第1項 営業費用	696,243,000	△ 4,380,000	0	0	0	691,863,000
第2項 営業外費用	114,320,000	284,000	0	0	0	114,604,000
第3項 特別損失	103,000	0	0	0	0	103,000

水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	円	円	円	円
806,570,000	785,516,270	△ 21,053,730		
239,627,000	238,745,156	△ 881,844	(うち、仮受消費税及び地方消費税 21,640,619)	
558,492,000	538,319,921	△ 20,172,079		
8,451,000	8,451,193	193		

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	円	円	円	円
0	806,570,000	765,068,348	0	41,501,652	
0	691,863,000	651,366,518	0	40,496,482	(うち、仮払消費税及び地方消費税 16,342,583)
0	114,604,000	113,699,496	0	904,504	
0	103,000	2,334	0	100,666	(うち、仮払消費税及び地方消費税 20)

(2) 資本的收入及び支出
収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 下水道事業資本的收入	円 729,610,000	円 △ 11,486,000	円 718,124,000	円 0
第1項 企業債	457,300,000	△ 9,900,000	447,400,000	0
第3項 負担金	12,233,000	912,000	13,145,000	0
第4項 補助金	260,077,000	△ 2,498,000	257,579,000	0

支 出

区 分	予 算				額	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰越額
第1款 下水道事業資本的支出	円 1,056,817,000	円 △ 11,486,000	円 0	円 1,045,331,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	455,189,000	△ 11,246,000	0	443,943,000	0	0
第2項 企業債償還金	601,628,000	△ 240,000	0	601,388,000	0	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額が319,779,277円は、過年度損益勘定留保資金314,481,261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	718,124,000	711,611,235	△ 6,512,765		
0	447,400,000	436,000,000	△ 11,400,000		
0	13,145,000	13,288,110	143,110		
0	257,579,000	262,323,125	4,744,125		

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
1,045,331,000	1,031,390,512	0	0	0	13,940,488	
443,943,000	430,002,712	0	0	0	13,940,288	(うち、仮払消費税及び地方消費税 37,835,033)
601,388,000	601,387,800	0	0	0	200	

及び当年度消費税及び地方消費税収支調整額5,298,016円を補てんした。

令和4年度 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

葦崎市下水道事業会計			(税 抜)
葦崎市下水道事業会計			(単位 円)
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	216,559,237		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	545,300	217,104,537	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	28,151,724		
(2) 受託事業費	0		
(3) 普及指導費	0		
(4) 総係費	27,818,373		
(5) 流域下水道維持管理費	121,343,750		
(6) 減価償却費	457,710,088		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	0	635,023,935	
営業損失			417,919,398
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,576		
(2) 他会計補助金	385,243,144		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 補助金	0		
(5) 消費税及び地方消費税 還付金	0		
(6) 長期前受金戻入	137,930,811		
(7) 雑収益	8,600	523,184,131	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱 諸費	113,699,496		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑支出	14,116	113,713,612	409,470,519
經常損失			8,448,879
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	8,451,193	8,451,193	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	200		
(3) 減損損失	0		
(4) 災害による損失	0		
(5) その他特別損失	2,114	2,314	8,448,879
7. 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余 変動額			0
当年度未処分利益剰余金			0

別表第十二号(第十二条関係)

別表第十二号(第十二条関係)

令和4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	384,499,294	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	384,499,294	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	384,499,294	0	0	0	0	0	0

下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	0	0	0	0	0	0	384,499,294
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	(繰越利益剰余金)	0	0	384,499,294
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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金)	0	0	384,499,294

別表第十三号(第十二条関係)
 剰余金処分計算書様式

令和4年度蕪崎市下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	384,499,294	0	0
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	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	384,499,294	0	(繰越利益剰余金) 0

令和4年度 貸借対照表

(令和5年3月31日)

韮崎市下水道事業会計

(税 抜)
(単位 円)

韮崎市下水道事業会計

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		0	
ロ. 建物	0		
減価償却累計額	0	0	
ハ. 構築物	14,138,558,993		
減価償却累計額	△ 1,077,929,645	13,060,629,348	
ニ. 機械及び装置	215,088,167		
減価償却累計額	△ 71,574,843	143,513,324	
ホ. 車両運搬具	2,063,449		
減価償却累計額	△ 1,501,839	561,610	
ヘ. 工具器具及び備品	7,750		
減価償却累計額	0	7,750	
ト. リース資産	0		
減価償却累計額	0	0	
チ. その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
リ. 建設仮勘定		17,696,000	
有形固定資産合計			13,222,408,032
(2) 無形固定資産			
イ. 借地権		0	
ロ. 地上権		0	
ハ. 施設利用権	715,386,703		
ニ. 電話加入権		0	
ホ. 特許権		0	
ヘ. ソフトウェア		0	
ト. リース資産		0	
チ. その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		715,386,703	
固定資産合計			13,937,794,735
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		67,267,753	
(2) 未収金	332,581,849		
貸倒引当金	△ 27,576	332,554,273	
(3) 貯蔵品		0	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計			399,822,026
資産合計			<u>14,337,616,761</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		8,249,001,701	
(2) リース債務	0		
(3) 引当金	0		
固定負債合計			8,249,001,701
4. 流動負債			
(1) 企業債		598,087,770	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		308,274,001	
(4) 未払費用		0	
(5) 前受金		58,000	
(6) 引当金		2,695,868	
(7) その他流動負債		0	
流動負債合計			909,115,639
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,201,103,734	
(2) 収益化累計額		△ 406,103,607	
繰延収益合計			4,795,000,127
負債合計			<u>13,953,117,467</u>

資本の部

6. 資本金			384,499,294
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 再評価積立金		0	
ロ. 受贈財産評価額		0	
ハ. 寄付金		0	
ニ. 補助金		0	
ホ. 負担金		0	
ヘ. その他資本剰余金		0	
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金		0	
ロ. 利益積立金		0	
ハ. 建設改良積立金		0	
ニ. 当年度未処分利益剰余金		0	
剰余金合計			0
資本合計			<u>384,499,294</u>
負債・資本合計			<u>14,337,616,761</u>

注 記

I 重要な会計方針

1 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

構築物	50年
機械及び装置	9年～20年
車両及び運搬具	5年
工具、器具及び備品	5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

施設利用権	35年
-------	-----

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当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。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 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、「下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7,169,868,740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2,861,075円を支給するため、賞与引当金1,907,384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561,842円を支給するため、法定福利費引当金374,561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、未収下水道使用料34,314円の不能欠損処分をするため、貸倒引当金32,200円を取り崩している。

蕪崎市下水道事業報告書

令和4年度 韮崎市下水道事業決算報告書

1 概況

(1) 総括事項

下水道事業は、市民の環境衛生の向上や都市の健全な発展に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するために、欠かすことが出来ない公共性、公益性の高い重要な都市基盤施設であります。下水道事業計画に沿った、有効で効率的な下水道の整備に努めております。

(汚水処理状況)

令和4年度末の調定戸数は7,390件で前年度より165件増加しました。年間の汚水処理水量は2,060,004立法メートルで、前年度より20,408立法メートル減少しました。有収率は91.7パーセントで、前年度より1.1ポイント増加となりました。

(施設の現況)

令和5年3月31日における施設の現況は次のとおりであります。

下水道管 185,099メートル

マンホールポンプ 61箇所

(経営の状況)

令和4年度の営業収益は217,104,537円で、この内下水道使用料収益は216,559,237円となりました。また、営業費用は635,023,935円となり、この結果、営業損失は417,919,398円となりました。営業外収益は一般会計より収益的支出補助金385,243,144円の繰入れや長期前受金戻入137,930,811円により523,184,131円となりました。また、営業外費用は113,713,612円でありましたので、営業外利益が409,470,519円となり、経常損失が8,448,879円、特別利益が8,451,193円、特別損失が2,314円でありましたので、当期純利益は0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
議案第 69 号	令和 4 年度 葦崎市 下水道事業会計補正予算 (第 1 号)	R4. 12. 8	R4. 12. 26
認定第 16 号	令和 3 年度 葦崎市 下水道事業会計決算の認定について	R4. 9. 1	R4. 9. 22
議案第 8 号	令和 4 年度 葦崎市 下水道事業会計補正予算 (第 2 号)	R5. 2. 22	R5. 3. 8
議案第 25 号	令和 5 年度 葦崎市 下水道事業会計予算	R5. 2. 22	R5. 3. 14

(3) 職員に関する事項

令和 4 年度	令和 3 年度	増減	備考
4 人	4 人	0	

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
構築物	下水道工事 (第1工区)	旭町上條北割地内 L=397.30	40,601,000	R4.8.5	R5.3.27
	下水道工事 (第2工区)	旭町上條北割地内 L=566.50	54,617,200	R4.8.5	R5.2.24
	下水道工事 (第3工区)	旭町上條中割地内 L=288.72	31,840,600	R4.8.5	R5.3.24
	下水道工事 (第4工区)	旭町上條中割地内 L=293.73	31,238,900	R4.8.30	R5.3.24
	下水道工事 (第5工区)	旭町上條中割地内 L=423.33	56,263,900	R4.8.5	R5.3.24
	下水道工事 (第6工区)	旭町上條中割地内 L=500.81	65,352,100	R4.8.5	R5.3.24

3 業務

(1) 業務量

事 項	単位	令和4年度	令和3年度	比 較	
				増 減	比 率%
行政区域内人口	人	28,205	28,462	△ 257	99.1
処理区域内人口	人	19,047	19,054	△ 7	100.0
水洗便所設置済人口	人	17,878	17,864	14	100.1
汚水処理水量	m ³	2,060,004	2,080,412	△ 20,408	99.0
有収水量	m ³	1,889,823	1,884,357	5,466	100.3
有収率 (有収水量) (総処理水量)	%	91.7	90.6	1.1	101.2
有収水量1m ³ 当たり り使用料単価A (使用料) (有収水量)	円	115	114	1.00	100.9
有収水量1m ³ 当たり り汚水処理原価B (汚水処理費) (有収水量)	円	396	401	△ 5.00	98.8

(2) 事業収入に関する事項

(税抜/単位:円)

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率%
下水道事業収益	748,739,861	755,614,895	△ 6,875,034	99.1
営業収益	217,104,537	216,249,152	855,385	100.4
下水道使用料	216,559,237	215,731,452	827,785	100.4
その他営業収益	545,300	517,700	27,600	105.3
営業外収益	523,184,131	533,507,010	△ 10,322,879	98.1
受取利息及び配当金	1,576	1,420	156	111.0
他会計補助金	385,243,144	397,575,081	△ 12,331,937	96.9
長期前受金戻入	137,930,811	135,911,509	2,019,302	101.5
雑収益	8,600	19,000	△ 10,400	45.3
特別利益	8,451,193	5,858,733	2,592,460	144.2
合計	748,739,861	755,614,895	△ 6,875,034	99.1

(3) 事業費用に関する事項

(税抜/単位:円)

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率%
下水道事業費用	748,739,861	755,614,895	△ 6,875,034	99.1
営業費用	635,023,935	629,192,869	5,831,066	100.9
管渠費	28,151,724	27,095,610	1,056,114	103.9
総係費	27,818,373	25,823,314	1,995,059	107.7
流域下水道維持管理負担金	121,343,750	123,484,771	△ 2,141,021	98.3
減価償却費	457,710,088	452,789,174	4,920,914	101.1
資産減耗費	0	0	0	0.0
営業外費用	113,713,612	125,162,081	△ 11,448,469	90.9
支払利息及び企業債取扱諸費	113,699,496	125,151,126	△ 11,451,630	90.8
雑支出	14,116	10,955	3,161	128.9
特別損失	2,314	1,259,945	△ 1,257,631	0.2
合計	748,739,861	755,614,895	△ 6,875,034	99.1

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
構築物	R4. 8. 4	40,601,000	下水道工事 (第1工区)	(有)山一建設
	R4. 8. 4	54,617,200	下水道工事 (第2工区)	峡北工業(株)
	R4. 8. 4	31,840,600	下水道工事 (第3工区)	(有)竹内興業
	R4. 8. 29	31,238,900	下水道工事 (第4工区)	(有)平賀工業所
	R4. 8. 4	56,263,900	下水道工事 (第5工区)	(株)島村組
	R4. 8. 4	65,352,100	下水道工事 (第6工区)	富士島建設(株)
	R4. 12. 26	1,936,000	下水道工事 (第7工区)	平賀建設(有)
	R4. 12. 6	165,000	県道北原下条南割線道路改良に伴う汚水柵移設工事	(株)上村建設

(2) 企業債及び一時借入金の概要

イ 企業債

(単位:円)

令和3年度末残高	令和4年度借入高	令和4年度償還高	令和4年度末残高	備考
9,012,477,271	436,000,000	601,387,800	8,847,089,471	

ロ 一時借入金

(単位:円)

令和3年度末残高	令和4年度借入高	令和4年度償還高	令和4年度末残高	備考
0	0	0	0	

5 その他

特定収入の用途の特定について

イ) 収益的収入に係る他会計補助金(下水道事業経営安定化補助金 3条繰入)

385,243,144 円は、

減価償却費(不課税支出)に	271,541,314 円(特定収入以外)
企業債利子償還金(非課税支出)に	113,699,496 円(特定収入以外)
過年度損益修正損(課税支出)に	220 円(特定収入)
その他特別損失(課税外支出)に	2,114 円(特定収入以外)充当した。

ロ) 資本的収入に係る他会計補助金(建設改良費補助金 4条繰入) 187,323,125 円は、

建設改良費(課税支出)に	54,131,950 円(特定収入)
事務費(課税支出)に	11,852,158 円(特定収入)
流域下水道事業建設負担金(課税支出)に	1,200,494 円(特定収入)
企業債償還金(不課税及び非課税支出)に	36,505,219 円(特定収入以外)
企業債償還金(課税支出)に	83,633,304 円(特定収入)充当した。

ハ) 資本的収入に係る国庫補助金 75,000,000 円は、

建設改良費(課税支出)に	75,000,000 円(特定収入)充当した。
--------------	-------------------------

ニ) 資本的収入に係る工事負担金 142,940 円は、

建設改良費(課税支出)に	142,940 円(特定収入)充当した。
--------------	----------------------

ホ) 資本的収入に係る受益者負担金 13,145,170 円は、

建設改良費(課税支出)に	13,145,170 円(特定収入)充当した。
--------------	-------------------------

ヘ) 収益的収入に係る長期前受金 137,930,811 円は、

減価償却費(不課税支出)に	137,930,811 円(特定収入以外)充当した。
---------------	----------------------------

蕪崎市下水道事業会計
決算付属明細書

令和4年度 キャッシュフロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

韭崎市下水道事業会計 間接法

(単位 円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 当年度純利益	0
2. キャッシュフローへの調整額	
減価償却費	457,710,088
資産減耗費	0
特別損失	0
長期前受金戻入額	△ 137,930,811
受取利息及び受取配当金	△ 1,576
支払利息及び企業債取扱い諸費	113,699,496
固定資産除却損	0
固定資産売却益	0
未収金の増減額 (△は増加)	126,485
未払金の増減額 (△は減少)	△ 18,977,046
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 8,948
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
その他の引当金の増減額 (△は減少)	336,559
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	14,000
小計	414,968,247
利息及び配当金の受取額	1,576
利息の支払額	△ 113,699,496
業務活動によるキャッシュ・フロー	301,270,327
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	△ 376,167,230
無形固定資産の取得による支出	△ 16,000,449
固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	75,000,000
負担金による収入	13,288,110
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	187,323,125
4条特定収入消費税相当額控除対象外額	△ 17,387,111
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,943,555
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	436,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 601,387,800
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,387,800
IV 資金増加(減少)額	1,938,972
V 資金期首残高	65,328,781
VI 資金期末残高	67,267,753

令和4年度 収益費用明細書

韭崎市下水道事業会計

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業収益				円 748,739,861		
		営業収益		217,104,537		
	下水道使用料		216,559,237			
		公共下水道使用料	216,559,237			
	その他営業収益		545,300			
		手数料	545,300			
	営業外収益				523,184,131	
		受取利息及び配当金			1,576	
			預金利息		1,576	
		他会計補助金			385,243,144	
			他会計補助金		385,243,144	
		長期前受金戻入			137,930,811	
			負担金		21,977,248	
			国庫支出金		78,576,607	
			県支出金		229,752	
			他会計補助金		28,882,565	
			受贈財産評価額		8,252,363	
			工事負担金		12,276	
		雑収益			8,600	
	延滞金			0		
	過料			0		
	その他雑収益			8,600		
	特別利益			8,451,193		
その他特別利益			8,451,193			
		その他特別利益		8,451,193		
合計				748,739,861		

令和4年度 収益費用明細書

韭崎市下水道事業会計

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用	営業費用			748,739,861		
				635,023,935		
		管渠費		28,151,724		
			光熱水費		4,906,719	
			通信運搬費		853,380	
			委託料		15,426,582	
			使用料		660,500	
			修繕費		6,190,400	
			保険料		114,143	
			総係費		27,818,373	
			給料		4,798,400	
			手当		1,678,213	
			報酬		0	
			法定福利費		3,944,356	
			備用品費		162,200	
			燃料費		27,904	
			光熱水費		80,893	
			印刷製本費		55,340	
			通信運搬費		34,364	
			委託料		12,095,474	
			手数料		91,311	
			修繕費		38,120	
			厚生費		42,000	
			負担金		1,588,717	
			保険料		19,730	
			報償費		1,110,070	
			補助金		550,680	
			賞与引当金繰入額		1,042,778	
			貸倒引当金繰入額		23,252	
			その他引当金繰入額		429,571	
			公課費		5,000	
			流域下水道維持管理負担金		121,343,750	
			流域下水道維持管理負担金		121,343,750	
	減価償却費		457,710,088			
	有形固定資産減価償却費		388,641,710			
	無形固定資産減価償却費		69,068,378			

令和4年度 収益費用明細書

韭崎市下水道事業会計

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			円 113,713,612	
		支払利息及び企業債取扱諸費		113,699,496	
			企業債利息	113,699,496	
			一時借入金利息	0	
			消費税	0	
		雑支出		14,116	
			その他雑支出	14,116	
	特別損失			2,314	
		過年度損益修正損		200	
			過年度損益修正損	200	
		その他特別損失		2,114	
			その他特別損失	2,114	
合 計				748,739,861	

令和4年度 資本的収支明細書

韭崎市下水道事業会計

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業資本的収入				711,611,235	円	
	企業債		建設改良費等の財源に充てるための企業債		436,000,000	
				建設企業債	258,000,000	
				資本費平準化債	178,000,000	
					436,000,000	
	負担金				13,288,110	
				工事負担金		142,940
					その他工事負担金	142,940
				受益者負担金		13,145,170
					受益者負担金	13,145,170
	補助金				262,323,125	
				国庫補助金		75,000,000
					国庫補助金	75,000,000
				一般会計補助金		187,323,125
一般会計補助金					187,323,125	
合 計				711,611,235		

令和4年度 資本的収支明細書

韭崎市下水道事業会計

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業資本の支出				円 1,031,390,512		
	建設改良費	建設改良費		430,002,712		
				397,588,060		
			工事請負費	297,337,700		
			補償金	100,250,360		
			事務費	14,814,158		
			給料	8,858,100		
			手当	3,852,389		
			旅費	0		
			備消費費	312,925		
			燃料費	52,010		
			通信運搬費	115,386		
			手数料	9,200		
			賃借料	59,228		
			使用料	327,800		
			修繕費	36,355		
			保険料	20,010		
			賞与引当金繰入額	1,146,155		
			公課費	24,600		
			流域下水道事業建設負担金	17,600,494		
		流域下水道事業建設負担金	17,600,494			
	企業債償還金				601,387,800	
		企業債償還金			601,387,800	
下水道事業債元金償還金				601,387,800		
合計				1,031,390,512		

令和4年度 固定資産明細書

菫崎市下水道事業会計

(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	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		
構築物	13,744,695,763	376,167,222	0	14,103,166,985	366,040,096	0	1,077,929,645	13,007,541,340	
機械及び装置	215,088,167	0	0	215,088,167	22,101,001	0	71,574,843	143,513,324	
車両運搬具	2,063,449	0	0	2,063,449	500,613	0	1,501,839	561,610	
工具・器具及び備品	7,750	0	0	7,750	0	0	0	7,750	
小計	13,961,855,129	376,167,222	0	14,320,326,351	388,641,710	0	1,151,006,327	13,151,624,024	
建設仮勘定	17,696,000	0	0	17,696,000	0	0	0	17,696,000	
【計】	13,979,551,129	376,167,222	0	14,338,022,351	388,641,710	0	1,151,006,327	13,169,320,024	

(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
施設利用権	768,454,632	16,000,449	0	69,068,378	715,386,703	
【計】	768,454,632	16,000,449	0	69,068,378	715,386,703	

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					
資金運用部 (企業)	H5. 5. 28	119,800,000	7,694,078	119,800,000	0		4.400	R5. 3. 25	4013
資金運用部 (企業)	H5. 5. 28	29,400,000	1,888,196	29,400,000	0		4.400	R5. 3. 25	4015
簡易保険局 (企業)	H5. 5. 28	172,200,000	11,059,434	172,200,000	0		4.400	R5. 3. 31	4016
資金運用部 (企業)	H6. 5. 27	91,800,000	5,596,266	85,960,507	5,839,493		4.300	R6. 3. 25	5018
資金運用部 (企業)	H6. 5. 27	232,400,000	14,167,454	217,616,797	14,783,203		4.300	R6. 3. 25	5021
資金運用部 (企業)	H6. 12. 26	10,600,000	655,893	9,556,579	1,043,421		4.750	R6. 9. 25	5029
公営企業金融公庫	H6. 12. 26	9,400,000	333,235	9,400,000	0		4.850	R4. 9. 20	5030
資金運用部 (企業)	H6. 12. 26	10,300,000	637,331	9,286,111	1,013,889		4.750	R6. 9. 25	5031
公営企業金融公庫	H6. 12. 26	9,300,000	329,690	9,300,000	0		4.850	R4. 9. 20	5032
資金運用部 (企業)	H7. 5. 26	49,700,000	2,803,710	43,761,398	5,938,602		3.850	R7. 3. 25	40615
資金運用部 (企業)	H7. 5. 26	255,400,000	14,407,799	224,882,516	30,517,484		3.850	R7. 3. 25	40616
公営企業金融公庫	H7. 5. 30	26,200,000	1,694,005	26,200,000	0		3.950	R5. 3. 20	40618
公営企業金融公庫	H7. 5. 30	38,500,000	2,489,281	38,500,000	0		3.950	R5. 3. 20	40619
公営企業金融公庫	H7. 5. 30	96,000,000	6,178,759	96,000,000	0		3.900	R5. 3. 20	40620
公営企業金融公庫	H8. 5. 16	29,000,000	1,730,224	27,209,569	1,790,431		3.450	R6. 3. 20	40716
公営企業金融公庫	H8. 5. 16	38,100,000	2,273,156	35,747,744	2,352,256		3.450	R6. 3. 20	40719
公営企業金融公庫	H8. 5. 16	116,600,000	6,956,692	109,401,232	7,198,768		3.450	R6. 3. 20	40720
資金運用部 (企業)	H8. 5. 27	58,800,000	3,093,535	48,868,276	9,931,724		3.400	R8. 3. 25	40714
簡易保険局 (企業)	H8. 5. 30	328,300,000	17,272,239	272,847,872	55,452,128		3.400	R8. 3. 31	40718
公営企業金融公庫	H9. 5. 23	19,300,000	1,047,434	17,120,563	2,179,437		2.650	R7. 3. 20	40816
公営企業金融公庫	H9. 5. 23	7,300,000	396,180	6,475,653	824,347		2.650	R7. 3. 20	40818
公営企業金融公庫	H9. 5. 23	136,800,000	7,424,302	121,351,970	15,448,030		2.650	R7. 3. 20	40819
資金運用部 (企業)	H9. 5. 26	42,200,000	2,039,926	33,492,313	8,707,687		2.600	R9. 3. 25	40814
簡易保険局 (企業)	H9. 5. 29	306,400,000	14,811,220	243,176,407	63,223,593		2.600	R9. 3. 31	40817
公営企業金融公庫	H10. 5. 20	24,400,000	1,241,885	20,514,821	3,885,179		2.100	R8. 3. 20	40921
公営企業金融公庫	H10. 5. 20	42,500,000	2,163,119	35,732,782	6,767,218		2.100	R8. 3. 20	40923
公営企業金融公庫	H10. 5. 20	176,400,000	8,946,750	148,438,390	27,961,610		2.050	R8. 3. 20	40924
資金運用部 (企業)	H10. 5. 25	37,000,000	1,683,830	28,059,363	8,940,637		2.000	R10. 3. 25	40919
簡易保険局 (企業)	H10. 8. 10	414,100,000	18,621,805	315,817,045	98,282,955		1.800	R10. 3. 31	40922
公営企業金融公庫	H11. 5. 20	20,500,000	1,003,318	16,302,007	4,197,993		1.800	R9. 3. 20	41017
公営企業金融公庫	H11. 5. 20	75,500,000	3,695,147	60,039,101	15,460,899		1.800	R9. 3. 20	41019
公営企業金融公庫	H11. 5. 20	128,900,000	6,289,237	102,618,017	26,281,983		1.750	R9. 3. 20	41020
資金運用部 (企業)	H11. 5. 25	39,300,000	1,727,159	28,299,905	11,000,095		1.700	R11. 3. 25	41015
簡易保険局 (企業)	H11. 5. 25	362,400,000	15,926,783	260,964,001	101,435,999		1.700	R11. 3. 31	41018
資金運用部 (企業)	H11. 5. 25	33,500,000	1,472,261	24,123,329	9,376,671		1.700	R11. 3. 25	41022
公営企業金融公庫	H12. 5. 19	9,500,000	461,397	7,050,117	2,449,883		2.000	R10. 3. 20	41118
公営企業金融公庫	H12. 5. 19	56,300,000	2,734,386	41,781,226	14,518,774		2.000	R10. 3. 20	41121
公営企業金融公庫	H12. 5. 19	128,500,000	6,241,004	95,362,122	33,137,878		2.000	R10. 3. 20	41122
簡易保険局 (企業)	H12. 5. 25	363,700,000	15,905,757	243,038,896	120,661,104		2.000	R12. 3. 31	41120
資金運用部 (企業)	H12. 5. 26	18,600,000	813,437	12,429,264	6,170,736		2.000	R12. 3. 25	41117
公営企業金融公庫	H13. 5. 8	13,200,000	612,749	9,338,435	3,861,565		1.400	R11. 3. 20	41201
公営企業金融公庫	H13. 5. 8	261,200,000	12,098,555	185,088,402	76,111,598		1.350	R11. 3. 20	41216
公営企業金融公庫	H13. 5. 8	39,100,000	1,815,037	27,661,572	11,438,428		1.400	R11. 3. 20	41217
資金運用部 (企業)	H13. 5. 25	27,400,000	1,160,462	17,419,435	9,980,565		1.600	R13. 3. 25	41202
簡易保険局 (企業)	H13. 5. 25	314,900,000	13,336,841	200,196,345	114,703,655		1.600	R13. 3. 31	41223
公営企業金融公庫	H14. 5. 20	44,300,000	2,067,615	28,615,072	15,684,928		2.000	R12. 3. 20	41316
公営企業金融公庫	H14. 5. 20	201,300,000	9,395,277	130,027,407	71,272,593		2.000	R12. 3. 20	41318
公営企業金融公庫	H14. 5. 20	9,700,000	452,728	6,265,603	3,434,397		2.000	R12. 3. 20	41321
財政融資資金 (企業)	H14. 5. 27	18,700,000	787,414	10,821,564	7,878,436		2.100	R14. 3. 25	41320
公営企業金融公庫	H14. 10. 18	3,200,000	147,095	2,008,609	1,191,391		1.800	R12. 9. 20	41322
簡易保険局 (企業)	H14. 10. 31	278,700,000	11,579,724	157,049,035	121,650,965		1.900	R14. 9. 30	41323
公営企業金融公庫	H15. 5. 20	33,600,000	1,500,036	21,073,890	12,526,110		0.950	R13. 3. 20	41417
公営企業金融公庫	H15. 5. 20	34,200,000	1,528,778	21,404,940	12,795,060		1.000	R13. 3. 20	41418
財政融資資金 (企業)	H15. 5. 26	31,700,000	1,288,276	18,160,500	13,539,500		0.900	R15. 3. 25	41420
公営企業金融公庫	H15. 12. 19	13,200,000	596,989	7,642,795	5,557,205		1.900	R13. 9. 20	41416
公営企業金融公庫	H15. 12. 19	271,300,000	12,269,935	157,082,611	114,217,389		1.900	R13. 9. 20	41424
簡易保険局 (企業)	H15. 12. 25	354,500,000	14,453,226	185,033,621	169,466,379		1.900	R15. 9. 30	41423

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					
簡易保険局 (企業)	H16. 5. 25	226,000,000	9,126,924	111,948,727	114,051,273		2.100	R16. 3. 31	41513
財政融資資金 (企業)	H16. 5. 27	11,400,000	460,384	5,646,972	5,753,028		2.100	R16. 3. 25	41515
公営企業金融公庫	H16. 5. 28	19,300,000	866,588	10,629,376	8,670,624		2.100	R14. 3. 20	41514
公営企業金融公庫	H16. 5. 28	13,700,000	615,143	7,545,204	6,154,796		2.100	R14. 3. 20	41516
公営企業金融公庫	H16. 5. 28	446,300,000	20,039,303	245,797,452	200,502,548		2.100	R14. 3. 20	41518
財政融資資金 (企業)	H17. 5. 27	181,600,000	7,189,739	83,177,008	98,422,992		2.000	R17. 3. 25	41618
財政融資資金 (企業)	H17. 5. 27	23,300,000	922,472	10,671,942	12,628,058		2.000	R17. 3. 25	41619
公営企業金融公庫	H17. 5. 27	22,700,000	997,928	11,610,568	11,089,432		1.900	R15. 3. 20	41620
公営企業金融公庫	H17. 5. 27	13,700,000	602,274	7,007,259	6,692,741		1.900	R15. 3. 20	41622
公営企業金融公庫	H17. 5. 27	227,100,000	9,983,680	116,156,814	110,943,186		1.900	R15. 3. 20	41623
簡易保険局 (企業)	H17. 5. 30	243,200,000	9,628,549	111,391,236	131,808,764		2.000	R17. 3. 31	41617
財政融資資金 (企業)	H18. 5. 29	22,000,000	848,519	9,006,801	12,993,199		2.300	R18. 3. 25	41719
公営企業金融公庫	H18. 5. 30	52,000,000	2,235,066	23,724,611	28,275,389		2.300	R16. 3. 20	41716
公営企業金融公庫	H18. 5. 30	176,100,000	7,569,134	80,344,313	95,755,687		2.300	R16. 3. 20	41717
公営企業金融公庫	H18. 5. 30	19,700,000	846,745	8,987,978	10,712,022		2.300	R16. 3. 20	41720
財政融資資金 (企業)	H18. 9. 25	423,800,000	16,202,247	166,541,463	257,258,537		2.200	R18. 9. 1	41721
財政融資資金 (企業)	H19. 5. 24	348,100,000	13,203,896	131,122,987	216,977,013		2.100	R19. 3. 25	41821
公営企業金融公庫	H19. 5. 30	65,000,000	2,741,266	27,222,496	37,777,504		2.100	R17. 3. 20	41822
公営企業金融公庫	H19. 5. 30	170,000,000	7,169,465	71,197,296	98,802,704		2.100	R17. 3. 20	41823
公営企業金融公庫	H19. 5. 30	19,700,000	830,815	8,250,510	11,449,490		2.100	R17. 3. 20	41824
財政融資資金 (企業)	H20. 5. 27	273,500,000	10,118,548	91,878,745	181,621,255		2.200	R20. 3. 25	41915
財政融資資金 (企業)	H20. 5. 27	19,900,000	736,231	6,685,145	13,214,855		2.200	R20. 3. 25	41918
公営企業金融公庫	H20. 5. 29	70,000,000	2,882,712	26,175,687	43,824,313		2.200	R18. 3. 20	41916
公営企業金融公庫	H20. 5. 29	224,500,000	9,245,269	83,949,168	140,550,832		2.200	R18. 3. 20	41917
公営企業金融公庫	H20. 5. 29	13,300,000	547,716	4,973,380	8,326,620		2.200	R18. 3. 20	41919
財政融資資金 (企業)	H21. 5. 26	276,800,000	10,069,754	83,483,841	193,316,159		2.100	R21. 3. 25	42017
財政融資資金 (企業)	H21. 5. 26	2,800,000	101,862	844,490	1,955,510		2.100	R21. 3. 25	42020
公営企業金融公庫	H21. 5. 28	44,100,000	1,783,738	14,788,179	29,311,821		2.100	R19. 3. 20	42018
公営企業金融公庫	H21. 5. 28	146,800,000	5,937,705	49,226,864	97,573,136		2.100	R19. 3. 20	42019
公営企業金融公庫	H21. 5. 28	7,300,000	295,268	2,447,930	4,852,070		2.100	R19. 3. 20	42021
財政融資資金 (企業)	H22. 5. 26	157,400,000	5,641,418	42,138,595	115,261,405		2.000	R22. 3. 25	42115
地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	60,700,000	2,175,566	16,250,399	44,449,601		2.000	R22. 3. 20	42116
地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	68,600,000	2,458,712	18,365,360	50,234,640		2.000	R22. 3. 20	42117
財政融資資金 (企業)	H22. 5. 26	10,500,000	376,334	2,811,025	7,688,975		2.000	R22. 3. 25	42118
地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	7,000,000	250,889	1,874,015	5,125,985		2.000	R22. 3. 20	42119
財政融資資金 (企業)	H23. 5. 26	235,800,000	8,400,208	55,759,636	180,040,364		1.800	R23. 3. 25	42207
財政融資資金 (企業)	H23. 5. 26	12,600,000	448,866	2,979,523	9,620,477		1.800	R23. 3. 25	42208
地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	23,900,000	849,467	4,899,548	19,000,452		1.600	R24. 3. 20	42303
財政融資資金 (企業)	H24. 5. 28	235,000,000	8,352,500	48,175,465	186,824,535		1.600	R24. 3. 25	42302
地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	41,000,000	1,459,408	7,097,630	33,902,370		1.400	R25. 3. 20	42405
財政融資資金 (企業)	H25. 5. 28	333,900,000	11,885,278	57,802,416	276,097,584		1.400	R25. 3. 25	42406
甲府信用金庫	H26. 3. 25	100,000,000	5,846,902	34,906,736	65,093,264		0.200	R16. 3. 25	42505
財政融資資金 (企業)	H26. 5. 27	362,500,000	12,724,537	49,850,141	312,649,859		1.400	R26. 3. 25	42513
財政融資資金 (企業)	H26. 5. 27	16,500,000	579,186	2,269,042	14,230,958		1.400	R26. 3. 25	42514
財政融資資金 (企業)	H27. 5. 26	346,500,000	12,251,479	36,319,055	310,180,945		1.200	R27. 3. 25	42610
財政融資資金 (企業)	H27. 5. 26	11,900,000	420,758	1,247,321	10,652,679		1.200	R27. 3. 25	42611
山梨県民信用組合 (旧美駒)	H27. 5. 26	180,000,000	10,491,086	52,216,144	127,783,856		0.229	R17. 3. 25	42616
山梨中央銀行	H28. 5. 25	200,000,000	11,538,305	46,055,280	153,944,720		0.370	R18. 3. 25	42709
財政融資資金 (企業)	H28. 5. 26	3,300,000	94,225	188,446	3,111,554		0.004	R38. 3. 25	42710
財政融資資金 (企業)	H28. 5. 26	278,500,000	7,952,051	15,903,784	262,596,216		0.004	R38. 3. 25	42711
山梨中央銀行	H29. 5. 25	200,000,000	11,434,721	34,647,868	165,352,132		0.430	R19. 3. 25	42817
財政融資資金 (企業)	H29. 5. 26	239,400,000	6,793,595	6,793,595	232,606,405		0.040	R39. 3. 25	42820
財政融資資金 (企業)	H29. 5. 26	8,800,000	249,723	249,723	8,550,277		0.040	R39. 3. 25	42821
山梨中央銀行	H30. 5. 25	77,300,000	0	0	77,300,000		0.700	R40. 3. 25	42942
山梨中央銀行	H30. 5. 25	190,000,000	11,028,400	22,035,878	167,964,122		0.700	R20. 3. 25	42943
財政融資資金 (企業)	H30. 5. 28	151,100,000	0	0	151,100,000		0.300	R40. 3. 25	42911
財政融資資金 (企業)	H30. 5. 28	8,200,000	0	0	8,200,000		0.300	R40. 3. 25	42912

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					
山梨中央銀行	R1. 5. 24	185,000,000	10,713,495	10,713,495	174,286,505		0.195	R21. 3. 25	43052
山梨中央銀行	R1. 5. 24	10,600,000	1,173,182	3,512,693	7,087,307		0.195	R11. 3. 26	43053
財政融資資金(企業)	R1. 5. 28	16,600,000	0	0	16,600,000		0.002	R41. 3. 25	43010
財政融資資金(企業)	R2. 3. 25	187,000,000	0	0	187,000,000		0.001	R42. 3. 1	43016
財政融資資金(企業)	R2. 3. 25	231,400,000	0	0	231,400,000		0.001	R42. 3. 1	50111
財政融資資金(企業)	R2. 3. 25	13,500,000	0	0	13,500,000		0.001	R42. 3. 1	50112
甲府信用金庫	R2. 3. 27	185,000,000	0	0	185,000,000		0.220	R22. 3. 25	50152
山梨中央銀行	R2. 3. 27	9,100,000	1,000,518	1,997,545	7,102,455		0.350	R12. 3. 25	50153
山梨県民信用組合(旧美駒)	R3. 3. 19	206,000,000	0	0	206,000,000		0.300	R23. 3. 25	50241
財政融資資金(企業)	R3. 3. 25	12,300,000	0	0	12,300,000		0.004	R43. 3. 1	50202
財政融資資金(企業)	R3. 5. 26	204,200,000	0	0	204,200,000		0.003	R43. 3. 25	50206
財政融資資金(企業)	R3. 5. 26	7,300,000	0	0	7,300,000		0.003	R43. 3. 25	50215
梨北農業協同組合	R4. 3. 18	188,000,000	0	0	188,000,000		0.200	R24. 3. 25	50341
財政融資資金(企業)	R4. 3. 25	50,000,000	0	0	50,000,000		0.050	R4. 5. 26	50301
財政融資資金(企業)	R4. 3. 25	8,300,000	0	0	8,300,000		0.050	R44. 3. 1	50302
財政融資資金(企業)	R4. 5. 26	227,600,000	0	0	227,600,000		0.020	R44. 3. 25	50306
財政融資資金(企業)	R4. 5. 26	12,500,000	0	0	12,500,000		0.020	R44. 3. 25	50307
梨北農業協同組合	R5. 3. 17	178,000,000	0	0	178,000,000		0.500	R25. 3. 25	50404
財政融資資金(企業)	R5. 3. 27	8,300,000	0	0	8,300,000		0.300	R45. 3. 1	50401
財政融資資金(企業)	R5. 3. 27	30,000,000	0	0	30,000,000		0.300	R5. 5. 26	50403
財政融資資金(企業)	R5. 5. 26	8,100,000	0	0	8,100,000		0.200	R45. 3. 25	50402
財政融資資金(企業)	R5. 5. 26	211,600,000	0	0	211,600,000		0.200	R45. 3. 25	50411
合計		15,669,600,000	601,387,800	6,822,510,529	8,847,089,471				

令和4年度

財政健全化審査意見書

蕪崎市監査委員

蕪監第12号
令和5年8月8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 浅川 裕康

令和4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4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。

1 健全化判断比率

(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、令和5年7月28日に審査を実施した。

(2) 審査の結果

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。

なお、健全化判断比率は、以下のとおりである。

健全化判断比率	令和4年度	早期健全化基準
実質赤字比率	—	13.55 %
連結実質赤字比率	—	18.55 %
実質公債費比率	9.6 %	25.0 %
将来負担比率	64.6 %	350.0 %

2 資金不足比率

(1) 審査の概要

本市の公営企業会計（病院事業会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計）に係る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、令和5年7月28日に審査を実施した。

(2) 審査の結果

審査に付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は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

なお、資金不足比率は、以下のとおりである。

会計名	令和4年度	経営健全化基準
病院事業会計	—	20.0%
水道事業会計	—	20.0%
簡易水道事業会計	—	20.0%
下水道事業会計	—	20.0%