

令和 5 年度

一般会計

韮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	199
認定第3号 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	223
認定第4号 介護保険特別会計歳入歳出決算書	237
認定第5号 介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書	269
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	279
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	289
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	299
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	309
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	319
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	329
認定第12号 青木御座石財産区特別会計歳入歳出決算書	339
認定第13号 甘利山財産区特別会計歳入歳出決算書	349
認定第14号 国民健康保険韮崎市立病院事業会計決算書	359
認定第15号 水道事業会計決算書	397
認定第16号 簡易水道事業会計決算書	435
認定第17号 下水道事業会計決算書	467
財政健全化審査意見書	503

蕪崎市長 内 藤 久 夫 殿

蕪崎市監査委員 中嶋 尚夫

蕪崎市監査委員 田原 一孝

令和5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5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5年度 蕪崎市一般会計歳入歳出決算
令和5年度 蕪崎市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
令和5年度 蕪崎市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
令和5年度 蕪崎市介護保険特別会計歳入歳出決算
令和5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5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5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5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5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5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5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5年度 蕪崎市青木御座石財産区特別会計歳入歳出決算
令和5年度 蕪崎市甘利山財産区特別会計歳入歳出決算

2 審査の実施期間

令和6年6月25日、7月1日から7月2日まで

3 審査の方法

審査に付された令和5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5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		20,565,431,535	18,633,747,596	90.6	18,060,104,122	87.8	132,242,000	441,401,474
特 別 会 計		6,423,099,000	6,267,617,306	97.6	6,192,512,247	96.4	0	75,105,059
内 訳	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	3,199,834,000	3,104,346,950	97.0	3,104,346,950	97.0	0	0
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	404,377,000	393,194,000	97.2	392,361,290	97.0	0	832,710
	介 護 保 険 特 別 会 計	2,803,721,000	2,755,456,933	98.3	2,685,503,859	95.8	0	69,953,074
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	5,677,000	5,618,828	99.0	5,618,828	99.0	0	0
	第一鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計	318,000	307,836	96.8	183,830	57.8	0	124,006
	第二鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計	233,000	218,683	93.9	130,257	55.9	0	88,426
	第二御座石前山恩賜林保護財産区特別会計	208,000	135,563	65.2	78,797	37.9	0	56,766
	旭山恩賜林保護財産区特別会計	2,015,000	1,901,494	94.4	1,901,494	94.4	0	0
	八森恩賜林保護財産区特別会計	58,000	50,425	86.9	26,384	45.5	0	24,041
	戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区特別会計	67,000	57,075	85.2	24,957	37.2	0	32,118
	青木御座石財産区特別会計	1,456,000	1,140,958	78.4	1,140,958	78.4	0	0
	廿利山財産区特別会計	5,135,000	5,188,561	101.0	1,194,643	23.3	0	3,993,918
	合 計	26,988,530,535	24,901,364,902	92.3	24,252,616,369	89.9	132,242,000	516,506,533

令和5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 249 億 136 万 4,902 円、歳出総額 242 億 5,261 万 6,369 円で形式収支 6 億 4,874 万 8,533 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 3,224 万 2,000 円を控除した額 5 億 1,650 万 6,533 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 205 億 6,543 万 1,535 円に対し、歳入総額は 186 億 3,374 万 7,596 円（予算現額に対する収入割合 90.6%）、歳出総額は 180 億 6,010 万 4,122 円（予算現額に対する支出割合 87.8%）、歳入歳出差引額は 5 億 7,364 万 3,474 円で、これより翌年度へ繰越すべき財源 1 億 3,224 万 2,000 円を控除した 4 億 4,140 万 1,474 円が実質収支額である。

本年度の単年度収支は、6,600 万 7,721 円の赤字となっており、これに実質的黑字要素である財政調整基金積立金 2 億 7,023 万 3,827 円と繰上償還金 1 億 9,454 万 8,205 円を加算し、実質的赤字要素である同基金取崩し額を控除した実質単年度収支は、2 億 7,814 万 689 円の赤字である。

一般会計年度別決算収支の状況

(単位:千円)

区分 年度	歳 入 (A)	歳 出 (B)	形式収支 (C) (A-B)	翌年度への 繰越財源 (D)	実質収支 (E) (C-D)	前 年 度 実 質 収 支 (F)	単 年 度 収 支 (G) (E-F)	基 金 積 立 金 (H)	繰 上 償還金 (I)	基 金 取 崩 し 額 (J)	実 質 単 年 度 収 支 (G+H+I-J)
5	18,633,748	18,060,104	573,644	132,242	441,402	507,409	△ 66,007	270,234	194,548	676,915	△ 278,140
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

最近 3 カ年の財政指標は、次の表のとおりである。

財政指標の状況

(単位:千円・%)

区分 \ 年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
基 準 財 政 収 入 額	5,937,304	5,119,171	4,969,321
基 準 財 政 需 要 額	7,411,480	7,189,472	7,057,900
財 政 力 指 数	0.739 (0.801)	0.710 (0.712)	0.751 (0.704)
経 常 収 支 比 率	95.1 (107.1)	86.7 (88.5)	86.9 (91.5)

(注)・財政力指数の() 数値は、単年度を示す。

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

財政力指数は、地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の 3 年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指数として用いられる。財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があると言える。令和 5 年度は、前年度と比較して 0.029 ポイント上回り 0.739 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 8.4 ポイント悪化し、95.1%となっている。

(2) 歳 入

歳入決算額は、186 億 3,374 万 7,596 円で、前年度の 171 億 8,094 万 4,912 円に比べ、14 億 5,280 万 2,684 円(8.5%)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、市債 9 億 5,680 万円、繰入金 9 億 1,106 万 6,551 円、寄付金 4 億 3,624 万 5,778 円、国庫支出金 4 億 678 万 5,623 円である。

その一方、減少した主な科目は、地方交付税 5 億 4,572 万 2,000 円、市税 4 億 8,010 万 5,726 円、諸収入 1 億 7,642 万 8,017 円、県支出金 6,453 万 1,286 円である。

増加となった主な要因は、減収補てん債、公共事業等債等の増により市債が、財政調整基金繰入金、都市計画事業基金繰入金等の増により繰入金が、ふるさと応援寄附金、企業版ふるさと納税の増により寄付金が、就学前教育・保育施設整備交付金、社会資本整備総合交付金等の増により国庫支出金がそれぞれ増加したためである。

減少となった主な要因としては、普通交付税の減により地方交付税が、市民税、たばこ税、都市計画税の減により市税が、公民館建設費受託事業収入等の減により諸収入が、生活困窮世帯緊急生活支援金給付事業費補助金等の減により県支出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 97.2%、分担金及び負担金が 99.8%、使用料及び手数料が 90.6%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
5	1,715,021	4,571,730	134,118	561,241	6,982,110
4	3,045,805	8,745,276	176,332	708,900	12,676,313
比較(5-4)	△ 1,330,784	△ 4,173,546	△ 42,214	△ 147,659	△ 5,694,203

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 5 年 度			令 和 4 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	12,556,126	67.4	5.0	11,955,703	69.6	2.7
特定財源	6,077,622	32.6	16.3	5,225,242	30.4	4.9
自主財源	9,538,549	51.2	8.2	8,816,432	51.3	15.4
依存財源	9,095,199	48.8	8.7	8,364,513	48.7	△ 6.8

一般財源と特定財源の割合は、一般財源が 67.4%、特定財源が 32.6%となっており、これを別表 3 でみると、一般財源は、6 億 42 万 3 千円(5.0%)の増加となった。

これは、主に地方交付税が 5 億 4,572 万 2 千円、市税が 4 億 8,010 万 5 千円それぞれ減少したものの、繰入金金が 6 億 8,382 万 5 千円、寄付金が 4 億 625 万 7 千円、市債が 3 億 380 万円、繰越金が 1 億 4,731 万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 8 億 5,238 万円(16.3%)の増加となったが、これは、主に諸収入が 1 億 8,031 万 6 千円、繰越金が 8,979 万 8 千円、県支出金が 4,598 万 8 千円、分担金及び負担金が 4,490 万 8 千円それぞれ減少したものの、市債が 6 億 5,300 万円、国庫支出金が 3 億 1,384 万 8 千円、繰入金 2 億 2,724 万 2 千円それぞれ増加したことによる。

なお、自主財源と依存財源の構成比較では、自主財源が 51.2%、依存財源が 48.8%となり、前年度の金額と比較して、自主財源が 8.2%、依存財源が 8.7%それぞれ増加した。

(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 5 年度	16,753,000	3,267,729	544,703	20,565,432	18,060,104	1,918,469	9,317	577,541	87.8
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	92.6
比較増減	2,076,000	1,044,031	△ 282,080	2,837,951	1,519,935	1,381,716	1,367	△ 65,068	△ 4.8

歳出決算額は、180 億 6,010 万 4,122 円で、前年度より 15 億 1,993 万 5,436 円(9.2%)増加している。

また、予算現額 205 億 6,543 万 1,535 円に対し、執行率は 87.8%であるが、予算現額から繰越額 1,918,469,000 円を除いた執行率は 96.9%である。

なお、不用額は 5 億 7,754 万 1,413 円であり、予算現額に対する不用額の比率は、2.8%である。

この内容を前年度と比較してみると、キャッシュレス決済ポイント還元事業費、チームにらさきエール商品券事業費等により商工費が、消防ポンプ自動車整備事業費、災害対策事業費により消防費がそれぞれ減少したものの、子ども・子育て支援事業費、電力・ガス・食料品等価格高騰対策緊急支援金支給事業費により民生費が、市営新体育館整備事業費、総合運動場整備事業費等により教育費がそれぞれ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5年度		令和4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	11,508,402	63.7	11,021,374	66.6	487,028	104.4
投 資 的 経 費	2,772,009	15.3	1,653,491	10.0	1,118,518	167.6
公 債 費	2,017,377	11.2	1,826,841	11.0	190,536	110.4
繰 出 金	1,050,810	5.8	1,048,942	6.3	1,868	100.2
積 立 金	687,026	3.8	959,161	5.8	△ 272,135	71.6
投資・出資・貸付金	24,480	0.1	30,360	0.2	△ 5,880	80.6
計	18,060,104	100.0	16,540,169	100.0	1,519,935	109.2

※ 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4億8,702万8千円の増である。

これは、物件費が新型コロナウイルスワクチン接種事業費、経営体育成基盤整備事業費、地域子育て支援センター管理運営費等により3,354万3千円（1.1%）、維持補修費が市営住宅管理費、市営住宅改修事業費等により1,241万1千円（10.0%）減少したものの、人件費が常勤職員及び会計年度職員の給料及び期末手当等により7,551万7千円（3.5%）、扶助費が障害者自立支援給付費等負担事業費、生活保護施行事業費等により1億5,376万9千円（6.0%）、補助費等が峡北広域行政事務組合負担金、病院事業会計補助金等により3億369万6千円（9.5%）それぞれ増加したことによる。

投資的経費は、普通建設事業費が子ども・子育て支援事業費、県営経営体育成基盤整備事業費、定住促進住宅改修事業費、市営新体育館整備事業費、総合運動場管理運営費、災害復旧費等により、前年度と比較して11億1,851万8千円増加した。

公債費は、194,548千円の繰上償還を実施したことにより、前年度と比較して1億9,053万6千円（10.4%）増加した。

繰出金は、介護保険特別会計繰出金等により前年度と比較して186万8千円（0.2%）の増加である。

積立金は、財政調整基金及び公共施設整備基金等により、前年度と比較して2億7,213万5千円（28.4%）減少しており、投資・出資・貸付金は、水道事業会計出資金により前年度と比較して588万円（19.4%）減少したところである。

一 般 会 計 地 方 債

区 分	4年度中 現在高 (A)	5年度中 発行額 (B)	令和5年度元利償還額		
			元金(C)	利 子	計(D)
公 共 事 業 等 債	1,091,417	339,200	74,326	2,293	76,619
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	98,500	63,800	0	186	186
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	425,811	133,900	39,673	6,306	45,979
災 害 復 旧 事 業 債	6,037	2,300	862	0	862
(旧)緊急防災・減災事業債	1,641	0	1,641	4	1,645
教育・福祉施設等整備事業債	1,834,972	41,500	240,879	14,340	255,219
一 般 単 独 事 業 債	3,563,083	295,100	444,936	5,102	450,038
辺 地 対 策 事 業 債	168,004	0	27,646	180	27,826
退 職 手 当 債	0	0	0	0	0
財 源 対 策 債	767,899	265,500	53,646	2,884	56,530
減 収 補 て ん 債	2,671,489	534,700	248,546	11,177	259,723
減 税 補 て ん 債	34,676	0	13,340	30	13,370
臨 時 財 政 対 策 債	6,428,485	63,200	573,008	12,269	585,277
県 貸 付 金	346,270	53,100	65,110	49	65,159
そ の 他 (上 水 道 出 資 債)	598,896	15,000	166,875	12,069	178,944
合 計	18,037,180	1,807,300	1,950,488	66,889	2,017,377

※ 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、普通交付税の算定上、現在高以上に交付税措置

最近3ヵ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・%)

区分 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5年度	2,263,369	12.5	2,725,903	15.1	2,017,377	11.2	7,006,649	38.8
令和4年度	2,187,852	13.8	2,572,134	18.7	1,826,841	10.5	6,586,827	39.8
令和3年度	2,215,295	11.4	2,993,882	13.0	1,675,675	8.9	6,884,852	42.9

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

上記に示すとおり、義務的経費が歳出決算額に占める割合は、38.8%で前年度より1.0ポイント減少した。

これは、義務的経費の総額は前年度より4億1,982万2千円(6.4%)増加したものの、義務的経費以外での支出が増加したことにより、歳出決算額に占める割合が減少したためであり、今後の推移を見守る必要がある。

款別歳出の明細は別表5、性質別歳出の明細は別表6のとおりである。

現 在 高 の 状 況

(単位：千円)

左の財源内訳		5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
	76,619	1,356,291	634,583	721,708	1,352,296	3,995
	186	162,300	79,763	82,537	162,300	0
45,979	0	520,038	0	520,038	504,781	15,257
	862	7,475	6,282	1,193	7,475	0
	1,645	0	0	0		0
	255,219	1,635,593	524,182	1,111,411	1,250,718	384,875
80,768	369,270	3,413,247	1,872,385	1,540,862		3,413,247
	27,826	140,358	112,254	28,104	140,358	0
	0	0	0	0		0
	56,530	979,753	18,947	960,806	976,672	3,081
	259,723	2,957,643	2,182,448	775,195	37,600	2,920,043
	13,370	21,336	22,894	△ 1,558	21,336	0
	585,277	5,918,677	6,072,255	△ 153,578	4,482,914	1,435,763
	65,159	334,260	0	334,260		334,260
	178,944	447,021	242,939	204,082	355,118	91,903
126,747	1,890,630	17,893,992	11,768,932	6,125,060	9,291,568	8,602,424

されることを意味します。

(4) 意 見

令和5年度は、新型コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に引き下げられたことに伴い、マスクの着用などの感染対策も個人の判断に委ねられるなど、人々の生活が新型コロナウイルス感染症のまん延以前の状態にある程度戻った年であった。

しかし、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は依然として続けられており、それに伴うエネルギーや原材料価格の高騰は、依然として市民の生活に大きく影響を及ぼした一年でもあった。

そのような中で、総合計画等に位置付けられた施策の着実な推進及び目標の達成に向けて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5年度の一般会計当初予算額は、167億5,300万円で、前年と比較すると20億7,600万円(14.1%)の増となった。

また、当初予算成立以降、市営新体育館整備事業費、チームにらさきエール商品券事業費、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費、文化財建造物建設移築事業費、ふるさと納税事業費、企業立地支援事業費、くらし応援臨時特別給付金給付事業費、財産管理費、物価高騰対策支援事業費、障害者自立支援給付費等負担事業費、県営経営体育成基盤整備事業費、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費、やまなし子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費、中央公園管理費、定住促進住宅改修事業費、広聴広報事務費、子育て世帯物価高騰対策臨時支援事業費において増額補正された一方、子ども・子育て支援事業費、公共事業埋蔵文化財確認等調査事業費、市道穂坂60号線道路整備事業費、市道穂坂97号線道路整備事業費、市道穴山5号線道路整備事業費、市道神山39号線道路整備事業費、総合運動場整備事業費、生活保護施行事業費、子育てのための施設等利用給付事業費等において減額補正が講じられるなど、数次にわたり補正予算が組まれ、新型コロナウイルスワクチン接種事業費、道路施設長寿命化推進事業費、市道穂坂97号線道路整備事業費、県営中山間地域総合整備事業費等の前年度からの繰越額を加味した結果、過去最大の205億6,543万1,535円となった。

このような中、歳入決算額は、186億3,374万7,596円、歳出決算額は、180億6,010万4,122円となり、翌年度に繰り越す財源1億3,224万2,000円を差し引くと、実質収支は4億4,140万1,474円の黒字となった。

単年度収支においては、予算額の増に対処するため、財政調整基金を取り崩した結果、実質単年度収支において、2億7,814万689円の赤字となった。

歳入歳出については、まず、主な歳入として、個人所得の増加により個人市民税が増加したものの、主要企業の大幅な減収による法人市民税の減少が増加を上回り、市税が前年度と比較して4億8,010万5,726円(7.7%)減少した。

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。

続いて、市税の収納率であるが、現年課税分が99.1%、滞納繰越分が16.5%と前年度と比較すると、0.3ポイント、6.1ポイントそれぞれ低下し、全体としては97.2%で前年度と比較すると0.4ポイント低下している。

昨年度まで3年連続して全体の収納率が上昇していたが、市民税、固定資産税、都市計画税における収納率の低下が影響していると考えられる。

特に、固定資産税の国有資産等交付金以外の税区分については、市民税の法人滞納繰越分を除き、現年課税分、滞納繰越分ともに収納率が前年度を下回っていることから、今後は、徴収力の強化に注力し、税収の確保はもちろんのこと、課税の公平性にも努められたい。

次に、主な歳出については、議会費、労働費、商工費等が減少したものの、民生費が、障害者自立支

援給付費等負担事業費衛生費、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費、くらし応援臨時特別給付金給付事業費、子ども・子育て支援事業費、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費等により、衛生費が資源リサイクル推進事業費、峡北広域行政事務組合負担金等により、教育費が文化財保存活用施設整備事業費、地域体育館建設事業費、市営新体育館整備事業費、総合運動場整備事業費等により、前年度と比較して15億1,993万5,436円（9.2%）増加した。

特に、教育費における増額が大きく、市営新体育館整備事業費が5億4,702万6,542円、総合運動場整備事業費が2億5,249万1,800円とそれぞれ皆増した。

また、歳出全体に占める割合は、昨年度と同様に民生費が最も大きく、全体の29.1%であり、前年度と比較して0.9ポイント上昇している。

主な財政分析指標としては、次のとおりである。

まず、地方交付税の財政基盤の強さを示す財政力指数（過去3カ年の平均値）については、0.739であり、前年度と比較すると0.029ポイント上昇し、単年度においても0.089ポイント上昇している。

次に、財政構造の弾力性の度合いを判断する指標の一つである経常収支比率である。

この比率が高いほど財政構造の硬直化を示し、社会経済や行政需要の変化に適切に対応していくためには弾力性が確保されていなければならないが、令和4年度の県内平均が87.4%、全国平均で92.4%、本市の比率は95.1%と昨年の同比率と比較し、8.4ポイント悪化した。

次に、公債費負担比率は、市税などの一般財源総額に対する、公債費に充当された一般財源の割合で、15%が警戒ライン、20%が危険ラインと言われているが、令和5年度の同比率は、194,548千円の繰上償還を行ったことで、一時的に公債費負担比率が上昇し、15.1%となった。

この繰上償還額を除いた場合の同比率は13.6%であり、警戒ライン以下に収まることとなるが、年々増加傾向にあるため、より一層比率の推移に注意を払う必要があるとともに、今後も、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に努められたい。

以上、歳入歳出決算、各指標の状況を見てきたが、本市の財政運営は、今後予測される加速度的な人口減少に伴う市民税の減収や、世界情勢の悪化に伴う物価及び資源の価格高騰などに加え、公共施設の長寿命化対策を講じていかなければならないなど、ますます厳しくなっていくことが予測される。

さらには、令和6年4月、民間の有識者グループである「人口戦略会議」の分析により、本市は、2050年までに人口が急減し、最終的には消滅する可能性があるとして「消滅可能性自治体」と指摘されており、これらの課題に対処するため、子育て支援、移住・定住対策の積極的推進などの施策の充実が、今まさに求められている。

このようなことから、常に各種施策の進捗状況や費用対効果を検証しつつ、市民サービスの低下に繋がらないよう注意を払うことに加え、今まで以上に柔軟性のある運営をされたい。

また、将来を見据え、限られた財源で適正かつ効率的・効果的で持続可能な財政運営を行い、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5年度・令和4年度

款	年 度	予算現額	調定額	収入済額
市 税	5	5,735,081,000	5,917,993,471	5,750,603,601
	4	6,220,053,000	6,381,662,254	6,230,709,327
地 方 譲 与 税	5	134,832,000	134,832,000	134,832,000
	4	133,599,000	133,599,000	133,599,000
利 子 割 交 付 金	5	1,301,000	1,301,000	1,301,000
	4	1,535,000	1,535,000	1,535,000
配 当 割 交 付 金	5	22,837,000	22,837,000	22,837,000
	4	18,876,000	18,876,000	18,876,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5	26,264,000	26,264,000	26,264,000
	4	16,449,000	16,449,000	16,449,000
法 人 事 業 税 交 付 金	5	91,294,000	91,294,000	91,294,000
	4	155,118,000	155,118,000	155,118,000
地 方 消 費 税 交 付 金	5	780,979,000	780,979,000	780,979,000
	4	777,824,000	777,824,000	777,824,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5	20,827,000	20,827,680	20,827,680
	4	21,910,000	21,911,478	21,911,478
環 境 性 能 割 交 付 金	5	17,348,000	17,348,376	17,348,376
	4	16,624,000	16,624,327	16,624,327
地 方 特 例 交 付 金	5	40,319,000	40,319,000	40,319,000
	4	25,438,000	25,438,000	25,438,000
地 方 交 付 税	5	2,302,904,000	2,302,904,000	2,302,904,000
	4	2,848,626,000	2,848,626,000	2,848,626,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5	2,583,000	2,583,000	2,583,000
	4	2,857,000	2,857,000	2,857,000
分 担 金 及 び 負 担 金	5	202,885,000	168,084,046	167,782,570
	4	241,115,000	211,498,688	210,746,426
使 用 料 及 び 手 数 料	5	237,095,000	252,768,678	229,133,198
	4	233,727,000	252,669,278	228,165,388
国 庫 支 出 金	5	3,533,278,000	2,787,712,502	2,787,712,502
	4	2,502,688,000	2,380,926,879	2,380,926,879
県 支 出 金	5	1,102,873,000	1,058,697,413	1,058,697,413
	4	1,154,002,000	1,123,228,699	1,123,228,699
財 産 収 入	5	85,062,000	85,344,275	85,344,275
	4	59,489,000	60,521,797	60,521,797
寄 附 金	5	1,053,137,000	1,053,135,905	1,053,135,905
	4	615,740,000	616,890,127	616,890,127
繰 入 金	5	1,286,344,000	1,129,586,950	1,129,586,950
	4	253,772,000	218,520,399	218,520,399
繰 越 金	5	640,776,031	640,776,226	640,776,226
	4	583,264,000	583,264,148	583,264,148
諸 収 入	5	619,312,504	482,196,311	482,185,900
	4	698,774,761	661,002,972	658,613,917
市 債	5	2,628,100,000	1,807,300,000	1,807,300,000
	4	1,146,000,000	850,500,000	850,500,000
歳 入 合 計	5	20,565,431,535	18,825,084,833	18,633,747,596
	4	17,727,480,761	17,359,543,046	17,180,944,912

※ 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		
6,982,110	160,407,760	15,522,601	100.3	97.2	30.9	92.3
12,676,313	138,276,614	10,656,327	100.2	97.6	36.3	115.3
0	0	0	100.0	100.0	0.7	100.9
0	0	0	100.0	100.0	0.8	99.9
0	0	0	100.0	100.0	0.0	84.8
0	0	0	100.0	100.0	0.0	54.1
0	0	0	100.0	100.0	0.1	121.0
0	0	0	100.0	100.0	0.1	93.5
0	0	0	100.0	100.0	0.1	159.7
0	0	0	100.0	100.0	0.1	62.8
0	0	0	100.0	100.0	0.5	58.9
0	0	0	100.0	100.0	0.9	83.7
0	0	0	100.0	100.0	4.2	100.4
0	0	0	100.0	100.0	4.5	102.1
0	0	680	100.0	100.0	0.1	95.1
0	0	1,478	100.0	100.0	0.1	98.6
0	0	376	100.0	100.0	0.1	104.4
0	0	327	100.0	100.0	0.1	127.3
0	0	0	100.0	100.0	0.2	158.5
0	0	0	100.0	100.0	0.1	20.8
0	0	0	100.0	100.0	12.4	80.8
0	0	0	100.0	100.0	16.6	101.1
0	0	0	100.0	100.0	0.0	90.4
0	0	0	100.0	100.0	0.0	79.7
64,860	236,616	△ 35,102,430	82.7	99.8	0.9	79.6
0	752,262	△ 30,368,574	87.4	99.6	1.2	97.0
0	23,635,480	△ 7,961,802	96.6	90.6	1.2	100.4
0	24,503,890	△ 5,561,612	97.6	90.3	1.3	100.2
0	0	△ 745,565,498	78.9	100.0	15.0	117.1
0	0	△ 121,761,121	95.1	100.0	13.9	83.4
0	0	△ 44,175,587	96.0	100.0	5.7	94.3
0	0	△ 30,773,301	97.3	100.0	6.5	107.1
0	0	282,275	100.3	100.0	0.5	141.0
0	0	1,032,797	101.7	100.0	0.4	96.3
0	0	△ 1,095	100.0	100.0	5.7	170.7
0	0	1,150,127	100.2	100.0	3.6	131.9
0	0	△ 156,757,050	87.8	100.0	6.1	516.9
0	0	△ 35,251,601	86.1	100.0	1.3	58.8
0	0	195	100.0	100.0	3.4	109.9
0	0	148	100.0	100.0	3.4	90.9
0	10,411	△ 137,126,604	77.9	100.0	2.6	73.2
0	2,389,055	△ 40,160,844	94.3	99.6	3.8	265.6
0	0	△ 820,800,000	68.8	100.0	9.7	212.5
0	0	△ 295,500,000	74.2	100.0	5.0	88.0
7,046,970	184,290,267	△ 1,931,683,939	90.6	99.0	100.0	108.5
12,676,313	165,921,821	△ 546,535,849	96.9	99.0	100.0	103.4

別表2

市 税 の 調 定 及 び

税 目	区 分		令 和 5 年 度		
			調定額	収入済額	収納率
市 民 税	個 人	現年課税分	1,711,009,100	1,686,976,036	98.6
		滞納繰越分	42,155,074	11,362,658	27.0
	法 人	現年課税分	1,023,209,200	1,022,850,000	100.0
		滞納繰越分	1,587,500	333,200	21.0
	計		2,777,960,874	2,721,521,894	98.0
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	2,598,435,800	2,573,252,868	99.0
		滞納繰越分	87,988,133	9,931,914	11.3
	国 有 資 産 等 交 付 金		11,457,600	11,457,600	100.0
	計		2,697,881,533	2,594,642,382	96.2
軽 自 動 車 税	軽 自 動 車 税	現年課税分	128,909,100	126,899,800	98.4
		滞納繰越分	4,948,400	1,111,300	22.5
	環 境 性 能 割	現年課税分	8,463,600	8,463,600	100.0
	計		142,321,100	136,474,700	95.9
市 た ば こ 税	市 た ば こ 税	現年課税分	255,042,116	255,042,116	100.0
入 湯 税	入 湯 税	現年課税分	8,000,600	8,000,600	100.0
都 市 計 画 税	都 市 計 画 税	現年課税分	35,186,000	34,781,932	98.9
		滞納繰越分	1,601,248	139,977	8.7
	計		36,787,248	34,921,909	94.9
合 計		現年課税分	5,779,713,116	5,727,724,552	99.1
		滞納繰越分	138,280,355	22,879,049	16.5
		計	5,917,993,471	5,750,603,601	97.2

収 入 状 況

(単位:円・%)

令和4年度			前年度比	
調定額	収入済額	収納率	調定	収入
1,553,117,200	1,537,224,131	99.0	110.2	109.7
40,620,724	11,582,385	28.5	103.8	98.1
1,685,528,400	1,685,080,300	100.0	60.7	60.7
1,738,900	276,000	15.9	91.3	120.7
3,281,005,224	3,234,162,816	98.6	84.7	84.1
2,554,110,000	2,532,494,130	99.2	101.7	101.6
93,734,257	18,762,388	20.0	93.9	52.9
12,549,400	12,549,400	100.0	91.3	91.3
2,660,393,657	2,563,805,918	96.4	101.4	101.2
126,812,100	125,142,200	98.7	101.7	101.4
5,527,063	1,451,763	26.3	89.5	76.5
7,484,400	7,484,400	100.0	113.1	113.1
139,823,563	134,078,363	95.9	101.8	101.8
256,287,284	256,287,284	100.0	99.5	99.5
7,366,450	7,366,450	100.0	108.6	108.6
34,981,400	34,696,040	99.2	100.6	100.2
1,804,676	312,456	17.3	88.7	44.8
36,786,076	35,008,496	95.2	100.0	99.8
6,238,236,634	6,198,324,335	99.4	92.6	92.4
143,425,620	32,384,992	22.6	96.4	70.6
6,381,662,254	6,230,709,327	97.6	92.7	92.3

別表3

一 般 財 源 及 び 特 定 財 源 比 較 表

(単位:千円・%)

区 分		年 度		令和5年度		令和4年度		比較増減	前年度比
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比		
一 般 財 源	市 税	5,750,604	30.9	6,230,709	36.3	△ 480,105	92.3		
	地 方 譲 与 税	134,832	0.7	133,599	0.8	1,233	100.9		
	利 子 割 交 付 金	1,301	0.0	1,535	0.0	△ 234	84.8		
	配 当 割 交 付 金	22,837	0.1	18,876	0.1	3,961	121.0		
	株式等譲渡所得割交付金	26,264	0.1	16,449	0.1	9,815	159.7		
	地 方 消 費 税 交 付 金	780,979	4.2	777,824	4.5	3,155	100.4		
	ゴルフ場利用税交付金	20,828	0.1	21,911	0.1	△ 1,083	95.1		
	環 境 性 能 割 交 付 金	17,348	0.1	16,624	0.1	724	104.4		
	法 人 事 業 税 交 付 金	91,294	0.5	155,118	0.9	△ 63,824	58.9		
	地 方 特 例 交 付 金	40,319	0.2	25,438	0.1	14,881	158.5		
	地 方 交 付 税	2,302,904	12.4	2,848,626	16.6	△ 545,722	80.8		
	交通安全対策特別交付金	2,583	0.0	2,857	0.0	△ 274	90.4		
	使 用 料 及 び 手 数 料	45,890	0.2	10,188	0.1	35,702	450.4		
	国 庫 支 出 金	522,400	2.8	429,234	2.5	93,166	121.7		
	県 支 出 金	21,540	0.1	31,312	0.2	△ 9,772	68.8		
	財 産 収 入	8,259	0.0	9,760	0.1	△ 1,501	84.6		
	寄 附 金	927,837	5.0	521,580	3.0	406,257	177.9		
	繰 入 金	776,916	4.2	93,091	0.5	683,825	834.6		
	繰 越 金	544,630	2.9	397,320	2.3	147,310	137.1		
	諸 収 入	16,861	0.1	17,752	0.1	△ 891	95.0		
	市 債	499,700	2.7	195,900	1.1	303,800	255.1		
	計	12,556,126	67.4	11,955,703	69.6	600,423	105.0		
特 定 財 源	分 担 金 及 び 負 担 金	144,371	0.8	189,279	1.1	△ 44,908	76.3		
	使 用 料 及 び 手 数 料	211,972	1.1	248,984	1.4	△ 37,012	85.1		
	国 庫 支 出 金	2,265,374	12.2	1,951,526	11.4	313,848	116.1		
	県 支 出 金	1,037,096	5.6	1,083,084	6.3	△ 45,988	95.8		
	財 産 収 入	71,085	0.4	44,762	0.3	26,323	158.8		
	寄 附 金	125,299	0.7	95,310	0.6	29,989	131.5		
	繰 入 金	352,671	1.9	125,429	0.7	227,242	281.2		
	繰 越 金	96,146	0.5	185,944	1.1	△ 89,798	51.7		
	諸 収 入	466,008	2.5	646,324	3.8	△ 180,316	72.1		
	市 債	1,307,600	7.0	654,600	3.8	653,000	199.8		
	計	6,077,622	32.6	5,225,242	30.4	852,380	116.3		
合 計		18,633,748	100.0	17,180,945	100.0	1,452,803	108.5		

(地方財政状況調査による)

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

別表4

自主財源及び依存財源比較表

(単位:千円・%)

区 分		年 度		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		比較増減	前年度比
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比		
自主財源	市 税	5,750,604	30.9	6,230,709	36.3	△ 480,105	92.3		
	分 担 金 及 び 負 担 金	144,371	0.8	189,279	1.1	△ 44,908	76.3		
	使 用 料 及 び 手 数 料	257,862	1.4	259,172	1.5	△ 1,310	99.5		
	財 産 収 入	79,344	0.4	54,522	0.3	24,822	145.5		
	寄 附 金	1,053,136	5.7	616,890	3.6	436,246	170.7		
	繰 入 金	1,129,587	6.1	218,520	1.3	911,067	516.9		
	繰 越 金	640,776	3.4	583,264	3.4	57,512	109.9		
	諸 収 入	482,869	2.6	664,076	3.9	△ 181,207	72.7		
	計	9,538,549	51.2	8,816,432	51.3	722,117	108.2		
依存財源	地 方 譲 与 税	134,832	0.7	133,599	0.8	1,233	100.9		
	利 子 割 交 付 金	1,301	0.0	1,535	0.0	△ 234	84.8		
	配 当 割 交 付 金	22,837	0.1	18,876	0.1	3,961	121.0		
	株式等譲渡所得割交付金	26,264	0.1	16,449	0.1	9,815	159.7		
	地 方 消 費 税 交 付 金	780,979	4.2	777,824	4.5	3,155	100.4		
	ゴルフ場利用税交付金	20,828	0.1	21,911	0.1	△ 1,083	95.1		
	環 境 性 能 割 交 付 金	17,348	0.1	16,624	0.1	724	104.4		
	法 人 事 業 税 交 付 金	91,294	0.5	155,118	0.9	△ 63,824	58.9		
	地 方 特 例 交 付 金	40,319	0.2	25,438	0.1	14,881	158.5		
	地 方 交 付 税	2,302,904	12.4	2,848,626	16.6	△ 545,722	80.8		
	交通安全対策特別交付金	2,583	0.0	2,857	0.0	△ 274	90.4		
	国 庫 支 出 金	2,787,774	15.0	2,380,760	13.9	407,014	117.1		
	県 支 出 金	1,058,636	5.7	1,114,396	6.5	△ 55,760	95.0		
	市 債	1,807,300	9.7	850,500	5.0	956,800	212.5		
	計	9,095,199	48.8	8,364,513	48.7	730,686	108.7		
合 計		18,633,748	100.0	17,180,945	100.0	1,452,803	108.5		

(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ので、計欄と一致しない場合があります。

別表5

令和5年度・令和4年度

款	令和5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	138,227,000	137,106,605	1,120,395	99.2	0.8
総務費	2,923,235,000	2,829,734,918	93,500,082	96.8	15.7
民生費	5,481,122,000	5,253,140,186	227,981,814	95.8	29.1
衛生費	1,923,412,000	1,732,236,055	191,175,945	90.1	9.6
労働費	23,736,000	22,616,251	1,119,749	95.3	0.1
農林水産費	930,063,800	739,294,284	190,769,516	79.5	4.1
商工費	590,727,000	568,812,387	21,914,613	96.3	3.1
土木費	2,133,757,735	1,722,685,760	411,071,975	80.7	9.5
消防費	623,194,000	616,744,326	6,449,674	99.0	3.4
教育費	3,749,377,000	2,413,306,749	1,336,070,251	64.4	13.4
災害復旧費	12,003,000	7,050,000	4,953,000	58.7	0.0
公債費	2,017,835,000	2,017,376,601	458,399	100.0	11.2
予備費	18,742,000	0	18,742,000	-	-
計	20,565,431,535	18,060,104,122	2,505,327,413	87.8	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4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	
142,966,000	140,171,853	2,794,147	98.0	0.8	97.8
2,920,474,000	2,811,393,137	109,080,863	96.3	17.0	100.7
4,866,568,000	4,672,370,067	194,197,933	96.0	28.2	112.4
1,780,175,000	1,563,653,065	216,521,935	87.8	9.5	110.8
27,047,000	25,423,635	1,623,365	94.0	0.2	89.0
929,758,000	723,641,082	206,116,918	77.8	4.4	102.2
692,822,000	671,565,151	21,256,849	96.9	4.1	84.7
1,862,989,761	1,585,093,626	277,896,135	85.1	9.6	108.7
659,472,000	651,586,985	7,885,015	98.8	3.9	94.7
2,007,882,000	1,862,554,801	145,327,199	92.8	11.3	129.6
5,876,000	5,874,000	2,000	100.0	0.0	120.0
1,828,287,000	1,826,841,284	1,445,716	99.9	11.0	110.4
3,164,000	0	3,164,000	-	-	-
17,727,480,761	16,540,168,686	1,187,312,075	93.3	100.0	109.2

別表6

性 質 別 歳 出 最 近 5 年 間 の 状 況

(単位:千円・%)

性 質 別	区 分		R 5	R 4	R 3	R 2	R 元	前年度比5/4
消費的経費	人 件 費	構成比	12.5	13.2	13.8	11.4	12.3	103.5
		決算額	2,263,369	2,187,852	2,215,295	2,048,145	1,762,836	
	物 件 費	構成比	16.1	17.8	17.2	13.9	18.5	98.9
		決算額	2,911,883	2,945,426	2,765,329	2,486,480	2,652,906	
	維持補修費	構成比	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	90.0
		決算額	111,423	123,834	135,022	96,901	86,739	
	扶 助 費	構成比	15.1	15.6	18.7	13.0	15.6	106.0
		決算額	2,725,903	2,572,134	2,993,882	2,325,341	2,239,800	
	補 助 費 等	構成比	19.4	19.3	18.8	33.7	14.3	109.5
		決算額	3,495,824	3,192,128	3,007,841	6,023,076	2,049,257	
	小 計	構成比	63.7	66.6	69.3	72.6	61.4	104.4
		決算額	11,508,402	11,021,374	11,117,369	12,979,943	8,791,538	
投資的経費	普通建設事業費	構成比	15.3	10.0	8.1	10.4	14.5	167.8
		決算額	2,764,959	1,647,617	1,291,718	1,859,475	2,072,021	
	災害復旧事業費	構成比	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	120.0
		決算額	7,050	5,874	0	41,674	67,866	
	小 計	構成比	15.3	10.0	8.1	10.6	14.9	167.6
		決算額	2,772,009	1,653,491	1,291,718	1,901,149	2,139,887	
その他	公 債 費	構成比	11.2	11.0	10.5	8.9	10.3	110.4
		決算額	2,017,377	1,826,841	1,675,675	1,593,028	1,469,847	
	積 立 金	構成比	3.8	5.8	5.8	2.4	2.5	71.6
		決算額	687,026	959,161	925,129	424,045	361,478	
	投資・出資・貸付金	構成比	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	80.6
		決算額	24,480	30,360	5,280	5,640	7,200	
	繰 出 金	構成比	5.8	6.3	6.4	5.5	10.9	100.2
		決算額	1,050,810	1,048,942	1,019,126	985,808	1,559,312	
	小 計	構成比	20.9	23.4	22.6	16.8	23.7	97.8
		決算額	3,779,693	3,865,304	3,625,210	3,008,521	3,397,837	
計		構成比	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	109.2
		決算額	18,060,104	16,540,169	16,034,297	17,889,613	14,329,262	

(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ので、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 434 万 6,950 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 18 万 615 円を加算し、実質的赤字要素である同基金取崩し額 1 億 3,082 万 6,155 円を控除した実質単年度収支は、1 億 3,064 万 5,540 円の赤字となり、5 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 4 億 9,511 万 6,281 円 (15.9%)、県支出金 22 億 2,620 万 4,282 円 (71.7%)、繰入金 3 億 4,890 万 8,494 円 (11.2%)、諸収入が 3,350 万 2,653 円 (1.1%) 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 95.3%、滞納繰越分が 22.6%で前年度と比較して、現年課税分が 0.9 ポイント減少したが、滞納繰越分は 1.8 ポイント増加している。

次に、主な歳出の内容としては、総務費 4,412 万 1,979 円 (1.4%)、保険給付費 21 億 8,567 万 231 円 (70.4%)、国民健康保険事業費納付金 8 億 1,301 万 2,075 円 (26.2%)、保健事業費 5,639 万 3,064 円 (1.8%)、諸支出金が 496 万 8,810 円 (0.2%) である。

国民健康保険の加入世帯数、被保険者数は、減少傾向にあり、前年度と比較して 111 世帯 (2.8%)、225 人 (3.7%) それぞれ減少した。

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同率で 1.6%減少し、1 人あたりの療養諸費は 2.5%増加している。

本年度は、以上のような状況を鑑み、保険税率の改定を実施したが、今後とも収納率の向上や税負担の公平性の観点から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より一層推進されたい。

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)
5	3,104,347	3,104,347	0	—	0	0	0	180	—	130,826	△ 130,646
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

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5年度)	収納率(令和4年度)	増減(ポイント)
現年課税分	499,714,520	476,360,505	95.3	96.2	△ 0.9
医療給付費	345,351,420	329,805,567	95.5	96.4	△ 0.9
後期高齢者支援金等	116,245,200	111,026,245	95.5	96.3	△ 0.8
介護納付金	38,117,900	35,528,693	93.2	94.2	△ 1.0
滞納繰越分	83,087,631	18,755,776	22.6	20.8	1.8

区 分			単位	令和5年度	令和4年度	前年度比	備 考
行 政 区 域 内 全 世 帯			世帯	12,876	12,783	100.7	3月31日現在
被 保 険 者 世 帯			世帯	3,844	3,955	97.2	〃
加 入 率			%	29.85	30.94	96.5	〃
行 政 区 域 内 人 口			人	27,986	28,205	99.2	〃
被 保 険 者 数			人	5,783	6,008	96.3	〃
加 入 率			%	20.66	21.30	97.0	〃
保 険 税	1 世 帯 あ た り 調 定 額		円	127,121	127,281	99.9	調定額 (499,714,520円) 年間平均被保険者世帯 (3,931世帯)
	1 人 あ た り 調 定 額 (A)		円	84,056	83,332	100.9	調定額 (499,714,520円) 年間平均被保険者数 (5,945人)
	1 人 あ た り 収 入 額 (B)		円	80,128	80,163	100.0	収入額 (476,360,505円) 年間平均被保険者数 (5,945人)
	収 入 率 (B) ／ (A)		%	95.3	96.2	99.1	
療 養 諸 費	件 数		件	110,173	111,962	98.4	
	保 険 者 負 担 額		円	1,887,243,302	1,917,142,750	98.4	療養給付費、療養費
	1 件 あ た り		円	17,130	17,123	100.0	
	1 人 あ た り		円	317,451	309,766	102.5	年間平均被保険者数 (5,945人)
高 額 療 養 費 1 件 あ た り			円	60,021	62,033	96.8	280,297,142円/4,670件
1 人 あ た り	県 支 出 金	普通交付金	円	361,272	363,794	—	2,147,759,282円/5,945人
		特別交付金	円	13,195	12,504	—	78,445,000円/5,945人
		計	円	374,467	376,298	—	
	事 業 費 納 付 金		円	136,756	123,724	—	813,012,075円/5,945人
	総 務 費		円	7,422	7,361	100.8	44,121,979円/5,945人
	保 健 事 業 費		円	9,377	8,711	107.6	55,747,682円/5,945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 9,319 万 4,000 円、歳出 3 億 9,236 万 1,290 円で、実質収支は 83 万 2,710 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 9,192 万 1,972 円 (74.2%)、繰入金 8,505 万 24 円 (21.6%)、諸収入 1,559 万 4,504 円 (4.0%) となっている。

後期高齢者医療保険料収入は、調定額 2 億 9,267 万 23 円に対し、収入済額 2 億 9,192 万 1,972 円、不納欠損額 5 万 3,675 円、収入未済額 69 万 4,376 円で、収納率は 99.7%である。

歳出については、予算現額 4 億 437 万 7,000 円に対し、支出済額 3 億 9,236 万 1,290 円で、執行率は 97.0%となっている。

歳出の内容は、総務費 2,416 万 3,752 円 (6.2%)、広域連合納付金 3 億 6,679 万 6,788 円 (93.5%)、諸支出金 140 万 750 円 (0.4%) 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)
5	393,194	392,361	833	-	833	581	252	-	-	-	252
4	368,144	367,563	581	-	581	359	222	-	-	-	222
3	342,533	342,293	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 27 億 5,545 万 6,933 円、歳出 26 億 8,550 万 3,859 円で、実質収支は 6,995 万 3,074 円の黒字となっている。

本年度の単年度収支は、1,478 万 2,561 円の赤字となっており、これに実質的黒字要素である財政調整基金積立金 17 万 7,405 円を加算し、実質的赤字要素である同基金取崩し額 2,221 万 5,448 円を控除した実質単年度収支は、3,682 万 604 円の赤字となり、2 年連続して基金から繰入を行った。

主な歳入については、保険料 5 億 3,809 万 8,108 円 (19.5%)、国庫支出金 6 億 1,281 万 9,514 円 (22.2%)、支払基金交付金 6 億 6,860 万 3,000 円 (24.3%)、県支出金 3 億 8,229 万 3,297 円 (13.9%)、繰入金 4 億 6,853 万 7,122 円 (17.0%)、繰越金 8,473 万 5,635 円 (3.1%) となっている。

介護保険料収入は、調定額 5 億 4,392 万 8,748 円に対し、収入済額 5 億 3,809 万 8,108 円、不納欠損額 120 万 6,000 円、収入未済額は 462 万 4,640 円、収納率は 98.9%で、前年度と比較して収納率は 0.8 ポイント低下している。

今後は、より一層、65 歳到達前の口座振替の案内等を実施するなどの対策を講じ、積極的な収納対策に努められたい。

また、滞納者に対しても、介護保険料の負担に対する公平性確保のためにも、引き続き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 28 億 372 万 1,000 円に対し、支出済額 26 億 8,550 万 3,859 円で執行率は 95.8%となっている。

主な歳出の内容は、総務費 5,769 万 6,902 円 (2.1%)、保険給付費 24 億 1,703 万 6,303 円 (90.0%)、地域

支援事業費 1 億 2,441 万 2,889 円（4.6%）、諸支出金 8,618 万 360 円（3.2%）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、昨年度に引き続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いる。

本年度は、韮崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第 9 期）に基づき、保険料の改定を実施したが、徴収率の向上に努めるとともに、より一層の介護サービス水準の向上やサービス提供体制の充実に努められたい。

介護保険特別会計財政収支の状況

（単位：千円）

区分 年度	歳入 (A)	歳出 (B)	形式収支 (C) (A-B)	翌年度 への繰越 財源(D)	実質収支 (E) (C-D)	前年度 実質収支 (F)	単年度 収支(G) (E-F)	基金 積立金 (H)	繰上 償還金 (I)	基金取 崩し額 (J)	実質単年度 収支 (G+H+I-J)
5	2,755,457	2,685,504	69,953	-	69,953	84,735	△ 14,782	177	-	22,215	△ 36,820
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

(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 561 万 8,828 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 353 万 9,580 円（63.0%）、一般会計繰入金 207 万 9,248 円（37.0%）となっている。

歳出については、予算現額 567 万 7,000 円に対し、支出済額 561 万 8,828 円で、執行率は 99.0%となっている。

歳出の内容は、総務費 548 万 9,602 円（97.7%）、サービス事業費 12 万 9,226 円（2.3%）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)
5	5,619	5,619	0	-	0	0	0	-	-	-	0
4	7,498	7,498	0	-	0	0	0	-	-	-	0
3	7,529	7,529	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	308	184	124	-	124	169	△ 45	91	-	0	46
第二鈴嵐	219	130	89	-	89	114	△ 25	58	-	0	33
第二御座石前山	136	79	57	-	57	60	△ 3	31	-	0	28
旭 山	1,901	1,901	0	-	0	0	0	6	-	1,868	△ 1,862
八 森	50	26	24	-	24	24	0	12	-	0	12
戸沢日影半腹裾	57	25	32	-	32	31	1	16	-	0	17
青木御座石	1,141	1,141	0	-	0	3	△ 3	4	-	1,086	△ 1,085
甘利山	5,189	1,195	3,994	-	3,994	269	3,725	645	-	0	4,370

財 産

財産区分ごとの概要は、次のとおりである。

(1) 公 有 財 産

(単位: m²)

区 分	土 地			建 物		
	4年度末現在高	5年度末現在高	差引増減	4年度末現在高	5年度末現在高	差引増減
行政財産	3,159,196.02	3,159,674.38	478.36	171,328.89	171,328.89	0.00
普通財産	1,357,791.48	1,357,490.30	△ 301.18	2,891.87	2,891.87	0.00
合 計	4,516,987.50	4,517,164.68	177.18	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主な増減については、旧税務署跡地の売却による減と神山屋内運動場及びわに塚のサクラ観桜者等の駐車場用地として寄附受納を受けたためである。

また、普通財産の増減については、藤井町北下條の防災倉庫用地について、普通財産から行政財産へ財産異動を行ったためである。

(2) 出資による権利

出資による権利の令和5年度末現在高は、44億5,272万8,000円であり、前年度と比較して1,500万円増額した。

(3) 債 権

債権の令和5年度末現在高は、7億7,741万円であり、前年度と比較して7,563万8,000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 田原 一孝

令和5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5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6年5月28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108,922人で、前年度と比較して11,113人(11.4%)の増加となった。

内訳としては、外来患者延数が66,989人で前年度と比較して6,885人(11.5%)、入院患者延数は41,933人で前年度と比較して4,228人(11.2%)それぞれ増加するとともに、病床利用率も67.0%と、前年度と比較して6.6ポイント増加した。

施設の整備については、昨年度から繰り越した駐車場の整備工事が完了し、来院者の利便性の向上が図られた。

また、手術室2の空調工事及び空調機器の更新を実施し、手術室の環境を整備するとともに、より一層の感染症対策として診療棟及び病棟におけるトイレの洋式化及び手洗いの自動水洗化を実施した。

さらに、経年劣化に伴う防火扉や防火シャッター等の不良個所を改修し、防災対策を実施する上でも施設整備を図るなど、安全な医療体制づくりに努めている。

また、医用画像診断システムや全自動化学発光酵素免疫測定システム等の医療機器を更新するなど、高度な医療体制づくりにも尽力している。

本年度は、キャッシュレス決済や医療費あと払いサービス、入院時連帯保証人不要サービスを導入し、利便性の向上及び待ち時間の削減に努めている。

2 予算及び決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

① 収 入

事業収益の決算額は、27 億 4,328 万 847 円で、予算額 29 億 2,307 万 9,000 円と比べ、1 億 7,979 万 8,153 円の減となっており、予算額に対する割合は 93.8%である。

収入の内訳は、医業収益 23 億 5,803 万 7,957 円、医業外収益 3 億 2,319 万 6,949 円、介護事業収益 3,916 万 2,939 円、訪問看護事業収益 449 万 7,619 円、特別利益 1,838 万 2,928 円となっている。

② 支 出

事業費用の決算額は、28 億 7,694 万 6,556 円で、予算額 29 億 2,307 万 9,000 円に対し、執行率は 98.4%で、不用額は 4,613 万 2,444 円である。

支出の内訳は、医業費用 27 億 4,101 万 9,218 円、医業外費用 1,337 万 2,122 円、介護事業費用 8,613 万 5,373 円、訪問看護事業費用 1,186 万 7,217 円、特別損失 2,455 万 2,626 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、2 億 467 万 4,000 円であり、予算額 2 億 314 万 6,000 円と比べ、152 万 8,000 円の増となっており、予算額に対する割合は 99.3%である。

収入の内訳は、企業債が 1 億 2,870 万円、他会計負担金が 7,381 万 4,000 円、貸付金返還金が 216 万円となっている。

② 支 出

資本的支出の決算額は、2 億 7,483 万 1,560 円で、予算額 2 億 7,582 万 3,000 円と比較し、99 万 1,440 円の不用額となっており、予算額に対する割合は 99.6%である。

支出の内訳は、建設改良費 1 億 6,777 万 448 円、企業債償還金 1 億 508 万 1,112 円、看護師修学資金貸付金が 198 万円となっている。

③ 収支不足の補てん

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額 7,015 万 7,560 円については、過年度分損益勘定留保資金 6,977 万 8,376 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 37 万 9,184 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 27 億 4,006 万 1,897 円に対し、事業費用 29 億 61 万 6,050 円で、1 億 6,055 万 4,153 円の当年度純損失を計上している。

(1) 収 益

① 医業収益は、23 億 5,311 万 815 円で、前年度と比較して 2 億 1,717 万 1,483 円の増となっており、これは、その他医業収益が 1,600 万 5,704 円減少したものの、入院収益が 1 億 5,485 万 8,790 円、外来収益が 7,831 万 8,397 円それぞれ増加したためである。

② 医業外収益は、3 億 2,508 万 4,722 円で、前年度と比較して 1,646 万 534 円の減となっており、これは、主に他会計負担金が 6,083 万 4,000 円、他会計補助金が 1,760 万 4,000 円、その他医業外収益が 465 万 7,468 円それぞれ増加したものの、補助金が 9,966 万 567 円減少したためである。

③ 介護事業収益は、3,898 万 5,813 円で前年度と比較して 536 万 7,304 円の増となっており、これは、入所収益が 514 万 5,501 円、その他事業収益が 22 万 1,803 円それぞれ増加したためである。

(2) 費 用

- ① 医業費用は、26 億 6,978 万 9,767 円で、前年度と比較して 1 億 5,895 万 289 円の増となっており、これは、主に給与費が 7,352 万 9,019 円、材料費が 4,031 万 8,542 円、経費が 3,578 万 8,007 円、減価償却費が 598 万 7,170 円それぞれ増加したためである。
- ② 医業外費用は、1 億 1,234 万 1,617 円で、前年度と比較して 981 万 3,892 円の増となっており、これは、支払利息及び企業債取扱諸費が 64 万 7,950 円、消費税及び地方消費税が 74 万 600 円それぞれ減少したものの、主に雑損失が 1,085 万 4,997 円増加したためである。
- ③ 介護事業費用は、8,259 万 9,745 円で、前年度と比較して 1,082 万 8,442 円の増となっており、これは、主に経費が 858 万 7,275 円、減価償却費が 140 万 985 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 2.9%増加した。

分 析 項 目	算 式	令和 5 年度	令和 4 年度	令和 3 年度
医 業 収 益 対 医 業 費 用 比 率	医業収益／医業費用×100	86.7%	83.8%	90.0%
医 業 外 収 益 対 医 業 外 費 用 比 率	医業外収益／医業外費用×100	289.4%	333.1%	280.2%
総 収 益 対 総 費 用 比 率	総収益／総費用×100	94.5%	92.9%	96.6%

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、21 億 7,328 万 4,490 円で、前年度と比較して 1 億 3,977 万 6,525 円の減となっており、これは、固定資産、流動資産が減少したことによる。

- ① 固定資産は、14 億 7,722 万 3,447 円で、前年度と比較して 1 億 2,420 万 7,109 円の減となっており、これは、有形固定資産が 1,425 万 8,107 円、投資が 1 億 994 万 9,002 円それぞれ減少したことによる。
- ② 流動資産は、6 億 9,606 万 1,043 円で前年度と比較して 1,556 万 9,416 円の減となっており、これは、主に現金預金が 7,421 万 2,315 円、貯蔵品が 1,468 万 5,093 円増加したものの、未収金が 1 億 354 万 8,910 円減少したことによる。

(2) 負 債

負債総額は、19 億 404 万 3,602 円で、前年度と比較して 2,077 万 7,628 円の増となっており、これは、固定負債、流動負債、繰延収益が増加したことによる。

- ① 固定負債は、12 億 3,992 万 6,224 円で、前年度と比較して 911 万 7,114 円減少しており、これは、リース債務が 1,217 万 1,456 円減少したものの、企業債が 982 万 8,802 円、引当金が 1,145 万 9,768 円それぞれ増加したことによる。
- ② 流動負債は、3 億 7,736 万 7,740 円で、前年度と比較して 721 万 8,333 円の増となっており、これは、主に未払金が 2,042 万 445 円減少したものの、企業債が 1,379 万 86 円、引当金が 1,477 万 1,000 円それぞれ

増加したことによる。

- ③ 繰延収益は、2 億 8,674 万 9,638 円で、前年度と比較して 444 万 2,181 円の増となっており、これは、長期前受金が 444 万 2,181 円増加したことによる。

(3) 資 本

資本総額は、2 億 6,924 万 888 円で、前年度と比較して 1 億 6,055 万 4,153 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、△3 億 3,359 万 8,095 円で、前年度と比較して 1 億 6,055 万 4,153 円の減となっている。

(4) 財 務 比 率

3 ヶ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

- ・ 院内トイレ洋式化改修工事
- ・ 駐車場整備工事
- ・ 手術室 2 改修工事
- ・ 防火設備更新工事

(2) 器械備品等

- ・ CT 装置用 ECG モニター／全自動化学発光酵素免疫測定システム／ベッドサイドモニタ／医用画像管理システム DICOM サーバー更新／整形外科用手術台／電気メスコンメドシステム／全自動血液凝固測定装置／生体情報モニタ／下肢静脈瘤血管内治療レーザー焼灼装置／腹腔鏡下サブモニター／LED 手術用照明器／システム 8 サジタル骨鋸ハンドピース／システム 9 コードレスドライバ／電動マイクロドリルシステムプリマド 2

7 意 見

令和 5 年度蕪崎市国民健康保険蕪崎市立病院事業会計決算について、地方公営企業法並びにその他関係法令の規定に基づき審査した結果、審査に付された決算諸表は、関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態が適正に表示されており、計数は適正であることを認めた。

医業収益が入院収益及び外来収益の増加により、前年度と比較して 2 億 1,717 万 1,483 円増加したが、医業費用が主に給与費、材料費及び経費の増加により、前年度と比較して 1 億 5,895 万 289 円増加したことにより、医業収益対医業費用比率は、86.7%で前年度と比較して 2.9 ポイント上昇した。

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 94.5%で前年度と比較して 1.6 ポイント上昇した。

当年度純損失 1 億 6,055 万 4,153 円を計上し、4 年連続の赤字となり、欠損金の累積が 8 億 1,955 万 9,193 円となった。

総患者数は、前年度と比較して 11,113 人（11.4%）増加し、外来及び入院別では、前年度と比較して外

来が 6,885 人（11.5%）、入院が 4,228 人（11.2%）それぞれ増加している。

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 5 年度の同数とを比較すると、外来は 283 人増えたものの、入院は 4,119 人少なくなっており、新型コロナウイルス感染症が令和 5 年 5 月 8 日以降 5 類感染症に移行したものの、以前の状態に戻ったとは言えない状況が続いている。

しかし、総患者数は令和 2 年度以降 4 年連続で増加していることから、着実に以前の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、近年減少傾向にあったが、今年度は 67.0%と前年度と比較して 6.6 ポイント増加した。

これは、新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症に移行したため、入院制限を緩和したことが利用率の上昇に影響したと考えられる。

また、総務省が公開している韮崎市立病院の経営比較分析表（令和 4 年度）の患者一人 1 日当たりの診療収入は、入院では、3 万 4,248 円となっており、全国平均が 5 万 9,162 円、類似平均が 4 万 856 円、前年度が 3 万 5,128 円である。

外来では、1 万 1,875 円となっており、全国平均が 1 万 6,870 円、類似平均が 1 万 1,684 円、前年度が 1 万 2,373 円となっており、入院、外来ともに全国平均を下回っている。

次に、財務状態であるが、長期的な安全性を見る自己資本構成比率が 12.4%と前年度と比較して 6.2 ポイント減少していることから、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 3 億 2,447 万 1,870 円で、前年度と比較して 7,421 万 2,315 円（129.7%）増加した。

約 3 億 2,400 万円を超える資金残高と投資有価証券に約 1 億 9,400 万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 5,500 万円であることから、資金に余裕はなく、早急に資金確保対策を講じられたい。

以上、各経営指標等を見てきたが、経常収支比率は 94.6%と昨年度と比較すると、1.3 ポイント改善できた。

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、小児科等の専門外来をはじめ、脳神経外科、眼科、泌尿器科、皮膚科の各外来を継続するほか、整形外科における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」の継続、訪問看護事業の取り組みや、令和 5 年度から新たにリウマチ科を開設するなど、多様化するニーズにも対応をしている。

また、本年度は、会計支払いサービスの拡充のため、「キャッシュレス決済」、「医療費あと払い」や「入院時連帯保証人不要サービス」、「マイナ保険証の利用促進」といった新たな取り組みを開始するなど、患者サービスの向上策を打ち立てていることは非常に評価できる。

しかしながら、令和 2 年度以降、経常収支比率が 100%を下回る状況が続いていることから、本年 3 月に策定した経営強化プランに基づき、早急に経営を改善していかなければならない。

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べきものである。

今後も新型コロナウイルス感染症等への対策に万全を期すとともに、地域の中核病院として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5年度(A)		令和4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(%)		67.0		60.4		6.6	110.9
外来入院患者比率(%)		159.8		159.4		0.4	100.2
職員	人員(人)	212		208		4	101.9
	1人当たり平均診療額(千円)	10,582		9,979		603	106.0
医師	人員(人)	18		18		0	100.0
	1人当たり平均患者取扱数(人)	6,051		5,434		617	111.4
	1人当たり平均診療額(千円)	124,632		115,312		9,320	108.1
看護師	人員(人)	107		111		△ 4	96.4
	1人当たり平均患者取扱数(人)	1,018		882		136	115.4
外来	診療日数(日)	243		243		0	100.0
	患者延数(人)	66,989		60,104		6,885	111.5
	1日平均患者数(人)	276		247		29	111.7
	診療総額(千円)	792,070		712,752		79,318	111.1
	1人当たり平均診療額(円)	11,824		11,859		△ 35	99.7
入院	診療日数(日)	366		365		1	100.3
	患者延数(人)	41,933	(うち包括ケア 10,739)	37,705	(うち包括ケア 9,750)	4,228	111.2
	1日平均患者数(人)	115	(うち包括ケア 29)	103	(うち包括ケア 27)	12	111.7
	診療総額(千円)	1,451,309	(うち包括ケア 343,614)	1,362,869	(うち包括ケア 311,570)	88,440	106.5
	1人当たり平均診療額(円)	34,610	(うち包括ケア 31,997)	36,146	(うち包括ケア 31,955)	△ 1,536	95.8
総患者	患者延数(人)	108,922		97,809		11,113	111.4
	診療総額(千円)	2,243,379		2,075,621		167,758	108.1
	1人平均診療額(円)	20,596		21,221		△ 625	97.1

※ 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	リウマチ科	療養型 (医療)	療養型 (介護)	計	うち 包括
5	35,554	6,379	41,933	67.0	16,117	3,396	903	13,527	657	954	3,531	2,848	41,933	10,739
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

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	リウマチ科	泌 尿 器 科	皮膚科	計
5	8,790	58,199	66,989	27,105	5,243	692	4,976	14,341	7,054	4,348	2,124	1,106	66,989
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

別表2 診療患者数の推移

(単位:件・人・%)

区 分 \ 年 度		令 和 5 年 度			令 和 4 年 度		
		件 数	人 数	構 成 比	件 数	人 数	構 成 比
韮 崎 市 (国 保)	入院	238	2,882	7.5	237	3,151	8.2
	外来	6,150	8,229	13.8	5,996	7,880	13.2
韮 崎 市 外 (国 保)	入院	330	3,811	9.9	310	3,093	8.0
	外来	5,255	7,011	11.7	4,908	6,403	10.7
被 用 者 保 険 (社 保)	入院	570	4,016	10.4	590	3,190	8.3
	外来	15,548	19,445	32.5	15,130	17,176	28.7
後 期 高 齢	入院	1,892	27,867	72.2	1,798	25,389	75.5
	外来	18,855	25,142	42.0	17,153	22,738	47.4
合 計	入院	3,030	38,576	100.0	2,935	34,823	100.0
	外来	45,808	59,827	100.0	43,187	54,197	100.0

※健康保険以外(介護保険・労災・交通事故・自費)の患者数を除く。

別表3 比 較

借 方 (費用)					
科 目	令和5年度		令和4年度		前年度 に対する 比率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	
医 業 費 用	2,669,789,767	92.0	2,510,839,478	92.9	106.3
給 与 費	1,548,551,436	53.4	1,475,022,417	54.6	105.0
材 料 費	464,819,602	16.0	424,501,060	15.7	109.5
経 費	487,114,765	16.8	451,326,758	16.7	107.9
減 価 償 却 費	137,847,066	4.8	131,859,896	4.9	104.5
リース資産減価償却費	13,080,000	0.5	9,999,600	0.4	130.8
資 産 減 耗 費	3,704,214	0.1	3,664,994	0.1	101.1
研 究 研 修 費	3,285,602	0.1	5,011,965	0.0	65.6
長期前払消費税等償却	11,387,082	0.4	9,452,788	0.3	120.5
医 業 外 費 用	112,341,617	3.9	102,527,725	3.9	109.6
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,401,964	0.3	8,049,914	0.3	92.0
患 者 外 給 食 材 料 費	1,838,965	0.1	1,491,520	0.1	123.3
消費税及び地方消費税	3,947,300	0.1	4,687,900	0.2	84.2
雑 損 失	99,153,388	3.4	88,298,391	3.3	112.3
介 護 事 業 費 用	82,599,745	2.9	71,771,303	2.7	115.1
給 与 費	40,568,000	1.4	40,143,000	1.5	101.1
材 料 費	7,340,547	0.3	6,925,365	0.3	106.0
経 費	30,551,825	1.1	21,964,550	0.8	139.1
減 価 償 却 費	4,139,373	0.1	2,738,388	0.1	151.2
訪 問 看 護 事 業	11,332,295	0.4	6,795,446	0.0	166.8
給 与 費	5,626,000	0.2	1,502,000	0.0	374.6
材 料 費	1,197,273	0.0	816,040	0.0	146.7
経 費	4,277,362	0.1	4,477,406	0.0	95.5
減 価 償 却 費	231,660	0.0	0	0.0	
特 別 損 失	24,552,626	0.8	10,320,185	0.4	237.9
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	21,492,626	0.7	9,240,185	0.3	232.6
そ の 他 特 別 損 失	3,060,000	0.1	1,080,000	0.0	283.3
当 年 度 純 利 益	0	0.0	0	0.0	
合 計	2,900,616,050	100.0	2,702,254,137	100.0	107.3

損 益 計 算 書

(単位:円・%)

貸 方 (収益)					
科 目	令和5年度		令和4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	2,353,110,815	82.6	2,135,939,332	79.5	110.2
入 院 収 益	1,414,209,136	48.8	1,259,350,346	46.6	112.3
外 来 収 益	792,070,477	27.3	713,752,080	26.4	111.0
そ の 他 医 業 収 益	146,831,202	6.5	162,836,906	6.5	90.2
医 業 外 収 益	325,084,722	10.9	341,545,256	12.6	95.2
受 取 利 息 配 当 金	3,562,358	0.1	3,650,304	0.1	97.6
他 会 計 負 担 金	107,952,000	3.7	47,118,000	1.7	229.1
他 会 計 補 助 金	71,074,000	2.1	53,470,000	2.1	132.9
補 助 金	52,242,063	1.8	151,902,630	5.6	34.4
患 者 外 給 食 収 益	1,504,404	0.1	1,026,624	0.0	146.5
長 期 前 受 金 戻 入	69,371,819	2.4	69,657,088	2.6	99.6
そ の 他 医 業 外 収 益	19,378,078	0.7	14,720,610	0.5	131.6
介 護 事 業 収 益	38,985,813	1.4	33,618,509	2.2	116.0
入 所 収 益	37,099,419	1.3	31,953,918	2.1	116.1
そ の 他 事 業 収 益	1,886,394	0.1	1,664,591	0.1	113.3
訪 問 看 護 事 業 収 益	4,497,619	0.2	0	0.0	
事 業 収 益	4,497,619	0.2	0	0.0	
事 業 外 収 益	0	0.0	0	0.0	
特 別 利 益	18,382,928	0.6	0	0.0	
固 定 資 産 売 却 益	0	0.0	0	0.0	
過 年 度 収 益 修 正 益	18,382,928	0.6	0	0.0	
当 年 度 純 損 失	160,554,153	5.5	191,151,040	7.1	84.0
合 計	2,900,616,050	100.0	2,702,254,137	100.0	107.3

別表4 比 較

借 方 (資産)					
科 目	令和5年度		令和4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	1,477,223,447	68.0	1,601,430,556	69.3	92.2
有 形 固 定 資 産	1,254,844,147	57.8	1,269,102,254	54.9	98.9
土 地	207,470,785	9.5	207,470,785	9.0	100.0
建 物	677,696,374	31.3	681,595,066	29.4	99.4
構 築 物	50,561,884	2.3	13,578,312	0.6	372.4
器 械 備 品	297,877,608	13.7	331,927,754	14.4	89.7
車 輦	236,492	0.0	449,333	0.0	52.6
リ ー ス 資 産	21,001,004	1.0	34,081,004	1.5	61.6
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	220,116,500	10.1	330,065,502	14.3	66.7
そ の 他 投 資	10,000	0.0	10,000	0.0	100.0
長 期 貸 付 金	1,980,000	0.1	5,220,000	0.2	37.9
長 期 前 払 消 費 税	23,273,500	1.1	21,430,502	0.9	108.6
投 資 有 価 証 券	194,853,000	9.0	303,405,000	13.1	64.2
流 動 資 産	696,061,043	30.7	711,630,459	30.1	97.8
現 金 預 金	324,471,870	14.9	250,259,555	10.8	129.7
未 収 金	343,722,054	15.8	447,270,964	19.3	76.8
貸 倒 引 当 金 (未 収 金)	△ 917,914	0.0	0	0.0	
貯 蔵 品	28,785,033	1.3	14,099,940	0.6	204.2
合 計	2,173,284,490	100.0	2,313,061,015	100.0	94.0

貸 借 対 照 表

(単位:円・%)

科 目	貸 方 (負債・資本)				
	令和5年度		令和4年度		前年度 に対する 比率
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	
固 定 負 債	1,239,926,224	57.9	1,230,809,110	53.6	100.7
企 業 債	676,490,841	31.1	666,662,039	28.8	101.5
リ ー ス 債 務	9,044,760	1.3	21,216,216	1.3	42.6
引 当 金	554,390,623	25.5	542,930,855	23.5	102.1
流 動 負 債	377,367,740	15.4	370,149,407	14.8	102.0
企 業 債	118,871,198	3.4	105,081,112	3.4	113.1
リ ー ス 債 務	12,780,254	0.6	13,660,298	0.6	93.6
未 払 金	138,403,800	6.4	158,824,245	6.9	87.1
預 り 金	1,595,201	0.1	911,265	0.0	175.1
未 払 消 費 税	1,926,700	0.1	2,652,900	0.1	72.6
引 当 金	103,790,587	4.8	89,019,587	3.8	116.6
繰 延 収 益	286,749,638	11.2	282,307,457	11.3	101.6
長 期 前 受 金	286,749,638	11.2	282,307,457	11.3	101.6
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	16,901,298	0.8	21,854,404	0.9	77.3
他 会 計 補 助 金	16,722,738	0.8	17,532,058	0.8	95.4
他 会 計 負 担 金	253,125,602	9.6	242,920,995	9.6	104.2
資 本 金	602,838,983	27.8	602,838,983	26.0	100.0
自 己 資 本 金	602,838,983	27.8	602,838,983	26.0	100.0
固 有 資 本 金	3,369,775	0.2	3,369,775	0.1	100.0
繰 入 資 本 金	136,399,007	6.3	136,399,007	5.9	100.0
組 入 資 本 金	463,070,201	21.3	463,070,201	20.0	100.0
剰 余 金	△ 333,598,095	△ 19.9	△ 173,043,942	△ 11.8	192.8
資 本 剰 余 金	203,655,355	4.8	203,655,355	4.5	100.0
受 贈 財 産 評 価 額	98,248,855	4.5	98,248,855	4.2	100.0
寄 付 金	1,000,000	0.0	1,000,000	0.0	100.0
国 庫 補 助 金	13,284,000	0.6	13,284,000	0.6	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	0.6	12,025,000	0.5	100.0
他 会 計 負 担 金	69,923,000	3.2	69,923,000	3.0	100.0
利 益 剰 余 金	282,305,743	13.0	282,305,743	12.2	100.0
減 債 積 立 金	184,772,891	8.5	184,772,891	8.0	100.0
建 設 改 良 積 立 金	97,532,852	4.5	97,532,852	4.2	100.0
利 益 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0.0
剰 余 金 (欠 損 金)	△ 819,559,193	△ 37.7	△ 659,005,040	△ 28.5	124.4
前年度未処分利益剰余金(前年度未 処 理 欠 損 金)	△ 659,005,040	△ 30.3	△ 467,854,000	△ 20.2	140.9
当年度繰越利益剰余金(当年度繰越 欠 損 金)	△ 160,554,153	△ 7.4	△ 191,151,040	△ 8.3	84.0
合 計	2,173,284,490	100.0	2,313,061,015	100.0	94.0

別表5 経営分析比較表

分 析 項 目	算 式	単 位	比 較		
			5年度	4年度	3年度
固 定 資 産 構 成 比 率	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{総 資 産}} \times 100$	%	68.0	69.2	60.0
流 動 資 産 構 成 比 率	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{総 資 産}} \times 100$	%	32.0	30.8	40.0
固 定 負 債 構 成 比 率	$\frac{\text{固 定 負 債}}{\text{総 資 産}} \times 100$	%	57.1	53.2	53.3
流 動 負 債 構 成 比 率	$\frac{\text{流 動 負 債}}{\text{総 資 産}} \times 100$	%	17.4	16.0	15.1
自 己 資 本 構 成 比 率	$\frac{\text{自 己 資 本} + \text{剰 余 金}}{\text{総 資 産}} \times 100$	%	12.4	18.6	20.3
資 産 負 債 比 率	$\frac{\text{総 資 産}}{\text{負 債 総 額}} \times 100$	%	114.1	122.8	125.5
資 本 負 債 比 率	$\frac{\text{自 己 資 本} + \text{剰 余 金}}{\text{負 債 総 額}} \times 100$	%	14.1	22.8	25.5
固 定 比 率	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{自 己 資 本} + \text{剰 余 金}} \times 100$	%	548.7	372.6	294.9
固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資本} + \text{固定負債} + \text{剰余金}} \times 100$	%	97.9	96.4	81.4
流 動 比 率	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	%	184.5	192.3	265.3
酸 性 試 験 比 率 (当 座 比 率)	$\frac{\text{現 金 預 金} + \text{未 収 金}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	%	176.8	188.4	261.4
現 金 預 金 比 率	$\frac{\text{現 金 預 金}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	%	86.0	67.6	153.3
負 債 比 率	$\frac{\text{負 債}}{\text{自 己 資 本} + \text{剰 余 金}} \times 100$	%	707.2	438.2	391.7
自 己 資 本 回 転 率	$\frac{\text{医 業 収 益}}{\text{平 均 自 己 資 本}}$	回	6.8	5.0	4.4
固 定 資 産 回 転 率	$\frac{\text{医 業 収 益}}{\text{平 均 固 定 資 産}}$	回	1.6	1.4	1.5
流 動 資 産 回 転 率	$\frac{\text{医 業 収 益}}{\text{平 均 流 動 資 産}}$	回	3.4	2.5	2.1
現 金 預 金 回 転 率	$\frac{\text{当 年 度 支 出 額}}{\text{平 均 現 金 預 金}}$	回	11.9	12.5	5.1
未 収 金 回 転 率	$\frac{\text{医 業 収 益}}{\text{平 均 営 業 未 収 金}}$	回	6.0	4.9	5.4
貯 蔵 品 回 転 率	$\frac{\text{当 年 度 消 費 額}}{\text{平 均 貯 蔵 品}}$	回	13.1	18.7	17.7
総収益対総費用比率	$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$	%	94.5	92.9	96.6
医業収益対医業費用比率	$\frac{\text{医 業 収 益}}{\text{医 業 費 用}} \times 100$	%	86.7	83.8	90.0

菰崎市長 内 藤 久 夫 殿

菰崎市監査委員 中嶋 尚夫

菰崎市監査委員 田原 一孝

令和 5 年度菰崎市水道事業会計決算審査意見書

地方公営企業法第 30 条第 2 項の規定に基づき、監査委員の審査に付された令和 5 年度菰崎市水道事業会計の決算審査の結果について、次のとおり意見書を提出します。

審 査 の 概 要

- 1 審査の期間 令和 6 年 5 月 28 日
- 2 審査の方法 水道事業が地方公営企業法、その他関係法令に基づいて常に経済性を発揮し、本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されているか、また、決算書類が経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するため、決算書、決算附属書類、関係諸帳簿及び証拠書類等について審査し、併せて関係職員の説明を聴取して実施した。

審 査 の 結 果

1 事 業 の 概 況

本年度の総配水量は、別表 1 のとおり 4,963,230 m³で、前年度と比較して 117,980 m³の減少となった。現在給水人口は、24,916 人で前年度と比較して 201 人の減少であるが、給水戸数は 11,894 戸と、66 戸の増加となっている。

また、有収水量においては、3,174,978 m³と、前年度と比較して 18,783 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 64.0%と、前年度と比較して 1.9 ポイント増加した。

次に収益性においては、1 m³当たりの給水原価は 252 円 56 銭で前年度より 8 円 67 銭低くなり、1 m³当たりの供給単価は 171 円 84 銭と前年度より 1 円 57 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 12,128 戸のうち給水戸数は 11,894 戸で、普及率は 98.07%と前年度と比較して 0.01 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、8億6,590万6,299円で、予算額8億7,800万円と比較し、1,209万3,701円の減となっており、予算額に対する割合は98.6%である。

収入の内訳は、営業収益6億5,059万6,497円、営業外収益2億1,530万9,802円となっている。

② 支 出

水道事業費用の決算額は、8億4,978万511円で、予算額8億7,800万円と比較し、2,821万9,489円の不用額となっており、予算額に対する割合は96.8%である。

支出の内訳は、営業費用8億2,737万8,059円、営業外費用2,221万9,656円、特別損失18万2,796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、3億8,110万3,034円で、予算額6億6,989万7,000円と比較し、2億8,879万3,966円の減少となっており、予算額に対する割合は56.9%である。

収入の内訳は、企業債1億7,870万円、出資金1,500万円、工事負担金1億5,572万1,034円、補助金3,168万2,000円となっている。

② 支 出

資本的支出の決算額は、5億6,130万7,384円、翌年度繰越額2億6,242万7,000円で、予算額8億5,821万4,000円と比較し、3,447万9,616円の不用額となっており、決算額に繰越額を加えた予算額に対する割合は96.0%である。

支出の内訳は、建設改良費が翌年度繰越額と併せて6億3,381万5,720円、企業債償還金1億8,991万8,664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1億8,020万4,350円については、過年度損益勘定留保資金806万3,812円、当年度損益勘定留保資金1億3,268万7,531円、減債積立金2,392万281円及び消費税及び地方消費税収支調整額1,553万2,726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8億225万5,483円に対し、総費用は8億187万1,161円で、当年度38万4,322円の純利益となっている。

(1) 収 益

① 営業収益は、5億9,205万5,474円で、前年度と比較して1,765万4,895円の増であり、これは、給水収益が818万6,601円増加したとともに、その他営業収益も946万8,294円増加したことによる。

② 営業外収益は、2億1,020万9円で、前年度と比較して4,082万8,693円の減であり、これは、下水道業務受託収入が47万8,182円、他会計負担金が124万6,593円増加したものの、主に他会計補助金が1,948万3,000円減少したことによる。

(2) 費 用

① 営業費用は、7億7,824万3,939円で、前年度と比較して1,955万7,737円の減であり、これは、主に配水及び給水費が652万4,614円増加したものの、減価償却費が2,692万5,627円減少したことによる。

② 営業外費用は、2,346万215円で、前年度と比較して321万2,924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319万3,738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4.1ポイント増加した。

分 析 項 目	算 式	令和5年度	令和4年度	令和3年度
営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	営業収益／営業費用×100	76.1%	72.0%	71.1%
営 業 外 収 益 対 営 業 外 費 用 比 率	営業外収益／営業外費用×100	896.0%	941.1%	839.0%
総 収 益 対 総 費 用 比 率	総収益／総費用×100	100.0%	100.1%	100.2%

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、65億608万8,882円で、前年度と比較して5,741万588円の増となっている。

① 固定資産は、58億4,657万7,617円で、前年度と比較して1億1,643万6,387円の増となっており、これは、機械及び装置が1,035万3,127円減少したものの、主に構築物が1億3,423万3,327円増加したことによる。

② 流動資産は、6億5,951万1,265円で、前年度と比較して5,902万5,799円の減となっており、これは、主に未収金が1,625万4,073円増加したものの、現金預金が6,707万139円減少したことによる。

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、50億179万1,320円で、前年度と比較して4,202万6,266円の増となっている。

① 固定負債は、23億9,399万4,934円で、前年度と比較して1,760万9,426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、5億2,605万9,245円で、前年度と比較して2,025万8,830円の減であり、これは、企業債が639万762円増加したものの、主に未払金1,311万1,757円、前受金1,380万2,000円がそれぞれ減少したことによる。

③ 繰延収益は、20億8,173万7,141円で、前年度と比較して7,989万4,522円の増である。

(3) 資 本

資本総額は、15億429万7,562円で、前年度と比較して1,538万4,322円の増となっている。

① 資本金は、5億5,061万7,931円で、前年度と比較して1,500万円の増である。

② 剰余金は、9億5,367万9,631円で、前年度と比較して利益剰余金が38万4,322円の増である。

(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)	若尾地区配水基幹管路耐震化工事	17,270,000 円
(2)	穴山地区配水管路耐震化工事	12,518,000 円
(3)	宮久保地区配水基幹管路耐震化工事（第 1 工区）	30,424,900 円
(4)	宮久保地区配水基幹管路耐震化工事（第 2 工区）	30,631,700 円
(5)	小田川地区配水基幹管路耐震化工事	14,616,800 円
(6)	主要地方道葦崎昇仙峡線舗装本復旧工事	10,010,000 円
(7)	古川河川工事に伴う給水補償工事	18,847,400 円
(8)	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事（第 1 工区）	28,897,000 円
(9)	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事（第 2 工区）	28,099,500 円
(10)	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事（第 3 工区）	27,711,200 円
(11)	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事（第 4 工区）	30,472,200 円
(12)	基礎構造・造成工事（鳥の小池配水池）	54,521,500 円

7 意 見

令和 5 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 2,317 万 3,798 円（2.8%）減少となった。

これを分析すると、主に営業収益が 1,765 万 4,895 円（3.1%）、給水収益が 818 万 6,601 円（1.5%）、その他営業収益が 946 万 8,294 円（25.6%）増加したものの、他会計補助金が 1,948 万 3,000 円（15.6%）、長期前受金戻入が 2,306 万 1,644 円減少したことによるものである。

また、水道事業費用においては、2,263 万 5,647 円（2.7%）減少している。

これは、主に配水及び給水費が 652 万 4,614 円（8.8%）、総係費が 451 万 8,747 円（5.8%）増加したものの、原水及び浄水費が 326 万 9,870 円（5.2%）、減価償却費が 2,692 万 5,627 円（11.0%）、支払利息及び企業債取扱諸費が 319 万 3,738 円（12.7%）減少したことによる。

水道事業収益としては昨年度より減少したが、水道事業費用も減少しているため、結果として、38 万 4,322 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 1 億 1,643 万 6,387 円（2.0%）増加したが、流動資産においては、未払金が減少したことにより 5,902 万 5,799 円（8.2%）減少した。

また、負債・資本においては、主に未払金が 1,311 万 1,757 円（3.9%）、前受金が 1,380 万 2,000 円（87.1%）それぞれ減少した。

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、一般会計からの補助金が減るなど決算状況が改善されており、健全な経営に努めていることが伺える。

その結果、有収率が 64.0%となり、前年度と比べ、1.9 ポイント増加しているが、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 4 年度 80.4%）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 97.07%と前年度より 0.04 ポイント改善した。

これは、現年度分収納率が 99.29%で前年度より 0.06 ポイント減少しているが、過年度分収納率が 80.57%と前年度より 0.56 ポイント改善したことが要因である。

近年の過年度分収納率は、年々増加傾向にあるとはいえ、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。

本市の人口減少傾向は、今後ますます深刻になってくることが予想される。

水道事業においても給水人口が減少しているが、本年度は大口使用者の使用量が増えるなど、有収水量は前年度と比べ、18,783 m³（0.6%）増加している。

引き続き、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。

なお、経営面においては、令和 7 年 6 月 1 日以降、水道料金の改定により、新たな料金体系となるが、市民への周知徹底に万全を期すとともに、徹底した費用の縮減等を進め、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5年度	令和4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	24,916	25,117	99.2
給 水 戸 数	戸	11,894	11,828	100.6
総 配 水 量	m ³	4,963,230	5,081,210	97.7
一 日 平 均 配 水 量	m ³	13,561	13,921	97.4
有 収 水 量	m ³	3,174,978	3,156,195	100.6
有 収 率 $\frac{\text{有収水量}}{\text{総配水量}}$	%	64.0	62.1	103.1
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	551,470	564,579	97.7
〃 給 水 人 口 $\frac{\text{給水人口}}{\text{職員数}}$	人	2,768	2,791	99.2
〃 営 業 収 益 $\frac{\text{営業収益}}{\text{職員数}}$	千円	65,784	63,822	103.1
有 収 水 量 1 m ³ 当 たり 総 収 益 A	円	252.68	261.53	96.6
〃 総 費 用 B	円	252.56	261.23	96.7
〃 利 益 A - B	円	0.12	0.29	41.4
供 給 単 価 $\frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}}$	円	171.84	170.27	100.9
給 水 原 価 $\frac{\text{総費用}}{\text{有収水量}}$	円	252.56	261.23	96.7

別表2 水道給水区域内における普及状況

令和5年度			令和4年度			備考
総戸数	給水戸数	普及率	総戸数	給水戸数	普及率	
12,128 戸	11,894 戸	98.07%	12,062 戸	11,828 戸	98.06%	

別表3 費用年度別比較表

(単位:千円・%)

年度 区分 項目	令和5年度		令和4年度		令和3年度	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
人件費	54,459	6.79	55,002	6.67	56,412	6.89
支払利息	21,920	2.73	25,113	3.05	31,082	3.80
減価償却費	218,872	27.30	245,798	29.81	240,638	29.40
動力費	30,962	3.86	38,404	4.66	29,645	3.62
修繕費	34,936	4.36	27,799	3.37	27,697	3.38
薬品費	1,498	0.19	927	0.11	1,508	0.18
材料費	1,163	0.15	841	0.10	1,394	0.17
企業団受水費	333,890	41.64	332,979	40.39	332,979	40.68
その他の費用	104,171	12.99	97,644	11.84	97,117	11.87
計	801,871	100.00	824,507	100.00	818,472	100.00

別表4 比較

借 方 (費 用)					
科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 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	801,871,161	100.0	824,506,808	99.9	97.3
営業費用	778,243,939	97.0	797,801,676	96.7	97.5
原水及び浄水費	59,673,076	7.4	62,942,946	7.6	94.8
配水及び給水費	80,516,281	10.0	73,991,667	9.0	108.8
総 係 費	82,494,513	10.3	77,975,766	9.4	105.8
減価償却費	218,872,013	27.3	245,797,640	29.8	89.0
資産減耗費	2,797,656	0.3	4,114,657	0.5	68.0
ダム水受水費	333,890,400	41.6	332,979,000	40.3	100.3
営業外費用	23,460,215	2.9	26,673,139	3.2	88.0
支払利息及び 企業債取扱諸費	21,919,693	2.7	25,113,431	3.0	87.3
繰延勘定償却	0	0.0	0	0.0	-
雑 支 出	1,540,522	0.2	1,559,708	0.2	98.8
特別損失	167,007	0.0	31,993	0.0	522.0
当年度純利益	384,322	0.0	922,473	0.1	41.7
合 計	802,255,483	100.0	825,429,281	100.0	97.2

別表5 比較

借 方 (資 産)					
科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 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	5,846,577,617	89.9	5,730,141,230	88.9	102.0
有形固定資産	5,846,577,617	89.9	5,730,141,230	88.9	102.0
土 地	179,061,771	2.8	179,061,771	2.8	100.0
建 物	267,051,386	4.1	272,736,393	4.2	97.9
構 築 物	4,793,084,818	73.3	4,658,851,491	73.3	102.9
機械及び装置	480,594,252	7.4	490,947,379	7.6	97.9
車両運搬具	3,293,780	0.1	3,626,056	0.1	90.8
工具器具及び備品	903,090	0.0	903,090	0.0	100.0
リース資産	6,340,134	0.1	7,766,664	0.1	-
建設仮勘定	116,248,386	1.8	116,248,386	1.8	-
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	659,511,265	10.1	718,537,064	11.1	91.8
現金預金	212,064,493	3.3	279,134,632	4.3	76.0
未 収 金	418,161,333	6.4	401,907,260	6.2	104.0
貯 蔵 品	12,765,439	0.2	11,445,172	0.2	111.5
前 払 金	16,520,000	0.3	26,050,000	0.4	-
繰延勘定	0	-	0	-	-
開 発 費	0	-	0	-	-
合 計	6,506,088,882	100.0	6,448,678,294	100.0	100.9

損 益 計 算 書

(単位:円・%)

科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 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	802,255,483	100.0	825,429,281	100.0	97.2
営 業 収 益	592,055,474	73.8	574,400,579	69.6	103.1
給 水 収 益	545,587,975	68.0	537,401,374	65.1	101.5
そ の 他 営 業 収 益	46,467,499	5.8	36,999,205	4.5	125.6
営 業 外 収 益	210,200,009	26.2	251,028,702	30.4	83.7
受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,218	0.0	60,212	0.0	3.7
下 水 道 業 務 受 託 収 入	12,422,727	1.5	11,944,545	1.4	104.0
他 会 計 負 担 金	1,991,476	0.2	744,883	0.1	267.4
他 会 計 補 助 金	105,710,000	13.2	125,193,000	15.2	84.4
雑 収 益	761,450	0.1	712,280	0.1	106.9
長 期 前 受 金 戻 入	89,312,138	11.1	112,373,782	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	802,255,483	100.0	825,429,281	100.0	97.2

貸 借 対 照 表

(単位:円・%)

科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 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	2,393,994,934	36.8	2,411,604,360	37.1	99.3
企 業 債	2,314,519,494	35.6	2,332,128,920	36.2	99.2
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	526,059,245	8.1	546,318,075	8.5	96.3
企 業 債	196,474,135	3.0	190,083,373	3.0	-
他 会 計 借 入 金	0	-	0	-	-
リ ー ス 債 務	0	-	0	-	-
未 払 金	321,892,348	5.0	335,004,105	5.2	96.1
前 受 金	2,037,900	0.0	15,839,900	0.3	12.9
還 付 預 り 金	97,857	-	212,276	-	46.1
下 水 道 預 り 金	0	-	0	-	-
引 当 金	5,557,005	0.1	5,178,421	0.1	-
繰 延 収 益	2,081,737,141	32.0	2,001,842,619	31.0	-
長 期 前 受 金	4,565,300,537	70.2	4,398,073,994	68.2	-
長期前受金収益化累計額	△ 2,483,563,396	-38.2	△ 2,396,231,375	-37.2	-
資 本 金	550,617,931	8.5	535,617,931	8.3	102.8
剰 余 金	953,679,631	14.7	953,295,309	14.8	100.0
資 本 剰 余 金	0	-	0	-	-
利 益 剰 余 金	953,679,631	14.7	953,295,309	14.8	100.0
合 計	6,506,088,882	100.0	6,448,678,294	100.0	100.9

別表6 経営分析比較表

分析項目	算式	単位	比較		
			令和5年度	令和4年度	令和3年度
固定資産構成比率	固定資産/総資産×100	%	89.9	88.9	89.7
流動資産構成比率	流動資産/総資産×100	%	10.1	11.1	10.3
固定負債構成比率	(固定負債＋借入資本金)/(負債＋資本)×100	%	54.1	54.2	55.3
流動負債構成比率	流動負債/総資本×100	%	8.1	8.5	7.4
自己資本構成比率	(自己資本金＋剰余金)/総資本×100	%	23.1	23.1	23.2
資本負債比率	(自己資本金＋剰余金)/(負債総額＋借入資本金)×100	%	51.5	50.3	51.2
固定比率	固定資産/(自己資本金＋剰余金)×100	%	388.7	384.9	386.8
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	%	150.0	146.9	146.9
流動比率	流動資産/流動負債×100	%	125.4	131.5	138.8
酸性試験比率 (当座比率)	(現金預金＋未収金)/流動負債×100	%	119.8	124.7	136.4
現金預金比率	現金預金/流動負債×100	%	40.3	51.1	49.9
負債比率	負債/(自己資本金＋剰余金)×100	%	194.1	198.7	195.4
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	0.9	0.8	0.9
現金預金回転率	当年度支出額/平均現金預金	回	6.1	5.8	6.5
未収金回転率	営業収益/平均未収金	回	1.4	1.4	1.5
貯蔵品回転率	当年度消費額/平均貯蔵品	回	0.2	0.3	0.3
総収益対総費用比率	総収益/総費用×100	%	100.0	100.1	100.2
営業収益対営業費用比率	営業収益/営業費用×100	%	76.1	72.0	71.1

菰崎市長 内 藤 久 夫 殿

菰崎市監査委員 中嶋 尚夫

菰崎市監査委員 田原 一孝

令和 5 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 5 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 6 年 5 月 28 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 436,886 m³で、前年度と比較して 30,469 m³の減少となった。給水人口は 2,414 人、給水戸数は 1,067 人で前年度と比較してそれぞれ 14 人、40 戸の減少となっている。

また、有収水量においては、347,006 m³と、前年度と比較して 2,544 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 79.4%と、前年度と比較して 5.7 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 62 円 89 銭、1 m³当たりの供給単価は 15 円 84 銭で前年度よりそれぞれ 11 円 96 銭、2 円 81 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 1,126 戸のうち給水戸数は 1,067 戸で、普及率は 94.76%と前年度と比較して 1.0 ポイント低くなっている。

2 予算及び決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

① 収 入

簡易水道事業収益の決算額は、2,637万784円で、予算額2,935万1,000円と比較し、298万216円の減となっており、予算額に対する割合は89.8%である。

収入の内訳は、営業収益604万7,697円、営業外収益2,032万3,087円となっている。

② 支 出

簡易水道事業費用の決算額は、次年度への繰越額を含め2,876万2,984円で、予算額2,935万1,000円と比較すると、58万8,016円の不用額となっており、予算額に対する割合は98.0%である。

支出の内訳は、次年度への繰越額を含めた営業費用が2,810万916円、営業外費用66万2,068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、4,191万7,000円で、予算額1億1,171万7,000円と比較し、6,980万円の減である。

収入の内訳は、企業債4,020万円、補助金171万7,000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1億1,871万2,847円で、予算額1億3,644万1,000円と比較し、1,772万8,153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、次年度への繰越額を含めた建設改良費が1億1,527万8,400円、企業債償還金が343万4,447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664万3,847円については、過年度損益勘定留保資金653万8,933円及び当年度消費税及び地方消費税収支調整額104,914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2,182万3,500円に対し、総費用は2,182万3,500円で、収支は均衡している。

(1) 収 益

① 営業収益は、549万7,899円で前年度と比較して100万8,448円の増であり、これは、給水収益が100万8,448円増加したことによる。

② 営業外収益は、1,632万5,601円で前年度と比較して329万4,807円の増であり、これは、主に他会計補助金が453万5,319円減少したものの、長期前受金戻入が783万40円増加したことによる。

(2) 費 用

① 営業費用は、2,116万1,432円で前年度と比較して439万1,160円の増であり、これは、主に配水及び給水費が366万3,988円減少したものの、減価償却費が795万3,498円増加したことによる。

② 営業外費用は、66万2,068円で前年度と比較して11万1,150円の減であり、これは、支払利息及び企業債取扱諸費が8万2,893円、雑支出が2万8,257円それぞれ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、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 0.8 ポイント減少した。

分 析 項 目	算 式	令和 5 年度	令和 4 年度	令和 3 年度
営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	営業収益／営業費用×100	26.0%	26.8%	33.8%
営 業 外 収 益 対 営 業 外 費 用 比 率	営業外収益／営業外費用×100	2465.8%	1,685.3%	1,794.8%
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、7 億 3,123 万 8,034 円で、前年度と比較して 2 億 1,619 万 2,530 円の増となっている。

- ① 固定資産は、7 億 498 万 2,495 円で、前年度と比較して 2 億 1,581 万 2,128 円の増となっており、これは、建物が 9,640 万 3,284 円、機械及び装置が 1,102 万 5,272 円それぞれ減少したものの、構築物が 3 億 2,834 万 684 円増加したことによる。
- ② 流動資産は、2,625 万 5,539 円で、前年度と比較して 38 万 402 円の増となっており、これは、現金預金が 421 万 859 円、未収金が 50 万 8,739 円それぞれ減少したものの、前払金が 510 万円増加したことによる。

(2) 負 債

負債総額は、4 億 1,370 万 1,934 円で、前年度と比較して 2 億 1,619 万 2,530 円の増となっている。

- ① 固定負債は、4,874 万 5,439 円で、前年度と比較して 3,668 万 460 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、1,120 万 9,267 円で、前年度と比較して 561 万 4,890 円の減であり、これは、主に未払金が 569 万 9,983 円減少したことによる。
- ③ 繰延収益は、3 億 5,374 万 7,228 円で、前年度と比較して 1 億 8,512 万 6,960 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 ヶ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 5 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 430 万 3,255 円（24.6%）増加しており、これを分析すると、主に給水収益が 100 万 8,448 円、長期前受金戻入が 783 万 40 円それぞれ増加したが、他会計補助金が 453 万 5,319 円（34.8%）減少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、428 万 10 円（24.4%）増加しており、これは、主に配水及び給水費が 366 万 3,988 円（98.4%）減少したが、減価償却費が 795 万 3,498 円（93.6%）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 2 億 1,581 万 2,128 円（44.1%）増加となっており、これを分析すると、主に建物が 9,640 万 3,284 円（50.4%）、機械及び装置が 1,102 万 5,272 円（8.5%）、建設仮勘定が 510 万円（100.0%）それぞれ減少したものの、構築物が 3 億 2,834 万 684 円（202.3%）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 38 万 402 円（1.5%）増加となっており、これは現金預金が 421 万 859 円（28.5%）、未収金が 50 万 8,739 円（10.6%）それぞれ減少したものの、前払金が 510 万円（81.1%）増加したことによる。

また、負債・資本においては、主に未払金が 569 万 9,983 円（42.6%）、長期前受金収益化累計額が 783 万 40 円（100.0%）がそれぞれ減少したものの、長期前受金が 1 億 9,295 万 7,000 円（114.4%）増加した。

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。

市民生活に必要不可欠な水を安全・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5年度	令和4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	2,414	2,428	99.4
給 水 戸 数	戸	1,067	1,107	96.4
総 配 水 量	m ³	436,886	467,355	93.5
一 日 平 均 配 水 量	m ³	1,194	1,280	93.3
有 収 水 量	m ³	347,006	344,462	100.7
有 収 率 $\frac{\text{有収水量}}{\text{総配水量}}$	%	79.4	73.7	107.7
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	218,443	233,678	93.5
〃 給 水 人 口 $\frac{\text{給水人口}}{\text{職員数}}$	人	1,207	1,214	99.4
〃 営 業 収 益 $\frac{\text{営業収益}}{\text{職員数}}$	千円	2,749	2,245	122.5
有 収 水 量 1 m ³ 当 たり 総 収 益 A	円	62.89	50.93	123.5
〃 総 費 用 B	円	62.89	50.93	123.5
〃 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	15.84	13.03	121.6
給 水 原 価 $\frac{\text{総費用}}{\text{有収水量}}$	円	62.89	50.93	123.5

別表2 水道給水区域内における普及状況

令和5年度			令和4年度			備考
総戸数	給水戸数	普及率	総戸数	給水戸数	普及率	
1,126 戸	1,067 戸	94.76%	1,156 戸	1,107 戸	95.76%	

別表3 費用年度別比較表

(単位:千円・%)

年度 区分 項目	令和5年度		令和4年度		令和3年度	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
支払利息	338	1.5	421	2.4	502	3.7
薬品費	455	2.1	483	2.8	516	3.8
委託料	120	0.5	3,620	20.6	120	0.9
負担金	156	0.7	150	0.9	161	1.2
その他の費用	20,755	95.1	12,869	73.4	12,357	90.5
計	21,824	100.0	17,543	100.0	13,656	100.0

別表4 比較

借 方 (費 用)					
科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 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 費 用	21,823,500	100.0	17,543,490	100.0	124.4
営 業 費 用	21,161,432	97.0	16,770,272	95.6	126.2
原 水 及 び 浄 水 費	4,202,500	19.3	4,118,700	23.5	102.0
配 水 及 び 給 水 費	58,523	0.3	3,722,511	21.2	1.6
総 係 費	448,944	2.1	431,094	2.5	104.1
減 価 償 却 費	16,451,465	75.4	8,497,967	48.4	193.6
営 業 外 費 用	662,068	3.0	773,218	4.4	85.6
支払利息及び企業債取扱諸費	338,161	1.5	421,054	2.4	80.3
雑 支 出	323,907	1.5	352,164	-	-
当 年 度 純 利 益	0	-	0	-	-
合 計	21,823,500	100.0	17,543,490	100.0	124.4

別表5 比較

借 方 (資 産)					
科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 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	704,982,495	96.4	489,170,367	95.0	144.1
有 形 固 定 資 産	704,982,495	96.4	489,170,367	95.0	144.1
土 地	377,904	0.1	377,904	2.2	100.0
建 物	94,726,389	13.0	191,129,673	37.1	49.6
構 築 物	490,666,210	67.1	162,325,526	31.5	302.3
機 械 及 び 装 置	119,211,992	16.3	130,237,264	25.3	91.5
車 両 運 搬 具	0	-	0	-	-
工具器具及び備品	0	-	0	-	-
建 設 仮 勘 定	0	0.0	5,100,000	1.0	-
無 形 固 定 資 産	0	-	0	-	-
無 形 固 定 資 産	0	-	0	-	-
流 動 資 産	26,255,539	3.6	25,875,137	5.0	101.5
現 金 預 金	10,553,640	1.4	14,764,499	2.9	71.5
未 収 金	4,311,899	0.6	4,820,638	0.9	89.4
前 払 金	11,390,000	1.6	6,290,000	1.2	181.1
合 計	731,238,034	100.0	515,045,504	100.0	142.0

損 益 計 算 書

(単位:円・%)

貸 方 (収 益)					
科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 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	21,823,500	100.0	17,520,245	99.9	124.6
営 業 収 益	5,497,899	25.2	4,489,451	25.6	122.5
給 水 収 益	5,497,899	25.2	4,489,451	25.6	122.5
その他の営業収益	0	0.0	0	-	-
営 業 外 収 益	16,325,601	74.8	13,030,794	74.3	125.3
受取利息及び配当金	148	0.0	105	-	141.0
他 会 計 補 助 金	8,495,319	38.9	13,030,638	74.3	65.2
長期前受金戻入	7,830,040	35.9	0	-	-
雑収益	94	0.0	51	-	184.3
特 別 利 益	0	0.0	0	-	-
そ の 他 特 別 利 益	0	0.0	23,245	0.1	-
合 計	21,823,500	100.0	17,543,490	100.0	124.4

貸 借 対 照 表

(単位:円・%)

貸 方 (負 債 ・ 資 本)					
科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 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	48,745,439	6.7	12,064,979	2.3	404.0
企 業 債	48,745,439	6.7	12,064,979	2.3	404.0
流 動 負 債	11,209,267	1.5	16,824,157	3.3	66.6
企 業 債	3,519,540	0.5	3,434,447	0.7	102.5
未 払 金	7,689,727	1.1	13,389,710	2.6	57.4
引 当 金	0	-	0	-	-
繰 延 収 益	353,747,228	48.4	168,620,268	32.7	209.8
長 期 前 受 金	361,577,268	49.5	168,620,268	32.7	214.4
長期前受金収益化累計額	△ 7,830,040	-1.1	0	-	-
資 本 金	317,536,100	43.4	317,536,100	61.7	100.0
剰 余 金	0	-	0	-	-
資 本 剰 余 金	0	-	0	-	-
利 益 剰 余 金	0	-	0	-	-
合 計	731,238,034	100.0	515,045,504	100.0	142.0

別表6 経営分析比較表

分析項目	算式	単位	比較		
			令和5年度	令和4年度	令和3年度
固定資産構成比率	固定資産/総資産×100	%	96.4	95.0	95.6
流動資産構成比率	流動資産/総資産×100	%	3.6	5.0	4.4
固定負債構成比率	(固定負債＋借入資本金)/(負債＋資本)×100	%	6.7	2.3	4.5
流動負債構成比率	流動負債/総資本×100	%	1.5	3.3	2.3
自己資本構成比率	(自己資本金＋剰余金)/総資本×100	%	43.4	61.7	92.3
資本負債比率	(自己資本金＋剰余金)/(負債総額＋借入資本金)×100	%	76.8	160.8	1,197.4
固定比率	固定資産/(自己資本金＋剰余金)×100	%	222.0	154.1	103.6
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	%	192.5	148.4	98.7
流動比率	流動資産/流動負債×100	%	234.2	153.8	195.2
酸性試験比率 (当座比率)	(現金預金＋未収金)/流動負債×100	%	328.4	241.6	248.9
現金預金比率	現金預金/流動負債×100	%	234.2	153.8	195.2
負債比率	負債/(自己資本金＋剰余金)×100	%	130.3	62.2	8.4
自己資本回転率	営業収益/平均自己資本	回	0.02	0.01	0.01
固定資産回転率	営業収益/平均固定資産	回	0.01	0.01	0.01
流動資産回転率	営業収益/平均流動資産	回	0.2	0.2	0.3
現金預金回転率	当年度支出額/平均現金預金	回	0.6	0.9	2.4
未収金回転率	営業収益/平均未収金	回	1.2	0.6	0.4
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	100.0	100.0
営業収益対営業費用比率	営業収益/営業費用×100	%	26.0	26.8	33.8

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 田原 一孝

令和 5 年度菰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 5 年度菰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 6 年 5 月 28 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 2,067,233 m³で、前年度と比較して 7,229 m³の増加となった。処理区域内人口は 19,035 人で前年度と比較して 12 人減少、水洗便所設置済人口は 17,901 人で前年度と比較して 23 人の増加となっている。

また、有収水量においては、1,910,399 m³と、前年度と比較して 20,576 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 92.4%と、前年度と比較して 0.7 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 148 円 30 銭で前年度より 1 円 10 銭減となり、1 m³当たりの使用料単価は 114 円 20 銭で前年度より 40 銭減となっている。

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 28,005 人のうち、処理区域内人口は 19,035 人で、普及率は 67.97%となり、前年度と比較して 0.44 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、8 億 1,914 万 5,212 円で、予算額 8 億 12 万 4,000 円と比較し、1,902 万 1,212 円の増となっており、予算額に対する割合は 102.4%である。

収入の内訳は、営業収益 2 億 4,036 万 3,974 円、営業外収益 5 億 7,878 万 1,238 円となっている。

② 支 出

下水道事業費用の決算額は、7 億 9,545 万 1,163 円で、予算額 8 億 12 万 4,000 円と比較し、467 万 2,837 円の不用額となっており、予算額に対する割合は 99.4%である。

支出の内訳は、営業費用 6 億 8,974 万 3,872 円、営業外費用 1 億 474 万 5,124 円、特別損失 962,167 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 3,349 万 5,932 円で、予算額 7 億 8,216 万 6,000 円と比較し、4,867 万 68 円の減少となっており、予算額に対する割合は 93.8%である。

収入の内訳は、企業債 4 億 7,900 万円、負担金 1,677 万 2,932 円、補助金 2 億 3,772 万 3,000 円となっている。

② 支 出

資本的支出の決算額は、10 億 7,140 万 556 円、翌年度繰越額 63 万 8,000 円で、予算額 11 億 664 万 1,000 円と比較し、3,460 万 2,444 円の不用額となっており、決算額に繰越額を加えた予算額に対する割合は 96.9%である。

支出の内訳は、建設改良費が翌年度繰越額と併せて 4 億 7,410 万 2,359 円、企業債償還金 5 億 9,729 万 8,197 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 3,790 万 4,624 円については、過年度損益勘定留保資金 2,086 万 6,954 円、当年度損益勘定留保資金 3 億 1,439 万 3,730 円及び当年度消費税及び地方消費税収支調整額 264 万 3,940 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 7,631 万 6,215 円に対し、総費用は 7 億 7,631 万 6,215 円で、収支は均衡している。

(1) 収 益

① 営業収益は、2 億 1,857 万 895 円で前年度と比較して 146 万 6,358 円の増であり、これは、主に下水道使用料が 153 万 3,558 円増加したことによる。

② 営業外収益は、5 億 5,774 万 5,320 円で前年度と比較して 3,456 万 1,189 円の増であり、これは、主に他会計補助金が 3,253 万 2,619 円増加したことによる。

(2) 費 用

① 営業費用は、6 億 7,060 万 1,452 円で前年度と比較して 3,557 万 7,517 円の増であり、これは、主に総係費が 374 万 5,489 円、流域下水道維持管理負担金が 2,702 万 1,250 円それぞれ増加したことによる。

② 営業外費用は、1 億 475 万 9,315 円で前年度と比較して 895 万 4,297 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 895 万 4,372 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 1.6 ポイント減少した。

分 析 項 目	算 式	令和５年度	令和４年度	令和３年度
営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	営業収益／営業費用×100	32.6%	34.2%	34.4%
営 業 外 収 益 対 営 業 外 費 用 比 率	営業外収益／営業外費用×100	532.4%	460.1%	426.3%
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、144億2,873万2,923円で、前年度と比較して9,111万6,162円の増となっている。

- ① 固定資産は、139億773万4,521円で、前年度と比較して3,006万214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2,711万9,007円増加したものの、機械及び装置が1,225万8,276円、無形固定資産の施設利用権が4,474万2,827円それぞれ減少したことによる。
- ② 流動資産は、5億2,099万8,402円で、前年度と比較して1億2,117万6,376円の増となっており、これは、現金預金が7,194万9,309円、未収金が5,343万8,288円それぞれ増加したものの、その他流動資産が421万1,221円減少したことによる。

(2) 負 債

負債総額は、140億4,423万3,629円で、前年度と比較して9,111万6,162円の増となっている。

- ① 固定負債は、81億4,179万6,607円で、前年度と比較して1億720万5,094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、10億1,528万5,022円で、前年度と比較して1億616万9,383円の増であり、これは、主に企業債が1,109万3,103円減少したが、未払金が1億1,699万140円増加したことによる。
- ③ 繰延収益は、48億8,715万2,000円で、前年度と比較して9,215万1,873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）	30,551,400 円
(2)	下水道工事（第2工区）	26,224,000 円
(3)	下水道工事（第3工区）	34,482,800 円
(4)	下水道工事（第4工区）	78,310,100 円
(5)	下水道工事（第5工区）	98,466,500 円

7 意見

令和5年度菰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2,757万6,354円（3.7%）の増となった。

これを分析すると、主にその他特別利益が845万1,193円（100.0%）減少したが、他会計補助金が3,253万2,619円（8.4%）増加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、2,757万6,354円（3.7%）の増となった。

これは、主に支払利息及び企業債取扱諸費が895万4,372円（7.9%）減少したが、流域下水道維持管理負担金が2,702万1,250円（22.3%）、総係費が374万5,489円（13.5%）、減価償却費が340万6,449円（0.7%）それぞれ増加したことによる。

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3,006万214円（0.2%）減となっており、これは、主に構築物が2,711万9,007円（0.2%）増加したが、施設利用権が4,474万2,827円（6.3%）、機械及び装置が1,225万8,276円（8.5%）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、1億2,117万6,376円（30.3%）の増となり、これは、その他流動資産が421万1,221円（100.0%）減少したが、現金預金が7,194万9,309円（107.0%）、未収金が5,343万8,288円（16.1%）それぞれ増加したためである。

負債においては、前年度と比較して、9,111万6,162円（0.6%）増加しているが、これは、主に長期前受金が1億3,926万1,182円（34.3%）、流動負債の企業債が1,109万3,103円（1.9%）、固定負債の企業債が1億720万5,094円（1.3%）減少したものの、未払い金が1億1,699万140円（38.0%）、長期前受金が2億3,141万3,055円（4.4%）それぞれ増加したためである。

また、下水道整備面積は8.0ha増えて、合計857.5haの整備が完了した。供用可能地域は、旭町上條中割及び上條北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67.97%と前年度と比較して0.44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94.04%で前年度と比較して0.18ポイント増加しており、これは、県内平均の90.4%（令和5年3月31日現在）及び釜無川流域平均の89.2%（令和5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、本市の人口の減少は、これからますます深刻化していくことが予想される。

今後は、過去に整備した施設の更新等の維持修繕費用の増加はもちろん、原材料費などの物価の高騰等、

厳しい経営環境下での事業運営が必要となってくる。

令和 7 年 6 月 1 日から使用料の料金改定を決定したところであるが、市民への周知を徹底することはもちろん、歳入の確保に向け、収納率のさらなる向上を図り、歳出の抑制については、施工方法、施工計画を工夫するなど積極的に削減を行い、将来にわたって安定的かつ効果的に、市民の環境衛生の向上と、本市の健全な発展に寄与するため、一層の経営基盤の維持及び強化に努められたい。

別表1 業 務 実 績 表

区 分	単 位	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	前 年 度 比
行 政 区 域 内 人 口	人	28,005	28,205	99.3
処 理 区 域 内 人 口	人	19,035	19,047	99.9
水 洗 便 所 設 置 済 人 口	人	17,901	17,878	100.1
汚 水 処 理 水 量	m ³	2,067,233	2,060,004	100.4
有 収 水 量	m ³	1,910,399	1,889,823	101.1
有 収 率 $\frac{\text{有収水量}}{\text{総処理水量}}$	%	92.4	91.7	100.7
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	516,808	515,001	100.4
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	4,759	4,762	99.9
職員1人当たり営業収益 $\frac{\text{営業収益}}{\text{職員数}}$	千円	54,643	54,276	100.7
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	114.2	114.6	99.6
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	148.3	149.4	99.3
有収水量1m ³ 当たり利益 A－B	円	△ 34.1	△ 34.8	98.2

別表2 普及率と水洗化率

年 度	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度		
区 分	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	28,005 人	19,035 人	67.97%	28,205 人	19,047 人	67.53%
年 度	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度		
区 分	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	19,035 人	17,901 人	94.04%	19,047 人	17,878 人	93.86%

別表3 費用年度別比較表

(単位:千円・%)

年度 区分 項目	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		令 和 3 年 度	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
人 件 費	13,551	1.8	10,420	1.4	10,466	1.4
支 払 利 息	104,745	13.5	113,699	15.2	125,151	16.6
減 価 償 却 費	461,117	59.4	457,710	61.1	452,789	60.0
動 力 費	4,803	0.6	4,988	0.7	4,613	0.6
通 信 運 搬 費	856	0.1	887	0.1	960	0.1
修 繕 費	7,409	1.0	6,228	0.8	6,410	0.8
委 託 料	27,350	3.5	27,523	3.7	24,704	3.3
流域下水道 管理運営費負担金	148,365	19.1	121,344	16.2	123,485	16.4
その他の費用	8,120	1.0	5,939	0.8	5,777	0.8
計	776,316	100.0	748,738	100.0	754,355	100.0

別表4 比較

借 方 科 目	(費 用)				前 年 度 に 対 する 比 率
	令 和 5 年 度 金 額	構成比率	令 和 4 年 度 金 額	構成比率	
下 水 道 事 業 費 用	776,316,215	100.0	748,739,861	100.0	103.7
営 業 費 用	670,601,452	86.4	635,023,935	84.8	105.6
管 渠 費	28,426,747	3.7	28,151,724	3.8	101.0
総 係 費	31,563,862	4.1	27,818,373	3.7	113.5
流域下水道維持管理負担金	148,365,000	19.1	121,343,750	16.2	122.3
減 価 償 却 費	461,116,537	59.4	457,710,088	61.1	100.7
資 産 減 耗 費	1,129,306	0.1	0	0.0	-
営 業 外 費 用	104,759,315	13.5	113,713,612	15.2	92.1
支払利息及び企業債取扱諸費	104,745,124	13.5	113,699,496	15.2	92.1
雑 支 出	14,191	0.0	14,116	0.0	100.5
特 別 損 失	955,448	0.1	2,314	0.0	41,289.9
過年度損益修正損	954,304	0.1	200	0.0	477,152.0
その他特別損失	1,144	0.0	2,114	0.0	54.1
当 年 度 純 利 益	0	0.0	0	0.0	-
合 計	776,316,215	100.0	748,739,861	100.0	103.7

別表5 比較

借 方 科 目	(資 産)				前 年 度 に 対 する 比 率
	令 和 5 年 度 金 額	構成比率	令 和 4 年 度 金 額	構成比率	
固 定 資 産	13,907,734,521	96.4	13,937,794,735	97.2	99.8
有 形 固 定 資 産	13,237,090,645	91.7	13,222,408,032	92.2	100.1
構 築 物	13,087,748,355	90.7	13,060,629,348	91.1	100.2
機 械 及 び 装 置	131,255,048	0.9	143,513,324	1.0	91.5
車 両 運 搬 具	383,492	-	561,610	-	68.3
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	670,643,876	4.7	715,386,703	5.0	93.7
施 設 利 用 権	670,643,876	4.7	715,386,703	5.0	93.7
流 動 資 産	520,998,402	3.6	399,822,026	2.8	130.3
現 金 預 金	139,217,062	1.0	67,267,753	0.5	207.0
未 収 金	385,992,561	2.6	332,554,273	2.3	116.1
その他流動資産	△ 4,211,221	0.0	0	-	-
合 計	14,428,732,923	100.0	14,337,616,761	100.0	100.6

損 益 計 算 書

(単位:円・%)

貸 方 (収 益)						
科 目		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		前 年 度 に 対 する 比 率
		金 額	構成比率	金 額	構成比率	
下 水 道 事 業 収 益		776,316,215	100.0	748,739,861	100.0	103.7
営 業 収 益		218,570,895	28.2	217,104,537	29.0	100.7
下 水 道 使 用 料		218,092,795	28.0	216,559,237	28.9	100.7
その他の営業収益		478,100	0.2	545,300	0.1	87.7
営 業 外 収 益		557,745,320	71.8	523,184,131	69.9	106.6
	受取利息及び地方消費税	1,500	0.0	1,576	0.0	95.2
	他 会 計 補 助 金	417,775,763	53.8	385,243,144	51.5	108.4
	長 期 前 受 金 戻 入	139,910,157	18.0	137,930,811	18.4	101.4
	雑 収 益	57,900	0.0	8,600	0.0	673.3
	特 別 利 益	0	0.0	8,451,193	1.1	-
	その他特別利益	0	0.0	8,451,193	1.1	-
当 年 度 純 損 失		0	0.0	0	0.0	-
合 計		776,316,215	100.0	748,739,861	100.0	103.7

貸 借 対 照 表

(単位:円・%)

（単位：千円）

貸 方		（ 負 債 ・ 資 本 ）			
科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 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	8,141,796,607	56.4	8,249,001,701	57.5	98.7
企 業 債	8,141,796,607	56.4	8,249,001,701	57.5	98.7
流 動 負 債	1,015,285,022	7.1	909,115,639	6.3	111.7
企 業 債	586,994,667	4.1	598,087,770	4.2	98.1
未 払 金	425,264,141	3.0	308,274,001	2.2	138.0
前 受 金	60,000	0.0	58,000	0.0	103.4
引 当 金	2,966,214	0.0	2,695,868	0.0	110.0
その他流動負債	0	-	0	-	-
繰 延 収 益	4,887,152,000	33.8	4,795,000,127	33.3	101.9
長 期 前 受 金	5,432,516,789	37.7	5,201,103,734	36.3	104.4
長期前受金収益化累計額	△ 545,364,789	△3.9	△ 406,103,607	△ 2.8	134.3
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	14,428,732,923	100.0	14,337,616,761	100.0	100.6

別表6 経営分析比較表

分析項目	算式	単位	比較		
			令和5年度	令和4年度	令和3年度
固定資産構成比率	固定資産/総資産×100	%	96.4	97.2	97.2
流動資産構成比率	流動資産/総資産×100	%	3.6	2.8	2.8
固定負債構成比率	(固定負債 + 借入資本金)/(負債+資本)×100	%	56.4	57.5	58.4
流動負債構成比率	流動負債/総資本×100	%	7.0	6.3	6.5
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	%	2.7	2.8	2.7
固定比率	固定資産/(自己資本金+剰余金)×100	%	3,617.1	3,624.9	3,642.0
固定資産対長期資本比率	固定資産/(資本金+剰余金+固定負債)×100	%	163.1	161.4	159.2
流動比率	流動資産/流動負債×100	%	51.3	44.0	42.7
酸性試験比率 (当座比率)	(現金預金+未収金)/流動負債×100	%	51.7	44.0	42.7
現金預金比率	現金預金/流動負債×100	%	13.7	7.4	7.0
負債比率	負債/(自己資本金+剰余金)×100	%	3,652.6	3,628.9	3,645.5
自己資本回転率	営業収益/平均自己資本	回	0.6	0.6	0.6
固定資産回転率	営業収益/平均固定資産	回	0.016	0.0	0.015
流動資産回転率	営業収益/平均流動資産	回	0.5	0.5	0.6
現金預金回転率	当年度支出額/平均現金預金	回	12.8	20.0	18.1
未収金回転率	営業収益/平均未収金	回	0.6	0.7	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	%	32.6	34.2	34.4

認定第 1 号

令和 5 年度蕪崎市一般会計歳入歳出決算書

令和 5 年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		5,735,081,000
	1 市 民 税	2,708,106,000
	2 固 定 資 産 税	2,596,122,000
	3 軽 自 動 車 税	134,233,000
	4 市 た ば こ 税	253,340,000
	5 入 湯 税	7,862,000
	6 都 市 計 画 税	35,418,000
2 地 方 譲 与 税		134,832,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	31,462,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	94,852,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	8,518,000
3 利 子 割 交 付 金		1,301,000
	1 利 子 割 交 付 金	1,301,000
4 配 当 割 交 付 金		22,837,000
	1 配 当 割 交 付 金	22,837,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		26,264,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,264,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		91,294,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	91,294,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		780,979,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	780,979,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		20,827,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,827,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		17,348,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	17,348,000
10 地 方 特 例 交 付 金		40,319,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	20,467,000
	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	19,852,000
11 地 方 交 付 税		2,302,904,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との 比 較
5,917,993,471	5,750,603,601	6,982,110	160,407,760	15,522,601
2,777,960,874	2,721,521,894	1,715,021	54,723,959	13,415,894
2,697,881,533	2,594,642,382	4,571,730	98,667,421	△1,479,618
142,321,100	136,474,700	561,241	5,285,159	2,241,700
255,042,116	255,042,116	0	0	1,702,116
8,000,600	8,000,600	0	0	138,600
36,787,248	34,921,909	134,118	1,731,221	△496,091
134,832,000	134,832,000	0	0	0
31,462,000	31,462,000	0	0	0
94,852,000	94,852,000	0	0	0
8,518,000	8,518,000	0	0	0
1,301,000	1,301,000	0	0	0
1,301,000	1,301,000	0	0	0
22,837,000	22,837,000	0	0	0
22,837,000	22,837,000	0	0	0
26,264,000	26,264,000	0	0	0
26,264,000	26,264,000	0	0	0
91,294,000	91,294,000	0	0	0
91,294,000	91,294,000	0	0	0
780,979,000	780,979,000	0	0	0
780,979,000	780,979,000	0	0	0
20,827,680	20,827,680	0	0	680
20,827,680	20,827,680	0	0	680
17,348,376	17,348,376	0	0	376
17,348,376	17,348,376	0	0	376
40,319,000	40,319,000	0	0	0
20,467,000	20,467,000	0	0	0
19,852,000	19,852,000	0	0	0
2,302,904,000	2,302,904,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額
	1 地 方 交 付 税	2,302,904,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,583,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,583,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		202,885,000
	1 分 担 金	70,300,000
	2 負 担 金	132,585,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		237,095,000
	1 使 用 料	218,930,000
	2 手 数 料	18,165,000
15 国 庫 支 出 金		3,533,278,000
	1 国 庫 負 担 金	1,269,055,000
	2 国 庫 補 助 金	2,256,524,000
	3 国 庫 委 託 金	7,699,000
16 県 支 出 金		1,102,873,000
	1 県 負 担 金	543,229,000
	2 県 補 助 金	411,199,000
	3 県 委 託 金	148,445,000
17 財 産 収 入		85,062,000
	1 財 産 運 用 収 入	37,964,000
	2 財 産 売 払 収 入	47,098,000
18 寄 附 金		1,053,137,000
	1 寄 附 金	1,053,137,000
19 繰 入 金		1,286,344,000
	1 基 金 繰 入 金	1,286,344,000
	2 他 会 計 繰 入 金	0
20 繰 越 金		640,776,031
	1 繰 越 金	640,776,031
21 諸 収 入		619,312,504
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	13,745,000
	2 市 預 金 利 子	42,000

(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
2,302,904,000	2,302,904,000	0	0	0
2,583,000	2,583,000	0	0	0
2,583,000	2,583,000	0	0	0
168,084,046	167,782,570	64,860	236,616	△35,102,430
44,300,000	44,300,000	0	0	△26,000,000
123,784,046	123,482,570	64,860	236,616	△9,102,430
252,768,678	229,133,198	0	23,635,480	△7,961,802
233,738,107	210,102,627	0	23,635,480	△8,827,373
19,030,571	19,030,571	0	0	865,571
2,787,712,502	2,787,712,502	0	0	△745,565,498
1,264,976,955	1,264,976,955	0	0	△4,078,045
1,514,670,828	1,514,670,828	0	0	△741,853,172
8,064,719	8,064,719	0	0	365,719
1,058,697,413	1,058,697,413	0	0	△44,175,587
533,746,416	533,746,416	0	0	△9,482,584
376,135,360	376,135,360	0	0	△35,063,640
148,815,637	148,815,637	0	0	370,637
85,344,275	85,344,275	0	0	282,275
38,095,099	38,095,099	0	0	131,099
47,249,176	47,249,176	0	0	151,176
1,053,135,905	1,053,135,905	0	0	△1,095
1,053,135,905	1,053,135,905	0	0	△1,095
1,129,586,950	1,129,586,950	0	0	△156,757,050
1,129,586,950	1,129,586,950	0	0	△156,757,050
0	0	0	0	0
640,776,226	640,776,226	0	0	195
640,776,226	640,776,226	0	0	195
482,196,311	482,185,900	0	10,411	△137,126,604
7,021,650	7,011,239	0	10,411	△6,733,761
38,810	38,810	0	0	△3,190

款	項	予 算 現 額
	3 貸 付 金 元 利 収 入	85,118,000
	4 受 託 事 業 収 入	146,855,504
	5 雑 入	373,552,000
22 市	債	2,628,100,000
	1 市 債	2,628,100,000
歳 入	合 計	20,565,431,535

(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
85,154,000	85,154,000	0	0	36,000
36,963,562	36,963,562	0	0	△109,891,942
353,018,289	353,018,289	0	0	△20,533,711
1,807,300,000	1,807,300,000	0	0	△820,800,000
1,807,300,000	1,807,300,000	0	0	△820,800,000
18,825,084,833	18,633,747,596	7,046,970	184,290,267	△1,931,683,939

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		138,227,000
	1 議 会 費	138,227,000
2 総 務 費		2,923,235,000
	1 総 務 管 理 費	2,611,288,000
	2 徴 税 費	151,246,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	110,086,000
	4 選 挙 費	39,800,000
	5 統 計 調 査 費	3,135,000
	6 監 査 委 員 費	7,680,000
3 民 生 費		5,481,122,000
	1 社 会 福 祉 費	2,790,695,000
	2 児 童 福 祉 費	2,269,448,000
	3 生 活 保 護 費	407,363,000
	4 国 民 年 金 事 務 費	13,084,000
	6 災 害 救 助 費	532,000
4 衛 生 費		1,923,412,000
	1 保 健 衛 生 費	974,487,000
	2 清 掃 費	681,079,000
	3 水 道 費	267,846,000
5 労 働 費		23,736,000
	1 労 政 費	23,736,000
6 農 林 水 産 業 費		930,063,800
	1 農 業 費	868,557,800
	2 林 業 費	61,506,000
7 商 工 費		590,727,000
	1 商 工 費	590,727,000
8 土 木 費		2,133,757,735
	1 土 木 管 理 費	40,016,000
	2 道 路 橋 梁 費	891,744,735
	3 河 川 砂 防 費	94,629,000

(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
137,106,605	0	1,120,395	1,120,395
137,106,605	0	1,120,395	1,120,395
2,829,734,918	39,502,000	53,998,082	93,500,082
2,536,813,390	26,621,000	47,853,610	74,474,610
147,869,685	0	3,376,315	3,376,315
94,769,806	12,881,000	2,435,194	15,316,194
39,764,677	0	35,323	35,323
2,898,000	0	237,000	237,000
7,619,360	0	60,640	60,640
5,253,140,186	109,107,000	118,874,814	227,981,814
2,630,061,700	89,364,000	71,269,300	160,633,300
2,210,085,069	19,743,000	39,619,931	59,362,931
399,896,995	0	7,466,005	7,466,005
12,934,711	0	149,289	149,289
161,711	0	370,289	370,289
1,732,236,055	69,697,000	121,478,945	191,175,945
902,679,751	1,002,000	70,805,249	71,807,249
666,951,985	0	14,127,015	14,127,015
162,604,319	68,695,000	36,546,681	105,241,681
22,616,251	0	1,119,749	1,119,749
22,616,251	0	1,119,749	1,119,749
739,294,284	176,818,000	13,951,516	190,769,516
678,480,481	176,818,000	13,259,319	190,077,319
60,813,803	0	692,197	692,197
568,812,387	0	21,914,613	21,914,613
568,812,387	0	21,914,613	21,914,613
1,722,685,760	286,972,000	124,099,975	411,071,975
38,258,729	0	1,757,271	1,757,271
563,373,143	256,259,000	72,112,592	328,371,592
62,544,403	16,842,000	15,242,597	32,084,597

款	項	予 算 現 額
	4 都 市 計 画 費	180,982,000
	5 住 宅 費	350,625,000
	6 下 水 道 費	575,761,000
9 消 防 費		623,194,000
	1 消 防 費	623,194,000
10 教 育 費		3,749,377,000
	1 教 育 総 務 費	291,605,000
	2 小 学 校 費	472,269,000
	3 中 学 校 費	245,052,000
	4 幼 稚 園 費	6,478,000
	5 奨 学 金	10,269,000
	6 社 会 教 育 費	668,348,000
	7 保 健 体 育 費	2,055,356,000
11 災 害 復 旧 費		12,003,000
	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	12,001,000
	3 文 教 施 設 災 害 復 旧 費	0
12 公 債 費		2,017,835,000
	1 公 債 費	2,017,835,000
13 予 備 費		18,742,000
	1 予 備 費	18,742,000
歳 出	合 計	20,565,431,535

(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 の 比 較
164,268,491	13,871,000	2,842,509	16,713,509
318,742,231	0	31,882,769	31,882,769
575,498,763	0	262,237	262,237
616,744,326	0	6,449,674	6,449,674
616,744,326	0	6,449,674	6,449,674
2,413,306,749	1,242,559,000	93,511,251	1,336,070,251
279,235,725	0	12,369,275	12,369,275
448,047,324	0	24,221,676	24,221,676
230,981,380	0	14,070,620	14,070,620
6,139,950	0	338,050	338,050
10,266,809	0	2,191	2,191
521,044,270	124,768,000	22,535,730	147,303,730
917,591,291	1,117,791,000	19,973,709	1,137,764,709
7,050,000	3,131,000	1,822,000	4,953,000
0	0	2,000	2,000
7,050,000	3,131,000	1,820,000	4,951,000
0	0	0	0
2,017,376,601	0	458,399	458,399
2,017,376,601	0	458,399	458,399
0	0	18,742,000	18,742,000
0	0	18,742,000	18,742,000
18,060,104,122	1,927,786,000	577,541,413	2,505,327,413

歳入歳出差引残額

573,643,474 円

令和 6年 8月29日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 5 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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 目	
款	項	目					区 分	金 額
1		市税	5,466,358,000	268,723,000		5,735,081,000		
	1	市民税	2,479,946,000	228,160,000		2,708,106,000		
		1 個人	1,540,100,000	162,143,000		1,702,243,000		
							1 現年課税分	1,690,403,000
							2 滞納繰越分	11,840,000
		2 法人	939,846,000	66,017,000		1,005,863,000		
							1 現年課税分	1,005,017,000
							2 滞納繰越分	846,000
	2	固定資産税	2,555,559,000	40,563,000		2,596,122,000		
		1 固定資産税	2,544,102,000	40,563,000		2,584,665,000		
							1 現年課税分	2,568,215,000
							2 滞納繰越分	16,450,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	11,457,000	0		11,457,000		
							1 現年課税分	11,457,000
	3	軽自動車税	134,233,000	0		134,233,000		
		1 軽自動車税	127,618,000	0		127,618,000		
							1 現年課税分	126,438,000
							2 滞納繰越分	1,180,000
		2 環境性能割	6,615,000	0		6,615,000		
							1 現年課税分	6,615,000
	4	市たばこ税	253,340,000	0		253,340,000		
		1 市たばこ税	253,340,000	0		253,340,000		
							1 現年課税分	253,340,000
	5	入湯税	7,862,000	0		7,862,000		
		1 入湯税	7,862,000	0		7,862,000		
							1 現年課税分	7,861,000
							2 滞納繰越分	1,000
	6	都市計画税	35,418,000	0		35,418,000		

1 款 市税 1 項 市民税

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,917,993,471	5,750,603,601	6,982,110	160,407,760	
2,777,960,874	2,721,521,894	1,715,021	54,723,959	
1,753,164,174	1,698,338,694	1,424,821	53,400,659	
1,711,009,100	1,686,976,036		24,033,064	普通徴収分 374,906,611 特別徴収分 1,312,069,425
42,155,074	11,362,658	1,424,821	29,367,595	普通徴収分 11,362,658
1,024,796,700	1,023,183,200	290,200	1,323,300	
1,023,209,200	1,022,850,000		359,200	現年課税分 1,022,850,000
1,587,500	333,200	290,200	964,100	滞納繰越分 333,200
2,697,881,533	2,594,642,382	4,571,730	98,667,421	
2,686,423,933	2,583,184,782	4,571,730	98,667,421	
2,598,435,800	2,573,252,868	14,400	25,168,532	現年課税分 2,573,252,868
87,988,133	9,931,914	4,557,330	73,498,889	滞納繰越分 9,931,914
11,457,600	11,457,600		0	
11,457,600	11,457,600		0	現年課税分 11,457,600
142,321,100	136,474,700	561,241	5,285,159	
133,857,500	128,011,100	561,241	5,285,159	
128,909,100	126,899,800	24,900	1,984,400	現年課税分 126,899,800
4,948,400	1,111,300	536,341	3,300,759	滞納繰越分 1,111,300
8,463,600	8,463,600		0	
8,463,600	8,463,600		0	現年課税分 8,463,600
255,042,116	255,042,116		0	
255,042,116	255,042,116		0	
255,042,116	255,042,116		0	現年課税分 255,042,116
8,000,600	8,000,600		0	
8,000,600	8,000,600		0	
8,000,600	8,000,600		0	現年課税分 8,000,600
0	0		0	
36,787,248	34,921,909	134,118	1,731,221	

款 項 目			予 算			現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節 節	
区 分	金 額							
款	項	目						
		1 都市計画税	35,418,000	0		35,418,000		
							1 現年課税分	35,055,000
							2 滞納繰越分	363,000
2		地方譲与税	125,500,000	9,332,000		134,832,000		
	1	地方揮発油譲与税	30,000,000	1,462,000		31,462,000		
		1 地方揮発油譲与税	30,000,000	1,462,000		31,462,000	1 地方揮発油譲与 税	31,462,000
	2	自動車重量譲与税	87,000,000	7,852,000		94,852,000		
		1 自動車重量譲与税	87,000,000	7,852,000		94,852,000	1 自動車重量譲与 税	94,852,000
	3	森林環境譲与税	8,500,000	18,000		8,518,000		
		1 森林環境譲与税	8,500,000	18,000		8,518,000	1 森林環境譲与税	8,518,000
	3		利子割交付金	2,000,000	△699,000		1,301,000	
1		利子割交付金	2,000,000	△699,000		1,301,000		
		1 利子割交付金	2,000,000	△699,000		1,301,000	1 利子割交付金	1,301,000
4		配当割交付金	26,000,000	△3,163,000		22,837,000		
	1	配当割交付金	26,000,000	△3,163,000		22,837,000		
		1 配当割交付金	26,000,000	△3,163,000		22,837,000	1 配当割交付金	22,837,000
5		株式等譲渡所得割 交付金	24,000,000	2,264,000		26,264,000		
	1	株式等譲渡所得割 交付金	24,000,000	2,264,000		26,264,000		
		1 株式等譲渡所得割 交付金	24,000,000	2,264,000		26,264,000	1 株式等譲渡所得 割交付金	26,264,000
6		法人事業税交付金	131,000,000	△39,706,000		91,294,000		

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
36,787,248	34,921,909	134,118	1,731,221	
35,186,000	34,781,932		404,068	現年課税分 34,781,932
1,601,248	139,977	134,118	1,327,153	滞納繰越分 139,977
134,832,000	134,832,000		0	
31,462,000	31,462,000		0	
31,462,000	31,462,000		0	
31,462,000	31,462,000		0	地方揮発油譲与税 31,462,000
94,852,000	94,852,000		0	
94,852,000	94,852,000		0	
94,852,000	94,852,000		0	自動車重量譲与税 94,852,000
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
1,301,000	1,301,000		0	
1,301,000	1,301,000		0	
1,301,000	1,301,000		0	
1,301,000	1,301,000		0	利子割交付金 1,301,000
22,837,000	22,837,000		0	
22,837,000	22,837,000		0	
22,837,000	22,837,000		0	
22,837,000	22,837,000		0	配当割交付金 22,837,000
26,264,000	26,264,000		0	
26,264,000	26,264,000		0	
26,264,000	26,264,000		0	
26,264,000	26,264,000		0	株式等譲渡所得割交付金 26,264,000
91,294,000	91,294,000		0	

款 項 目			予 算			現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節				
区 分	金 額										
款	項	目									
	1	法人事業税交付金	131,000,000	△39,706,000		91,294,000					
	1	法人事業税交付金	131,000,000	△39,706,000		91,294,000					
							1 法人事業税交付金	91,294,000			
7		地方消費税交付金	804,000,000	△23,021,000		780,979,000					
	1	地方消費税交付金	804,000,000	△23,021,000		780,979,000					
							1 地方消費税交付金				
										1 地方消費税交付金	780,979,000
8		ゴルフ場利用税交付金	23,000,000	△2,173,000		20,827,000					
	1	ゴルフ場利用税交付金	23,000,000	△2,173,000		20,827,000					
							1 ゴルフ場利用税交付金				
										1 ゴルフ場利用税交付金	20,827,000
9		環境性能割交付金	12,000,000	5,348,000		17,348,000					
	1	環境性能割交付金	12,000,000	5,348,000		17,348,000					
							1 環境性能割交付金				
										1 環境性能割交付金	16,357,000
										2 自動車取得税交付金	991,000
10		地方特例交付金	20,000,000	20,319,000		40,319,000					
	1	地方特例交付金	20,000,000	467,000		20,467,000					
							1 地方特例交付金				
										1 地方特例交付金	20,467,000
	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	19,852,000		19,852,000					
							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	19,852,000		19,852,000
1 新型コロナウイルス感染症対策	19,852,000										

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
91,294,000	91,294,000		0	
91,294,000	91,294,000		0	
91,294,000	91,294,000		0	法人事業税交付金 91,294,000
780,979,000	780,979,000		0	
780,979,000	780,979,000		0	
780,979,000	780,979,000		0	
780,979,000	780,979,000		0	地方消費税交付金 367,455,000 社会保障財源交付金 413,524,000
20,827,680	20,827,680		0	
20,827,680	20,827,680		0	
20,827,680	20,827,680		0	
20,827,680	20,827,680		0	ゴルフ場利用税交付金 20,827,680
17,348,376	17,348,376		0	
17,348,376	17,348,376		0	
17,348,376	17,348,376		0	
16,357,000	16,357,000		0	環境性能割交付金 16,357,000
991,376	991,376		0	自動車取得税交付金 991,376
40,319,000	40,319,000		0	
20,467,000	20,467,000		0	
20,467,000	20,467,000		0	
20,467,000	20,467,000		0	減収補てん特例交付金 20,467,000
19,852,000	19,852,000		0	
19,852,000	19,852,000		0	
19,852,000	19,852,000		0	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 19,852,000

款 項 目			予 算		現 額	節 節	
			当初予算額	補正予算額		計	金 額
款	項	目					
							地方税減収補填 特別交付金
11		地方交付税	1,935,000,000	367,904,000		2,302,904,000	
	1	地方交付税	1,935,000,000	367,904,000		2,302,904,000	
	1	地方交付税	1,935,000,000	367,904,000		2,302,904,000	
							1 地方交付税 2,302,904,000
12		交通安全対策特別 交付金	3,552,000	△969,000		2,583,000	
	1	交通安全対策特別 交付金	3,552,000	△969,000		2,583,000	
	1	交通安全対策特別 交付金	3,552,000	△969,000		2,583,000	
							1 交通安全対策特 別交付金 2,583,000
13		分担金及び負担金	170,585,000	15,000,000	17,300,000	202,885,000	
	1	分担金	38,000,000	15,000,000	17,300,000	70,300,000	
	1	農林水産業費分担 金	38,000,000	15,000,000	17,300,000	70,300,000	
							1 農地費分担金 70,300,000
	2	負担金	132,585,000	0		132,585,000	
	1	民生費負担金	38,281,000	0		38,281,000	
							1 老人福祉費負担 金 6,290,000
							2 障害者福祉費負 担金 1,000
							3 児童福祉総務費 負担金 9,462,000
							5 保育園費負担金 22,528,000
	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	94,154,000	0		94,154,000	
							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収補填特別交付金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,302,904,000	2,302,904,000		0	
2,302,904,000	2,302,904,000		0	
2,302,904,000	2,302,904,000		0	
2,302,904,000	2,302,904,000		0	普通交付税 特別交付税 1,511,501,000 791,403,000
2,583,000	2,583,000		0	
2,583,000	2,583,000		0	
2,583,000	2,583,000		0	
2,583,000	2,583,000		0	交通安全対策特別交付金 2,583,000
168,084,046	167,782,570	64,860	236,616	
44,300,000	44,300,000		0	
44,300,000	44,300,000		0	
44,300,000	44,300,000		0	県営圃場整備事業分担金 44,300,000
123,784,046	123,482,570	64,860	236,616	
35,145,984	35,120,184		25,800	
7,228,014	7,228,014		0	老人ホーム入所者負担金 7,228,014
0	0		0	
8,158,800	8,158,800		0	放課後児童クラブ利用負担金 8,158,800
19,759,170	19,733,370		25,800	保育園運営費負担金・現年度分 保育園運営費負担金・過年度分 一時保育運営費負担金 病児病後児保育所運営費負担金 18,592,400 150,720 401,960 588,290
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
88,488,062	88,212,386	64,860	210,816	
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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節				
								区	分	金	額	
款	項	目										
								金				
							2 学校安全対策費負担金	959,000				
							3 学校給食費負担金	92,988,000				
		4 労働費負担金	0	0		0						
14		使用料及び手数料	236,104,000	991,000		237,095,000						
	1	使用料	217,316,000	1,614,000		218,930,000						
		1 総務使用料	236,000	0		236,000						
	1 庁舎等使用料							236,000				
	2 民生使用料	0	0		0							
		3 衛生使用料	6,176,000	0		6,176,000						
	1 火葬場使用料							6,174,000				
	2 保健福祉センター使用料							2,000				
	4 労働使用料		83,000	0		83,000						
		1 勤労青年センター使用料						83,000				
	5 農林水産業使用料	369,000	812,000		1,181,000							
		1 市民農園使用料						282,000				
		2 穂坂自然公園使用料						9,000				
		3 農道使用料						77,000				
		4 林業関係使用料						1,000				
		5 農業用施設使用料						812,000				
	6 商工使用料	4,085,000	△960,000		3,125,000							
		1 観光施設使用料						2,400,000				
		2 市民駐車場使用料						676,000				
		3 葦崎駅前広場使用料						49,000				

1 3 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
836,600	836,600		0	放課後子ども教室利用負担金 836,600
87,444,462	87,168,786	64,860	210,816	学校給食費負担金 87,168,786
0	0		0	
252,768,678	229,133,198		23,635,480	
233,738,107	210,102,627		23,635,480	
232,930	232,930		0	
232,930	232,930		0	行政財産目的外使用料 232,930
0	0		0	
5,810,900	5,810,900		0	
5,809,000	5,809,000		0	火葬場使用料 5,809,000
1,900	1,900		0	行政財産目的外使用料 1,900
140,860	140,860		0	
140,860	140,860		0	葦崎市勤労青年センター使用料 108,660 行政財産目的外使用料 32,200
1,191,879	1,191,879		0	
297,000	297,000		0	市民農園利用料 297,000
5,040	5,040		0	穂坂自然公園使用料 5,040
77,133	77,133		0	農道占用料 77,133
529	529		0	行政財産目的外使用料 529
812,177	812,177		0	徳島堰目の外使用料 812,177
3,849,901	3,849,901		0	
2,531,700	2,531,700		0	甘利山グリーンロッジ使用料 2,531,470 行政財産目的外使用料 230
1,289,491	1,289,491		0	市民駐車場使用料 1,289,491
28,710	28,710		0	葦崎駅前広場使用料 28,710

款 項 目			予 算			現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 節	
区 分	金 額							
款 項 目	7	土木費使用料	191,186,000	0		191,186,000		
							1 道路橋梁使用料	5,826,000
							2 住宅使用料	185,253,000
							3 道の駅使用料	107,000
	8	教育使用料	15,181,000	1,762,000		16,943,000		
							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	3,740,000
							4 地域体育施設使用料	1,337,000
							5 総合運動場使用料	3,676,000
							6 中央公園使用料	3,256,000
							7 穂坂体育施設使用料	3,808,000
							8 大村家住宅使用料	99,000
							9 御勅使サッカー場使用料	342,000
	10 民俗資料館使用料	6,000						
2	手数料	18,788,000	△623,000		18,165,000			
						1 総務手数料	15,061,000	△623,000
1 徴税手数料	2,670,000							

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
206, 478, 183	182, 842, 703		23, 635, 480	
5, 955, 443	5, 955, 443		0	市道占用料 5, 512, 725 法定外占用料 442, 718
200, 415, 190	176, 779, 710		23, 635, 480	市営住宅使用料・現年度分 90, 667, 600 市営住宅使用料・過年度分 812, 200 定住促進住宅使用料・現年度分 83, 572, 920 定住促進住宅使用料・過年度分 341, 600 行政財産目的外使用料 1, 385, 390
107, 550	107, 550		0	行政財産目的外使用料 107, 550
16, 033, 454	16, 033, 454		0	
0	0		0	
0	0		0	
3, 021, 935	3, 021, 935		0	美術館使用料 2, 895, 240 行政財産目的外使用料 126, 695
1, 339, 805	1, 339, 805		0	小中学校夜間照明使用料 876, 015 地域体育館照明使用料 463, 790
3, 465, 430	3, 465, 430		0	体育館使用料 2, 725, 740 グラウンド使用料 24, 000 テニスコート使用料 635, 860 行政財産目的外使用料 79, 830
3, 856, 020	3, 856, 020		0	陸上競技場使用料 1, 616, 460 芝生広場使用料 1, 134, 150 ミニＳＬ使用料 702, 700 野外音楽堂使用料 3, 570 施設備品等使用料 205, 170 フットサル場使用料 134, 160 行政財産目的外使用料 59, 810
3, 626, 460	3, 626, 460		0	穂坂体育施設使用料 3, 626, 460
184, 000	184, 000		0	大村家住宅使用料 184, 000
526, 700	526, 700		0	御勅使サッカー場使用料 526, 700
13, 104	13, 104		0	行政財産目的外使用料 13, 104
19, 030, 571	19, 030, 571		0	
15, 492, 981	15, 492, 981		0	
2, 660, 425	2, 660, 425		0	督促手数料 689, 825 税務諸証明手数料 1, 970, 600

款 項 目				予 算			現 額								
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節 節							
区 分	金 額														
款 項 目							2 戸籍住民基本台帳手数料	11,729,000							
							3 総務管理費手数料	39,000							
							2 民生手数料	1,000	0	1,000					
							1 児童福祉手数料			1,000					
							3 衛生手数料	1,091,000	0	1,091,000					
							1 保健衛生手数料			964,000					
							2 清掃手数料			127,000					
							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	2,605,000	0	2,605,000					
							1 都市計画手数料			2,605,000					
							15		国庫支出金	2,430,169,000	1,015,951,000	87,158,000	3,533,278,000		
							1	国庫負担金	1,249,148,000	19,907,000		1,269,055,000			
							1	民生費国庫負担金	1,198,749,000	18,775,000		1,217,524,000			
	1 社会福祉総務費負担金				44,496,000										
	2 障害者福祉費負担金				432,871,000										
	3 児童福祉総務費負担金				231,824,000										
	4 児童措置費負担金				259,653,000										
	6 生活保護費負担金				248,680,000										
	2 衛生費国庫負担金	50,399,000	1,132,000		51,531,000										

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
12,808,856	12,808,856		0	謄抄本、諸証明手数料 12,808,856
23,700	23,700		0	火薬類使用許可申請手数料 23,700
2,100	2,100		0	
2,100	2,100		0	督促手数料 2,100
959,430	959,430		0	
845,430	845,430		0	狂犬病予防注射済票交付手数料 617,230 犬登録手数料 228,200
114,000	114,000		0	廃棄物手数料 114,000
16,800	16,800		0	
16,800	16,800		0	農振除外証明手数料 16,800
2,559,260	2,559,260		0	
2,559,260	2,559,260		0	屋外広告物設置許可手数料 2,559,260
2,787,712,502	2,787,712,502		0	
1,264,976,955	1,264,976,955		0	
1,219,583,914	1,219,583,914		0	
43,120,254	43,120,254		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 25,144,038 自立相談支援事業費負担金 1,852,050 住居確保給付事業費負担金 702,000 低所得者保険料軽減対策負担金 15,409,200 産前産後保険税負担金 12,966
444,842,255	444,842,255		0	障害者自立支援給付費等負担金 417,371,357 障害者医療費負担金 18,370,500 特別障害者手当等給付費国庫負担金 9,040,398 障害者医療費国庫負担金 60,000
224,539,346	224,539,346		0	障害児施設措置費負担金【通所給付費等】 75,229,237 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 144,526,870 子育てのための施設等利用給付国庫負担金 4,783,239
258,550,863	258,550,863		0	児童扶養手当給付費負担金 30,345,197 児童手当交付金国庫負担金 228,205,666
248,531,196	248,531,196		0	生活扶助費等負担金 117,889,815 医療扶助費等負担金 125,684,013 介護扶助費等負担金 3,205,368 被保護者就労支援事業費負担金 1,752,000
45,393,041	45,393,041		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 保健衛生総務費負担金 750,000
							2 予防費負担金 50,781,000
		3 教育費国庫負担金	0	0		0	
	2	国庫補助金	1,173,322,000	996,044,000	87,158,000	2,256,524,000	
		1 総務費国庫補助金	71,998,000	593,458,000	6,000,000	671,456,000	
							2 情報管理費補助金 7,064,000
							3 戸籍住民基本台帳費補助金 31,332,000
							4 企画費補助金 633,060,000
							5 交通対策費補助金 0
		2 民生費国庫補助金	439,544,000	△10,893,000		428,651,000	
							2 障害者福祉費補助金 17,137,000
							3 児童福祉総務費補助金 43,426,000
							4 母子父子福祉費補助金 900,000
							5 保育園費補助金 358,292,000
							6 生活保護費補助金 8,896,000
		3 衛生費国庫補助金	64,132,000	532,000		64,664,000	
							1 予防費補助金 58,118,000

1 5 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
751, 087	751, 087		0	未熟児養育医療費等国庫負担金 751, 087
44, 641, 954	44, 641, 954		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 43, 786, 072 健康被害救済給付費負担金 855, 882
0	0		0	
1, 514, 670, 828	1, 514, 670, 828		0	
487, 470, 284	487, 470, 284		0	
6, 321, 150	6, 321, 150		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4, 257, 000 デジタル田園都市国家構想推進交付金 2, 064, 150
19, 758, 000	19, 758, 000		0	通知カード・個人番号カード関連事務費交付金 19, 758, 000
461, 391, 134	461, 391, 134		0	地方創生整備推進交付金 15, 265, 199 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 175, 026, 000 地方創生推進交付金 5, 820, 935 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 265, 279, 000
0	0		0	
425, 229, 920	425, 229, 920		0	
12, 749, 000	12, 749, 000		0	地域生活支援事業費補助金 12, 287, 000 障害者総合支援事業費補助金 462, 000
43, 877, 000	43, 877, 000		0	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 27, 400, 000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 2, 137, 000 出産・子育て応援交付金 13, 354, 000 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 986, 000
900, 000	900, 000		0	母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 900, 000
359, 407, 000	359, 407, 000		0	子ども・子育て支援交付金 34, 677, 000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 11, 000 就学前教育・保育施設整備交付金 324, 719, 000
8, 296, 920	8, 296, 920		0	生活困窮者就労準備支援事業費補助金 5, 193, 000 中国残留邦人等地域生活支援対策等事業費補助金 1, 187, 920 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 1, 916, 000
67, 291, 000	67, 291, 000		0	
61, 604, 000	61, 604, 000		0	感染症予防事業費等国庫補助金 1, 157, 000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 60, 447, 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					
							2 保健衛生総務費補助金 1,874,000
							3 環境衛生費補助金 4,672,000
	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	203,519,000	△66,114,000	71,600,000	209,005,000	
							1 道路橋梁費補助金 203,990,000
							2 住宅管理費補助金 5,015,000
	6	教育費国庫補助金	373,183,000	471,061,000	9,558,000	853,802,000	
							1 小学校費補助金 10,169,000
							2 中学校費補助金 430,000
							4 文化財保護費補助金 11,750,000
							5 体育施設費補助金 822,560,000
							8 保健体育費補助金 8,893,000
	7	災害復旧費国庫補助金	0	8,000,000		8,000,000	
							2 公共土木施設災害復旧事業費国庫補助金 8,000,000
	8	消防費国庫補助金	2,446,000	0		2,446,000	
							2 災害対策費補助金 2,446,000
3		国庫委託金	7,699,000	0		7,699,000	
	1	総務費委託金	317,000	0		317,000	
							1 戸籍住民基本台帳費委託金 317,000
	2	民生費委託金	7,382,000	0		7,382,000	

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
1,748,000	1,748,000		0	母子保健衛生費補助金 1,748,000
3,939,000	3,939,000		0	污水处理施設整備交付金 3,939,000
18,000,000	18,000,000		0	
18,000,000	18,000,000		0	団体営土地改良事業費補助金 18,000,000
146,140,274	146,140,274		0	
142,063,274	142,063,274		0	社会資本整備総合交付金【土木】 142,063,274
4,077,000	4,077,000		0	社会資本整備総合交付金【住宅】 4,077,000
363,391,000	363,391,000		0	
9,799,000	9,799,000		0	要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費補助金 368,000 学校施設環境改善交付金 9,431,000
259,000	259,000		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 259,000
11,750,000	11,750,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 11,750,000
333,560,000	333,560,000		0	社会資本整備総合交付金【防災】 239,060,000 社会資本整備総合交付金【都市再生】 94,500,000
8,023,000	8,023,000		0	地方スポーツ振興費補助金 8,023,000
4,702,350	4,702,350		0	
4,702,350	4,702,350		0	公共土木施設災害復旧事業費国庫補助金 4,702,350
2,446,000	2,446,000		0	
2,446,000	2,446,000		0	社会資本整備総合交付金 2,446,000
8,064,719	8,064,719		0	
323,000	323,000		0	
323,000	323,000		0	中長期在留者居住地届出等事務委託金 323,000
7,741,719	7,741,719		0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
							1 児童福祉総務費 委託金	119,000
							2 国民年金事務費 委託金	7,263,000
		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	1,207,350,000	△104,477,000		1,102,873,000		
	1	県負担金	539,920,000	3,309,000		543,229,000		
		1 民生費県負担金	539,619,000	3,306,000		542,925,000		
							1 社会福祉総務費 負担金	87,630,000
							2 後期高齢者医療 費負担金	56,337,000
							3 障害者福祉費負 担金	211,101,000
							4 児童福祉総務費 負担金	124,228,000
							5 児童措置費負担 金	51,083,000
							7 生活保護費負担 金	12,546,000
		2 衛生費県負担金	301,000	3,000		304,000		
							1 保健衛生総務費 負担金	304,000
		3 教育費県負担金	0	0		0		
		4 土木費県負担金	0	0		0		
	2	県補助金	376,529,000	34,670,000		411,199,000		
		1 総務費県補助金	19,618,000	5,515,000		25,133,000		
							1 移住支援金交付 事業費補助金	5,625,000
							2 交通対策費補助	6,628,000

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
119,350	119,350		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 119,350
7,622,369	7,622,369		0	国民年金等事務取扱委託金 7,622,369
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,058,697,413	1,058,697,413		0	
533,746,416	533,746,416		0	
533,328,190	533,328,190		0	
87,085,838	87,085,838		0	国民健康保険保険基盤安定負担金 79,374,755 低所得者保険料軽減対策負担金 7,704,600 産前産後保険税負担金 6,483
56,337,469	56,337,469		0	後期高齢者医療保険基盤安定化事業費負担金 56,337,469
209,896,278	209,896,278		0	障害者自立支援給付費等負担金 200,681,028 障害者医療費負担金 9,185,250 自立支援医療費負担金【育成医療】 30,000
119,818,808	119,818,808		0	障害児施設措置費負担金【通所給付費等】 36,356,209 子どものための教育・保育給付費県負担金 81,070,980 子育てのための施設等利用給付費県負担金 2,391,619
50,217,665	50,217,665		0	児童手当交付金県負担金 50,217,665
9,972,132	9,972,132		0	過年度分住所不定者生活保護費負担金 9,972,132
418,226	418,226		0	
418,226	418,226		0	養育医療費負担金 418,226
0	0		0	
0	0		0	
376,135,360	376,135,360		0	
23,977,781	23,977,781		0	
5,625,000	5,625,000		0	移住支援金交付事業費補助金 5,625,000
6,620,000	6,620,000		0	自主運営バス補助金 6,620,000

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
								区 分	金 額		
款	項	目									
								金			
								3 消費生活対策費補助金	3,490,000		
								4 電源立地地域対策交付金	4,400,000		
								5 企画費補助金	4,800,000		
								8 特産品開発市町村支援事業費補助金	190,000		
		2	民生費県補助金	141,790,000	22,646,000		164,436,000				
								1 社会福祉総務費補助金	1,742,000		
								2 老人福祉費補助金	1,405,000		
								3 障害者福祉費補助金	67,347,000		
								4 児童福祉総務費補助金	78,700,000		
								5 母子父子福祉費補助金	7,459,000		
								6 保育園費補助金	7,783,000		
								7 地域医療介護総合確保基金事業補助金	0		
		3	衛生費県補助金	9,932,000	986,000		10,918,000				
1 保健衛生総務費補助金								1,140,000			

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,410,781	3,410,781		0	消費者行政活性化事業補助金 3,410,781
4,092,000	4,092,000		0	電源立地地域対策交付金 4,092,000
4,040,000	4,040,000		0	結婚新生活支援事業費補助金 3,701,000 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 339,000
190,000	190,000		0	特産品開発市町村支援事業費補助金 190,000
154,246,739	154,246,739		0	
1,372,021	1,372,021		0	窓口無料等対策事業費補助金 1,039,021 社会福祉法人等利用者負担軽減制度対策費補助金 333,000
1,403,000	1,403,000		0	高齢者社会活動推進等事業費補助金 1,403,000
63,990,165	63,990,165		0	地域生活支援事業費補助金 6,143,000 福祉タクシーシステム事業費補助金 199,690 介助用自動車購入等助成事業費補助金 215,000 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 57,389,475 難聴児補聴器購入事業費補助金 43,000
72,342,732	72,342,732		0	放課後児童健全育成事業費等補助金 8,426,000 乳幼児医療費助成事業費補助金 15,096,632 地域子ども・子育て支援事業費補助金 18,089,000 やまなし子育て応援事業費補助金 19,000 保育所等特別保育事業推進費補助金 1,275,100 子育て世帯訪問支援臨時特例事業費補助金 116,000 出産・子育て応援事業費補助金 3,276,000 やまなし子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 25,900,000 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 145,000
7,518,821	7,518,821		0	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 7,518,821
7,620,000	7,620,000		0	保育料軽減事業費補助金 7,098,000 保育対策総合支援事業費補助金 522,000
0	0		0	
10,291,300	10,291,300		0	
690,000	690,000		0	地域自殺対策緊急強化事業費補助金 31,000 妊娠出産育児包括支援事業費補助金 215,000 産後ケア事業費補助金 404,000

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 額
款	項	目					区 分 金 額
							2 予防費補助金 1,606,000
							3 環境衛生費補助金 8,172,000
		4 農林水産業費県補助金	150,160,000	17,858,000		168,018,000	
							1 農業委員会費補助金 10,169,000
							2 水田農業費補助金 3,960,000
							3 農業振興費補助金 58,172,000
							4 農地費補助金 76,479,000
							5 林業振興費補助金 19,238,000
		5 商工費県補助金	1,952,000	0		1,952,000	
							1 商工振興費補助金 1,952,000
		6 土木費県補助金	32,621,000	△8,328,000		24,293,000	
							1 都市計画総務費補助金 59,000
							2 住宅管理費補助金 1,634,000
							4 道路新設改良費補助金 17,600,000
							5 公園遊具整備費補助金 5,000,000

1 6 款 県支出金 2 項 県補助金

(単位: 円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				がん患者アピアランスケア支援事業費補助金 40,000
1,934,000	1,934,000		0	感染症予防事業費等補助金 1,934,000
7,667,300	7,667,300		0	環境保全重点課題対策事業費補助金 500,000 浄化槽設置整備事業費補助金 4,215,000 猫不妊・去勢手術助成事業費補助金 2,952,300
165,631,440	165,631,440		0	
8,769,000	8,769,000		0	農業委員会交付金 3,146,000 農地中間管理機構集積支援事業費補助金 2,186,000 農地利用最適化交付金 3,437,000
3,453,000	3,453,000		0	経営所得安定対策推進事業費補助金 3,453,000
57,141,058	57,141,058		0	青年就農給付金交付事業費補助金 18,980,000 中山間地域等直接支払交付金 23,050,076 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,704,600 新規狩猟者確保対策事業費補助金 61,535 農業施設復旧支援対策資金利子補給補助金 10,594 償還円滑化緊急借換資金利子補給補助金 5,763 機構集積協力金交付事業費補助金 2,010,400 機構借受農地整備事業費補助金 8,577,400 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 2,649,000 もも産地競争力強化支援事業費補助金 91,690
75,884,951	75,884,951		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 35,900,000 多面的機能支払制度交付金 26,993,826 環境保全型農業直接支払推進費補助金 391,125 団体営土地改良事業費補助金 3,600,000
20,383,431	20,383,431		0	特定鳥獣適正管理事業費補助金 6,275,000 松くい虫防除事業費補助金 14,108,431
1,152,000	1,152,000		0	
1,152,000	1,152,000		0	商店街活力再生支援事業費補助金 1,152,000
6,548,100	6,548,100		0	
59,500	59,500		0	土地利用規制等対策費交付金 59,500
1,488,600	1,488,600		0	木造住宅耐震診断支援事業費補助金 114,600 木造住宅耐震化支援事業費補助金 750,000 避難路沿道建築物耐震改修支援事業費補助金 624,000
0	0		0	
5,000,000	5,000,000		0	ちよいトレプロジェクト推進事業費補助金 5,000,000

款 項 目			予		算		現		額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
							区	分	金	額
款	項	目								
	7	教育費県補助金	20,456,000	△4,007,000		16,449,000				
								1 学校安全対策費補助金	2,100,000	
								2 社会教育総務費補助金	3,875,000	
								3 中学校費補助金	224,000	
								4 教育総務費補助金	10,250,000	
	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	290,901,000	△142,456,000		148,445,000				
		1	総務費委託金	64,143,000	△203,000		63,940,000			
								1 総務管理費委託金	3,225,000	
								2 賦課徴収費委託金	47,627,000	
								3 戸籍住民基本台帳費委託金	31,000	
								4 選挙費委託金	9,943,000	
								5 統計調査費委託金	3,114,000	
	2	民生費委託金	363,000	0		363,000				
								1 社会福祉総務費委託金	252,000	
								2 老人福祉費委託金	111,000	
	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	226,294,000	△142,266,000		84,028,000				
							1 統計調査費委託金	20,000		

16款 県支出金 2項 県補助金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,288,000	14,288,000		0	
2,176,000	2,176,000		0	放課後子ども教室推進事業費補助金 1,824,000 小中学校スクールバス安全装置装備支援事業費補助金 352,000
3,875,000	3,875,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 3,875,000
224,000	224,000		0	部活動指導員任用事業費補助金 224,000
8,013,000	8,013,000		0	学力向上支援スタッフ配置事業費補助金 2,511,000 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 5,412,000 学校運営協議会設置推進事業費補助金 90,000
0	0		0	
0	0		0	
148,815,637	148,815,637		0	
64,680,307	64,680,307		0	
3,422,230	3,422,230		0	山梨県委議事務交付金 2,953,000 自衛官募集事務地方公共団体委託費 61,000 山梨県広報等配付委託金 408,230
48,402,946	48,402,946		0	個人県民税徴収取扱費交付金 48,402,946
30,688	30,688		0	人口動態調査市町村交付金 30,688
9,946,443	9,946,443		0	県議会議員選挙費委託金 9,941,425 在外選挙人登録等事務費委託金 5,018
2,878,000	2,878,000		0	住宅・土地統計調査市町村交付金 2,864,000 経済センサス調査区管理市町村交付金 6,000 農林業センサス市町村交付金 8,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
104,000	104,000		0	
104,000	104,000		0	自然環境保全地区管理委託金 104,000
84,018,000	84,018,000		0	
21,000	21,000		0	学校基本調査市町村交付金 21,000

款 項 目				予		算		現		額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節				
								区	分	金	額	
款	項	目										
								2 学校安全対策費委託金		136,000		
								3 社会教育総務費委託金		83,872,000		
			5	衛生費委託金	0	13,000		13,000				
								1 保健衛生総務費委託金		13,000		
17			財産収入	56,776,000	28,286,000		85,062,000					
		1	財産運用収入	39,350,000	△1,386,000		37,964,000					
		1	財産貸付収入	5,871,000	101,000		5,972,000					
								1 土地建物貸付収入		5,972,000		
		2	利子及び配当金	27,214,000	△1,487,000		25,727,000					
								1 利子及び配当金		25,727,000		
		3	諸権利等運用収入	6,265,000	0		6,265,000					
								1 諸権利等運用収入		6,265,000		
	2		財産売払収入	17,426,000	29,672,000		47,098,000					
		1	不動産売払収入	3,000	19,614,000		19,617,000					
								1 土地売払収入		19,615,000		
								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	17,423,000	1,681,000		19,104,000					
							1 物品売払収入		19,104,000			
		3	有価証券等売払収入	0	8,377,000		8,377,000					
							1 有価証券等売払収入		8,377,000			

1 6 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
114, 000	114, 000		0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 114, 000
83, 883, 000	83, 883, 000		0	文化財保護委譲事務交付金 1, 153, 000 県営圃場整備発掘調査費委託金 80, 730, 000 県道整備発掘調査費委託金 2, 000, 000
13, 330	13, 330		0	
13, 330	13, 330		0	乳幼児身体発育調査委託金 13, 330
85, 344, 275	85, 344, 275		0	
38, 095, 099	38, 095, 099		0	
5, 971, 612	5, 971, 612		0	
5, 971, 612	5, 971, 612		0	土地貸付収入 5, 647, 892 建物貸付収入 276, 200 太陽光発電屋根貸付収入 47, 520
25, 720, 487	25, 720, 487		0	
25, 720, 487	25, 720, 487		0	基金預金利子収入【取崩型】 1, 646, 794 基金有価証券利子収入【取崩型】 19, 982, 950 基金預金利子収入【果実運用型】 36, 693 基金有価証券利子収入【果実運用型】 4, 054, 050
6, 403, 000	6, 403, 000		0	
6, 403, 000	6, 403, 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 403, 000
47, 249, 176	47, 249, 176		0	
19, 614, 703	19, 614, 703		0	
19, 614, 703	19, 614, 703		0	土地売払収入 19, 614, 703
0	0		0	
0	0		0	
19, 259, 704	19, 259, 704		0	
19, 259, 704	19, 259, 704		0	出版物等売払収入 1, 347, 321 不用品売払収入 3, 064, 111 管内図及び都市計画図頒布収入 12, 600 若尾住宅集会所電気売払収入 11, 982 ごみ袋売払収入 14, 823, 690
8, 374, 769	8, 374, 769		0	
8, 374, 769	8, 374, 769		0	有価証券等売払収入【取崩型】 8, 374, 769

款 項 目			予 算			現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 節		
区 分	金 額								
款 項 目									
18		寄附金	625, 525, 000	427, 612, 000		1, 053, 137, 000			
	1	寄附金	625, 525, 000	427, 612, 000		1, 053, 137, 000			
		1 一般寄附金	22, 000	397, 000		419, 000			
							1 一般寄附金	419, 000	
	2	ふるさと応援寄附金	625, 500, 000	318, 917, 000		944, 417, 000			
								1 ふるさと応援寄附金	927, 417, 000
								3 企業版ふるさと寄附金	17, 000, 000
	3	民生費寄附金	1, 000	299, 000		300, 000			
								1 社会福祉事業寄附金	300, 000
	4	教育費寄附金	2, 000	20, 300, 000		20, 302, 000			
								1 小学校費寄附金	1, 000
								2 中学校費寄附金	1, 000
								4 保健体育費寄付金	20, 300, 000
	5	総務費寄附金	0	0		0			
	6	土木費寄附金	0	200, 000		200, 000			
								1 都市計画費寄附金	200, 000
	7	相続遺贈財産寄附金	0	87, 499, 000		87, 499, 000			
								1 相続遺贈財産寄附金	87, 499, 000
19		繰入金	1, 770, 722, 000	△519, 378, 000	35, 000, 000	1, 286, 344, 000			
	1	基金繰入金	1, 770, 722, 000	△519, 378, 000	35, 000, 000	1, 286, 344, 000			
		1 財政調整基金繰入金	1, 384, 693, 000	△707, 778, 000		676, 915, 000			
							1 財政調整基金繰入金	676, 915, 000	
	2	公共施設整備基金繰入金	209, 000, 000	100, 000, 000	10, 000, 000	319, 000, 000			
								1 公共施設整備基金繰入金	319, 000, 000

1 8 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
1, 053, 135, 905	1, 053, 135, 905		0	
1, 053, 135, 905	1, 053, 135, 905		0	
419, 512	419, 512		0	
419, 512	419, 512		0	一般寄附金 419, 512
944, 417, 438	944, 417, 438		0	
927, 417, 438	927, 417, 438		0	ふるさと応援寄附金 927, 417, 438
17, 000, 000	17, 000, 000		0	企業版ふるさと寄附金 17, 000, 000
300, 000	300, 000		0	
300, 000	300, 000		0	社会福祉事業指定寄附金 300, 000
20, 300, 000	20, 300, 000		0	
0	0		0	
0	0		0	
20, 300, 000	20, 300, 000		0	運動施設整備指定寄付金 20, 000, 000 サッカーのまちづくり指定寄附金 300, 000
0	0		0	
200, 000	200, 000		0	
200, 000	200, 000		0	EF15関連事業寄附金 200, 000
87, 498, 955	87, 498, 955		0	
87, 498, 955	87, 498, 955		0	相続遺贈財産寄附金 87, 498, 955
1, 129, 586, 950	1, 129, 586, 950		0	
1, 129, 586, 950	1, 129, 586, 950		0	
676, 915, 000	676, 915, 000		0	
676, 915, 000	676, 915, 000		0	財政調整基金繰入金 676, 915, 000
174, 228, 109	174, 228, 109		0	
174, 228, 109	174, 228, 109		0	公共施設整備基金繰入金 174, 228, 109

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目					金 額
	3	国際交流基金繰入金	17,014,000	△9,367,000		7,647,000	
							1 国際交流基金繰入金 7,647,000
	4	社会福祉事業基金繰入金	38,800,000	△23,400,000		15,400,000	
							1 社会福祉事業基金繰入金 15,400,000
	5	育英奨学基金繰入金	3,430,000	1,698,000		5,128,000	
							1 育英奨学基金繰入金 5,128,000
	6	小・中学校基金繰入金	15,000,000	6,000,000		21,000,000	
							1 小・中学校基金繰入金 21,000,000
	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	8,063,000	267,000		8,330,000	
							1 社会教育振興基金繰入金 8,330,000
	9	森林環境譲与税基金繰入金	2,901,000	△2,901,000		0	
							1 森林環境譲与税基金繰入金 0
	10	都市計画事業基金繰入金	80,000,000	5,000,000	25,000,000	110,000,000	
							1 都市計画事業基金繰入金 110,000,000
	11	市債管理基金繰入金	0	100,000,000		100,000,000	
							1 市債管理基金繰入金 100,000,000
	12	ふるさと応援寄附金基金繰入金	3,573,000	0		3,573,000	
							1 ふるさと応援寄附金基金繰入金 3,573,000
	13	まち・ひと・しごと創生基金繰入金	8,248,000	11,103,000		19,351,000	
							1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金 19,351,000
2		他会計繰入金	0	0		0	

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
7,645,984	7,645,984		0	
7,645,984	7,645,984		0	国際交流基金繰入金 7,645,984
14,337,000	14,337,000		0	
14,337,000	14,337,000		0	社会福祉事業基金繰入金 14,337,000
5,091,087	5,091,087		0	
5,091,087	5,091,087		0	育英奨学基金繰入金 5,091,087
20,829,370	20,829,370		0	
20,829,370	20,829,370		0	小・中学校基金繰入金 20,829,370
0	0		0	
8,330,000	8,330,000		0	
8,330,000	8,330,000		0	社会教育振興基金繰入金 8,330,000
0	0		0	
0	0		0	
110,000,000	110,000,000		0	
110,000,000	110,000,000		0	都市計画事業基金繰入金 110,000,000
100,000,000	100,000,000		0	
100,000,000	100,000,000		0	市債管理基金繰入金 100,000,000
3,573,000	3,573,000		0	
3,573,000	3,573,000		0	ふるさと応援寄附金基金繰入金 3,573,000
8,637,400	8,637,400		0	
8,637,400	8,637,400		0	まち・ひと・しごと創生基金繰入金 8,637,400
0	0		0	

款 項 目			予 算		現 額	節 額	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目					金 額
	1	甘利山財産区特別 会計繰入金	0	0		0	
20		繰越金	5,000,000	502,409,000	133,367,031	640,776,031	
	1	繰越金	5,000,000	502,409,000	133,367,031	640,776,031	
	1	繰越金	5,000,000	502,409,000	133,367,031	640,776,031	
							1 繰越金 640,776,031
21		諸収入	350,959,000	256,576,000	11,777,504	619,312,504	
	1	延滞金、加算金及 び過料	13,745,000	0		13,745,000	
	1	延滞金	13,745,000	0		13,745,000	
							1 延滞金 13,745,000
	2	市預金利子	42,000	0		42,000	
	1	市預金利子	42,000	0		42,000	
							1 市預金利子 42,000
	3	貸付金元利収入	86,216,000	△1,098,000		85,118,000	
	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	5,448,000	△1,098,000		4,350,000	
							1 元金収入 4,350,000
	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	142,351,000	△3,445,000	7,949,504	146,855,504	
	1	民生費受託事業収 入	7,842,000	0		7,842,000	
							1 児童福祉費受託 事業収入 7,842,000
							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	9,559,000	△3,445,000		6,114,000	
							1 農業者年金受託 事業収入 703,000
							2 農地費受託事業 4,811,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
640,776,226	640,776,226		0	
640,776,226	640,776,226		0	
640,776,226	640,776,226		0	
640,776,226	640,776,226		0	繰越金 繰越事業等充当財源繰越金
				507,409,195 133,367,031
482,196,311	482,185,900		10,411	
7,021,650	7,011,239		10,411	
7,021,650	7,011,239		10,411	
7,021,650	7,011,239		10,411	延滞金
				7,011,239
38,810	38,810		0	
38,810	38,810		0	
38,810	38,810		0	市預金利子
				38,810
85,154,000	85,154,000		0	
0	0		0	
4,386,000	4,386,000		0	
4,386,000	4,386,000		0	育英奨学金返還金
				4,386,000
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
36,963,562	36,963,562		0	
5,339,750	5,339,750		0	
5,317,020	5,317,020		0	保育受託事業収入
				5,317,020
22,730	22,730		0	後期高齢者医療重複・頻回受診者等訪問受託事業 収入
				22,730
6,095,100	6,095,100		0	
684,100	684,100		0	農業者年金業務受託事業収入
				684,100
4,811,000	4,811,000		0	換地計画等業務委託受託事業収入
				4,811,000

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			
款	項	目						区	分	金	額
								収入			
							4 農業振興費受託事業収入	600,000			
		3	選挙費受託事業収入	0	0		0				
		4	土木費受託事業収入	124,950,000	0	7,949,504	132,899,504				
								1 道路橋梁費受託事業収入	132,899,504		
	5	教育費受託事業収入	0	0		0					
	5		雑入	108,605,000	261,119,000	3,828,000	373,552,000				
		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	257,000		260,000				
								1 弁償金	260,000		
		3	違約金及び延納利息	2,000	0		2,000				
								1 財産売却延納利息	1,000		
								2 契約違約金	1,000		
		4	雑入	107,197,000	260,862,000	3,828,000	371,887,000				
1 保険金収入								2,140,000			
2 健康診査自己負担金	13,335,000										
3 庁舎維持管理料	4,206,000										

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
600,000	600,000		0	農地中間管理受託事業収入 600,000
0	0		0	
25,528,712	25,528,712		0	
25,528,712	25,528,712		0	環境整備受託事業収入 25,528,712
0	0		0	
353,018,289	353,018,289		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,643,686	1,643,686		0	
1,643,686	1,643,686		0	市営住宅修繕弁償金 319,650 定住促進住宅修繕弁償金 1,066,430 弁償金 257,606
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
351,374,603	351,374,603		0	
1,237,593	1,237,593		0	市有物件等損害保険金収入 935,000 小学校安全会災害保険金収入 153,080 中学校安全会災害保険金収入 149,513
12,663,134	12,663,134		0	胃がん検診自己負担金 366,000 肺がん検診自己負担金 2,705,000 乳がん検診自己負担金 1,013,000 肝がん検診自己負担金 1,105,000 大腸がん検診自己負担金 629,000 子宮がん検診自己負担金 1,522,000 骨粗しょう症検診自己負担金 74,000 前立腺がん自己負担金 123,500 肝炎ウイルス検査自己負担金 6,500 保健事業等負担金 5,006,334 参加者負担金 9,800 胃がんリスク検診自己負担金 103,000
4,168,560	4,168,560		0	水道事業等業務・建物維持管理料 4,058,280 職員組合建物維持管理料 110,280

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 節			
区	分	金	額								
款	項	目									
									4 駐車場用地利用料		2,000,000
									5 山小屋利用料		199,000
									6 中央道救急支弁金		5,340,000
									7 共済基金受入金		10,442,000
									8 宝くじ市町村交付金		7,189,000
									9 コミュニティ助成金		3,000,000
									10 財産補償料		6,082,000
									11 各種事務取扱手数料		4,757,000
									12 遺跡発掘調査料		12,604,000
									13 小水力発電売電収入		5,800,000
									14 返還金		514,000
									15 職員等給食費負担金		5,619,000
									16 雑入		279,547,000

2 1 款 諸収入 5 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
2,000,000	2,000,000		0	駐車場用地利用料 2,000,000
176,242	176,242		0	山小屋利用料 176,242
5,340,450	5,340,450		0	中央自動車道救急業務支弁金 5,340,450
9,427,500	9,427,500		0	消防団員公務災害補償金 37,500 消防団員退職報償金 9,390,000
6,069,144	6,069,144		0	宝くじ市町村交付金 5,991,000 民生委員・児童委員協議会交付金 78,144
3,000,000	3,000,000		0	コミュニティ助成金【宝くじ助成金】 3,000,000
6,615,177	6,615,177		0	財産補償料 6,615,177
5,057,341	5,057,341		0	保険事務取扱手数料 1,111,000 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 13,580 県営土地改良事業用地契約事務負担金 30,000 ワクチン接種事務取扱手数料 366,861
1,482,196	1,482,196		0	遺跡発掘調査料 1,482,196
4,317,853	4,317,853		0	小水力発電売電収入 4,317,853
973,363	973,363		0	生活扶助返還金 951,913 その他返還金 6,360 医療費助成返納金 10,590 機構集積協力金返還金 4,500
5,446,500	5,446,500		0	職員等給食費負担金 5,446,500
274,296,144	274,296,144		0	スポーツクラブ施設使用負担金 547,500 現金自動設備等設置電気料 91,518 自動販売機電気料 691,643 大穴隧道経費収入 149,200 中央公園光熱水費負担金 1,124,881 コピー等使用料 31,845 電話使用料 30 甘利山水道施設利用料 12,000 市有物件等解約還付金 24,387 講座等参加料 141,900 市町村アカデミー研修経費助成金 32,800 実習生受入時謝金 30,000 図書館利用カード再交付収入 28,350 廃油等荷渡料 243,100 お試し住宅駐車場使用料 18,560 その他雑収入 19,000 その他雑入 1,170,854

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
区	分	金	額								
款	項	目									
22	1	市債	1,327,400,000	1,040,600,000	260,100,000	2,628,100,000					
		市債	1,327,400,000	1,040,600,000	260,100,000	2,628,100,000					
		1 臨時財政対策債	80,000,000	△16,800,000		63,200,000					
		1 臨時財政対策債				63,200,000	63,200,000				
		2 衛生債	63,600,000	0	15,300,000	78,900,000					
		1 一般会計出資債				78,900,000	78,900,000				
		3 農林水産業債	127,300,000	27,900,000	105,800,000	261,000,000					
		1 農業農村整備事業債					261,000,000	261,000,000			
		4 土木債	416,600,000	△12,200,000	70,000,000	474,400,000					
		1 道路橋梁整備事業債					235,600,000	235,600,000			
		2 河川・水路整備事業債					26,200,000	26,200,000			
		3 河川砂防整備事業債					77,200,000	77,200,000			
		4 住宅整備事業債					135,400,000	135,400,000			
		5 消防債	3,900,000	0		3,900,000					
		1 消防施設整備事					3,900,000	3,900,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				病児病後児保育事業広域負担金 1,989,000 保育園副食費 4,937,040 土地開発公社負担金 11,632,000 消防団員安全装備品整備事業助成金 951,000 プレミアム付商品券売払収入 250,000,000 葦崎駅前広場電気料負担金 129,536 供託金 300,000
2,288	2,288		0	県民の日記念行事市町村交付金 2,288
8,250,000	8,250,000		0	デジタル基盤改革支援補助金 8,250,000
851,118	851,118		0	指定管理施設利用料 851,118
1,807,300,000	1,807,300,000		0	
1,807,300,000	1,807,300,000		0	
63,200,000	63,200,000		0	
63,200,000	63,200,000		0	臨時財政対策債 63,200,000
15,000,000	15,000,000		0	
15,000,000	15,000,000		0	一般会計出資債 15,000,000
158,900,000	158,900,000		0	
158,900,000	158,900,000		0	かんがい排水整備事業債 5,200,000 圃場整備事業債 110,300,000 畑地帯総合土地改良事業債 17,300,000 農道整備事業債 1,200,000 農村地域防災減災事業債 12,100,000 農業基盤整備促進事業債 12,800,000
401,800,000	401,800,000		0	
195,800,000	195,800,000		0	道路等整備事業債 【公共】 107,100,000 道路等整備事業債 【振興資金】 26,800,000 道路等整備事業債 【緊急自然災害防止対策事業】 61,900,000
21,800,000	21,800,000		0	河川・水路整備事業債 21,800,000
50,300,000	50,300,000		0	緊急自然災害防止対策事業債 46,300,000 急傾斜地崩落対策事業債 4,000,000
133,900,000	133,900,000		0	定住促進住宅整備事業債 133,900,000
3,800,000	3,800,000		0	
3,800,000	3,800,000		0	可搬式小型動力ポンプ整備事業債 3,800,000

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
								区	分	金	額
款	項	目									
								業債			
		6	教育債	436,000,000	539,500,000	19,000,000	994,500,000				
								1	義務教育施設整備事業債	19,000,000	
								6	スポーツ施設整備事業債	874,000,000	
								8	文化・芸術施設整備事業債	101,500,000	
		7	民生債	174,500,000	△106,500,000	50,000,000	118,000,000				
								2	市民福祉施設整備事業債	24,200,000	
								3	緊急防災・減災事業債	50,000,000	
								4	児童福祉施設整備事業債	41,800,000	
								5	老人福祉施設整備事業債	2,000,000	
		9	総務債	25,500,000	50,100,000		75,600,000				
								1	公共施設等除却事業債	50,500,000	
								3	交流施設整備事業債	25,100,000	
		10	災害復旧債	0	4,000,000		4,000,000				
								2	公共土木施設災害復旧事業債	4,000,000	
		11	減収補てん債	0	554,600,000		554,600,000				
							1	減収補てん債	554,600,000		
12	商工債	0	0		0						
歳 入 合 計			16,753,000,000	3,267,729,000	544,702,535	20,565,431,535					

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
447,500,000	447,500,000		0	
18,500,000	18,500,000		0	義務教育施設整備事業債 18,500,000
384,200,000	384,200,000		0	スポーツ施設整備事業債 384,200,000
44,800,000	44,800,000		0	文化・芸術施設整備事業債 44,800,000
104,500,000	104,500,000		0	
23,900,000	23,900,000		0	市民福祉施設整備事業債 23,900,000
37,000,000	37,000,000		0	緊急防災・減災事業債 37,000,000
41,800,000	41,800,000		0	児童福祉施設整備事業債 41,800,000
1,800,000	1,800,000		0	老人福祉施設整備事業債 1,800,000
75,600,000	75,600,000		0	
50,500,000	50,500,000		0	公共施設等除却事業債 50,500,000
25,100,000	25,100,000		0	交流施設整備事業債 25,100,000
2,300,000	2,300,000		0	
2,300,000	2,300,000		0	公共土木施設災害復旧事業債 2,300,000
534,700,000	534,700,000		0	
534,700,000	534,700,000		0	減取補てん債 534,700,000
0	0		0	
18,825,084,833	18,633,747,596	7,046,970	184,290,267	

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	144,133,000	△5,906,000			138,227,000	
	1	議会費	144,133,000	△5,906,000			138,227,000	
		1 議会費	144,133,000	△5,906,000			138,227,000	
								1 報 酬 62,891,000
								2 給 料 15,665,000
								3 職員手当等 25,840,000
								4 共 済 費 24,353,000
								8 旅 費 460,000
								9 交 際 費 300,000
								10 需 用 費 2,636,000
								11 役 務 費 707,000
								12 委 託 料 1,548,000
								13 使用料及び賃 借 料 1,663,000
								18 負担金、補助及び交付金 2,144,000
								26 公 課 費 20,000
2		総務費	1,949,761,000	952,057,000	18,735,000	2,682,000	2,923,235,000	
	1	総務管理費	1,626,213,000	965,425,000	18,735,000	915,000	2,611,288,000	
		1 一般管理費	478,146,000	77,277,000		321,000	555,744,000	
								1 報 酬 8,041,000
								2 給 料 200,129,000
								3 職員手当等 246,251,000
								4 共 済 費 65,955,000
								5 災害補償費 19,000
								7 報 償 費 613,000
								8 旅 費 2,929,000
								9 交 際 費 1,000,000
								10 需 用 費 4,603,000

1 款 議会費 1 項 議会費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
137,106,605				1,120,395	
137,106,605				1,120,395	
137,106,605				1,120,395	議員報酬等 職員給与費 議会活動費 99,815,156 25,816,854 11,474,595
62,890,252				748	
15,663,900				1,100	
25,772,642				67,358	
24,331,992				21,008	
400,272				59,728	
99,900				200,100	
2,596,196				39,804	
684,516				22,484	
1,242,120				305,880	
1,643,930				19,070	
1,760,885				383,115	
20,000				0	
2,829,734,918		39,502,000		53,998,082	
2,536,813,390		26,621,000		47,853,610	
546,557,772				9,186,228	特別職給与費 職員給与費 市長交際費 総務一般事務費 人事管理費 職員研修費 財務管理費 秘書事務費 27,706,752 453,158,628 669,025 1,081,940 51,269,027 4,203,310 651,880 7,817,210
7,652,286				388,714	
199,685,519				443,481	
245,556,425				694,575	
65,840,106				114,894	
18,320				680	
330,800				282,200	
2,127,567				801,433	
669,025				330,975	
3,155,323				1,447,677	

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	410,000
								12 委 託 料	9,960,000
								13 使用料及び賃借料	7,386,000
								18 負担金、補助及び交付金	8,448,000
	2	文書広報費	45,919,000	28,020,000			73,939,000		
								1 報 酬	42,000
								2 給 料	2,085,000
								3 職員手当等	474,000
								4 共 済 費	474,000
								7 報 償 費	480,000
								8 旅 費	4,000
								10 需 用 費	20,675,000
								11 役 務 費	8,650,000
								12 委 託 料	31,000,000
								13 使用料及び賃借料	10,055,000
	3	会計管理費	2,061,000	0			2,061,000		
								10 需 用 費	249,000
								11 役 務 費	23,000
								12 委 託 料	1,185,000
								13 使用料及び賃借料	507,000
								18 負担金、補助及び交付金	97,000
	4	財産管理費	135,065,000	60,874,000			195,939,000		
								1 報 酬	2,050,000
								3 職員手当等	390,000
								4 共 済 費	371,000
								7 報 償 費	10,000

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		
249,163				160,837	
6,377,972				3,582,028	
7,225,994				160,006	
7,669,272				778,728	
45,442,817		22,000,000		6,496,183	広聴広報事務費 18,428,544 文書管理事務費 26,991,775 行政不服審査会事務費 22,498
20,500				21,500	
2,084,400				600	
472,714				1,286	
176,821				297,179	
45,000				435,000	
1,998				2,002	
20,033,646				641,354	
4,547,134				4,102,866	
8,948,160		22,000,000		51,840	
9,112,444				942,556	
1,987,740				73,260	会計管理事務費 1,987,740
186,384				62,616	
16,058				6,942	
1,184,458				542	
505,840				1,160	
95,000				2,000	
179,953,318		4,621,000		11,364,682	財産管理費 77,231,249 庁舎管理費 102,722,069
1,968,300				81,700	
389,337				663	
364,687				6,313	
0				10,000	

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		
									区 分	金 額	
								8 旅 費	61,000		
								10 需 用 費	33,277,000		
								11 役 務 費	11,109,000		
								12 委 託 料	34,118,000		
								13 使用料及び賃借料	51,124,000		
								14 工事請負費	62,437,000		
								17 備品購入費	750,000		
								18 負担金、補助及び交付金	220,000		
								22 償還金、利子及び割引料	8,000		
								26 公 課 費	14,000		
	5 基金費	39,564,000	647,478,000				687,042,000				
								24 積 立 金	687,042,000		
	6 企画費	593,899,000	151,227,000		539,000	745,665,000					
							1 報 酬	3,528,000			
							2 給 料	10,287,000			
							3 職員手当等	3,159,000			
							4 共 済 費	2,997,000			
							7 報 償 費	3,896,000			
							8 旅 費	627,000			
							10 需 用 費	258,052,000			
11 役 務 費							75,447,000				
12 委 託 料							247,037,000				

2 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
31,590				29,410	
30,529,720				2,747,280	
10,025,349		345,000		738,651	
29,374,684		4,276,000		467,316	
44,768,129				6,355,871	
61,512,000				925,000	
749,122				878	
219,500				500	
7,100				900	
13,800				200	
687,025,754				16,246	財政調整基金積立金 270,233,827 市債管理基金積立金 48,077,175
687,025,754				16,246	公共施設整備基金積立金 52,410,831 職員退職準備基金積立金 2,921,143 社会福祉事業基金積立金 3,344,496 都市計画事業基金積立金 12,448,607 小中学校施設整備基金積立金 2,066,628 小水力発電施設整備基金積立金 483 森林環境譲与税基金積立金 772,309 社会教育振興基金積立金 82,500,974 まち・ひと・しごと創生基金積立金 11,421,927 ふるさと応援寄附金基金積立金 200,827,354
733,773,097				11,891,903	企画一般事務費 8,986,298 峡北広域行政事務組合負担金 19,565,000
2,271,076				1,256,924	男女共同参画社会づくり事業費 884,575 人権擁護推進事業費 24,080
10,285,800				1,200	事務事業外部評価事務費 145,970 まちづくり活動推進事業費 1,620,000
2,798,012				360,988	総合計画費 250,068 V F 甲府支援事業費 2,704,484
2,789,352				207,648	市民交流センター管理運営費 99,896,000 小林一三翁に学ぶまちづくり事業費 1,929,246
3,513,370				382,630	定住対策促進事業費 12,557,896 おためし住宅実施事業費 634,064
499,824				127,176	空き家対策事業費 16,798,814 カムバック支援事業費 21,700,000
257,185,437				866,563	関係人口創出事業費 12,371,300 ふるさと納税事業費 460,483,156
74,489,702				957,298	民間宅地開発促進事業費 6,304,000 幸せ結婚・出産応援事業費 7,973,000
246,519,772				517,228	総合戦略等策定事業費 142,380

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	4,208,000
								14 工事請負費	15,829,000
								18 負担金、補助及び交付金	67,801,000
								19 扶 助 費	500,000
								22 償還金、利子及び割引料	52,297,000
	7	情報管理費	201,891,000	6,989,000	18,735,000		227,615,000		
								8 旅 費	130,000
								10 需 用 費	20,590,000
								11 役 務 費	6,223,000
								12 委 託 料	60,111,000
								13 使用料及び賃借料	132,669,000
								18 負担金、補助及び交付金	7,892,000
	8	公平委員会費	146,000	0			146,000		
								1 報 酬	75,000
								10 需 用 費	5,000
								11 役 務 費	3,000
								18 負担金、補助及び交付金	63,000
	9	自治振興費	20,293,000	0			20,293,000		
								7 報 償 費	9,968,000
								11 役 務 費	800,000
								18 負担金、補助及び交付金	9,525,000
	10	交通対策費	82,989,000	2,857,000			85,846,000		
								10 需 用 費	2,082,000
								12 委 託 料	54,272,000
								13 使用料及び	25,000

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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,196,653				11,347	企業版ふるさと納税事業費 物価高騰対策支援事業費 1,015,850 57,786,916
15,829,000				0	
61,098,099				6,702,901	
0				500,000	
52,297,000				0	
221,453,246				6,161,754	情報システム管理費 DX推進事業費 215,396,844 6,056,402
78,660				51,340	
16,513,007				4,076,993	
6,198,366				24,634	
58,566,530				1,544,470	
132,204,683				464,317	
7,892,000				0	
105,800				40,200	公平委員会運営費 105,800
67,200				7,800	
0				5,000	
0				3,000	
38,600				24,400	
19,633,688				659,312	地区活動推進事業費 公共奉仕活動支援事業費 18,838,688 795,000
9,590,000				378,000	
795,000				5,000	
9,248,688				276,312	
84,204,811				1,641,189	交通安全推進事業費 交通安全施設整備事業費 506,268 2,067,285 赤字バス路線維持対策事業費 23,446,000 市民バス運行事業費 53,855,128 高齢者タクシー利用助成事業費 2,504,050 高齢者運転免許証自主返納支援事業費 385,500 高齢者民営バス助成事業費 1,440,580
1,796,053				285,947	
53,819,128				452,872	
25,000				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
								賃 借 料
								14 工事請負費 800,000
								18 負担金、補助及び交付金 28,667,000
	11	消費生活対策費	4,010,000	33,000			4,043,000	
								1 報 酬 788,000
								8 旅 費 72,000
								10 需 用 費 2,937,000
								18 負担金、補助及び交付金 246,000
	12	防犯対策費	3,064,000	36,000			3,100,000	
								10 需 用 費 737,000
								11 役 務 費 31,000
								12 委 託 料 2,218,000
								18 負担金、補助及び交付金 99,000
								26 公 課 費 15,000
	13	諸費	19,166,000	△9,366,000		55,000	9,855,000	
								7 報 償 費 0
								10 需 用 費 909,000
								11 役 務 費 195,000
								13 使用料及び賃借料 74,000
								18 負担金、補助及び交付金 8,677,000
2		徴税費	147,567,000	3,679,000			151,246,000	
	1	税務総務費	103,504,000	980,000			104,484,000	
								1 報 酬 23,000
								2 給 料 55,582,000
								3 職員手当等 31,502,000
								4 共 済 費 17,374,000

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		
445,500				354,500	
28,119,130				547,870	
3,903,051				139,949	消費生活対策推進事業費 3,903,051
758,900				29,100	
51,010				20,990	
2,849,021				87,979	
244,120				1,880	
2,921,395				178,605	安全・安心なまちづくり事業費 2,921,395
678,987				58,013	
26,850				4,150	
2,102,058				115,942	
98,500				500	
15,000				0	
9,850,901				4,099	国際交流事業費 8,675,038 市制祭記念式典事業費 1,175,863
0				0	
908,251				749	
194,492				508	
73,120				880	
8,675,038				1,962	
147,869,685				3,376,315	
103,919,776				564,224	職員給与費 103,897,376 賦課総務事務費 22,400
22,400				600	
55,245,531				336,469	
31,278,155				223,845	
17,373,690				310	

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 3,000
	2	賦課徴収費	44,063,000	2,699,000			46,762,000	
								1 報 酬 316,000
								4 共 済 費 6,000
								8 旅 費 17,000
								10 需 用 費 4,545,000
								11 役 務 費 14,311,000
								12 委 託 料 10,593,000
								13 使用料及び賃借料 2,505,000
								18 負担金、補助及び交付金 2,869,000
								22 償還金、利子及び割引料 11,600,000
3		戸籍住民基本台帳費	118,943,000	△10,624,000		1,767,000	110,086,000	
	1	戸籍住民基本台帳費	118,943,000	△10,624,000		1,767,000	110,086,000	
								1 報 酬 5,617,000
								2 給 料 21,363,000
								3 職員手当等 13,273,000
								4 共 済 費 7,740,000
								7 報 償 費 3,920,000
								8 旅 費 173,000
								10 需 用 費 1,530,000
								11 役 務 費 2,440,000
								12 委 託 料 27,008,000
								13 使用料及び賃借料 20,822,000
								18 負担金、補助及び交付金 6,200,000
4		選挙費	46,414,000	△6,614,000			39,800,000	

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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				3,000	
43,949,909				2,812,091	賦課事務費 15,297,871
315,735				265	徴収事務費 22,004,309
0				6,000	固定資産税資料整備管理費 4,737,029
16,780				220	地価実勢価格調査事務費 1,910,700
4,252,013				292,987	
12,537,236				1,773,764	
10,162,237				430,763	
2,239,380				265,620	
2,837,871				31,129	
11,588,657				11,343	
94,769,806		12,881,000		2,435,194	
94,769,806		12,881,000		2,435,194	職員給与費 36,008,871
5,455,697				161,303	戸籍住民基本台帳事務費 56,604,200
21,362,100				900	自衛官募集事務費 47,000
12,291,654				981,346	人口動態調査事務費 31,000
7,712,359				27,641	マイナンバーカード多目的利用事業費 2,078,735
3,850,000				70,000	
150,660				22,340	
1,514,865				15,135	
1,866,555				573,445	
14,358,211		12,177,000		472,789	
20,737,164				84,836	
5,470,541		704,000		25,459	
39,764,677				35,323	

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 選挙管理委員会費	6,293,000	150,000			6,443,000	
								1 報 酬 90,000
								2 給 料 3,177,000
								3 職員手当等 1,805,000
								4 共 済 費 1,252,000
								8 旅 費 16,000
								10 需 用 費 19,000
								11 役 務 費 11,000
								18 負担金、補助及び交付金 73,000
		2 明るい選挙推進費	119,000	△75,000			44,000	
								7 報 償 費 10,000
								10 需 用 費 0
								11 役 務 費 34,000
		3 参議院議員通常選挙費	0	0			0	
		4 衆議院議員総選挙費	0	0			0	
		5 衆議院議員補欠選挙費	0	0			0	
		6 知事選挙費	0	0			0	
		7 県議会議員選挙費	10,161,000	△213,000			9,948,000	
								1 報 酬 1,182,000
								3 職員手当等 3,759,000
								10 需 用 費 1,553,000
								11 役 務 費 151,000
								12 委 託 料 961,000
								13 使用料及び賃借料 555,000
								17 備品購入費 1,787,000
		8 市長選挙費	0	0			0	

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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,424,658				18,342	職員給与費 選挙管理委員会運営費 6,229,115 195,543
89,600				400	
3,176,100				900	
1,801,655				3,345	
1,251,360				640	
14,800				1,200	
14,896				4,104	
10,547				453	
65,700				7,300	
41,500				2,500	明るい選挙推進事業費 41,500
7,500				2,500	
0				0	
34,000				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
9,941,621				6,379	山梨県議会議員選挙執行経費 9,941,621
1,181,280				720	
3,757,457				1,543	
1,551,687				1,313	
149,750				1,250	
960,025				975	
554,830				170	
1,786,592				408	
0				0	

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
款	項	目							区	分	金 額
	9	市議会議員選挙費	29, 841, 000	△6, 476, 000			23, 365, 000				
								1 報	酬	1, 240, 000	
								3 職員手当等	3, 671, 000		
								10 需 用 費	2, 341, 000		
								11 役 務 費	854, 000		
								12 委 託 料	4, 963, 000		
								13 使用料及び賃借料	124, 000		
								18 負担金、補助及び交付金	10, 172, 000		
	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	3, 140, 000	△5, 000			3, 135, 000					
							1 基幹統計調査費	3, 140, 000	△5, 000		
	1 報	酬	2, 492, 000								
	3 職員手当等	340, 000									
	8 旅 費	1, 000									
	10 需 用 費	141, 000									
	11 役 務 費	93, 000									
	99 賃 金	68, 000									
6	監査委員費	7, 484, 000	196, 000			7, 680, 000					
							1 監査委員費	7, 484, 000	196, 000		
	1 報	酬	564, 000								
	2 給 料	3, 780, 000									
	3 職員手当等	2, 138, 000									
	4 共 済 費	1, 149, 000									
	10 需 用 費	5, 000									
	18 負担金、補助	44, 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		
23,356,898				8,102	市議会議員選挙執行経費 23,356,898
1,238,018				1,982	
3,670,052				948	
2,340,116				884	
852,331				1,669	
4,962,108				892	
123,880				120	
10,170,393				1,607	
0				0	
0				0	
2,898,000				237,000	
2,898,000				237,000	学校基本調査事務費 20,000 経済センサス事務費 6,000 住宅・土地統計調査事務費 2,864,000 農林業センサス事務費 8,000
2,332,549				159,451	
339,127				873	
910				90	
133,244				7,756	
92,170				830	
0				68,000	
7,619,360				60,640	
7,619,360				60,640	職員給与費 7,035,644 監査執行事務費 583,716
558,716				5,284	
3,779,100				900	
2,107,914				30,086	
1,148,630				370	
0				5,000	
25,000				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
								及び交付金	
3		民生費	5,011,805,000	419,317,000	50,000,000		5,481,122,000		
	1	社会福祉費	2,396,692,000	443,801,000		△49,798,000	2,790,695,000		
		1 社会福祉総務費	857,290,000	384,356,000		△49,783,000	1,191,863,000		
								1 報 酬	2,101,000
								2 給 料	34,899,000
								3 職員手当等	20,195,000
								4 共 済 費	11,014,000
								7 報 償 費	1,422,000
								8 旅 費	133,000
								10 需 用 費	2,177,000
								11 役 務 費	3,435,000
								12 委 託 料	20,046,000
								13 使用料及び賃借料	699,000
								18 負担金、補助及び交付金	397,371,000
								19 扶 助 費	893,000
								21 補償、補填及び賠償金	78,000
								22 償還金、利子及び割引料	4,194,000
								26 公 課 費	5,000
								27 繰 出 金	693,201,000
	2	老人福祉費	76,972,000	△1,833,000			75,139,000		
								7 報 償 費	2,470,000
								10 需 用 費	7,212,000
								11 役 務 費	15,000
								12 委 託 料	19,731,000
								13 使用料及び賃借料	40,000

-137-

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	3,306,000
								19 扶 助 費	42,365,000
		3 後期高齢者医療費	392,774,000	3,747,000			396,521,000		
								18 負担金、補助及び交付金	311,183,000
								27 繰 出 金	85,338,000
		4 障害者福祉費	977,395,000	53,546,000		△15,000	1,030,926,000		
								1 報 酬	1,552,000
								7 報 償 費	488,000
								8 旅 費	20,000
								10 需 用 費	255,000
								11 役 務 費	9,204,000
								12 委 託 料	31,853,000
								13 使用料及び賃借料	867,000
								17 備品購入費	333,000
								18 負担金、補助及び交付金	8,844,000
								19 扶 助 費	977,510,000
		5 市民福祉施設費	92,261,000	3,985,000			96,246,000		
								10 需 用 費	18,519,000
								11 役 務 費	275,000
								12 委 託 料	64,020,000
								13 使用料及び賃借料	43,000
								14 工事請負費	12,881,000
								17 備品購入費	508,000
	2	児童福祉費	2,227,359,000	△57,709,000	50,000,000	49,798,000	2,269,448,000		
	1	児童福祉総務費	1,287,331,000	△37,666,000	50,000,000	49,798,000	1,349,463,000		
								1 報 酬	11,796,000

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		
3, 290, 060				15, 940	
41, 280, 257				1, 084, 743	
387, 165, 418				9, 355, 582	山梨県後期高齢者医療制度広域連合負担金 302, 115, 394
302, 115, 394				9, 067, 606	後期高齢者医療特別会計繰出金 85, 050, 024
85, 050, 024				287, 976	
1, 011, 987, 894				18, 938, 106	障害者自立支援給付費等負担事業費 806, 057, 019
					障害者自立支援医療費助成事業費 30, 387, 972
1, 372, 092				179, 908	障害者社会参加促進事業費 1, 042, 162
					障害者日常生活用具給付貸付事業費 7, 070, 703
430, 000				58, 000	障害者等地域生活支援事業費 28, 526, 324
					特別障害者等福祉手当支給事業費 11, 930, 880
15, 309				4, 691	在宅心身障害者タクシー利用料金助成事業費 609, 320
218, 983				36, 017	介助用自動車購入等助成事業費 430, 000
					特別児童扶養手当施行事務費 120, 000
8, 827, 597				376, 403	重度心身障害児福祉手当施行事業費 3, 204, 000
					重度心身障害者医療費助成事業費 115, 923, 514
27, 783, 582				4, 069, 418	難聴児補聴器購入費助成事業費 86, 000
					障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業費 6, 600, 000
792, 749				74, 251	
305, 329				27, 671	
8, 195, 500				648, 500	
964, 046, 753				13, 463, 247	
90, 241, 540				6, 004, 460	健康ふれあいセンター管理運営費 90, 241, 540
17, 985, 000				534, 000	
275, 000				0	
58, 811, 460				5, 208, 540	
34, 980				8, 020	
12, 628, 000				253, 000	
507, 100				900	
2, 210, 085, 069		19, 743, 000		39, 619, 931	
1, 302, 668, 232		19, 743, 000		27, 051, 768	児童福祉一般事務費 65, 500
					家庭児童相談員設置事業費 3, 524, 829
11, 729, 439				66, 561	児童センター管理運営費 45, 490, 372

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 67,058,000
								3 職員手当等 31,041,000
								4 共 済 費 19,885,000
								7 報 償 費 30,000
								8 旅 費 552,000
								10 需 用 費 4,940,000
								11 役 務 費 5,064,000
								12 委 託 料 53,691,000
								13 使用料及び賃借料 2,311,000
								15 原 材 料 費 51,000
								17 備品購入費 1,276,000
								18 負担金、補助及び交付金 874,975,000
								19 扶 助 費 265,141,000
								22 償還金、利子及び割引料 11,642,000
								26 公 課 費 10,000
	2	児童措置費	423,552,000	0			423,552,000	
								7 報 償 費 6,000
								10 需 用 費 115,000
								11 役 務 費 319,000
								19 扶 助 費 423,112,000
	3	母子父子福祉費	16,183,000	87,000			16,270,000	
								10 需 用 費 7,000
								11 役 務 費 459,000
								18 負担金、補助及び交付金 120,000
								19 扶 助 費 15,684,000
	4	保育園費	500,293,000	△20,130,000			480,163,000	

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 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
66,765,800				292,200	子ども医療費助成事業費 121,715,711 子育て短期支援事業費 32,700
30,731,886				309,114	障害児通所支援事業費 145,874,904 子ども・子育て支援事業費 783,412,805
19,528,360				356,640	地域子育て支援センター管理運営費 30,644,240 ファミリーサポート支援事業費 1,217,422
0				30,000	子育て応援事業費 304,931 子育てフェスティバル開催事業費 350,000
525,434				26,566	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 27,107,937
3,856,188				1,083,812	子育て世帯訪問支援事業費 802,230 ベビーファースト事業費 159,844
4,714,384		105,000		244,616	出産・子育て応援事業費 18,538,223 子ども・子育て関係機関連携強化事業費 465,630
50,702,007		488,000		2,500,993	職員給与費 83,416,784 やまなし子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 25,900,000
2,122,087				188,913	子ども家庭総合支援拠点運営事業費 1,199,040 国庫支出金等返還金 11,639,315
0				51,000	児童発達支援事業費 580,000 子ども食堂支援事業費 225,815
1,175,680				100,320	
835,591,682		19,150,000		20,233,318	
263,576,070				1,564,930	
11,639,315				2,685	
9,900				100	
419,419,808				4,132,192	児童扶養手当施行事業費 90,271,308 児童手当施行事業費 329,148,500
0				6,000	
105,138				9,862	
319,000				0	
418,995,670				4,116,330	
15,182,692				1,087,308	ひとり親家庭支援事業費 124,048 ひとり親家庭医療費助成事業費 15,058,644
4,048				2,952	
458,867				133	
120,000				0	
14,599,777				1,084,223	
472,814,337				7,348,663	職員給与費 217,385,799

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	64,058,000
								2 給 料	173,806,000
								3 職員手当等	78,724,000
								4 共 済 費	54,414,000
								7 報 償 費	30,000
								8 旅 費	1,885,000
								10 需 用 費	55,468,000
								11 役 務 費	4,136,000
								12 委 託 料	43,456,000
								13 使用料及び賃借料	3,466,000
								15 原 材 料 費	49,000
								17 備品購入費	297,000
								18 負担金、補助及び交付金	374,000
	3	生活保護費	370,587,000	36,776,000			407,363,000		
		1 生活保護総務費	32,099,000	56,330,000			88,429,000		
								2 給 料	13,745,000
								3 職員手当等	7,831,000
								4 共 済 費	4,282,000
								10 需 用 費	28,000
								12 委 託 料	8,802,000
								13 使用料及び賃借料	842,000
								22 償還金、利子及び割引料	52,899,000
		2 扶助費	338,488,000	△19,554,000			318,934,000		
								1 報 酬	2,353,000
								3 職員手当等	366,000
								4 共 済 費	356,000

3 款 民生費 2 項 児童福祉費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
61,792,966				2,265,034	保育園運営費 233,194,103
172,888,135				917,865	保育園施設管理事業費 1,475,744
78,124,294				599,706	病児病後児保育所運営費 20,758,691
54,184,712				229,288	
0				30,000	
1,690,888				194,112	
53,736,298				1,731,702	
3,979,571				156,429	
42,395,924				1,060,076	
3,428,940				37,060	
34,980				14,020	
296,780				220	
260,849				113,151	
399,896,995				7,466,005	
87,444,271				984,729	職員給与費 22,719,172
13,744,200				800	生活保護適正化推進事業費 11,826,330
7,691,819				139,181	国庫支出金等返還金 52,898,769
4,264,394				17,606	
26,004				1,996	
8,765,625				36,375	
53,460				788,540	
52,898,769				231	
312,452,724				6,481,276	生活保護施行事業費 289,261,427
2,276,380				76,620	中国残留邦人生活支援給付事業費 14,650,726
365,916				84	生活保護施行単独事業費 5,978,967
348,888				7,112	被保護者就労支援事業 2,561,604

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	6,000
								8 旅 費	11,000
								10 需 用 費	267,000
								11 役 務 費	726,000
								12 委 託 料	254,000
								13 使用料及び賃借料	3,828,000
								17 備品購入費	1,203,000
								18 負担金、補助及び交付金	4,000
								19 扶 助 費	309,512,000
								26 公 課 費	48,000
	4	国民年金事務費	16,635,000	△3,551,000			13,084,000		
	1	国民年金事務費	16,635,000	△3,551,000			13,084,000		
								1 報 酬	2,050,000
								2 給 料	5,893,000
								3 職員手当等	2,923,000
								4 共 済 費	2,091,000
								8 旅 費	32,000
								11 役 務 費	95,000
	6	災害救助費	532,000	0			532,000		
	1	災害救助費	532,000	0			532,000		
								10 需 用 費	165,000
								11 役 務 費	30,000
								19 扶 助 費	330,000
								26 公 課 費	7,000
4		衛生費	1,756,646,000	150,305,000	15,300,000	1,161,000	1,923,412,000		
	1	保健衛生費	790,458,000	182,868,000		1,161,000	974,487,000		
	1	保健衛生総	155,909,000	166,008,000		83,000	322,000,000		

3 款 民生費 3 項 生活保護費

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				6,000	
10,340				660	
183,402				83,598	
634,625				91,375	
253,440				560	
3,828,000				0	
1,031,800				171,200	
0				4,000	
303,472,233				6,039,767	
47,700				300	
12,934,711				149,289	
12,934,711				149,289	職員給与費 10,126,751 国民年金一般事務費 2,807,960
1,968,300				81,700	
5,892,900				100	
2,910,888				12,112	
2,084,033				6,967	
31,590				410	
47,000				48,000	
161,711				370,289	
161,711				370,289	災害見舞費 161,711
128,271				36,729	
26,840				3,160	
0				330,000	
6,600				400	
1,732,236,055		69,697,000		121,478,945	
902,679,751		1,002,000		70,805,249	
313,644,806				8,355,194	職員給与費 97,041,842

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
		務費						1 報 酬 3,507,000
								2 給 料 52,209,000
								3 職員手当等 28,821,000
								4 共 済 費 16,455,000
								7 報 償 費 1,604,000
								8 旅 費 183,000
								10 需 用 費 1,079,000
								11 役 務 費 117,000
								12 委 託 料 15,876,000
								13 使用料及び賃借料 341,000
								17 備品購入費 99,000
								18 負担金、補助及び交付金 30,335,000
								19 扶 助 費 1,222,000
								22 償還金、利子及び割引料 170,152,000
	2	予防費	249,953,000	△4,403,000		△83,000	245,467,000	
								1 報 酬 1,818,000
								2 給 料 3,262,000
								3 職員手当等 4,497,000
								4 共 済 費 1,141,000
								7 報 償 費 2,489,000
								8 旅 費 23,000
								10 需 用 費 5,960,000
								11 役 務 費 5,211,000
								12 委 託 料 198,181,000
								13 使用料及び賃借料 1,556,000
								17 備品購入費 1,712,000

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,152,400				354,600	保健対策推進事業費 950,398
					母子健康診査事業費 16,502,765
52,207,727				1,273	母子健康教育事業費 1,653,007
					母子相談・訪問事業費 2,336,352
28,380,429				440,571	母子地域支援事業費 186,347
					養育医療費助成事業費 484,077
16,453,686				1,314	医療体制支援事業費 19,407,466
					ブックスタート支援事業費 99,979
1,393,712				210,288	不妊症対策支援事業費 3,405,123
					地域自殺対策緊急強化事業費 76,512
150,875				32,125	妊娠出産包括支援事業費 1,269,307
					国庫支出金等返還金 170,151,631
1,067,577				11,423	がん患者アピアランスケア支援事業費 80,000
115,129				1,871	
15,238,624				637,376	
319,336				21,664	
99,000				0	
24,430,802				5,904,198	
483,878				738,122	
170,151,631				369	
198,763,164		1,002,000		45,701,836	健康教育事業費 1,157,929
					健康相談事業費 1,158,432
1,753,800				64,200	訪問指導事業費 47,225
					予防接種事業費 69,980,690
2,113,200				1,148,800	健康診査事業費 6,123,874
					がん検診事業費 45,033,098
3,881,333				615,667	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費 251,324
736,592				404,408	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 75,010,592
1,984,023				504,977	
13,290				9,710	
5,825,505				134,495	
5,146,134				64,866	
158,918,005		1,002,000		38,260,995	
1,554,910				1,090	
0				1,712,000	

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	19,617,000
	3	環境衛生費	10,773,000	2,507,000			13,280,000		
								1 報 酬	1,995,000
								3 職員手当等	366,000
								4 共 済 費	328,000
								10 需 用 費	1,527,000
								11 役 務 費	120,000
								12 委 託 料	451,000
								13 使用料及び賃借料	286,000
								14 工事請負費	616,000
								18 負担金、補助及び交付金	7,591,000
	4	火葬場費	22,212,000	552,000		410,000	23,174,000		
								10 需 用 費	15,204,000
								11 役 務 費	45,000
								12 委 託 料	7,853,000
								13 使用料及び賃借料	72,000
	5	公害対策費	2,081,000	0			2,081,000		
								1 報 酬	66,000
								12 委 託 料	1,985,000
								13 使用料及び賃借料	10,000
								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	11,648,000	343,000		751,000	12,742,000		
								10 需 用 費	7,281,000
								11 役 務 費	611,000
								12 委 託 料	4,752,000

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
16,836,372				2,780,628	
12,165,475				1,114,525	環境衛生事業費 3,458,736
1,846,800				148,200	環境教育事業費 689,084
365,916				84	愛玩動物保護事業費 647,355
325,322					クリーンエネルギー導入促進事業費 4,418,000
1,404,470				2,678	地域猫等対策事業費 2,952,300
120,000				122,530	
441,667				0	
286,000				9,333	
0				0	
7,375,300				616,000	
19,015,353				215,700	
14,007,379				4,158,647	火葬場管理運営費 19,015,353
40,484				1,196,621	
4,895,990				4,516	
71,500				2,957,010	
1,892,200				500	
0				188,800	公害対策事業費 1,892,200
1,872,200				66,000	
0				112,800	
20,000				10,000	
10,295,753				0	
4,965,332				2,446,247	保健福祉センター管理運営費 10,295,753
533,542				2,315,668	
4,708,554				77,458	
				43,446	

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	93,000
								26 公 課 費	5,000
	7	病院費	337,882,000	17,861,000			355,743,000		
								18 負担金、補助及び交付金	355,743,000
	2	清掃費	682,725,000	△1,646,000			681,079,000		
	1	清掃総務費	142,939,000	1,137,000			144,076,000		
								10 需 用 費	25,223,000
								11 役 務 費	26,000
								12 委 託 料	96,843,000
								18 負担金、補助及び交付金	21,984,000
	2	塵芥処理費	471,451,000	△2,783,000			468,668,000		
								18 負担金、補助及び交付金	468,668,000
	3	し尿処理費	68,335,000	0			68,335,000		
								18 負担金、補助及び交付金	68,335,000
	3	水道費	283,463,000	△30,917,000	15,300,000		267,846,000		
	1	上水道費	261,028,000	△25,673,000	15,300,000		250,655,000		
								18 負担金、補助及び交付金	171,755,000
								23 投 資 及 び出 資 金	78,900,000
	2	簡易水道費	22,435,000	△5,244,000			17,191,000		
								18 負担金、補助及び交付金	17,191,000
5		労働費	20,138,000	3,598,000			23,736,000		
	1	労政費	20,138,000	3,598,000			23,736,000		
	1	労政総務費	13,630,000	3,500,000			17,130,000		
								10 需 用 費	160,000

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
83,325				9,675	
5,000				0	
346,903,000				8,840,000	病院事業会計補助金 346,903,000
346,903,000				8,840,000	
666,951,985				14,127,015	
129,948,985				14,127,015	美しいまちづくり事業費 325,545
14,297,937				10,925,063	廃棄物処理対策事業費 72,689,108
26,000				0	資源リサイクル推進事業費 43,493,132
94,503,848				2,339,152	浄化槽設置促進事業費 13,213,600
21,121,200				862,800	ごみ減量アクションプラン推進事業費 227,600
468,668,000				0	峡北広域行政事務組合負担金 454,930,000
468,668,000				0	山梨西部広域環境組合負担金 13,738,000
68,335,000				0	峡北広域行政事務組合負担金 68,335,000
68,335,000				0	
162,604,319		68,695,000		36,546,681	
152,392,000		62,200,000		36,063,000	水道事業会計補助金 152,392,000
137,392,000				34,363,000	
15,000,000		62,200,000		1,700,000	
10,212,319		6,495,000		483,681	簡易水道事業会計補助金 10,212,319
10,212,319		6,495,000		483,681	
22,616,251				1,119,749	
22,616,251				1,119,749	
16,366,000				764,000	高齢者労働能力活用事業費 6,646,000
0				160,000	若者定住就職奨励事業費 9,620,000
					女性活躍企業応援事業費 100,000

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
								11 役 務 費	118,000
								13 使用料及び賃借料	26,000
								18 負担金、補助及び交付金	16,826,000
		2 勤労青年センター運営費	6,508,000	98,000			6,606,000		
								10 需 用 費	1,877,000
								11 役 務 費	84,000
								12 委 託 料	4,575,000
								13 使用料及び賃借料	70,000
6		農林水産業費	679,545,000	59,474,000	189,034,800	2,010,000	930,063,800		
	1	農業費	613,308,000	64,284,000	189,034,800	1,931,000	868,557,800		
		1 農業委員会費	14,369,000	621,000			14,990,000		
								1 報 酬	11,748,000
								3 職員手当等	203,000
								4 共 済 費	274,000
								5 災害補償費	33,000
								7 報 償 費	3,000
								8 旅 費	77,000
								10 需 用 費	708,000
								11 役 務 費	271,000
								12 委 託 料	1,126,000
								13 使用料及び賃借料	138,000
								18 負担金、補助及び交付金	402,000
								26 公 課 費	7,000
		2 農業総務費	85,338,000	△4,184,000			81,154,000		
								1 報 酬	731,000

5 款 労働費 1 項 労政費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0				118,000	
0				26,000	
16,366,000				460,000	
6,250,251				355,749	勤労青年センター管理運営費 6,250,251
1,540,802				336,198	
77,194				6,806	
4,571,481				3,519	
60,774				9,226	
739,294,284		176,818,000		13,951,516	
678,480,481		176,818,000		13,259,319	
13,952,726				1,037,274	農業委員会業務運営費 10,192,111 農地中間管理機構集積支援事業費 3,760,615
10,880,563				867,437	
202,576				424	
268,683				5,317	
33,000				0	
0				3,000	
49,134				27,866	
603,540				104,460	
262,800				8,200	
1,126,000				0	
137,830				170	
382,000				20,000	
6,600				400	
80,749,196				404,804	職員給与費 79,836,722 農業者年金推進事業費 912,474
597,678				133,322	

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	42,663,000
								3 職員手当等	23,959,000
								4 共 済 費	13,766,000
								8 旅 費	9,000
								10 需 用 費	17,000
								11 役 務 費	9,000
								12 委 託 料	0
	3	水田農業費	3,969,000	351,000			4,320,000		
								1 報 酬	2,050,000
								3 職員手当等	390,000
								4 共 済 費	358,000
								8 旅 費	32,000
								10 需 用 費	77,000
								11 役 務 費	46,000
								13 使用料及び賃借料	30,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,337,000
	4	農業振興費	90,176,000	14,633,000	3,388,000	101,000	108,298,000		
								1 報 酬	4,847,000
								2 給 料	2,551,000
								3 職員手当等	2,701,000
								4 共 済 費	1,470,000
								8 旅 費	83,000
								10 需 用 費	1,346,000
								11 役 務 費	49,000
								12 委 託 料	8,682,000
								13 使用料及び賃借料	718,000
								14 工事請負費	9,462,000

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		
42,662,700				300	
23,699,325				259,675	
13,756,893				9,107	
8,060				940	
16,500				500	
8,040				960	
0				0	
4,193,702				126,298	経営所得安定対策推進事業費 4,193,702
1,968,300				81,700	
389,337				663	
352,127				5,873	
31,590				410	
59,348				17,652	
26,000				20,000	
30,000				0	
1,337,000				0	
105,528,139				2,769,861	農業団体育成事業費 5,866,700
4,749,409				97,591	農業振興地域整備対策事業費 3,434,000
2,497,989				53,011	有害鳥獣駆除対策事業費 8,435,064
2,590,174				110,826	市民農園管理運営費 624,357
1,163,903				306,097	新規就農者支援事業費 19,522,000
81,220				1,780	農地中間管理事業費 11,370,566
1,293,618				52,382	中山間地域等直接支払事業費 30,941,563
44,840				4,160	雪害対策事業費 32,715
8,214,195				467,805	赤ワインの丘ブランド化推進事業費 21,180,723
717,528				472	人・農地プラン推進事業費 2,757,351
9,180,400				281,600	農業災害緊急支援事業費 1,363,100

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
								18 負担金、補助及び交付金	76,377,000
								22 償還金、利子及び割引料	5,000
								26 公 課 費	7,000
	5	園芸振興費	1,346,000	1,343,000			2,689,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,689,000
	6	農地費	418,110,000	51,520,000	185,646,800	1,830,000	657,106,800		
								1 報 酬	487,000
								7 報 償 費	836,000
								10 需 用 費	3,622,000
								11 役 務 費	300,000
								12 委 託 料	24,029,000
								13 使用料及び賃借料	6,498,000
								14 工事請負費	112,850,000
								15 原 材 料 費	4,000,000
								18 負担金、補助及び交付金	504,443,800
								26 公 課 費	41,000
	7	圃場整備費	0	0			0		
2		林業費	66,237,000	△4,810,000		79,000	61,506,000		
	1	林業総務費	22,834,000	△4,810,000		△751,000	17,273,000		
								1 報 酬	2,465,000
								2 給 料	3,428,000
								3 職員手当等	1,598,000
								4 共 済 費	1,090,000
								8 旅 費	54,000
								10 需 用 費	101,000
								12 委 託 料	2,168,000

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		
74,983,763				1,393,237	
4,500				500	
6,600				400	
2,589,690				99,310	果樹園芸振興事業費 2,589,690
2,589,690				99,310	
471,467,028		176,818,000		8,821,772	農道水路維持管理費 6,942,134 小土地改良事業費 88,307,511
437,500				49,500	農業用施設財産管理事業費 6,966,116 環境保全型農業直接支払対策事業費 521,500
836,000				0	多面的機能支払事業費 35,940,110 農業基盤整備促進事業費 36,476,000
3,498,138				123,862	土地改良施設維持管理適正化事業費 13,136,000 小水力発電施設維持管理事業費 4,517,857
260,730				39,270	県営かんがい排水事業費 14,495,800 県営広域農道整備事業費 1,380,000
23,890,460				138,540	県営畑地帯総合土地改良事業費 6,677,000 県営中山間地域総合整備事業費 91,327,000
6,449,416				48,584	県営経営体育成基盤整備事業費 108,800,000 県営農業競争力強化整備事業費 43,354,000 県営農村地域防災減災事業費 12,626,000
110,696,000				2,154,000	
2,140,220				1,859,780	
323,217,764		176,818,000		4,408,036	
40,800				200	
0				0	
60,813,803				692,197	
17,154,225				118,775	職員給与費 4,219,423 林業総務一般事務費 12,934,802
2,464,320				680	
3,427,500				500	
1,588,995				9,005	
1,080,626				9,374	
53,832				168	
60,485				40,515	
2,110,767				57,233	

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	6,369,000
		2 林業振興費	41,511,000	0		751,000	42,262,000		
								10 需用費	1,618,000
								11 役務費	199,000
								12 委託料	40,235,000
								13 使用料及び賃借料	210,000
		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
								14 工事請負費	1,000,000
								15 原材料費	71,000
7		商工費	159,914,000	430,483,000		330,000	590,727,000		
	1	商工費	159,914,000	430,483,000		330,000	590,727,000		
		1 商工総務費	41,375,000	92,452,000		163,000	133,990,000		
								1 報酬	83,000
								2 給料	20,916,000
								3 職員手当等	14,847,000
								4 共済費	7,020,000
								11 役務費	8,000
								13 使用料及び賃借料	3,000
								14 工事請負費	163,000
								18 負担金、補助及び交付金	90,950,000
		2 商工振興費	42,576,000	336,773,000		△163,000	379,186,000		
								7 報償費	45,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
6,367,700				1,300	
41,701,257				560,743	松くい虫防除補助事業費 20,508,751
1,532,977				85,023	松くい虫防除単独事業費 699,269
197,978				1,022	特定鳥獣保護管理事業費 12,550,000
39,774,296				460,704	穂坂自然公園管理運営費 7,437,677
196,006				13,994	林地台帳整備事業費 505,560
1,958,321				12,679	林道管理費 968,321
24,981				19	小規模林道事業費 990,000
12,740				1,260	
499,400				600	
360,800				200	
990,000				10,000	
70,400				600	
568,812,387				21,914,613	
568,812,387				21,914,613	
133,632,313				357,687	職員給与費 42,560,513
41,000				42,000	企業立地支援事業費 91,071,800
20,915,100				900	
14,625,854				221,146	
7,019,559				441	
0				8,000	
3,000				0	
162,800				200	
90,865,000				85,000	
361,058,393				18,127,607	一般商工振興事業費 3,200,000
15,000				30,000	商工団体育成事業費 7,385,977
					まちなか活性化対策事業費 7,008,213

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	3,641,000
								11 役務費	1,102,000
								12 委託料	9,425,000
								13 使用料及び賃借料	2,000,000
								18 負担金、補助及び交付金	38,869,000
								22 償還金、利子及び割引料	324,104,000
	3	観光費	75,963,000	1,258,000		330,000	77,551,000		
								1 報酬	4,036,000
								2 給料	0
								3 職員手当等	959,000
								4 共済費	783,000
								7 報償費	291,000
								8 旅費	327,000
								10 需用費	7,293,000
								11 役務費	945,000
								12 委託料	10,999,000
								13 使用料及び賃借料	2,201,000
								14 工事請負費	4,956,000
								17 備品購入費	60,000
								18 負担金、補助及び交付金	44,691,000
								26 公課費	10,000
8		土木費	1,957,521,000	△47,751,000	221,248,735	2,739,000	2,133,757,735		
	1	土木管理費	33,935,000	6,081,000			40,016,000		
	1	土木総務費	33,935,000	6,081,000			40,016,000		
								1 報酬	2,484,000
								2 給料	14,817,000

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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,496,123				144,877	企業誘致促進事業費 133,500 中小企業等支援事業費 1,043,000
1,091,000				11,000	チームにらさきエール商品券事業費 331,051,703 起業支援補助事業費 11,236,000
8,221,793				1,203,207	
2,000,000				0	
22,130,977				16,738,023	
324,103,500				500	
74,121,681				3,429,319	観光宣伝事業費 1,097,800 観光振興事業費 33,101,846
3,966,327				69,673	観光施設管理事業費 8,946,722 グリーンロッジ管理運営費 9,682,753
0				0	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 1,443,200
954,378				4,622	武田の里まつり補助事業費 17,664,000 ユネスコエコパーク普及促進事業費 1,155,510
768,617				14,383	韮崎駅前広場管理事業費 909,850
254,550				36,450	
294,770				32,230	
6,695,971				597,029	
842,877				102,123	
10,897,902				101,098	
2,107,640				93,360	
4,955,500				500	
59,632				368	
42,313,517				2,377,483	
10,000				0	
1,722,685,760		277,655,000	9,317,000	124,099,975	
38,258,729				1,757,271	
38,258,729				1,757,271	職員給与費 33,753,576 地籍管理費 4,505,153
2,483,420				580	
14,816,700				300	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
								3 職員手当等	10,971,000
								4 共 済 費	5,499,000
								8 旅 費	119,000
								10 需 用 費	30,000
								12 委 託 料	6,093,000
								18 負担金、補助及び交付金	3,000
	2	道路橋梁費	765,950,000	△98,193,000	221,248,735	2,739,000	891,744,735		
	1	道路橋梁総務費	166,431,000	△6,908,000	73,932,500	2,739,000	236,194,500		
								8 旅 費	60,000
								10 需 用 費	1,666,000
								11 役 務 費	810,000
								12 委 託 料	96,284,000
								13 使用料及び賃借料	489,000
								14 工事請負費	123,922,500
								15 原 材 料 費	5,937,000
								17 備品購入費	6,385,000
								18 負担金、補助及び交付金	539,000
								26 公 課 費	102,000
	2	道路新設改良費	599,519,000	△91,285,000	147,316,235		655,550,235		
								2 給 料	10,233,000
								3 職員手当等	6,041,000
								4 共 済 費	3,213,000
								10 需 用 費	630,000
								11 役 務 費	3,071,000
								12 委 託 料	69,285,000
								13 使用料及び賃借料	40,000

8 款 土木費 1 項 土木管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
10,836,974				134,026	
5,497,682				1,318	
118,800				200	
28,894				1,106	
4,474,059				1,618,941	
2,200				800	
563,373,143		250,924,000	5,335,000	72,112,592	
181,201,666		39,167,000	5,335,000	10,490,834	道路橋梁一般事務費 4,999,346
58,940				1,060	道路橋梁維持事業費 63,734,320
1,528,408				137,592	道路施設長寿命化推進事業費 112,468,000
656,940				153,060	
87,186,611		7,010,000		2,087,389	
186,986				302,014	
85,273,500		32,157,000		6,492,000	
5,679,981				257,019	
0			5,335,000	1,050,000	
535,800				3,200	
94,500				7,500	
382,171,477		211,757,000		61,621,758	市単独道路整備事業費 209,806,186
10,231,800				1,200	市道穂坂97号線道路整備事業費 32,071,203
6,018,611				22,389	市道神山39号線道路整備事業費 37,902,618
3,193,659				19,341	市道神山27号線等道路整備事業費 23,217,081
542,716				87,284	市道穴山5号線道路整備事業費 79,174,389
1,545,390		828,000		697,610	
33,767,562		35,200,000		317,438	
39,600				400	

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	369,493,600
								16 公有財産購入費	50,659,529
								18 負担金、補助及び交付金	60,019,000
								21 補償、補填及び賠償金	82,840,106
								26 公 課 費	25,000
	3	橋梁新設改良費	0	0			0		
	3	河川砂防費	75,983,000	18,646,000			94,629,000		
		1 河川総務費	619,000	△323,000			296,000		
								10 需用費	228,000
								12 委託料	0
								13 使用料及び賃借料	0
								18 負担金、補助及び交付金	68,000
		2 河川改良費	35,000,000	0			35,000,000		
								14 工事請負費	35,000,000
		3 砂防整備費	39,500,000	18,969,000			58,469,000		
								12 委託料	34,969,000
								14 工事請負費	5,500,000
								18 負担金、補助及び交付金	18,000,000
		4 砂防総務費	864,000	0			864,000		
								12 委託料	864,000
	4	都市計画費	154,619,000	26,363,000			180,982,000		
		1 都市計画総務費	36,286,000	71,000			36,357,000		
								1 報酬	304,000
								2 給料	11,486,000
								3 職員手当等	5,839,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
208,773,400		153,839,000		6,881,200	
28,232,470		19,590,000		2,837,059	
13,979,856				46,039,144	
75,821,813		2,300,000		4,718,293	
24,600				400	
0				0	
62,544,403		12,860,000	3,982,000	15,242,597	
251,603				44,397	河川管理費 251,603
183,603				44,397	
0				0	
0				0	
68,000				0	
29,549,300			3,982,000	1,468,700	河川・水路整備事業費 29,549,300
29,549,300			3,982,000	1,468,700	
31,880,000		12,860,000		13,729,000	県営急傾斜地崩落対策事業費 5,800,000 岩下地区急傾斜地対策事業費 26,080,000
20,580,000		12,860,000		1,529,000	
5,500,000				0	
5,800,000				12,200,000	
863,500				500	
863,500				500	砂防総務費 863,500
164,268,491		13,871,000		2,842,509	
36,069,795				287,205	職員給与費 20,626,581 都市計画運営費 15,443,214
216,500				87,500	
11,485,500				500	
5,759,561				79,439	

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	3,382,000
								7 報 償 費	0
								10 需 用 費	280,000
								11 役 務 費	124,000
								12 委 託 料	13,310,000
								17 備品購入費	1,469,000
								18 負担金、補助及び交付金	143,000
								26 公 課 費	20,000
	2	公園費	118,333,000	26,292,000			144,625,000		
								7 報 償 費	9,000
								8 旅 費	51,000
								10 需 用 費	22,520,000
								11 役 務 費	422,000
								12 委 託 料	22,812,000
								13 使用料及び賃借料	885,000
								14 工事請負費	96,892,000
								17 備品購入費	1,034,000
	5	住宅費	316,491,000	34,134,000			350,625,000		
	1	住宅管理費	145,764,000	5,384,000			151,148,000		
								1 報 酬	1,898,000
								2 給 料	17,377,000
								3 職員手当等	9,868,000
								4 共 済 費	5,696,000
								7 報 償 費	220,000
								8 旅 費	33,000
								10 需 用 費	18,607,000
								11 役 務 費	1,159,000

8 款 土木費 4 項 都市計画費

(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		
3,381,520				480	
0				0	
168,154				111,846	
117,960				6,040	
13,310,000				0	
1,468,500				500	
143,000				0	
19,100				900	
128,198,696		13,871,000		2,555,304	市立公園等管理費 11,142,759
8,440				560	釜無川河川公園管理費 1,949,750
50,100				900	中央公園管理費 111,087,971
					ミニＳＬ運行事業費 3,207,528
7,283,125		13,871,000		1,365,875	本町ふれあい公園管理費 661,671
317,197				104,803	葦崎駅前広場管理運営事業費 149,017
22,037,604				774,396	
674,830				210,170	
96,826,400				65,600	
1,001,000				33,000	
318,742,231				31,882,769	
129,367,789				21,780,211	職員給与費 28,901,220
1,822,500				75,500	建築一般事務費 3,342,204
17,186,800				190,200	市営住宅管理費 18,113,965
					市営住宅改修事業費 4,004,000
9,423,417				444,583	持家住宅定住促進助成事業費 57,550,000
5,595,776				100,224	木造住宅耐震診断事業費 458,400
					木造住宅耐震改修事業費 4,821,000
0				220,000	避難路沿道建築物耐震診断事業費 2,497,000
31,590				1,410	住宅整備促進事業費 9,680,000
14,498,396				4,108,604	
149,957				1,009,043	

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	13,041,000
								13 使用料及び賃借料	1,577,000
								14 工事請負費	8,140,000
								18 負担金、補助及び交付金	71,733,000
								21 補償、補填及び賠償金	1,790,000
								26 公 課 費	9,000
	2	定住促進住宅管理費	170,727,000	28,750,000			199,477,000		
								10 需 用 費	5,500,000
								11 役 務 費	29,000
								12 委 託 料	21,050,000
								14 工事請負費	172,898,000
6		下水道費	610,543,000	△34,782,000			575,761,000		
	1	下水道費	610,543,000	△34,782,000			575,761,000		
								18 負担金、補助及び交付金	575,761,000
9		消防費	610,652,000	11,378,000	1,164,000		623,194,000		
	1	消防費	610,652,000	11,378,000	1,164,000		623,194,000		
	1	常備消防費	489,543,000	9,456,000			498,999,000		
								18 負担金、補助及び交付金	498,999,000
	2	非常備消防費	54,899,000	△853,000			54,046,000		
								1 報 酬	17,038,000
								5 災害補償費	50,000
								7 報 償 費	10,392,000
								8 旅 費	519,000
								10 需 用 費	4,031,000
								11 役 務 費	17,418,000
								13 使用料及び	55,000

8 款 土木費 5 項 住宅費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
12,677,000				364,000	
1,532,520				44,480	
0				8,140,000	
64,868,000				6,865,000	
1,581,833				208,167	
0				9,000	
189,374,442				10,102,558	定住促進住宅管理費 25,274,242 定住促進住宅改修事業費 164,100,200
5,055,600				444,400	
20,915				8,085	
20,197,727				852,273	
164,100,200				8,797,800	
575,498,763				262,237	
575,498,763				262,237	下水道事業会計補助金 575,498,763
575,498,763				262,237	
616,744,326				6,449,674	
616,744,326				6,449,674	
498,986,150				12,850	峡北広域行政事務組合負担金 498,986,150
498,986,150				12,850	
52,269,353				1,776,647	消防団運営事業費 52,269,353
16,731,750				306,250	
0				50,000	
9,427,500				964,500	
425,400				93,600	
4,027,617				3,383	
17,413,094				4,906	
0				55,000	

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 4,543,000
	3	消防施設費	37,706,000	235,000	1,164,000		39,105,000	
								10 需 用 費 8,142,000
								11 役 務 費 539,000
								12 委 託 料 412,000
								13 使用料及び賃借料 57,000
								14 工事請負費 4,620,000
								15 原 材 料 費 55,000
								17 備品購入費 3,960,000
								18 負担金、補助及び交付金 20,918,000
								26 公 課 費 402,000
	4	災害対策費	27,385,000	2,540,000			29,925,000	
								1 報 酬 75,000
								2 給 料 2,114,000
								3 職員手当等 502,000
								4 共 済 費 530,000
								7 報 償 費 368,000
								8 旅 費 10,000
								10 需 用 費 5,367,000
								11 役 務 費 4,014,000
								12 委 託 料 11,369,000
								13 使用料及び賃借料 856,000
								14 工事請負費 4,144,000
								18 負担金、補助及び交付金 550,000
								26 公 課 費 26,000

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		
4,243,992				299,008	
34,906,250				4,198,750	消防施設維持管理費 消防施設整備事業費
5,840,260				2,301,740	
470,780				68,220	
410,740				1,260	
56,282				718	
3,850,000				770,000	
0				55,000	
3,806,000				154,000	
20,079,188				838,812	
393,000				9,000	
29,587,458				337,542	災害対策事業費 遭難対策事業費
65,000				10,000	
2,113,200				800	
501,045				955	
507,082				22,918	
292,000				76,000	
0				10,000	
5,329,746				37,254	
3,966,240				47,760	
11,276,425				92,575	
819,020				36,980	
4,143,700				300	
548,800				1,200	
25,200				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
	5	水防費	1,119,000	0			1,119,000	
								10 需 用 費 424,000
								15 原 材 料 費 695,000
10		教育費	2,612,491,000	1,085,330,000	49,220,000	2,336,000	3,749,377,000	
	1	教育総務費	285,126,000	6,479,000			291,605,000	
	1	教育委員会費	1,023,000	0			1,023,000	
								1 報 酬 912,000
								8 旅 費 68,000
								10 需 用 費 19,000
								18 負担金、補助及び交付金 24,000
	2	事務局費	247,673,000	4,594,000			252,267,000	
								1 報 酬 3,939,000
								2 給 料 32,323,000
								3 職員手当等 17,323,000
								4 共 済 費 10,886,000
								7 報 償 費 645,000
								8 旅 費 215,000
								9 交 際 費 75,000
								10 需 用 費 137,199,000
								11 役 務 費 527,000
								12 委 託 料 637,000
								13 使用料及び賃借料 38,781,000
								18 負担金、補助及び交付金 9,692,000
								26 公 課 費 25,000
	3	指導主事費	10,949,000	137,000			11,086,000	
								2 給 料 5,321,000
								3 職員手当等 3,484,000

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	次 繰越	明許費	繰越し	
995, 115				123, 885	水防活動事業費 995, 115
423, 500				500	
571, 615				123, 385	
2, 413, 306, 749		1, 242, 559, 000		93, 511, 251	
279, 235, 725				12, 369, 275	教育委員会運営費 964, 420
964, 420				58, 580	
912, 000				0	
37, 380				30, 620	
6, 040				12, 960	
9, 000				15, 000	
242, 397, 323				9, 869, 677	職員給与費 44, 162, 729 教育委員会事務局運営費 50, 935, 348 特別職給与費 11, 636, 363 教育支援センター運営事業費 6, 690, 878 学校給食費管理運営事業費 128, 836, 825 学校運営協議会設置推進事業費 135, 180
3, 381, 900				557, 100	
32, 321, 700				1, 300	
17, 157, 511				165, 489	
10, 816, 433				69, 567	
234, 100				410, 900	
173, 916				41, 084	
46, 000				29, 000	
128, 786, 892				8, 412, 108	
437, 631				89, 369	
615, 750				21, 250	
38, 764, 060				16, 940	
9, 636, 830				55, 170	
24, 600				400	
11, 048, 704				37, 296	指導主事共同設置事業費 316, 972 指導主事設置費 10, 731, 732
5, 320, 800				200	
3, 462, 267				21, 733	

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	1,797,000
								8 旅 費	315,000
								10 需 用 費	145,000
								18 負担金、補助及び交付金	24,000
	4	学校安全対策費	25,481,000	1,748,000			27,229,000		
								1 報 酬	15,325,000
								2 給 料	3,582,000
								3 職員手当等	3,009,000
								4 共 済 費	2,404,000
								7 報 償 費	385,000
								8 旅 費	475,000
								10 需 用 費	574,000
								11 役 務 費	132,000
								13 使用料及び賃借料	1,097,000
								18 負担金、補助及び交付金	246,000
	2	小学校費	460,046,000	△3,888,000	14,344,000	1,767,000	472,269,000		
	1	学校管理費	336,881,000	1,157,000	14,344,000	1,767,000	354,149,000		
								1 報 酬	12,699,000
								2 給 料	34,883,000
								3 職員手当等	14,173,000
								4 共 済 費	10,483,000
								7 報 償 費	768,000
								8 旅 費	534,000
								10 需 用 費	109,709,000
								11 役 務 費	5,169,000
								12 委 託 料	130,301,000
								13 使用料及び	9,144,000

10款 教育費 1項 教育総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,796,041				959	
311,314				3,686	
134,282				10,718	
24,000				0	
24,825,278				2,403,722	学校安全体制整備事業費 16,942,067
13,963,662				1,361,338	放課後子どもプラン推進事業費 7,883,211
3,582,000				0	
2,793,605				215,395	
2,386,800				17,200	
357,332				27,668	
394,217				80,783	
567,775				6,225	
96,227				35,773	
639,360				457,640	
44,300				201,700	
448,047,324				24,221,676	
333,120,051				21,028,949	職員給与費 33,256,920
12,027,506				671,494	小学校運営事業費 84,330,693
34,881,600				1,400	小学校施設管理事業費 46,727,746
14,093,474				79,526	小学校給食運営事業費 124,243,241
10,314,438				168,562	小学校健康管理事業費 8,404,282
310,580				457,420	小学校スクールバス運行事業費 16,070,199
388,987				145,013	小学校図書館司書設置事業費 14,438,374
94,401,107				15,307,893	小学校文化活動事業費 252,040
4,338,709				830,291	小学校英語教育事業費 5,396,556
129,122,029				1,178,971	
7,326,697				1,817,303	

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分 金 額
									賃 借 料
									14 工事請負費 16,720,000
									15 原 材 料 費 42,000
									17 備品購入費 9,316,000
									18 負担金、補助及び交付金 208,000
	2	教育振興費		123,165,000	△5,045,000			118,120,000	
									1 報 酬 10,894,000
									2 給 料 28,839,000
									3 職員手当等 8,096,000
									4 共 済 費 8,162,000
									7 報 償 費 498,000
									8 旅 費 546,000
									10 需 用 費 11,357,000
									11 役 務 費 79,000
									12 委 託 料 2,868,000
									13 使用料及び賃借料 32,698,000
									17 備品購入費 5,970,000
									18 負担金、補助及び交付金 1,617,000
									19 扶 助 費 6,496,000
	3	中学校費		241,750,000	△12,764,000	16,066,000		245,052,000	
	1	学校管理費		150,565,000	△6,478,000	16,066,000		160,153,000	
									1 報 酬 4,341,000
									2 給 料 8,958,000
									3 職員手当等 2,277,000
									4 共 済 費 2,112,000
									7 報 償 費 520,000
									8 旅 費 152,000

10 款 教育費 2 項 小学校費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
16,357,000				363,000	
41,580				420	
9,310,510				5,490	
205,834				2,166	
114,927,273				3,192,727	小学校教育振興事業費 18,612,321
9,345,740				1,548,260	小学校就学援助事業費 5,503,169
28,838,700				300	特別支援教育振興事業費 56,144,695
8,087,290				8,710	地域に根ざした学校給食推進事業費 81,073
8,006,754				155,246	小学校情報システム管理費 33,175,746
412,000				86,000	総合学習活動推進事業費 1,368,689
394,210				151,790	小学校バス通学補助事業費 41,580
10,938,562				418,438	
78,540				460	
2,826,096				41,904	
32,436,416				261,584	
5,968,776				1,224	
1,100,977				516,023	
6,493,212				2,788	
230,981,380				14,070,620	
147,971,033				12,181,967	中学校運営事業費 40,943,740
3,960,679				380,321	中学校施設管理事業費 29,618,402
8,575,832				382,168	中学校給食運営事業費 60,644,755
2,204,275				72,725	中学校健康管理事業費 3,634,392
1,985,052				126,948	中学校図書館司書設置事業費 6,915,495
204,513				315,487	中学校文化活動事業費 817,715
108,339				43,661	中学校英語指導助手設置事業費 5,396,534

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	57,185,000
								11 役務費	2,942,000
								12 委託料	58,225,000
								13 使用料及び賃借料	2,773,000
								14 工事請負費	14,333,000
								15 原材料費	392,000
								17 備品購入費	5,037,000
								18 負担金、補助及び交付金	906,000
	2	教育振興費	91,185,000	△6,286,000			84,899,000		
								1 報 酬	4,995,000
								2 給 料	17,304,000
								3 職員手当等	4,725,000
								4 共 済 費	4,598,000
								7 報 償 費	364,000
								8 旅 費	340,000
								10 需用費	7,649,000
								11 役務費	68,000
								12 委託料	1,939,000
								13 使用料及び賃借料	19,494,000
								17 備品購入費	3,105,000
								18 負担金、補助及び交付金	11,737,000
								19 扶 助 費	8,581,000
	4	幼稚園費	17,246,000	△10,768,000			6,478,000		
	1	幼稚園費	17,246,000	△10,768,000			6,478,000		
								18 負担金、補助及び交付金	6,478,000
	5	奨学金	9,669,000	600,000			10,269,000		

10款 教育費 3項 中学校費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
47,807,082				9,377,918	
2,431,680				510,320	
57,928,644				296,356	
2,602,776				170,224	
13,970,000				363,000	
380,600				11,400	
5,008,410				28,590	
803,151				102,849	
83,010,347				1,888,653	中学校教育振興事業費 24,066,190
4,562,794				432,206	中学校就学援助事業費 7,663,182
17,304,000				0	特別支援教育振興事業費 31,877,783
4,723,671				1,329	中学校情報システム管理費 15,741,466
4,375,855				222,145	地域に根ざした学校給食推進事業費 157,760
200,000				164,000	総合学習活動推進事業費 1,660,608
269,757				70,243	中学校遠距離通学費補助事業費 1,563,658
7,485,860				163,140	中学生検定料補助事業費 279,700
66,430				1,570	
1,880,806				58,194	
19,303,476				190,524	
3,099,364				5,636	
11,357,665				379,335	
8,380,669				200,331	
6,139,950				338,050	
6,139,950				338,050	子育てのための施設等利用給付事業費 6,139,950
6,139,950				338,050	
10,266,809				2,191	

(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		
10,266,809				2,191	育英奨学金貸付事業費 10,266,809
1,409				1,591	
785,400				600	
9,480,000				0	
521,044,270		124,768,000		22,535,730	
268,336,789				6,889,211	職員給与費 45,680,512 社会教育体制整備推進事業費 9,615,918 二十歳のつどい記念事業費 1,503,661 文化ホール管理運営費 142,154,610 美術館管理運営費 42,142,596 ふるさと偉人資料館管理運営費 8,780,539 地域文化振興事業費 16,041,883 小林一三翁生誕150周年記念事業費 2,417,070
478,000				156,000	
38,399,100				72,900	
19,163,402				153,598	
11,389,131				78,869	
110,000				0	
481,487				229,513	
53,858,754				431,246	
458,138				11,862	
104,187,964				441,036	
1,630,170				2,830	
21,598,390				2,288,610	
0				3,000	
16,582,253				3,019,747	
33,670,837				2,729,163	
9,625,000				0	
2,181,600				400	
455,570				1,430	
499,289				17,711	
834,308				239,692	
97,863				645,137	
4,820,331				362,669	

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	1,784,000
								12 委 託 料	3,224,000
								13 使用料及び賃借料	2,888,000
								18 負担金、補助及び交付金	8,723,000
	3	青少年女性費	305,000	0			305,000		
								1 報 酬	70,000
								7 報 償 費	50,000
								8 旅 費	13,000
								10 需 用 費	153,000
								13 使用料及び賃借料	5,000
								18 負担金、補助及び交付金	14,000
	4	文化財保護費	309,820,000	△30,476,000		△23,000	279,321,000		
								1 報 酬	23,881,000
								2 給 料	2,232,000
								3 職員手当等	554,000
								4 共 済 費	626,000
								7 報 償 費	1,192,000
								8 旅 費	1,491,000
								10 需 用 費	5,393,000
								11 役 務 費	981,000
								12 委 託 料	113,860,000
								13 使用料及び賃借料	16,158,000
								14 工事請負費	108,829,000
								17 備品購入費	3,613,000
								18 負担金、補助及び交付金	504,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,496,313				287,687	
3,138,380				85,620	
2,701,229				186,771	
7,820,954				902,046	
235,954				69,046	青少年対策事業費 235,954
69,300				700	
0				50,000	
12,654				346	
140,000				13,000	
0				5,000	
14,000				0	
141,986,274		124,768,000		12,566,726	文化財保存事業費 405,930 史跡整備等関連事業費 2,681,976 新府城跡保存整備事業費 154,780 新府城跡啓蒙事業費 503,677 個人住宅等埋蔵文化財確認等調査事業費 8,039,107 民間開発埋蔵文化財確認等調査事業費 5,828,985 公共事業埋蔵文化財確認等調査事業費 91,703,100 史跡新府城跡環境整備事業費 100,520 史跡新府城跡発掘調査事業費 6,548,199 民俗資料館管理運営費 7,536,406 文化財建造物建設移築事業費 5,537,400 文化財保存活用施設整備事業費 9,108,396 大村家住宅管理運営費 3,837,798
18,889,547				4,991,453	
2,232,000				0	
553,620				380	
582,033				43,967	
256,700				935,300	
876,033				614,967	
4,231,658		77,000		1,084,342	
804,213				176,787	
98,976,782		12,249,000		2,634,218	
14,156,588				2,001,412	
0		108,829,000		0	
0		3,613,000		0	
420,500				83,500	

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
								26 公 課 費	7,000
	5	図書館費	77,096,000	0			77,096,000		
								1 報 酬	92,000
								10 需 用 費	327,000
								12 委 託 料	67,192,000
								13 使用料及び 賃 借 料	9,338,000
								17 備品購入費	86,000
								18 負担金、補助 及び交付金	61,000
7		保健体育費	906,858,000	1,129,119,000	18,810,000	569,000	2,055,356,000		
	1	保健体育総 務費	61,431,000	3,398,000		374,000	65,203,000		
								1 報 酬	741,000
								2 給 料	19,987,000
								3 職員手当等	13,038,000
								4 共 済 費	6,409,000
								7 報 償 費	823,000
								8 旅 費	308,000
								10 需 用 費	1,162,000
								11 役 務 費	109,000
								12 委 託 料	120,000
								13 使用料及び 賃 借 料	372,000
								18 負担金、補助 及び交付金	22,134,000
	2	体育施設費	810,620,000	1,125,433,000	18,810,000		1,954,863,000		
								7 報 償 費	2,381,000
								8 旅 費	81,000
								10 需 用 費	2,199,000
								11 役 務 費	462,000

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		
6,600				400	
76,814,416				281,584	市立図書館管理運営費 76,814,416
20,000				72,000	
187,176				139,824	
67,159,760				32,240	
9,337,680				320	
85,800				200	
24,000				37,000	
917,591,291		1,117,791,000		19,973,709	
59,306,125				5,896,875	職員給与費 36,159,901
436,058				304,942	社会体育振興事業費 6,218,951
19,789,200				197,800	生涯スポーツ推進事業費 1,667,395
12,530,652				507,348	サッカーのまちプロジェクト事業費 3,769,454
6,329,511				79,489	武田の里ウォーク開催事業費 2,439,433
627,500				195,500	スポーツコミッション事業費 8,473,631
187,000				121,000	サンライズヒル穂坂ヤマケンカップ開催事業費 506,700
1,125,050				36,950	山梨クイーンビーズ支援事業費 70,660
0				109,000	
83,600				36,400	
371,745				255	
17,825,809				4,308,191	
827,414,939		1,117,791,000		9,657,061	地域スポーツ広場管理運営費 788,060
2,324,700				56,300	地域体育館管理運営費 3,366,087
54,280				26,720	地域体育館建設事業費 18,810,000
1,658,684				540,316	学校開放事業費 1,236,450
430,900				31,100	市営新体育館整備事業費 547,026,542
					中央公園整備事業費 3,696,000
					総合運動場整備事業費 252,491,800

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
								12 委 託 料	80,500,000
								13 使用料及び賃借料	2,178,000
								14 工事請負費	248,488,000
								15 原 材 料 費	16,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	1,615,803,000
								21 補償、補填及び賠償金	2,755,000
	3	運動場管理費	34,807,000	288,000		195,000	35,290,000		
								2 給 料	2,002,000
								3 職員手当等	472,000
								4 共 済 費	411,000
								10 需 用 費	7,162,000
								11 役 務 費	106,000
								12 委 託 料	24,604,000
								13 使用料及び賃借料	510,000
								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	12,000,000			12,003,000		
	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	12,000,000			12,001,000		

(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		
75,807,208				4,692,792	
2,176,725				1,275	
247,500,000				988,000	
0				16,000	
496,241,908		1,117,791,000		1,770,092	
1,220,534				1,534,466	
30,870,227				4,419,773	総合運動場管理運営費 15,841,650
2,001,200				800	御勅使サッカー場管理運営費 5,276,276
465,637				6,363	中央公園芝生管理事業費 8,195,500
394,752				16,248	穂坂体育施設管理運営費 1,556,801
5,591,836				1,570,164	
99,326				6,674	
21,804,450				2,799,550	
491,138				18,862	
14,388				612	
7,500				500	
7,050,000		3,131,000		1,822,000	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
7,050,000		3,131,000		1,820,000	

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 分 金 額
款	項	目							
	1	道路橋梁災害復旧費	1,000	12,000,000			12,001,000		
							14 工事請負費	12,001,000	
	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	1,820,391,000	197,444,000			2,017,835,000		
	1	公債費	1,820,391,000	197,444,000			2,017,835,000		
		1	元金	1,757,586,000	192,903,000			1,950,489,000	
							22 償還金、利子及び割引料	1,950,489,000	
	2	利子	62,805,000	4,541,000			67,346,000		
								22 償還金、利子及び割引料	67,346,000
	3	公債諸費	0	0			0		
13		予備費	30,000,000	0		△11,258,000	18,742,000		
	1	予備費	30,000,000	0		△11,258,000	18,742,000		
		1	予備費	30,000,000	0		△11,258,000	18,742,000	
								予 備 費	18,742,000
歳 出 合 計			16,753,000,000	3,267,729,000	544,702,535		20,565,431,535		

1 1 款 災害復旧費 2 項 公共土木施設災害復旧費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
7,050,000		3,131,000		1,820,000	市道災害復旧事業費 7,050,000
7,050,000		3,131,000		1,820,000	
0				0	
0				0	
2,017,376,601				458,399	
2,017,376,601				458,399	
1,950,487,996				1,004	長期債元金償還金 1,950,487,996
1,950,487,996				1,004	
66,888,605				457,395	長期債等利子償還金 66,888,605
66,888,605				457,395	
0				0	
0				18,742,000	
0				18,742,000	
0				18,742,000	
0				18,742,000	
18,060,104,122		1,918,469,000	9,317,000	577,541,413	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	18,633,748 千円
2. 歳 出	総 額	18,060,104 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	573,644 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	122,925 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	9,317 千円
	計	132,242 千円
5. 実 質 収 支	額	441,402 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
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	5,051.37	301.18	5,352.55	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	△ 201.00	903,350.73	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	1,969,637.23	378.18	1,970,015.41	6,643.95	0.00	6,643.95
行政財産計		3,159,196.02	478.36	3,159,674.38	7,925.39	0.00	7,925.39
普通財産計		1,357,791.48	△ 301.18	1,357,490.30	9.93	0.00	9.93
合 計		4,516,987.50	177.18	4,517,164.68	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
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	5,051.37	301.18	5,352.55	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	△ 201.00	903,350.73	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	1,969,637.23	378.18	1,970,015.41	6,643.95	0.00	6,643.95
行政財産計		3,159,196.02	478.36	3,159,674.38	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
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	△ 301.18	182,628.41	0.00	0.00	0.00
普通財産計		1,357,791.48	△ 301.18	1,357,490.30	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)ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ出資金	20,000,000	0	20,000,000
武田の里文化振興協会出資金	100,000,000	0	100,000,000
地方公共団体金融機構出資金	3,000,000	0	3,000,000
山梨県信用保証協会出資金	9,130,000	0	9,130,000
砂防フロンティア整備推進機構出資金	220,000	0	220,000
山梨県更生保護協会ひまわり基金出資金	1,396,000	0	1,396,000
やまなし産業支援機構基金出資金	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	122,000,000	15,000,000	137,000,000
計	4,437,728,000	15,000,000	4,452,728,000

(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	10		1	△ 1	9
軽 貨 物 自 動 車	24	1	1	0	24
軽 乗 用 自 動 車	9	3	1	2	11
バ ス	6			0	6
消 防 自 動 車	57		1	△ 1	56
特 殊 車 両	2		1	△ 1	1
可 搬 式 ポ ン プ	46	2	2	0	46
ピ ア ノ	18			0	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	8			0	8
食 器 消 毒 保 管 機	14			0	14
フ ー ド ス ラ イ サ ー	3			0	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	13			0	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 栓)	1			0	1
移 動 式 化 粧 台	2			0	2
仮 設 能 舞 台	1			0	1
セ ン タ ー ピ ン ス ポ ッ ト ラ イ ト	1			0	1
精 密 先 玉	2			0	2
ポ ー タ ブ ル ミ キ サ ー	1			0	1
ス テ ー ジ ス ピ ー カ ー (キ ャ ス タ ー 付)	3			0	3
マ イ ク ロ ホ ン ス タ ン ド (エ レ ベ ー タ ー 型)	1			0	1
16 / 35 mm 兼 用 映 写 機	2			0	2
キ セ ノ ン ラ ン プ ハ ウ ス (ミ ラ ー フ ィ ル タ ー ガ ラ ス 付)	2			0	2
プ リ ア ン プ ラ ッ ク	1			0	1
ス ラ イ ド 映 写 機	2			0	2
ポ ジ テ イ ブ 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 オ ロ ー ス ポ ッ ト ラ イ ト	1			0	1
1 6 mm 映 写 機	1			0	1
予 約 管 理 シ ス テ ム	1			0	1
ア ン プ レ ラ ス タ ン ド 6 0 人 用	1			0	1
催 物 案 内	1			0	1
投 票 用 紙 分 類 機	5			0	5
ガ ス 釜 (立 体 炊 飯 器 ・ 回 転 釜)	11			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 イ ル テ イ ン グ パ ン	9			0	9
コ ン ベ ク シ ョ ン オ ー プ ン	2			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 槽	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)	528			0	528
美 術 装 飾 品 (彫 刻 ・ 像)	28			0	28
半 固 定 式 移 動 展 示 壁	2			0	2
す べ り 台	2			0	2
プ レ イ ハ ウ ス (遊 具)	3			0	3
天 体 望 遠 鏡	2			0	2
移 動 式 簡 易 ト イ レ	1			0	1
下 駄 箱	1			0	1
収 納 棚	1			0	1
カ ウ ン タ ー	1			0	1
着 ぐ る み	1			0	1
物 置	1			0	1
バ ッ ク エ ク ス テ ン シ ョ ン	1			0	1
複 合 遊 具	1			0	1
災 害 用 シ ャ リ ー ハ ー ッ ケ ー シ ン	1			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	1			0	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	45,352,000	5,094,000	50,446,000
地域総合整備資金貸付	807,696,000	△ 80,768,000	726,928,000
合 計	853,048,000	△ 75,674,000	777,374,000

(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	2,411,246,582	△ 406,681,173	2,004,565,409
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	355,404,004	△ 97,551,393	257,852,611
韮崎市職員の退職手当準備基金	179,477,431	2,921,143	182,398,574
韮崎市市債管理基金	518,997,008	△ 51,922,825	467,074,183
韮崎市社会福祉事業基金	158,386,717	△ 10,992,504	147,394,213
韮崎市国際交流基金	82,021,592	△ 7,645,984	74,375,608
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	126,304,489	△ 5,091,087	121,213,402
韮崎市公共施設整備基金	1,762,525,835	△ 121,817,278	1,640,708,557
韮崎市立小中学校施設整備基金	535,477,477	△ 18,762,742	516,714,735
韮崎市小水力発電施設整備基金	1,611,015	483	1,611,498
韮崎市社会教育振興基金	9,821,265	74,170,974	83,992,239
韮崎市森林環境譲与税基金	4,826,561	772,309	5,598,870
韮崎市まち・ひと・しごと創生基金	104,402,210	2,784,527	107,186,737
韮崎市ふるさと応援寄附金基金	3,572,405	197,254,354	200,826,759
小 計	6,552,074,591	△ 442,561,196	6,109,513,395

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	432,466,494	△ 130,645,540	301,820,954
韮崎市介護保険事業基金	353,907,815	△ 22,038,043	331,869,772
第一鈴嵐恩賜県有財産保護財産区財政調整基金	20,634,399	90,531	20,724,930
第二鈴嵐恩賜県有財産保護財産区財政調整基金	4,781,766	58,299	4,840,065
第二御座石恩賜県有財産保護財産区財政調整基金	3,444,838	31,446	3,476,284
旭山恩賜県有財産保護財産区財政調整基金	19,091,458	△ 1,861,164	17,230,294
八森恩賜県有財産保護財産区財政調整基金	690,802	11,913	702,715
戸沢日影半腹裾恩賜県有財産保護財産区財政調整基金	487,678	15,614	503,292
青木御座石財産区財政調整基金	19,362,233	△ 1,081,338	18,280,895
甘利山財産区財政調整基金	13,105,659	645,223	13,750,882
小 計	867,973,142	△ 154,773,059	713,200,083
合 計	7,420,047,733	△ 597,334,255	6,822,713,478

認定第 2 号

令和 5 年度蕪崎市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 5 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 険 税		493,739,000
	1 国 民 健 康 保 険 税	493,739,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		500,000
	1 手 数 料	500,000
3 国 庫 支 出 金		135,000
	1 国 庫 負 担 金	0
	2 国 庫 補 助 金	135,000
4 県 支 出 金		2,290,030,000
	1 県 補 助 金	2,290,030,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	0
6 財 産 収 入		183,000
	1 財 産 運 用 収 入	183,000
7 繰 入 金		374,183,000
	1 他 会 計 繰 入 金	222,339,000
	2 基 金 繰 入 金	151,844,000
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		41,063,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	13,003,000
	2 雑 入	28,060,000
	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		3,199,834,000

(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
582,802,151	495,116,281	4,688,869	82,997,001	1,377,281
582,802,151	495,116,281	4,688,869	82,997,001	1,377,281
306,625	306,625	0	0	△193,375
306,625	306,625	0	0	△193,375
128,000	128,000	0	0	△7,000
0	0	0	0	0
128,000	128,000	0	0	△7,000
2,226,204,282	2,226,204,282	0	0	△63,825,718
2,226,204,282	2,226,204,282	0	0	△63,825,718
0	0	0	0	0
180,615	180,615	0	0	△2,385
180,615	180,615	0	0	△2,385
348,908,494	348,908,494	0	0	△25,274,506
218,082,339	218,082,339	0	0	△4,256,661
130,826,155	130,826,155	0	0	△21,017,845
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
33,502,653	33,502,653	0	0	△7,560,347
6,251,061	6,251,061	0	0	△6,751,939
27,251,592	27,251,592	0	0	△808,408
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3,192,032,820	3,104,346,950	4,688,869	82,997,001	△95,487,050

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		46,376,000
	1 総 務 管 理 費	42,256,000
	2 徴 税 費	3,866,000
	3 運 営 協 議 会 費	254,000
2 保 険 給 付 費		2,263,006,000
	1 療 養 諸 費	1,966,043,000
	2 高 額 療 養 費	284,707,000
	3 出 産 育 児 諸 費	9,004,000
	4 葬 祭 諸 費	2,750,000
	5 移 送 費	2,000
	6 傷 病 手 当 費	500,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		813,014,000
	1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	813,014,000
4 共 同 事 業 拠 出 金		1,000
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,000
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		0
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	0
6 保 健 事 業 費		59,744,000
	1 保 健 事 業 費	59,744,000
7 基 金 費		183,000
	1 基 金 費	183,000
8 公 債 費		0
	1 広 域 化 等 支 援 基 金 償 還 金	0
9 諸 支 出 金		7,510,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,760,000
	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		3,199,834,000

(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
44,121,979	0	2,254,021	2,254,021
40,172,513	0	2,083,487	2,083,487
3,724,044	0	141,956	141,956
225,422	0	28,578	28,578
2,185,670,231	0	77,335,769	77,335,769
1,894,741,934	0	71,301,066	71,301,066
280,449,487	0	4,257,513	4,257,513
8,183,570	0	820,430	820,430
2,250,000	0	500,000	500,000
0	0	2,000	2,000
45,240	0	454,760	454,760
813,012,075	0	1,925	1,925
813,012,075	0	1,925	1,925
176	0	824	824
176	0	824	824
0	0	0	0
0	0	0	0
56,393,064	0	3,350,936	3,350,936
56,393,064	0	3,350,936	3,350,936
180,615	0	2,385	2,385
180,615	0	2,385	2,385
0	0	0	0
0	0	0	0
4,968,810	0	2,541,190	2,541,190
2,218,810	0	2,541,190	2,541,190
2,750,000	0	0	0
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
3,104,346,950	0	95,487,050	95,487,050

歳入歳出差引残額

0 円

令和 6年 8月29日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 5 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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
款	項	目					区	分	金 額
1		国民健康保険税	514,955,000	△21,216,000		493,739,000			
	1	国民健康保険税	514,955,000	△21,216,000		493,739,000			
		1 一般被保険者国民健康保険税	514,900,000	△21,216,000		493,684,000			
			1 医療給付費分現年課税分						329,241,000
			2 医療給付費分滞納繰越分						12,013,000
			3 後期高齢者支援金等分現年課税分						110,784,000
			4 後期高齢者支援金等分滞納繰越分						4,025,000
			5 介護納付金分現年課税分						35,539,000
			6 介護納付金分滞納繰越分						2,082,000
	2 退職被保険者等国民健康保険税	55,000	0		55,000				
		2 医療給付費分滞納繰越分						34,000	
		4 後期高齢者支援金等分滞納繰越分						10,000	
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	
3		国庫支出金	0	135,000		135,000			
	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	135,000		135,000			

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
582,802,151	495,116,281	4,688,869	82,997,001	
582,802,151	495,116,281	4,688,869	82,997,001	
582,663,593	495,089,116	4,577,476	82,997,001	
345,351,420	329,805,567		15,545,853	医療給付費分現年課税分 329,805,567
55,397,428	12,382,826	3,063,744	39,950,858	医療給付費分滞納繰越分 12,382,826
116,245,200	111,026,245		5,218,955	後期高齢者支援金等分現年課税分 111,026,245
17,874,692	4,134,707	975,945	12,764,040	後期高齢者支援金等分滞納繰越分 4,134,707
38,117,900	35,528,693		2,589,207	介護納付金分現年課税分 35,528,693
9,676,953	2,211,078	537,787	6,928,088	介護納付金分滞納繰越分 2,211,078
138,558	27,165	111,393	0	
91,824	27,165	64,659	0	医療給付費分滞納繰越分 27,165
22,710	0	22,710	0	
24,024	0	24,024	0	
306,625	306,625		0	
306,625	306,625		0	
306,625	306,625		0	
306,625	306,625		0	督促手数料 306,625
128,000	128,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
128,000	128,000		0	

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額の充当額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
	3	社会保障・番号制度システム整備費補助金	0	45,000		45,000		
							1 社会保障・番号制度システム整備費補助金	45,000
	4	災害等臨時特例補助金	0	0		0		
							5 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	
	5	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	0	90,000		90,000		
							1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	90,000
4	1	県支出金	2,390,836,000	△100,806,000		2,290,030,000		
		県補助金	2,390,836,000	△100,806,000		2,290,030,000		
		1 保険給付費等交付金	2,390,836,000	△100,806,000		2,290,030,000		
							1 普通交付金	2,228,816,000
							2 特別交付金	61,214,000
		2 財政調整交付金	0	0		0		
	2 財政安定化基金交付金						0	0
	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	1	財産収入	183,000	0		183,000		
		財産運用収入	183,000	0		183,000		
		1 利子及び配当金	183,000	0		183,000		
	1 利子及び配当金						183,000	
7	1	繰 入 金	356,348,000	17,835,000		374,183,000		
		他会計繰入金	204,454,000	17,885,000		222,339,000		
		1 一般会計繰入金	204,454,000	17,885,000		222,339,000		
							1 職員給与費等繰入金	22,030,000
							2 保険基盤安定繰入金	139,407,000

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
45,000	45,000		0	
45,000	45,000		0	社会保障・番号制度システム整備費補助金 45,000
0	0		0	
83,000	83,000		0	
83,000	83,000		0	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 83,000
2,226,204,282	2,226,204,282		0	
2,226,204,282	2,226,204,282		0	
2,226,204,282	2,226,204,282		0	
2,147,759,282	2,147,759,282		0	普通交付金 2,147,759,282
78,445,000	78,445,000		0	保険者努力支援制度交付金 20,814,000 特別調整交付金 10,374,000 都道府県繰入金 38,386,000 特定健康診査等負担金 8,871,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
180,615	180,615		0	
180,615	180,615		0	
180,615	180,615		0	
180,615	180,615		0	国保事業基金利子 180,615
348,908,494	348,908,494		0	
218,082,339	218,082,339		0	
218,082,339	218,082,339		0	
21,907,616	21,907,616		0	職員給与費等繰入金 21,907,616
139,358,394	139,358,394		0	保険基盤安定繰入金 138,496,291 未就学児均等割保険税繰入金 862,103

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
								区	分	金	額
款	項	目									
								3 国保財政安定化支援事業繰入金	23,018,000		
								4 出産育児一時金繰入金	6,000,000		
								5 事務費繰入金	24,286,000		
								6 窓口無料等対策事業繰入金	7,498,000		
								10 産前産後保険税繰入金	100,000		
	2	基金繰入金	151,894,000	△50,000		151,844,000					
	1	国民健康保険財政調整基金繰入金	151,894,000	△50,000		151,844,000					
1 国民健康保険財政調整基金繰入金							151,844,000				
8	1	繰越金	1,000	0		1,000					
		繰越金	1,000	0		1,000					
		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	1	諸収入	16,720,000	24,343,000		41,063,000					
		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 退職被保険者等加算金	1,000	0		1,000						
						1 退職被保険者等	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
22,531,000	22,531,000		0	国保財政安定化支援事業繰入金 22,531,000
5,450,000	5,450,000		0	出産育児一時金繰入金 5,450,000
22,169,363	22,169,363		0	事務費繰入金 22,169,363
6,640,033	6,640,033		0	窓口無料等対策事業繰入金 6,640,033
25,933	25,933		0	産前産後保険税繰入金 25,933
130,826,155	130,826,155		0	
130,826,155	130,826,155		0	
130,826,155	130,826,155		0	国民健康保険財政調整基金繰入金 130,826,155
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
33,502,653	33,502,653		0	
6,251,061	6,251,061		0	
6,251,061	6,251,061		0	
6,251,061	6,251,061		0	一般被保険者延滞金 6,251,061
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 節	
区 分	金 額								
款	項	目							
10	2						加算金		
			雑 入	3,717,000	24,343,000		28,060,000		
		1	一般被保険者第三者納付金	2,500,000	2,559,000	5,059,000			
							1 一般被保険者第三者納付金	5,059,000	
		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	21,784,000	21,799,000			
							1 雑 入	21,799,000	
		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				3,279,543,000	△79,709,000		3,199,834,000		

9 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
27, 251, 592	27, 251, 592		0	
5, 227, 294	5, 227, 294		0	
5, 227, 294	5, 227, 294		0	一般被保険者第三者納付金 5, 227, 294
0	0		0	
0	0		0	
240, 046	240, 046		0	
240, 046	240, 046		0	一般被保険者返納金 240, 046
0	0		0	
0	0		0	
21, 784, 252	21, 784, 252		0	
21, 784, 252	21, 784, 252		0	雑 入 21, 784, 252
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3, 192, 032, 820	3, 104, 346, 950	4, 688, 869	82, 997, 001	

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 金額
款	項	目						
1		総 務 費	45,022,000	1,354,000			46,376,000	
	1	総務管理費	41,158,000	1,098,000			42,256,000	
		1 一般管理費	40,194,000	1,098,000			41,292,000	
								2 給 料 16,579,000
								3 職員手当等 7,044,000
								4 共 済 費 4,806,000
								10 需 用 費 885,000
								11 役 務 費 1,831,000
								12 委 託 料 9,850,000
								13 使用料及び賃借料 0
								17 備品購入費 255,000
								18 負担金、補助及び交付金 42,000
	2	連合会負担金	964,000	0			964,000	
								18 負担金、補助及び交付金 964,000
2		徴 税 費	3,646,000	220,000			3,866,000	
	1	賦課徴収費	3,646,000	220,000			3,866,000	
								1 報 酬 1,729,000
								3 職員手当等 320,000
								4 共 済 費 319,000
								8 旅 費 28,000
								10 需 用 費 648,000
								11 役 務 費 813,000
								26 公 課 費 9,000
	3	運営協議会費	218,000	36,000			254,000	
		1 運営協議会費	218,000	36,000			254,000	
								1 報 酬 197,000

1 款 総 務 費 1 項 総務管理費

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
44,121,979				2,254,021	
40,172,513				2,083,487	
39,232,668				2,059,332	職員給与費 国民健康保険運営費
16,577,400				1,600	
7,015,171				28,829	
4,680,848				125,152	
738,506				146,494	
1,831,000				0	
8,092,917				1,757,083	
0				0	
254,826				174	
42,000				0	
939,845				24,155	国保連合会負担金
939,845				24,155	
3,724,044				141,956	
3,724,044				141,956	国保税賦課徴収事務費
1,617,016				111,984	
319,407				593	
314,804				4,196	
25,220				2,780	
627,957				20,043	
810,840				2,160	
8,800				200	
225,422				28,578	
225,422				28,578	国保運営協議会運営費
171,500				25,500	

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							
									10 需用費 57,000
2		保険給付費	2,344,825,000	△81,819,000				2,263,006,000	
	1	療養諸費	2,027,071,000	△61,028,000				1,966,043,000	
		1 一般被保険者療養給付費	2,001,098,000	△59,599,000				1,941,499,000	
									18 負担金、補助及び交付金 1,941,499,000
		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	19,546,000	△1,429,000				18,117,000	
									18 負担金、補助及び交付金 18,117,000
		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	6,425,000	0				6,425,000	
									11 役 務 費 6,425,000
	2	高額療養費	309,499,000	△24,792,000				284,707,000	
		1 一般被保険者高額療養費	309,114,000	△24,792,000				284,322,000	
									18 負担金、補助及び交付金 284,322,000
		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	383,000	0				383,000	
									18 負担金、補助及び交付金 383,000
		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	5,003,000	4,001,000				9,004,000	
		1 出産育児一	5,003,000	4,001,000				9,004,000	

1 款 総 務 費 3 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 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
53,922				3,078	
2,185,670,231				77,335,769	
1,894,741,934				71,301,066	
1,872,261,613				69,237,387	一般被保険者療養給付費 1,872,261,613
1,872,261,613				69,237,387	
0				1,000	
0				1,000	
16,247,565				1,869,435	一般被保険者療養費 16,247,565
16,247,565				1,869,435	
0				1,000	
0				1,000	
6,232,756				192,244	審査支払手数料 6,232,756
6,232,756				192,244	
280,449,487				4,257,513	
280,218,308				4,103,692	一般被保険者高額療養費 280,218,308
280,218,308				4,103,692	
0				1,000	
0				1,000	
231,179				151,821	一般被保険者高額介護合算療養費 231,179
231,179				151,821	
0				1,000	
0				1,000	
8,183,570				820,430	
8,183,570				820,430	出産育児一時金 8,183,570

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
		時金						11 役 務 費 4,000
								18 負担金、補助及び交付金 9,000,000
	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	500,000	0			500,000	
	1	傷病手当費	500,000	0			500,000	
								18 負担金、補助及び交付金 500,000
3		国民健康保険事業費納付金	813,014,000	0			813,014,000	
	1	国民健康保険事業費納付金	813,014,000	0			813,014,000	
	1	国民健康保険事業費納付金	813,014,000	0			813,014,000	
								18 負担金、補助及び交付金 813,014,000
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	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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,570				430	
8,180,000				820,000	
2,250,000				500,000	
2,250,000				500,000	葬 祭 費 2,250,000
2,250,000				500,000	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
45,240				454,760	
45,240				454,760	傷病手当費 45,240
45,240				454,760	
813,012,075				1,925	
813,012,075				1,925	
813,012,075				1,925	医療給付費分納付金 553,756,197 後期高齢者支援金 194,769,617
813,012,075				1,925	
					介護納付金 63,917,455 退職被保険者過年度精算分納付金 568,806
176				824	
176				824	
176				824	共同事業拠出金 176
176				824	
0				0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
		基金拠出金						
	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	59,744,000	0			59,744,000	
	1	保健事業費	59,744,000	0			59,744,000	
	1	保健衛生普及費	59,744,000	0			59,744,000	
								10 需用費 547,000
								11 役務費 3,356,000
								12 委託料 49,623,000
								18 負担金、補助及び交付金 6,218,000
7		基金費	183,000	0			183,000	
	1	基金費	183,000	0			183,000	
	1	国保事業基金費	183,000	0			183,000	
								24 積立金 183,000
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	756,000			7,510,000	
	1	償還金及び還付加算金	4,004,000	756,000			4,760,000	
	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

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 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0				0	
0				0	
56,393,064				3,350,936	
56,393,064				3,350,936	
56,393,064				3,350,936	医療費適正化対策事業費 14,998,282
452,843				94,157	特定健診事業費 25,766,824
3,313,185				42,815	特定保健指導事業費 1,691,973
					人間ドック事業費 13,935,985
47,092,005				2,530,995	
5,535,031				682,969	
180,615				2,385	
180,615				2,385	
180,615				2,385	国保事業基金積立金 180,615
180,615				2,385	
0				0	
0				0	
0				0	
4,968,810				2,541,190	
2,218,810				2,541,190	
1,461,810				2,538,190	一般被保険者保険税還付金 1,461,810
1,461,810				2,538,190	
0				1,000	
0				1,000	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
	3	償 還 金	3,000	756,000			759,000	
								22 償還金、利子及び割引料 759,000
	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			3,279,543,000	△79,709,000			3,199,834,000	

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		
757,000				2,000	国庫支出金等返還金 757,000
757,000				2,000	
2,750,000				0	
2,750,000				0	直営診療施設会計繰出金 2,750,000
2,750,000				0	
0				10,000,000	
0				10,000,000	
0				10,000,000	
0				10,000,000	
3,104,346,950				95,487,050	

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	3,104,347 千円
2. 歳 出	総 額	3,104,347 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 5 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 5 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		302,420,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	302,420,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		41,000
	1 手 数 料	41,000
3 繰 入 金		85,338,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	85,338,000
4 繰 越 金		581,000
	1 繰 越 金	581,000
5 諸 収 入		15,997,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	21,000
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,936,000
	3 雑 入	14,040,000
6 国 庫 支 出 金		0
	1 国 庫 補 助 金	0
歳 入	合 計	404,377,000

(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
292,670,023	291,921,972	53,675	694,376	△10,498,028
292,670,023	291,921,972	53,675	694,376	△10,498,028
47,100	47,100	0	0	6,100
47,100	47,100	0	0	6,100
85,050,024	85,050,024	0	0	△287,976
85,050,024	85,050,024	0	0	△287,976
580,400	580,400	0	0	△600
580,400	580,400	0	0	△600
15,594,504	15,594,504	0	0	△402,496
10,500	10,500	0	0	△10,500
1,400,750	1,400,750	0	0	△535,250
14,183,254	14,183,254	0	0	143,254
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
393,942,051	393,194,000	53,675	694,376	△11,183,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		24,302,000
	1 総 務 管 理 費	11,188,000
	2 徴 収 費	923,000
	3 保 健 事 業 費	12,191,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		378,139,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	378,139,000
3 諸 支 出 金		1,936,000
	1 償 還 及 び 還 付 加 算 金	1,936,000
歳 出 合 計		404,377,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
24,163,752	0	138,248	138,248
11,121,554	0	66,446	66,446
913,528	0	9,472	9,472
12,128,670	0	62,330	62,330
366,796,788	0	11,342,212	11,342,212
366,796,788	0	11,342,212	11,342,212
1,400,750	0	535,250	535,250
1,400,750	0	535,250	535,250
392,361,290	0	12,015,710	12,015,710

歳入歳出差引残額

832,710 円

令和 6年 8月29日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 5 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目			予		算		現		額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節				
							区	分	金	額	
款	項	目									
1		後期高齢者医療保険料	273,045,000	29,375,000		302,420,000					
	1	後期高齢者医療保険料	273,045,000	29,375,000		302,420,000					
		1	特別徴収保険料	182,276,000	3,937,000		186,213,000				
							1 現年分		186,213,000		
	2	普通徴収保険料	90,769,000	25,438,000		116,207,000					
								1 現年分		114,683,000	
								2 滞納分		1,524,000	
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	87,978,000	△2,640,000		85,338,000					
	1	一般会計繰入金	87,978,000	△2,640,000		85,338,000					
		1	事務費繰入金	3,998,000	△693,000		3,305,000				
							1 事務費繰入金		3,305,000		
	2	保険基盤安定繰入金	76,768,000	△1,651,000		75,117,000					
								1 保険基盤安定繰入金		75,117,000	
	3	事業費繰入金	7,212,000	△296,000		6,916,000					
							1 健診事業費繰入金		6,916,000		
4		繰越金	1,000	580,000		581,000					
	1	繰越金	1,000	580,000		581,000					
		1	繰越金	1,000	580,000		581,000				
								1 繰越金		581,000	
5		諸収入	13,875,000	2,122,000		15,997,000					

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
292,670,023	291,921,972	53,675	694,376	
292,670,023	291,921,972	53,675	694,376	
185,275,170	186,190,370		△915,200	
185,275,170	186,190,370		△915,200	現年分 186,190,370
107,394,853	105,731,602	53,675	1,609,576	
105,131,120	104,049,080		1,082,040	現年分 104,049,080
2,263,733	1,682,522	53,675	527,536	滞納分 1,682,522
47,100	47,100		0	
47,100	47,100		0	
0	0		0	
0	0		0	
47,100	47,100		0	
47,100	47,100		0	督促手数料 47,100
85,050,024	85,050,024		0	
85,050,024	85,050,024		0	
3,268,728	3,268,728		0	
3,268,728	3,268,728		0	事務費繰入金 3,268,728
75,116,626	75,116,626		0	
75,116,626	75,116,626		0	保険基盤安定繰入金 75,116,626
6,664,670	6,664,670		0	
6,664,670	6,664,670		0	健診事業費繰入金 6,664,670
580,400	580,400		0	
580,400	580,400		0	
580,400	580,400		0	
580,400	580,400		0	繰越金 580,400
15,594,504	15,594,504		0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 節	
区 分	金 額							
款	項	目						
	1	延滞金、加算金及び過料	2,000	19,000		21,000		
		1 延滞金	1,000	19,000		20,000		
							1 延滞金	20,000
		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	1,135,000		1,936,000		
		1 保険料還付金	800,000	1,135,000		1,935,000		
							1 保険料還付金	1,935,000
		2 還付加算金	1,000	0		1,000		
	1 還付加算金						1,000	
	3	雑入	13,072,000	968,000		14,040,000		
		1 滞納処分費	1,000	0		1,000		
							1 滞納処分費	1,000
		2 雑入	13,071,000	968,000		14,039,000		
1 雑入	14,039,000							
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	0		0		
歳 入 合 計			374,940,000	29,437,000		404,377,000		

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
10,500	10,500		0	
10,500	10,500		0	
10,500	10,500		0	延滞金 10,500
0	0		0	
0	0		0	
1,400,750	1,400,750		0	
1,400,750	1,400,750		0	
1,400,750	1,400,750		0	保険料還付金 1,400,750
0	0		0	
0	0		0	
14,183,254	14,183,254		0	
0	0		0	
0	0		0	
14,183,254	14,183,254		0	
14,183,254	14,183,254		0	広域連合派遣職員人件費負担金 8,719,254 後期高齢者健診補助金 5,464,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
393,942,051	393,194,000	53,675	694,376	

歳 出

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
1		総務費	24,323,000	△21,000			24,302,000	
	1	総務管理費	11,797,000	△609,000			11,188,000	
		1 一般管理費	11,797,000	△609,000			11,188,000	
								2 給 料 4,615,000
								3 職員手当等 2,601,000
								4 共 済 費 1,548,000
								10 需 用 費 245,000
								11 役 務 費 2,165,000
								12 委 託 料 0
								18 負担金、補助及び交付金 14,000
	2	徴収費	923,000	0			923,000	
		1 徴収費	922,000	0			922,000	
								10 需 用 費 295,000
								11 役 務 費 627,000
		2 滞納処分費	1,000	0			1,000	
								11 役 務 費 1,000
	3	保健事業費	11,603,000	588,000			12,191,000	
		1 健康診査費	11,603,000	588,000			12,191,000	
								10 需 用 費 160,000
								11 役 務 費 594,000
								12 委 託 料 11,200,000
								18 負担金、補助及び交付金 237,000
2		後期高齢者医療広域連合納付金	349,816,000	28,323,000			378,139,000	
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	349,816,000	28,323,000			378,139,000	
		1 後期高齢者	349,816,000	28,323,000			378,139,000	

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 通次繰 繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
24,163,752				138,248	
11,121,554				66,446	
11,121,554				66,446	後期高齢者医療運営費 職員給与費
4,614,600				400	
2,600,076				924	
1,504,578				43,422	
223,300				21,700	
2,165,000				0	
0				0	
14,000				0	
913,528				9,472	
913,528				8,472	徴収事務費
286,528				8,472	
627,000				0	
0				1,000	
0				1,000	
12,128,670				62,330	
12,128,670				62,330	高齢者健診事業費
159,122				878	
593,288				712	
11,139,400				60,600	
236,860				140	
366,796,788				11,342,212	
366,796,788				11,342,212	
366,796,788				11,342,212	後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
		医療広域連合納付金						18 負担金、補助及び交付金 378,139,000
3		諸支出金	801,000	1,135,000			1,936,000	
	1	償還及び還付加算金	801,000	1,135,000			1,936,000	
	1	保険料還付金	800,000	1,135,000			1,935,000	
								22 償還金、利子及び割引料 1,935,000
	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			374,940,000	29,437,000			404,377,000	

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(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		
366,796,788				11,342,212	
1,400,750				535,250	
1,400,750				535,250	
1,400,750				534,250	保険料還付金 1,400,750
1,400,750				534,250	
0				1,000	
0				1,000	
392,361,290				12,015,710	

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	393,194 千円
2. 歳 出	総 額	392,361 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	833 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	833 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 5 年度蕪崎市介護保険特別会計 歳入歳出決算書

令和 5 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 険 料		537,572,000
	1 保 険 料	537,572,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		61,000
	1 手 数 料	61,000
3 国 庫 支 出 金		621,764,000
	1 国 庫 負 担 金	459,724,000
	2 国 庫 補 助 金	162,040,000
4 支 払 基 金 交 付 金		686,075,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	686,075,000
5 県 支 出 金		363,573,000
	1 県 負 担 金	351,284,000
	2 県 補 助 金	12,289,000
6 財 産 収 入		178,000
	1 財 産 運 用 収 入	178,000
7 繰 入 金		508,691,000
	1 他 会 計 繰 入 金	468,540,000
	2 基 金 繰 入 金	40,151,000
8 繰 越 金		85,683,000
	1 繰 越 金	85,683,000
9 諸 収 入		124,000
	1 延 滞 金 及 び 過 料	2,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	121,000
歳 入 合 計		2,803,721,000

(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
543,928,748	538,098,108	1,206,000	4,624,640	526,108
543,928,748	538,098,108	1,206,000	4,624,640	526,108
46,100	46,100	0	0	△14,900
46,100	46,100	0	0	△14,900
612,819,514	612,819,514	0	0	△8,944,486
475,849,219	475,849,219	0	0	16,125,219
136,970,295	136,970,295	0	0	△25,069,705
668,603,000	668,603,000	0	0	△17,472,000
668,603,000	668,603,000	0	0	△17,472,000
382,293,297	382,293,297	0	0	18,720,297
370,031,000	370,031,000	0	0	18,747,000
12,262,297	12,262,297	0	0	△26,703
177,405	177,405	0	0	△595
177,405	177,405	0	0	△595
468,537,122	468,537,122	0	0	△40,153,878
446,321,674	446,321,674	0	0	△22,218,326
22,215,448	22,215,448	0	0	△17,935,552
84,735,635	84,735,635	0	0	△947,365
84,735,635	84,735,635	0	0	△947,365
146,752	146,752	0	0	22,752
71,500	71,500	0	0	69,500
0	0	0	0	△1,000
75,252	75,252	0	0	△45,748
2,761,287,573	2,755,456,933	1,206,000	4,624,640	△48,264,067

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		63,885,000
	1 総 務 管 理 費	47,021,000
	2 徴 収 費	2,820,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,573,000
	4 運 営 協 議 会 費	471,000
2 保 険 給 付 費		2,503,263,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,347,591,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	19,811,000
	3 そ の 他 諸 費	2,833,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	56,973,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,772,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	69,283,000
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		129,659,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	32,868,000
	2 そ の 他 諸 費	258,000
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	29,022,000
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	67,511,000
	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		178,000
	1 基 金 費	178,000
6 諸 支 出 金		86,735,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	86,735,000
7 予 備 費		20,000,000
	1 予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計		2,803,721,000

(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
57,696,902	0	6,188,098	6,188,098
43,926,631	0	3,094,369	3,094,369
2,531,918	0	288,082	288,082
10,991,353	0	2,581,647	2,581,647
247,000	0	224,000	224,000
2,417,036,303	0	86,226,697	86,226,697
2,266,215,793	0	81,375,207	81,375,207
16,355,044	0	3,455,956	3,455,956
2,811,698	0	21,302	21,302
56,458,877	0	514,123	514,123
6,138,438	0	633,562	633,562
69,056,453	0	226,547	226,547
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
124,412,889	0	5,246,111	5,246,111
31,672,709	0	1,195,291	1,195,291
148,744	0	109,256	109,256
28,397,043	0	624,957	624,957
64,194,393	0	3,316,607	3,316,607
0	0	0	0
0	0	0	0
177,405	0	595	595
177,405	0	595	595
86,180,360	0	554,640	554,640
86,180,360	0	554,640	554,640
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
2,685,503,859	0	118,217,141	118,217,141

歳入歳出差引残額

69,953,074 円

令和 6年 8月29日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 5 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	
			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	
款	項	目					区 分	金 額
1		保険料	537,572,000	0		537,572,000		
	1	保険料	537,572,000	0		537,572,000		
		第 1 号被保険者保険料	537,572,000	0		537,572,000	1 現年度分	535,886,000
							2 過年度分	1,686,000
2		使用料及び手数料	61,000	0		61,000		
	1	手数料	61,000	0		61,000		
		総務手数料	61,000	0		61,000	1 総務手数料	61,000
3		国庫支出金	622,786,000	△1,022,000		621,764,000		
	1	国庫負担金	463,856,000	△4,132,000		459,724,000		
		介護給付費負担金	463,856,000	△4,132,000		459,724,000	1 介護給付費負担金	459,724,000
	2	国庫補助金	158,930,000	3,110,000		162,040,000		
		調整交付金	127,023,000	△2,257,000		124,766,000	1 普通調整交付金	124,766,000
	地域支援事業交付金	24,642,000	△56,000		24,586,000	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,392,000	
						2 包括的支援事業・任意事業交付金	13,194,000	
	3	介護保険推進費補助金	0	1,700,000		1,700,000		
							1 介護保険事業費補助金	1,700,000
	4	保険者機能強化推進交付金	3,623,000	661,000		4,284,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	4,284,000
5	保険者努力支援交	3,641,000	3,062,000		6,703,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
543,928,748	538,098,108	1,206,000	4,624,640	
543,928,748	538,098,108	1,206,000	4,624,640	
543,928,748	538,098,108	1,206,000	4,624,640	
539,384,000	537,054,353		2,329,647	普通徴収分 42,450,853 特別徴収分 494,603,500
4,544,748	1,043,755	1,206,000	2,294,993	滞納繰越分 1,043,755
46,100	46,100		0	
46,100	46,100		0	
46,100	46,100		0	
46,100	46,100		0	督促手数料 46,100
612,819,514	612,819,514		0	
475,849,219	475,849,219		0	
475,849,219	475,849,219		0	
475,849,219	475,849,219		0	介護給付費負担金 475,849,219
136,970,295	136,970,295		0	
100,341,000	100,341,000		0	
100,341,000	100,341,000		0	普通調整交付金 100,341,000
24,042,295	24,042,295		0	
10,934,200	10,934,200		0	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 9,133,200 総合事業調整交付金 1,801,000
13,108,095	13,108,095		0	包括の支援事業・任意事業交付金 8,076,530 包括の支援事業交付金 5,031,565
1,600,000	1,600,000		0	
1,600,000	1,600,000		0	介護保険事業費補助金 1,600,000
4,284,000	4,284,000		0	
4,284,000	4,284,000		0	保険者機能強化推進交付金 4,284,000
6,703,000	6,703,000		0	

款 項 目			予 算		現 節	額	
			当初予算額	補正予算額		計	金 額
款	項	目					
		付金					1 保険者努力支援 交付金 6,703,000
	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	698,827,000	△12,752,000		686,075,000	
	1	支払基金交付金	698,827,000	△12,752,000		686,075,000	
	1	介護給付費交付金	685,958,000	△12,199,000		673,759,000	
							1 介護給付費交付金 673,759,000
	2	地域支援事業支援交付金	12,869,000	△553,000		12,316,000	
							1 地域支援事業支援交付金 12,316,000
5		県支出金	374,151,000	△10,578,000		363,573,000	
	1	県負担金	361,833,000	△10,549,000		351,284,000	
	1	介護給付費負担金	361,833,000	△10,549,000		351,284,000	
							1 介護給付費負担金 351,284,000
	2	県補助金	12,318,000	△29,000		12,289,000	
	1	地域支援事業交付金	12,318,000	△29,000		12,289,000	
							1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 5,695,000
							2 包括的支援事業・任意事業交付金 6,594,000
6		財産収入	178,000	0		178,000	
	1	財産運用収入	178,000	0		178,000	
	1	利子及び配当金	178,000	0		178,000	
							1 利子及び配当金 178,000
7		繰入金	520,482,000	△11,791,000		508,691,000	
	1	他会計繰入金	469,031,000	△491,000		468,540,000	
	1	一般会計繰入金	469,031,000	△491,000		468,540,000	

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
6,703,000	6,703,000		0	保険者努力支援交付金 6,703,000
0	0		0	
0	0		0	
668,603,000	668,603,000		0	
668,603,000	668,603,000		0	
656,259,000	656,259,000		0	
656,259,000	656,259,000		0	介護給付費交付金 656,259,000
12,344,000	12,344,000		0	
12,344,000	12,344,000		0	地域支援事業支援交付金 12,344,000
382,293,297	382,293,297		0	
370,031,000	370,031,000		0	
370,031,000	370,031,000		0	
370,031,000	370,031,000		0	介護給付費負担金 370,031,000
12,262,297	12,262,297		0	
12,262,297	12,262,297		0	
5,708,250	5,708,250		0	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 5,708,250
6,554,047	6,554,047		0	包括の支援事業・任意事業交付金 4,038,265 包括の支援事業交付金 2,515,782
177,405	177,405		0	
177,405	177,405		0	
177,405	177,405		0	
177,405	177,405		0	介護保険事業基金利子収入 177,405
468,537,122	468,537,122		0	
446,321,674	446,321,674		0	
446,321,674	446,321,674		0	

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
								区	分	金	額
款	項	目									
								1 職員給与費等繰入金		37,425,000	
								2 事務費繰入金		24,694,000	
								3 介護給付費繰入金		311,943,000	
								4 地域支援事業繰入金		61,916,000	
								5 低所得者保険料軽減対策繰入金		32,562,000	
	2	基金繰入金	51,451,000	△11,300,000		40,151,000					
		1 給付準備基金繰入金	51,451,000	△11,300,000		40,151,000					
1 給付準備基金繰入金							40,151,000				
8		繰越金	1,000	85,682,000		85,683,000					
		1 繰越金	1,000	85,682,000		85,683,000					
							1 繰越金		85,683,000		
9	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	121,000	0		121,000					
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	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
37,217,958	37,217,958		0	職員給与費等繰入金 37,217,958
18,761,344	18,761,344		0	事務費繰入金 18,761,344
302,129,537	302,129,537		0	介護給付費繰入金 302,129,537
57,509,185	57,509,185		0	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 21,729,616 包括の支援事業・任意事業繰入金 33,337,620 包括支援事業繰入金 2,441,949
30,703,650	30,703,650		0	低所得者保険料軽減対策繰入金 30,703,650
22,215,448	22,215,448		0	
22,215,448	22,215,448		0	
22,215,448	22,215,448		0	給付準備基金繰入金 22,215,448
84,735,635	84,735,635		0	
84,735,635	84,735,635		0	
84,735,635	84,735,635		0	
84,735,635	84,735,635		0	繰越金 84,735,635
146,752	146,752		0	
71,500	71,500		0	
71,500	71,500		0	
71,500	71,500		0	被保険者延滞金 71,500
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
75,252	75,252		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目							
		付金					1 被保険者第三者 納付金	1, 000	
		3 被保険者返納金	1, 000	0	1, 000				
						1 被保険者返納金	1, 000		
		4 雑 入	118, 000	0	118, 000				
						1 雑 入	118, 000		
歳 入 合 計			2, 754, 182, 000	49, 539, 000	2, 803, 721, 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
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
75,252	75,252		0	
75,252	75,252		0	訪問型サービスC利用者負担金 25,000 通所型サービスC利用者負担金 33,000 成年後見制度市長申立返還金 8,220 実習生等受入負担金 9,032
2,761,287,573	2,755,456,933	1,206,000	4,624,640	

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	59,718,000	4,167,000			63,885,000	
	1	総務管理費	42,854,000	4,167,000			47,021,000	
		1 一般管理費	42,854,000	4,167,000			47,021,000	
								2 給 料 19,165,000
								3 職員手当等 11,918,000
								4 共 済 費 6,342,000
								10 需 用 費 1,136,000
								11 役 務 費 979,000
								12 委 託 料 6,642,000
								13 使用料及び賃借料 358,000
								17 備品購入費 306,000
								18 負担金、補助及び交付金 168,000
								26 公 課 費 7,000
	2	徴収費	2,820,000	0			2,820,000	
		1 賦課徴収費	2,820,000	0			2,820,000	
								10 需 用 費 1,538,000
								11 役 務 費 1,282,000
	3	介護認定審査会費	13,573,000	0			13,573,000	
		1 介護認定審査会費	3,435,000	0			3,435,000	
								1 報 酬 3,333,000
								10 需 用 費 14,000
								11 役 務 費 88,000
		2 認定調査費	10,138,000	0			10,138,000	
								1 報 酬 2,586,000
								8 旅 費 5,000
								10 需 用 費 144,000
								11 役 務 費 6,437,000

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	明許費	事故 繰越し		
57,696,902				6,188,098	
43,926,631				3,094,369	
43,926,631				3,094,369	職員給与費 介護保険運営費
19,164,600				400	
11,863,646				54,354	
6,189,712				152,288	
1,041,982				94,018	
972,840				6,160	
3,894,776				2,747,224	
320,746				37,254	
305,329				671	
168,000				0	
5,000				2,000	
2,531,918				288,082	
2,531,918				288,082	賦課徴収事務費
1,253,010				284,990	
1,278,908				3,092	
10,991,353				2,581,647	
3,297,640				137,360	介護認定審査会費
3,196,000				137,000	
13,640				360	
88,000				0	
7,693,713				2,444,287	認定調査費
1,729,800				856,200	
0				5,000	
83,803				60,197	
5,190,380				1,246,620	

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	966,000
	4	運営協議会費	471,000	0			471,000		
	1	運営協議会費	471,000	0			471,000		
								1 報 酬	428,000
								7 報 償 費	43,000
2		保険給付費	2,544,539,000	△41,276,000			2,503,263,000		
	1	介護サービス等諸費	2,354,500,000	△6,909,000			2,347,591,000		
	1	居宅介護サービス給付費	1,097,390,000	63,024,000		△521,000	1,159,893,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,159,893,000
	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	348,123,000	12,032,000			360,155,000		
								18 負担金、補助及び交付金	360,155,000
	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	787,030,000	△81,980,000			705,050,000		
								18 負担金、補助及び交付金	705,050,000
	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	1,721,000	723,000			2,444,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,444,000
	8	居宅介護住宅改修費	3,710,000	△493,000			3,217,000		
								18 負担金、補助及び交付金	3,217,000

1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
689,730				276,270	
247,000				224,000	
247,000				224,000	介護保険運営協議会費 247,000
247,000				181,000	
0				43,000	
2,417,036,303				86,226,697	
2,266,215,793				81,375,207	
1,111,126,846				48,766,154	居宅介護サービス給付費 1,111,126,846
1,111,126,846				48,766,154	
0				1,000	
0				1,000	
352,839,641				7,315,359	地域密着型介護サービス給付費 352,839,641
352,839,641				7,315,359	
0				1,000	
0				1,000	
681,193,283				23,856,717	施設介護サービス給付費 681,193,283
681,193,283				23,856,717	
0				1,000	
0				1,000	
2,213,748				230,252	居宅介護福祉用具購入費 2,213,748
2,213,748				230,252	
2,013,732				1,203,268	居宅介護住宅改修費 2,013,732
2,013,732				1,203,268	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
	9	居宅介護サービス計画給付費	116,523,000	△215,000		521,000	116,829,000	
								18 負担金、補助及び交付金 116,829,000
	2	介護予防サービス等諸費	25,372,000	△5,561,000			19,811,000	
	1	介護予防サービス給付費	17,303,000	△3,567,000			13,736,000	
								18 負担金、補助及び交付金 13,736,000
	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	550,000	△194,000			356,000	
								18 負担金、補助及び交付金 356,000
	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	397,000	0			397,000	
								18 負担金、補助及び交付金 397,000
	6	介護予防住宅改修費	2,355,000	△916,000			1,439,000	
								18 負担金、補助及び交付金 1,439,000
	7	介護予防サービス計画給付費	4,765,000	△884,000			3,881,000	
								18 負担金、補助及び交付金 3,881,000
	3	その他諸費	2,770,000	63,000			2,833,000	
	1	審査支払手数料	2,770,000	63,000			2,833,000	
								11 役 務 費 2,833,000
	4	高額介護サービス等費	69,759,000	△12,786,000			56,973,000	
	1	高額介護サービス費	69,709,000	△12,786,000			56,923,000	
								18 負担金、補助 56,923,000

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 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
116,828,543				457	居宅介護サービス計画給付費 116,828,543
116,828,543				457	
16,355,044				3,455,956	
11,853,165				1,882,835	介護予防サービス給付費 11,853,165
11,853,165				1,882,835	
0				1,000	
0				1,000	
0				356,000	
0				356,000	
0				1,000	
0				1,000	
274,189				122,811	介護予防福祉用具購入費 274,189
274,189				122,811	
590,931				848,069	介護予防住宅改修費 590,931
590,931				848,069	
3,636,759				244,241	介護予防サービス計画給付費 3,636,759
3,636,759				244,241	
2,811,698				21,302	
2,811,698				21,302	審査支払手数料 2,811,698
2,811,698				21,302	
56,458,877				514,123	
56,443,957				479,043	高額介護サービス費 56,443,957
56,443,957				479,043	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								及び交付金
	2	高額介護予防サービス費	50,000	0			50,000	
								18 負担金、補助及び交付金 50,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	6,772,000	0			6,772,000	
	1	高額医療合算介護サービス費	6,722,000	0			6,722,000	
								18 負担金、補助及び交付金 6,722,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0			50,000	
								18 負担金、補助及び交付金 50,000
	6	特定入所者介護サービス等費	85,366,000	△16,083,000			69,283,000	
	1	特定入所者介護サービス費	85,314,000	△16,083,000			69,231,000	
								18 負担金、補助及び交付金 69,231,000
	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	50,000	0			50,000	
								18 負担金、補助及び交付金 50,000
	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

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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14, 920				35, 080	高額介護予防サービス費 14, 920
14, 920				35, 080	
6, 138, 438				633, 562	
6, 131, 866				590, 134	高額医療合算介護サービス費 6, 131, 866
6, 131, 866				590, 134	
6, 572				43, 428	高額医療合算介護予防サービス費 6, 572
6, 572				43, 428	
69, 056, 453				226, 547	
69, 039, 503				191, 497	特定入所者介護サービス費 69, 039, 503
69, 039, 503				191, 497	
0				1, 000	
0				1, 000	
16, 950				33, 050	特定入所者介護予防サービス費 16, 950
16, 950				33, 050	
0				1, 000	
0				1, 000	
0				1, 000	
0				1, 000	
0				1, 000	
0				1, 000	

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		地域支援事業費	128,743,000	916,000			129,659,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	36,097,000	△3,229,000			32,868,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	35,939,000	△3,229,000			32,710,000	
								2 給 料 2,852,000
								3 職員手当等 593,000
								4 共 済 費 696,000
								7 報 償 費 385,000
								10 需 用 費 10,000
								11 役 務 費 17,000
								12 委 託 料 2,509,000
								18 負担金、補助及び交付金 25,648,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	158,000	0			158,000	
								12 委 託 料 158,000
	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	29,758,000	△736,000			29,022,000	
	1	一般介護予防事業費	11,468,000	1,184,000			12,652,000	
								2 給 料 1,355,000
								3 職員手当等 115,000
								4 共 済 費 226,000
								7 報 償 費 217,000
								10 需 用 費 313,000

4 款 地域支援事業費 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
124,412,889				5,246,111	
31,672,709				1,195,291	
31,628,909				1,081,091	訪問介護相当サービス事業費 2,102,444
2,851,200				800	訪問型サービスA事業費 3,007,590
582,120				10,880	訪問型サービスB事業費 253,667
672,603				23,397	訪問型サービスC事業費 4,572,569
90,310				294,690	通所介護相当サービス事業費 14,635,839
9,856				144	通所型サービスA事業費 5,854,050
16,500				500	通所型サービスC事業費 588,500
1,806,397				702,603	配食サービス事業費 614,250
25,599,923				48,077	
43,800				114,200	介護予防ケアマネジメント事業費 43,800
43,800				114,200	
148,744				109,256	
135,054				22,946	審査支払手数料 135,054
135,054				22,946	
13,690				86,310	高額介護予防サービス費 2,118
13,690				86,310	高額医療合算介護予防サービス費 11,572
28,397,043				624,957	
12,187,552				464,448	介護予防把握事業費 1,343,532
1,354,800				200	介護予防普及啓発事業費 4,484,690
112,969				2,031	地域介護予防活動支援事業費 6,347,330
220,869				5,131	地域リハビリテーション活動支援事業費 12,000
208,000				9,000	
306,734				6,266	

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	6,428,000
								13 使用料及び賃借料	24,000
								18 負担金、補助及び交付金	3,974,000
		2 一般管理費	18,290,000	△1,920,000			16,370,000		
								2 給 料	9,640,000
								3 職員手当等	4,090,000
								4 共 済 費	2,640,000
	4	包括的支援事業・任意事業費	62,630,000	4,881,000			67,511,000		
		1 総合相談事業費	1,670,000	0			1,670,000		
								7 報 償 費	38,000
								10 需 用 費	489,000
								11 役 務 費	546,000
								12 委 託 料	588,000
								26 公 課 費	9,000
		2 権利擁護事業費	156,000	0			156,000		
								7 報 償 費	130,000
								10 需 用 費	26,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,479,000	219,000			4,698,000		
								2 給 料	2,878,000
								3 職員手当等	655,000
								4 共 済 費	726,000
								7 報 償 費	40,000
								8 旅 費	108,000
								18 負担金、補助及び交付金	291,000
		4 任意事業費	17,950,000	△294,000			17,656,000		
								1 報 酬	2,576,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
6,336,152				91,848	
0				24,000	
3,648,028				325,972	
16,209,491				160,509	職員給与費 16,209,491
9,607,400				32,600	
4,081,870				8,130	
2,520,221				119,779	
64,194,393				3,316,607	
1,440,595				229,405	総合相談事業費 1,440,595
27,500				10,500	
388,369				100,631	
427,926				118,074	
588,000				0	
8,800				200	
130,806				25,194	権利擁護事業費 130,806
105,000				25,000	
25,806				194	
4,639,058				58,942	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 4,639,058
2,877,600				400	
647,176				7,824	
700,902				25,098	
30,000				10,000	
93,020				14,980	
290,360				640	
15,192,844				2,463,156	介護給付費等費用適正化事業費 5,893,261 家族介護支援事業費 3,760,352 成年後見制度利用支援事業費 1,420,638
2,575,800				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
								3 職員手当等 518,000
								4 共 済 費 490,000
								7 報 償 費 125,000
								8 旅 費 44,000
								10 需 用 費 245,000
								11 役 務 費 339,000
								12 委 託 料 9,632,000
								13 使用料及び賃 借 料 7,000
								17 備品購入費 1,122,000
								18 負担金、補助及び交付金 2,558,000
	5	地域ケア会議推進事業費	115,000	0			115,000	
								7 報 償 費 115,000
	6	在宅医療・介護連携推進事業費	381,000	0			381,000	
								7 報 償 費 35,000
								10 需 用 費 346,000
	7	生活支援体制整備事業費	4,318,000	856,000			5,174,000	
								7 報 償 費 50,000
								12 委 託 料 5,124,000
	8	認知症総合支援事業費	6,991,000	408,000			7,399,000	
								2 給 料 4,508,000
								3 職員手当等 1,084,000
								4 共 済 費 1,012,000
								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	26,570,000	3,692,000			30,262,000	

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	明許費	事故 繰越し		
517,640				360	福祉用具・住宅改修支援事業費 2,000 認知症サポーター等養成事業費 83,793
484,851				5,149	地域自立生活支援事業費 4,032,800
74,840				50,160	
0				44,000	
235,195				9,805	
234,638				104,362	
8,536,330				1,095,670	
6,150				850	
1,122,000				0	
1,405,400				1,152,600	
71,000				44,000	地域ケア会議推進事業費 71,000
71,000				44,000	
345,840				35,160	在宅医療・介護連携推進事業費 345,840
0				35,000	
345,840				160	
5,123,044				50,956	生活支援体制整備事業費 5,123,044
0				50,000	
5,123,044				956	
7,145,569				253,431	認知症初期集中支援推進事業費 386,895 認知症地域支援・ケア向上事業費 6,758,674
4,506,680				1,320	
1,082,911				1,089	
1,009,193				2,807	
419,652				85,348	
36,839				1,161	
60,294				161,706	
30,000				0	
30,105,637				156,363	職員給与費 30,105,637

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	16,729,000
								3 職員手当等	8,439,000
								4 共 済 費	5,094,000
	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	178,000	0			178,000		
	1	基金費	178,000	0			178,000		
	1	介護保険事業基金費	178,000	0			178,000		
								24 積 立 金	178,000
6		諸支出金	1,003,000	85,732,000			86,735,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,003,000	85,732,000			86,735,000		
	1	還付金	1,000,000	0			1,000,000		

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 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
16,728,674				326	
8,410,884				28,116	
4,966,079				127,921	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
177,405				595	
177,405				595	
177,405				595	介護保険事業基金積立金 177,405
177,405				595	
86,180,360				554,640	
86,180,360				554,640	
446,000				554,000	第1号被保険者保険料還付金 446,000

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	1,000,000
		2 償還金	3,000	85,732,000			85,735,000		
								22 償還金、利子及び割引料	85,735,000
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			2,754,182,000	49,539,000			2,803,721,000		

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		
446,000				554,000	
85,734,360				640	国庫支出金等償還金 85,734,360
85,734,360				640	
0				20,000,000	
0				20,000,000	
0				20,000,000	
0				20,000,000	
2,685,503,859				118,217,141	

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	2,755,457 千円
2. 歳 出	総 額	2,685,504 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	69,953 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	69,953 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 5 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 5 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		3,355,000
	1 サービス収入	3,355,000
2 繰入金		2,322,000
	1 他会計繰入金	2,322,000
歳 入 合 計		5,677,000

(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, 539, 580	3, 539, 580	0	0	184, 580
3, 539, 580	3, 539, 580	0	0	184, 580
2, 079, 248	2, 079, 248	0	0	△242, 752
2, 079, 248	2, 079, 248	0	0	△242, 752
5, 618, 828	5, 618, 828	0	0	△58, 172

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		5,523,000
	1 総 務 管 理 費	5,523,000
2 サ ー ビ ス 事 業 費		154,000
	1 居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業 費	154,000
歳 出	合 計	5,677,000

(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
5,489,602	0	33,398	33,398
5,489,602	0	33,398	33,398
129,226	0	24,774	24,774
129,226	0	24,774	24,774
5,618,828	0	58,172	58,172

歳入歳出差引残額 0 円

令和 6年 8月29日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和 5 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	節 額	
			当初予算額	補正予算額		計	金 額
款	項	目					
1		サービス収入	3,524,000	△169,000		3,355,000	
	1	サービス収入	3,524,000	△169,000		3,355,000	
		1 予防給付費収入	3,524,000	△169,000		3,355,000	
						1 居宅支援サービス計画費収入	3,355,000
2		繰入金	4,314,000	△1,992,000		2,322,000	
	1	他会計繰入金	4,314,000	△1,992,000		2,322,000	
		1 一般会計繰入金	4,314,000	△1,992,000		2,322,000	
						1 職員給与費等繰入金	2,322,000
歳 入 合 計			7,838,000	△2,161,000		5,677,000	

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, 539, 580	3, 539, 580		0	
3, 539, 580	3, 539, 580		0	
3, 539, 580	3, 539, 580		0	
3, 539, 580	3, 539, 580		0	居宅支援サービス計画費収入 3, 539, 580
2, 079, 248	2, 079, 248		0	
2, 079, 248	2, 079, 248		0	
2, 079, 248	2, 079, 248		0	
2, 079, 248	2, 079, 248		0	職員給与費繰入金 2, 079, 248
5, 618, 828	5, 618, 828		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	7,269,000	△1,746,000			5,523,000	
	1	総務管理費	7,269,000	△1,746,000			5,523,000	
		1 一般管理費	7,269,000	△1,746,000			5,523,000	
								2 給 料 3,054,000
								3 職員手当等 1,541,000
								4 共 済 費 928,000
2		サービス事業費	569,000	△415,000			154,000	
	1	居宅介護予防支援事業費	569,000	△415,000			154,000	
		1 居宅介護予防支援事業費	569,000	△415,000			154,000	
								10 需 用 費 62,000
								12 委 託 料 78,000
								18 負担金、補助及び交付金 14,000
歳 出 合 計			7,838,000	△2,161,000			5,677,000	

1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
5,489,602				33,398	
5,489,602				33,398	
5,489,602				33,398	職員給与費 5,489,602
3,053,100				900	
1,537,215				3,785	
899,287				28,713	
129,226				24,774	
129,226				24,774	
129,226				24,774	居宅介護予防支援事業費 129,226
61,046				954	
54,180				23,820	
14,000				0	
5,618,828				58,172	

実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	5,619 千円
2. 歳 出	総 額	5,619 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 5 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 5 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	120,000
		1 県 補 助 金	120,000
2 財 産	収 入		4,000
		1 財 産 運 用 収 入	4,000
3 繰	入	金	0
		1 基 金 繰 入 金	0
4 繰	越	金	194,000
		1 繰 越 金	194,000
歳 入 合 計			318,000

(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
132,981	132,981	0	0	12,981
132,981	132,981	0	0	12,981
6,207	6,207	0	0	2,207
6,207	6,207	0	0	2,207
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
168,648	168,648	0	0	△25,352
168,648	168,648	0	0	△25,352
307,836	307,836	0	0	△10,164

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		107,000
	1 管 理 費	107,000
2 財 産 費		143,000
	1 財 産 造 林 費	39,000
	2 財 産 造 成 費	104,000
3 予 備 費		68,000
	1 予 備 費	68,000
歳 出	合 計	318,000

(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
67,022	0	39,978	39,978
67,022	0	39,978	39,978
116,808	0	26,192	26,192
26,277	0	12,723	12,723
90,531	0	13,469	13,469
0	0	68,000	68,000
0	0	68,000	68,000
183,830	0	134,170	134,170

歳入歳出差引残額 124,006 円

令和 6年 8月29日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和 5 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	節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目					金 額
1		県支出金	120,000	0		120,000	
	1	県補助金	120,000	0		120,000	
		1 財産造成費補助金	120,000	0		120,000	
							1 保護費補助金 120,000
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	0	0		0	
	1	基金繰入金	0	0		0	
		1 財政調整基金繰入金	0	0		0	
4		繰 越 金	194,000	0		194,000	
	1	繰 越 金	194,000	0		194,000	
		1 繰 越 金	194,000	0		194,000	
							1 繰 越 金 194,000
歳 入 合 計			318,000	0		318,000	

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
132,981	132,981		0	
132,981	132,981		0	
132,981	132,981		0	
132,981	132,981		0	面積割及び事業割県交付金 132,981
6,207	6,207		0	
6,207	6,207		0	
6,207	6,207		0	
6,207	6,207		0	基金利子 6,207
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
168,648	168,648		0	
168,648	168,648		0	
168,648	168,648		0	
168,648	168,648		0	繰 越 金 168,648
307,836	307,836		0	

歳 出

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
1		総 務 費	107,000	0			107,000	
	1	管 理 費	107,000	0			107,000	
		1 一般管理費	5,000	0			5,000	
								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 0
								18 負担金、補助及び交付金 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	140,000	0		3,000	143,000	
	1	財産造林費	39,000	0			39,000	
		1 保 護 費	39,000	0			39,000	
								18 負担金、補助及び交付金 39,000
	2	財産造成費	101,000	0		3,000	104,000	
		1 基 金 費	101,000	0		3,000	104,000	
								24 積 立 金 104,000
3		予 備 費	71,000	0		△3,000	68,000	
	1	予 備 費	71,000	0		△3,000	68,000	
		1 予 備 費	71,000	0		△3,000	68,000	
								予 備 費 68,000
歳 出 合 計			318,000	0			318,000	

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 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
67,022				39,978	
67,022				39,978	
5,000				0	一般管理事務費 5,000
5,000				0	
45,500				35,500	管理会運営費 45,500
25,500				35,500	
0				0	
20,000				0	
16,522				4,478	土地賃借料 16,522
16,522				4,478	
116,808				26,192	
26,277				12,723	
26,277				12,723	山林保護経費 26,277
26,277				12,723	
90,531				13,469	
90,531				13,469	財政調整基金積立金 90,531
90,531				13,469	
0				68,000	
0				68,000	
0				68,000	
0				68,000	
183,830				134,170	

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	308 千円
2. 歳 出	総 額	184 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	124 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	124 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 5 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 5 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	6,000
		1 基 金 繰 入 金	6,000
4 繰	越	金	130,000
		1 繰 越 金	130,000
歳 入 合 計			233,000

(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
103,524	103,524	0	0	7,524
103,524	103,524	0	0	7,524
1,438	1,438	0	0	438
1,438	1,438	0	0	438
0	0	0	0	△6,000
0	0	0	0	△6,000
113,721	113,721	0	0	△16,279
113,721	113,721	0	0	△16,279
218,683	218,683	0	0	△14,317

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		96,000
	1 管 理 費	96,000
2 財 産 費		89,000
	1 財 産 管 理 費	22,000
	2 財 産 造 成 費	67,000
3 予 備 費		48,000
	1 予 備 費	48,000
歳 出	合 計	233,000

(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
50,500	0	45,500	45,500
50,500	0	45,500	45,500
79,757	0	9,243	9,243
21,458	0	542	542
58,299	0	8,701	8,701
0	0	48,000	48,000
0	0	48,000	48,000
130,257	0	102,743	102,743

歳入歳出差引残額 88,426 円

令和 6年 8月29日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和 5 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 金 額
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	6,000	0		6,000	
	1	基金繰入金	6,000	0		6,000	
		1 財政調整基金繰入金	6,000	0		6,000	
							1 財政調整基金繰入金 6,000
4		繰 越 金	130,000	0		130,000	
	1	繰 越 金	130,000	0		130,000	
		1 繰 越 金	130,000	0		130,000	
							1 繰 越 金 130,000
歳 入 合 計			233,000	0		233,000	

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
103,524	103,524		0	
103,524	103,524		0	
103,524	103,524		0	
103,524	103,524		0	面積割及び事業割県交付金 103,524
1,438	1,438		0	
1,438	1,438		0	
1,438	1,438		0	
1,438	1,438		0	基金利子 1,438
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
113,721	113,721		0	
113,721	113,721		0	
113,721	113,721		0	
113,721	113,721		0	繰 越 金 113,721
218,683	218,683		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 0
								18 負担金、補助及び交付金 20,000
2		財 産 費	87,000	0		2,000	89,000	
	1	財産管理費	21,000	0		1,000	22,000	
		1 保 護 費	21,000	0		1,000	22,000	
								18 負担金、補助及び交付金 22,000
	2	財産造成費	66,000	0		1,000	67,000	
		1 基 金 費	66,000	0		1,000	67,000	
								24 積 立 金 67,000
3		予 備 費	50,000	0		△2,000	48,000	
	1	予 備 費	50,000	0		△2,000	48,000	
		1 予 備 費	50,000	0		△2,000	48,000	
								予 備 費 48,000
歳 出 合 計			233,000	0			233,000	

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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
50,500				45,500	
50,500				45,500	
5,000				0	一般管理事務費 5,000
5,000				0	
45,500				45,500	管理会運営費 45,500
25,500				45,500	
0				0	
20,000				0	
79,757				9,243	
21,458				542	
21,458				542	山林保護経費 21,458
21,458				542	
58,299				8,701	
58,299				8,701	財政調整基金積立金 58,299
58,299				8,701	
0				48,000	
0				48,000	
0				48,000	
0				48,000	
130,257				102,743	

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	219 千円
2. 歳 出	総 額	130 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	89 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	89 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 5 年度蕪崎市第二御座石前山恩賜林
保護財産区特別会計歳入歳出決算書

令和 5 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	67,000
		1 県 補 助 金	67,000
2 財	産 収	入	1,000
		1 財 産 運 用 収 入	1,000
3 繰	入	金	53,000
		1 基 金 繰 入 金	53,000
4 繰	越	金	87,000
		1 繰 越 金	87,000
歳 入 合 計			208,000

(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
73,708	73,708	0	0	6,708
73,708	73,708	0	0	6,708
1,036	1,036	0	0	36
1,036	1,036	0	0	36
0	0	0	0	△53,000
0	0	0	0	△53,000
60,819	60,819	0	0	△26,181
60,819	60,819	0	0	△26,181
135,563	135,563	0	0	△72,437

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		96,000
	1 管 理 費	96,000
2 財 産 費		63,000
	1 財 産 管 理 費	17,000
	2 財 産 造 成 費	46,000
3 予 備 費		49,000
	1 予 備 費	49,000
歳 出 合 計		208,000

(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
48,297	0	14,703	14,703
16,851	0	149	149
31,446	0	14,554	14,554
0	0	49,000	49,000
0	0	49,000	49,000
78,797	0	129,203	129,203

歳入歳出差引残額 56,766 円

令和 6年 8月29日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和 5 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	節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目					金 額
1		県支出金	67,000	0		67,000	
	1	県補助金	67,000	0		67,000	
		1 財産造成費補助金	67,000	0		67,000	
							1 保護費補助金 67,000
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	53,000	0		53,000	
	1	基金繰入金	53,000	0		53,000	
		1 財政調整基金繰入金	53,000	0		53,000	
							1 財政調整基金繰入金 53,000
4		繰 越 金	87,000	0		87,000	
	1	繰 越 金	87,000	0		87,000	
		1 繰 越 金	87,000	0		87,000	
							1 繰 越 金 87,000
歳 入 合 計			208,000	0		208,000	

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
73,708	73,708		0	
73,708	73,708		0	
73,708	73,708		0	
73,708	73,708		0	面積割及び事業割県交付金 73,708
1,036	1,036		0	
1,036	1,036		0	
1,036	1,036		0	
1,036	1,036		0	基金利子 1,036
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
60,819	60,819		0	
60,819	60,819		0	
60,819	60,819		0	
60,819	60,819		0	繰 越 金 60,819
135,563	135,563		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	62,000	0		1,000	63,000	
	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	45,000	0		1,000	46,000	
	1	基 金 費	45,000	0		1,000	46,000	
								24 積 立 金 46,000
3		予 備 費	50,000	0		△1,000	49,000	
	1	予 備 費	50,000	0		△1,000	49,000	
	1	予 備 費	50,000	0		△1,000	49,000	
								予 備 費 49,000
歳 出 合 計			208,000	0			208,000	

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 次 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	
48,297				14,703	
16,851				149	
16,851				149	山林保護経費 16,851
16,851				149	
31,446				14,554	
31,446				14,554	財政調整基金積立金 31,446
31,446				14,554	
0				49,000	
0				49,000	
0				49,000	
0				49,000	
78,797				129,203	

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	136 千円
2. 歳 出	総 額	79 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	57 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	57 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 5 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 5 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	1, 972, 000
		1 基 金 繰 入 金	1, 972, 000
4 繰	越	金	13, 000
		1 繰 越 金	13, 000
歳 入 合 計			2, 015, 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
27,504	27,504	0	0	△496
27,504	27,504	0	0	△496
6,413	6,413	0	0	4,413
6,413	6,413	0	0	4,413
1,867,577	1,867,577	0	0	△104,423
1,867,577	1,867,577	0	0	△104,423
0	0	0	0	△13,000
0	0	0	0	△13,000
1,901,494	1,901,494	0	0	△113,506

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		96,000
	1 管 理 費	96,000
2 財 産 費		24,000
	1 財 産 管 理 費	10,000
	2 財 産 造 成 費	14,000
3 諸 支 出 金		1,850,000
	1 地 域 振 興 費	1,850,000
4 予 備 費		45,000
	1 予 備 費	45,000
歳 出	合 計	2,015,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
35,500	0	60,500	60,500
35,500	0	60,500	60,500
15,994	0	8,006	8,006
9,581	0	419	419
6,413	0	7,587	7,587
1,850,000	0	0	0
1,850,000	0	0	0
0	0	45,000	45,000
0	0	45,000	45,000
1,901,494	0	113,506	113,506

歳入歳出差引残額 0 円

令和 6年 8月29日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和 5 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	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
区	分	金	額								
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	1,972,000	0		1,972,000					
	1	基金繰入金	1,972,000	0		1,972,000					
		1 財政調整基金繰入金	1,972,000	0		1,972,000					
							1 財政調整基金繰入金	1,972,000			
4		繰 越 金	13,000	0		13,000					
	1	繰 越 金	13,000	0		13,000					
		1 繰 越 金	13,000	0		13,000					
							1 繰 越 金	13,000			
歳 入 合 計			2,015,000	0		2,015,000					

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
27,504	27,504		0	
27,504	27,504		0	
27,504	27,504		0	
27,504	27,504		0	面積割及び事業割県交付金 27,504
6,413	6,413		0	
6,413	6,413		0	
6,413	6,413		0	
6,413	6,413		0	基金利子 6,413
1,867,577	1,867,577		0	
1,867,577	1,867,577		0	
1,867,577	1,867,577		0	
1,867,577	1,867,577		0	財政調整基金繰入金 1,867,577
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,901,494	1,901,494		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	19,000	0		5,000	24,000	
	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	9,000	0		5,000	14,000	
		1 基 金 費	9,000	0		5,000	14,000	
								24 積 立 金 14,000
3		諸支出金	1,850,000	0			1,850,000	
	1	地域振興費	1,850,000	0			1,850,000	
		1 地域振興費	1,850,000	0			1,850,000	
								18 負担金、補助及び交付金 1,850,000
4		予 備 費	50,000	0		△5,000	45,000	
	1	予 備 費	50,000	0		△5,000	45,000	
		1 予 備 費	50,000	0		△5,000	45,000	
								予 備 費 45,000
歳 出 合 計			2,015,000	0			2,015,000	

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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
35,500				60,500	
35,500				60,500	
5,000				0	一般管理事務費 5,000
5,000				0	
30,500				60,500	管理会運営費 30,500
30,500				40,500	
0				20,000	
15,994				8,006	
9,581				419	
9,581				419	山林保護経費 9,581
9,581				419	
6,413				7,587	
6,413				7,587	財政調整基金積立金 6,413
6,413				7,587	
1,850,000				0	
1,850,000				0	
1,850,000				0	地域振興事業費 1,850,000
1,850,000				0	
0				45,000	
0				45,000	
0				45,000	
0				45,000	
1,901,494				113,506	

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	1,901 千円
2. 歳 出	総 額	1,901 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 5 年度蕪崎市八森恩賜林保護財産区
特別会計歳入歳出決算書

令和 5 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	6, 000
		1 基 金 繰 入 金	6, 000
4 繰	越	金	24, 000
		1 繰 越 金	24, 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
26,806	26,806	0	0	△194
26,806	26,806	0	0	△194
207	207	0	0	△793
207	207	0	0	△793
0	0	0	0	△6,000
0	0	0	0	△6,000
23,412	23,412	0	0	△588
23,412	23,412	0	0	△588
50,425	50,425	0	0	△7,575

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
21,384	0	1,616	1,616
9,471	0	529	529
11,913	0	1,087	1,087
0	0	30,000	30,000
0	0	30,000	30,000
26,384	0	31,616	31,616

歳入歳出差引残額 24,041 円

令和 6年 8月29日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和 5 年度 八森恩賜林保護財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		計	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	6,000	0		6,000	
	1	基金繰入金	6,000	0		6,000	
		1 財政調整基金繰入金	6,000	0		6,000	
							1 財政調整基金繰入金 6,000
4		繰 越 金	24,000	0		24,000	
	1	繰 越 金	24,000	0		24,000	
		1 繰 越 金	24,000	0		24,000	
							1 繰 越 金 24,000
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
26,806	26,806		0	
26,806	26,806		0	
26,806	26,806		0	
26,806	26,806		0	面積割及び事業割県交付金 26,806
207	207		0	
207	207		0	
207	207		0	
207	207		0	基金利子 207
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
23,412	23,412		0	
23,412	23,412		0	
23,412	23,412		0	
23,412	23,412		0	繰 越 金 23,412
50,425	50,425		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	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 通 次 繰 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	
21,384				1,616	
9,471				529	
9,471				529	山林保護経費 9,471
9,471				529	
11,913				1,087	
11,913				1,087	財政調整基金積立金 11,913
11,913				1,087	
0				30,000	
0				30,000	
0				30,000	
0				30,000	
26,384				31,616	

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 5 年度蕪崎市戸沢日影半腹裾恩賜林
保護財産区特別会計歳入歳出決算書

令和 5 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		26,000
	1 県 補 助 金	26,000
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		31,000
	1 繰 越 金	31,000
歳 入 合 計		67,000

(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
25,994	25,994	0	0	△6
25,994	25,994	0	0	△6
146	146	0	0	△854
146	146	0	0	△854
0	0	0	0	△9,000
0	0	0	0	△9,000
30,935	30,935	0	0	△65
30,935	30,935	0	0	△65
57,075	57,075	0	0	△9,925

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		20,000
	1 管 理 費	20,000
2 財 産 費		27,000
	1 財 産 管 理 費	10,000
	2 財 産 造 成 費	17,000
3 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		67,000

(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
24,957	0	2,043	2,043
9,343	0	657	657
15,614	0	1,386	1,386
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
24,957	0	42,043	42,043

歳入歳出差引残額 32,118 円

令和 6年 8月29日 提出 葦崎市長 内藤 久夫

令和 5 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		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節				
区	分	金	額									
款	項	目										
1		県支出金	26,000	0		26,000						
	1	県補助金	26,000	0		26,000						
		1	財産造成費補助金	26,000	0		26,000					
				1 保護費補助金							26,000	
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	31,000	0		31,000						
	1	繰 越 金	31,000	0		31,000						
		1	繰 越 金	31,000	0		31,000					
				1 繰 越 金							31,000	
歳 入 合 計			67,000	0		67,000						

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
25,994	25,994		0	
25,994	25,994		0	
25,994	25,994		0	
25,994	25,994		0	面積割及び事業割県交付金 25,994
146	146		0	
146	146		0	
146	146		0	
146	146		0	基金利子 146
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
30,935	30,935		0	
30,935	30,935		0	
30,935	30,935		0	
30,935	30,935		0	繰 越 金 30,935
57,075	57,075		0	

歳 出

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
1		総 務 費	20,000	0			20,000	
	1	管 理 費	20,000	0			20,000	
		1 管理会費	20,000	0			20,000	
								8 旅 費 20,000
2		財 産 費	27,000	0			27,000	
	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	17,000	0			17,000	
		1 基 金 費	17,000	0			17,000	
								24 積 立 金 17,000
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			67,000	0			67,000	

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 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				20,000	
0				20,000	
0				20,000	
0				20,000	
24,957				2,043	
9,343				657	
9,343				657	山林保護経費 9,343
9,343				657	
15,614				1,386	
15,614				1,386	財政調整基金積立金 15,614
15,614				1,386	
0				20,000	
0				20,000	
0				20,000	
0				20,000	
24,957				42,043	

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	57 千円
2. 歳 出	総 額	25 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	32 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	32 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 5 年度蕤崎市青木御座石財産区
特別会計歳入歳出決算書

令和 5 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		1,400,000
	1 基 金 繰 入 金	1,400,000
4 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
5 諸 収 入		0
	1 受 託 事 業 収 入	0
歳 入 合 計		1,456,000

(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
17,265	17,265	0	0	1,265
17,265	17,265	0	0	1,265
0	0	0	0	0
1,085,603	1,085,603	0	0	△314,397
1,085,603	1,085,603	0	0	△314,397
3,000	3,000	0	0	△2,000
3,000	3,000	0	0	△2,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,140,958	1,140,958	0	0	△315,042

歳 出

款		項	予 算 現 額
1 総 務 費			1,431,000
	1 管 理 費		1,431,000
2 財 産 費			5,000
	1 財 産 造 成 費		5,000
3 諸 支 出 金			0
	1 地 域 振 興 費		0
4 予 備 費			20,000
	1 予 備 費		20,000
歳 出 合 計			1,456,000

(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
1,136,693	0	294,307	294,307
1,136,693	0	294,307	294,307
4,265	0	735	735
4,265	0	735	735
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
1,140,958	0	315,042	315,042

歳入歳出差引残額

0 円

令和 6年 8月29日 提出

葦崎市長 内藤 久夫

令和 5 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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
								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	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	利子及び配当金	2, 000	0		2, 000				
				1 利子及び配当金					2, 000		
	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	不動産売払収入	0	0		0				
3		繰 入 金	1, 400, 000	0		1, 400, 000					
	1	基金繰入金	1, 400, 000	0		1, 400, 000					
		1	財政調整基金繰入金	1, 400, 000	0		1, 400, 000				
				1 財政調整基金繰入金					1, 400, 000		
4		繰 越 金	5, 000	0		5, 000					
	1	繰 越 金	5, 000	0		5, 000					
		1	繰 越 金	5, 000	0		5, 000				
				1 繰 越 金					5, 000		
5		諸 収 入	0	0		0					
	1	受託事業収入	0	0		0					
		1	分収造林受託事業収入	0	0		0				
歳 入 合 計			1, 456, 000	0		1, 456, 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
17,265	17,265		0	
17,265	17,265		0	
2,765	2,765		0	
2,765	2,765		0	基金利子 2,765
14,500	14,500		0	
14,500	14,500		0	土地貸付収入 14,500
0	0		0	
0	0		0	
1,085,603	1,085,603		0	
1,085,603	1,085,603		0	
1,085,603	1,085,603		0	
1,085,603	1,085,603		0	財政調整基金繰入金 1,085,603
3,000	3,000		0	
3,000	3,000		0	
3,000	3,000		0	
3,000	3,000		0	繰 越 金 3,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,140,958	1,140,958		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	1,431,000	0			1,431,000	
	1	管 理 費	1,431,000	0			1,431,000	
		1 一般管理費	1,072,000	0			1,072,000	
								12 委 託 料 1,067,000
								13 使用料及び賃借料 5,000
		2 管理会費	359,000	0			359,000	
								1 報 酬 71,000
								8 旅 費 33,000
								10 需 用 費 35,000
								13 使用料及び賃借料 220,000
2		財 産 費	5,000	0			5,000	
	1	財産造成費	5,000	0			5,000	
		1 基 金 費	5,000	0			5,000	
								24 積 立 金 5,000
		2 分収造林費	0	0			0	
3		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	
4		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			1,456,000	0			1,456,000	

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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1, 136, 693				294, 307	
1, 136, 693				294, 307	
1, 060, 423				11, 577	一般管理事務費 1, 060, 423
1, 055, 423				11, 577	
5, 000				0	
76, 270				282, 730	管理会運営費 76, 270
66, 000				5, 000	
0				33, 000	
10, 270				24, 730	
0				220, 000	
4, 265				735	
4, 265				735	
4, 265				735	財政調整基金積立金 4, 265
4, 265				735	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
0				20, 000	
0				20, 000	
0				20, 000	
0				20, 000	
1, 140, 958				315, 042	

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	1,141 千円
2. 歳 出	総 額	1,141 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 13 号

令和 5 年度蕪崎市甘利山財産区
特別会計歳入歳出決算書

令和 5 年度 甘利山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		480,000
	1 使 用 料	480,000
2 財 産 収 入		4,387,000
	1 財 産 運 用 収 入	530,000
	2 財 産 売 払 収 入	3,857,000
3 繰 入 金		0
	1 基 金 繰 入 金	0
4 繰 越 金		0
	1 繰 越 金	0
5 諸 収 入		268,000
	1 雑 入	268,000
歳 入 合 計		5,135,000

(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
480,840	480,840	0	0	840
480,840	480,840	0	0	840
4,438,118	4,438,118	0	0	51,118
529,516	529,516	0	0	△484
3,908,602	3,908,602	0	0	51,602
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
269,603	269,603	0	0	1,603
269,603	269,603	0	0	1,603
5,188,561	5,188,561	0	0	53,561

歳 出

款		項	予 算 現 額
1 総	務	費	572,000
		1 管 理 費	572,000
2 財	産	費	4,513,000
		1 財 産 造 成 費	4,513,000
3 予	備	費	50,000
		1 予 備 費	50,000
歳 出		合 計	5,135,000

(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
539,420	0	32,580	32,580
539,420	0	32,580	32,580
655,223	0	3,857,777	3,857,777
655,223	0	3,857,777	3,857,777
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
1,194,643	0	3,940,357	3,940,357

歳入歳出差引残額 3,993,918 円

令和 6年 8月29日 提出 韮崎市長 内藤 久夫

令和 5 年度 甘利山財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目				予		算		現		額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節				
								区	分	金	額	
款	項	目										
1		使用料及び手数料	480,000	0		480,000						
	1	使 用 料	480,000	0		480,000						
		1	土地使用料	480,000	0		480,000			1 土地使用料	480,000	
2		財産収入	530,000	3,857,000		4,387,000						
	1	財産運用収入	530,000	0		530,000						
		1	利子及び配当金	2,000	0		2,000			1 利子及び配当金	2,000	
	2	財産貸付収入	528,000	0		528,000						
		1	土地貸付収入							1 土地貸付収入	528,000	
	2	財産売払収入	0	3,857,000		3,857,000						
		1	不動産売払収入	0	3,857,000		3,857,000			1 立木売払収入	3,857,000	
3		繰 入 金	0	0		0						
	1	基金繰入金	0	0		0						
		1	財政調整基金繰入金	0	0		0					
4		繰 越 金	0	0		0						
	1	繰 越 金	0	0		0						
		1	繰 越 金	0	0		0					
5		諸 収 入	268,000	0		268,000						
	1	雑入	268,000	0		268,000						
		1	雑入	268,000	0		268,000					
									1 雑入	268,000		
歳 入 合 計			1,278,000	3,857,000		5,135,000						

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
480,840	480,840		0	
480,840	480,840		0	
480,840	480,840		0	
480,840	480,840		0	土地使用料 480,840
4,438,118	4,438,118		0	
529,516	529,516		0	
1,223	1,223		0	
1,223	1,223		0	基金利子 1,223
528,293	528,293		0	
528,293	528,293		0	土地貸付収入 528,293
3,908,602	3,908,602		0	
3,908,602	3,908,602		0	
3,908,602	3,908,602		0	立木売払収入 3,908,602
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
269,603	269,603		0	
269,603	269,603		0	
269,603	269,603		0	
269,603	269,603		0	雑入 269,603
5,188,561	5,188,561		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	572,000	0			572,000	
	1	管 理 費	572,000	0			572,000	
		1 一般管理費	378,000	0			378,000	
								12 委 託 料 328,000
								13 使用料及び賃借料 50,000
		2 管理会費	194,000	0			194,000	
								1 報 酬 61,000
								7 報 償 費 20,000
								10 需 用 費 113,000
2		財 産 費	656,000	3,857,000			4,513,000	
	1	財産造成費	656,000	3,857,000			4,513,000	
		1 基 金 費	646,000	3,857,000			4,503,000	
								24 積 立 金 4,503,000
		2 負 担 金	10,000	0			10,000	
								18 負担金、補助及び交付金 10,000
3		予 備 費	50,000	0			50,000	
	1	予 備 費	50,000	0			50,000	
		1 予 備 費	50,000	0			50,000	
								予 備 費 50,000
歳 出 合 計			1,278,000	3,857,000			5,135,000	

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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
539,420				32,580	
539,420				32,580	
374,100				3,900	一般管理事務費 374,100
327,800				200	
46,300				3,700	
165,320				28,680	管理会運営費 165,320
51,000				10,000	
20,000				0	
94,320				18,680	
655,223				3,857,777	
655,223				3,857,777	
645,223				3,857,777	財政調整基金積立金 645,223
645,223				3,857,777	
10,000				0	保安林改良負担金 10,000
10,000				0	
0				50,000	
0				50,000	
0				50,000	
0				50,000	
1,194,643				3,940,357	

実質収支に関する調書

甘利山財産区特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	5,189 千円
2. 歳 出	総 額	1,195 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	3,994 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	3,994 千円
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		－ 千円

認定第 14 号

令和 5 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5年度蕪崎市国民健康保険 蕪崎市立病院決算報告書

令和5年度蕪崎市国民健康保険

(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	2,887,658,000	35,421,000	0	2,923,079,000
第1項 医 業 収 益	2,558,896,000	905,000	0	2,559,801,000
第2項 医 業 外 収 益	271,787,000	34,516,000	0	306,303,000
第3項 介護事業収益	37,564,000	0	0	37,564,000
第4項 訪問看護事業収益	19,409,000	0	0	19,409,000
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	2,887,658,000	35,421,000	0	0	0	2,923,079,000
第1項 医 業 費 用	2,756,823,000	33,606,000	0	△ 3,414,000	0	2,787,015,000
第2項 医 業 外 費 用	10,993,000	671,000	0	1,834,000	0	13,498,000
第3項 介護事業費用	81,549,000	4,580,000	0	12,000	0	86,141,000
第4項 訪問看護事業費用	23,790,000	△ 12,086,000	0	165,000	0	11,869,000
第5項 特 別 損 失	14,503,000	8,650,000	0	1,403,000	0	24,556,000

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 26,439,576円

菰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
2,743,280,847	△ 179,798,153	(6,464,654)
2,358,037,957	△ 201,763,043	(4,927,142)
323,196,949	16,893,949	(1,357,931)
39,162,939	1,598,939	(177,126)
4,500,074	△ 14,908,926	(2,455)
18,382,928	18,380,928	(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	2,923,079,000	2,876,946,556	0	46,132,444	(75,483,894)
0	2,787,015,000	2,741,019,218	0	45,995,782	(71,229,451)
0	13,498,000	13,372,122	0	125,878	(183,893)
0	86,141,000	86,135,373	0	5,627	(3,535,628)
0	11,869,000	11,867,217	0	1,783	(534,922)
0	24,556,000	24,552,626	0	3,374	(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	170,505,000	△ 10,259,000	160,246,000	42,900,000	0	203,146,000
第1項 出 資 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第2項 企 業 債	101,200,000	△ 15,100,000	86,100,000	42,900,000	0	129,000,000
第3項 補 助 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第4項 他会計負担金	68,973,000	4,841,000	73,814,000	0	0	73,814,000
第5項 貸付金返還金	330,000	0	330,000	0	0	330,000

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	236,730,000	△ 4,137,000	0	232,593,000	43,230,000	0	275,823,000	274,831,560
第1項 建 設 改 良 費	130,928,000	△ 5,397,000	0	125,531,000	43,230,000	0	168,761,000	167,770,448
第2項 企 業 債 償 還 金	105,082,000	0	0	105,082,000	0	0	105,082,000	105,081,112
第3項 看護師修学資金貸付金	720,000	1,260,000	0	1,980,000	0	0	1,980,000	1,980,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額70,157,560円は、過年度分損益勘定留保資金69,778,376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
204,674,000	1,528,000	(0)
0	△ 1,000	(0)
128,700,000	△ 300,000	(0)
0	△ 1,000	(0)
73,814,000	0	(0)
2,160,000	1,830,000	(0)

()内は仮払消費税及び地方消費税 (単位:円)

翌年度繰越額			不用額	備 考
法第26条の規定 による繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
0	0	0	991,440	(13,678,948)
0	0	0	990,552	(13,678,948)
0	0	0	888	(0)
0	0	0	0	(0)

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額379,184円で補填した。

令和5年度葦崎市国民健康保険葦崎市立病院事業損益計算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,414,209,136		
(2) 外 来 収 益	792,070,477		
(3) そ の 他 医 業 収 益	146,831,202	2,353,110,815	
2 介 護 事 業 収 益			
(1) 入 所 収 益	37,099,419		
(2) そ の 他 事 業 収 益	1,886,394	38,985,813	
3 訪問看護事業収益			
(1) 事 業 収 益	4,497,619		
(2) 事 業 外 収 益	0	4,497,619	
4 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,548,551,436		
(2) 材 料 費	464,819,602		
(3) 経 費	487,114,765		
(4) 減 価 償 却 費	137,847,066		
(5) リース資産減価却費	13,080,000		
(6) 資 産 減 耗 費	3,704,214		
(7) 研 究 研 修 費	3,285,602		
(8) 長期前払消費税等償却	11,387,082	2,669,789,767	
5 介 護 事 業 費 用			
(1) 給 与 費	40,568,000		
(2) 材 料 費	7,340,547		
(3) 経 費	30,551,825		
(4) 減 価 償 却 費	4,139,373	82,599,745	
6 訪問看護事業費用			
(1) 給 与 費	5,626,000		
(2) 材 料 費	1,197,273		
(3) 経 費	4,277,362		
(4) 減 価 償 却 費	231,660	11,332,295	
医 業 損 失			367,127,560
5 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	3,562,358		
(2) 他 会 計 負 担 金	107,952,000		
(3) 他 会 計 補 助 金	71,074,000		
(4) 補 助 金	52,242,063		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	1,504,404		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	69,371,819		
(7) そ の 他 医 業 外 収 益	19,378,078	325,084,722	
6 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,401,964		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	1,838,965		
(3) 消費税及び地方消費税	3,947,300		
(4) 雑 損 失	99,153,388	112,341,617	212,743,105
経 常 損 失			154,384,455
7 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	18,382,928	18,382,928	
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	21,492,626		
(4) そ の 他 特 別 損 失	3,060,000	24,552,626	△ 6,169,698
当 年 度 純 損 失			160,554,153
前年度未処分利益剰余金			△ 659,005,040
当年度未処理欠損金			819,559,193

令和5年度葦崎市国民健康保険

(令 和 5 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	168,171,855
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	168,171,855
当年度変動額	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0
年度末残高	602,838,983	1,000,000	34,483,500	0	168,171,855

令和6年3月31日まで)

(単位:円)

剰余金						資本合計
	利益剰余金					
資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
203,655,355	184,772,891	0	97,532,852	△ 659,005,040	△ 376,699,297	429,795,041
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
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
0	0	0	0	△ 160,554,153	△ 160,554,153	△ 160,554,153
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	△ 160,554,153	△ 160,554,153	△ 160,554,153
0	0	0	0	0	0	0
203,655,355	184,772,891	0	97,532,852	△ 819,559,193	△ 537,253,450	269,240,888

令和5年度蕪崎市国民健康保険蕪崎市立病院事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	602,838,983	203,655,355	819,559,193
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) 819,559,193

令和5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6年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		207,470,785		
ロ 建物	3,296,892,989			
減価償却累計額	<u>△ 2,619,196,615</u>	677,696,374		
ハ 構築物	105,613,276			
減価償却累計額	<u>△ 55,051,392</u>	50,561,884		
ニ 器械及び備品	1,513,983,619			
減価償却累計額	<u>△ 1,216,106,011</u>	297,877,608		
ホ 車両	4,910,960			
減価償却累計額	<u>△ 4,674,468</u>	236,492		
ヘ リース資産	60,983,403			
減価償却累計額	<u>△ 39,982,399</u>	21,001,004		
ホ 建物付属設備	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
有形固定資産合計			1,254,844,147	
(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		1,980,000		
ハ 長期前払消費税及び地方消費税		23,273,500		
ニ 投資有価証券		<u>194,853,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>220,116,500</u>	
固定資産合計				1,477,223,447
2 流動資産				
(1) 現金預金		324,471,870		
(2) 未収金	343,722,054			
貸倒引当金	<u>△ 917,914</u>	342,804,140		
(3) 貯蔵品		<u>28,785,033</u>		
			<u>696,061,043</u>	
流動資産合計				<u>696,061,043</u>
資産合計				<u>2,173,284,490</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	676,490,841		
	企業債合計		676,490,841	
	(2) リース債務		9,044,760	
	(3) 引当金			
	イ 退職給付引当金	554,390,623		
	引当金合計		554,390,623	
	固定負債合計			1,239,926,224
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	118,871,198		
	企業債合計		118,871,198	
	(2) リース債務		12,780,254	
	(3) 未払金		138,403,800	
	(4) 預り金		1,595,201	
	(5) 未払消費税		1,926,700	
	(6) 引当金			
	イ 賞与引当金	80,475,000		
	ロ 法定福利費引当金	22,924,000		
	ハ 修繕引当金	391,587		
	引当金合計		103,790,587	
	流動負債合計			377,367,740
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 寄附金	0		
	収益化累計額	0	0	
	ロ 国庫補助金	0		
	収益化累計額	0	0	
	ハ 県補助金	81,447,657		
	収益化累計額	△ 64,546,359	16,901,298	
	ニ 他会計補助金	30,640,692		
	収益化累計額	△ 13,917,954	16,722,738	
	ホ 他会計負担金	911,220,352		
	収益化累計額	△ 658,094,750	253,125,602	
	長期前受金合計		286,749,638	
	繰延収益合計			286,749,638
	負債合計			1,904,043,602

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	463,070,201		
	資本金合計		602,838,983	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	69,923,000		
	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	819,559,193		
	利益剰余金合計		△ 537,253,450	
	剰余金合計			△ 333,598,095
	資本合計			269,240,888
	負債資本合計			2,173,284,490

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424,975,659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25,003,333円を支給することになったため、退職給付引当金25,003,333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112,630,813円を支給することとなったため、賞与引当金74,224,000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21,286,076円を支払うこととなったため、法定福利費引当金14,404,000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917,914円の不納欠損処分をすることとなったため、貸倒引当金917,914円を使用した。

Ⅱ 令和5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

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけ変更や、医師の働き方改革を踏まえた地域医療体制の見直しなど、地域医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、「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、市民及び近隣地域住民の医療ニーズに応えるべく、安全・安心な高度医療、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、新たにリウマチ科を開設し、常勤医 1 名を配置したほか、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とともに、地域医療を担う中核病院としての体制整備に努めてまいりました。

また、高齢者人口の増加による介護需要を見据え、地域包括ケア体制をさらに強化するため「訪問看護ステーション」を新設し、介護療養型医療施設の「介護医療院」への転換に向けた準備を進めるなど、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができ、適切な医療が効率よく受けられる医療と介護における連携機能の充実を推進してまいりました。

経営改善の取り組みといたしましては、市民の有識者等による協議会での審議を経て、令和 9 年度を目標年度とする「経営強化プラン」を策定し、病院事業の経営強化を総合的に推進することとしたところであります。収益面では、物価高騰対策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、4,228 人（11.2%）増、外来患者数は 6,885 人（11.5%）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、人事院勧告による職員給与のベースアップに係る人件費の増加等が影響し、経常損失は、154,384 千円、当年度純損失は 160,554 千円となり、健全経営の指標である経常収支比率は 94.6%と 100%を下回る結果となりました。

また、病院の機能改善におきましては、平成 30 年 2 月に認定を受けた日本医療機能評価機構による病院機能評価の更新審査を受審し、認定を得たことから、引き続き、当院の理念達成や地域に根差し、安全・安心、信頼と納得の得られる医療サービスの効率的な提供と、機能することを目標に諸課題に対する改善活動を進めております。

さらに、令和 6 年 1 月 1 日に発生した石川県能登半島地震では、多くの人的及び家屋等の甚大な被害に対し、当院の医師・看護師・薬剤師の 7 名が災害派遣医療チーム（DMAT）として、被災地での災害救助にあたってまいりました。

今後も、災害を身近に意識した訓練への積極的な参加や関係各所との連携等により、地域の災害拠点病院としての機能確保を図るとともに、少子高齢化社会において複雑・多様化する医療・患者ニーズへの対応をはじめ、より効果・効率的な診療体制と病院機能の向上を目指し、市民の皆様の身近な医療機関としてご利用いただける持続可能な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、常勤医師 16 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、整形外科

科における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」の継続、訪問看護事業にも取り組んでまいりました。

全体の患者数は、入院の一般病床は 35,554 人（1 日平均 97.1 人）、療養型病床は 6,379 人（1 日平均 17.4 人）、外来患者は 66,989 人（1 日平均 275.7 人）であり、対前年度比では、入院患者は一般病床で 4,653 人の増（1 日平均 12.7 人の増）、療養型病床では 425 人の減（1 日平均 1.2 人の減）、外来患者は 6,885 人の増（1 日平均 28.3 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 2,695 人（24.9%）、内科が 2,337 人（16.9%）の増となりましたが、外科が 1,659 人（32.8%）、医療療養病床が 871 人（19.8%）の減となっております。

外来患者数は、皮膚科が 226 人（25.7%）、泌尿器科が 308 人（17.0%）、内科が 1,364 人（5.3%）、眼科が 339 人（5.0%）の増となっております。外来診療は、引き続き、手指消毒の徹底や不織布マスクの着用、入口での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 4 年度から繰り越した駐車場整備工事が完了、手術室 2 空調工事では、空調機器の更新を図り、手術室の環境を整備いたしました。また、トイレ洋式化工事では、診療棟及び病棟における和式トイレの洋式化、手洗いを自動水洗とすることで感染対策に対応いたしました。防災対策工事では、経年劣化に伴う防火扉や防火シャッター等の不良個所を改修し、防災対策上の施設整備を図りました。

資産購入関係といたしましては、医用画像診断システムや全自動化学発光酵素免疫測定システム等の医療機器を計画的に更新し、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

収入につきましては、入院患者数は 4,228 人の増、外来患者数は 6,885 人の増となり、入院収益では 154,859 千円（12.3%）、外来収益では 78,319 千円（11.0%）の増となりました。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 217,172 千円（10.2%）の減収となりました。

医業外収益は、新型コロナウイルス感染症対策関係の補助金の減などにより、16,461 千円（4.8%）の減となりましたが、介護事業収益は、入所者数の増により 5,368 千円（16.0%）の増となり、病院事業収益全体としては、前年度と比較して 228,959 千円（9.1%）増加し、2,740,062 千円となりました。

支出につきましては、医業費用では、常勤医師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 73,529 千円（5.6%）の増となり、材料費は、患者数の増加などが影響し、40,319 千円（9.5%）の増となりました。経費は、光熱水費や委託料の増などにより 35,788 千円（7.9%）の増、医業外費用は、雑損失の増などにより 9,814 千円（9.6%）の増、介護事業費用は、経費などの増により 10,828 千円（15.1%）の増、訪問看護事業は、職員給与費の増などにより 4,537 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、198,362 千円（7.3%）増の 2,900,616 千円となりました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績は、経常収支比率は、入院患者数の増、患者1人当り収益の増により、94.6%と前年度に比べ1.3ポイント改善しましたが、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、一般病床での利用率増加により67.0%と、前年度に比べ6.6ポイント増となっており、入院1人1日当りの収益は増加しております。

経営指標の推移

(単位：％・円)

区 分	H30	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5
経常収支比率	103.1	101.8	94.5	97.1	93.3	94.6
修正医業収支比率	93.0	93.7	83.4	85.6	79.9	83.2
病床利用率	73.8	73.0	64.0	62.9	60.4	67.0
入院患者1人1日当り収益	31,956	32,588	32,629	35,128	36,146	34,610
外来患者1人1日当り収益	9,921	11,116	12,268	12,373	11,859	11,824

(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 7 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歳出予算に係る建設改良費の繰越額の報告について	R5.6.1	R5.6.14
認 定 第 1 3 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決算の認定について	R5.8.31	R5.9.19
議 案 第 7 9 号	令和5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)	R5.12.7	R5.12.25
議 案 第 8 8 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	R5.12.7	R5.12.25
議 案 第 7 号	令和5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)	R6.2.21	R6.3.13
議 案 第 2 4 号	令和6年度葦崎市国民健康保険葦崎市立病院事業会計予算	R6.2.21	R6.3.13

(4) 行政官庁認可事項

介護医療院の開設(R6.3.1山梨県知事)

(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
職員数	令和6年3月31日現在	正 職 員	16	21	78	9	10	2	5	0	0	141
		会 計 年 度 任 用 職 員	70	5	21	4	18	0	1	19	0	138
		合 計	86	26	99	13	28	2	6	19	0	279
	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
	比 較 増 減	正 職 員	2	2	2	△ 1	0	0	0	0	0	5
		会 計 年 度 任 用 職 員	△ 6	0	△ 4	0	3	0	1	0	0	△ 6
		合 計	△ 4	2	△ 2	△ 1	3	0	1	0	0	△ 1

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
院内トイレ洋式化改修工事	病棟他、院内トイレの洋式化	7,172,000	R5.5.11	R5.8.24
駐車場整備工事	警察署跡地の駐車場整備	42,900,000	R5.5.11	R5.10.13
手術室2改修工事	手術室2の空調改修	37,950,000	R5.5.17	R5.12.11
防火設備更新工事	防火扉等の更新	11,770,000	R5.8.10	R5.11.24

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6年3月31日現在	入 院	171	366	41,933	115	67.0	
		一般病床	137	366	35,554	97	70.9	
		うち一般急性期	98	366	24,815	68	69.2	
		うち地域包括ケア	39	366	10,739	29	75.2	
		療養型(医療)	18	366	3,531	10	53.6	
		(介護)	16	366	2,848	8	48.6	
	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	
	比 較 増 減	入 院	0	1	4,228	12	6.6	
		一般病床	0	1	4,653	12	9.1	
		うち一般急性期	0	1	3,664	10	10.1	
		うち地域包括ケア	0	1	989	2	6.7	
		療養型(医療)	0	1	△ 871	△ 2	△ 13.4	
		(介護)	0	1	446	1	7.5	
外来	令和6年3月31日現在			243	66,989	276		
	令和5年3月31日現在			243	60,104	247		
	比 較 増 減			0	6,885	29		

(2) 事業収入に関する事項

区 分		金 額 (円)
医業収益	入 院 収 益	1,414,209,136
	外 来 収 益	792,070,477
	そ の 他 医 業 収 益	146,831,202
医業外収益	受 取 利 息 配 当 金	3,562,358
	他 会 計 負 担 金	107,952,000
	他 会 計 補 助 金	71,074,000
	補 助 金	52,242,063
	患 者 外 給 食 収 益	1,504,404
	長 期 前 受 金 戻 入	69,371,819
	そ の 他 医 業 外 収 益	19,378,078
介護事業収益	入 所 収 益	37,099,419
	そ の 他 事 業 収 益	1,886,394
訪問看護事業収益	事 業 収 益	4,497,619
	事 業 外 収 益	0
特別利益	過 年 度 損 益 修 正 益	18,382,928
合 計		2,740,061,897

(3) 事業費に関する事項

区 分		金 額 (円)
医業費用	給 与 費	1,548,551,436
	材 料 費	464,819,602
	経 費	487,114,765
	減 価 償 却 費	137,847,066
	リース資産減価償却費	13,080,000
	資 産 減 耗 費	3,704,214
	研 究 研 修 費	3,285,602
医業外費用	長期前払消費税等償却	11,387,082
	支 払 利 息 及 び 諸 費	7,401,964
	患 者 外 給 食 費	1,838,965
	消費税及び地方消費税	3,947,300
介護事業費用	雑 損 失	99,153,388
	給 与 費	40,568,000
	材 料 費	7,340,547
	経 費	30,551,825
	減 価 償 却 費	4,139,373
訪問看護事業費用	給 与 費	5,626,000
	材 料 費	1,197,273
	経 費	4,277,362
	減 価 償 却 費	231,660
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	21,492,626
	そ の 他 特 別 損 失	3,060,000
合 計		2,900,616,050
本 年 度 純 損 失		160,554,153

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
R5.5.15	1,320,000	CT装置用ECGモニター	1式	R5.9.28	4,202,000	生体情報モニタ購入	1式
R5.7.26	8,745,000	全自動化学発光酵素免疫測定システム	1式	R5.11.29	3,773,000	下肢静脈瘤血管内治療レーザー焼灼装置	1式
R5.7.26	6,710,000	ベッドサイドモニタ	1式	R5.12.25	2,310,000	腹腔鏡下サブモニター	1式
R5.8.17	5,225,000	医用画像管理システムDICOMサーバー更新	1式	R6.1.24	2,255,000	LED手術用照明器	1式
R5.8.28	5,984,000	整形外科用手術台	1式	R6.1.24	1,320,000	システム8サジタル骨鋸ハンドピース	1式
R5.8.28	1,650,000	電気メスコンメドシステム	1式	R6.1.24	2,728,000	システム9コードレスドライバー	1式
R5.9.21	5,258,000	全自動血液凝固測定装置	1式	R6.2.7	2,156,000	電動マイクロドリルシステムプリマド2	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	666,036,673	99,700,000	92,481,598	673,255,075	
地方公共団体金融機構資金	105,706,478	0	12,599,514	93,106,964	
甲 府 信 用 金 庫	0	29,000,000		29,000,000	
計	771,743,151	128,700,000	105,081,112	795,362,039	

(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 96,813,000 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 85,025,571 円（特定収入以外）及び経費（課税仕入れ）へ 11,787,429 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 107,952,000 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 24,371,000 円を、人件費（課税仕入れ以外）へ 22,698,803 円（特定収入以外）及び経費（課税仕入れ）へ 1,672,197 円（特定収入）をそれぞれ充当した。

不採算地区中核的な病院機能の維持に要する経費として 66,227,000 円を、人件費（課税仕入れ以外）に充当した。

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 4,754,000 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、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 71,074,000 円（3 条繰入）について

研究研修に要する経費として 1,352,000 円を、経費（課税仕入れ以外）へ 258,773 円（特定収入以外）及び経費（課税仕入れ）へ 1,093,227 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 9,276,000 円（特定収入）を充当した。

病院経営強化の推進に要する経費として、経費（課税仕入れ）へ 12,980,000 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 4,761,000 円（特定収入）を充当した。

共済追加費用の負担に要する経費として、6,030,000 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、32,199,000 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。

児童手当に要する経費として 4,476,000 円を、人件費（課税仕入れ以外）に充当した。

ニ 資本的収入 資本的収入負担金 73,814,000 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 59,949,000 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 13,865,000 円（特定収入）をそれぞれ充当した。

Ⅲ 附 属 書 類

令和5年度 葦崎市国民健康保険葦崎市立病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 160,554,153
減価償却費	155,298,099
長期前払消費税額等償却	11,387,082
退職給付引当金の増加額	11,459,768
賞与引当金の増加額	6,251,000
法定福利費引当金の増加額	8,520,000
貸倒引当金の増加額	917,914
長期前受金戻入額	△ 69,371,819
受取利息及び受取配当金	△ 3,562,358
支払利息	7,401,964
固定資産除却損	3,704,214
未収金の減少額	△ 168,603,189
未払金の減少額	△ 21,146,645
たな卸資産の増加額	14,685,093
小計	△ 203,613,030
利息及び配当金の受取額	3,562,358
利息の支払額	△ 7,401,964
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,452,636

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	△ 167,770,448
国庫補助金等による収入	52,242,063
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	179,026,000
投資有価証券の売却による収入	108,552,000
看護師修学資金の貸与による支出	△ 2,160,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	169,889,615

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	128,700,000
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	△ 105,081,112
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	73,814,000
リース債務の返済による支出	14,342,448
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	111,775,336

資金増加額	74,212,315
資金期首残高	250,259,555
資金期末残高	324,471,870

収 益 費 用 明 細 書 (税抜)

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病院事業収益				2,740,061,897	
	1 医 業 収 益			2,353,110,815	
		1 入 院 収 益		1,414,209,136	
			1 入 院 収 益	1,349,793,597	
			2 食 事 療 養 費	64,415,539	
		2 外 来 収 益		792,070,477	
			1 外 来 収 益	792,070,477	
		3 その他医業収益		146,831,202	
			1 室 料 差 額 収 益	9,171,814	
			2 公衆衛生活動収益	28,224,413	
			3 医 療 相 談 収 益	5,534,430	
			4 受託検査施設利用収益	0	
			5 他 会 計 負 担 金	96,813,000	
			6 そ の 他 医 業 収 益	7,087,545	
		2 医 業 外 収 益			325,084,722
	1 受取利息配当金			3,562,358	
			1 預 金 利 息	1,610	
			2 有 価 証 券 利 息	3,560,548	
			3 配 当 金	200	
	2 他 会 計 負 担 金			107,952,000	
			1 他 会 計 負 担 金	107,952,000	
	3 他 会 計 補 助 金			71,074,000	
			1 他 会 計 補 助 金	71,074,000	
	4 補 助 金			52,242,063	
			1 県 補 助 金	32,287,000	
			2 夜間急患診療補助金	19,955,063	
			3 そ の 他 補 助 金	0	
	5 患者外給食収益			1,504,404	
			1 患者外給食収益	1,504,404	
	6 長期前受金戻入			69,371,819	
			1 長期前受金戻入	69,371,819	
	7 その他医業外収益			19,378,078	
			1 建 物 貸 付 収 益	1,257,947	
			2 受 取 保 険 金	336,428	
			3 有価証券運用収益	4,045,000	
			4 その他医業外収益	13,738,703	
	3 介護事業収益				38,985,813
		1 入 所 収 益		37,099,419	
			1 入 所 収 益	33,166,070	
			2 食 事 療 養 費	3,933,349	
		2 その他事業収益		1,886,394	
			1 意 見 書 作 成 料	1,676,870	
			2 公衆衛生活動収益	8,591	
	3 そ の 他 事 業 収 益		200,933		
	4 訪問看護事業収益			4,497,619	
		1 事 業 収 益		4,497,619	
			1 医 療 保 険 収 益	1,192,493	
			2 介 護 保 険 収 益	3,211,570	
			3 そ の 他 事 業 収 益	93,556	
		2 事 業 外 収 益		0	
			1 そ の 他 事 業 収 益	0	
	5 特 別 利 益			18,382,928	
		1 固定資産売却益		18,382,928	
			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	18,382,928	
	収 益 合 計				2,740,061,897

費 用

(単位 : 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 病院事業費用				2,900,616,050	
	1 医 業 費 用			2,669,789,767	
		1 給 与 費		1,548,551,436	
		1 給 料		637,597,464	予算額 651,511,000
		2 手 当		435,853,617	予算額 443,460,000
		3 賞 与 引 当 金 繰 入 額		77,640,000	予算額 77,640,000
		4 賃 金		0	予算額 0
		5 報 酬		134,732,844	予算額 136,538,000
		6 法 定 福 利 費		205,352,410	予算額 201,083,000
		7 退 職 給 付 費		36,463,101	予算額 36,464,000
		8 法定福利費引当金繰入額		20,912,000	予算額 20,912,000
		2 材 料 費		464,819,602	
		1 薬 品 費		203,337,942	
		2 診 療 材 料 費		233,055,513	
		3 給 食 材 料 費		27,056,285	
		4 医 療 消 耗 備 品 費		1,369,862	
		3 経 費		487,114,765	
		1 厚 生 福 利 費		2,120,115	
		2 報 償 費		116,500	
		3 旅 費 交 通 費		4,846,794	
		4 職 員 被 服 費		828,830	
		5 消 耗 品 費		20,704,945	
		6 消 耗 備 品 費		1,015,035	
		7 光 熱 水 費		44,181,814	
		8 燃 料 費		17,388,368	
		9 食 糧 費		64,865	
		10 印 刷 製 本 費		307,817	
		11 修 繕 費		13,796,547	
		12 保 険 料		3,805,497	
		13 賃 借 料		67,742,613	
		14 通 信 運 搬 費		3,609,324	
		15 委 託 料		294,465,740	
		16 交 際 費		110,607	
		17 諸 会 費		3,288,978	
		18 貸 倒 引 当 金 繰 入 額		1,679,714	
		19 補 償 金		0	
		20 雑 費		7,040,662	
		4 減 価 償 却 費		137,847,066	
		1 建 物 減 価 償 却 費		54,086,513	
		2 構 築 物 減 価 償 却 費		3,241,792	
		3 器 械 備 品 減 価 償 却 費		80,325,834	
		4 車 輛 減 価 償 却 費		192,927	
		5 リース資産減価償却費		13,080,000	
		1 有形固定資産減価償却費		13,080,000	
		6 資 産 減 耗 費		3,704,214	
		1 た な 卸 資 産 減 耗 費		3,704,206	
		2 固 定 資 産 除 却 費		8	
		7 研 究 研 修 費		3,285,602	
		1 図 書 費		801,743	
		2 旅 費		1,556,105	
		3 研 究 雑 費		927,754	
		8 長期前払消費税等償却		11,387,082	
		1 長期前払消費税等償却		11,387,082	

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 医業外費用			112,341,617	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		7,401,964	
			1 企業債利息	7,401,964	
			2 支払利息	0	
		2 患者外給食材料費		1,838,965	
			1 患者外給食材料費	1,838,965	
		3 消費税及び地方消費税		3,947,300	
			1 消費税及び地方消費税	3,947,300	
		4 雑 損 失		99,153,388	
			1 不用品売却原価	0	
			2 その他雑損失	99,153,388	
	3 介護事業費用			82,599,745	
		1 給 与 費		40,568,000	
			1 給 料	19,205,000	予算額 19,205,000
			2 手 当	11,970,000	予算額 11,970,000
			3 賃 金	0	予算額 0
			4 法定福利費	4,597,000	予算額 4,597,000
			5 賞与引当金繰入額	2,020,000	予算額 2,020,000
			6 法定福利費引当金繰入額	1,892,000	予算額 1,892,000
			7 報 酬	884,000	予算額 884,000
		2 材 料 費		7,340,547	
			1 薬 品 費	2,536,000	
			2 診療材料費	3,112,728	
			3 給食材料費	1,625,455	
			4 医療消耗備品費	66,364	
		3 経 費		30,551,825	
			1 厚生福利費	122,728	
			2 旅費交通費	10,910	
			3 消耗品費	1,374,546	
			4 消耗備品費	1,650,910	
			5 光熱水費	3,010,910	
			6 燃 料 費	982,728	
			7 印刷製本費	33,637	
			8 修 繕 費	1,027,273	
			9 保 険 料	0	
			10 賃 借 料	4,156,364	
			11 通信運搬費	184,546	
			12 委 託 料	17,997,273	
			13 貸倒引当金繰入額	0	
		4 減価償却費		4,139,373	
			1 建物減価償却費	1,300,519	
			2 構築物減価償却費	334,636	
			3 器械備品減価償却費	2,484,304	
			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			11,332,295		
		1 給 与 費		5,626,000		
			1 給 料	3,517,000	予算額 3,517,000	
			2 手 当	650,000	予算額 650,000	
			3 報 酬	0	予算額 0	
			4 法 定 福 利 費	524,000	予算額 524,000	
			5 賞与引当金繰入額	815,000	予算額 815,000	
			6 法定福利費引当金繰入額	120,000	予算額 120,000	
		2 材 料 費		1,197,273		
			1 薬 品 費	0		
			2 診 療 材 料 費	1,197,273		
			3 医 療 消 耗 備 品 費	0		
		3 経 費		4,277,362		
			1 厚 生 福 利 費	68,182		
			2 旅 費 交 通 費	0		
			3 消 耗 品 費	47,040		
			4 消 耗 備 品 費	7,273		
			5 光 熱 水 費	137,273		
			6 燃 料 費	70,426		
			7 印 刷 製 本 費	24,546		
			8 修 繕 費	256,364		
			9 保 険 料	61,000		
			10 賃 借 料	411,446		
			11 通 信 運 搬 費	65,240		
			12 委 託 料	3,078,572		
		13 諸 会 費	50,000			
		4 減 価 償 却 費		231,660		
			1 器械備品減価償却費	231,660		
			2 車 輛 減 価 償 却 費	0		
		4 特 別 損 失			24,552,626	
			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			21,492,626		
			1 過 年 度 損 益 修 正 損	21,492,626		
	4 そ の 他 特 別 損 失			3,060,000		
		1 そ の 他 特 別 損 失	3,060,000			
費 用 合 計				2,900,616,050		

資 本 的 収 入 支 出 明 細 書 (税込)

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				204,674,000	
	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			128,700,000	
		1 企業債		128,700,000	
			1 企業債	128,700,000	
	3 補助金			0	
		1 補助金		0	
			1 補助金	0	
	4 他会計負担金			73,814,000	
		1 他会計負担金		73,814,000	
			1 他会計負担金	73,814,000	
	5 貸付金返還金			2,160,000	
		1 貸付金返還金		2,160,000	
			1 貸付金返還金	2,160,000	
資本的収入合計				204,674,000	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				274,831,560	
	1 建設改良費			167,770,448	
		1 資産購入費		67,978,448	
			1 資産購入費	53,636,000	
			2 リース債務支払額	14,342,448	
		2 施設整備費		99,792,000	
			1 工事請負費	99,792,000	
			2 委託料	0	
	2 企業債償還金			105,081,112	
		1 企業債償還金		105,081,112	
			1 企業債償還金	105,081,112	
	3 看護師修学資金貸付金			1,980,000	
		1 看護師修学資金貸付金		1,980,000	
			1 看護師修学資金貸付金	1,980,000	
資本的支出合計				274,831,560	

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	207,470,785	0		207,470,785	0	0	0	207,470,785	
建物	3,245,172,989	51,720,000		3,296,892,989	55,618,692	0	2,619,196,615	677,696,374	
構築物	66,613,276	39,000,000		105,613,276	2,016,428	0	55,051,392	50,561,884	
器械及び備品	1,490,666,513	48,760,000	25,442,894	1,513,983,619	82,810,138	25,442,886	1,216,106,011	297,877,608	
車輛	4,910,960			4,910,960	212,841	0	4,674,468	236,492	
小計	5,014,834,523	139,480,000	25,442,894	5,128,871,629	140,658,099	25,442,886	3,895,028,486	1,233,843,143	
リース資産	60,983,403	0	0	60,983,403	13,080,000	0	39,982,399	21,001,004	
合計	5,075,817,926	139,480,000	25,442,894	5,189,855,032	153,738,099	25,442,886	3,935,010,885	1,254,844,147	

(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	194,853,000	303,405,000	0	194,853,000	
出資金	10,000	0	0	0	10,000	
長期貸付金	5,220,000	2,160,000	5,400,000	0	1,980,000	
長期前払消費税 及び消費税	21,430,502	13,230,080	0	11,387,082	23,273,500	
計	330,065,502	210,243,080	308,805,000	11,387,082	220,116,500	

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	3,768,841	56,053,870	3,946,130	4.65	R7.3.1	管 理 改 築	増 改 築
	平成14年度 公庫資金	H15.3.25	275,700,000	12,599,514	182,593,036	93,106,964	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	14,800,609	216,815,422	141,484,578	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	13,282,438	173,969,833	148,430,167	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	1,821,346	22,340,211	22,759,789	2.10	R17.3.1	M R I 棟	
	令和元年度 政府資金	R2.3.25	117,500,000	23,500,000	70,498,590	47,001,410	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	17,059,318	34,117,953	51,182,047	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 プ 交 換 工 事	
	令和3年度 政府資金	R4.3.25	91,300,000	18,249,046	18,249,046	73,050,954	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	
	令和5年度 甲府信用金庫	R6.3.15	29,000,000	0	0	29,000,000	0.29	R12.3.25	全自動化学発光酵素免疫測定システム 整 形 外 科 用 手 術 台 等	
	令和5年度 政府資金	R6.3.25	42,900,000	0	0	42,900,000	0.40	R16.3.1	駐 車 場 整 備	
	令和5年度 政府資金	R6.3.25	56,800,000	0	0	56,800,000	0.40	R16.3.1	手 術 室 2 空 調 改 修 工 事 防 火 シ ャ ッ タ ー、院 内 ト イ レ 改 修 工 事	
計 13 件			1,570,000,000	105,081,112	774,637,961	795,362,039				

認定第 15 号

令和 5 年度蕪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５年度 韮崎市水道

(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 水道事業収益	円 887,537,000	円 △ 9,537,000	円 0
第1項 営業収益	618,289,000	16,136,000	0
第2項 営業外収益	269,248,000	△ 25,673,000	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 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 水道事業費用	円 887,537,000	円 △ 9,537,000	円 0	円 0	円 0	円 878,000,000
第1項 営業費用	863,086,000	△ 10,794,000	0	0	0	852,292,000
第2項 営業外費用	22,734,000	1,257,000	0	0	0	23,991,000
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

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 878,000,000	円 865,906,299	円 △ 12,093,701	円
634,425,000	650,596,497	16,171,497	(うち、仮受消費税及び地方消費税 58,541,023)
243,575,000	215,309,802	△ 28,265,198	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,294,872)
0	0	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0)

額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額					
円 0	円 878,000,000	円 849,780,511	円 0	円 28,219,489	円
0	852,292,000	827,378,059	0	24,913,941	(うち、仮払消費税及び地方消費税 49,134,120)
0	23,991,000	22,219,656	0	1,771,344	
0	717,000	182,796	0	534,204	(うち、仮払消費税及び地方消費税 15,789)
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			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 578,627,000	円 23,370,000	円 601,997,000	円 67,900,000
第1項 企業債	336,100,000	0	336,100,000	52,600,000
第2項 出資金	63,600,000	0	63,600,000	15,300,000
第4項 工事負担金	147,245,000	23,370,000	170,615,000	0
第6項 補助金	31,682,000	0	31,682,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	円 759,067,000	円 31,145,000	円 0	円 790,212,000	円 68,002,000	円 0
第1項 建設改良費	568,907,000	31,385,000	0	600,292,000	68,002,000	0
第2項 企業債償還金	190,160,000	△ 240,000	0	189,920,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 180,204,350円は、過年度損益勘定留保資金 8,063,812円、15,532,726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 669,897,000	円 381,103,034	円 △ 288,793,966	円 (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	388,700,000	178,700,000	△ 210,000,000	
0	78,900,000	15,000,000	△ 63,900,000	
0	170,615,000	155,721,034	△ 14,893,966	
0	31,682,000	31,682,000	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 858,214,000	円 561,307,384	円 262,427,000	円 0	円 262,427,000	円 34,479,616	円 (うち、仮払消費税及び地方消費税 33,729,100)
668,294,000	371,388,720	262,427,000	0	262,427,000	34,478,280	
189,920,000	189,918,664	0	0	0	1,336	

当年度損益勘定留保資金 132,687,531円、減債積立金 23,920,281円及び当年度消費税及び地方消費税収支調整額

令和5年度 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	545,587,975		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>46,467,499</u>	592,055,474	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	59,673,076		
(2) 配水及び給水費	80,516,281		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	82,494,513		
(5) 減価償却費	218,872,013		
(6) 資産減耗費	2,797,656		
(7) ダム受水費	333,890,400		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>778,243,939</u>	
営業損失			186,188,465
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,218		
(2) 他会計負担金	1,991,476		
(3) 下水道業務受託収益	12,422,727		
(4) 長期前受金戻入	89,312,138		
(5) 他会計補助金	105,710,000		
(6) 雑収益	<u>761,450</u>	210,200,009	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,919,693		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	<u>1,540,522</u>	<u>23,460,215</u>	186,739,794
経常利益			551,329
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	<u>0</u>	<u>0</u>	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	167,007		
(3) 贈与損失	0		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>167,007</u>	<u>△ 167,007</u>
7 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	
当年度純利益			384,322
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>23,920,281</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>24,304,603</u></u>

令和5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
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	535,617,931	0	0	0	0	0	0
当年度変動額	15,000,000	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	15,000,000	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
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	550,617,931	0	0	0	0	0	0

水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

							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	利益剰余金 合計	
0	0	193,793,313	0	758,579,523	922,473	953,295,309	1,488,913,240
0	0	185,000	0	737,473	△ 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	185,000	0	737,473	△ 922,473	0	0
0	0	185,000	0	0	△ 185,000	0	0
0	0	0	0	737,473	△ 737,473	0	0
0	0	193,978,313	0	759,316,996	(繰越利益剰余金) 0	953,295,309	1,488,913,240
0	0	△ 23,920,281	0	0	24,304,603	384,322	15,384,322
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	384,322	384,322	384,322
0	0	△ 23,920,281	0	0	23,920,281	0	0
0	0	170,058,032	0	759,316,996	(当年度未処分利益 剰余金) 24,304,603	953,679,631	1,504,297,562

令和5年度葦崎市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金		未処分利益剰余金
			減債積立金	建設改良積立金	
当年度末残高	550,617,931	0	170,058,032	759,316,996	24,304,603
議会の議決による処分額	23,920,281	0	0	0	△ 23,920,281
減債積立金	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0
自己資本金への組入 (資本的収支補てん財源)	23,920,281	0	0	0	△ 23,920,281
条例第3条の2による処分額	0	0	77,000	307,322	△ 384,322
減債積立金	0	0	77,000		△ 77,000
建設改良積立金	0	0		307,322	△ 307,322
利益積立金	0	0			0
処分後残高	574,538,212	0	170,135,032	759,624,318	(繰越利益剰余金) 0

令和５年度 貸借対照表

(令和６年３月３１日)

(単位 円)

資産の部

１ 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		179,061,771
ロ 建物	318,337,446	
減価償却累計額	<u>△ 51,286,060</u>	267,051,386
ハ 構築物	9,699,991,673	
減価償却累計額	<u>△ 4,906,906,855</u>	4,793,084,818
ニ 機械及び装置	1,819,392,228	
減価償却累計額	<u>△ 1,338,797,976</u>	480,594,252
ホ 車両運搬具	8,580,300	
減価償却累計額	<u>△ 5,286,520</u>	3,293,780
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>△ 14,265,302</u>	6,340,134
チ 建設仮勘定		<u>116,248,386</u>

有形固定資産合計

5,846,577,617

(2) 無形固定資産

イ 水利権		0
ロ 借地権		0
ハ 地上権		0
ニ 施設利用権		0
ホ リース資産		<u>0</u>

無形固定資産合計

0

固定資産合計

5,846,577,617

２ 流動資産

(1) 現金・預金

212,064,493

(2) 未収金

418,376,602

貸倒引当金

△ 215,269

418,161,333

(3) 貯蔵品

12,765,439

(4) 前払金

16,520,000

(5) その他流動資産

0

流動資産合計

659,511,265

３ 繰延資産

(1) 開発費

0

繰延資産合計

0

資産合計

6,506,088,882

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	2,314,519,494	2,314,519,494	
企業債合計		<u>2,314,519,494</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>2,393,994,934</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	196,474,135	196,474,135	
企業債合計		<u>196,474,135</u>	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		321,892,348	
(5) 前受金		2,037,900	
(6) 還付預り金		97,857	
(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	4,648,248		
ヘ 法定福利費引当金	908,757		
ト その他引当金	0		
引当金合計		<u>5,557,005</u>	
流動負債合計			<u>526,059,245</u>
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,565,300,537	
(2) 長期前受金			
収益化累計額		<u>△ 2,483,563,396</u>	
繰延収益合計合計			<u>2,081,737,141</u>
負債合計			<u>5,001,791,320</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	152,541,094		
自己資本金合計		<u>550,617,931</u>	
資本金合計			<u>550,617,931</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	170,058,032		
ロ 建設改良積立金	759,316,996		
ハ 当年度未処分利益剰余金	24,304,603		
利益剰余金合計		<u>953,679,631</u>	
剰余金合計			<u>953,679,631</u>
資本合計			<u>1,504,297,562</u>
負債資本合計			<u>6,506,088,882</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

（貸借対照表価額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、「菰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 147,763,510 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 5,706,229 円を支給するため、賞与引当金 3,804,153 円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、6 月期の期末手当及び勤勉手当として 1,134,502 円を支給するため、法定福利費引当金 756,335 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 154,924 円の未納欠損処分をするため、貸倒引当金 145,818 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	1,958,440 円
1 年超	891,330 円
計	2,849,770 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 5 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 5 年度末の給水件数は 11,894 件で前年度より 66 件増加しました。年間総配水量は 4,963,230 立方メートルで、前年度より 117,980 立方メートル減少しました。また、1 日最大配水量は 14,841 立方メートルでありました。有収率は 64.0%で、前年度より 1.9 パーセントの増加となりました。

(施設の現況)

令和 6 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 325,759 メートル

うち基幹管路 77,068 メートル、耐震管 54,231 メートル、耐震化率 70.4%

(経営の状況)

令和 5 年度の営業収益は前年度より増加して 592,055,474 円となりました。この内給水収益は 545,587,975 円で前年度に比べ 1.5 パーセントの増加、その他営業収益が 46,467,499 円で前年度に比べ 25.6 パーセントの増加となりました。また営業費用は 778,243,939 円で前年度に比べ 2.5 パーセントの減少となりました。この結果、営業損失は 186,188,465 円となり、昨年度に比べ 16.7 パーセント 37,212,632 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 105,710,000 円の繰入れや長期前受金戻入 89,312,138 円等により 210,200,009 円となりました。また、営業外費用は 23,460,215 円でありましたので、営業外利益が 186,739,794 円となり、経常利益が 551,329 円、特別損失が 167,007 円でありましたので、当期純利益は 384,322 円となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第 8 号	令和 4 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	R5. 6. 1	R5. 6. 14
議案第 67 号	令和 5 年度葦崎市水道事業会計補正予算(第 1 号)	R5. 8. 31	R5. 9. 19
認定第 14 号	令和 4 年度葦崎市水道事業会計決算の認定について	R5. 8. 31	R5. 9. 19
議案第 80 号	令和 5 年度葦崎市水道事業会計補正予算(第 2 号)	R5. 12. 7	R5. 12. 25
議案第 8 号	令和 5 年度葦崎市水道事業会計補正予算(第 3 号)	R6. 2. 21	R6. 3. 13
議案第 25 号	令和 6 年度葦崎市水道事業会計予算	R6. 2. 21	R6. 3. 13
議案第 44 号	葦崎市下水道使用料条例及び葦崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例	R6. 2. 21	R6. 3. 13

(3) 職員に関する事項

令和 5 年度	令和 4 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)	若尾地区配水基幹管路耐震化工事	大草町若尾地内 L=132.0m	17,270,000	R5. 8. 10	R5. 12. 8
	穴山地区配水管路耐震化工事	穴山町重久地内 L=197.7m	12,518,000	R5. 8. 10	R5. 12. 9
	宮久保地区配水基幹管路耐震化工事(第 1 工区)	穂坂町宮久保地内 L=243.0m	30,424,900	R5. 10. 17	R6. 2. 28
	宮久保地区配水基幹管路耐震化工事(第 2 工区)	穂坂町宮久保地内 L=325.9m	30,631,700	R5. 9. 22	R6. 2. 22
	小田川地区配水基幹管路耐震化工事	中田町小田川地内 L=107.6m	14,616,800	R5. 11. 17	R6. 3. 15

管路工事 (耐震化工事)	主要地方道葦崎昇仙峡線舗装 本復旧工事	若宮一丁目地内 L=132.5m	10,010,000	R5.10.17	R5.12.11
	市道(神山)35号線舗装本復 旧工事	神山町鍋山地内 L=269.0m	6,545,000	R5.9.22	R5.12.11
	新府ハース整備工事に伴う配 水管路移設耐震化工事	中田町中條地内 L=104.8m	5,898,200	R5.12.26	R6.3.21
県関連事業	古川河川工事に伴う給水補償 工事	大草町若尾地内 L=311.0m	18,847,400	R5.11.17	R6.2.28
	宮久保地区配水管路耐震化工 事【繰越分】	穂坂町宮久保地内 L=185.7m	7,062,000	R4.12.27	R5.9.8
機械及び装置	若尾水源 No.1 送水ポンプ 修繕	大草町若尾地内	3,520,000	R6.1.10	R6.3.29
	湯舟水源深井戸用水中ポンプ 入替他工事	旭町上條南割地内	3,025,000	R5.5.15	R5.8.21
	甘利浄水場制御盤部品更新	旭町上條北割地内	4,565,000	R5.6.19	R6.2.21
	祖母石配水地下減圧弁更新工 事	穴山町地内	3,025,000	R6.1.10	R6.3.29
	穴山伊藤窪下減圧弁更新工事	穴山町地内	3,080,000	R6.1.10	R6.3.29
	御勅使水源深井戸水中ポンプ 入替工事	龍岡町下條南割地内	4,840,000	R6.1.10	R6.3.18
水道管移設工 事 (下水道関連)	下水道工事に伴う水道管 移設耐震化工事(第1工区)	旭町上條北割地内 L=523.8m	28,897,000	R5.7.27	R6.3.29
	下水道工事に伴う水道管 移設耐震化工事(第2工区)	旭町上條北割・上條 中割地内 L=296.6m	28,099,500	R5.7.27	R6.3.29
	下水道工事に伴う水道管 移設耐震化工事(第3工区)	旭町上條北割・上條 中割地内 L=379.8m	27,711,200	R5.7.27	R6.3.29
	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=307.4m	30,472,200	R5.7.27	R6.3.29
鳥の小池配水 池築造工事	基礎埋設部配管工事	穂坂町宮久保地内	5,742,000	R5.8.1	R5.11.10
	基礎築造・造成工事 【繰越分】	穂坂町宮久保地内	54,521,500	R5.3.24	R6.3.28

繰越分

工事名		施工内容	工事費	着工年月日	完成年月日
鳥の小池配水池築造工事	配水池工場製作、設置工事	穂坂町宮久保地内	110,990,000	R4.6.21	-
	機械電気設備工事	穂坂町宮久保地内	92,400,000	R5.7.27	-
	計装テレメーター盤設置工事	穂坂町宮久保地内	11,000,000	R5.9.1	-
	場内配管工事	穂坂町宮久保地内	14,916,000	R6.3.26	-
	外構工事	穂坂町宮久保地内	12,980,000	R6.3.26	-
県関連事業	県道甘利山公園線整備工事に伴う水道管移設工事	大草町若尾地内 L=13.0m	5,258,000	R5.12.26	-
	中山間整備事業集落排水路改修工事に伴う水道管移設工事	神山町鍋山地内 L=75.0m	8,195,000	R5.12.26	-

3 業 務

(1)業務量

事 項	単位	令和5年度	令和4年度	比 較	
				増 減	比 率%
年 度 末 給 水 人 口	人	24,916	25,117	△ 201	99.20
年 度 末 給 水 戸 数	戸	11,894	11,828	66	100.56
計 画 給 水 人 口	人	28,800	28,800	0	100.00
年 間 配 水 量	m ³	4,963,230	5,081,210	△ 117,980	97.68
一 日 平 均 配 水 量	m ³	13,561	13,921	△ 360	97.41
年 間 有 収 水 量	m ³	3,174,978	3,156,195	18,783	100.60
一 日 平 均 有 収 水 量	m ³	8,675	8,647	28	100.32
有 収 率	%	64.0	62.1	1.90	103.06
供給単価 (給水収益) (有収水量)	円	171.84	170.27	1.57	100.92
給水原価 (総費用) (有収水量)	円	252.56	261.23	△ 8.67	96.68

(2)事業収入に関する事項

(税抜／単位:円)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率%
水 道 事 業 収 益	802,255,483	825,429,281	△ 23,173,798	97.19
営 業 収 益	592,055,474	574,400,579	17,654,895	103.07
給 水 収 益	545,587,975	537,401,374	8,186,601	101.52
そ の 他 営 業 収 益	46,467,499	36,999,205	9,468,294	125.59
営 業 外 収 益	210,200,009	251,028,702	△ 40,828,693	83.74
受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,218	60,212	△ 57,994	3.68
他 会 計 補 助 金	105,710,000	125,193,000	△ 19,483,000	84.44
他 会 計 負 担 金	1,991,476	744,883	1,246,593	267.35
下 水 道 業 務 受 託 収 益	12,422,727	11,944,545	478,182	104.00
雑 収 益	761,450	712,280	49,170	106.90
長 期 前 受 金 戻 入	89,312,138	112,373,782	△ 23,061,644	79.48
特 別 利 益	0	0	0	0.00
合 計	802,255,483	825,429,281	△ 23,173,798	97.19

(3)事業費用に関する事項

(税抜／単位:円)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率%
水 道 事 業 費 用	801,871,161	824,506,808	△ 22,635,647	97.25
営 業 費 用	778,243,939	797,801,676	△ 19,557,737	97.55
原 水 及 び 浄 水 費	59,673,076	62,942,946	△ 3,269,870	94.81
配 水 及 び 給 水 費	80,516,281	73,991,667	6,524,614	108.82
総 係 費	82,494,513	77,975,766	4,518,747	105.80
減 価 償 却 費	218,872,013	245,797,640	△ 26,925,627	89.05
資 産 減 耗 費	2,797,656	4,114,657	△ 1,317,001	67.99
ダ ム 受 水 費	333,890,400	332,979,000	911,400	100.27
営 業 外 費 用	23,460,215	26,673,139	△ 3,212,924	87.95
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,919,693	25,113,431	△ 3,193,738	87.28
繰 延 勘 定 償 却	0	0	0	0.00
雑 支 出	1,540,522	1,559,708	△ 19,186	98.77
特 別 損 失	167,007	31,993	135,014	522.01
合 計	801,871,161	824,506,808	△ 22,635,647	97.25

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)	R5. 8. 9	17, 270, 000	若尾地区配水基幹管路耐震化工事	菊島設備(株)
	R5. 8. 9	12, 518, 000	穴山地区配水管路耐震化工事	栄工業(有)
	R5. 10. 16	30, 424, 900	宮久保地区配水基幹管路耐震化工事(第1工区)	(有)清水水道
	R5. 9. 21	30, 631, 700	宮久保地区配水基幹管路耐震化工事(第2工区)	菊島設備(株)
	R5. 11. 16	14, 616, 800	小田川地区配水基幹管路耐震化工事	(有)清水水道
	R5. 10. 16	10, 010, 000	主要地方道葦崎昇仙峡線舗装本復旧工事	(有)若月建設
	R5. 9. 21	6, 545, 000	市道(神山)35号線舗装本復旧工事	(有)若月建設
	R5. 12. 25	5, 898, 200	新府パ`イ`ス整備工事に伴う配水管路移設耐震化工事	栄工業(有)
県関連事業	R5. 11. 16	18, 847, 400	古川河川工事に伴う給水補償工事	栄工業(有)
	R4. 12. 26	7, 062, 000	宮久保地区配水管路耐震化工事	栄工業(有)
	R5. 12. 25	5, 258, 000	県道甘利山公園線整備工事に伴う水道管移設工事【繰越】	菊島設備(株)
	R5. 12. 25	8, 195, 000	中山間整備事業集落排水路改修工事に伴う水道管移設工事【繰越】	(有)清水水道
水道管移設 工事 (下水道関 連)	R5. 7. 26	28, 897, 000	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事(第1工区)	菊島設備(株)
	R5. 7. 26	28, 099, 500	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事(第2工区)	(有)清水水道

水道管移設工事 (下水道関連)	R5. 7. 26	27, 711, 200	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事 (第3工区)	(有)清水水道
	R5. 7. 26	30, 472, 200	下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事 (第4工区)	栄工業(有)
鳥の小池配水池築造工事	R5. 8. 1	5, 742, 000	基礎埋設部配管工事	(有)平賀工業所
	R5. 3. 23	54, 521, 500	基礎築造・造成工事	(有)平賀工業所
	R4. 5. 12	110, 990, 000	配水池工場製作、設置工事【繰越】	森松工業(株)
	R5. 7. 26	92, 400, 000	機械電気設備工事【繰越】	甲信商事(株) 甲府支店
	R5. 9. 1	11, 000, 000	計装テレメーター盤設置工事【繰越】	(株)関東日立 山梨支社
	R6. 3. 25	14, 916, 000	場内配管工事【繰越】	(有)清水水道
	R6. 3. 25	12, 980, 000	外構工事【繰越】	(有)平賀工業所
車両	R5. 12. 4	1, 078, 000	公用車購入	(有)韮崎スズキ販売

(2) 企業債及び一時借入金の概要

イ 企業債

(単位:円)

令和4年度末残高	令和5年度借入高	令和5年度償還高	令和5年度末残高	備考
2,522,212,293	178,700,000	189,918,664	2,510,993,629	

ロ 一時借入金

(単位:円)

令和4年度末残高	令和5年度借入高	令和5年度償還高	令和5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) 105,710,000	減価償却費 (課税仕入れ以外)	95,401,000	特定収入以外
	企業債利子償還金 (課税仕入れ以外)	3,274,000	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)	1,403,000	特定収入以外
	職員人件費 (課税仕入れ以外)	5,314,000	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) 1,546,495	県工事水道管移設工事費 (課税仕入れ)	1,546,495	特定収入
建設改良補助金 (4条繰入) 31,682,000	建設改良費 (課税仕入れ)	15,841,000	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)	15,841,000	特定収入
工事負担金 (4条繰入) 155,721,034	下水道工事水道管移設工事費 (課税仕入れ)	115,179,900	特定収入
	県工事給水保証工事費 (課税仕入れ)	20,389,460	特定収入
	県工事水道管移設工事費 (課税仕入れ)	1,602,137	特定収入
	消火栓設置工事費 (課税仕入れ)	18,549,537	特定収入
出資金 (4条繰入) 15,000,000	配水池築造工事費	15,000,000	特定収入以外

蕪崎市水道事業会計
決算付属明細書

令和5年度 キャッシュフロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(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	384,322
	減価償却費	218,872,013
	長期前受金戻入額	△ 107,508,512
	支払利息及び企業債取扱い諸費	21,919,693
	受取利息及び受取配当金	△ 2,218
	固定資産除却費	2,351,220
	繰延資産償却	0
	未収金の増加額	△ 16,262,571
	未払金の減少額	△ 13,111,757
	引当金の増加額	387,082
	貯蔵品の増加額	△ 1,320,267
	前払金の減少額	9,530,000
	前受金の増加額	△ 13,802,000
	預り金の減少額	△ 114,419
	小計	101,322,586
	受取利息及び受取配当金	2,218
	支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 21,919,693
	業務活動によるキャッシュフロー	79,405,111
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	△ 337,659,620
	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	155,721,034
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,938,586
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	178,700,000
	企業債の償還による支出	△ 189,918,664
	出資金による収入	15,000,000
	一般会計補助金による収入	31,682,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	35,463,336
IV	資金減少額	△ 67,070,139
V	資金期首残高	279,134,632
VI	資金期末残高	212,064,493

令和5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	営業収益			円 802,255,483	
				592,055,474	
		給水収益		545,587,975	
			水道使用料	545,587,975	
		その他営業収益		46,467,499	
			材料売却収益	0	
			手数料	16,467,499	
			加入金	30,000,000	
			雑収益	0	
		営業外収益		210,200,009	
			受取利息及び配当金	2,218	
				2,218	
			他会計補助金	105,710,000	
				105,710,000	
			他会計負担金	1,991,476	
				1,991,476	
			下水道業務受託収益	12,422,727	
				12,422,727	
			雑収益	761,450	
				督促手数料	254,000
				不用品売却収益	0
				その他雑収益	507,450
			長期前受金戻入	89,312,138	
				長期前受金戻入 (工事負担金)	59,472,276
				長期前受金戻入 (国庫補助金)	926,843
				長期前受金戻入 (他会計補助金)	28,913,019
	特別利益			0	
		過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	
合 計				802,255,483	

令和5年度 収益費用明細書

韭崎市水道事業会計

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		円	
				801,871,161	
				778,243,939	
				59,673,076	
			備消耗品費	39,613	
			通信運搬費	4,580,300	
			委託料	6,498,060	
			手数料	9,162,900	
			賃借料	201,848	
			修繕費	6,730,200	
			動力費	30,961,775	
			材料費	0	
			薬品費	1,498,380	
		配水及び給水費		80,516,281	
			備消耗品費	146,100	
			燃料費	311,205	
			通信運搬費	0	
			委託料	46,341,171	
			手数料	0	
			修繕費	28,205,753	
			材料費	1,163,281	
			公租・公課費	23,000	
			保険料	423,866	
			工事請負費	3,657,000	
			雑費	244,905	
		総係費		82,494,513	
			給料	32,918,400	
			手当	12,626,563	
			報酬	177,000	
			法定福利費	9,468,624	
			旅費	21,964	
			報償費	402,600	
			備消耗品費（通常税率）	447,738	
			備消耗品費（軽減税率）	28,889	
			光熱水費	262,193	
			印刷製本費	1,237,500	
			通信運搬費	1,513,089	
			委託料	10,548,160	
			手数料	2,219,310	
			賃借料	4,934,290	
			修繕費	0	
			厚生費	98,000	
			交際費	0	

令和5年度 収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考
			会費負担金	438,405	
			保険料	58,400	
			雑費	0	
			賞与引当金繰入額	4,123,546	
			貸倒引当金繰入額	154,316	
			法定福利費引当金繰入額	815,526	
		減価償却費		218,872,013	
			有形固定資産減価償却費	129,096,554	
			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	88,348,929	
		資産減耗費		2,797,656	
			固定資産除却費	2,351,220	
			たな卸資産減耗費	446,436	
		ダム水受水費		333,890,400	
			負担金	318,000	
			塩川ダム水受水費	333,572,400	
		その他営業費用		0	
			雑費	0	
			材料売却原価	0	
	営業外費用			23,460,215	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		21,919,693	
			企業債利息	21,919,693	
			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		1,540,522	
			雑費	1,540,522	
			不用品売却原価	0	
	特別損失			167,007	
		過年度損益修正損		円 167,007	
			過年度損益修正損	157,901	
			貸し倒れに係る消費税	9,106	
		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				801,871,161	

令和5年度 資本的収支明細書

荏崎市水道事業会計

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的収入				円 381,103,034	
	企業債			178,700,000	
		建設改良費等の財源に 充てるための企業債		178,700,000	
			建設改良費等の財源に 充てるための企業債	178,700,000	
	出資金			15,000,000	
		出資金		15,000,000	
			出資金	15,000,000	
	工事負担金			155,721,034	
		工事負担金		155,721,034	
			工事負担金	155,721,034	
	補助金			31,682,000	
		一般会計補助金		31,682,000	
			一般会計補助金	31,682,000	
合 計				381,103,034	

令和5年度 資本の収支明細書

荏崎市水道事業会計

款	項	目	節	金 額	備 考
資本の支出				円 561,307,384	
	建設改良費			371,388,720	
		営業設備費		371,388,720	
			委託料	0	
			修繕費	22,055,000	
			公有財産購入費	0	
			工事請負費	347,887,100	
			機械装置購入費	368,620	
			車輛運搬購入費	1,078,000	
			工具及び備品購入費	0	
		リース債務支払額		0	
			リース債務支払額	0	
	企業債償還金			189,918,664	
		企業債償還金		189,918,664	
			企業債償還金	189,918,664	
合 計				561,307,384	

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	179,061,771	0	0	179,061,771	0	0	0	179,061,771	
建 物	318,337,446	0	0	318,337,446	5,685,007	0	51,286,060	267,051,386	
構 築 物	9,386,292,562	318,140,177	4,441,066	9,699,991,673	181,572,133	3,985,526	4,906,906,855	4,793,084,818	
機 械 及 び 装 置	1,808,003,608	20,418,620	9,030,000	1,819,392,228	28,876,067	7,134,320	1,338,797,976	480,594,252	
車 両 及 び 運 搬 具	7,600,300	980,000	0	8,580,300	1,312,276	0	5,286,520	3,293,780	
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	14,265,302	6,340,134	
小 計	11,727,980,203	339,538,797	13,471,066	12,054,047,934	218,872,013	11,119,846	6,323,718,703	5,730,329,231	
建設仮勘定	116,248,386	0	0	116,248,386	0	0	0	116,248,386	
合 計	11,844,228,589	339,538,797	13,471,066	12,170,296,320	218,872,013	11,119,846	6,323,718,703	5,846,577,617	

(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	15,106,682	252,075,886	47,924,114		2.80	R09.03.01	97081
平成 8年度公営企業金融金庫	H09. 03. 26	200,000,000	11,388,110	188,279,240	11,720,760		2.90	R07.03.20	97082
平成 9年度公営企業金融金庫	H10. 03. 25	186,000,000	9,744,095	165,860,393	20,139,607		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	14,590,261	269,326,458	67,673,542		1.100	R10.09.25	97091
平成 9年度公営企業金融金庫	H10. 11. 10	37,000,000	1,775,304	32,467,692	4,532,308		1.200	R08.09.20	97093
平成12年度公営企業金融金庫	H13. 03. 22	14,300,000	683,887	10,701,393	3,598,607		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	761,684	12,014,385	5,685,615		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	3,419,642	28,350,727	65,649,273		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	2,328,267	19,302,622	44,697,378		2.100	R22.03.21	97213
平成24年度財政融資資金	H25. 03. 25	94,000,000	3,366,963	19,467,300	74,532,700		1.500	R25.03.01	42404
平成26年度財政融資資金	H27. 03. 25	164,000,000	5,868,473	23,058,444	140,941,556		1.200	R27.03.01	42516
平成26年度財政融資資金	H27. 03. 25	164,000,000	5,868,473	23,058,444	140,941,556		1.200	R27.03.01	42602
平成27年度財政融資資金	H28. 03. 25	164,000,000	4,682,903	14,048,148	149,951,852		0.100	R38.03.01	42704
平成29年度財政融資資金	H30. 03. 26	174,000,000	4,722,259	4,722,259	169,277,741		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	43011
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4年度財政融資資金	R05. 03. 27	135,000,000	0	0	135,000,000		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
令和5年度財政融資資金	R06. 03. 25	47,900,000	0	0	47,900,000		0.400	R46.03.01	50417
令和5年度財政融資資金	R06. 03. 25	126,500,000	0	0	126,500,000		0.400	R46.03.01	50504
令和5年度財政融資資金	R06. 03. 25	4,300,000	0	0	4,300,000		0.400	R41.03.01	50505
上 水 道 分 小 計		3,278,200,000	84,307,003	1,062,733,391	2,215,466,609				

(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 5年度大蔵省資金運用部	H06. 03. 23	160,100,000	9,556,165	160,100,000	0		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	15,794,175	253,091,896	16,408,104		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	14,985,926	243,868,971	31,531,029		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	27,763,632	471,973,277	87,726,723		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	35,504,806	615,499,420	149,300,580		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	2,006,957	34,339,416	10,560,584		1.700	R11.03.25	穴山
簡 易 水 道 分 小 計		2,074,400,000	105,611,661	1,778,872,980	295,527,020				
合 計		5,352,600,000	189,918,664	2,841,606,371	2,510,993,629				

認定第 16 号

令和 5 年度蕪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5年度 蕨崎市簡易

(1) 収益的收入及び支出 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11款 簡易水道事業収益	円 34,595,000	円 △ 5,244,000	円 0
第1項 営業収益	6,047,000	0	0
第2項 営業外収益	28,548,000	△ 5,244,000	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21款 簡易水道事業費用	円 34,595,000	円 △ 5,244,000	円 0	円 0	円 0	円 29,351,000
第1項 営業費用	34,232,000	△ 5,244,000	0	△ 325,000	0	28,663,000
第2項 営業外費用	363,000	0	0	325,000	0	688,000

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
29,351,000	26,370,784	△ 2,980,216		
6,047,000	6,047,697	697		(うち、仮受消費税及び地方消費税 549,798)
23,304,000	20,323,087	△ 2,980,913		

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	29,351,000	22,268,384	6,494,600	588,016	
0	28,663,000	21,606,316	6,494,600	562,084	(うち、仮払消費税及び地方消費税 444,884)
0	688,000	662,068	0	25,932	

(2) 資本的収入及び支出
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31款 資本的収入	円 62,717,000	円 0	円 62,717,000	円 49,000,000
第1項 企業債	61,000,000	0	61,000,000	49,000,000
第6項 補助金	1,717,000	0	1,717,000	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 次 繰越額
第41款 資本的支出	円 86,441,000	円 △ 5,000,000	円 0	円 81,441,000	円 55,000,000	円 0
第1項 建設改良費	83,006,000	△ 5,000,000	0	78,006,000	55,000,000	0
第2項 企業債償還金	3,435,000	0	0	3,435,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 6,643,847円は、過年度損益勘定留保資金 6,538,933円

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	円	円	円	円
0	111,717,000	41,917,000	△ 69,800,000	
0	110,000,000	40,200,000	△ 69,800,000	
0	1,717,000	1,717,000	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
136,441,000	48,560,847	70,152,000	0	70,152,000	17,728,153	
133,006,000	45,126,400	70,152,000	0	70,152,000	17,727,600	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,102,400)
3,435,000	3,434,447	0	0	0	553	

及び当年度消費税及び地方消費税収支調整額 104,914円で補てんした。

令和5年度 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,497,899		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	0	5,497,899	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	4,202,500		
(2) 配水及び給水費	58,523		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	448,944		
(5) 減価償却費	16,451,465		
(6) 資産減耗費	0		
(7) ダム受水費	0		
(8) その他営業費用	0	21,161,432	
営業損失			15,663,533
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	148		
(2) 他会計補助金	8,495,319		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 他会計繰入金	0		
(5) 下水道業務受託収益	0		
(6) 消費税還付金	0		
(7) 長期前受金戻入	7,830,040		
(8) 雑収益	94	16,325,601	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	338,161		
(2) 繰延資産償却	0		
(3) 支払消費税	0		
(4) 雑支出	323,907	662,068	15,663,533
経常利益			0
5 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			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5年度葦崎市簡易

	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5年4月1日から令和6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)			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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	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)			317,536,100
0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表第十三号(第十二条関係)
 剰余金処分計算書様式

令和5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3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
			(繰越利益剰余金)
処分後残高	317,536,100	0	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 5 年度 貸借対照表

(令和 6 年 3 月 3 1 日)

(単位 円)

資産の部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地		377,904	
ロ 建物	190,504,000		
減価償却累計額	95,777,611	94,726,389	
ハ 構築物	1,372,820,000		
減価償却累計額	882,153,790	490,666,210	
ニ 機械及び装置	148,176,364		
減価償却累計額	28,964,372	119,211,992	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	0	0	
ヘ 工具、器具及び備品	0		
減価償却累計額	0	0	
ト リ ー ス 資 産	0		
減価償却累計額	0	0	
チ 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			704,982,495

(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 704,982,495

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金		10,553,640	
(2) 未収金	4,311,899		
貸倒引当金	0	4,311,899	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 前払金		11,390,000	
(5) その他流動資産		0	

流動資産合計 26,255,539

3 繰 延 資 産

(1) 開発費		0	
繰延資産合計			0
資産合計			731,238,034

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

48,745,439

企業債合計

48,745,439

固定負債合計

48,745,439

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

3,519,540

企業債合計

3,519,540

(2) 未払金

7,689,727

流動負債合計

11,209,267

6 繰延収益

(1) 長期前受金

361,577,268

(2) 長期前受金

収益化累計額

7,830,040

繰延収益合計合計

353,747,228

負債合計

413,701,934

資本の部

7 資本金

イ 固有資本金

317,536,100

自己資本金合計

317,536,100

資本金合計

317,536,100

8 剰余金

(1) 資本剰余金

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

利益剰余金合計

0

剰余金合計

0

資本合計

317,536,100

負債資本合計

731,238,034

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28,142,051円である。

蕪崎市簡易水道事業報告書

令和 5 年度 葦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 5 年度末の給水件数は 1,067 件で前年度より 40 件減少しました。年間総配水量は 436,886 立方メートルで、前年度より 30,469 立方メートル減少しました。

(施設の現況)

令和 6 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。

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 84,668 メートル

(経営の状況)

令和 5 年度の営業収益は 5,497,899 円でした。また営業費用は 21,161,432 円となり、この結果、営業損失は 15,663,533 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 8,495,319 円の繰入れ等により 16,325,601 円となりました。また、営業外費用は 662,068 円でありましたので、営業外利益が 15,663,533 円となり、経常利益が 0 円、特別利益及び経常損失は 0 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
報告第 9 号	令和 4 年度葦崎市簡易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	R5. 6. 1	R5. 6. 14
認定第 15 号	令和 4 年度葦崎市簡易水道事業会計決算の認定について	R5. 8. 31	R5. 9. 19
議案第 9 号	令和 5 年度葦崎市簡易水道事業会計補正予算 (第 1 号)	R6. 2. 21	R6. 3. 13
議案第 26 号	令和 6 年度葦崎市簡易水道事業会計予算	R6. 2. 21	R6. 3. 13

(3) 職員に関する事項

令和 5 年度	令和 4 年度	増減	備考
2 人	2 人	0	

2 工事

建設改良工事の概要

(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
道路舗装復旧工事	鍋山地区舗装本復旧工事 (第 1 工区)	神山町鍋山地内 L=48.8m	1,243,000	R5. 9. 11	R6. 1. 29
	鍋山地区舗装本復旧工事 (第 2 工区)	神山町鍋山地内 L=50.2m	1,232,000	R5. 9. 11	R6. 1. 29
	鍋山地区舗装本復旧工事 (第 3 工区)	神山町鍋山地内 L=185.5m	5,379,000	R5. 12. 7	R6. 2. 29
管路工事	鍋山地区配水管及び給水管 布設工事 (第 1 工区) 【繰越分】	神山町鍋山地内 L=220.6m	20,592,000	R4. 10. 17	R5. 5. 31
	鍋山地区配水管及び給水管 布設工事 (第 2 工区) 【繰越分】	神山町鍋山地内 L=104.6m	16,680,400	R4. 10. 17	R5. 5. 31

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	北宮地地区配水管及び給水管 布設工事	神山町北宮地地内 L=112.5m	34,320,000	R5. 9. 25	—
	鍋山地区配水管及び給水管 布設工事	神山町鍋山地内 L=476.7m	28,490,000	R5. 12. 13	—

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	令和5年度	令和4年度	比 較	
				増 減	比 率%
年 度 末 給 水 人 口	人	2,414	2,428	△ 14	99.42
年 度 末 給 水 戸 数	戸	1,067	1,107	△ 40	96.39
計 画 給 水 人 口	人	3,400	3,400	0	100.00
年 間 配 水 量	m ³	436,886	467,355	△ 30,469	93.48
一 日 平 均 配 水 量	m ³	1,194	1,280	△ 86	93.28
年 間 有 収 水 量	m ³	347,006	344,462	2,544	100.74
一 日 平 均 有 収 水 量	m ³	948	944	4	100.42
有 収 率	%	79.4	73.7	5.70	107.73
供給単価 (給水収益) (有収水量)	円	15.84	13.03	2.81	121.57
給水原価 (総費用) (有収水量)	円	62.89	50.93	11.96	123.48

(2) 事業収入に関する事項

(税抜／単位：円)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率%
簡 易 水 道 事 業 収 益	21,823,500	17,520,245	4,303,255	124.56
営 業 収 益	5,497,899	4,489,451	1,008,448	122.46
給 水 収 益	5,497,899	4,489,451	1,008,448	122.46
そ の 他 営 業 収 益	0	0	0	0.00
営 業 外 収 益	16,325,601	13,030,794	3,294,807	125.28
受 取 利 息 及 び 配 当 金	148	105	43	140.95
他 会 計 補 助 金	8,495,319	13,030,638	△ 4,535,319	65.19
長 期 前 受 金 戻 入	7,830,040	0	7,830,040	0.00
雑 収 益	94	51	43	184.31
特 別 利 益	0	23,245	△ 23,245	0.00
合 計	21,823,500	17,543,490	4,280,010	124.40

(3) 事業費用に関する事項

(税抜／単位：円)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率%
簡 易 水 道 事 業 費 用	21,823,500	17,543,490	4,280,010	124.40
営 業 費 用	21,161,432	16,770,272	4,391,160	126.18
原 水 及 び 浄 水 費	4,202,500	4,118,700	83,800	102.03
配 水 及 び 給 水 費	58,523	3,722,511	△ 3,663,988	1.57
総 係 費	448,944	431,094	17,850	104.14
減 価 償 却 費	16,451,465	8,497,967	7,953,498	193.59
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	662,068	773,218	△ 111,150	85.63
支払利息及び企業債取扱諸費	338,161	421,054	△ 82,893	80.31
繰 延 勘 定 償 却	0	0	0	0.00
雑 支 出	323,907	352,164	△ 28,257	91.98
特 別 損 失	0	0	0	0.00
合 計	21,823,500	17,543,490	4,280,010	124.40

4 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4年度末残高	令和5年度借入高	令和5年度償還高	令和5年度末残高	備 考
15,498,548	40,200,000	3,434,447	52,264,101	

ロ 一時借入金

(単位:円)

令和4年度末残高	令和5年度借入高	令和5年度償還高	令和5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)

(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) 8,495,319	減価償却費 (課税仕入れ以外)	8,186,489	特定収入以外
	企業債利子償還金 (課税仕入れ以外)	169,000	特定収入
	事業維持費 (課税仕入れ以外)	139,830	特定収入以外
建設改良補助金 (4条繰入) 1,717,000	建設改良費に係る 企業債元金償還金 (課税仕入れ)	1,717,000	特定収入

蕪崎市簡易水道事業会計
決算付属明細書

令和5年度 キャッシュフロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

韮崎市簡易水道事業会計 間接法

(単位 円)

I	業務活動によるキャッシュフロー	
	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	16,451,465
	長期前受金戻入額	△ 7,830,040
	支払利息及び企業債取扱い諸費	338,161
	受取利息及び受取配当金	△ 148
	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	508,739
	未払金の減少額	△ 5,699,576
	引当金の増加額	0
	貯蔵品の減少額	0
	前払金の増加額	△ 5,100,000
	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	△ 1,331,399
	受取利息及び受取配当金	148
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 338,161
	業務活動によるキャッシュフロー	△ 1,669,412
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	△ 41,024,000
	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	△ 41,024,000
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	40,200,000
	企業債の償還による支出	△ 3,434,447
	出資金による収入	
	一般会計補助金による収入	1,717,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	38,482,553
IV	資金減少額	△ 4,210,859
V	資金期首残高	14,764,499
VI	資金期末残高	10,553,640

令和5年度 収益費用明細書

菰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 21,823,500	
	営業収益			5,497,899	
		給水収益		5,497,899	
			水道使用料	5,497,899	
	営業外収益			16,325,601	
		受取利息及び配当金		148	
			預金利息	148	
		他会計補助金		8,495,319	
			一般会計補助金	8,495,319	
		長期前受金戻入		7,830,040	
			受贈財産評価額	7,830,040	
		雑収益		94	
			その他雑収益	94	
合 計				21,823,500	

令和5年度 収益費用明細書

菰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 21,823,500	
	営業費用			21,161,432	
		原水及び浄水費		4,202,500	
			手数料	3,748,000	
			薬品費	454,500	
		配水及び給水費		58,523	
			燃料費	58,523	
		総係費		448,944	
			旅費	0	
			報償費	150,000	
			備消耗品費	5,000	
			委託料	120,000	
			手数料	18,010	
			負担金	155,934	
		減価償却費		16,451,465	
			有形固定資産減価償却費	16,451,465	
		資産減耗費		0	
			固定資産除却費	0	
	営業外費用			662,068	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		338,161	
			企業債利息	338,161	
		雑支出		323,907	
			その他営業外費用雑支出	323,907	
合 計				21,823,500	

令和 5 年度 資本的収支明細書

菟崎市簡易水道事業会計

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的収入				円 41,917,000	
	企業債			40,200,000	
		建設改良費等の財源に 充てるための企業債		40,200,000	
			建設改良費等の財源に 充てるための企業債	40,200,000	
	補助金			1,717,000	
		一般会計補助金		1,717,000	
			一般会計補助金	1,717,000	
合 計				41,917,000	

令和 5 年度 資本の収支明細書

荏崎市簡易水道事業会計

款	項	目	節	金 額	備 考
資本の支出				円 48,560,847	
	建設改良費			45,126,400	
		営業設備費		45,126,400	
			工事請負費	45,126,400	
		負担金		0	
			建設改良負担金	0	
	企業債償還金			3,434,447	
		企業債償還金		3,434,447	
			企業債償還金	3,434,447	
合 計				48,560,847	

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	377,904		0	377,904	0	0	0	377,904	
建 物	190,504,000		0	190,504,000	2,742,737	0	95,777,611	94,726,389	
構 築 物	1,135,456,000	237,364,000	0	1,372,820,000	2,683,156	0	882,153,790	490,666,210	
機 械 及 び 装 置	148,176,364		0	148,176,364	11,025,572	0	28,964,372	119,211,992	
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	1,474,514,268	237,364,000	0	1,711,878,268	16,451,465	0	1,006,895,773	704,982,495	
建設仮勘定	5,100,000		5,100,000	0				0	
合 計	1,479,614,268	237,364,000	5,100,000	1,711,878,268	16,451,465	0	1,006,895,773	704,982,495	

(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	1,131,834	18,418,573	2,381,427		3.400	R08. 03. 25	54071
平成 9年度大蔵省資金運用部	H01. 05. 25	49,600,000	2,302,613	39,917,326	9,682,674		2.000	R10. 03. 25	54091
小 計		70,400,000	3,434,447	58,335,899	12,064,101				

(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					
令和 5年度財政融資資金	R06. 03. 25	32,400,000	0	0	32,400,000		0.40	R46. 03. 01	50418
令和 5年度財政融資資金	R06. 03. 25	7,800,000	0	0	7,800,000		0.40	R46. 03. 01	50506
小 計		40,200,000	0	0	40,200,000				
合 計		110,600,000	3,434,447	58,335,899	52,264,101				

認定第 17 号

令和 5 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５年度 蕪崎市下

(1) 収益の収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第３項の規定による支 出額に係る財源充当額
第1款 下水道事業収益	円 798,702,000	円 1,422,000	円 0
第1項 営業収益	241,089,000	△ 394,000	0
第2項 営業外収益	557,613,000	1,816,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第３項の 規定による支出 額	小 計
第1款 下水道事業費用	円 798,702,000	円 1,422,000	円 0	円 0	円 0	円 800,124,000
第1項 営業費用	695,255,000	△ 1,771,000	0	0	0	693,484,000
第2項 営業外費用	103,345,000	2,305,000	0	0	0	105,650,000
第3項 特別損失	102,000	888,000	0	0	0	990,000

水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	
800,124,000	819,145,212	19,021,212	
240,695,000	240,363,974	△ 331,026	(うち、仮受消費税及び地方消費税 21,793,079 円)
559,429,000	578,781,238	19,352,238	

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	
0	800,124,000	795,451,163	0	4,672,837	
0	693,484,000	689,743,872	0	3,740,128	(うち、仮払消費税及び地方消費税 19,142,420 円)
0	105,650,000	104,745,124	0	904,876	
0	990,000	962,167	0	27,833	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,719 円)

(2) 資本的收入及び支出
収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 下水道事業資本的收入	円 820,724,000	円 △ 38,558,000	円 782,166,000	円 0
第1項 企業債	534,200,000	△ 3,000,000	531,200,000	0
第3項 負担金	15,260,000	983,000	16,243,000	0
第4項 補助金	271,264,000	△ 36,541,000	234,723,000	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 1,144,069,000	円 △ 37,428,000	円 0	円 1,106,641,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	545,981,000	△ 36,639,000	0	509,342,000	0	0
第2項 企業債償還金	598,088,000	△ 789,000	0	597,299,000	0	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額が337,904,624円は、過年度損益勘定留保資金補てんした。

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	円	
0	782,166,000	733,495,932	△ 48,670,068	
0	531,200,000	479,000,000	△ 52,200,000	
0	16,243,000	16,772,932	529,932	
0	234,723,000	237,723,000	3,000,000	

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	
1,106,641,000	1,071,400,556	638,000	0	638,000	34,602,444	
509,342,000	474,102,359	638,000	0	638,000	34,601,641	(うち、仮払消費税及び地方消費税 41,916,730 円)
597,299,000	597,298,197	0	0	0	803	

20,866,954円、当年度損益勘定留保資金314,393,730、及び当年度消費税及び地方消費税収支調整額2,643,940円で

令和5年度 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

韮崎市下水道事業会計

(単位 円)

韮崎市下水道事業会計

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	218,092,795		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	478,100	218,570,895	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	28,426,747		
(2) 受託事業費	0		
(3) 普及指導費	0		
(4) 総係費	31,563,862		
(5) 流域下水道維持管理費	148,365,000		
(6) 減価償却費	461,116,537		
(7) 資産減耗費	1,129,306		
(8) その他営業費用	0	670,601,452	
営業損失			452,030,557
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,500		
(2) 他会計補助金	417,775,763		
(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	139,910,157		
(7) 雑収益	57,900	557,745,320	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱 諸費	104,745,124		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑支出	14,191	104,759,315	452,986,005
經常利益			955,448
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	954,304		
(3) 減損損失	0		
(4) 災害による損失	0		
(5) その他特別損失	1,144	955,448	△ 955,448
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5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5年4月1日から令和6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)			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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	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)			384,499,294
0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表第十三号(第十二条関係)
 剰余金処分計算書様式

令和5年度葦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3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	384,499,294	0	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度 貸借対照表

(令和6年3月31日)

韭崎市下水道事業会計

(単位 円)

韭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		0
減価償却累計額	0		0
ハ. 構築物	14,538,489,103		
減価償却累計額	△ 1,450,740,748	13,087,748,355	
ニ. 機械及び装置	222,006,806		
減価償却累計額	△ 90,751,758	131,255,048	
ホ. 車両運搬具	2,063,449		
減価償却累計額	△ 1,679,957	383,492	
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		0
減価償却累計額	0		0
チ. その他有形固定資産	0		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			13,237,090,645

(2) 無形固定資産

イ. 借地権	0		
ロ. 地上権	0		
ハ. 施設利用権	670,643,876		
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		670,643,876	

固定資産合計 13,907,734,521

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		139,217,062	
(2) 未収金	386,021,745		
貸倒引当金	△ 29,184	385,992,561	
(3) 貯蔵品		0	
(4) その他流動資産		△ 4,211,221	

流動資産合計 520,998,402

資産合計 14,428,732,923

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	8,141,796,607	
(2) リース債務	0	
(3) 引当金	0	
固定負債合計		8,141,796,607
4. 流動負債		
(1) 企業債	586,994,667	
(2) リース債務	0	
(3) 未払金	425,264,141	
(4) 未払費用	0	
(5) 前受金	60,000	
(6) 引当金	2,966,214	
(7) その他流動負債	0	
流動負債合計		1,015,285,022
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	5,432,516,789	
(2) 収益化累計額	△ 545,364,789	
繰延収益合計		4,887,152,000
負債合計		<u>14,044,233,629</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>14,428,732,923</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 7,197,859,481 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 2,624,685 円を支給するため、賞与引当金 1,749,791 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 519,318 円を支給するため、法定福利費引当金 346,212 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 15,469 円の不能欠損処分をするため、貸倒引当金 14,325 円を取り崩している。

蕪崎市下水道事業報告書

令和 5 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 5 年度末の調定戸数は 7,485 件で前年度より 95 件増加しました。年間の汚水処理水量は 2,067,233 立法メートルで、前年度より 7,229 立法メートル増加しました。有収率は 92.4 パーセントで、前年度より 0.7 ポイント増加となりました。

(施設の現況)

令和 6 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 186,834 メートル

マンホールポンプ 61 箇所

(経営の状況)

令和 5 年度の営業収益は 218,570,895 円で、この内下水道使用料収益は 218,092,795 円となりました。また、営業費用は 670,601,452 円となり、この結果、営業損失は 452,030,557 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 417,775,763 円の繰入れや長期前受金戻入 139,910,157 円により 557,745,320 円となりました。また、営業外費用は 104,759,315 円でありましたので、営業外利益が 452,986,005 円となり、経常損失が 955,448 円、特別利益が 0 円、特別損失が 955,448 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 16 号	令和 4 年度葦崎市下水道事業会計決算の認定について	R5. 8. 31	R5. 9. 19
議案第 81 号	令和 5 年度葦崎市下水道事業会計補正予算(第 1 号)	R5. 12. 7	R5. 12. 25
議案第 10 号	令和 5 年度葦崎市下水道事業会計補正予算(第 2 号)	R6. 2. 21	R6. 3. 13
議案第 27 号	令和 5 年度葦崎市下水道事業会計予算	R6. 2. 21	R6. 3. 13
議案第 44 号	葦崎市下水道使用料条例及び葦崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例	R6. 2. 21	R6. 3. 13

(3) 職員に関する事項

令和 5 年度	令和 4 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)

構築物	工事名	工事箇所	工事概要	工事費	着工日	完成日
	下水道工事 (第 1 工区)	旭町上條北割地内	硬質塩化ビニル管 φ 200 L=267.49m	30,551,400	R5. 7. 28	R6. 3. 26
	下水道工事 (第 2 工区)	旭町上條北割地内 旭町上條中割地内	硬質塩化ビニル管 φ 200 L=237.79m	26,224,000	R5. 7. 28	R6. 3. 26
	下水道工事 (第 3 工区)	旭町上條北割地内	硬質塩化ビニル管 φ 200 L=327.70m	34,482,800	R5. 7. 28	R6. 3. 27
	下水道工事 (第 4 工区)	旭町上條北割地内 旭町上條中割地内	硬質塩化ビニル管 φ 200 L=397.46m	78,310,100	R5. 7. 28	R6. 3. 26
	下水道工事 (第 5 工区)	旭町上條中割地内	硬質塩化ビニル管 φ 200 L=504.15m	98,466,500	R5. 7. 28	R6. 3. 26

3 業 務

(1)業務量

事 項	単位	令和5年度	令和4年度	比 較	
				増 減	比 率%
行 政 区 域 内 人 口	人	28,005	28,205	△ 200	99.3
処 理 区 域 内 人 口	人	19,035	19,047	△ 12	99.9
水 洗 便 所 設 置 済 人 口	人	17,901	17,878	23	100.1
汚 水 処 理 水 量	m ³	2,067,233	2,060,004	7,229	100.4
有 収 水 量	m ³	1,910,399	1,889,823	20,576	101.1
有収率 (有収水量) (総処理水量)	%	92.4	91.7	0.7	100.8
有収水量1m ³ 当 り使用料単価A (使用料) (有収水量)	円	114	115	△ 1.00	99.1
有収水量1m ³ 当 り汚水処理原価B (汚水処理費) (有収水量)	円	406	396	10.00	102.5

(2) 事業収入に関する事項

(税抜／単位:円)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率%
下 水 道 事 業 収 益	776,316,215	748,739,861	27,576,354	103.7
営 業 収 益	218,570,895	217,104,537	1,466,358	100.7
下 水 使 用 料	218,092,795	216,559,237	1,533,558	100.7
そ の 他 営 業 収 益	478,100	545,300	△ 67,200	87.7
営 業 外 収 益	557,745,320	523,184,131	34,561,189	106.6
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,500	1,576	△ 76	95.2
他 会 計 補 助 金	417,775,763	385,243,144	32,532,619	108.4
長 期 前 受 金 戻 入	139,910,157	137,930,811	1,979,346	101.4
雑 収 益	57,900	8,600	49,300	673.3
特 別 利 益	0	8,451,193	△ 8,451,193	0.0
合 計	776,316,215	748,739,861	27,576,354	103.7

(3) 事業費用に関する事項

(税抜／単位:円)

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率%
下 水 道 事 業 費 用	776,316,215	748,739,861	27,576,354	103.7
営 業 費 用	670,601,452	635,023,935	35,577,517	105.6
管 渠 費	28,426,747	28,151,724	275,023	101.0
総 係 費	31,563,862	27,818,373	3,745,489	113.5
流域下水道維持管理負担金	148,365,000	121,343,750	27,021,250	122.3
減 価 償 却 費	461,116,537	457,710,088	3,406,449	100.7
資 産 減 耗 費	1,129,306	0	1,129,306	0.0
営 業 外 費 用	104,759,315	113,713,612	△ 8,954,297	92.1
支払利息及び企業債取扱諸費	104,745,124	113,699,496	△ 8,954,372	92.1
雑 支 出	14,191	14,116	75	100.5
特 別 損 失	955,448	2,314	953,134	41289.9
合 計	776,316,215	748,739,861	27,576,354	103.7

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	R5. 7. 26	30, 551, 400	下水道工事 (第 1 工区)	(有) 興石建設工業所
	R5. 7. 26	26, 224, 000	下水道工事 (第 2 工区)	(有) 竹内興業
	R5. 7. 26	34, 482, 800	下水道工事 (第 3 工区)	(有) 山一建設
	R5. 7. 26	78, 310, 100	下水道工事 (第 4 工区)	峡北工業(株)
	R5. 7. 26	98, 466, 500	下水道工事 (第 5 工区)	(株) 島村組

(2) 企業債及び一時借入金の概要

イ 企 業 債

(単位:円)

令和4年度末残高	令和5年度借入高	令和5年度償還高	令和5年度末残高	備 考
8,847,089,471	479, 000, 000	597, 298, 197	8,728,791,274	

ロ 一時借入金

(単位:円)

令和4年度末残高	令和5年度借入高	令和5年度償還高	令和5年度末残高	備 考
0	0	0	0	

5 その他

特定収入の使途の特定について

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)

417,775,763 円は、

減価償却費(不課税支出)に	310,939,166 円(特定収入以外)
資産減耗費(課税支出)	1,129,306 円(特定収入)
企業債利子償還金(非課税支出)に	104,745,124 円(特定収入以外)
過年度損益修正損(課税支出)に	961,023 円(特定収入)
その他特別損失(課税外支出)に	1,144 円(特定収入以外)

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) 157,723,000 円は、

建設改良費(課税支出)に	59,766,578 円(特定収入)
事務費(課税支出)に	11,283,486 円(特定収入)
流域下水道事業建設負担金(課税支出)に	3,518,363 円(特定収入)
企業債償還金(課税支出)に	83,154,573 円(特定収入) 充当した。

ハ) 資本的収入に係る国庫補助金 80,000,000 円は、

建設改良費(課税支出)に	80,000,000 円(特定収入) 充当した。

ニ) 資本的収入に係る工事負担金 529,542 円は、

建設改良費(課税支出)に	529,542 円(特定収入) 充当した。

ホ) 資本的収入に係る受益者負担金 16,243,390 円は、

建設改良費(課税支出)に	16,243,390 円(特定収入) 充当した。

ヘ) 収益的収入に係る長期前受金 139,910,157 円は、

減価償却費(不課税支出)に	139,910,157 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5年度 キャッシュフロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

韮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	461,116,537
資産減耗費	1,129,306
特別損失	0
長期前受金戻入額	△ 139,910,157
受取利息及び受取配当金	△ 1,500
支払利息及び企業債取扱い諸費	104,745,124
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)	△ 53,439,896
未払金の増減額 (△は減少)	116,990,140
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)	1,608
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)	270,346
その他流動資産の増減額 (△は増加)	4,211,221
その他流動負債の増減額 (△は減少)	2,000
小計	495,114,729
利息及び配当金の受取額	1,500
利息の支払額	△ 104,745,124
業務活動によるキャッシュ・フロー	390,371,105
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	△ 409,168,935
無形固定資産の取得による支出	△ 23,016,694
固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	80,000,000
負担金による収入	16,772,932
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	157,723,000
4条特定収入消費税相当額控除対象外額	△ 22,433,902
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 200,123,599
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	479,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 597,298,197
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	△ 118,298,197
IV 資金増加(減少)額	71,949,309
V 資金期首残高	67,267,753
VI 資金期末残高	139,217,062

令和5年度 収益費用明細書

蕪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 776,316,215	
	営業収益			218,570,895	
		下水道使用料		218,092,795	
			公共下水道使用料	218,092,795	
		その他営業収益		478,100	
			手数料	478,100	
	営業外収益			557,745,320	
		受取利息及び配当金		1,500	
			預金利息	1,500	
		他会計補助金		417,775,763	
			他会計補助金	417,775,763	
		長期前受金戻入		139,910,157	
			負担金	22,156,805	
			国庫支出金	79,914,798	
			県支出金	229,752	
			他会計補助金	29,341,590	
			受贈財産評価額	8,252,363	
			工事負担金	14,849	
		雑収益		57,900	
			延滞金	0	
			過料	0	
			その他雑収益	57,900	
合 計				776,316,215	

令和5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				円 776,316,215	
	営業費用			670,601,452	
		管渠費		28,426,747	
			光熱水費	4,674,763	
			通信運搬費	821,390	
			委託料	14,706,582	
			使用料	703,700	
			修繕費	7,408,600	
			保険料	111,712	
		総係費		31,563,862	
			給料	6,596,700	
			手当	2,647,203	
			報酬	177,000	
			法定福利費	4,307,035	
			備用品費	178,050	
			燃料費	27,762	
			光熱水費	128,054	
			印刷製本費	123,800	
			通信運搬費	34,364	
			委託料	12,643,377	
			手数料	76,350	
			修繕費	0	
			厚生費	56,000	
			負担金	1,586,963	
			報償費	1,474,240	
			補助金	400,018	
			賞与引当金繰入額	704,675	
			貸倒引当金繰入額	15,933	
			その他引当金繰入額	386,338	
		流域下水道維持管理負担金		148,365,000	
			流域下水道維持管理負担金	148,365,000	
		減価償却費		461,116,537	
			有形固定資産減価償却費	393,357,016	
			無形固定資産減価償却費	67,759,521	

令和5年度 収益費用明細書

蕨崎市下水道事業会計

款	項	目	節	金 額	備 考
		資産減耗費		円 1,129,306	
			固定資産除却費	1,129,306	
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費		104,759,315	
				104,745,124	
			企業債利息	104,745,124	
			一時借入金利息	0	
			消費税	0	
		雑支出		14,191	
			その他雑支出	14,191	
	特別損失	過年度損益修正損		955,448	
				954,304	
			過年度損益修正損	954,304	
		その他特別損失		1,144	
			その他特別損失	1,144	
合 計				776,316,215	

令和5年度 資本的収支明細書

蕪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				円 733,495,932	
	企業債			479,000,000	
		建設改良費等の財源に 充てるための企業債		479,000,000	
			建設企業債	285,000,000	
			資本費平準化債	194,000,000	
	負担金			16,772,932	
		工事負担金		529,542	
			その他工事負担金	529,542	
		受益者負担金		16,243,390	
			受益者負担金	16,243,390	
	補助金			237,723,000	
		国庫補助金		80,000,000	
			国庫補助金	80,000,000	
		一般会計補助金		157,723,000	
			一般会計補助金	157,723,000	
合 計				733,495,932	

令和5年度 資本的収支明細書

蕪崎市下水道事業会計

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業資本的支出				円 1,071,400,556	
	建設改良費			474,102,359	
		建設改良費		409,437,710	
			修繕費	6,206,200	
			工事請負費	278,627,800	
			補償金	124,603,710	
		事務費		39,346,286	
			給料	8,812,500	
			手当	3,014,402	
			旅費	107,080	
			備用品費	312,938	
			燃料費	64,986	
			通信運搬費	114,351	
			委託料	25,242,800	
			賃借料	75,193	
			使用料	326,700	
			修繕費	0	
			賞与引当金繰入額	1,275,336	
		流域下水道事業建設負担金		25,318,363	
			流域下水道事業建設負担金	25,318,363	
	企業債償還金			597,298,197	
		企業債償還金		597,298,197	
			下水道事業債元金償還金	597,298,197	
合 計				1,071,400,556	

令和5年度 固定資産明細書

塩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	14,138,558,993	399,930,110	0	14,538,489,103	372,811,103	0	1,450,740,748	13,087,748,355	
機械及び装置	215,088,167	9,238,825	2,320,186	222,006,806	20,367,795	1,190,880	90,751,758	131,255,048	
車両運搬具	2,063,449	0	0	2,063,449	178,118	0	1,679,957	383,492	
工具・器具及び備品	7,750	0	0	7,750	0	0	0	7,750	
小計	14,355,718,359	409,168,935	2,320,186	14,762,567,108	393,357,016	1,190,880	1,543,172,463	13,219,394,645	
建設仮勘定	17,696,000	0	0	17,696,000	0	0	0	17,696,000	
【計】	14,373,414,359	409,168,935	2,320,186	14,780,263,108	393,357,016	1,190,880	1,543,172,463	13,237,090,645	

(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	715,386,703	23,016,694	0	67,759,521	670,643,876	
【計】	715,386,703	23,016,694	0	67,759,521	670,643,876	

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 価格	利率(%)	償還終期	起債番号
			当年度償還高	償還高累計					
資金運用部 (企業)	H6.5.27	91,800,000	5,839,493	91,800,000	0		4.3	R6.3.25	5018
資金運用部 (企業)	H6.5.27	232,400,000	14,783,203	232,400,000	0		4.3	R6.3.25	5021
資金運用部 (企業)	H6.12.26	10,600,000	687,419	10,243,998	356,002		4.75	R6.9.25	5029
資金運用部 (企業)	H6.12.26	10,300,000	667,963	9,954,074	345,926		4.75	R6.9.25	5031
資金運用部 (企業)	H7.5.26	49,700,000	2,912,692	46,674,090	3,025,910		3.85	R7.3.25	40615
資金運用部 (企業)	H7.5.26	255,400,000	14,967,838	239,850,354	15,549,646		3.85	R7.3.25	40616
公営企業金融公庫	H8.5.16	29,000,000	1,790,431	29,000,000	0		3.45	R6.3.20	40716
公営企業金融公庫	H8.5.16	38,100,000	2,352,256	38,100,000	0		3.45	R6.3.20	40719
公営企業金融公庫	H8.5.16	116,600,000	7,198,768	116,600,000	0		3.45	R6.3.20	40720
資金運用部 (企業)	H8.5.27	58,800,000	3,199,609	52,067,885	6,732,115		3.4	R8.3.25	40714
簡易保険局 (企業)	H8.5.30	328,300,000	17,864,486	290,712,358	37,587,642		3.4	R8.3.31	40718
公営企業金融公庫	H9.5.23	19,300,000	1,075,375	18,195,938	1,104,062		2.65	R7.3.20	40816
公営企業金融公庫	H9.5.23	7,300,000	406,749	6,882,402	417,598		2.65	R7.3.20	40818
公営企業金融公庫	H9.5.23	136,800,000	7,622,350	128,974,320	7,825,680		2.65	R7.3.20	40819
資金運用部 (企業)	H9.5.26	42,200,000	2,093,309	35,585,622	6,614,378		2.6	R9.3.25	40814
簡易保険局 (企業)	H9.5.29	306,400,000	15,198,815	258,375,222	48,024,778		2.6	R9.3.31	40817
公営企業金融公庫	H10.5.20	24,400,000	1,268,101	21,782,922	2,617,078		2.1	R8.3.20	40921
公営企業金融公庫	H10.5.20	42,500,000	2,208,783	37,941,565	4,558,435		2.1	R8.3.20	40923
公営企業金融公庫	H10.5.20	176,400,000	9,131,098	157,569,488	18,830,512		2.05	R8.3.20	40924
資金運用部 (企業)	H10.5.25	37,000,000	1,717,675	29,777,038	7,222,962		2	R10.3.25	40919
簡易保険局 (企業)	H10.8.10	414,100,000	18,958,505	334,775,550	79,324,450		1.8	R10.3.31	40922
公営企業金融公庫	H11.5.20	20,500,000	1,021,460	17,323,467	3,176,533		1.8	R9.3.20	41017
公営企業金融公庫	H11.5.20	75,500,000	3,761,959	63,801,060	11,698,940		1.8	R9.3.20	41019
公営企業金融公庫	H11.5.20	128,900,000	6,399,781	109,017,798	19,882,202		1.75	R9.3.20	41020
資金運用部 (企業)	H11.5.25	39,300,000	1,756,646	30,056,551	9,243,449		1.7	R11.3.25	41015
簡易保険局 (企業)	H11.5.25	362,400,000	16,198,689	277,162,690	85,237,310		1.7	R11.3.31	41018
資金運用部 (企業)	H11.5.25	33,500,000	1,497,395	25,620,724	7,879,276		1.7	R11.3.25	41022
公営企業金融公庫	H12.5.19	9,500,000	470,671	7,520,788	1,979,212		2	R10.3.20	41118
公営企業金融公庫	H12.5.19	56,300,000	2,789,347	44,570,573	11,729,427		2	R10.3.20	41121
公営企業金融公庫	H12.5.19	128,500,000	6,366,448	101,728,570	26,771,430		2	R10.3.20	41122
簡易保険局 (企業)	H12.5.25	363,700,000	16,225,462	259,264,358	104,435,642		2	R12.3.31	41120
資金運用部 (企業)	H12.5.26	18,600,000	829,787	13,259,051	5,340,949		2	R12.3.25	41117
公営企業金融公庫	H13.5.8	13,200,000	621,357	9,959,792	3,240,208		1.4	R11.3.20	41201
公営企業金融公庫	H13.5.8	261,200,000	12,262,436	197,350,838	63,849,162		1.35	R11.3.20	41216
公営企業金融公庫	H13.5.8	39,100,000	1,840,537	29,502,109	9,597,891		1.4	R11.3.20	41217
資金運用部 (企業)	H13.5.25	27,400,000	1,179,104	18,598,539	8,801,461		1.6	R13.3.25	41202
簡易保険局 (企業)	H13.5.25	314,900,000	13,551,084	213,747,429	101,152,571		1.6	R13.3.31	41223
公営企業金融公庫	H14.5.20	44,300,000	2,109,173	30,724,245	13,575,755		2	R12.3.20	41316
公営企業金融公庫	H14.5.20	201,300,000	9,584,122	139,611,529	61,688,471		2	R12.3.20	41318
公営企業金融公庫	H14.5.20	9,700,000	461,828	6,727,431	2,972,569		2	R12.3.20	41321
財政融資資金 (企業)	H14.5.27	18,700,000	804,036	11,625,600	7,074,400		2.1	R14.3.25	41320
公営企業金融公庫	H14.10.18	3,200,000	149,755	2,158,364	1,041,636		1.8	R12.9.20	41322
簡易保険局 (企業)	H14.10.31	278,700,000	11,800,783	168,849,818	109,850,182		1.9	R14.9.30	41323
公営企業金融公庫	H15.5.20	33,600,000	1,514,320	22,588,210	11,011,790		0.95	R13.3.20	41417
公営企業金融公庫	H15.5.20	34,200,000	1,544,104	22,949,044	11,250,956		1	R13.3.20	41418
財政融資資金 (企業)	H15.5.26	31,700,000	1,299,966	19,460,396	12,239,604		0.9	R15.3.25	41420
公営企業金融公庫	H15.12.19	13,200,000	608,386	8,251,181	4,948,819		1.9	R13.9.20	41416
公営企業金融公庫	H15.12.19	271,300,000	12,504,172	169,586,783	101,713,217		1.9	R13.9.20	41424
簡易保険局 (企業)	H15.12.25	354,500,000	14,729,142	199,762,763	154,737,237		1.9	R15.9.30	41423
簡易保険局 (企業)	H16.5.25	226,000,000	9,319,595	121,268,322	104,731,678		2.1	R16.3.31	41513
財政融資資金 (企業)	H16.5.27	11,400,000	470,103	6,117,075	5,282,925		2.1	R16.3.25	41515
公営企業金融公庫	H16.5.28	19,300,000	884,883	11,514,259	7,785,741		2.1	R14.3.20	41514
公営企業金融公庫	H16.5.28	13,700,000	628,129	8,173,333	5,526,667		2.1	R14.3.20	41516
公営企業金融公庫	H16.5.28	446,300,000	20,462,338	266,259,790	180,040,210		2.1	R14.3.20	41518
財政融資資金 (企業)	H17.5.27	181,600,000	7,334,253	90,511,261	91,088,739		2	R17.3.25	41618
財政融資資金 (企業)	H17.5.27	23,300,000	941,014	11,612,956	11,687,044		2	R17.3.25	41619
公営企業金融公庫	H17.5.27	22,700,000	1,016,979	12,627,547	10,072,453		1.9	R15.3.20	41620
公営企業金融公庫	H17.5.27	13,700,000	613,772	7,621,031	6,078,969		1.9	R15.3.20	41622
公営企業金融公庫	H17.5.27	227,100,000	10,174,271	126,331,085	100,768,915		1.9	R15.3.20	41623
簡易保険局 (企業)	H17.5.30	243,200,000	9,822,084	121,213,320	121,986,680		2	R17.3.31	41617
財政融資資金 (企業)	H18.5.29	22,000,000	868,147	9,874,948	12,125,052		2.3	R18.3.25	41719
公営企業金融公庫	H18.5.30	52,000,000	2,286,768	26,011,379	25,988,621		2.3	R16.3.20	41716
公営企業金融公庫	H18.5.30	176,100,000	7,744,225	88,088,538	88,011,462		2.3	R16.3.20	41717
公営企業金融公庫	H18.5.30	19,700,000	866,333	9,854,311	9,845,689		2.3	R16.3.20	41720
財政融資資金 (企業)	H18.9.25	423,800,000	16,560,657	183,102,120	240,697,880		2.2	R18.9.1	41721
財政融資資金 (企業)	H19.5.24	348,100,000	13,482,633	144,605,620	203,494,380		2.1	R19.3.25	41821
公営企業金融公庫	H19.5.30	65,000,000	2,799,135	30,021,631	34,978,369		2.1	R17.3.20	41822
公営企業金融公庫	H19.5.30	170,000,000	7,320,814	78,518,110	91,481,890		2.1	R17.3.20	41823
公営企業金融公庫	H19.5.30	19,700,000	848,353	9,098,863	10,601,137		2.1	R17.3.20	41824
財政融資資金 (企業)	H20.5.27	273,500,000	10,342,380	102,221,125	171,278,875		2.2	R20.3.25	41915
財政融資資金 (企業)	H20.5.27	19,900,000	752,517	7,437,662	12,462,338		2.2	R20.3.25	41918
公営企業金融公庫	H20.5.29	70,000,000	2,946,481	29,122,168	40,877,832		2.2	R18.3.20	41916
公営企業金融公庫	H20.5.29	224,500,000	9,449,783	93,398,951	131,101,049		2.2	R18.3.20	41917
公営企業金融公庫	H20.5.29	13,300,000	559,831	5,533,211	7,766,789		2.2	R18.3.20	41919
財政融資資金 (企業)	H21.5.26	276,800,000	10,282,329	93,766,170	183,033,830		2.1	R21.3.25	42017
財政融資資金 (企業)	H21.5.26	2,800,000	104,012	948,502	1,851,498		2.1	R21.3.25	42020
公営企業金融公庫	H21.5.28	44,100,000	1,821,394	16,609,573	27,490,427		2.1	R19.3.20	42018
公営企業金融公庫	H21.5.28	146,800,000	6,063,051	55,289,915	91,510,085		2.1	R19.3.20	42019
公営企業金融公庫	H21.5.28	7,300,000	301,501	2,749,431	4,550,569		2.1	R19.3.20	42021
財政融資資金 (企業)	H22.5.26	157,400,000	5,754,811	47,893,406	109,506,594		2	R22.3.25	42115
地方公共団体金融機構	H22.5.26	60,700,000	2,219,295	18,469,694	42,230,306		2	R22.3.20	42116
地方公共団体金融機構	H22.5.26	68,600,000	2,508,132	20,873,492	47,726,508		2	R22.3.20	42117
財政融資資金 (企業)	H22.5.26	10,500,000	383,898	3,194,923	7,305,077		2	R22.3.25	42118
地方公共団体金融機構	H22.5.26	7,000,000	255,932	2,129,947	4,870,053		2	R22.3.20	42119

企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行 価格	利率(%)	償還終期	起債番号
			当年度償還高	償還高累計					
財政融資資金（企業）	H23. 5. 26	235,800,000	8,552,092	64,311,728	171,488,272		1.8	R23. 3. 25	42207
財政融資資金（企業）	H23. 5. 26	12,600,000	456,982	3,436,505	9,163,495		1.8	R23. 3. 25	42208
地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	23,900,000	863,113	5,762,661	18,137,339		1.6	R24. 3. 20	42303
財政融資資金（企業）	H24. 5. 28	235,000,000	8,486,675	56,662,140	178,337,860		1.6	R24. 3. 25	42302
地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	41,000,000	1,479,912	8,577,542	32,422,458		1.4	R25. 3. 20	42405
財政融資資金（企業）	H25. 5. 28	333,900,000	12,052,254	69,854,670	264,045,330		1.4	R25. 3. 25	42406
甲府信用金庫	H26. 3. 25	100,000,000	5,858,602	40,765,338	59,234,662		0.4	R16. 3. 25	42505
財政融資資金（企業）	H26. 5. 27	362,500,000	12,903,304	62,753,445	299,746,555		1.4	R26. 3. 25	42513
財政融資資金（企業）	H26. 5. 27	16,500,000	587,323	2,856,365	13,643,635		1.4	R26. 3. 25	42514
財政融資資金（企業）	H27. 5. 26	346,500,000	12,398,938	48,717,993	297,782,007		1.2	R27. 3. 25	42610
財政融資資金（企業）	H27. 5. 26	11,900,000	425,822	1,673,143	10,226,857		1.2	R27. 3. 25	42611
山梨県民信用組合（旧美駒）	H27. 5. 26	180,000,000	10,515,124	62,731,268	117,268,732		0.229	R17. 3. 25	42616
山梨中央銀行	H28. 5. 25	200,000,000	11,581,037	57,636,317	142,363,683		0.37	R18. 3. 25	42709
財政融資資金（企業）	H28. 5. 26	3,300,000	94,229	282,675	3,017,325		0.004	R38. 3. 25	42710
財政融資資金（企業）	H28. 5. 26	278,500,000	7,952,369	23,856,153	254,643,847		0.004	R38. 3. 25	42711
山梨中央銀行	H29. 5. 25	200,000,000	11,483,946	46,131,814	153,868,186		0.43	R19. 3. 25	42817
財政融資資金（企業）	H29. 5. 26	239,400,000	6,796,313	13,589,908	225,810,092		0.04	R39. 3. 25	42820
財政融資資金（企業）	H29. 5. 26	8,800,000	249,823	499,546	8,300,454		0.04	R39. 3. 25	42821
山梨中央銀行	H30. 5. 25	77,300,000	1,956,318	1,956,318	75,343,682		0.7	R40. 3. 25	42942
山梨中央銀行	H30. 5. 25	190,000,000	10,658,205	32,694,083	157,305,917		0.7	R20. 3. 25	42943
財政融資資金（企業）	H30. 5. 28	151,100,000	4,100,766	4,100,766	146,999,234		0.3	R40. 3. 25	42911
財政融資資金（企業）	H30. 5. 28	8,200,000	222,543	222,543	7,977,457		0.3	R40. 3. 25	42912
山梨中央銀行	R1. 5. 24	185,000,000	10,734,400	21,447,895	163,552,105		0.195	R21. 3. 25	43052
山梨中央銀行	R1. 5. 24	10,600,000	1,175,471	4,688,164	5,911,836		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	10,691,982	10,691,982	174,308,018		0.22	R22. 3. 25	50152
山梨中央銀行	R2. 3. 27	9,100,000	1,004,023	3,001,568	6,098,432		0.35	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		0.3	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		0.2	R24. 3. 25	50341
財政融資資金（企業）	R4. 3. 25	8,300,000	0	0	8,300,000		0.05	R44. 3. 1	50302
財政融資資金（企業）	R4. 5. 26	277,600,000	0	0	277,600,000		0.02	R44. 3. 25	50306
財政融資資金（企業）	R4. 5. 26	12,500,000	0	0	12,500,000		0.02	R44. 3. 25	50307
梨北農業協同組合	R5. 3. 17	178,000,000	0	0	178,000,000		0.5	R25. 3. 25	50404
財政融資資金（企業）	R5. 3. 27	8,300,000	0	0	8,300,000		0.3	R45. 3. 1	50401
財政融資資金（企業）	R5. 3. 27	30,000,000	0	0	30,000,000		0.3	R5. 5. 26	50403
財政融資資金（企業）	R5. 5. 26	8,100,000	0	0	8,100,000		0.2	R45. 3. 25	50402
財政融資資金（企業）	R5. 5. 26	211,600,000	0	0	211,600,000		0.2	R45. 3. 25	50411
梨北農業協同組合	R6. 3. 15	194,000,000	0	0	194,000,000		1.5	R26. 3. 25	50542
財政融資資金	R6. 3. 25	18,600,000	0	0	18,600,000		0.4	R46. 3. 1	50508
財政融資資金	R6. 3. 25	10,800,000	0	0	10,800,000		0.4	R46. 3. 1	50509
財政融資資金	R6. 5. 28	244,600,000	0	0	244,600,000		0.5	R46. 3. 25	50520
財政融資資金	R6. 5. 28	11,000,000	0	0	11,000,000		0.5	R46. 3. 25	50521
合計		15,647,800,000	597,298,197	6,919,008,726	8,728,791,274				

令和 5 年度

財政健全化審査意見書

蕪崎市監査委員

蕪監第 14 号
令和 6 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 田原 一孝

令和 5 年度健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見書

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 5 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6年7月29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5年度	早期健全化基準
実質赤字比率	—	13.47 %
連結実質赤字比率	—	18.47 %
実質公債費比率	10.5 %	25.0 %
将来負担比率	56.9 %	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6年7月29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5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%