

議案第91号 令和2年度城里町一般会計決算認定について

議案第92号 令和2年度城里町国民健康保険特別会計決算認定について

議案第93号 令和2年度城里町後期高齢者医療特別会計決算認定について

議案第94号 令和2年度城里町介護保険特別会計決算認定について

議案第95号 令和2年度城里町公共下水道事業特別会計決算認定について

議案第96号 令和2年度城里町農業集落排水事業特別会計決算認定について

議案第97号 令和2年度城里町水道事業会計決算認定について

上記会計の決算を、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項及び地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和3年12月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和3年 月 日

令和2年度

歳入歳出決算書

城里町

目 次

城里町会計別歳入歳出決算総括表・・・	1	2. 国民健康保険特別会計（事業勘定）・・・	89
1. 一般会計 歳入歳出決算書		3. 国民健康保険特別会計（施設勘定）・・・	113
歳 入・・・	3	4. 後期高齢者医療特別会計・・・	123
歳 出・・・	6	5. 介護保険特別会計（保険事業勘定）・・・	133
一般会計 歳入歳出決算事項別明細書		6. 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）・・・	157
歳 入・・・	8	7. 公共下水道事業特別会計・・・	163
歳 出		8. 農業集落排水事業特別会計・・・	175
議会費・・・	32	9. 水道事業会計・・・	185
総務費・・・	32		
民生費・・・	42		
衛生費・・・	48		
農林水産業費・・・	55		
商工費・・・	59		
土木費・・・	62		
消防費・・・	67		
教育費・・・	70		
災害復旧費・・・	81		
公債費・・・	82		
予備費・・・	82		

令和 2 年度 城里町会計別歳入歳出決算総括表

会計名	区分	予算額	決算額	予算額に対する 決算額の比較増減	予算額に対する 決算額の比率
一般会計	歳入	16,824,363,000 円	15,534,460,603 円	△1,289,902,397 円	92.33 %
	歳出	16,824,363,000	14,833,071,888	1,991,291,112	88.16
	歳入歳出差引残額	0	701,388,715		
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	歳入	2,419,722,000	2,441,576,663	21,854,663	100.90
	歳出	2,419,722,000	2,382,583,326	37,138,674	98.47
	歳入歳出差引残額	0	58,993,337		
国民健康保険特別会計 (施設勘定)	歳入	206,302,000	191,381,549	△14,920,451	92.77
	歳出	206,302,000	189,923,584	16,378,416	92.06
	歳入歳出差引残額	0	1,457,965		
後期高齢者医療特別会計	歳入	242,715,000	242,295,580	△419,420	99.83
	歳出	242,715,000	242,235,053	479,947	99.80
	歳入歳出差引残額	0	60,527		
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	歳入	2,357,861,000	2,378,956,288	21,095,288	100.89
	歳出	2,357,861,000	2,313,920,157	43,940,843	98.14
	歳入歳出差引残額	0	65,036,131		
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	歳入	4,613,000	5,335,036	722,036	115.65
	歳出	4,613,000	3,564,334	1,048,666	77.27
	歳入歳出差引残額	0	1,770,702		
公共下水道事業特別会計	歳入	1,382,951,000	1,140,592,957	△242,358,043	82.48
	歳出	1,382,951,000	1,068,353,219	314,597,781	77.25
	歳入歳出差引残額	0	72,239,738		
農業集落排水事業特別会計	歳入	279,152,000	280,612,243	1,460,243	100.52
	歳出	279,152,000	273,485,719	5,666,281	97.97
	歳入歳出差引残額	0	7,126,524		
合計	歳入	23,717,679,000	22,215,210,919	△1,502,468,081	93.67
	歳出	23,717,679,000	21,307,137,280	2,410,541,720	89.84
	歳入歳出差引残額	0	908,073,639		

一 般 会 計

令和 2 年度 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	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
1. 町 税		1,984,899,000	2,127,173,369	2,017,998,687	10,561,270	98,613,412	33,099,687
	1. 町 民 税	836,275,000	856,370,299	833,663,546	2,664,470	20,042,283	△2,611,454
	2. 固 定 資 産 税	933,761,000	1,051,426,717	970,817,179	6,989,700	73,619,838	37,056,179
	3. 軽 自 動 車 税	83,923,000	86,997,868	81,139,477	907,100	4,951,291	△2,783,523
	4. 町 た ば こ 税	113,632,000	117,507,035	117,507,035	0	0	3,875,035
	5. 入 湯 税	17,308,000	14,871,450	14,871,450	0	0	△2,436,550
2. 地 方 譲 与 税		141,089,000	147,565,000	147,565,000	0	0	6,476,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	31,993,000	35,798,000	35,798,000	0	0	3,805,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	101,484,000	104,155,000	104,155,000	0	0	2,671,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	7,612,000	7,612,000	7,612,000	0	0	0
3. 利 子 割 交 付 金		1,711,000	1,526,000	1,526,000	0	0	△185,000
	1. 利 子 割 交 付 金	1,711,000	1,526,000	1,526,000	0	0	△185,000
4. 配 当 割 交 付 金		7,589,000	7,311,000	7,311,000	0	0	△278,000
	1. 配 当 割 交 付 金	7,589,000	7,311,000	7,311,000	0	0	△278,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		4,164,000	10,173,000	10,173,000	0	0	6,009,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,164,000	10,173,000	10,173,000	0	0	6,009,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		6,018,000	7,156,000	7,156,000	0	0	1,138,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	6,018,000	7,156,000	7,156,000	0	0	1,138,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		336,037,000	379,515,000	379,515,000	0	0	43,478,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	336,037,000	379,515,000	379,515,000	0	0	43,478,000
8. ゴルフ場利用税交付金		39,835,000	46,975,476	46,975,476	0	0	7,140,476
	1. ゴルフ場利用税交付金	39,835,000	46,975,476	46,975,476	0	0	7,140,476
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		10,663,000	10,316,000	10,316,000	0	0	△347,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	10,663,000	10,316,000	10,316,000	0	0	△347,000
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		746,000	797,000	797,000	0	0	51,000
	1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	746,000	797,000	797,000	0	0	51,000
11. 地 方 特 例 交 付 金		16,025,000	16,025,000	16,025,000	0	0	0

(単位：円)

款	項	予算現額	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
	1. 地方特例交付金	16,025,000	16,025,000	16,025,000	0	0	0
12. 地方交付税		4,548,262,000	4,607,958,000	4,607,958,000	0	0	59,696,000
	1. 地方交付税	4,548,262,000	4,607,958,000	4,607,958,000	0	0	59,696,000
13. 交通安全対策特別交付金		2,139,000	2,320,000	2,320,000	0	0	181,000
	1. 交通安全対策特別交付金	2,139,000	2,320,000	2,320,000	0	0	181,000
14. 分担金及び負担金		6,610,000	6,229,730	5,647,470	0	582,260	△962,530
	1. 負担金	6,610,000	6,229,730	5,647,470	0	582,260	△962,530
15. 使用料及び手数料		125,933,000	179,825,466	129,403,066	0	50,422,400	3,470,066
	1. 使用料	78,849,000	132,779,576	82,357,176	0	50,422,400	3,508,176
	2. 手数料	47,084,000	47,045,890	47,045,890	0	0	△38,110
16. 国庫支出金		3,969,528,000	3,897,144,799	3,897,144,799	0	0	△72,383,201
	1. 国庫負担金	708,717,000	692,023,253	692,023,253	0	0	△16,693,747
	2. 国庫補助金	3,256,158,000	3,199,944,130	3,199,944,130	0	0	△56,213,870
	3. 委託金	4,653,000	5,177,416	5,177,416	0	0	524,416
17. 県支出金		714,946,000	674,941,407	674,941,407	0	0	△40,004,593
	1. 県負担金	364,474,000	355,758,170	355,758,170	0	0	△8,715,830
	2. 県補助金	309,709,000	279,094,962	279,094,962	0	0	△30,614,038
	3. 委託金	40,763,000	40,088,275	40,088,275	0	0	△674,725
18. 財産収入		5,586,000	5,291,705	4,691,705	0	600,000	△894,295
	1. 財産運用収入	5,384,000	5,181,307	4,581,307	0	600,000	△802,693
	2. 財産売却収入	202,000	110,398	110,398	0	0	△91,602
19. 寄附金		7,823,000	6,812,270	6,812,270	0	0	△1,010,730
	1. 寄附金	7,823,000	6,812,270	6,812,270	0	0	△1,010,730
20. 繰入金		409,121,000	402,119,599	402,119,599	0	0	△7,001,401
	1. 特別会計繰入金	189,000	189,000	189,000	0	0	0
	2. 基金繰入金	408,932,000	401,930,599	401,930,599	0	0	△7,001,401
21. 繰越金		1,568,336,000	1,568,336,231	1,568,336,231	0	0	231
	1. 繰越金	1,568,336,000	1,568,336,231	1,568,336,231	0	0	231

(単位：円)

款	項	予算現額	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
22. 諸 収 入		232,033,000	197,783,416	193,757,893	0	4,025,523	△38,275,107
	1. 延滞金、加算金及び過料	6,502,000	3,123,036	3,123,036	0	0	△3,378,964
	2. 預 金 利 子	20,000	24,025	24,025	0	0	4,025
	3. 貸付金元利収入	4,740,000	3,792,000	3,792,000	0	0	△948,000
	4. 受託事業収入	575,000	575,400	575,400	0	0	400
	5. 雑 入	220,196,000	190,268,955	186,243,432	0	4,025,523	△33,952,568
23. 町 債		2,685,270,000	1,395,970,000	1,395,970,000	0	0	△1,289,300,000
	1. 町 債	2,685,270,000	1,395,970,000	1,395,970,000	0	0	△1,289,300,000
歳 入 合 計		16,824,363,000	15,699,265,468	15,534,460,603	10,561,270	154,243,595	△1,289,902,397

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1. 議 会 費		98,759,000	98,096,105	0	662,895	662,895
	1. 議 会 費	98,759,000	98,096,105	0	662,895	662,895
2. 総 務 費		3,201,558,000	3,146,210,899	12,012,000	43,335,101	55,347,101
	1. 総 務 管 理 費	2,962,765,000	2,918,101,876	12,012,000	32,651,124	44,663,124
	2. 徴 税 費	147,972,000	140,709,743	0	7,262,257	7,262,257
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	81,054,000	78,313,227	0	2,740,773	2,740,773
	4. 選 挙 費	1,348,000	1,083,046	0	264,954	264,954
	5. 統 計 調 査 費	8,020,000	7,715,707	0	304,293	304,293
	6. 監 査 委 員 費	399,000	287,300	0	111,700	111,700
3. 民 生 費		2,741,126,000	2,533,611,290	105,241,000	102,273,710	207,514,710
	1. 社 会 福 祉 費	1,702,580,000	1,666,375,945	0	36,204,055	36,204,055
	2. 児 童 福 祉 費	1,025,664,000	858,903,745	105,241,000	61,519,255	166,760,255
	3. 災 害 救 助 費	12,882,000	8,331,600	0	4,550,400	4,550,400
4. 衛 生 費		4,058,651,000	3,887,811,666	64,286,000	106,553,334	170,839,334
	1. 保 健 衛 生 費	290,268,000	258,319,961	0	31,948,039	31,948,039
	2. 清 掃 費	3,623,325,000	3,486,547,825	64,286,000	72,491,175	136,777,175
	3. 上 水 道 費	139,747,000	138,944,000	0	803,000	803,000
	4. 下 水 道 費	5,311,000	3,999,880	0	1,311,120	1,311,120
5. 農 林 水 産 業 費		609,632,000	568,592,732	14,111,000	26,928,268	41,039,268
	1. 農 業 費	597,246,000	557,116,703	14,111,000	26,018,297	40,129,297
	2. 林 業 費	12,386,000	11,476,029	0	909,971	909,971
6. 商 工 費		672,126,000	498,175,352	129,175,000	44,775,648	173,950,648
	1. 商 工 費	672,126,000	498,175,352	129,175,000	44,775,648	173,950,648
7. 土 木 費		2,116,279,000	1,453,804,115	583,460,000	79,014,885	662,474,885
	1. 土 木 管 理 費	80,119,000	78,827,620	0	1,291,380	1,291,380
	2. 道 路 橋 梁 費	1,094,648,000	651,167,973	383,117,000	60,363,027	443,480,027
	3. 河 川 費	146,311,000	103,503,300	29,010,000	13,797,700	42,807,700
	4. 都 市 計 画 費	494,559,000	489,256,370	3,245,000	2,057,630	5,302,630

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	5. 住 宅 費	300,642,000	131,048,852	168,088,000	1,505,148	169,593,148
8. 消 防 費		1,041,175,000	486,562,853	419,870,000	134,742,147	554,612,147
	1. 消 防 費	1,041,175,000	486,562,853	419,870,000	134,742,147	554,612,147
9. 教 育 費		1,074,072,000	978,372,824	32,356,000	63,343,176	95,699,176
	1. 教 育 総 務 費	204,740,000	190,660,196	10,824,000	3,255,804	14,079,804
	2. 小 学 校 費	291,538,000	255,419,460	11,350,000	24,768,540	36,118,540
	3. 中 学 校 費	133,808,000	118,165,813	5,134,000	10,508,187	15,642,187
	4. 社 会 教 育 費	270,010,000	252,375,016	5,048,000	12,586,984	17,634,984
	5. 保 健 体 育 費	173,976,000	161,752,339	0	12,223,661	12,223,661
10. 災 害 復 旧 費		309,776,000	284,617,135	0	25,158,865	25,158,865
	1. 農林水産業施設災害復旧費	56,500,000	49,627,035	0	6,872,965	6,872,965
	2. 公共土木施設災害復旧費	250,031,000	231,745,100	0	18,285,900	18,285,900
	4. その他公共施設・公用施設災 害 復 旧 費	3,245,000	3,245,000	0	0	0
11. 公 債 費		897,841,000	897,216,917	0	624,083	624,083
	1. 公 債 費	897,841,000	897,216,917	0	624,083	624,083
12. 予 備 費		3,368,000	0	0	3,368,000	3,368,000
	1. 予 備 費	3,368,000	0	0	3,368,000	3,368,000
歳 出 合 計		16,824,363,000	14,833,071,888	1,360,511,000	630,780,112	1,991,291,112

歳入歳出差引残額 701,388,715 円

令和 2 年度 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 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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. 町 税			2,001,967,000	△17,068,000	0	1,984,899,000			2,127,173,369	2,017,998,687	10,561,270	98,613,412	
	1. 町民税		836,275,000	0	0	836,275,000			856,370,299	833,663,546	2,664,470	20,042,283	
		1. 個 人	774,648,000	0	0	774,648,000			796,092,499	774,592,246	2,564,470	18,935,783	
							1. 現年課税分	769,626,000	774,008,409	764,251,519	0	9,756,890	
							2. 滞納繰越分	5,022,000	22,084,090	10,340,727	2,564,470	9,178,893	～R 1 9,178,893
		2. 法 人	61,627,000	0	0	61,627,000			60,277,800	59,071,300	100,000	1,106,500	
							1. 現年課税分	61,543,000	59,203,000	58,966,300	0	236,700	
							2. 滞納繰越分	84,000	1,074,800	105,000	100,000	869,800	～R 1 869,800
	2. 固定資産税		933,761,000	0	0	933,761,000			1,051,426,717	970,817,179	6,989,700	73,619,838	
		1. 固定資産税	923,095,000	0	0	923,095,000			1,040,759,117	960,149,579	6,989,700	73,619,838	
							1. 現年課税分	908,099,000	978,322,800	950,410,400	0	27,912,400	
							2. 滞納繰越分	14,996,000	62,436,317	9,739,179	6,989,700	45,707,438	～R 1 45,707,438
		2. 国有資産等所在市町村交付金	10,666,000	0	0	10,666,000			10,667,600	10,667,600	0	0	
							1. 現年課税分	10,666,000	10,667,600	10,667,600	0	0	
	3. 軽自動車税		83,923,000	0	0	83,923,000			86,997,868	81,139,477	907,100	4,951,291	
		1. 軽自動車税	80,354,000	0	0	80,354,000			84,789,868	78,931,477	907,100	4,951,291	
							1. 現年課税分	79,291,000	79,315,800	77,778,100	0	1,537,700	
							2. 滞納繰越分	1,063,000	5,474,068	1,153,377	907,100	3,413,591	～R 1 3,413,591
		2. 環境性能割	3,569,000	0	0	3,569,000			2,208,000	2,208,000	0	0	
							1. 現年課税分	3,569,000	2,208,000	2,208,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額								
	4. 町たばこ税		116,962,000	△3,330,000	0	113,632,000			117,507,035	117,507,035	0	0		
		1. 町たばこ税	116,962,000	△3,330,000	0	113,632,000			117,507,035	117,507,035	0	0		
							1. 現年課税分	113,632,000	117,507,035	117,507,035	0	0		
	5. 入湯税		31,046,000	△13,738,000	0	17,308,000			14,871,450	14,871,450	0	0		
		1. 入湯税	31,046,000	△13,738,000	0	17,308,000			14,871,450	14,871,450	0	0		
						1. 現年課税分	17,308,000	14,871,450	14,871,450	0	0			
2. 地方譲与税			148,807,000	△7,718,000	0	141,089,000			147,565,000	147,565,000	0	0		
	1. 地方揮発油譲与税		39,800,000	△7,807,000	0	31,993,000			35,798,000	35,798,000	0	0		
		1. 地方揮発油譲与税	39,800,000	△7,807,000	0	31,993,000			35,798,000	35,798,000	0	0		
							1. 地方揮発油譲与税	31,993,000	35,798,000	35,798,000	0	0		
	2. 自動車重量譲与税		101,484,000	0	0	101,484,000			104,155,000	104,155,000	0	0		
		1. 自動車重量譲与税	101,484,000	0	0	101,484,000			104,155,000	104,155,000	0	0		
						1. 自動車重量譲与税	101,484,000	104,155,000	104,155,000	0	0			
3. 森林環境譲与税			7,523,000	89,000	0	7,612,000			7,612,000	7,612,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金 額								
		1. 森林環境譲与税	7,523,000	89,000	0	7,612,000			7,612,000	7,612,000	0	0		
							1. 森林環境譲与税	7,612,000	7,612,000	7,612,000	0	0		
3.	利子割交付金		1,839,000	△128,000	0	1,711,000			1,526,000	1,526,000	0	0		
	1. 利子割交付金		1,839,000	△128,000	0	1,711,000			1,526,000	1,526,000	0	0		
		1. 利子割交付金	1,839,000	△128,000	0	1,711,000			1,526,000	1,526,000	0	0		
							1. 利子割交付金	1,711,000	1,526,000	1,526,000	0	0		
4.	配当割交付金		7,589,000	0	0	7,589,000			7,311,000	7,311,000	0	0		
	1. 配当割交付金		7,589,000	0	0	7,589,000			7,311,000	7,311,000	0	0		
		1. 配当割交付金	7,589,000	0	0	7,589,000			7,311,000	7,311,000	0	0		
							1. 配当割交付金	7,589,000	7,311,000	7,311,000	0	0		
5.	株式等譲渡所得割交付金		4,164,000	0	0	4,164,000			10,173,000	10,173,000	0	0		
	1. 株式等譲渡所得割交付金		4,164,000	0	0	4,164,000			10,173,000	10,173,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1. 株式等譲渡所得割交付金	4,164,000	0	0	4,164,000			10,173,000	10,173,000	0	0	
							1. 株式等譲渡所得割交付金	4,164,000	10,173,000	10,173,000	0	0	
6. 法人事業税交付金			4,786,000	1,232,000	0	6,018,000			7,156,000	7,156,000	0	0	
	1. 法人事業税交付金		4,786,000	1,232,000	0	6,018,000			7,156,000	7,156,000	0	0	
		1. 法人事業税交付金	4,786,000	1,232,000	0	6,018,000			7,156,000	7,156,000	0	0	
							1. 法人事業税交付金	6,018,000	7,156,000	7,156,000	0	0	
7. 地方消費税交付金			363,448,000	△27,411,000	0	336,037,000			379,515,000	379,515,000	0	0	
	1. 地方消費税交付金		363,448,000	△27,411,000	0	336,037,000			379,515,000	379,515,000	0	0	
		1. 地方消費税交付金	363,448,000	△27,411,000	0	336,037,000			379,515,000	379,515,000	0	0	
							1. 地方消費税交付金	336,037,000	379,515,000	379,515,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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
8.	ゴルフ場利用税交付金		59,815,000	△19,980,000	0	39,835,000			46,975,476	46,975,476	0	0	
	1. ゴルフ場利用税交付金		59,815,000	△19,980,000	0	39,835,000			46,975,476	46,975,476	0	0	
		1. ゴルフ場利用税交付金	59,815,000	△19,980,000	0	39,835,000			46,975,476	46,975,476	0	0	
							1. ゴルフ場利用税交付金	39,835,000	46,975,476	46,975,476	0	0	
9.	環境性能割交付金		15,897,000	△5,234,000	0	10,663,000			10,316,000	10,316,000	0	0	
	1. 環境性能割交付金		15,897,000	△5,234,000	0	10,663,000			10,316,000	10,316,000	0	0	
		1. 環境性能割交付金	15,897,000	△5,234,000	0	10,663,000			10,316,000	10,316,000	0	0	
							1. 環境性能割交付金	10,663,000	10,316,000	10,316,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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. 国有提供施設等所在市町村助成交付金			746,000	0	0	746,000			797,000	797,000	0	0	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		746,000	0	0	746,000			797,000	797,000	0	0	
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	746,000	0	0	746,000			797,000	797,000	0	0	
							1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	746,000	797,000	797,000	0	0	
11. 地方特例交付金			7,800,000	8,225,000	0	16,025,000			16,025,000	16,025,000	0	0	
	1. 地方特例交付金		7,800,000	8,225,000	0	16,025,000			16,025,000	16,025,000	0	0	
		1. 地方特例交付金	7,800,000	8,225,000	0	16,025,000			16,025,000	16,025,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		金 額						
							1. 個人住民税減収補填特例交付金	9,166,000	9,166,000	9,166,000	0	0		
							2. 自動車税減収補填特例交付金	5,655,000	5,655,000	5,655,000	0	0		
							3. 軽自動車税減収補填特例交付金	1,204,000	1,204,000	1,204,000	0	0		
12. 地方交付税			4,561,183,000	△12,921,000	0	4,548,262,000			4,607,958,000	4,607,958,000	0	0		
	1. 地方交付税		4,561,183,000	△12,921,000	0	4,548,262,000			4,607,958,000	4,607,958,000	0	0		
		1. 地方交付税	4,561,183,000	△12,921,000	0	4,548,262,000			4,607,958,000	4,607,958,000	0	0		
							1. 地方交付税	4,548,262,000	4,607,958,000	4,607,958,000	0	0		
13. 交通安全対策特別交付金			2,139,000	0	0	2,139,000			2,320,000	2,320,000	0	0		
	1. 交通安全対策特別交付金		2,139,000	0	0	2,139,000			2,320,000	2,320,000	0	0		
		1. 交通安全対策特別交付金	2,139,000	0	0	2,139,000			2,320,000	2,320,000	0	0		
							1. 交通安全対策特別交付金	2,139,000	2,320,000	2,320,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額		金額						
14. 分担金及び負担金			7,243,000	△633,000	0	6,610,000			6,229,730	5,647,470	0	582,260		
	1. 負担金		7,243,000	△633,000	0	6,610,000			6,229,730	5,647,470	0	582,260		
		1. 民生費負担金	7,243,000	△633,000	0	6,610,000			6,229,730	5,647,470	0	582,260		
							1. 高齢者福祉費負担金	2,622,000	2,608,740	2,608,740	0	0		
							2. 保育料負担金	3,862,000	2,718,730	2,718,730	0	0		
							3. 保育料過年度負担金	126,000	902,260	320,000	0	582,260	～H16 18,000 ～R1 564,260	
15. 使用料及び手数料			128,463,000	△2,530,000	0	125,933,000			179,825,466	129,403,066	0	50,422,400		
	1. 使用料		81,379,000	△2,530,000	0	78,849,000			132,779,576	82,357,176	0	50,422,400		
		1. 総務使用料	15,293,000	1,020,000	0	16,313,000			16,830,712	16,830,712	0	0		
							1. 総務使用料	11,135,000	11,497,819	11,497,819	0	0		
							2. 行政財産使用料	5,178,000	5,332,893	5,332,893	0	0		
		2. 土木使用料	63,294,000	△2,500,000	0	60,794,000			114,656,354	64,233,954	0	50,422,400		
							1. 道路使用料	2,964,000	3,118,714	3,118,714	0	0		
							2. 町営住宅使用料現年度分	53,000,000	58,024,000	56,684,300	0	1,339,700		
							3. 町営住宅使用料過年度分	4,830,000	53,513,640	4,430,940	0	49,082,700	～H16 1,175,000 ～R1 47,907,700	
		3. 教育使用料	2,792,000	△1,050,000	0	1,742,000			1,292,510	1,292,510	0	0		
							1. 公民館使用料	310,000	85,940	85,940	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	区 分		金 額						
							2. コミュニティ センター使用 料	300,000	217,130	217,130	0	0		
							3. 体育施設使用 料	1,132,000	989,440	989,440	0	0		
	2. 手数料		47,084,000	0	0	47,084,000			47,045,890	47,045,890	0	0		
		1. 総務手 数 料	9,938,000	0	0	9,938,000			9,054,250	9,054,250	0	0		
							1. 戸籍手数料	4,408,000	4,130,950	4,130,950	0	0		
							2. 住民票手数料	3,300,000	2,865,400	2,865,400	0	0		
							3. 事務手数料	1,288,000	1,185,100	1,185,100	0	0		
							4. 自動車臨時運 行許可申請手 数 料	262,000	258,000	258,000	0	0		
							5. 督促手数料	680,000	614,800	614,800	0	0		
		2. 衛生手 数 料	37,008,000	0	0	37,008,000			37,910,090	37,910,090	0	0		
							1. 衛生手数料	36,415,000	37,377,990	37,377,990	0	0		
							2. 狂犬病予防注 射済票交付手 数 料	523,000	452,100	452,100	0	0		
							3. 一般廃棄物処 理許可手数料	70,000	80,000	80,000	0	0		
		3. 農林水 産 業 手 数 料	1,000	0	0	1,000			400	400	0	0		
							1. 農林水産業手 数 料	1,000	400	400	0	0		
		4. 土木手 数 料	123,000	0	0	123,000			69,150	69,150	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額		金額						
							1. 屋外広告物申請手数料	123,000	69,150	69,150	0	0		
		5. 教育手数料	14,000	0	0	14,000			12,000	12,000	0	0		
							1. 事務手数料	14,000	12,000	12,000	0	0		
16. 国庫支出金			1,387,425,000	2,428,987,000	153,116,000	3,969,528,000			3,897,144,799	3,897,144,799	0	0		
	1. 国庫負担金		573,865,000	13,606,000	121,246,000	708,717,000			692,023,253	692,023,253	0	0		
		1. 民生費国庫負担金	573,483,000	13,606,000	0	587,089,000			590,681,733	590,681,733	0	0		
							1. 国民健康保険事業負担金	21,301,000	21,301,097	21,301,097	0	0		
							2. 介護保険事業負担金	13,059,000	13,183,560	13,183,560	0	0		
							3. 障害者福祉費負担金	213,640,000	214,394,755	214,394,755	0	0		
							4. 児童福祉費負担金	339,089,000	341,802,321	341,802,321	0	0		
		2. 衛生費国庫負担金	382,000	0	0	382,000			344,520	344,520	0	0		
							1. 保健衛生費負担金	382,000	344,520	344,520	0	0		
		3. 災害復旧費国庫負担金	0	0	121,246,000	121,246,000			100,997,000	100,997,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	区 分		金 額						
							3. 農林水産業施設災害復旧事業費負担金	19,418,000	16,707,000	16,707,000	0	0		
							5. 公共土木施設災害復旧費負担金	77,696,000	77,565,000	77,565,000	0	0		
							6. 災害等廃棄物処理事業費負担金	24,132,000	6,725,000	6,725,000	0	0		
	2. 国庫補助金		808,907,000	2,415,381,000	31,870,000	3,256,158,000			3,199,944,130	3,199,944,130	0	0		
		1. 総務費国庫補助金	8,492,000	2,403,712,000	0	2,412,204,000			2,408,993,440	2,408,993,440	0	0		
							1. 総務費補助金	2,412,204,000	2,408,322,440	2,408,322,440	0	0		
							2. 消防費補助金	0	671,000	671,000	0	0		
		2. 民生費国庫補助金	56,409,000	13,215,000	12,132,000	81,756,000			63,920,000	63,920,000	0	0		
							1. 障害者福祉費補助金	9,094,000	7,750,000	7,750,000	0	0		
							2. 児童福祉費補助金	72,662,000	56,170,000	56,170,000	0	0		
		3. 衛生費国庫補助金	639,167,000	△63,554,000	0	575,613,000			592,828,000	592,828,000	0	0		
							1. 保健衛生費補助金	9,860,000	4,752,000	4,752,000	0	0		
							2. 循環型社会形成推進交付金	565,753,000	588,076,000	588,076,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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						
							区 分	金 額					
		4. 土木費 国庫補助金	94,483,000	△11,325,000	17,441,000	100,599,000			59,502,290	59,502,290	0	0	
							1. 土木費補助金	100,599,000	59,502,290	59,502,290	0	0	
		5. 教育費 国庫補助金	10,356,000	73,333,000	0	83,689,000			73,737,000	73,737,000	0	0	
							1. 教育費補助金	83,689,000	73,737,000	73,737,000	0	0	
		7. 商工費 国庫補助金	0	0	2,297,000	2,297,000			963,400	963,400	0	0	
							1. 商工費補助金	2,297,000	963,400	963,400	0	0	
	3. 委託金		4,653,000	0	0	4,653,000			5,177,416	5,177,416	0	0	
		1. 総務費 委託金	212,000	0	0	212,000			202,000	202,000	0	0	
							1. 総務費委託金	212,000	202,000	202,000	0	0	
		2. 民生費 委託金	3,875,000	0	0	3,875,000			4,362,804	4,362,804	0	0	
							1. 国民年金費事務委託金	3,828,000	4,325,764	4,325,764	0	0	
							2. 児童福祉費委託金	47,000	37,040	37,040	0	0	
		3. 土木費 委託金	566,000	0	0	566,000			612,612	612,612	0	0	
							1. 水門等操作委託金	566,000	612,612	612,612	0	0	
17. 県支出金			874,705,000	△199,721,000	39,962,000	714,946,000			674,941,407	674,941,407	0	0	
	1. 県負担金		348,082,000	3,510,000	12,882,000	364,474,000			355,758,170	355,758,170	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金 額								
		1. 民生費 県負担 金	347,891,000	3,510,000	0	351,401,000			347,315,613	347,315,613	0	0		
							1. 国民健康保険 事業負担金	67,570,000	67,570,898	67,570,898	0	0		
							2. 介護保険事業 負 担 金	6,530,000	6,591,780	6,591,780	0	0		
							3. 障害者福祉費 負 担 金	106,819,000	105,534,311	105,534,311	0	0		
							4. 後期高齢者医 療保険基盤安 定 負 担 金	51,272,000	51,272,419	51,272,419	0	0		
							5. 児童福祉費負 担 金	119,210,000	116,346,205	116,346,205	0	0		
		2. 衛生費 県負担 金	191,000	0	0	191,000			110,957	110,957	0	0		
							1. 保健衛生費負 担 金	191,000	110,957	110,957	0	0		
		3. 災害救 助費県 負担金	0	0	12,882,000	12,882,000			8,331,600	8,331,600	0	0		
							1. 災害救助費県 負 担 金	12,882,000	8,331,600	8,331,600	0	0		
	2. 県補助 金		484,372,000	△201,743,000	27,080,000	309,709,000			279,094,962	279,094,962	0	0		
		1. 総務費 県補助 金	22,289,000	△212,000	0	22,077,000			21,557,670	21,557,670	0	0		
							1. 総務費補助金	15,210,000	14,782,000	14,782,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	区 分								
						金 額								
							2. 原子力地域振興事業費補助金	6,334,000	6,300,000	6,300,000	0	0		
							3. 消防費補助金	533,000	475,670	475,670	0	0		
		2. 民生費 県補助 金	120,275,000	△11,739,000	0	108,536,000			87,058,470	87,058,470	0	0		
							1. 社会福祉費補助金	25,000	0	0	0	0		
							2. 高齢者福祉費補助金	341,000	331,000	331,000	0	0		
							3. 医療福祉費補助金	37,799,000	37,799,000	37,799,000	0	0		
							4. 障害者福祉費補助金	4,522,000	2,777,000	2,777,000	0	0		
							5. 児童福祉費補助金	65,849,000	46,151,470	46,151,470	0	0		
		3. 衛生費 県補助 金	2,452,000	0	0	2,452,000			1,558,000	1,558,000	0	0		
							1. 保健衛生費補助金	1,068,000	780,000	780,000	0	0		
							2. 合併浄化槽設置事業費補助金	1,264,000	718,000	718,000	0	0		
							3. 単独処理浄化槽撤去補助金	120,000	60,000	60,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			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	
		4. 農林水産業費 県補助金	306,451,000	△256,380,000	27,080,000	77,151,000			70,303,812	70,303,812	0	0		
							1. 農業委員会補助金	7,118,000	6,826,000	6,826,000	0	0		
							2. 農業振興費補助金	68,483,000	62,478,426	62,478,426	0	0		
							3. 林業費補助金	1,256,000	741,000	741,000	0	0		
							4. 畜産業費補助金	294,000	258,386	258,386	0	0		
		5. 商工費 県補助金	1,507,000	66,588,000	0	68,095,000			67,929,442	67,929,442	0	0		
							1. 消費者行政費補助金	990,000	879,761	879,761	0	0		
							2. 商工業振興費補助金	67,105,000	67,049,681	67,049,681	0	0		
		6. 土木費 県補助金	30,830,000	0	0	30,830,000			30,669,000	30,669,000	0	0		
							1. 合併市町村支援事業補助金	30,830,000	30,669,000	30,669,000	0	0		
		7. 教育費 県補助金	568,000	0	0	568,000			18,568	18,568	0	0		
							1. 社会教育費補助金	4,000	4,230	4,230	0	0		
							2. 教育費補助金	564,000	14,338	14,338	0	0		
	3. 委託金		42,251,000	△1,488,000	0	40,763,000			40,088,275	40,088,275	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金 額								
		1. 総務費委託金	41,638,000	△1,488,000	0	40,150,000			39,630,995	39,630,995	0	0		
							1. 総務管理費委託金	1,961,000	1,961,105	1,961,105	0	0		
							2. 徴税費委託金	30,034,000	29,796,437	29,796,437	0	0		
							3. 戸籍住民基本台帳費委託金	24,000	26,304	26,304	0	0		
							4. 選挙費委託金	149,000	148,937	148,937	0	0		
							5. 統計調査費委託金	7,982,000	7,698,212	7,698,212	0	0		
		2. 民生費委託金	12,000	0	0	12,000			4,300	4,300	0	0		
							1. 社会福祉費委託金	12,000	4,300	4,300	0	0		
		3. 土木費委託金	5,000	0	0	5,000			5,200	5,200	0	0		
							1. 建築確認等申請委託金	5,000	5,200	5,200	0	0		
		4. 教育費委託金	596,000	0	0	596,000			447,780	447,780	0	0		
							1. 教育費委託金	596,000	447,780	447,780	0	0		
18. 財産収入			5,798,000	△212,000	0	5,586,000			5,291,705	4,691,705	0	600,000		
	1. 財産運用収入		5,596,000	△212,000	0	5,384,000			5,181,307	4,581,307	0	600,000		
		1. 財産貸付収入	4,590,000	△213,000	0	4,377,000			4,358,387	3,758,387	0	600,000		
							1. 不動産貸付収入	4,377,000	4,358,387	3,758,387	0	600,000		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		金 額						
		2. 利子及び配当金	1,006,000	1,000	0	1,007,000			822,920	822,920	0	0		
							1. 利子及び配当金	1,007,000	822,920	822,920	0	0		
	2. 財産売払収入		202,000	0	0	202,000			110,398	110,398	0	0		
		1. 不動産売払収入	2,000	0	0	2,000			110,398	110,398	0	0		
							1. 不動産売払収入	2,000	110,398	110,398	0	0		
		2. 物品売払収入	200,000	0	0	200,000			0	0	0	0		
							1. 物品売払収入	200,000	0	0	0	0		
19. 寄附金			7,502,000	321,000	0	7,823,000			6,812,270	6,812,270	0	0		
	1. 寄附金		7,502,000	321,000	0	7,823,000			6,812,270	6,812,270	0	0		
		1. 一般寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 一般寄附金	1,000	0	0	0	0		
		2. ふるさと応援寄附金	7,500,000	△2,500,000	0	5,000,000			3,992,000	3,992,000	0	0		
							1. ふるさと応援寄附金	5,000,000	3,992,000	3,992,000	0	0		
		3. 教育寄附金	1,000	251,000	0	252,000			250,270	250,270	0	0		
							1. 教育寄附金	252,000	250,270	250,270	0	0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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
		4. 災害復旧寄附金	0	2,510,000	0	2,510,000			2,510,000	2,510,000	0	0	
							1. 災害復旧寄附金	2,510,000	2,510,000	2,510,000	0	0	
		5. 総務費寄附金	0	60,000	0	60,000			60,000	60,000	0	0	
							1. 総務費寄附金	60,000	60,000	60,000	0	0	
20. 繰入金			798,600,000	△389,479,000	0	409,121,000			402,119,599	402,119,599	0	0	
	1. 特別会計繰入金		1,000	188,000	0	189,000			189,000	189,000	0	0	
		1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	188,000	0	189,000			189,000	189,000	0	0	
							1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	189,000	189,000	189,000	0	0	
	2. 基金繰入金		798,599,000	△389,667,000	0	408,932,000			401,930,599	401,930,599	0	0	
		1. 財政調整基金繰入金	617,527,000	△379,067,000	0	238,460,000			238,460,000	238,460,000	0	0	
							1. 財政調整基金繰入金	238,460,000	238,460,000	238,460,000	0	0	
		2. 減債基金繰入金	4,770,000	0	0	4,770,000			4,770,000	4,770,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		金 額						
							1. 減債基金繰入金	4,770,000	4,770,000	4,770,000	0	0		
		3. ふるさと創生基金繰入金	8,300,000	△8,300,000	0	0			0	0	0	0		
							1. ふるさと創生基金繰入金	0	0	0	0	0		
		4. 地域振興基金繰入金	3,000,000	△500,000	0	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0	0		
							1. 地域振興基金繰入金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0		
		5. 地域福祉振興基金繰入金	3,000,000	0	0	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	0		
							1. 地域福祉振興基金繰入金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0		
		6. 公共施設整備基金繰入金	100,000,000	0	0	100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	0		
							1. 公共施設整備基金繰入金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0		
		7. ふるさと応援基金繰入金	6,000,000	△1,200,000	0	4,800,000			4,800,000	4,800,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		金 額						
							1. ふるさと応援基金繰入金	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0		
		8. 番場まつの福祉基金繰入金	2,000	0	0	2,000			599	599	0	0		
							1. 番場まつの福祉基金繰入金	2,000	599	599	0	0		
		9. 公共施設等総合管理基金繰入金	56,000,000	△2,000,000	0	54,000,000			47,000,000	47,000,000	0	0		
							1. 公共施設等総合管理基金繰入金	54,000,000	47,000,000	47,000,000	0	0		
		11. 森林環境譲与税基金繰入金	0	1,400,000	0	1,400,000			1,400,000	1,400,000	0	0		
							1. 森林環境譲与税基金繰入金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0		
21. 繰越金			100,000,000	310,957,000	1,157,379,000	1,568,336,000			1,568,336,231	1,568,336,231	0	0		
	1. 繰越金		100,000,000	310,957,000	1,157,379,000	1,568,336,000			1,568,336,231	1,568,336,231	0	0		
		1. 繰越金	100,000,000	310,957,000	1,157,379,000	1,568,336,000			1,568,336,231	1,568,336,231	0	0		
							1. 繰越金	1,568,336,000	1,568,336,231	1,568,336,231	0	0		
22. 諸収入			180,262,000	51,578,000	193,000	232,033,000			197,783,416	193,757,893	0	4,025,523		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
	1. 延滞金、加算金及び過料		6,502,000	0	0	6,502,000			3,123,036	3,123,036	0	0	
		1. 延滞金	6,500,000	0	0	6,500,000			3,123,036	3,123,036	0	0	
							1. 延滞金	6,500,000	3,123,036	3,123,036	0	0	
		2. 加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1. 加算金	1,000	0	0	0	0	
		3. 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1. 過料	1,000	0	0	0	0	
	2. 預金利子		20,000	0	0	20,000			24,025	24,025	0	0	
		1. 預金利子	20,000	0	0	20,000			24,025	24,025	0	0	
							1. 預金利子	20,000	24,025	24,025	0	0	
	3. 貸付金元利収入		4,540,000	200,000	0	4,740,000			3,792,000	3,792,000	0	0	
		1. 貸付金元利収入	4,540,000	200,000	0	4,740,000			3,792,000	3,792,000	0	0	
							1. 貸付金元利収入	4,740,000	3,792,000	3,792,000	0	0	
	4. 受託事業収入		393,000	182,000	0	575,000			575,400	575,400	0	0	
		1. 農業費受託事業収入	393,000	182,000	0	575,000			575,400	575,400	0	0	
							1. 農業者年金業務委託金	575,000	575,400	575,400	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額		金額						
	5. 雑 入		168,807,000	51,196,000	193,000	220,196,000			190,268,955	186,243,432	0	4,025,523		
		1. 滞 納 処 分 費	396,000	0	0	396,000			0	0	0	0		
							1. 滞 納 処 分 費	396,000	0	0	0	0		
		2. 違 約 金 及 び 延 滞 利 息	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 違 約 金 及 び 延 滞 利 息	1,000	0	0	0	0		
		3. 場 外 車 券 売 場 交 付 金	82,440,000	0	0	82,440,000			49,332,422	49,332,422	0	0		
							1. 場 外 車 券 売 場 交 付 金	82,440,000	49,332,422	49,332,422	0	0		
		4. 納 付 金	528,000	0	0	528,000			474,270	474,270	0	0		
							1. 納 付 金	528,000	474,270	474,270	0	0		
		5. 給 食 事 業 収 入	12,905,000	△940,000	0	11,965,000			15,497,113	11,471,590	0	4,025,523		
							1. 学 校 給 食 費 現 年 度 分	10,532,000	10,404,800	10,404,800	0	0		
							2. 学 校 給 食 費 過 年 度 分	407,000	4,076,373	50,850	0	4,025,523	~H16 727,460 ~R1 3,298,063	
							3. 学 校 給 食 費 職 員 等 現 年 度 分	1,026,000	1,015,940	1,015,940	0	0		
		6. 市 町 村 交 付 金	8,000,000	1,681,000	0	9,681,000			9,681,000	9,681,000	0	0		
							1. 市 町 村 交 付 金	9,681,000	9,681,000	9,681,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考
			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					
		7. 収入印紙等売却手数料	360,000	△200,000	0	160,000			117,978	117,978	0	0	
							1. 収入印紙等売却手数料	160,000	117,978	117,978	0	0	
		8. 雑入	64,177,000	50,655,000	193,000	115,025,000			115,166,172	115,166,172	0	0	
							1. 医療費返納金	12,996,000	12,947,926	12,947,926	0	0	
							2. 集団検診納付金	3,350,000	2,696,500	2,696,500	0	0	
							3. 消防団員退職報償金等受入金	8,243,000	8,243,000	8,243,000	0	0	
							4. 施設維持管理負担金	3,298,000	3,222,184	3,222,184	0	0	
							5. 雑入	87,138,000	88,056,562	88,056,562	0	0	
23. 町 債			1,792,400,000	97,770,000	795,100,000	2,685,270,000			1,395,970,000	1,395,970,000	0	0	
	1. 町 債		1,792,400,000	97,770,000	795,100,000	2,685,270,000			1,395,970,000	1,395,970,000	0	0	
		1. 総務債	1,101,500,000	84,200,000	399,500,000	1,585,200,000			1,047,500,000	1,047,500,000	0	0	
							1. 合併特例事業債	1,506,300,000	1,011,500,000	1,011,500,000	0	0	
							2. 過疎対策事業債	78,900,000	36,000,000	36,000,000	0	0	
		2. 土木債	120,300,000	17,900,000	14,000,000	152,200,000			38,400,000	38,400,000	0	0	
							1. 公営住宅建設事業債	142,200,000	30,200,000	30,200,000	0	0	
							3. 緊急浚渫推進事業債	10,000,000	8,200,000	8,200,000	0	0	
		3. 消防債	385,600,000	△152,700,000	309,500,000	542,400,000			0	0	0	0	
							1. 消防事業債	542,400,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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					
		4. 臨時財政対策債	185,000,000	43,470,000	0	228,470,000			228,470,000	228,470,000	0	0	
							1. 臨時財政対策債	228,470,000	228,470,000	228,470,000	0	0	
		5. 教育債	0	26,000,000	0	26,000,000			21,800,000	21,800,000	0	0	
							1. 教育施設整備事業債	26,000,000	21,800,000	21,800,000	0	0	
		6. 災害復旧事業債	0	2,100,000	72,100,000	74,200,000			43,200,000	43,200,000	0	0	
							1. 補助災害復旧事業債	45,000,000	30,900,000	30,900,000	0	0	
							2. 単独災害復旧事業債	7,100,000	5,000,000	5,000,000	0	0	
							3. 災害対策債	22,100,000	7,300,000	7,300,000	0	0	
		8. 減収補てん債	0	76,800,000	0	76,800,000			16,600,000	16,600,000	0	0	
							1. 減収補てん債	76,800,000	16,600,000	16,600,000	0	0	
歳入合計			12,462,578,000	2,216,035,000	2,145,750,000	16,824,363,000			15,699,265,468	15,534,460,603	10,561,270	154,243,595	

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	継続費		繰越明許費	事故繰越			
														繰越		
1. 議会費			103,160,000	△4,401,000			98,759,000			98,096,105				662,895		
	1. 議会費		103,160,000	△4,401,000			98,759,000			98,096,105				662,895		
		1. 議会費	103,160,000	△4,401,000			98,759,000			98,096,105				662,895		
								1. 報 酬	46,524,000	46,524,000				0		
								2. 給 料	11,576,000	11,494,190				81,810		
								3. 職 員 手 当 等	20,738,000	20,527,856				210,144		
								4. 共 済 費	16,268,000	16,267,440				560		
								8. 旅 費	101,000	2,200				98,800		
								9. 交 際 費	70,000	39,600				30,400		
								10. 需 用 費	1,566,000	1,510,350				55,650		
								11. 役 務 費	1,224,000	1,212,200				11,800		
								12. 委 託 料	282,000	228,800				53,200		
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	190,000	93,469				96,531		
								18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	220,000	196,000				24,000		
2. 総務費			1,333,636,000	1,864,573,000		3,349,000	3,201,558,000			3,146,210,899		繰越明許費 12,012,000		43,335,101		
	1. 総務管理費		1,083,168,000	1,879,157,000		440,000	2,962,765,000			2,918,101,876		繰越明許費 12,012,000		32,651,124		
		1. 一般管理費	476,904,000	1,932,177,000		631,000	2,409,712,000			2,404,366,208				5,345,792		
								1. 報 酬	15,863,000	15,619,756				243,244		
								2. 給 料	98,892,000	98,732,406				159,594		
								3. 職 員 手 当 等	161,692,000	159,474,456				2,217,544		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越		事故				
							区 分						金 額	明許費		
								4. 共 済 費	178,882,000	178,372,431				509,569		
								7. 報 償 費	1,224,000	1,042,250				181,750		
								8. 旅 費	1,126,000	488,800				637,200		
								9. 交 際 費	480,000	61,000				419,000		
								10. 需 用 費	6,822,000	6,634,833				187,167		
								11. 役 務 費	12,082,000	11,823,343				258,657		
								12. 委 託 料	8,343,000	8,217,030				125,970		
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,796,000	9,607,020				188,980		
								17. 備 品 購 入 費	22,000	18,513				3,487		
								18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1,914,488,000	1,914,274,370				213,630		
		2. 文書広 報 費	4,267,000				4,267,000			4,017,809				249,191		
								10. 需 用 費	2,982,000	2,781,595				200,405		
								11. 役 務 費	159,000	137,334				21,666		
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,054,000	1,027,180				26,820		
								17. 備 品 購 入 費	66,000	66,000				0		
								18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	6,000	5,700				300		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
		3. 財政管理費	106,464,000	△48,350,000			58,114,000			57,013,237				1,100,763		
								10. 需用費	30,000	14,106				15,894		
								12. 委託料	2,457,000	2,409,000				48,000		
								13. 使用料及び賃借料	2,798,000	2,797,422				578		
								24. 積立金	52,829,000	51,792,709				1,036,291		
		4. 会計管理費	1,428,000				1,428,000			1,402,701				25,299		
								10. 需用費	144,000	141,680				2,320		
								11. 役務費	4,000	450				3,550		
								12. 委託料	1,100,000	1,100,000				0		
								13. 使用料及び賃借料	180,000	160,571				19,429		
		5. 財産管理費	148,461,000	△5,238,000			143,223,000			136,302,023				6,920,977		
								1. 報酬	108,000	89,000				19,000		
								2. 給料	32,709,000	32,599,271				109,729		
								3. 職員手当等	18,820,000	17,945,804				874,196		
								10. 需用費	21,910,000	18,831,969				3,078,031		
								11. 役務費	11,964,000	11,474,443				489,557		
								12. 委託料	8,987,000	7,970,642				1,016,358		
								13. 使用料及び賃借料	42,124,000	40,996,999				1,127,001		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	繰越		繰越	繰越	繰越			繰越
								14. 工事請負費	121,000	121,000				0			
								17. 備品購入費	5,655,000	5,652,644				2,356			
								26. 公課費	807,000	609,400				197,600			
								27. 繰出金	18,000	10,851				7,149			
		6. 庁舎管理費	32,634,000	2,767,000		△191,000	35,210,000			34,467,829				742,171			
								1. 報酬	2,249,000	2,217,831				31,169			
								3. 職員手当等	208,000	207,105				895			
								8. 旅費	62,000	44,040				17,960			
								10. 需用費	11,319,000	10,722,281				596,719			
								11. 役務費	101,000	97,819				3,181			
								12. 委託料	19,929,000	19,840,570				88,430			
								14. 工事請負費	1,045,000	1,045,000				0			
								17. 備品購入費	297,000	293,183				3,817			
		7. 企画費	209,309,000	4,625,000			213,934,000			187,627,011		繰越明許費 12,012,000		14,294,989			
								1. 報酬	6,054,000	5,579,464				474,536			
								2. 給料	19,499,000	19,414,200				84,800			
								3. 職員手当等	12,103,000	11,228,594				874,406			
								4. 共済費	659,000	632,178				26,822			
								7. 報償費	200,000	110,000				90,000			
								8. 旅費	320,000	52,900				267,100			
								10. 需用費	3,199,000	716,017		繰越明許費 1,782,000		700,983			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越明許費	繰越事故						
							区分					金額				
								11. 役 務 費	120,000	5,545			114,455			
								12. 委 託 料	27,647,000	13,284,654	繰越明許費 10,230,000		4,132,346			
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	38,906,000	37,179,156			1,726,844			
								14. 工 事 請 負 費	300,000	297,000			3,000			
								17. 備 品 購 入 費	6,221,000	6,049,010			171,990			
								18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	98,706,000	93,078,293			5,627,707			
		8. 自治振 興 費	27,123,000	△2,667,000			24,456,000			24,364,530			91,470			
								7. 報 償 費	16,688,000	16,597,030			90,970			
								8. 旅 費	0	0			0			
								10. 需 用 費	8,000	7,500			500			
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0			0			
								18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	7,760,000	7,760,000			0			
		9. 交通安 全対策 費	14,666,000				14,666,000			13,986,211			679,789			
								1. 報 酬	25,000	0			25,000			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越事故		明許費				
							区 分						金 額			
								7. 報 償 費	960,000	720,000				240,000		
								10. 需 用 費	4,949,000	4,684,323				264,677		
								12. 委 託 料	1,668,000	1,568,160				99,840		
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,907,000	2,906,928				72		
								14. 工 事 請 負 費	1,767,000	1,717,100				49,900		
								18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	2,390,000	2,389,700				300		
		10. 町民センター費	48,892,000	60,000			48,952,000			47,122,742				1,829,258		
								1. 報 酬	6,210,000	5,857,067				352,933		
								3. 職 員 手 当 等	356,000	276,473				79,527		
								7. 報 償 費	22,000	0				22,000		
								8. 旅 費	257,000	241,900				15,100		
								10. 需 用 費	7,836,000	7,015,843				820,157		
								11. 役 務 費	390,000	351,907				38,093		
								12. 委 託 料	26,514,000	26,484,950				29,050		
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	625,000	537,358				87,642		
								14. 工 事 請 負 費	5,114,000	4,752,000				362,000		
								17. 備 品 購 入 費	1,600,000	1,581,444				18,556		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	継続費通次繰越		明許費	事故繰越			
														繰越額		
								18. 負担金、補助及び交付金	28,000	23,800				4,200		
		11. 諸 費	13,020,000	△4,217,000			8,803,000			7,431,575				1,371,425		
								7. 報償費	1,500,000	1,238,457				261,543		
								10. 需用費	32,000	29,926				2,074		
								11. 役務費	259,000	193,665				65,335		
								13. 使用料及び賃借料	66,000	66,000				0		
								18. 負担金、補助及び交付金	1,945,000	1,911,200				33,800		
								24. 積立金	5,001,000	3,992,327				1,008,673		
		2. 徴税費	154,632,000	△9,569,000		2,909,000	147,972,000			140,709,743				7,262,257		
		1. 税務総務費	92,725,000	△11,646,000			81,079,000			79,579,430				1,499,570		
								2. 給 料	49,492,000	49,454,632				37,368		
								3. 職員手当等	30,804,000	29,474,630				1,329,370		
								7. 報償費	70,000	64,000				6,000		
								8. 旅 費	47,000	22,000				25,000		
								10. 需用費	458,000	395,678				62,322		
								13. 使用料及び賃借料	132,000	94,490				37,510		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越事故		明許費				
							区 分						金 額			
								18. 負担金、補助及び交付金	76,000	74,000				2,000		
		2. 賦課徴収費	61,907,000	2,077,000		2,909,000	66,893,000			61,130,313				5,762,687		
								1. 報酬	2,936,000	2,287,018				648,982		
								3. 職員手当等	245,000	163,112				81,888		
								8. 旅費	160,000	47,300				112,700		
								10. 需用費	2,184,000	1,968,035				215,965		
								11. 役務費	4,737,000	3,652,531				1,084,469		
								12. 委託料	27,762,000	25,956,226				1,805,774		
								13. 使用料及び賃借料	15,924,000	15,769,578				154,422		
								17. 備品購入費	1,449,000	1,392,600				56,400		
								18. 負担金、補助及び交付金	2,887,000	2,886,772				228		
								22. 償還金、利子及び割引料	8,609,000	7,007,141				1,601,859		
		3. 戸籍住民基本台帳費	84,213,000	△3,159,000			81,054,000			78,313,227				2,740,773		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
		1. 戸籍住民基本台帳費	84,213,000	△3,159,000			81,054,000			78,313,227				2,740,773		
								1. 報 酬	2,739,000	2,590,666				148,334		
								2. 給 料	18,756,000	18,657,596				98,404		
								3. 職 員 手 当 等	10,597,000	10,051,183				545,817		
								8. 旅 費	103,000	75,600				27,400		
								10. 需 用 費	1,476,000	1,262,569				213,431		
								11. 役 務 費	51,000	50,959				41		
								12. 委 託 料	29,185,000	28,124,558				1,060,442		
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,285,000	16,647,956				637,044		
								17. 備 品 購 入 費	713,000	704,000				9,000		
								18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	149,000	148,140				860		
	4. 選挙費		1,348,000				1,348,000			1,083,046				264,954		
		1. 選挙管理委員会費	1,348,000				1,348,000			1,083,046				264,954		
								1. 報 酬	190,000	164,000				26,000		
								7. 報 償 費	20,000	17,195				2,805		
								8. 旅 費	120,000	0				120,000		
								10. 需 用 費	165,000	84,243				80,757		
								11. 役 務 費	4,000	0				4,000		
								12. 委 託 料	12,000	11,088				912		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費繰越		明許費	事故繰越			
								13. 使用料及び賃借料	807,000	806,520				480		
								18. 負担金、補助及び交付金	30,000	0				30,000		
	5. 統計調査費		9,917,000	△1,897,000			8,020,000			7,715,707				304,293		
		1. 統計調査総務費	68,000				68,000			45,491				22,509		
								10. 需用費	65,000	43,291				21,709		
								18. 負担金、補助及び交付金	3,000	2,200				800		
		2. 基幹統計費	9,849,000	△1,897,000			7,952,000			7,670,216				281,784		
								1. 報酬	6,964,000	6,871,423				92,577		
								3. 職員手当等	414,000	374,857				39,143		
								4. 共済費	4,000	3,402				598		
								8. 旅費	88,000	84,000				4,000		
								10. 需用費	226,000	140,214				85,786		
								11. 役務費	56,000	45,470				10,530		
								13. 使用料及び賃借料	200,000	150,850				49,150		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
	6. 監査委員費		358,000	41,000			399,000			287,300			111,700			
		1. 監査委員費	358,000	41,000			399,000			287,300			111,700			
								1. 報酬	374,000	270,800			103,200			
								10. 需用費	25,000	16,500			8,500			
3. 民生費			2,584,637,000	125,351,000	30,614,000	524,000	2,741,126,000			2,533,611,290	繰越明許費 105,241,000		102,273,710			
	1. 社会福祉費		1,683,750,000	18,830,000			1,702,580,000			1,666,375,945			36,204,055			
		1. 社会福祉総務費	306,749,000	△2,166,000			304,583,000			298,364,137			6,218,863			
								1. 報酬	100,000	46,500			53,500			
								2. 給料	33,801,000	33,730,192			70,808			
								3. 職員手当等	18,712,000	17,899,232			812,768			
								7. 報償費	60,000	60,000			0			
								8. 旅費	44,000	0			44,000			
								10. 需用費	664,000	541,179			122,821			
								11. 役務費	26,000	25,227			773			
								12. 委託料	2,030,000	1,997,000			33,000			
								13. 使用料及び借料	320,000	221,413			98,587			
								18. 負担金、補助及び交付金	53,852,000	50,156,194			3,695,806			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	繰越費通次繰越		繰越明許費	繰越事故			
														繰越費通次繰越		
								22. 償還金、利子及び割引料	223,000	221,830				1,170		
								24. 積立金	2,000	599				1,401		
								27. 繰出金	194,749,000	193,464,771				1,284,229		
		2. 国民年金費	7,764,000	△2,681,000			5,083,000			4,629,316				453,684		
								2. 給料	2,480,000	2,460,000				20,000		
								3. 職員手当等	1,470,000	1,043,783				426,217		
								8. 旅費	9,000	2,200				6,800		
								10. 需用費	200,000	199,333				667		
								13. 使用料及び賃借料	924,000	924,000				0		
		3. 高齢者福祉費	438,484,000	18,348,000			456,832,000			453,039,888				3,792,112		
								1. 報酬	177,000	99,500				77,500		
								2. 給料	13,910,000	13,907,400				2,600		
								3. 職員手当等	8,888,000	8,791,546				96,454		
								8. 旅費	22,000	0				22,000		
								10. 需用費	4,408,000	4,061,150				346,850		
								11. 役務費	36,000	29,067				6,933		
								12. 委託料	17,442,000	15,940,453				1,501,547		
								18. 負担金、補助及び交付金	2,306,000	1,482,540				823,460		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	継続費通次繰越		繰越明許費	事故繰越			
								19. 扶助費	33,800,000	33,167,752				632,248		
								27. 繰出金	375,843,000	375,560,480				282,520		
		4. 医療福祉費	132,893,000	△14,542,000			118,351,000			107,284,220				11,066,780		
								10. 需用費	104,000	101,475				2,525		
								11. 役務費	2,161,000	1,809,215				351,785		
								12. 委託料	569,000	498,844				70,156		
								13. 使用料及び賃借料	1,397,000	1,396,032				968		
								19. 扶助費	112,113,000	101,472,124				10,640,876		
								22. 償還金、利子及び割引料	2,007,000	2,006,530				470		
		5. 障害者福祉費	453,291,000	28,077,000			481,368,000			468,256,888				13,111,112		
								1. 報酬	1,081,000	826,500				254,500		
								7. 報償費	94,000	80,000				14,000		
								8. 旅費	8,000	0				8,000		
								10. 需用費	91,000	47,905				43,095		
								11. 役務費	698,000	664,145				33,855		
								12. 委託料	31,745,000	26,361,116				5,383,884		
								13. 使用料及び賃借料	1,867,000	1,813,680				53,320		
								18. 負担金、補助及び交付金	200,000	199,370				630		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越		事故				
							区分						金額	明許費		
								19. 扶助費	444,547,000	437,227,372				7,319,628		
								22. 償還金、利子及び割引料	1,037,000	1,036,800				200		
		6. 国民健康保険高額療養費貸付金	1,000,000	500,000			1,500,000			552,000				948,000		
								20. 貸付金	1,500,000	552,000				948,000		
		7. 後期高齢者医療給付費	343,569,000	△8,706,000			334,863,000			334,249,496				613,504		
								2. 給料	10,088,000	9,990,300				97,700		
								3. 職員手当等	5,473,000	5,316,359				156,641		
								8. 旅費	7,000	0				7,000		
								11. 役務費	69,000	42,254				26,746		
								12. 委託料	3,047,000	3,046,285				715		
								13. 使用料及び賃借料	396,000	396,000				0		
								18. 負担金、補助及び交付金	243,863,000	243,861,072				1,928		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越費	明許費		事故繰越				
							区分						金額			
								27.繰出金	71,920,000	71,597,226				322,774		
	2. 児童福祉費		900,887,000	106,521,000	17,732,000	524,000	1,025,664,000			858,903,745	繰越明許費 105,241,000			61,519,255		
		1. 児童福祉総務費	395,554,000	79,723,000	13,732,000		489,009,000			349,375,971	繰越明許費 105,241,000			34,392,029		
								1. 報酬	128,000	0				128,000		
								3. 職員手当等	146,000	145,560				440		
								7. 報償費	1,351,000	1,192,200				158,800		
								10. 需用費	1,087,000	995,206				91,794		
								11. 役務費	508,000	357,290	繰越明許費 126,000			24,710		
								12. 委託料	58,210,000	40,196,396	繰越明許費 4,290,000			13,723,604		
								13. 使用料及び賃借料	1,861,000	1,704,120				156,880		
								14. 工事請負費	152,718,000	55,240,000	繰越明許費 97,368,000			110,000		
								17. 備品購入費	4,385,000	927,069	繰越明許費 3,457,000			931		
								18. 負担金、補助及び交付金	31,695,000	30,505,000				1,190,000		
								19. 扶助費	236,920,000	218,113,130				18,806,870		
		2. 保育所費	504,762,000	27,255,000	4,000,000	524,000	536,541,000			509,432,074				27,108,926		
								1. 報酬	19,393,000	15,570,106				3,822,894		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								2. 給 料	17,610,000	17,608,500				1,500		
								3. 職 員 手 当 等	11,234,000	10,422,385				811,615		
								4. 共 済 費	348,000	202,334				145,666		
								7. 報 償 費	54,000	54,000				0		
								8. 旅 費	954,000	469,700				484,300		
								10. 需 用 費	6,069,000	5,771,534				297,466		
								11. 役 務 費	215,000	164,764				50,236		
								12. 委 託 料	1,215,000	1,059,796				155,204		
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	422,000	363,570				58,430		
								14. 工 事 請 負 費	524,000	440,000				84,000		
								15. 原 材 料 費	0	0				0		
								17. 備 品 購 入 費	820,000	787,566				32,434		
								18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	65,697,000	51,154,974				14,542,026		
								19. 扶 助 費	403,505,000	396,882,983				6,622,017		
								22. 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	8,481,000	8,479,862				1,138		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		繰越費 通次繰越	明許費		事故繰越				
							金額						金額			
		3. 母子 (父子) 福祉費	571,000	△457,000			114,000			95,700				18,300		
								10. 需用費	4,000	0				4,000		
								11. 役務費	14,000	0				14,000		
								13. 使用料及び賃借料	0	0				0		
								18. 負担金、補助及び交付金	96,000	95,700				300		
		3. 災害救助費	0		12,882,000		12,882,000			8,331,600				4,550,400		
		1. 災害救助費	0		12,882,000		12,882,000			8,331,600				4,550,400		
								12. 委託料	12,882,000	8,331,600				4,550,400		
4. 衛生費			3,116,826,000	△187,390,000	1,129,215,000		4,058,651,000			3,887,811,666		繰越明許費 64,286,000		106,553,334		
		1. 保健衛生費	279,316,000	10,952,000			290,268,000			258,319,961				31,948,039		
		1. 保健衛生総務費	108,909,000	12,132,000			121,041,000			100,440,754				20,600,246		
								1. 報酬	2,402,000	2,275,761				126,239		
								2. 給料	16,582,000	16,581,800				200		
								3. 職員手当等	8,785,000	7,777,501				1,007,499		
								7. 報償費	91,000	88,500				2,500		
								8. 旅費	174,000	123,100				50,900		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越事故		明許費				
							区 分						金 額			
								10. 需用費	5,461,000	5,460,438				562		
								11. 役務費	655,000	654,696				304		
								12. 委託料	194,000	193,740				260		
								13. 使用料及び賃借料	1,014,000	1,009,632				4,368		
								18. 負担金、補助及び交付金	14,441,000	13,665,586				775,414		
								27. 繰出金	71,242,000	52,610,000				18,632,000		
		2. 予防費	39,450,000	6,243,000			45,693,000			38,531,242				7,161,758		
								1. 報酬	174,000	0				174,000		
								4. 共済費	32,000	0				32,000		
								8. 旅費	14,000	0				14,000		
								10. 需用費	3,352,000	1,654,642				1,697,358		
								11. 役務費	1,923,000	326,109				1,596,891		
								12. 委託料	39,734,000	36,187,396				3,546,604		
								17. 備品購入費	294,000	238,095				55,905		
								19. 扶助費	50,000	5,000				45,000		
								22. 償還金、利子及び割引料	120,000	120,000				0		
		3. 母子衛生費	17,722,000	△2,875,000			14,847,000			13,955,370				891,630		
								1. 報酬	958,000	950,601				7,399		
								3. 職員手当等	172,000	0				172,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								7. 報 償 費	1,042,000	1,041,600				400		
								8. 旅 費	110,000	44,400				65,600		
								10. 需 用 費	380,000	333,147				46,853		
								11. 役 務 費	154,000	104,403				49,597		
								12. 委 託 料	8,558,000	8,086,210				471,790		
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	53,000	0				53,000		
								17. 備 品 購 入 費	1,125,000	1,105,170				19,830		
								19. 扶 助 費	1,952,000	1,947,438				4,562		
								22. 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	343,000	342,401				599		
		4. 健康増 進事業 費	25,453,000	△5,488,000			19,965,000				19,585,536			379,464		
								1. 報 酬	132,000	131,440				560		
								8. 旅 費	14,000	14,000				0		
								10. 需 用 費	413,000	407,356				5,644		
								12. 委 託 料	19,394,000	19,020,740				373,260		
								22. 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	12,000	12,000				0		
		5. 保健福 祉セン ター費	28,607,000	2,634,000			31,241,000				29,539,641			1,701,359		
								1. 報 酬	2,323,000	2,322,056				944		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								3. 職員手当等	113,000	87,884				25,116		
								8. 旅費	151,000	131,800				19,200		
								10. 需用費	5,579,000	4,926,043				652,957		
								11. 役務費	323,000	321,941				1,059		
								12. 委託料	18,714,000	17,888,549				825,451		
								13. 使用料及び賃借料	653,000	593,268				59,732		
								17. 備品購入費	3,385,000	3,268,100				116,900		
		6. 環境衛生費	58,854,000	△1,694,000			57,160,000			56,012,218				1,147,782		
								1. 報酬	1,166,000	1,023,035				142,965		
								2. 給料	20,287,000	20,233,500				53,500		
								3. 職員手当等	13,084,000	12,376,929				707,071		
								7. 報償費	0	0				0		
								8. 旅費	98,000	24,200				73,800		
								10. 需用費	431,000	398,354				32,646		
								12. 委託料	8,784,000	8,696,000				88,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	13,310,000	13,260,200				49,800		
		7. 公害対策費	321,000				321,000			255,200				65,800		
								12. 委託料	321,000	255,200				65,800		
	2. 清掃費		2,679,752,000	△185,642,000	1,129,215,000		3,623,325,000			3,486,547,825	繰越明許費 64,286,000			72,491,175		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
		1. 清掃総務費	4,026,000	△1,435,000			2,591,000			1,978,820				612,180		
								10. 需用費	218,000	216,645				1,355		
								11. 役務費	49,000	48,300				700		
								12. 委託料	2,084,000	1,513,875				570,125		
								18. 負担金、補助及び交付金	240,000	200,000				40,000		
		2. 塵芥処理費	199,464,000	△20,363,000	49,555,000		228,656,000			181,184,030				47,471,970		
								1. 報酬	17,844,000	17,140,104				703,896		
								2. 給料	21,985,000	21,984,600				400		
								3. 職員手当等	12,742,000	12,294,109				447,891		
								7. 報償費	1,000,000	962,065				37,935		
								8. 旅費	1,220,000	300,200				919,800		
								10. 需用費	34,469,000	25,453,770				9,015,230		
								11. 役務費	283,000	214,258				68,742		
								12. 委託料	85,756,000	83,530,623				2,225,377		
								13. 使用料及び賃借料	2,716,000	977,431				1,738,569		
								14. 工事請負費	46,742,000	14,740,000				32,002,000		
								15. 原材料費	98,000	97,350				650		
								17. 備品購入費	3,471,000	3,270,120				200,880		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費		繰越	事故			
														明許		
								18. 負担金、補助及び交付金	330,000	219,400				110,600		
		3. し尿処理費	84,355,000	△4,610,000			79,745,000			59,146,225				20,598,775		
								1. 報酬	1,598,000	1,418,463				179,537		
								2. 給料	7,445,000	7,348,500				96,500		
								3. 職員手当等	3,570,000	3,131,389				438,611		
								8. 旅費	78,000	62,400				15,600		
								10. 需用費	26,877,000	23,497,400				3,379,600		
								11. 役務費	125,000	116,035				8,965		
								12. 委託料	19,732,000	15,099,834				4,632,166		
								13. 使用料及び賃借料	226,000	225,454				546		
								14. 工事請負費	17,050,000	5,208,500				11,841,500		
								18. 負担金、補助及び交付金	415,000	409,500				5,500		
								21. 補償、補填及び賠償金	2,629,000	2,628,750				250		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区分						金額			
		4. 一般廃棄物処理施設建設費	2,391,907,000	△159,234,000	1,079,660,000		3,312,333,000			3,244,238,750	繰越明許費 64,286,000		3,808,250			
								8. 旅費	1,431,000	1,333,390			97,610			
								11. 役務費	53,000	35,360			17,640			
								12. 委託料	77,306,000	53,020,000	繰越明許費 24,286,000		0			
								13. 使用料及び賃借料	36,000	0			36,000			
								14. 工事請負費	3,224,500,000	3,184,500,000	繰越明許費 40,000,000		0			
								17. 備品購入費	8,957,000	5,335,000			3,622,000			
								26. 公課費	50,000	15,000			35,000			
	3. 上水道費		153,747,000	△14,000,000			139,747,000			138,944,000			803,000			
		1. 上水道施設費	153,747,000	△14,000,000			139,747,000			138,944,000			803,000			
								18. 負担金、補助及び交付金	139,747,000	138,944,000			803,000			
	4. 下水道費		4,011,000	1,300,000			5,311,000			3,999,880			1,311,120			
		1. 合併処理浄化槽設置事業費	4,011,000	1,300,000			5,311,000			3,999,880			1,311,120			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越費	明許繰越		事故繰越				
							区 分						金 額			
								18. 負担金、補助及び交付金	5,311,000	3,999,880				1,311,120		
5. 農林水産業費			773,441,000	△210,445,000	44,827,000	1,809,000	609,632,000			568,592,732	繰越明許費 11,901,000 事故繰越 2,210,000			26,928,268		
	1. 農業費		763,166,000	△212,556,000	44,827,000	1,809,000	597,246,000			557,116,703	繰越明許費 11,901,000 事故繰越 2,210,000			26,018,297		
		1. 農業委員会費	32,197,000	11,338,000			43,535,000			33,116,283	繰越明許費 8,996,000			1,422,717		
								1. 報酬	12,084,000	12,059,984				24,016		
								2. 給料	11,331,000	11,328,000				3,000		
								3. 職員手当等	6,602,000	6,327,627				274,373		
								4. 共済費	9,000	5,757				3,243		
								8. 旅費	322,000	115,900				206,100		
								9. 交際費	50,000	0				50,000		
								10. 需用費	895,000	744,125				150,875		
								11. 役務費	847,000	552,920				294,080		
								12. 委託料	8,330,000	815,782	繰越明許費 7,117,000			397,218		
								13. 使用料及び賃借料	743,000	727,188				15,812		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	繰越明許費		繰越費	事故繰越			
														繰越明許費		
								17. 備品購入費	1,879,000	0		繰越明許費 1,879,000	0			
								18. 負担金、補助及び交付金	443,000	439,000			4,000			
		2. 農業総務費	279,626,000	△11,288,000		21,000	268,359,000			267,544,017			814,983			
								2. 給料	36,823,000	36,822,300			700			
								3. 職員手当等	20,532,000	19,868,096			663,904			
								8. 旅費	80,000	8,800			71,200			
								10. 需用費	10,000	3,300			6,700			
								13. 使用料及び賃借料	105,000	104,121			879			
								18. 負担金、補助及び交付金	255,000	183,400			71,600			
								27. 繰出金	210,554,000	210,554,000			0			
		3. 農業振興費	378,578,000	△243,977,000	25,544,000	△21,000	160,124,000			141,832,408		繰越明許費 2,905,000 事故繰越 2,210,000	13,176,592			
								1. 報酬	13,570,000	13,003,174			566,826			
								3. 職員手当等	818,000	672,918			145,082			
								4. 共済費	1,751,000	1,629,387			121,613			
								7. 報償費	3,558,000	3,412,848			145,152			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								8. 旅 費	642,000	253,700				388,300		
								10. 需用費	3,303,000	2,359,062				943,938		
								11. 役務費	82,000	63,496				18,504		
								12. 委託料	21,401,000	13,544,362		事故繰越 2,210,000		5,646,638		
								13. 使用料及び賃借料	2,664,000	2,427,330				236,670		
								15. 原材料費	8,611,000	8,610,880				120		
								18. 負担金、補助及び交付金	101,079,000	93,211,141		繰越明許費 2,905,000		4,962,859		
								22. 償還金、利子及び割引料	2,645,000	2,644,110				890		
		4. 水田農業構造改革対策費	35,810,000				35,810,000			32,820,410				2,989,590		
								18. 負担金、補助及び交付金	35,810,000	32,820,410				2,989,590		
		5. 畜産業費	4,983,000	11,641,000	4,198,000	1,809,000	22,631,000			16,294,206				6,336,794		
								1. 報酬	21,000	10,500				10,500		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許費			事故繰越
								3. 職員手当等	6,314,000	4,928,898			1,385,102			
								8. 旅費	49,000	44,000			5,000			
								10. 需用費	1,130,000	990,808			139,192			
								11. 役務費	2,947,000	2,570,560			376,440			
								12. 委託料	2,941,000	1,658,800			1,282,200			
								14. 工事請負費	2,953,000	2,682,460			270,540			
								15. 原材料費	27,000	23,320			3,680			
								17. 備品購入費	473,000	462,000			11,000			
								18. 負担金、補助及び交付金	5,775,000	2,922,794			2,852,206			
								27. 繰出金	1,000	66			934			
		6. 農地費	31,334,000	19,042,000	15,085,000		65,461,000			64,220,004			1,240,996			
								7. 報償費	40,000	0			40,000			
								12. 委託料	5,416,000	5,162,000			254,000			
								14. 工事請負費	17,576,000	16,999,000			577,000			
								15. 原材料費	100,000	98,208			1,792			
								18. 負担金、補助及び交付金	42,329,000	41,960,796			368,204			

款	項	目	予 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額		繰越	明許	事故		
		7.農用地 利用銀行費	638,000	688,000			1,326,000			1,289,375			36,625		
								18.負担金 、補助 及び交 付金	1,326,000	1,289,375			36,625		
	2.林業費		10,275,000	2,111,000			12,386,000			11,476,029			909,971		
		1.林業振 興費	10,275,000	2,111,000			12,386,000			11,476,029			909,971		
								10.需用費	30,000	0			30,000		
								12.委託料	3,175,000	2,442,000			733,000		
								14.工事請 負費	586,000	440,000			146,000		
								18.負担金 、補助 及び交 付金	982,000	982,000			0		
								24.積立金	7,613,000	7,612,029			971		
6.商工費			189,716,000	476,553,000	5,857,000		672,126,000			498,175,352	繰越明許費 129,175,000		44,775,648		
	1.商工費		189,716,000	476,553,000	5,857,000		672,126,000			498,175,352	繰越明許費 129,175,000		44,775,648		
		1.商工総 務費	23,091,000	10,070,000			33,161,000			32,461,954			699,046		
								2.給料	20,359,000	20,357,700			1,300		
								3.職員手 当等	12,753,000	12,082,254			670,746		
								8.旅費	49,000	22,000			27,000		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額		繰越明許費	繰越	事故繰越		
		2. 商工業振興費	26,253,000	398,342,000	5,857,000	39,000	430,491,000			302,142,109	繰越明許費 108,521,000		19,827,891		
								3. 職員手当等	597,000	403,819	繰越明許費 180,000		13,181		
								8. 旅 費	8,000	0			8,000		
								10. 需用費	447,000	248,664	繰越明許費 161,000		37,336		
								11. 役務費	9,667,000	5,893,403	繰越明許費 3,680,000		93,597		
								18. 負担金、補助及び交付金	416,772,000	292,596,223	繰越明許費 104,500,000		19,675,777		
								20. 貸付金	3,000,000	3,000,000			0		
		3. 観光費	18,104,000	59,169,000			77,273,000			58,591,062			18,681,938		
								1. 報 酬	1,315,000	1,277,377			37,623		
								3. 職員手当等	123,000	97,517			25,483		
								7. 報償費	0	0			0		
								8. 旅 費	0	0			0		
								10. 需用費	1,227,000	709,643			517,357		
								11. 役務費	27,000	0			27,000		
								12. 委託料	82,000	81,700			300		
								13. 使用料及び賃借料	40,000	38,700			1,300		
								17. 備品購入費	990,000	977,812			12,188		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								18. 負担金、補助及び交付金	73,469,000	55,408,313				18,060,687		
		4. 観光施設費	119,909,000	9,250,000		△39,000	129,120,000			103,310,452		繰越明許費 20,654,000		5,155,548		
								7. 報償費	200,000	112,000				88,000		
								10. 需用費	9,724,000	9,486,032				237,968		
								11. 役務費	161,000	141,560				19,440		
								12. 委託料	74,051,000	52,716,400		繰越明許費 20,654,000		680,600		
								13. 使用料及び賃借料	8,174,000	7,285,380				888,620		
								14. 工事請負費	33,319,000	30,089,620				3,229,380		
								16. 公有財産購入費	3,421,000	3,420,060				940		
								21. 補償、補填及び賠償金	70,000	59,400				10,600		
		5. 消費者行政推進費	2,359,000	△278,000			2,081,000			1,669,775				411,225		
								1. 報酬	1,303,000	1,259,365				43,635		
								3. 職員手当等	120,000	87,910				32,090		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								8. 旅 費	130,000	0				130,000		
								10. 需用費	333,000	216,040				116,960		
								18. 負担金、補助及び交付金	195,000	106,460				88,540		
7. 土木費			1,702,498,000	131,357,000	282,424,000		2,116,279,000			1,453,804,115	繰越明許費 572,557,000 事故繰越 10,903,000		79,014,885			
	1. 土木管理費		80,933,000	△814,000			80,119,000			78,827,620			1,291,380			
		1. 土木総務費	80,933,000	△814,000			80,119,000			78,827,620			1,291,380			
								1. 報 酬	1,878,000	1,876,932			1,068			
								2. 給 料	41,439,000	41,433,400			5,600			
								3. 職員手当等	25,330,000	24,420,078			909,922			
								8. 旅 費	168,000	99,400			68,600			
								10. 需用費	430,000	394,265			35,735			
								12. 委託料	9,308,000	9,067,300			240,700			
								13. 使用料及び賃借料	1,180,000	1,154,245			25,755			
								17. 備品購入費	63,000	61,600			1,400			
								18. 負担金、補助及び交付金	323,000	320,400			2,600			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越明許費	事故繰越		繰越				
							区分						金額	繰越明許費		
	2. 道路橋梁費		775,237,000	100,558,000	218,853,000		1,094,648,000			651,167,973	繰越明許費 379,224,000 事故繰越 3,893,000		60,363,027			
		1. 道路維持費	180,960,000	47,272,000	5,740,000		233,972,000			189,463,777	繰越明許費 30,990,000		13,518,223			
								7. 報償費	3,102,000	2,762,400			339,600			
								10. 需用費	379,000	202,388			176,612			
								11. 役務費	400,000	332,019			67,981			
								12. 委託料	41,897,000	25,487,000	繰越明許費 10,000,000		6,410,000			
								13. 使用料及び賃借料	378,000	56,210			321,790			
								14. 工事請負費	173,545,000	154,880,900	繰越明許費 16,990,000		1,674,100			
								15. 原材料費	4,508,000	4,461,377			46,623			
								16. 公有財産購入費	5,263,000	192,661	繰越明許費 1,000,000		4,070,339			
								21. 補償、補填及び賠償金	4,500,000	1,088,822	繰越明許費 3,000,000		411,178			
		2. 道路新設改良費	530,921,000	47,786,000	202,544,000		781,251,000			415,013,093	繰越明許費 319,254,000 事故繰越 3,893,000		43,090,907			
								7. 報償費	288,000	242,500			45,500			

款	項	目	予 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額		繰越明許費	事故繰越	継続費		
								10. 需用費	208,000	170,457			37,543		
								11. 役務費	5,000	0			5,000		
								12. 委託料	181,217,000	127,490,000	繰越明許費 43,914,000		9,813,000		
								13. 使用料及び賃借料	20,000	0			20,000		
								14. 工事請負費	361,810,000	194,173,900	繰越明許費 152,210,000		15,426,100		
								16. 公有財産購入費	78,945,000	42,603,623	繰越明許費 26,000,000 事故繰越 3,892,000		6,449,377		
								21. 補償、補填及び賠償金	158,758,000	50,332,613	繰越明許費 97,130,000 事故繰越 1,000		11,294,387		
		3. 橋梁維持費	63,356,000	5,500,000	10,569,000		79,425,000			46,691,103	繰越明許費 28,980,000		3,753,897		
								10. 需用費	256,000	224,103			31,897		
								12. 委託料	32,539,000	25,322,000	繰越明許費 5,100,000		2,117,000		
								14. 工事請負費	46,630,000	21,145,000	繰越明許費 23,880,000		1,605,000		
		3. 河川費	59,748,000	57,513,000	29,050,000		146,311,000			103,503,300	繰越明許費 22,000,000 事故繰越 7,010,000		13,797,700		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越明許費	繰越		事故繰越				
							区 分						金 額			
		1. 河川総務費	59,748,000	57,513,000	29,050,000		146,311,000			103,503,300	繰越明許費 22,000,000 事故繰越 7,010,000	13,797,700				
								7. 報償費	410,000	378,300		31,700				
								10. 需用費	88,000	0		88,000				
								12. 委託料	15,048,000	14,575,000		473,000				
								14. 工事請負費	126,572,000	88,550,000	繰越明許費 22,000,000 事故繰越 7,010,000	9,012,000				
								16. 公有財産購入費	2,293,000	0		2,293,000				
								21. 補償、補填及び賠償金	1,900,000	0		1,900,000				
	4. 都市計画費		530,412,000	△36,161,000	308,000		494,559,000			489,256,370	繰越明許費 3,245,000	2,057,630				
		1. 都市計画総務費	21,998,000	2,384,000	308,000		24,690,000			19,705,324	繰越明許費 3,245,000	1,739,676				
								1. 報酬	156,000	0		156,000				
								2. 給料	8,522,000	8,422,800		99,200				
								3. 職員手当等	4,406,000	4,089,717		316,283				
								7. 報償費	11,000	0		11,000				
								8. 旅費	22,000	4,400		17,600				
								10. 需用費	72,000	60,607		11,393				

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越明許費	繰越事故						
							区 分					金 額	繰越費	繰越		
								12. 委託料	8,407,000	4,804,800	繰越明許費 3,245,000		357,200			
								18. 負担金、補助及び交付金	3,094,000	2,323,000			771,000			
		2. 公園費	6,841,000	162,000			7,003,000			6,685,046			317,954			
								1. 報酬	89,000	81,984			7,016			
								8. 旅費	48,000	0			48,000			
								10. 需用費	871,000	720,605			150,395			
								11. 役務費	49,000	45,786			3,214			
								12. 委託料	5,715,000	5,605,671			109,329			
								14. 工事請負費	231,000	231,000			0			
		3. 公共下水道費	501,573,000	△38,707,000			462,866,000			462,866,000			0			
								27. 繰出金	462,866,000	462,866,000			0			
	5. 住宅費		256,168,000	10,261,000	34,213,000		300,642,000			131,048,852	繰越明許費 168,088,000		1,505,148			
		1. 住宅管理費	80,633,000	11,385,000			92,018,000			67,309,652	繰越明許費 23,427,000		1,281,348			
								2. 給料	5,258,000	5,238,300			19,700			
								3. 職員手当等	3,307,000	2,953,715			353,285			
								8. 旅費	7,000	0			7,000			
								10. 需用費	2,164,000	2,094,924			69,076			
								11. 役務費	1,735,000	1,630,759			104,241			
								12. 委託料	39,233,000	39,213,754			19,246			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	継続費通次繰越		繰越明許費	事故繰越			
														繰越明許費		
								13. 使用料及び賃借料	1,579,000	1,570,800				8,200		
								14. 工事請負費	37,347,000	13,920,000	繰越明許費 23,427,000			0		
								18. 負担金、補助及び交付金	1,388,000	687,400				700,600		
		2. 住宅建設費	175,535,000	△1,124,000	34,213,000		208,624,000			63,739,200	繰越明許費 144,661,000			223,800		
								11. 役員費	160,000	159,200				800		
								12. 委託料	56,700,000	33,990,000	繰越明許費 22,487,000			223,000		
								14. 工事請負費	88,616,000	29,590,000	繰越明許費 59,026,000			0		
								16. 公有財産購入費	61,740,000	0	繰越明許費 61,740,000			0		
								21. 補償、補填及び賠償金	1,408,000	0	繰越明許費 1,408,000			0		
8. 消防費			869,375,000	△137,745,000	309,545,000		1,041,175,000			486,562,853	繰越明許費 232,917,000 事故繰越 186,953,000			134,742,147		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	継続費		明許費	事故繰越			
														繰越		
	1. 消防費		869,375,000	△137,745,000	309,545,000		1,041,175,000			486,562,853	繰越明許費 232,917,000		134,742,147			
	1. 非常備消防費		450,039,000	△1,745,000			448,294,000			443,567,217			4,726,783			
								1. 報 酬	12,024,000	11,474,200			549,800			
								2. 給 料	11,455,000	11,358,600			96,400			
								3. 職 員 手 当 等	7,167,000	6,951,576			215,424			
								7. 報 償 費	8,447,000	8,444,850			2,150			
								8. 旅 費	7,201,000	4,512,760			2,688,240			
								9. 交 際 費	70,000	30,000			40,000			
								10. 需 用 費	4,745,000	3,881,451			863,549			
								11. 役 務 費	33,000	20,895			12,105			
								18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	397,152,000	396,892,885			259,115			
	2. 消防施設費		17,586,000	2,030,000			19,616,000			13,650,519			5,965,481			
								10. 需 用 費	7,247,000	6,801,421			445,579			
								11. 役 務 費	289,000	238,980			50,020			
								12. 委 託 料	158,000	157,308			692			
								14. 工 事 請 負 費	5,793,000	2,915,000			2,878,000			
								17. 備 品 購 入 費	1,282,000	1,084,710			197,290			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越費	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								18. 負担金、補助及び交付金	3,794,000	1,535,600				2,258,400		
								26. 公課費	1,053,000	917,500				135,500		
		3. 水防費	117,000				117,000			28,766				88,234		
								10. 需用費	92,000	14,940				77,060		
								15. 原材料費	25,000	13,826				11,174		
		4. 災害対策費	401,633,000	△138,030,000	309,545,000		573,148,000			29,316,351		繰越明許費 232,917,000 事故繰越 186,953,000		123,961,649		
								1. 報酬	25,000	0				25,000		
								3. 職員手当等	600,000	460,201				139,799		
								8. 旅費	94,000	79,400				14,600		
								10. 需用費	14,548,000	14,135,491				412,509		
								11. 役務費	76,000	54,130				21,870		
								12. 委託料	15,737,000	5,231,160		繰越明許費 5,312,000 事故繰越 4,258,000		935,840		
								13. 使用料及び賃借料	3,000,000	2,999,016				984		
								14. 工事請負費	531,986,000	0		繰越明許費 227,605,000 事故繰越 182,695,000		121,686,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越費	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								17. 備品購入費	5,247,000	5,181,653				65,347		
								18. 負担金、補助及び交付金	1,785,000	1,150,700				634,300		
								26. 公課費	50,000	24,600				25,400		
9. 教育費			871,011,000	152,580,000	49,531,000	950,000	1,074,072,000			978,372,824	繰越明許費 17,324,000 事故繰越 15,032,000		63,343,176			
	1. 教育総務費		188,868,000	15,872,000			204,740,000			190,660,196	事故繰越 10,824,000		3,255,804			
		1. 教育委員会費	1,526,000				1,526,000			1,445,920			80,080			
								1. 報酬	1,056,000	1,056,000			0			
								9. 交際費	50,000	13,700			36,300			
								10. 需用費	23,000	11,420			11,580			
								12. 委託料	370,000	338,800			31,200			
								18. 負担金、補助及び交付金	27,000	26,000			1,000			
		2. 事務局費	187,342,000	15,872,000			203,214,000			189,214,276	事故繰越 10,824,000		3,175,724			
								1. 報酬	40,103,000	39,076,373			1,026,627			
								2. 給料	34,844,000	34,747,200			96,800			
								3. 職員手当等	30,291,000	30,205,969			85,031			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越		事故				
							区 分						金 額	明許費		
								4. 共 済 費	43,062,000	42,763,314				298,686		
								7. 報 償 費	716,000	638,850				77,150		
								8. 旅 費	1,675,000	1,519,731				155,269		
								10. 需 用 費	632,000	611,996				20,004		
								11. 役 務 費	485,000	357,330				127,670		
								12. 委 託 料	11,461,000	417,541	事故繰越			219,459		
											10,824,000					
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	772,000	396,481				375,519		
								15. 原 材 料 費	66,000	65,560				440		
								17. 備 品 購 入 費	88,000	88,000				0		
								18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	29,016,000	28,325,170				690,830		
								24. 積 立 金	10,002,000	10,000,094				1,906		
								27. 繰 出 金	1,000	667				333		
	2. 小学校 費		145,871,000	113,428,000	31,939,000	300,000	291,538,000			255,419,460	繰越明許費		24,768,540			
		1. 学校管 理 費	119,438,000	57,547,000	31,939,000	363,000	209,287,000			190,086,778	11,350,000		19,200,222			
								1. 報 酬	11,440,000	10,463,626				976,374		
								3. 職 員 手 当 等	697,000	696,112				888		
								8. 旅 費	460,000	364,500				95,500		
								10. 需 用 費	25,845,000	24,182,834				1,662,166		
								11. 役 務 費	1,665,000	1,489,779				175,221		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								12. 委託料	106,529,000	96,036,695				10,492,305		
								13. 使用料及び賃借料	1,800,000	1,544,368				255,632		
								14. 工事請負費	49,340,000	43,861,306				5,478,694		
								15. 原材料費	44,000	14,124				29,876		
								17. 備品購入費	10,390,000	10,385,714				4,286		
								18. 負担金、補助及び交付金	1,077,000	1,047,720				29,280		
		2. 教育振興費	26,433,000	55,881,000		△63,000	82,251,000			65,332,682	繰越明許費 11,350,000		5,568,318			
								3. 職員手当等	55,000	50,648				4,352		
								7. 報償費	378,000	206,120				171,880		
								10. 需用費	8,179,000	6,245,414	繰越明許費 1,600,000		333,586			
								11. 役務費	185,000	147,847			37,153			
								12. 委託料	5,916,000	165,000	繰越明許費 2,085,000		3,666,000			
								13. 使用料及び賃借料	16,296,000	15,959,306			336,694			
								15. 原材料費	54,000	53,856			144			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越明許費	繰越費		繰越額				
							区 分						金 額			
								17. 備品購入費	49,383,000	40,887,028	繰越明許費 7,665,000	830,972				
								18. 負担金、補助及び交付金	380,000	359,300		20,700				
								19. 扶助費	1,425,000	1,258,163		166,837				
	3. 中学校費		78,225,000	50,963,000	4,320,000	300,000	133,808,000			118,165,813	繰越明許費 5,134,000	10,508,187				
		1. 学校管理費	45,759,000	16,281,000	4,320,000	712,000	67,072,000			62,430,592		4,641,408				
								1. 報酬	4,514,000	4,275,605		238,395				
								3. 職員手当等	378,000	305,188		72,812				
								8. 旅費	235,000	169,700		65,300				
								10. 需用費	13,560,000	12,826,108		733,892				
								11. 役務費	1,066,000	1,027,420		38,580				
								12. 委託料	27,625,000	24,998,226		2,626,774				
								13. 使用料及び賃借料	1,192,000	960,865		231,135				
								14. 工事請負費	15,375,000	14,820,944		554,056				
								15. 原材料費	26,000	21,000		5,000				
								17. 備品購入費	2,308,000	2,287,488		20,512				

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	繰越費		明許費	事故繰越			
														繰越費		
								18. 負担金、補助及び交付金	793,000	738,048				54,952		
		2. 教育振興費	32,466,000	34,682,000		△412,000	66,736,000			55,735,221	繰越明許費 5,134,000		5,866,779			
								1. 報酬	156,000	82,182			73,818			
								7. 報償費	244,000	27,060			216,940			
								8. 旅費	30,000	6,600			23,400			
								10. 需用費	4,889,000	4,127,236	繰越明許費 700,000		61,764			
								11. 役務費	4,528,000	4,297,628			230,372			
								12. 委託料	3,445,000	0	繰越明許費 1,227,000		2,218,000			
								13. 使用料及び賃借料	11,516,000	10,623,469			892,531			
								17. 備品購入費	31,766,000	28,108,589	繰越明許費 3,207,000		450,411			
								18. 負担金、補助及び交付金	6,970,000	6,427,878			542,122			
								19. 扶助費	3,192,000	2,034,579			1,157,421			
	4. 社会教育費		282,245,000	△20,178,000	7,593,000	350,000	270,010,000			252,375,016	繰越明許費 840,000 事故繰越 4,208,000		12,586,984			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越明許費	事故繰越						
							区 分					金 額	繰越	明許		
		1. 社会教育総務費	72,303,000	△14,857,000			57,446,000			53,974,517	繰越明許費 557,000		2,614,483			
								1. 報酬	5,449,000	4,942,890			506,110			
								2. 給料	24,540,000	24,440,700			99,300			
								3. 職員手当等	14,147,000	13,019,376			1,127,624			
								7. 報償費	1,466,000	816,474	繰越明許費 392,000		257,526			
								8. 旅費	229,000	123,000			106,000			
								10. 需用費	611,000	403,779	繰越明許費 151,000		56,221			
								11. 役務費	95,000	54,679	繰越明許費 14,000		26,321			
								12. 委託料	96,000	96,000			0			
								13. 使用料及び賃借料	56,000	6,600			49,400			
								18. 負担金、補助及び交付金	10,757,000	10,071,019	事故繰越 300,000		385,981			
		2. 公民館費	98,848,000	△5,174,000		350,000	94,024,000			90,560,976			3,463,024			
								1. 報酬	9,084,000	8,676,169			407,831			
								2. 給料	6,454,000	6,357,600			96,400			
								3. 職員手当等	2,206,000	1,846,894			359,106			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越費	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								7. 報 償 費	2,338,000	1,610,000				728,000		
								8. 旅 費	368,000	101,500				266,500		
								10. 需 用 費	8,334,000	7,071,382				1,262,618		
								11. 役 務 費	378,000	287,606				90,394		
								12. 委 託 料	5,116,000	4,975,110				140,890		
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	971,000	886,389				84,611		
								14. 工 事 請 負 費	54,208,000	54,208,000				0		
								15. 原 材 料 費	10,000	0				10,000		
								17. 備 品 購 入 費	784,000	777,326				6,674		
								18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	3,773,000	3,763,000				10,000		
		3. コミュ ニティ センタ ー 費	58,516,000	△93,000	7,593,000		66,016,000			58,435,331		繰越明許費 283,000 事 故 繰 越 3,908,000		3,389,669		
								1. 報 酬	10,968,000	10,432,269				535,731		
								2. 給 料	6,868,000	6,774,600				93,400		
								3. 職 員 手 当 等	3,206,000	2,986,887				219,113		
								8. 旅 費	922,000	393,928				528,072		
								10. 需 用 費	7,781,000	7,401,821				379,179		
								11. 役 務 費	455,000	307,361		繰越明許費 37,000		110,639		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越明許費	繰越事故						
							区 分					金 額	繰越費	繰越		
								12. 委託料	23,151,000	17,614,956	繰越明許費 246,000 繰越事故 3,908,000		1,382,044			
								13. 使用料及び賃借料	1,374,000	1,363,794			10,206			
								14. 工事請負費	7,110,000	7,018,000			92,000			
								17. 備品購入費	3,263,000	3,260,115			2,885			
								18. 負担金、補助及び交付金	62,000	61,600			400			
								22. 償還金、利子及び割引料	856,000	820,000			36,000			
		4. 図書館資料館費	49,111,000	△305,000			48,806,000			46,416,067			2,389,933			
								1. 報酬	9,782,000	9,544,133			237,867			
								2. 給料	10,345,000	10,266,240			78,760			
								3. 職員手当等	4,217,000	3,910,214			306,786			
								8. 旅費	337,000	293,200			43,800			
								10. 需用費	5,832,000	5,094,075			737,925			
								11. 役務費	283,000	265,528			17,472			
								12. 委託料	5,772,000	5,392,821			379,179			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費繰越		明許費	事故繰越			
								13. 使用料及び賃借料	4,598,000	4,563,441				34,559		
								14. 工事請負費	550,000	0				550,000		
								17. 備品購入費	7,037,000	7,033,915				3,085		
								18. 負担金、補助及び交付金	53,000	52,500				500		
		5. 文化財保護費	3,467,000	251,000			3,718,000			2,988,125				729,875		
								1. 報酬	257,000	18,000				239,000		
								7. 報償費	200,000	100,000				100,000		
								10. 需用費	1,095,000	1,043,799				51,201		
								12. 委託料	1,269,000	994,056				274,944		
								14. 工事請負費	541,000	528,000				13,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	105,000	54,000				51,000		
								24. 積立金	251,000	250,270				730		
		5. 保健体育費	175,802,000	△7,505,000	5,679,000		173,976,000			161,752,339				12,223,661		
		1. 保健体育総務費	4,857,000	△2,018,000			2,839,000			2,376,980				462,020		
								1. 報酬	32,000	0				32,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								7. 報 償 費	15,000	0				15,000		
								10. 需 用 費	320,000	245,880				74,120		
								11. 役 務 費	87,000	22,100				64,900		
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	38,000	0				38,000		
								17. 備 品 購 入 費	61,000	60,500				500		
								18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	2,286,000	2,048,500				237,500		
		2. 体育施設費	13,124,000	△384,000	5,679,000		18,419,000			17,117,719				1,301,281		
								1. 報 酬	814,000	805,728				8,272		
								8. 旅 費	21,000	18,800				2,200		
								10. 需 用 費	2,816,000	2,256,969				559,031		
								11. 役 務 費	100,000	84,465				15,535		
								12. 委 託 料	7,216,000	6,697,660				518,340		
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,000	16,500				500		
								14. 工 事 請 負 費	6,387,000	6,193,000				194,000		
								15. 原 材 料 費	139,000	136,197				2,803		
								16. 公 有 財 産 購 入 費	500,000	500,000				0		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								17. 備品購入費	409,000	408,400				600		
		3. 学校給食センター費	157,821,000	△5,103,000			152,718,000			142,257,640				10,460,360		
								1. 報酬	16,380,000	16,274,078				105,922		
								2. 給料	10,849,000	10,749,300				99,700		
								3. 職員手当等	5,827,000	5,332,022				494,978		
								8. 旅費	383,000	369,400				13,600		
								10. 需用費	86,131,000	76,810,715				9,320,285		
								11. 役務費	444,000	412,290				31,710		
								12. 委託料	15,079,000	15,006,638				72,362		
								13. 使用料及び賃借料	121,000	96,297				24,703		
								14. 工事請負費	13,138,000	12,850,200				287,800		
								17. 備品購入費	1,978,000	1,976,139				1,861		
								18. 負担金、補助及び交付金	33,000	27,120				5,880		
								21. 補償、補填及び賠償金	2,355,000	2,353,441				1,559		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
10. 災害復旧費			3,013,000	13,026,000	293,737,000		309,776,000			284,617,135				25,158,865		
	1. 農林水産業施設災害復旧費		3,009,000	13,026,000	40,465,000		56,500,000			49,627,035				6,872,965		
		1. 農地農業用施設災害復旧費	3,009,000	13,026,000	40,465,000		56,500,000			49,627,035				6,872,965		
								12. 委託料	13,826,000	13,696,100			129,900			
								14. 工事請負費	39,965,000	33,234,210			6,730,790			
								18. 負担金、補助及び交付金	2,709,000	2,696,725			12,275			
	2. 公共土木施設災害復旧費		4,000		250,027,000		250,031,000			231,745,100				18,285,900		
		1. 道路橋梁災害復旧費	2,000		81,404,000		81,406,000			73,759,100				7,646,900		
								12. 委託料	9,736,000	7,579,000			2,157,000			
								14. 工事請負費	71,670,000	66,180,100			5,489,900			
		2. 河川災害復旧費	2,000		168,623,000		168,625,000			157,986,000				10,639,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越費	明許費		事故繰越				
							区分						金額			
歳出合計			12,462,578,000	2,216,035,000	2,145,750,000		16,824,363,000			14,833,071,888	繰越明許費 1,145,413,000 事故繰越 215,098,000	630,780,112				

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	15,534,460 千円
2. 歳 出	総 額	14,833,072
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	701,388
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	216,993
	(3) 事故繰越し繰越額	17,998
	計	234,991
5. 実 質	収 支 額	466,397
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. 公有財産

財産に関する調書

(1) 土地及び建物(一般・特別会計)

(単位:㎡)

区分	土地(面積)			建物								
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 残高	木造(延面積)			非木造(延面積)			計		
				前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 残高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 残高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 残高
庁舎	19,980.65		19,980.65	85.00		85.00	8,407.27		8,407.27	8,492.27		8,492.27
行政の 機 関 の	警察(消防)施設	4,018.00	4,018.00				747.00		747.00	747.00		747.00
	その他施設	106,045.76	106,045.76	223.70		223.70	4,788.74		4,788.74	5,012.44		5,012.44
公用財産 小計	130,044.41		130,044.41	308.70		308.70	13,943.01		13,943.01	14,251.71		14,251.71
公共用 財 産	消防施設	2,681.79	2,681.79	1,361.25		1,361.25	570.92		570.92	1,932.17		1,932.17
	その他施設	394,644.40	△ 3,718.24	390,926.16	6,113.82		6,113.82	31,389.23	2,547.13	33,936.36	2,547.13	40,050.18
	学校	198,415.32		198,415.32	856.45		856.45	34,397.23		34,397.23	35,253.68	35,253.68
	公営住宅	52,321.94		52,321.94	14,659.86	△ 200.38	14,459.48	9,267.53	△ 575.40	8,692.13	23,927.39	△ 775.78
公共用財産 小計	648,063.45	△ 3,718.24	644,345.21	22,991.38	△ 200.38	22,791.00	75,624.91	1,971.73	77,596.64	98,616.29	1,771.35	100,387.64
行政財産 合計	778,107.86	△ 3,718.24	774,389.62	23,300.08	△ 200.38	23,099.70	89,567.92	1,971.73	91,539.65	112,868.00	1,771.35	114,639.35
山林	2,160,516.00		2,160,516.00									
土地	183,654.58		183,654.58	173.07		173.07	5,004.24		5,004.24	5,177.31		5,177.31
普通財産 合計	2,344,170.58		2,344,170.58	173.07		173.07	5,004.24		5,004.24	5,177.31		5,177.31
総 計	3,122,278.44	△ 3,718.24	3,118,560.20	23,473.15	△ 200.38	23,272.77	94,572.16	1,971.73	96,543.89	118,045.31	1,771.35	119,816.66

(2)山林 (単位:㎡)

土地の権利の区分	面積		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	2,216,316	0	2,216,316
分収	362,200	0	362,200
合計	2,578,516	0	2,578,516

(3)有価証券 (単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株 券 茨 城 県 中 央 食 肉 公 社	12,800	0	12,800
株 券 (株)物 産 セ ン タ ー 山 桜	27,700	0	27,700
株 券 (株)桂 ふ る さ と 振 興 セ ン タ ー	35,000	0	35,000
株 券 (株)フットボールクラブ水戸ホーリーホック	500	0	500
合 計	76,000	0	76,000

(4)出資による権利 (単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出資金 茨城県農業信用基金協会	9,580	0	9,580
出資金 (社)茨城県社会福祉事業団	231	0	231
出資金 城北森林組合	15	0	15
出資金 (社)茨城県畜産協会	1,740	0	1,740
出資金 (財)城里町開発公社	20,000	0	20,000
出捐金 (財)茨城県建設技術公社	110	0	110
出捐金 (財)茨城県中小企業振興公社	2,300	0	2,300
出捐金 (財)茨城県消防協会	454	0	454
出捐金 (財)いばらき腎臓財団	990	0	990
出捐金 (財)茨城県国際交流協会	1,244	0	1,244
出捐金 (財)茨城県暴力追放推進センター	853	0	853
出捐金 (財)那珂川沿岸土地改良基金協会	14,400	0	14,400
出捐金 茨城県信用保証協会	9,490	0	9,490
寄託金 茨城県信用保証協会	2,108	△393	1,715
出資金 笠間広域森林組合	730	0	730
出捐金 (財)砂防フロンティア整備推進機構	20	0	20
出資金 地方公共団体金融機構	2,500	0	2,500
合 計	66,765	△393	66,372

2 物 品

(台)

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
普通乗用自動車	9		9
小型乗用自動車	19	△ 2	17
小型貨物自動車	11	1	12
軽自動車	15	△ 1	14
軽貨物自動車	25	4	29
マイクロバス	5	1	6
小型バス	1		1
中型バス	2		2
トラック	1		1
大型特殊自動車	7	3	10
自動二輪車	5		5
特殊自動車(救急)	2		2
特殊自動車(消防)	51	△ 1	50
合 計	153	5	158

3 基 金

(千円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高		
財政調整基金	2,446,832	△ 237,867	2,208,965		
奨学基金	総 額	49,541	1	49,542	
	運用	貸付	35,658	△ 2,275	33,383
		現金	13,883	2,276	16,159
土地開発基金	総 額	319,546	10	319,556	
	運用	土地	127,402	0	127,402
		現金	192,144	10	192,154
繁殖牛導入基金	総 額	23,413	0	23,413	
	運用	貸付	17,080	△ 950	16,130
		現金	6,333	950	7,283
善行賞基金	1,309	0	1,309		
公共施設等総合管理基金	1,121,801	△ 46,988	1,074,813		
城里家族旅行村基金	0	0	0		
国民健康保険支払準備基金	239,177	321,054	560,231		
ふるさと創生基金	8,849	1	8,850		
減 債 基 金	104,949	△ 3,118	101,831		
スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0		
番場まつの福祉基金	10,000	0	10,000		
地域振興基金	4,154	△ 2,500	1,654		
公共施設整備基金	764,233	△ 50,540	713,693		
介護給付費準備基金	86,766	△ 86,282	484		
生活環境整備基金	50,848	5	50,853		
地域福祉振興基金	213,310	△ 2,930	210,380		
ふるさと水と土保全基金	4,225	1	4,226		
ふるさとと応援基金	31,860	△ 808	31,052		
収入印紙等 購入基金	総 額	1,000	0	1,000	
	印 紙	867	△ 122	745	
	現 金	133	122	255	
森林環境譲与税基金	3,582	6,212	9,794		
アイジ一基金	0	10,000	10,000		
黒澤止幾基金	0	250	250		
合 計	5,485,395	△ 93,499	5,391,896		

地 方 債 現 在 額 調

(単位:円)

資金借入先別 区 分	前年度末現在額 A			決 算 年 度 中 増 減 高							当該年度末現在額 (A - B - C + D)		
				当該年度返済額 B			繰上げ償還 等による利 子 C	当該年度借入額 D					
	元 金	利 子	計	元 金	利 子	計		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計
1. 政府資金	5,306,707,242	178,674,251	5,485,381,493	450,963,952	25,941,270	476,905,222	16,504,440	366,270,000	3,536,036	369,806,036	5,222,013,290	139,764,577	5,361,777,867
(1) 財政融資 資金	5,051,959,954	175,536,882	5,227,496,836	402,463,639	25,023,709	427,487,348	16,504,440	366,270,000	3,536,036	369,806,036	5,015,766,315	137,544,769	5,153,311,084
(2) 郵便貯金 資金													
(3) 簡易生命 保険資金	254,747,288	3,137,369	257,884,657	48,500,313	917,561	49,417,874					206,246,975	2,219,808	208,466,783
2. 機構資金 (旧公庫)	1,161,178,473	151,458,676	1,312,637,149	80,648,049	14,241,857	94,889,906	8,388,760				1,080,530,424	128,828,059	1,209,358,483
3. 縁故資金	4,094,572,234	237,481,498	4,332,053,732	294,074,816	29,895,075	323,969,891		1,029,700,000	42,276,661	1,071,976,661	4,830,197,418	249,863,084	5,080,060,502
(1) 銀行等	4,094,572,234	237,481,498	4,332,053,732	294,074,816	29,895,075	323,969,891		1,029,700,000	42,276,661	1,071,976,661	4,830,197,418	249,863,084	5,080,060,502
(2) 共済等													
4. 茨城県	8,998,607	4,347	9,002,954	1,670,830	2,898	1,673,728					7,327,777	1,449	7,329,226
合 計	10,571,456,556	567,618,772	11,139,075,328	827,357,647	70,081,100	897,438,747	24,893,200	1,395,970,000	45,812,697	1,441,782,697	11,140,068,909	518,457,169	11,658,526,078

国民健康保険特別会計（事業勘定）

令和 2 年度 国民健康保険特別会計（事業勘定） 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	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
1. 国民健康保険税		444,465,000	581,402,127	465,933,726	17,382,650	98,085,751	21,468,726
	1. 国民健康保険税	444,465,000	581,402,127	465,933,726	17,382,650	98,085,751	21,468,726
2. 使用料及び手数料		256,000	252,822	252,822	0	0	△3,178
	1. 手 数 料	256,000	252,822	252,822	0	0	△3,178
3. 国庫支出金		1,315,000	1,300,000	1,300,000	0	0	△15,000
	1. 国庫補助金	1,315,000	1,300,000	1,300,000	0	0	△15,000
4. 県支出金		1,633,849,000	1,636,872,861	1,636,872,861	0	0	3,023,861
	1. 県補助金	1,633,849,000	1,636,872,861	1,636,872,861	0	0	3,023,861
5. 財産収入		36,000	33,603	33,603	0	0	△2,397
	1. 財産運用収入	36,000	33,603	33,603	0	0	△2,397
6. 繰入金		194,750,000	193,464,771	193,464,771	0	0	△1,285,229
	1. 他会計繰入金	194,749,000	193,464,771	193,464,771	0	0	△1,284,229
	2. 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
7. 繰越金		132,921,000	132,920,678	132,920,678	0	0	△322
	1. 繰越金	132,921,000	132,920,678	132,920,678	0	0	△322
8. 諸収入		12,130,000	10,798,202	10,798,202	0	0	△1,331,798
	1. 延滞金、加算金及び過料	7,204,000	6,384,372	6,384,372	0	0	△819,628
	2. 受託事業収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3. 雑収入	4,925,000	4,413,830	4,413,830	0	0	△511,170
歳入合計		2,419,722,000	2,557,045,064	2,441,576,663	17,382,650	98,085,751	21,854,663

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1. 総 務 費		70,135,000	68,410,882	0	1,724,118	1,724,118
	1. 総 務 管 理 費	63,601,000	62,162,187	0	1,438,813	1,438,813
	2. 徴 収 費	6,279,000	6,146,390	0	132,610	132,610
	3. 運 営 協 議 会 費	255,000	102,305	0	152,695	152,695
2. 保 険 給 付 費		1,549,455,000	1,527,220,232	0	22,234,768	22,234,768
	1. 療 養 諸 費	1,328,095,000	1,314,081,291	0	14,013,709	14,013,709
	2. 高 額 療 養 費	212,456,000	205,592,421	0	6,863,579	6,863,579
	3. 移 送 費	100,000	0	0	100,000	100,000
	4. 出 産 育 児 諸 費	6,304,000	5,446,520	0	857,480	857,480
	5. 葬 祭 諸 費	2,500,000	2,100,000	0	400,000	400,000
3. 国民健康保険事業費納付金		428,781,000	428,416,359	0	364,641	364,641
	1. 医 療 給 付 費 分	256,140,000	255,777,170	0	362,830	362,830
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	123,405,000	123,403,510	0	1,490	1,490
	3. 介 護 納 付 金 分	49,236,000	49,235,679	0	321	321
4. 共 同 事 業 抛 出 金		2,000	345	0	1,655	1,655
	1. 共 同 事 業 抛 出 金	2,000	345	0	1,655	1,655
5. 保 健 事 業 費		25,285,000	23,498,205	0	1,786,795	1,786,795
	1. 保 健 事 業 費	4,659,000	4,333,772	0	325,228	325,228
	2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	20,626,000	19,164,433	0	1,461,567	1,461,567
6. 基 金 積 立 金		321,056,000	321,053,603	0	2,397	2,397
	1. 基 金 積 立 金	321,056,000	321,053,603	0	2,397	2,397
7. 公 債 費		84,000	0	0	84,000	84,000
	1. 公 債 費	84,000	0	0	84,000	84,000
8. 諸 支 出 金		14,924,000	13,983,700	0	940,300	940,300
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,697,000	1,757,700	0	939,300	939,300
	2. 延 滞 金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3. 繰 出 金	12,226,000	12,226,000	0	0	0
9. 予 備 費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	1. 予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳 出 合 計		2,419,722,000	2,382,583,326	0	37,138,674	37,138,674

歳入歳出差引残額 58,993,337 円

(歳入)

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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. 国民健康保険税			451,948,000	△7,483,000	0	444,465,000			581,402,127	465,933,726	17,382,650	98,085,751	
	1. 国民健康保険税		451,948,000	△7,483,000	0	444,465,000			581,402,127	465,933,726	17,382,650	98,085,751	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	451,246,000	△6,901,000	0	444,345,000			578,992,731	465,489,604	16,523,995	96,979,132	
							1. 医療給付費分現年課税分	275,672,000	307,707,000	289,770,642	0	17,936,358	
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分	112,244,000	125,477,200	118,087,388	0	7,389,812	
							3. 介護納付金分現年課税分	30,340,000	35,386,300	32,349,029	0	3,037,271	
							4. 医療給付費分滞納繰越分	16,920,000	72,032,794	16,407,062	10,978,982	44,646,750	~H16 90,966 ~R1 44,555,784
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,740,000	27,857,292	6,530,289	4,020,243	17,306,760	~R1 17,306,760
							6. 介護納付金分滞納繰越分	2,429,000	10,532,145	2,345,194	1,524,770	6,662,181	~H16 8,234 ~R1 6,653,947
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	702,000	△582,000	0	120,000			2,409,396	444,122	858,655	1,106,619	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		金 額						
							1. 医療給付費分 現年課税分	0	0	0	0	0		
							2. 後期高齢者支 援金分現年課 税 分	0	0	0	0	0		
							3. 介護納付金分 現年課税分	0	0	0	0	0		
							4. 医療給付費分 滞納繰越分	69,000	1,486,092	276,321	528,227	681,544	~R 1 681,544	
							5. 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分	24,000	577,063	105,728	202,425	268,910	~R 1 268,910	
							6. 介護納付金分 滞納繰越分	27,000	346,241	62,073	128,003	156,165	~R 1 156,165	
2. 使用料 及び手 数 料			401,000	△145,000	0	256,000			252,822	252,822	0	0		
	1. 手数料		401,000	△145,000	0	256,000			252,822	252,822	0	0		
		1. 手数料	401,000	△145,000	0	256,000			252,822	252,822	0	0		
							1. 総務手数料	1,000	0	0	0	0		
							2. 督促手数料	255,000	252,822	252,822	0	0		
3. 国庫支 出 金			1,000	1,314,000	0	1,315,000			1,300,000	1,300,000	0	0		
	1. 国庫補 助 金		1,000	1,314,000	0	1,315,000			1,300,000	1,300,000	0	0		
		1. 災害臨 時特例 補助金	1,000	668,000	0	669,000			654,000	654,000	0	0		
							1. 災害臨時特例 補 助 金	669,000	654,000	654,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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
		3. 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備費補 助 金	0	646,000	0	646,000		646,000	646,000	0	0		
							1. 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備費補 助 金	646,000	646,000	646,000	0	0	
4. 県支出 金			1,599,446,000	34,403,000	0	1,633,849,000		1,636,872,861	1,636,872,861	0	0		
	1. 県補助 金		1,599,446,000	34,403,000	0	1,633,849,000		1,636,872,861	1,636,872,861	0	0		
		1. 保 険 給 付 費 等 交 付 金	1,599,445,000	34,403,000	0	1,633,848,000		1,636,872,861	1,636,872,861	0	0		
							1. 普 通 交 付 金	1,540,651,000	1,519,444,984	1,519,444,984	0	0	
							2. 特 別 交 付 金 ・ 保 険 者 努 力 支 援 分	6,949,000	6,949,000	6,949,000	0	0	
							3. 特 別 交 付 金 ・ 特 別 調 整 交 付 金 分 (市 町 村 分)	8,713,000	12,623,000	12,623,000	0	0	
							4. 特 別 交 付 金 ・ 県 繰 入 金 (2 号 分)	71,119,000	91,439,877	91,439,877	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額								
							5. 特別交付金・特定健康診査等負担金	6,416,000	6,416,000	6,416,000	0	0		
		2. 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0		
5. 財産収入			36,000	0	0	36,000			33,603	33,603	0	0		
	1. 財産運用収入		36,000	0	0	36,000			33,603	33,603	0	0		
		1. 利子及び配当金	36,000	0	0	36,000			33,603	33,603	0	0		
							1. 利子及び配当金	36,000	33,603	33,603	0	0		
6. 繰入金			192,695,000	2,055,000	0	194,750,000			193,464,771	193,464,771	0	0		
	1. 他会計繰入金		192,694,000	2,055,000	0	194,749,000			193,464,771	193,464,771	0	0		
		1. 一般会計繰入金	192,694,000	2,055,000	0	194,749,000			193,464,771	193,464,771	0	0		
							1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	75,893,000	75,893,800	75,893,800	0	0		
							2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	42,600,000	42,602,195	42,602,195	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		金 額						
							3. 職員給与費等繰入金	61,863,000	61,147,443	61,147,443	0	0		
							4. 出産育児一時金等繰入金	4,200,000	3,629,333	3,629,333	0	0		
							5. 財政安定化支援事業繰入金	10,192,000	10,192,000	10,192,000	0	0		
							6. その他繰入金	1,000	0	0	0	0		
	2. 基金繰入金		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1. 基金繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 基金繰入金	1,000	0	0	0	0		
7. 繰越金			10,001,000	122,920,000	0	132,921,000			132,920,678	132,920,678	0	0		
	1. 繰越金		10,001,000	122,920,000	0	132,921,000			132,920,678	132,920,678	0	0		
		1. 繰越金	10,001,000	122,920,000	0	132,921,000			132,920,678	132,920,678	0	0		
							1. 繰越金	132,921,000	132,920,678	132,920,678	0	0		
8. 諸収入			8,184,000	3,946,000	0	12,130,000			10,798,202	10,798,202	0	0		
	1. 延滞金、加算金及び過料		5,023,000	2,181,000	0	7,204,000			6,384,372	6,384,372	0	0		
		1. 延滞金	5,020,000	2,181,000	0	7,201,000			6,384,372	6,384,372	0	0		
							1. 一般被保険者延滞金	7,181,000	6,378,872	6,378,872	0	0		
							2. 退職被保険者等延滞金	20,000	5,500	5,500	0	0		
		2. 加算金	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
							1. 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額		金額						
							2. 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0		
		3. 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 過料	1,000	0	0	0	0		
	2. 受託事業収入		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1. 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	0	0		
	3. 雑入		3,160,000	1,765,000	0	4,925,000			4,413,830	4,413,830	0	0		
		1. 一般被保険者第三者納付金	1,001,000	△300,000	0	701,000			128,751	128,751	0	0		
							1. 現物給付分	700,000	128,751	128,751	0	0		
							2. 現金給付分	1,000	0	0	0	0		
		2. 退職被保険者等第三者納付金	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
							1. 現物給付分	1,000	0	0	0	0		
							2. 現金給付分	1,000	0	0	0	0		
		3. 一般被保険者返納金	2,000	0	0	2,000			29,729	29,729	0	0		
							1. 現物給付分	1,000	29,729	29,729	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額								
							2.現金給付分	1,000	0	0	0	0		
		4.退職被保険者等返納金	2,000	0	0	2,000			630	630	0	0		
							1.現物給付分	1,000	630	630	0	0		
							2.現金給付分	1,000	0	0	0	0		
		5.特定健康診査等負担金	1,000	2,697,000	0	2,698,000			2,698,000	2,698,000	0	0		
							1.過年度分	2,698,000	2,698,000	2,698,000	0	0		
		6.特定健康診査個人負担金	2,150,000	△632,000	0	1,518,000			1,518,000	1,518,000	0	0		
							1.現年度分	1,518,000	1,518,000	1,518,000	0	0		
		7.前期高齢者一部負担金軽減分	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1.前期高齢者一部負担金軽減分	1,000	0	0	0	0		
		8.雑入	1,000	0	0	1,000			38,720	38,720	0	0		
							1.雑入	1,000	38,720	38,720	0	0		
歳入合計			2,262,712,000	157,010,000	0	2,419,722,000			2,557,045,064	2,441,576,663	17,382,650	98,085,751		

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区分						金額			
1. 総務費			66,368,000	3,767,000			70,135,000			68,410,882				1,724,118		
	1. 総務管理費		59,834,000	3,767,000			63,601,000			62,162,187				1,438,813		
		1. 一般管理費	58,810,000	3,767,000			62,577,000			61,147,443				1,429,557		
								2. 給料	25,865,000	25,771,250				93,750		
								3. 職員手当等	18,354,000	17,554,562				799,438		
								4. 共済費	8,843,000	8,723,442				119,558		
								8. 旅費	65,000	8,800				56,200		
								10. 需用費	364,000	304,001				59,999		
								11. 役務費	2,258,000	1,962,283				295,717		
								12. 委託料	4,399,000	4,395,049				3,951		
								13. 使用料及び賃借料	2,429,000	2,428,056				944		
		2. 国民健康保険団体連合会負担金	1,024,000				1,024,000			1,014,744				9,256		
								18. 負担金、補助及び交付金	1,024,000	1,014,744				9,256		
	2. 徴収費		6,279,000				6,279,000			6,146,390				132,610		
		1. 賦課徴収費	6,279,000				6,279,000			6,146,390				132,610		
								10. 需用費	196,000	194,205				1,795		
								11. 役務費	811,000	680,952				130,048		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費通次繰越		繰越明許費	事故繰越			
								12. 委託料	3,688,000	3,687,233				767		
								13. 使用料及び賃借料	1,584,000	1,584,000				0		
	3. 運営協議会費		255,000				255,000			102,305				152,695		
		1. 運営協議会費	255,000				255,000			102,305				152,695		
								1. 報酬	182,000	85,000				97,000		
								10. 需用費	7,000	0				7,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	66,000	17,305				48,695		
2. 保険給付費			1,528,355,000	21,100,000			1,549,455,000			1,527,220,232				22,234,768		
	1. 療養諸費		1,329,895,000	△1,800,000			1,328,095,000			1,314,081,291				14,013,709		
		1. 一般被保険者療養給付費	1,314,338,000				1,314,338,000			1,301,426,840				12,911,160		
								18. 負担金、補助及び交付金	1,314,338,000	1,301,426,840				12,911,160		
		2. 退職被保険者等療養給付費	1,000,000	△900,000			100,000			0				100,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								18. 負担金、補助及び交付金	100,000	0				100,000		
		3. 一般被保険者療養費	9,000,000				9,000,000			8,620,477				379,523		
								18. 負担金、補助及び交付金	9,000,000	8,620,477				379,523		
		4. 退職被保険者等療養費	50,000				50,000			0				50,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	50,000	0				50,000		
		5. 審査支払手数料	5,507,000	△900,000			4,607,000			4,033,974				573,026		
								11. 役務費	4,607,000	4,033,974				573,026		
	2. 高額療養費		189,556,000	22,900,000			212,456,000			205,592,421				6,863,579		
		1. 一般被保険者高額療養費	189,156,000	23,000,000			212,156,000			205,416,481				6,739,519		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区分						金額			
								18. 負担金、補助及び交付金	212,156,000	205,416,481				6,739,519		
		2. 退職被保険者等高額療養費	100,000				100,000			0				100,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	100,000	0				100,000		
		3. 一般被保険者高額介護合算療養費	200,000				200,000			175,940				24,060		
								18. 負担金、補助及び交付金	200,000	175,940				24,060		
		4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	△100,000			0			0				0		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費通次繰越		繰越	事故			
														明許		
								18. 負担金、補助及び交付金	0	0				0		
	3. 移送費		100,000				100,000			0				100,000		
		1. 一般被保険者移送費	50,000				50,000			0				50,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	50,000	0				50,000		
		2. 退職被保険者等移送費	50,000				50,000			0				50,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	50,000	0				50,000		
	4. 出産育児諸費		6,304,000				6,304,000			5,446,520				857,480		
		1. 出産育児一時金	6,300,000				6,300,000			5,444,000				856,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	6,300,000	5,444,000				856,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越		事故				
							区分						金額	明許		
		2. 審査支払手数料	4,000				4,000			2,520				1,480		
								11. 役務費	4,000	2,520				1,480		
	5. 葬祭諸費		2,500,000				2,500,000			2,100,000				400,000		
		1. 葬祭費	2,500,000				2,500,000			2,100,000				400,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	2,500,000	2,100,000				400,000		
3. 国民健康保険事業費納付金			548,642,000	△119,861,000			428,781,000			428,416,359				364,641		
	1. 医療給付費分		376,001,000	△119,861,000			256,140,000			255,777,170				362,830		
		1. 一般被保険者医療給付費分	376,000,000	△119,991,000			256,009,000			255,646,340				362,660		
								18. 負担金、補助及び交付金	256,009,000	255,646,340				362,660		
		2. 退職被保険者等医療給付費分	1,000	130,000			131,000			130,830				170		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								18. 負担金、補助及び交付金	131,000	130,830				170		
	2. 後期高齢者支援金等分		123,405,000				123,405,000			123,403,510				1,490		
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	123,404,000				123,404,000			123,403,510				490		
								18. 負担金、補助及び交付金	123,404,000	123,403,510				490		
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000				1,000			0				1,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	3. 介護納付金分		49,236,000				49,236,000			49,235,679			321		
		1. 介護納付金分	49,236,000				49,236,000			49,235,679			321		
								18. 負担金、補助及び交付金	49,236,000	49,235,679			321		
4. 共同事業拠出金			2,000				2,000			345			1,655		
	1. 共同事業拠出金		2,000				2,000			345			1,655		
		1. 共同事業拠出金	2,000				2,000			345			1,655		
								18. 負担金、補助及び交付金	2,000	345			1,655		
5. 保健事業費			34,224,000	△8,939,000			25,285,000			23,498,205			1,786,795		
	1. 保健事業費		5,309,000	△650,000			4,659,000			4,333,772			325,228		
		1. 疾病予防費	5,309,000	△650,000			4,659,000			4,333,772			325,228		
								7. 報償費	156,000	148,000			8,000		
								10. 需用費	92,000	72,971			19,029		
								12. 委託料	4,272,000	4,017,161			254,839		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								13. 使用料及び賃借料	139,000	95,640				43,360		
	2. 特定健康診査等事業費		28,915,000	△8,289,000			20,626,000			19,164,433				1,461,567		
		1. 特定健康診査等事業費	28,915,000	△8,289,000			20,626,000			19,164,433				1,461,567		
								1. 報酬	2,362,000	2,220,131				141,869		
								3. 職員手当等	175,000	148,175				26,825		
								4. 共済費	396,000	395,409				591		
								7. 報償費	400,000	368,000				32,000		
								8. 旅費	171,000	158,900				12,100		
								10. 需用費	197,000	194,523				2,477		
								11. 役務費	337,000	223,694				113,306		
								12. 委託料	15,906,000	14,774,129				1,131,871		
								13. 使用料及び賃借料	264,000	264,000				0		
								18. 負担金、補助及び交付金	418,000	417,472				528		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費		明許	繰越			
														繰越		
6. 基金積立金			60,036,000	261,020,000			321,056,000			321,053,603				2,397		
	1. 基金積立金		60,036,000	261,020,000			321,056,000			321,053,603				2,397		
		1. 基金積立金	60,036,000	261,020,000			321,056,000			321,053,603				2,397		
								24. 積立金	321,056,000	321,053,603				2,397		
7. 公債費			84,000				84,000			0				84,000		
	1. 公債費		84,000				84,000			0				84,000		
		1. 利子	84,000				84,000			0				84,000		
								22. 償還金、利子及び割引料	84,000	0				84,000		
8. 諸支出金			15,001,000	△77,000			14,924,000			13,983,700				940,300		
	1. 償還金及び還付加算金		2,697,000				2,697,000			1,757,700				939,300		
		1. 一般被保険者保険税還付金	2,500,000			△20,000	2,480,000			1,723,500				756,500		
								22. 償還金、利子及び割引料	2,480,000	1,723,500				756,500		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越		事故				
							区分						金額			
		2. 退職被 保険者 等保険 税還付 金	80,000				80,000			0				80,000		
								22. 償還金 、利子 及び割 引料	80,000	0				80,000		
		3. 一般被 保険者 保険税 還付加 算金	108,000				108,000			13,200				94,800		
								22. 償還金 、利子 及び割 引料	108,000	13,200				94,800		
		4. 退職被 保険者 等保険 税還付 加算金	4,000				4,000			0				4,000		
								22. 償還金 、利子 及び割 引料	4,000	0				4,000		

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費通次繰越			繰越明許費	事故繰越
									区分	金額					
		5. 保険給付費等 交付金 償還金	1,000			20,000	21,000			21,000			0		
								22. 償還金、 利子及び 割引料	21,000	21,000			0		
		6. 療養給付費等 負担金 償還金	1,000				1,000			0			1,000		
								22. 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		7. 療養給付費等 交付金 償還金	1,000				1,000			0			1,000		
								22. 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		8. 特定健康診査 等負担 金償還 金	1,000				1,000			0			1,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費		明許繰越	事故繰越			
														繰越		
								22. 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
		9. 前期高齢者一部負担金還付金	1,000				1,000			0				1,000		
								22. 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
		2. 延滞金	1,000				1,000			0				1,000		
		1. 延滞金	1,000				1,000			0				1,000		
								21. 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000		
		3. 繰出金	12,303,000	△77,000			12,226,000			12,226,000				0		
		1. 直営診療施設勘定繰出金	12,303,000	△77,000			12,226,000			12,226,000				0		
								27. 繰出金	12,226,000	12,226,000				0		
		9. 予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000		
		1. 予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000		
		1. 予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000		
		歳出合計	2,262,712,000	157,010,000			2,419,722,000			2,382,583,326				37,138,674		

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計（事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,441,576 千円
2. 歳 出 総 額		2,382,583
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		58,993
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(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	
5. 実 質 収 支 額		58,993
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		

国民健康保険特別会計（施設勘定）

令和 2 年度 国民健康保険特別会計（施設勘定） 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	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
1. 診療収入		119,298,000	122,850,976	122,850,976	0	0	3,552,976
	1. 外来収入	111,690,000	115,736,116	115,736,116	0	0	4,046,116
	2. その他の診療収入	7,608,000	7,114,860	7,114,860	0	0	△493,140
2. 使用料及び手数料		635,000	580,600	580,600	0	0	△54,400
	1. 使用料	288,000	288,000	288,000	0	0	0
	2. 手数料	347,000	292,600	292,600	0	0	△54,400
3. 繰入金		83,468,000	64,836,000	64,836,000	0	0	△18,632,000
	1. 他会計繰入金	83,468,000	64,836,000	64,836,000	0	0	△18,632,000
4. 繰越金		1,507,000	1,507,511	1,507,511	0	0	511
	1. 繰越金	1,507,000	1,507,511	1,507,511	0	0	511
5. 諸収入		1,394,000	1,606,462	1,606,462	0	0	212,462
	1. 雑収入	1,394,000	1,606,462	1,606,462	0	0	212,462
歳入合計		206,302,000	191,381,549	191,381,549	0	0	△14,920,451

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1. 総 務 費		135,221,000	131,245,526	0	3,975,474	3,975,474
	1. 施 設 管 理 費	134,858,000	131,098,216	0	3,759,784	3,759,784
	2. 研 究 研 修 費	363,000	147,310	0	215,690	215,690
2. 医 業 費		69,414,000	57,757,175	0	11,656,825	11,656,825
	1. 医 業 費	69,414,000	57,757,175	0	11,656,825	11,656,825
3. 公 債 費		964,000	920,883	0	43,117	43,117
	1. 公 債 費	964,000	920,883	0	43,117	43,117
4. 予 備 費		703,000	0	0	703,000	703,000
	1. 予 備 費	703,000	0	0	703,000	703,000
歳 出 合 計		206,302,000	189,923,584	0	16,378,416	16,378,416

歳入歳出差引残額 1,457,965 円

令和 2 年度 国民健康保険特別会計（施設勘定） 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		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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. 診療収入			126,956,000	△7,658,000	0	119,298,000			122,850,976	122,850,976	0	0	
	1. 外来収入		120,348,000	△8,658,000	0	111,690,000			115,736,116	115,736,116	0	0	
		1. 国民健康保険診療報酬収入	25,850,000	△1,158,000	0	24,692,000			25,535,559	25,535,559	0	0	
							1. 現年度分	24,692,000	25,535,559	25,535,559	0	0	
		2. 社会保険診療報酬収入	20,585,000	△600,000	0	19,985,000			21,170,141	21,170,141	0	0	
							1. 現年度分	19,985,000	21,170,141	21,170,141	0	0	
		3. 後期高齢者医療診療報酬収入	48,823,000	△4,200,000	0	44,623,000			45,344,690	45,344,690	0	0	
							1. 現年度分	44,623,000	45,344,690	45,344,690	0	0	
		4. 退職被保険者等収入	3,000	0	0	3,000			13,042	13,042	0	0	
							1. 現年度分	3,000	13,042	13,042	0	0	
		5. その他の診療報酬収入	2,939,000	△1,100,000	0	1,839,000			1,975,975	1,975,975	0	0	
							1. 現年度分	1,839,000	1,975,975	1,975,975	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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					
		6. 一部負担金収入	22,148,000	△1,600,000	0	20,548,000			21,696,709	21,696,709	0	0	
							1. 医療給付分現年度分	20,545,000	21,696,709	21,696,709	0	0	
							2. 医療給付分過年度分	3,000	0	0	0	0	
		2. その他の診療収入	6,608,000	1,000,000	0	7,608,000			7,114,860	7,114,860	0	0	
		1. 諸検査等収入	6,608,000	1,000,000	0	7,608,000			7,114,860	7,114,860	0	0	
							1. 現年度分	7,608,000	7,114,860	7,114,860	0	0	
		2. 使用料及び手数料	635,000	0	0	635,000			580,600	580,600	0	0	
		1. 使用料	288,000	0	0	288,000			288,000	288,000	0	0	
		1. 使用料	288,000	0	0	288,000			288,000	288,000	0	0	
							1. 行政財産使用料	288,000	288,000	288,000	0	0	
		2. 手数料	347,000	0	0	347,000			292,600	292,600	0	0	
		1. 文書料	347,000	0	0	347,000			292,600	292,600	0	0	
							1. 診断書料	347,000	292,600	292,600	0	0	
		3. 繰入金	83,545,000	△77,000	0	83,468,000			64,836,000	64,836,000	0	0	
		1. 他会計繰入金	83,545,000	△77,000	0	83,468,000			64,836,000	64,836,000	0	0	
		1. 一般会計繰入金	71,242,000	0	0	71,242,000			52,610,000	52,610,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金 額								
							1. 一般会計繰入金	71,242,000	52,610,000	52,610,000	0	0		
		2. 国民健康保険事業特別会計繰入金	12,303,000	△77,000	0	12,226,000			12,226,000	12,226,000	0	0		
							1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	12,226,000	12,226,000	12,226,000	0	0		
4. 繰越金			1,500,000	7,000	0	1,507,000			1,507,511	1,507,511	0	0		
	1. 繰越金		1,500,000	7,000	0	1,507,000			1,507,511	1,507,511	0	0		
		1. 繰越金	1,500,000	7,000	0	1,507,000			1,507,511	1,507,511	0	0		
							1. 繰越金	1,507,000	1,507,511	1,507,511	0	0		
5. 諸収入			1,394,000	0	0	1,394,000			1,606,462	1,606,462	0	0		
	1. 雑入		1,394,000	0	0	1,394,000			1,606,462	1,606,462	0	0		
		1. 雑入	1,394,000	0	0	1,394,000			1,606,462	1,606,462	0	0		
							1. 雑入	1,394,000	1,606,462	1,606,462	0	0		
歳入合計			214,030,000	△7,728,000	0	206,302,000			191,381,549	191,381,549	0	0		

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	継続費		明許	繰越			
														繰越		
1. 総務費			139,285,000	△4,361,000		297,000	135,221,000			131,245,526				3,975,474		
	1. 施設管理費		138,922,000	△4,361,000		297,000	134,858,000			131,098,216				3,759,784		
		1. 一般管理費	138,922,000	△4,361,000		297,000	134,858,000			131,098,216				3,759,784		
								1. 報酬	12,718,000	11,114,874				1,603,126		
								2. 給料	49,233,000	49,188,008				44,992		
								3. 職員手当等	42,471,000	42,034,289				436,711		
								4. 共済費	14,992,000	14,818,133				173,867		
								8. 旅費	632,000	454,900				177,100		
								10. 需用費	4,379,000	3,939,184				439,816		
								11. 役務費	1,307,000	858,279				448,721		
								12. 委託料	3,810,000	3,501,110				308,890		
								13. 使用料及び賃借料	1,411,000	1,405,694				5,306		
								17. 備品購入費	2,686,000	2,659,745				26,255		
								18. 負担金、補助及び交付金	1,219,000	1,124,000				95,000		
	2. 研究研修費		363,000				363,000			147,310				215,690		
		1. 研究研修費	363,000				363,000			147,310				215,690		
								8. 旅費	105,000	0				105,000		
								10. 需用費	160,000	108,010				51,990		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越		事故				
							区分						金額	明許費		
								18. 負担金、補助及び交付金	98,000	39,300				58,700		
2. 医業費			72,781,000	△3,367,000			69,414,000			57,757,175				11,656,825		
	1. 医業費		72,781,000	△3,367,000			69,414,000			57,757,175				11,656,825		
		1. 医療用機械器具費	3,682,000	△370,000			3,312,000			2,914,349				397,651		
								10. 需用費	600,000	420,673				179,327		
								13. 使用料及び賃借料	2,457,000	2,264,018				192,982		
								17. 備品購入費	255,000	229,658				25,342		
		2. 医療用消耗器材費	6,120,000	800,000			6,920,000			6,206,680				713,320		
								10. 需用費	6,920,000	6,206,680				713,320		
		3. 医療用衛生材料費	49,560,000	△4,597,000			44,963,000			35,863,943				9,099,057		
								10. 需用費	44,963,000	35,863,943				9,099,057		
		4. 諸検査委託費	13,419,000	800,000			14,219,000			12,772,203				1,446,797		
								12. 委託料	14,219,000	12,772,203				1,446,797		
3. 公債費			964,000				964,000			920,883				43,117		
	1. 公債費		964,000				964,000			920,883				43,117		
		1. 元金	842,000				842,000			841,843				157		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費繰越		明許費	事故繰越			
								22. 償還金、利子及び割引料	842,000	841,843				157		
		2. 利子	122,000				122,000			79,040				42,960		
								22. 償還金、利子及び割引料	122,000	79,040				42,960		
4. 予備費			1,000,000				△297,000			703,000	0			703,000		
	1. 予備費		1,000,000				△297,000			703,000	0			703,000		
		1. 予備費	1,000,000				△297,000			703,000	0			703,000		
歳出合計			214,030,000	△7,728,000						206,302,000	189,923,584			16,378,416		

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計（施設勘定）

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	191,381 千円
2. 歳 出 総 額	189,924
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,457
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(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
5. 実 質 収 支 額	1,457
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	

地 方 債 現 在 額 調

(単位:円)

資金借入先別 区 分	前年度末現在額 A			決 算 年 度 中 増 減 高							当該年度末現在額 (A - B - C + D)		
				当該年度返済額 B			繰上げ償還 等による利 子 C	当該年度借入額 D					
	元 金	利 子	計	元 金	利 子	計		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計
1. 政府資金	244,086,303	425,269	244,511,572	841,843	79,040	920,883					243,244,460	346,229	243,590,689
(1) 財政融資 資金	244,086,303	425,269	244,511,572	841,843	79,040	920,883					243,244,460	346,229	243,590,689
(2) 郵便貯金 資金													
(3) 簡易生命 保険資金													
2. 機構資金 (旧公庫)													
3. 縁故資金													
(1) 銀行等													
(2) 共済等													
4. 茨城県													
合 計	244,086,303	425,269	244,511,572	841,843	79,040	920,883					243,244,460	346,229	243,590,689

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

令和 2 年度 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	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
1. 後期高齢者医療保険料		170,025,000	172,853,820	170,337,700	407,300	2,108,820	312,700
	1. 後期高齢者医療保険料	170,025,000	172,853,820	170,337,700	407,300	2,108,820	312,700
2. 使用料及び手数料		48,000	36,200	36,200	0	0	△11,800
	1. 手 数 料	48,000	36,200	36,200	0	0	△11,800
3. 繰 入 金		71,919,000	71,597,226	71,597,226	0	0	△321,774
	1. 他 会 計 繰 入 金	71,919,000	71,597,226	71,597,226	0	0	△321,774
4. 繰 越 金		189,000	189,754	189,754	0	0	754
	1. 繰 越 金	189,000	189,754	189,754	0	0	754
5. 諸 収 入		534,000	134,700	134,700	0	0	△399,300
	1. 延滞金、加算金及び過料	32,000	3,500	3,500	0	0	△28,500
	2. 償還金及び還付加算金	501,000	131,200	131,200	0	0	△369,800
	3. 雑 入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		242,715,000	244,811,700	242,295,580	407,300	2,108,820	△419,420

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1. 総 務 費		3,575,000	3,523,527	0	51,473	51,473
	1. 総 務 管 理 費	2,440,000	2,437,990	0	2,010	2,010
	2. 徴 収 費	1,135,000	1,085,537	0	49,463	49,463
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		238,420,000	238,389,226	0	30,774	30,774
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	238,420,000	238,389,226	0	30,774	30,774
3. 諸 支 出 金		720,000	322,300	0	397,700	397,700
	1. 償還金及び還付加算金	531,000	133,300	0	397,700	397,700
	2. 繰 出 金	189,000	189,000	0	0	0
歳 出 合 計		242,715,000	242,235,053	0	479,947	479,947

歳入歳出差引残額 60,527 円

令和 2 年度 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
1. 後期高齢者医療保険料			177,652,000	△7,627,000	0	170,025,000			172,853,820	170,337,700	407,300	2,108,820	
	1. 後期高齢者医療保険料		177,652,000	△7,627,000	0	170,025,000			172,853,820	170,337,700	407,300	2,108,820	
		1. 後期高齢者医療保険料	177,652,000	△7,627,000	0	170,025,000			172,853,820	170,337,700	407,300	2,108,820	
							1. 特別徴収保険料現年度分	125,963,000	125,571,800	125,571,800	0	0	
							2. 普通徴収保険料現年度分	43,162,000	45,096,800	44,059,000	0	1,037,800	
							3. 滞納繰越分	900,000	2,185,220	706,900	407,300	1,071,020	～R 1 1,071,020
2. 使用料及び手数料			48,000	0	0	48,000			36,200	36,200	0	0	
	1. 手数料		48,000	0	0	48,000			36,200	36,200	0	0	
		1. 手数料	48,000	0	0	48,000			36,200	36,200	0	0	
							1. 督促手数料	48,000	36,200	36,200	0	0	
3. 繰入金			74,551,000	△2,632,000	0	71,919,000			71,597,226	71,597,226	0	0	
	1. 他会計繰入金		74,551,000	△2,632,000	0	71,919,000			71,597,226	71,597,226	0	0	
		1. 一般会計繰入金	74,551,000	△2,632,000	0	71,919,000			71,597,226	71,597,226	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額		金額						
							1. 保険基盤安定繰入金	68,363,000	68,363,226	68,363,226	0	0		
							2. 事務費繰入金	3,556,000	3,234,000	3,234,000	0	0		
4. 繰越金			1,000	188,000	0	189,000			189,754	189,754	0	0		
	1. 繰越金		1,000	188,000	0	189,000			189,754	189,754	0	0		
		1. 繰越金	1,000	188,000	0	189,000			189,754	189,754	0	0		
							1. 繰越金	189,000	189,754	189,754	0	0		
5. 諸収入			534,000	0	0	534,000			134,700	134,700	0	0		
	1. 延滞金、加算金及び過料		32,000	0	0	32,000			3,500	3,500	0	0		
		1. 延滞金	30,000	0	0	30,000			3,500	3,500	0	0		
							1. 延滞金	30,000	3,500	3,500	0	0		
		2. 加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 加算金	1,000	0	0	0	0		
		3. 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 過料	1,000	0	0	0	0		
	2. 償還金及び還付加算金		501,000	0	0	501,000			131,200	131,200	0	0		
		1. 保険料還付金	500,000	0	0	500,000			131,200	131,200	0	0		
							1. 保険料還付金	500,000	131,200	131,200	0	0		
		2. 還付加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 還付加算金	1,000	0	0	0	0		
	3. 雑入		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1. 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	区 分								
						区 分		金 額						
							1. 雑 入	1,000	0	0	0	0		
歳入合計			252,786,000	△10,071,000	0	242,715,000			244,811,700	242,295,580	407,300	2,108,820		

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費繰越		明許費	事故繰越			
1. 総務費			3,687,000	△112,000			3,575,000			3,523,527				51,473		
	1. 総務管理費		2,552,000	△112,000			2,440,000			2,437,990				2,010		
		1. 一般管理費	2,552,000	△112,000			2,440,000			2,437,990				2,010		
								10. 需用費	12,000	11,044				956		
								11. 役務費	1,196,000	1,195,386				614		
							13. 使用料及び賃借料	1,232,000	1,231,560				440			
	2. 徴収費		1,135,000				1,135,000			1,085,537				49,463		
		1. 徴収費	1,135,000				1,135,000			1,085,537				49,463		
								10. 需用費	26,000	25,575				425		
								11. 役務費	351,000	303,349				47,651		
								12. 委託料	758,000	756,613				1,387		
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		248,567,000	△10,147,000			238,420,000			238,389,226				30,774			
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		248,567,000	△10,147,000			238,420,000			238,389,226				30,774		
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	248,567,000	△10,147,000			238,420,000			238,389,226				30,774		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費繰越		明許費	事故繰越			
								18. 負担金、補助及び交付金	238,420,000	238,389,226				30,774		
3. 諸支出金			532,000	188,000			720,000			322,300				397,700		
	1. 償還金及び還付加算金		531,000				531,000			133,300				397,700		
		1. 保険料還付金	500,000				500,000			133,300				366,700		
								22. 償還金、利子及び割引料	500,000	133,300				366,700		
		2. 還付加算金	1,000				1,000			0				1,000		
								22. 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
		3. 償還金	30,000				30,000			0				30,000		
								22. 償還金、利子及び割引料	30,000	0				30,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越		事故				
							区分						金額	明許		
	2. 繰出金		1,000	188,000			189,000			189,000				0		
		1. 一般会計繰出金	1,000	188,000			189,000			189,000				0		
								27. 繰出金	189,000	189,000				0		
歳出合計			252,786,000	△10,071,000			242,715,000			242,235,053				479,947		

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	242,295 千円
2. 歳 出 総 額	242,235
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	60
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(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
5. 実 質 収 支 額	60
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	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

令和 2 年度 介護保険特別会計（保険事業勘定） 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	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
1. 保 険 料		377,406,000	404,470,185	395,438,225	2,931,165	6,100,795	18,032,225
	1. 介 護 保 険 料	377,406,000	404,470,185	395,438,225	2,931,165	6,100,795	18,032,225
2. 使用料及び手数料		36,000	40,300	40,300	0	0	4,300
	1. 手 数 料	36,000	40,300	40,300	0	0	4,300
3. 国 庫 支 出 金		563,314,000	565,843,522	565,843,522	0	0	2,529,522
	1. 国 庫 負 担 金	390,576,000	390,576,747	390,576,747	0	0	747
	2. 国 庫 補 助 金	172,738,000	175,266,775	175,266,775	0	0	2,528,775
4. 支 払 基 金 交 付 金		612,046,000	612,171,895	612,171,895	0	0	125,895
	1. 支 払 基 金 交 付 金	612,046,000	612,171,895	612,171,895	0	0	125,895
5. 県 支 出 金		341,596,000	341,949,744	341,949,744	0	0	353,744
	1. 県 負 担 金	331,136,000	331,137,107	331,137,107	0	0	1,107
	2. 県 補 助 金	10,459,000	10,812,637	10,812,637	0	0	353,637
	3. 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	0	0	△1,000
6. 財 産 収 入		15,000	3,536	3,536	0	0	△11,464
	1. 財 産 運 用 収 入	15,000	3,536	3,536	0	0	△11,464
7. 繰 入 金		462,084,000	462,103,480	462,103,480	0	0	19,480
	1. 他 会 計 繰 入 金	375,541,000	375,560,480	375,560,480	0	0	19,480
	2. 基 金 繰 入 金	86,285,000	86,285,000	86,285,000	0	0	0
	3. 介護サービス事業勘定繰入金	258,000	258,000	258,000	0	0	0
8. 繰 越 金		1,358,000	1,358,886	1,358,886	0	0	886
	1. 繰 越 金	1,358,000	1,358,886	1,358,886	0	0	886
9. 諸 収 入		6,000	46,700	46,700	0	0	40,700
	1. 延滞金，加算金及び過料	3,000	46,700	46,700	0	0	43,700
	2. 雑 入	3,000	0	0	0	0	△3,000
歳 入 合 計		2,357,861,000	2,387,988,248	2,378,956,288	2,931,165	6,100,795	21,095,288

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1. 総 務 費		41,817,000	39,480,793	0	2,336,207	2,336,207
	1. 総 務 管 理 費	31,287,000	30,277,845	0	1,009,155	1,009,155
	2. 徴 収 費	2,340,000	2,304,643	0	35,357	35,357
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	8,190,000	6,898,305	0	1,291,695	1,291,695
2. 保 険 給 付 費		2,243,568,000	2,208,744,717	0	34,823,283	34,823,283
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,005,569,000	1,979,827,693	0	25,741,307	25,741,307
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	49,626,000	43,066,196	0	6,559,804	6,559,804
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	54,639,000	54,395,097	0	243,903	243,903
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,202,000	5,176,413	0	25,587	25,587
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	127,061,000	124,840,923	0	2,220,077	2,220,077
	6. そ の 他 の 諸 費	1,471,000	1,438,395	0	32,605	32,605
3. 地 域 支 援 事 業 費		70,107,000	63,379,473	0	6,727,527	6,727,527
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	27,837,000	27,436,426	0	400,574	400,574
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,524,000	3,477,694	0	5,046,306	5,046,306
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	33,687,000	32,414,281	0	1,272,719	1,272,719
	4. そ の 他 諸 費	59,000	51,072	0	7,928	7,928
4. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000	0	0	1,000	1,000
5. 基 金 積 立 金		15,000	3,536	0	11,464	11,464
	1. 基 金 積 立 金	15,000	3,536	0	11,464	11,464
6. 諸 支 出 金		2,353,000	2,311,638	0	41,362	41,362
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,352,000	2,311,638	0	40,362	40,362
	2. 延 滞 金	1,000	0	0	1,000	1,000
歳 出 合 計		2,357,861,000	2,313,920,157	0	43,940,843	43,940,843

歳入歳出差引残額 65,036,131 円

令和 2 年度 介護保険特別会計（保険事業勘定） 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		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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. 保険料			377,406,000	0	0	377,406,000			404,470,185	395,438,225	2,931,165	6,100,795	
	1. 介護保険料		377,406,000	0	0	377,406,000			404,470,185	395,438,225	2,931,165	6,100,795	
		1. 第1号被保険者保険料	377,406,000	0	0	377,406,000			404,470,185	395,438,225	2,931,165	6,100,795	
							1. 現年度分特別徴収保険料	348,633,000	359,289,430	359,289,430	0	0	
							2. 現年度分普通徴収保険料	28,007,000	38,574,410	35,191,050	0	3,383,360	
							3. 滞納繰越分普通徴収保険料	766,000	6,606,345	957,745	2,931,165	2,717,435	~R1 2,717,435
2. 使用料及び手数料			36,000	0	0	36,000			40,300	40,300	0	0	
	1. 手数料		36,000	0	0	36,000			40,300	40,300	0	0	
		1. 総務手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1. 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		2. 督促手数料	35,000	0	0	35,000			40,300	40,300	0	0	
							1. 督促手数料	35,000	40,300	40,300	0	0	
3. 国庫支出金			572,549,000	△9,235,000	0	563,314,000			565,843,522	565,843,522	0	0	
	1. 国庫負担金		383,501,000	7,075,000	0	390,576,000			390,576,747	390,576,747	0	0	
		1. 介護給付費負担金	383,501,000	7,075,000	0	390,576,000			390,576,747	390,576,747	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						1. 現年度分		金額						
							1. 現年度分	387,307,000	387,307,478	387,307,478	0	0		
							2. 過年度分	3,269,000	3,269,269	3,269,269	0	0		
	2. 国庫補助金		189,048,000	△16,310,000	0	172,738,000			175,266,775	175,266,775	0	0		
		1. 調整交付金	170,370,000	△23,620,000	0	146,750,000			148,592,000	148,592,000	0	0		
							1. 現年度分	146,748,000	148,592,000	148,592,000	0	0		
							2. 過年度分	2,000	0	0	0	0		
		2. 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	7,378,000	△93,000	0	7,285,000			7,378,000	7,378,000	0	0		
							1. 現年度分	7,284,000	7,378,000	7,378,000	0	0		
							2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,299,000	510,000	0	11,809,000			12,402,775	12,402,775	0	0		
							1. 現年度分	11,808,000	12,402,775	12,402,775	0	0		
							2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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
		4. 保険者機能強化推進交付金	1,000	6,554,000	0	6,555,000			6,555,000	6,555,000	0	0	
							1. 保険者機能強化推進交付金	6,555,000	6,555,000	6,555,000	0	0	
		5. 臨時特例補助金	0	37,000	0	37,000			37,000	37,000	0	0	
							1. 現年度分	37,000	37,000	37,000	0	0	
		6. 介護保険事業費補助金	0	302,000	0	302,000			302,000	302,000	0	0	
							1. 介護保険事業費補助金	302,000	302,000	302,000	0	0	
4. 支払基金交付金			593,315,000	18,731,000	0	612,046,000			612,171,895	612,171,895	0	0	
	1. 支払基金交付金		593,315,000	18,731,000	0	612,046,000			612,171,895	612,171,895	0	0	
		1. 介護給付費交付金	583,354,000	18,857,000	0	602,211,000			602,211,895	602,211,895	0	0	
							1. 現年度分	598,574,000	598,574,000	598,574,000	0	0	
							2. 過年度分	3,637,000	3,637,895	3,637,895	0	0	
		2. 地域支援事業交付金	9,961,000	△126,000	0	9,835,000			9,960,000	9,960,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額		金額						
							1. 現年度分	9,834,000	9,960,000	9,960,000	0	0		
							2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
5. 県支出金			328,947,000	12,649,000	0	341,596,000			341,949,744	341,949,744	0	0		
	1. 県負担金		318,684,000	12,452,000	0	331,136,000			331,137,107	331,137,107	0	0		
		1. 介護給付費負担金	318,684,000	12,452,000	0	331,136,000			331,137,107	331,137,107	0	0		
							1. 現年度分	322,040,000	322,040,338	322,040,338	0	0		
							2. 過年度分	9,096,000	9,096,769	9,096,769	0	0		
	2. 県補助金		10,262,000	197,000	0	10,459,000			10,812,637	10,812,637	0	0		
		1. 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	4,612,000	△58,000	0	4,554,000			4,611,250	4,611,250	0	0		
							1. 現年度分	4,553,000	4,611,250	4,611,250	0	0		
							2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額								
		2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,650,000	255,000	0	5,905,000			6,201,387	6,201,387	0	0		
							1. 現年度分	5,904,000	6,201,387	6,201,387	0	0		
							2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		3. 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1. 貸付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 貸付金	1,000	0	0	0	0		
6. 財産収入			15,000	0	0	15,000			3,536	3,536	0	0		
		1. 財産運用収入	15,000	0	0	15,000			3,536	3,536	0	0		
		1. 利子及び配当金	15,000	0	0	15,000			3,536	3,536	0	0		
							1. 利子及び配当金	15,000	3,536	3,536	0	0		
7. 繰入金			403,283,000	58,801,000	0	462,084,000			462,103,480	462,103,480	0	0		
		1. 他会計繰入金	353,281,000	22,260,000	0	375,541,000			375,560,480	375,560,480	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		金 額						
		1. 介護給付費繰入金	270,072,000	27,375,000	0	297,447,000			297,446,000	297,446,000	0	0		
							1. 現年度分	297,446,000	297,446,000	297,446,000	0	0		
							2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		2. その他一般会計繰入金	46,827,000	△5,312,000	0	41,515,000			41,515,000	41,515,000	0	0		
							1. 職員給与費等繰入金	27,121,000	27,121,000	27,121,000	0	0		
							2. 事務費繰入金	14,394,000	14,394,000	14,394,000	0	0		
		3. 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	4,612,000	△58,000	0	4,554,000			4,553,000	4,553,000	0	0		
							1. 現年度分	4,553,000	4,553,000	4,553,000	0	0		
							2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額		金額						
		4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,650,000	255,000	0	5,905,000			5,904,000	5,904,000	0	0		
							1. 現年度分	5,904,000	5,904,000	5,904,000	0	0		
							2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	26,120,000	0	0	26,120,000			26,142,480	26,142,480	0	0		
							1. 現年度分	26,118,000	26,142,480	26,142,480	0	0		
							2. 過年度分	2,000	0	0	0	0		
	2. 基金繰入金		50,000,000	36,285,000	0	86,285,000			86,285,000	86,285,000	0	0		
		1. 介護給付費準備基金繰入金	50,000,000	36,285,000	0	86,285,000			86,285,000	86,285,000	0	0		
							1. 介護給付費準備基金繰入金	86,285,000	86,285,000	86,285,000	0	0		
	3. 介護サービス事業勘定繰入金		2,000	256,000	0	258,000			258,000	258,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		金 額						
		1. 介護サービス事業勘定繰入金	2,000	256,000	0	258,000			258,000	258,000	0	0		
							1. 介護サービス事業勘定繰入金	258,000	258,000	258,000	0	0		
8. 繰越金			1,000,000	358,000	0	1,358,000			1,358,886	1,358,886	0	0		
	1. 繰越金		1,000,000	358,000	0	1,358,000			1,358,886	1,358,886	0	0		
		1. 繰越金	1,000,000	358,000	0	1,358,000			1,358,886	1,358,886	0	0		
							1. 繰越金	1,358,000	1,358,886	1,358,886	0	0		
9. 諸収入			6,000	0	0	6,000			46,700	46,700	0	0		
	1. 延滞金、加算金及び過料		3,000	0	0	3,000			46,700	46,700	0	0		
		1. 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			46,700	46,700	0	0		
							1. 第1号被保険者延滞金	1,000	46,700	46,700	0	0		
		2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0		
		3. 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	区 分								
						金額								
							1. 過 料	1,000	0	0	0	0		
	2. 雑 入		3,000	0	0	3,000			0	0	0	0		
		1. 第三者 納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 第三者納付金	1,000	0	0	0	0		
		2. 返納金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 返 納 金	1,000	0	0	0	0		
		3. 雑 入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1. 雑 入	1,000	0	0	0	0		
歳入合計			2,276,557,000	81,304,000	0	2,357,861,000			2,387,988,248	2,378,956,288	2,931,165	6,100,795		

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費		明許費	事故繰越			
														繰越		
1. 総務費			46,827,000	△5,010,000			41,817,000			39,480,793				2,336,207		
	1. 総務管理費		34,742,000	△3,455,000			31,287,000			30,277,845				1,009,155		
		1. 一般管理費	34,742,000	△3,455,000			31,287,000			30,277,845				1,009,155		
								2. 給料	14,635,000	14,582,220				52,780		
								3. 職員手当等	8,737,000	8,087,142				649,858		
								4. 共済費	3,749,000	3,645,254				103,746		
								10. 需用費	289,000	238,926				50,074		
								11. 役務費	40,000	0				40,000		
								12. 委託料	2,883,000	2,771,263				111,737		
								13. 使用料及び賃借料	954,000	953,040				960		
	2. 徴収費		2,291,000	49,000			2,340,000			2,304,643				35,357		
		1. 賦課徴収費	2,291,000	49,000			2,340,000			2,304,643				35,357		
								10. 需用費	38,000	23,408				14,592		
								11. 役務費	951,000	931,021				19,979		
								12. 委託料	1,336,000	1,335,356				644		
								18. 負担金、補助及び交付金	15,000	14,858				142		
	3. 介護認定審査会費		9,794,000	△1,604,000			8,190,000			6,898,305				1,291,695		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	継続費通次繰越		繰越明許費	事故繰越			
		1. 介護認定審査会費	1,654,000	△195,000			1,459,000			1,224,600				234,400		
								1. 報酬	1,365,000	1,131,000				234,000		
								11. 役務費	94,000	93,600				400		
		2. 介護認定調査費	8,140,000	△1,409,000			6,731,000			5,673,705				1,057,295		
								1. 報酬	1,957,000	1,956,393				607		
								3. 職員手当等	164,000	138,764				25,236		
								8. 旅費	163,000	71,600				91,400		
								10. 需用費	30,000	29,400				600		
								11. 役務費	4,346,000	3,452,848				893,152		
								12. 委託料	66,000	22,000				44,000		
								13. 使用料及び賃借料	5,000	2,700				2,300		
2. 保険給付費			2,160,568,000	83,000,000			2,243,568,000			2,208,744,717				34,823,283		
	1. 介護サービス等諸費		1,945,980,000	66,000,000		△6,411,000	2,005,569,000			1,979,827,693				25,741,307		
		1. 居宅介護サービス給付費	804,600,000			△7,516,000	797,084,000			772,618,718				24,465,282		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費通次繰越		明許費	事故繰越			
								18. 負担金、補助及び交付金	797,084,000	772,618,718				24,465,282		
		2. 施設介護サービス給付費	875,400,000	66,000,000			941,400,000			941,019,230				380,770		
								18. 負担金、補助及び交付金	941,400,000	941,019,230				380,770		
		3. 居宅介護福祉用具購入費	1,500,000				1,500,000			1,209,042				290,958		
								18. 負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,209,042				290,958		
		4. 居宅介護住宅改修費	3,600,000			22,000	3,622,000			3,621,290				710		
								18. 負担金、補助及び交付金	3,622,000	3,621,290				710		

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継続費 次繰越			明許 費	事故 繰越
									区 分	金 額					
		5. 居宅介護サービス計画給付費	102,720,000				102,720,000			102,117,398			602,602		
								18. 負担金、補助及び交付金	102,720,000	102,117,398			602,602		
		6. 地域密着型介護サービス給付費	158,160,000			1,083,000	159,243,000			159,242,015			985		
								18. 負担金、補助及び交付金	159,243,000	159,242,015			985		
	2. 介護予防サービス等諸費		50,610,000			△984,000	49,626,000			43,066,196			6,559,804		
		1. 介護予防サービス給付費	40,620,000			△945,000	39,675,000			35,734,617			3,940,383		
								18. 負担金、補助及び交付金	39,675,000	35,734,617			3,940,383		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費通次繰越	繰越	事故		
		2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,088,000				2,088,000			1,319,085			768,915		
								18. 負担金、補助及び交付金	2,088,000	1,319,085			768,915		
		3. 介護予防福祉用具購入費	540,000				540,000			175,157			364,843		
								18. 負担金、補助及び交付金	540,000	175,157			364,843		
		4. 介護予防住宅改修費	1,920,000			△22,000	1,898,000			997,717			900,283		
								18. 負担金、補助及び交付金	1,898,000	997,717			900,283		
		5. 介護予防サービス計画給付費	5,442,000			△17,000	5,425,000			4,839,620			585,380		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費通次繰越		繰越明許費	事故繰越			
								18. 負担金、補助及び交付金	5,425,000	4,839,620				585,380		
	3. 高額介護サービス等費		49,167,000	5,000,000		472,000	54,639,000			54,395,097				243,903		
		1. 高額サービス費	49,080,000	5,000,000		472,000	54,552,000			54,344,242				207,758		
								18. 負担金、補助及び交付金	54,552,000	54,344,242				207,758		
		2. 高額介護予防サービス費	87,000				87,000			50,855				36,145		
								18. 負担金、補助及び交付金	87,000	50,855				36,145		
	4. 高額医療合算介護サービス等費		4,560,000			642,000	5,202,000			5,176,413				25,587		

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
		1. 高額医療合算介護サービス費	4,500,000			642,000	5,142,000			5,141,989				11	
								18. 負担金、補助及び交付金	5,142,000	5,141,989				11	
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	60,000				60,000			34,424				25,576	
								18. 負担金、補助及び交付金	60,000	34,424				25,576	
	5. 特定入所者介護サービス等費		108,780,000	12,000,000		6,281,000	127,061,000			124,840,923				2,220,077	
		1. 特定入所者介護サービス費	108,720,000	12,000,000		6,247,000	126,967,000			124,747,431				2,219,569	

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費通次繰越		繰越明許費	事故繰越			
								18. 負担金、補助及び交付金	126,967,000	124,747,431				2,219,569		
		2. 特定入所者介護予防サービス費	60,000			34,000	94,000			93,492				508		
								18. 負担金、補助及び交付金	94,000	93,492				508		
	6. その他の諸費		1,471,000				1,471,000			1,438,395				32,605		
		1. その他の諸費	1,471,000				1,471,000			1,438,395				32,605		
								11. 役務費	1,471,000	1,438,395				32,605		
3. 地域支援事業費			69,105,000	1,002,000			70,107,000			63,379,473				6,727,527		
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		27,974,000	△137,000			27,837,000			27,436,426				400,574		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越		事故				
							区分						金額			
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	27,443,000				27,443,000			27,179,136				263,864		
								12. 委託料	2,433,000	2,406,140				26,860		
								18. 負担金、補助及び交付金	25,010,000	24,772,996				237,004		
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	531,000	△137,000			394,000			257,290				136,710		
								12. 委託料	394,000	257,290				136,710		
	2. 一般介護予防事業費		8,856,000	△332,000			8,524,000			3,477,694				5,046,306		
		1. 一般介護予防事業費	8,856,000	△332,000			8,524,000			3,477,694				5,046,306		
								12. 委託料	8,524,000	3,477,694				5,046,306		
	3. 包括的支援事業・任意事業費		32,216,000	1,471,000			33,687,000			32,414,281				1,272,719		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	継続費通次繰越		繰越	事故			
														明許		
		1. 地域包括支援センター費	32,216,000	1,471,000			33,687,000			32,414,281				1,272,719		
								1. 報酬	32,000	32,000				0		
								2. 給料	15,423,000	15,372,552				50,448		
								3. 職員手当等	9,910,000	9,605,633				304,367		
								4. 共済費	4,821,000	4,772,140				48,860		
								7. 報償費	50,000	21,000				29,000		
								8. 旅費	40,000	0				40,000		
								10. 需用費	37,000	28,016				8,984		
								11. 役務費	216,000	65,360				150,640		
								12. 委託料	1,776,000	1,497,220				278,780		
								13. 使用料及び賃借料	1,021,000	1,020,360				640		
								18. 負担金、補助及び交付金	145,000	0				145,000		
								19. 扶助費	216,000	0				216,000		
	4. その他諸費		59,000				59,000			51,072				7,928		
		1. 審査支払手数料	59,000				59,000			51,072				7,928		
								11. 役務費	59,000	51,072				7,928		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	明許費		事故繰越				
							区分						金額			
4. 財政安定化基金拠出金			1,000				1,000			0				1,000		
	1. 財政安定化基金拠出金		1,000				1,000			0				1,000		
		1. 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000			0				1,000		
								18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000		
5. 基金積立金			15,000				15,000			3,536				11,464		
	1. 基金積立金		15,000				15,000			3,536				11,464		
		1. 介護給付費準備基金積立金	15,000				15,000			3,536				11,464		
								24. 積立金	15,000	3,536				11,464		
6. 諸支出金			41,000	2,312,000			2,353,000			2,311,638				41,362		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費繰越		通次繰越	明許費繰越			
														事故		
	1. 償還金及び還付加算金		40,000	2,312,000			2,352,000			2,311,638				40,362		
		1. 第1号被保険者還付加算金	39,000				39,000			0				39,000		
								22. 償還金、利子及び割引料	39,000	0				39,000		
		2. 償還金	1,000	2,312,000			2,313,000			2,311,638				1,362		
								22. 償還金、利子及び割引料	2,313,000	2,311,638				1,362		
	2. 延滞金		1,000				1,000			0				1,000		
		1. 延滞金	1,000				1,000			0				1,000		
								22. 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
歳出合計			2,276,557,000	81,304,000			2,357,861,000			2,313,920,157				43,940,843		

実質収支に関する調書

介護保険特別会計（保険事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,378,956 千円
2. 歳 出	総 額	2,313,920
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	65,036
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(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	
5. 実 質 収 支	額	65,036
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	

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

令和 2 年度 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	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
1. サービス収入		4,118,000	4,839,620	4,839,620	0	0	721,620
	1. 予防給付費収入	4,118,000	4,839,620	4,839,620	0	0	721,620
2. 繰越金		495,000	495,416	495,416	0	0	416
	1. 繰越金	495,000	495,416	495,416	0	0	416
歳入合計		4,613,000	5,335,036	5,335,036	0	0	722,036

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1. サービス事業費		4,355,000	3,306,334	0	1,048,666	1,048,666
	1. 介護予防支援事業費	4,355,000	3,306,334	0	1,048,666	1,048,666
2. 諸 支 出 金		258,000	258,000	0	0	0
	1. 繰 出 金	258,000	258,000	0	0	0
歳 出 合 計		4,613,000	3,564,334	0	1,048,666	1,048,666

歳入歳出差引残額 1,770,702 円

令和 2 年度 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 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		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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. サービス収入			4,118,000	0	0	4,118,000			4,839,620	4,839,620	0	0	
	1. 予防給付費収入		4,118,000	0	0	4,118,000			4,839,620	4,839,620	0	0	
		1. 介護予防サービス計画費収入	4,118,000	0	0	4,118,000			4,839,620	4,839,620	0	0	
							1. 介護予防サービス計画費収入	4,118,000	4,839,620	4,839,620	0	0	
2. 繰越金			1,000	494,000	0	495,000			495,416	495,416	0	0	
	1. 繰越金		1,000	494,000	0	495,000			495,416	495,416	0	0	
		1. 繰越金	1,000	494,000	0	495,000			495,416	495,416	0	0	
							1. 繰越金	495,000	495,416	495,416	0	0	
歳入合計			4,119,000	494,000	0	4,613,000			5,335,036	5,335,036	0	0	

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		継続費	明許費		事故繰越				
							金額						金額			
1. サービス事業費			4,117,000	238,000			4,355,000			3,306,334				1,048,666		
	1. 介護予防支援事業費		4,117,000	238,000			4,355,000			3,306,334				1,048,666		
		1. 介護予防支援事業費	4,117,000	238,000			4,355,000			3,306,334				1,048,666		
								1. 報酬	0	0				0		
								2. 給料	1,238,000	1,147,930				90,070		
								3. 職員手当等	1,024,000	963,357				60,643		
								4. 共済費	359,000	356,077				2,923		
								8. 旅費	3,000	0				3,000		
								12. 委託料	1,731,000	838,970				892,030		
2. 諸支出金			2,000	256,000			258,000			258,000				0		
	1. 繰出金		2,000	256,000			258,000			258,000				0		
		1. 保険事業勘定繰出金	2,000	256,000			258,000			258,000				0		
								27. 繰出金	258,000	258,000				0		
歳出合計			4,119,000	494,000			4,613,000			3,564,334				1,048,666		

実質収支に関する調書

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	5,335 千円
2. 歳 出 総 額	3,565
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,770
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(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
5. 実 質 収 支 額	1,770
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	

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

令和 2 年度 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	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
1. 分担金及び負担金		22,790,000	65,633,891	25,718,270	0	39,915,621	2,928,270
	1. 負担金	22,790,000	65,633,891	25,718,270	0	39,915,621	2,928,270
2. 使用料及び手数料		141,593,000	153,807,150	142,742,275	0	11,064,875	1,149,275
	1. 使用料	141,310,000	153,544,270	142,479,395	0	11,064,875	1,169,395
	2. 手数料	283,000	262,880	262,880	0	0	△20,120
3. 国庫支出金		277,526,000	220,272,500	220,272,500	0	0	△57,253,500
	1. 国庫補助金	128,437,000	76,847,500	76,847,500	0	0	△51,589,500
	2. 国庫負担金	149,089,000	143,425,000	143,425,000	0	0	△5,664,000
4. 県支出金		800,000	700,000	700,000	0	0	△100,000
	1. 県補助金	800,000	700,000	700,000	0	0	△100,000
5. 繰入金		462,866,000	462,866,000	462,866,000	0	0	0
	1. 他会計繰入金	462,866,000	462,866,000	462,866,000	0	0	0
6. 繰越金		70,869,000	70,869,552	70,869,552	0	0	552
	1. 繰越金	70,869,000	70,869,552	70,869,552	0	0	552
7. 諸収入		9,107,000	9,124,360	9,124,360	0	0	17,360
	1. 雑収入	9,107,000	9,124,360	9,124,360	0	0	17,360
8. 町債		397,400,000	208,300,000	208,300,000	0	0	△189,100,000
	1. 町債	397,400,000	208,300,000	208,300,000	0	0	△189,100,000
歳入合計		1,382,951,000	1,191,573,453	1,140,592,957	0	50,980,496	△242,358,043

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1. 下 水 道 事 業 費		626,466,000	415,725,112	184,872,000	25,868,888	210,740,888
	1. 下 水 道 事 業 費	626,466,000	415,725,112	184,872,000	25,868,888	210,740,888
2. 災 害 復 旧 費		300,094,000	202,545,472	0	97,548,528	97,548,528
	1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	300,094,000	202,545,472	0	97,548,528	97,548,528
3. 公 債 費		450,391,000	450,082,635	0	308,365	308,365
	1. 公 債 費	450,391,000	450,082,635	0	308,365	308,365
4. 予 備 費		6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000
	1. 予 備 費	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000
歳 出 合 計		1,382,951,000	1,068,353,219	184,872,000	129,725,781	314,597,781

歳入歳出差引残額 72,239,738 円

令和 2 年度 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額								
1. 分担金及び負担金			17,740,000	5,050,000	0	22,790,000			65,633,891	25,718,270	0	39,915,621		
	1. 負担金		17,740,000	5,050,000	0	22,790,000			65,633,891	25,718,270	0	39,915,621		
		1. 下水道事業費負担金	17,740,000	5,050,000	0	22,790,000			65,633,891	25,718,270	0	39,915,621		
							1. 現年度分	22,683,000	26,520,270	25,597,970	0	922,300		
							2. 過年度分	107,000	39,113,621	120,300	0	38,993,321	~H16 14,875,900 ~R1 24,117,421	
2. 使用料及び手数料			132,143,000	9,450,000	0	141,593,000			153,807,150	142,742,275	0	11,064,875		
	1. 使用料		131,860,000	9,450,000	0	141,310,000			153,544,270	142,479,395	0	11,064,875		
		1. 下水道使用料	131,860,000	9,450,000	0	141,310,000			153,544,270	142,479,395	0	11,064,875		
							1. 現年度分	140,004,000	142,176,540	141,196,096	0	980,444		
							2. 過年度分	1,306,000	11,367,730	1,283,299	0	10,084,431	~H16 1,071,506 ~R1 9,012,925	
	2. 手数料		283,000	0	0	283,000			262,880	262,880	0	0		
		1. 下水道手数料	283,000	0	0	283,000			262,880	262,880	0	0		
							1. 排水設備等手数料	240,000	252,000	252,000	0	0		
							2. 督促手数料	43,000	10,880	10,880	0	0		
3. 国庫支出金			101,500,000	0	176,026,000	277,526,000			220,272,500	220,272,500	0	0		
	1. 国庫補助金		101,500,000	0	26,937,000	128,437,000			76,847,500	76,847,500	0	0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1. 下水道事業国庫補助金	101,500,000	0	26,937,000	128,437,000			76,847,500	76,847,500	0	0	
							1. 流域関連公共下水道事業費補助金	128,437,000	76,847,500	76,847,500	0	0	
	2. 国庫負担金		0	0	149,089,000	149,089,000			143,425,000	143,425,000	0	0	
		1. 災害復旧事業費国庫負担金	0	0	149,089,000	149,089,000			143,425,000	143,425,000	0	0	
							1. 公共下水道災害復旧事業費補助金	149,089,000	143,425,000	143,425,000	0	0	
4. 県支出金			500,000	0	300,000	800,000			700,000	700,000	0	0	
	1. 県補助金		500,000	0	300,000	800,000			700,000	700,000	0	0	
		1. 下水道事業県補助金	500,000	0	300,000	800,000			700,000	700,000	0	0	
							1. 市町村下水道整備支援事業費補助金	800,000	700,000	700,000	0	0	
5. 繰入金			501,573,000	△38,707,000	0	462,866,000			462,866,000	462,866,000	0	0	
	1. 他会計繰入金		501,573,000	△38,707,000	0	462,866,000			462,866,000	462,866,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額								
		1. 一般会計繰入金	501,573,000	△38,707,000	0	462,866,000			462,866,000	462,866,000	0	0		
							1. 一般会計繰入金	462,866,000	462,866,000	462,866,000	0	0		
6. 繰越金			5,000,000	20,299,000	45,570,000	70,869,000			70,869,552	70,869,552	0	0		
	1. 繰越金		5,000,000	20,299,000	45,570,000	70,869,000			70,869,552	70,869,552	0	0		
		1. 繰越金	5,000,000	20,299,000	45,570,000	70,869,000			70,869,552	70,869,552	0	0		
							1. 繰越金	70,869,000	70,869,552	70,869,552	0	0		
7. 諸収入			7,000	9,099,000	1,000	9,107,000			9,124,360	9,124,360	0	0		
	1. 雑入		7,000	9,099,000	1,000	9,107,000			9,124,360	9,124,360	0	0		
		1. 雑入	7,000	9,099,000	1,000	9,107,000			9,124,360	9,124,360	0	0		
							1. 消費税還付金	8,977,000	8,977,600	8,977,600	0	0		
							2. 消費税還付加算金	1,000	14,400	14,400	0	0		
							3. 雑入	129,000	132,360	132,360	0	0		
8. 町債			168,300,000	19,400,000	209,700,000	397,400,000			208,300,000	208,300,000	0	0		
	1. 町債		168,300,000	19,400,000	209,700,000	397,400,000			208,300,000	208,300,000	0	0		
		1. 下水道事業債	164,100,000	19,400,000	93,800,000	277,300,000			147,200,000	147,200,000	0	0		
							1. 下水道事業債	277,300,000	147,200,000	147,200,000	0	0		
		2. 公営企業会計適用債	4,200,000	0	0	4,200,000			4,200,000	4,200,000	0	0		
							1. 公営企業会計適用債	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0		
		3. 災害復旧事業債	0	0	115,900,000	115,900,000			56,900,000	56,900,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金 額								
							1. 災害復旧事業債	115,900,000	56,900,000	56,900,000	0	0		
歳入合計			926,763,000	24,591,000	431,597,000	1,382,951,000			1,191,573,453	1,140,592,957	0	50,980,496		

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越費	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
1. 下水道事業費			469,370,000	25,591,000	131,505,000		626,466,000			415,725,112	繰越明許費 184,872,000	25,868,888				
	1. 下水道事業費		469,370,000	25,591,000	131,505,000		626,466,000			415,725,112	繰越明許費 184,872,000	25,868,888				
		1. 下水道維持管理費	149,949,000	△7,164,000			142,785,000			114,853,642	繰越明許費 22,496,000	5,435,358				
								2. 給料	11,683,000	11,583,300		99,700				
								3. 職員手当等	7,801,000	7,403,462		397,538				
								4. 共済費	3,574,000	3,492,655		81,345				
								8. 旅費	38,000	4,400		33,600				
								10. 需用費	9,630,000	8,719,898		910,102				
								11. 役務費	898,000	720,821		177,179				
								12. 委託料	48,156,000	30,464,424	繰越明許費 17,000,000	691,576				
								13. 使用料及び賃借料	579,000	570,174		8,826				
								14. 工事請負費	12,173,000	4,202,000	繰越明許費 5,496,000	2,475,000				
								15. 原材料費	103,000	82,808		20,192				
								18. 負担金、補助及び交付金	44,364,000	43,826,000		538,000				

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越費	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								22. 償還金、利子及び割引料	2,000	0				2,000		
								26. 公課費	3,784,000	3,783,700				300		
		2. 下水道整備事業費	319,421,000	32,755,000	131,505,000		483,681,000			300,871,470	繰越明許費 162,376,000		20,433,530			
								1. 報酬	1,311,000	1,235,536			75,464			
								2. 給料	15,917,000	15,914,100			2,900			
								3. 職員手当等	11,888,000	11,401,065			486,935			
								4. 共済費	5,102,000	5,079,311			22,689			
								8. 旅費	204,000	59,700			144,300			
								10. 需用費	661,000	386,982			274,018			
								11. 役務費	110,000	101,122			8,878			
								12. 委託料	40,419,000	29,726,796	繰越明許費 9,556,000		1,136,204			
								13. 使用料及び賃借料	1,008,000	1,001,888			6,112			
								14. 工事請負費	374,623,000	225,291,400	繰越明許費 136,112,000		13,219,600			
								18. 負担金、補助及び交付金	9,219,000	7,343,770	繰越明許費 1,819,000		56,230			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越明許費	繰越事故						
							区 分					金 額				
								21. 補償、補填及び賠償金	23,210,000	3,321,000	繰越明許費 14,889,000	5,000,000				
								26. 公課費	9,000	8,800		200				
2. 災害復旧費			2,000		300,092,000		300,094,000			202,545,472		97,548,528				
	1. 公共土木施設災害復旧費		2,000		300,092,000		300,094,000			202,545,472		97,548,528				
		1. 災害復旧費	2,000		300,092,000		300,094,000			202,545,472		97,548,528				
								12. 委託料	25,690,000	5,183,472		20,506,528				
								14. 工事請負費	274,404,000	197,362,000		77,042,000				
3. 公債費			451,391,000	△1,000,000			450,391,000			450,082,635		308,365				
	1. 公債費		451,391,000	△1,000,000			450,391,000			450,082,635		308,365				
		1. 元金	352,454,000				352,454,000			352,453,298		702				
								22. 償還金、利子及び割引料	352,454,000	352,453,298		702				
		2. 利子	98,937,000	△1,000,000			97,937,000			97,629,337		307,663				
								22. 償還金、利子及び割引料	97,937,000	97,629,337		307,663				

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費通次繰越	繰越明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
4.	予備費		6,000,000				6,000,000			0				6,000,000		
	1.	予備費	6,000,000				6,000,000			0				6,000,000		
		1.	予備費	6,000,000			6,000,000			0				6,000,000		
歳出合計			926,763,000	24,591,000	431,597,000		1,382,951,000			1,068,353,219		繰越明許費 184,872,000		129,725,781		

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,140,592 千円	
2. 歳 出 総 額	1,068,353	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	72,239	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	25,389
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	25,389
5. 実 質 収 支 額	46,850	
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		

地 方 債 現 在 額 調

公共下水道事業

(単位:円)

資金借入先別 区 分	前年度末現在額 A			決 算 年 度 中 増 減 高							当該年度末現在額 (A - B - C + D)		
				当該年度返済額 B			繰上げ償還等による 利子 C	当該年度借入額 D					
	元 金	利 子	計	元 金	利 子	計		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計
1. 政府資金	4,457,611,073	610,900,059	5,068,511,132	222,497,691	69,921,616	292,419,307	0	204,100,000	14,280,478	218,380,478	4,439,213,382	555,258,921	4,994,472,303
(1)財政融資 資 金	3,940,150,666	547,205,823	4,487,356,489	169,626,217	57,970,262	227,596,479	0	204,100,000	14,280,478	218,380,478	3,974,624,449	503,516,039	4,478,140,488
(3)簡易生命 保険資金	517,460,407	63,694,236	581,154,643	52,871,474	11,951,354	64,822,828	0	0	0	0	464,588,933	51,742,882	516,331,815
2. 機構資金	1,334,432,840	188,029,321	1,522,462,161	118,680,942	27,026,618	145,707,560	0	0	0	0	1,215,751,898	161,002,703	1,376,754,601
3. 縁故資金	59,353,902	2,245,315	61,599,217	11,274,665	681,103	11,955,768	0	4,200,000	115,080	4,315,080	52,279,237	1,679,292	53,958,529
(1)銀行等	59,353,902	2,245,315	61,599,217	11,274,665	681,103	11,955,768	0	4,200,000	115,080	4,315,080	52,279,237	1,679,292	53,958,529
合 計	5,851,397,815	801,174,695	6,652,572,510	352,453,298	97,629,337	450,082,635	0	208,300,000	14,395,558	222,695,558	5,707,244,517	717,940,916	6,425,185,433

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

令和 2 年度 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	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
1. 分担金及び負担金		2,042,000	3,617,000	2,365,500	0	1,251,500	323,500
	1. 分 担 金	2,042,000	3,617,000	2,365,500	0	1,251,500	323,500
2. 使用料及び手数料		47,069,000	52,472,834	48,174,700	0	4,298,134	1,105,700
	1. 使 用 料	47,043,000	52,442,634	48,144,500	0	4,298,134	1,101,500
	2. 手 数 料	26,000	30,200	30,200	0	0	4,200
3. 国庫支出金		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0
	1. 国庫補助金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0
4. 繰入金		210,554,000	210,554,000	210,554,000	0	0	0
	1. 他会計繰入金	210,554,000	210,554,000	210,554,000	0	0	0
5. 繰越金		15,625,000	15,625,593	15,625,593	0	0	593
	1. 繰越金	15,625,000	15,625,593	15,625,593	0	0	593
6. 諸収入		62,000	92,450	92,450	0	0	30,450
	1. 雑 入	62,000	92,450	92,450	0	0	30,450
7. 町債		1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0
	1. 町 債	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0
歳入合計		279,152,000	286,161,877	280,612,243	0	5,549,634	1,460,243

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1. 農業集落排水事業費		96,964,000	92,738,343	2,498,000	1,727,657	4,225,657
	1. 農業集落排水事業費	96,964,000	92,738,343	2,498,000	1,727,657	4,225,657
2. 災害復旧費		2,000	0	0	2,000	2,000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000
3. 公 債 費		180,852,000	180,747,376	0	104,624	104,624
	1. 公 債 費	180,852,000	180,747,376	0	104,624	104,624
4. 予 備 費		1,334,000	0	0	1,334,000	1,334,000
	1. 予 備 費	1,334,000	0	0	1,334,000	1,334,000
歳 出 合 計		279,152,000	273,485,719	2,498,000	3,168,281	5,666,281

歳入歳出差引残額 7,126,524 円

令和 2 年度 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				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分								
						金額		金額						
1. 分担金及び負担金			352,000	1,690,000	0	2,042,000			3,617,000	2,365,500	0	1,251,500		
	1. 分担金		352,000	1,690,000	0	2,042,000			3,617,000	2,365,500	0	1,251,500		
		1. 農業集落排水事業費分担金	352,000	1,690,000	0	2,042,000			3,617,000	2,365,500	0	1,251,500		
							1. 現年度分	2,030,000	2,365,500	2,365,500	0	0		
							2. 過年度分	12,000	1,251,500	0	0	1,251,500	～H16 1,049,200 ～R1 202,300	
2. 使用料及び手数料			50,225,000	△3,156,000	0	47,069,000			52,472,834	48,174,700	0	4,298,134		
	1. 使用料		50,199,000	△3,156,000	0	47,043,000			52,442,634	48,144,500	0	4,298,134		
		1. 農業集落排水使用料	50,199,000	△3,156,000	0	47,043,000			52,442,634	48,144,500	0	4,298,134		
							1. 現年度分	46,713,000	48,035,636	47,687,277	0	348,359		
							2. 過年度分	330,000	4,406,998	457,223	0	3,949,775	～H16 323,540 ～R1 3,626,235	
	2. 手数料		26,000	0	0	26,000			30,200	30,200	0	0		
		1. 農業集落排水手数料	26,000	0	0	26,000			30,200	30,200	0	0		
							1. 排水設備等手数料	20,000	26,000	26,000	0	0		
							2. 督促手数料	6,000	4,200	4,200	0	0		
3. 国庫支出金			2,000,000	0	0	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
	1. 国庫補助金		2,000,000	0	0	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0	
		1. 農業集落排水事業国庫補助金	2,000,000	0	0	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0	
							1. 農業集落排水事業費補助金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
4. 繰入金			223,316,000	△12,762,000	0	210,554,000			210,554,000	210,554,000	0	0	
	1. 他会計繰入金		223,316,000	△12,762,000	0	210,554,000			210,554,000	210,554,000	0	0	
		1. 一般会計繰入金	223,316,000	△12,762,000	0	210,554,000			210,554,000	210,554,000	0	0	
							1. 一般会計繰入金	210,554,000	210,554,000	210,554,000	0	0	
5. 繰越金			2,000,000	13,625,000	0	15,625,000			15,625,593	15,625,593	0	0	
	1. 繰越金		2,000,000	13,625,000	0	15,625,000			15,625,593	15,625,593	0	0	
		1. 繰越金	2,000,000	13,625,000	0	15,625,000			15,625,593	15,625,593	0	0	
							1. 繰越金	15,625,000	15,625,593	15,625,593	0	0	
6. 諸収入			3,000	59,000	0	62,000			92,450	92,450	0	0	
	1. 雑入		3,000	59,000	0	62,000			92,450	92,450	0	0	
		1. 雑入	3,000	59,000	0	62,000			92,450	92,450	0	0	
							1. 雑入	1,000	950	950	0	0	
							2. 消費税還付加算金	1,000	0	0	0	0	
							3. 消費税還付金	60,000	91,500	91,500	0	0	
7. 町債			1,800,000	0	0	1,800,000			1,800,000	1,800,000	0	0	
	1. 町債		1,800,000	0	0	1,800,000			1,800,000	1,800,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	区 分		金 額						
		1. 公営企 業会計 適用債	1,800,000	0	0	1,800,000			1,800,000	1,800,000	0	0		
							1. 公営企業会計 適用債	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0		
歳入合計			279,696,000	△544,000	0	279,152,000			286,161,877	280,612,243	0	5,549,634		

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越明許費	繰越		事故				
							区 分						金 額	繰越		
1. 農業集			96,842,000	△544,000		666,000	96,964,000			92,738,343	繰越明許費 2,498,000		1,727,657			
	1. 農業集		96,842,000	△544,000		666,000	96,964,000			92,738,343	繰越明許費 2,498,000		1,727,657			
		1. 農業集	96,842,000	△544,000		666,000	96,964,000			92,738,343	繰越明許費 2,498,000		1,727,657			
		落排水														
		維持管														
		理 費														
								2. 給 料	4,427,000	4,426,500			500			
								3. 職 員 手 当 等	3,437,000	3,050,078			386,922			
								4. 共 済 費	1,514,000	1,450,660			63,340			
								8. 旅 費	5,000	0			5,000			
								10. 需 用 費	20,550,000	19,944,434			605,566			
								11. 役 務 費	1,641,000	1,591,122			49,878			
								12. 委 託 料	40,927,000	40,403,838			523,162			
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	787,000	779,311			7,689			
								14. 工 事 請 負 費	15,189,000	12,606,000	繰越明許費 2,498,000		85,000			
								18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	55,000	55,000			0			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		繰越費 通次繰越	明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								26. 公 課 費	8,432,000	8,431,400				600		
2. 災害復旧費			2,000				2,000			0				2,000		
	1. 農林水産業施設災害復旧費		2,000				2,000			0				2,000		
		1. 災害復旧費	2,000				2,000			0				2,000		
								12. 委託料	1,000	0				1,000		
								14. 工事請負費	1,000	0				1,000		
3. 公債費			180,852,000				180,852,000			180,747,376				104,624		
	1. 公債費		180,852,000				180,852,000			180,747,376				104,624		
		1. 元 金	145,150,000				145,150,000			145,149,792				208		
								22. 償還金、利子及び割引料	145,150,000	145,149,792				208		
		2. 利 子	35,702,000				35,702,000			35,597,584				104,416		
								22. 償還金、利子及び割引料	35,702,000	35,597,584				104,416		
4. 予備費			2,000,000				△666,000	1,334,000		0				1,334,000		
	1. 予備費		2,000,000				△666,000	1,334,000		0				1,334,000		
		1. 予備費	2,000,000				△666,000	1,334,000		0				1,334,000		
歳出合計			279,696,000	△544,000				279,152,000		273,485,719		繰越明許費 2,498,000		3,168,281		

実質収支に関する調書

農業集落排水事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	280,612 千円
2. 歳 出	総 額	273,486
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	7,126
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	2,498
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	2,498
5. 実 質	収 支 額	4,628
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	

地 方 債 現 在 額 調

農業集落排水事業

(単位:円)

資金借入先別 区 分	前年度末現在額 A			決 算 年 度 中 増 減 高							当該年度末現在額 (A - B - C + D)		
				当該年度返済額 B			繰上げ償還等による利子 C	当該年度借入額 D					
	元 金	利 子	計	元 金	利 子	計		元 金	利 子	計	元 金	利 子	計
1. 政府資金	1,445,792,263	228,700,236	1,674,492,499	98,414,913	27,290,673	125,705,586	0	0	0	0	1,347,377,350	201,409,563	1,548,786,913
(1) 財政融資資金	1,445,792,263	228,700,236	1,674,492,499	98,414,913	27,290,673	125,705,586				0	1,347,377,350	201,409,563	1,548,786,913
2. 公営企業等金融機構資金	438,477,699	52,741,682	491,219,381	46,734,879	8,303,717	55,038,596				0	391,742,820	44,437,965	436,180,785
3. 繰越資金	1,400,000	39,578	1,439,578	0	3,194	3,194	0	1,800,000	49,336	1,849,336	3,200,000	85,720	3,285,720
(1) 銀行等	1,400,000	39,578	1,439,578	0	3,194	3,194		1,800,000	49,336	1,849,336	3,200,000	85,720	3,285,720
合 計	1,885,669,962	281,481,496	2,167,151,458	145,149,792	35,597,584	180,747,376	0	1,800,000	49,336	1,849,336	1,742,320,170	245,933,248	1,988,253,418

水道事業会計決算書

目	次
決算書類	
1. 令和2年度城里町水道事業決算報告書	186
2. 令和2年度城里町水道事業キャッシュ・フロー計算書	188
3. 令和2年度城里町水道事業損益計算書	189
4. 令和2年度城里町水道事業剰余金計算書	190
5. 令和2年度城里町水道事業剰余金処分計算書	191
6. 令和2年度城里町水道事業貸借対照表	192
7. 財務諸表付属書類	
(1) 令和2年度城里町水道事業会計収益費用明細書	196
(2) 令和2年度城里町水道事業固定資産明細書	199
(3) 令和2年度城里町水道事業企業債明細書(元金)	201
(4) 令和2年度城里町水道事業消費税計算書	204
(5) 令和2年度城里町水道事業資本的収支と補てん財源	210
令和2年度城里町水道事業会計決算書に関する注記	212
決算付属書類	
令和2年度城里町水道事業報告書	215

1. 令和2年度城里町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 水道事業収益	698,316,000	40,866,000	0	739,182,000	661,737,494	△ 77,444,506	
第1項 営業収益	475,738,000	47,951,000	0	523,689,000	446,790,695	△ 76,898,305	(うち仮受消費税40,498,017円)
第2項 営業外収益	222,478,000	△ 7,085,000	0	215,393,000	214,592,181	△ 800,819	(うち仮受消費税8,024円)
第3項 特別利益	100,000	0	0	100,000	354,618	254,618	(うち仮受消費税19,818円)

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 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
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	698,316,000	40,866,000	0	0	0	739,182,000	0	739,182,000	605,954,670	46,930,000	86,297,330	
第1項 営業費用	636,320,000	40,866,000	0	0	0	677,186,000	0	677,186,000	547,658,758	46,930,000	82,597,242	(うち仮払消費税17,044,983円)
第2項 営業外費用	59,896,000	0	0	0	0	59,896,000	0	59,896,000	58,278,835	0	1,617,165	
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	17,077	0	82,923	(うち仮払消費税1,552円)
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額			
第1款 資本的収入	377,892,000	0	377,892,000	0	0	377,892,000	229,118,600	△ 148,773,400
第1項 企業債	358,300,000	0	358,300,000	0	0	358,300,000	212,100,000	△ 146,200,000
第2項 補助金	15,692,000	0	15,692,000	0	0	15,692,000	15,692,000	0
第3項 負担金	3,900,000	0	3,900,000	0	0	3,900,000	1,326,600	△ 2,573,400
第4項 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額		合 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額		
第1款 資本的支出	635,842,000	0	0	635,842,000	62,700,000	0	698,542,000	482,329,857	126,500,000	0	126,500,000	89,712,143
第1項 建設改良費	416,975,000	0	0	416,975,000	62,700,000	0	479,675,000	263,463,780	126,500,000	0	126,500,000	89,711,220 (うち仮払消費税23,939,000円)
第2項 企業債償還金	218,867,000	0	0	218,867,000	0	0	218,867,000	218,866,077	0	0	0	923
第3項 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額253,211,257円は、当該年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,071,162円、過年度分損益勘定留保資金230,140,095円で補填した。

2. 令和2年度城里町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	32,628,562
減価償却費	302,686,455
長期前受金戻入益	△ 85,532,058
受取利息及び受取配当金	△ 214,347
支払利息	54,970,835
未収金の増減額	31,913,175
未払金の増減額	△ 40,051,369
たな卸資産の増減額	6,820
その他流動資産の増減額	△ 23,370,000
その他流動負債の増減額	△ 134,868
小計	272,903,205
4条特定収入の圧縮記帳に伴う調整額	△ 867,838
利息及び配当金の受取額	214,347
利息の支払額	△ 54,970,835
業務活動によるキャッシュ・フロー	217,278,879
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	△ 239,524,780
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	17,018,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 222,506,180
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	212,100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 218,866,077
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,766,077
資金増減額	△ 11,993,378
資金期首残高	721,054,593
資金期末残高	709,061,215

3. 令和2年度城里町水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1.	営業収益			
	(1) 給水収益	378,626,990		
	(2) 受託工事収益	3,019,209		
	(3) その他の営業収益	<u>24,646,479</u>	406,292,678	
2.	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	87,887,140		
	(2) 配水及び給水費	23,423,717		
	(3) 受託工事費	6,200,000		
	(4) 総係費	110,416,463		
	(5) 減価償却費	<u>302,686,455</u>	<u>530,613,775</u>	
	営業損失			<u>124,321,097</u>
3.	営業外収益			
	(1) 受取利息	214,347		
	(2) 一般会計補助金	123,252,000		
	(3) 長期前受金戻入	85,532,058		
	(4) 雑収入	<u>5,599,494</u>	214,597,899	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息	54,970,835		
	(2) 雑支出	<u>2,996,680</u>	<u>57,967,515</u>	156,630,384
	経常利益			32,309,287
5.	特別利益			
	過年度損益修正益	<u>334,800</u>	334,800	
6.	特別損失			
	過年度損益修正損	<u>15,525</u>	<u>15,525</u>	<u>319,275</u>
	当年度純利益			32,628,562
	前年度繰越利益剰余金			1,074,909,851
	目的充当済未処分利益剰余金			
	当年度未処分利益剰余金			<u>1,107,538,413</u>

4. 令和2年度城里町水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金		剰余金										資本合計
			資本剰余金					利益剰余金					
	自己資本金	借入資本金	補助金	受贈財産評価額	一般会計負担金	工事負担金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	650,861,065	0	1,049,271	0	34,394	659,745	1,743,410	38,900,000	0	46,053,815	1,074,909,851	1,159,863,666	1,812,468,141
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業規模の変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	650,861,065	0	1,049,271	0	34,394	659,745	1,743,410	38,900,000	0	46,053,815	繰越利益剰余金 1,074,909,851	1,159,863,666	1,812,468,141
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,628,562	32,628,562	32,628,562
制度改正に伴う移行処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,628,562	32,628,562	32,628,562
当年度末残高	650,861,065	0	1,049,271	0	34,394	659,745	1,743,410	38,900,000	0	46,053,815	1,107,538,413	1,192,492,228	1,845,096,703

5. 令和2年度城里町水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	650,861,065	0	1,743,410	1,107,538,413
議会の議決による処分額	0	0	0	0
事業規模の変更	0	0	0	0
処分後残高	650,861,065	0	1,743,410	(繰越利益剰余金) 1,107,538,413

6. 令和2年度城里町水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		115,644,335	
ロ 建物	292,477,202		
減価償却累計額	<u>135,196,600</u>	157,280,602	
ハ 構築物	8,267,653,987		
減価償却累計額	<u>3,668,123,331</u>	4,599,530,656	
ニ 機械及び装置	3,470,499,742		
減価償却累計額	<u>2,603,658,114</u>	866,841,628	
ホ 車両運搬具	6,956,621		
減価償却累計額	<u>5,892,681</u>	1,063,940	
ヘ 工具器具及び備品	14,678,058		
減価償却累計額	<u>8,857,104</u>	5,820,954	
ト 建設仮勘定		<u>5,750,000</u>	
有形固定資産合計			5,751,932,115
(2) 無形固定資産			
水利権		<u>149,072,677</u>	
無形固定資産合計			149,072,677
(3) 投資			
イ リサイクル預託金		<u>8,400</u>	
投資合計			<u>8,400</u>
固定資産合計			5,901,013,192
2. 流動資産			
(1) 現金預金			709,061,215
(2) 未収金		127,358,014	
貸倒引当金		<u>1,000,000</u>	126,358,014
(3) 貯蔵品			4,335,062
(4) 前払金			<u>47,760,000</u>
流動資産合計			<u>887,514,291</u>
資産合計			<u><u>6,788,527,483</u></u>

(単位 円)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債		<u>3,017,415,996</u>	
固定負債計			3,017,415,996
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債		236,457,770	
(2) 未払金		14,526,843	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,745,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>631,000</u>	4,376,000	
(4) 預り金		<u>1,724,355</u>	
流動負債合計			257,084,968
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫(県)補助金	1,915,982,988		
ロ 一般会計補助金	1,021,328,281		
ハ 一般会計負担金	121,109,779		
ニ 工事負担金	<u>900,750,912</u>	3,959,171,960	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫(県)補助金	1,159,403,051		
ロ 一般会計補助金	538,291,197		
ハ 一般会計負担金	34,188,729		
ニ 工事負担金	<u>558,359,167</u>	<u>2,290,242,144</u>	
繰延収益合計			<u>1,668,929,816</u>
負債合計			<u><u>4,943,430,780</u></u>

(単位 円)

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		56,623,228	
(2) 出資金		548,800,000	
(3) 組入資本金		<u>45,437,837</u>	
資本金合計			650,861,065
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	730,302		
ロ 一般会計補助金	318,969		
ハ 一般会計負担金	34,394		
ニ 工事負担金	<u>659,745</u>		
資本剰余金合計		1,743,410	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	38,900,000		
ロ 建設改良積立金	46,053,815		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,107,538,413</u>		
利益剰余金合計		<u>1,192,492,228</u>	
剰余金合計			<u>1,194,235,638</u>
資本合計			<u>1,845,096,703</u>
資本・負債合計			<u><u>6,788,527,483</u></u>

7. 財 務 諸 表 付 属 書 類

(1) 令和2年度城里町水道事業会計収益費用明細書

収 入					(単位 円)			
款	項	目	節	金 額	備 考			
水道事業収益	営業収益	給水収益		621,225,377				
			水道料金	406,292,678				
		受託工事収益		378,626,990				
			受託工事収益	378,626,990				
		その他の営業収益		3,019,209				
			受託工事収益	3,019,209				
				24,646,479				
			加入金	10,460,000				
			手数料	741,600				
			督促手数料	360,406				
			他会計負担金	209,000				
			受託収益	12,855,455				
		雑収益	20,018					
		営業外収益				214,597,899		
			受取利息			214,347		
				預金利息			214,347	
			他会計補助金			123,252,000		
	一般会計補助金					123,252,000		
	長期前受金戻入					85,532,058		
			国庫(県)補助金			37,779,890		
			一般会計補助金			20,506,016		
			一般会計負担金			2,904,008		
	雑収益					24,342,144		
		雑収益			5,599,494			
	特別利益				5,599,494			
		雑収益			5,599,494			
	特別利益				334,800			
過年度損益修正益				334,800				
				334,800				
合 計				621,225,377				

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				588,596,815	
	営業費用			530,613,775	
		原水及び浄水費		87,887,140	
			備用品費	346,100	
			光熱水費	15,600	
			動力費	48,763,058	
			薬品費	3,278,530	
			修繕費	16,366,130	
			通信運搬費	3,629,112	
			手数料	9,000	
			委託料	15,021,980	
			賃借料	457,630	
		配水及び給水費		23,423,717	
			備用品費	14,166	
			修繕費	16,342,281	
			委託料	4,677,000	
			工事請負費	2,260,000	
			材料費	130,270	
		受託工事費		6,200,000	
			委託料	3,680,000	
			工事請負費	2,520,000	
		総係費		110,416,463	
			給料	25,763,400	予算額 25,770,000
			手当	15,322,732	予算額 15,700,000
			賞与引当金繰入額	3,530,193	予算額 3,531,000
			法定福利費	7,648,443	予算額 7,738,000
			法定福利費引当金繰入額	673,310	予算額 674,000

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			被服費	22,610	
			備用品費	3,157,281	
			燃料費	348,322	
			印刷製本費	1,282,600	
			修繕費	284,090	
			通信運搬費	378,010	
			手数料	1,754,080	
			保険料	1,209,405	
			委託料	41,351,000	
			賃借料	6,449,991	
			会費負担金	904,800	
			補償費	100,000	
			公課費	42,300	
			貸倒引当金繰入額	193,896	
		減価償却費		302,686,455	
			有形・無形固定資産減価償却費	302,686,455	
	営業外費用			57,967,515	
		支払利息及び企業債取扱諸費		54,970,835	
			企業債利息	54,970,835	
		雑支出		2,996,680	
			雑支出	2,996,680	
	特別損失			15,525	
		過年度損益修正損		15,525	
			過年度損益修正損	15,525	
合計				588,596,815	

(2) 令和2年度城里町水道事業固定資産明細書

1. 有形固定資産

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	115,644,335	0	0	115,644,335	0	0	0	115,644,335	
土地	115,644,335	0	0	115,644,335	0	0	0	115,644,335	
建物	292,477,202	0	0	292,477,202	5,630,243	0	135,196,600	157,280,602	
建物	292,477,202	0	0	292,477,202	5,630,243	0	135,196,600	157,280,602	
構築物	8,071,037,987	196,616,000	0	8,267,653,987	175,740,718	0	3,668,123,331	4,599,530,656	
構築物	8,071,037,987	196,616,000	0	8,267,653,987	175,740,718	0	3,668,123,331	4,599,530,656	
機械及び装置	3,428,140,962	42,358,780	0	3,470,499,742	105,900,508	0	2,603,658,114	866,841,628	
量水器	42,923,406	134,780	0	43,058,186	427,885	0	25,528,184	17,530,002	
その他機械装置	3,385,217,556	42,224,000	0	3,427,441,556	105,472,623	0	2,578,129,930	849,311,626	
車輛運搬具	6,956,621	0	0	6,956,621	207,845	0	5,892,681	1,063,940	
車輛運搬具	6,956,621	0	0	6,956,621	207,845	0	5,892,681	1,063,940	
工具器具及び備品	14,678,058	0	0	14,678,058	1,494,398	0	8,857,104	5,820,954	
工具器具及び備品	14,678,058	0	0	14,678,058	1,494,398	0	8,857,104	5,820,954	
合計	11,928,935,165	238,974,780	0	12,167,909,945	288,973,712	0	6,421,727,830	5,746,182,115	

2. 無形固定資産

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
水利権	162,785,420	0	0	13,712,743	149,072,677	
水利権	162,785,420	0	0	13,712,743	149,072,677	
合 計	162,785,420	0	0	13,712,743	149,072,677	

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	当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
リサイクル預託金	8,400	0	0		8,400	
リサイクル預託金	8,400	0	0		8,400	
合 計	8,400	0	0		8,400	

(3) 令和2年度城里町水道事業企業債明細書(元金)

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高			未償還残高(円)	利率 (%)	償還終期	備 考	
			前年度累計高(円)	当年度償還高(円)	償還高累計(円)					
借 入 資 本 金	2630400	H1.3.27					4.85	H31.3.25	石塚地区統合簡易水道施設整備事業	
	3630200	H1.3.27					4.85	H30.3.25	配水管坏地区	
	2041300	H5.3.25	162,500,000	132,505,146	9,566,422	142,071,568	20,428,432	4.40	R5.3.25	石塚地区統合簡易水道施設整備事業
	4040200	H5.5.28	19,200,000	15,655,993	1,130,310	16,786,303	2,413,697	4.40	R5.3.25	簡易水道事業
	2052200	H6.3.23	84,700,000	65,529,762	4,535,751	70,065,513	14,634,487	3.65	R6.3.1	石塚地区統合簡易水道施設整備事業
	4050500	H6.5.27	71,000,000	54,032,150	3,975,215	58,007,365	12,992,635	4.30	R6.3.25	簡易水道事業
	2061900	H7.3.27	77,600,000	54,273,902	4,246,468	58,520,370	19,079,630	4.65	R7.3.1	石塚地区統合簡易水道施設整備事業
	4060400	H7.5.26	126,200,000	90,551,814	6,596,494	97,148,308	29,051,692	3.85	R7.3.25	簡易水道事業
	2071900	H8.3.25	15,300,000	10,380,047	752,464	11,132,511	4,167,489	3.40	R8.3.1	石塚地区統合簡易水道施設整備事業
	4070500	H8.5.27	195,500,000	132,633,925	9,614,809	142,248,734	53,251,266	3.40	R8.3.25	簡易水道事業
	2082300	H9.3.25	5,900,000	3,817,097	273,320	4,090,417	1,809,583	2.80	R9.3.1	石塚地区統合簡易水道施設整備事業
	3081300	H9.3.25	12,000,000	7,763,586	555,906	8,319,492	3,680,508	2.80	R9.3.1	うぐいすの里配水池
	2092300	H10.3.25	56,400,000	35,063,299	2,476,200	37,539,499	18,860,501	2.10	R10.3.1	常北町統合簡易水道施設整備事業
	3091000	H10.3.25	33,600,000	20,888,774	1,475,182	22,363,956	11,236,044	2.10	R10.3.1	坪・沢山系バイパス工事
	3100900	H11.3.25	51,500,000	29,802,696	2,214,324	32,017,020	19,482,980	2.10	R10.3.1	施設整備+老朽管更新
	2102800	H11.4.30	212,900,000	123,830,173	9,127,334	132,957,507	79,942,493	2.00	R11.3.25	常北町統合簡易水道施設整備事業
	3110800	H12.3.24	46,600,000	25,145,764	1,958,445	27,104,209	19,495,791	2.00	R11.3.1	施設整備+老朽管更新
	2112600	H12.11.30	631,800,000	325,919,863	26,327,192	352,247,055	279,552,945	2.10	R12.9.25	常北町統合簡易水道施設整備事業
	3121100	H13.3.26	39,800,000	20,325,307	1,632,757	21,958,064	17,841,936	1.60	R13.3.1	施設整備+老朽管更新
	2122900	H14.1.31	167,000,000	79,333,445	6,815,046	86,148,491	80,851,509	2.10	R13.9.25	常北町統合簡易水道施設整備事業
	3130100	H14.3.25	18,600,000	8,405,520	751,074	9,156,594	9,443,406	2.20	R13.3.1	施設整備+老朽管更新
	2132400	H15.1.31	148,000,000	67,108,413	5,929,908	73,038,321	74,961,679	1.50	R14.9.25	常北町統合簡易水道施設整備事業
	3140100	H15.3.25	6,000,000	2,656,893	239,109	2,896,002	3,103,998	1.20	R14.3.1	施設整備
	2142300	H15.12.25	52,300,000	21,020,485	2,053,170	23,073,655	29,226,345	1.90	R15.9.25	常北町統合簡易水道施設整備事業
	3150100	H16.3.25	22,100,000	8,389,627	857,723	9,247,350	12,852,650	2.00	R16.3.1	施設整備
	3150200	H16.3.25	6,000,000	2,277,727	232,866	2,510,593	3,489,407	2.00	R15.3.1	石綿管更新
	2151500	H16.6.30	66,000,000	24,861,009	2,556,317	27,417,326	38,582,674	2.10	R16.3.1	常北町統合簡易水道施設整備事業
	1161300	H17.3.25	50,600,000	17,140,781	1,919,326	19,060,107	31,539,893	2.10	R16.3.1	常北地区統合簡易水道施設整備事業
	1161400	H17.3.25	13,900,000	4,708,635	527,245	5,235,880	8,664,120	2.10	R17.3.1	上水道事業桂地区
	1170100	H18.3.27	32,900,000	9,922,755	1,222,141	11,144,896	21,755,104	2.10	R18.3.1	常北地区統合簡易水道施設整備事業
	200201203	H19.3.26	2,300,000	568,829	82,802	651,631	1,648,369	2.10	R19.9.25	桂地区鷹匠橋配水管整備事業
	200201201	H20.1.28	64,900,000	16,050,923	2,336,475	18,387,398	46,512,602	2.10	R19.9.25	常北地区統合簡易水道施設整備事業・未普及地域解消事業
	1193200	H20.10.28	51,100,000	10,836,309	1,801,627	12,637,936	38,462,064	2.10	R20.9.25	常北地区統合簡易水道施設整備事業・未普及地域解消事業
1201900	H21.9.25	48,200,000	8,648,681	1,676,742	10,325,423	37,874,577	2.00	R21.9.1	常北地区統合簡易水道施設整備事業・未普及地域解消事業	
1211100	H22.3.25	5,300,000	850,849	181,096	1,031,945	4,268,055	2.10	R22.3.1	常北地区統合簡易水道施設整備事業	
1213000	H22.7.27	14,600,000	2,421,470	510,877	2,932,347	11,667,653	1.80	R22.3.25	上水道事業(未普及地域解消)	
1229900	H23.12.22	45,700,000	5,294,681	1,571,285	6,865,966	38,834,034	1.70	R23.9.25	上水道事業	
2300700	H24.9.25	51,100,000	4,243,450	1,745,287	5,988,737	45,111,263	1.60	R24.9.1	石綿管更新事業	
2301000	H24.11.27	7,200,000	4,919,025	908,974	5,827,999	1,372,001	0.50	R4.9.25	災害復旧事業	
2400500	H25.10.28	23,300,000	1,180,657	800,943	1,981,600	21,318,400	1.48	R25.9.25	緊急防災減災事業	
2500400	H27.2.24	356,600,000	6,215,712	12,534,172	18,749,884	337,850,116	1.10	R26.9.25	上水道事業(建設改良事業)	
2600600	H28.3.25	333,900,000	0	0	0	333,900,000	0.50	R28.3.1	上水道事業(建設改良事業)	
2700600	H29.3.27	172,400,000	0	0	0	172,400,000	0.60	R29.3.1	上水道事業(建設改良事業)	
0201000	R3.3.25	212,100,000	0	0	0	212,100,000	0.50	R33.3.1	上水道事業(建設改良事業)	
小 計		3,814,600,000	1,455,175,174	133,712,798	1,588,887,972	2,225,712,028				

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還 高			未償還残高(円)	利率 (%)	償還終期	備 考	
			前年度累計高(円)	当年度償還高(円)	償還高累計(円)					
借入資本 市中銀行	1201601	H21.3.25	202,000,000	202,000,000	0	202,000,000	0	1.05	R2.3.25	石塚地区統合簡易水道施設整備事業借換債
	1201602	H21.3.25	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0	1.05	R2.3.25	配水管坏地区借換債
	小 計		247,000,000	247,000,000	0	247,000,000	0			
合 計			6,031,100,000	2,558,360,157	218,866,077	2,777,226,234	3,253,873,766			

(4) 令和2年度城里町水道事業消費税計算書
(令和3年3月31日)

消費税額は電算処理数値を使用

(単位 円) No.1

款・項・目・節	税込決算額	課税対象額 (A)	税額 (A)-(B)	非課税売上 ×	不課税収入 △	特定収入 (内)	税抜決算額 (B)
1 水道事業収益	661,737,494	445,922,583	43,522,539	1,316,353	181,535,058	32,963,500	621,225,377
1 営業収益	446,790,695	445,479,689	40,517,017	1,102,006	0	209,000	406,292,678
1 給水収益	416,489,689	416,489,689	37,862,699	0	0	0	378,626,990
2 受託工事収益	3,321,000	3,321,000	301,791	0	0	0	3,019,209
3 その他の営業収益	26,980,006	25,669,000	2,352,527	1,102,006	0	209,000	24,646,479
加入金	11,506,000	11,506,000	1,046,000	0	0	0	10,460,000
× 手数料	741,600	0	0	741,600	0	0	741,600
× 督促手数料	360,406	0	0	360,406	0	0	360,406
他会計負担金	209,000	0	19,000	0	0	209,000	209,000
下水道課受託収益	14,141,000	14,141,000	1,285,545	0	0	0	12,855,455
雑収入	22,000	22,000	1,982	0	0	0	20,018
2 営業外収益	214,592,181	88,276	2,985,704	214,347	181,535,058	32,754,500	214,597,899
× 1 受取利息	214,347	0	0	214,347	0	0	214,347
△ 2 一般会計補助金	123,252,000	0	2,477,180	0	96,003,000	27,249,000	123,252,000
△ 3 消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0
△ 4 長期前受金戻入	85,532,058	0	0	0	85,532,058	0	85,532,058
国庫(県)補助金	37,779,890	0	0	0	37,779,890	0	37,779,890
一般会計補助金	20,506,016	0	0	0	20,506,016	0	20,506,016
一般会計負担金	2,904,008	0	0	0	2,904,008	0	2,904,008
工事負担金	24,342,144	0	0	0	24,342,144	0	24,342,144
受贈財産評価額	0	0	0	0	0	0	0
5 雑収益	5,593,776	88,276	508,524	0	0	5,505,500	5,599,494
3 特別利益	354,618	354,618	19,818	0	0	0	334,800
1 過年度損益修正益	354,618	354,618	19,818	0	0	0	334,800
			特定収入消費税額				
1 資本的収入繰越分含む	229,118,600	0	867,838	0	212,100,000	17,018,600	229,118,600
資本的収入	229,118,600	0	867,838	0	212,100,000	17,018,600	229,118,600
△ 1 企業債繰越分含む	212,100,000	0	0	0	212,100,000	0	212,100,000
企業債	212,100,000	0	0	0	212,100,000	0	212,100,000
△ 2 補助金繰越分含む	15,692,000	0	747,238	0	0	15,692,000	15,692,000
補助金	15,692,000	0	747,238	0	0	15,692,000	15,692,000
△ 1 国補助金繰越分含む	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0
△ 2 県補助金繰越分含む	0	0	0	0	0	0	0
県補助金	0	0	0	0	0	0	0
△ 3 一般会計補助金繰越分含む	15,692,000	0	747,238	0	0	15,692,000	15,692,000
一般会計補助金	15,692,000	0	747,238	0	0	15,692,000	15,692,000

(4) 令和2年度城里町水道事業消費税計算書

(令和3年3月31日)

消費税額は電算処理数値を使用

(単位 円) №2

款・項・目・節	税込決算額	課税対象額 (A)	税額 (A)-(B)	非課税売上 ×	不課税収入 △	特定収入 (内)	税抜決算額 (B)
△ 3 負担金繰越含む 負担金	1,326,600	0	120,600	0	0	1,326,600	1,326,600
△ 1 一般会計負担金繰越含む 一般会計負担金	1,326,600	0	120,600	0	0	1,326,600	1,326,600
△ 2 工事負担金繰越含む 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0
△ 3 その他の負担金繰越含む その他の負担金	0	0	0	0	0	0	0
△ 4 出資金繰越含む 出資金	0	0	0	0	0	0	0
△ 1 一般会計出資金繰越含む 一般会計出資金	0	0	0	0	0	0	0
(水道事業収益)+(資本的収入)=合計	890,856,094	445,922,583	44,390,377	1,316,353	393,635,058	49,982,100	850,343,977

(4) 令和2年度城里町水道事業消費税計算書

(令和3年3月31日)

消費税額は電算処理数値を使用

(単位 円) №3

款・項・目・節	税込決算額	課税対象額 (A)	税額 (A)-(B)	非課税仕入 ×	不課税支出 △	特定収入 (内)	税抜決算額 (B)
1 水道事業費用	605,954,670	188,764,693	17,046,535	64,295,313	352,894,664	0	588,596,815
1 営業費用	547,658,758	188,747,616	17,044,983	9,324,478	349,586,664	0	530,613,775
1 原水及び浄水費	96,629,269	96,162,639	8,742,129	466,630	0	0	87,887,140
△ 賃金	0	0	0	0	0	0	0
備用品費	380,710	380,710	34,610	0	0	0	346,100
光熱水費	17,160	17,160	1,560	0	0	0	15,600
動力費	53,639,098	53,639,098	4,876,040	0	0	0	48,763,058
薬品費	3,606,383	3,606,383	327,853	0	0	0	3,278,530
修繕費	18,003,150	18,003,150	1,637,020	0	0	0	16,366,130
通信運搬費	3,991,984	3,991,984	362,872	0	0	0	3,629,112
× 手数料	9,000	0	0	9,000	0	0	9,000
委託料	16,524,154	16,524,154	1,502,174	0	0	0	15,021,980
× 賃借料	457,630	0	0	457,630	0	0	457,630
材料費	0	0	0	0	0	0	0
△ 補償金	0	0	0	0	0	0	0
2 配水及び給水費	25,695,783	24,992,743	2,272,066	0	703,040	0	23,423,717
△ 賃金	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0
備用品費	15,581	15,581	1,415	0	0	0	14,166
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	17,906,205	17,203,165	1,563,924	0	703,040	0	16,342,281
委託料	5,144,700	5,144,700	467,700	0	0	0	4,677,000
工事請負費	2,486,000	2,486,000	226,000	0	0	0	2,260,000
材料費	143,297	143,297	13,027	0	0	0	130,270
3 受託工事費	6,820,000	6,820,000	620,000	0	0	0	6,200,000
委託料	4,048,000	4,048,000	368,000	0	0	0	3,680,000
工事請負費	2,772,000	2,772,000	252,000	0	0	0	2,520,000

(4) 令和2年度城里町水道事業消費税計算書

(令和3年3月31日)

消費税額は電算処理数値を使用

(単位 円) No.4

款	項	目	節	税込決算額	課税対象額 (A)	税額 (A)-(B)	非課税仕入 ×	不課税支出 △	特定収入 (内)	税抜決算額 (B)
4	総	係	費	115,827,251	60,772,234	5,410,788	8,857,848	46,197,169	0	110,416,463
△	報		酬	0	0	0	0	0	0	0
△	給		料	25,763,400	0	0	0	25,763,400	0	25,763,400
△	通勤手当のみ課税手		当	15,356,070	366,800	33,338	0	14,989,270	0	15,322,732
△	賞与引当金繰入額			3,530,193	0	0	0	3,530,193	0	3,530,193
△	貸		金	0	0	0	0	0	0	0
×	法定福利費			7,648,443	0	0	7,648,443	0	0	7,648,443
	法定福利費引当金繰入額			673,310	0	0	0	673,310	0	673,310
	旅		費	0	0	0	0	0	0	0
	被服費			24,871	24,871	2,261	0	0	0	22,610
	交際費			0	0	0	0	0	0	0
	備用品費			3,472,998	3,472,998	315,717	0	0	0	3,157,281
	燃料費			383,140	383,140	34,818	0	0	0	348,322
	食糧費			0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費			1,410,860	1,410,860	128,260	0	0	0	1,282,600
	修繕費			312,491	312,491	28,401	0	0	0	284,090
	通信運搬費			415,785	415,785	37,775	0	0	0	378,010
	手数料			1,929,479	1,929,479	175,399	0	0	0	1,754,080
×	保険料			1,209,405	0	0	1,209,405	0	0	1,209,405
	委託料			45,486,100	45,486,100	4,135,100	0	0	0	41,351,000
△	報償費			0	0	0	0	0	0	0
×	貸借料			6,969,710	6,969,710	519,719	0	0	0	6,449,991
△	会費負担金			904,800	0	0	0	904,800	0	904,800
△	補償費			100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
△	公課費			42,300	0	0	0	42,300	0	42,300
△	貸倒引当金繰入額			193,896	0	0	0	193,896	0	193,896
△	5	減価償却費		302,686,455	0	0	0	302,686,455	0	302,686,455
△	6	資産減耗費		0	0	0	0	0	0	0
7	その他の営業費用			0	0	0	0	0	0	0

(4) 令和2年度城里町水道事業消費税計算書

(令和3年3月31日)

消費税額は電算処理数値を使用

(単位 円) No.5

款・項・目・節	税込決算額	課税対象額 (A)	税額 (A)-(B)	非課税仕入 ×	不課税支出 △	特定収入 (内)	税抜決算額 (B)
2 営業外費用	58,278,835	0	0	54,970,835	3,308,000	0	57,967,515
× 1 支払利息及び企業債取扱諸費	54,970,835	0	0	54,970,835	0	0	54,970,835
× 企業債利息	54,970,835	0	0	54,970,835	0	0	54,970,835
× 借入金利息	0	0	0	0	0	0	0
企業債手数料及び取扱諸費	0	0	0	0	0	0	0
2 消費税納付額	3,308,000	0	0	0	3,308,000	0	0
△ 3 雑支出	0	0	0	0	0	0	2,996,680
3 特別損失	17,077	17,077	1,552	0	0	0	15,525
1 過年度損益修正損	17,077	17,077	1,552	0	0	0	15,525
2 その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0
手当	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
4 予備費	0	0	0	0	0	0	0
1 資本的支出繰越分含む	482,329,857	263,329,000	23,939,000	0	219,000,857	0	458,390,857
資本的支出	420,817,857	201,817,000	18,347,000	0	219,000,857	0	402,470,857
1 建設改良費繰越分含む	263,463,780	263,329,000	23,939,000	0	134,780	0	239,524,780
建設改良費	201,951,780	201,817,000	18,347,000	0	134,780	0	183,604,780
1 施設整備費繰越分含む	151,030,000	151,030,000	13,730,000	0	0	0	137,300,000
施設整備費	151,030,000	151,030,000	13,730,000	0	0	0	137,300,000
委託料繰越分含む	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0
工事請負費繰越分含む	151,030,000	151,030,000	13,730,000	0	0	0	137,300,000
工事請負費	151,030,000	151,030,000	13,730,000	0	0	0	137,300,000
2 配水管布設費繰越分含む	30,866,000	30,866,000	2,806,000	0	0	0	28,060,000
配水管布設費	30,866,000	30,866,000	2,806,000	0	0	0	28,060,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0
備用品費	0	0	0	0	0	0	0
委託料繰越分含む	2,266,000	2,266,000	206,000	0	0	0	2,060,000
委託料	2,266,000	2,266,000	206,000	0	0	0	2,060,000
工事請負費繰越分含む	28,600,000	28,600,000	2,600,000	0	0	0	26,000,000
工事請負費	28,600,000	28,600,000	2,600,000	0	0	0	26,000,000
3 水道建設事業費繰越分含む	81,433,000	81,433,000	7,403,000	0	0	0	74,030,000
水道建設事業費	19,921,000	19,921,000	1,811,000	0	0	0	18,110,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0
備用品費	0	0	0	0	0	0	0

(4) 令和2年度城里町水道事業消費税計算書

(令和3年3月31日)

消費税額は電算処理数値を使用

(単位 円) No.6

款・項・目・節	税込決算額	課税対象額 (A)	税額 (A)-(B)	非課税仕入 ×	不課税支出 △	特定収入 (内)	税抜決算額 (B)
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
委託料繰越分含む	6,325,000	6,325,000	575,000	0	0	0	5,750,000
委託料	6,325,000	6,325,000	575,000	0	0	0	5,750,000
工事請負費繰越分含む	75,108,000	75,108,000	6,828,000	0	0	0	68,280,000
工事請負費	13,596,000	13,596,000	1,236,000	0	0	0	12,360,000
負担金繰越分含む	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0
補償費繰越分含む	0	0	0	0	0	0	0
補償費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
4 資産購入費繰越分含む	134,780	0	0	0	134,780	0	134,780
資産購入費	134,780	0	0	0	134,780	0	134,780
× 土地購入費繰越分含む	0	0	0	0	0	0	0
× 土地購入費	0	0	0	0	0	0	0
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0
量水器購入費	134,780	0	0	0	134,780	0	134,780
5 営業設備費	0	0	0	0	0	0	0
営業設備費	0	0	0	0	0	0	0
△ 2 企業債	218,866,077	0	0	0	218,866,077	0	218,866,077
たな卸資産購入限度額	914,100	914,100	83,100	0	0	0	831,000
(水道事業費)+(資本の支出)+(たな卸限度額)=合計	1,089,198,627	453,007,793	41,068,635	64,295,313	571,895,521	0	1,047,818,672

(5) 令和2年度城里町水道事業資本的収支と補てん財源

(単位 円)

区 分		(税込み)A	(税抜き)B	差し引きA-B
3 条 収 支		決 算	損益計算書	
収 入	課税売上	445,922,583	405,410,466	40,512,117
	非課税売上	1,316,353	1,316,353	
	不課税収入	181,535,058	181,535,058	
	特定収入	32,963,500	32,963,500	0
	計	661,737,494	621,225,377	40,512,117
支 出	課税仕入れ A	188,764,693	174,714,838	14,049,855
	非課税仕入れ B	64,295,313	64,295,313	
	不課税支出 C	349,586,664	349,586,664	
	消費税及び地方消費税 D	3,308,000		3,308,000
	減価償却費	(302,686,455)		
計(A+B+C+D)	605,954,670	588,596,815	17,357,855	
差し引き(当期純利益)		55,782,824	32,628,562	23,154,262
貯蔵品課税仕入れ金		914,100	仮払消費税及び地方消費税	83,100

区 分		(税込み)	備 考
4 条 収 支		決 算	
収 入	課 税 売 上	0	仮受け消費税及び地方消費税 0
	不課税 企 業 債	212,100,000	
	補 助 金	15,692,000	特定収入仮受消費税及び地方消費税 747,238
	収 入 負 担 金	1,326,600	特定収入仮受消費税及び地方消費税 120,600
	出 資 金		
計	229,118,600		
支 出	課税仕入れ	263,329,000	仮払い消費税及び地方消費税 23,939,000
	非課税仕入れ	0	
	不課税支出	219,000,857	
計	482,329,857		
収支差し引き		△ 253,211,257	

(単位 円)

補てん財源使用額		253,211,257	補てん財源使用可能額	253,211,257
内 訳	(1) 過年度分損益勘定留保資金	230,140,095		
	(2) 当年度分損益勘定留保資金			
	(3) 繰越利益剰余金処分額			
	(4) 当年度利益剰余金処分額			
	(5) 積立金取り崩し額			
	(6) 繰越工事資金			
	(7) 過年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額			
	(8) 当年度分消費税及び 地方消費税資本的収支調整額	23,071,162	税込み当期純利益55,782,824円と税抜き当期純利益32,628,562円との差額	
	(9) その他		23,154,262円から貯蔵品課税仕入れに係る仮払い消費税83,100円を控除した	
			23,071,162円が当年度分の消費税資本的収支調整額となり、当該額が補填財源 使用可能額になる。	

令和2年度城里町水道事業会計決算書に関する注記

I. 重要な会計方針

改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法

2 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 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～60年

構築物 5～60年

機械及び装置 2～60年

器具及び備品 4～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

水利権 20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「水道事業職員の退職手当組合負担金に関する覚書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収可能性を検討し、過去の欠損実績率等も鑑み、回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担した額は70,662,000円である。

2 単一セグメントについての注記

城里町水道事業は、水道事業のみであるため単一セグメントとする。

Ⅲ. リース会計に係る特例措置

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

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

1年内	6,765,120円
1年超	6,765,120円
計	13,530,240円

城 里 町 水 道 事 業 報 告 書

令和2年度 城里町水道事業報告書

1 概 況

- (1)総括事項
- (2)議会議決事項
- (3)職員に関する事項

2 工 事

- (1)建設改良工事の概況
- (2)保存工事の概況

3 業 務

- (1)業 務 量
- (2)事業収入に関する事項(税抜)
- (3)事業費に関する事項(税抜)
- (4)重要契約の要旨
- (5)企業債及び一時借入金の状況

4 附 帯 事 項

給水工事の概要

5 そ の 他

他会計補助金の使途について

6 主要経営比率

令和2年度城里町水道事業報告書

決算付属書類

1 概 況

(1) 総括事項

本町水道事業は、平成21年度の城里町水道事業創設認可に基づき、平成22年度に水道事業と簡易水道事業の経営を統合し、平成23年度からは全町統一の水道料金により運営されております。

平成23年度より着手してまいりました水道再編事業も平成30年度の赤沢取水場改修工事をもって完了し、今後は、老朽化した水道施設や管路の更新にあわせ、将来の水需要にあった効率的な施設の統廃合やダウンサイジング、耐震化などを計画的に実施してまいります。

水道事業の目的は、健全で安定的な事業経営を行い、常に安全な水道水を安定的に供給する事であり、公営企業として、一層の事業の効率化と経営の健全化に努め、町民に信頼される水道事業運営を進めてまいります。

以下、令和2年度の事業内容を報告いたします。

ア. 業 務

令和3年3月末の行政区域内人口のうち給水区域内人口18,806人、給水人口は18,649人で普及率は99.17%です。

また、年間の総配水量は2,335,451 m^3 、年間の有収水量は1,753,544 m^3 であります。

イ. 経 理

地方公営企業法の基本に沿って運営し合理化に努めてまいりました。

3条予算の事業収益は621,225,377円、その内給水収益につきましては378,626,990円で事業収益の60.9%を占めております。事業費用につきましては、経費の削減に努力してまいりました結果、588,596,815円の支出となり、損益収支は32,628,562円の利益となりました。

4条予算の資本的収支の不足額253,211,257円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,071,162円、過年度損益勘定留保資金230,140,095円で補填しました。

ウ. 主な建設改良事業

令和2年度は、水道施設更新事業として、小松系自動制御装置更新工事(その4)及び石塚浄水場配水ポンプ・沈澱池改修工事を151,030,000円をもって施工いたしました。

また、老朽管更新事業として、老朽管更新工事(1工区)、老朽管更新工事(2工区)及び老朽管更新工事(下古内地区)を75,108,000円をもって施工いたしました。

(2) 議会議決事項

議案(報告)番号	件名	提出年月日	可決等年月日
議案第29号	令和2年度城里町水道事業会計予算について	令和2年3月3日	令和2年3月13日可決
議案第44号	令和2年度城里町水道事業会計補正予算(第1号)について	令和2年6月9日	令和2年6月16日可決
報告第56号	令和元年度城里町水道事業会計予算繰越計算書	令和2年6月9日	令和2年6月16日報告
議案第65号	令和2年度城里町水道事業会計補正予算(第2号)について	令和2年9月8日	令和2年9月18日可決
議案第72号	令和元年度城里町水道事業会計決算認定について	令和2年9月8日	令和2年9月18日認定
議案第21号	令和2年度城里町水道事業会計補正予算(第3号)について	令和3年3月12日	令和3年3月22日可決

(3) 職員に関する事項

区分	事務職員	技術職員	その他の職員	合計	備考
損益勘定所属職員	6人	1人	0人	7人	

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

4条予算

業務名及び工事名	業務内容または工事内容	工事金額(円)	着工年月日	竣工年月日
令和2年度 城里町水道事業 小松系自動制御装置更新工事(その4)	・情報伝送装置更新 1.0 式	29,700,000	R2.5.15	R3.3.5
令和元年度 城里町水道事業 老朽管更新工事(1工区)	・配水管布設替工事PE φ 50mm L= 659.4 m ・水管橋布設替工事SUS φ 50mm L= 8.5 m ・給水管移設工事 1.0 箇所	22,143,000	R1.12.10	R2.5.26
令和元年度 城里町水道事業 老朽管更新工事(2工区)	・配水管布設替工事PE φ 75mm L= 991.2 m ・水管橋布設替工事SUS φ 75mm L= 13.8 m ・水管橋布設替工事SUS φ 75mm L= 10.1 m ・仮設配管工事SUS φ 75mm 1.0 式 ・給水管移設工事 2.0 箇所	39,369,000	R1.12.10	R2.5.29
令和2年度 城里町水道事業 石塚浄水場配水ポンプ・沈澱池改修工事	・配水ポンプ改修工事 1.0 式 ・沈澱池改修工事 1.0 式 ・電気計装設備改修工事 1.0 式	121,330,000	R2.6.11	R3.3.19
令和2年度 城里町水道事業 老朽管更新工事設計及び更新計画作成業務	・配水管布設設計業務 φ 150mm L= 1091.6 m ・配水管布設設計業務 φ 75mm L= 859.7 m ・老朽管更新計画作成 1.0 式	6,325,000	R2.6.17	R2.11.6
令和2年度 城里町水道事業 老朽管更新工事(下古内地区)	・配水管布設替工事PE φ 50mm L= 20.3 m ・配水管布設替工事PP φ 30mm L= 185.8 m ・水管橋布設替工事SUS φ 50mm L= 14.2 m ・給水管移設工事 5.0 箇所	13,596,000	R2.7.30	R3.1.28
令和2年度 城里町水道事業 町道6-04号線配水管布設工事実施設計業務	・配水管布設設計業務 φ 100mm L= 393.4 m ・配水管布設設計業務 φ 75mm L= 23.8 m ・給水管布設設計業務 1.0 箇所 ・消火栓設置設計業務 1.0 基	2,266,000	R2.5.15	R2.7.17
令和2年度 城里町水道事業 町道6-04号線配水管布設工事	・配水管布設工事 φ 100mm L= 393.4 m ・配水管布設工事 φ 75mm L= 23.8 m ・給水管布設工事 1.0 箇所 ・消火栓設置工事 1.0 基	28,600,000	R2.8.20	R3.1.29

(2) 保存工事の概況

3条予算

業務名及び工事名	業務内容または工事内容	工事金額(円)	着工年月日	竣工年月日
令和2年度 水道維持第1号 松山下取水場 取水口清掃工事	・取水口清掃	726,000	R2.4.17	R2.4.27
令和2年度 水道維持第3号 鉛製給水管布設替工事	・給水管布設替工事 11.0 件	2,486,000	R2.7.29	R3.1.15
令和2年度 水道維持第7号 赤沢取水場 3号井取水ポンプ修繕工事	・取水ポンプ修繕工事	3,465,000	R2.7.30	R2.8.31
令和元年度 国補公下第6号・町単6-1号 污水管渠埋設工事に伴う配水管移設工事 実施設計業務	・仮設 給水管設計業務 1.0 式 ・本設 配水管移設設計業務 φ50mm L= 37.4 m ・本設 給水管移設設計業務 5.0 箇所	484,000	R2.6.20	R2.7.20
令和元年度 国補公下第6号・町単6-1号 污水管渠埋設工事に伴う配水管移設工事	・仮設 給水管工事 1.0 式 ・本設 配水管移設工事 φ50mm L= 37.4 m ・本設 給水管移設工事 5.0 箇所	2,475,000	R2.8.12	R2.9.30
令和2年度 水道維持第8号 小勝配水場 配水流量計修繕工事	・配水流量計修繕工事	4,950,000	R2.8.28	R3.3.17
令和2年度 水道維持第10号 小松第2取水場 水位計修繕工事	・水位計修繕工事	1,727,000	R2.9.25	R2.10.26
令和2年度 水道維持第17号 小松浄水場 指示調節計修繕工事	・指示調節計修繕工事	880,000	R2.11.28	R3.3.19
令和2年度 水道維持第19号 小松浄水場 非常通報装置更新工事	・非常通報装置更新工事	770,000	R2.12.4	R3.3.19
令和2年度 水道維持第20号 松山下取水場 No.2取水ポンプ修繕工事	・取水ポンプ修繕工事	1,188,000	R2.12.4	R3.2.8
令和2年度 水道維持第21号 上青山増圧場 配水ポンプ逆止弁・仕切弁 修繕工事	・逆止弁修繕工事 ・仕切弁修繕工事	572,000	R3.1.30	R3.2.9
令和2年度 水道維持第22号 石塚浄水場 非常用ディーゼル発電機 修繕工事	・発電機部品修繕工事	1,078,000	R3.2.26	R3.3.25

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	比 較 増 減		備 考
			増減 (A) - (B)	増減 (A) / (B)	
給 水 戸 数 (戸)	7,602	7,642	△ 40	0.99	
給 水 人 口 (人)	18,649	19,035	△ 386	0.98	
年間総配水量 (m ³)	2,335,451	2,300,820	34,631	1.02	
一日平均配水量(m ³)	6,399	6,286	113	1.02	
一日最大配水量(m ³)	8,132	8,971	△ 839	0.91	
年間総有収水量 (m ³)	1,753,544	1,744,871	8,673	1.00	
有 収 率 (%)	75.08	75.84	△ 0.76	0.99	
給 水 原 価 (円)	283.34	307.28	△ 23.94	0.92	
供 給 単 価 (円)	215.92	216.73	△ 0.81	1.00	

(2) 事業収入に関する事項(税抜)

(単位 円)

款	項	目	令和2年度計 (A)	令和元年度計 (B)	比較増減	
					増減 (A) - (B)	比率 (A) / (B)
水道事業収益	営業収益		621,225,377	660,846,372	△ 39,620,995	0.94
			406,292,678	415,639,880	△ 9,347,202	0.98
		給水収益	378,626,990	378,160,378	466,612	1.00
		受託工事収益	3,019,209	18,203,895	△ 15,184,686	0.17
		その他営業収益	24,646,479	19,275,607	5,370,872	1.28
	営業外収益		214,597,899	245,151,592	△ 30,553,693	0.88
		受取利息	214,347	214,973	△ 626	1.00
		他会計補助金	123,252,000	155,469,000	△ 32,217,000	0.79
		長期前受金戻入	85,532,058	89,380,419	△ 3,848,361	0.96
		雑収益	5,599,494	87,200	5,512,294	64.21
	特別利益		334,800	54,900	279,900	6.10
		過年度損益修正益	334,800	54,900	279,900	6.10

(3) 事業費に関する事項(税抜)

(単位 円)

款	項	目	令和2年度計 (A)	令和元年度計 (B)	比較増減	
					増減 (A) - (B)	比率 (A) / (B)
水道事業費用	営業費用		588,596,815	651,191,433	△ 62,594,618	0.90
			530,613,775	587,841,075	△ 57,227,300	0.90
		原水及び浄水費	87,887,140	101,709,075	△ 13,821,935	0.86
		配水及び給水費	23,423,717	23,458,120	△ 34,403	1.00
		受託工事費	6,200,000	25,630,000	△ 19,430,000	0.24
		総係費	110,416,463	112,783,351	△ 2,366,888	0.98
		減価償却費	302,686,455	324,260,529	△ 21,574,074	0.93
		資産減耗費	0	0	0	0.00
	その他営業費用	0	0	0	0.00	
	営業外費用		57,967,515	63,340,818	△ 5,373,303	0.92
		支払利息及び企業債取扱諸費	54,970,835	60,005,363	△ 5,034,528	0.92
		消費税及び地方消費税	0	0	0	0.00
		雑支出	2,996,680	3,335,455	△ 338,775	0.90
	特別損失		15,525	9,540	5,985	1.63
		過年度損益修正損	15,525	9,540	5,985	1.63
		その他特別損失	0	0	0	0.00
	予備費		0	0	0	0.00
予備費		0	0	0	0.00	

(4) 重要契約の要旨

(単位 円)

契約年月日	金額	契約内容	契約の相手方
令和2年5月14日	29,700,000	小松系自動制御装置更新工事(その4)	福井電機株式会社 茨城営業所
令和2年6月10日	121,330,000	石塚浄水場配水ポンプ・沈澱池改修工事	ヤマト・金長設備特定建設工事共同企業体
令和2年7月29日	13,596,000	老朽管更新工事(下古内地区)	有限会社 大竹建設工業
令和2年8月19日	28,600,000	町道6-04号線配水管布設工事	関口工業株式会社
令和2年12月21日	14,575,000	老朽管更新工事(石塚地区)1工区	有限会社 大竹建設工業
令和2年12月17日	22,330,000	老朽管更新工事(石塚地区)2工区	有限会社 東海組
計	230,131,000		

(5) 企業債及び一時借入金の状況

ア 企業債

(単位 円)

借入先	前年度末残高	当年度増加額	当年度償還額	当年度末残高	備考
財政融資資金	2,147,324,826	212,100,000	133,712,798	2,225,712,028	
地方公共団体金融機構	1,113,315,017	0	85,153,279	1,028,161,738	
市中銀行等	0	0	0	0	
計	3,260,639,843	212,100,000	218,866,077	3,253,873,766	

イ 一時借入金

一時借入金	前年度末残高	当年度一時借入額	当年度末残高	備考
なし				

4 付 帯 事 項

給水装置工事の概要

新設工事	60 件
改造工事	88 件
撤去工事	1 件
特殊工事	0 件(宅造地等)
合計	149 件

5 そ の 他

他会計補助金の使途について

一般会計補助金123,252,000円については、

- ① 職員給与費(不課税仕入れ部分)に 35,966,000円
- ② 減価償却費(不課税仕入れ部分)に 5,067,000円
- ③ 企業債利息(非課税仕入れ部分)に 54,970,000円
- ④ その他(課税仕入れ)に 27,249,000円

それぞれ充当した。

6. 令和2年度 主要経営比率

項 目	算 出 基 礎	数 値
普 及 率	$\frac{\text{現在給水人口(人)}}{\text{給水区域内人口(人)}} \times 100 = \frac{18,649}{18,806} \times 100$	99.17 %
自 己 資 本 構 成 比 率	$\frac{\text{資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益(円)}}{\text{負債資本合計(円)}} \times 100 = \frac{3,514,026,519}{6,788,527,483} \times 100$	51.76 %
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	$\frac{\text{固定資産(円)}}{\text{資本金+剰余金+評価差額等+固定負債+繰延収益(円)}} \times 100 = \frac{5,901,013,192}{6,531,442,515} \times 100$	90.35 %
流 動 比 率	$\frac{\text{流動資産(円)}}{\text{流動負債(円)}} \times 100 = \frac{887,514,291}{257,084,968} \times 100$	345.22 %
経 常 収 支 比 率	$\frac{\text{経常収益(円)}}{\text{経常費用(円)}} \times 100 = \frac{620,890,577}{588,581,290} \times 100$	105.49 %
企 業 債 元 金 償 還 金 対 減 価 償 却 額 比 率	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金(円)}}{\text{当年度減価償却費-長期前受金戻入(円)}} \times 100 = \frac{218,866,077}{217,154,397} \times 100$	100.79 %
負 荷 率	$\frac{\text{1日平均配水量(m}^3\text{)}}{\text{1日最大配水量(m}^3\text{)}} \times 100 = \frac{6,399}{8,132} \times 100$	78.69 %
施 設 利 用 率	$\frac{\text{1日平均配水量(m}^3\text{)}}{\text{配水能力(m}^3\text{)}} \times 100 = \frac{6,399}{12,030} \times 100$	53.19 %
最 大 稼 働 率	$\frac{\text{1日最大配水量(m}^3\text{)}}{\text{1日配水能力(m}^3\text{)}} \times 100 = \frac{8,132}{12,030} \times 100$	67.60 %
有 収 率	$\frac{\text{年間総有収水量(m}^3\text{)}}{\text{年間総配水量(m}^3\text{)}} \times 100 = \frac{1,753,544}{2,335,451} \times 100$	75.08 %
配 水 管 使 用 効 率	$\frac{\text{年間総配水量(m}^3\text{)}}{\text{導送配水管延長(m)}} = \frac{2,335,451}{366,603}$	6.37 m ³ /m
固 定 資 産 使 用 効 率	$\frac{\text{年間総配水量(m}^3\text{)}}{\text{有形固定資産(万円)}} = \frac{2,335,451}{575,193}$	4.06 m ³ /万円
営 業 費 用 に 占 め る 職 員 給 与 費 の 割 合	$\frac{\text{職員給与費(円)}}{\text{営業費用(円)}} \times 100 = \frac{52,938,078}{530,613,775} \times 100$	9.98 %
供 給 単 価	$\frac{\text{給水収益(円)}}{\text{年間総有収水量(m}^3\text{)}} = \frac{378,626,990}{1,753,544}$	215.92 円/m ³
給 水 原 価	$\frac{\text{経常費用-受託工事費-長期前受金戻入(円)}}{\text{年間総有収水量(m}^3\text{)}} = \frac{496,849,232}{1,753,544}$	283.34 円/m ³

別添

令和 2 年 度

城里町決算審査意見書

一 般 会 計
特 別 会 計
公 営 企 業 会 計
基 金 運 用 状 況

城里町監査委員

令和3年8月25日

城里町長 上遠野 修 様

監査委員 横 倉 好 夫



決算審査意見書の提出について

地方自治法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された、令和2年度城里町一般会計、特別会計及び水道事業会計の歳入歳出決算並びに基金運用状況、その他政令で定める書類について審査を行った結果、次のとおり意見書を提出する。

令和 2 年度城里町各会計歳入歳出決算等審査意見書

第 1 審査の対象

(1) 歳入歳出決算

令和 2 年度城里町一般会計歳入歳出決算

令和 2 年度城里町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

令和 2 年度城里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

令和 2 年度城里町介護保険特別会計歳入歳出決算

令和 2 年度城里町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

令和 2 年度城里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

令和 2 年度城里町水道事業会計決算

(2) 政令で定める書類

令和 2 年度歳入歳出決算事項別明細書（一般会計・特別会計）

令和 2 年度実質収支に関する調書（一般会計・特別会計）

令和 2 年度財産に関する調書（一般会計）

令和 2 年度収益費用明細書（水道事業会計）

令和 2 年度固定資産明細書（水道事業会計）

令和 2 年度企業債明細書（水道事業会計）

(3) 基金運用状況

令和 2 年度基金運用状況書（奨学基金・土地開発基金・繁殖牛導入事業基金・収入印紙等購入基金）

第 2 審査の期間

令和 3 年 8 月 4 日（水）から令和 3 年 8 月 10 日（火）まで

第 3 審査の方法

審査は、令和 2 年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書、事項別明細書及び実質収支に関する調書並びに財産に関する調書について、決算計数と関係書類との調査照合を行なうとともに、関係職員の説明を聴取し、法令に基づき財務事務処理が適法になされたか、予算及び事業が目的のとおり効率的に執行されたか等について実施した。

また、水道事業会計については、水道事業決算報告書、損益計算書、剰余金計算書、剰余金処分計算書、貸借対照表、収益費用明細書を中心に、関係職員の説明を聴取し、財務事務処理が適法になされたか、予算及び事業が目的のとおり効率的に執行されたか等について審査した。

さらに、各基金の運用状況については、計数を関係書類と照合確認する

とともに、設置目的に従い確実かつ効率的に運用されているかどうかについて審査を行なった。

第4 審査の結果

審査に付された各会計の決算については、予算現額及び決算額（収入支出済額）を収入支出諸票並びに指定金融機関の収入支出調書等現金出納に係る諸帳簿と照査し、各台帳等必要書類の内容を精査した結果、計数的に正確であり、予算執行状況についても、おおむね適正であると認められた。

また、基金については適法に運用されていることを確認した。

決算審査の概要及び審査意見は、次のとおりである。

第5 決算の概要

(1) 一般会計及び特別会計決算の総括

① 決算の規模

令和2年度の企業会計である水道事業会計を除く、一般会計及び5特別会計を併せた総決算額は、次表のとおりである。

(単位：千円)

区 分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
一般会計	15,534,460	14,833,072	701,388
特別会計	6,680,747	6,474,066	206,681
総 計	22,215,207	21,307,138	908,069

前年度と比較すると、歳入決算額は4,854,916千円(28.0%)、歳出決算額は5,738,151千円(36.9%)とそれぞれ増額しているが、歳入歳出差引額は883,235千円の減額となっている。

また、一般会計及び特別会計相互間の繰入金、繰出金の額について、決算総額からその重複額を控除した純計決算額は、次表のとおりである。

(単位：千円)

区 分	繰入金決算額	繰出金決算額
一般会計	189	1,366,652
特別会計	1,366,652	189

(単位：千円)

区 分	純計歳入決算額	純計歳出決算額	純計決算額
一般会計	15,534,271	13,466,420	2,067,851
特別会計	5,314,095	6,473,877	△1,159,782
総 計	20,848,366	19,940,297	908,069

特別会計の純計決算額については、全ての会計において不足額が生じている。

② 決算収支の状況

本年度の歳入決算額から歳出決算額を差し引いた、形式収支額は908,069千円であり、この形式収支額から翌年度へ繰り越すための財源一般会計234,991千円、特別会計27,887千円を控除した実質収支額は、645,191千円の黒字となっており、前年度と比較すると一般会計では55,440千円の増、特別会計で1,401千円の増、合計では56,841千円の増となっている。

また、本年度実質収支額から前年度実質収支額を差し引いた単年度収支額については、次表のとおりである。

(単位：千円)

区 分	実質収支額		単年度収支額	
	令和2年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度
一般会計	466,397	410,957	55,440	76,398
特別会計	178,794	177,393	1,401	68,696
合 計	645,191	588,350	56,841	145,094

不用額は、一般会計630,781千円、特別会計231,881千円、合わせて862,662千円となっているが、各事業の予算については、財源不足の中、予算付けされたものであり、多額の不用額を出すことのないよう、今後とも常に業務の執行状況、さらには決算見込みを的確に把握して、予算編成及び予算補正を適切に行うなど、限られた財源の効率的な運用を図るよう努められたい。

③ 財務比率

本年度の決算額に基づく財政力等の主要指数について分析した結果は、次のとおりである。

区 分	令和 2 年度	令和元年度	平成 30 年度
財 政 力 指 数	0.377	0.375	0.373
経常収支比率 (%)	88.8	89.8	89.2
公債費負担比率 (%)	9.6	9.9	11.9

(ア) 財政力指数

財政構造における財政力を判断する指標であり、当該年度を含む過去3カ年の平均値で表される。この指数が「1」に近いほどよく、「1」を超えるほど財源に余裕があることを示すものである。

$$\text{財政力指数} = \frac{\text{基準財政収入額}}{\text{基準財政需要額}} \quad [3 \text{カ年の平均値}]$$

本年度の基準財政収入額、基準財政需要額はそれぞれ 2,154,913 千円、5,682,017 千円であり、また、前年度の基準財政収入額、基準財政需要額はそれぞれ 2,037,528 千円、5,436,537 千円で、比較すると基準財政収入額は 117,385 千円、基準財政需要額で 245,480 千円それぞれ増額となっている。

指数的には、前年度より 0.002 ポイント上昇しており、微増傾向である。

(イ) 経常収支比率

財政構造における弾力性を判断する指標であり、経常的経費（人件費、扶助費、公債費等の義務的性格を持つ経費）に経常一般財源（町税や地方交付税等の収入）がどの程度充当されているかを示すもので、比率が低いほど弾力性があるとされている。

おおむね 70% から 80% が標準とされている。

$$\text{経常収支比率} = \frac{\text{経常経費充当一般財源額}}{\text{経常一般財源収入額}} \times 100$$

本年度の経常収支比率は 88.8% で、前年度より 1.0 ポイント下がっている。

(ウ) 公債費負担比率

地方債の元金及び利子の支払に要する経費の総額が、一般財源に占める割合で、この比率が高いほど自由に使える財源の幅が狭まり、財政が硬直化しているとされている。15% が警戒ライン、20% が危険ラインとされている。

本年度の公債費負担比率は9.6%で前年度より0.3ポイント減少しており、警戒ラインを下回り、改善が見られる。

地方債は、将来に債務を残すものであり、起債にあたっては、安易な財源不足の対応策とするのではなく、将来の財政運営に及ぼす影響を充分考慮し、今後とも公債費負担の軽減に努められたい。

(エ) 地方債現在高

本年度末における地方債現在高（元金）は、一般会計が11,140,068,909円、特別会計が7,692,809,147円、合計で18,832,878,056円となっており、前年度と比較して280,267,420円増加している。

今後、少子高齢化に伴う人口減少が予想されることから、将来的に財政圧迫の要因になりうるので、その縮減については、事業を執行するうえで今後とも特に留意されたい。

なお、過去3年間の地方債現在高推移は、次表のとおりである。

(単位：円)

区 分		令和2年度末 地方債現在高	令和元年度末 地方債現在高	平成30年度末 地方債現在高
一般会計	元金	11,140,068,909	10,571,456,556	10,401,613,768
	利子	518,457,169	567,618,772	644,189,794
	計	11,658,526,078	11,139,075,328	11,045,803,562
特別会計	元金	7,692,809,147	7,981,154,080	8,280,524,270
	利子	964,220,393	1,083,081,460	1,217,968,670
	計	8,657,029,540	9,064,235,540	9,498,492,940
合 計	元金	18,832,878,056	18,552,610,636	18,682,138,038
	利子	1,482,677,562	1,650,700,232	1,862,158,464
	計	20,315,555,618	20,203,310,868	20,544,296,502
対前年度 比 較	元金	280,267,420	△129,527,402	△335,028,301
	利子	△168,022,670	△211,458,232	△198,649,097
	計	112,244,750	△340,985,634	△533,677,398

(2) 一般会計決算状況

① 一般会計決算規模及び財源内訳

令和2年度の標準財政規模（地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの）は6,431,266千円であり、前年度と比較すると217,840千円増加している。

過去5年間の決算規模は次表のとおりであるが、一般財源等による歳入の伸びが見込めない中であって、合併時より予算規模の縮小に取り組んではいるが、その年度ごとの特殊事情により決算規模は変動してきている。予算執行にあたっては、住民ニーズに対応し、より効率的・効果的な予算編成等に努めるとともに、標準財政規模を念頭に置き、より一層歳出の抑制を図り健全な財政運営に努められたい。

また、令和2年度は大規模事業やコロナウィルス対策等により、歳入歳出ともに決算額が大幅に増加している。

現在の経済情勢の中で、いかに町税等の一般財源の確保を図っていくかが重要であり、今後も大幅な財源不足が生ずることも予想されることから、中長期的な財政計画等により、持続性のある健全な行財政運営を望む。

(単位:千円)

年度	歳入 決算額	歳出 決算額	財源内訳		歳入歳出 差引額
			特定財源	一般財源	
R2	15,534,460	14,833,072	6,613,211	8,219,861	701,388
R1	11,048,841	9,480,505	2,785,659	6,694,846	1,568,336
H30	9,890,226	9,350,388	2,403,971	6,946,417	539,838
H29	10,808,067	10,419,949	2,977,438	7,442,511	388,118
H28	10,496,024	9,864,556	2,919,860	6,944,696	631,468

② 歳入

本年度の各款別の歳入状況、財源構成はそれぞれ次表のとおりである。

歳入の決算状況は、予算現額16,824,363千円、調定額15,699,265千円、収入済額15,534,460千円、不納欠損額10,561千円、収入未済額154,243千円となっており、予算額に対する収納率は92.3%で、調定額に対する収納率は99.0%となっている。

収入済額を前年度と比較すると4,485,619千円、率にして40.6%の増となっている。不納欠損額は前年度より1,555千円増加している。

健全財政を維持するためにも、滞納額の縮減に努め、財源確保を図りたい。

次に、町が自主的に収入できる町税・分担金及び負担金等の「自主財源」と国・県から交付される補助金や地方債等の「依存財源」の財源構成を見てみると、前年度と比較して決算額においては、自主財源が1,013,823千円、依存財源については3,471,796千円増加している。

歳入総額における財源構成割合を見ると、自主財源は前年度が30.0%、本年度は27.9%と減少しているが、決算額で1,013,823千円（30.6%）増加している。財政運営は、以前として依存財源にたよらざるを得ない状況が続いている。

歳入総額に占める構成比率は、地方交付税（29.7%）、国庫支出金（25.1%）、町税（13.0%）、繰越金（10.1%）、町債（9.0%）、等となっている。前年度比では、国庫支出金2,797,391千円（254.4%）、繰越金1,028,497千円（190.5%）等が増加した。一方、自動車取得税交付金△20,493千円（皆減）、ゴルフ場利用税交付金△13,753千円（△22.6%）、寄附金△12,898千円（△65.4%）、使用料及び手数料△11,025千円（△7.9%）等が減少した。

款 別 歳 入 状 況

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 納 割 合	
					対予算	対調定
1. 町 税	1,984,899	2,127,173	2,017,999	10,561	101.7	94.9
2. 地方譲与税	141,089	147,565	147,565	0	104.6	100.0
3. 利子割交付金	1,711	1,526	1,526	0	89.2	100.0
4. 配当割交付金	7,589	7,311	7,311	0	96.3	100.0
5. 株式等譲渡 所得割交付金	4,164	10,173	10,173	0	244.3	100.0
6. 法人事業税 交 付 金	6,018	7,156	7,156	0	118.9	100.0
7. 地方消費税 交 付 金	336,037	379,515	379,515	0	112.9	100.0
8. ゴルフ場 利用税交付金	39,835	46,975	46,975	0	117.9	100.0
9. 環境性能割 交 付 金	10,663	10,316	10,316	0	96.8	100.0
10. 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	746	797	797	0	106.8	100.0
11. 地方特例 交 付 金	16,025	16,025	16,025	0	100.0	100.0
12. 地方交付税	4,548,262	4,607,958	4,607,958	0	101.3	100.0
13. 交通安全対策 特別交付金	2,139	2,320	2,320	0	108.5	100.0
14. 分担金及び 負 担 金	6,610	6,230	5,647	0	85.4	90.7
15. 使用料及び 手 数 料	125,933	179,826	129,403	0	102.8	72.0
16. 国庫支出金	3,969,528	3,897,145	3,897,145	0	98.2	100.0
17. 県 支 出 金	714,946	674,941	674,941	0	94.4	100.0
18. 財 産 収 入	5,586	5,292	4,692	0	84.0	88.7
19. 寄 附 金	7,823	6,812	6,812	0	87.1	100.0
20. 繰 入 金	409,121	402,120	402,120	0	98.3	100.0
21. 繰 越 金	1,568,336	1,568,336	1,568,336	0	100.0	100.0
22. 諸 収 入	232,033	197,783	193,758	0	83.5	98.0
23. 町 債	2,685,270	1,395,970	1,395,970	0	52.0	100.0
合 計	16,824,363	15,699,265	15,534,460	10,561	92.3	99.0

財 源 構 成

(単位：千円、%)

区 分		令和2年度		令和元年度		比較増減	
		決算額	構成比率	決算額	構成比率	決算額	対前年度比率
自 主 財 源	町 税	2,017,999	13.0	2,017,852	18.3	147	0.0
	分担金及び負担金	5,647	0.1	8,788	0.1	△3,141	△35.7
	使用料及び手数料	129,403	0.8	140,428	1.2	△11,025	△7.9
	財産収入	4,692	0.0	10,148	0.1	△5,456	△53.8
	寄附金	6,812	0.1	19,710	0.2	△12,898	△65.4
	繰入金	402,120	2.6	387,858	3.5	14,262	3.7
	繰越金	1,568,336	10.1	539,839	4.9	1,028,497	190.5
	諸収入	193,758	1.2	190,321	1.7	3,437	1.8
	計	4,328,767	27.9	3,314,944	30.0	1,013,823	30.6
依 存 財 源	地方譲与税	147,565	1.0	145,404	1.3	2,161	1.5
	利子割交付金	1,526	0.0	1,475	0.0	51	3.5
	配当割交付金	7,311	0.0	8,198	0.1	△887	△10.8
	株式等譲渡所得割交付金	10,173	0.1	4,968	0.0	5,205	104.8
	法人事業税交付金	7,156	0.0	-	-	7,156	皆増
	地方消費税交付金	379,515	2.4	302,452	2.7	77,063	25.5
	ゴルフ場利用税金交付金	46,975	0.3	60,728	0.6	△13,753	△22.6
	自動車取得税助成交付金	-	-	20,493	0.2	△20,493	皆減
	環境性能割交付金	10,316	0.1	6,296	0.1	4,020	63.9
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	797	0.0	799	0.0	△2	△0.3
	地方特例交付金	16,025	0.1	24,592	0.2	△8,567	△34.8
	地方交付税	4,607,958	29.7	4,444,202	40.2	163,756	3.7
	交通安全対策特別交付金	2,320	0.0	2,227	0.0	93	4.2
	国庫支出金	3,897,145	25.1	1,099,754	10.0	2,797,391	254.4
	県支出金	674,941	4.3	657,882	6.0	17,059	2.6
町 債	1,395,970	9.0	954,427	8.6	441,543	46.3	
計	11,205,693	72.1	7,733,897	70.0	3,471,796	44.9	
合計	15,534,460	100.0	11,048,841	100.0	4,485,619	40.6	

(ア) 歳入の主要な款別決算状況

第1款 町税

町税収入は、予算現額 1,984,899 千円に対し、収入済額 2,017,999 千円で、対予算収納割合は 101.7%となっている。

なお、町税の過去3年間の収入状況及び過去2年間の税目別の収入状況は、それぞれ次表のとおりである。

町 税 収 入 状 況

(単位：千円、%)

区 分		令和2年度	令和元年度	平成30年度
予 算 現 額		1,984,899	2,021,246	2,035,016
調 定 額		2,127,173	2,117,933	2,126,691
収 入 済 額	収 入 金 額	2,017,999	2,017,852	2,030,277
	対予算収納率(%)	101.7	99.8	99.8
	対調定収納率(%)	94.9	95.3	95.5
	歳入構成比率(%)	13.0	18.3	20.5
不 納 欠 損 額		10,561	9,007	8,161
収 入 未 済 額		98,613	91,074	88,253

税 目 別 収 入 状 況

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度		対前年 度 比
	収入済額	構成比	収入済額	構成比	
町 民 税	833,664	41.3	855,139	42.4	△2.5
個 人	774,593	38.4	782,296	38.8	△1.0
法 人	59,071	2.9	72,843	3.6	△18.9
固 定 資 産 税	970,817	48.1	938,556	46.5	3.4
軽 自 動 車 税	81,139	4.0	78,179	3.9	3.8
町 た ば こ 税	117,507	5.8	117,984	5.8	△0.4
入 湯 税	14,872	0.8	27,994	1.4	△46.9
合 計	2,017,999	100.0	2,017,852	100.0	0.0

町税を前年度と比較してみると、調定額は9,240千円(0.4%)、収入済額は147千円(0.0%)、収入未済額は7,539千円(8.3%)、収納率は、94.9%と前年度に比べ0.4%低くなっている。

収入未済額のうち現年課税分は39,444千円で、前年度に比べ8,214千円(26.3%)の増、滞納繰越分は59,170千円で、前年度に比べ675千円(△1.1%)減となっている。

現年課税分の収入未済額を減らすことが、収入未済額全体を減らすことにつながるため、今後も新規滞納者の減少に力を注ぎ徴収率の向上に努められたい。

また、569件、10,561,270円の不納欠損処分が執行されており、前年度より件数で105件の増加、金額についても1,554,585円増加している。税目ごとの本年度末の不納欠損処分及び収入未済の状況は、次表のとおりである。

(単位：件、円)

税 目	年 度	不 納 欠 損		収 入 未 済	
		件 数	金 額	件 数	金 額
町 民 税	R2	73	2,664,470	435	20,042,283
	R1	65	2,489,985	355	23,163,953
	H30	89	2,772,103	356	22,716,573
固定資産税	R2	318	6,989,700	1,254	73,619,838
	R1	282	6,044,600	1,171	62,436,317
	H30	184	5,007,796	1,135	60,370,688
軽自動車税	R2	178	907,100	632	4,951,291
	R1	117	472,100	700	5,474,068
	H30	93	381,200	801	5,165,728
合 計	R2	569	10,561,270	2,321	98,613,412
	R1	464	9,006,685	2,226	91,074,338
	H30	366	8,161,099	2,292	88,252,989

不納欠損処分の理由としては、執行停止処分によるもの(地方税法第15条の7第4・5項)、既に時効消滅しているもの(地方税法第18条第1項)等であり、適法に処理されているところである。執行停止処分に当たっては、納税の義務という公平性の観点からも徹底した調査のうえ厳正に対処されたい。

本年度の町税の収納率は94.9%で前年度より0.4%の減となっている。

収納率は、景気の動向等に左右される部分があるものの、公平な税負担の確保といった観点からも厳正な対応を望む。

また、町税は予算編成の根幹をなすものであり、行政運営の安定性を堅持する意味からも、滞納を未然に防止するなど、引き続き早期の収納に特段の取り組みを望む。

なお、未収金等は、町税ばかりでなく、様々な使用料、負担金等にも見受けられるので、未収金の徴収については、個別的に担当部署等だけで対応するのではなく、全庁的な対応ができるような組織体制により、きめ細かな納付指導や臨戸訪問など効率的な徴収を図り、未収額の縮減に努められたい。

第 12 款 地方交付税

前年度に比較して、普通交付税の収入済額は 72,866 千円増 (2.1%)、特別交付税は 142,986 千円減 (△40.5%)、震災復興特別交付税は 233,876 千円増 (36.5%)、地方交付税全体では 163,756 千円増 (3.7%) となっている。

地方交付税の歳入総額に占める割合は、本年度が 29.7%、前年度が 40.2%と依然高い割合を示しており、地方交付税の動向が財政運営の大きなキーポイントとなっている。

なお、過去 3 年間の地方交付税の推移は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分	令和 2 年度	令和元年度	平成 30 年度
普通交付税額	3,524,201	3,451,335	3,515,057
特別交付税額	209,670	352,656	221,175
震災復興 特別交付税	874,087	640,211	64,329
地方交付税合計	4,607,958	4,444,202	3,800,561
対前年度比	3.7	16.9	△1.9

令和 2 年度は、普通交付税が増加しているが、その動向を注視し、行財政の合理化・効率化をどのように進め、住民サービスの低下を招くことなく、継続性のある行政運営を行っていくかを検討することが緊要である。

第 14 款 分担金及び負担金

収入済額は 5,647 千円で、前年度と比較して 3,141 千円 ($\Delta 35.7\%$) 減少している。

収入未済額の主なものは保育料負担金等であり、卒園後の徴収の困難さがうかがえるものの受益者負担の原則に則り徴収の強化を図るとともに、きめ細かな納付指導や臨戸訪問、法的措置も視野に入れた対策など、効率的な徴収を図り縮減に努められたい。

第 15 款 使用料及び手数料

収入済額は 129,403 千円で、前年度と比較して 11,025 千円 ($\Delta 7.9\%$) 減少している。

収入未済額の大半は町営住宅使用料で、本年度も不納欠損による処分は行なわれていないが、受益者負担の公平性の観点からも徴収の強化を進めるとともに、保証人に対する対応にも努め、引き続き収入未済額の縮減に努められたい。

第 16 款 国庫支出金

収入済額は 3,897,145 千円で、前年度と比較して 2,797,391 千円 (254.4%) 増加している。

これは、一般廃棄物処理施設整備事業にかかる循環型社会形成推進交付金の増によるものである。

第 17 款 県支出金

収入済額は 674,941 千円で、前年度と比較して 17,059 千円 (2.6%) 増加している。

第 18 款 財産収入

収入済額は 4,692 千円で、前年度と比較して 5,456 千円 ($\Delta 53.8\%$) 減少している。

第 19 款 寄附金

収入済額は 6,812 千円で、前年度と比較して 12,898 千円 ($\Delta 65.4\%$) 減少している。

第 22 款 諸収入

収入済額は 193,758 千円で、前年度と比較して 3,437 千円 (1.8%) 増加している。

また、過去5年間の場外車券売場交付金の推移については、次表のとおりである。

本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により開催日数が前年度と比べて減少しており、それに比例して入場者数、交付金額とも減少している。

年 度	交付金額	入場者数	入場者1人当り
令和2年度	49,332千円	353,368人	140円
令和元年度	70,290千円	510,707人	138円
平成30年度	82,723千円	594,704人	139円
平成29年度	89,023千円	615,113人	145円
平成28年度	94,328千円	652,674人	145円

収入未済額は学校給食費過年度分4,026千円で、前年度より減少している。

第23款 町債

収入済額は1,395,970千円で、前年度に比較して441,543千円(46.3%)増加している。

これは、主に合併特例事業債517,300千円、公営住宅建設事業債30,200千円、減収補てん債16,600千円の増によるものである。

なお、実質的な地方交付税の代替財源である、臨時財政対策債の推移は次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	平成30年度
臨時財政対策債	228,470	214,227	283,183
対前年度比	6.6	△24.4	△4.1
普通交付税+臨財債	3,752,671	3,665,562	3,798,240
対前年度比	2.4	△3.5	△2.3

また、町債の予算現額 2,685,270 千円に対する収入率は 52.0%で、収入済額は 1,395,970 千円となっている。

③ 歳 出

歳出決算状況は、予算現額 16,824,363 千円に対し、支出済額は 14,833,072 千円で、執行率は 88.2%となっており、前年度支出済額に比べて 5,352,567 千円（56.5%）の増となっている。

各款別の歳出状況、年度別の比較表はそれぞれ次表のとおりであり、各款の歳出額総額に占める構成比の高い順序を見てみると、衛生費（26.2%）、総務費（21.2%）、民生費（17.1%）、土木費（9.8%）となっている。

なお、予算現額のうち繰越明許費、事故繰越し繰越額により 1,360,511 千円を翌年度に繰り越している。

款 別 歳 出 状 況

(単位：千円、%)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1. 議 会 費	98,759	98,096	99.3	0	663
2. 総 務 費	3,201,558	3,146,211	98.3	12,012	43,335
3. 民 生 費	2,741,126	2,533,611	92.4	105,241	102,274
4. 衛 生 費	4,058,651	3,887,812	95.8	64,286	106,553
5. 農 林 水 産 業 費	609,632	568,593	93.3	14,111	26,928
6. 商 工 費	672,126	498,175	74.1	129,175	44,776
7. 土 木 費	2,116,279	1,453,804	68.7	583,460	79,015
8. 消 防 費	1,041,175	486,563	46.7	419,870	134,742
9. 教 育 費	1,074,072	978,373	91.1	32,356	63,343
10. 災 害 復 旧 費	309,776	284,617	91.9	0	25,159
11. 公 債 費	897,841	897,217	99.9	0	624
12. 予 備 費	3,368	0	0.0	0	3,368
合 計	16,824,363	14,833,072	88.2	1,360,511	630,780

年度別歳出比較表

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度		比較増減	
	決算額	構成比率	決算額	構成比率	決算額	対前年度比率
1. 議会費	98,096	0.7	102,114	1.1	△4,018	△3.9
2. 総務費	3,146,211	21.2	1,265,872	13.3	1,880,339	148.5
3. 民生費	2,533,611	17.1	2,394,702	25.3	138,909	5.8
4. 衛生費	3,887,812	26.2	1,011,981	10.7	2,875,831	284.2
5. 農林水産業費	568,593	3.8	544,395	5.7	24,198	4.4
6. 商工費	498,175	3.4	245,916	2.6	252,259	102.6
7. 土木費	1,453,804	9.8	1,251,644	13.2	202,160	16.2
8. 消防費	486,563	3.3	474,161	5.0	12,402	2.6
9. 教育費	978,373	6.6	1,201,017	12.7	△222,644	△18.5
10. 災害復旧費	284,617	1.9	125,597	1.3	159,020	126.6
11. 公債費	897,217	6.0	863,106	9.1	34,111	4.0
12. 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	14,833,072	100.0	9,480,505	100.0	5,352,567	56.5

(ア) 歳出の款別決算状況

第1款 議会費

執行率は、99.3%で、不用額は663千円となっており、支出済額は、前年度と比較して4,018千円(△3.9%)減少している。

第2款 総務費

執行率は、98.3%で、不用額は43,335千円となっており、支出済額は、前年度と比較して1,880,339千円(148.5%)増加している。

支出の主な事業は、次のとおりである。

- 特別定額給付金事業 1,923,565千円
- 地域内フィーダー系統路線バス運行事業 20,015千円
- デマンド交通システム運行費補助 20,643千円
- 自治振興交付金交付事業 24,365千円
- 七会町民センター指定管理料 22,300千円

また、翌年度繰越額12,012千円は、1事業に係る繰越明許費であり、主な事業は次のとおりである。

- 国土強靱化計画及び総合計画策定事業 12,012千円

第3款 民生費

執行率は、92.4%で、不用額は102,274千円となっており、支出済額は、前年度と比較して138,909千円(5.8%)増加している。

支出の主な事業は、次のとおりである。

- 町社会福祉協議会補助 43,389千円
- 老人保護措置事業 27,043千円
- 医療福祉費(マル福)事業 87,878千円
- 特例小児医療費助成(マル特)事業 13,595千円
- 地域生活支援事業 23,546千円
- 障害福祉サービス事業 419,056千円
- 後期高齢者医療給付費事業 243,862千円
- 放課後児童健全育成事業 27,622千円
- 子育て世帯への臨時特別給付金事業 17,480千円
- 児童手当支給事業 206,880千円
- ななかいこども園事業 50,076千円
- 給食費補助 16,264千円
- 子ども・子育て支援事業費補助 18,616千円
- 施設型給付費扶助 392,703千円

また、翌年度繰越額105,241千円は、1事業に係る繰越明許費であり、

主な事業は次のとおりである。

- 放課後児童クラブ施設整備事業 105,241 千円

第4款 衛生費

執行率は、95.8%で、不用額は106,553千円となっており、支出済額は、前年度と比較して2,875,831千円（284.2%）増加している。

支出の主な事業は、次のとおりである。

- 各種予防接種事業 36,467 千円
- 母子保健事業 13,956 千円
- 健康診査各種がん検診事業 19,007 千円
- 火葬委託補助事業 17,194 千円
- 被災家屋解体・撤去事業（繰越） 16,775 千円
- 一般廃棄物処理施設整備事業（継続費） 3,237,520 千円
- 水道事業会計補助 138,944 千円

また、翌年度繰越額64,286千円は、繰越明許費2事業であり、主な事業は次のとおりである。

- 一般廃棄物処理施設建設工事発注支援事業 22,286 千円
- ごみ処理施設解体事業 42,000 千円

第5款 農林水産業費

執行率は、93.3%で、不用額は26,928千円となっており、支出済額は、前年度と比較して24,198千円（4.4%）増加している。

支出の主な事業は、次のとおりである。

- 地域おこし協力隊事業（農業分野） 16,312 千円
- グリーンツーリズム事業 13,121 千円
- 強い農業・担い手づくり総合支援事業 24,814 千円
- 多面的機能支払交付金事業補助 14,787 千円
- 生産調整対策補助 32,011 千円
- 那珂川沿岸農業水利事業負担金 12,615 千円
- 県単かんがい排水路整備補助 19,077 千円

また、翌年度繰越額14,111千円は、農業費に係る繰越明許費2事業、事故繰越し1事業であり、主な事業は次のとおりである。

- 農地地図管理システム導入事業 8,996 千円
- 担い手確保・経営強化支援事業 2,905 千円

第6款 商工費

執行率は、74.1%で、不用額は44,776千円となっており、支出済額

は前年度と比較して 252,259 千円（102.6%）増加している。

支出の主な事業は、次のとおりである。

- 城里町元気アップ振興券事業 102,244 千円
- 城里町元気アップ振興券（いばらきアマビエちゃん版）事業
119,070 千円
- 中小企業等継続応援給付金 12,256 千円
- 中小企業等固定費応援給付金 35,574 千円
- 新型コロナウイルス感染症指定管理者支援事業 50,896 千円
- 総合野外活動センターふれあいの里 8 人用キャビン等空調及び
衛生設備改修工事 13,755 千円
- 健康増進施設ホロルの湯指定管理料 40,000 千円

翌年度繰越額は、商工費に係る繰越明許費 129,175 千円であり、主な事業は次のとおりである。

- 城里町元気アップ振興券（第 3 弾）事業 104,021 千円
- 道の駅かつら移転基本構想・基本計画策定事業 20,654 千円

健康増進施設「ホロルの湯」及び総合野外活動センターについては、現在、城里町開発公社が指定管理者となっており、利用者数及び歳入歳出の推移については、それぞれ次表のとおりである。

健康増進施設「ホロルの湯」利用者数及び歳入歳出の推移

（単位：千円、人）

年 度	利用者数	歳 入	歳 出	歳入歳出差引	指定管理料
R2	109,356	204,541	205,293	△752	40,000
R1	219,721	277,135	290,561	△13,426	40,000
H30	215,143	293,220	304,148	△10,927	40,000
H29	219,932	292,279	298,346	△6,066	40,000
H28	220,562	287,242	289,545	△2,303	40,000
平 均	196,943	270,883	277,579	△6,695	

ホロルの湯については、前年度と比較して利用者数が 110,365 人減少しており、歳入は 72,594 千円減少し、歳入歳出差引額は△752 千円となっている。現状では新型コロナウイルス感染症の拡大により、利用者数を増やすことは困難であると思われるが、今後とも創意工夫により、本来の目的である町民の健康増進と憩いの場としての機能が活かせるような施設として、より一層の経営努力を期待する。

総合野外活動センターであるふれあいの里、うぐいすの里の2施設及び、七会町民センターバーベキューサイト（アツマーレBBQ）については、前年度と比較すると利用者数は22,521人減少しているが、歳入は744千円増加しており、本年度歳入歳出差引では、9,885千円の黒字となっている。なお、指定管理料については、七会町民センターグラウンドの管理が追加されたため17,500千円増加している。

なお、3施設の敷地の内2施設が借地であり、年間の借地料は、ふれあいの里が4,527,900円、うぐいすの里が1,981,984円、合計で6,509,884円を支払っている。

総合野外活動センター等利用者数及び歳入歳出の推移

(単位：千円、人)

年 度	区 分	利用者数	歳 入	歳 出	指定管理料
令 和 2 年度	ふれあいの里	20,855	62,058	51,099	0
	うぐいすの里	875	9,938	9,869	7,800
	アツマーレBBQ	346	31,267	32,410	22,300
小 計		22,076	103,263	93,378	30,100
令 和 元年度	ふれあいの里	39,430	87,598	66,874	0
	うぐいすの里	3,217	8,186	8,682	7,800
	アツマーレBBQ	1,950	6,735	6,782	4,800
小 計		44,597	102,519	82,338	12,600
平 成 30 年度	ふれあいの里	37,600	83,141	63,677	0
	うぐいすの里	3,366	8,446	8,340	8,000
	アツマーレBBQ	1,411	5,904	6,535	4,600
小 計		42,377	97,491	78,552	12,600

第7款 土木費

執行率は、68.7%で、不用額は79,015千円となっており、支出済額は、前年度と比較して202,160千円（16.2%）増加している。

支出の主な事業は、次のとおりである。

- 町道1032号線道路改良事業（繰越） 31,414千円
- 町道1013号線道路改良事業 37,167千円
- 町道1359・1540・1541号線（地区計画道路9-4）
道路改良事業 35,591千円
- ストックヤード整備工事 44,979千円
- 新道川遊歩道新設工事 25,520千円
- 町営南団地解体工事 29,590千円

また、翌年度繰越額 583,460 千円は、繰越明許費 23 事業、事故繰越し 2 事業であり、主な事業は次のとおりである。

- 町道 19 号線道路改良事業 47,000 千円
- 町道 0211・2038 号線道路改良事業 65,100 千円
- 町道 8-0110 号線道路改良事業 43,000 千円
- 町道 1477 号線道路改良事業 45,400 千円
- 町道 4 号線道路改良事業 34,030 千円
- 町営南・米沢団地建替事業 144,661 千円

今年度も多数の事業を繰越しているが、繰越事業は現年度分の事業に影響を及ぼし、更に繰越事業となり悪循環に陥ることから、計画的に事業を予算化し、年度内での事業完了ができるよう、設計・工事費等年度を分け、計画的に予算計上されるよう検討されたい。

また、進捗状況を的確に把握し、繰越明許費等の縮減に努められたい。

第 8 款 消防費

執行率は、46.7%で、不用額は 134,742 千円となっており、支出済額は、前年度と比較して 12,402 千円（2.6%）増加している。

支出の主な事業は、次のとおりである。

- 消防事務負担金（水戸市） 381,029 千円

また、翌年度繰越額は 419,870 千円であり、主な事業は次のとおりである。

- 防災行政無線更新事業（明許） 232,917 千円
- 防災行政無線更新事業（事故） 186,953 千円

第 9 款 教育費

執行率は、91.1%で、不用額は 63,343 千円となっており、支出済額は、前年度と比較して 222,644 千円（△18.5%）減少している。

支出の主な事業は、次のとおりである。

- スクールバス運行事業 34,591 千円
- 学習用コンピュータ機器等購入事業（小学校） 33,269 千円
- 学習用コンピュータ機器等購入事業（中学校） 19,575 千円
- 桂公民館トイレ他改修事業 44,968 千円
- 学校給食費負担軽減事業 △55,150 千円

また、翌年度繰越額は、繰越明許費 6 事業 17,324 千円及び事故繰越し 3 事業 15,032 千円であり、主な事業は次のとおりである。

- 公立学校情報機器購入事業（明許） 6,950 千円
- 学校保健特別対策事業（明許） 4,400 千円

○教育施設等長寿命化計画策定（事故） 10,824 千円

第 10 款 災害復旧費

執行率は、91.9%で、不用額は 25,159 千円となっており、支出済額は、前年度と比較して 159,020 千円（126.6%）増加している。

第 11 款 公債費

執行率は、99.9%で、不用額は 624 千円となっており、支出済額は、前年度と比較して 34,111 千円（4.0%）増加している。

(イ) 性質別構成

本年度の歳出の性質別内訳は、次表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分		令和2年度		令和元年度		比較増減	
		決算額	構成比率	決算額	構成比率	決算額	対前年度比率
義務的経費	人件費	1,528,337	10.3	1,583,632	16.7	△ 55,295	△ 3.5
	扶助費	1,244,884	8.4	1,233,127	13.0	11,757	1.0
	公債費	897,439	6.0	863,324	9.1	34,115	4.0
	小計	3,670,660	24.7	3,680,083	38.8	△ 9,423	△ 0.3
投資的経費	普通建設事業費	4,394,059	29.6	1,331,612	14.1	3,062,447	230.0
	災害復旧事業費	294,203	2.0	126,078	1.3	168,125	133.3
	小計	4,688,262	31.6	1,457,690	15.4	3,230,572	221.6
その他の経費	物件費	1,405,078	9.5	1,419,278	15.0	△ 14,200	△ 1.0
	維持補修費	60,260	0.4	61,025	0.6	△ 765	△ 1.3
	補助費等	3,322,094	22.4	1,138,145	12.0	2,183,949	191.9
	積立金	73,648	0.5	81,642	0.9	△ 7,994	△ 9.8
	投資及び出資金	0	0.0	1,400	0.0	△ 1,400	皆減
	貸付金	3,552	0.0	6,400	0.1	△ 2,848	△ 44.5
	繰出金	1,609,518	10.9	1,634,842	17.2	△ 25,324	△ 1.5
	小計	6,474,150	43.7	4,342,732	45.8	2,131,418	49.1
合計		14,833,072	100.0	9,480,505	100.0	5,352,567	56.5

性質別経費について、歳出構成比をみると、普通建設事業費(29.6%)、補助費等(22.4%)、繰出金(10.9%)、人件費(10.3%)、物件費(9.5%)の順となっている。

義務的経費と投資的経費の分類は、財政構造の健全性、弾力性を測る指標となるものであり、義務的経費は、その支出が義務付けられ任意に削減することが困難な極めて硬直性が強い経費である。

本年度の義務的経費については、前年度と比較して、決算額で9,423千円、構成比率は14.1%それぞれ減少している。

人件費については、前年度と比較して、決算額で55,295千円、構成比

率は6.4%それぞれ減少している。

扶助費については、前年度と比較して、決算額で11,757千円増加し、構成比率は4.6%減少している。

公債費については、前年度と比較して、決算額で34,115千円増加し、構成比率では3.1%減少している。

投資的経費の普通建築事業費については、前年度と比較して、決算額で3,062,447千円、構成比率で15.5%それぞれ増加している。

その他の経費のうち物件費については、前年度と比較して、決算額で14,200千円、構成比率については5.5%それぞれ減少している。

補助費等については、前年度と比較して、決算額で2,183,949千円、構成比率では10.4%それぞれ増加している。

補助金のうち各種団体への補助金については、その抑制に努めてはいるものの、今後は、補助金のゼロベース化により、町が本来補助すべきもの、団体自らが行なうべきもの等、明確な区分により補助基準を見直すなど、さらに補助金の適正化を図るとともに、長期間補助を行っている団体の自立化を促していくことも必要である。

積立金については、前年度と比較して、決算額で7,994千円、構成比率は0.4%それぞれ減少している。

また、各特別会計への繰出金については、次表のとおりである。

(単位：千円)

特別会計名		令和2年度 繰出額	令和元年度 繰出額	比較増減
国民健康保険 特別会計	事業勘定	193,465	195,191	△1,726
	施設勘定	52,610	48,920	3,690
後期高齢者医療特別会計		71,597	62,299	9,298
介護保険 特別会計	保険事業 勘定	375,560	336,195	39,365
公共下水道事業特別会計		462,866	541,054	△78,188
農業集落排水事業特別会計		210,554	215,235	△4,681
合計		1,366,652	1,398,894	△32,242

繰出金については、前年度と比較して、32,242千円の減で、公共下水道事業特別会計462,866千円、介護保険特別会計（保険事業勘定）375,560千円、農業集落排水事業特別会計210,554千円、国民健康保険特別会計（事業勘定）193,465千円の順に多い繰り出しとなっている。

各会計においては、特別会計収入未済額状況に示すとおり、特別会計合計で162,824千円と多額の収入未済額があり、これらの解消を図り、一般会計からの繰入金の縮減に努められたい。

（3）特別会計決算状況

本年度の国民健康保険特別会計ほか4特別会計の決算額は、歳入総額6,680,747千円に対し、歳出総額6,474,066千円で歳入歳出差引残額は206,681千円となっており、うち公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計に係る繰越明許費財源27,887千円を差引いた5特別会計の実質収支額は178,794千円で、前年度より1,401千円の増となっている。

また、収入未済額状況については、前年度と比較して15,929千円減少しているが、特別会計全体では、162,824千円と依然多額の収入未済額がある。

各特別会計の決算状況及び収入未済額状況は、次表のとおりである。

特 別 会 計 決 算 状 況

（単位：千円）

特 別 会 計 名		歳入総額	歳出総額	差引額	繰越明許 費 財 源	実質収支
国民健康 保険特別 会 計	事 業 勘 定	2,441,576	2,382,583	58,993	0	58,993
	施 設 勘 定	191,381	189,924	1,457	0	1,457
後期高齢者医療特別会計		242,295	242,235	60	0	60
介護保険 特別会計	保 険 事 業 勘 定	2,378,956	2,313,920	65,036	0	65,036
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	5,335	3,565	1,770	0	1,770
公共下水道事業特別会計		1,140,592	1,068,353	72,239	25,389	46,850
農業集落排水事業特別会計		280,612	273,486	7,126	2,498	4,628
合 計		6,680,747	6,474,066	206,681	27,887	178,794

特別会計収入未済額状況

(単位：千円)

特別会計名		令和2年度 収入未済額	令和元年度 収入未済額	比較増減
国民健康 保険特別 会計	事業勘定	98,085	113,820	△15,735
	施設勘定	0	0	0
後期高齢者医療特別会計		2,108	2,188	96.3
介護保険 特別会計	保険事業勘定	6,101	6,606	△505
	介護サービス 事業勘定	0	0	0
公共下水道事業特別会計		50,980	50,481	499
農業集落排水事業特別会計		5,550	5,658	△108
合 計		162,824	178,753	△15,929

① 国民健康保険特別会計（事業勘定）

本年度末の国民健康保険の世帯数及び被保険者数の状況は、次表のとおりであり、世帯数は前年度と比較して43世帯、被保険者数においては120人減少している。

(単位：世帯、人、%)

区 分	令和2年度末	令和元年度末	比較増減
世 帯 数	3,154	3,197	98.7
被 保 険 者 数	5,051	5,171	97.7
うち介護保険（第2号）被保険者数	1,572	1,664	94.5

(ア) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収 納 割 合	
					対予算	対調定
令和2年度	2,419,722	2,557,045	2,441,576	17,382	100.9	95.5
令和元年度	2,362,413	2,502,757	2,366,266	22,671	100.2	94.5
比較増減	57,309	54,288	75,310	△5,289	100.7	101.1

収入済額は、予算現額に対して100.9%の収納割合となっており、前年度に比べ75,310千円(3.2%)増加している。

また、調定額に対する収納割合は95.5%で、前年度より2.2%増加しており、収入未済額の合計は98,085千円で、前年度より15,735千円(△27.4%)減少している。

国民健康保険税の収納率は前年度に比べ2.3%増の80.1%となっている。収入未済額については、現年課税分は28,363千円で前年度より1,978千円減少しており、滞納繰越分も69,722千円で前年度より13,755千円減少している。

滞納繰越分の増加を抑制するためには、現年度分の徴収率を上げることと、新規滞納者をつくらないことが肝要である。何年も滞納させると不納欠損に繋がるため、今後とも国保財政の健全化及び税負担の公平を図るため、きめ細かな納付指導や臨戸訪問など、より一層の収納率の向上に努められるよう望む。

さらに、不納欠損処分の状況については、国民健康保険税において、平成17年度から平成29年度分までの255件、17,382千円が執行されており、前年度と比較して5,288千円の減少となっている。

処分理由としては、執行停止処分によるもの(地方税法第15条の7第4項)等であり、法律等に沿って適切に執行されているものと思われるが、一律に処分することなく、充分な実態実情等を調査のうえ厳正に対処されたい。

(イ) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	支出済額	執 行 率	翌年度繰越額
令和2年度	2,419,722	2,382,583	98.5	0
令和元年度	2,362,413	2,233,345	94.5	0
比較増減	102.4	106.7	104.2	0

支出済額は、予算現額に対して 98.5%の執行率となっており、前年度に比べ 149,238 千円 (6.9%) 増加している。

支出の主なものは、保険給付費 1,527,221 千円、国民健康保険事業費納付金 428,417 千円、保健事業費 23,499 千円となっている。

② 国民健康保険特別会計（施設勘定）

国保診療所別の受診者数及び診療収入の状況は、次表のとおりである。

沢山診療所歯科においては、前年度と比較して受診者数は 243 人減少し、診療収入も 2,373 千円減少となっている。

七会診療所内科においては、前年度と比較して受診者数は 177 人減少し、診療収入も 4,622 千円減少となっている。

七会診療所歯科においては、前年度と比較して受診者数は 221 人減少し、診療収入も 1,269 千円減少となっている。

合計では、前年度と比較して受診者数 641 人、診療収入 8,264 千円ともに減少となっている。

国保診療所については、地域医療を考慮した特殊性を十分に認識し、診療所運営にあたる必要がある。

(単位：千円、人)

区 分		沢 山 診 療 所		七 会 診 療 所		合 計
		歯 科	医 科	歯 科		
診 療 収 入	令和 2 年度	32,183	65,156	25,510		122,849
	令和元年度	34,556	69,778	26,779		131,113
	平成 30 年度	32,978	76,949	30,956		140,883
受 診 者 数	令和 2 年度	5,465	6,127	3,647		15,239
	令和元年度	5,708	6,304	3,868		15,880
	平成 30 年度	5,659	6,892	4,624		17,175

(ア) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 納 割 合	
					対予算	対調定
令和2年度	206,302	191,381	191,381	0	92.8	100.0
令和元年度	209,748	197,963	197,963	0	94.4	100.0
比較増減	△3,446	△6,582	△6,582	0	△1.6	0.0

収入済額は、予算現額に対して92.8%の収納割合となっており、前年度に比べ6,582千円(△3.3%)減少している。

また、調定額に対する収納割合は前年度と同率の100.0%で、収入未済額は無い。

(イ) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	支出済額	執 行 率	翌年度繰越額
令和2年度	206,302	189,923	92.1	0
令和元年度	209,748	196,456	93.7	0
比較増減	△3,446	△6,533	△1.6	0

支出済額は、予算現額に対して92.1%の執行率となっており、前年度に比べ6,533千円(△3.3%)減少している。

地方債現在高については、前年度に比べ842千円減少し、243,244千円となっている。

③ 後期高齢者医療特別会計

(ア) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収 納 割 合	
					対予算	対調定
令和2年度	242,715	244,811	242,295	407	99.8	99.0
令和元年度	215,934	217,292	214,718	385	99.4	98.8
比較増減	26,781	27,519	27,577	22	0.4	0.2

収入済額は、予算現額に対して99.8%の収納割合となっており、前年度に比べ27,577千円(12.8%)増加している。

また、調定額に対する収納割合は99.0%で0.2%の増、収入未済額の合計は2,108千円で、前年度より80千円(3.7%)減少している。

収入未済額は、後期高齢者医療保険料2,108千円であり、現年度・滞納繰越分ともに収入未済額が前年度に比べ減少しているが、保険料の徴収権の消滅時効が2年のため、早期のうちにきめ細かな納付指導や臨戸訪問などを行い滞納額の縮減に努められたい。

不納欠損処分については、平成21年度分から平成30年度分で合計19件、407千円の不納欠損を執行している。

(イ) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	支出済額	執 行 率	翌年度繰越額
令和2年度	242,715	242,235	99.8	0
令和元年度	215,934	214,528	99.3	0
比較増減	26,781	27,707	0.5	0

支出済額は、予算現額に対して99.8%の執行率となっており、前年度に比べ27,707千円(12.9%)増加している。

今後とも茨城県後期高齢者医療広域連合との連携を十分に図り、高齢者に対する医療事業の円滑な運営に万全な体制をとられたい。

④ 介護保険特別会計（保険事業勘定）

（ア）歳入

（単位：千円、％）

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収 納 割 合	
					対予算	対調定
令和2年度	2,357,861	2,387,989	2,378,956	2,932	100.9	99.6
令和元年度	2,258,680	2,254,726	2,246,281	1,839	99.5	99.6
比較増減	99,181	133,263	132,675	1,093	1.4	0.0

収入済額は、予算現額に対して100.9%の収納割合となっており、前年度に比べ132,675千円（5.9%）増加している。

また、調定額に対する収納割合は99.6%で前年度と同率であり、収入未済額の合計は6,100千円で、前年度より506千円（7.7%）減少している。

保険料の未収額については、介護保険法第200条の規定により、2年を経過すると時効で消滅する規定が設けられており、平成28年度分から30年度分で合計85件、2,932千円の不納欠損処分を執行している。

介護保険料の未納者及び不納欠損処分者については、介護給付が一部しか受けられなくなるため、制度の仕組みを周知するなど積極的に未納者の縮減を図るとともに収納率の向上に努められたい。

（イ）歳出

（単位：千円、％）

区 分	予算現額	支出済額	執 行 率	翌年度繰越額
令和2年度	2,357,861	2,313,920	98.1	0
令和元年度	2,258,680	2,244,922	99.4	0
比較増減	99,181	68,998	△1.3	0

支出済額は、予算現額に対して98.1%の執行率となっており、前年度に比べ68,998千円（3.1%）の増となっている。

特に、保険給付費は年々増加傾向にあり、介護サービスを利用する人が増加してきていることがうかがえるため、保険料及び介護給付の適正化を図られたい。

⑤ 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（ア）歳入

（単位：千円、％）

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	収 納 割 合	
				対予算	対調定
令和2年度	4,613	5,335	5,335	115.7	100.0
令和元年度	5,025	5,389	5,389	107.2	100.0
比較増減	△412	△54	△54	8.5	0.0

（イ）歳出

（単位：千円、％）

区 分	予算現額	支出済額	執 行 率	翌年度繰越額
令和2年度	4,613	3,565	77.3	0
令和元年度	5,025	4,894	97.5	0
比較増減	△412	△1,329	△20.2	0

本年度の決算額は、前年度と比較して歳入総額で54千円（△1.0%）、歳出総額で1,329千円（△27.2%）それぞれ減少している。

今後も地域包括支援センターでの適切な介護予防支援事業に努められたい。

⑥ 公共下水道事業特別会計

（ア）歳入

（単位：千円、％）

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収 納 割 合	
					対予算	対調定
令和2年度	1,382,951	1,191,573	1,140,593	0	82.5	95.7
令和元年度	1,428,919	1,051,032	1,000,551	0	70.0	95.2
比較増減	△45,968	140,541	140,042	0	12.5	0.5

収入済額は、予算現額に対して82.5%の収納割合となっており、前年度に比べ140,042千円（14.0%）増加している。

また、調定額に対する収納割合は95.7%、収入未済額の合計は50,980

千円と前年度より 499 千円（1.0%）増加している。

収入未済額は、分担金及び負担金、使用料及び手数料であり、流域下水道事業、特定環境保全公共下水道事業ごとの状況は、次表のとおりである。

（単位：千円）

区 分	令和2年度収入未済額		令和元年度収入未済額	
	分担金及び負担金	使用料及び手数料	分担金及び負担金	使用料及び手数料
流域下水道	29,936	8,713	29,504	8,998
特環下水道	9,980	2,351	9,609	2,370
小 計	39,916	11,064	39,113	11,368
合 計	50,980		50,481	

収入未済額を前年度と比較してみると、分担金及び負担金で 803 千円の増加、使用料及び手数料で 304 千円減少しており、合計では、流域下水道事業が 147 千円（0.4%）の増、特定環境公共下水道事業は 352 千円（2.9%）の増となっている。

受益者負担金及び使用料は、下水道事業経営の根幹をなすものであり、滞納額のある受益者には、下水道事業の必要性についてより理解を深めてもらうような工夫をするなど、経営の健全化と受益者負担の原則、事業推進の上からも、より一層の収納率の向上を図り、特に現年度分の収入未済額をつくらないようにし、滞納額の縮減に努められたい。

（イ） 歳 出

（単位：千円、%）

区 分	予算現額	支出済額	執行率	翌年度繰越額
令和2年度	1,382,951	1,068,353	77.3	184,872
令和元年度	1,428,919	929,681	65.1	431,597
比較増減	△45,968	138,672	12.2	△246,725

支出済額は、予算現額に対して 77.3%の執行率となっており、前年度に比べ 138,672 千円（14.9%）増加している。

地方債現在高については、5,707,245 千円と、前年度に比べ 144,153 千円（△2.5%）減少している。使用料未納額の完納促進や適正な料金収

入と適切な償還見込みにより、安易に繰入金に頼ることのないよう健全化に努力を続けられたい。

なお、翌年度繰越額 184,872 千円は、流域下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業に係る繰越明許費である。

(ウ) 整備状況

本年度末における整備済面積は、流域下水道事業においては、402.43ha となっており、整備率は全体計画面積 719.9ha の 55.9%、事業計画面積 431.8ha の 93.2%となっている。

また、特定環境保全公共下水道事業の整備済面積は 284.49ha、整備率は全体計画面積及び事業計画面積 303.0ha の 93.9%となっている。

流域下水道、特定環境保全公共下水道の接続状況については、次表のとおりである。

(単位:人、%)

区 分		供用開始区域人口	接続済人口	接 続 率
流域	令和2年度	7,630	6,030	79.0
	令和元年度	7,592	5,981	78.8
	比較増減	38	49	0.2
特環	令和2年度	3,841	2,725	70.9
	令和元年度	3,938	2,735	69.5
	比較増減	△97	△10	1.4
合計	令和2年度	11,471	8,755	76.3
	令和元年度	11,530	8,716	75.6
	比較増減	△59	39	0.7

接続率は、流域下水道で前年度に比べて 0.2%、特定環境保全公共下水道では 1.4%ともに向上している。

整備済区域については、投資効果を生かし設備の早期有効利用を図るため、水洗化率のさらなる向上に向けて、地域住民に対する下水道事業についての趣旨、啓発等の普及対策に努め、接続促進に努められたい。

⑦ 農業集落排水事業特別会計

(ア) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収 納 割 合	
					対予算	対調定
令和2年度	279,152	286,162	280,612	0	100.5	98.1
令和元年度	279,500	285,939	280,281	0	100.3	98.0
比較増減	△348	223	331	0	0.2	0.1

収入済額は、予算現額に対して100.5%の収納割合となっており、前年度に比べ331千円(0.1%)増加している。

また、調定額に対する収納割合は98.1%で、収入未済額の合計は5,550千円と前年度より108千円(△1.9%)減少している。

収入未済額は、分担金及び負担金、使用料及び手数料であり、地区ごとの状況は、次表のとおりである。

(単位：千円)

区 分	令和2年度収入未済額		令和元年度収入未済額	
	分担金及び負担金	使用料及び手数料	分担金及び負担金	使用料及び手数料
上入野地区	—	1,845	—	1,799
青山地区	—	980	—	974
北方高久地区	1,049	1,240	1,049	1,321
孫根地区	—	147	—	156
古内地区	203	86	203	156
小 計	1,252	4,298	1,252	4,406
合 計		5,550		5,658

収入未済額を前年度と比較してみると、分担金及び負担金は同額であり、使用料及び手数料は108千円減少している。

これらの徴収にあたっては、特に他の受益者間の公平性を損なわないよう留意し、未納金の縮減に努められたい。

(イ) 歳 出

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	支出済額	執 行 率	翌年度繰越額
令和2年度	279,152	273,486	98.0	2,498
令和元年度	279,500	264,655	94.7	0
比較増減	△348	8,831	3.3	2,498

支出済額は、予算現額に対して98.0%の執行率となっており、前年度に比べ8,831千円(3.3%)増加している。

地方債現在高についても1,742,320千円と、前年度に比べ143,350千円(△7.6%)減少している。適切な償還見込みにより、安易に繰入金に頼ることのないよう、滞納額の解消に努めるなど健全化に努力を続けられたい。また、施設や設備の維持管理や更新についても計画性を持って効率的に行われたい。

(ウ) 整備状況

整備済面積は、完了しているため整備率100.0%で全体面積432haとなっている。

接続状況については、次表のとおりである。

(単位：人、%)

区 分	供用開始区域人口	接続済人口	接 続 率
令和2年度	3,744	3,474	92.8
令和元年度	3,806	3,514	92.3
比較増減	△62	△40	0.5

供用開始区域人口と接続済人口は高齢化に伴う自然減となっているが、接続率については0.5%の増となっている。

今後、地域の投資効果を活かし、水洗化率の向上が図られるよう、接続促進に努められたい。

(4) 水道事業会計決算状況

水道事業の概況については、次表のとおりである。

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減
年度末給水区域内人口(人)	18,806	19,203	△397
給水戸数(戸)	7,602	7,642	△40
給水人口(人)	18,649	19,035	△386
普及率(%)	99.17	99.13	0.04
年間総配水量(m ³)	2,335,451	2,300,820	34,631
年間有収水量(m ³)	1,753,544	1,744,871	8,673
有収率(%)	75.08	75.84	△0.76

給水人口については386人減少、給水戸数は40戸減少している。

本年度の決算状況は、次表のとおりである。

(単位：千円)

区 分	収入総額	支出総額	差引額	翌年度繰越額
3条予算 収益的収入及び支出	661,738	605,955	55,783	46,930
4条予算 資本的収入及び支出	229,119	482,330	△253,211	126,500

(ア) 収益的収入及び支出

水道事業経営等に伴う収益的収支は、55,783千円の黒字となっている。

営業収益を見てみると、給水収益(料金収入)は、378,627千円で営業収益の93.2%を占めているが、前年度に比べ467千円(0.1%)増加している。

また、水道料金の累積滞納額は52,284千円、前年度に比べて1,948千円(△3.6%)減少しており、これらの縮減が健全経営への第一歩と考えられる。

未納者に対しては、給水停止を執行するなど努力しているが、他の受益者との公平性を損なわないよう、収入未済額の縮減については実効ある対策を図られたい。

不納欠損処分状況については、64件、194千円が執行されている。

営業外収益においては、一般会計補助金が123,252千円となっており、前年度に比べ32,217千円(△20.7%)減少している。

また、営業外費用における企業債利息の支払利息は 54,971 千円となっており、前年度と比べて 5,034 千円 (△8.4%) 減少しているが、建設改良事業費を増やすことによる企業債の起債については、充分留意する必要がある。

(イ) 資本的収入及び支出

建設改良事業等に伴う資本的収支については、253,211 千円の収入不足を生じているが、当該年度分消費税及び消費税資本的収支調整額 23,071 千円、過年度分損益勘定留保資金 230,140 千円により補填している。

なお、前年度と合わせ約 5 億円を支出していることから、今後留保資金の動向に充分留意されたい。

企業債償還金については、218,866 千円で、前年度に比べて 11,327 千円 (△4.9%) 減少している。

今後も、企業債償還金については、企業債利息とともに、年度別の償還状況を的確に把握し、事業運営に努められたい。

主な建設改良事業については、石塚浄水場排水ポンプ・沈殿池改修工事 121,330 千円等を実施している。

(ウ) 供給単価及び給水原価

水道事業の有収水量 1 m³当たりの供給単価及び給水原価の推移は、次表のとおりである。

(単位：円)

区 分	令和 2 年度	令和元年度	平成 30 年度
供 給 単 価	215.92	216.73	216.05
給 水 原 価	283.34	307.28	304.63
販 売 損 失	67.42	90.55	88.58

令和 2 年度の販売損失は、前年度に比べ 23 円 13 銭の減となっている。

今後も厳しい企業運営が予想されるので、年間給水量及び年間有収量を的確に把握し、供給単価を考慮し給水原価の抑制に努め、独立採算性を基本とした適正な水道料金体系による健全な企業経営に努められたい。

(エ) 企業債現在高

企業債現在高については、次表のとおりである。

(単位：件、千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減
件 数	86	87	△1
未償還残高	3,253,874	3,260,640	△6,766

未償還残高は、償還完了により6,766千円減少している。

(5) 財産の状況

① 公有財産

(ア) 土地及び建物

本年度の土地及び建物の取得及び処分の状況は、次表のとおりである。

(単位：㎡)

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
土 地	3,122,278.44	△3,718.24	3,118,560.20
建 物	118,045.31	1,771.35	119,816.66

土地については、主に町営駐車場及び山びこの郷テニスコート廃止による借用地の返還により減少している。

建物については、主に環境センター施設建設により増加している。

(イ) 山林

本年度の山林の権利面積は、次表のとおりである。

(単位：㎡)

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
所 有	2,216,316	0	2,216,316
分 収	362,200	0	362,200
合 計	2,578,516	0	2,578,516

(ウ) 有価証券、出資による権利は、次表のとおりである。

(単位：千円)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有証 価券	債 券	0	0	0
	株 券	76,000	0	76,000
合 計		76,000	0	76,000
出よ 資る に権 利	出資金	34,796	△393	34,403
	出捐金	29,861	0	29,861
	寄託金	2,108	0	2,108
合 計		66,765	△393	66,372

② 物品

(単位：台)

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
各種自動車	153	5	158

本年度中の増減は5台増で、内訳は小型貨物自動車1台・軽貨物自動車4台・マイクロバス1台・大型特殊自動車3台の計9台の増に対し、小型乗用自動車2台・軽自動車1台・特殊自動車（消防）1台の計4台の減によるものである。

③ 基金

(ア) 積立基金の状況

本年度中の各基金の増減は、次表のとおりである。

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	2,446,832	△237,867	2,208,965
地 域 福 祉 振 興 基 金	213,310	△2,930	210,380
善 行 賞 基 金	1,309	0	1,309

公共施設等総合管理基金	1,121,801	△46,988	1,074,813
城里家族旅行村基金	0	0	0
国民健康保険支払準備基金	239,177	321,054	560,231
ふるさと創生基金	8,849	1	8,850
減債基金	104,949	△3,118	101,831
スポーツ芸術文化振興基金	0	0	0
番場まつの福祉基金	10,000	0	10,000
地域振興基金	4,154	△2,500	1,654
公共施設整備基金	764,233	△50,540	713,693
介護給付費準備基金	86,766	△86,282	484
生活環境整備基金	50,848	5	50,853
ふるさと水と土保全基金	4,225	1	4,226
ふるさと応援基金	31,860	△808	31,052
森林環境譲与税基金	3,582	6,212	9,794
アイジー基金	0	10,000	10,000
黒澤止幾基金	0	250	250
合計	5,091,895	△93,510	4,998,385

積立基金の決算年度末現在高は、前年度末現在高に比べ 93,510 千円減少している。

歳入歳出財源の不均衡を調整するための財政調整基金については、前年度末現在高に比べ 237,867 千円減少している。

基金の処分に当たっては、それぞれの基金の設置目的に沿って適正に処理されることはもちろんであるが、厳しい財政事情の中、基金の残高があまり増大することのないよう、より有効に活用されるよう望むものである。

(イ) 運用基金の状況

本年度中の各基金の増減は、次表のとおりである。

(単位：千円)

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
奨学基金	総額	49,541	1	49,542
	貸付	35,658	△2,275	33,383
	現金	13,883	2,276	16,159
土地開発基金	総額	319,546	10	319,556
	土地	127,402	0	127,402
	現金	192,144	10	192,154
繁殖牛導入 事業基金	総額	23,413	0	23,413
	貸付	17,080	△950	16,130
	現金	6,333	950	7,283
収入印紙等 購入基金	総額	1,000	0	1,000
	印紙	867	△122	745
	現金	133	122	255
合 計		393,500	11	393,511

A. 奨学基金

前年度から繰り越された現金 13,883 千円に、返還金 4,675 千円、運用益 1 千円、貸付金△2,400 千円により、決算年度末における現金現在高は 16,159 千円となっている。

また、決算年度末における奨学生の人数は 33 人で、貸付現在高は 33,383 千円となっている。

なお、数件返還遅滞が見受けられるため、今後遅滞者の解消に取り組むとともに、貸し付けのあり方について留意されたい。

B. 土地開発基金

前年度から繰り越された現金 192,144 千円に、運用益 10 千円の増により、決算年度末における現金現在高は 192,154 千円となっている。

また、決算年度末における土地保有面積は 17,242.99 m²、土地現在高で 127,402 千円となっている。

C. 繁殖牛導入事業基金

前年度から繰り越された現金 6,333 千円に、返納金 10 頭分 3,900 千円の増加、貸付金 6 頭分 2,950 千円の減少により、決算年度末における現金現在高は 7,283 千円となっている。

また、決算年度末における貸付件数は、前年度末より 4 件減の 32 件で、貸付現在高は 16,130 千円となっている。

D. 収入印紙等購入基金

前年度から繰り越された現金 133 千円に、印紙等売り捌き額 1,882 千円の増加、印紙等購入額 1,760 千円の減少により、決算年度末における現金現在高は 255 千円となっている。

また、本年度の売り捌き件数等は、印紙が 75 件、証紙が 147 件で決算年度末における印紙現在高は 745 千円となっている。