

# 目 次

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 一般会計歳入歳出決算書 .....         | 3   |
| 国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書 ..... | 159 |
| 介護保険事業特別会計歳入歳出決算書 .....   | 197 |
| 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 .....  | 235 |
| 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書 ..... | 253 |
| 実質収支に関する調書 .....          | 269 |
| 財産に関する調書 .....            | 273 |
| 印紙等購買基金運用状況調書 .....       | 281 |
| 水道事業会計決算書 .....           | 285 |
| 下水道事業会計決算書 .....          | 325 |

# 一般会計歳入歳出決算書

令和4年度 上三川町一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 : 円)

| 款                        | 項                       | 予 算 現 額       |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 町 税                    |                         | 6,297,961,000 |
|                          | 1 町 民 税                 | 2,156,500,000 |
|                          | 2 固 定 資 産 税             | 3,557,641,000 |
|                          | 3 軽 自 動 車 税             | 102,320,000   |
|                          | 4 町 た ば こ 税             | 300,000,000   |
|                          | 5 都 市 計 画 税             | 181,500,000   |
| 2 地 方 譲 与 税              |                         | 144,265,000   |
|                          | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税       | 36,000,000    |
|                          | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税       | 105,000,000   |
|                          | 3 森 林 環 境 譲 与 税         | 3,265,000     |
| 3 利 子 割 交 付 金            |                         | 2,300,000     |
|                          | 1 利 子 割 交 付 金           | 2,300,000     |
| 4 配 当 割 交 付 金            |                         | 13,000,000    |
|                          | 1 配 当 割 交 付 金           | 13,000,000    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  |                         | 10,600,000    |
|                          | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 10,600,000    |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        |                         | 80,000,000    |
|                          | 1 法 人 事 業 税 交 付 金       | 80,000,000    |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        |                         | 704,000,000   |
|                          | 1 地 方 消 費 税 交 付 金       | 704,000,000   |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金        |                         | 11,100,000    |
|                          | 1 環 境 性 能 割 交 付 金       | 11,100,000    |
| 9 地 方 特 例 交 付 金          |                         | 42,760,000    |
|                          | 1 地 方 特 例 交 付 金         | 42,760,000    |
| 10 地 方 交 付 税             |                         | 387,849,000   |
|                          | 1 地 方 交 付 税             | 387,849,000   |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |                         | 4,000,000     |
|                          | 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,000,000     |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       |                         | 64,250,000    |
|                          | 1 負 担 金                 | 64,250,000    |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       |                         | 54,236,000    |
|                          | 1 使 用 料                 | 39,883,000    |
|                          | 2 手 数 料                 | 14,353,000    |
| 14 国 庫 支 出 金             |                         | 2,234,553,000 |
|                          | 1 国 庫 負 担 金             | 1,348,148,000 |
|                          | 2 国 庫 補 助 金             | 879,510,000   |
|                          | 3 委 託 金                 | 6,895,000     |
| 15 県 支 出 金               |                         | 922,987,000   |
|                          | 1 県 負 担 金               | 592,324,000   |

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------------|
| 6,533,292,987 | 6,377,599,576 | 14,296,686 | 141,396,725 | 79,638,576                |
| 2,255,234,349 | 2,198,546,100 | 6,217,146  | 50,471,103  | 42,046,100                |
| 3,675,146,847 | 3,587,211,254 | 6,990,142  | 80,945,451  | 29,570,254                |
| 114,605,006   | 109,767,547   | 582,940    | 4,254,519   | 7,447,547                 |
| 298,629,959   | 298,629,959   |            |             | △1,370,041                |
| 189,676,826   | 183,444,716   | 506,458    | 5,725,652   | 1,944,716                 |
| 144,823,000   | 144,823,000   |            |             | 558,000                   |
| 35,378,000    | 35,378,000    |            |             | △622,000                  |
| 105,893,000   | 105,893,000   |            |             | 893,000                   |
| 3,552,000     | 3,552,000     |            |             | 287,000                   |
| 1,251,000     | 1,251,000     |            |             | △1,049,000                |
| 1,251,000     | 1,251,000     |            |             | △1,049,000                |
| 24,164,000    | 24,164,000    |            |             | 11,164,000                |
| 24,164,000    | 24,164,000    |            |             | 11,164,000                |
| 17,921,000    | 17,921,000    |            |             | 7,321,000                 |
| 17,921,000    | 17,921,000    |            |             | 7,321,000                 |
| 92,377,000    | 92,377,000    |            |             | 12,377,000                |
| 92,377,000    | 92,377,000    |            |             | 12,377,000                |
| 830,935,000   | 830,935,000   |            |             | 126,935,000               |
| 830,935,000   | 830,935,000   |            |             | 126,935,000               |
| 15,174,154    | 15,174,154    |            |             | 4,074,154                 |
| 15,174,154    | 15,174,154    |            |             | 4,074,154                 |
| 42,760,000    | 42,760,000    |            |             |                           |
| 42,760,000    | 42,760,000    |            |             |                           |
| 440,818,000   | 440,818,000   |            |             | 52,969,000                |
| 440,818,000   | 440,818,000   |            |             | 52,969,000                |
| 3,384,000     | 3,384,000     |            |             | △616,000                  |
| 3,384,000     | 3,384,000     |            |             | △616,000                  |
| 54,541,840    | 52,978,280    |            | 1,563,560   | △11,271,720               |
| 54,541,840    | 52,978,280    |            | 1,563,560   | △11,271,720               |
| 59,073,200    | 56,535,300    |            | 2,537,900   | 2,299,300                 |
| 44,385,450    | 41,847,550    |            | 2,537,900   | 1,964,550                 |
| 14,687,750    | 14,687,750    |            |             | 334,750                   |
| 2,031,309,357 | 2,031,309,357 |            |             | △203,243,643              |
| 1,312,149,922 | 1,312,149,922 |            |             | △35,998,078               |
| 712,238,160   | 712,238,160   |            |             | △167,271,840              |
| 6,921,275     | 6,921,275     |            |             | 26,275                    |
| 909,564,300   | 909,564,300   |            |             | △13,422,700               |
| 580,175,885   | 580,175,885   |            |             | △12,148,115               |

| 款          | 項                     | 予 算 現 額        |
|------------|-----------------------|----------------|
|            | 2 県 補 助 金             | 257,450,000    |
|            | 3 委 託 金               | 73,213,000     |
| 16 財 産 収 入 |                       | 5,699,000      |
|            | 1 財 産 運 用 収 入         | 3,709,000      |
|            | 2 財 産 売 払 収 入         | 1,990,000      |
| 17 寄 附 金   |                       | 42,657,000     |
|            | 1 寄 附 金               | 42,657,000     |
| 18 繰 入 金   |                       | 591,600,000    |
|            | 1 特 別 会 計 繰 入 金       | 34,677,000     |
|            | 2 基 金 繰 入 金           | 556,923,000    |
| 19 繰 越 金   |                       | 1,055,378,000  |
|            | 1 繰 越 金               | 1,055,378,000  |
| 20 諸 収 入   |                       | 55,372,000     |
|            | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 6,002,000      |
|            | 2 町 預 金 利 子           | 1,000          |
|            | 3 貸 付 金 元 利 収 入       | 172,000        |
|            | 4 雑 入                 | 49,197,000     |
| 21 町 債     |                       | 1,412,700,000  |
|            | 1 町 債                 | 1,412,700,000  |
| 歳 入 合 計    |                       | 14,137,267,000 |

(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<br>済額との比較 |
|----------------|----------------|------------|-------------|-------------------|
| 251,912,883    | 251,912,883    |            |             | △5,537,117        |
| 77,475,532     | 77,475,532     |            |             | 4,262,532         |
| 5,838,631      | 5,838,631      |            |             | 139,631           |
| 3,783,452      | 3,783,452      |            |             | 74,452            |
| 2,055,179      | 2,055,179      |            |             | 65,179            |
| 46,120,000     | 46,120,000     |            |             | 3,463,000         |
| 46,120,000     | 46,120,000     |            |             | 3,463,000         |
| 230,917,156    | 230,917,156    |            |             | △360,682,844      |
| 34,675,740     | 34,675,740     |            |             | △1,260            |
| 196,241,416    | 196,241,416    |            |             | △360,681,584      |
| 1,055,378,025  | 1,055,378,025  |            |             | 25                |
| 1,055,378,025  | 1,055,378,025  |            |             | 25                |
| 103,489,349    | 74,326,303     |            | 29,163,046  | 18,954,303        |
| 8,697,807      | 8,697,807      |            |             | 2,695,807         |
| 25,205         | 25,205         |            |             | 24,205            |
| 29,349,046     | 186,000        |            | 29,163,046  | 14,000            |
| 65,417,291     | 65,417,291     |            |             | 16,220,291        |
| 263,100,000    | 263,100,000    |            |             | △1,149,600,000    |
| 263,100,000    | 263,100,000    |            |             | △1,149,600,000    |
| 12,906,231,999 | 12,717,274,082 | 14,296,686 | 174,661,231 | △1,419,992,918    |



歳 出

(単位 : 円)

| 款             | 項                         | 予 算 現 額       |
|---------------|---------------------------|---------------|
| 1 議 会 費       |                           | 113,279,000   |
|               | 1 議 会 費                   | 113,279,000   |
| 2 総 務 費       |                           | 1,284,732,000 |
|               | 1 総 務 管 理 費               | 993,433,000   |
|               | 2 徴 税 費                   | 172,240,000   |
|               | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費       | 99,217,000    |
|               | 4 選 挙 費                   | 18,376,000    |
|               | 5 統 計 調 査 費               | 829,000       |
|               | 6 監 査 委 員 費               | 637,000       |
| 3 民 生 費       |                           | 4,692,562,000 |
|               | 1 社 会 福 祉 費               | 2,483,279,000 |
|               | 2 児 童 福 祉 費               | 2,209,282,000 |
|               | 3 災 害 救 助 費               | 1,000         |
| 4 衛 生 費       |                           | 1,057,121,000 |
|               | 1 保 健 衛 生 費               | 680,337,000   |
|               | 2 清 掃 費                   | 339,833,000   |
|               | 3 公 害 対 策 費               | 36,951,000    |
| 5 労 働 費       |                           | 100,000       |
|               | 1 労 働 諸 費                 | 100,000       |
| 6 農 林 水 産 業 費 |                           | 557,082,000   |
|               | 1 農 業 費                   | 557,082,000   |
| 7 商 工 費       |                           | 395,698,000   |
|               | 1 商 工 費                   | 395,698,000   |
| 8 土 木 費       |                           | 1,431,747,000 |
|               | 1 土 木 管 理 費               | 98,960,000    |
|               | 2 道 路 橋 梁 費               | 550,861,000   |
|               | 3 河 川 費                   | 39,493,000    |
|               | 4 都 市 計 画 費               | 708,336,000   |
|               | 5 住 宅 費                   | 34,097,000    |
| 9 消 防 費       |                           | 572,765,000   |
|               | 1 消 防 費                   | 572,765,000   |
| 10 教 育 費      |                           | 3,076,886,000 |
|               | 1 教 育 総 務 費               | 233,776,000   |
|               | 2 小 学 校 費                 | 243,955,000   |
|               | 3 中 学 校 費                 | 149,023,000   |
|               | 4 社 会 教 育 費               | 2,058,047,000 |
|               | 5 保 健 体 育 費               | 392,085,000   |
| 11 災 害 復 旧 費  |                           | 15,003,000    |
|               | 1 民 生 施 設 災 害 復 旧 費       | 1,000         |
|               | 2 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 | 1,000         |

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 107,796,182   |               | 5,482,818   | 5,482,818                 |
| 107,796,182   |               | 5,482,818   | 5,482,818                 |
| 1,168,027,839 | 53,400,000    | 63,304,161  | 116,704,161               |
| 890,045,515   | 53,264,000    | 50,123,485  | 103,387,485               |
| 162,339,598   |               | 9,900,402   | 9,900,402                 |
| 96,660,170    |               | 2,556,830   | 2,556,830                 |
| 17,680,076    | 136,000       | 559,924     | 695,924                   |
| 695,217       |               | 133,783     | 133,783                   |
| 607,263       |               | 29,737      | 29,737                    |
| 4,392,350,043 |               | 300,211,957 | 300,211,957               |
| 2,274,025,758 |               | 209,253,242 | 209,253,242               |
| 2,118,324,285 |               | 90,957,715  | 90,957,715                |
| 0             |               | 1,000       | 1,000                     |
| 965,651,678   |               | 91,469,322  | 91,469,322                |
| 600,933,627   |               | 79,403,373  | 79,403,373                |
| 328,842,176   |               | 10,990,824  | 10,990,824                |
| 35,875,875    |               | 1,075,125   | 1,075,125                 |
| 34,745        |               | 65,255      | 65,255                    |
| 34,745        |               | 65,255      | 65,255                    |
| 530,059,285   | 8,600,000     | 18,422,715  | 27,022,715                |
| 530,059,285   | 8,600,000     | 18,422,715  | 27,022,715                |
| 348,470,390   |               | 47,227,610  | 47,227,610                |
| 348,470,390   |               | 47,227,610  | 47,227,610                |
| 1,248,631,049 | 154,227,000   | 28,888,951  | 183,115,951               |
| 95,756,375    |               | 3,203,625   | 3,203,625                 |
| 427,936,551   | 117,608,000   | 5,316,449   | 122,924,449               |
| 34,974,070    | 4,382,000     | 136,930     | 4,518,930                 |
| 657,625,947   | 31,237,000    | 19,473,053  | 50,710,053                |
| 32,338,106    | 1,000,000     | 758,894     | 1,758,894                 |
| 562,743,000   |               | 10,022,000  | 10,022,000                |
| 562,743,000   |               | 10,022,000  | 10,022,000                |
| 1,331,029,731 | 1,670,788,000 | 75,068,269  | 1,745,856,269             |
| 223,964,268   |               | 9,811,732   | 9,811,732                 |
| 231,531,695   | 788,000       | 11,635,305  | 12,423,305                |
| 139,066,794   |               | 9,956,206   | 9,956,206                 |
| 386,743,449   | 1,650,000,000 | 21,303,551  | 1,671,303,551             |
| 349,723,525   | 20,000,000    | 22,361,475  | 42,361,475                |
| 14,190,000    |               | 813,000     | 813,000                   |
| 0             |               | 1,000       | 1,000                     |
| 0             |               | 1,000       | 1,000                     |

| 款          | 項                   | 予 算 現 額        |
|------------|---------------------|----------------|
|            | 3 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 15,001,000     |
| 12 公 債 費   |                     | 935,714,000    |
|            | 1 公 債 費             | 935,714,000    |
| 13 諸 支 出 金 |                     | 1,000          |
|            | 1 普 通 財 産 取 得 費     | 1,000          |
| 14 予 備 費   |                     | 4,577,000      |
|            | 1 予 備 費             | 4,577,000      |
| 歳 出        | 合 計                 | 14,137,267,000 |

(単位 : 円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 14,190,000     |               | 811,000     | 811,000                   |
| 935,212,392    |               | 501,608     | 501,608                   |
| 935,212,392    |               | 501,608     | 501,608                   |
| 0              |               | 1,000       | 1,000                     |
| 0              |               | 1,000       | 1,000                     |
| 0              |               | 4,577,000   | 4,577,000                 |
| 0              |               | 4,577,000   | 4,577,000                 |
| 11,604,196,334 | 1,887,015,000 | 646,055,666 | 2,533,070,666             |

歳入歳出差引残額 1,113,077,748円

令和 5年 9月 1日提出

上 三 川 町 長 星 野 光 利

# 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和4年度 上三川町一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

| 款       | 項           | 目           | 予 算           |             | 現 計         | 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 | 節             |    |
|         |             |             |               |             |             |                   | 区分            | 金額 |
| 1 町税    | 1 町民税       |             | 6,047,961,000 | 250,000,000 |             | 6,297,961,000     |               |    |
|         |             |             | 2,006,500,000 | 150,000,000 |             | 2,156,500,000     |               |    |
|         |             | 1 個人        | 1,713,000,000 | 60,000,000  |             | 1,773,000,000     |               |    |
|         |             |             |               |             |             | 1 現年課税分           | 1,754,000,000 |    |
|         |             |             |               |             |             | 2 滞納繰越分           | 19,000,000    |    |
|         |             | 2 法人        | 293,500,000   | 90,000,000  |             | 383,500,000       |               |    |
|         |             |             |               |             |             | 1 現年課税分           | 383,000,000   |    |
|         |             |             |               |             |             | 2 滞納繰越分           | 500,000       |    |
|         |             | 2 固定資産税     | 3,487,641,000 | 70,000,000  |             | 3,557,641,000     |               |    |
|         |             | 1 固定資産税     | 3,484,000,000 | 70,000,000  |             | 3,554,000,000     |               |    |
|         |             |             |               |             | 1 現年課税分     | 3,533,000,000     |               |    |
|         |             |             |               |             | 2 滞納繰越分     | 21,000,000        |               |    |
|         | 2 交付金       | 3,641,000   |               |             | 3,641,000   |                   |               |    |
|         |             |             |               |             | 1 現年課税分     | 3,641,000         |               |    |
|         | 3 軽自動車税     | 102,320,000 |               |             | 102,320,000 |                   |               |    |
|         | 1 環境性割      | 3,120,000   |               |             | 3,120,000   |                   |               |    |
|         |             |             |               |             | 1 現年課税分     | 3,120,000         |               |    |
|         | 2 種別割       | 99,200,000  |               |             | 99,200,000  |                   |               |    |
|         |             |             |               |             | 1 現年課税分     | 98,100,000        |               |    |
|         |             |             |               |             | 2 滞納繰越分     | 1,100,000         |               |    |
| 4 町たばこ税 | 270,000,000 | 30,000,000  |               | 300,000,000 |             |                   |               |    |

(款) 1. 町税 (項) 4. 町たばこ税

| 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考     |
|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
|               |               |            |             | ( )は徴収率 |
| 6,533,292,987 | 6,377,599,576 | 14,296,686 | 141,396,725 | (97.6)  |
| 2,255,234,349 | 2,198,546,100 | 6,217,146  | 50,471,103  | (97.5)  |
| 1,841,166,794 | 1,787,243,300 | 5,779,291  | 48,144,203  | (97.1)  |
| 1,792,124,447 | 1,771,880,410 |            | 20,244,037  | (98.9)  |
|               |               |            | 還付未済金       | 264,300 |
| 49,042,347    | 15,362,890    | 5,779,291  | 27,900,166  | (31.3)  |
| 414,067,555   | 411,302,800   | 437,855    | 2,326,900   | (99.3)  |
| 410,870,900   | 410,371,600   |            | 499,300     | (99.9)  |
| 3,196,655     | 931,200       | 437,855    | 1,827,600   | (29.1)  |
| 3,675,146,847 | 3,587,211,254 | 6,990,142  | 80,945,451  | (97.6)  |
| 3,671,505,147 | 3,583,569,554 | 6,990,142  | 80,945,451  | (97.6)  |
| 3,585,078,000 | 3,564,236,386 | 46,700     | 20,794,914  | (99.4)  |
|               |               |            | 還付未済金       | 1,000   |
| 86,427,147    | 19,333,168    | 6,943,442  | 60,150,537  | (22.3)  |
|               |               |            | 還付未済金       | 18,000  |
| 3,641,700     | 3,641,700     |            | 0           | (100.0) |
| 3,641,700     | 3,641,700     |            | 0           | (100.0) |
| 114,605,006   | 109,767,547   | 582,940    | 4,254,519   | (95.8)  |
| 8,055,600     | 8,055,600     |            | 0           | (100.0) |
| 8,055,600     | 8,055,600     |            | 0           | (100.0) |
| 106,549,406   | 101,711,947   | 582,940    | 4,254,519   | (95.4)  |
| 102,053,400   | 100,532,900   |            | 1,520,500   | (98.5)  |
|               |               |            | 還付未済金       | 20,100  |
| 4,496,006     | 1,179,047     | 582,940    | 2,734,019   | (26.2)  |
| 298,629,959   | 298,629,959   |            | 0           | (100.0) |

(単位：円)

| 款        | 項          | 目          | 予 算         |            | 現 額         | 節 |  |    |
|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|---|--|----|
|          |            |            | 当初予算額       | 補正予算額      |             | 計 | 区分                                       | 金額 |
|          |            |            |             |            |             |   |  |    |
|          |            | 1 町たばこ税    | 270,000,000 | 30,000,000 | 300,000,000 |   | 1 現年課税分 300,000,000                      |    |
|          | 5 都市計画税    |            | 181,500,000 |            | 181,500,000 |   |  |    |
|          |            | 1 都市計画税    | 181,500,000 |            | 181,500,000 |   | 1 現年課税分 180,000,000<br>2 滞納繰越分 1,500,000 |    |
| 2 地方譲与税  |            |            | 144,265,000 |            | 144,265,000 |   |  |    |
|          | 1 地方揮発油譲与税 |            | 36,000,000  |            | 36,000,000  |   |  |    |
|          |            | 1 地方揮発油譲与税 | 36,000,000  |            | 36,000,000  |   | 1 地方揮発油譲与税 36,000,000                    |    |
|          | 2 自動車重量譲与税 |            | 105,000,000 |            | 105,000,000 |   |  |    |
|          |            | 1 自動車重量譲与税 | 105,000,000 |            | 105,000,000 |   | 1 自動車重量譲与税 105,000,000                   |    |
|          | 3 森林環境譲与税  |            | 3,265,000   |            | 3,265,000   |   |  |    |
|          |            | 1 森林環境譲与税  | 3,265,000   |            | 3,265,000   |   | 1 森林環境譲与税 3,265,000                      |    |
| 3 利子割交付金 |            |            | 2,300,000   |            | 2,300,000   |   |  |    |

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備考      |
|-------------|-------------|---------|-----------|---------|
| 298,629,959 | 298,629,959 |         | 0         | (100.0) |
| 298,629,959 | 298,629,959 |         | 0         | (100.0) |
| 189,676,826 | 183,444,716 | 506,458 | 5,725,652 | (96.7)  |
| 189,676,826 | 183,444,716 | 506,458 | 5,725,652 | (96.7)  |
| 183,532,800 | 182,074,377 | 2,600   | 1,455,823 | (99.2)  |
| 6,144,026   | 1,370,339   | 503,858 | 4,269,829 | (22.3)  |
| 144,823,000 | 144,823,000 |         | 0         |         |
| 35,378,000  | 35,378,000  |         | 0         |         |
| 35,378,000  | 35,378,000  |         | 0         |         |
| 35,378,000  | 35,378,000  |         | 0         |         |
| 105,893,000 | 105,893,000 |         | 0         |         |
| 105,893,000 | 105,893,000 |         | 0         |         |
| 105,893,000 | 105,893,000 |         | 0         |         |
| 3,552,000   | 3,552,000   |         | 0         |         |
| 3,552,000   | 3,552,000   |         | 0         |         |
| 3,552,000   | 3,552,000   |         | 0         |         |
| 1,251,000   | 1,251,000   |         | 0         |         |

(単位：円)

| 款                         | 項                         | 目                         | 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財源充当額 | 計          | 区分                        | 金額         |
|                           |                           |                           |            |            |                   |            |                           |            |
|                           | 1 利子割<br>交付金              |                           | 2,300,000  |            |                   | 2,300,000  |                           |            |
|                           |                           | 1 利子割<br>交付金              | 2,300,000  |            |                   | 2,300,000  |                           |            |
|                           |                           |                           |            |            |                   |            | 1 利子割<br>交付金              | 2,300,000  |
| 4 配当割<br>交付金              | 1 配当割<br>交付金              |                           | 13,000,000 |            |                   | 13,000,000 |                           |            |
|                           |                           | 1 配当割<br>交付金              | 13,000,000 |            |                   | 13,000,000 |                           |            |
|                           |                           |                           |            |            |                   |            | 1 配当割<br>交付金              | 13,000,000 |
| 5 株式等<br>譲渡所<br>得割交<br>付金 | 1 株式等<br>譲渡所<br>得割交<br>付金 |                           | 10,600,000 |            |                   | 10,600,000 |                           |            |
|                           |                           | 1 株式等<br>譲渡所<br>得割交<br>付金 | 10,600,000 |            |                   | 10,600,000 |                           |            |
|                           |                           |                           |            |            |                   |            | 1 株式等<br>譲渡所<br>得割交<br>付金 | 10,600,000 |
| 6 法人事<br>業税交<br>付金        | 1 法人事<br>業税交<br>付金        |                           | 44,000,000 | 36,000,000 |                   | 80,000,000 |                           |            |
|                           |                           | 1 法人事<br>業税交<br>付金        | 44,000,000 | 36,000,000 |                   | 80,000,000 |                           |            |
|                           |                           |                           |            |            |                   |            | 1 法人事<br>業税交<br>付金        | 80,000,000 |

| 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|-------|-------|----|
| 1,251,000  | 1,251,000  |       | 0     |    |
| 1,251,000  | 1,251,000  |       | 0     |    |
| 1,251,000  | 1,251,000  |       | 0     |    |
| 24,164,000 | 24,164,000 |       | 0     |    |
| 24,164,000 | 24,164,000 |       | 0     |    |
| 24,164,000 | 24,164,000 |       | 0     |    |
| 24,164,000 | 24,164,000 |       | 0     |    |
| 17,921,000 | 17,921,000 |       | 0     |    |
| 17,921,000 | 17,921,000 |       | 0     |    |
| 17,921,000 | 17,921,000 |       | 0     |    |
| 17,921,000 | 17,921,000 |       | 0     |    |
| 92,377,000 | 92,377,000 |       | 0     |    |
| 92,377,000 | 92,377,000 |       | 0     |    |
| 92,377,000 | 92,377,000 |       | 0     |    |
| 92,377,000 | 92,377,000 |       | 0     |    |

(款) 6. 法人事業税交付金 (項) 1. 法人事業税交付金

(単位：円)

| 款                  | 項                   | 目                  | 予 算 現 額             |             |                               |             | 節           |             |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |                     |                    | 当初予算額               | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           | 区 分         | 金 額         |
|                    |                     |                    |                     |             |                               |             |             |             |
| 7 地方消費<br>税交付金     |                     |                    | 704,000,000         |             |                               | 704,000,000 |             |             |
|                    | 1 地方消<br>費税交<br>付金  |                    | 704,000,000         |             |                               | 704,000,000 |             |             |
|                    |                     | 1 地方消<br>費税交<br>付金 |                     | 704,000,000 |                               |             | 704,000,000 | 704,000,000 |
| 8 環境性<br>能割交<br>付金 |                     |                    | 11,100,000          |             |                               | 11,100,000  |             |             |
|                    | 1 環境性<br>能割交<br>付金  |                    | 11,100,000          |             |                               | 11,100,000  |             |             |
|                    |                     | 1 環境性<br>能割交<br>付金 |                     | 11,100,000  |                               |             | 11,100,000  | 11,100,000  |
|                    |                     |                    | 2 自動車<br>取得税<br>交付金 |             |                               |             | 0           |             |
|                    | 1 自動車<br>取得税<br>交付金 |                    |                     |             |                               |             |             |             |
| 9 地方特<br>例交付<br>金  |                     |                    | 40,800,000          | 1,960,000   |                               | 42,760,000  |             |             |
|                    | 1 地方特<br>例交付<br>金   |                    | 40,800,000          | 1,960,000   |                               | 42,760,000  |             |             |
|                    |                     | 1 地方特<br>例交付<br>金  |                     | 40,800,000  | 1,960,000                     |             | 42,760,000  | 42,760,000  |

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 830,935,000 | 830,935,000 |           | 0         |   |
| 830,935,000 | 830,935,000 |           | 0         |   |
| 830,935,000 | 830,935,000 |           | 0         |   |
| 830,935,000 | 830,935,000 |           | 0         | 地方消費税交付金 393,633,000<br>社会保障財源交付金 437,302,000 |
| 15,174,154  | 15,174,154  |           | 0         |   |
| 15,174,154  | 15,174,154  |           | 0         |   |
| 14,957,000  | 14,957,000  |           | 0         |   |
| 14,957,000  | 14,957,000  |           | 0         |   |
| 217,154     | 217,154     |           | 0         |   |
| 217,154     | 217,154     |           | 0         |   |
| 42,760,000  | 42,760,000  |           | 0         |   |
| 42,760,000  | 42,760,000  |           | 0         |   |
| 42,760,000  | 42,760,000  |           | 0         |   |
| 42,760,000  | 42,760,000  |           | 0         | 減収補填特例交付金                                     |

(款) 9. 地方特例交付金 (項) 1. 地方特例交付金

(単位：円)

| 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          |            |
| 10 地方交付税       |               |               | 240,000,000 | 147,849,000 |                   | 387,849,000 |               |             |            |
|                | 1 地方交付税       |               | 240,000,000 | 147,849,000 |                   | 387,849,000 |               |             |            |
|                |               | 1 地方交付税       | 240,000,000 | 147,849,000 |                   | 387,849,000 | 1 地方交付税       | 387,849,000 |            |
| 11 交通安全対策特別交付金 |               |               | 4,000,000   |             |                   | 4,000,000   |               |             |            |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 |               | 4,000,000   |             |                   | 4,000,000   |               |             |            |
|                |               | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,000,000   |             |                   | 4,000,000   | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,000,000   |            |
| 12 分担金及び負担金    |               |               | 64,250,000  |             |                   | 64,250,000  |               |             |            |
|                | 1 負担金         |               | 64,250,000  |             |                   | 64,250,000  |               |             |            |
|                |               | 1 民生費負担金      |             | 63,500,000  |                   |             | 63,500,000    |             |            |
|                |               |               | 1 児童福祉費負担金  |             |                   |             |               |             | 63,500,000 |
| 2 教育費負担金       |               | 750,000       |             |             | 750,000           |             |               |             |            |
|                | 1 小学校費負担金     |               |             |             |                   |             |               | 375,000     |            |
|                |               | 2 中学校費負担金     |             |             |                   |             |               | 375,000     |            |

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備考   |
|-------------|-------------|-------|-----------|--|
| 440,818,000 | 440,818,000 |       | 0         |  |
| 440,818,000 | 440,818,000 |       | 0         |  |
| 440,818,000 | 440,818,000 |       | 0         |  |
| 440,818,000 | 440,818,000 |       | 0         | 普通交付税 332,849,000<br>特別交付税 107,944,000<br>震災復興特別交付税 25,000 |
| 3,384,000   | 3,384,000   |       | 0         |  |
| 3,384,000   | 3,384,000   |       | 0         |  |
| 3,384,000   | 3,384,000   |       | 0         |  |
| 3,384,000   | 3,384,000   |       | 0         |  |
| 54,541,840  | 52,978,280  |       | 1,563,560 |  |
| 54,541,840  | 52,978,280  |       | 1,563,560 |  |
| 53,791,840  | 52,228,280  |       | 1,563,560 |  |
| 53,791,840  | 52,228,280  |       | 1,563,560 | 保育所扶養義務者 51,781,280<br>保育所扶養義務者(滞納繰越分) 447,000             |
| 750,000     | 750,000     |       | 0         |  |
| 375,000     | 375,000     |       | 0         | 真岡市受託児童  |
| 375,000     | 375,000     |       | 0         | 真岡市受託生徒  |



(単位：円)

| 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財源充当額 | 計          | 区分        | 金額         |
|             |       |            |            |       |                   |            |           |            |
| 13 使用料及び手数料 |       |            | 54,236,000 |       |                   | 54,236,000 |           |            |
|             | 1 使用料 |            | 39,883,000 |       |                   | 39,883,000 |           |            |
|             |       | 1 総務使用料    | 646,000    |       |                   | 646,000    | 1 総務管理使用料 | 646,000    |
|             |       | 2 民生使用料    | 2,142,000  |       |                   | 2,142,000  | 1 社会福祉使用料 | 2,142,000  |
|             |       | 3 衛生使用料    | 2,552,000  |       |                   | 2,552,000  | 1 保健衛生使用料 | 2,552,000  |
|             |       | 4 農林水産業使用料 | 18,000     |       |                   | 18,000     | 1 農業使用料   | 18,000     |
|             |       | 5 土木使用料    | 33,223,000 |       |                   | 33,223,000 | 1 土木管理使用料 | 5,962,000  |
|             |       |            |            |       |                   |            | 2 都市計画使用料 | 3,099,000  |
|             |       |            |            |       |                   |            | 3 住宅使用料   | 24,162,000 |
|             |       | 6 教育使用料    | 1,302,000  |       |                   | 1,302,000  | 1 小学校使用料  | 540,000    |
|             |       |            |            |       |                   |            | 2 中学校使用料  | 420,000    |

| 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備考  |
|------------|------------|-------|-----------|---|
| 59,073,200 | 56,535,300 |       | 2,537,900 |   |
| 44,385,450 | 41,847,550 |       | 2,537,900 |   |
| 762,973    | 762,973    |       | 0         |   |
| 762,973    | 762,973    |       | 0         | 庁舎 762,170<br>コミュニティセンター 803  |
| 2,193,275  | 2,193,275  |       | 0         |   |
| 2,193,275  | 2,193,275  |       | 0         | 上三川いきいきプラザ 2,167,018<br>上三川ふれあいの家ひまわり 26,257  |
| 4,557,000  | 4,557,000  |       | 0         |   |
| 4,557,000  | 4,557,000  |       | 0         | 上三川霊園   |
| 18,200     | 18,200     |       | 0         |   |
| 18,200     | 18,200     |       | 0         | 農村環境改善センター  |
| 35,087,264 | 32,549,364 |       | 2,537,900 |   |
| 6,074,017  | 6,074,017  |       | 0         | 道路占用 4,626,218<br>法定外公共物 1,447,799  |
| 2,326,327  | 2,326,327  |       | 0         | 運動公園 1,661,600<br>公園占用 664,727  |
| 26,686,920 | 24,149,020 |       | 2,537,900 | 町営住宅 20,341,440<br>町営住宅（滞納繰越分） 1,466,760<br>町営住宅駐車場 2,238,900<br>町営住宅駐車場（滞納繰越分） 101,920 |
| 1,766,738  | 1,766,738  |       | 0         |   |
| 841,100    | 841,100    |       | 0         | 学校施設開放  |
| 488,900    | 488,900    |       | 0         | 学校施設開放  |

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位：円)

| 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財源充当額 | 計             | 区分            | 金額         |
|          |         |         |               |             |                   |               |               |            |
|          |         |         |               |             |                   |               | 3 社会教育使用料     | 259,000    |
|          |         |         |               |             |                   |               | 4 保健体育使用料     | 83,000     |
|          | 2 手数料   |         | 14,353,000    |             |                   | 14,353,000    |               |            |
|          |         | 1 総務手数料 | 11,559,000    |             |                   | 11,559,000    |               |            |
|          |         |         |               |             |                   |               | 1 徴税手数料       | 820,000    |
|          |         |         |               |             |                   |               | 2 戸籍住民基本台帳手数料 | 10,739,000 |
|          |         | 2 衛生手数料 | 2,467,000     |             |                   | 2,467,000     |               |            |
|          |         |         |               |             |                   |               | 1 保健衛生手数料     | 2,010,000  |
|          |         |         |               |             |                   |               | 2 清掃手数料       | 457,000    |
|          |         | 3 商工手数料 | 7,000         |             |                   | 7,000         |               |            |
|          |         |         |               |             |                   |               | 1 商工手数料       | 7,000      |
|          |         | 4 土木手数料 | 320,000       |             |                   | 320,000       |               |            |
|          |         |         |               |             |                   |               | 1 土木管理手数料     | 2,000      |
|          |         |         |               |             |                   |               | 2 都市計画手数料     | 318,000    |
| 14 国庫支出金 |         |         | 1,643,334,000 | 311,065,000 | 280,154,000       | 2,234,553,000 |               |            |
|          | 1 国庫負担金 |         | 1,332,494,000 | 15,654,000  |                   | 1,348,148,000 |               |            |

| 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考  |
|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 353,348       | 353,348       |       | 0     | 中央公民館<br>図書館<br>340,390<br>12,958                               |
| 83,390        | 83,390        |       | 0     | 0 体育センター  |
| 14,687,750    | 14,687,750    |       | 0     |   |
| 11,746,650    | 11,746,650    |       | 0     |   |
| 741,100       | 741,100       |       | 0     | 0 督促  |
| 11,005,550    | 11,005,550    |       | 0     | 0 住民票及び戸籍謄抄本交付  |
| 2,572,430     | 2,572,430     |       | 0     |   |
| 2,022,730     | 2,022,730     |       | 0     | 0 犬登録<br>狂犬病予防注射済票交付<br>霊園清掃<br>279,200<br>543,530<br>1,200,000 |
| 549,700       | 549,700       |       | 0     | 0 粗大ごみ等運搬<br>一般廃棄物処理業許可<br>333,700<br>216,000                   |
| 15,800        | 15,800        |       | 0     |   |
| 15,800        | 15,800        |       | 0     | 0 煙火消費許可  |
| 352,870       | 352,870       |       | 0     |   |
| 37,800        | 37,800        |       | 0     | 0 地籍調査交付  |
| 315,070       | 315,070       |       | 0     | 0 都市計画基本図交付<br>屋外広告物許可<br>62,000<br>253,070                     |
| 2,031,309,357 | 2,031,309,357 |       | 0     |   |
| 1,312,149,922 | 1,312,149,922 |       | 0     |   |

(款) 14. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位 : 円)

| 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財源充当額 | 計             | 区分         | 金額          |
|   |         |          |               |             |                   |               |            |             |
|   |         | 1 民生費負担金 | 1,294,630,000 | △27,115,000 |                   | 1,267,515,000 |            |             |
|   |         |          |               |             |                   |               | 1 社会福祉費負担金 | 409,807,000 |
|   |         |          |               |             |                   |               | 2 児童福祉費負担金 | 857,708,000 |
|   |         | 2 衛生費負担金 | 37,864,000    | 42,769,000  |                   | 80,633,000    |            |             |
|   |         |          |               |             |                   |               | 1 保健衛生費負担金 | 80,633,000  |
|   | 2 国庫補助金 |          | 303,945,000   | 295,411,000 | 280,154,000       | 879,510,000   |            |             |
|   |         | 1 総務費補助金 | 22,314,000    | 159,155,000 | 38,400,000        | 219,869,000   |            |             |
|   |         |          |               |             |                   |               | 1 総務管理費補助金 | 219,869,000 |
|   |         | 2 民生費補助金 | 106,461,000   | 107,058,000 | 162,422,000       | 375,941,000   |            |             |
|   |         |          |               |             |                   |               | 1 社会福祉費補助金 | 258,621,000 |
|   |         |          |               |             |                   |               | 2 児童福祉費補助金 | 117,320,000 |

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

| 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考  |
|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 1,237,565,285 | 1,237,565,285 |       | 0     |   |
| 397,685,453   | 397,685,453   |       | 0     | 国民健康保険保険基盤安定 22,777,060<br>国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 581,334<br>低所得者介護保険料軽減 11,181,350<br>障害者自立支援給付費 346,216,000<br>障害者医療費 16,929,709   |
| 839,879,832   | 839,879,832   |       | 0     | 児童手当 342,098,999<br>子どものための教育・保育給付交付金 450,126,663<br>子育てのための施設等利用給付交付金 47,654,170   |
| 74,584,637    | 74,584,637    |       | 0     |   |
| 74,584,637    | 74,584,637    |       | 0     | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 74,544,327<br>新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費 40,310  |
| 712,238,160   | 712,238,160   |       | 0     |   |
| 222,848,000   | 222,848,000   |       | 0     |   |
| 222,848,000   | 222,848,000   |       | 0     | 地方創生推進交付金 5,358,000<br>新型コロナ地方創生臨時交付金 197,196,000<br>内、繰越事業費繰越財源充当額 33,649,000<br>個人番号カード発行事業 4,776,000<br>社会保障・税番号制度システム整備費 4,928,000<br>内、繰越事業費繰越財源充当額 4,400,000<br>マイナポイント事業費 8,610,000<br>社会資本整備総合交付金 1,980,000 |
| 275,656,160   | 275,656,160   |       | 0     |   |
| 148,903,163   | 148,903,163   |       | 0     | 地域生活支援事業 8,709,000<br>子育て世帯等臨時特別支援事業事務費 1,587,884<br>内、繰越事業費繰越財源充当額 1,587,884<br>子育て世帯等臨時特別支援事業事業費 54,000,000<br>内、繰越事業費繰越財源充当額 54,000,000<br>子育て世帯等臨時特別支援事業 84,386,279<br>障害者総合支援事業 220,000                        |
| 126,752,997   | 126,752,997   |       | 0     | 子ども・子育て支援交付金 43,018,000<br>児童虐待・DV対策等総合支援事業 2,154,000<br>保育所等整備交付金 46,602,000<br>保育対策総合支援事業 1,955,000<br>子ども・子育て支援事業 214,000<br>子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 1,600,000<br>内、繰越事業費繰越財源充当額 1,600,000                           |

(単位：円)

| 款 | 項     | 目            | 予 算 現 額     |             |                               |             | 節                  |             |
|---|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|   |       |              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           | 区分                 | 金額          |
|   |       |              |             |             |                               |             |                    |             |
|   |       | 3 衛生費<br>補助金 | 37,622,000  | 52,023,000  |                               | 89,645,000  | 1 保健衛<br>生費補<br>助金 | 89,645,000  |
|   |       | 4 土木費<br>補助金 | 135,280,000 | △27,636,000 | 73,932,000                    | 181,576,000 | 1 道路橋<br>梁費補<br>助金 | 160,954,000 |
|   |       |              |             |             |                               |             | 2 都市計<br>画費補<br>助金 | 17,500,000  |
|   |       |              |             |             |                               |             | 3 住宅費<br>補助金       | 3,122,000   |
|   |       | 5 教育費<br>補助金 | 2,180,000   | 4,811,000   | 5,400,000                     | 12,391,000  | 1 小学校<br>費補助<br>金  | 8,027,000   |
|   |       |              |             |             |                               |             | 2 中学校<br>費補助<br>金  | 4,364,000   |
|   |       | 6 消防費<br>補助金 | 88,000      |             |                               | 88,000      | 1 消防費<br>補助金       | 88,000      |
|   | 3 委託金 |              | 6,895,000   |             |                               | 6,895,000   |                    |             |

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
|             |             |           |           | 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費 9,557<br>内、繰越事業費繰越財源充当額 9,557<br>子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 11,900,000<br>子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費 3,120,000<br>保育士等処遇改善臨時特例交付金 16,180,440 |
| 88,530,000  | 88,530,000  |           | 0         |  |
| 88,530,000  | 88,530,000  |           | 0         | 浄化槽設置整備事業 276,000<br>がん検診推進事業 57,000<br>母子衛生事業 2,804,000<br>感染症予防事業 644,000<br>新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 75,599,000<br>出産・子育て応援交付金 9,150,000           |
| 117,122,000 | 117,122,000 |           | 0         |  |
| 112,119,000 | 112,119,000 |           | 0         | 社会資本整備総合交付金 84,355,000<br>内、繰越事業費繰越財源充当額 72,932,000<br>道路メンテナンス事業 27,764,000   |
| 2,381,000   | 2,381,000   |           | 0         | 社会資本整備総合交付金  |
| 2,622,000   | 2,622,000   |           | 0         | 社会資本整備総合交付金 1,546,000<br>内、繰越事業費繰越財源充当額 1,000,000<br>空き家対策総合支援事業 1,076,000   |
| 7,999,000   | 7,999,000   |           | 0         |  |
| 4,863,000   | 4,863,000   |           | 0         | 特別支援教育就学奨励費 703,000<br>学校保健特別対策支援事業費 4,160,000<br>内、繰越事業費繰越財源充当額 3,600,000   |
| 3,136,000   | 3,136,000   |           | 0         | 特別支援教育就学奨励費 402,000<br>理科設備整備費 485,000<br>部活動指導員配置事業 169,000<br>学校保健特別対策支援事業費 2,080,000<br>内、繰越事業費繰越財源充当額 1,800,000                                |
| 83,000      | 83,000      |           | 0         |  |
| 83,000      | 83,000      |           | 0         | 消防団設備整備費   |
| 6,921,275   | 6,921,275   |           | 0         |  |

(単位：円)

| 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財源充当額 | 計           | 区分             | 金額          |
|         |        |          |             |             |                   |             |                |             |
|         |        | 1 総務費委託金 | 326,000     |             |                   | 326,000     |                |             |
|         |        |          |             |             |                   |             | 1 総務管理費委託金     | 31,000      |
|         |        |          |             |             |                   |             | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 295,000     |
|         |        | 2 民生費委託金 | 6,341,000   |             |                   | 6,341,000   |                |             |
|         |        |          |             |             |                   |             | 1 社会福祉費委託金     | 6,341,000   |
|         |        | 3 消防費委託金 | 228,000     |             |                   | 228,000     |                |             |
|         |        |          |             |             |                   |             | 1 消防費委託金       | 228,000     |
| 15 県支出金 |        |          | 923,947,000 | △1,915,000  | 955,000           | 922,987,000 |                |             |
|         | 1 県負担金 |          | 605,296,000 | △12,972,000 |                   | 592,324,000 |                |             |
|         |        | 1 民生費負担金 | 605,296,000 | △12,972,000 |                   | 592,324,000 |                |             |
|         |        |          |             |             |                   |             | 1 社会福祉費負担金     | 298,534,000 |
|         |        |          |             |             |                   |             | 2 児童福祉費負担金     | 293,790,000 |
|         | 2 県補助金 |          | 244,685,000 | 11,810,000  | 955,000           | 257,450,000 |                |             |
|         |        | 1 総務費補助金 | 1,250,000   |             |                   | 1,250,000   |                |             |
|         |        |          |             |             |                   |             | 1 総務管理費補助金     | 1,250,000   |

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考  |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 356,000     | 356,000     |       | 0     |   |
| 32,000      | 32,000      |       | 0     | 自衛官募集事務   |
| 324,000     | 324,000     |       | 0     | 中長期在留者住居地届出等事務  |
| 6,336,073   | 6,336,073   |       | 0     |   |
| 6,336,073   | 6,336,073   |       | 0     | 国民年金事務 6,258,388<br>特別児童扶養手当事務 77,685   |
| 229,202     | 229,202     |       | 0     |   |
| 229,202     | 229,202     |       | 0     | 鬼怒川ひ管操作   |
| 909,564,300 | 909,564,300 |       | 0     |   |
| 580,175,885 | 580,175,885 |       | 0     |   |
| 580,175,885 | 580,175,885 |       | 0     |   |
| 292,565,121 | 292,565,121 |       | 0     | 国民健康保険保険基盤安定 65,480,180<br>国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 290,667<br>後期高齢者医療保険基盤安定 39,541,500<br>低所得者介護保険料軽減 5,590,675<br>障害者自立支援給付費 173,108,000<br>障害者医療費 8,554,099 |
| 287,610,764 | 287,610,764 |       | 0     | 児童手当 74,648,499<br>子どものための教育・保育給付交付金 189,135,180<br>子育てのための施設等利用給付交付金 23,827,085  |
| 251,912,883 | 251,912,883 |       | 0     |   |
| 825,000     | 825,000     |       | 0     |   |
| 825,000     | 825,000     |       | 0     | 移住支援金事業 450,000<br>とちぎ高校生地域定着促進モデル事業 375,000  |

(単位：円)

| 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          |
|   |   | 2 民生費補助金    | 145,574,000 | 4,624,000 |                   | 150,198,000 |            |             |
|   |   |             |             |           |                   |             | 1 社会福祉費補助金 | 27,303,000  |
|   |   |             |             |           |                   |             | 2 児童福祉費補助金 | 122,895,000 |
|   |   | 3 衛生費補助金    | 11,029,000  | 9,493,000 |                   | 20,522,000  |            |             |
|   |   |             |             |           |                   |             | 1 保健衛生費補助金 | 20,522,000  |
|   |   | 4 農林水産業費補助金 | 53,111,000  | 2,890,000 | 455,000           | 56,456,000  |            |             |
|   |   |             |             |           |                   |             | 1 農業費補助金   | 56,456,000  |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 145,085,106 | 145,085,106 |       | 0     |  |
| 21,928,572  | 21,928,572  |       | 0     | 老人クラブ 773,000<br>重度心身障害者医療費 16,801,572<br>地域生活支援事業 4,354,000   |
| 123,156,534 | 123,156,534 |       | 0     | 妊産婦医療費 3,322,426<br>こども医療費 37,701,954<br>ひとり親家庭医療費 2,883,103<br>1歳児担当保育士増員事業 7,560,000<br>第3子以降保育料等免除事業 10,228,175<br>子ども・子育て支援交付金 41,895,000<br>栃木県食物アレルギー対応給食提供事業 724,500<br>施設型給付費等事業 16,337,126<br>保育施設等物価高騰対策事業 1,500,000<br>保育所等給食費負担軽減事業 1,004,250  |
| 14,447,000  | 14,447,000  |       | 0     |  |
| 14,447,000  | 14,447,000  |       | 0     | 浄化槽設置整備事業 74,000<br>健康増進事業 1,557,000<br>地域自殺対策強化事業 311,000<br>新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業 10,107,000<br>がん患者支援推進事業 129,000<br>出産・子育て応援交付金 2,269,000   |
| 56,116,969  | 56,116,969  |       | 0     |  |
| 56,116,969  | 56,116,969  |       | 0     | 農業委員会交付金 2,992,000<br>国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 83,000<br>農地利用最適化交付金 4,840,000<br>機構集積支援事業 1,596,000<br>情報収集等業務効率化支援事業 154,990<br>内、繰越事業費繰越財源充当額 154,990<br>とちぎの元気な森づくり事業 125,000<br>県単土地改良事業（かんがい排水） 13,537,000<br>国営造成施設管理体制整備促進事業 3,136,000<br>内、繰越事業費繰越財源充当額 255,000<br>環境保全型農業直接支払推進交付金 10,000<br>環境保全型農業直接支払交付金 2,980,800<br>経営所得安定対策直接支払推進事業 8,008,000<br>農業人材力強化総合支援事業 13,849,420 |

(単位：円)

| 款 | 項     | 目            | 予 算 現 額    |            |                               |            | 節                  |            |
|---|-------|--------------|------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------|------------|
|   |       |              | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          | 区分                 | 金額         |
|   |       |              |            |            |                               |            |                    |            |
|   |       | 5 土木費<br>補助金 | 1,680,000  | △1,157,000 | 500,000                       | 1,023,000  | 1 住宅費<br>補助金       | 1,023,000  |
|   |       | 6 消防費<br>補助金 | 77,000     |            |                               | 77,000     | 1 消防費<br>補助金       | 77,000     |
|   |       | 7 教育費<br>補助金 | 31,964,000 | △4,040,000 |                               | 27,924,000 | 1 小学校<br>費補助<br>金  | 398,000    |
|   |       |              |            |            |                               |            | 2 中学校<br>費補助<br>金  | 401,000    |
|   |       |              |            |            |                               |            | 3 社会教<br>育費補<br>助金 | 1,960,000  |
|   |       |              |            |            |                               |            | 4 保健体<br>育費補<br>助金 | 25,165,000 |
|   |       | 8 商工費<br>補助金 |            |            |                               | 0          | 1 商工費<br>補助金       | 0          |
|   | 3 委託金 |              | 73,966,000 | △753,000   |                               | 73,213,000 |                    |            |
|   |       | 1 総務費<br>委託金 | 73,544,000 | △1,253,000 |                               | 72,291,000 | 1 総務管<br>理費委<br>託金 | 7,132,000  |
|   |       |              |            |            |                               |            | 2 徴税费<br>委託金       | 50,000,000 |

| 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|------------|------------|-------|-------|---|
|            |            |       |       | 多面的機能支払事業 3,938,234<br>農地再整備事業 737,000<br>ナラ枯れ被害緊急対策事業費 129,525             |
| 773,000    | 773,000    |       | 0     |   |
| 773,000    | 773,000    |       | 0     | 民間住宅耐震診断等助成事業 773,000<br>内、繰越事業費繰越財源充当額 500,000                             |
| 115,000    | 115,000    |       | 0     |   |
| 115,000    | 115,000    |       | 0     | 地域防災力強化推進事業   |
| 32,970,570 | 32,970,570 |       | 0     |   |
| 451,409    | 451,409    |       | 0     | 就学時心臓検診充実強化事業 122,500<br>地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 100,000<br>県被災児童就学支援等事業 228,909 |
| 259,695    | 259,695    |       | 0     | 県被災生徒就学援助等事業 90,695<br>部活動指導員配置事業 169,000                                   |
| 2,687,466  | 2,687,466  |       | 0     | 放課後子ども教室推進事業 1,960,000<br>わがまちつながり構築事業 727,466                              |
| 29,572,000 | 29,572,000 |       | 0     | 国体運営交付金   |
| 1,580,238  | 1,580,238  |       | 0     |   |
| 1,580,238  | 1,580,238  |       | 0     | わがまちつながり構築事業  |
| 77,475,532 | 77,475,532 |       | 0     |   |
| 76,216,343 | 76,216,343 |       | 0     |   |
| 7,170,370  | 7,170,370  |       | 0     | 県市町村総合交付金   |
| 53,980,588 | 53,980,588 |       | 0     | 県民税徴収費  |

(款) 15. 県支出金 (項) 3. 委託金

(単位：円)

| 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財源充当額 | 計         | 区分             | 金額         |
|         |          |           |           |            |                   |           |                |            |
|         |          |           |           |            |                   |           | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 34,000     |
|         |          |           |           |            |                   |           | 4 選挙費委託金       | 14,230,000 |
|         |          |           |           |            |                   |           | 5 統計調査費委託金     | 895,000    |
|         |          | 2 民生費委託金  | 422,000   |            |                   | 422,000   | 1 社会福祉費委託金     | 422,000    |
|         |          | 3 教育費委託金  |           | 500,000    |                   | 500,000   | 1 中学校費委託金      | 500,000    |
| 16 財産収入 |          |           | 7,231,000 | △1,532,000 |                   | 5,699,000 |                |            |
|         | 1 財産運用収入 |           | 3,709,000 |            |                   | 3,709,000 |                |            |
|         |          | 1 財産貸付収入  | 3,133,000 |            |                   | 3,133,000 | 1 土地貸付収入       | 3,133,000  |
|         |          | 2 利子及び配当金 | 576,000   |            |                   | 576,000   | 1 利子及び配当金      | 576,000    |

(款) 16. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

| 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考   |
|------------|------------|-------|-------|--|
| 31,563     | 31,563     |       | 0     | 人口動態事務   |
| 14,240,512 | 14,240,512 |       | 0     | 参議院議員選挙費 11,131,141<br>在外選挙人名簿登録事務交付金 8,941<br>県議会議員選挙費 3,100,430  |
| 793,310    | 793,310    |       | 0     | 統計調査員確保対策事業 11,000<br>住宅・土地統計調査費 115,000<br>学校基本調査費 16,960<br>就業構造基本調査 650,350   |
| 910,134    | 910,134    |       | 0     |  |
| 910,134    | 910,134    |       | 0     | 人権啓発活動市町委託事業 15,000<br>行旅死亡人等取扱事務費 822,834<br>民生委員推薦会交付金 27,300<br>特別給付金等支給事務交付金 45,000                                |
| 349,055    | 349,055    |       | 0     |  |
| 349,055    | 349,055    |       | 0     | 特色ある道徳教育支援事業   |
| 5,838,631  | 5,838,631  |       | 0     |  |
| 3,783,452  | 3,783,452  |       | 0     |  |
| 3,206,697  | 3,206,697  |       | 0     |  |
| 3,206,697  | 3,206,697  |       | 0     | 町有地貸付料   |
| 576,755    | 576,755    |       | 0     |  |
| 576,755    | 576,755    |       | 0     | 財政調整基金 144,217<br>町債管理基金 329,346<br>社会福祉基金 1,690<br>町営住宅施設整備基金 2,050<br>義務教育施設整備基金 5,181<br>土地開発基金 32,453<br>印紙等購買基金 6 |



(単位：円)

| 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財源充当額 | 計           | 区分                | 金額         |
|        |                   |   |             |              |                   |             |                   |            |
|        | 2 財産売却収入          |   | 3,522,000   | △1,532,000   |                   | 1,990,000   |                   |            |
|        | 1 不動産売却収入         |   | 2,000       | 1,154,000    |                   | 1,156,000   | 1 土地売却収入          | 1,156,000  |
|        | 2 物品売却収入          |   | 3,520,000   | △2,686,000   |                   | 834,000     | 1 物品売却収入          | 834,000    |
| 17 寄附金 |                   |   | 20,100,000  | 22,557,000   |                   | 42,657,000  |                   |            |
|        | 1 寄附金             |   | 20,100,000  | 22,557,000   |                   | 42,657,000  |                   |            |
|        | 1 一般寄附金           |   | 50,000      |              |                   | 50,000      | 1 一般寄附金           | 50,000     |
|        | 2 指定寄附金           |   | 50,000      | 557,000      |                   | 607,000     | 1 指定寄附金           | 607,000    |
|        | 3 ふるさと応援寄附金       |   | 20,000,000  | 22,000,000   |                   | 42,000,000  | 1 ふるさと応援寄附金       | 42,000,000 |
| 18 繰入金 |                   |   | 808,112,000 | △216,512,000 |                   | 591,600,000 |                   |            |
|        | 1 特別会計繰入金         |   | 3,000       | 34,674,000   |                   | 34,677,000  |                   |            |
|        | 1 国民健康保険事業特別会計繰入金 |   | 1,000       | 5,787,000    |                   | 5,788,000   | 1 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 5,788,000  |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
|             |             |       |       | 生涯学習センター整備基金 18,197<br>公共施設等総合管理基金 18,008<br>森林環境譲与税基金 191<br>新型コロナウイルス感染症対応基金 416<br>株式配当金 25,000 |
| 2,055,179   | 2,055,179   |       | 0     |  |
| 1,155,000   | 1,155,000   |       | 0     |  |
| 1,155,000   | 1,155,000   |       | 0     | 公共物売却収入  |
| 900,179     | 900,179     |       | 0     |  |
| 900,179     | 900,179     |       | 0     |  |
| 46,120,000  | 46,120,000  |       | 0     |  |
| 46,120,000  | 46,120,000  |       | 0     |  |
| 0           | 0           |       | 0     |  |
| 0           | 0           |       | 0     |  |
| 607,000     | 607,000     |       | 0     |  |
| 607,000     | 607,000     |       | 0     |  |
| 45,513,000  | 45,513,000  |       | 0     |  |
| 45,513,000  | 45,513,000  |       | 0     |  |
| 230,917,156 | 230,917,156 |       | 0     |  |
| 34,675,740  | 34,675,740  |       | 0     |  |
| 5,787,477   | 5,787,477   |       | 0     |  |
| 5,787,477   | 5,787,477   |       | 0     |  |

(款) 18. 繰入金 (項) 1. 特別会計繰入金

(単位：円)

| 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財源充当額 | 計           | 区分               | 金額          |
|   |         |                  |             |              |                   |             |                  |             |
|   |         | 2 介護保険事業特別会計繰入金  | 1,000       | 28,306,000   |                   | 28,307,000  | 1 介護保険事業特別会計繰入金  | 28,307,000  |
|   |         | 3 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1,000       | 581,000      |                   | 582,000     | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 582,000     |
|   | 2 基金繰入金 |                  | 808,109,000 | △251,186,000 |                   | 556,923,000 |                  |             |
|   |         | 1 財政調整基金繰入金      | 632,000,000 | △632,000,000 |                   | 0           | 1 財政調整基金繰入金      | 0           |
|   |         | 2 町債管理基金繰入金      | 150,000,000 |              |                   | 150,000,000 | 1 町債管理基金繰入金      | 150,000,000 |
|   |         | 3 社会福祉基金繰入金      | 9,224,000   |              |                   | 9,224,000   | 1 社会福祉基金繰入金      | 9,224,000   |
|   |         | 4 義務教育施設整備基金繰入金  | 16,885,000  |              |                   | 16,885,000  | 1 義務教育施設整備基金繰入金  | 16,885,000  |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|----|
| 28,306,328  | 28,306,328  |       | 0     |    |
| 28,306,328  | 28,306,328  |       | 0     |    |
| 581,935     | 581,935     |       | 0     |    |
| 581,935     | 581,935     |       | 0     |    |
| 196,241,416 | 196,241,416 |       | 0     |    |
| 0           | 0           |       | 0     |    |
| 0           | 0           |       | 0     |    |
| 150,000,000 | 150,000,000 |       | 0     |    |
| 150,000,000 | 150,000,000 |       | 0     |    |
| 9,224,000   | 9,224,000   |       | 0     |    |
| 9,224,000   | 9,224,000   |       | 0     |    |
| 16,203,000  | 16,203,000  |       | 0     |    |
| 16,203,000  | 16,203,000  |       | 0     |    |

(款) 18. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位：円)

| 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財源充当額 | 計             | 区分                    | 金額          |
|        |               |                       |             |             |                   |               |                       |             |
|        |               | 5 新型コロナウィルス感染症対応基金繰入金 |             | 20,814,000  |                   | 20,814,000    | 1 新型コロナウィルス感染症対応基金繰入金 | 20,814,000  |
|        |               | 6 生涯学習センター整備基金繰入金     |             | 360,000,000 |                   | 360,000,000   | 1 生涯学習センター整備基金繰入金     | 360,000,000 |
| 19 繰越金 |               |                       | 200,000,000 | 774,054,000 | 81,324,000        | 1,055,378,000 |                       |             |
|        | 1 繰越金         |                       | 200,000,000 | 774,054,000 | 81,324,000        | 1,055,378,000 |                       |             |
|        |               | 1 繰越金                 | 200,000,000 | 774,054,000 | 81,324,000        | 1,055,378,000 | 1 前年度繰越金              | 974,054,000 |
|        |               |                       |             |             |                   |               | 2 繰越明許費繰越金            | 65,784,000  |
|        |               |                       |             |             |                   |               | 3 継続費繰越金              | 15,540,000  |
| 20 諸収入 |               |                       | 52,364,000  | 3,008,000   |                   | 55,372,000    |                       |             |
|        | 1 延滞金、加算金及び過料 |                       | 6,002,000   |             |                   | 6,002,000     |                       |             |
|        |               | 1 延滞金                 | 6,000,000   |             |                   | 6,000,000     | 1 延滞金                 | 6,000,000   |
|        |               | 2 加算金                 | 1,000       |             |                   | 1,000         | 1 加算金                 | 1,000       |
|        |               | 3 過料                  | 1,000       |             |                   | 1,000         | 1 過料                  | 1,000       |

(款) 20. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備考 |
|---------------|---------------|-------|------------|----|
| 20,814,416    | 20,814,416    |       | 0          |    |
| 20,814,416    | 20,814,416    |       | 0          |    |
| 0             | 0             |       | 0          |    |
| 0             | 0             |       | 0          |    |
| 1,055,378,025 | 1,055,378,025 |       | 0          |    |
| 1,055,378,025 | 1,055,378,025 |       | 0          |    |
| 1,055,378,025 | 1,055,378,025 |       | 0          |    |
| 974,054,025   | 974,054,025   |       | 0          |    |
| 65,784,000    | 65,784,000    |       | 0          |    |
| 15,540,000    | 15,540,000    |       | 0          |    |
| 103,489,349   | 74,326,303    |       | 29,163,046 |    |
| 8,697,807     | 8,697,807     |       | 0          |    |
| 8,697,807     | 8,697,807     |       | 0          |    |
| 8,697,807     | 8,697,807     |       | 0          |    |
| 0             | 0             |       | 0          |    |
| 0             | 0             |       | 0          |    |
| 0             | 0             |       | 0          |    |
| 0             | 0             |       | 0          |    |

(単位：円)

| 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財源充当額 | 計          | 区分                              | 金額         |
|   |               |                                  |            |           |                   |            |                                 |            |
|   | 2 町預金<br>利子   |                                  | 1,000      |           |                   | 1,000      |                                 |            |
|   |               | 1 町預金<br>利子                      | 1,000      |           |                   | 1,000      | 1 町預金<br>利子                     | 1,000      |
|   | 3 貸付金<br>元利収入 |                                  | 172,000    |           |                   | 172,000    |                                 |            |
|   |               | 1 災害援<br>護資金<br>貸付金<br>元利収<br>入  | 1,000      |           |                   | 1,000      | 1 災害援<br>護資金<br>貸付金<br>元利収<br>入 | 1,000      |
|   |               | 2 住宅新<br>築資金<br>等貸付<br>金元利<br>収入 | 171,000    |           |                   | 171,000    | 1 滞納繰<br>越分                     | 171,000    |
|   | 4 雑入          |                                  | 46,189,000 | 3,008,000 |                   | 49,197,000 |                                 |            |
|   |               | 1 弁償金                            | 8,000      |           |                   | 8,000      | 1 弁償金                           | 8,000      |
|   |               | 2 違約金<br>及び延<br>納利子              | 1,000      |           |                   | 1,000      | 1 違約金<br>及び延<br>納利子             | 1,000      |
|   |               | 3 雑入                             | 46,180,000 | 3,008,000 |                   | 49,188,000 | 1 過年度<br>収入                     | 1,000      |
|   |               |                                  |            |           |                   |            | 2 雑入                            | 49,187,000 |

(款) 20. 諸収入 (項) 4. 雑入

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考  |
|------------|------------|-----------|------------|--|
| 25,205     | 25,205     |           | 0          |  |
| 25,205     | 25,205     |           | 0          |  |
| 25,205     | 25,205     |           | 0          |  |
| 29,349,046 | 186,000    |           | 29,163,046 |  |
| 0          | 0          |           | 0          |  |
| 0          | 0          |           | 0          |  |
| 29,349,046 | 186,000    |           | 29,163,046 |  |
| 29,349,046 | 186,000    |           | 29,163,046 | 住宅新築資金 60,000<br>宅地取得資金 126,000  |
| 65,417,291 | 65,417,291 |           | 0          |  |
| 9,894      | 9,894      |           | 0          |  |
| 9,894      | 9,894      |           | 0          |  |
| 0          | 0          |           | 0          |  |
| 0          | 0          |           | 0          |  |
| 65,407,397 | 65,407,397 |           | 0          |  |
| 0          | 0          |           | 0          |  |
| 65,407,397 | 65,407,397 |           | 0          | その他(一般財源) 14,675,801<br>その他(特定財源) 841,318<br>自治宝くじ助成金 2,500,000<br>雇用保険個人負担分 629,278<br>団体生命保険事務費 675,972<br>保険金 1,279,146 |

(単位：円)

| 款       | 項    | 目                 | 予 算 現 額        |               |                               |                | 節                 |               |
|---------|------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|         |      |                   | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計              | 区 分               | 金 額           |
|         |      |                   |                |               |                               |                |                   |               |
|         |      |                   |                |               |                               |                |                   |               |
| 21 町債   |      |                   | 406,400,000    | 905,300,000   | 101,000,000                   | 1,412,700,000  |                   |               |
|         | 1 町債 |                   | 406,400,000    | 905,300,000   | 101,000,000                   | 1,412,700,000  |                   |               |
|         |      | 1 総務債             | 62,000,000     | △62,000,000   |                               | 0              | 1 総務債             | 0             |
|         |      | 2 土木債             | 144,400,000    | △35,300,000   | 101,000,000                   | 210,100,000    | 1 道路橋<br>梁債       | 166,100,000   |
|         |      |                   |                |               |                               |                | 2 河川債             | 28,300,000    |
|         |      |                   |                |               |                               |                | 3 公園債             | 15,700,000    |
|         |      | 3 臨時財<br>政対策<br>債 | 200,000,000    | △97,400,000   |                               | 102,600,000    | 1 臨時財<br>政対策<br>債 | 102,600,000   |
|         |      | 4 教育債             |                | 1,100,000,000 |                               | 1,100,000,000  | 1 社会教<br>育債       | 1,100,000,000 |
| 歳 入 合 計 |      |                   | 11,442,000,000 | 2,231,834,000 | 463,433,000                   | 14,137,267,000 |                   |               |

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 備 考                              |
|----------------|----------------|------------|-------------|----------------------------------|
|                |                |            |             | 派遣職員給与等経費 10,544,740             |
|                |                |            |             | 市町村交付金 6,965,000                 |
|                |                |            |             | 広報かみのかわ広告料 485,000               |
|                |                |            |             | 町公式ホームページバナー広告料 635,000          |
|                |                |            |             | デマンド交通広告料 96,000                 |
|                |                |            |             | 広域行政窓口サービス業務委託料 25,700           |
|                |                |            |             | 資源物売払い 2,468,520                 |
|                |                |            |             | コンテナ売上 40,500                    |
|                |                |            |             | 斎場運営費還付金 807,828                 |
|                |                |            |             | 後期高齢者に係る健康診査等受託料 10,132,920      |
|                |                |            |             | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 7,324,418    |
|                |                |            |             | 農業者年金業務委託費 571,800               |
|                |                |            |             | 中学生海外派遣事業 1,000,000              |
|                |                |            |             | 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 1,130,250   |
|                |                |            |             | 収入印紙・証紙売りさばき手数料 282,206          |
|                |                |            |             | スポーツ振興くじ助成金 2,296,000            |
| 263,100,000    | 263,100,000    |            | 0           |                                  |
| 263,100,000    | 263,100,000    |            | 0           |                                  |
| 0              | 0              |            | 0           |                                  |
| 0              | 0              |            | 0           |                                  |
| 160,500,000    | 160,500,000    |            | 0           |                                  |
| 130,200,000    | 130,200,000    |            | 0           | 道路新設改良事業<br>内、繰越財源充当額 92,700,000 |
| 28,200,000     | 28,200,000     |            | 0           | 河川護岸整備事業<br>内、繰越財源充当額 8,300,000  |
| 2,100,000      | 2,100,000      |            | 0           | 公園施設整備事業                         |
| 102,600,000    | 102,600,000    |            | 0           |                                  |
| 102,600,000    | 102,600,000    |            | 0           |                                  |
| 0              | 0              |            | 0           |                                  |
| 0              | 0              |            | 0           |                                  |
| 12,906,231,999 | 12,717,274,082 | 14,296,686 | 174,661,231 |                                  |

歳 出

(単位 : 円)

| 款 | 項   | 目         | 予 算           |              |                                 |                             | 現 計                        | 額          |     |
|---|-----|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|   |     |           | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |                            | 節          |     |
|   |     |           |               |              |                                 |                             |                            | 区 分        | 金 額 |
| 1 | 議会費 |           | 112,594,000   | 685,000      |                                 |                             | 113,279,000                |            |     |
|   | 1   | 議会費       | 112,594,000   | 685,000      |                                 |                             | 113,279,000                |            |     |
|   |     | 1         | 議会費           | 685,000      |                                 |                             | 113,279,000                |            |     |
|   |     |           |               |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 46,800,000 |     |
|   |     |           |               |              |                                 |                             | 2 給料                       | 12,816,000 |     |
|   |     |           |               |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 22,083,000 |     |
|   |     |           |               |              |                                 |                             | 4 共済費                      | 21,054,000 |     |
|   |     |           |               |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 2,321,000  |     |
|   |     |           |               |              |                                 |                             | 9 交際費                      | 100,000    |     |
|   |     |           |               |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 1,104,000  |     |
|   |     |           |               |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 1,092,000  |     |
|   |     |           |               |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 2,417,000  |     |
|   |     |           |               |              |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 710,000    |     |
|   |     |           |               |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 2,782,000  |     |
| 2 | 総務費 |           | 1,155,355,000 | 122,961,000  | 5,929,000                       | 487,000                     | 1,284,732,000              |            |     |
|   | 1   | 総務管<br>理費 | 849,852,000   | 141,275,000  | 1,529,000                       | 777,000                     | 993,433,000                |            |     |
|   |     | 1         | 一般管<br>理費     | 25,417,000   |                                 | 314,000                     | 467,927,000                |            |     |
|   |     |           |               |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 4,435,000  |     |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
| 107,796,182   | 0                | 0            | 0            | 5,482,818  |  |
| 107,796,182   | 0                | 0            | 0            | 5,482,818  |  |
| 107,796,182   | 0                | 0            | 0            | 5,482,818  |  |
| 46,800,000    | 0                | 0            | 0            | 0          | 議会議員 46,800,000  |
| 12,784,200    | 0                | 0            | 0            | 31,800     | 職員給 12,784,200   |
| 21,231,577    | 0                | 0            | 0            | 851,423    | 管理職手当 651,600<br>扶養手当 516,000<br>通勤手当 229,200<br>時間外勤務手当 216,128<br>特別職期末手当 14,352,000<br>期末手当 2,542,770<br>勤勉手当 2,453,879<br>住居手当 270,000 |
| 21,020,346    | 0                | 0            | 0            | 33,654     | 議員共済費 14,815,920<br>共済負担金 4,137,896<br>退職手当負担金 2,066,530   |
| 849,649       | 0                | 0            | 0            | 1,471,351  | 費用弁償 737,798<br>普通旅費 111,851   |
| 46,800        | 0                | 0            | 0            | 53,200     | 交際費 46,800   |
| 941,051       | 0                | 0            | 0            | 162,949    | 消耗品費 190,055<br>食糧費 2,464<br>印刷製本費 748,532   |
| 321,255       | 0                | 0            | 0            | 770,745    | 通信運搬費 321,255  |
| 1,701,700     | 0                | 0            | 0            | 715,300    | 会議録作成 1,218,800<br>各種業務支援 482,900  |
| 112,200       | 0                | 0            | 0            | 597,800    | タブレット端末 112,200  |
| 1,987,404     | 0                | 0            | 0            | 794,596    | 負担金 1,102,000<br>県町村議会議長会<br>交付金<br>政務活動費 885,404  |
| 1,168,027,839 | 47,654,000       | 5,746,000    | 0            | 63,304,161 |  |
| 890,045,515   | 47,654,000       | 5,610,000    | 0            | 50,123,485 |  |
| 448,795,098   | 0                | 0            | 0            | 19,131,902 |  |
| 3,912,887     | 0                | 0            | 0            | 522,113    | 固定資産評価審査委員会委員 20,600<br>情報公開審査会委員 30,100<br>表彰審議会委員 40,200   |

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |   | 節           |             |  |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------|--|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 | 区 分         | 金 額         |  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |             |             |  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |             |             |  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 2 給料        | 184,166,000 |  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 3 職員手<br>当等 | 88,115,000  |  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 4 共済費       | 94,114,000  |  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 7 報償費       | 12,878,000  |  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 8 旅費        | 700,000     |  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 9 交際費       | 950,000     |  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 10 需用費      | 10,262,000  |  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 11 役務費      | 31,370,000  |  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 12 委託料      | 23,174,000  |  |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考   |
|-------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |   |
|             |                  |              |              |           | 産業医 480,000<br>一般事務補助 3,341,987   |
| 176,642,869 | 0                | 0            | 0            | 7,523,131 | 特別職給 16,800,000<br>職員給 142,122,043<br>臨時職員給 17,720,826  |
| 88,074,321  | 0                | 0            | 0            | 40,679    | 管理職手当 3,200,400<br>扶養手当 4,106,500<br>通勤手当 1,834,800<br>特殊勤務手当 3,600<br>時間外勤務手当 12,623,383<br>特別職期末手当 6,496,000<br>期末手当 28,745,222<br>勤勉手当 24,553,757<br>住居手当 1,963,200<br>児童手当 2,555,000<br>宿日直手当 1,161,600<br>会計年度任用職員手当 495,659<br>臨時職員手当 335,200<br>2項1目3節から流用 314,000 |
| 92,796,150  | 0                | 0            | 0            | 1,317,850 | 共済負担金 53,925,720<br>退職手当負担金 29,471,621<br>社会保険料 9,398,809   |
| 11,388,565  | 0                | 0            | 0            | 1,489,435 | 自治功労者表彰記念品 343,198<br>寄付者に対する記念品 11,045,367   |
| 118,905     | 0                | 0            | 0            | 581,095   | 費用弁償 49,000<br>普通旅費 69,905  |
| 295,878     | 0                | 0            | 0            | 654,122   | 交際費 295,878   |
| 10,102,336  | 0                | 0            | 0            | 159,664   | 消耗品費 9,351,235<br>食糧費 6,423<br>印刷製本費 744,678  |
| 27,913,512  | 0                | 0            | 0            | 3,456,488 | 通信運搬費 27,100,032<br>筆耕翻訳料 94,380<br>保険料 719,100   |
| 21,524,018  | 0                | 0            | 0            | 1,649,982 | システム保守 3,084,180<br>研修 878,120<br>製作 14,080<br>各種業務支援 10,809,456<br>公平委員会事務 16,440  |

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |             | 節                          |            |  |  |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------------|--|--|
|   |   |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           | 区 分                        | 金 額        |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             |                            |            |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             |                            |            |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 2,476,000  |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 15,287,000 |  |  |
|   |   | 2 財産管<br>理費 | 165,438,000  | 11,702,000   | 1,529,000                       | 463,000                     | 179,132,000 |                            |            |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 10 需用費                     | 33,735,000 |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 11 役務費                     | 10,901,000 |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 12 委託料                     | 33,857,000 |  |  |

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
|             |                  |              |              |            | 職員健康診断 2,140,389<br>弁護士相談料 1,122,000<br>町例規集追録等業務 2,244,000<br>文書廃棄処理 38,610<br>福利厚生事業 1,176,743   |
| 1,950,400   | 0                | 0            | 0            | 525,600    | システム使用料 396,000<br>人事給与システム 894,300<br>行財政情報サービス 270,600<br>有料道路通行料等 369,150<br>著作物複写利用料 20,350  |
| 14,075,257  | 0                | 0            | 0            | 1,211,743  | 負担金<br>県町村会 263,000<br>安全運転管理者協議会 27,000<br>芳賀地区広域行政事務組合 2,368,000<br>縣市町村振興協会 125,000<br>公務災害補償基金 1,316,832<br>県社会保険協会 6,000<br>しもつけ21フォーラム 90,000<br>県防衛協会 10,000<br>市町村交流等職員 9,074,549<br>非常勤職員公務災害等事務 484,836<br>栃木県日中友好協会 10,000<br>内外情勢調査会 198,000<br>各種研修 102,040 |
| 115,840,649 | 47,654,000       | 5,610,000    | 0            | 10,027,351 |  |
| 27,154,518  | 0                | 0            | 0            | 6,580,482  | 燃料費 10,039,042<br>光熱水費 13,479,020<br>修繕料 3,636,456   |
| 10,288,929  | 0                | 0            | 0            | 612,071    | 手数料 455,383<br>保険料 9,833,546   |
| 32,506,089  | 0                | 0            | 0            | 1,350,911  | 事務機器保守 1,152,083<br>システム保守 396,000<br>施設設備管理 20,591,736<br>各種業務支援 396,000<br>調査設計 7,887,000<br>内、繰越事業費繰越額 1,529,000<br>電気自動車関連 59,970<br>町有地管理 898,000   |



(単位：円)

| 款 | 項 | 目         | 予 算          |              |                                 |                             | 現 額        | 節             |            |     |
|---|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|-----|
|   |   |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |            | 計             | 区 分        | 金 額 |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            |               |            |     |
|   |   | 3 交通安全対策費 | 15,859,000   | 1,140,000    |                                 |                             | 16,999,000 |               |            |     |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            | 13 使用料及び賃借料   | 8,384,000  |     |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            | 14 工事請負費      | 82,100,000 |     |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            | 17 備品購入費      | 9,267,000  |     |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            | 21 補償、補填及び賠償金 | 464,000    |     |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            | 26 公課費        | 424,000    |     |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            | 1 報酬          | 9,744,000  |     |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            | 7 報償費         | 216,000    |     |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            | 8 旅費          | 0          |     |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            | 10 需用費        | 1,959,000  |     |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            | 11 役務費        | 351,000    |     |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            | 13 使用料及び賃借料   | 8,000      |     |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            | 14 工事請負費      | 2,958,000  |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額     | 備 考   |
|------------|------------------|--------------|--------------|---------|---|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |   |
|            |                  |              |              |         | 台帳作成 473,000<br>産業廃棄物処分 14,300<br>不動産鑑定評価 638,000   |
| 7,669,123  | 0                | 0            | 0            | 714,877 | 機器借上 959,640<br>事務機器借上 1,039,196<br>システム使用料 4,555,760<br>医療用具借上 69,960<br>衛生器具借上 184,316<br>車両借上 753,720<br>放送受信料 106,531 |
| 33,843,700 | 47,654,000       | 0            | 0            | 602,300 | 庁舎内部改修工事等 33,843,700  |
| 3,525,634  | 0                | 5,610,000    | 0            | 131,366 | 公用車購入等 3,525,634  |
| 463,256    | 0                | 0            | 0            | 744     | 賠償金 463,256<br>予備費より充当 463,000  |
| 389,400    | 0                | 0            | 0            | 34,600  | 自動車重量税 389,400  |
| 16,595,183 | 0                | 0            | 0            | 403,817 |   |
| 9,744,000  | 0                | 0            | 0            | 0       | 交通安全指導員 9,744,000   |
| 180,000    | 0                | 0            | 0            | 36,000  | 高齢者運転免許証自主返納奨励 180,000  |
| 0          | 0                | 0            | 0            | 0       | 同目中10節へ流用 95,000  |
| 1,870,434  | 0                | 0            | 0            | 88,566  | 消耗品費 228,228<br>燃料費 49,350<br>印刷製本費 82,500<br>光熱水費 455,436<br>修繕料 1,054,920<br>同目中8節から流用 95,000                           |
| 348,839    | 0                | 0            | 0            | 2,161   | 通信運搬費 31,049<br>手数料 12,600<br>保険料 305,190   |
| 7,800      | 0                | 0            | 0            | 200     | 土地賃借 7,800  |
| 2,953,500  | 0                | 0            | 0            | 4,500   | カーブミラー設置工事 2,953,500  |

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |            | 節   |                |           |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-----|----------------|-----------|
|   |   |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分 | 金 額            |           |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |     |                |           |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |     | 17 備品購入費       | 138,000   |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,620,000 |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |     | 26 公課費         | 5,000     |
|   |   | 4 防犯費       | 12,717,000   | 1,200,000    |                                 |                             | 13,917,000 |     |                |           |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |     | 10 需用費         | 7,108,000 |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |     | 12 委託料         | 337,000   |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |     | 13 使用料及び賃借料    | 4,876,000 |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |     | 14 工事請負費       | 488,000   |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,108,000 |
|   |   | 5 コミュニティ推進費 | 29,629,000   |              |                                 |                             | 29,629,000 |     |                |           |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |     | 7 報償費          | 781,000   |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |     | 8 旅費           | 0         |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |     | 10 需用費         | 1,737,000 |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |     | 12 委託料         | 5,168,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額     | 備 考  |
|------------|------------------|--------------|--------------|---------|--|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |  |
| 71,610     | 0                | 0            | 0            | 66,390  | 交通安全指導員制服 71,610   |
| 1,414,000  | 0                | 0            | 0            | 206,000 | 負担金 計 714,000<br>下野地区交通安全協会 700,000<br>栃木県交通指導員連合会 14,000<br>補助金<br>下野地区交通安全協会上三川支部 700,000  |
| 5,000      | 0                | 0            | 0            | 0       | 自動車重量税 5,000   |
| 13,343,184 | 0                | 0            | 0            | 573,816 |  |
| 6,863,126  | 0                | 0            | 0            | 244,874 | 消耗品費 95,480<br>光熱水費 6,586,146<br>修繕料 181,500   |
| 335,184    | 0                | 0            | 0            | 1,816   | 施設設備管理 335,184   |
| 4,823,904  | 0                | 0            | 0            | 52,096  | 機器借上 4,823,904   |
| 255,470    | 0                | 0            | 0            | 232,530 | 防犯灯設置工事 255,470  |
| 1,065,500  | 0                | 0            | 0            | 42,500  | 負担金 計 797,500<br>下野地区防犯協会連合会 610,800<br>県防犯協会 123,000<br>被害者支援センターとちぎ 63,700<br>補助金 計 268,000<br>防犯協会 160,000<br>特殊詐欺撃退機器購入費 108,000 |
| 29,175,440 | 0                | 0            | 0            | 453,560 |  |
| 645,000    | 0                | 0            | 0            | 136,000 | 各種事業謝礼・記念品等 645,000<br>同目中10節へ流用 66,000<br>同目中12節へ流用 73,000  |
| 0          | 0                | 0            | 0            | 0       | 同目中12節へ流用 90,000   |
| 1,736,570  | 0                | 0            | 0            | 430     | 修繕料 1,736,570<br>同目中7節から流用 66,000  |
| 5,167,140  | 0                | 0            | 0            | 860     | 指定管理費 4,290,000<br>施設管理 327,140<br>立木伐採等 550,000<br>同目中7節から流用 73,000<br>同目中8節から流用 90,000   |

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節          |                            |            |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
|   |   |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分                        | 金 額        |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            |                            |            |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 654,000    |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 14 工事請<br>負費               | 1,903,000  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 15 原材料<br>費                | 39,000     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 19,347,000 |
|   |   | 6 財政管<br>理費 | 738,000      |              |                                 |                             | 738,000    |                            |            |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 10 需用費                     | 258,000    |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 24 積立金                     | 480,000    |
|   |   | 7 企画費       | 13,338,000   | 2,544,000    |                                 |                             | 15,882,000 |                            |            |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 1 報酬                       | 576,000    |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 3 職員手<br>当等                | 0          |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 7 報償費                      | 232,000    |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 8 旅費                       | 123,000    |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 10 需用費                     | 4,556,000  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 11 役務費                     | 1,206,000  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 12 委託料                     | 6,072,000  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 1,896,000  |

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考  |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |  |
| 652,210    | 0                | 0            | 0            | 1,790     | 機器借上 152,280<br>事務機器借上 428,568<br>土地賃借 71,362  |
| 1,894,200  | 0                | 0            | 0            | 8,800     | 石田コミュニティセンター舗装新設工事 1,894,200   |
| 20,120     | 0                | 0            | 0            | 18,880    | 砂等 20,120  |
| 19,060,200 | 0                | 0            | 0            | 286,800   | 補助金 計 4,077,000<br>自治会長連絡協議会 200,000<br>自治会活動事業 32,000<br>宝くじ助成事業 2,500,000<br>自治会公民館建設 1,345,000<br>交付金<br>自治会総合事務 14,983,200 |
| 700,722    | 0                | 0            | 0            | 37,278    |  |
| 226,743    | 0                | 0            | 0            | 31,257    | 消耗品費 120,813<br>印刷製本費 105,930  |
| 473,979    | 0                | 0            | 0            | 6,021     | 財政調整基金利子 144,217<br>町債管理基金利子 329,346<br>新型コロナウイルス感染症対応基金利子 416   |
| 12,824,627 | 0                | 0            | 0            | 3,057,373 |  |
| 575,100    | 0                | 0            | 0            | 900       | 地域おこし協力隊 575,100   |
| 0          | 0                | 0            | 0            | 0         |  |
| 132,000    | 0                | 0            | 0            | 100,000   | 各種委員謝礼・記念品等 132,000  |
| 0          | 0                | 0            | 0            | 123,000   |  |
| 3,326,344  | 0                | 0            | 0            | 1,229,656 | 消耗品費 3,315,349<br>食糧費 10,995<br>同目中12節から流用 4,005,000   |
| 808,912    | 0                | 0            | 0            | 397,088   | 通信運搬費 808,912  |
| 5,704,351  | 0                | 0            | 0            | 367,649   | 搬入・現場調整 237,600<br>普及啓発 743,600<br>製作 1,570,800<br>各種業務支援 3,152,351<br>同目中10節へ流用 4,005,000                                     |
| 1,456,920  | 0                | 0            | 0            | 439,080   | 事務機器借上 47,520<br>システム使用料 26,400<br>ソフトウェア使用料 1,383,000   |

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節                          |            |     |
|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|   |   |              | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |                            |            |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,221,000  |     |
|   |   | 8 公共交<br>通費  | 28,118,000   | △2,494,000   |                                 | 25,624,000                  |                            |            |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 54,000     |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 179,000    |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 101,000    |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 20,091,000 |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 1,107,000  |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 897,000    |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 3,195,000  |     |
|   |   | 9 広報広<br>聴費  | 9,232,000    | △999,000     |                                 | 8,233,000                   |                            |            |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 12,000     |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 3,813,000  |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 428,000    |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 3,965,000  |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 15,000     |     |
|   |   | 10 情報管<br>理費 | 130,557,000  | 2,765,000    |                                 | 133,322,000                 |                            |            |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 10,000     |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 1,811,000  |     |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
| 821,000     | 0                | 0            | 0            | 400,000    | 負担金 計 41,000<br>県央都市圏首長懇談会 31,000<br>広域連携 10,000<br>補助金 計 780,000<br>移住支援金 600,000<br>地域おこし協力隊家賃補助 180,000 |
| 25,169,264  | 0                | 0            | 0            | 454,736    |  |
| 54,000      | 0                | 0            | 0            | 0          | 各種委員謝礼 54,000  |
| 173,663     | 0                | 0            | 0            | 5,337      | 消耗品費 143,963<br>印刷製本費 29,700   |
| 100,980     | 0                | 0            | 0            | 20         | 通信運搬費 100,980  |
| 19,868,411  | 0                | 0            | 0            | 222,589    | デマンド交通運行事業 19,868,411  |
| 1,106,088   | 0                | 0            | 0            | 912        | システム使用料 831,600<br>土地賃借 274,488  |
| 893,200     | 0                | 0            | 0            | 3,800      | 停留所案内板 893,200   |
| 2,972,922   | 0                | 0            | 0            | 222,078    | 負担金<br>JR石橋駅バリアフリー設備等管理 1,526,610<br>補助金 計 1,446,312<br>生活バス路線維持事業 1,013,358<br>バス運行対策費補助事業 432,954        |
| 7,886,872   | 0                | 0            | 0            | 346,128    |  |
| 12,000      | 0                | 0            | 0            | 0          | 広報モニター謝礼 12,000  |
| 3,643,393   | 0                | 0            | 0            | 169,607    | 消耗品費 22,980<br>印刷製本費 3,620,413   |
| 385,839     | 0                | 0            | 0            | 42,161     | 広告料 286,000<br>手数料 99,839  |
| 3,830,640   | 0                | 0            | 0            | 134,360    | 搬入・現場調整 1,579,600<br>情報配信事業 2,251,040  |
| 15,000      | 0                | 0            | 0            | 0          | 負担金<br>日本広報協会 15,000   |
| 117,709,719 | 0                | 0            | 0            | 15,612,281 |  |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 10,000     |  |
| 1,525,574   | 0                | 0            | 0            | 285,426    | 消耗品費 1,375,941   |

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 : 円)

| 款 | 項           | 目            | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節           |                            |             |  |  |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|--|
|   |             |              | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           | 区 分                        | 金 額         |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             |                            |             |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             |                            |             |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             | 11 役務費                     | 6,542,000   |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             | 12 委託料                     | 84,499,000  |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 36,862,000  |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             | 17 備品購<br>入費               | 455,000     |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 3,143,000   |  |  |
|   |             | 11 会計管<br>理費 | 1,745,000    |              |                                 |                             | 1,745,000   |                            |             |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             | 10 需用費                     | 295,000     |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             | 11 役務費                     | 342,000     |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             | 12 委託料                     | 1,100,000   |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 8,000       |  |  |
|   |             | 12 施設管<br>理費 | 285,000      | 100,000,000  |                                 |                             | 100,285,000 |                            |             |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             | 12 委託料                     | 264,000     |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             | 24 積立金                     | 100,021,000 |  |  |
|   | 2 徴税費       |              | 185,425,000  | △12,792,000  |                                 | △393,000                    | 172,240,000 |                            |             |  |  |
|   | 1 税務総<br>務費 |              | 131,093,000  | △12,792,000  |                                 | △417,000                    | 117,884,000 |                            |             |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬                       | 2,760,000   |  |  |
|   |             |              |              |              |                                 |                             |             | 2 給料                       | 49,638,000  |  |  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額        | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
|             |                  |              |              |            | 修繕料 149,633  |
| 6,298,789   | 0                | 0            | 0            | 243,211    | 通信運搬費 6,298,789  |
| 72,804,349  | 0                | 0            | 0            | 11,694,651 | 事務機器保守 23,277,023<br>システム更新・改修 1,976,150<br>搬入・現場調整 45,241,176<br>各種業務支援 2,310,000<br>同目中13節から流用 8,936,000 |
| 33,525,487  | 0                | 0            | 0            | 3,336,513  | 事務機器借上 31,358,487<br>システム借上 39,600<br>システム使用料 2,127,400<br>同目中12節へ流用 8,936,000                             |
| 454,520     | 0                | 0            | 0            | 480        | パソコン（リース満了品） 454,520   |
| 3,101,000   | 0                | 0            | 0            | 42,000     | 交付金 3,101,000<br>個人番号制度中間サーバ利用   |
| 1,722,969   | 0                | 0            | 0            | 22,031     |  |
| 277,829     | 0                | 0            | 0            | 17,171     | 消耗品費 117,669<br>印刷製本費 160,160<br>同目中11節へ流用 6,000   |
| 337,140     | 0                | 0            | 0            | 4,860      | 通信運搬費 55,399<br>手数料 281,741<br>同目中10節から流用 6,000  |
| 1,100,000   | 0                | 0            | 0            | 0          | 各種業務支援 1,100,000   |
| 8,000       | 0                | 0            | 0            | 0          | 負担金 8,000<br>下野警察署管内金融防犯協会   |
| 100,281,788 | 0                | 0            | 0            | 3,212      |  |
| 263,780     | 0                | 0            | 0            | 220        | システム保守 263,780   |
| 100,018,008 | 0                | 0            | 0            | 2,992      | 公共施設等総合管理基金 100,000,000<br>公共施設等総合管理基金利子 18,008  |
| 162,339,598 | 0                | 0            | 0            | 9,900,402  |  |
| 110,113,110 | 0                | 0            | 0            | 7,770,890  |  |
| 2,484,747   | 0                | 0            | 0            | 275,253    | 一般事務補助 2,484,747   |
| 48,823,056  | 0                | 0            | 0            | 814,944    | 職員給 48,823,056   |

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節          |     |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|   |   |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |                            |            |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 25,985,000 |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 4 共済費                      | 22,322,000 |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 91,000     |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 88,000     |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 17,000,000 |     |
|   |   | 2 賦課徴<br>収費 | 54,332,000   |              |                                 | 24,000                      | 54,356,000                 |            |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 1,552,000  |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 311,000    |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 51,000     |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 8,951,000  |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 391,000    |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 32,058,000 |     |

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

- 65 -

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考   |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |   |
| 23,583,779 | 0                | 0            | 0            | 2,401,221 | 管理職手当 1,066,800<br>扶養手当 968,000<br>通勤手当 763,956<br>時間外勤務手当 2,066,292<br>期末手当 9,448,618<br>勤勉手当 8,268,815<br>住居手当 354,000<br>児童手当 395,000<br>会計年度任用職員手当 252,298<br>1項1目3節へ流用 314,000<br>3項1目3節へ流用 84,000 |
| 22,127,988 | 0                | 0            | 0            | 194,012   | 共済負担金 14,278,718<br>退職手当負担金 7,849,270<br>3項1目4節へ流用 19,000   |
| 84,600     | 0                | 0            | 0            | 6,400     | 費用弁償 84,600   |
| 88,000     | 0                | 0            | 0            | 0         | 負担金<br>宇都宮地区税務協議会 28,000<br>資産評価システム研究センター 60,000   |
| 12,920,940 | 0                | 0            | 0            | 4,079,060 | 諸税還付金 12,810,140<br>還付加算金 110,800   |
| 52,226,488 | 0                | 0            | 0            | 2,129,512 |   |
| 1,551,360  | 0                | 0            | 0            | 640       | 町税等徴収嘱託員 1,551,360  |
| 291,360    | 0                | 0            | 0            | 19,640    | 会計年度任用職員手当 291,360  |
| 50,400     | 0                | 0            | 0            | 600       | 費用弁償 50,400   |
| 8,277,221  | 0                | 0            | 0            | 673,779   | 消耗品費 796,818<br>印刷製本費 7,480,403<br>同目中13節へ流用 20,000   |
| 203,014    | 0                | 0            | 0            | 187,986   | 手数料 203,014   |
| 30,836,264 | 0                | 0            | 0            | 1,221,736 | 電算処理 9,997,579<br>事務機器保守 692,769<br>システム更新・改修 3,095,400<br>システム保守 125,268<br>搬入・現場調整 1,140,029<br>コンビニエンスストア収納 1,462,918  |

- 66 -

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目                   | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |            | 節                          |            |  |  |
|---|---|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|--|
|   |   |                     | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分                        | 金 額        |  |  |
|   |   |                     |              |              |                                 |                             |            |                            |            |  |  |
|   |   |                     |              |              |                                 |                             |            |                            |            |  |  |
|   |   |                     |              |              |                                 |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 9,500,000  |  |  |
|   |   |                     |              |              |                                 |                             |            | 17 備品購<br>入費               | 147,000    |  |  |
|   |   |                     |              |              |                                 |                             |            | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,395,000  |  |  |
|   |   | 3 戸籍住<br>民基本<br>台帳費 | 98,164,000   | △3,450,000   | 4,400,000                       | 103,000                     | 99,217,000 |                            |            |  |  |
|   |   | 1 戸籍住<br>民基本<br>台帳費 | 62,656,000   | △4,810,000   |                                 | 103,000                     | 57,949,000 |                            |            |  |  |
|   |   |                     |              |              |                                 |                             |            | 2 給料                       | 23,452,000 |  |  |
|   |   |                     |              |              |                                 |                             |            | 3 職員手<br>当等                | 12,774,000 |  |  |
|   |   |                     |              |              |                                 |                             |            | 4 共済費                      | 11,008,000 |  |  |
|   |   |                     |              |              |                                 |                             |            | 10 需用費                     | 1,327,000  |  |  |
|   |   |                     |              |              |                                 |                             |            | 11 役務費                     | 278,000    |  |  |
|   |   |                     |              |              |                                 |                             |            | 12 委託料                     | 1,730,000  |  |  |

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

- 67 -

| 支出済額       | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額       | 備 考   |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |   |
|            |                  |              |              |           | 不動産鑑定評価 10,721,700<br>固定資産基礎資料整備事業 3,577,420<br>発送業務 23,181   |
| 9,475,971  | 0                | 0            | 0            | 24,029    | 事務機器借上 603,960<br>システム使用料 936,489<br>ソフトウェア使用料 7,935,522<br>同目中10節から流用 20,000   |
| 146,630    | 0                | 0            | 0            | 370       | 国税連携用ファイアウォール機器 146,630   |
| 1,394,268  | 0                | 0            | 0            | 732       | 負担金<br>地方税共同機構 1,132,833<br>交付金<br>徴収取扱費交付金 261,435<br>予備費より充当 24,000   |
| 96,660,170 | 0                | 0            | 0            | 2,556,830 |   |
| 57,176,342 | 0                | 0            | 0            | 772,658   |   |
| 23,349,900 | 0                | 0            | 0            | 102,100   | 職員給 23,349,900  |
| 12,771,383 | 0                | 0            | 0            | 2,617     | 管理職手当 1,066,800<br>扶養手当 600,000<br>通勤手当 175,200<br>時間外勤務手当 1,180,634<br>期末手当 4,668,409<br>勤勉手当 4,242,340<br>住居手当 258,000<br>児童手当 580,000<br>2項1目3節から流用 84,000 |
| 11,007,787 | 0                | 0            | 0            | 213       | 共済負担金 7,237,788<br>退職手当負担金 3,769,999<br>2項1目4節から流用 19,000   |
| 1,300,969  | 0                | 0            | 0            | 26,031    | 消耗品費 626,438<br>印刷製本費 674,531   |
| 269,000    | 0                | 0            | 0            | 9,000     | 通信運搬費 264,000<br>手数料 5,000  |
| 1,249,859  | 0                | 0            | 0            | 480,141   | 事務機器保守 465,515<br>システム更新・改修 726,000<br>搬入・現場調整 58,344   |

- 68 -

(単位 : 円)

| 款 | 項     | 目                  | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 計                          | 節          |     |
|---|-------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|   |       |                    | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |                            | 区 分        | 金 額 |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             |                            |            |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 7,370,000  |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 10,000     |     |
|   |       | 2 住民情<br>報管理<br>費  | 35,508,000   | 1,360,000    | 4,400,000                       | 41,268,000                  |                            |            |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 1,562,000  |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 309,000    |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 51,000     |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 492,000    |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 3,444,000  |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 14,145,000 |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 19,189,000 |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 25,000     |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 2,051,000  |     |
|   | 4 選挙費 |                    | 20,448,000   | △2,072,000   |                                 | 18,376,000                  |                            |            |     |
|   |       | 1 選挙管<br>理委員<br>会費 | 1,773,000    |              |                                 | 1,773,000                   |                            |            |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 574,000    |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 45,000     |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 178,000    |     |
|   |       |                    |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 976,000    |     |

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考  |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |  |
| 7,218,744  | 0                | 0            | 0            | 151,256   | 事務機器借上<br>システム使用料<br>1,456,944<br>5,761,800  |
| 8,700      | 0                | 0            | 0            | 1,300     | 負担金<br>栃木県連合戸籍住民基本台帳事務協議会<br>宇都宮地方務局直轄管内戸籍事務協議会<br>6,200<br>2,500  |
| 39,483,828 | 0                | 0            | 0            | 1,784,172 |  |
| 1,561,518  | 0                | 0            | 0            | 482       | 一般事務補助<br>1,561,518  |
| 289,230    | 0                | 0            | 0            | 19,770    | 会計年度任用職員手当<br>289,230  |
| 0          | 0                | 0            | 0            | 51,000    |  |
| 456,225    | 0                | 0            | 0            | 35,775    | 消耗品費<br>456,225  |
| 3,432,411  | 0                | 0            | 0            | 11,589    | 通信運搬費<br>3,432,411   |
| 13,379,167 | 0                | 0            | 0            | 765,833   | 電算処理<br>事務機器保守<br>システム更新・改修<br>内、繰越事業費繰越額<br>搬入・現場調整<br>広域行政窓口サービス<br>コンビニ交付<br>1,016,400<br>3,956,150<br>4,400,000<br>4,400,000<br>3,316,500<br>23,100<br>667,017 |
| 18,671,392 | 0                | 0            | 0            | 517,608   | 事務機器借上<br>システム使用料<br>ソフトウェア使用料<br>4,666,852<br>9,240,000<br>4,764,540  |
| 24,750     | 0                | 0            | 0            | 250       | インクジェット複合機<br>24,750   |
| 1,669,135  | 0                | 0            | 0            | 381,865   | 負担金<br>証明書交付センター<br>マイナンバーカード出張申請サポート事業<br>690,963<br>978,172  |
| 17,680,076 | 0                | 136,000      | 0            | 559,924   |  |
| 1,752,221  | 0                | 0            | 0            | 20,779    |  |
| 574,000    | 0                | 0            | 0            | 0         | 選挙管理委員会委員<br>574,000   |
| 42,141     | 0                | 0            | 0            | 2,859     | 消耗品費<br>42,141   |
| 176,440    | 0                | 0            | 0            | 1,560     | 事務機器保守<br>搬入・現場調整<br>75,240<br>101,200   |
| 959,640    | 0                | 0            | 0            | 16,360    | 事務機器借上<br>ソフトウェア使用料<br>134,640<br>825,000  |



(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目                        | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節          |                     |           |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-----------|
|   |   |                          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分                 | 金 額       |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            |                     |           |
|   |   | 2 選挙常<br>時啓発<br>費        | 78,000       |              |                                 |                             | 78,000     |                     |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 7 報償費               | 13,000    |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 10 需用費              | 65,000    |
|   |   | 3 参議院<br>議員選<br>挙費       | 13,522,000   | △2,072,000   |                                 |                             | 11,450,000 |                     |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 1 報酬                | 1,035,000 |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 3 職員手<br>当等         | 5,346,000 |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 7 報償費               | 35,000    |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 8 旅費                | 9,000     |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 10 需用費              | 578,000   |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 11 役務費              | 1,015,000 |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 12 委託料              | 2,151,000 |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 291,000   |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 17 備品購<br>入費        | 990,000   |
|   |   | 4 栃木県<br>議会議<br>員選挙<br>費 | 5,075,000    |              |                                 |                             | 5,075,000  |                     |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 1 報酬                | 63,000    |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 3 職員手<br>当等         | 750,000   |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 8 旅費                | 2,000     |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |            | 10 需用費              | 265,000   |

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額   | 備 考  |
|------------|------------------|--------------|--------------|---------|--|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |  |
| 77,198     | 0                | 0            | 0            | 802     |  |
| 12,848     | 0                | 0            | 0            | 152     | 明るい選挙記念品 12,848  |
| 64,350     | 0                | 0            | 0            | 650     | 消耗品費 45,540<br>印刷製本費 18,810  |
| 11,316,318 | 0                | 0            | 0            | 133,682 |  |
| 1,032,692  | 0                | 0            | 0            | 2,308   | 投票所の投票管理者 115,200<br>投票所の投票立会人 294,300<br>開票管理者 10,800<br>開票立会人 53,400<br>一般事務補助 558,992               |
| 5,330,330  | 0                | 0            | 0            | 15,670  | 時間外勤務手当 5,330,330  |
| 33,000     | 0                | 0            | 0            | 2,000   | 各種行事謝礼・記念品等 3,000<br>ポスター掲示場敷借用謝礼 30,000   |
| 8,100      | 0                | 0            | 0            | 900     | 費用弁償 8,100   |
| 563,058    | 0                | 0            | 0            | 14,942  | 消耗品費 175,213<br>食糧費 139,850<br>印刷製本費 247,995   |
| 1,014,105  | 0                | 0            | 0            | 895     | 通信運搬費 860,767<br>手数料 153,338   |
| 2,097,157  | 0                | 0            | 0            | 53,843  | 電算処理 199,107<br>システム更新・改修 165,000<br>施設管理 1,054,350<br>搬入・現場調整 198,000<br>警備 194,700<br>機械器具点検 286,000 |
| 247,876    | 0                | 0            | 0            | 43,124  | 機材借上 243,276<br>会場借上 4,600   |
| 990,000    | 0                | 0            | 0            | 0       | 投票用紙計数機・投票用紙交付機 990,000  |
| 4,534,339  | 0                | 136,000      | 0            | 404,661 |  |
| 50,490     | 0                | 0            | 0            | 12,510  | 一般事務補助 50,490  |
| 733,081    | 0                | 0            | 0            | 16,919  | 時間外勤務手当 733,081  |
| 600        | 0                | 0            | 0            | 1,400   | 費用弁償 600   |
| 264,880    | 0                | 0            | 0            | 120     | 印刷製本費 264,880<br>同目中12節から流用 122,000  |

(単位：円)

| 款     | 項           | 目                 | 予 算 現 額       |              |                                 |                             |               | 節                          |            |
|-------|-------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------|
|       |             |                   | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             | 区 分                        | 金 額        |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               |                            |            |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 11 役務費                     | 955,000    |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 12 委託料                     | 2,904,000  |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 136,000    |
|       | 5 統計調<br>査費 |                   | 829,000       |              |                                 |                             | 829,000       |                            |            |
|       |             | 1 統計調<br>査総務<br>費 | 829,000       |              |                                 |                             | 829,000       |                            |            |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬                       | 685,000    |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 7 報償費                      | 48,000     |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 10 需用費                     | 54,000     |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 11 役務費                     | 42,000     |
|       | 6 監査委<br>員費 |                   | 637,000       |              |                                 |                             | 637,000       |                            |            |
|       |             | 1 監査委<br>員費       | 637,000       |              |                                 |                             | 637,000       |                            |            |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬                       | 570,000    |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 8 旅費                       | 50,000     |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 10 需用費                     | 13,000     |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 4,000      |
| 3 民生費 |             |                   | 4,371,709,000 | 155,867,000  | 162,922,000                     | 2,064,000                   | 4,692,562,000 |                            |            |
|       | 1 社会福<br>祉費 |                   | 2,188,784,000 | 135,598,000  | 156,802,000                     | 2,095,000                   | 2,483,279,000 |                            |            |
|       |             | 1 社会福<br>祉総務<br>費 | 145,832,000   | 96,640,000   | 156,802,000                     | 842,000                     | 400,116,000   |                            |            |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬                       | 771,000    |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 2 給料                       | 39,232,000 |
|       |             |                   |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手<br>当等                | 26,151,000 |

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

| 支出済額          | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額         | 備 考  |
|---------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |  |
| 785,178       | 0                | 0            | 0            | 169,822     | 通信運搬費 785,178  |
| 2,700,110     | 0                | 0            | 0            | 203,890     | 電算処理 196,774<br>施設管理 2,264,900<br>機械器具点検 238,436<br>同目中10節へ流用 122,000                                    |
| 0             | 0                | 136,000      | 0            | 0           |  |
| 695,217       | 0                | 0            | 0            | 133,783     |  |
| 695,217       | 0                | 0            | 0            | 133,783     |  |
| 581,755       | 0                | 0            | 0            | 103,245     | 統計調査員 581,755  |
| 40,391        | 0                | 0            | 0            | 7,609       | 統計調査協力者等謝礼 40,391  |
| 47,268        | 0                | 0            | 0            | 6,732       | 消耗品費 47,268  |
| 25,803        | 0                | 0            | 0            | 16,197      | 通信運搬費 25,803   |
| 607,263       | 0                | 0            | 0            | 29,737      |  |
| 607,263       | 0                | 0            | 0            | 29,737      |  |
| 570,000       | 0                | 0            | 0            | 0           | 監査委員 570,000   |
| 25,950        | 0                | 0            | 0            | 24,050      | 費用弁償 12,975<br>普通旅費 12,975   |
| 7,313         | 0                | 0            | 0            | 5,687       | 消耗品費 7,313   |
| 4,000         | 0                | 0            | 0            | 0           | 負担金<br>全国町村監査委員協議会 4,000   |
| 4,392,350,043 | 0                | 0            | 0            | 300,211,957 |  |
| 2,274,025,758 | 0                | 0            | 0            | 209,253,242 |  |
| 274,007,622   | 0                | 0            | 0            | 126,108,378 |  |
| 54,600        | 0                | 0            | 0            | 716,400     | 民生委員推薦会委員 54,600   |
| 39,087,676    | 0                | 0            | 0            | 144,324     | 職員給 39,087,676   |
| 24,005,734    | 0                | 0            | 0            | 2,145,266   | 管理職手当 1,066,800<br>扶養手当 789,523<br>通勤手当 620,936<br>時間外勤務手当 4,765,241<br>期末手当 7,832,721<br>勤勉手当 7,033,513 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |             | 節                          |             |  |  |
|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|--|
|   |   |              | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           | 区 分                        | 金 額         |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             |                            |             |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             |                            |             |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費                      | 19,513,000  |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 7 報償費                      | 149,000     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 8 旅費                       | 78,000      |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 10 需用費                     | 2,381,000   |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 11 役務費                     | 1,339,000   |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 12 委託料                     | 3,809,000   |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 883,000     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 302,808,000 |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 24 積立金                     | 3,002,000   |  |  |
|   |   | 2 障害者<br>福祉費 | 891,399,000  | 17,049,000   |                                 | 1,253,000                   | 909,701,000 |                            |             |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬                       | 2,511,000   |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 7 報償費                      | 3,000       |  |  |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額       | 備 考   |
|-------------|------------------|--------------|--------------|-------------|---|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |   |
|             |                  |              |              |             | 住居手当<br>1,492,000<br>児童手当<br>405,000  |
| 19,511,786  | 0                | 0            | 0            | 1,214       | 共済負担金<br>13,179,472<br>退職手当負担金<br>6,332,314<br>2項1目4節から流用<br>31,000   |
| 98,542      | 0                | 0            | 0            | 50,458      | 退職記念品<br>98,542   |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 78,000      |   |
| 1,553,799   | 0                | 0            | 0            | 827,201     | 消耗品費<br>546,639<br>内、繰越事業費繰越額<br>11,461<br>印刷製本費<br>105,160<br>内、繰越事業費繰越額<br>5,280<br>修繕料<br>902,000  |
| 875,708     | 0                | 0            | 0            | 463,292     | 通信運搬費<br>681,778<br>内、繰越事業費繰越額<br>206,039<br>手数料<br>193,930<br>内、繰越事業費繰越額<br>49,610   |
| 3,457,034   | 0                | 0            | 0            | 351,966     | 事務機器保守<br>27,104<br>内、繰越事業費繰越額<br>17,248<br>システム更新・改修<br>1,100,000<br>指定管理費<br>500,000<br>施設設備管理<br>10,340<br>各種業務支援<br>372,350<br>相談事業<br>925,340<br>行旅死亡人等取扱<br>521,900<br>予備費より充当<br>811,000               |
| 428,890     | 0                | 0            | 0            | 454,110     | 事務機器借上<br>268,730<br>内、繰越事業費繰越額<br>268,730<br>コピー機借上<br>135,432<br>医療用具借上<br>24,728   |
| 182,080,163 | 0                | 0            | 0            | 120,727,837 | 負担金<br>計 74,100<br>県社会福祉協議会<br>20,100<br>県民生委員児童委員協議会<br>54,000<br>補助金<br>社会福祉協議会<br>49,492,722<br>交付金<br>計 132,513,341<br>民生委員児童委員活動交付金<br>4,563,341<br>低所得者世帯給付金<br>127,950,000<br>内、繰越事業費繰越額<br>45,600,000 |
| 2,853,690   | 0                | 0            | 0            | 148,310     | 社会福祉基金<br>2,852,000<br>社会福祉基金利子<br>1,690  |
| 840,605,321 | 0                | 0            | 0            | 69,095,679  |   |
| 2,314,075   | 0                | 0            | 0            | 196,925     | 障害支援区分市町村審査会委員<br>900,000<br>地域自立支援協議会委員<br>308,200<br>障害認定調査員<br>1,105,875   |
| 2,780       | 0                | 0            | 0            | 220         | 視察時謝礼<br>2,780  |

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節                          |             |     |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----|
|   |   |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分         | 金 額 |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |                            |             |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 74,000      |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 741,000     |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 532,000     |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 27,829,000  |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 2,734,000   |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 2,546,000   |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 2,035,000   |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 12,000      |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 19 扶助費                     | 854,380,000 |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 16,304,000  |     |
|   |   | 3 人権推<br>進費 | 3,344,000    |              |                                 | 3,344,000                   | 1 報酬                       | 176,000     |     |

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

- 77 -

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|---|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |   |
| 33,100      | 0                | 0            | 0            | 40,900     | 費用弁償 33,100   |
| 604,973     | 0                | 0            | 0            | 136,027    | 消耗品費 133,601<br>印刷製本費 329,802<br>修繕料 141,570  |
| 452,088     | 0                | 0            | 0            | 79,912     | 通信運搬費 46,268<br>手数料 405,820   |
| 27,238,475  | 0                | 0            | 0            | 590,525    | 電算処理 4,950<br>事務機器保守 156,244<br>システム更新・改修 440,000<br>指定管理費 5,300,000<br>搬入・現場調整 151,800<br>各種業務支援 419,402<br>成年後見人申立 209,550<br>自立支援医療支給事業 80,828<br>地域生活支援事業 19,705,576<br>自立支援給付費審査 770,125 |
| 2,733,024   | 0                | 0            | 0            | 976        | 事務機器借上 304,224<br>ソフトウェア使用料 2,428,800   |
| 2,545,400   | 0                | 0            | 0            | 600        | ひまわりPAS交換工事・空調機改修工事 2,545,400<br>予備費より充当 1,200,000  |
| 2,025,320   | 0                | 0            | 0            | 9,680      | ミキサー・携帯電話 2,025,320   |
| 12,000      | 0                | 0            | 0            | 0          | 負担金<br>県精神保健福祉会 12,000  |
| 786,340,932 | 0                | 0            | 0            | 68,039,068 | 地域生活支援事業 20,797,797<br>自立支援医療給付費 31,012,013<br>障がい者自立支援給付費 678,981,609<br>難病患者等福祉手当 7,956,000<br>重度心身障がい者医療費 47,593,513   |
| 16,303,154  | 0                | 0            | 0            | 846        | 国庫負担金返還 計 10,868,769<br>障害者自立支援給付費 6,196,531<br>障害者医療費 4,672,238<br>県負担金返還 計 5,434,385<br>障害者自立支援給付費 3,098,266<br>障害者医療費 2,336,119<br>予備費より充当 53,000  |
| 2,475,193   | 0                | 0            | 0            | 868,807    |   |
| 74,200      | 0                | 0            | 0            | 101,800    | 人権施策推進審議会委員 74,200  |

- 78 -

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目                               | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節                          |             |     |
|---|---|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----|
|   |   |                                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分         | 金 額 |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             |                            |             |     |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 90,000      |     |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 106,000     |     |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 622,000     |     |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 1,395,000   |     |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 955,000     |     |
|   |   | 4 上三川<br>いきい<br>きプラ<br>ザ管理<br>費 | 225,967,000  | 19,844,000   |                                 | 245,811,000                 |                            |             |     |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 270,000     |     |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 238,354,000 |     |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             | 21 補償、<br>補填及<br>び賠償<br>金  | 7,187,000   |     |
|   |   | 5 老人福<br>祉費                     | 921,864,000  | 2,065,000    |                                 | 923,929,000                 |                            |             |     |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 34,000      |     |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 840,000     |     |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 720,000     |     |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 10,000      |     |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 7,860,000   |     |

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |  |
| 90,000      | 0                | 0            | 0            | 0         | 講師謝礼 30,000<br>隣保相談員謝礼 60,000  |
| 8,776       | 0                | 0            | 0            | 97,224    | 普通旅費 8,776   |
| 570,236     | 0                | 0            | 0            | 51,764    | 消耗品費 273,236<br>印刷製本費 297,000  |
| 953,098     | 0                | 0            | 0            | 441,902   | 普及啓発 461,398<br>人権教育・啓発推進基本計画策定 491,700  |
| 778,883     | 0                | 0            | 0            | 176,117   | 負担金 計 218,700<br>宇都宮人権擁護委員協議会 59,700<br>下野保護区保護司会 74,000<br>隣保館連絡協議会 85,000<br>補助金 計 560,183<br>民間運動団体 340,067<br>人権擁護委員会 45,116<br>保護司会 145,000<br>更生保護女性会 30,000 |
| 238,680,077 | 0                | 0            | 0            | 7,130,923 |  |
| 270,000     | 0                | 0            | 0            | 0         | 上三川いきいきプラザ運営委員会委員 270,000  |
| 231,223,934 | 0                | 0            | 0            | 7,130,066 | 指定管理費 231,223,934  |
| 7,186,143   | 0                | 0            | 0            | 857       | 補償金 7,186,143  |
| 917,926,242 | 0                | 0            | 0            | 6,002,758 |  |
| 33,500      | 0                | 0            | 0            | 500       | 老人ホーム入所判定委員会委員 33,500  |
| 710,662     | 0                | 0            | 0            | 129,338   | 敬老会記念品等 234,899<br>高齢者・障がい者スポーツ大会記念品等 475,763  |
| 697,181     | 0                | 0            | 0            | 22,819    | 消耗品費 52,864<br>燃料費 74,716<br>食糧費 2,929<br>印刷製本費 234,224<br>光熱水費 327,468<br>医薬材料費 4,980   |
| 7,480       | 0                | 0            | 0            | 2,520     | 手数料 4,400<br>筆耕翻訳料 3,080   |
| 2,406,030   | 0                | 0            | 0            | 5,453,970 | 電算処理 119,708<br>施設管理 92,400<br>施設設備管理 45,000   |

(単位 : 円)

| 款 | 項           | 目                 | 予 算 現 額       |              |                                 |                             |                            | 節           |     |  |  |
|---|-------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----|--|--|
|   |             |                   | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分         | 金 額 |  |  |
|   |             |                   |               |              |                                 |                             |                            |             |     |  |  |
|   |             |                   |               |              |                                 |                             |                            |             |     |  |  |
|   |             |                   |               |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 0           |     |  |  |
|   |             |                   |               |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 272,402,000 |     |  |  |
|   |             |                   |               |              |                                 |                             | 19 扶助費                     | 48,000      |     |  |  |
|   |             |                   |               |              |                                 |                             | 21 補償、<br>補填及<br>び賠償<br>金  | 50,000      |     |  |  |
|   |             |                   |               |              |                                 |                             | 27 繰出金                     | 641,965,000 |     |  |  |
|   |             | 6 国民年<br>金事務<br>費 | 378,000       |              |                                 |                             |                            | 378,000     |     |  |  |
|   |             |                   |               |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 111,000     |     |  |  |
|   |             |                   |               |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 141,000     |     |  |  |
|   |             |                   |               |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 126,000     |     |  |  |
|   | 2 児童福<br>祉費 |                   | 2,182,924,000 | 20,269,000   | 6,120,000                       | △31,000                     | 2,209,282,000              |             |     |  |  |
|   |             | 1 児童福<br>祉総務<br>費 | 642,690,000   | △2,268,000   | 6,120,000                       | △36,000                     | 646,506,000                |             |     |  |  |
|   |             |                   |               |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 216,000     |     |  |  |
|   |             |                   |               |              |                                 |                             | 2 給料                       | 31,073,000  |     |  |  |

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

- 81 -

| 支出済額          | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額        | 備 考  |
|---------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
|               |                  |              |              |            | 警備 7,839<br>機械器具点検 66,000<br>寝具類等洗濯乾燥支援サービス 7,000<br>老人福祉措置事業 2,068,083<br>同目中19節へ流用 30,000<br>同目中21節へ流用 50,000                |
| 0             | 0                | 0            | 0            | 0          |  |
| 272,084,181   | 0                | 0            | 0            | 317,819    | 負担金 256,326,523<br>県後期高齢者医療広域連合<br>補助金 計 9,077,658<br>シルバーカー購入費 77,658<br>シルバー人材センター運営費 9,000,000<br>交付金<br>敬老祝金支給事業 6,680,000 |
| 47,300        | 0                | 0            | 0            | 700        | 高齢者日常生活用具給付等 47,300<br>同目中12節から流用 30,000   |
| 50,000        | 0                | 0            | 0            | 0          | 補償金 50,000<br>同目中12節から流用 50,000  |
| 641,889,908   | 0                | 0            | 0            | 75,092     | 国民健康保険事業特別会計 191,545,908<br>介護保険事業特別会計 383,907,000<br>後期高齢者医療特別会計 66,437,000   |
| 331,303       | 0                | 0            | 0            | 46,697     |  |
| 66,071        | 0                | 0            | 0            | 44,929     | 消耗品費 66,071  |
| 139,964       | 0                | 0            | 0            | 1,036      | 事務機器保守 89,364<br>搬入・現場調整 50,600  |
| 125,268       | 0                | 0            | 0            | 732        | 事務機器借上 125,268   |
| 2,118,324,285 | 0                | 0            | 0            | 90,957,715 |  |
| 631,136,536   | 0                | 0            | 0            | 15,369,464 |  |
| 181,900       | 0                | 0            | 0            | 34,100     | 子ども・子育て会議委員 181,900  |
| 29,688,685    | 0                | 0            | 0            | 1,384,315  | 職員給 29,688,685   |

- 82 -

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 計                          | 節          |     |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |                            | 区 分        | 金 額 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |                            |            |     |
|   |   |   |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 16,912,000 |     |
|   |   |   |              |              |                                 |                             | 4 共済費                      | 13,997,000 |     |
|   |   |   |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 3,287,000  |     |
|   |   |   |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 225,000    |     |
|   |   |   |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 56,538,000 |     |
|   |   |   |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 2,110,000  |     |
|   |   |   |              |              |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 1,543,000  |     |
|   |   |   |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 27,031,000 |     |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考   |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |   |
| 16,330,363 | 0                | 0            | 0            | 581,637   | 管理職手当 1,066,800<br>扶養手当 360,000<br>通勤手当 396,700<br>時間外勤務手当 2,776,382<br>期末手当 5,866,566<br>勤勉手当 5,281,720<br>住居手当 582,195  |
| 13,984,986 | 0                | 0            | 0            | 12,014    | 共済負担金 8,961,279<br>退職手当負担金 5,023,707<br>1項1目4節へ流用 31,000<br>4目4節へ流用 5,000   |
| 2,510,552  | 0                | 0            | 0            | 776,448   | 消耗品費 2,501,752<br>印刷製本費 8,800<br>同目中17節へ流用 21,000   |
| 170,000    | 0                | 0            | 0            | 55,000    | 通信運搬費 3,360<br>手数料 166,640<br>内、繰越事業費繰越額 1,430<br>同目中12節から流用 35,000   |
| 55,181,888 | 0                | 0            | 0            | 1,356,112 | 事務機器保守 51,744<br>システム更新・改修 440,000<br>システム保守 579,744<br>指定管理費 48,540,000<br>搬入・現場調整 101,200<br>設計 2,750,000<br>放課後児童支援員処遇改善事業 2,719,200<br>同目中11節へ流用 35,000   |
| 2,109,528  | 0                | 0            | 0            | 472       | 事務機器借上 129,528<br>建物賃借 1,980,000  |
| 1,132,780  | 0                | 0            | 0            | 410,220   | 簡易ベッド・座卓・パーテーション 1,132,780<br>同目中10節から流用 21,000   |
| 18,558,200 | 0                | 0            | 0            | 8,472,800 | 負担金 計 108,200<br>とちぎ結婚支援センター 85,200<br>子育て支援員研修事業 23,000<br>交付金 計 18,450,000<br>第3子以降出産祝金 6,800,000<br>子育て世帯への臨時特別給付金 1,700,000<br>内、繰越事業費繰越額 1,700,000<br>子育て世帯生活支援特別給付金 9,650,000<br>保育施設等物価高騰対策支援金 300,000 |

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |             | 節                          |             |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|   |   |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           | 区 分                        | 金 額         |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             |                            |             |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 19 扶助費                     | 491,735,000 |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 21 補償、<br>補填及<br>び賠償<br>金  | 800,000     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 1,039,000   |
|   |   | 2 母子福<br>祉費 | 155,544,000  | 938,000      |                                 |                             | 156,482,000 |                            |             |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬                       | 3,938,000   |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手<br>当等                | 702,000     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 8 旅費                       | 119,000     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 10 需用費                     | 597,000     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 12 委託料                     | 5,198,000   |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 267,000     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 3,000       |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 19 扶助費                     | 145,658,000 |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考   |
|-------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |   |
| 489,665,000 | 0                | 0            | 0            | 2,070,000 | 遺児手当 210,000<br>児童手当 489,455,000  |
| 584,320     | 0                | 0            | 0            | 215,680   | 補償金 584,320   |
| 1,038,334   | 0                | 0            | 0            | 666       | 国庫負担金返還<br>児童手当 830,667<br>県負担金返還<br>児童手当 207,667   |
| 153,928,230 | 0                | 0            | 0            | 2,553,770 |   |
| 3,724,956   | 0                | 0            | 0            | 213,044   | 養育支援家庭訪問員 218,796<br>保健福祉業務嘱託員 3,506,160  |
| 658,520     | 0                | 0            | 0            | 43,480    | 会計年度任用職員手当 658,520  |
| 108,800     | 0                | 0            | 0            | 10,200    | 費用弁償 108,800  |
| 547,759     | 0                | 0            | 0            | 49,241    | 消耗品費 56,168<br>印刷製本費 491,591  |
| 4,280,896   | 0                | 0            | 0            | 917,104   | 電算処理 50,314<br>事務機器保守 23,496<br>システム更新・改修 300,300<br>システム保守 1,188<br>搬入・現場調整 50,600<br>各種業務支援 65,100<br>診療報酬明細書審査 3,789,898 |
| 266,640     | 0                | 0            | 0            | 360       | 事務機器借上 68,640<br>ソフトウェア使用料 198,000  |
| 3,000       | 0                | 0            | 0            | 0         | 負担金<br>県中央地区里親会 3,000   |
| 144,337,659 | 0                | 0            | 0            | 1,320,341 | 児童医療費助成 129,811,116<br>ひとり親家庭医療費助成 6,572,343<br>妊産婦医療費助成 7,954,200  |



(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目                        | 予 算           |              |                                 |                             | 現 額           | 節                          |               |     |
|---|---|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----|
|   |   |                          | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |               | 計                          | 区 分           | 金 額 |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               |                            |               |     |
|   |   | 3 子ども<br>・子育<br>て支援<br>費 | 1,341,054,000 | 23,825,000   |                                 |                             | 1,364,879,000 |                            |               |     |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬                       | 1,603,000     |     |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手<br>当等                | 321,000       |     |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 8 旅費                       | 86,000        |     |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 10 需用費                     | 59,000        |     |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 11 役務費                     | 83,000        |     |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 12 委託料                     | 1,073,531,000 |     |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 196,000       |     |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 150,350,000   |     |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 19 扶助費                     | 91,315,000    |     |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 47,335,000    |     |

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
| 1,294,098,770 | 0                | 0            | 0            | 70,780,230 |  |
| 1,595,538     | 0                | 0            | 0            | 7,462      | 一般事務補助 1,595,538   |
| 295,661       | 0                | 0            | 0            | 25,339     | 会計年度任用職員手当 295,661   |
| 85,200        | 0                | 0            | 0            | 800        | 費用弁償 85,200  |
| 51,409        | 0                | 0            | 0            | 7,591      | 消耗品費 51,409  |
| 76,250        | 0                | 0            | 0            | 6,750      | 手数料 21,250<br>保険料 55,000   |
| 1,018,900,967 | 0                | 0            | 0            | 54,630,033 | 事務機器保守 73,260<br>システム保守 1,287,000<br>搬入・現場調整 151,800<br>保育の実施 19,200,000<br>子どものための教育・保育給付費 980,533,907<br>障がい児保育 17,655,000   |
| 195,504       | 0                | 0            | 0            | 496        | 事務機器借上 195,504   |
| 136,115,162   | 0                | 0            | 0            | 14,234,838 | 負担金<br>病児・病後児保育事業 136,736<br>補助金 計 134,478,426<br>特定教育・保育施設等助成事業 134,006,126<br>幼稚園教育推進事業 400,000<br>健康診断事業 72,300<br>交付金<br>保育施設等物価高騰対策支援金 1,500,000  |
| 89,449,868    | 0                | 0            | 0            | 1,865,132  | 子育てのための施設等利用給付費 82,741,188<br>実費徴収に係る補足給付事業 2,103,830<br>第3子等副食費支援費 4,604,850  |
| 47,333,211    | 0                | 0            | 0            | 1,789      | 国庫負担金返還 計 11,258,680<br>子どものための教育・保育給付交付金 2,675,432<br>子どものための施設等利用給付交付金 8,583,248<br>県負担金返還 計 5,489,128<br>子どものための教育・保育給付交付金 1,197,504<br>子どものための施設等利用給付交付金 4,291,624<br>国庫補助金返還 計 28,477,858<br>子ども・子育て支援交付金 2,106,000<br>保育対策総合支援事業費 91,000<br>子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 5,400,000<br>子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費 851,858<br>子育て世帯生活支援特別給付金事業費 17,550,000<br>子育て世帯生活支援特別給付金事務費 2,479,000<br>県補助金返還 計 2,107,545<br>子ども・子育て支援交付金 2,102,000<br>新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 5,545 |

(単位 : 円)

| 款     | 項           | 目                        | 予 算 現 額      |              |                       |                     | 節             |                            |            |
|-------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------------|------------|
|       |             |                          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計             | 区 分                        | 金 額        |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               |                            |            |
|       |             | 4 子育て<br>支援セ<br>ンター<br>費 | 43,636,000   | △2,226,000   |                       | 5,000               | 41,415,000    |                            |            |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 1 報酬                       | 1,844,000  |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 2 給料                       | 19,342,000 |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 3 職員手<br>当等                | 9,868,000  |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 4 共済費                      | 8,582,000  |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 7 報償費                      | 5,000      |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 8 旅費                       | 101,000    |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 10 需用費                     | 934,000    |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 11 役務費                     | 142,000    |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 12 委託料                     | 520,000    |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 69,000     |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 8,000      |
|       |             | 3 災害救<br>助費              | 1,000        |              |                       |                     | 1,000         |                            |            |
|       |             | 1 災害救<br>助費              | 1,000        |              |                       |                     | 1,000         |                            |            |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 19 扶助費                     | 1,000      |
| 4 衛生費 |             |                          | 902,568,000  | 153,907,000  |                       | 646,000             | 1,057,121,000 |                            |            |
|       | 1 保健衛<br>生費 |                          | 550,229,000  | 129,923,000  |                       | 185,000             | 680,337,000   |                            |            |
|       |             | 1 保健衛<br>生総務<br>費        | 137,345,000  | 43,930,000   |                       | 185,000             | 181,460,000   |                            |            |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 1 報酬                       | 2,212,000  |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 2 給料                       | 59,247,000 |
|       |             |                          |              |              |                       |                     |               | 3 職員手<br>当等                | 28,545,000 |

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
| 39,160,749  | 0             | 0            | 0            | 2,254,251  |  |
| 1,843,128   | 0             | 0            | 0            | 872        | 保育士補助 1,843,128  |
| 17,950,724  | 0             | 0            | 0            | 1,391,276  | 職員給 17,354,447<br>会計年度任用職員給 596,277  |
| 9,116,392   | 0             | 0            | 0            | 751,608    | 扶養手当 678,000<br>通勤手当 98,400<br>時間外勤務手当 683,156<br>期末手当 3,906,568<br>勤勉手当 3,116,606<br>児童手当 260,000<br>会計年度任用職員手当 373,662 |
| 8,580,953   | 0             | 0            | 0            | 1,047      | 共済負担金 5,407,235<br>退職手当負担金 3,173,718<br>1目4節から流用 5,000   |
| 0           | 0             | 0            | 0            | 5,000      |  |
| 98,700      | 0             | 0            | 0            | 2,300      | 費用弁償 98,700  |
| 846,940     | 0             | 0            | 0            | 87,060     | 消耗品費 229,633<br>燃料費 27,098<br>光熱水費 556,109<br>修繕料 34,100   |
| 127,712     | 0             | 0            | 0            | 14,288     | 通信運搬費 66,272<br>手数料 29,700<br>保険料 31,740   |
| 519,560     | 0             | 0            | 0            | 440        | 施設設備管理 494,560<br>庭木手入れ 25,000   |
| 68,640      | 0             | 0            | 0            | 360        | 医療用具借上 68,640  |
| 8,000       | 0             | 0            | 0            | 0          | 負担金<br>子育てひろば全国連絡協議会 8,000   |
| 0           | 0             | 0            | 0            | 1,000      |  |
| 0           | 0             | 0            | 0            | 1,000      |  |
| 0           | 0             | 0            | 0            | 1,000      |  |
| 965,651,678 | 0             | 0            | 0            | 91,469,322 |  |
| 600,933,627 | 0             | 0            | 0            | 79,403,373 |  |
| 172,532,920 | 0             | 0            | 0            | 8,927,080  |  |
| 2,184,840   | 0             | 0            | 0            | 27,160     | 一般事務補助 2,184,840   |
| 55,313,726  | 0             | 0            | 0            | 3,933,274  | 職員給 55,313,726   |
| 26,101,110  | 0             | 0            | 0            | 2,443,890  | 扶養手当 677,265<br>通勤手当 841,100   |

- 90 -

- 89 -

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節                          |            |             |  |
|---|---|-------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------|--|
|   |   |       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額         |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             |                            |            |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             |                            |            |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             |                            |            |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             | 4 共済費                      | 27,942,000 |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 610,000    |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 21,000     |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 208,000    |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 145,000    |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 579,000    |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 61,715,000 |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             | 19 扶助費                     | 236,000    |             |  |
|   |   | 2 予防費 | 108,571,000  | 103,543,000  |                                 |                             |                            |            | 212,114,000 |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 19,233,000 |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 8,828,000  |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 13,960,000 |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 17,000     |             |  |
|   |   |       |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 2,180,000  |             |  |

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
|             |                  |              |              |            | 時間外勤務手当 2,073,136<br>期末手当 11,090,093<br>勤勉手当 9,268,286<br>住居手当 842,000<br>児童手当 1,020,000<br>会計年度任用職員手当 289,230 |
| 27,227,948  | 0                | 0            | 0            | 714,052    | 共済負担金 16,896,351<br>退職手当負担金 10,331,597<br>3項1目4節へ流用 6,000  |
| 505,000     | 0                | 0            | 0            | 105,000    | 健康づくり推進協議会委員謝礼 55,000<br>医師謝礼 450,000  |
| 21,000      | 0                | 0            | 0            | 0          | 費用弁償 21,000  |
| 104,958     | 0                | 0            | 0            | 103,042    | 消耗品費 104,958   |
| 143,176     | 0                | 0            | 0            | 1,824      | システム保守 41,976<br>搬入・現場調整 101,200   |
| 578,160     | 0                | 0            | 0            | 840        | 事務機器借上 102,960<br>ソフトウェア使用料 475,200  |
| 60,117,220  | 0                | 0            | 0            | 1,597,780  | 負担金 計 10,036,220<br>県公衆衛生協会 2,200<br>救急医療体制整備事業 10,019,420<br>県市町村保健師業務研究会 14,600<br>補助金<br>水道事業 50,081,000    |
| 235,782     | 0                | 0            | 0            | 218        | 日常生活用品支援事業 235,782<br>予備費より充当 191,000  |
| 177,145,740 | 0                | 0            | 0            | 34,968,260 |  |
| 18,015,213  | 0                | 0            | 0            | 1,217,787  | 予防接種医 16,440,000<br>予防接種健康被害調査委員 60,000<br>一般事務補助 1,515,213  |
| 5,931,719   | 0                | 0            | 0            | 2,896,281  | 時間外勤務手当 5,610,584<br>会計年度任用職員手当 321,135  |
| 12,630,000  | 0                | 0            | 0            | 1,330,000  | 各種事業謝礼・記念品等 12,630,000<br>同目中10節から流用 110,000   |
| 2,100       | 0                | 0            | 0            | 14,900     | 費用弁償 2,100   |
| 2,055,789   | 0                | 0            | 0            | 124,211    | 消耗品費 770,344<br>印刷製本費 1,170,180<br>医薬材料費 115,265   |

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目                 | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節                          |             |     |  |
|---|---|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----|--|
|   |   |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分         | 金 額 |  |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |                            |             |     |  |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |                            |             |     |  |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 10,438,000  |     |  |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 119,718,000 |     |  |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 16,135,000  |     |  |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             | 19 扶助費                     | 41,000      |     |  |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 21,564,000  |     |  |
|   |   | 3 健康増<br>進事業<br>費 | 4,366,000    | 143,000      |                                 |                             |                            | 4,509,000   |     |  |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 967,000     |     |  |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 823,000     |     |  |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 2,332,000   |     |  |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 244,000     |     |  |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 143,000     |     |  |

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

- 93 -

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|--|
|            | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |            |  |
|            |                |              |              |            | 同目中7節へ流用 110,000   |
| 7,824,152  | 0              | 0            | 0            | 2,613,848  | 通信運搬費 5,616,752<br>手数料 2,088,100<br>保険料 119,300  |
| 95,248,770 | 0              | 0            | 0            | 24,469,230 | システム更新・改修 1,760,000<br>システム保守 6,600,000<br>各種業務支援 37,539,848<br>保健衛生検査 856,718<br>各種検診・予防接種 48,492,204<br>同目中19節へ流用 41,000   |
| 13,834,340 | 0              | 0            | 0            | 2,300,660  | 交付金<br>予防接種費 13,834,340  |
| 40,310     | 0              | 0            | 0            | 690        | 健康被害救済措置 40,310<br>同目中12節から流用 41,000   |
| 21,563,347 | 0              | 0            | 0            | 653        | 国庫負担金返還<br>新型コロナウイルスワクチン接種対策費 6,617,347<br>国庫補助金返還 計 14,333,000<br>新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 13,651,000<br>感染症予防事業 682,000<br>県補助金返還<br>新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業 613,000 |
| 4,141,283  | 0              | 0            | 0            | 367,717    |  |
| 893,190    | 0              | 0            | 0            | 73,810     | 講師謝礼 50,000<br>各種行事謝礼・記念品等 843,190   |
| 793,835    | 0              | 0            | 0            | 29,165     | 消耗品費 540,005<br>印刷製本費 253,830  |
| 2,067,258  | 0              | 0            | 0            | 264,742    | 人材派遣 5,000<br>各種業務支援 385,000<br>相談事業 184,800<br>各種健康教育 1,492,458   |
| 244,000    | 0              | 0            | 0            | 0          | 負担金<br>生活習慣病予防改善栄養教室 106,000<br>健康増進事業等推進協力 138,000  |
| 143,000    | 0              | 0            | 0            | 0          | 県補助金返還<br>地域自殺対策強化交付金 143,000  |

- 94 -

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節              |            |     |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-----|
|   |   |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計              | 区 分        | 金 額 |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |                |            |     |
|   |   | 4 保健センター費   | 145,000      |              |                                 |                             | 145,000        |            |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費         | 42,000     |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 11 役務費         | 56,000     |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 13 使用料及び賃借料    | 47,000     |     |
|   |   | 5 老人保健費     | 25,749,000   |              |                                 |                             | 25,749,000     |            |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費         | 44,000     |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 12 委託料         | 22,798,000 |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,907,000  |     |
|   |   | 6 がん・結核等対策費 | 70,210,000   |              |                                 |                             | 70,210,000     |            |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費         | 2,844,000  |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 11 役務費         | 560,000    |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 12 委託料         | 66,054,000 |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 18 負担金、補助及び交付金 | 752,000    |     |
|   |   | 7 環境整備費     | 2,092,000    |              |                                 |                             | 2,092,000      |            |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,092,000  |     |
|   |   | 8 環境衛生費     | 8,921,000    |              |                                 |                             | 8,921,000      |            |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 1 報酬           | 109,000    |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 7 報償費          | 850,000    |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費         | 1,988,000  |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 12 委託料         | 390,000    |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額       | 備 考   |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |   |
| 131,034    | 0                | 0            | 0            | 13,966    |   |
| 41,601     | 0                | 0            | 0            | 399       | 消耗品費 41,601   |
| 43,629     | 0                | 0            | 0            | 12,371    | 通信運搬費 34,444<br>手数料 9,185                             |
| 45,804     | 0                | 0            | 0            | 1,196     | コピー機借上 7,524<br>医療用具借上 38,280                         |
| 23,703,456 | 0                | 0            | 0            | 2,045,544 |   |
| 44,000     | 0                | 0            | 0            | 0         | 消耗品費 44,000   |
| 21,086,640 | 0                | 0            | 0            | 1,711,360 | 一般健康診査等事業 21,086,640                                  |
| 2,572,816  | 0                | 0            | 0            | 334,184   | 負担金<br>特定健診等データ管理業務拠出金 272,816<br>後期高齢者健診事業 2,300,000 |
| 60,924,459 | 0                | 0            | 0            | 9,285,541 |   |
| 2,529,816  | 0                | 0            | 0            | 314,184   | 消耗品費 178,648<br>印刷製本費 2,351,168                       |
| 559,205    | 0                | 0            | 0            | 795       | 手数料 559,205   |
| 57,477,538 | 0                | 0            | 0            | 8,576,462 | 電算処理 201,850<br>がん・結核検診事業 57,275,688                  |
| 357,900    | 0                | 0            | 0            | 394,100   | 負担金<br>県がん集検協議会 1,500<br>補助金<br>医療用ウィッグ等購入費 356,400   |
| 664,000    | 0                | 0            | 0            | 1,428,000 |   |
| 664,000    | 0                | 0            | 0            | 1,428,000 | 補助金<br>合併処理浄化槽設置費 664,000                             |
| 8,531,450  | 0                | 0            | 0            | 389,550   |   |
| 0          | 0                | 0            | 0            | 109,000   |   |
| 685,000    | 0                | 0            | 0            | 165,000   | 環境美化運動 685,000  |
| 1,969,699  | 0                | 0            | 0            | 18,301    | 消耗品費 1,969,699  |
| 377,751    | 0                | 0            | 0            | 12,249    | 収集運搬 198,000<br>狂犬病予防注射徴収業務 179,751                   |

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節                          |            |     |
|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|   |   |              | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |                            |            |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 5,584,000  |     |
|   |   | 9 霊園費        | 26,445,000   |              |                                 | 26,445,000                  |                            |            |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 64,000     |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 40,000     |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 1,341,000  |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 25,000,000 |     |
|   |   | 10 母子衛<br>生費 | 166,385,000  | △17,693,000  |                                 | 148,692,000                 |                            |            |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 7,026,000  |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 597,000    |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 5,864,000  |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 84,000     |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 2,050,000  |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 210,000    |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 95,120,000 |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 570,000    |     |
|   |   |              |              |              |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 1,389,000  |     |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
| 5,499,000   | 0                | 0            | 0            | 85,000     | 負担金 計 5,194,000<br>とちの環県民会議 20,000<br>芳賀地区広域行政事務組合斎場 5,174,000<br>補助金<br>犬猫不妊手術費 305,000 |
| 24,438,746  | 0                | 0            | 0            | 2,006,254  |  |
| 58,024      | 0                | 0            | 0            | 5,976      | 消耗品費 10,832<br>光熱水費 47,192   |
| 39,242      | 0                | 0            | 0            | 758        | 手数料 39,242   |
| 1,340,480   | 0                | 0            | 0            | 520        | 施設管理 1,340,480   |
| 23,001,000  | 0                | 0            | 0            | 1,999,000  | 上三川霊園第4期造成工事 23,001,000  |
| 128,720,539 | 0                | 0            | 0            | 19,971,461 |  |
| 6,552,524   | 0                | 0            | 0            | 473,476    | 健康診査嘱託医 3,120,000<br>保健福祉業務嘱託員 1,636,800<br>保健師・管理栄養士補助 1,795,724                        |
| 576,693     | 0                | 0            | 0            | 20,307     | 会計年度任用職員手当 576,693   |
| 5,403,000   | 0                | 0            | 0            | 461,000    | 指導謝礼 5,403,000   |
| 70,200      | 0                | 0            | 0            | 13,800     | 費用弁償 70,200  |
| 1,955,400   | 0                | 0            | 0            | 94,600     | 消耗品費 808,579<br>食糧費 615<br>印刷製本費 763,268<br>医薬材料費 382,938                                |
| 154,176     | 0                | 0            | 0            | 55,824     | 通信運搬費 122,526<br>手数料 1,650<br>保険料 30,000   |
| 84,499,131  | 0                | 0            | 0            | 10,620,869 | システム保守 49,368<br>搬入・現場調整 101,200<br>各種健康教育 747,494<br>各種検診・予防接種 83,601,069               |
| 568,920     | 0                | 0            | 0            | 1,080      | 事務機器借上 133,320<br>システム使用料 132,000<br>ソフトウェア使用料 303,600                                   |
| 1,076,350   | 0                | 0            | 0            | 312,650    | 3歳児健診用屈折検査機器 1,076,350   |

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

| 款 | 項     | 目            | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節                          |            |     |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|   |       |              | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |
|   |       |              |              |              |                                 |                             |                            |            |     |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 34,310,000 |     |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 1,472,000  |     |
|   | 2 清掃費 |              | 315,551,000  | 23,827,000   |                                 | 455,000                     | 339,833,000                |            |     |
|   |       | 1 清掃総<br>務費  | 3,360,000    | 3,040,000    |                                 | 455,000                     | 6,855,000                  |            |     |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 2 給料                       | 2,149,000  |     |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 629,000    |     |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 4 共済費                      | 30,000     |     |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 301,000    |     |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 132,000    |     |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 3,614,000  |     |
|   |       | 2 じん芥<br>処理費 | 312,191,000  | 20,787,000   |                                 |                             | 332,978,000                |            |     |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 3,900,000  |     |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 1,806,000  |     |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 3,833,000  |     |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 84,388,000 |     |

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
| 26,392,145  | 0                | 0            | 0            | 7,917,855  | 交付金<br>予防接種費 829,775<br>不妊治療費助成 2,253,400<br>妊婦健康診査費助成 240,970<br>新生児聴覚検査助成 40,000<br>産婦健康診査費助成 28,000<br>しらびヨ未来支援金 23,000,000 |
| 1,472,000   | 0                | 0            | 0            | 0          | 国庫補助金返還<br>母子衛生事業 1,472,000  |
| 328,842,176 | 0                | 0            | 0            | 10,990,824 |  |
| 6,613,225   | 0                | 0            | 0            | 241,775    |  |
| 2,142,720   | 0                | 0            | 0            | 6,280      | 職員給 2,142,720  |
| 430,642     | 0                | 0            | 0            | 198,358    | 通勤手当 50,400<br>時間外勤務手当 7,856<br>期末手当 200,835<br>勤勉手当 171,551<br>同目中4節へ流用 30,000  |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 30,000     | 同目中3節から流用 30,000   |
| 295,563     | 0                | 0            | 0            | 5,437      | 消耗品費 295,563   |
| 132,000     | 0                | 0            | 0            | 0          | システム使用料 132,000  |
| 3,612,300   | 0                | 0            | 0            | 1,700      | 負担金<br>県清掃事業連絡協議会 3,100<br>補助金<br>生ごみ処理機等設置費 3,609,200<br>予備費より充当 455,000  |
| 322,228,951 | 0                | 0            | 0            | 10,749,049 |  |
| 2,086,600   | 0                | 0            | 0            | 1,813,400  | 資源再利用運動推進費 2,086,600   |
| 1,528,739   | 0                | 0            | 0            | 277,261    | 消耗品費 62,141<br>燃料費 336,322<br>印刷製本費 352,550<br>修繕料 777,726   |
| 1,804,600   | 0                | 0            | 0            | 2,028,400  | 手数料 1,558,860<br>保険料 245,740   |
| 80,579,846  | 0                | 0            | 0            | 3,808,154  | 町有地管理 995,700  |

(単位 : 円)

| 款     | 項           | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |            | 節           |            |  |
|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|--|
|       |             |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分         | 金 額        |  |
|       |             |             |              |              |                                 |                             |            |             |            |  |
|       |             |             |              |              |                                 |                             |            |             |            |  |
|       | 3 公害対<br>策費 |             | 36,788,000   | 157,000      |                                 | 6,000                       | 36,951,000 |             |            |  |
|       |             | 1 公害総<br>務費 | 34,402,000   | 157,000      |                                 | 6,000                       | 34,565,000 |             |            |  |
|       |             |             |              |              |                                 |                             |            | 2 給料        | 16,664,000 |  |
|       |             |             |              |              |                                 |                             |            | 3 職員手<br>当等 | 9,930,000  |  |
|       |             |             |              |              |                                 |                             |            | 4 共済費       | 7,967,000  |  |
|       |             |             |              |              |                                 |                             |            | 8 旅費        | 4,000      |  |
|       |             | 2 公害対<br>策費 | 2,386,000    |              |                                 |                             | 2,386,000  |             |            |  |
|       |             |             |              |              |                                 |                             |            | 10 需用費      | 40,000     |  |
|       |             |             |              |              |                                 |                             |            | 11 役務費      | 68,000     |  |
|       |             |             |              |              |                                 |                             |            | 12 委託料      | 2,278,000  |  |
| 5 労働費 |             |             | 100,000      |              |                                 |                             | 100,000    |             |            |  |
|       | 1 労働諸<br>費  |             | 100,000      |              |                                 |                             | 100,000    |             |            |  |
|       |             | 1 労働費       | 100,000      |              |                                 |                             | 100,000    |             |            |  |

(款) 5. 労働費 (項) 1. 労働諸費

- 101 -

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |  |
|             |                  |              |              |           | 適正処理困難物処分 63,800<br>収集運搬 76,999,146<br>収集補助 1,001,880<br>犬猫死体処理 1,519,320  |
| 236,108,566 | 0                | 0            | 0            | 2,821,434 | 負担金 計 234,108,566<br>クリーンパーク茂原等廃棄物処理 167,304,566<br>小山広域保健衛生組合し尿処理 66,776,000<br>敦賀市民間最終処分場維持管理費等 28,000<br>補助金<br>し尿等収集運搬費 2,000,000  |
| 120,600     | 0                | 0            | 0            | 400       | 自動車重量税 87,300<br>汚染負荷量賦課金 33,300   |
| 35,875,875  | 0                | 0            | 0            | 1,075,125 |  |
| 33,981,745  | 0                | 0            | 0            | 583,255   |  |
| 16,625,700  | 0                | 0            | 0            | 38,300    | 職員給 16,625,700   |
| 9,392,249   | 0                | 0            | 0            | 537,751   | 管理職手当 1,066,800<br>扶養手当 631,000<br>通勤手当 221,600<br>時間外勤務手当 168,619<br>期末手当 3,381,293<br>勤勉手当 3,150,937<br>住居手当 272,000<br>児童手当 500,000 |
| 7,963,796   | 0                | 0            | 0            | 3,204     | 共済負担金 5,275,418<br>退職手当負担金 2,688,378<br>1項1目4節から流用 6,000   |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 4,000     |  |
| 1,894,130   | 0                | 0            | 0            | 491,870   |  |
| 39,820      | 0                | 0            | 0            | 180       | 消耗品費 39,820  |
| 67,800      | 0                | 0            | 0            | 200       | 手数料 67,800   |
| 1,786,510   | 0                | 0            | 0            | 491,490   | 公害環境調査 1,786,510   |
| 34,745      | 0                | 0            | 0            | 65,255    |  |
| 34,745      | 0                | 0            | 0            | 65,255    |  |
| 34,745      | 0                | 0            | 0            | 65,255    |  |

- 102 -



(単位 : 円)

| 款            | 項     | 目            | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節          |     |
|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|              |       |              | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |
|              |       |              |              |              |                                 |                             |                            |            |     |
|              |       |              |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 100,000    |     |
| 6 農林水<br>産業費 |       |              | 529,333,000  | 24,804,000   | 1,940,000                       | 1,005,000                   | 557,082,000                |            |     |
|              | 1 農業費 |              | 529,333,000  | 24,804,000   | 1,940,000                       | 1,005,000                   | 557,082,000                |            |     |
|              |       | 1 農業委<br>員会費 | 12,225,000   | 3,079,000    | 200,000                         |                             | 15,504,000                 |            |     |
|              |       |              |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 12,771,000 |     |
|              |       |              |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 125,000    |     |
|              |       |              |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 168,000    |     |
|              |       |              |              |              |                                 |                             | 9 交際費                      | 20,000     |     |
|              |       |              |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 576,000    |     |
|              |       |              |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 346,000    |     |
|              |       |              |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 437,000    |     |
|              |       |              |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 641,000    |     |
|              |       |              |              |              |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 200,000    |     |
|              |       |              |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 220,000    |     |
|              |       | 2 農業総<br>務費  | 98,653,000   | △6,337,000   |                                 |                             | 92,316,000                 |            |     |
|              |       |              |              |              |                                 |                             | 2 給料                       | 46,309,000 |     |
|              |       |              |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 24,962,000 |     |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
| 34,745      | 0                | 0            | 0            | 65,255     | 補助金<br>中小企業労働福祉事業<br>34,745  |
| 530,059,285 | 0                | 8,600,000    | 0            | 18,422,715 |  |
| 530,059,285 | 0                | 8,600,000    | 0            | 18,422,715 |  |
| 14,995,386  | 0                | 0            | 0            | 508,614    |  |
| 12,769,992  | 0                | 0            | 0            | 1,008      | 農業委員会委員等<br>一般事務補助<br>11,616,000<br>1,153,992                                      |
| 124,096     | 0                | 0            | 0            | 904        | 会計年度任用職員手当<br>124,096  |
| 151,375     | 0                | 0            | 0            | 16,625     | 費用弁償<br>普通旅費<br>136,990<br>14,385  |
| 10,000      | 0                | 0            | 0            | 10,000     | 交際費<br>10,000  |
| 497,206     | 0                | 0            | 0            | 78,794     | 消耗品費<br>印刷製本費<br>421,306<br>75,900   |
| 116,035     | 0                | 0            | 0            | 229,965    | 通信運搬費<br>保険料<br>70,035<br>46,000   |
| 312,292     | 0                | 0            | 0            | 124,708    | システム更新・改修<br>システム保守<br>施設管理<br>会議録作成<br>50,600<br>14,124<br>23,168<br>224,400      |
| 640,200     | 0                | 0            | 0            | 800        | 事務機器借上<br>システム借上<br>ソフトウェア使用料<br>112,200<br>132,000<br>396,000                     |
| 154,990     | 0                | 0            | 0            | 45,010     | タブレット端末<br>内、繰越事業費繰越額<br>154,990   |
| 219,200     | 0                | 0            | 0            | 800        | 負担金<br>県農業会議<br>とちぎ女性農業委員の会<br>全国農業委員会職員協議会<br>196,200<br>20,000<br>3,000          |
| 91,150,272  | 0                | 0            | 0            | 1,165,728  |  |
| 45,852,138  | 0                | 0            | 0            | 456,862    | 職員給<br>45,852,138  |
| 24,346,071  | 0                | 0            | 0            | 615,929    | 管理職手当<br>扶養手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>1,482,000<br>1,318,727<br>418,300<br>2,924,976 |

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節          |     |  |  |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|--|--|
|   |   |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |                            |            |     |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |                            |            |     |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 4 共済費                      | 20,610,000 |     |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 15,000     |     |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 89,000     |     |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 331,000    |     |  |  |
|   |   | 3 農業振<br>興費 | 63,896,000   | 18,878,000   | 1,400,000                       | 1,005,000                   | 85,179,000                 |            |     |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 1,899,000  |     |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 316,000    |     |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 180,000    |     |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 71,000     |     |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 371,000    |     |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 279,000    |     |  |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 8,696,000  |     |  |  |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
|            |                  |              |              |            | 期末手当 9,189,446<br>勤勉手当 7,829,986<br>住居手当 567,636<br>児童手当 615,000   |
| 20,585,392 | 0                | 0            | 0            | 24,608     | 共済負担金 13,553,403<br>退職手当負担金 7,031,989  |
| 4,795      | 0                | 0            | 0            | 10,205     | 普通旅費 4,795   |
| 31,476     | 0                | 0            | 0            | 57,524     | 消耗品費 31,476  |
| 330,400    | 0                | 0            | 0            | 600        | 負担金<br>河宇地方農業振興協議会 147,000<br>農業教育推進協議会 7,500<br>河内地区農業教育連絡協議会 10,000<br>とちぎ環境・みどり推進機構 15,900<br>うつのみや農産物ブランド推進協議会 50,000<br>歴史とロマンのかんびょう街道協議会 100,000   |
| 74,565,374 | 0                | 0            | 0            | 10,613,626 |  |
| 1,675,500  | 0                | 0            | 0            | 223,500    | 農業振興地域促進協議会委員 80,900<br>一般事務補助 1,594,600   |
| 295,661    | 0                | 0            | 0            | 20,339     | 会計年度任用職員手当 295,661   |
| 180,000    | 0                | 0            | 0            | 0          | 農業士活動推進謝礼 180,000<br>同目中12節へ流用 39,000  |
| 60,400     | 0                | 0            | 0            | 10,600     | 費用弁償 50,400<br>普通旅費 10,000   |
| 367,892    | 0                | 0            | 0            | 3,108      | 消耗品費 367,892<br>同目中13節から流用 162,000   |
| 264,000    | 0                | 0            | 0            | 15,000     | 通信運搬費 264,000  |
| 8,606,700  | 0                | 0            | 0            | 89,300     | 事務機器保守 79,200<br>指定管理費 800,000<br>立木伐採等 44,000<br>計画策定 3,311,000<br>森林経営管理事業 2,596,000<br>害虫駆除 172,700<br>地産地消対策事業 400,000<br>農業体験事業 700,000<br>有害鳥獣駆除 282,800<br>農業経営基盤強化促進対策事業 221,000<br>同目中7節から流用 39,000 |

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節          |     |  |
|---|---|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|--|
|   |   |            | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |  |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |                            |            |     |  |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |                            |            |     |  |
|   |   |            |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 60,000     |     |  |
|   |   |            |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 71,967,000 |     |  |
|   |   |            |              |              |                                 |                             | 24 積立金                     | 1,340,000  |     |  |
|   |   | 4 畜産業<br>費 | 1,304,000    |              |                                 | 1,304,000                   | 10 需用費                     | 5,000      |     |  |
|   |   |            |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,299,000  |     |  |
|   |   | 5 農地費      | 319,783,000  | 8,932,000    | 340,000                         | 329,055,000                 | 10 需用費                     | 918,000    |     |  |

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
|             |                  |              |              |            | 予備費より充当 134,000  |
| 59,400      | 0                | 0            | 0            | 600        | ソフトウェア使用料 59,400<br>同目中10節へ流用 162,000  |
| 61,717,644  | 0                | 0            | 0            | 10,249,356 | 負担金 計 924,860<br>県干びよう生産流通連絡協議会 52,000<br>多面的機能支払 776,960<br>とちぎ環境・みどり推進機構 95,900<br>補助金 計 21,984,651<br>干びよう推進対策事業 700,940<br>農村青少年育成支援事業 50,000<br>農業・農村男女共同参画推進事業 50,000<br>認定農業者協議会活動促進事業 263,000<br>野菜価格安定対策事業 448,500<br>農業近代化資金等利子補給 60,911<br>農業用廃プラスチック処理対策事業 1,500,000<br>農業公社支援事業 10,030,000<br>園芸産地振興対策事業 2,518,100<br>内、繰越事業費繰越額 1,400,000<br>土地利用型経営体育成事業 6,000,000<br>スマート農業技術導入支援事業 238,200<br>とちぎの元気な森づくり事業 125,000<br>交付金 計 38,808,133<br>環境保全型農業直接支払交付金 3,974,400<br>農業次世代人材投資資金 13,849,420<br>多面的機能支払 5,144,313<br>原油価格・物価高騰対策農業者支援事業 15,840,000 |
| 1,338,177   | 0                | 0            | 0            | 1,823      | 森林環境譲与税基金 1,337,986<br>森林環境譲与税基金利子 191<br>予備費より充当 871,000  |
| 981,998     | 0                | 0            | 0            | 322,002    |  |
| 4,599       | 0                | 0            | 0            | 401        | 消耗品費 4,599   |
| 977,399     | 0                | 0            | 0            | 321,601    | 補助金<br>畜産防疫事業 350,299<br>畜産臭気等対策事業 627,100   |
| 315,115,641 | 0                | 8,600,000    | 0            | 5,339,359  |  |
| 868,819     | 0                | 0            | 0            | 49,181     | 消耗品費 30,646<br>光熱水費 291,473  |

(単位 : 円)

| 款     | 項     | 目                   | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 計                          | 節           |     |
|-------|-------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----|
|       |       |                     | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |                            | 区 分         | 金 額 |
|       |       |                     |              |              |                                 |                             |                            |             |     |
|       |       |                     |              |              |                                 |                             |                            |             |     |
|       |       |                     |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 20,000      |     |
|       |       |                     |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 23,345,000  |     |
|       |       |                     |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 497,000     |     |
|       |       |                     |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 14,107,000  |     |
|       |       |                     |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 29,867,000  |     |
|       |       |                     |              |              |                                 |                             | 27 繰出金                     | 260,301,000 |     |
|       |       | 6 改善セ<br>ンター<br>費   | 9,716,000    |              |                                 | 9,716,000                   |                            |             |     |
|       |       |                     |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 41,000      |     |
|       |       |                     |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 9,595,000   |     |
|       |       |                     |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 70,000      |     |
|       |       |                     |              |              |                                 |                             | 15 原材料<br>費                | 10,000      |     |
|       |       | 7 農業再<br>生対策<br>推進費 | 23,756,000   | 252,000      |                                 | 24,008,000                  |                            |             |     |
|       |       |                     |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 24,008,000  |     |
| 7 商工費 |       |                     | 348,040,000  | 47,658,000   |                                 | 395,698,000                 |                            |             |     |
|       | 1 商工費 |                     | 348,040,000  | 47,658,000   |                                 | 395,698,000                 |                            |             |     |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考                  |              |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                      |              |
|             |                  |              |              |            | 修繕料                  | 546,700      |
| 12,900      | 0                | 0            | 0            | 7,100      | 手数料                  | 12,900       |
| 13,011,100  | 0                | 8,600,000    | 0            | 1,733,900  | 施設管理                 | 10,706,100   |
|             |                  |              |              |            | 調査設計                 | 1,771,000    |
|             |                  |              |              |            | 町有地管理                | 534,000      |
| 490,797     | 0                | 0            | 0            | 6,203      | 施設借上                 | 92,598       |
|             |                  |              |              |            | 土地賃借                 | 398,199      |
| 10,604,000  | 0                | 0            | 0            | 3,503,000  | 石田フラップゲート更新工事        | 2,277,000    |
|             |                  |              |              |            | 田んぼダム整備工事            | 8,327,000    |
| 29,827,025  | 0                | 0            | 0            | 39,975     | 負担金                  | 計 645,025    |
|             |                  |              |              |            | 県土地改良事業団体連合会         | 30,800       |
|             |                  |              |              |            | 河宇土地改良協議会            | 6,000        |
|             |                  |              |              |            | 国営造成施設管理体制整備促進事業     | 26,000       |
|             |                  |              |              |            | 基幹水利施設ストックマネジメント事業   | 202,000      |
|             |                  |              |              |            | 基幹水利施設管理費            | 380,225      |
|             |                  |              |              |            | 補助金                  | 計 29,182,000 |
|             |                  |              |              |            | 県単農業農村整備事業           | 21,000,000   |
|             |                  |              |              |            | 町単土地改良事業             | 4,000,000    |
|             |                  |              |              |            | 国営造成施設管理体制整備促進事業支援事業 | 4,182,000    |
|             |                  |              |              |            | 内、繰越事業費繰越額           | 340,000      |
| 260,301,000 | 0                | 0            | 0            | 0          | 農業集落排水事業特別会計         | 260,301,000  |
| 9,418,614   | 0                | 0            | 0            | 297,386    |                      |              |
| 40,700      | 0                | 0            | 0            | 300        | 手数料                  | 40,700       |
| 9,307,954   | 0                | 0            | 0            | 287,046    | 指定管理費                | 5,900,000    |
|             |                  |              |              |            | 施設設備管理               | 3,407,954    |
| 69,960      | 0                | 0            | 0            | 40         | 医療用具借上               | 69,960       |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 10,000     |                      |              |
| 23,832,000  | 0                | 0            | 0            | 176,000    |                      |              |
| 23,832,000  | 0                | 0            | 0            | 176,000    | 補助金                  |              |
|             |                  |              |              |            | 農業再生対策推進事業           | 15,824,000   |
|             |                  |              |              |            | 経営所得安定対策直接支払推進事業     | 8,008,000    |
| 348,470,390 | 0                | 0            | 0            | 47,227,610 |                      |              |
| 348,470,390 | 0                | 0            | 0            | 47,227,610 |                      |              |

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節           |                            |             |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|   |   |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           | 区 分                        | 金 額         |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             |                            |             |
|   |   | 1 商工総<br>務費 | 52,604,000   | △6,094,000   |                                 |                             | 46,510,000  |                            |             |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬                       | 892,000     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 2 給料                       | 22,159,000  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手<br>当等                | 12,371,000  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費                      | 11,038,000  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 10 需用費                     | 50,000      |
|   |   | 2 商工振<br>興費 | 287,051,000  | 53,752,000   |                                 |                             | 340,803,000 |                            |             |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 7 報償費                      | 36,000      |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 8 旅費                       | 19,000      |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 10 需用費                     | 406,000     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 11 役務費                     | 58,000      |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 12 委託料                     | 7,887,000   |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 166,000     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 332,231,000 |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
| 45,753,241  | 0                | 0            | 0            | 756,759    |  |
| 891,600     | 0                | 0            | 0            | 400        | 陸砂利採石監視員 891,600   |
| 22,007,857  | 0                | 0            | 0            | 151,143    | 職員給 22,007,857   |
| 11,822,779  | 0                | 0            | 0            | 548,221    | 管理職手当 761,990<br>扶養手当 896,738<br>通勤手当 298,480<br>時間外勤務手当 146,142<br>期末手当 4,591,901<br>勤勉手当 4,149,528<br>住居手当 558,000<br>児童手当 420,000   |
| 11,015,542  | 0                | 0            | 0            | 22,458     | 共済負担金 6,928,537<br>退職手当負担金 4,087,005   |
| 15,463      | 0                | 0            | 0            | 34,537     | 消耗品費 15,463  |
| 297,292,571 | 0                | 0            | 0            | 43,510,429 |  |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 36,000     |  |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 19,000     |  |
| 344,300     | 0                | 0            | 0            | 61,700     | 消耗品費 239,800<br>印刷製本費 104,500  |
| 41,153      | 0                | 0            | 0            | 16,847     | 通信運搬費 41,153   |
| 7,100,280   | 0                | 0            | 0            | 786,720    | 事務機器保守 5,280<br>施設管理 2,134,000<br>各種業務支援 4,961,000   |
| 46,855      | 0                | 0            | 0            | 119,145    | 機器借上 10,120<br>土地賃借 36,735   |
| 289,759,983 | 0                | 0            | 0            | 42,471,017 | 負担金 計 292,266<br>中小企業組織強化事業 25,500<br>観光協会 20,000<br>県信用保証協会 57,318<br>栃木県アンテナショップ協議会 159,448<br>日本貿易振興機構 30,000<br>補助金 計61,777,717<br>商工会運営費 16,700,000<br>観光協会運営費 4,457,880<br>中小企業事業資金融資信用保証料 371,690<br>高度技術産学連携地域対策事業 133,000<br>夕顔サマーフェスティバル事業 1,092,436 |

(単位：円)

| 款     | 項           | 目                   | 予 算 現 額       |              |                                 |                             |               | 節                          |            |
|-------|-------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------|
|       |             |                     | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             | 区 分                        | 金 額        |
|       |             |                     |               |              |                                 |                             |               |                            |            |
|       |             | 3 消費者<br>保護費        | 2,808,000     |              |                                 |                             | 2,808,000     |                            |            |
|       |             |                     |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬                       | 1,893,000  |
|       |             |                     |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手<br>当等                | 379,000    |
|       |             |                     |               |              |                                 |                             |               | 8 旅費                       | 200,000    |
|       |             |                     |               |              |                                 |                             |               | 10 需用費                     | 197,000    |
|       |             |                     |               |              |                                 |                             |               | 11 役務費                     | 39,000     |
|       |             |                     |               |              |                                 |                             |               | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 100,000    |
|       |             | 4 産業団<br>地整備<br>推進費 | 5,577,000     |              |                                 |                             | 5,577,000     |                            |            |
|       |             |                     |               |              |                                 |                             |               | 7 報償費                      | 10,000     |
|       |             |                     |               |              |                                 |                             |               | 10 需用費                     | 7,000      |
|       |             |                     |               |              |                                 |                             |               | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 5,560,000  |
| 8 土木費 |             |                     | 1,280,860,000 | △65,119,000  | 216,002,000                     | 4,000                       | 1,431,747,000 |                            |            |
|       | 1 土木管<br>理費 |                     | 110,763,000   | △11,807,000  |                                 | 4,000                       | 98,960,000    |                            |            |
|       |             | 1 土木総<br>務費         | 108,993,000   | △11,057,000  |                                 | 4,000                       | 97,940,000    |                            |            |
|       |             |                     |               |              |                                 |                             |               | 2 給料                       | 46,880,000 |
|       |             |                     |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手<br>当等                | 25,443,000 |

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

| 支出済額          | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額        | 備 考  |
|---------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
|               |                  |              |              |            | プレミアム商品券事業 36,213,692<br>かみのかわ町おこし夏祭り事業 1,600,000<br>中小企業事業資金融資利子補助 740,979<br>かみのかわサンフラワー祭り事業 468,040<br>交付金 計 227,690,000<br>企業等設備導入奨励金交付事業 220,190,000<br>エネルギー価格等高騰対策支援金 7,500,000 |
| 2,657,190     | 0                | 0            | 0            | 150,810    |  |
| 1,892,436     | 0                | 0            | 0            | 564        | 消費生活相談員 1,892,436  |
| 352,918       | 0                | 0            | 0            | 26,082     | 会計年度任用職員手当 352,918   |
| 154,800       | 0                | 0            | 0            | 45,200     | 費用弁償 154,800   |
| 194,888       | 0                | 0            | 0            | 2,112      | 消耗品費 87,528<br>印刷製本費 107,360   |
| 38,148        | 0                | 0            | 0            | 852        | 通信運搬費 38,148   |
| 24,000        | 0                | 0            | 0            | 76,000     | 補助金<br>消費者啓発活動・消費者リーダー育成事業 24,000  |
| 2,767,388     | 0                | 0            | 0            | 2,809,612  |  |
| 1,730         | 0                | 0            | 0            | 8,270      | 視察時謝礼 1,730  |
| 6,600         | 0                | 0            | 0            | 400        | 消耗品費 6,600   |
| 2,759,058     | 0                | 0            | 0            | 2,800,942  | 負担金<br>県企業立地促進協議会 50,000<br>上三川インター南産業団地整備に関する負担金 2,709,058  |
| 1,248,631,049 | 0                | 154,227,000  | 0            | 28,888,951 |  |
| 95,756,375    | 0                | 0            | 0            | 3,203,625  |  |
| 95,114,707    | 0                | 0            | 0            | 2,825,293  |  |
| 45,814,315    | 0                | 0            | 0            | 1,065,685  | 職員給 45,814,315   |
| 24,330,621    | 0                | 0            | 0            | 1,112,379  | 管理職手当 2,133,600<br>扶養手当 985,000<br>通勤手当 522,800<br>時間外勤務手当 1,285,215<br>期末手当 9,172,304<br>勤勉手当 7,777,702<br>住居手当 1,974,000   |

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節          |           |  |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------|--|
|   |   |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額       |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |                            |            |           |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |                            |            |           |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 4 共済費                      | 22,010,000 |           |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 140,000    |           |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 80,000     |           |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 408,000    |           |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 180,000    |           |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 1,220,000  |           |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 1,078,000  |           |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 483,000    |           |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 1,000      |           |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 26 公課費                     | 17,000     |           |  |
|   |   | 2 地籍調<br>査費 | 1,770,000    | △750,000     |                                 |                             |                            |            | 1,020,000 |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 7 旅費                       | 0          |           |  |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 9 需用費                      | 10,000     |           |  |

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

- 115 -

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額   | 備 考   |
|------------|------------------|--------------|--------------|---------|---|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |   |
|            |                  |              |              |         | 児童手当 480,000  |
| 21,868,232 | 0                | 0            | 0            | 141,768 | 共済負担金 14,233,031<br>退職手当負担金 7,635,201   |
| 140,000    | 0                | 0            | 0            | 0       | 施設管理謝礼 60,000<br>道路愛護会謝礼 56,000<br>河川愛護会謝礼 24,000   |
| 35,360     | 0                | 0            | 0            | 44,640  | 35,360  |
| 300,059    | 0                | 0            | 0            | 107,941 | 消耗品費 94,460<br>燃料費 100,709<br>修繕料 104,890   |
| 74,390     | 0                | 0            | 0            | 105,610 | 手数料 12,400<br>保険料 61,990  |
| 985,028    | 0                | 0            | 0            | 234,972 | 事務機器保守 47,520<br>収集運搬 11,000<br>登記 926,508  |
| 1,068,552  | 0                | 0            | 0            | 9,448   | 事務機器借上 25,080<br>設計積算システム 1,035,672<br>土地賃借 7,800   |
| 481,486    | 0                | 0            | 0            | 1,514   | 負担金 計 200,100<br>県土整備事業協議会 37,000<br>第二4号国道古河宇都宮間建設促進期成同盟会 10,000<br>関東国道協会 18,000<br>利根川治水同盟会 12,500<br>県建設技術協会 39,000<br>鬼怒川上流改修維持期成同盟会 7,000<br>県地区用地対策連絡協議会 8,600<br>研修 68,000<br>補助金<br>狭あい道路整備事業 281,386<br>予備費より充当 3,000 |
| 264        | 0                | 0            | 0            | 736     | 償還金 264<br>予備費より充当 1,000  |
| 16,400     | 0                | 0            | 0            | 600     | 自動車重量税 16,400   |
| 641,668    | 0                | 0            | 0            | 378,332 |   |
| 0          | 0                | 0            | 0            | 0       |   |
| 8,668      | 0                | 0            | 0            | 1,332   | 消耗品費 8,668  |

- 116 -

(単位 : 円)

| 款 | 項           | 目                 | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節                          |             |     |
|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----|
|   |             |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分         | 金 額 |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             |                            |             |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 1,000,000   |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 10,000      |     |
|   | 2 道路橋<br>梁費 |                   | 393,464,000  | △34,731,000  | 192,128,000                     |                             |                            | 550,861,000 |     |
|   |             | 1 道路橋<br>梁総務<br>費 | 6,667,000    |              |                                 |                             |                            | 6,667,000   |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 130,000     |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 6,523,000   |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 14,000      |     |
|   |             | 2 道路維<br>持費       | 113,088,000  | 900,000      |                                 |                             |                            | 113,988,000 |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 5,914,000   |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 572,000     |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 39,339,000  |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 850,000     |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 62,200,000  |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 15 原材料<br>費                | 4,700,000   |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 413,000     |     |
|   |             | 3 道路新<br>設改良<br>費 | 174,709,000  | △31,833,000  | 192,128,000                     |                             |                            | 335,004,000 |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 2 給料                       | 11,473,000  |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 6,330,000   |     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額       | 備 考   |
|-------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |   |
| 627,000     | 0                | 0            | 0            | 373,000   | 調査設計 627,000  |
| 6,000       | 0                | 0            | 0            | 4,000     | 負担金<br>国土調査推進協議会 6,000  |
| 427,936,551 | 0                | 117,608,000  | 0            | 5,316,449 |   |
| 5,651,677   | 0                | 0            | 0            | 1,015,323 |   |
| 129,677     | 0                | 0            | 0            | 323       | 消耗品費 129,677  |
| 5,522,000   | 0                | 0            | 0            | 1,001,000 | 台帳作成 5,522,000  |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 14,000    |   |
| 112,152,117 | 0                | 0            | 0            | 1,835,883 |   |
| 5,580,724   | 0                | 0            | 0            | 333,276   | 消耗品費 34,178<br>光熱水費 3,938,346<br>修繕料 1,608,200                    |
| 492,022     | 0                | 0            | 0            | 79,978    | 通信運搬費 492,022   |
| 39,046,186  | 0                | 0            | 0            | 292,814   | 施設管理 608,000<br>施設設備管理 780,186<br>町道除草・管理 37,658,000              |
| 793,100     | 0                | 0            | 0            | 56,900    | 重機等借上 793,100   |
| 62,194,000  | 0                | 0            | 0            | 6,000     | 道路維持工事 62,194,000   |
| 3,665,265   | 0                | 0            | 0            | 1,034,735 | 杭甲羅 2,441,505<br>合材 945,890<br>碎石 277,870                         |
| 380,820     | 0                | 0            | 0            | 32,180    | チェーンソー・プレートコンパクター 380,820   |
| 251,649,557 | 0                | 80,971,000   | 0            | 2,383,443 |   |
| 11,361,600  | 0                | 0            | 0            | 111,400   | 職員給 11,361,600  |
| 5,917,102   | 0                | 0            | 0            | 412,898   | 扶養手当 240,000<br>通勤手当 224,800<br>時間外勤務手当 751,858<br>期末手当 2,244,026 |

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費



(単位 : 円)

| 款 | 項           | 目                 | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節           |     |  |  |
|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----|--|--|
|   |             |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分         | 金 額 |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             |                            |             |     |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             |                            |             |     |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 4 共済費                      | 5,394,000   |     |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 13,700,000  |     |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 234,108,000 |     |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 16 公有財<br>産購入<br>費         | 2,019,000   |     |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 21,079,000  |     |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 21 補償、<br>補填及<br>び賠償<br>金  | 40,901,000  |     |  |  |
|   |             | 4 橋梁維<br>持費       | 95,000,000   | △3,798,000   |                                 | 91,202,000                  |                            |             |     |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 37,202,000  |     |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 54,000,000  |     |  |  |
|   |             | 5 交通安<br>全施設<br>費 | 4,000,000    |              |                                 | 4,000,000                   |                            |             |     |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 4,000,000   |     |  |  |
|   | 3 河川費       |                   | 27,000,000   | 44,000       | 12,449,000                      | 39,493,000                  |                            |             |     |  |  |
|   |             | 1 河川総<br>務費       | 27,000,000   | 44,000       | 12,449,000                      | 39,493,000                  |                            |             |     |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 20,000,000  |     |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 19,449,000  |     |  |  |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 16 公有財<br>産購入<br>費         | 44,000      |     |  |  |
|   | 4 都市計<br>画費 |                   | 708,684,000  | △9,773,000   | 9,425,000                       | 708,336,000                 |                            |             |     |  |  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額        | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
|             |                  |              |              |            | 勤労手当 1,880,418<br>住居手当 336,000<br>児童手当 240,000   |
| 5,380,265   | 0                | 0            | 0            | 13,735     | 共済負担金 3,552,924<br>退職手当負担金 1,827,341             |
| 13,695,000  | 0                | 0            | 0            | 5,000      | 調査測量設計 13,695,000                                |
| 161,652,000 | 0                | 72,135,000   | 0            | 321,000    | 道路改良工事 161,652,000<br>内、繰越事業費繰越額 139,787,000     |
| 1,435,354   | 0                | 536,000      | 0            | 47,646     | 道路用地取得 1,435,354                                 |
| 20,908,000  | 0                | 0            | 0            | 171,000    | 負担金 20,908,000<br>県事業負担金<br>内、繰越事業費繰越額 5,000,000 |
| 31,300,236  | 0                | 8,300,000    | 0            | 1,300,764  | 物件補償 31,300,236<br>内、繰越事業費繰越額 31,300,236         |
| 54,565,000  | 0                | 36,637,000   | 0            | 0          |  |
| 37,202,000  | 0                | 0            | 0            | 0          | 調査設計 37,202,000                                  |
| 17,363,000  | 0                | 36,637,000   | 0            | 0          | 橋梁補修工事 17,363,000                                |
| 3,918,200   | 0                | 0            | 0            | 81,800     |  |
| 3,918,200   | 0                | 0            | 0            | 81,800     | 防護柵・区画線設置工事 3,918,200                            |
| 34,974,070  | 0                | 4,382,000    | 0            | 136,930    |  |
| 34,974,070  | 0                | 4,382,000    | 0            | 136,930    |  |
| 19,987,000  | 0                | 0            | 0            | 13,000     | 調査測量設計 19,987,000                                |
| 14,949,000  | 0                | 4,382,000    | 0            | 118,000    | 護岸整備工事 14,949,000<br>内、繰越事業費繰越額 12,331,000       |
| 38,070      | 0                | 0            | 0            | 5,930      | 河川用地取得 38,070                                    |
| 657,625,947 | 0                | 31,237,000   | 0            | 19,473,053 |  |

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目                 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 額         | 節                          |            |     |
|---|---|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----|
|   |   |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |             | 計                          | 区 分        | 金 額 |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             |                            |            |     |
|   |   | 1 都市計<br>画総務<br>費 | 104,330,000  | 602,000      | 9,425,000                       |                             | 114,357,000 |                            |            |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬                       | 75,000     |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 2 給料                       | 9,413,000  |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手<br>当等                | 5,170,000  |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費                      | 4,303,000  |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 8 旅費                       | 20,000     |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 10 需用費                     | 80,000     |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 11 役務費                     | 29,000     |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 12 委託料                     | 14,122,000 |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 25,000     |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 14 工事請<br>負費               | 24,981,000 |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 16 公有財<br>産購入<br>費         | 54,503,000 |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 139,000    |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 21 補償、<br>補填及<br>び賠償<br>金  | 1,497,000  |     |
|   |   | 2 公園管<br>理費       | 134,713,000  | 516,000      |                                 |                             | 135,229,000 |                            |            |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 7 報償費                      | 417,000    |     |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |             | 10 需用費                     | 10,187,000 |     |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考   |
|-------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |   |
| 112,393,430 | 0                | 0            | 0            | 1,963,570 |   |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 75,000    |   |
| 9,352,200   | 0                | 0            | 0            | 60,800    | 職員給 9,352,200   |
| 4,548,715   | 0                | 0            | 0            | 621,285   | 通勤手当 290,400<br>時間外勤務手当 168,135<br>期末手当 1,845,306<br>勤勉手当 1,578,874<br>住居手当 666,000                                     |
| 4,265,744   | 0                | 0            | 0            | 37,256    | 共済負担金 2,759,656<br>退職手当負担金 1,506,088  |
| 4,795       | 0                | 0            | 0            | 15,205    |   |
| 79,951      | 0                | 0            | 0            | 49        | 消耗品費 79,951   |
| 28,500      | 0                | 0            | 0            | 500       | 手数料 28,500  |
| 13,897,400  | 0                | 0            | 0            | 224,600   | システム保守 528,000<br>各種業務支援 3,465,000<br>調査測量設計 9,405,000<br>内、繰越事業費繰越額 8,910,000<br>不動産鑑定評価 499,400<br>内、繰越事業費繰越額 499,400 |
| 23,450      | 0                | 0            | 0            | 1,550     | 土地賃借 23,450   |
| 24,057,000  | 0                | 0            | 0            | 924,000   | 富士山南公園整備工事 24,057,000   |
| 54,500,218  | 0                | 0            | 0            | 2,782     | 公園用地取得 54,500,218<br>同目中21節へ流用 1,497,000  |
| 139,000     | 0                | 0            | 0            | 0         | 負担金<br>水道加入金 55,000<br>都市計画協会 76,000<br>県土地区画整理事業連合協議会 8,000  |
| 1,496,457   | 0                | 0            | 0            | 543       | 物件補償 1,496,457<br>同目中16節から流用 1,497,000  |
| 102,670,517 | 0                | 31,237,000   | 0            | 1,321,483 |   |
| 391,000     | 0                | 0            | 0            | 26,000    | 公園愛護会謝礼 391,000   |
| 9,800,735   | 0                | 0            | 0            | 386,265   | 消耗品費 525,794<br>光熱水費 6,759,901  |

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位 : 円)

| 款 | 項     | 目            | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節           |     |  |  |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----|--|--|
|   |       |              | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分         | 金 額 |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             |                            |             |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             |                            |             |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 885,000     |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 86,614,000  |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 261,000     |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 36,792,000  |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 15 原材料<br>費                | 73,000      |     |  |  |
|   |       | 4 公共下<br>水道費 | 469,641,000  | △10,891,000  |                                 |                             | 458,750,000                |             |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 418,552,000 |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 23 投資及<br>び出資<br>金         | 40,198,000  |     |  |  |
|   | 5 住宅費 |              | 40,949,000   | △8,852,000   | 2,000,000                       |                             | 34,097,000                 |             |     |  |  |
|   |       | 1 住宅管<br>理費  | 40,949,000   | △8,852,000   | 2,000,000                       |                             | 34,097,000                 |             |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 81,000      |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 2 給料                       | 2,778,000   |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 1,180,000   |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 4 共済費                      | 1,225,000   |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 5,289,000   |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 12,000      |     |  |  |
|   |       |              |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 3,722,000   |     |  |  |

(款) 8. 土木費 (項) 5. 住宅費

- 123 -

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|---|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |   |
|             |                  |              |              |            | 修繕料 2,515,040   |
| 825,234     | 0                | 0            | 0            | 59,766     | 通信運搬費 50,939<br>手数料 774,295   |
| 86,074,650  | 0                | 0            | 0            | 539,350    | 施設管理 80,584,000<br>施設設備管理 4,452,800<br>機械器具点検 569,800<br>製作 296,450<br>設計 171,600 |
| 256,068     | 0                | 0            | 0            | 4,932      | 機材借上 217,470<br>放送受信料 13,650<br>土地賃借 24,948                                       |
| 5,255,800   | 0                | 31,237,000   | 0            | 299,200    | 富士山公園遊具改修・<br>しらさぎ公園防犯カメラ設置工事 5,255,800   |
| 67,030      | 0                | 0            | 0            | 5,970      | 砂等 67,030   |
| 442,562,000 | 0                | 0            | 0            | 16,188,000 |   |
| 417,826,000 | 0                | 0            | 0            | 726,000    | 負担金<br>下水道事業 3,897,000<br>補助金<br>下水道事業 413,929,000                                |
| 24,736,000  | 0                | 0            | 0            | 15,462,000 | 下水道事業出資金 24,736,000   |
| 32,338,106  | 0                | 1,000,000    | 0            | 758,894    |   |
| 32,338,106  | 0                | 1,000,000    | 0            | 758,894    |   |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 81,000     |   |
| 2,751,600   | 0                | 0            | 0            | 26,400     | 職員給 2,751,600   |
| 968,666     | 0                | 0            | 0            | 211,334    | 時間外勤務手当 14,722<br>期末手当 514,290<br>勤勉手当 439,654                                    |
| 1,198,948   | 0                | 0            | 0            | 26,052     | 共済負担金 755,642<br>退職手当負担金 443,306  |
| 5,286,086   | 0                | 0            | 0            | 2,914      | 消耗品費 1,179,896<br>修繕料 4,106,190<br>同目中13節から流用 107,000                             |
| 9,221       | 0                | 0            | 0            | 2,779      | 手数料 9,221   |
| 3,673,100   | 0                | 0            | 0            | 48,900     | システム保守 418,000<br>施設管理 857,100  |

- 124 -

(単位 : 円)

| 款     | 項     | 目            | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節           |     |  |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----|--|
|       |       |              | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分         | 金 額 |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             |                            |             |     |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             |                            |             |     |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 121,000     |     |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 8,786,000   |     |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             | 24 積立金                     | 10,903,000  |     |  |
| 9 消防費 |       |              | 575,710,000  | △2,945,000   |                                 |                             |                            | 572,765,000 |     |  |
|       | 1 消防費 |              | 575,710,000  | △2,945,000   |                                 |                             |                            | 572,765,000 |     |  |
|       |       | 1 常備消<br>防費  | 504,984,000  |              |                                 |                             |                            | 504,984,000 |     |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 504,984,000 |     |  |
|       |       | 2 非常備<br>消防費 | 37,763,000   | △2,312,000   |                                 |                             |                            | 35,451,000  |     |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 23,725,000  |     |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 196,000     |     |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 87,000      |     |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             | 9 交際費                      | 50,000      |     |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 1,511,000   |     |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 152,000     |     |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 2,044,000   |     |  |
|       |       |              |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 7,686,000   |     |  |

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|---|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |   |
|             |                  |              |              |            | 実態調査 2,398,000<br>同目中11節へ流用 107,000   |
| 121,000     | 0                | 0            | 0            | 0          | 建築工事積算単価表データ 121,000  |
| 7,427,435   | 0                | 1,000,000    | 0            | 358,565    | 負担金<br>公営住宅火災共済掛金 193,335<br>補助金 計 7,234,100<br>民間住宅耐震診断助成事業 92,000<br>民間住宅耐震改修助成事業 3,000,000<br>内、繰越事業費繰越額 2,000,000<br>定住促進住宅取得支援事業 3,642,100<br>空き家バンクリフォーム補助金 500,000 |
| 10,902,050  | 0                | 0            | 0            | 950        | 町営住宅施設整備基金 10,900,000<br>町営住宅施設整備基金利子 2,050   |
| 562,743,000 | 0                | 0            | 0            | 10,022,000 |   |
| 562,743,000 | 0                | 0            | 0            | 10,022,000 |   |
| 503,905,000 | 0                | 0            | 0            | 1,079,000  |   |
| 503,905,000 | 0                | 0            | 0            | 1,079,000  | 負担金<br>石橋地区消防組合 503,905,000   |
| 29,970,428  | 0                | 0            | 0            | 5,480,572  |   |
| 20,163,500  | 0                | 0            | 0            | 3,561,500  | 消防団員年額報酬 16,985,000<br>消防団員出動報酬 3,178,500   |
| 108,992     | 0                | 0            | 0            | 87,008     | 各種事業謝礼・記念品等 108,992   |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 87,000     |   |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 50,000     |   |
| 965,397     | 0                | 0            | 0            | 545,603    | 消耗品費 839,918<br>食糧費 125,479   |
| 125,356     | 0                | 0            | 0            | 26,644     | 手数料 115,500<br>筆耕翻訳料 9,856  |
| 1,330,153   | 0                | 0            | 0            | 713,847    | 消防団員用防火衣・防火帽・銀長靴 他 1,330,153  |
| 7,277,030   | 0                | 0            | 0            | 408,970    | 負担金 計 6,527,030<br>石橋地区女性防火クラブ 2,000<br>県消防協会 102,500<br>消防団員等公務災害補償 5,482,030<br>県消防協会河宇支部 78,000  |

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |            | 節                          |            |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
|   |   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分                        | 金 額        |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |                            |            |
|   |   | 3 消防施設費 | 20,143,000   | △633,000     |                                 |                             | 19,510,000 | 10 需用費                     | 3,480,000  |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            | 11 役務費                     | 331,000    |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            | 12 委託料                     | 132,000    |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 1,159,000  |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            | 17 備品購<br>入費               | 961,000    |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 13,299,000 |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            | 26 公課費                     | 148,000    |
|   |   | 4 水防費   | 4,613,000    |              |                                 |                             | 4,613,000  | 10 需用費                     | 368,000    |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            | 11 役務費                     | 18,000     |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            | 12 委託料                     | 4,172,000  |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            | 15 原材料<br>費                | 55,000     |
|   |   | 5 災害対策費 | 8,207,000    |              |                                 |                             | 8,207,000  | 1 報酬                       | 108,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額       | 備 考   |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |   |
|            |                  |              |              |           | 県消防協会正副団長互助会 24,000<br>石橋地区消防団連絡協議会 80,000<br>防火防災訓練災害補償等共済 30,000<br>消防団員福祉共済 723,000<br>県消防学校入校 5,500<br>交付金<br>消防団部運営費 750,000 |
| 17,870,408 | 0                | 0            | 0            | 1,639,592 |   |
| 2,341,164  | 0                | 0            | 0            | 1,138,836 | 消耗品費 45,412<br>燃料費 295,722<br>光熱水費 880,844<br>修繕料 1,119,186   |
| 324,600    | 0                | 0            | 0            | 6,400     | 手数料 52,650<br>保険料 271,950   |
| 77,000     | 0                | 0            | 0            | 55,000    | ごみ処理 77,000   |
| 1,158,644  | 0                | 0            | 0            | 356       | 土地等賃借 1,158,644   |
| 554,400    | 0                | 0            | 0            | 406,600   | 消防用ホース 554,400  |
| 13,299,000 | 0                | 0            | 0            | 0         | 負担金<br>消火栓維持管理費 5,598,000<br>水道水使用料 4,701,000<br>消火栓設置費 3,000,000   |
| 115,600    | 0                | 0            | 0            | 32,400    | 自動車重量税 115,600  |
| 4,440,002  | 0                | 0            | 0            | 172,998   |   |
| 250,800    | 0                | 0            | 0            | 117,200   | 消耗品費 250,800<br>同目中12節へ流用 1,000   |
| 17,892     | 0                | 0            | 0            | 108       | 保険料 17,892  |
| 4,171,310  | 0                | 0            | 0            | 690       | 施設管理 211,310<br>ハザードマップ作成 3,960,000<br>同目中10節から流用 1,000   |
| 0          | 0                | 0            | 0            | 55,000    |   |
| 6,557,162  | 0                | 0            | 0            | 1,649,838 |   |
| 40,200     | 0                | 0            | 0            | 67,800    | 地域防災会議委員 40,200   |

(単位 : 円)

| 款      | 項           | 目            | 予 算 現 額       |               |                                 |                             | 節                          |            |     |
|--------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|        |             |              | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |
|        |             |              |               |               |                                 |                             |                            |            |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 700,000    |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 10 需用費                     | 777,000    |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 11 役務費                     | 1,473,000  |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 12 委託料                     | 3,615,000  |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 16,000     |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,418,000  |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 19 扶助費                     | 100,000    |     |
| 10 教育費 |             |              | 1,214,863,000 | 1,799,166,000 | 61,640,000                      | 1,217,000                   | 3,076,886,000              |            |     |
|        | 1 教育総<br>務費 |              | 224,998,000   | 8,700,000     |                                 | 78,000                      | 233,776,000                |            |     |
|        |             | 1 教育委<br>員会費 | 1,459,000     |               |                                 |                             | 1,459,000                  |            |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 1 報酬                       | 1,040,000  |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 7 報償費                      | 153,000    |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 8 旅費                       | 35,000     |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 9 交際費                      | 150,000    |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 81,000     |     |
|        |             | 2 事務局<br>費   | 128,500,000   | 9,093,000     |                                 | 44,000                      | 137,637,000                |            |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 1 報酬                       | 1,000,000  |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 2 給料                       | 55,504,000 |     |
|        |             |              |               |               |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 25,624,000 |     |

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

- 129 -

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額      |               |              | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|------------------|---------------|--------------|------------|--|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費  | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
| 0             | 0                | 0             | 0            | 700,000    |  |
| 567,899       | 0                | 0             | 0            | 209,101    | 消耗品費 491,284<br>修繕料 76,615   |
| 1,460,790     | 0                | 0             | 0            | 12,210     | 手数料 70,000<br>保険料 1,390,790  |
| 3,614,600     | 0                | 0             | 0            | 400        | システム保守 3,614,600   |
| 15,550        | 0                | 0             | 0            | 450        | 電波 15,550  |
| 758,123       | 0                | 0             | 0            | 659,877    | 負担金 計 167,123<br>防災行政情報通信ネットワーク 136,824<br>研修 30,299<br>補助金<br>自主防災組織活動事業 341,000<br>交付金<br>自主防災組織設立事業 250,000 |
| 100,000       | 0                | 0             | 0            | 0          | 災害見舞金 100,000  |
| 1,331,029,731 | 20,000,000       | 1,650,788,000 | 0            | 75,068,269 |  |
| 223,964,268   | 0                | 0             | 0            | 9,811,732  |  |
| 1,282,941     | 0                | 0             | 0            | 176,059    |  |
| 1,040,000     | 0                | 0             | 0            | 0          | 教育委員会委員 1,040,000  |
| 114,000       | 0                | 0             | 0            | 39,000     | 賞賜金等 114,000   |
| 18,906        | 0                | 0             | 0            | 16,094     | 費用弁償 18,906  |
| 35,035        | 0                | 0             | 0            | 114,965    | 交際費 35,035   |
| 75,000        | 0                | 0             | 0            | 6,000      | 負担金<br>河宇地区市町村教育委員会連合会 75,000  |
| 131,310,412   | 0                | 0             | 0            | 6,326,588  |  |
| 820,000       | 0                | 0             | 0            | 180,000    | 学校運営協議会委員 820,000  |
| 55,111,374    | 0                | 0             | 0            | 392,626    | 特別職給 6,960,000<br>職員給 40,667,220<br>会計年度任用職員給 7,484,154  |
| 24,817,061    | 0                | 0             | 0            | 806,939    | 管理職手当 2,312,400<br>扶養手当 1,256,000<br>通勤手当 778,400  |

- 130 -

(単位：円)

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                | 節          |     |  |  |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-----|--|--|
|   |   |          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計              | 区 分        | 金 額 |  |  |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |                |            |     |  |  |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |                |            |     |  |  |
|   |   |          |              |              |                                 |                             | 4 共済費          | 37,171,000 |     |  |  |
|   |   |          |              |              |                                 |                             | 8 旅費           | 68,000     |     |  |  |
|   |   |          |              |              |                                 |                             | 10 需用費         | 242,000    |     |  |  |
|   |   |          |              |              |                                 |                             | 11 役務費         | 209,000    |     |  |  |
|   |   |          |              |              |                                 |                             | 12 委託料         | 5,696,000  |     |  |  |
|   |   |          |              |              |                                 |                             | 18 負担金、補助及び交付金 | 117,000    |     |  |  |
|   |   |          |              |              |                                 |                             | 24 積立金         | 12,006,000 |     |  |  |
|   |   | 3 教育研究所費 | 94,978,000   | △393,000     |                                 |                             |                | 94,585,000 |     |  |  |
|   |   |          |              |              |                                 |                             | 1 報酬           | 24,672,000 |     |  |  |
|   |   |          |              |              |                                 |                             | 3 職員手当等        | 3,824,000  |     |  |  |
|   |   |          |              |              |                                 |                             | 7 報償費          | 524,000    |     |  |  |

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

- 131 -

| 支出済額       | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額       | 備 考  |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |  |
|            |                  |              |              |           | 時間外勤務手当 219,841<br>特別職期末手当 2,691,200<br>期末手当 8,326,816<br>勤勉手当 7,254,317<br>住居手当 336,000<br>児童手当 270,000<br>会計年度任用職員手当 1,372,087 |
| 33,165,551 | 0                | 0            | 0            | 4,005,449 | 共済負担金 14,235,252<br>退職手当負担金 7,306,579<br>社会保険料 11,623,720<br>4項1目4節から流用 44,000   |
| 67,851     | 0                | 0            | 0            | 149       | 普通旅費 67,851  |
| 222,481    | 0                | 0            | 0            | 19,519    | 消耗品費 100,977<br>印刷製本費 121,504  |
| 80,394     | 0                | 0            | 0            | 128,606   | 手数料 53,290<br>筆耕翻訳料 27,104   |
| 5,488,919  | 0                | 0            | 0            | 207,081   | 電算処理 265,789<br>産業廃棄物処分 4,552,790<br>適正処理困難物処分 27,500<br>情報配信事業 642,840  |
| 110,600    | 0                | 0            | 0            | 6,400     | 負担金 6,000<br>県社会保険協会 6,000<br>小山地区学校心臓検診委員会 75,000<br>小山地区学校腎臓検診委員会 25,000<br>県特別支援学校教育振興会 4,600                                 |
| 11,426,181 | 0                | 0            | 0            | 579,819   | 義務教育施設整備基金 11,421,000<br>義務教育施設整備基金利子 5,181  |
| 91,276,515 | 0                | 0            | 0            | 3,308,485 |  |
| 24,011,602 | 0                | 0            | 0            | 660,398   | 心理相談員 3,440,000<br>学校図書館司書 7,888,864<br>外国語指導助手 8,569,380<br>教育指導員 4,113,358   |
| 3,540,625  | 0                | 0            | 0            | 283,375   | 会計年度任用職員手当 3,540,625   |
| 319,436    | 0                | 0            | 0            | 204,564   | 講師謝礼 114,820<br>各種委員謝礼・記念品等 168,000<br>各種事業謝礼・記念品等 36,616<br>同目中10節から流用 90,000   |

- 132 -

(単位 : 円)

| 款 | 項          | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節          |     |
|---|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|   |            |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |
|   |            |             |              |              |                                 |                             |                            |            |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 1,411,000  |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 3,092,000  |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 33,160,000 |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 22,907,000 |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 4,666,000  |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 62,000     |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 267,000    |     |
|   |            | 4 教育支<br>援費 | 61,000       |              |                                 | 34,000                      | 95,000                     |            |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 95,000     |     |
|   | 2 小学校<br>費 |             | 223,186,000  | 13,499,000   | 7,270,000                       |                             | 243,955,000                |            |     |
|   |            | 1 学校管<br>理費 | 183,684,000  | 14,699,000   | 7,270,000                       |                             | 205,653,000                |            |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 37,941,000 |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 2 給料                       | 9,455,000  |     |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
| 1,144,206   | 0                | 0            | 0            | 266,794    | 費用弁償<br>普通旅費<br>1,086,230<br>57,976  |
| 2,099,102   | 0                | 0            | 0            | 992,898    | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>同目中7節へ流用<br>同目中18節へ流用<br>1,630,322<br>20,680<br>46,200<br>401,900<br>90,000<br>60,000 |
| 32,847,767  | 0                | 0            | 0            | 312,233    | 通信運搬費<br>保険料<br>32,827,767<br>20,000   |
| 22,780,720  | 0                | 0            | 0            | 126,280    | 事務機器保守<br>搬入・現場調整<br>人材派遣<br>各種業務支援<br>中学生海外派遣事業<br>3,499,320<br>33,000<br>16,790,400<br>302,000<br>2,156,000        |
| 4,371,566   | 0                | 0            | 0            | 294,434    | 事務機器借上<br>ソフトウェア使用料<br>放送受信料<br>著作物複写利用料<br>会場借上<br>87,738<br>3,859,607<br>27,300<br>390,621<br>6,300                |
| 33,900      | 0                | 0            | 0            | 28,100     | 図書・無線機器<br>33,900  |
| 127,591     | 0                | 0            | 0            | 139,409    | 負担金<br>県教育研究所連絡協議会<br>河内採択地区教科用図書採択協議会<br>研修<br>同目中10節から流用<br>2,000<br>26,107<br>99,484<br>60,000                    |
| 94,400      | 0                | 0            | 0            | 600        |  |
| 94,400      | 0                | 0            | 0            | 600        | 教育支援委員<br>予備費より充当<br>94,400<br>34,000  |
| 231,531,695 | 0                | 788,000      | 0            | 11,635,305 |  |
| 196,579,138 | 0                | 788,000      | 0            | 8,285,862  |  |
| 36,031,229  | 0                | 0            | 0            | 1,909,771  | 学校医・学校歯科医及び学校薬剤師<br>特別教育指導員<br>特別支援補助員<br>9,523,220<br>14,566,356<br>11,941,653                                      |
| 9,453,120   | 0                | 0            | 0            | 1,880      | 職員給<br>9,453,120   |

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費



(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |   | 節                   |            |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|------------|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 | 区 分                 | 金 額        |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |                     |            |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 3 職員手<br>当等         | 8,851,000  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 4 共済費               | 3,457,000  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 7 報償費               | 1,504,000  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 8 旅費                | 1,197,000  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 10 需用費              | 62,359,000 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 11 役務費              | 3,478,000  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 12 委託料              | 29,952,000 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借料 | 4,863,000  |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 14 工事請<br>負費        | 25,376,000 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 15 原材料<br>費         | 220,000    |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   | 17 備品購<br>入費        | 15,411,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額       | 備 考  |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |  |
| 7,468,089  | 0                | 0            | 0            | 1,382,911 | 通勤手当 48,000<br>期末手当 1,739,456<br>勤労手当 1,474,589<br>会計年度任用職員手当 4,206,044  |
| 3,431,413  | 0                | 0            | 0            | 25,587    | 共済負担金 2,218,364<br>退職手当負担金 1,213,049   |
| 1,367,678  | 0                | 0            | 0            | 136,322   | 各種行事謝礼・記念品等 1,217,678<br>スクールガード・リーダー謝礼 150,000  |
| 1,013,020  | 0                | 0            | 0            | 183,980   | 費用弁償 829,300<br>普通旅費 183,720   |
| 60,428,273 | 0                | 6,000        | 0            | 1,924,727 | 消耗品費 12,465,377<br>燃料費 2,070,855<br>食糧費 91,905<br>印刷製本費 1,299,650<br>光熱水費 37,508,117<br>修繕料 6,849,703<br>飼料費 142,666         |
| 3,244,980  | 0                | 0            | 0            | 233,020   | 通信運搬費 1,706,485<br>手数料 1,538,495   |
| 29,209,015 | 0                | 0            | 0            | 742,985   | 事務機器保守 826,107<br>施設管理 2,690,600<br>施設設備管理 16,214,220<br>庭木手入れ 2,053,000<br>警備 1,575,288<br>設計 2,832,500<br>保健衛生検査 3,017,300 |
| 4,504,430  | 0                | 0            | 0            | 358,570   | 事務機器借上 3,040,203<br>医療用具借上 609,439<br>車両借上 691,435<br>放送受信料 163,353  |
| 25,368,200 | 0                | 0            | 0            | 7,800     | 明治小学校給水設備改修工事等 25,368,200  |
| 198,000    | 0                | 0            | 0            | 22,000    | 砂等 198,000   |
| 13,360,906 | 0                | 782,000      | 0            | 1,268,094 | テレビ・空気清浄機・芝刈機等 13,360,906<br>内、繰越事業費繰越額 7,258,060  |

(単位 : 円)

| 款 | 項          | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節                          |            |     |
|---|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|   |            |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |
|   |            |             |              |              |                                 |                             |                            |            |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,589,000  |     |
|   |            | 2 教育振<br>興費 | 39,502,000   | △1,200,000   |                                 |                             | 38,302,000                 |            |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 82,000     |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 1,477,000  |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 58,000     |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 22,385,000 |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 5,300,000  |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 255,000    |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 19 扶助費                     | 8,745,000  |     |
|   | 3 中学校<br>費 |             | 129,636,000  | 15,757,000   | 3,630,000                       |                             | 149,023,000                |            |     |
|   |            | 1 学校管<br>理費 | 78,776,000   | 16,757,000   | 3,630,000                       |                             | 99,163,000                 |            |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 15,647,000 |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 2 給料                       | 7,552,000  |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 5,189,000  |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 4 共済費                      | 3,442,000  |     |
|   |            |             |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 1,100,000  |     |

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

- 137 -

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |  |
| 1,500,785   | 0                | 0            | 0            | 88,215    | 負担金<br>日本スポーツ振興センター掛金<br>1,500,785   |
| 34,952,557  | 0                | 0            | 0            | 3,349,443 |  |
| 62,000      | 0                | 0            | 0            | 20,000    | 各種行事謝礼・記念品等<br>62,000  |
| 1,452,558   | 0                | 0            | 0            | 24,442    | 消耗品費<br>1,452,558  |
| 57,000      | 0                | 0            | 0            | 1,000     | 手数料<br>57,000  |
| 21,322,400  | 0                | 0            | 0            | 1,062,600 | 機器借上<br>19,958,400<br>車両借上<br>1,364,000  |
| 5,246,587   | 0                | 0            | 0            | 53,413    | 図書・ハードル・保管棚等<br>5,246,587  |
| 196,129     | 0                | 0            | 0            | 58,871    | 負担金<br>県小学校長会<br>38,500<br>県公立小中学校教頭会<br>21,850<br>県養護教育研究会<br>3,500<br>うつのみやジュニア芸術祭実行委員会<br>100,000<br>県連合学校保健会<br>8,440<br>県義務教育振興協議会<br>20,839<br>全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会<br>3,000 |
| 6,615,883   | 0                | 0            | 0            | 2,129,117 | 特別支援教育就学奨励費<br>1,417,005<br>宿泊学習等参加費<br>129,698<br>要保護・準要保護児童援助費<br>5,069,180  |
| 139,066,794 | 0                | 0            | 0            | 9,956,206 |  |
| 93,011,581  | 0                | 0            | 0            | 6,151,419 |  |
| 14,940,652  | 0                | 0            | 0            | 706,348   | 学校医・学校歯科医及び学校薬剤師<br>4,217,960<br>特別教育指導員<br>6,237,516<br>特別支援補助員<br>4,485,176  |
| 7,551,600   | 0                | 0            | 0            | 400       | 職員給<br>7,551,600   |
| 4,720,494   | 0                | 0            | 0            | 468,506   | 通勤手当<br>100,800<br>期末手当<br>1,543,970<br>勤勉手当<br>1,336,002<br>会計年度任用職員手当<br>1,739,722   |
| 3,422,652   | 0                | 0            | 0            | 19,348    | 共済負担金<br>2,199,300<br>退職手当負担金<br>1,223,352   |
| 969,734     | 0                | 0            | 0            | 130,266   | 各種行事謝礼・記念品等<br>969,734   |

- 138 -

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節                          |            |     |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|   |   |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |
|   |   |             |              |              |                                 |                             |                            |            |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 525,000    |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 34,046,000 |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 2,102,000  |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 13,808,000 |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 1,895,000  |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 5,906,000  |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 15 原材料<br>費                | 150,000    |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 6,874,000  |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 927,000    |     |
|   |   | 2 教育振<br>興費 | 50,860,000   | △1,000,000   |                                 |                             |                            | 49,860,000 |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 687,000    |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 250,000    |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 65,000     |     |
|   |   |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 1,506,000  |     |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考  |  |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--|--|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |  |  |
| 482,120    | 0                | 0            | 0            | 42,880    | 費用弁償<br>普通旅費                               | 418,940<br>63,180  |
| 31,117,983 | 0                | 0            | 0            | 2,928,017 | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料 | 6,337,269<br>1,271,971<br>26,356<br>659,428<br>18,882,957<br>3,940,002 |
| 1,774,900  | 0                | 0            | 0            | 327,100   | 通信運搬費<br>手数料                               | 796,489<br>978,411   |
| 13,216,172 | 0                | 0            | 0            | 591,828   | 事務機器保守<br>施設設備管理<br>庭木手入れ<br>設計<br>保健衛生検査  | 1,078,910<br>7,410,166<br>833,250<br>1,133,000<br>2,760,846            |
| 1,837,344  | 0                | 0            | 0            | 57,656    | 事務機器借上<br>医療用具借上<br>車両借上<br>放送受信料          | 1,433,382<br>321,296<br>19,300<br>63,366                               |
| 5,901,500  | 0                | 0            | 0            | 4,500     | 明治中学校屋内運動場屋根防水改修工事等                        | 5,901,500  |
| 150,000    | 0                | 0            | 0            | 0         | 砂等   | 150,000  |
| 6,057,760  | 0                | 0            | 0            | 816,240   | 机・テレビ・空気清浄機等<br>内、繰越事業費繰越額                 | 6,057,760<br>3,619,225   |
| 868,670    | 0                | 0            | 0            | 58,330    | 負担金<br>日本スポーツ振興センター掛金                      | 868,670  |
| 46,055,213 | 0                | 0            | 0            | 3,804,787 |  |  |
| 485,550    | 0                | 0            | 0            | 201,450   | 部活動指導員                                     | 485,550  |
| 207,160    | 0                | 0            | 0            | 42,840    | 講師謝礼<br>各種事業謝礼・記念品等                        | 143,160<br>64,000  |
| 22,000     | 0                | 0            | 0            | 43,000    | 費用弁償                                       | 22,000   |
| 1,261,410  | 0                | 0            | 0            | 244,590   | 消耗品費                                       | 1,261,410  |

(単位 : 円)

| 款 | 項           | 目                 | 予 算 現 額      |               |                                 |                             |                            | 節          |     |
|---|-------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|   |             |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |
|   |             |                   |              |               |                                 |                             |                            |            |     |
|   |             |                   |              |               |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 30,899,000 |     |
|   |             |                   |              |               |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 6,000,000  |     |
|   |             |                   |              |               |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,321,000  |     |
|   |             |                   |              |               |                                 |                             | 19 扶助費                     | 9,132,000  |     |
|   | 4 社会教<br>育費 |                   | 261,239,000  | 1,744,929,000 | 50,740,000                      | 1,139,000                   | 2,058,047,000              |            |     |
|   |             | 1 社会教<br>育総務<br>費 | 157,068,000  | 1,744,927,000 | 15,540,000                      | △44,000                     | 1,917,491,000              |            |     |
|   |             |                   |              |               |                                 |                             | 1 報酬                       | 149,000    |     |
|   |             |                   |              |               |                                 |                             | 2 給料                       | 51,780,000 |     |
|   |             |                   |              |               |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 28,324,000 |     |
|   |             |                   |              |               |                                 |                             | 4 共済費                      | 24,786,000 |     |

(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費

- 141 -

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額      |               |              | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|------------------|---------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費  | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
| 30,738,880  | 0                | 0             | 0            | 160,120    | 機器借上 23,394,600<br>車両借上 7,344,280  |
| 5,837,917   | 0                | 0             | 0            | 162,083    | 図書・生物顕微鏡・電動ミシン等 5,837,917  |
| 600,228     | 0                | 0             | 0            | 720,772    | 負担金 計 337,427<br>県公立小中学校教頭会 9,350<br>県養護教育研究会 1,500<br>うつのみやジュニア芸術音楽祭 7,000<br>県連合学校保健会 4,660<br>県義務教育振興協議会 12,077<br>県中学校長会 16,800<br>県中学校文化連盟 6,000<br>県中学校体育連盟 135,100<br>宇都宮・河内地区中学校体育連盟 102,000<br>研修 42,940<br>補助金<br>英語検定料補助金 218,200<br>交付金<br>スポーツ・文化振興奨励費 44,601 |
| 6,902,068   | 0                | 0             | 0            | 2,229,932  | 特別支援教育就学奨励費 849,365<br>宿泊学習等参加費 397,226<br>要保護・準要保護生徒援助費 5,655,477   |
| 386,743,449 | 0                | 1,650,000,000 | 0            | 21,303,551 |  |
| 250,799,581 | 0                | 1,650,000,000 | 0            | 16,691,419 |  |
| 54,100      | 0                | 0             | 0            | 94,900     | 社会教育委員 54,100  |
| 48,408,773  | 0                | 0             | 0            | 3,371,227  | 職員給 48,408,773   |
| 26,918,195  | 0                | 0             | 0            | 1,405,805  | 管理職手当 1,066,800<br>扶養手当 1,415,942<br>通勤手当 498,900<br>時間外勤務手当 3,728,504<br>期末手当 10,009,901<br>勤勉手当 8,618,089<br>住居手当 465,059<br>児童手当 1,115,000  |
| 24,236,847  | 0                | 0             | 0            | 549,153    | 共済負担金 15,843,965<br>退職手当負担金 8,392,882  |

- 142 -



(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |             | 節                          |            |     |  |  |
|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----|--|--|
|   |   |              | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           | 区 分                        | 金 額        | 備 考 |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             |                            |            |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             |                            |            |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             |                            |            |     |  |  |
|   |   | 3 図書館<br>費   | 66,984,000   |              | 35,200,000                      | 214,000                     | 102,398,000 |                            |            |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 418,000    |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 55,000     |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 26 公課費                     | 9,000      |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬                       | 21,000     |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 10 需用費                     | 120,000    |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 12 委託料                     | 65,277,000 |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 2,429,000  |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 14 工事請<br>負費               | 34,551,000 |     |  |  |
|   |   | 4 文化財<br>保護費 | 9,591,000    |              |                                 |                             | 9,591,000   |                            |            |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬                       | 1,716,000  |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手<br>当等                | 332,000    |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 7 報償費                      | 340,000    |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 8 旅費                       | 171,000    |     |  |  |
|   |   |              |              |              |                                 |                             |             | 10 需用費                     | 759,000    |     |  |  |

(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費

| 支出済額        | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額       | 備 考   |
|-------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |   |
|             |                  |              |              |           | 施設設備管理 3,791,055<br>同目中10節へ流用 585,000   |
| 407,165     | 0                | 0            | 0            | 10,835    | 事務機器借上 150,480<br>清掃用具借上 52,800<br>医療用具借上 69,960<br>車両借上 104,390<br>入場料 5,350<br>放送受信料 24,185 |
| 54,100      | 0                | 0            | 0            | 900       | 負担金 54,100<br>県公民館連絡協議会   |
| 8,200       | 0                | 0            | 0            | 800       | 自動車重量税 8,200  |
| 100,791,328 | 0                | 0            | 0            | 1,606,672 |   |
| 20,600      | 0                | 0            | 0            | 400       | 図書館協議会委員 20,600   |
| 95,540      | 0                | 0            | 0            | 24,460    | 消耗品費 29,540<br>修繕料 66,000   |
| 65,247,888  | 0                | 0            | 0            | 29,112    | システム保守 1,420,408<br>指定管理費 61,470,400<br>各種業務支援 1,708,080<br>工事監理 649,000<br>予備費より充当 214,000   |
| 2,427,300   | 0                | 0            | 0            | 1,700     | 事務機器借上 1,008,168<br>システム使用料 1,419,132   |
| 33,000,000  | 0                | 0            | 0            | 1,551,000 | 空調機改修工事 33,000,000  |
| 8,698,148   | 0                | 0            | 0            | 892,852   |   |
| 1,694,840   | 0                | 0            | 0            | 21,160    | 文化財保護審議会委員 20,600<br>文化財調査員 1,674,240   |
| 314,580     | 0                | 0            | 0            | 17,420    | 会計年度任用職員手当 314,580  |
| 15,340      | 0                | 0            | 0            | 324,660   | 指導謝礼 15,340   |
| 93,620      | 0                | 0            | 0            | 77,380    | 費用弁償 85,200<br>普通旅費 8,420   |
| 728,347     | 0                | 0            | 0            | 30,653    | 消耗品費 156,892<br>燃料費 52,358<br>印刷製本費 125,400   |



(単位：円)

| 款 | 項           | 目                 | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節                          |             |     |
|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----|
|   |             |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分         | 金 額 |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             |                            |             |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 536,000     |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 53,000      |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 627,000     |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 42,000      |     |
|   | 5 保健体<br>育費 |                   | 375,804,000  | 16,281,000   |                                 |                             |                            | 392,085,000 |     |
|   |             | 1 保健体<br>育総務<br>費 | 104,544,000  | △4,500,000   |                                 |                             |                            | 100,044,000 |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 1,208,000   |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 0           |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 58,000      |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 103,000     |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 23,000      |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 98,652,000  |     |
|   |             | 2 体育振<br>興費       | 1,060,000    |              |                                 |                             |                            | 1,060,000   |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 658,000     |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 336,000     |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 36,000      |     |
|   |             |                   |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 30,000      |     |

(款) 10. 教育費 (項) 5. 保健体育費

| 支出済額        | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額        | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |  |
| 479,239     | 0                | 0            | 0            | 56,761     | 消耗品費 148,167<br>燃料費 27,190<br>光熱水費 303,882   |
| 47,597      | 0                | 0            | 0            | 5,403      | 通信運搬費 47,597   |
| 626,120     | 0                | 0            | 0            | 880        | 施設設備管理 626,120   |
| 39,792      | 0                | 0            | 0            | 2,208      | コピー機借上 10,956<br>清掃用具借上 15,186<br>放送受信料 13,650   |
| 349,723,525 | 20,000,000       | 0            | 0            | 22,361,475 |  |
| 82,962,909  | 0                | 0            | 0            | 17,081,091 |  |
| 1,099,100   | 0                | 0            | 0            | 108,900    | スポーツ推進審議会委員 54,100<br>スポーツ推進委員 1,045,000   |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 0          |  |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 58,000     |  |
| 90,167      | 0                | 0            | 0            | 12,833     | 消耗品費 14,465<br>印刷製本費 75,702  |
| 20,350      | 0                | 0            | 0            | 2,650      | 保険料 20,350   |
| 81,753,292  | 0                | 0            | 0            | 16,898,708 | 負担金<br>県スポーツ推進委員協議会 22,000<br>補助金 計 81,731,292<br>スポーツ協会 1,515,123<br>しらさぎ駅伝競走大会実行委員会 1,243,573<br>しらさぎマラソン大会実行委員会 3,014,856<br>いちご一会とちぎ国体上三川町実行委員会 75,957,740 |
| 707,605     | 0                | 0            | 0            | 352,395    |  |
| 380,000     | 0                | 0            | 0            | 278,000    | 指導謝礼 102,000<br>各種事業謝礼・記念品等 8,000<br>スポーツ大会出場選手激励金 270,000   |
| 287,105     | 0                | 0            | 0            | 48,895     | 消耗品費 168,300<br>食糧費 33,445<br>印刷製本費 85,360   |
| 10,500      | 0                | 0            | 0            | 25,500     | 手数料 7,500<br>保険料 3,000   |
| 30,000      | 0                | 0            | 0            | 0          | 負担金<br>郡市町駅伝競走大会参加チーム負担金 30,000  |



(単位：円)

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額      |              |                                 |                             | 節           |               |             |
|---|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
|   |   |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           | 区 分           | 金 額         |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             |               |             |
|   |   | 3 体育施設管理費 | 18,593,000   | 1,898,000    |                                 |                             | 20,491,000  |               |             |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 10 需用費        | 75,000      |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 12 委託料        | 18,350,000  |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 13 使用料及び賃借料   | 70,000      |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 15 原材料費       | 50,000      |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 17 備品購入費      | 48,000      |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 21 補償、補填及び賠償金 | 1,898,000   |
|   |   | 4 給食センター費 | 251,607,000  | 18,883,000   |                                 |                             | 270,490,000 |               |             |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          | 55,000      |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 2 給料          | 8,247,000   |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等       | 4,137,000   |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         | 3,890,000   |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 8 旅費          | 2,000       |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 10 需用費        | 52,824,000  |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 11 役務費        | 584,000     |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             | 12 委託料        | 127,883,000 |

(款) 10. 教育費 (項) 5. 保健体育費

- 151 -

| 支出済額        | 翌年度繰越額           |              |              | 不用額       | 備 考  |
|-------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |  |
| 20,439,822  | 0                | 0            | 0            | 51,178    |  |
| 74,350      | 0                | 0            | 0            | 650       | 消耗品費 74,350  |
| 18,350,000  | 0                | 0            | 0            | 0         | 指定管理費 18,350,000   |
| 69,960      | 0                | 0            | 0            | 40        | 医療用具借上 69,960  |
| 0           | 0                | 0            | 0            | 50,000    |  |
| 47,960      | 0                | 0            | 0            | 40        | 台車 47,960  |
| 1,897,552   | 0                | 0            | 0            | 448       | 補償金 1,897,552  |
| 245,613,189 | 20,000,000       | 0            | 0            | 4,876,811 |  |
| 46,900      | 0                | 0            | 0            | 8,100     | 学校給食センター運営委員会委員 46,900   |
| 8,224,800   | 0                | 0            | 0            | 22,200    | 職員給 8,224,800  |
| 3,919,349   | 0                | 0            | 0            | 217,651   | 管理職手当 415,200<br>扶養手当 71,500<br>通勤手当 48,000<br>時間外勤務手当 203,589<br>期末手当 1,719,694<br>勤勉手当 1,461,366 |
| 3,849,731   | 0                | 0            | 0            | 40,269    | 共済負担金 2,520,623<br>退職手当負担金 1,329,108   |
| 1,200       | 0                | 0            | 0            | 800       | 費用弁償 1,200   |
| 51,176,342  | 0                | 0            | 0            | 1,647,658 | 消耗品費 1,049,947<br>燃料費 27,002<br>食糧費 2,700<br>光熱水費 26,158,435<br>修繕料 8,849,500<br>賄材料費 15,088,758   |
| 536,900     | 0                | 0            | 0            | 47,100    | 通信運搬費 215,524<br>手数料 149,556<br>保険料 171,820  |
| 125,131,532 | 0                | 0            | 0            | 2,751,468 | 事務機器保守 209,874<br>施設設備管理 8,106,604<br>設計 1,430,000   |

- 152 -

(単位 : 円)

| 款            | 項                          | 目                   | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節          |     |  |  |
|--------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|--|--|
|              |                            |                     | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |  |  |
|              |                            |                     |              |              |                                 |                             |                            |            |     |  |  |
|              |                            |                     |              |              |                                 |                             |                            |            |     |  |  |
|              |                            |                     |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 8,712,000  |     |  |  |
|              |                            |                     |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 61,756,000 |     |  |  |
|              |                            |                     |              |              |                                 |                             | 17 備品購<br>入費               | 2,396,000  |     |  |  |
|              |                            |                     |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 4,000      |     |  |  |
| 11 災害復<br>旧費 |                            |                     | 3,000        |              | 15,000,000                      |                             |                            | 15,003,000 |     |  |  |
|              | 1 民生施<br>設災害<br>復旧費        |                     | 1,000        |              |                                 |                             |                            | 1,000      |     |  |  |
|              |                            | 1 民生施<br>設災害<br>復旧費 | 1,000        |              |                                 |                             |                            | 1,000      |     |  |  |
|              |                            |                     |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 1,000      |     |  |  |
|              | 2 農林水<br>産業施<br>設災害<br>復旧費 |                     | 1,000        |              |                                 |                             |                            | 1,000      |     |  |  |
|              |                            | 1 農地災<br>害復旧<br>費   | 1,000        |              |                                 |                             |                            | 1,000      |     |  |  |
|              |                            |                     |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000      |     |  |  |
|              | 3 土木施<br>設災害<br>復旧費        |                     | 1,000        |              | 15,000,000                      |                             |                            | 15,001,000 |     |  |  |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額   | 備 考  |
|------------|------------------|--------------|--------------|---------|--|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |  |
|            |                  |              |              |         | 産業廃棄物処分 150,260<br>学校給食炊飯 15,520,254<br>給食センター調理等業務 99,154,000<br>保健衛生検査 560,540 |
| 8,709,235  | 0                | 0            | 0            | 2,765   | 機器借上 8,181,216<br>事務機器借上 472,392<br>清掃用具借上 34,320<br>放送受信料 21,307                |
| 41,756,000 | 20,000,000       | 0            | 0            | 0       | 真空冷却設備改修工事等 41,756,000   |
| 2,257,200  | 0                | 0            | 0            | 138,800 | 熱風消毒保管庫・配膳台 2,257,200  |
| 4,000      | 0                | 0            | 0            | 0       | 負担金<br>県学校給食センター研究会 4,000  |
| 14,190,000 | 0                | 0            | 0            | 813,000 |  |
| 0          | 0                | 0            | 0            | 1,000   |  |
| 0          | 0                | 0            | 0            | 1,000   |  |
| 0          | 0                | 0            | 0            | 1,000   |  |
| 0          | 0                | 0            | 0            | 1,000   |  |
| 0          | 0                | 0            | 0            | 1,000   |  |
| 14,190,000 | 0                | 0            | 0            | 811,000 |  |

(款) 11. 災害復旧費 (項) 3. 土木施設災害復旧費

(単位 : 円)

| 款       | 項         | 目           | 予 算 現 額        |               |                       |                     | 節              |                |             |  |
|---------|-----------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|--|
|         |           |             | 当 初<br>予 算 額   | 補 正<br>予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計              | 区 分            | 金 額         |  |
|         |           |             |                |               |                       |                     |                |                |             |  |
|         |           | 1 河川災害復旧費   | 1,000          |               |                       |                     | 1,000          |                |             |  |
|         |           | 2 道路橋梁災害復旧費 |                |               | 15,000,000            |                     | 15,000,000     |                |             |  |
|         |           |             |                |               |                       |                     |                | 14 工事請負費       | 1,000       |  |
|         |           |             |                |               |                       |                     |                | 14 工事請負費       | 15,000,000  |  |
| 12 公債費  |           |             | 940,864,000    | △5,150,000    |                       |                     | 935,714,000    |                |             |  |
|         | 1 公債費     |             | 940,864,000    | △5,150,000    |                       |                     | 935,714,000    |                |             |  |
|         |           | 1 元金        | 922,427,000    | △3,150,000    |                       |                     | 919,277,000    |                |             |  |
|         |           |             |                |               |                       |                     |                | 22 償還金、利子及び割引料 | 919,277,000 |  |
|         |           | 2 利子        | 18,437,000     | △2,000,000    |                       |                     | 16,437,000     |                |             |  |
|         |           |             |                |               |                       |                     |                | 22 償還金、利子及び割引料 | 16,437,000  |  |
| 13 諸支出金 |           |             | 1,000          |               |                       |                     | 1,000          |                |             |  |
|         | 1 普通財産取得費 |             | 1,000          |               |                       |                     | 1,000          |                |             |  |
|         |           | 1 土地購入費     | 1,000          |               |                       |                     | 1,000          |                |             |  |
|         |           |             |                |               |                       |                     |                | 11 役務費         | 1,000       |  |
| 14 予備費  |           |             | 10,000,000     |               |                       | △5,423,000          | 4,577,000      |                |             |  |
|         | 1 予備費     |             | 10,000,000     |               |                       | △5,423,000          | 4,577,000      |                |             |  |
|         |           | 1 予備費       | 10,000,000     |               |                       | △5,423,000          | 4,577,000      |                |             |  |
| 歳 出 合 計 |           |             | 11,442,000,000 | 2,231,834,000 | 463,433,000           |                     | 14,137,267,000 |                |             |  |

| 支出済額           | 翌年度繰越額     |               |           | 不用額         | 備 考                    |
|----------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------------------|
|                | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費     | 事故<br>繰越し |             |                        |
| 0              | 0          | 0             | 0         | 1,000       |                        |
| 0              | 0          | 0             | 0         | 1,000       |                        |
| 14,190,000     | 0          | 0             | 0         | 810,000     |                        |
| 14,190,000     | 0          | 0             | 0         | 810,000     | 橋梁修繕工事 14,190,000      |
| 935,212,392    | 0          | 0             | 0         | 501,608     |                        |
| 935,212,392    | 0          | 0             | 0         | 501,608     |                        |
| 918,830,303    | 0          | 0             | 0         | 446,697     |                        |
| 918,830,303    | 0          | 0             | 0         | 446,697     | 地方債元金                  |
| 16,382,089     | 0          | 0             | 0         | 54,911      |                        |
| 16,382,089     | 0          | 0             | 0         | 54,911      | 地方債利子                  |
| 0              | 0          | 0             | 0         | 1,000       |                        |
| 0              | 0          | 0             | 0         | 1,000       |                        |
| 0              | 0          | 0             | 0         | 1,000       |                        |
| 0              | 0          | 0             | 0         | 1,000       |                        |
| 0              | 0          | 0             | 0         | 4,577,000   |                        |
| 0              | 0          | 0             | 0         | 4,577,000   |                        |
|                |            |               |           |             | 2款 総務費へ充当 487,000      |
|                |            |               |           |             | 3款 民生費へ充当 2,064,000    |
|                |            |               |           |             | 4款 衛生費へ充当 646,000      |
|                |            |               |           |             | 6款 農林水産業費へ充当 1,005,000 |
|                |            |               |           |             | 8款 土木費へ充当 4,000        |
|                |            |               |           |             | 10款 教育費へ充当 1,217,000   |
| 11,604,196,334 | 67,654,000 | 1,819,361,000 | 0         | 646,055,666 |                        |

# 国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和4年度 上三川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

| 款                 | 項                     | 予 算 現 額       |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 保 險 税           |                       | 579,585,000   |
|                   | 1 保 險 税               | 579,585,000   |
| 2 一 部 負 担 金       |                       | 4,000         |
|                   | 1 一 部 負 担 金           | 4,000         |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 |                       | 310,000       |
|                   | 1 手 数 料               | 310,000       |
| 4 国 庫 支 出 金       |                       | 1,000         |
|                   | 1 国 庫 補 助 金           | 1,000         |
| 5 県 支 出 金         |                       | 2,101,871,000 |
|                   | 1 県 補 助 金             | 2,101,871,000 |
| 6 財 産 収 入         |                       | 45,000        |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 45,000        |
| 7 繰 入 金           |                       | 225,390,000   |
|                   | 1 繰 入 金               | 225,390,000   |
| 8 繰 越 金           |                       | 72,097,000    |
|                   | 1 繰 越 金               | 72,097,000    |
| 9 諸 収 入           |                       | 15,694,000    |
|                   | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 5,704,000     |
|                   | 2 受 託 事 業 収 入         | 1,000         |
|                   | 3 雑 入                 | 9,989,000     |
| 歳 入 合 計           |                       | 2,994,997,000 |

(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<br>済額との比較 |
|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 743,604,581   | 581,606,930   | 16,603,344 | 145,394,307 | 2,021,930         |
| 743,604,581   | 581,606,930   | 16,603,344 | 145,394,307 | 2,021,930         |
| 0             | 0             |            |             | △4,000            |
| 0             | 0             |            |             | △4,000            |
| 332,300       | 332,300       |            |             | 22,300            |
| 332,300       | 332,300       |            |             | 22,300            |
| 632,000       | 632,000       |            |             | 631,000           |
| 632,000       | 632,000       |            |             | 631,000           |
| 2,020,240,409 | 2,020,240,409 |            |             | △81,630,591       |
| 2,020,240,409 | 2,020,240,409 |            |             | △81,630,591       |
| 43,312        | 43,312        |            |             | △1,688            |
| 43,312        | 43,312        |            |             | △1,688            |
| 225,318,908   | 225,318,908   |            |             | △71,092           |
| 225,318,908   | 225,318,908   |            |             | △71,092           |
| 72,097,456    | 72,097,456    |            |             | 456               |
| 72,097,456    | 72,097,456    |            |             | 456               |
| 19,690,525    | 19,690,525    |            |             | 3,996,525         |
| 9,047,531     | 9,047,531     |            |             | 3,343,531         |
| 0             | 0             |            |             | △1,000            |
| 10,642,994    | 10,642,994    |            |             | 653,994           |
| 3,081,959,491 | 2,919,961,840 | 16,603,344 | 145,394,307 | △75,035,160       |

歳 出

(単位：円)

| 款                     | 項                     | 予 算 現 額       |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 総 務 費               |                       | 58,069,000    |
|                       | 1 総 務 管 理 費           | 51,808,000    |
|                       | 2 徴 税 費               | 6,027,000     |
|                       | 3 運 営 協 議 会 費         | 234,000       |
| 2 保 険 給 付 費           |                       | 2,056,238,000 |
|                       | 1 療 養 諸 費             | 1,784,650,000 |
|                       | 2 高 額 療 養 諸 費         | 260,086,000   |
|                       | 3 移 送 費               | 2,000         |
|                       | 4 出 産 育 児 諸 費         | 8,400,000     |
|                       | 5 葬 祭 諸 費             | 2,500,000     |
|                       | 6 傷 病 手 当 諸 費         | 600,000       |
| 3 国民健康保険事業費納付金        |                       | 775,172,000   |
|                       | 1 医 療 給 付 費 分         | 522,602,000   |
|                       | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 187,796,000   |
|                       | 3 介 護 納 付 金 分         | 64,774,000    |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金       |                       | 120,000       |
|                       | 1 共 同 事 業 拠 出 金       | 120,000       |
| 5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 |                       | 1,000         |
|                       | 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1,000         |
| 6 保 健 事 業 費           |                       | 5,777,000     |
|                       | 1 保 健 事 業 費           | 5,777,000     |
| 7 特 定 健 康 診 査 等 費     |                       | 18,047,000    |
|                       | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 18,047,000    |
| 8 積 立 金               |                       | 38,693,000    |
|                       | 1 基 金 積 立 金           | 38,693,000    |
| 9 諸 支 出 金             |                       | 23,117,000    |
|                       | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 17,329,000    |
|                       | 2 繰 出 金               | 5,788,000     |
| 10 予 備 費              |                       | 19,763,000    |
|                       | 1 予 備 費               | 19,763,000    |
| 歳 出                   | 合 計                   | 2,994,997,000 |

| 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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 54,799,508    |             | 3,269,492   | 3,269,492                 |
| 49,090,917    |             | 2,717,083   | 2,717,083                 |
| 5,532,891     |             | 494,109     | 494,109                   |
| 175,700       |             | 58,300      | 58,300                    |
| 1,967,963,417 |             | 88,274,583  | 88,274,583                |
| 1,712,793,779 |             | 71,856,221  | 71,856,221                |
| 247,549,410   |             | 12,536,590  | 12,536,590                |
| 0             |             | 2,000       | 2,000                     |
| 5,028,000     |             | 3,372,000   | 3,372,000                 |
| 2,200,000     |             | 300,000     | 300,000                   |
| 392,228       |             | 207,772     | 207,772                   |
| 775,169,397   |             | 2,603       | 2,603                     |
| 522,600,961   |             | 1,039       | 1,039                     |
| 187,794,592   |             | 1,408       | 1,408                     |
| 64,773,844    |             | 156         | 156                       |
| 119,870       |             | 130         | 130                       |
| 119,870       |             | 130         | 130                       |
| 0             |             | 1,000       | 1,000                     |
| 0             |             | 1,000       | 1,000                     |
| 5,504,519     |             | 272,481     | 272,481                   |
| 5,504,519     |             | 272,481     | 272,481                   |
| 16,470,414    |             | 1,576,586   | 1,576,586                 |
| 16,470,414    |             | 1,576,586   | 1,576,586                 |
| 38,691,312    |             | 1,688       | 1,688                     |
| 38,691,312    |             | 1,688       | 1,688                     |
| 20,253,938    |             | 2,863,062   | 2,863,062                 |
| 14,466,461    |             | 2,862,539   | 2,862,539                 |
| 5,787,477     |             | 523         | 523                       |
| 0             |             | 19,763,000  | 19,763,000                |
| 0             |             | 19,763,000  | 19,763,000                |
| 2,878,972,375 |             | 116,024,625 | 116,024,625               |

歳入歳出差引残額 40,989,465円

令和 5年 9月 1日提出

上 三 川 町 長 星 野 光 利

# 国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和4年度 上三川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 : 円)

| 款 | 項   | 目                        | 予 算         |             | 現 額         | 節                                |             |     |
|---|-----|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----|
|   |     |                          | 当初予算額       | 補正予算額       |             | 計                                | 区 分         | 金 額 |
|   |     |                          |             |             |             |                                  |             |     |
| 1 | 保険税 |                          | 613,585,000 | △34,000,000 | 579,585,000 |                                  |             |     |
|   | 1   | 保険税                      | 613,585,000 | △34,000,000 | 579,585,000 |                                  |             |     |
|   |     | 1 一般被<br>保険者<br>保険税      | 613,512,000 | △34,000,000 | 579,512,000 |                                  |             |     |
|   |     |                          |             |             |             | 1 医療給<br>付費分<br>現年課<br>税分        | 361,398,000 |     |
|   |     |                          |             |             |             | 2 後期高<br>齢者支<br>援金分<br>現年課<br>税分 | 130,345,000 |     |
|   |     |                          |             |             |             | 3 介護納<br>付金分<br>現年課<br>税分        | 43,769,000  |     |
|   |     |                          |             |             |             | 4 医療給<br>付費分<br>滞納繰<br>越分        | 31,000,000  |     |
|   |     |                          |             |             |             | 5 後期高<br>齢者支<br>援金分<br>滞納繰<br>越分 | 9,000,000   |     |
|   |     |                          |             |             |             | 6 介護納<br>付金分<br>滞納繰<br>越分        | 4,000,000   |     |
|   |     | 2 退職被<br>保険者<br>等保険<br>税 | 73,000      |             | 73,000      |                                  |             |     |
|   |     |                          |             |             |             | 1 医療給<br>付費分<br>現年課<br>税分        | 1,000       |     |

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 備 考           |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
|             |             |            |             | ( )は徴収率       |
| 743,604,581 | 581,606,930 | 16,603,344 | 145,394,307 | (78.1)        |
| 743,604,581 | 581,606,930 | 16,603,344 | 145,394,307 | (78.1)        |
| 742,228,692 | 581,325,116 | 16,557,844 | 144,345,732 | (78.2)        |
| 384,936,300 | 363,886,876 |            | 21,049,424  | (94.4)        |
|             |             |            |             | 還付未済金 468,815 |
| 140,172,000 | 132,317,280 |            | 7,854,720   | (94.3)        |
|             |             |            |             | 還付未済金 117,337 |
| 47,800,200  | 44,355,470  |            | 3,444,730   | (92.7)        |
|             |             |            |             | 還付未済金 47,848  |
| 115,105,511 | 27,948,269  | 11,451,536 | 75,705,706  | (24.3)        |
| 35,726,692  | 8,736,362   | 3,313,172  | 23,677,158  | (24.5)        |
| 18,487,989  | 4,080,859   | 1,793,136  | 12,613,994  | (22.1)        |
| 1,375,889   | 281,814     | 45,500     | 1,048,575   | (20.5)        |
| 0           | 0           |            | 0           |               |



(単位：円)

| 款           | 項           | 目                         | 予 算 現 額 |       |                               |       | 節                                |        |  |
|-------------|-------------|---------------------------|---------|-------|-------------------------------|-------|----------------------------------|--------|--|
|             |             |                           | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計     | 区 分                              | 金 額    |  |
|             |             |                           |         |       |                               |       |                                  |        |  |
|             |             |                           |         |       |                               |       | 2 後期高<br>齢者支<br>援金分<br>現年課<br>税分 | 1,000  |  |
|             |             |                           |         |       |                               |       | 3 介護納<br>付金分<br>現年課<br>税分        | 1,000  |  |
|             |             |                           |         |       |                               |       | 4 医療給<br>付費分<br>滞納繰<br>越分        | 50,000 |  |
|             |             |                           |         |       |                               |       | 5 後期高<br>齢者支<br>援金分<br>滞納繰<br>越分 | 10,000 |  |
|             |             |                           |         |       |                               |       | 6 介護納<br>付金分<br>滞納繰<br>越分        | 10,000 |  |
| 2 一部負<br>担金 |             |                           | 4,000   |       |                               | 4,000 |                                  |        |  |
|             | 1 一部負<br>担金 |                           | 4,000   |       |                               | 4,000 |                                  |        |  |
|             |             | 1 一般被<br>保険者<br>一部負<br>担金 | 2,000   |       |                               | 2,000 |                                  |        |  |
|             |             |                           |         |       |                               |       | 1 現年度<br>分                       | 1,000  |  |
|             |             |                           |         |       |                               |       | 2 過年度<br>分                       | 1,000  |  |

| 調 定 額   | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考     |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| 0       | 0       |           | 0         | ( )は徴収率 |
| 0       | 0       |           | 0         |         |
| 903,783 | 191,782 | 31,257    | 680,744   | (21.2)  |
| 258,376 | 55,162  | 7,809     | 195,405   | (21.3)  |
| 213,730 | 34,870  | 6,434     | 172,426   | (16.3)  |
| 0       | 0       |           | 0         |         |
| 0       | 0       |           | 0         |         |
| 0       | 0       |           | 0         |         |
| 0       | 0       |           | 0         |         |
| 0       | 0       |           | 0         |         |

(単位：円)

| 款                  | 項            | 目                          | 予 算           |             | 現 額           | 節                             |               |     |     |
|--------------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----|-----|
|                    |              |                            | 当初予算額         | 補正予算額       |               | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             | 区 分 | 金 額 |
|                    |              |                            |               |             |               |                               |               |     |     |
|                    |              | 2 退職被<br>保険者<br>等一部<br>負担金 | 2,000         |             | 2,000         |                               |               |     |     |
|                    |              |                            |               |             |               | 1 現年度<br>分                    | 1,000         |     |     |
|                    |              |                            |               |             |               | 2 過年度<br>分                    | 1,000         |     |     |
| 3 使用料<br>及び手<br>数料 |              |                            | 310,000       |             | 310,000       |                               |               |     |     |
|                    | 1 手数料        |                            | 310,000       |             | 310,000       |                               |               |     |     |
|                    |              | 1 督促手<br>数料                | 310,000       |             | 310,000       | 1 督促手<br>数料                   | 310,000       |     |     |
| 4 国庫支<br>出金        |              |                            | 1,000         |             | 1,000         |                               |               |     |     |
|                    | 1 国庫補<br>助金  |                            | 1,000         |             | 1,000         |                               |               |     |     |
|                    |              | 1 災害臨<br>時特例<br>補助金        | 1,000         |             | 1,000         | 1 災害臨<br>時特例<br>補助金           | 1,000         |     |     |
| 5 県支出<br>金         |              |                            | 1,981,390,000 | 120,481,000 | 2,101,871,000 |                               |               |     |     |
|                    | 1 県補助<br>金   |                            | 1,981,390,000 | 120,481,000 | 2,101,871,000 |                               |               |     |     |
|                    |              | 1 保険給<br>付費等<br>交付金        | 1,981,390,000 | 120,481,000 | 2,101,871,000 | 1 普通交<br>付金                   | 2,044,330,000 |     |     |
|                    |              |                            |               |             |               | 2 特別交<br>付金                   | 57,541,000    |     |     |
| 6 財産収<br>入         |              |                            | 45,000        |             | 45,000        |                               |               |     |     |
|                    | 1 財産運<br>用収入 |                            | 45,000        |             | 45,000        |                               |               |     |     |

| 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         |   |
| 332,300       | 332,300       |           | 0         |   |
| 332,300       | 332,300       |           | 0         |   |
| 332,300       | 332,300       |           | 0         |   |
| 332,300       | 332,300       |           | 0         |   |
| 632,000       | 632,000       |           | 0         |   |
| 632,000       | 632,000       |           | 0         |   |
| 632,000       | 632,000       |           | 0         |   |
| 632,000       | 632,000       |           | 0         |   |
| 2,020,240,409 | 2,020,240,409 |           | 0         |   |
| 2,020,240,409 | 2,020,240,409 |           | 0         |   |
| 2,020,240,409 | 2,020,240,409 |           | 0         |   |
| 1,961,445,409 | 1,961,445,409 |           | 0         |   |
| 58,795,000    | 58,795,000    |           | 0         | 保険者努力支援制度<br>13,076,000<br>特別調整交付金<br>8,581,000<br>栃木県版保険者努力支援制度<br>28,450,000<br>特定健康診査等負担金<br>8,688,000 |
| 43,312        | 43,312        |           | 0         |   |
| 43,312        | 43,312        |           | 0         |   |

(単位：円)

| 款 | 項   | 目         | 予 算         |            | 現 額         | 節               |             |     |
|---|-----|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-----|
|   |     |           | 当初予算額       | 補正予算額      |             | 計               | 区 分         | 金 額 |
|   |     |           |             |            |             |                 |             |     |
|   |     | 1 利子及び配当金 | 45,000      |            | 45,000      |                 |             |     |
|   |     |           |             |            |             | 1 基金利子          | 45,000      |     |
| 7 | 繰入金 |           | 225,187,000 | 203,000    | 225,390,000 |                 |             |     |
|   | 1   | 繰入金       | 225,187,000 | 203,000    | 225,390,000 |                 |             |     |
|   |     | 1 一般会計繰入金 | 190,187,000 | 1,430,000  | 191,617,000 |                 |             |     |
|   |     |           |             |            |             | 1 保険基金安定繰入金     | 117,677,000 |     |
|   |     |           |             |            |             | 2 職員給与等繰入金      | 57,590,000  |     |
|   |     |           |             |            |             | 3 出産育児一時金等繰入金   | 5,600,000   |     |
|   |     |           |             |            |             | 4 財政安定化支援事業繰入金  | 9,587,000   |     |
|   |     |           |             |            |             | 6 未就学児均等割保険料繰入金 | 1,163,000   |     |
|   |     | 2 基金繰入金   | 35,000,000  | △1,227,000 | 33,773,000  |                 |             |     |
|   |     |           |             |            |             | 1 基金繰入金         | 33,773,000  |     |
| 8 | 繰越金 |           | 20,367,000  | 51,730,000 | 72,097,000  |                 |             |     |
|   | 1   | 繰越金       | 20,367,000  | 51,730,000 | 72,097,000  |                 |             |     |
|   |     | 1 繰越金     | 20,367,000  | 51,730,000 | 72,097,000  |                 |             |     |
|   |     |           |             |            |             | 1 前年度繰越金        | 72,097,000  |     |
| 9 | 諸収入 |           | 6,111,000   | 9,583,000  | 15,694,000  |                 |             |     |

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 43,312      | 43,312      |           | 0         |  |
| 43,312      | 43,312      |           | 0         | 国民健康保険財政調整基金利子 43,262<br>高額療養費等資金貸付基金利子 50 |
| 225,318,908 | 225,318,908 |           | 0         |  |
| 225,318,908 | 225,318,908 |           | 0         |  |
| 191,545,908 | 191,545,908 |           | 0         |  |
| 117,676,320 | 117,676,320 |           | 0         |  |
| 57,590,000  | 57,590,000  |           | 0         |  |
| 5,600,000   | 5,600,000   |           | 0         |  |
| 9,516,920   | 9,516,920   |           | 0         |  |
| 1,162,668   | 1,162,668   |           | 0         |  |
| 33,773,000  | 33,773,000  |           | 0         |  |
| 33,773,000  | 33,773,000  |           | 0         |  |
| 72,097,456  | 72,097,456  |           | 0         |  |
| 72,097,456  | 72,097,456  |           | 0         |  |
| 72,097,456  | 72,097,456  |           | 0         |  |
| 72,097,456  | 72,097,456  |           | 0         |  |
| 19,690,525  | 19,690,525  |           | 0         |  |

(単位：円)

| 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財源充当額 | 計            | 区分        | 金額 |
|   |               |              |           |           |     |                   |              |           |    |
|   | 1 延滞金、加算金及び過料 |              | 5,704,000 |           |     | 5,704,000         |              |           |    |
|   |               | 1 一般被保険者延滞金  | 5,700,000 |           |     | 5,700,000         | 1 一般被保険者延滞金  | 5,700,000 |    |
|   |               | 2 退職被保険者等延滞金 | 1,000     |           |     | 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     |           |     | 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     |           |     | 1,000             | 1 退職被保険者等加算金 | 1,000     |    |
|   |               | 5 過料         | 1,000     |           |     | 1,000             | 1 過料         | 1,000     |    |
|   |               | 2 受託事業収入     |           | 1,000     |     |                   | 1,000        |           |    |
|   | 1 特定健康診査受託料   |              | 1,000     |           |     | 1,000             | 1 特定健康診査受託料  | 1,000     |    |
|   | 3 雑入          |              | 406,000   | 9,583,000 |     | 9,989,000         |              |           |    |
|   | 1 滞納処分費       |              | 1,000     |           |     | 1,000             | 1 滞納処分費      | 1,000     |    |

| 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|-------|-------|----|
| 9,047,531  | 9,047,531  |       | 0     |    |
| 9,047,531  | 9,047,531  |       | 0     |    |
| 9,047,531  | 9,047,531  |       | 0     |    |
| 0          | 0          |       | 0     |    |
| 0          | 0          |       | 0     |    |
| 0          | 0          |       | 0     |    |
| 0          | 0          |       | 0     |    |
| 0          | 0          |       | 0     |    |
| 0          | 0          |       | 0     |    |
| 0          | 0          |       | 0     |    |
| 0          | 0          |       | 0     |    |
| 0          | 0          |       | 0     |    |
| 0          | 0          |       | 0     |    |
| 0          | 0          |       | 0     |    |
| 10,642,994 | 10,642,994 |       | 0     |    |
| 0          | 0          |       | 0     |    |
| 0          | 0          |       | 0     |    |

(単位：円)

| 款 | 項       | 目                               | 予 算           |             | 現 額 | 節                             |                            |           |     |  |
|---|---------|---------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----|--|
|   |         |                                 | 当初予算額         | 補正予算額       |     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計                          | 区 分       | 金 額 |  |
|   |         |                                 |               |             |     |                               |                            |           |     |  |
|   |         | 2 一般被<br>保険者<br>第三者<br>納付金      | 300,000       |             |     | 300,000                       |                            |           |     |  |
|   |         |                                 |               |             |     |                               | 1 現年度<br>分                 | 100,000   |     |  |
|   |         |                                 |               |             |     |                               | 2 過年度<br>分                 | 200,000   |     |  |
|   |         | 3 退職被<br>保険者<br>等第三<br>者納付<br>金 | 2,000         |             |     | 2,000                         |                            |           |     |  |
|   |         |                                 |               |             |     |                               | 1 現年度<br>分                 | 1,000     |     |  |
|   |         |                                 |               |             |     |                               | 2 過年度<br>分                 | 1,000     |     |  |
|   |         | 4 一般被<br>保険者<br>返納金             | 100,000       |             |     | 100,000                       |                            |           |     |  |
|   |         |                                 |               |             |     |                               | 1 一般被<br>保険者<br>返納金        | 100,000   |     |  |
|   |         | 5 退職被<br>保険者<br>等返納<br>金        | 1,000         |             |     | 1,000                         |                            |           |     |  |
|   |         |                                 |               |             |     |                               | 1 退職被<br>保険者<br>等返納<br>金   | 1,000     |     |  |
|   |         | 6 保険給<br>付費等<br>交付金<br>返還金      | 1,000         | 9,583,000   |     | 9,584,000                     |                            |           |     |  |
|   |         |                                 |               |             |     |                               | 1 保険給<br>付費等<br>交付金<br>返還金 | 9,584,000 |     |  |
|   |         | 7 雑入                            | 1,000         |             |     | 1,000                         |                            |           |     |  |
|   |         |                                 |               |             |     |                               | 1 雑入                       | 1,000     |     |  |
|   | 歳 入 合 計 |                                 | 2,847,000,000 | 147,997,000 |     | 2,994,997,000                 |                            |           |     |  |

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 備 考 |
|---------------|---------------|------------|-------------|-----|
| 650,559       | 650,559       |            | 0           |     |
| 64,407        | 64,407        |            | 0           |     |
| 586,152       | 586,152       |            | 0           |     |
| 0             | 0             |            | 0           |     |
| 0             | 0             |            | 0           |     |
| 0             | 0             |            | 0           |     |
| 408,405       | 408,405       |            | 0           |     |
| 408,405       | 408,405       |            | 0           |     |
| 0             | 0             |            | 0           |     |
| 0             | 0             |            | 0           |     |
| 9,584,030     | 9,584,030     |            | 0           |     |
| 9,584,030     | 9,584,030     |            | 0           |     |
| 0             | 0             |            | 0           |     |
| 0             | 0             |            | 0           |     |
| 3,081,959,491 | 2,919,961,840 | 16,603,344 | 145,394,307 |     |

歳 出

(単位 : 円)

| 款 | 項   | 目         | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |            | 節                          |            |
|---|-----|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
|   |     |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分                        | 金 額        |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            |                            |            |
| 1 | 総務費 |           | 59,636,000   | △1,732,000   |                                 | 165,000                     | 58,069,000 |                            |            |
|   | 1   | 総務管<br>理費 | 53,375,000   | △1,732,000   |                                 | 165,000                     | 51,808,000 |                            |            |
|   |     | 1         | 一般管<br>理費    | 52,505,000   | △1,732,000                      |                             | 165,000    | 50,938,000                 |            |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 1 報酬                       | 1,596,000  |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 2 給料                       | 19,368,000 |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 3 職員手<br>当等                | 11,194,000 |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 4 共済費                      | 9,003,000  |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 8 旅費                       | 62,000     |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 10 需用費                     | 1,053,000  |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 11 役務費                     | 1,676,000  |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 12 委託料                     | 6,636,000  |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 200,000    |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 150,000    |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額     | 備 考   |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---|
|            | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |           |   |
| 54,799,508 | 0              | 0            | 0            | 3,269,492 |   |
| 49,090,917 | 0              | 0            | 0            | 2,717,083 |   |
| 48,243,217 | 0              | 0            | 0            | 2,694,783 |   |
| 1,582,406  | 0              | 0            | 0            | 13,594    | 一般事務補助 1,582,406  |
| 18,173,308 | 0              | 0            | 0            | 1,194,692 | 職員給 18,173,308  |
| 10,438,606 | 0              | 0            | 0            | 755,394   | 扶養手当 754,260<br>通勤手当 338,400<br>時間外勤務手当 619,819<br>期末手当 3,971,806<br>勤勉手当 3,086,030<br>住居手当 717,630<br>児童手当 655,000<br>会計年度任用職員手当 295,661 |
| 8,736,406  | 0              | 0            | 0            | 266,594   | 共済負担金 5,546,529<br>退職手当負担金 3,189,877  |
| 50,400     | 0              | 0            | 0            | 11,600    | 費用弁償 50,400   |
| 947,183    | 0              | 0            | 0            | 105,817   | 消耗品費 628,573<br>印刷製本費 318,610   |
| 1,627,878  | 0              | 0            | 0            | 48,122    | 通信運搬費 351,714<br>手数料 1,276,164  |
| 6,355,238  | 0              | 0            | 0            | 280,762   | 電算処理 4,697,372<br>事務機器保守 573,056<br>システム更新・改修 165,000<br>搬入・現場調整 98,890<br>診療報酬明細書等二次点検業務 818,400<br>出産育児一時金支払業務 2,520<br>予備費より充当 165,000 |
| 182,500    | 0              | 0            | 0            | 17,500    | 事務機器借上 50,500<br>ソフトウェア使用料 132,000  |
| 149,292    | 0              | 0            | 0            | 708       | 負担金<br>オンライン資格確認等運営負担金 149,292  |

(単位 : 円)

| 款           | 項            | 目                          | 予 算 現 額       |              |                                 |                             |                            | 節             |     |
|-------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----|
|             |              |                            | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分           | 金 額 |
|             |              |                            |               |              |                                 |                             |                            |               |     |
|             |              | 2 連合会<br>負担金               | 870,000       |              |                                 |                             | 870,000                    |               |     |
|             |              |                            |               |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 870,000       |     |
|             | 2 徴税费        |                            | 6,027,000     |              |                                 |                             |                            | 6,027,000     |     |
|             |              | 1 賦課徴<br>収費                | 6,027,000     |              |                                 |                             |                            | 6,027,000     |     |
|             |              |                            |               |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 2,396,000     |     |
|             |              |                            |               |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 77,000        |     |
|             |              |                            |               |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 3,144,000     |     |
|             |              |                            |               |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 410,000       |     |
|             | 3 運営協<br>議会費 |                            | 234,000       |              |                                 |                             |                            | 234,000       |     |
|             |              | 1 運営協<br>議会費               | 234,000       |              |                                 |                             |                            | 234,000       |     |
|             |              |                            |               |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 223,000       |     |
|             |              |                            |               |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 11,000        |     |
| 2 保険給<br>付費 |              |                            | 1,935,757,000 | 120,481,000  |                                 |                             |                            | 2,056,238,000 |     |
|             | 1 療養諸<br>費   |                            | 1,685,753,000 | 98,897,000   |                                 |                             |                            | 1,784,650,000 |     |
|             |              | 1 一般被<br>保険者<br>療養給<br>付費  | 1,665,061,000 | 98,788,000   |                                 |                             |                            | 1,763,849,000 |     |
|             |              |                            |               |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,763,849,000 |     |
|             |              | 2 退職被<br>保険者<br>等療養<br>給付費 | 1,000         |              |                                 |                             |                            | 1,000         |     |
|             |              |                            |               |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000         |     |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|--|
|               | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |            |  |
| 847,700       | 0              | 0            | 0            | 22,300     |  |
| 847,700       | 0              | 0            | 0            | 22,300     | 負担金<br>県国民健康保険団体連合会<br>847,700                                       |
| 5,532,891     | 0              | 0            | 0            | 494,109    |  |
| 5,532,891     | 0              | 0            | 0            | 494,109    |  |
| 2,009,174     | 0              | 0            | 0            | 386,826    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>5,607<br>2,003,567                                  |
| 68,260        | 0              | 0            | 0            | 8,740      | 手数料<br>68,260  |
| 3,046,257     | 0              | 0            | 0            | 97,743     | 電算処理<br>システム更新・改修<br>コンビニエンスストア収納<br>1,890,407<br>770,000<br>385,850 |
| 409,200       | 0              | 0            | 0            | 800        | ソフトウェア使用料<br>409,200   |
| 175,700       | 0              | 0            | 0            | 58,300     |  |
| 175,700       | 0              | 0            | 0            | 58,300     |  |
| 175,700       | 0              | 0            | 0            | 47,300     | 国民健康保険運営協議会委員<br>175,700   |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 11,000     |  |
| 1,967,963,417 | 0              | 0            | 0            | 88,274,583 |  |
| 1,712,793,779 | 0              | 0            | 0            | 71,856,221 |  |
| 1,694,823,803 | 0              | 0            | 0            | 69,025,197 |  |
| 1,694,823,803 | 0              | 0            | 0            | 69,025,197 | 負担金<br>一般被保険者療養給付費負担金<br>1,694,823,803                               |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 1,000      |  |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 1,000      |  |

| 款 | 項            | 目                                      | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |             | 節                          |             |
|---|--------------|--|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|   |              |  | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           | 区 分                        | 金 額         |
|   |              |  |              |              |                                 |                             |             |                            |             |
|   |              | 3 一般被<br>保険者<br>療養費                    | 14,000,000   |              |                                 |                             | 14,000,000  | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 14,000,000  |
|   |              | 4 退職被<br>保険者<br>等療養<br>費               | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000       | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000       |
|   |              | 5 審査支<br>払手数料                          | 6,690,000    | 109,000      |                                 |                             | 6,799,000   | 12 委託料                     | 6,799,000   |
|   | 2 高額療<br>養諸費 |  | 238,502,000  | 21,584,000   |                                 |                             | 260,086,000 |                            |             |
|   |              | 1 一般被<br>保険者<br>高額療<br>養費              | 238,000,000  | 21,584,000   |                                 |                             | 259,584,000 | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 259,584,000 |
|   |              | 2 退職被<br>保険者<br>等高額<br>療養費             | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000       | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000       |
|   |              | 3 一般被<br>保険者<br>高額介<br>護合算<br>療養費      | 500,000      |              |                                 |                             | 500,000     | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 500,000     |
|   |              | 4 退職被<br>保険者<br>等高額<br>介護合<br>算療養<br>費 | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000       | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000       |
|   | 3 移送費        |  | 2,000        |              |                                 |                             | 2,000       |                            |             |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額      | 備 考                               |
|-------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|
|             | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                   |
| 11,204,894  | 0              | 0            | 0            | 2,795,106  |                                   |
| 11,204,894  | 0              | 0            | 0            | 2,795,106  | 負担金<br>一般被保険者療養費負担金 11,204,894    |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |
| 6,765,082   | 0              | 0            | 0            | 33,918     |                                   |
| 6,765,082   | 0              | 0            | 0            | 33,918     | 診療報酬明細書審査 6,765,082               |
| 247,549,410 | 0              | 0            | 0            | 12,536,590 |                                   |
| 247,362,700 | 0              | 0            | 0            | 12,221,300 |                                   |
| 247,362,700 | 0              | 0            | 0            | 12,221,300 | 負担金<br>一般被保険者高額療養費負担金 247,362,700 |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |
| 186,710     | 0              | 0            | 0            | 313,290    |                                   |
| 186,710     | 0              | 0            | 0            | 313,290    | 負担金<br>一般被保険者高額介護合算療養費負担金 186,710 |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 2,000      |                                   |



(単位：円)

| 款                          | 項            | 目                        | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |             | 節                          |           |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
|                            |              |                          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           | 区 分                        | 金 額       |
|                            |              |                          |              |              |                                 |                             |             |                            |           |
|                            |              | 1 一般被<br>保険者<br>移送費      | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000       | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000     |
|                            |              | 2 退職被<br>保険者<br>等移送<br>費 | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000       | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000     |
|                            | 4 出産育<br>児諸費 |                          | 8,400,000    |              |                                 |                             | 8,400,000   |                            |           |
|                            |              | 1 出産育<br>児一時<br>金        | 8,400,000    |              |                                 |                             | 8,400,000   | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 8,400,000 |
|                            | 5 葬祭諸<br>費   |                          | 2,500,000    |              |                                 |                             | 2,500,000   |                            |           |
|                            |              | 1 葬祭費                    | 2,500,000    |              |                                 |                             | 2,500,000   | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 2,500,000 |
|                            | 6 傷病手<br>当諸費 |                          | 600,000      |              |                                 |                             | 600,000     |                            |           |
|                            |              | 1 傷病手<br>当金              | 600,000      |              |                                 |                             | 600,000     | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 600,000   |
| 3 国民健<br>康保険<br>事業費<br>納付金 |              |                          | 802,935,000  | △27,763,000  |                                 |                             | 775,172,000 |                            |           |
|                            | 1 医療給<br>付費分 |                          | 553,208,000  | △30,606,000  |                                 |                             | 522,602,000 |                            |           |

| 支出済額        | 翌年度繰越額         |              |              | 不用額       | 備 考                             |
|-------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------|
|             | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |           |                                 |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000     |                                 |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000     |                                 |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000     |                                 |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000     |                                 |
| 5,028,000   | 0              | 0            | 0            | 3,372,000 |                                 |
| 5,028,000   | 0              | 0            | 0            | 3,372,000 |                                 |
| 5,028,000   | 0              | 0            | 0            | 3,372,000 | 交付金<br>出産育児一時金交付金 12件 5,028,000 |
| 2,200,000   | 0              | 0            | 0            | 300,000   |                                 |
| 2,200,000   | 0              | 0            | 0            | 300,000   |                                 |
| 2,200,000   | 0              | 0            | 0            | 300,000   | 交付金<br>葬祭費交付金 44件 2,200,000     |
| 392,228     | 0              | 0            | 0            | 207,772   |                                 |
| 392,228     | 0              | 0            | 0            | 207,772   |                                 |
| 392,228     | 0              | 0            | 0            | 207,772   | 交付金<br>傷病手当金交付金 10件 392,228     |
| 775,169,397 | 0              | 0            | 0            | 2,603     |                                 |
| 522,600,961 | 0              | 0            | 0            | 1,039     |                                 |

(単位：円)

| 款 | 項                                       | 目                               | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節                          |             |
|---|---|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|   |   |                                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分                        | 金 額         |
|   |   |                                 |              |              |                                 |                             |                            |                            |             |
|   |   | 1 一般被<br>保険者<br>医療給<br>付費分      | 553,207,000  | △30,606,000  |                                 |                             | 522,601,000                | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 522,601,000 |
|   |   | 2 退職被<br>保険者<br>等医療<br>給付費<br>分 | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000                      | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000       |
|   | 2 後期高<br>齢者支<br>援金等<br>分                | 191,325,000                     | △3,529,000   |              |                                 | 187,796,000                 |                            |                            |             |
|   | 1 一般被<br>保険者<br>後期高<br>齢者支<br>援金等<br>分  | 191,324,000                     | △3,529,000   |              |                                 | 187,795,000                 | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 187,795,000                |             |
|   | 2 退職被<br>保険者<br>等後期<br>高齢者<br>支援金<br>等分 | 1,000                           |              |              |                                 | 1,000                       | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000                      |             |
|   | 3 介護納<br>付金分                            | 58,402,000                      | 6,372,000    |              |                                 | 64,774,000                  |                            |                            |             |
|   | 1 介護納<br>付金分                            | 58,402,000                      | 6,372,000    |              |                                 | 64,774,000                  | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 64,774,000                 |             |
|   | 4 共同事<br>業拠出<br>金                       |                                 | 120,000      |              |                                 | 120,000                     |                            |                            |             |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額 | 備 考                                    |
|-------------|----------------|--------------|--------------|-------|--|
|             | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |       |  |
| 522,600,961 | 0              | 0            | 0            | 39    |  |
| 522,600,961 | 0              | 0            | 0            | 39    | 負担金<br>一般被保険者医療給付費分負担金 522,600,961     |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000 |  |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000 |  |
| 187,794,592 | 0              | 0            | 0            | 1,408 |  |
| 187,794,592 | 0              | 0            | 0            | 408   |  |
| 187,794,592 | 0              | 0            | 0            | 408   | 負担金<br>一般被保険者後期高齢者支援金等分負担金 187,794,592 |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000 |  |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000 |  |
| 64,773,844  | 0              | 0            | 0            | 156   |  |
| 64,773,844  | 0              | 0            | 0            | 156   |  |
| 64,773,844  | 0              | 0            | 0            | 156   | 負担金<br>介護納付金分負担金 64,773,844            |
| 119,870     | 0              | 0            | 0            | 130   |  |

| 款            | 項            | 目         | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                | 節              |         |
|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------|
|              |              |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計              | 区 分            | 金 額     |
|              |              |           |              |              |                                 |                             |                |                |         |
|              | 1 共同事業拠出金    |           | 120,000      |              |                                 |                             | 120,000        |                |         |
|              |              | 1 共同事業拠出金 | 120,000      |              |                                 |                             | 120,000        | 18 負担金、補助及び交付金 | 120,000 |
| 5 財政安定化基金拠出金 |              |           | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000          |                |         |
|              | 1 財政安定化基金拠出金 |           | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000          |                |         |
|              | 1 財政安定化基金拠出金 |           | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000          | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000   |
| 6 保健事業費      |              |           | 5,705,000    |              |                                 | 72,000                      | 5,777,000      |                |         |
|              | 1 保健事業費      |           | 5,705,000    |              |                                 | 72,000                      | 5,777,000      |                |         |
|              | 1 保健衛生普及費    |           | 5,705,000    |              |                                 | 72,000                      | 5,777,000      | 7 報償費          | 682,000 |
|              |              |           |              |              |                                 |                             | 11 役務費         | 459,000        |         |
|              |              |           |              |              |                                 |                             | 12 委託料         | 286,000        |         |
|              |              |           |              |              |                                 |                             | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,350,000      |         |
| 7 特定健康診査等費   |              |           | 18,047,000   |              |                                 |                             | 18,047,000     |                |         |

| 支出済額       | 翌年度繰越額         |              |              | 不用額       | 備 考                                 |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |           |                                     |
| 119,870    | 0              | 0            | 0            | 130       |                                     |
| 119,870    | 0              | 0            | 0            | 130       |                                     |
| 119,870    | 0              | 0            | 0            | 130       | 負担金<br>第三者行為損害賠償求償事務費拠出金負担金 119,870 |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000     |                                     |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000     |                                     |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000     |                                     |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000     |                                     |
| 5,504,519  | 0              | 0            | 0            | 272,481   |                                     |
| 5,504,519  | 0              | 0            | 0            | 272,481   |                                     |
| 5,504,519  | 0              | 0            | 0            | 272,481   |                                     |
| 682,000    | 0              | 0            | 0            | 0         | 健康家庭記念品<br>予備費より充当 682,000          |
| 433,185    | 0              | 0            | 0            | 25,815    | 通信運搬費 433,185                       |
| 276,334    | 0              | 0            | 0            | 9,666     | 電算処理 215,834<br>各種支援事業 60,500       |
| 4,113,000  | 0              | 0            | 0            | 237,000   | 補助金<br>被保険者人間ドック 141件 4,113,000     |
| 16,470,414 | 0              | 0            | 0            | 1,576,586 |                                     |

(単位：円)

| 款      | 項            | 目                 | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |            | 節              |            |
|--------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|------------|
|        |              |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分            | 金 額        |
|        |              |                   |              |              |                                 |                             |            |                |            |
|        | 1 特定健康診査等事業費 |                   | 18,047,000   |              |                                 |                             | 18,047,000 |                |            |
|        |              | 1 特定健康診査等事業費      | 18,047,000   |              |                                 |                             | 18,047,000 |                |            |
|        |              |                   |              |              |                                 |                             |            | 7 報償費          | 200,000    |
|        |              |                   |              |              |                                 |                             |            | 10 需用費         | 772,000    |
|        |              |                   |              |              |                                 |                             |            | 11 役務費         | 497,000    |
|        |              |                   |              |              |                                 |                             |            | 12 委託料         | 15,597,000 |
|        |              |                   |              |              |                                 |                             |            | 13 使用料及び賃借料    | 581,000    |
|        |              |                   |              |              |                                 |                             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 400,000    |
| 8 積立金  |              |                   | 45,000       | 38,648,000   |                                 |                             | 38,693,000 |                |            |
|        | 1 基金積立金      |                   | 45,000       | 38,648,000   |                                 |                             | 38,693,000 |                |            |
|        |              | 1 国民健康保険財政調整基金積立金 | 44,000       | 38,648,000   |                                 |                             | 38,692,000 |                |            |
|        |              |                   |              |              |                                 |                             |            | 24 積立金         | 38,692,000 |
|        |              | 2 高額療養費等資金貸付基金積立金 | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000      |                |            |
|        |              |                   |              |              |                                 |                             |            | 24 積立金         | 1,000      |
| 9 諸支出金 |              |                   | 4,754,000    | 18,363,000   |                                 |                             | 23,117,000 |                |            |

| 支出済額       | 翌年度繰越額         |              |              | 不用額       | 備 考   |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---|
|            | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |           |   |
| 16,470,414 | 0              | 0            | 0            | 1,576,586 |   |
| 16,470,414 | 0              | 0            | 0            | 1,576,586 |   |
| 192,000    | 0              | 0            | 0            | 8,000     | 臨時保健師 192,000   |
| 656,444    | 0              | 0            | 0            | 115,556   | 消耗品費 381,664<br>印刷製本費 274,780   |
| 349,556    | 0              | 0            | 0            | 147,444   | 通信運搬費 168,084<br>手数料 181,472  |
| 14,291,914 | 0              | 0            | 0            | 1,305,086 | 各種支援事業 2,959,000<br>一般健康診査等事業 288,900<br>特定健康診査 9,755,400<br>特定保健指導 1,288,614 |
| 580,800    | 0              | 0            | 0            | 200       | ソフトウェア使用料 396,000<br>ネットワーク使用料 184,800  |
| 399,700    | 0              | 0            | 0            | 300       | 負担金 399,700<br>特定健診等データ管理業務拠出金  |
| 38,691,312 | 0              | 0            | 0            | 1,688     |   |
| 38,691,312 | 0              | 0            | 0            | 1,688     |   |
| 38,691,262 | 0              | 0            | 0            | 738       |   |
| 38,691,262 | 0              | 0            | 0            | 738       | 国民健康保険財政調整基金 38,648,000<br>国民健康保険財政調整基金利子 43,262                              |
| 50         | 0              | 0            | 0            | 950       |   |
| 50         | 0              | 0            | 0            | 950       | 高額療養費等資金貸付基金利子 50   |
| 20,253,938 | 0              | 0            | 0            | 2,863,062 |   |

(単位 : 円)

| 款 | 項                        | 目                               | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |            | 節                          |            |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
|   |                          |                                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分                        | 金 額        |
|   |                          |                                 |              |              |                                 |                             |            |                            |            |
|   | 1 償還金<br>及び還<br>付加算<br>金 |                                 | 4,753,000    | 12,576,000   |                                 |                             | 17,329,000 |                            |            |
|   |                          | 1 一般被<br>保険者<br>保険税<br>還付金      | 4,600,000    |              |                                 |                             | 4,600,000  | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 4,600,000  |
|   |                          | 2 退職被<br>保険者<br>等保険<br>税還付<br>金 | 50,000       |              |                                 |                             | 50,000     | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 50,000     |
|   |                          | 3 一般被<br>保険者<br>還付加<br>算金       | 100,000      |              |                                 |                             | 100,000    | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 100,000    |
|   |                          | 4 退職被<br>保険者<br>等還付<br>加算金      | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000      | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 1,000      |
|   |                          | 5 保険給<br>付費等<br>交付金<br>返還金      | 1,000        | 12,518,000   |                                 |                             | 12,519,000 | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 12,519,000 |
|   |                          | 6 国県支<br>出金等<br>返還金             | 1,000        | 58,000       |                                 |                             | 59,000     | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 59,000     |
|   | 2 繰出金                    |                                 | 1,000        | 5,787,000    |                                 |                             | 5,788,000  |                            |            |
|   |                          | 1 一般会<br>計繰出<br>金               | 1,000        | 5,787,000    |                                 |                             | 5,788,000  | 27 繰出金                     | 5,788,000  |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額     | 備 考                     |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|
|            | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |           |                         |
| 14,466,461 | 0              | 0            | 0            | 2,862,539 |                         |
| 1,887,300  | 0              | 0            | 0            | 2,712,700 |                         |
| 1,887,300  | 0              | 0            | 0            | 2,712,700 | 償還金 1,887,300           |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 50,000    |                         |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 50,000    |                         |
| 3,000      | 0              | 0            | 0            | 97,000    |                         |
| 3,000      | 0              | 0            | 0            | 97,000    | 償還金 3,000               |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000     |                         |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000     |                         |
| 12,518,071 | 0              | 0            | 0            | 929       |                         |
| 12,518,071 | 0              | 0            | 0            | 929       | 保険給付費等交付金返還金 12,518,071 |
| 58,090     | 0              | 0            | 0            | 910       |                         |
| 58,090     | 0              | 0            | 0            | 910       | 保険基盤安定負担金返還金 58,090     |
| 5,787,477  | 0              | 0            | 0            | 523       |                         |
| 5,787,477  | 0              | 0            | 0            | 523       |                         |
| 5,787,477  | 0              | 0            | 0            | 523       | 一般会計 5,787,477          |

(単位：円)

| 款       | 項   | 目   | 予 算 現 額       |              |                                 |                             |               | 節          |     |
|---------|-----|-----|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|-----|
|         |     |     | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             | 区 分        | 金 額 |
|         |     |     |               |              |                                 |                             |               |            |     |
| 10      | 予備費 |     | 20,000,000    |              |                                 | △237,000                    | 19,763,000    |            |     |
|         | 1   | 予備費 | 20,000,000    |              |                                 | △237,000                    | 19,763,000    |            |     |
|         |     | 1   | 予備費           | 20,000,000   |                                 |                             | △237,000      | 19,763,000 |     |
| 歳 出 合 計 |     |     | 2,847,000,000 | 147,997,000  |                                 |                             | 2,994,997,000 |            |     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額         |              |              | 不用額         | 備 考                |
|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
|               | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |                    |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 19,763,000  |                    |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 19,763,000  |                    |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 19,763,000  |                    |
|               |                |              |              |             | 1款 総務費へ充当 165,000  |
|               |                |              |              |             | 6款 保健事業費へ充当 72,000 |
| 2,878,972,375 | 0              | 0            | 0            | 116,024,625 |                    |

# 介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和4年度 上三川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款                 | 項                       | 予 算 現 額       |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| 1 保 險 料           |                         | 560,914,000   |
|                   | 1 介 護 保 險 料             | 560,914,000   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                         | 97,000        |
|                   | 1 手 数 料                 | 97,000        |
| 3 国 庫 支 出 金       |                         | 473,043,000   |
|                   | 1 国 庫 負 担 金             | 388,950,000   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金             | 84,093,000    |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                         | 594,438,000   |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金         | 594,438,000   |
| 5 県 支 出 金         |                         | 326,049,000   |
|                   | 1 県 負 担 金               | 308,163,000   |
|                   | 2 県 補 助 金               | 17,885,000    |
|                   | 3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金   | 1,000         |
| 6 財 産 収 入         |                         | 23,000        |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入           | 23,000        |
| 7 繰 入 金           |                         | 390,313,000   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 383,911,000   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金             | 6,402,000     |
| 8 繰 越 金           |                         | 153,094,000   |
|                   | 1 繰 越 金                 | 153,094,000   |
| 9 諸 収 入           |                         | 98,000        |
|                   | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 92,000        |
|                   | 2 雑 入                   | 6,000         |
| 歳 入 合 計           |                         | 2,498,069,000 |

(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<br>済額との比較 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 580,048,849   | 571,077,903   | 980,750   | 7,990,196 | 10,163,903        |
| 580,048,849   | 571,077,903   | 980,750   | 7,990,196 | 10,163,903        |
| 103,220       | 103,220       |           |           | 6,220             |
| 103,220       | 103,220       |           |           | 6,220             |
| 440,566,366   | 440,566,366   |           |           | △32,476,634       |
| 383,587,488   | 383,587,488   |           |           | △5,362,512        |
| 56,978,878    | 56,978,878    |           |           | △27,114,122       |
| 530,541,000   | 530,541,000   |           |           | △63,897,000       |
| 530,541,000   | 530,541,000   |           |           | △63,897,000       |
| 321,250,926   | 321,250,926   |           |           | △4,798,074        |
| 303,923,000   | 303,923,000   |           |           | △4,240,000        |
| 17,327,926    | 17,327,926    |           |           | △557,074          |
| 0             | 0             |           |           | △1,000            |
| 21,126        | 21,126        |           |           | △1,874            |
| 21,126        | 21,126        |           |           | △1,874            |
| 390,309,000   | 390,309,000   |           |           | △4,000            |
| 383,907,000   | 383,907,000   |           |           | △4,000            |
| 6,402,000     | 6,402,000     |           |           |                   |
| 153,094,305   | 153,094,305   |           |           | 305               |
| 153,094,305   | 153,094,305   |           |           | 305               |
| 1,431,320     | 1,431,320     |           |           | 1,333,320         |
| 82,900        | 82,900        |           |           | △9,100            |
| 1,348,420     | 1,348,420     |           |           | 1,342,420         |
| 2,417,366,112 | 2,408,395,166 | 980,750   | 7,990,196 | △89,673,834       |



歳 出

(単位：円)

| 款               | 項                                 | 予 算 現 額       |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 総 務 費         |                                   | 66,927,000    |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 42,704,000    |
|                 | 2 徴 収 費                           | 1,741,000     |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 22,482,000    |
| 2 保 険 給 付 費     |                                   | 2,145,412,000 |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 1,979,388,000 |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 40,559,000    |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                       | 2,341,000     |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 43,848,000    |
|                 | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 7,070,000     |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 72,206,000    |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 122,601,000   |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 | 56,978,000    |
|                 | 2 包 括 的 支 援 事 業 等 費               | 65,623,000    |
| 4 基 金 積 立 金     |                                   | 51,549,000    |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 51,549,000    |
| 5 諸 支 出 金       |                                   | 98,766,000    |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 70,459,000    |
|                 | 2 繰 出 金                           | 28,307,000    |
| 6 予 備 費         |                                   | 12,814,000    |
|                 | 1 予 備 費                           | 12,814,000    |
| 歳 出             | 合 計                               | 2,498,069,000 |

| 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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 62,692,536    |             | 4,234,464   | 4,234,464                 |
| 42,049,624    |             | 654,376     | 654,376                   |
| 1,601,050     |             | 139,950     | 139,950                   |
| 19,041,862    |             | 3,440,138   | 3,440,138                 |
| 1,866,693,534 |             | 278,718,466 | 278,718,466               |
| 1,738,601,282 |             | 240,786,718 | 240,786,718               |
| 27,736,629    |             | 12,822,371  | 12,822,371                |
| 2,228,188     |             | 112,812     | 112,812                   |
| 35,410,982    |             | 8,437,018   | 8,437,018                 |
| 4,747,709     |             | 2,322,291   | 2,322,291                 |
| 57,968,744    |             | 14,237,256  | 14,237,256                |
| 110,916,944   |             | 11,684,056  | 11,684,056                |
| 54,780,790    |             | 2,197,210   | 2,197,210                 |
| 56,136,154    |             | 9,486,846   | 9,486,846                 |
| 51,547,126    |             | 1,874       | 1,874                     |
| 51,547,126    |             | 1,874       | 1,874                     |
| 98,580,297    |             | 185,703     | 185,703                   |
| 70,273,969    |             | 185,031     | 185,031                   |
| 28,306,328    |             | 672         | 672                       |
| 0             |             | 12,814,000  | 12,814,000                |
| 0             |             | 12,814,000  | 12,814,000                |
| 2,190,430,437 |             | 307,638,563 | 307,638,563               |

歳入歳出差引残額 217,964,729円

令和 5年 9月 1日提出

上 三 川 町 長 星 野 光 利

# 介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和4年度 上三川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 : 円)

| 款                  | 項           | 目                        | 予 算         |           | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 現 額         |                            |             |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------|--|-------------|----------------------------|-------------|
|                    |             |                          | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 |  | 計           | 節                          |             |
|                    |             |                          |             |           |  |             | 区 分                        | 金 額         |
| 1 保険料              |             |                          | 560,914,000 |           |  | 560,914,000 |                            |             |
|                    | 1 介護保<br>険料 |                          | 560,914,000 |           |  | 560,914,000 |                            |             |
|                    |             | 1 第1号<br>被保険<br>者保険<br>料 | 560,914,000 |           |  | 560,914,000 | 1 現年度<br>分特別<br>徴収保<br>険料  | 515,060,000 |
|                    |             |                          |             |           |  |             | 2 現年度<br>分普通<br>徴収保<br>険料  | 43,454,000  |
|                    |             |                          |             |           |  |             | 3 滞納繰<br>越分普<br>通徴収<br>保険料 | 2,400,000   |
| 2 使用料<br>及び手<br>数料 |             | 97,000                   |             |           | 97,000                                     |             |                            |             |
| 1 手数料              |             | 97,000                   |             |           | 97,000                                     |             |                            |             |
|                    | 1 督促手<br>数料 | 40,000                   |             |           | 40,000                                     | 1 督促手<br>数料 | 40,000                     |             |
|                    |             |                          |             |           |  | 2 複写手<br>数料 | 57,000                     |             |
|                    | 1 複写手<br>数料 | 57,000                   |             |           | 57,000                                     |             |                            |             |
| 3 国庫支<br>出金        |             | 470,317,000              | 2,726,000   |           | 473,043,000                                |             |                            |             |
|                    | 1 国庫負<br>担金 | 388,950,000              |             |           | 388,950,000                                |             |                            |             |
|                    |             | 1 介護給<br>付費負<br>担金       | 388,950,000 |           |  | 388,950,000 | 1 現年度<br>分                 | 388,949,000 |
| 2 過年度<br>分         | 1,000       |                          |             |           |  |             |                            |             |

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                      |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|
|             |             |           |           | ( )は徴収率                  |
| 580,048,849 | 571,077,903 | 980,750   | 7,990,196 | (98.4)                   |
| 580,048,849 | 571,077,903 | 980,750   | 7,990,196 | (98.4)                   |
| 580,048,849 | 571,077,903 | 980,750   | 7,990,196 | (98.4)                   |
| 520,821,100 | 521,092,000 |           | △270,900  | (100.0)<br>還付未済金 270,900 |
| 51,212,900  | 47,704,880  |           | 3,508,020 | (93.1)<br>還付未済金 6,200    |
| 8,014,849   | 2,281,023   | 980,750   | 4,753,076 | (28.5)                   |
| 103,220     | 103,220     |           | 0         |                          |
| 103,220     | 103,220     |           | 0         |                          |
| 49,600      | 49,600      |           | 0         |                          |
| 49,600      | 49,600      |           | 0         |                          |
| 53,620      | 53,620      |           | 0         |                          |
| 53,620      | 53,620      |           | 0         |                          |
| 440,566,366 | 440,566,366 |           | 0         |                          |
| 383,587,488 | 383,587,488 |           | 0         |                          |
| 383,587,488 | 383,587,488 |           | 0         |                          |
| 383,587,488 | 383,587,488 |           | 0         | 介護給付費国庫負担金               |
| 0           | 0           |           | 0         |                          |

(単位：円)

| 款                | 項         | 目                 | 予 算         |           | 現<br>額           | 節                             |                |            |     |
|------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------|------------|-----|
|                  |           |                   | 当初予算額       | 補正予算額     |                  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計              | 区 分        | 金 額 |
|                  |           |                   |             |           |                  |                               |                |            |     |
|                  | 2 国庫補助金   |                   | 81,367,000  | 2,726,000 |                  | 84,093,000                    |                |            |     |
|                  |           | 1 調整交付金           | 37,965,000  |           |                  | 37,965,000                    | 1 現年度分調整交付金    | 37,965,000 |     |
|                  |           |                   |             |           |                  |                               |                |            |     |
|                  |           | 2 地域支援介護予防事業交付金   | 14,165,000  |           |                  | 14,165,000                    | 1 現年度分         | 14,164,000 |     |
|                  |           |                   |             |           |                  |                               | 2 過年度分         | 1,000      |     |
|                  |           |                   |             |           |                  |                               |                |            |     |
|                  |           | 3 地域支援包括的支援事業等交付金 | 21,603,000  |           |                  | 21,603,000                    | 1 現年度分         | 21,602,000 |     |
|                  |           |                   |             |           |                  |                               | 2 過年度分         | 1,000      |     |
|                  |           |                   |             |           |                  |                               |                |            |     |
|                  |           | 4 保険者機能強化推進交付金    | 3,592,000   | 1,387,000 |                  | 4,979,000                     | 1 保険者機能強化推進交付金 | 4,979,000  |     |
|                  |           |                   |             |           |                  |                               |                |            |     |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 4,042,000 | 1,295,000         |             | 5,337,000 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 5,337,000                     |                |            |     |
|                  |           |                   |             |           |                  |                               |                |            |     |
| 6 事業費補助金         |           | 44,000            |             | 44,000    | 1 介護保険事業費補助金     | 44,000                        |                |            |     |
|                  |           |                   |             |           |                  |                               |                |            |     |
| 4 支基金交付金         |           |                   | 594,438,000 |           |                  | 594,438,000                   |                |            |     |

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 56,978,878  | 56,978,878  |           | 0         |     |
| 14,018,000  | 14,018,000  |           | 0         |     |
| 14,018,000  | 14,018,000  |           | 0         |     |
| 11,116,901  | 11,116,901  |           | 0         |     |
| 11,116,901  | 11,116,901  |           | 0         |     |
| 0           | 0           |           | 0         |     |
| 21,190,977  | 21,190,977  |           | 0         |     |
| 21,190,977  | 21,190,977  |           | 0         |     |
| 0           | 0           |           | 0         |     |
| 4,979,000   | 4,979,000   |           | 0         |     |
| 4,979,000   | 4,979,000   |           | 0         |     |
| 5,337,000   | 5,337,000   |           | 0         |     |
| 5,337,000   | 5,337,000   |           | 0         |     |
| 337,000     | 337,000     |           | 0         |     |
| 337,000     | 337,000     |           | 0         |     |
| 530,541,000 | 530,541,000 |           | 0         |     |

(単位：円)

| 款      | 項             | 目                 | 予 算         |       | 現 額        | 節                             |             |             |     |
|--------|---------------|-------------------|-------------|-------|------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----|
|        |               |                   | 当初予算額       | 補正予算額 |            | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           | 区 分         | 金 額 |
|        |               |                   |             |       |            |                               |             |             |     |
|        | 1 支払基金交付金     |                   | 594,438,000 |       |            | 594,438,000                   |             |             |     |
|        |               | 1 介護給付費交付金        | 579,140,000 |       |            | 579,140,000                   |             |             |     |
|        |               |                   |             |       |            |                               | 1 現年度分      | 579,139,000 |     |
|        |               |                   |             |       |            |                               | 2 過年度分      | 1,000       |     |
|        | 2 地域支援事業支援交付金 | 15,298,000        |             |       | 15,298,000 |                               |             |             |     |
|        |               |                   |             |       |            | 1 現年度分                        | 15,297,000  |             |     |
|        |               |                   |             |       |            | 2 過年度分                        | 1,000       |             |     |
| 5 県支出金 | 1 県負担金        |                   | 326,049,000 |       |            | 326,049,000                   |             |             |     |
|        |               | 1 介護給付費負担金        | 308,163,000 |       |            | 308,163,000                   |             |             |     |
|        | 1 現年度分        |                   |             |       |            |                               | 308,162,000 |             |     |
|        | 2 過年度分        |                   |             |       |            |                               | 1,000       |             |     |
|        | 2 県補助金        |                   | 17,885,000  |       |            | 17,885,000                    |             |             |     |
|        |               | 1 地域支援介護予防事業交付金   | 7,083,000   |       |            | 7,083,000                     |             |             |     |
|        |               |                   |             |       |            |                               | 1 現年度分      | 7,082,000   |     |
|        |               |                   |             |       |            |                               | 2 過年度分      | 1,000       |     |
|        |               | 2 地域支援包括的支援事業等交付金 | 10,802,000  |       |            | 10,802,000                    |             |             |     |
|        | 1 現年度分        |                   |             |       |            |                               | 10,801,000  |             |     |
|        |               |                   |             |       | 1,000      |                               |             |             |     |

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考       |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 530,541,000 | 530,541,000 |           | 0         |           |
| 516,924,000 | 516,924,000 |           | 0         |           |
| 516,924,000 | 516,924,000 |           | 0         |           |
| 0           | 0           |           | 0         |           |
| 13,617,000  | 13,617,000  |           | 0         |           |
| 13,617,000  | 13,617,000  |           | 0         |           |
| 0           | 0           |           | 0         |           |
| 321,250,926 | 321,250,926 |           | 0         |           |
| 303,923,000 | 303,923,000 |           | 0         |           |
| 303,923,000 | 303,923,000 |           | 0         |           |
| 303,923,000 | 303,923,000 |           | 0         | 介護給付費県負担金 |
| 0           | 0           |           | 0         |           |
| 17,327,926  | 17,327,926  |           | 0         |           |
| 6,732,438   | 6,732,438   |           | 0         |           |
| 6,732,438   | 6,732,438   |           | 0         |           |
| 0           | 0           |           | 0         |           |
| 10,595,488  | 10,595,488  |           | 0         |           |
| 10,595,488  | 10,595,488  |           | 0         |           |
| 0           | 0           |           | 0         |           |

(単位：円)

| 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財源充当額 | 計         | 区 分         | 金 額 |
|        |              |                   |             |            |     |                   |           |             |     |
|        | 3 財政安定化基金支出金 |                   | 1,000       |            |     | 1,000             |           |             |     |
|        |              | 1 交付金             | 1,000       |            |     | 1,000             |           |             |     |
|        |              |                   |             |            |     |                   | 1 交付金     | 1,000       |     |
| 6 財産収入 |              |                   | 20,000      | 3,000      |     | 23,000            |           |             |     |
|        | 1 財産運用収入     |                   | 20,000      | 3,000      |     | 23,000            |           |             |     |
|        |              | 1 利子及び配当金         | 20,000      | 3,000      |     | 23,000            |           |             |     |
|        |              |                   |             |            |     |                   | 1 利子及び配当金 | 23,000      |     |
| 7 繰入金  |              |                   | 395,170,000 | △4,857,000 |     | 390,313,000       |           |             |     |
|        | 1 一般会計繰入金    |                   | 388,668,000 | △4,757,000 |     | 383,911,000       |           |             |     |
|        |              | 1 介護給付費繰入金        | 268,121,000 |            |     | 268,121,000       |           |             |     |
|        |              |                   |             |            |     |                   | 1 現年度分    | 268,120,000 |     |
|        |              |                   |             |            |     |                   | 2 過年度分    | 1,000       |     |
|        |              | 2 地域支援介護予防事業繰入金   | 7,083,000   |            |     | 7,083,000         |           |             |     |
|        |              |                   |             |            |     |                   | 1 現年度分    | 7,082,000   |     |
|        |              |                   |             |            |     |                   | 2 過年度分    | 1,000       |     |
|        |              | 3 地域支援包括的支援事業等繰入金 | 10,802,000  |            |     | 10,802,000        |           |             |     |
|        |              |                   |             |            |     |                   | 1 現年度分    | 10,801,000  |     |
|        |              |                   |             |            |     |                   | 2 過年度分    | 1,000       |     |

| 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         |              |
| 21,126      | 21,126      |           | 0         |              |
| 21,126      | 21,126      |           | 0         |              |
| 21,126      | 21,126      |           | 0         |              |
| 21,126      | 21,126      |           | 0         | 介護給付費準備基金    |
| 390,309,000 | 390,309,000 |           | 0         |              |
| 383,907,000 | 383,907,000 |           | 0         |              |
| 268,120,000 | 268,120,000 |           | 0         |              |
| 268,120,000 | 268,120,000 |           | 0         | 介護給付費一般会計繰入金 |
| 0           | 0           |           | 0         |              |
| 7,082,000   | 7,082,000   |           | 0         |              |
| 7,082,000   | 7,082,000   |           | 0         |              |
| 0           | 0           |           | 0         |              |
| 10,801,000  | 10,801,000  |           | 0         |              |
| 10,801,000  | 10,801,000  |           | 0         |              |
| 0           | 0           |           | 0         |              |

(単位：円)

| 款     | 項             | 目                   | 予 算        |            | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 現 額           |                |            |             |  |
|-------|---------------|---------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--|
|       |               |                     | 当初予算額      | 補正予算額      |                               | 計             | 節              |            |             |  |
|       |               |                     |            |            |                               |               | 区 分            | 金 額        |             |  |
|       |               | 4 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金 | 21,152,000 |            |                               | 21,152,000    |                |            |             |  |
|       |               | 5 その他一般会計繰入金        | 81,510,000 | △4,757,000 |                               | 76,753,000    | 1 現年度分         | 21,151,000 |             |  |
|       |               |                     |            |            |                               |               | 2 過年度分         | 1,000      |             |  |
|       |               |                     |            |            |                               |               | 1 職員給与等繰入金     | 35,835,000 |             |  |
|       |               | 2 基金繰入金             | 6,502,000  | △100,000   |                               | 6,402,000     | 2 事務費繰入金       | 31,388,000 |             |  |
|       |               |                     |            |            |                               |               | 3 その他事業繰入金     | 9,530,000  |             |  |
|       |               |                     |            |            |                               |               | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 6,402,000  |             |  |
|       |               | 8 繰越金               | 1 繰越金      |            | 5,897,000                     | 147,197,000   | 153,094,000    | 1 前年度繰越金   | 153,094,000 |  |
|       |               |                     |            |            |                               |               |                | 1 繰越金      | 5,897,000   |  |
|       |               |                     |            |            |                               |               |                | 1 繰越金      | 5,897,000   |  |
| 1 繰越金 | 5,897,000     |                     |            |            |                               |               |                |            |             |  |
| 9 諸収入 | 1 延滞金、加算金及び過料 |                     | 98,000     |            | 98,000                        | 1 延滞金、加算金及び過料 | 92,000         |            |             |  |
|       |               |                     |            |            |                               | 1 延滞金、加算金及び過料 | 92,000         |            |             |  |

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考           |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 21,151,000  | 21,151,000  |           | 0         |               |
| 21,151,000  | 21,151,000  |           | 0         |               |
| 0           | 0           |           | 0         |               |
| 76,753,000  | 76,753,000  |           | 0         |               |
| 35,835,000  | 35,835,000  |           | 0         |               |
| 31,388,000  | 31,388,000  |           | 0         |               |
| 9,530,000   | 9,530,000   |           | 0         | 地域支援事業交付対象外事業 |
| 6,402,000   | 6,402,000   |           | 0         |               |
| 6,402,000   | 6,402,000   |           | 0         |               |
| 6,402,000   | 6,402,000   |           | 0         |               |
| 153,094,305 | 153,094,305 |           | 0         |               |
| 153,094,305 | 153,094,305 |           | 0         |               |
| 153,094,305 | 153,094,305 |           | 0         |               |
| 153,094,305 | 153,094,305 |           | 0         |               |
| 1,431,320   | 1,431,320   |           | 0         |               |
| 82,900      | 82,900      |           | 0         |               |

(単位：円)

| 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財源充当額 | 計 | 区 分                      | 金 額    |
|   |         |                          |               |             |     |                   |   |                          |        |
|   |         | 1 第1号<br>被保険<br>者延滞<br>金 | 90,000        |             |     | 90,000            |   | 1 第1号<br>被保険<br>者延滞<br>金 | 90,000 |
|   |         | 2 第1号<br>被保険<br>者加算<br>金 | 1,000         |             |     | 1,000             |   | 1 第1号<br>被保険<br>者加算<br>金 | 1,000  |
|   |         | 3 過料                     | 1,000         |             |     | 1,000             |   | 1 過料                     | 1,000  |
|   | 2 雑入    |                          | 6,000         |             |     | 6,000             |   |                          |        |
|   |         | 1 滞納処<br>分費              | 1,000         |             |     | 1,000             |   | 1 滞納処<br>分費              | 1,000  |
|   |         | 2 弁償金                    | 1,000         |             |     | 1,000             |   | 1 弁償金                    | 1,000  |
|   |         | 3 違約金<br>及び延<br>納利息      | 1,000         |             |     | 1,000             |   | 1 違約金<br>及び延<br>納利息      | 1,000  |
|   |         | 4 第三者<br>納付金             | 1,000         |             |     | 1,000             |   | 1 第三者<br>納付金             | 1,000  |
|   |         | 5 返納金                    | 1,000         |             |     | 1,000             |   | 1 返納金                    | 1,000  |
|   |         | 6 雑入                     | 1,000         |             |     | 1,000             |   | 1 雑入                     | 1,000  |
|   | 歳 入 合 計 |                          | 2,353,000,000 | 145,069,000 |     | 2,498,069,000     |   |                          |        |

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 82,900        | 82,900        |           | 0         |     |
| 82,900        | 82,900        |           | 0         |     |
| 0             | 0             |           | 0         |     |
| 0             | 0             |           | 0         |     |
| 0             | 0             |           | 0         |     |
| 0             | 0             |           | 0         |     |
| 1,348,420     | 1,348,420     |           | 0         |     |
| 0             | 0             |           | 0         |     |
| 0             | 0             |           | 0         |     |
| 0             | 0             |           | 0         |     |
| 0             | 0             |           | 0         |     |
| 785,801       | 785,801       |           | 0         |     |
| 785,801       | 785,801       |           | 0         |     |
| 52,619        | 52,619        |           | 0         |     |
| 52,619        | 52,619        |           | 0         |     |
| 510,000       | 510,000       |           | 0         |     |
| 510,000       | 510,000       |           | 0         |     |
| 2,417,366,112 | 2,408,395,166 | 980,750   | 7,990,196 |     |



歳 出

(単位 : 円)

| 款 | 項   | 目         | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |            | 節          |                         |            |
|---|-----|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|
|   |     |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分        | 金 額                     |            |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            |            |                         |            |
| 1 | 総務費 |           | 71,176,000   | △4,713,000   |                                 | 464,000                     | 66,927,000 |            |                         |            |
|   | 1   | 総務管<br>理費 | 46,953,000   | △4,713,000   |                                 | 464,000                     | 42,704,000 |            |                         |            |
|   |     | 1         | 一般管<br>理費    | 46,883,000   | △4,713,000                      |                             | 440,000    | 42,610,000 |                         |            |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 1          | 報酬                      | 1,596,000  |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 2          | 給料                      | 18,378,000 |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 3          | 職員手<br>当等               | 9,479,000  |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 4          | 共済費                     | 8,294,000  |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 8          | 旅費                      | 39,000     |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 10         | 需用費                     | 691,000    |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 11         | 役務費                     | 165,000    |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 12         | 委託料                     | 3,404,000  |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 13         | 使用料<br>及び賃<br>借料        | 564,000    |
|   |     | 2         | 連合会<br>負担金   | 70,000       |                                 |                             | 24,000     | 94,000     |                         |            |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 11         | 役務費                     | 15,000     |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 18         | 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 79,000     |
|   | 2   | 徴収費       | 1,741,000    |              |                                 |                             | 1,741,000  |            |                         |            |
|   |     | 1         | 賦課徴<br>収費    | 1,741,000    |                                 |                             | 1,741,000  |            |                         |            |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 10         | 需用費                     | 1,020,000  |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            | 11         | 役務費                     | 6,000      |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額     | 備 考   |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---|
|            | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |           |   |
| 62,692,536 | 0              | 0            | 0            | 4,234,464 |   |
| 42,049,624 | 0              | 0            | 0            | 654,376   |   |
| 41,971,042 | 0              | 0            | 0            | 638,958   |   |
| 1,595,538  | 0              | 0            | 0            | 462       | 一般事務補助  |
| 18,183,190 | 0              | 0            | 0            | 194,810   | 職員給   |
| 9,175,825  | 0              | 0            | 0            | 303,175   | 扶養手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>児童手当<br>会計年度任用職員手当 |
| 8,276,578  | 0              | 0            | 0            | 17,422    | 共済負担金<br>退職手当負担金  |
| 24,000     | 0              | 0            | 0            | 15,000    | 費用弁償  |
| 689,260    | 0              | 0            | 0            | 1,740     | 消耗品費<br>印刷製本費   |
| 160,837    | 0              | 0            | 0            | 4,163     | 通信運搬費   |
| 3,336,542  | 0              | 0            | 0            | 67,458    | 事務機器保守<br>システム更新・改修<br>搬入・現場調整<br>計画策定<br>予備費より充当             |
| 529,272    | 0              | 0            | 0            | 34,728    | 事務機器借上<br>介護給付費単位数表標準マスター使用料                                  |
| 78,582     | 0              | 0            | 0            | 15,418    |   |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 15,000    |   |
| 78,582     | 0              | 0            | 0            | 418       | 負担金<br>第三者行為損害賠償求償事務<br>特別徴収情報経由事務<br>予備費より充当                 |
| 1,601,050  | 0              | 0            | 0            | 139,950   |   |
| 1,601,050  | 0              | 0            | 0            | 139,950   |   |
| 906,069    | 0              | 0            | 0            | 113,931   | 消耗品費<br>印刷製本費   |
| 4,950      | 0              | 0            | 0            | 1,050     | 手数料   |

(単位：円)

| 款           | 項                               | 目 | 予 算 現 額       |              |                                 |                             |                            | 節           |     |
|-------------|---------------------------------|---|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----|
|             |                                 |   | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分         | 金 額 |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             |                            |             |     |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 385,000     |     |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 330,000     |     |
|             | 3 介護認<br>定審査<br>会費              |   | 22,482,000    |              |                                 | 22,482,000                  |                            |             |     |
|             | 1 介護認<br>定審査<br>会費              |   | 5,944,000     |              |                                 | 5,944,000                   |                            |             |     |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 5,612,000   |     |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 43,000      |     |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 289,000     |     |
|             | 2 認定調<br>査等費                    |   | 16,538,000    |              |                                 | 16,538,000                  |                            |             |     |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 8,137,000   |     |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 1,621,000   |     |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 393,000     |     |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 39,000      |     |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 6,325,000   |     |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 23,000      |     |
| 2 保険給<br>付費 |                                 |   | 2,145,412,000 |              |                                 | 2,145,412,000               |                            |             |     |
|             | 1 介護サ<br>ービス<br>等諸費             |   | 1,979,388,000 |              |                                 | 1,979,388,000               |                            |             |     |
|             | 1 居宅介<br>護サ<br>ービス給<br>付費       |   | 853,128,000   |              |                                 | 853,128,000                 |                            |             |     |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 853,128,000 |     |
|             | 2 特例居<br>宅介護<br>サービ<br>ス給付<br>費 |   | 1,000         |              |                                 | 1,000                       |                            |             |     |
|             |                                 |   |               |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000       |     |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額       | 備 考                                       |
|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---|
|               | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |             |   |
| 360,031       | 0              | 0            | 0            | 24,969      | 電算処理 286,427<br>コンビニエンスストア収納 73,604       |
| 330,000       | 0              | 0            | 0            | 0           | ソフトウェア使用料 330,000                         |
| 19,041,862    | 0              | 0            | 0            | 3,440,138   |   |
| 4,648,185     | 0              | 0            | 0            | 1,295,815   |   |
| 4,423,200     | 0              | 0            | 0            | 1,188,800   | 介護認定審査会委員 4,423,200                       |
| 42,993        | 0              | 0            | 0            | 7           | 消耗品費 42,993                               |
| 181,992       | 0              | 0            | 0            | 107,008     | 事務機器保守 181,992                            |
| 14,393,677    | 0              | 0            | 0            | 2,144,323   |   |
| 7,888,600     | 0              | 0            | 0            | 248,400     | 介護認定調査員 7,888,600                         |
| 1,171,482     | 0              | 0            | 0            | 449,518     | 会計年度任用職員手当 1,171,482                      |
| 316,320       | 0              | 0            | 0            | 76,680      | 費用弁償 316,320                              |
| 36,735        | 0              | 0            | 0            | 2,265       | 消耗品費 5,896<br>印刷製本費 26,840<br>医薬材料費 3,999 |
| 4,962,540     | 0              | 0            | 0            | 1,362,460   | 手数料 4,962,540                             |
| 18,000        | 0              | 0            | 0            | 5,000       | 介護認定調査 18,000                             |
| 1,866,693,534 | 0              | 0            | 0            | 278,718,466 |   |
| 1,738,601,282 | 0              | 0            | 0            | 240,786,718 |   |
| 722,251,814   | 0              | 0            | 0            | 130,876,186 |   |
| 722,251,814   | 0              | 0            | 0            | 130,876,186 | 負担金<br>居宅介護サービス給付費負担金 722,251,814         |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 1,000       |   |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 1,000       |   |

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目                  | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |             | 節              |             |
|---|---|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
|   |   |                    | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           | 区 分            | 金 額         |
|   |   |                    |              |              |                                 |                             |             |                |             |
|   |   | 3 地域密着型介護サービス給付費   | 321,300,000  |              |                                 |                             | 321,300,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 321,300,000 |
|   |   | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,000        |              |                                 |                             | 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      | 692,436,000  |              |                                 |                             | 692,436,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 692,436,000 |
|   |   | 6 特例施設介護サービス給付費    | 1,000        |              |                                 |                             | 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      | 2,080,000    |              |                                 |                             | 2,080,000   | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,080,000   |
|   |   | 8 居宅介護住宅改修費        | 4,600,000    |              |                                 |                             | 4,600,000   | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,600,000   |
|   |   | 9 居宅介護サービス計画給付費    | 105,840,000  |              |                                 |                             | 105,840,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 105,840,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額         |              |              | 不用額        | 備 考                                  |
|-------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |            |                                      |
| 300,216,979 | 0              | 0            | 0            | 21,083,021 |                                      |
| 300,216,979 | 0              | 0            | 0            | 21,083,021 | 負担金<br>地域密着型介護サービス給付費負担金 300,216,979 |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                      |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                      |
| 614,033,892 | 0              | 0            | 0            | 78,402,108 |                                      |
| 614,033,892 | 0              | 0            | 0            | 78,402,108 | 負担金<br>施設介護サービス給付費負担金 614,033,892    |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                      |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                      |
| 1,384,453   | 0              | 0            | 0            | 695,547    |                                      |
| 1,384,453   | 0              | 0            | 0            | 695,547    | 負担金<br>居宅介護福祉用具購入費負担金 1,384,453      |
| 3,231,557   | 0              | 0            | 0            | 1,368,443  |                                      |
| 3,231,557   | 0              | 0            | 0            | 1,368,443  | 負担金<br>居宅介護住宅改修費負担金 3,231,557        |
| 97,482,587  | 0              | 0            | 0            | 8,357,413  |                                      |
| 97,482,587  | 0              | 0            | 0            | 8,357,413  | 負担金<br>居宅介護サービス計画給付費負担金 97,482,587   |

(単位：円)

| 款 | 項                         | 目  | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |            | 節                          |            |
|---|---------------------------|--|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
|   |                           |  | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分                        | 金 額        |
|   |                           |  |              |              |                                 |                             |            |                            |            |
|   |                           | 10 特例居<br>宅介護<br>サービ<br>ス計画<br>給付費       | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000      |                            |            |
|   | 2 介護予<br>防サー<br>ビス等<br>諸費 |  | 40,559,000   |              |                                 |                             | 40,559,000 |                            |            |
|   |                           | 1 介護予<br>防サー<br>ビス給<br>付費                | 28,068,000   |              |                                 |                             | 28,068,000 | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 28,068,000 |
|   |                           | 2 特例介<br>護予防<br>サービ<br>ス給付<br>費          | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000      | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000      |
|   |                           | 3 地域密<br>着型介<br>護予防<br>サービ<br>ス給付<br>費   | 3,814,000    |              |                                 |                             | 3,814,000  | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 3,814,000  |
|   |                           | 4 特例地<br>域密着<br>型介護<br>予防サ<br>ービス<br>給付費 | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000      | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000      |
|   |                           | 5 介護予<br>防福祉<br>用具購<br>入費                | 630,000      |              |                                 |                             | 630,000    | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 630,000    |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額      | 備 考                               |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|
|            | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |            |                                   |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |
| 27,736,629 | 0              | 0            | 0            | 12,822,371 |                                   |
| 20,904,600 | 0              | 0            | 0            | 7,163,400  |                                   |
| 20,904,600 | 0              | 0            | 0            | 7,163,400  | 負担金<br>介護予防サービス給付費負担金 20,904,600  |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |
| 14,283     | 0              | 0            | 0            | 3,799,717  |                                   |
| 14,283     | 0              | 0            | 0            | 3,799,717  | 負担金<br>地域密着型介護予防サービス給付費負担金 14,283 |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |
| 340,308    | 0              | 0            | 0            | 289,692    |                                   |
| 340,308    | 0              | 0            | 0            | 289,692    | 負担金<br>介護予防福祉用具購入費負担金 340,308     |

(単位 : 円)

| 款 | 項                        | 目                                       | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |            | 節                          |            |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
|   |                          |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分                        | 金 額        |
|   |                          |   |              |              |                                 |                             |            |                            |            |
|   |                          | 6 介護予<br>防住宅<br>改修費                     | 1,840,000    |              |                                 |                             | 1,840,000  | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,840,000  |
|   |                          | 7 介護予<br>防サー<br>ビス計<br>画給付<br>費         | 6,204,000    |              |                                 |                             | 6,204,000  | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 6,204,000  |
|   |                          | 8 特例介<br>護予防<br>サービ<br>ス計画<br>給付費       | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000      | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000      |
|   | 3 その他<br>諸費              |   | 2,341,000    |              |                                 |                             | 2,341,000  |                            |            |
|   |                          | 1 審査支<br>払手数<br>料                       | 1,890,000    |              |                                 |                             | 1,890,000  | 11 役務費                     | 1,890,000  |
|   |                          | 2 介護給<br>付費請<br>求書電<br>算処理<br>システ<br>ム料 | 451,000      |              |                                 |                             | 451,000    | 12 委託料                     | 451,000    |
|   | 4 高額介<br>護サー<br>ビス等<br>費 |   | 43,848,000   |              |                                 |                             | 43,848,000 |                            |            |
|   |                          | 1 高額介<br>護サー<br>ビス費                     | 43,788,000   |              |                                 |                             | 43,788,000 | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 43,788,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額         |              |              | 不用額       | 備 考                                  |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |           |                                      |
| 741,054    | 0              | 0            | 0            | 1,098,946 |                                      |
| 741,054    | 0              | 0            | 0            | 1,098,946 | 負担金<br>介護予防住宅改修費負担金<br>741,054       |
| 5,736,384  | 0              | 0            | 0            | 467,616   |                                      |
| 5,736,384  | 0              | 0            | 0            | 467,616   | 負担金<br>介護予防サービス計画給付費負担金<br>5,736,384 |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000     |                                      |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000     |                                      |
| 2,228,188  | 0              | 0            | 0            | 112,812   |                                      |
| 1,793,673  | 0              | 0            | 0            | 96,327    |                                      |
| 1,793,673  | 0              | 0            | 0            | 96,327    | 手数料<br>1,793,673                     |
| 434,515    | 0              | 0            | 0            | 16,485    |                                      |
| 434,515    | 0              | 0            | 0            | 16,485    | 電算処理<br>434,515                      |
| 35,410,982 | 0              | 0            | 0            | 8,437,018 |                                      |
| 35,394,807 | 0              | 0            | 0            | 8,393,193 |                                      |
| 35,394,807 | 0              | 0            | 0            | 8,393,193 | 負担金<br>高額介護サービス費負担金<br>35,394,807    |

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目                 | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |            | 節              |            |
|---|---|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|------------|
|   |   |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分            | 金 額        |
|   |   |                   |              |              |                                 |                             |            |                |            |
|   |   | 2 高額介護予防サービス費     | 60,000       |              |                                 |                             | 60,000     | 18 負担金、補助及び交付金 | 60,000     |
|   |   | 5 高額医療合算介護サービス等費  | 7,070,000    |              |                                 |                             | 7,070,000  |                |            |
|   |   | 1 高額医療合算介護サービス費   | 7,000,000    |              |                                 |                             | 7,000,000  | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,000,000  |
|   |   | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 70,000       |              |                                 |                             | 70,000     | 18 負担金、補助及び交付金 | 70,000     |
|   |   | 6 特定入所者介護サービス等費   | 72,206,000   |              |                                 |                             | 72,206,000 |                |            |
|   |   | 1 特定入所者介護サービス費    | 72,024,000   |              |                                 |                             | 72,024,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 72,024,000 |
|   |   | 2 特例特定入所者介護サービス費  | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000      | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000      |

| 支出済額       | 翌年度繰越額         |              |              | 不用額        | 備 考                               |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|
|            | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |            |                                   |
| 16,175     | 0              | 0            | 0            | 43,825     |                                   |
| 16,175     | 0              | 0            | 0            | 43,825     | 負担金<br>高額介護予防サービス費負担金 16,175      |
| 4,747,709  | 0              | 0            | 0            | 2,322,291  |                                   |
| 4,745,740  | 0              | 0            | 0            | 2,254,260  |                                   |
| 4,745,740  | 0              | 0            | 0            | 2,254,260  | 負担金<br>高額医療合算介護サービス負担金 4,745,740  |
| 1,969      | 0              | 0            | 0            | 68,031     |                                   |
| 1,969      | 0              | 0            | 0            | 68,031     | 負担金<br>高額医療合算介護予防サービス費負担金 1,969   |
| 57,968,744 | 0              | 0            | 0            | 14,237,256 |                                   |
| 57,887,244 | 0              | 0            | 0            | 14,136,756 |                                   |
| 57,887,244 | 0              | 0            | 0            | 14,136,756 | 負担金<br>特定入所者介護サービス費負担金 57,887,244 |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |
| 0          | 0              | 0            | 0            | 1,000      |                                   |

(単位：円)

| 款                 | 項                                      | 目                                      | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |             | 節                          |            |
|-------------------|--|--|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------------|
|                   |  |  | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           | 区 分                        | 金 額        |
|                   |  |  |              |              |                                 |                             |             |                            |            |
|                   |  | 3 特定入<br>所者介<br>護予防<br>サービ<br>ス費       | 180,000      |              |                                 |                             | 180,000     | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 180,000    |
|                   |  | 4 特例特<br>定入所<br>者介護<br>予防サ<br>ービス<br>費 | 1,000        |              |                                 |                             | 1,000       | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 1,000      |
| 3 地域支<br>援事業<br>費 |  |  | 122,603,000  | △100,000     |                                 | 98,000                      | 122,601,000 |                            |            |
|                   | 1 介護予<br>防・日<br>常生活<br>支援総<br>合事業<br>費 |  | 56,980,000   | △100,000     |                                 | 98,000                      | 56,978,000  |                            |            |
|                   |  | 1 介護予<br>防・生<br>活支援<br>サービ<br>ス事業      | 50,511,000   |              |                                 | 98,000                      | 50,609,000  | 11 役務費                     | 253,000    |
|                   |  |  |              |              |                                 |                             |             | 12 委託料                     | 9,108,000  |
|                   |  |  |              |              |                                 |                             |             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 41,248,000 |
|                   |  | 2 一般介<br>護予防<br>事業                     | 6,469,000    | △100,000     |                                 |                             | 6,369,000   | 7 報償費                      | 235,000    |
|                   |  |  |              |              |                                 |                             |             | 10 需用費                     | 269,000    |
|                   |  |  |              |              |                                 |                             |             | 11 役務費                     | 39,000     |
|                   |  |  |              |              |                                 |                             |             | 12 委託料                     | 5,603,000  |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|----------------|--------------|--------------|------------|--|
|             | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |            |  |
| 81,500      | 0              | 0            | 0            | 98,500     |  |
| 81,500      | 0              | 0            | 0            | 98,500     | 負担金<br>特定入所者介護予防サービス費負担金 81,500                              |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000      |  |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000      |  |
| 110,916,944 | 0              | 0            | 0            | 11,684,056 |  |
| 54,780,790  | 0              | 0            | 0            | 2,197,210  |  |
| 49,450,786  | 0              | 0            | 0            | 1,158,214  |  |
| 252,063     | 0              | 0            | 0            | 937        | 手数料 252,063<br>予備費より充当 7,000                                 |
| 9,107,412   | 0              | 0            | 0            | 588        | 介護予防教室 1,659,600<br>介護予防ケアマネジメント 7,447,812<br>予備費より充当 91,000 |
| 40,091,311  | 0              | 0            | 0            | 1,156,689  | 負担金<br>介護予防・生活支援サービス事業負担金 40,091,311                         |
| 5,330,004   | 0              | 0            | 0            | 1,038,996  |  |
| 80,500      | 0              | 0            | 0            | 154,500    | 各種事業謝礼・記念品等 55,000<br>ボランティアポイント 25,500                      |
| 220,732     | 0              | 0            | 0            | 48,268     | 消耗品費 215,972<br>医薬材料費 4,760                                  |
| 38,460      | 0              | 0            | 0            | 540        | 保険料 38,460   |
| 4,767,400   | 0              | 0            | 0            | 835,600    | 介護予防教室 4,767,400   |

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：円)

| 款           | 項                   | 目                          | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節          |     |
|-------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|             |                     |                            | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |
|             |                     |                            |              |              |                                 |                             |                            |            |     |
|             |                     |                            |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 223,000    |     |
|             | 2 包括的<br>支援事<br>業等費 |                            | 65,623,000   |              |                                 | 65,623,000                  |                            |            |     |
|             |                     | 1 包括的<br>支援事<br>業等費        | 65,623,000   |              |                                 | 65,623,000                  |                            |            |     |
|             |                     |                            |              |              |                                 |                             | 1 報酬                       | 2,689,000  |     |
|             |                     |                            |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 374,000    |     |
|             |                     |                            |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 100,000    |     |
|             |                     |                            |              |              |                                 |                             | 8 旅費                       | 66,000     |     |
|             |                     |                            |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 174,000    |     |
|             |                     |                            |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 303,000    |     |
|             |                     |                            |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 49,777,000 |     |
|             |                     |                            |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 9,360,000  |     |
|             |                     |                            |              |              |                                 |                             | 19 扶助費                     | 2,780,000  |     |
| 4 基金積<br>立金 |                     |                            | 21,000       | 51,528,000   |                                 | 51,549,000                  |                            |            |     |
|             | 1 基金積<br>立金         |                            | 21,000       | 51,528,000   |                                 | 51,549,000                  |                            |            |     |
|             |                     | 1 介護給<br>付費準<br>備基金<br>積立金 | 21,000       | 51,528,000   |                                 | 51,549,000                  | 24 積立金                     | 51,549,000 |     |

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

- 229 -

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額     | 備 考  |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--|
|            | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |           |  |
| 222,912    | 0              | 0            | 0            | 88        | 機材借上 222,912   |
| 56,136,154 | 0              | 0            | 0            | 9,486,846 |  |
| 56,136,154 | 0              | 0            | 0            | 9,486,846 |  |
| 2,371,204  | 0              | 0            | 0            | 317,796   | 保健福祉業務嘱託員 1,869,204<br>高齢者保健福祉運営協議会委員 67,500<br>地域包括ケア会議委員 234,500<br>認知症初期集中支援チーム専門医 200,000                                      |
| 350,975    | 0              | 0            | 0            | 23,025    | 会計年度任用職員手当 350,975   |
| 85,000     | 0              | 0            | 0            | 15,000    | 各種委員謝礼・記念品等 85,000   |
| 50,400     | 0              | 0            | 0            | 15,600    | 費用弁償 50,400  |
| 79,860     | 0              | 0            | 0            | 94,140    | 印刷製本費 79,860   |
| 98,370     | 0              | 0            | 0            | 204,630   | 通信運搬費 84,970<br>手数料 13,400   |
| 45,194,076 | 0              | 0            | 0            | 4,582,924 | 電算処理 123,285<br>家庭内の事故等への対応の体制整備事業 2,346,960<br>在宅介護支援センター運営事業 10,440,000<br>家族介護者交流事業 75,288<br>包括的支援事業 32,151,343<br>虐待対応 57,200 |
| 6,430,000  | 0              | 0            | 0            | 2,930,000 | 交付金<br>寝たきり高齢者等介護手当交付事業 6,430,000  |
| 1,476,269  | 0              | 0            | 0            | 1,303,731 | 高齢者介護用品給付 612,158<br>成年後見制度利用支援事業 864,111  |
| 51,547,126 | 0              | 0            | 0            | 1,874     |  |
| 51,547,126 | 0              | 0            | 0            | 1,874     |  |
| 51,547,126 | 0              | 0            | 0            | 1,874     |  |
| 51,547,126 | 0              | 0            | 0            | 1,874     | 介護給付費準備基金 51,526,000<br>介護給付費準備基金利子 21,126   |

- 230 -



(単位：円)

| 款          | 項                        | 目                               | 予 算 現 額       |              |                                 |                             |               | 節                          |            |
|------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------|
|            |                          |                                 | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             | 区 分                        | 金 額        |
|            |                          |                                 |               |              |                                 |                             |               |                            |            |
| 5 諸支出<br>金 |                          |                                 | 412,000       | 98,354,000   |                                 |                             | 98,766,000    |                            |            |
|            | 1 償還金<br>及び還<br>付加算<br>金 |                                 | 411,000       | 70,048,000   |                                 |                             | 70,459,000    |                            |            |
|            |                          | 1 第1号<br>被保険<br>者保険<br>料還付<br>金 |               | 400,000      |                                 |                             | 400,000       | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 400,000    |
|            |                          |                                 |               |              |                                 |                             |               |                            |            |
|            |                          | 2 償還金                           |               | 1,000        | 70,048,000                      |                             | 70,049,000    | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 70,049,000 |
|            |                          |                                 |               |              |                                 |                             |               |                            |            |
|            |                          | 3 第1号<br>被保険<br>者還付<br>加算金      |               | 10,000       |                                 |                             | 10,000        | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 10,000     |
|            |                          |                                 |               |              |                                 |                             |               |                            |            |
|            | 2 繰出金                    |                                 | 1,000         | 28,306,000   |                                 | 28,307,000                  |               |                            |            |
|            |                          | 1 一般会<br>計繰出<br>金               | 1,000         | 28,306,000   |                                 | 28,307,000                  | 27 繰出金        | 28,307,000                 |            |
| 6 予備費      |                          |                                 | 13,376,000    |              |                                 | △562,000                    | 12,814,000    |                            |            |
|            | 1 予備費                    |                                 | 13,376,000    |              |                                 | △562,000                    | 12,814,000    |                            |            |
|            |                          | 1 予備費                           | 13,376,000    |              |                                 | △562,000                    | 12,814,000    |                            |            |
| 歳 出 合 計    |                          |                                 | 2,353,000,000 | 145,069,000  |                                 |                             | 2,498,069,000 |                            |            |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---|
|               | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |             |   |
| 98,580,297    | 0              | 0            | 0            | 185,703     |   |
| 70,273,969    | 0              | 0            | 0            | 185,031     |   |
| 226,100       | 0              | 0            | 0            | 173,900     |   |
| 226,100       | 0              | 0            | 0            | 173,900     | 過年度分保険料払戻金 226,100  |
| 70,047,869    | 0              | 0            | 0            | 1,131       |   |
| 70,047,869    | 0              | 0            | 0            | 1,131       | 過年度分介護給付費負担金返還金 64,790,804<br>過年度分地域支援事業費負担金返還金 5,257,065 |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 10,000      |   |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 10,000      |   |
| 28,306,328    | 0              | 0            | 0            | 672         |   |
| 28,306,328    | 0              | 0            | 0            | 672         |   |
| 28,306,328    | 0              | 0            | 0            | 672         | 一般会計 28,306,328   |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 12,814,000  |   |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 12,814,000  |   |
| 0             | 0              | 0            | 0            | 12,814,000  |   |
|               |                |              |              |             | 1款 総務費へ充当 464,000<br>3款 地域支援事業費へ充当 98,000                 |
| 2,190,430,437 | 0              | 0            | 0            | 307,638,563 |   |

# 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

令和4年度 上三川町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 保 険 料           |                         | 237,762,000 |
|                   | 1 保 険 料                 | 237,762,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                         | 20,000      |
|                   | 1 手 数 料                 | 20,000      |
| 3 繰 入 金           |                         | 66,437,000  |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 66,437,000  |
| 4 諸 収 入           |                         | 386,000     |
|                   | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 21,000      |
|                   | 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金   | 102,000     |
|                   | 3 滞 納 処 分 費             | 1,000       |
|                   | 4 雑 入                   | 262,000     |
| 5 繰 越 金           |                         | 2,524,000   |
|                   | 1 繰 越 金                 | 2,524,000   |
| 歳 入               | 合 計                     | 307,129,000 |

(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<br>済額との比較 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 240,685,742 | 239,019,119 | 105,500   | 1,561,123 | 1,257,119         |
| 240,685,742 | 239,019,119 | 105,500   | 1,561,123 | 1,257,119         |
| 45,100      | 45,100      |           |           | 25,100            |
| 45,100      | 45,100      |           |           | 25,100            |
| 66,437,000  | 66,437,000  |           |           |                   |
| 66,437,000  | 66,437,000  |           |           |                   |
| 717,631     | 717,631     |           |           | 331,631           |
| 29,800      | 29,800      |           |           | 8,800             |
| 236,700     | 236,700     |           |           | 134,700           |
| 0           | 0           |           |           | △1,000            |
| 451,131     | 451,131     |           |           | 189,131           |
| 2,523,060   | 2,523,060   |           |           | △940              |
| 2,523,060   | 2,523,060   |           |           | △940              |
| 310,408,533 | 308,741,910 | 105,500   | 1,561,123 | 1,612,910         |

歳 出

(単位 : 円)

| 款              | 項                     | 予 算 現 額     |
|----------------|-----------------------|-------------|
| 1 総 務 費        |                       | 14,098,000  |
|                | 1 総 務 管 理 費           | 12,597,000  |
|                | 2 徴 収 費               | 1,501,000   |
| 2 後期高齢者広域連合納付金 |                       | 290,768,000 |
|                | 1 後期高齢者広域連合納付金        | 290,768,000 |
| 3 諸 支 出 金      |                       | 1,097,000   |
|                | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 515,000     |
|                | 2 繰 出 金               | 582,000     |
| 4 予 備 費        |                       | 1,166,000   |
|                | 1 予 備 費               | 1,166,000   |
| 歳 出            | 合 計                   | 307,129,000 |

| 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 |
|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 13,530,064  |             | 567,936   | 567,936                   |
| 12,104,500  |             | 492,500   | 492,500                   |
| 1,425,564   |             | 75,436    | 75,436                    |
| 290,767,343 |             | 657       | 657                       |
| 290,767,343 |             | 657       | 657                       |
| 818,635     |             | 278,365   | 278,365                   |
| 236,700     |             | 278,300   | 278,300                   |
| 581,935     |             | 65        | 65                        |
| 0           |             | 1,166,000 | 1,166,000                 |
| 0           |             | 1,166,000 | 1,166,000                 |
| 305,116,042 |             | 2,012,958 | 2,012,958                 |

歳入歳出差引残額 3,625,868円

令和 5年 9月 1日提出

上 三 川 町 長 星 野 光 利

## 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和4年度 上三川町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

(単位 : 円)

| 款                  | 項                   | 目            | 予 算         |             | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 現 額         |                           |             |
|--------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|                    |                     |              | 当初予算額       | 補正予算額       |                               | 計           | 節                         |             |
|                    |                     |              |             |             |                               |             | 区 分                       | 金 額         |
| 1 保険料              |                     |              | 255,262,000 | △17,500,000 |                               | 237,762,000 |                           |             |
|                    | 1 保険料               |              | 255,262,000 | △17,500,000 |                               | 237,762,000 |                           |             |
|                    |                     | 1 保険料        |             | 255,262,000 | △17,500,000                   |             | 237,762,000               |             |
|                    |                     |              |             |             |                               |             | 1 現年度<br>分特別<br>徴収保<br>険料 | 155,562,000 |
|                    |                     |              |             |             | 2 現年度<br>分普通<br>徴収保<br>険料     | 81,600,000  |                           |             |
|                    |                     |              |             |             | 3 滞納繰<br>越分普<br>通徴収<br>保険料    | 600,000     |                           |             |
| 2 使用料<br>及び手<br>数料 |                     |              | 20,000      |             |                               | 20,000      |                           |             |
|                    | 1 手数料               |              | 20,000      |             |                               | 20,000      |                           |             |
|                    |                     | 1 手数料        | 20,000      |             |                               |             | 1 督促手<br>数料               | 20,000      |
| 3 繰入金              |                     |              | 72,330,000  | △5,893,000  |                               | 66,437,000  |                           |             |
|                    | 1 一般会<br>計繰入<br>金   |              | 72,330,000  | △5,893,000  |                               | 66,437,000  |                           |             |
|                    |                     | 1 事務費<br>繰入金 |             | 13,789,000  | △74,000                       |             | 13,715,000                |             |
|                    |                     |              |             |             |                               |             | 1 事務費<br>繰入金              | 13,715,000  |
|                    | 2 保険基<br>盤安定<br>繰入金 | 58,541,000   | △5,819,000  |             | 52,722,000                    |             |                           |             |
|                    |                     |              |             |             | 1 保険基<br>盤安定<br>繰入金           | 52,722,000  |                           |             |
| 4 諸収入              |                     |              | 386,000     |             |                               | 386,000     |                           |             |

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考           |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
|             |             |           |           | ( )は徴収率       |
| 240,685,742 | 239,019,119 | 105,500   | 1,561,123 | (99.2)        |
| 240,685,742 | 239,019,119 | 105,500   | 1,561,123 | (99.2)        |
| 240,685,742 | 239,019,119 | 105,500   | 1,561,123 | (99.2)        |
| 155,724,600 | 155,895,000 |           | △170,400  | (100.0)       |
|             |             |           |           | 還付未済金 170,400 |
| 83,770,800  | 82,648,900  |           | 1,121,900 | (98.6)        |
|             |             |           |           | 還付未済金 11,700  |
| 1,190,342   | 475,219     | 105,500   | 609,623   | (39.9)        |
| 45,100      | 45,100      |           | 0         |               |
| 45,100      | 45,100      |           | 0         |               |
| 45,100      | 45,100      |           | 0         |               |
| 45,100      | 45,100      |           | 0         |               |
| 66,437,000  | 66,437,000  |           | 0         |               |
| 66,437,000  | 66,437,000  |           | 0         |               |
| 13,715,000  | 13,715,000  |           | 0         |               |
| 13,715,000  | 13,715,000  |           | 0         |               |
| 52,722,000  | 52,722,000  |           | 0         |               |
| 52,722,000  | 52,722,000  |           | 0         |               |
| 717,631     | 717,631     |           | 0         |               |

(単位：円)

| 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財源充当額 | 計          | 区 分     | 金 額 |
|       |               |            |         |       |           |                   |            |         |     |
|       | 1 延滞金、加算金及び過料 |            | 21,000  |       |           | 21,000            |            |         |     |
|       |               | 1 延滞金      | 20,000  |       |           | 20,000            |            |         |     |
|       |               |            |         |       |           |                   | 1 延滞金      | 20,000  |     |
|       |               | 2 過料       | 1,000   |       |           | 1,000             |            |         |     |
|       |               |            |         |       |           |                   | 1 過料       | 1,000   |     |
|       | 2 償還金及び還付加算金  |            | 102,000 |       |           | 102,000           |            |         |     |
|       |               | 1 保険料還付金   | 100,000 |       |           | 100,000           |            |         |     |
|       |               |            |         |       |           |                   | 1 保険料還付金   | 100,000 |     |
|       |               | 2 保険料還付加算金 | 2,000   |       |           | 2,000             |            |         |     |
|       |               |            |         |       |           |                   | 1 保険料還付加算金 | 2,000   |     |
|       | 3 滞納処分費       |            | 1,000   |       |           | 1,000             |            |         |     |
|       |               | 1 滞納処分費    | 1,000   |       |           | 1,000             |            |         |     |
|       |               |            |         |       |           |                   | 1 滞納処分費    | 1,000   |     |
| 4 雑入  |               | 262,000    |         |       | 262,000   |                   |            |         |     |
|       | 1 雑入          | 262,000    |         |       | 262,000   |                   |            |         |     |
|       |               |            |         |       |           | 1 雑入              | 262,000    |         |     |
| 5 繰越金 |               | 2,002,000  | 522,000 |       | 2,524,000 |                   |            |         |     |
|       | 1 繰越金         | 2,002,000  | 522,000 |       | 2,524,000 |                   |            |         |     |
|       | 1 広域連合納付金繰越金  | 1,000      |         |       | 1,000     |                   |            |         |     |
|       |               |            |         |       |           | 1 広域連合納付金繰越金      | 1,000      |         |     |

| 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 29,800    | 29,800    |           | 0         |                                       |
| 29,800    | 29,800    |           | 0         |                                       |
| 29,800    | 29,800    |           | 0         |                                       |
| 0         | 0         |           | 0         |                                       |
| 0         | 0         |           | 0         |                                       |
| 236,700   | 236,700   |           | 0         |                                       |
| 235,500   | 235,500   |           | 0         |                                       |
| 235,500   | 235,500   |           | 0         |                                       |
| 1,200     | 1,200     |           | 0         |                                       |
| 1,200     | 1,200     |           | 0         |                                       |
| 0         | 0         |           | 0         |                                       |
| 0         | 0         |           | 0         |                                       |
| 0         | 0         |           | 0         |                                       |
| 451,131   | 451,131   |           | 0         |                                       |
| 451,131   | 451,131   |           | 0         |                                       |
| 451,131   | 451,131   |           | 0         | 長寿・健康増進推進交付金 401,599<br>事務費交付金 49,532 |
| 2,523,060 | 2,523,060 |           | 0         |                                       |
| 2,523,060 | 2,523,060 |           | 0         |                                       |
| 0         | 0         |           | 0         |                                       |
| 0         | 0         |           | 0         |                                       |

| 款       | 項 | 目            | 予 算         |             | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 現 額         |              |           |
|---------|---|--------------|-------------|-------------|--|-------------|--------------|-----------|
|         |   |              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   |  | 計           | 節            |           |
|         |   |              |             |             |  |             | 区 分          | 金 額       |
|         |   | 2 前年度<br>繰越金 | 2,001,000   | 522,000     |  | 2,523,000   |              |           |
|         |   |              |             |             |  |             | 1 前年度<br>繰越金 | 2,523,000 |
| 歳 入 合 計 |   |              | 330,000,000 | △22,871,000 |  | 307,129,000 |              |           |

(単位 : 円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 2,523,060   | 2,523,060   |           | 0         |     |
| 2,523,060   | 2,523,060   |           | 0         |     |
| 310,408,533 | 308,741,910 | 105,500   | 1,561,123 |     |



歳 出

(単位 : 円)

| 款 | 項   | 目         | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |            | 節                       |           |
|---|-----|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
|   |     |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 区 分                     | 金 額       |
|   |     |           |              |              |                                 |                             |            |                         |           |
| 1 | 総務費 |           | 14,073,000   | △74,000      |                                 | 99,000                      | 14,098,000 |                         |           |
|   | 1   | 総務管<br>理費 | 12,572,000   | △74,000      |                                 | 99,000                      | 12,597,000 |                         |           |
|   |     | 1         | 一般管<br>理費    | △74,000      |                                 | 99,000                      | 12,597,000 |                         |           |
|   |     |           |              |              |                                 |                             | 2          | 給料                      | 5,587,000 |
|   |     |           |              |              |                                 |                             | 3          | 職員手<br>当等               | 2,310,000 |
|   |     |           |              |              |                                 |                             | 4          | 共済費                     | 2,453,000 |
|   |     |           |              |              |                                 |                             | 10         | 需用費                     | 60,000    |
|   |     |           |              |              |                                 |                             | 11         | 役務費                     | 633,000   |
|   |     |           |              |              |                                 |                             | 12         | 委託料                     | 735,000   |
|   |     |           |              |              |                                 |                             | 13         | 使用料<br>及び賃<br>借料        | 76,000    |
|   |     |           |              |              |                                 |                             | 18         | 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 743,000   |
|   | 2   | 徴収費       | 1,501,000    |              |                                 |                             | 1,501,000  |                         |           |
|   |     | 1         | 賦課徴<br>収費    |              |                                 |                             | 1,501,000  |                         |           |
|   |     |           |              |              |                                 |                             | 10         | 需用費                     | 711,000   |
|   |     |           |              |              |                                 |                             | 11         | 役務費                     | 12,000    |
|   |     |           |              |              |                                 |                             | 12         | 委託料                     | 448,000   |
|   |     |           |              |              |                                 |                             | 13         | 使用料<br>及び賃<br>借料        | 330,000   |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額   | 備 考   |
|------------|----------------|--------------|--------------|---------|---|
|            | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |         |   |
| 13,530,064 | 0              | 0            | 0            | 567,936 |   |
| 12,104,500 | 0              | 0            | 0            | 492,500 |   |
| 12,104,500 | 0              | 0            | 0            | 492,500 |   |
| 5,494,800  | 0              | 0            | 0            | 92,200  | 職員給 5,494,800   |
| 2,276,368  | 0              | 0            | 0            | 33,632  | 通勤手当 240,000<br>時間外勤務手当 131,734<br>期末手当 1,026,870<br>勤勉手当 877,764 |
| 2,417,923  | 0              | 0            | 0            | 35,077  | 共済負担金 1,532,892<br>退職手当負担金 885,031                                |
| 34,771     | 0              | 0            | 0            | 25,229  | 消耗品費 28,721<br>印刷製本費 6,050  |
| 328,638    | 0              | 0            | 0            | 304,362 | 通信運搬費 328,638   |
| 733,832    | 0              | 0            | 0            | 1,168   | 事務機器保守 683,232<br>搬入・現場調整 50,600                                  |
| 75,168     | 0              | 0            | 0            | 832     | 事務機器借上 75,168   |
| 743,000    | 0              | 0            | 0            | 0       | 補助金<br>被保険者人間ドック 26件 743,000<br>予備費より充当 99,000                    |
| 1,425,564  | 0              | 0            | 0            | 75,436  |   |
| 1,425,564  | 0              | 0            | 0            | 75,436  |   |
| 646,286    | 0              | 0            | 0            | 64,714  | 消耗品費 7,444<br>印刷製本費 638,842                                       |
| 11,601     | 0              | 0            | 0            | 399     | 手数料 11,601<br>同目中12節から流用 1,000                                    |
| 437,677    | 0              | 0            | 0            | 10,323  | 電算処理 376,926<br>コンビニエンスストア収納 60,751<br>同目中11節へ流用 1,000            |
| 330,000    | 0              | 0            | 0            | 0       | ソフトウェア使用料 330,000   |

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位：円)

| 款                          | 項                          | 目                          | 予 算          |              |                       |                     | 現 額         |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|                            |                            |                            | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計           | 節                          |                            |
|                            |                            |                            |              |              |                       |                     |             | 区 分                        | 金 額                        |
| 2 後期高<br>齢者広<br>域連合<br>納付金 |                            |                            | 313,411,000  | △23,319,000  |                       | 676,000             | 290,768,000 |                            |                            |
|                            | 1 後期高<br>齢者広<br>域連合<br>納付金 |                            | 313,411,000  | △23,319,000  |                       | 676,000             | 290,768,000 |                            |                            |
|                            |                            | 1 後期高<br>齢者広<br>域連合<br>納付金 |              | 313,411,000  | △23,319,000           |                     | 676,000     | 290,768,000                | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 |
| 3 諸支出<br>金                 |                            |                            | 516,000      | 581,000      |                       |                     | 1,097,000   |                            |                            |
|                            | 1 償還金<br>及び還<br>付加算<br>金   |                            | 515,000      |              |                       |                     | 515,000     |                            |                            |
|                            |                            | 1 保険料<br>還付金               |              | 500,000      |                       |                     | 500,000     | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 500,000                    |
|                            |                            | 2 保険料<br>還付加<br>算金         |              | 15,000       |                       |                     | 15,000      | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 15,000                     |
|                            | 2 繰出金                      |                            | 1,000        | 581,000      |                       |                     | 582,000     |                            |                            |
|                            |                            | 1 一般会<br>計繰出<br>金          |              | 1,000        | 581,000               |                     | 582,000     | 27 繰出金                     | 582,000                    |
| 4 予備費                      |                            |                            | 2,000,000    | △59,000      |                       | △775,000            | 1,166,000   |                            |                            |
|                            | 1 予備費                      |                            | 2,000,000    | △59,000      |                       | △775,000            | 1,166,000   |                            |                            |
|                            |                            | 1 予備費                      |              | 2,000,000    | △59,000               |                     | △775,000    | 1,166,000                  |                            |
| 歳 出 合 計                    |                            |                            | 330,000,000  | △22,871,000  |                       |                     | 307,129,000 |                            |                            |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考  |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |  |
| 290,767,343 | 0             | 0            | 0            | 657       |  |
| 290,767,343 | 0             | 0            | 0            | 657       |  |
| 290,767,343 | 0             | 0            | 0            | 657       |  |
| 290,767,343 | 0             | 0            | 0            | 657       | 負担金<br>後期高齢者広域連合納付金<br>予備費より充当<br>290,767,343<br>676,000 |
| 818,635     | 0             | 0            | 0            | 278,365   |  |
| 236,700     | 0             | 0            | 0            | 278,300   |  |
| 235,500     | 0             | 0            | 0            | 264,500   |  |
| 235,500     | 0             | 0            | 0            | 264,500   | 償還金<br>235,500   |
| 1,200       | 0             | 0            | 0            | 13,800    |  |
| 1,200       | 0             | 0            | 0            | 13,800    | 償還金<br>1,200   |
| 581,935     | 0             | 0            | 0            | 65        |  |
| 581,935     | 0             | 0            | 0            | 65        |  |
| 581,935     | 0             | 0            | 0            | 65        | 一般会計<br>581,935  |
| 0           | 0             | 0            | 0            | 1,166,000 |  |
| 0           | 0             | 0            | 0            | 1,166,000 |  |
| 0           | 0             | 0            | 0            | 1,166,000 |  |
|             |               |              |              |           | 1款 総務費へ充当<br>99,000<br>2款 後期高齢者広域連合納付金へ充当<br>676,000     |
| 305,116,042 | 0             | 0            | 0            | 2,012,958 |  |

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

# 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

令和4年度上三川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

| 款                 | 項       | 予 算 現 額     |
|-------------------|---------|-------------|
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 |         | 3,955,000   |
|                   | 1 分 担 金 | 3,955,000   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |         | 59,361,000  |
|                   | 1 使 用 料 | 59,300,000  |
|                   | 2 手 数 料 | 61,000      |
| 3 繰 入 金           |         | 260,301,000 |
|                   | 1 繰 入 金 | 260,301,000 |
| 4 繰 越 金           |         | 9,499,000   |
|                   | 1 繰 越 金 | 9,499,000   |
| 5 諸 収 入           |         | 1,000       |
|                   | 1 雑 収 入 | 1,000       |
| 歳 入 合 計           |         | 333,117,000 |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 7,619,300   | 6,697,100   |           | 922,200   | 2,742,100     |
| 7,619,300   | 6,697,100   |           | 922,200   | 2,742,100     |
| 57,655,387  | 57,193,541  |           | 461,846   | △2,167,459    |
| 57,561,187  | 57,099,341  |           | 461,846   | △2,200,659    |
| 94,200      | 94,200      |           |           | 33,200        |
| 260,301,000 | 260,301,000 |           |           |               |
| 260,301,000 | 260,301,000 |           |           |               |
| 9,499,987   | 9,499,987   |           |           | 987           |
| 9,499,987   | 9,499,987   |           |           | 987           |
| 0           | 0           |           |           | △1,000        |
| 0           | 0           |           |           | △1,000        |
| 335,075,674 | 333,691,628 |           | 1,384,046 | 574,628       |

歳 出

| 款                   | 項           | 予 算 現 額     |
|---------------------|-------------|-------------|
| 1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 |             | 126,456,000 |
|                     | 1 総 務 費     | 25,501,000  |
|                     | 2 施 設 管 理 費 | 89,955,000  |
|                     | 3 建 設 事 業 費 | 11,000,000  |
| 2 公 債 費             |             | 205,865,000 |
|                     | 1 公 債 費     | 205,865,000 |
| 3 予 備 費             |             | 796,000     |
|                     | 1 予 備 費     | 796,000     |
| 歳 出 合 計             |             | 333,117,000 |

(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 |
|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| 112,164,806 |             | 14,291,194 | 14,291,194                |
| 22,238,752  |             | 3,262,248  | 3,262,248                 |
| 78,935,954  |             | 11,019,046 | 11,019,046                |
| 10,990,100  |             | 9,900      | 9,900                     |
| 205,863,556 |             | 1,444      | 1,444                     |
| 205,863,556 |             | 1,444      | 1,444                     |
| 0           |             | 796,000    | 796,000                   |
| 0           |             | 796,000    | 796,000                   |
| 318,028,362 |             | 15,088,638 | 15,088,638                |

歳入歳出差引残額 15,663,266円

令和 5年 9月 1日提出

上 三 川 町 長 星 野 光 利

# 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和4年度 上三川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 : 円)

| 款          | 項              | 目 | 予 算         |           | 現 額         | 節              |             |     |
|------------|----------------|---|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------|-----|
|            |                |   | 当初予算額       | 補正予算額     |             | 計              | 区 分         | 金 額 |
|            |                |   |             |           |             |                |             |     |
| 1 分担金及び負担金 |                |   | 1,260,000   | 2,695,000 | 3,955,000   |                |             |     |
|            | 1 分担金          |   | 1,260,000   | 2,695,000 | 3,955,000   |                |             |     |
|            | 1 農業集落排水事業費分担金 |   | 1,260,000   | 2,695,000 | 3,955,000   | 1 農業集落排水事業費分担金 | 3,955,000   |     |
| 2 使用料及び手数料 |                |   | 59,361,000  |           | 59,361,000  |                |             |     |
|            | 1 使用料          |   | 59,300,000  |           | 59,300,000  |                |             |     |
|            | 1 農業集落排水使用料    |   | 59,300,000  |           | 59,300,000  | 1 農業集落排水使用料    | 59,300,000  |     |
|            | 2 手数料          |   | 61,000      |           | 61,000      |                |             |     |
|            | 1 農業集落排水手数料    |   | 61,000      |           | 61,000      | 1 農業集落排水手数料    | 61,000      |     |
| 3 繰入金      |                |   | 251,378,000 | 8,923,000 | 260,301,000 |                |             |     |
|            | 1 繰入金          |   | 251,378,000 | 8,923,000 | 260,301,000 |                |             |     |
|            | 1 一般会計繰入金      |   | 251,378,000 | 8,923,000 | 260,301,000 | 1 一般会計繰入金      | 260,301,000 |     |
| 4 繰越金      |                |   | 4,000,000   | 5,499,000 | 9,499,000   |                |             |     |
|            | 1 繰越金          |   | 4,000,000   | 5,499,000 | 9,499,000   |                |             |     |
|            | 1 繰越金          |   | 4,000,000   | 5,499,000 | 9,499,000   | 1 前年度繰越金       | 9,499,000   |     |
| 5 諸収入      |                |   | 1,000       |           | 1,000       |                |             |     |
|            | 1 雑入           |   | 1,000       |           | 1,000       |                |             |     |

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 雑入

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 7,619,300   | 6,697,100   |           | 922,200   |  |
| 7,619,300   | 6,697,100   |           | 922,200   |  |
| 7,619,300   | 6,697,100   |           | 922,200   |  |
| 7,619,300   | 6,697,100   |           | 922,200   | 受益者分担金 6,360,000<br>滞納繰越分 337,100  |
| 57,655,387  | 57,193,541  |           | 461,846   |  |
| 57,561,187  | 57,099,341  |           | 461,846   |  |
| 57,561,187  | 57,099,341  |           | 461,846   |  |
| 57,561,187  | 57,099,341  |           | 461,846   | 農業集落排水使用料 56,910,524<br>滞納繰越分 188,817  |
| 94,200      | 94,200      |           | 0         |  |
| 94,200      | 94,200      |           | 0         |  |
| 94,200      | 94,200      |           | 0         | 排水設備計画確認 44,000<br>排水設備検査 48,000<br>督促 2,200   |
| 260,301,000 | 260,301,000 |           | 0         |  |
| 260,301,000 | 260,301,000 |           | 0         |  |
| 260,301,000 | 260,301,000 |           | 0         |  |
| 260,301,000 | 260,301,000 |           | 0         | 工事請負費等課税仕入額(特定収入)に 43,145,409<br>公債費起債元金(特定収入)に 143,847,653<br>公債費等非課税仕入(特定収入外)に 47,224,945<br>公債費及び職員給与費等不課税支出(特定収入外)に 26,082,993 |
| 9,499,987   | 9,499,987   |           | 0         |  |
| 9,499,987   | 9,499,987   |           | 0         |  |
| 9,499,987   | 9,499,987   |           | 0         |  |
| 9,499,987   | 9,499,987   |           | 0         | 前年度繰越金   |
| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           | 節    |       |
|   |   |      |             |            |                               |             | 区分   | 金額    |
|   |   | 1 雑入 | 1,000       |            |                               | 1,000       |      |       |
|   |   |      |             |            |                               |             | 1 雑入 | 1,000 |
| 歳 | 入 | 合 計  | 316,000,000 | 17,117,000 |                               | 333,117,000 |      |       |

(単位 : 円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 0           | 0           |           | 0         |     |
| 0           | 0           |           | 0         |     |
| 335,075,674 | 333,691,628 |           | 1,384,046 |     |

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 雑入



歳 出

(単位 : 円)

| 款                   | 項     | 目           | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節          |     |
|---------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|                     |       |             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分        | 金 額 |
|                     |       |             |              |              |                                 |                             |                            |            |     |
| 1 農業集<br>落排水<br>事業費 |       |             | 109,339,000  | 17,117,000   |                                 |                             | 126,456,000                |            |     |
|                     | 1 総務費 |             | 25,738,000   | △237,000     |                                 |                             | 25,501,000                 |            |     |
|                     |       | 1 一般管<br>理費 | 25,738,000   | △237,000     |                                 |                             | 25,501,000                 |            |     |
|                     |       |             |              |              |                                 |                             | 2 給料                       | 5,959,000  |     |
|                     |       |             |              |              |                                 |                             | 3 職員手<br>当等                | 3,092,000  |     |
|                     |       |             |              |              |                                 |                             | 4 共済費                      | 2,712,000  |     |
|                     |       |             |              |              |                                 |                             | 7 報償費                      | 1,199,000  |     |
|                     |       |             |              |              |                                 |                             | 10 需用費                     | 9,000      |     |
|                     |       |             |              |              |                                 |                             | 11 役務費                     | 49,000     |     |
|                     |       |             |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 2,964,000  |     |
|                     |       |             |              |              |                                 |                             | 18 負担金<br>、補助<br>及び交<br>付金 | 20,000     |     |
|                     |       |             |              |              |                                 |                             | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 10,000     |     |
|                     |       |             |              |              |                                 |                             | 26 公課費                     | 9,487,000  |     |
|                     |       | 2 施設管<br>理費 |              | 72,601,000   | 17,354,000                      |                             |                            | 89,955,000 |     |
|                     |       |             | 1 施設管<br>理費  | 72,601,000   | 17,354,000                      |                             |                            | 89,955,000 |     |
|                     |       |             |              |              |                                 | 10 需用費                      | 41,160,000                 |            |     |
|                     |       |             |              |              |                                 | 11 役務費                      | 22,518,000                 |            |     |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------|----------------|--------------|--------------|------------|---|
|             | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |            |   |
| 112,164,806 | 0              | 0            | 0            | 14,291,194 |   |
| 22,238,752  | 0              | 0            | 0            | 3,262,248  |   |
| 22,238,752  | 0              | 0            | 0            | 3,262,248  |   |
| 5,876,700   | 0              | 0            | 0            | 82,300     | 職員給 5,876,700   |
| 2,961,629   | 0              | 0            | 0            | 130,371    | 扶養手当 240,000<br>通勤手当 132,000<br>時間外勤務手当 303,763<br>期末手当 1,029,544<br>勤勉手当 832,322<br>住居手当 144,000<br>児童手当 280,000 |
| 2,667,556   | 0              | 0            | 0            | 44,444     | 共済負担金 1,719,812<br>退職手当負担金 947,744  |
| 1,198,800   | 0              | 0            | 0            | 200        | 受益者分担金前納報奨金 1,198,800<br>同目中26節から流用 513,000   |
| 5,060       | 0              | 0            | 0            | 3,940      | 消耗品費 5,060  |
| 41,707      | 0              | 0            | 0            | 7,293      | 通信運搬費 41,696<br>手数料 11  |
| 2,893,000   | 0              | 0            | 0            | 71,000     | 料金徴収事務 2,893,000  |
| 20,000      | 0              | 0            | 0            | 0          | 負担金<br>(社)地域資源循環技術センター 20,000   |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 10,000     |   |
| 6,574,300   | 0              | 0            | 0            | 2,912,700  | 消費税 6,574,300<br>同目中7節へ流用 513,000   |
| 78,935,954  | 0              | 0            | 0            | 11,019,046 |   |
| 78,935,954  | 0              | 0            | 0            | 11,019,046 |   |
| 31,770,210  | 0              | 0            | 0            | 9,389,790  | 消耗品費 96,373<br>光熱水費 28,733,097<br>修繕料 2,940,740   |
| 22,098,616  | 0              | 0            | 0            | 419,384    | 通信運搬費 1,703,298   |

(単位：円)

| 款       | 項           | 目                               | 予 算 現 額      |              |                                 |                             |                            | 節           |             |  |  |
|---------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--|--|
|         |             |                                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                          | 区 分         | 金 額         |  |  |
|         |             |                                 |              |              |                                 |                             |                            |             |             |  |  |
|         |             |                                 |              |              |                                 |                             |                            |             |             |  |  |
|         |             |                                 |              |              |                                 |                             | 12 委託料                     | 20,264,000  |             |  |  |
|         |             |                                 |              |              |                                 |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借料        | 13,000      |             |  |  |
|         |             |                                 |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 6,000,000   |             |  |  |
|         | 3 建設事<br>業費 |                                 | 11,000,000   |              |                                 |                             |                            |             | 11,000,000  |  |  |
|         |             | 1 農業集<br>落排水<br>事業建<br>設事業<br>費 | 11,000,000   |              |                                 |                             |                            |             | 11,000,000  |  |  |
|         |             |                                 |              |              |                                 |                             | 14 工事請<br>負費               | 11,000,000  |             |  |  |
| 2 公債費   |             |                                 | 205,865,000  |              |                                 |                             |                            |             | 205,865,000 |  |  |
|         | 1 公債費       |                                 | 205,865,000  |              |                                 |                             |                            |             | 205,865,000 |  |  |
|         |             | 1 元金                            | 161,317,000  |              |                                 |                             |                            |             | 161,317,000 |  |  |
|         |             |                                 |              |              |                                 |                             | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 161,317,000 |             |  |  |
|         |             | 2 利子                            | 44,548,000   |              |                                 |                             |                            |             | 44,548,000  |  |  |
|         |             |                                 |              |              |                                 |                             | 22 償還金<br>、利子<br>及び割<br>引料 | 44,548,000  |             |  |  |
| 3 予備費   |             |                                 | 796,000      |              |                                 |                             |                            |             | 796,000     |  |  |
|         | 1 予備費       |                                 | 796,000      |              |                                 |                             |                            |             | 796,000     |  |  |
|         |             | 1 予備費                           | 796,000      |              |                                 |                             |                            |             | 796,000     |  |  |
| 歳 出 合 計 |             |                                 | 316,000,000  | 17,117,000   |                                 |                             |                            |             | 333,117,000 |  |  |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額      | 備 考                |
|-------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
|             | 継 続 費<br>繰 越 額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                    |
|             |                |              |              |            | 手数料 20,395,318     |
| 19,350,178  | 0              | 0            | 0            | 913,822    | 施設設備管理 19,350,178  |
| 10,150      | 0              | 0            | 0            | 2,850      | 土地賃借 10,150        |
| 5,706,800   | 0              | 0            | 0            | 293,200    | 施設修繕工事 5,706,800   |
| 10,990,100  | 0              | 0            | 0            | 9,900      |                    |
| 10,990,100  | 0              | 0            | 0            | 9,900      |                    |
| 10,990,100  | 0              | 0            | 0            | 9,900      | 路面復旧工事等 10,990,100 |
| 205,863,556 | 0              | 0            | 0            | 1,444      |                    |
| 205,863,556 | 0              | 0            | 0            | 1,444      |                    |
| 161,316,317 | 0              | 0            | 0            | 683        |                    |
| 161,316,317 | 0              | 0            | 0            | 683        | 地方債元金 161,316,317  |
| 44,547,239  | 0              | 0            | 0            | 761        |                    |
| 44,547,239  | 0              | 0            | 0            | 761        | 地方債利子 44,547,239   |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 796,000    |                    |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 796,000    |                    |
| 0           | 0              | 0            | 0            | 796,000    |                    |
| 318,028,362 | 0              | 0            | 0            | 15,088,638 |                    |

# 実質収支に関する調書

一般会計、特別会計実質収支に関する調書

| 会計名  | 1 歳入総額         | 2 歳出総額         | 3 歳入歳出差引額     |             |
|------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 一般会計 | 12,717,274,082 | 11,604,196,334 | 1,113,077,748 |             |
| 特別会計 | 国民健康保険事業       | 2,919,961,840  | 2,878,972,375 | 40,989,465  |
|      | 介護保険事業         | 2,408,395,166  | 2,190,430,437 | 217,964,729 |
|      | 後期高齢者医療        | 308,741,910    | 305,116,042   | 3,625,868   |
|      | 農業集落排水事業       | 333,691,628    | 318,028,362   | 15,663,266  |
|      | 小計             | 5,970,790,544  | 5,692,547,216 | 278,243,328 |
| 合計   | 18,688,064,626 | 17,296,743,550 | 1,391,321,076 |             |

(単位：円)

| 4 翌年度へ繰り越すべき財源 |              |              |             | 5 実質収支額       | 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 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| (1) 継続費通次繰越額   | (2) 繰越明許費繰越額 | (3) 事故繰越し繰越額 | 計           |               |                                   |
| 67,654,000     | 244,768,000  |              | 312,422,000 | 800,655,748   |                                   |
|                |              |              |             | 40,989,465    |                                   |
|                |              |              |             | 217,964,729   |                                   |
|                |              |              |             | 3,625,868     |                                   |
|                |              |              |             | 15,663,266    |                                   |
|                |              |              |             | 278,243,328   |                                   |
| 67,654,000     | 244,768,000  |              | 312,422,000 | 1,078,899,076 |                                   |

# 財産に関する調書

# 1 公有財産

## (1) 土地及び建物

(単位：㎡)

| 区 分                   |          | 土 地 (地 積)     |              |              | 木 造           |              |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                       |          | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 |
| 行<br>政<br>財<br>産      | 本庁舎      | 24,144.08     |              | 24,144.08    |               |              |
|                       | 消防施設     | 1,664.84      |              | 1,664.84     | 120.34        |              |
|                       | その他の施設   |               |              |              |               |              |
|                       | 計        | 25,808.92     |              | 25,808.92    | 120.34        |              |
| 公<br>共<br>用<br>財<br>産 | 学校       | 269,634.74    | △ 135.56     | 269,499.18   | 329.46        |              |
|                       | 公営住宅     | 15,252.70     |              | 15,252.70    |               |              |
|                       | 公園       | 242,046.20    |              | 242,046.20   | 135.36        |              |
|                       | その他の施設   | 304,459.40    | 1,401.58     | 305,860.98   | 3,382.88      |              |
|                       | 計        | 831,393.04    | 1,266.02     | 832,659.06   | 3,847.70      |              |
| 普<br>通<br>財<br>産      | 宅地・建物    | 38,238.24     | 3,598.23     | 41,836.47    |               |              |
|                       | 雑種地      | 7,722.93      |              | 7,722.93     |               |              |
|                       | 原野       | 3,924.00      |              | 3,924.00     |               |              |
|                       | 山林       | 68.00         |              | 68.00        |               |              |
|                       | 池沼       |               |              |              |               |              |
|                       | その他の普通財産 |               |              |              |               |              |
|                       | 計        | 49,953.17     | 3,598.23     | 53,551.40    |               |              |
| 総 合 計                 |          | 907,155.13    | 4,864.25     | 912,019.38   | 3,968.04      |              |

| 建 物          |               |              |              |               |              |              |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| (延面積)        | 非 木 造 (延面積)   |              |              | 計 (延面積)       |              |              |
| 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現 在 高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |
|              | 7,049.18      |              | 7,049.18     | 7,049.18      |              | 7,049.18     |
| 120.34       | 775.00        |              | 775.00       | 895.34        |              | 895.34       |
|              |               |              |              |               |              |              |
| 120.34       | 7,824.18      |              | 7,824.18     | 7,944.52      |              | 7,944.52     |
| 329.46       | 60,436.46     |              | 60,436.46    | 60,765.92     |              | 60,765.92    |
|              | 7,284.79      |              | 7,284.79     | 7,284.79      |              | 7,284.79     |
| 135.36       | 659.05        |              | 659.05       | 794.41        |              | 794.41       |
| 3,382.88     | 22,480.49     | 166.86       | 22,647.35    | 25,863.37     | 166.86       | 26,030.23    |
| 3,847.70     | 90,860.79     | 166.86       | 91,027.65    | 94,708.49     | 166.86       | 94,875.35    |
|              | 183.25        | 270.97       | 454.22       | 183.25        | 270.97       | 454.22       |
|              |               |              |              |               |              |              |
|              |               |              |              |               |              |              |
|              |               |              |              |               |              |              |
|              | 183.25        | 270.97       | 454.22       | 183.25        | 270.97       | 454.22       |
| 3,968.04     | 98,868.22     | 437.83       | 99,306.05    | 102,836.26    | 437.83       | 103,274.09   |

## (2) 立木竹

(単位：本)

| 区 分   | 立 木 の 推 定 量 |          |          |
|-------|-------------|----------|----------|
|       | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 並 木 杉 | 1           | 0        | 1        |

## (3) 出資による権利

(単位：円)

| 区 分                                     | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高    | 決算年度末現在高   |
|---|-------------|-------------|------------|
| 栃 木 県 信 用 保 証 協 会                       | 3,157,000   | 0           | 3,157,000  |
| 栃 木 県 農 業 信 用 基 金 協 会                   | 4,360,000   | 0           | 4,360,000  |
| (公財) 栃 木 県 農 業 振 興 公 社                  | 4,162,000   | 0           | 4,162,000  |
| (公財) 栃 木 県 国 際 交 流 協 会                  | 872,000     | 0           | 872,000    |
| (公社) 栃 木 県 観 光 物 産 協 会                  | 410,000     | 0           | 410,000    |
| (公財) 栃 木 県 暴 力 追 放 県 民 セ ン タ ー          | 1,130,000   | 0           | 1,130,000  |
| (公財) 栃 木 県 臓 器 移 植 推 進 協 会              | 1,270,000   | 0           | 1,270,000  |
| (公財) と ち ぎ 建 設 技 術 セ ン タ ー              | 69,000      | 0           | 69,000     |
| (公財) 栃 木 県 シルパ-人 材 セ ン タ-連 合 会          | 112,000     | 0           | 112,000    |
| (福) と ち ぎ 健 康 福 祉 協 会                   | 308,000     | 0           | 308,000    |
| (公財) 上 三 川 町 農 業 公 社                    | 20,000,000  | 0           | 20,000,000 |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構                     | 2,700,000   | 0           | 2,700,000  |
| 公 益 信 託 上 三 川 町 ふ る さ と 人 材 育 成 奨 学 基 金 | 61,906,192  | △ 2,419,376 | 59,486,816 |
| 計                                       | 100,456,192 | △ 2,419,376 | 98,036,816 |

## (4) 有価証券

(単位：円)

| 区 分                       | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高   |
|---------------------------|------------|----------|------------|
| (株) と ち ぎ 産 業 交 流 セ ン タ ー | 32,000,000 | 0        | 32,000,000 |
| (株) 栃 木 県 畜 産 公 社         | 5,500,000  | 0        | 5,500,000  |
| ケ ー ブ ル テ レ ビ (株)         | 600,000    | 0        | 600,000    |
| 計                         | 38,100,000 | 0        | 38,100,000 |

## (5) 無体財産権

(単位：件)

| 区 分   | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|---------|----------|----------|
| 著 作 権 | 3       | 0        | 3        |
| 商 標 権 | 2       | 0        | 2        |

## 2 物 品

| 区 分                     | 前年度末<br>現在高     | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 備 考  |
|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|
| 卓 子 類                   | 1 点             |              | 1 点          |      |
| た な ・ 箱 ・ ロ ッ カ 一 類     | 15 点            |              | 15 点         |      |
| 台 類                     | 7 点             |              | 7 点          |      |
| 事 務 用 機 械 器 具 類         | 11 点            |              | 11 点         |      |
| 車 両 ・ 運 搬 具 類           | 乗 用 車           | 16 台         |              | 16 台 |
|                         | 貨 物 兼 乗 用 車     | 12 台         | △ 1 台        | 11 台 |
|                         | 貨 物 車 等         | 9 台          | △ 1 台        | 8 台  |
|                         | 乗 合 自 動 車       | 2 台          | △ 1 台        | 1 台  |
|                         | 消 防 ポ ン プ 自 動 車 | 12 台         |              | 12 台 |
| 電 動 階 段 昇 降 車           | 2 台             |              | 2 台          |      |
| 保 健 ・ 衛 生 機 械 器 具 類     |                 | 1 点          | 1 点          |      |
| 作 業 用 機 械 器 具 類         | 4 点             |              | 4 点          |      |
| 通 信 ・ コ ン プ ュ ー タ 機 器 類 | 65 点            |              | 65 点         |      |
| 映 写 機 ・ 光 学 機 器 類       | 6 点             |              | 6 点          |      |
| 音 響 機 器 類               | 7 点             |              | 7 点          |      |
| 体 育 及 び 音 楽 器 類         | 33 点            |              | 33 点         |      |
| 暖 冷 房 用 具 類             | 2 点             |              | 2 点          |      |
| ち ゅ う 房 品 類             | 82 点            |              | 82 点         |      |
| 娛 楽 用 品                 | 1 点             |              | 1 点          |      |
| 電 気 製 品 類               | 37 点            |              | 37 点         |      |
| 雑 品 類                   | 8 点             |              | 8 点          |      |
| 防 火 水 槽                 | 170 基           |              | 170 基        |      |

### 3 債 権

(単位：円)

| 区 分       | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高  | 決算年度末現在高   |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 住宅新築資金貸付金 | 13,348,600 | △ 27,600  | 13,321,000 |
| 住宅改修資金貸付金 | 545,700    | 0         | 545,700    |
| 宅地取得資金貸付金 | 10,578,900 | △ 76,400  | 10,502,500 |
| 計         | 24,473,200 | △ 104,000 | 24,369,200 |

### 4 基 金

#### (1) 財政調整基金

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高       | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高      | 備 考          |
|-----|---------------|----------|---------------|--------------|
| 現 金 | 2,615,099,796 | 144,217  | 2,615,244,013 | 利子積立 144,217 |

#### (2) 町債管理基金

(単位：円)

| 区 分  | 前年度末現在高       | 決算年度中増減高      | 決算年度末現在高      | 備 考              |
|------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 現 金  | 1,256,472,824 | △ 149,670,654 | 1,106,802,170 | 利子積立 329,346     |
| 有価証券 | 100,000,000   | 0             | 100,000,000   | 繰出 △ 150,000,000 |
| 計    | 1,356,472,824 | △ 149,670,654 | 1,206,802,170 |                  |

#### (3) 国民健康保険財政調整基金

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高  | 決算年度末現在高    | 備 考             |
|-----|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 現 金 | 730,831,945 | 4,918,262 | 735,750,207 | 利子積立 43,262     |
|     |             |           |             | 積立 38,648,000   |
|     |             |           |             | 繰出 △ 33,773,000 |

#### (4) 町営住宅施設整備基金

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高   | 決算年度末現在高   | 備 考           |
|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 現 金 | 74,103,327 | 10,902,050 | 85,005,377 | 利子積立 2,050    |
|     |            |            |            | 積立 10,900,000 |

#### (5) 義務教育施設整備基金

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高    | 決算年度末現在高   | 備 考             |
|-----|------------|-------------|------------|-----------------|
| 現 金 | 62,602,053 | △ 4,776,819 | 57,825,234 | 利子積立 5,181      |
|     |            |             |            | 積立 11,421,000   |
|     |            |             |            | 繰出 △ 16,203,000 |

#### (6) 土地開発基金

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高    | 備 考       |
|-----|-------------|----------|-------------|-----------|
| 現 金 | 485,861,100 | 0        | 485,861,100 | 利子 32,453 |

#### (7) 商工振興資金融資事業基金

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高    | 備 考     |
|-----|-------------|----------|-------------|---------|
| 現 金 | 221,264,000 | 0        | 221,264,000 | 貸付件数 7件 |

#### (8) 社会福祉基金

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高    | 決算年度末現在高   | 備 考            |
|-----|------------|-------------|------------|----------------|
| 現 金 | 84,508,300 | △ 6,370,310 | 78,137,990 | 利子積立 1,690     |
|     |            |             |            | 積立 2,852,000   |
|     |            |             |            | 繰出 △ 9,224,000 |

#### (9) 介護給付費準備基金

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高   | 決算年度末現在高    | 備 考            |
|-----|-------------|------------|-------------|----------------|
| 現 金 | 340,865,402 | 45,145,126 | 386,010,528 | 利子積立 21,126    |
|     |             |            |             | 積立 51,526,000  |
|     |             |            |             | 繰出 △ 6,402,000 |

#### (10) 高額療養費等資金貸付基金

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高  | 備 考     |
|-----|-----------|----------|-----------|---------|
| 現 金 | 5,028,242 | 50       | 5,028,292 | 利子積立 50 |



## (11) 印紙等購買基金

(単位：円)

| 区分 | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高  | 決算年度末現在高  | 備考      |
|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 現金 | 714,000   | △ 128,130 | 585,870   | 利子<br>6 |
| 印紙 | 1,099,200 | △ 124,600 | 974,600   |         |
| 証紙 | 186,800   | 252,730   | 439,530   |         |
| 計  | 2,000,000 | 0         | 2,000,000 |         |

## (12) 生涯学習センター整備基金

(単位：円)

| 区分 | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高    | 決算年度末現在高    | 備考                            |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 現金 | 260,716,013 | 100,018,197 | 360,734,210 | 利子積立 18,197<br>積立 100,000,000 |

## (13) 公共施設等総合管理基金

(単位：円)

| 区分 | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高    | 決算年度末現在高    | 備考                            |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 現金 | 500,251,651 | 100,018,008 | 600,269,659 | 利子積立 18,008<br>積立 100,000,000 |

## (14) 森林環境譲与税基金

(単位：円)

| 区分 | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高  | 決算年度末現在高  | 備考                       |
|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 現金 | 5,345,186 | 1,338,177 | 6,683,363 | 利子積立 191<br>積立 1,337,986 |

## (15) 新型コロナウイルス感染症対応基金

| 区分 | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高     | 決算年度末現在高 | 備考                          |
|----|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 現金 | 20,814,000 | △ 20,814,000 | 0        | 利子積立 416<br>繰出 △ 20,814,416 |

# 印紙等購買基金運用状況調書

印紙等購買基金運用状況調書

1. 現金

| 基金の額      |        |           | 年度中     |           |      |
|-----------|--------|-----------|---------|-----------|------|
| 前年度末現在高   | 年度中増減高 | 年度末現在     | 受入      |           |      |
|           |        |           | 前年度繰越金  | 印紙等代金入金   | 預金利息 |
| 2,000,000 | 0      | 2,000,000 | 714,000 | 4,926,970 | 6    |

2. 収入印紙

| 区分<br>印紙の種類 | 前年度末現在高 |           | 購入高 |           |
|-------------|---------|-----------|-----|-----------|
|             | 枚数      | 金額        | 枚数  | 金額        |
| 100         | 13      | 1,300     | 10  | 1,000     |
| 200         | 32      | 6,400     | 35  | 7,000     |
| 500         | 15      | 7,500     | 10  | 5,000     |
| 1,000       | 32      | 32,000    | 20  | 20,000    |
| 4,000       | 73      | 292,000   | 260 | 1,040,000 |
| 5,000       | 46      | 230,000   | 60  | 300,000   |
| 10,000      | 53      | 530,000   | 158 | 1,580,000 |
| 計           | 264     | 1,099,200 | 553 | 2,953,000 |

3. 栃木県収入証紙

| 区分<br>証紙の種類 | 前年度末現在高 |         | 購入高   |           |
|-------------|---------|---------|-------|-----------|
|             | 枚数      | 金額      | 枚数    | 金額        |
| 10          | 20      | 200     | 60    | 600       |
| 50          | 16      | 800     | 10    | 500       |
| 100         | 21      | 2,100   | 50    | 5,000     |
| 200         | 19      | 3,800   | 140   | 28,000    |
| 400         | 26      | 10,400  | 70    | 28,000    |
| 500         | 27      | 13,500  | 180   | 90,000    |
| 1,000       | 32      | 32,000  | 50    | 50,000    |
| 2,000       | 62      | 124,000 | 950   | 1,900,000 |
| 計           | 223     | 186,800 | 1,510 | 2,102,100 |

4. 保管状況

| 現在高 | 預金        |
|-----|-----------|
|     | 2,000,000 |

(単位：円)

| 運用額       |           |        |           | 差引残高    | 運用益金 |
|-----------|-----------|--------|-----------|---------|------|
| 合計        | 払出        |        | 合計        |         |      |
|           | 印紙等購入高    | 預金利息繰出 |           |         |      |
| 5,640,976 | 5,055,100 | 6      | 5,055,106 | 585,870 | 6円   |

(単位：円)

| 売りさばき高 |           | 年度末現在 |         | 備考 |
|--------|-----------|-------|---------|----|
| 枚数     | 金額        | 枚数    | 金額      |    |
| 5      | 500       | 18    | 1,800   |    |
| 43     | 8,600     | 24    | 4,800   |    |
| 5      | 2,500     | 20    | 10,000  |    |
| 31     | 31,000    | 21    | 21,000  |    |
| 250    | 1,000,000 | 83    | 332,000 |    |
| 61     | 305,000   | 45    | 225,000 |    |
| 173    | 1,730,000 | 38    | 380,000 |    |
| 568    | 3,077,600 | 249   | 974,600 |    |

(単位：円)

| 売りさばき高 |           | 年度末現在 |         | 備考 |
|--------|-----------|-------|---------|----|
| 枚数     | 金額        | 枚数    | 金額      |    |
| 57     | 570       | 23    | 230     |    |
| 6      | 300       | 20    | 1,000   |    |
| 50     | 5,000     | 21    | 2,100   |    |
| 108    | 21,600    | 51    | 10,200  |    |
| 76     | 30,400    | 20    | 8,000   |    |
| 167    | 83,500    | 40    | 20,000  |    |
| 62     | 62,000    | 20    | 20,000  |    |
| 823    | 1,646,000 | 189   | 378,000 |    |
| 1,349  | 1,849,370 | 384   | 439,530 |    |

(単位：円)

| 内       |  | 訳       |  | 備考 |
|---------|--|---------|--|----|
| 収入印紙    |  | 栃木県収入証紙 |  |    |
| 974,600 |  | 439,530 |  |    |

# 水道事業会計決算書

決算報告書

令和4年度上三川町水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区 分        | 予 算 額       |             |                                 | 合 計         |
|------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|            | 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 | 601,667,000 | 647,000     | 0                               | 602,314,000 |
| 第1項 営業収益   | 503,192,000 | △49,857,000 | 0                               | 453,335,000 |
| 第2項 営業外収益  | 98,472,000  | 50,504,000  | 0                               | 148,976,000 |
| 第3項 特別利益   | 3,000       | 0           | 0                               | 3,000       |

| 決算額         | 予算額に比べ決算額の増減 | 備考                    |
|-------------|--------------|-----------------------|
| 611,220,694 | 8,906,694    | (うち仮受消費税等 42,763,060) |
| 462,254,504 | 8,919,504    | (うち仮受消費税等 40,956,089) |
| 148,966,190 | △9,810       | (うち仮受消費税等 1,806,971)  |
| 0           | △3,000       |                       |

支出

(単位：円)

| 区 分        | 予 算         |            |        |        |                         | 小 計         |
|------------|-------------|------------|--------|--------|-------------------------|-------------|
|            | 当初予算額       | 補正予算額      | 予備費支出額 | 流用増減額  | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 |             |
| 第1款 水道事業費用 | 568,792,000 | 26,639,000 | 0      | 0      | 0                       | 595,431,000 |
| 第1項 営業費用   | 516,564,000 | 26,639,000 | 0      | △1,000 | 0                       | 543,202,000 |
| 第2項 営業外費用  | 49,026,000  | 0          | 0      | 1,000  | 0                       | 49,027,000  |
| 第3項 特別損失   | 202,000     | 0          | 0      | 0      | 0                       | 202,000     |
| 第4項 予備費    | 3,000,000   | 0          | 0      | 0      | 0                       | 3,000,000   |

| 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          |             |                         |            |                       |
| 0                       | 595,431,000 | 573,021,085 | 0                       | 22,409,915 | (うち仮払消費税等 14,816,269) |
| 0                       | 543,202,000 | 535,472,467 | 0                       | 7,729,533  | (うち仮払消費税等 14,814,950) |
| 0                       | 49,027,000  | 37,532,730  | 0                       | 11,494,270 |                       |
| 0                       | 202,000     | 15,888      | 0                       | 186,112    | (うち仮払消費税等 1,319)      |
| 0                       | 3,000,000   | 0           | 0                       | 3,000,000  |                       |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 区 分           | 予 算        |             |            |  |
|---------------|------------|-------------|------------|--|
|               | 当初予算額      | 補正予算額       | 小 計        | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額に<br>係る財源充当額 |
| 第1款 水道事業収入    | 35,292,000 | △10,700,000 | 24,592,000 | 0  |
| 第1項 企業債       | 1,000      | 0           | 1,000      | 0  |
| 第2項 出資金       | 1,000      | 0           | 1,000      | 0  |
| 第3項 負担金       | 14,285,000 | 10,300,000  | 24,585,000 | 0  |
| 第4項 補助金       | 1,000      | 0           | 1,000      | 0  |
| 第5項 他会計貸付金償還金 | 21,000,000 | △21,000,000 | 0          | 0  |
| 第6項 投資有価証券償還金 | 1,000      | 0           | 1,000      | 0  |
| 第7項 固定資産売却代   | 3,000      | 0           | 3,000      | 0  |

| 額                    |            | 決 算 額      | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考 |
|----------------------|------------|------------|------------------|-----|
| 継続費通次繰越額<br>に係る財源充当額 | 合 計        |            |                  |     |
| 0                    | 24,592,000 | 24,467,874 | △124,126         |     |
| 0                    | 1,000      | 0          | △1,000           |     |
| 0                    | 1,000      | 0          | △1,000           |     |
| 0                    | 24,585,000 | 24,467,874 | △117,126         |     |
| 0                    | 1,000      | 0          | △1,000           |     |
| 0                    | 0          | 0          | 0                |     |
| 0                    | 1,000      | 0          | △1,000           |     |
| 0                    | 3,000      | 0          | △3,000           |     |

支 出

(単位：円)

| 区 分           | 予 算         |           |            |            |             |                              |
|---------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------|
|               | 当初予算額       | 補正予算額     | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 小 計         | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額 |
| 第1款 水道事業支出    | 654,051,000 | 4,879,000 | 0          | 0          | 658,930,000 | 29,018,000                   |
| 第1項 建設改良費     | 211,957,000 | 4,879,000 | 0          | 0          | 216,836,000 | 29,018,000                   |
| 第2項 企業債償還金    | 136,093,000 | 0         | 0          | 0          | 136,093,000 | 0                            |
| 第3項 投資有価証券購入費 | 303,000,000 | 0         | 0          | 0          | 303,000,000 | 0                            |
| 第4項 長期貸付金     | 1,000       | 0         | 0          | 0          | 1,000       | 0                            |
| 第5項 予 備 費     | 3,000,000   | 0         | 0          | 0          | 3,000,000   | 0                            |

| 額              |             | 決 算 額       | 翌 年 度 繰 越 額                  |                |     | 不 用 額      | 備 考                      |
|----------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------|-----|------------|--------------------------|
| 継 続 費<br>通次繰越額 | 合 計         |             | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額 | 継 続 費<br>通次繰越額 | 合 計 |            |                          |
| 0              | 687,948,000 | 662,791,320 | 0                            | 0              | 0   | 25,156,680 | (うち仮払消費税等<br>20,745,572) |
| 0              | 245,854,000 | 238,072,204 | 0                            | 0              | 0   | 7,781,796  | (うち仮払消費税等<br>20,745,572) |
| 0              | 136,093,000 | 136,092,116 | 0                            | 0              | 0   | 884        |                          |
| 0              | 303,000,000 | 288,627,000 | 0                            | 0              | 0   | 14,373,000 |                          |
| 0              | 1,000       | 0           | 0                            | 0              | 0   | 1,000      |                          |
| 0              | 3,000,000   | 0           | 0                            | 0              | 0   | 3,000,000  |                          |

決算額において資本的収入額が資本的支出額に不足する額638,323,446円は、次のとおり補てんした。

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| (1) 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 18,521,220 円  |
| (2) 過年度分損益勘定留保資金           | 619,802,226 円 |
| 計                          | 638,323,446 円 |

損益計算書

令和4年度上三川町水道事業損益計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

|                |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 営業収益         |             |             |             |
| (1) 給水収益       | 385,695,350 |             |             |
| (2) 受託工事収益     | 0           |             |             |
| (3) その他の営業収益   | 35,603,065  | 421,298,415 |             |
| 2 営業費用         |             |             |             |
| (1) 原水及び浄水費    | 30,919,380  |             |             |
| (2) 配水及び給水費    | 82,286,938  |             |             |
| (3) 受託工事費      | 0           |             |             |
| (4) 業務費        | 49,726,457  |             |             |
| (5) 総係費        | 23,955,381  |             |             |
| (6) 減価償却費      | 317,457,972 |             |             |
| (7) 資産減耗費      | 16,311,389  |             |             |
| (8) その他の営業費用   | 0           | 520,657,517 |             |
| 営業利益           |             |             | △99,359,102 |
| 3 営業外収益        |             |             |             |
| (1) 受取利息及び配当金  | 3,985,934   |             |             |
| (2) 負担金        | 0           |             |             |
| (3) 長期前受金戻入    | 74,684,984  |             |             |
| (4) 他会計補助金     | 50,081,000  |             |             |
| (5) 雑収益        | 18,415,924  | 147,167,842 |             |
| 4 営業外費用        |             |             |             |
| (1) 支払利息       | 23,024,740  |             |             |
| (2) 消費税及び地方消費税 | 0           |             |             |
| (3) 雑支出        | 5,504,149   | 28,528,889  | 118,638,953 |
| 経常利益           |             |             | 19,279,851  |

5 特別利益

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| (1) 固定資産売却益  | 0 |   |
| (2) 過年度損益修正益 | 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 | 14,569 |        |
| (3) その他特別損失  | 0      | 14,569 |

|                |  |  |            |
|----------------|--|--|------------|
| 当年度純利益         |  |  | 19,265,282 |
| 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 |  |  | 0          |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | 19,265,282 |

剰余金計算書

令和4年度 上三川町水道事業剰余金計算書  
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

|              | 資本金           | 剰余金        |             |     |             |
|--------------|---------------|------------|-------------|-----|-------------|
|              |               | 資本剰余金      |             |     |             |
|              |               | 工事負担金      | 受贈財産<br>評価額 | 補助金 | 資本剰余金<br>合計 |
| 前年度末残高       | 5,606,178,943 | 68,390,484 | 2,868,060   | 0   | 71,258,544  |
| 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           |
| 減債積立金の積立て    | 0             | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 建設改良積立金の積立て  | 0             | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 資本金への組入      | 0             | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 処分後残高        | 5,606,178,943 | 68,390,484 | 2,868,060   | 0   | 71,258,544  |
| 当年度変動額       | 0             | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 一般会計出資金の受入れ  | 0             | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 資本金への組入れ     | 0             | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 企業債の借入れ      | 0             | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 企業債の償還       | 0             | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 資本剰余金の受入れ    | 0             | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 会計制度改正に伴う変動額 | 0             | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 利益剰余金の処分     | 0             | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 当年度純利益       | 0             | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 当年度末残高       | 5,606,178,943 | 68,390,484 | 2,868,060   | 0   | 71,258,544  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(単位：円)

| 剰余金         |            |             |                             |               | 資本合計          |
|-------------|------------|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 利益剰余金       |            |             |                             |               |               |
| 減債積立金       | 利益積立金      | 建設改良<br>積立金 | 未処分<br>利益剰余金                | 利益剰余金<br>合計   |               |
| 842,367,054 | 20,000,000 | 176,865,623 | 54,294,749                  | 1,093,527,426 | 6,770,964,913 |
| 54,294,749  | 0          | 0           | △ 54,294,749                | 0             | 0             |
| 54,294,749  | 0          | 0           | △ 54,294,749                | 0             | 0             |
| 54,294,749  | 0          | 0           | △ 54,294,749                | 0             | 0             |
| 0           | 0          | 0           | 0                           | 0             | 0             |
| 0           | 0          | 0           | 0                           | 0             | 0             |
| 896,661,803 | 20,000,000 | 176,865,623 | (繰越利益剰余金)<br>0              | 1,093,527,426 | 6,770,964,913 |
| 0           | 0          | 0           | 19,265,282                  | 19,265,282    | 19,265,282    |
| 0           | 0          | 0           | 0                           | 0             | 0             |
| 0           | 0          | 0           | 0                           | 0             | 0             |
| 0           | 0          | 0           | 0                           | 0             | 0             |
| 0           | 0          | 0           | 0                           | 0             | 0             |
| 0           | 0          | 0           | 0                           | 0             | 0             |
| 0           | 0          | 0           | 0                           | 0             | 0             |
| 0           | 0          | 0           | 19,265,282                  | 19,265,282    | 19,265,282    |
| 896,661,803 | 20,000,000 | 176,865,623 | (当年度未処分利益剰余金)<br>19,265,282 | 1,112,792,708 | 6,790,230,195 |



令和4年度上三川町水道事業 キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

剰余金処分計算書

令和4年度 上三川町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

|             | 資本金           | 資本剰余金      | 未処分利益剰余金       |
|-------------|---------------|------------|----------------|
| 当年度末残高      | 5,606,178,943 | 71,258,544 | 19,265,282     |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0          | △ 19,265,282   |
| 減債積立金の積立て   | 0             | 0          | 0              |
| 建設改良積立金の積立て | 0             | 0          | △ 19,265,282   |
| 資本金への組入れ    | 0             | 0          | 0              |
| 処分後残高       | 5,606,178,943 | 71,258,544 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 当年度純利益            | 19,265,282   |
| 減価償却費             | 317,457,972  |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)   | △ 46,411     |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | 18,589       |
| 長期前受金戻入額          | △ 70,930,882 |
| 受け取り利息及び配当金       | △ 3,985,934  |
| 支払い利息             | 23,024,740   |
| 固定資産除却額           | 16,182,584   |
| 未収金の増減額(△は増加)     | △ 48,644,938 |
| 未払金の増減額(△は減少)     | △ 28,497,803 |
| たな卸資産の増減額(△は増加)   | △ 145,170    |
| 前受金の増減額(△は減少)     | 0            |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | 11,600,000   |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 174,332    |
| 小計                | 235,123,697  |
| 利息及び配当金の受取額       | 3,985,934    |
| 利息の支払い            | △ 23,024,740 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 216,084,891  |

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   | △ 229,688,762 |
| 工事負担金等の受入        | 31,258,910    |
| 有価証券の取得による支出     | △ 289,464,880 |
| 貸し付けによる支出        | 0             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 487,894,732 |

3 財政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     | 0             |
| 建設改良企業債の償還による支出  | △ 136,092,116 |
| 他会計からの出資による収入    | 0             |
| 財政活動によるキャッシュ・フロー | △ 136,092,116 |

|          |               |
|----------|---------------|
| 4 資金増減額  | △ 407,901,957 |
| 5 資金期首残高 | 1,760,597,339 |
| 6 資金期末残高 | 1,352,695,382 |

令和4年度上三川町水道事業貸借対照表  
(令和5年3月31日)

| 資産の部        |                 | (単位:円)        |
|-------------|-----------------|---------------|
| 1 固定資産      |                 |               |
| (1)有形固定資産   |                 |               |
| ア土地         | 328,361,838     |               |
| イ建物         | 431,094,910     |               |
| 減価償却累計額     | △ 218,435,668   | 212,659,242   |
| ウ構築物        | 12,302,836,751  |               |
| 減価償却累計額     | △ 6,313,444,095 | 5,989,392,656 |
| エ機械及び装置     | 1,650,246,802   |               |
| 減価償却累計額     | △ 1,316,429,761 | 333,817,041   |
| オ車両運搬具      | 1,818,182       |               |
| 減価償却累計額     | △ 327,272       | 1,490,910     |
| カ工具器具及び備品   | 38,184,975      |               |
| 減価償却累計額     | △ 36,275,727    | 1,909,248     |
| キ建設仮勘定      |                 | 813,169       |
| 有形固定資産合計    |                 | 6,868,444,104 |
| (2)無形固定資産   |                 |               |
| ア電話加入権      |                 | 225,900       |
| 無形固定資産合計    |                 | 225,900       |
| (3)投資       |                 |               |
| ア投資有価証券     |                 | 884,604,879   |
| 投資合計        |                 | 884,604,879   |
| 固定資産合計      |                 | 7,753,274,883 |
| 2 流動資産      |                 |               |
| (1)現金及び預金   |                 | 1,352,695,382 |
| (2)未収金      | 92,372,207      |               |
| 貸倒引当金       | △ 174,925       | 92,197,282    |
| (3)貯蔵品      |                 | 555,220       |
| (4)短期貸付金    |                 | 0             |
| (5)その他の流動資産 |                 | 200,000       |
| 流動資産合計      |                 | 1,445,647,884 |
| 資産合計        |                 | 9,198,922,767 |

| 負債の部        |                 |
|-------------|-----------------|
| 3 固定負債      |                 |
| (1)企業債      | 775,592,240     |
| (2)引当金      |                 |
| ア修繕引当金      | 36,959,245      |
| イ特別修繕引当金    | 0               |
| (3)その他の固定負債 | 0               |
| 固定負債合計      | 812,551,485     |
| 4 流動負債      |                 |
| (1)企業債      | 139,693,074     |
| (2)未払金      | 13,379,209      |
| (3)前受金      | 0               |
| (4)引当金      |                 |
| ア賞与引当金      | 3,648,538       |
| イ修繕引当金      | 0               |
| (5)その他の流動負債 | 4,969,116       |
| 流動負債合計      | 161,689,937     |
| 5 繰延収益      |                 |
| (1)長期前受金    | 3,033,172,899   |
| (2)収益化累計額   | △ 1,598,721,749 |
| 繰延収益合計      | 1,434,451,150   |
| 負債合計        | 2,408,692,572   |
| 6 資本金       |                 |
| (1)自己資本金    | 5,606,178,943   |
| 資本金合計       | 5,606,178,943   |
| 7 剰余金       |                 |
| (1)資本剰余金    |                 |
| ア受贈財産評価額    | 2,868,060       |
| イ工事負担金      | 68,390,484      |
| ウ補助金        | 0               |
| 資本剰余金合計     | 71,258,544      |

|               |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|
| (2) 利益剰余金     |                      |                      |
| ア 減債積立金       | 896,661,803          |                      |
| イ 利益積立金       | 20,000,000           |                      |
| ウ 建設改良積立金     | 176,865,623          |                      |
| エ 当年度未処分利益剰余金 | 19,265,282           |                      |
| 利益剰余金合計       | <u>1,112,792,708</u> |                      |
| 剰余金合計         |                      | <u>1,184,051,252</u> |
| 資本金合計         |                      | <u>6,790,230,195</u> |
| 負債資本合計        |                      | <u>9,198,922,767</u> |

注記表

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品(量水器) 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法

|          |        |
|----------|--------|
| 建物       | 定額法による |
| 構築物      | 定額法による |
| 機械及び装置   | 定額法による |
| 工具器具及び備品 | 定額法による |
| 車両運搬具    | 定額法による |

・主な耐用年数

|          |        |
|----------|--------|
| 建物       | 15～50年 |
| 構築物      | 10～60年 |
| 機械及び装置   | 7～15年  |
| 工具器具及び備品 | 2～5年   |
| 車両運搬具    | 5年     |

3 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ついては、水道事業から支給しない旨、町長部局と協定を締結しているため計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る共済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～3月までの4か月間)を計上している。

(3) 修繕引当金

会計基準改正前に計上してあった修繕引当金を計上している。

(4) 貸倒引当金

過去の平均不納欠損率、実績額により算出している。

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 キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当なし

III 貸借対照表等関連

賞与引当金の取崩

令和4年6月に、令和3年12月から令和4年3月の賞与及びそれに係る共済費を支給することとなったため、賞与引当金を、3,539,671円取り崩した。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース資産に係る特例適用

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。

2 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年以内 | 1,368,576 円 |
| 1年超  | 0 円         |
| 計    | 1,368,576 円 |

V 重要な後発事象

該当なし

決 算 付 属 書 類

令和4年度上三川町水道事業報告書

1. 事業の概要

(1) 総括事項

(営業)

本年度末の給水戸数は、11,716戸、給水人口28,816人で、給水区域内普及率は、93.4%でありました。本年度末における年間総有収水量は、2,863,735m<sup>3</sup>、前年度に比較して12,273m<sup>3</sup>、0.4%の減となり、また、年間総配水量は、4,115,873m<sup>3</sup>、一日最大配水量は、12,614m<sup>3</sup>、一日平均配水量は、11,276m<sup>3</sup>であります。

営業実績を総括してみると収益については、営業収益が前年度比9.9%の減、営業外収益が46.8%の増となり、総じて前年度対比0.1%の収入増となりました。一方費用については、営業費用が前年度対比6.8%の増、営業外費用が7.3%の増となり、総じて前年度対比6.9%の支出増となりました。収支決算では、収益568,466,257円(税込611,220,694円)に対して費用549,200,975円(税込573,021,085円)であり、19,265,282円の純利益を計上することになりました。

(建設改良)

建設改良工事については、配水管布設工事等が主なものです。工事内訳としては、配水管布設工事等(延長2,492.05m)156,189,000円、舗装復旧工事25,971,000円、非常用発電機設置工事17,820,000円、流量計更新工事6,050,000円、配水管布設替実施設計業務委託等22,121,000円です。

(経理)

水道事業収益の主なものは、水道料金385,695,350円(税込424,264,885円)、加入金23,407,500円(税込25,748,250円)、受取利息3,985,934円等です。また、水道事業費用では人件費33,840,353円(税込33,847,448円)、減価償却費317,457,972円、企業債利息23,024,740円等です。

資本的収入の内訳は、負担金24,467,874円です。

資本的支出の内訳は、建設改良費217,326,632円(税込238,072,204円)、企業債償還金136,092,116円、投資有価証券購入費288,627,000円です。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、638,323,446円です。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、動力費の増に伴う営業費用の増等により前年度比7.06ポイント減の103.51%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、コロナ禍におけるエネルギー価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を目的とした基本料金減免により、前年度比16.24ポイント減の81.28%となっており、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回っていますが、加入金等その他の営業収益や基本料金減免相当額に対する一般会計補助金等の営業外収益により費用を賄うことができています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.25ポイント増の54.66%と施設の老朽化がやや進んでいます。これに対し、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.06ポイント減の6.41%、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.30ポイント増の0.56%と、今後訪れる更新需要のピークに備え、現在の経営状況を維持しながら、計画的な施設更新を行っております。

(3) 議会議決事項

| 議案番号   | 議案名                              | 提出年月日      | 議決年月日      |
|--------|----------------------------------|------------|------------|
| 議案第41号 | 令和4年度上三川町水道事業会計補正予算(第1号)         | 令和4年9月1日   | 令和4年9月1日   |
| 議案第47号 | 令和3年度上三川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について | 令和4年9月1日   | 令和4年9月13日  |
| 議案第65号 | 令和4年度上三川町水道事業会計補正予算(第2号)         | 令和4年11月30日 | 令和4年11月30日 |
| 議案第22号 | 令和5年度上三川町水道事業会計予算                | 令和5年2月28日  | 令和5年3月16日  |

| 報告番号  | 件名                         | 提出年月日     | 議決年月日 |
|-------|----------------------------|-----------|-------|
| 報告第5号 | 令和3年度上三川町水道事業会計予算繰越計算書について | 令和4年5月27日 |       |

(4) 職員に関する事項

| 種別 | 令和5年3月31日<br>現在職員数 | 令和4年3月31日<br>現在職員数 | 増減  |
|----|--------------------|--------------------|-----|
| 職員 | 6人                 | 7人                 | 1人減 |

2. 工事

(1) 建設工事の概要

| 番号 | 工 事 名   | 施 工 内 容   | 工 事 費      | 着手年月日    | 完成年月日    |
|----|---|---|------------|----------|----------|
| 1  | 配水管布設替工事(工R3-056)<br>令和3年度からの繰越事業<br>町道4-367号線外 上三川町大字上三川地内 | 工事延長 L=402.60m<br>管布設工<br>DIP(GX)φ150 L=255.60m HPPEφ100 L=41.50m外<br>(繰越額29,018,000) | 31,075,000 | R3.11.8  | R4.5.20  |
| 2  | 配水管布設替工事<br>認定外道路外<br>上三川町大字東蓼沼地内                           | 工事延長 L=23.00m<br>管布設工<br>PPφ30 L=23.00m   | 632,500    | R4.4.5   | R4.4.28  |
| 3  | 配水管布設替工事(工R4-005)<br>町道3-172号線外<br>上三川町大字上蒲生地内              | 工事延長 L=286.72m<br>管布設工<br>HPPEφ75 L=247.42m PPφ50 L=39.30m                            | 9,295,000  | R4.5.26  | R5.2.28  |
| 4  | 配水管布設替工事(工R4-009)<br>町道5-065号線外<br>上三川町大字梁地内                | 工事延長 L=283.91m<br>管布設工<br>HPPEφ100 L=191.31m HPPEφ50 L=40.34m外                        | 18,139,000 | R4.6.23  | R4.9.30  |
| 5  | 7号取水ポンプ場非常用発電機設置工事(工R4-017)<br>7号取水ポンプ場<br>上三川町大字多功333番地3   | 非常用発電機<br>1台  | 17,820,000 | R4.7.20  | R5.2.28  |
| 6  | 橋梁添架管布設替工事(工R4-015)<br>町道3-048号線1号橋<br>上三川町大字上蒲生地内          | 工事延長 L=48.05m<br>添架工<br>HPPEφ100 L=17.41m外  | 7,678,000  | R4.7.26  | R4.12.27 |
| 7  | 導水管・配水管布設替工事(工R4-026)<br>町道3-178号線外<br>上三川町大字多功地内           | 工事延長 L=1097.01m<br>管布設工<br>DIP(GX)φ200 L=519.71m HPPEφ150 L=100.77m外                  | 70,136,000 | R4.9.26  | R5.3.20  |
| 8  | 配水管布設替工事(工R4-028)<br>町道3-160号線<br>上三川町大字川中子地内               | 工事延長 L=77.81m<br>管布設工<br>DIP(GX)φ150 L=77.81m   | 4,488,000  | R4.9.12  | R4.11.30 |
| 9  | 不断水仕切弁設置工事<br>宇都宮市道5157号線<br>上三川町大字磯岡地先                     | 仕切弁設置工<br>1基  | 1,732,500  | R4.10.8  | R4.11.4  |
| 10 | 配水管布設替工事<br>町道3-122号線<br>上三川町大字石田地内                         | 工事延長 L=62.5m<br>管布設工<br>PPφ50 L=62.50m  | 1,408,000  | R4.11.4  | R4.11.30 |
| 11 | 上水道路面復旧工事(工R4-044)<br>町道4-367号線外<br>上三川町大字上三川地内             | 工事延長 L=554.5m<br>舗装復旧工<br>切削工 A=2,332㎡ 表層工 A=2,332㎡                                   | 13,035,000 | R4.12.13 | R5.3.10  |
| 12 | 上水道路面復旧工事(工R4-045)<br>町道2-29号線外<br>上三川町しらさぎ地内               | 工事延長 L=238.6m<br>舗装復旧工<br>切削工 A=1,095㎡ 表層工(車道) A=1,095㎡外                              | 7,766,000  | R4.12.12 | R5.2.28  |
| 13 | 配水管布設替工事<br>町道2-36号線<br>上三川町大字西汗地内                          | 工事延長 L=60.2m<br>管布設工<br>PPφ40 L=60.20m  | 1,650,000  | R4.11.21 | R5.1.31  |
| 14 | 配水管布設替工事(工R4-060)<br>町道4-312号線外<br>上三川町しらさぎ地内               | 工事延長 L=61.95m<br>管布設工<br>HPPEφ75 L=61.95m   | 3,707,000  | R5.1.30  | R5.3.10  |
| 15 | 上水道路面復旧工事(工R4-061)<br>町道4-377号線外<br>上三川町大字上三川地内             | 工事延長 L=180.7m<br>舗装復旧工<br>表層工 A=580㎡  | 3,597,000  | R5.1.23  | R5.3.16  |

| 番号 | 工 事 名   | 施 工 内 容  | 工 事 費     | 着手年月日   | 完成年月日   |
|----|---|--|-----------|---------|---------|
| 16 | 配水管布設替工事(工R4-062)<br>主要地方道 羽生田・上蒲生線外<br>上三川町大字上蒲生地内 | 工事延長 L=58.80m<br>管布設工<br>PPφ50 L=58.80m                    | 2,068,000 | R5.2.10 | R5.3.15 |
| 17 | 配水管漏水布設替工事<br>町道2-13号線外<br>上三川町大字多功地内               | 工事延長 L=29.50m<br>管布設工<br>VPφ100 L=4.00m HPPEφ100 L=24.11m外 | 4,180,000 | R5.1.31 | R5.3.24 |
| 18 | 第6号水源流量計更新工事<br>6号取水ポンプ場<br>上三川町しらさぎ一丁目1番地          | 電磁流量計<br>1台  | 3,740,000 | R5.2.7  | R5.3.28 |
| 19 | 第8号水源流量計更新工事<br>8号取水ポンプ場<br>上三川町大字梁190番地4           | 電磁流量計<br>1台  | 2,310,000 | R5.2.9  | R5.3.28 |
| 20 | 上水道路面復旧工事<br>一般県道 結城・石橋線<br>上三川町大字多功地内              | 工事延長 L=16m<br>舗装復旧工<br>表層工 A=83㎡ 基層工 A=83㎡                 | 1,573,000 | R5.3.14 | R5.3.29 |

(2) 業務委託の概要

| 番号 | 業 務 委 託 名   | 内 容            | 金 額       | 着手年月日    | 完成年月日   |
|----|---|----------------|-----------|----------|---------|
| 1  | 配水管布設替実施設計業務委託(委R4-034)<br>町道3-160号線<br>上三川町大字川中子地内     | 配水管布設替詳細設計     | 2,530,000 | R4.5.18  | R4.8.10 |
| 2  | 配水管布設替実施設計業務委託(委R4-047)<br>町道4-366号線<br>上三川町大字上三川地内     | 配水管布設替詳細設計     | 3,630,000 | R4.8.17  | R5.1.31 |
| 3  | 導水管・配水管布設替実施設計業務委託(委R4-048)<br>町道3-180号線外<br>上三川町大字多功地内 | 導水管・配水管布設替詳細設計 | 4,158,000 | R4.9.8   | R5.2.28 |
| 4  | 橋梁添架管布設替実施設計業務委託(委R4-056)<br>町道3-209号線境橋<br>上三川町大字下蒲生地内 | 橋梁添架管布設替詳細設計   | 5,115,000 | R4.10.17 | R5.1.31 |
| 5  | 配水管布設替実施設計業務委託(委R4-058)<br>町道3-249号線<br>上三川町大字多功地内      | 配水管布設替詳細設計     | 4,169,000 | R4.12.9  | R5.3.10 |
| 6  | 配水管布設替実施設計業務委託(委R4-065)<br>町道3-215号線外<br>上三川町大字上蒲生地内    | 配水管布設替詳細設計     | 2,519,000 | R5.1.23  | R5.3.15 |

3. 業務

(1) 業務量

| 項目       | 単位    | 令和4年度          | 令和3年度     | 比較      |        |
|----------|-------|----------------|-----------|---------|--------|
|          |       |                |           | 増減      | 比率 (%) |
| 年度末給水人口  | 人     | 28,816         | 28,601    | 215     | 0.8    |
| 給水区域内普及率 | %     | 93.4           | 92.0      | 1.4     | 1.5    |
| 配水量      | 総量    | m <sup>3</sup> | 3,800,695 | 315,178 | 8.3    |
|          | 1ヶ月平均 | m <sup>3</sup> | 316,725   | 26,264  | 8.3    |
|          | 1日平均  | m <sup>3</sup> | 10,413    | 863     | 8.3    |
| 有収水量     | 総量    | m <sup>3</sup> | 2,876,008 | △12,273 | △0.4   |
|          | 1ヶ月平均 | m <sup>3</sup> | 239,667   | △1,022  | △0.4   |
|          | 1日平均  | m <sup>3</sup> | 7,879     | △33     | △0.4   |
| 有収率      | %     | 69.6           | 75.7      | △6.1    | △8.1   |
| 給水工事件数   | 件     | 246            | 311       | △65     | △20.9  |

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

| 区分            | 令和4年度         | 令和3年度         | 比較            |         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|               |               |               | 増減額           | 比率 (%)  |
| 営業収益          | (462,254,504) | (513,409,030) | (△51,154,526) | (△10.0) |
|               | 421,298,415   | 467,847,570   | △46,549,155   | △9.9    |
| 給水収益          | (424,264,885) | (474,446,815) | (△50,181,930) | (△10.6) |
|               | 385,695,350   | 431,316,145   | △45,620,795   | △10.6   |
| 受託工事収益        | (0)           | (0)           | (0)           | —       |
|               | 0             | 0             | 0             | —       |
| その他の営業収益      | (37,989,619)  | (38,962,215)  | (△972,596)    | (△2.5)  |
|               | 35,603,065    | 36,531,425    | △928,360      | △2.5    |
| 営業外収益         | (148,966,190) | (101,583,742) | (47,382,448)  | (46.6)  |
|               | 147,167,842   | 100,257,750   | 46,910,092    | 46.8    |
| 受取利息及び配当金     | 3,985,934     | 2,228,252     | 1,757,682     | 78.9    |
| 負担金           | 0             | 0             | 0             | —       |
| 長期前受金戻入       | 74,684,984    | 71,599,208    | 3,085,776     | 4.3     |
| 他会計補助金        | 50,081,000    | 0             | 50,081,000    | 皆増      |
| 消費税及び地方消費税還付金 | (0)           | (0)           | (0)           | —       |
| 雑収益           | (20,214,272)  | (27,756,282)  | (△7,542,010)  | (△27.2) |
|               | 18,415,924    | 26,430,290    | △8,014,366    | △30.3   |
| 特別利益          | (0)           | (86,350)      | (△86,350)     | 皆減      |
|               | 0             | 78,500        | △78,500       | 皆減      |
| 過年度損益修正益      | 0             | 0             | 0             | —       |
| 固定資産売却益       | (0)           | (86,350)      | (△86,350)     | 皆減      |
|               | 0             | 78,500        | △78,500       | 皆減      |
| 合計            | (611,220,694) | (615,079,122) | (△3,858,428)  | (△0.6)  |
|               | 568,466,257   | 568,183,820   | 282,437       | 0.05    |

※ ( ) は税込み金額

1m<sup>3</sup>当りの供給単価

(給水収益+分水負担金) ÷ 年間有収水量 = 1m<sup>3</sup>当り

$$\text{供給単価} = \frac{385,695,350 \text{ 円} + 458,065 \text{ 円}}{2,863,735 \text{ m}^3} = 134.84 \text{ 円} \quad (148.33 \text{ 円})$$

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

| 区 分                       | 令和4年度         | 令和3年度         | 比 較           |         |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|                           |               |               | 増 減 額         | 比 率 (%) |
| 営 業 費 用                   | (535,472,467) | (500,433,422) | (35,039,045)  | (7.0)   |
|                           | 520,657,517   | 487,305,557   | 33,351,960    | 6.8     |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | (33,380,892)  | (32,240,826)  | (1,140,066)   | (3.5)   |
|                           | 30,919,380    | 29,959,869    | 959,511       | 3.2     |
| 配 水 及 び 給 水 費             | (89,478,695)  | (68,733,315)  | (20,745,380)  | (30.2)  |
|                           | 82,286,938    | 63,319,888    | 18,967,050    | 30.0    |
| 受 託 工 事 費                 | (0)           | (0)           | (0)           | —       |
|                           | 0             | 0             | 0             | —       |
| 業 務 費                     | (54,666,201)  | (57,638,839)  | (△2,972,638)  | (△5.2)  |
|                           | 49,726,457    | 52,436,035    | △2,709,578    | △5.2    |
| 総 係 費                     | (24,177,318)  | (22,636,877)  | (1,540,441)   | (6.8)   |
|                           | 23,955,381    | 22,406,200    | 1,549,181     | 6.9     |
| 減 価 償 却 費                 | 317,457,972   | 315,191,158   | 2,266,814     | 0.7     |
| 資 産 減 耗 費                 | (16,311,389)  | (3,992,407)   | (12,318,982)  | (308.6) |
|                           | 16,311,389    | 3,992,407     | 12,318,982    | 308.6   |
| そ の 他 の 営 業 費 用           | 0             | 0             | 0             | —       |
| 営 業 外 費 用                 | (37,532,730)  | (47,612,274)  | (△10,079,544) | (△21.2) |
|                           | 28,528,889    | 26,581,974    | 1,946,915     | 7.3     |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 23,024,740    | 26,581,974    | △3,557,234    | △13.4   |
| 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | (14,506,100)  | (21,030,300)  | △6,524,200    | △31.0   |
| 雑 支 出                     | (1,890)       | (0)           | (1,890)       | 皆増      |
|                           | 5,504,149     | 0             | 5,504,149     | 皆増      |
| 特 別 損 失                   | (15,888)      | (1,694)       | (14,194)      | (837.9) |
|                           | 14,569        | 1,540         | 13,029        | 846.0   |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | (15,888)      | (1,694)       | (14,194)      | (837.9) |
|                           | 14,569        | 1,540         | 13,029        | 846.0   |
| そ の 他 特 別 損 失             | 0             | 0             | 0             | —       |
| 合 計                       | (573,021,085) | (548,047,390) | (24,973,695)  | (4.6)   |
|                           | 549,200,975   | 513,889,071   | 35,311,904    | 6.9     |

※ ( ) は税込み金額である。なお、雑支出中5,502,259円は特定収入消費税相当額であり、税込み金額に含まない。

1m<sup>3</sup>当りの給水原価

{経常費用－(受託工事費＋材料及び不要品売却益＋附帯事業＋下水道事業会計負担金)

－長期前受金戻入} ÷ 年間有収水量 = 1m<sup>3</sup>当り

給水原価  $\frac{\text{経常費用} \quad \text{受託工事費} \quad \text{長期前受金戻入}}{\text{有収水量}} = \frac{549,186,406 \text{ 円} - 0 \text{ 円} - 74,684,984 \text{ 円}}{2,863,735 \text{ m}^3} = 165.69 \text{ 円} \quad (174.01 \text{ 円})$

4. 主要契約の要旨

(1) 建設工事の概要

| 番号 | 契約年月日    | 契 約 金 額                        | 契 約 の 内 容   | 契 約 先     |
|----|----------|--------------------------------|---|-----------|
| 1  | R3.11.2  | 31,075,000円<br>(繰越額29,018,000) | 配水管布設替工事(工R3-056)<br>令和3年度からの繰越事業<br>町道4-367号線外 上三川町大字上三川地内 | (株)柳田商会   |
| 2  | R4.5.20  | 9,295,000円                     | 配水管布設替工事(工R4-005)<br>町道3-172号線外<br>上三川町大字上蒲生地内              | (株)神吉工業   |
| 3  | R4.6.17  | 18,139,000円                    | 配水管布設替工事(工R4-009)<br>町道5-065号線外<br>上三川町大字梁地内                | (株)高田組    |
| 4  | R4.7.20  | 17,820,000円                    | 7号取水ポンプ場非常用発電機設置工事(工R4-017)<br>7号取水ポンプ場<br>上三川町大字多功333番地3   | 日神工業(株)   |
| 5  | R4.7.20  | 7,678,000円                     | 橋梁添架管布設替工事(工R4-015)<br>町道3-048号線1号橋<br>上三川町大字上蒲生地内          | (株)東部興業   |
| 6  | R4.9.20  | 70,136,000円                    | 導水管・配水管布設替工事(工R4-026)<br>町道3-178号線外<br>上三川町大字多功地内           | (株)落合東光園  |
| 7  | R4.9.9   | 4,488,000円                     | 配水管布設替工事(工R4-028)<br>町道3-160号線<br>上三川町大字川中子地内               | (有)鶴見建材工業 |
| 8  | R4.10.8  | 1,732,500円                     | 不断水仕切弁設置工事<br>宇都宮市道5157号線<br>上三川町大字磯岡地先                     | (株)落合東光園  |
| 9  | R4.11.2  | 1,408,000円                     | 配水管布設替工事<br>町道3-122号線<br>上三川町大字石田地内                         | (株)神吉工業   |
| 10 | R4.12.6  | 13,035,000円                    | 上水道路面復旧工事(工R4-044)<br>町道4-367号線外<br>上三川町大字上三川地内             | (株)カクタ技建  |
| 11 | R4.12.6  | 7,766,000円                     | 上水道路面復旧工事(工R4-045)<br>町道2-29号線外<br>上三川町しらさぎ地内               | (株)津野田土木  |
| 12 | R4.11.18 | 1,650,000円                     | 配水管布設替工事<br>町道2-36号線<br>上三川町大字西汗地内                          | (有)栃木屋    |
| 13 | R5.1.24  | 3,707,000円                     | 配水管布設替工事(工R4-060)<br>町道4-312号線外<br>上三川町しらさぎ地内               | (株)原建設    |



| 番号 | 契約年月日   | 契約金額       | 契約の内容  | 契約先       |
|----|---------|------------|--|-----------|
| 14 | R5.1.17 | 3,597,000円 | 上水道路面復旧工事(工R4-061)<br>町道4-377号線外<br>上三川町大字上三川地内    | (有)大内組    |
| 15 | R5.2.7  | 2,068,000円 | 配水管布設工事(工R4-062)<br>主要地方道 羽生田・上蒲生線外<br>上三川町大字上蒲生地内 | (有)野沢建設工業 |
| 16 | R5.1.31 | 4,180,000円 | 配水管漏水布設替工事<br>町道2-13号線外<br>上三川町大字多功地内              | (株)高田組    |
| 17 | R5.2.7  | 3,740,000円 | 第6号水源流量計更新工事<br>6号取水ポンプ場<br>上三川町しらさぎ一丁目1番地         | 日神工業(株)   |
| 18 | R5.2.9  | 2,310,000円 | 第8号水源流量計更新工事<br>8号取水ポンプ場<br>上三川町大字梁190番地4          | 日神工業(株)   |
| 19 | R5.3.13 | 1,573,000円 | 上水道路面復旧工事<br>一般県道 結城・石橋線<br>上三川町大字多功地内             | (株)カクタ技建  |

(2) 業務委託の概要

| 番号 | 契約年月日    | 契約金額       | 契約の内容   | 契約先          |
|----|----------|------------|---|--------------|
| 1  | R4.5.18  | 2,530,000円 | 配水管布設替実施設計業務委託(委R4-034)<br>町道3-160号線<br>上三川町大字川中子地内     | 宇都宮測量(株)     |
| 2  | R4.8.16  | 3,630,000円 | 配水管布設替実施設計業務委託(委R4-047)<br>町道4-366号線<br>上三川町大字上三川地内     | 日昌測量設計(株)    |
| 3  | R4.9.8   | 4,158,000円 | 導水管・配水管布設替実施設計業務委託(委R4-048)<br>町道3-180号線外<br>上三川町大字多功地内 | (株)水環境プランニング |
| 4  | R4.10.14 | 5,115,000円 | 橋梁添架管布設替実施設計業務委託(委R4-056)<br>町道3-209号線境橋<br>上三川町大字下蒲生地内 | パスキン工業(株)    |
| 5  | R4.12.5  | 4,169,000円 | 配水管布設替実施設計業務委託(委R4-058)<br>町道3-249号線<br>上三川町大字多功地内      | 日昌測量設計(株)    |
| 6  | R5.1.18  | 2,519,000円 | 配水管布設替実施設計業務委託(委R4-065)<br>町道3-215号線外<br>上三川町大字上蒲生地内    | 東洋測量設計(株)    |

5. その他

資本的収入の用途について

負担金 24,467,874円(特定収入)は、配水管布設工事等(消火栓設置工事を含む)に充当した。

(単位:円)

| 負担主  | 充当工事等 | 配水管布設工事等   |
|------|-------|------------|
| 上三川町 |       | 3,000,000  |
| 栃木県  |       | 21,467,874 |
| 計    |       | 24,467,874 |

令和4年度上三川町水道事業会計収益費用明細書

| 款        | 項          | 目               |           |
|----------|------------|-----------------|-----------|
| 1 水道事業収益 | 1 営業収益     | 1 給水収益          |           |
|          |            | 2 受託工事収益        |           |
|          |            | 3 その他の営業収益      |           |
|          | 2 営業外収益    | 1 受取利息及び配当金     |           |
|          |            | 2 消費税及び地方消費税還付金 |           |
|          |            | 3 負担金           |           |
|          |            | 4 長期前受金戻入       |           |
|          |            | 5 他会計補助金        |           |
|          |            | 6 雑収益           |           |
|          |            | 3 特別利益          | 1 固定資産売却益 |
|          | 2 過年度損益修正益 |                 |           |
|          | 収益合計       |                 |           |

(単位：円)

| 節               | 金額          | 備考                                    |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
|                 | 568,466,257 |                                       |
|                 | 421,298,415 |                                       |
|                 | 385,695,350 |                                       |
| 1 水道料金          | 385,695,350 |                                       |
|                 | 0           |                                       |
| 1 受託工事収益        | 0           |                                       |
|                 | 35,603,065  |                                       |
| 1 材料売却収益        | 0           |                                       |
| 2 手数料           | 1,438,500   |                                       |
| 3 負担金           | 10,299,000  | 消火栓維持管理<br>水使用 5,598,000<br>4,701,000 |
| 4 加入金           | 23,407,500  |                                       |
| 5 雑収益           | 458,065     | 下野市分水料金                               |
|                 | 147,167,842 |                                       |
|                 | 3,985,934   |                                       |
| 1 預金利息          | 44,890      |                                       |
| 2 有価証券利息        | 3,940,620   |                                       |
| 3 貸付金利息         | 424         |                                       |
|                 | 0           |                                       |
| 1 消費税及び地方消費税還付金 | 0           |                                       |
|                 | 0           |                                       |
| 1 負担金           | 0           |                                       |
|                 | 74,684,984  |                                       |
| 1 長期前受金戻入       | 74,684,984  | 長期前受金の収益化額                            |
|                 | 50,081,000  |                                       |
| 1 他会計補助金        | 50,081,000  |                                       |
|                 | 18,415,924  |                                       |
| 1 不用品売却収益       | 0           |                                       |
| 2 雑収益           | 18,415,924  |                                       |
|                 | 0           |                                       |
|                 | 0           |                                       |
| 1 電信電話債券        | 0           |                                       |
| 2 固定資産売却益       | 0           |                                       |
|                 | 0           |                                       |
| 1 過年度損益修正益      | 0           |                                       |
|                 | 568,466,257 |                                       |

| 款        | 項      | 目         |
|----------|--------|-----------|
| 1 水道事業費用 | 1 営業費用 | 1 原水及び浄水費 |
|          |        | 2 配水及び給水費 |
|          |        | 3 受託工事費   |

| 節             | 金額          | 備考     |
|---------------|-------------|--------|
|               | 549,200,975 |        |
|               | 520,657,517 |        |
|               | 30,919,380  |        |
| 1 給料          | 3,051,600   |        |
| 2 手当          | 1,413,696   |        |
| 3 法定福利費       | 1,326,991   |        |
| 4 旅費          | 0           |        |
| 5 被服費         | 2,280       |        |
| 6 備消耗品費       | 0           |        |
| 7 委託料         | 5,651,927   |        |
| 8 修繕費         | 0           |        |
| 9 動力費         | 17,975,273  | 井戸電気料  |
| 10 薬品費        | 996,300     |        |
| 11 受水費        | 0           |        |
| 12 負担金        | 0           |        |
| 13 賞与引当金繰入額   | 501,313     |        |
|               | 82,286,938  |        |
| 1 給料          | 3,051,600   |        |
| 2 手当          | 1,905,273   |        |
| 3 法定福利費       | 1,438,343   |        |
| 4 旅費          | 0           |        |
| 5 被服費         | 0           |        |
| 6 備消耗品費       | 87,099      |        |
| 7 通信運搬費       | 1,052,768   |        |
| 8 修繕費         | 28,205,720  |        |
| 9 動力費         | 29,162,049  | 配水場電気料 |
| 10 委託料        | 16,872,560  |        |
| 11 補償金        | 0           |        |
| 12 光熱水費       | 12,000      | 下水道使用料 |
| 13 手数料        | 0           |        |
| 14 賞与引当金繰入額   | 499,526     |        |
| 15 修繕引当金繰入額   | 0           |        |
| 16 特別修繕引当金繰入額 | 0           |        |
|               | 0           |        |
| 1 委託料         | 0           |        |

| 款 | 項 | 目           |
|---|---|-------------|
|   |   | 4 業 務 費     |
|   |   | 5 総 係 費     |
|   |   | 6 減 価 償 却 費 |
|   |   | 7 資 産 減 耗 費 |

| 節                  | 金 額         | 備 考 |
|--------------------|-------------|-----|
|                    | 49,726,457  |     |
| 1 給 料              | 0           |     |
| 2 手 当              | 0           |     |
| 3 法 定 福 利 費        | 0           |     |
| 4 旅 費              | 0           |     |
| 5 被 服 費            | 0           |     |
| 6 備 消 耗 品 費        | 540,288     |     |
| 7 印 刷 製 本 費        | 879,800     |     |
| 8 委 託 料            | 43,214,289  |     |
| 9 賃 借 料            | 5,086,080   |     |
| 10 手 数 料           | 6,000       |     |
|                    | 23,955,381  |     |
| 1 給 料              | 10,596,802  |     |
| 2 手 当              | 3,151,617   |     |
| 3 法 定 福 利 費        | 5,069,062   |     |
| 4 報 酬              | 0           |     |
| 5 旅 費              | 0           |     |
| 6 備 消 耗 品 費        | 71,360      |     |
| 7 燃 料 費            | 55,405      |     |
| 8 印 刷 製 本 費        | 0           |     |
| 9 広 告 料            | 0           |     |
| 10 通 信 運 搬 費       | 1,990,127   |     |
| 11 賃 借 料           | 0           |     |
| 12 修 繕 費           | 37,545      |     |
| 13 食 糧 費           | 0           |     |
| 14 負 担 金           | 118,350     |     |
| 15 保 險 料           | 895,580     |     |
| 16 手 数 料           | 0           |     |
| 17 委 託 料           | 0           |     |
| 18 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,834,530   |     |
| 19 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 135,003     |     |
|                    | 317,457,972 |     |
| 1 減 価 償 却 費        | 317,457,972 |     |
|                    | 16,311,389  |     |
| 1 固 定 資 産 除 却 費    | 16,053,779  |     |
| 2 た な 卸 資 産 減 耗 費  | 257,610     |     |

| 款    | 項       | 目                   |
|------|---------|---------------------|
|      |         | 8 その他の営業費用          |
|      | 2 営業外費用 |                     |
|      |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |
|      |         | 2 消費税及び地方消費税        |
|      |         | 3 雑支出               |
|      | 3 特別損失  |                     |
|      |         | 1 固定資産売却損           |
|      |         | 2 過年度損益修正損          |
|      |         | 3 その他特別損失           |
|      | 4 予備費   |                     |
|      |         | 1 予備費               |
| 費用合計 |         |                     |

| 節            | 金額          | 備考 |
|--------------|-------------|----|
|              | 0           |    |
| 1 材料売却原価     | 0           |    |
| 2 雑支出        | 0           |    |
|              | 28,528,889  |    |
|              | 23,024,740  |    |
| 1 企業債利息      | 23,024,740  |    |
|              | 0           |    |
| 1 消費税及び地方消費税 | 0           |    |
|              | 5,504,149   |    |
| 1 雑支出        | 5,504,149   |    |
|              | 14,569      |    |
|              | 0           |    |
| 1 固定資産売却損    | 0           |    |
|              | 14,569      |    |
| 1 過年度損益修正損   | 14,569      |    |
|              | 0           |    |
| 1 その他特別損失    | 0           |    |
|              | 0           |    |
|              | 0           |    |
| 1 予備費        | 0           |    |
|              | 549,200,975 |    |

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

| 資産の種類    | 年度当初現在高        | 当年度増加額      | 当年度減少額     | 年度末現在高         |
|----------|----------------|-------------|------------|----------------|
| 土地       | 329,463,418    | 0           | 1,101,580  | 328,361,838    |
| 建物       | 461,622,251    | 0           | 30,527,341 | 431,094,910    |
| 構築物      | 12,128,242,449 | 207,863,492 | 33,269,190 | 12,302,836,751 |
| 機械及び装置   | 1,628,271,782  | 22,232,630  | 257,610    | 1,650,246,802  |
| 車両運搬具    | 1,818,182      | 0           | 0          | 1,818,182      |
| 工具器具及び備品 | 38,184,975     | 0           | 0          | 38,184,975     |
| 建設仮勘定    | 1,220,529      | 657,891     | 1,065,251  | 813,169        |
| 合計       | 14,588,823,586 | 230,754,013 | 66,220,972 | 14,753,356,627 |

(単位：円)

| 減価償却累計額     |            |               | 年度末償却未済額      |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 当年度増加額      | 当年度減少額     | 累計            |               |
| 0           | 0          | 0             | 328,361,838   |
| 8,609,000   | 23,192,941 | 218,435,668   | 212,659,242   |
| 275,580,090 | 25,651,391 | 6,313,444,095 | 5,989,392,656 |
| 32,941,610  | 128,805    | 1,316,429,761 | 333,817,041   |
| 327,272     | 0          | 327,272       | 1,490,910     |
| 0           | 0          | 36,275,727    | 1,909,248     |
| 0           | 0          | 0             | 813,169       |
| 317,457,972 | 48,973,137 | 7,884,912,523 | 6,868,444,104 |

(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 | 年度末現在高  |
|-------|---------|--------|--------|---------|
| 電話加入権 | 225,900 | 0      | 0      | 225,900 |
| 合計    | 225,900 | 0      | 0      | 225,900 |

(3) 投資

(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      |
|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 投資有価証券 | 595,139,999 | 289,464,880 | 0      | 884,604,879 |
| 合計     | 595,139,999 | 289,464,880 | 0      | 884,604,879 |

企 業 債 明 細 書

| 種 類                 | 発 行 年 月 日         | 発 行 総 額       | 償 還 高       |               |
|---------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
|                     |                   |               | 当 年 度 償 還 高 | 償 還 高 累 計     |
| 財 務 省 財 政 融 資       | 平 成 6 年 3 月 23 日  | 70,000,000    | 4,029,781   | 65,821,789    |
| 財 務 省 財 政 融 資       | 平 成 8 年 3 月 25 日  | 342,000,000   | 17,993,011  | 284,233,847   |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 平 成 8 年 3 月 22 日  | 228,000,000   | 13,376,209  | 214,185,532   |
| 財 務 省 財 政 融 資       | 平 成 9 年 3 月 25 日  | 522,000,000   | 25,564,802  | 412,326,417   |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 平 成 9 年 3 月 26 日  | 348,000,000   | 19,252,929  | 307,790,568   |
| 財 務 省 財 政 融 資       | 平 成 10 年 3 月 25 日 | 52,800,000    | 2,417,051   | 39,927,493    |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 平 成 10 年 3 月 25 日 | 35,200,000    | 1,804,135   | 29,544,590    |
| 財 務 省 財 政 融 資       | 平 成 11 年 3 月 25 日 | 60,000,000    | 2,689,864   | 42,625,503    |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 平 成 11 年 3 月 24 日 | 40,000,000    | 1,993,788   | 31,594,976    |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 平 成 14 年 3 月 22 日 | 208,000,000   | 9,767,431   | 133,302,959   |
| 財 務 省 財 政 融 資       | 平 成 15 年 3 月 25 日 | 100,000,000   | 4,081,660   | 56,381,473    |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 平 成 16 年 3 月 23 日 | 100,000,000   | 4,480,084   | 55,627,955    |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 平 成 18 年 3 月 23 日 | 150,000,000   | 6,465,262   | 69,703,815    |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 平 成 19 年 3 月 23 日 | 100,000,000   | 4,217,333   | 41,880,761    |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 平 成 20 年 3 月 25 日 | 50,000,000    | 2,068,043   | 18,899,257    |
| 財 務 省 財 政 融 資       | 平 成 21 年 3 月 25 日 | 200,000,000   | 7,348,675   | 61,392,949    |
| 財 務 省 財 政 融 資       | 平 成 22 年 3 月 25 日 | 270,000,000   | 8,542,058   | 95,474,802    |
| 計                   |                   | 2,876,000,000 | 136,092,116 | 1,960,714,686 |

(単位：円)

| 未 償 還 残 高   | 利 率  | 償 還 終 期 | 備 考 |
|-------------|------|---------|-----|
| 4,178,211   | 3.65 | 令和6年3月  |     |
| 57,766,153  | 3.40 | 令和8年3月  |     |
| 13,814,468  | 3.25 | 令和6年3月  |     |
| 109,673,583 | 2.80 | 令和9年3月  |     |
| 40,209,432  | 2.90 | 令和7年3月  |     |
| 12,872,507  | 2.10 | 令和10年3月 |     |
| 5,655,410   | 2.20 | 令和8年3月  |     |
| 17,374,497  | 2.10 | 令和11年3月 |     |
| 8,405,024   | 2.10 | 令和9年3月  |     |
| 74,697,041  | 2.20 | 令和12年3月 |     |
| 43,618,527  | 1.20 | 令和15年3月 |     |
| 44,372,045  | 1.90 | 令和14年3月 |     |
| 80,296,185  | 2.00 | 令和16年3月 |     |
| 58,119,239  | 2.10 | 令和17年3月 |     |
| 31,100,743  | 2.05 | 令和18年3月 |     |
| 138,607,051 | 1.90 | 令和21年3月 |     |
| 174,525,198 | 2.00 | 令和22年3月 |     |
| 915,285,314 |      |         |     |

# 下水道事業会計決算書



決算報告書

令和4年度上三川町下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

| 区 分                 | 予 算 額       |           |   | 合 計         |
|---------------------|-------------|-----------|---|-------------|
|                     | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 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 | 792,471,000 | 5,889,000 | 0   | 798,360,000 |
| 第 1 項 営 業 収 益       | 310,422,000 | 0         | 0   | 310,422,000 |
| 第 2 項 営 業 外 収 益     | 482,046,000 | 5,889,000 | 0   | 487,935,000 |
| 第 3 項 特 別 利 益       | 3,000       | 0         | 0   | 3,000       |

(単位：円)

| 決 算 額       | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考                       |
|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 809,577,758 | 11,217,758              | (うち仮受消費税等<br>27,598,752円) |
| 308,215,189 | △2,206,811              | (うち仮受消費税等<br>27,598,752円) |
| 501,362,569 | 13,427,569              |                           |
| 0           | △3,000                  |                           |

支出

| 区 分                 | 予 算         |            |             |           |   | 小 計         |
|---------------------|-------------|------------|-------------|-----------|---|-------------|
|                     | 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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 |             |
| 第 1 款 下 水 道 事 業 費 用 | 786,343,000 | 5,889,000  | 0           | 0         | 0   | 792,232,000 |
| 第 1 項 営 業 費 用       | 693,342,000 | 7,889,000  | 0           | △ 780,000 | 0   | 700,451,000 |
| 第 2 項 営 業 外 費 用     | 89,860,000  | △2,000,000 | 0           | 780,000   | 0   | 88,640,000  |
| 第 3 項 特 別 損 失       | 141,000     | 0          | 0           | 0         | 0   | 141,000     |
| 第 4 項 予 備 費         | 3,000,000   | 0          | 0           | 0         | 0   | 3,000,000   |

(単位：円)

| 額   |             | 決 算 額       | 地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 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 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 合 計         |             |   |            |                           |
| 0   | 792,232,000 | 791,952,661 | 0   | 279,339    | (うち仮払消費税等<br>19,923,270円) |
| 0   | 700,451,000 | 703,595,677 | 0   | △3,144,677 | (うち仮払消費税等<br>19,923,270円) |
| 0   | 88,640,000  | 88,356,984  | 0   | 283,016    |                           |
| 0   | 141,000     | 0           | 0   | 141,000    |                           |
| 0   | 3,000,000   | 0           | 0   | 3,000,000  |                           |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 区 分        | 予 算         |             |             |  |
|------------|-------------|-------------|-------------|--|
|            | 当初予算額       | 補正予算額       | 小 計         | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額に<br>係る財源充当額 |
| 第1款下水道事業収入 | 724,931,000 | △22,823,000 | 702,108,000 | 85,400,000                               |
| 第1項 企業債    | 190,700,000 | △1,000,000  | 189,700,000 | 54,700,000                               |
| 第2項 出 資 金  | 35,978,000  | 4,220,000   | 40,198,000  | 0  |
| 第3項 他会計補助金 | 337,317,000 | △21,000,000 | 316,317,000 | 0  |
| 第4項 他会計借入金 | 1,000       | 0           | 1,000       | 0  |
| 第5項 国庫補助金  | 111,000,000 | △5,043,000  | 105,957,000 | 24,500,000                               |
| 第6項 負 担 金  | 49,935,000  | 0           | 49,935,000  | 6,200,000                                |

| 額                    |             | 決 算 額       | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考  |
|----------------------|-------------|-------------|------------------|--|
| 継続費通次繰越額<br>に係る財源充当額 | 合 計         |             |                  |  |
| 0                    | 787,508,000 | 697,587,150 | △89,920,850      | 予算残額のうち、36,800,000円は<br>翌年度繰越額に係る財源<br><br>予算残額のうち、30,850,000円は<br>翌年度繰越額に係る財源 |
| 0                    | 244,400,000 | 185,700,000 | △58,700,000      |  |
| 0                    | 40,198,000  | 24,736,000  | △15,462,000      |  |
| 0                    | 316,317,000 | 316,317,000 | 0                |  |
| 0                    | 1,000       | 0           | △1,000           |  |
| 0                    | 130,457,000 | 99,607,000  | △30,850,000      |  |
| 0                    | 56,135,000  | 71,227,150  | 15,092,150       |  |

支 出

(単位：円)

| 区 分                 | 予 算         |             |            |            |             |                              |
|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------------|
|                     | 当初予算額       | 補正予算額       | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 小 計         | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額 |
| 第1款 下水道事業支出         | 782,734,000 | △22,823,000 | 0          | 0          | 759,911,000 | 89,716,000                   |
| 第1項 建設改良費           | 388,061,000 | △1,823,000  | 0          | 0          | 386,238,000 | 89,716,000                   |
| 第2項 企業債償還金          | 371,673,000 | 0           | 0          | 0          | 371,673,000 | 0                            |
| 第3項 他会計借入金<br>償 還 金 | 21,000,000  | △21,000,000 | 0          | 0          | 0           | 0                            |
| 第4項 予 備 費           | 2,000,000   | 0           | 0          | 0          | 2,000,000   | 0                            |

| 額              |             | 決算額         | 翌 年 度 繰 越 額                  |                |            | 不 用 額      | 備 考                       |
|----------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 継 続 費<br>通次繰越額 | 合 計         |             | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額 | 継 続 費<br>通次繰越額 | 合 計        |            |                           |
| 0              | 849,627,000 | 747,182,373 | 67,650,000                   | 0              | 67,650,000 | 34,794,627 | (うち仮払消費税等<br>32,840,358円) |
| 0              | 475,954,000 | 377,363,230 | 67,650,000                   | 0              | 67,650,000 | 30,940,770 | (うち仮払消費税等<br>32,840,358円) |
| 0              | 371,673,000 | 369,819,143 | 0                            | 0              | 0          | 1,853,857  |                           |
| 0              | 0           | 0           | 0                            | 0              | 0          | 0          |                           |
| 0              | 2,000,000   | 0           | 0                            | 0              | 0          | 2,000,000  |                           |

1. 決算額において資本的収入額が資本的支出額に不足する額 49,595,223円は、次のとおり補てんした。

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| (1) 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整税額 | 662,477円    |
| (2) 過年度分損益勘定留保資金            | 17,999,491円 |
| (3) 当年度分損益勘定留保資金            | 30,933,255円 |
| 計                           | 49,595,223円 |

損益計算書

令和4年度上三川町下水道事業損益計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

|                    |             |               |
|--------------------|-------------|---------------|
| 1 営業収益             |             |               |
| (1) 下水道使用料         | 275,987,616 |               |
| (2) 他会計負担金         | 3,897,000   |               |
| (3) 受託工事収益         | 0           |               |
| (4) その他の営業収益       | 731,821     | 280,616,437   |
| 2 営業費用             |             |               |
| (1) 公共下水道管渠費       | 35,103,024  |               |
| (2) 特定環境保全公共下水道管渠費 | 9,561,500   |               |
| (3) 業務費            | 19,127,777  |               |
| (4) 公共下水道事業総係費     | 34,819,743  |               |
| (5) 流域下水道管理費       | 135,549,210 |               |
| (6) 減価償却費          | 434,991,199 |               |
| (7) 資産減耗費          | 14,519,954  |               |
| (8) その他の営業費用       | 0           | 683,672,407   |
| 営業利益               |             | △ 403,055,970 |
| 3 営業外収益            |             |               |
| (1) 受取利息及び配当金      | 0           |               |
| (2) 他会計補助金         | 97,612,000  |               |
| (3) 国庫補助金          | 1,540,000   |               |
| (4) 長期前受金戻入        | 399,097,309 |               |
| (5) 雑収             | 3,116,852   | 501,366,161   |

4 営業外費用

|                   |            |            |             |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 71,694,284 |            |             |
| (2) 雑支出           | 9,653,287  | 81,347,571 | 420,018,590 |

経常利益 16,962,620

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) 過年度損益修正損 | 0 |   |   |
| (2) その他特別損失  | 0 | 0 | 0 |

当年度純利益 16,962,620  
前年度繰越利益剰余金 0  
当年度未処分利益剰余金 16,962,620

剰余金計算書

令和4年度 上三川町下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

|              | 資本金         | 剰余金   |             |             |             |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|
|              |             | 資本剰余金 |             |             |             |
|              |             | 工事負担金 | 補助金         | 受贈財産<br>評価額 | 資本剰余金<br>合計 |
| 前年度末残高       | 127,382,296 | 0     | 153,601,153 | 491,271,092 | 644,872,245 |
| 前年度処分類       | 0           | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 議会の議決による処分類  | 0           | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 減債積立金の積立て    | 0           | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 建設改良積立金の積立て  | 0           | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 資本金への組入      | 0           | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 処分後残高        | 127,382,296 | 0     | 153,601,153 | 491,271,092 | 644,872,245 |
| 当年度変動額       | 24,736,000  | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 一般会計出資金の受入れ  | 24,736,000  | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 資本金への組入れ     | 0           | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 企業債の借入れ      | 0           | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 企業債の償還       | 0           | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 資本剰余金の受入れ    | 0           | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 会計制度改正に伴う変動額 | 0           | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 利益剰余金の処分     | 0           | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 当年度純利益       | 0           | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 当年度末残高       | 152,118,296 | 0     | 153,601,153 | 491,271,092 | 644,872,245 |

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(単位：円)

| 剰余金        |       |             |                             |             | 資本合計        |
|------------|-------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 利益剰余金      |       |             |                             |             |             |
| 減債積立金      | 利益積立金 | 建設改良<br>積立金 | 未処分<br>利益剰余金                | 利益剰余金<br>合計 |             |
| 17,613,077 | 0     | 28,418,627  | 14,443,932                  | 60,475,636  | 832,730,177 |
| 14,443,932 | 0     | 0           | △ 14,443,932                | 0           | 0           |
| 14,443,932 | 0     | 0           | △ 14,443,932                | 0           | 0           |
| 14,443,932 | 0     | 0           | △ 14,443,932                | 0           | 0           |
| 0          | 0     | 0           | 0                           | 0           | 0           |
| 0          | 0     | 0           | 0                           | 0           | 0           |
| 32,057,009 | 0     | 28,418,627  | (繰越利益剰余金)<br>0              | 60,475,636  | 832,730,177 |
| 0          | 0     | 0           | 16,962,620                  | 16,962,620  | 41,698,620  |
| 0          | 0     | 0           | 0                           | 0           | 24,736,000  |
| 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           | 16,962,620                  | 16,962,620  | 16,962,620  |
| 32,057,009 | 0     | 28,418,627  | (当年度未処分利益剰余金)<br>16,962,620 | 77,438,256  | 874,428,797 |

剰余金処分計算書

令和4年度上三川町下水道事業 キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

令和4年度 上三川町下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

|             | 資本金         | 資本剰余金       | 未処分利益剰余金       |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高      | 152,118,296 | 644,872,245 | 16,962,620     |
| 議会の議決による処分額 | 0           | 0           | △ 16,962,620   |
| 減債積立金の積立て   | 0           | 0           | △ 16,962,620   |
| 建設改良積立金の積立て | 0           | 0           | 0              |
| 資本金への組入れ    | 0           | 0           | 0              |
| 処分後残高       | 152,118,296 | 644,872,245 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(単位:円)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー |               |
| 当年度純利益             | 16,962,620    |
| 減価償却費              | 434,991,199   |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)    | 1,160,038     |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)    | 89,307        |
| 長期前受金戻入額           | △ 393,014,867 |
| 受け取り利息及び配当金        | 0             |
| 支払い利息              | 71,694,284    |
| 固定資産除却額            | 14,519,954    |
| 未収金の増減額(△は増加)      | △ 25,135,012  |
| 未払金の増減額(△は減少)      | △ 10,342,966  |
| その他流動資産の増減額(△は増加)  | 14,500,000    |
| その他流動負債の増減額(△は減少)  | △ 16,640      |
| 小計                 | 125,407,917   |
| 利息及び配当金の受取額        | 0             |
| 利息の支払い             | △ 71,694,284  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 53,713,633    |
| 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     | △ 351,635,254 |
| 無形固定資産の取得による支出     | △ 20,044,582  |
| 工事負担金等の受入          | 476,009,409   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | 104,329,573   |
| 3 財政活動によるキャッシュ・フロー |               |
| 一時借入れによる収入         | 200,000,000   |
| 一時借入れの返済による支出      | △ 200,000,000 |
| 建設改良企業債による収入       | 185,700,000   |
| 建設改良企業債の償還による支出    | △ 369,819,143 |
| 長期借入れによる収入         | 0             |
| 長期借入れの返済による支出      | 0             |
| 他会計からの出資による収入      | 24,736,000    |
| 財政活動によるキャッシュ・フロー   | △ 159,383,143 |
| 4 資金増減額            | △ 1,339,937   |
| 5 資金期首残高           | 63,154,909    |
| 6 資金期末残高           | 61,814,972    |

令和4年度上三川町下水道事業貸借対照表  
(令和5年3月31日)

(単位:円)

| 資 産 の 部      |                        |                              |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| 1 固定資産       |                        |                              |
| (1) 有形固定資産   |                        |                              |
| ア土地          | 702,934,557            |                              |
| イ建物          | 0                      |                              |
| 減価償却累計額      | <u>0</u>               | 0                            |
| ウ構築物         | 13,832,905,278         |                              |
| 減価償却累計額      | <u>△ 1,504,414,712</u> | 12,328,490,566               |
| エ機械及び装置      | 194,298,532            |                              |
| 減価償却累計額      | <u>△ 71,901,380</u>    | 122,397,152                  |
| オ建設仮勘定       | <u>1,324,468</u>       |                              |
| 有形固定資産合計     |                        | 13,155,146,743               |
| (2) 無形固定資産   |                        |                              |
| ア施設利用権       | <u>452,669,848</u>     |                              |
| 無形固定資産合計     |                        | 452,669,848                  |
| (3) 投資       |                        |                              |
| ア投資有価証券      | <u>0</u>               |                              |
| 投資合計         |                        | <u>0</u>                     |
| 固定資産合計       |                        | 13,607,816,591               |
| 2 流動資産       |                        |                              |
| (1) 現金及び預金   |                        | 61,814,972                   |
| (2) 未収金      | 51,199,101             |                              |
| 貸倒引当金        | <u>△ 170,746</u>       | 51,028,355                   |
| (3) 貯蔵品      |                        | 0                            |
| (4) その他の流動資産 |                        | <u>200,000</u>               |
| 流動資産合計       |                        | <u>113,043,327</u>           |
| 資産合計         |                        | <u><u>13,720,859,918</u></u> |

| 負 債 の 部      |                        |
|--------------|------------------------|
| 3 固定負債       |                        |
| (1) 企業債      | 4,203,693,772          |
| (2) 引当金      |                        |
| ア修繕引当金       | 0                      |
| イ特別修繕引当金     | 0                      |
| (3) その他の固定負債 | <u>0</u>               |
| 固定負債合計       | 4,203,693,772          |
| 4 流動負債       |                        |
| (1) 企業債      | 362,697,452            |
| (2) 未払金      | 17,972,670             |
| (3) 前受金      | 0                      |
| (4) 引当金      |                        |
| ア賞与引当金       | 4,173,120              |
| イ修繕引当金       | 0                      |
| (5) その他の流動負債 | <u>201,100</u>         |
| 流動負債合計       | 385,044,342            |
| 5 繰延収益       |                        |
| (1) 長期前受金    | 9,803,613,557          |
| (2) 収益化累計額   | <u>△ 1,545,920,550</u> |
| 繰延収益合計       | <u>8,257,693,007</u>   |
| 負債合計         | 12,846,431,121         |
| 6 資本金        |                        |
| (1) 自己資本金    | 152,118,296            |
| 資本金合計        | 152,118,296            |
| 7 剰余金        |                        |
| (1) 資本剰余金    |                        |
| ア補助金         | 153,601,153            |
| イ受贈財産評価額     | <u>491,271,092</u>     |
| 資本剰余金合計      | 644,872,245            |

|                             |            |                   |                       |
|-----------------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| (2) 利益剰余金                   |            |                   |                       |
| ア 減債積立金                     | 32,057,009 |                   |                       |
| イ 利益積立金                     | 0          |                   |                       |
| ウ 建設改良積立金                   | 28,418,627 |                   |                       |
| エ 当年度未処分利益剰余金               | 16,962,620 |                   |                       |
| オ 当年度未処分利益剰余金<br>(資本剰余金振替分) | <u>0</u>   |                   |                       |
| 利益剰余金合計                     |            | <u>77,438,256</u> |                       |
| 剰余金合計                       |            |                   | <u>722,310,501</u>    |
| 資本合計                        |            |                   | <u>874,428,797</u>    |
| 負債資本合計                      |            |                   | <u>13,720,859,918</u> |

注記表

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

・ 減価償却の方法

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 定額法による |
| 構築物    | 定額法による |
| 機械及び装置 | 定額法による |
| 器具及び備品 | 定額法による |
| 車両     | 定額法による |

・ 主な耐用年数

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 15～50年 |
| 構築物    | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 7～20年  |

(2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法

|       |        |
|-------|--------|
| 施設利用権 | 定額法による |
|-------|--------|

・ 主な耐用年数

|       |     |
|-------|-----|
| 施設利用権 | 35年 |
|-------|-----|

(3) リース資産に係る特例適用

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によっているため、リース資産を計上しない。

2 引当金の計上

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給については、下水道事業から支給しない旨、町長部局と協定を締結しているため計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る共済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～3月までの4か月間）を計上している。

(3) 貸倒引当金

過去の平均不納欠損率、実績額により算出している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II 予定キャッシュフロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当なし

III 貸借対照表等関連

1 賞与引当金の取崩

令和4年6月に、令和3年12月分から令和4年3月分の賞与及びそれに係る共済費を支給することとなったため、賞与引当金3,013,082円を取り崩した。

- 2 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、他会計が負担する額は、2,164,812,073円である。

IV 重要な後発事象  
 該当なし

V セグメント情報

- 1 報告セグメントの概要  
 上三川町下水道事業会計は、下水道法上の下水道である「公共下水道事業」と「特定環境保全公共下水道事業」を報告セグメントとしている。  
 各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分          | 事業の内容                           |
|---------------|---------------------------------|
| 公共下水道事業       | 公共下水道事業における処理区域で汚水・雨水を処理する業務    |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する業務 |

- 2 報告セグメントごとの営業収益等  
 令和4年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位 千円)

|                    | 公共下水道事業    | 特定環境保全公共下水道事業 | 合計         |
|--------------------|------------|---------------|------------|
| 営業収益               | 232,263    | 48,353        | 280,616    |
| 営業費用               | 555,761    | 127,911       | 683,672    |
| 営業損益               | △ 323,498  | △ 79,558      | △ 403,056  |
| 経常損益               | 9,665      | 7,298         | 16,963     |
| セグメント資産            | 10,275,705 | 3,445,155     | 13,720,860 |
| セグメント負債            | 9,091,516  | 3,754,916     | 12,846,431 |
| その他の項目             |            |               |            |
| 雨水処理負担金            | 3,048      | 849           | 3,897      |
| 一般会計補助金            | 69,677     | 27,935        | 97,612     |
| 出資金                | 24,736     | 0             | 24,736     |
| 他会計補助金             | 223,176    | 93,141        | 316,317    |
| 減価償却費              | 345,462    | 89,529        | 434,991    |
| 支払利息               | 52,034     | 19,660        | 71,694     |
| 特別利益               | 0          | 0             | 0          |
| 特別損失               | 0          | 0             | 0          |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 206,003    | 150,180       | 356,183    |

決算付属書類



## 令和4年度上三川町下水道事業報告書

### 1. 事業の概要

#### (1) 総括事項

##### (営業)

本年度末の下水道接続戸数は、9,180戸、接続人口22,358人で、接続率は、89.2%でありました。本年度末における年間総有収水量は、2,496,181m<sup>3</sup>、前年度に比較して10,831m<sup>3</sup>、0.4%の減となり、また、年間総処理水量は、3,252,015m<sup>3</sup>、晴天時最大汚水量は、14,559m<sup>3</sup>、晴天時平均汚水量は、8,616m<sup>3</sup>であります。

営業実績を総括してみると収益については、営業収益が前年度比0.1%の減、営業外収益が2.3%の増となり、総じて前年度対比1.4%の収入増となりました。一方費用については、営業費用が前年度比2.1%の増、営業外費用が6.9%の減となり、総じて前年度対比1.1%の増となりました。収支決算では、収益が781,982,598円(税込809,577,758円)に対し費用が765,019,978円(税込791,952,661円)であり、16,962,620円の純利益を計上することになりました。

##### (建設改良)

建設改良工事については、繰越事業として89,716,000円、現年度事業300,214,200円(内、67,650,000円は次年度への繰越事業)です。工事内訳としては、公共下水道事業として、武名瀬川第三排水区雨水整備工事158,389,000円、管布設工事40,491,000円、汚水樹設置工事18,944,200円、マンホールポンプ設置工事18,040,000円となり、特定環境保全公共下水道事業として、管布設工事154,066,000円です。

業務委託については、24,096,160円です。業務委託内訳としては、公共下水道管渠設計業務委託等が1,617,000円、地震対策基本計画策定業務委託が8,800,000円、下水道管機能診断業務委託が11,000,000円、工損調査等業務委託が2,679,160円です。補償費については、工作物補償費で1,404,789円です。

##### (経理)

下水道事業収益の主なものは、下水道使用料275,987,616円(税込303,586,368円)、他会計負担金3,897,000円、他会計補助金97,612,000円等です。また、下水道事業費用では人件費30,831,822円(税込30,867,048円)、減価償却費434,991,199円、支払利息71,694,284円等です。

資本的収入の内訳は、企業債185,700,000円、出資金24,736,000円、他会計補助金316,317,000円、国庫補助金99,607,000円、県負担金57,439,950円及び受益者負担金13,787,200円です。

資本的支出の内訳は、建設改良費344,522,872円(税込377,363,230円)、企業債償還金369,819,143円です。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、49,595,223円です。

### (2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.31ポイント増の102.22%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、下水道使用料に対する汚水処理費が375,159,328円であり、経費水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比0.43ポイント増の73.57%となりましたが、事業に必要な費用を下水道使用料で賄えている状況とされる100%を下回っており、料金収入以外の収入として他会計繰入金に依存しています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.65ポイント増の11.24%となっております。また、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比0.83ポイント増の1.75%に留まっています。これは管渠の大半が法定耐用年数を迎えていないことによるものです。

今後は、将来の更新需要の増加に備え、経費回収率の向上に向けて、経営状況を改善しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

### (3) 議会議決事項

| 議案番号   | 議案名                               | 提出年月日      | 議決年月日      |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|
| 議案第48号 | 令和3年度上三川町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について | 令和4年9月1日   | 令和4年9月13日  |
| 議案第66号 | 令和4年度上三川町下水道事業会計補正予算(第1号)         | 令和4年11月30日 | 令和4年11月30日 |
| 議案第23号 | 令和5年度上三川町下水道事業会計予算                | 令和5年2月28日  | 令和5年3月16日  |

| 報告番号  | 件名                          | 提出年月日     | 議決年月日 |
|-------|-----------------------------|-----------|-------|
| 報告第6号 | 令和3年度上三川町下水道事業会計予算繰越計算書について | 令和4年5月27日 |       |

### (4) 職員に関する事項

| 種別 | 令和5年3月31日<br>現在職員数 | 令和4年3月31日<br>現在職員数 | 増減  |
|----|--------------------|--------------------|-----|
| 職員 | 6人                 | 5人                 | 1人増 |

2. 工事

(1) 建設工事の概要

| 番号 | 工 事 名   | 施 工 内 容                     | 工 事 費                         | 着手年月日    | 完成年月日    |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 1  | 武名瀬川第三排水区 雨水幹線整備工事(補助その1)<br>(工R3-058) 令和3年度からの繰越事業<br>大字上蒲生地内      | 工事延長 L = 116.5m<br>水路布設工    | 54,582,000<br>(繰越額53,251,000) | R3.12.28 | R4.10.28 |
| 2  | 公共下水道管移設工事(その1)<br>(工R3-069) 令和3年度からの繰越事業<br>大字上蒲生地内                | 工事延長 L = 222.5m<br>管布設工     | 25,399,000<br>(繰越額24,640,000) | R4.2.22  | R4.7.15  |
| 3  | (特環)公共下水道管移設工事(その1)<br>(工R3-071) 令和3年度からの繰越事業<br>大字上蒲生地内(町道3-172号線) | 工事延長 L = 17.5m<br>管布設工      | 16,302,000<br>(繰越額11,825,000) | R4.3.7   | R4.6.30  |
| 4  | 公共下水道マンホールポンプ設置工事<br>(工R4-025)<br>大字上蒲生地内                           | 水中ポンプ 2台<br>下水道マンホールポンプ設置工  | 18,040,000                    | R4.9.1   | R5.3.15  |
| 5  | 武名瀬川第三排水区 雨水幹線整備工事(補助その1)<br>(工R4-031)<br>大字上三川地内                   | 工事延長 L = 61.4m<br>水路布設工     | 28,259,000                    | R4.10.25 | R5.2.15  |
| 6  | 公共下水道路面復旧工事(補助その1)<br>(工R4-039)<br>大字上三川地内(町道5-213号線外1)             | 工事延長 L = 98.9m<br>舗装工       | 4,147,000                     | R4.11.25 | R5.2.2   |
| 7  | 公共下水道管移設工事(その1)<br>(工R4-038)<br>大字上蒲生地内(町道3-172号線外1)                | 工事延長 L = 105.8m<br>管布設工     | 10,384,000                    | R4.11.22 | R5.3.15  |
| 8  | 武名瀬川第三排水区 雨水幹線付帯工事(その1)<br>(工R4-048)<br>大字上三川地内                     | 工事延長 L = 186.8m<br>護岸工・防護柵工 | 7,524,000                     | R4.12.13 | R5.3.28  |
| 9  | 公共下水道マンホール撤去工事<br>大字上蒲生地内   | 施工箇所 3箇所<br>マンホール撤去工        | 561,000                       | R4.12.20 | R5.2.28  |
| 10 | 武名瀬川第三排水区 雨水幹線付帯工事(その2)<br>大字上三川地内                                  | 工事延長 L = 117.4m<br>浚渫工      | 374,000                       | R5.2.21  | R5.3.17  |
| 11 | 公共汚水樹設置工事<br>大字上三川地内外   | 汚水樹設置工 55基                  | 18,944,200                    | R4.4.12  | R5.3.28  |
| 12 | (特環)公共下水道管布設工事(単独その1)<br>(工R4-008)<br>大字川中子地内(認定外道路)                | 工事延長 L = 49.4m<br>管布設工      | 5,115,000                     | R4.6.7   | R4.10.25 |
| 13 | 送電線路停止工事<br>大字石田地内(町道3-005号線)                                       | 施工箇所 1箇所<br>送電線路停止工         | 1,562,000                     | R4.5.18  | R4.11.18 |
| 14 | (特環)公共下水道管布設工事(補助その1)<br>(工R4-016)<br>大字石田地内(町道3-005号線外3)           | 工事延長 L = 333.5m<br>管布設工     | 27,643,000                    | R4.7.25  | R4.12.20 |
| 15 | (特環)公共下水道管布設工事(補助その2)<br>(工R4-021)<br>大字石田地内(宇都宮結城線)                | 工事延長 L = 287.2m<br>管布設工     | 35,090,000                    | R4.8.22  | R5.1.31  |

| 番号 | 工 事 名   | 施 工 内 容                  | 工 事 費      | 着手年月日    | 完成年月日             |
|----|---|--------------------------|------------|----------|-------------------|
| 16 | (特環)公共下水道管布設工事(補助その3)<br>(工R4-027)<br>大字石田地内(主要地方道宇都宮結城線)     | 工事延長 L = 363.9m<br>管布設工  | 41,965,000 | R4.9.26  | R5.3.10           |
| 17 | (特環)公共下水道管布設工事(補助その4)<br>(工R4-032)<br>大字石田地内(町道3-003号線)       | 工事延長 L = 219.3m<br>管布設工  | 20,955,000 | R4.10.25 | R5.3.10           |
| 18 | (特環)公共下水道管布設工事(単独その2)<br>大字上蒲生地内                              | 施工箇所 2箇所<br>公共樹設置工       | 1,045,000  | R4.12.5  | R5.1.31           |
| 19 | (特環)公共下水道管布設工事(単独その3)<br>大字西汗地内                               | 施工箇所 1箇所<br>公共樹設置工       | 1,089,000  | R4.12.19 | R5.3.10           |
| 20 | (特環)公共下水道路面復旧工事(補助その1)<br>大字石田地内(町道3-117号線)                   | 工事延長 L = 216.0m<br>舗装工   | 3,300,000  | R4.12.23 | R5.3.24           |
| 21 | 武名瀬川第三排水区 雨水幹線整備工事(補助その2)<br>(工R4-043) 令和5年度への繰越事業<br>大字上三川地内 | 工事延長 L = 134.0m<br>水路布設工 | 67,650,000 | R5.1.11  | R5.5.31<br>(完成予定) |

(2) 業務委託の概要

| 番号 | 業 務 委 託 名                     | 内 容     | 金 額        | 着手年月日   | 完成年月日    |
|----|-------------------------------|---------|------------|---------|----------|
| 1  | 上三川町公共下水道総合地震対策基本計画策<br>定業務委託 | 地震対策    | 8,800,000  | R4.6.3  | R5.2.28  |
| 2  | 下水道管調査機能診断業務委託                | 機能診断    | 11,000,000 | R4.7.14 | R5.1.31  |
| 3  | 物件調査等業務委託                     | 工作物調査   | 275,000    | R4.7.20 | R4.12.23 |
| 4  | 資材単価特別調査                      | 資材単価調査  | 156,970    | R4.7.22 | R4.9.7   |
| 5  | 工損調査業務委託                      | 工損調査    | 2,101,000  | R4.8.2  | R5.3.10  |
| 6  | 公共下水道移設実施設計業務委託               | 管渠設計    | 330,000    | R4.11.9 | R5.2.3   |
| 7  | 公共下水道実施設計業務委託                 | 管渠設計    | 330,000    | R5.2.2  | R5.3.10  |
| 8  | 公共下水道マンホールポンプ設置工事             | 下水道MP積算 | 957,000    | R4.6.28 | R4.7.15  |
| 9  | 資材単価特別調査                      | 資材単価調査  | 146,190    | R4.5.17 | R4.6.10  |

## (3) 補償費の概要

| 番号 | 補償名   | 内容    | 金額        | 着手年月日 | 完成年月日 |
|----|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 1  | 工作物補償 | 工作物補償 | 1,404,789 |       |       |

## 3. 業務

## (1) 業務量

| 項目       | 単位    | 令和4年度          | 令和3年度     | 比較        |          |      |
|----------|-------|----------------|-----------|-----------|----------|------|
|          |       |                |           | 増減        | 比率(%)    |      |
| 整備区域内人口  | 人     | 25,064         | 25,219    | △155      | △0.6     |      |
| 年度末接続人口  | 人     | 22,358         | 22,330    | 28        | 0.1      |      |
| 下水道接続率   | %     | 89.2           | 88.5      | 0.7       | 0.8      |      |
| 汚水量      | 総量    | m <sup>3</sup> | 3,252,015 | 3,367,120 | △115,105 | △3.4 |
|          | 1ヶ月平均 | m <sup>3</sup> | 271,001   | 280,593   | △9,592   | △3.4 |
|          | 1日平均  | m <sup>3</sup> | 8,910     | 9,225     | △315     | △3.4 |
| 有収水量     | 総量    | m <sup>3</sup> | 2,496,181 | 2,507,012 | △10,831  | △0.4 |
|          | 1ヶ月平均 | m <sup>3</sup> | 208,015   | 208,918   | △903     | △0.4 |
|          | 1日平均  | m <sup>3</sup> | 6,839     | 6,869     | △30      | △0.4 |
| 有収率      | %     | 76.8           | 74.5      | 2.3       | 3.1      |      |
| 排水設備工事件数 | 件     | 164            | 161       | 3         | 1.9      |      |

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

| 区分           | 令和4年度         | 令和3年度         | 比較            |         |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|              |               |               | 増減額           | 比率(%)   |
| 営業収益         | (308,215,189) | (308,569,464) | (△354,275)    | △0.1    |
|              | 280,616,437   | 281,001,752   | △385,315      | △0.1    |
| 下水道使用料       | (303,586,368) | (303,244,928) | (341,440)     | 0.1     |
|              | 275,987,616   | 275,677,216   | 310,400       | 0.1     |
| 他会計負担金       | (3,897,000)   | (4,419,000)   | (△522,000)    | △11.8   |
|              | 3,897,000     | 4,419,000     | △522,000      | △11.8   |
| 受託工事収益       | (0)           | (0)           | (0)           | —       |
|              | 0             | 0             | 0             | —       |
| その他営業収益      | (731,821)     | (905,536)     | (△173,715)    | (△19.2) |
|              | 731,821       | 905,536       | △173,715      | △19.2   |
| 営業外収益        | (501,362,569) | (490,302,511) | (11,060,058)  | (2.3)   |
|              | 501,366,161   | 490,302,751   | 11,063,410    | 2.3     |
| 受取利息及び配当金    | 0             | 0             | 0             | —       |
| 他会計補助金       | 97,612,000    | 73,108,000    | 24,504,000    | 33.5    |
| 国庫補助金        | 1,540,000     | 0             | 1,540,000     | 皆増      |
| 長期前受金戻入      | 399,097,309   | 391,133,072   | 7,964,237     | 2.0     |
| 消費税及び地方消費税還付 | (0)           | (0)           | (0)           | —       |
| 雑収益          | (3,113,260)   | (26,061,439)  | (△22,948,179) | (△88.1) |
|              | 3,116,852     | 26,061,679    | △22,944,827   | △88.0   |
| 特別利益         | (0)           | 0             | 0             | —       |
|              | 0             | 0             | 0             | —       |
| 固定資産売却益      | 0             | 0             | 0             | —       |
| 過年度損益修正益     | (0)           | 0             | 0             | —       |
|              | 0             | 0             | 0             | —       |
| その他特別利益      | 0             | 0             | 0             | —       |
| 合計           | (809,577,758) | (798,871,975) | (10,705,783)  | (1.3)   |
|              | 781,982,598   | 771,304,503   | 10,678,095    | 1.4     |

※ ( ) は税込み金額

1m<sup>3</sup>当りの供給単価下水道使用料 ÷ 年間有収水量 = 1m<sup>3</sup>当り

$$\text{供給単価} = \frac{\text{下水道使用料 } 275,987,616 \text{ 円}}{\text{年間有収水量 } 2,496,181 \text{ m}^3} = 110.56 \text{ 円 (121.62 円)}$$

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

| 区 分                            | 令和4年度         | 令和3年度         | 比 較           |         |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|                                |               |               | 増 減 額         | 比率(%)   |
| 営 業 費 用                        | (703,595,677) | (689,947,116) | (13,648,561)  | (2.0)   |
|                                | 683,672,407   | 669,460,315   | 14,212,092    | 2.1     |
| 公 共 下 水 道 管 渠 費                | (38,502,508)  | (35,815,088)  | (2,687,420)   | (7.5)   |
|                                | 35,103,024    | 32,623,746    | 2,479,278     | 7.6     |
| 特 定 環 境 保 全<br>公 共 下 水 道 管 渠 費 | (10,437,250)  | (5,444,500)   | (4,992,750)   | (91.7)  |
|                                | 9,561,500     | 5,022,000     | 4,539,500     | 90.4    |
| 業 務 費                          | (20,813,300)  | (30,543,180)  | (△9,729,880)  | (△31.9) |
|                                | 19,127,777    | 28,300,293    | △9,172,516    | △32.4   |
| 公 共 下 水 道 事 業 総 係 費            | (35,229,135)  | (24,736,596)  | (10,492,539)  | (42.4)  |
|                                | 34,819,743    | 24,677,304    | 10,142,439    | 41.1    |
| 流 域 下 水 道 管 理 費                | (149,102,331) | (160,278,581) | (△11,176,250) | (△7.0)  |
|                                | 135,549,210   | 145,707,801   | △10,158,591   | △7.0    |
| 減 価 償 却 費                      | 434,991,199   | 433,129,171   | 1,862,028     | 0.4     |
| 資 産 減 耗 費                      | (14,519,954)  | (0)           | (14,519,954)  | 皆増      |
|                                | 14,519,954    | 0             | 14,519,954    | 皆増      |
| そ の 他 の 営 業 費 用                | 0             | 0             | 0             | —       |
| 営 業 外 費 用                      | (88,356,984)  | (98,593,858)  | (△10,236,874) | (△10.4) |
|                                | 81,347,571    | 87,398,456    | △6,050,885    | △6.9    |
| 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費   | 71,694,284    | 78,348,858    | △6,654,574    | △8.5    |
| 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税            | (16,662,700)  | (20,245,000)  | △3,582,300    | △17.7   |
| 雑 支 出                          | 9,653,287     | 9,049,598     | 603,689       | 6.7     |
| 特 別 損 失                        | (0)           | (1,980)       | (△1,980)      | 皆減      |
|                                | 0             | 1,800         | △1,800        | 皆減      |
| 過 年 度 損 益 修 正 損                | (0)           | (1,980)       | (△1,980)      | 皆減      |
|                                | 0             | 1,800         | △1,800        | 皆減      |
| そ の 他 特 別 損 失                  | 0             | 0             | 0             | —       |
| 合 計                            | (791,952,661) | (788,542,954) | (3,409,707)   | (0.4)   |
|                                | 765,019,978   | 756,860,571   | 8,159,407     | 1.1     |

※ ( ) は税込み金額

1 m<sup>3</sup> 当りの汚水処理原価

汚水処理費 ÷ 年間有収水量 = 1m<sup>3</sup>当り

$$\text{汚水処理原価} = \frac{\text{汚水処理費}}{\text{年間有収水量}} = \frac{375,159,328\text{円}}{2,496,181\text{m}^3} = 150.29\text{円/m}^3$$

4. 主要工事の要旨

(1) 建設工事の概要

| 番号 | 契約年月日    | 契約金額       | 契約の内容   | 契約先      |
|----|----------|------------|---|----------|
| 1  | R3.12.28 | 54,582,000 | 武名瀬川第三排水区 雨水幹線整備工事(補助その1)<br>(工R3-058) 令和3年度からの繰越事業<br>大字上蒲生地内      | 株高田組     |
| 2  | R4.2.22  | 25,399,000 | 公共下水道管移設工事(その1)<br>(工R3-069) 令和3年度からの繰越事業<br>大字上蒲生地内                | 株カクタ技建   |
| 3  | R4.3.7   | 16,302,000 | (特環)公共下水道管移設工事(その1)<br>(工R3-071) 令和3年度からの繰越事業<br>大字上蒲生地内(町道3-172号線) | 有伊豆内鉄工建設 |
| 4  | R4.9.1   | 18,040,000 | 公共下水道マンホールポンプ設置工事<br>(工R4-025)<br>大字上蒲生地内                           | 北斗管工株    |
| 5  | R4.10.25 | 28,259,000 | 武名瀬川第三排水区 雨水幹線整備工事(補助その1)<br>(工R4-031)<br>大字上三川地内                   | 株星野組     |
| 6  | R4.11.25 | 4,147,000  | 公共下水道路面復旧工事(補助その1)<br>(工R4-039)<br>大字上三川地内(町道5-213号線外1)             | 有港屋建設工業  |
| 7  | R4.11.22 | 10,384,000 | 公共下水道管移設工事(その1)<br>(工R4-038)<br>大字上蒲生地内(町道3-172号線外1)                | 有鶴見建材工業  |
| 8  | R4.12.13 | 7,524,000  | 武名瀬川第三排水区 雨水幹線付帯工事(その1)<br>(工R4-048)<br>大字上三川地内                     | 株カクタ技建   |
| 9  | R4.6.7   | 5,115,000  | (特環)公共下水道管布設工事(単独その1)<br>(工R4-008)<br>大字川中子地内(認定外道路)                | 有清光建設    |
| 10 | R4.7.25  | 27,643,000 | (特環)公共下水道管布設工事(補助その1)<br>(工R4-016)<br>大字石田地内(町道3-005号線外3)           | 株神吉工業    |
| 11 | R4.8.22  | 35,090,000 | (特環)公共下水道管布設工事(補助その2)<br>(工R4-021)<br>大字石田地内(宇都宮結城線)                | 株高田組     |
| 12 | R4.9.26  | 41,965,000 | (特環)公共下水道管布設工事(補助その3)<br>(工R4-027)<br>大字石田地内(主要地方道宇都宮結城線)           | 株津野田土木   |
| 13 | R4.10.25 | 20,955,000 | (特環)公共下水道管布設工事(補助その4)<br>(工R4-032)<br>大字石田地内(町道3-003号線)             | 株柳田商会    |
| 14 | R5.1.11  | 67,650,000 | 武名瀬川第三排水区 雨水幹線整備工事(補助その2)<br>(工R4-043) 令和5年度への繰越事業<br>大字上三川地内       | 株カクタ技建   |

(2) 業務委託の概要

| 番号 | 契約年月日   | 契約金額       | 契約の内容                                  | 契約先        |
|----|---------|------------|--|------------|
| 1  | R4.6.2  | 8,800,000  | 上三川町公共下水道総合地震対策基本計画策定業務委託<br>(委R4-036) | (株)日本水道設計社 |
| 2  | R4.7.14 | 11,000,000 | 下水道管調査機能診断業務委託<br>(委R4-044)            | オリジナル設計(株) |
| 3  | R4.8.2  | 2,101,000  | 工損調査業務委託<br>(委R4-045)                  | (株)総研      |

5. その他

(1) 不課税収入額の使途の特定について

(単位：円)

| 区分                 | 金額             | 使 途 の 特 定          |                       |                    |
|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                    |                | 充 当 項 目            | 課税仕入れに<br>充<br>(特定収入) | 課税仕入れ<br>以外に充<br>当 |
| 収益的<br>収入          | 雨水処理負担金(営業収益)  | 公共下水道管渠費           | 3,048,000             |                    |
|                    |                | 特定環境保全<br>公共下水道管渠費 | 849,000               |                    |
|                    | その他営業収益(営業収益)  | 公共下水道管渠費           | 6,300                 |                    |
|                    |                | 特定環境保全<br>公共下水道管渠費 | 22,521                |                    |
|                    | 一般会計補助金(営業外収益) | 業 務 費              | 4,828,685             |                    |
|                    |                | 公共下水道事業<br>総 係 費   | 1,012,003             | 7,161,154          |
| 流域下水道管理費           |                | 34,591,740         |                       |                    |
| 企 業 債 利 息          |                |                    | 50,018,418            |                    |
| 国庫補助金(営業外収益)       | 1,540,000      | 公共下水道管渠費           | 1,540,000             |                    |
| 資本的<br>収入          | 出 資 金          | 24,736,000         | 公共下水道事業費              | 24,736,000         |
|                    | 他 会 計 補 助 金    | 316,317,000        | 企業債償還金                | 316,317,000        |
|                    | 国 庫 補 助 金      | 99,607,000         | 公共下水道事業費              | 48,950,000         |
|                    |                |                    | 特定環境保全<br>公共下水道事業費    | 50,657,000         |
|                    | 受益者負担金及び分担金    | 13,787,200         | 公共下水道事業費              | 5,333,400          |
| 特定環境保全<br>公共下水道事業費 |                |                    | 8,453,800             |                    |
| 工 事 負 担 金          | 57,439,950     | 公共下水道事業費           | 57,439,950            |                    |

令和4年度上三川町下水道事業会計収益費用明細書

(単位：円)

| 款         | 項       | 目               |  |
|-----------|---------|-----------------|--|
| 1 下水道事業収益 | 1 営業収益  | 1 下水道使用料        |  |
|           |         | 2 他会計負担金        |  |
|           |         | 3 受託工事収益        |  |
|           |         | 4 その他営業収益       |  |
|           | 2 営業外収益 | 1 受取利息及び配当金     |  |
|           |         | 2 他会計補助金        |  |
|           |         | 3 国庫補助金         |  |
|           |         | 4 長期前受金戻入       |  |
|           |         | 5 消費税及び地方消費税還付金 |  |
|           |         | 6 雑収益           |  |
|           | 3 特別利益  | 1 固定資産売却益       |  |
|           |         | 2 過年度損益修正益      |  |
|           |         | 3 その他特別利益       |  |
|           | 収益合計    |                 |  |

| 節               | 金額          | 備考         |
|-----------------|-------------|------------|
|                 | 781,982,598 |            |
|                 | 280,616,437 |            |
|                 | 275,987,616 |            |
| 1 下水道使用料        | 275,987,616 |            |
|                 | 3,897,000   |            |
| 1 雨水処理負担金       | 3,897,000   |            |
|                 | 0           |            |
| 1 受託工事収益        | 0           |            |
|                 | 731,821     |            |
| 1 手数料           | 709,300     |            |
| 2 雑収益           | 22,521      | 下野市負担金     |
|                 | 501,366,161 |            |
|                 | 0           |            |
| 1 預金利息          | 0           |            |
|                 | 97,612,000  |            |
| 1 一般会計補助金       | 97,612,000  |            |
|                 | 1,540,000   |            |
| 1 国庫補助金         | 1,540,000   |            |
|                 | 399,097,309 | 長期前受金の収益化額 |
| 1 受贈財産評価額戻入     | 41,712,012  |            |
| 2 国庫補助金戻入       | 108,641,545 |            |
| 3 県補助金戻入        | 776,802     |            |
| 4 受益者負担金及び分担金戻入 | 33,096,365  |            |
| 5 他会計負担金戻入      | 11,583,750  |            |
| 6 企業債元金償還金繰入金戻入 | 203,286,835 |            |
|                 | 0           |            |
| 1 消費税及び地方消費税還付金 | 0           |            |
|                 | 3,116,852   |            |
| 1 雑収益           | 3,116,852   |            |
|                 | 0           |            |
|                 | 0           |            |
| 1 固定資産売却益       | 0           |            |
|                 | 0           |            |
| 1 過年度損益修正益      | 0           |            |
|                 | 0           |            |
| 1 その他特別利益       | 0           |            |
|                 | 781,982,598 |            |

| 款         | 項      | 目                    |
|-----------|--------|----------------------|
| 1 下水道事業費用 |        |                      |
|           | 1 営業費用 |                      |
|           |        | 1 公共下水道管渠費           |
|           |        | 2 特定環境保全<br>公共下水道管渠費 |
|           |        | 3 業務費                |
|           |        | 4 公共下水道事業総係費         |
|           |        | 5 流域下水道管理費           |
|           |        | 6 減価償却費              |
|           |        | 7 資産減耗費              |

| 節             | 金額          | 備考              |
|---------------|-------------|-----------------|
|               | 765,019,978 |                 |
|               | 683,672,407 |                 |
|               | 35,103,024  |                 |
| 1 光熱水費        | 4,293,945   | マンホールポンプ電気料     |
| 2 通信運搬費       | 616,156     | マンホールポンプ電話料     |
| 3 委託料         | 18,338,330  |                 |
| 4 修繕費         | 10,856,500  |                 |
| 5 補償費         |             |                 |
| 6 負担金         | 998,093     | 東谷・中島地区排水施設維持管理 |
|               | 9,561,500   |                 |
| 1 委託料         | 894,000     |                 |
| 2 修繕費         | 8,667,500   |                 |
| 3 補償費         |             |                 |
|               | 19,127,777  |                 |
| 1 報償費         | 2,272,540   |                 |
| 2 委託料         | 16,203,637  |                 |
| 3 賃借料         | 651,600     |                 |
|               | 34,819,743  |                 |
| 1 給料          | 15,098,315  |                 |
| 2 手当          | 5,275,526   |                 |
| 3 賞与引当金繰入額    | 2,848,652   |                 |
| 4 法定福利費       | 7,609,329   |                 |
| 5 報酬          | 0           |                 |
| 6 旅費          | 0           |                 |
| 7 備消耗品費       | 3,614,158   |                 |
| 8 印刷製本費       | 100,000     |                 |
| 9 通信運搬費       | 27,274      |                 |
| 10 手数料        | 280         |                 |
| 11 食糧費        | 0           |                 |
| 12 補助金        | 0           |                 |
| 13 負担金        | 108,410     |                 |
| 14 貸倒引当金繰入額   | 137,799     |                 |
|               | 135,549,210 |                 |
| 1 負担金         | 135,549,210 | 流域下水道維持管理費負担金   |
|               | 434,991,199 |                 |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 402,848,350 |                 |
| 2 無形固定資産減価償却費 | 32,142,849  |                 |
|               | 14,519,954  |                 |
| 1 固定資産除却費     | 14,519,954  |                 |
| 2 たな卸資産減耗費    | 0           |                 |

| 款    | 項       | 目                   |
|------|---------|---------------------|
|      |         | 8 その他営業費用           |
|      | 2 営業外費用 |                     |
|      |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |
|      |         | 2 消費税及び地方消費税        |
|      |         | 3 雑支出               |
|      | 3 特別損失  |                     |
|      |         | 1 過年度損益修正損          |
|      |         | 2 その他特別損失           |
|      | 4 予備費   |                     |
|      |         | 1 予備費               |
| 費用合計 |         |                     |

| 節            | 金額          | 備考 |
|--------------|-------------|----|
|              | 0           |    |
| 1 材料売却原価     | 0           |    |
| 2 その他営業費用    | 0           |    |
|              | 81,347,571  |    |
|              | 71,694,284  |    |
| 1 企業債利息      | 71,693,860  |    |
| 2 長期借入金利息    | 0           |    |
| 3 一時借入金利息    | 424         |    |
|              | 0           |    |
| 1 消費税及び地方消費税 | 0           |    |
|              | 9,653,287   |    |
| 1 その他雑支出     | 9,653,287   |    |
|              | 0           |    |
|              | 0           |    |
| 1 過年度損益修正損   | 0           |    |
|              | 0           |    |
| 1 その他特別損失    | 0           |    |
|              | 0           |    |
|              | 0           |    |
| 1 予備費        | 0           |    |
|              | 765,019,978 |    |



固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

| 資 産 の 種 類   | 年度当初現在高        | 当年度増加額      | 当年度減少額     | 年度末現在高         |
|-------------|----------------|-------------|------------|----------------|
| 土 地         | 702,934,557    | 0           | 0          | 702,934,557    |
| 建 物         | 0              | 0           | 0          | 0              |
| 構 築 物       | 13,514,651,361 | 333,750,877 | 15,496,960 | 13,832,905,278 |
| 機 械 及 び 装 置 | 168,506,222    | 25,792,310  | 0          | 194,298,532    |
| 建 設 仮 勘 定   | 1,286,086      | 1,324,468   | 1,286,086  | 1,324,468      |
| 合 計         | 14,387,378,226 | 360,867,655 | 16,783,046 | 14,731,462,835 |

(2) 無形固定資産

| 資 産 の 種 類 | 年度当初現在高     | 当年度増加額     | 当年度減少額 | 当年度減価償却高   |
|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| 施 設 利 用 権 | 472,714,430 | 12,098,267 | 0      | 32,142,849 |
| 合 計       | 472,714,430 | 12,098,267 | 0      | 32,142,849 |

(単位：円)

| 減 価 償 却 累 計 額 |         |               | 年度末償却未済額       |
|---------------|---------|---------------|----------------|
| 当年度増加額        | 当年度減少額  | 累 計           |                |
| 0             | 0       | 0             | 702,934,557    |
| 0             | 0       | 0             | 0              |
| 387,954,802   | 977,006 | 1,504,414,712 | 12,328,490,566 |
| 14,893,548    | 0       | 71,901,380    | 122,397,152    |
| 0             | 0       | 0             | 1,324,468      |
| 402,848,350   | 977,006 | 1,576,316,092 | 13,155,146,743 |

(単位：円)

| 年度末現在高      | 備 考                       |
|-------------|---------------------------|
| 452,669,848 | 鬼怒川上流流域下水道(中央処理区)建設事業負担金等 |
| 452,669,848 |                           |

企業債明細書

(単位：円)

| 借入先名         | 発行年月日       | 発行総額          | 償還高         |               | 未償還残高         | 利率<br>(%) | 償還終期       | 事業名    |
|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------|
|              |             |               | 当年度償還高      | 償還高累計         |               |           |            |        |
| 1 財務省財政融資資金  | H 5. 5. 28  | 197,600,000   | 12,690,733  | 197,600,000   | 0             | 4.40%     | R 5. 3. 25 | 公共     |
| 2 財務省財政融資資金  | H 5. 5. 28  | 52,600,000    | 3,378,201   | 52,600,000    | 0             | 4.40%     | R 5. 3. 25 | 流域     |
| 3 財務省財政融資資金  | H 6. 5. 27  | 183,800,000   | 11,204,724  | 172,108,293   | 11,691,707    | 4.30%     | R 6. 3. 25 | 公共     |
| 4 財務省財政融資資金  | H 7. 1. 31  | 36,700,000    | 2,270,877   | 33,087,403    | 3,612,597     | 4.75%     | R 6. 9. 25 | 流域     |
| 5 財務省財政融資資金  | H 7. 5. 26  | 10,100,000    | 569,768     | 8,893,161     | 1,206,839     | 3.85%     | R 7. 3. 25 | 流域     |
| 6 財務省財政融資資金  | H 8. 5. 27  | 10,600,000    | 557,678     | 8,809,588     | 1,790,412     | 3.40%     | R 8. 3. 25 | 流域     |
| 7 財務省財政融資資金  | H 9. 5. 26  | 9,600,000     | 464,059     | 7,619,104     | 1,980,896     | 2.60%     | R 9. 3. 25 | 流域     |
| 8 財務省財政融資資金  | H10. 5. 25  | 201,500,000   | 9,170,048   | 152,809,774   | 48,690,226    | 2.00%     | R10. 3. 25 | 公共     |
| 9 財務省財政融資資金  | H10. 5. 25  | 8,100,000     | 368,622     | 6,142,726     | 1,957,274     | 2.00%     | R10. 3. 25 | 流域     |
| 10 財務省財政融資資金 | H11. 5. 25  | 36,500,000    | 1,604,105   | 26,283,627    | 10,216,373    | 1.70%     | R11. 3. 25 | 流域     |
| 11 財務省財政融資資金 | H11. 11. 30 | 208,700,000   | 9,218,385   | 144,093,816   | 64,606,184    | 2.00%     | R11. 9. 25 | 公共     |
| 12 財務省財政融資資金 | H11. 11. 30 | 83,500,000    | 3,688,238   | 57,651,335    | 25,848,665    | 2.00%     | R11. 9. 25 | 特環     |
| 13 財務省財政融資資金 | H12. 5. 26  | 24,900,000    | 1,088,956   | 16,639,177    | 8,260,823     | 2.00%     | R12. 3. 25 | 流域     |
| 14 財務省財政融資資金 | H12. 11. 30 | 145,400,000   | 6,317,345   | 93,568,856    | 51,831,144    | 2.10%     | R12. 9. 25 | 公共     |
| 15 財務省財政融資資金 | H12. 11. 30 | 171,000,000   | 7,429,615   | 110,043,153   | 60,956,847    | 2.10%     | R12. 9. 25 | 特環     |
| 16 財務省財政融資資金 | H13. 5. 25  | 25,100,000    | 1,063,051   | 15,957,218    | 9,142,782     | 1.60%     | R13. 3. 25 | 流域     |
| 17 財務省財政融資資金 | H13. 11. 28 | 132,800,000   | 5,650,614   | 79,690,514    | 53,109,486    | 2.10%     | R13. 9. 25 | 特環     |
| 18 財務省財政融資資金 | H14. 5. 27  | 37,000,000    | 1,557,984   | 21,411,649    | 15,588,351    | 2.10%     | R14. 3. 25 | 流域     |
| 19 財務省財政融資資金 | H15. 3. 25  | 54,500,000    | 2,224,505   | 30,727,902    | 23,772,098    | 1.20%     | R15. 3. 1  | 公共     |
| 20 財務省財政融資資金 | H15. 3. 25  | 120,900,000   | 4,934,726   | 68,165,199    | 52,734,801    | 1.20%     | R15. 3. 1  | 特環     |
| 21 財務省財政融資資金 | H15. 4. 30  | 28,000,000    | 1,141,270   | 15,871,510    | 12,128,490    | 1.10%     | R15. 3. 25 | 流域     |
| 22 財務省財政融資資金 | H16. 3. 25  | 161,700,000   | 6,530,554   | 80,592,901    | 81,107,099    | 2.00%     | R16. 3. 1  | 公共     |
| 23 財務省財政融資資金 | H16. 3. 25  | 90,000,000    | 3,634,817   | 44,856,903    | 45,143,097    | 2.00%     | R16. 3. 1  | 特環     |
| 24 財務省財政融資資金 | H17. 5. 27  | 13,700,000    | 542,398     | 6,274,918     | 7,425,082     | 2.00%     | R17. 3. 25 | 公共     |
| 25 財務省財政融資資金 | H18. 5. 26  | 8,800,000     | 339,408     | 3,602,721     | 5,197,279     | 2.30%     | R18. 3. 25 | 流域     |
| 26 財務省財政融資資金 | H18. 12. 27 | 80,000,000    | 3,066,369   | 31,675,748    | 48,324,252    | 2.10%     | R18. 9. 25 | 公共     |
| 27 財務省財政融資資金 | H19. 5. 28  | 203,300,000   | 7,711,439   | 76,579,440    | 126,720,560   | 2.10%     | R19. 3. 25 | 公共     |
| 28 財務省財政融資資金 | H19. 5. 28  | 22,400,000    | 849,662     | 8,437,676     | 13,962,324    | 2.10%     | R19. 3. 25 | 流域     |
| 29 財務省財政融資資金 | H18. 12. 27 | 11,900,000    | 456,122     | 4,711,769     | 7,188,231     | 2.10%     | R18. 9. 25 | 公共(繰越) |
| 30 財務省財政融資資金 | H20. 5. 27  | 13,300,000    | 492,054     | 4,467,962     | 8,832,038     | 2.20%     | R20. 3. 25 | 流域     |
| 31 財務省財政融資資金 | H20. 5. 27  | 138,600,000   | 5,127,718   | 46,560,858    | 92,039,142    | 2.20%     | R20. 3. 25 | 公共     |
| 32 財務省財政融資資金 | H21. 5. 26  | 321,700,000   | 11,703,178  | 97,025,835    | 224,674,165   | 2.10%     | R21. 3. 25 | 公共     |
| 33 財務省財政融資資金 | H21. 5. 26  | 6,600,000     | 697,129     | 5,891,672     | 708,328       | 1.60%     | R 6. 3. 25 | 流域     |
| 34 財務省財政融資資金 | H22. 5. 26  | 323,500,000   | 11,594,655  | 86,606,321    | 236,893,679   | 2.00%     | R22. 3. 25 | 公共     |
| 35 財務省財政融資資金 | H22. 5. 26  | 7,100,000     | 734,610     | 5,599,672     | 1,500,328     | 1.40%     | R 7. 3. 25 | 特環     |
| 36 財務省財政融資資金 | H22. 5. 26  | 11,900,000    | 1,231,248   | 9,385,367     | 2,514,633     | 1.40%     | R 7. 3. 25 | 流域     |
| 37 財務省財政融資資金 | H23. 5. 26  | 209,400,000   | 7,459,726   | 49,516,826    | 159,883,174   | 1.80%     | R23. 3. 25 | 公共     |
| 38 財務省財政融資資金 | H23. 5. 26  | 11,600,000    | 413,242     | 2,743,053     | 8,856,947     | 1.80%     | R23. 3. 25 | 公共(繰越) |
| 39 財務省財政融資資金 | H23. 5. 26  | 8,300,000     | 295,682     | 1,962,701     | 6,337,299     | 1.80%     | R23. 3. 25 | 特環     |
| 40 財務省財政融資資金 | H23. 5. 26  | 6,100,000     | 217,308     | 1,442,468     | 4,657,532     | 1.80%     | R23. 3. 25 | 流域     |
| 41 財務省財政融資資金 | H24. 5. 28  | 135,800,000   | 4,826,679   | 27,839,270    | 107,960,730   | 1.60%     | R24. 3. 25 | 公共     |
| 42 財務省財政融資資金 | H24. 5. 28  | 30,900,000    | 1,098,265   | 6,334,562     | 24,565,438    | 1.60%     | R24. 3. 25 | 特環     |
| 43 財務省財政融資資金 | H24. 5. 28  | 3,100,000     | 110,181     | 635,505       | 2,464,495     | 1.60%     | R24. 3. 25 | 流域     |
| 小計           | 43件         | 3,598,600,000 | 155,725,948 | 1,922,518,153 | 1,676,081,847 |           |            |        |

| 借入先名              | 発行年月日       | 発行総額        | 償還高        |             | 未償還残高       | 利率<br>(%) | 償還終期       | 事業名 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----|
|                   |             |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |             |           |            |     |
| 44 郵便局・簡易生命保険管理機構 | H 7. 5. 30  | 123,700,000 | 6,978,249  | 108,919,214 | 14,780,786  | 3.85%     | R 7. 3. 31 | 公共  |
| 45 郵便局・簡易生命保険管理機構 | H 8. 5. 30  | 136,200,000 | 7,165,638  | 113,194,883 | 23,005,117  | 3.40%     | R 8. 3. 31 | 公共  |
| 46 郵便局・簡易生命保険管理機構 | H 9. 5. 29  | 119,500,000 | 5,776,569  | 94,841,974  | 24,658,026  | 2.60%     | R 9. 3. 31 | 公共  |
| 47 郵便局・簡易生命保険管理機構 | H13. 11. 30 | 101,600,000 | 4,323,060  | 60,968,042  | 40,631,958  | 2.10%     | R13. 9. 30 | 公共  |
| 小計                | 4件          | 481,000,000 | 24,243,516 | 377,924,113 | 103,075,887 |           |            |     |
| 48 地方公共団体金融機構     | H 7. 1. 30  | 4,300,000   | 152,437    | 4,300,000   | 0           | 4.85%     | R 4. 9. 20 | 流域  |
| 49 地方公共団体金融機構     | H 7. 5. 30  | 14,200,000  | 918,124    | 14,200,000  | 0           | 3.95%     | R 5. 3. 20 | 公共  |
| 50 地方公共団体金融機構     | H 7. 5. 30  | 38,900,000  | 2,503,685  | 38,900,000  | 0           | 3.90%     | R 5. 3. 20 | 公共  |
| 51 地方公共団体金融機構     | H 7. 5. 30  | 5,400,000   | 349,146    | 5,400,000   | 0           | 3.95%     | R 5. 3. 20 | 流域  |
| 52 地方公共団体金融機構     | H 8. 5. 16  | 23,200,000  | 1,384,179  | 21,767,655  | 1,432,345   | 3.45%     | R 6. 3. 20 | 公共  |
| 53 地方公共団体金融機構     | H 8. 5. 16  | 47,000,000  | 2,804,155  | 44,098,267  | 2,901,733   | 3.45%     | R 6. 3. 20 | 公共  |
| 54 地方公共団体金融機構     | H 8. 5. 16  | 5,200,000   | 310,247    | 4,878,957   | 321,043     | 3.45%     | R 6. 3. 20 | 流域  |
| 55 地方公共団体金融機構     | H 9. 5. 30  | 10,900,000  | 591,557    | 9,669,125   | 1,230,875   | 2.65%     | R 7. 3. 20 | 公共  |
| 56 地方公共団体金融機構     | H 9. 5. 30  | 45,400,000  | 2,463,913  | 40,273,242  | 5,126,758   | 2.65%     | R 7. 3. 20 | 公共  |
| 57 地方公共団体金融機構     | H 9. 5. 30  | 4,600,000   | 249,647    | 4,080,549   | 519,451     | 2.65%     | R 7. 3. 20 | 流域  |
| 58 地方公共団体金融機構     | H10. 5. 20  | 49,900,000  | 2,539,756  | 41,954,490  | 7,945,510   | 2.10%     | R 8. 3. 20 | 公共  |
| 59 地方公共団体金融機構     | H10. 5. 20  | 58,500,000  | 2,967,034  | 49,227,017  | 9,272,983   | 2.05%     | R 8. 3. 20 | 公共  |
| 60 地方公共団体金融機構     | H10. 5. 20  | 4,400,000   | 223,946    | 3,699,394   | 700,606     | 2.10%     | R 8. 3. 20 | 流域  |
| 61 地方公共団体金融機構     | H11. 5. 20  | 42,500,000  | 2,080,050  | 33,796,845  | 8,703,155   | 1.80%     | R 9. 3. 20 | 公共  |
| 62 地方公共団体金融機構     | H11. 5. 20  | 68,700,000  | 3,351,983  | 54,692,458  | 14,007,542  | 1.75%     | R 9. 3. 20 | 公共  |
| 63 地方公共団体金融機構     | H11. 5. 20  | 19,000,000  | 929,904    | 15,109,179  | 3,890,821   | 1.80%     | R 9. 3. 20 | 流域  |
| 64 地方公共団体金融機構     | H11. 5. 20  | 21,700,000  | 1,062,049  | 17,256,272  | 4,443,728   | 1.80%     | R 9. 3. 20 | 特環  |
| 65 地方公共団体金融機構     | H11. 5. 20  | 22,300,000  | 1,088,053  | 17,753,156  | 4,546,844   | 1.75%     | R 9. 3. 20 | 特環  |
| 66 地方公共団体金融機構     | H12. 5. 19  | 26,700,000  | 1,296,769  | 19,814,543  | 6,885,457   | 2.00%     | R10. 3. 20 | 公共  |
| 67 地方公共団体金融機構     | H12. 5. 19  | 51,600,000  | 2,506,115  | 38,293,274  | 13,306,726  | 2.00%     | R10. 3. 20 | 公共  |
| 68 地方公共団体金融機構     | H12. 5. 19  | 11,300,000  | 548,820    | 8,385,931   | 2,914,069   | 2.00%     | R10. 3. 20 | 流域  |
| 69 地方公共団体金融機構     | H12. 5. 19  | 23,500,000  | 1,141,351  | 17,439,766  | 6,060,234   | 2.00%     | R10. 3. 20 | 特環  |
| 70 地方公共団体金融機構     | H12. 5. 19  | 54,000,000  | 2,622,678  | 40,074,355  | 13,925,645  | 2.00%     | R10. 3. 20 | 特環  |
| 71 地方公共団体金融機構     | H13. 5. 8   | 10,500,000  | 487,414    | 7,428,297   | 3,071,703   | 1.40%     | R11. 3. 20 | 公共  |
| 72 地方公共団体金融機構     | H13. 5. 8   | 64,400,000  | 2,982,952  | 45,634,354  | 18,765,646  | 1.35%     | R11. 3. 20 | 公共  |
| 73 地方公共団体金融機構     | H13. 5. 8   | 12,200,000  | 566,329    | 8,630,976   | 3,569,024   | 1.40%     | R11. 3. 20 | 流域  |
| 74 地方公共団体金融機構     | H13. 5. 8   | 24,100,000  | 1,118,732  | 17,049,715  | 7,050,285   | 1.40%     | R11. 3. 20 | 特環  |
| 75 地方公共団体金融機構     | H13. 5. 8   | 65,500,000  | 3,033,903  | 46,413,821  | 19,086,179  | 1.35%     | R11. 3. 20 | 特環  |
| 76 地方公共団体金融機構     | H14. 5. 20  | 26,500,000  | 1,236,835  | 17,117,369  | 9,382,631   | 2.00%     | R12. 3. 20 | 公共  |
| 77 地方公共団体金融機構     | H14. 5. 20  | 150,900,000 | 7,042,958  | 97,472,108  | 53,427,892  | 2.00%     | R12. 3. 20 | 公共  |
| 78 地方公共団体金融機構     | H14. 5. 20  | 153,500,000 | 7,164,307  | 99,151,550  | 54,348,450  | 2.00%     | R12. 3. 20 | 特環  |
| 79 地方公共団体金融機構     | H15. 5. 20  | 120,600,000 | 5,384,057  | 75,640,218  | 44,959,782  | 0.95%     | R13. 3. 20 | 特環  |
| 80 地方公共団体金融機構     | H16. 5. 20  | 92,000,000  | 4,130,890  | 50,668,532  | 41,331,468  | 2.10%     | R14. 3. 20 | 公共  |
| 81 地方公共団体金融機構     | H16. 5. 20  | 92,300,000  | 4,144,360  | 50,833,756  | 41,466,244  | 2.10%     | R14. 3. 20 | 公共  |
| 82 地方公共団体金融機構     | H16. 5. 20  | 36,000,000  | 1,616,435  | 19,826,817  | 16,173,183  | 2.10%     | R14. 3. 20 | 特環  |
| 83 地方公共団体金融機構     | H16. 5. 20  | 89,100,000  | 4,000,676  | 49,071,371  | 40,028,629  | 2.10%     | R14. 3. 20 | 特環  |
| 84 地方公共団体金融機構     | H16. 5. 20  | 8,600,000   | 386,149    | 4,736,405   | 3,863,595   | 2.10%     | R14. 3. 20 | 流域  |
| 85 地方公共団体金融機構     | H16. 9. 22  | 7,000,000   | 311,129    | 3,687,453   | 3,312,547   | 2.15%     | R14. 9. 20 | 公共  |
| 86 地方公共団体金融機構     | H16. 9. 22  | 41,500,000  | 1,844,028  | 21,919,352  | 19,580,648  | 2.10%     | R14. 9. 20 | 公共  |
| 87 地方公共団体金融機構     | H17. 5. 27  | 70,600,000  | 3,103,689  | 36,110,395  | 34,489,605  | 1.90%     | R15. 3. 20 | 公共  |

|     | 借入先名       | 発行年月日       | 発行総額        | 償還高       |            | 未償還残高       | 利率<br>(%) | 償還終期       | 事業名            |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------------|
|     |            |             |             | 当年度償還高    | 償還高累計      |             |           |            |                |
| 88  | 地方公共団体金融機構 | H17. 5. 27  | 90,700,000  | 3,987,317 | 46,391,119 | 44,308,881  | 1.90%     | R15. 3. 20 | 公共             |
| 89  | 地方公共団体金融機構 | H17. 5. 27  | 67,500,000  | 2,967,408 | 34,524,812 | 32,975,188  | 1.90%     | R15. 3. 20 | 特環             |
| 90  | 地方公共団体金融機構 | H17. 5. 27  | 68,700,000  | 3,020,162 | 35,138,588 | 33,561,412  | 1.90%     | R15. 3. 20 | 特環             |
| 91  | 地方公共団体金融機構 | H17. 5. 27  | 14,300,000  | 628,650   | 7,314,145  | 6,985,855   | 1.90%     | R15. 3. 20 | 流域             |
| 92  | 地方公共団体金融機構 | H18. 5. 30  | 84,600,000  | 3,636,279 | 38,598,120 | 46,001,880  | 2.30%     | R16. 3. 20 | 公共             |
| 93  | 地方公共団体金融機構 | H18. 5. 30  | 1,100,000   | 47,280    | 501,865    | 598,135     | 2.30%     | R16. 3. 20 | 流域             |
| 94  | 地方公共団体金融機構 | H18. 5. 30  | 74,900,000  | 3,219,354 | 34,172,567 | 40,727,433  | 2.30%     | R16. 3. 20 | 特環             |
| 95  | 地方公共団体金融機構 | H18. 5. 30  | 95,600,000  | 4,109,082 | 43,616,788 | 51,983,212  | 2.30%     | R16. 3. 20 | 特環             |
| 96  | 地方公共団体金融機構 | H18. 11. 9  | 12,600,000  | 535,811   | 5,493,931  | 7,106,069   | 2.25%     | R16. 9. 20 | 特環(繰越)         |
| 97  | 地方公共団体金融機構 | H18. 11. 9  | 7,300,000   | 310,656   | 3,193,203  | 4,106,797   | 2.20%     | R16. 9. 20 | 特環(繰越)         |
| 98  | 地方公共団体金融機構 | H18. 12. 27 | 11,000,000  | 468,447   | 4,827,079  | 6,172,921   | 2.15%     | R16. 9. 20 | 公共(繰越)         |
| 99  | 地方公共団体金融機構 | H19. 5. 24  | 54,600,000  | 2,302,664 | 22,866,897 | 31,733,103  | 2.10%     | R17. 3. 20 | 特環             |
| 100 | 地方公共団体金融機構 | H19. 5. 24  | 12,600,000  | 531,383   | 5,276,976  | 7,323,024   | 2.10%     | R17. 3. 20 | 特環(繰越)         |
| 101 | 地方公共団体金融機構 | H19. 5. 24  | 13,600,000  | 573,557   | 5,695,784  | 7,904,216   | 2.10%     | R17. 3. 20 | 特環(繰越)         |
| 102 | 地方公共団体金融機構 | H20. 5. 23  | 201,400,000 | 8,293,973 | 75,311,191 | 126,088,809 | 2.20%     | R18. 3. 20 | 公共             |
| 103 | 地方公共団体金融機構 | H20. 5. 23  | 38,900,000  | 1,601,964 | 14,546,201 | 24,353,799  | 2.20%     | R18. 3. 20 | 特環             |
| 104 | 地方公共団体金融機構 | H21. 5. 26  | 2,300,000   | 242,938   | 2,053,159  | 246,841     | 1.60%     | R 6. 3. 20 | 下水             |
| 105 | 地方公共団体金融機構 | H25. 5. 23  | 112,200,000 | 3,993,795 | 19,423,274 | 92,776,726  | 1.40%     | R25. 3. 20 | 公共             |
| 106 | 地方公共団体金融機構 | H25. 5. 23  | 77,200,000  | 2,747,959 | 13,364,321 | 63,835,679  | 1.40%     | R25. 3. 20 | 特環             |
| 107 | 地方公共団体金融機構 | H25. 5. 23  | 6,200,000   | 220,691   | 1,073,299  | 5,126,701   | 1.40%     | R25. 3. 20 | 流域             |
| 108 | 地方公共団体金融機構 | H26. 5. 23  | 88,300,000  | 2,668,668 | 22,729,144 | 65,570,856  | 1.40%     | R26. 3. 20 | 公共             |
| 109 | 地方公共団体金融機構 | H26. 5. 23  | 67,900,000  | 2,052,125 | 17,478,019 | 50,421,981  | 1.40%     | R26. 3. 20 | 特環             |
| 110 | 地方公共団体金融機構 | H26. 5. 23  | 15,400,000  | 465,430   | 3,964,088  | 11,435,912  | 1.40%     | R26. 3. 20 | 流域             |
| 111 | 地方公共団体金融機構 | H26. 5. 23  | 15,200,000  | 1,019,974 | 8,928,188  | 6,271,812   | 0.70%     | R11. 3. 20 | 流域<br>(工業発電事業) |
| 112 | 地方公共団体金融機構 | H27. 5. 26  | 119,200,000 | 3,612,927 | 27,728,506 | 91,471,494  | 1.20%     | R27. 3. 20 | 公共             |
| 113 | 地方公共団体金融機構 | H27. 5. 26  | 9,600,000   | 290,974   | 2,233,169  | 7,366,831   | 1.20%     | R27. 3. 20 | 流域             |
| 114 | 地方公共団体金融機構 | H28. 5. 26  | 42,200,000  | 1,406,666 | 9,846,682  | 32,353,318  | 0.10%     | R28. 3. 20 | 公共             |
| 115 | 地方公共団体金融機構 | H28. 5. 26  | 157,300,000 | 5,243,332 | 36,703,364 | 120,596,636 | 0.10%     | R28. 3. 20 | 特環             |
| 116 | 地方公共団体金融機構 | H29. 5. 25  | 56,600,000  | 1,886,666 | 11,320,016 | 45,279,984  | 0.60%     | R29. 3. 20 | 公共             |
| 117 | 地方公共団体金融機構 | H29. 5. 25  | 150,300,000 | 5,010,000 | 30,060,000 | 120,240,000 | 0.60%     | R29. 3. 20 | 特環             |
| 118 | 地方公共団体金融機構 | H30. 5. 24  | 98,500,000  | 3,283,332 | 16,416,700 | 82,083,300  | 0.50%     | R30. 3. 20 | 公共             |
| 119 | 地方公共団体金融機構 | H30. 5. 24  | 118,700,000 | 3,956,666 | 19,783,350 | 98,916,650  | 0.50%     | R30. 3. 20 | 特環             |
| 120 | 地方公共団体金融機構 | H31. 3. 28  | 144,700,000 | 4,823,332 | 19,293,368 | 125,406,632 | 0.40%     | R31. 3. 20 | 公共             |
| 121 | 地方公共団体金融機構 | H31. 3. 28  | 43,200,000  | 1,440,000 | 5,760,000  | 37,440,000  | 0.40%     | R31. 3. 20 | 特環             |
| 122 | 地方公共団体金融機構 | R 2. 3. 26  | 125,100,000 | 4,170,000 | 12,510,000 | 112,590,000 | 0.20%     | R32. 3. 20 | 公共             |
| 123 | 地方公共団体金融機構 | R 2. 3. 26  | 73,500,000  | 2,450,000 | 7,350,000  | 66,150,000  | 0.20%     | R32. 3. 20 | 特環             |
| 124 | 地方公共団体金融機構 | R 2. 3. 26  | 17,500,000  | 583,332   | 1,750,036  | 15,749,964  | 0.20%     | R32. 3. 20 | 公共             |
| 125 | 地方公共団体金融機構 | R 2. 10. 8  | 38,900,000  | 1,296,666 | 3,241,685  | 35,658,315  | 0.40%     | R32. 9. 20 | 公共(繰越)         |
| 126 | 地方公共団体金融機構 | R 2. 10. 8  | 11,200,000  | 373,332   | 933,370    | 10,266,630  | 0.40%     | R32. 9. 20 | 特環(繰越)         |
| 127 | 地方公共団体金融機構 | R 3. 3. 25  | 42,600,000  | 1,420,000 | 2,840,000  | 39,760,000  | 0.50%     | R33. 3. 20 | 公共             |
| 128 | 地方公共団体金融機構 | R 3. 3. 25  | 71,700,000  | 1,960,000 | 16,820,000 | 54,880,000  | 0.50%     | R33. 3. 20 | 特環             |
| 129 | 地方公共団体金融機構 | R 3. 8. 26  | 6,400,000   | 213,332   | 426,704    | 5,973,296   | 0.40%     | R33. 3. 20 | 公共(繰越)         |
| 130 | 地方公共団体金融機構 | R 3. 8. 26  | 56,800,000  | 1,893,332 | 3,786,704  | 53,013,296  | 0.40%     | R33. 3. 20 | 特環(繰越)         |
| 131 | 地方公共団体金融機構 | R 4. 3. 24  | 9,000,000   | 300,000   | 300,000    | 8,700,000   | 0.70%     | R34. 3. 20 | 公共(繰越)         |
| 132 | 地方公共団体金融機構 | R 4. 3. 24  | 13,900,000  | 463,372   | 463,372    | 13,436,628  | 0.70%     | R34. 3. 20 | 公共             |
| 133 | 地方公共団体金融機構 | R 4. 3. 24  | 64,900,000  | 2,163,372 | 2,163,372  | 62,736,628  | 0.70%     | R34. 3. 20 | 特環             |

|     | 借入先名       | 発行年月日       | 発行総額          | 償還高         |               | 未償還残高         | 利率<br>(%) | 償還終期       | 事業名               |
|-----|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------|
|     |            |             |               | 当年度償還高      | 償還高累計         |               |           |            |                   |
| 134 | 地方公共団体金融機構 | R 4. 11. 24 | 31,700,000    | 528,353     | 528,353       | 31,171,647    | 1.10%     | R34. 9. 20 | 公共(繰越)            |
| 135 | 地方公共団体金融機構 | R 4. 11. 24 | 4,400,000     | 73,353      | 73,353        | 4,326,647     | 1.10%     | R34. 9. 20 | 特環(繰越)            |
| 136 | 地方公共団体金融機構 | R 5. 3. 23  | 43,700,000    | 0           | 0             | 43,700,000    | 1.20%     | R35. 3. 20 | 公共                |
| 137 | 地方公共団体金融機構 | R 5. 3. 23  | 92,700,000    | 0           | 0             | 92,700,000    | 1.20%     | R35. 3. 20 | 特環                |
|     | 小計         | 90件         | 4,596,900,000 | 181,128,347 | 1,895,271,826 | 2,701,628,174 |           |            |                   |
| 138 | 足利銀行       | H27. 5. 26  | 19,000,000    | 1,268,000   | 10,144,000    | 8,856,000     | 0.52%     | R12. 3. 31 | 流域<br>(工業発電事業)    |
| 139 | 足利銀行       | H28. 4. 25  | 4,300,000     | 288,000     | 2,016,000     | 2,284,000     | 0.28%     | R13. 3. 31 | 流域                |
| 140 | 足利銀行       | H30. 4. 25  | 10,400,000    | 694,000     | 3,470,000     | 6,930,000     | 0.49%     | R15. 3. 31 | 流域                |
| 141 | 足利銀行       | H31. 3. 28  | 20,500,000    | 1,368,000   | 5,472,000     | 15,028,000    | 0.40%     | R16. 3. 27 | 流域                |
| 142 | 足利銀行       | R 2. 3. 26  | 6,400,000     | 428,000     | 1,284,000     | 5,116,000     | 0.35%     | R17. 3. 26 | 流域                |
| 143 | 足利銀行       | R 4. 3. 25  | 4,800,000     | 320,000     | 320,000       | 4,480,000     | 0.27%     | R19. 3. 25 | 流域                |
| 144 | 足利銀行       | R 4. 3. 25  | 4,100,000     | 272,000     | 272,000       | 3,828,000     | 0.27%     | R19. 3. 25 | 流域                |
| 145 | 足利銀行       | R 5. 3. 24  | 13,200,000    | 0           | 0             | 13,200,000    | 0.45%     | R15. 3. 25 | 流域                |
| 146 | 足利銀行       | H28. 4. 25  | 4,600,000     | 460,000     | 3,220,000     | 1,380,000     | 0.26%     | R 8. 3. 31 | 公共<br>(公営企業会計適用債) |
| 147 | 足利銀行       | H30. 4. 25  | 6,600,000     | 660,000     | 3,300,000     | 3,300,000     | 0.49%     | R10. 3. 31 | 公共<br>(公営企業会計適用債) |
| 148 | 足利銀行       | R 2. 3. 26  | 800,000       | 80,000      | 240,000       | 560,000       | 0.40%     | R12. 3. 25 | 流域<br>(公営企業会計適用債) |
|     | 小計         | 11件         | 94,700,000    | 5,838,000   | 29,738,000    | 64,962,000    |           |            |                   |
| 149 | 栃木銀行       | H30. 4. 25  | 1,800,000     | 180,000     | 900,000       | 900,000       | 0.50%     | R10. 3. 31 | 特環<br>(公営企業会計適用債) |
| 150 | 栃木銀行       | H30. 4. 25  | 700,000       | 70,000      | 350,000       | 350,000       | 0.50%     | R10. 3. 31 | 流域<br>(公営企業会計適用債) |
| 151 | 栃木銀行       | H31. 3. 28  | 6,200,000     | 620,000     | 2,480,000     | 3,720,000     | 0.43%     | R11. 3. 26 | 公共<br>(公営企業会計適用債) |
| 152 | 栃木銀行       | H31. 3. 28  | 1,700,000     | 170,000     | 680,000       | 1,020,000     | 0.43%     | R11. 3. 26 | 特環<br>(公営企業会計適用債) |
| 153 | 栃木銀行       | H31. 3. 28  | 800,000       | 80,000      | 320,000       | 480,000       | 0.43%     | R11. 3. 26 | 流域<br>(公営企業会計適用債) |
|     | 小計         | 5件          | 11,200,000    | 1,120,000   | 4,730,000     | 6,470,000     |           |            |                   |
| 154 | 宇都宮農業協同組合  | H29. 4. 25  | 4,800,000     | 320,000     | 1,920,000     | 2,880,000     | 0.33%     | R14. 3. 31 | 流域                |
| 155 | 宇都宮農業協同組合  | R 3. 3. 25  | 9,200,000     | 613,332     | 1,226,684     | 7,973,316     | 0.31%     | R18. 3. 25 | 流域                |
| 156 | 宇都宮農業協同組合  | H29. 4. 25  | 6,500,000     | 650,000     | 3,900,000     | 2,600,000     | 0.33%     | R 9. 3. 31 | 公共<br>(公営企業会計適用債) |
| 157 | 宇都宮農業協同組合  | H29. 4. 25  | 1,800,000     | 180,000     | 1,080,000     | 720,000       | 0.33%     | R 9. 3. 31 | 特環<br>(公営企業会計適用債) |
|     | 小計         | 4件          | 22,300,000    | 1,763,332   | 8,126,684     | 14,173,316    |           |            |                   |
|     | 合計         | 157件        | 8,804,700,000 | 369,819,143 | 4,238,308,776 | 4,566,391,224 |           |            |                   |