

令和 5 年度

# 予算関係資料（一般会計）

結城郡八千代町

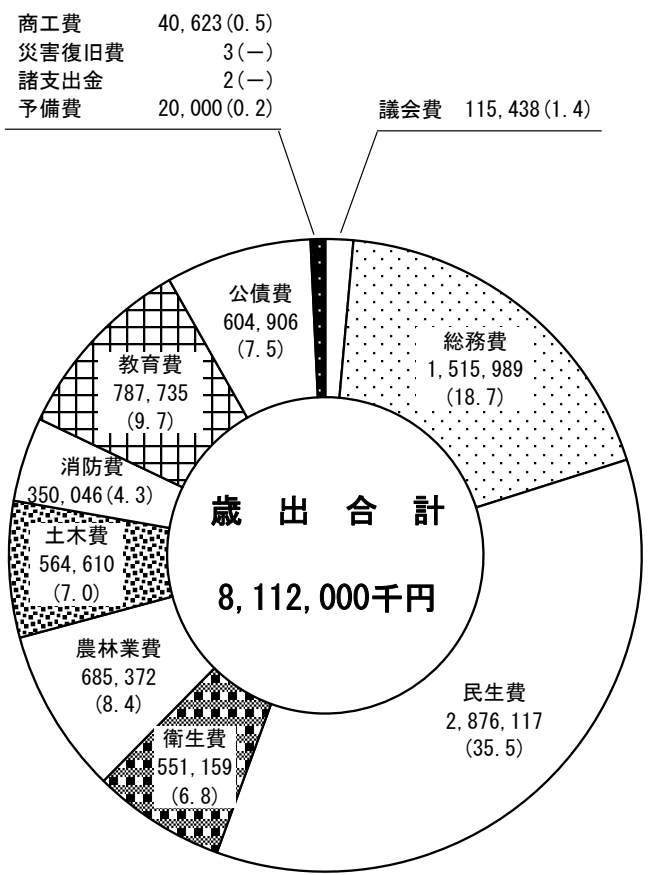
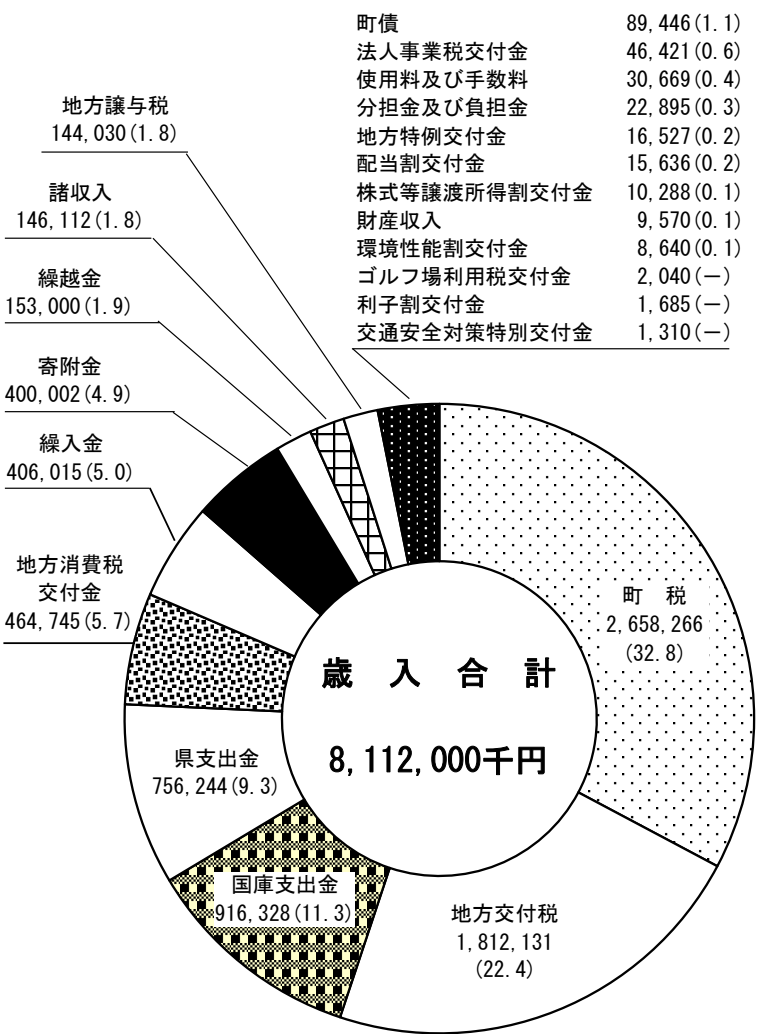
# 令和5年度 歳入歳出款別総括表

(単位:千円)

| 歳入             |           |           |           |       | 歳出       |           |           |           |       |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 款              | 本年度       | 前年度       | 比較増減      | 対前年比  | 款        | 本年度       | 前年度       | 比較増減      | 対前年比  |
| 1 町税           | 2,658,266 | 2,585,196 | 73,070    | 102.8 | 1 議会費    | 115,438   | 119,035   | △ 3,597   | 97.0  |
| 2 地方譲与税        | 144,030   | 150,718   | △ 6,688   | 95.6  | 2 総務費    | 1,515,989 | 1,303,784 | 212,205   | 116.3 |
| 3 利子割交付金       | 1,685     | 1,236     | 449       | 136.3 | 3 民生費    | 2,876,117 | 2,742,757 | 133,360   | 104.9 |
| 4 配当割交付金       | 15,636    | 9,021     | 6,615     | 173.3 | 4 衛生費    | 551,159   | 556,260   | △ 5,101   | 99.1  |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 10,288    | 14,569    | △ 4,281   | 70.6  | 5 農林業費   | 685,372   | 598,558   | 86,814    | 114.5 |
| 6 法人事業税交付金     | 46,421    | 35,525    | 10,896    | 130.7 | 6 商工費    | 40,623    | 40,198    | 425       | 101.1 |
| 7 地方消費税交付金     | 464,745   | 444,239   | 20,506    | 104.6 | 7 土木費    | 564,610   | 496,205   | 68,405    | 113.8 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 2,040     | 2,100     | △ 60      | 97.1  | 8 消防費    | 350,046   | 459,144   | △ 109,098 | 76.2  |
| 9 環境性能割交付金     | 8,640     | 10,283    | △ 1,643   | 84.0  | 9 教育費    | 787,735   | 713,342   | 74,393    | 110.4 |
| 10 地方特例交付金     | 16,527    | 14,865    | 1,662     | 111.2 | 10 災害復旧費 | 3         | 3         | 0         | 100.0 |
| 11 地方交付税       | 1,812,131 | 1,750,525 | 61,606    | 103.5 | 11 公債費   | 604,906   | 589,712   | 15,194    | 102.6 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 1,310     | 1,515     | △ 205     | 86.5  | 12 諸支出金  | 2         | 2         | 0         | 100.0 |
| 13 分担金及び負担金    | 22,895    | 26,643    | △ 3,748   | 85.9  | 13 予備費   | 20,000    | 20,000    | 0         | 100.0 |
| 14 使用料及び手数料    | 30,669    | 29,308    | 1,361     | 104.6 |          |           |           |           |       |
| 15 国庫支出金       | 916,328   | 946,483   | △ 30,155  | 96.8  |          |           |           |           |       |
| 16 県支出金        | 756,244   | 712,634   | 43,610    | 106.1 |          |           |           |           |       |
| 17 財産収入        | 9,570     | 5,971     | 3,599     | 160.3 |          |           |           |           |       |
| 18 寄附金         | 400,002   | 250,002   | 150,000   | 160.0 |          |           |           |           |       |
| 19 繰入金         | 406,015   | 81,328    | 324,687   | 499.2 |          |           |           |           |       |
| 20 繰越金         | 153,000   | 153,000   | 0         | 100.0 |          |           |           |           |       |
| 21 諸収入         | 146,112   | 123,405   | 22,707    | 118.4 |          |           |           |           |       |
| 22 町債          | 89,446    | 290,434   | △ 200,988 | 30.8  |          |           |           |           |       |
| 合計             | 8,112,000 | 7,639,000 | 473,000   | 106.2 | 合計       | 8,112,000 | 7,639,000 | 473,000   | 106.2 |

# 歳入歳出における各款占拠率

(単位：千円、%)



## 市町村税収入状況の推移

(単位：千円，％)

| 年度<br>税目 |         | 令和元年度     | 令和2年度      | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     |         |
|----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|          |         | 収入済額      | 収入済額       | 収入済額      | 当初予算額     | 当初予算額     | 人口1人当円  |
| 町民税      | 個人      | 1,033,881 | 1,038,220  | 1,038,177 | 902,268   | 937,079   | 44,152  |
|          | 法人      | 160,970   | 156,226    | 175,736   | 109,792   | 119,563   | 5,633   |
|          | 計       | 1,194,851 | 1,194,446  | 1,213,913 | 1,012,060 | 1,056,642 | 49,785  |
| 固定資産税    | 土地      | 315,617   | 330,048    | 316,192   | 337,515   | 337,546   | 15,904  |
|          | 家屋      | 644,219   | 660,238    | 658,507   | 684,465   | 703,134   | 33,129  |
|          | 償却資産    | 355,232   | 330,473    | 342,316   | 306,400   | 296,156   | 13,954  |
|          | 交付金・納付金 | 40        | 38         | 37        | 27        | 5         | 0       |
|          | 計       | 1,315,108 | 1,320,797  | 1,317,052 | 1,328,407 | 1,336,841 | 62,987  |
| 軽自動車税    |         | 77,062    | 81,636     | 82,645    | 75,367    | 74,927    | 3,530   |
| たばこ税     |         | 173,760   | 179,491    | 192,013   | 165,402   | 184,996   | 8,716   |
| 入湯税      |         | 8,425     | 4,446      | 4,516     | 3,960     | 4,860     | 229     |
| 合計 (A)   |         | 2,769,206 | 2,780,816  | 2,810,139 | 2,585,196 | 2,658,266 | 125,248 |
| 歳入合計 (B) |         | 8,994,468 | 10,836,816 | 9,760,579 | 7,639,000 | 8,112,000 | 382,209 |
| 税の占める割合  |         | (A)       |            |           |           |           |         |
|          |         | (B)       | 30.8       | 25.7      | 28.8      | 33.8      | 32.8    |

(注) 人口は令和5年1月1日現在の住民基本台帳人口(21,224人)による。

## 財政指標の推移

財政力指数

| 年度<br>区分 | 29   | 30   | R1   | R2   | R3   |
|----------|------|------|------|------|------|
| 県平均      | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.69 |
| 市平均      | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.70 |
| 町村平均     | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.65 |
| 八千代町     | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.63 |

財政力指数とは、地方公共団体の財政上の能力を示す数値をいう。

具体的には、当該年度の「基準財政収入額÷基準財政需要額」の過去3か年間の平均値をいう。

実質収支比率

(単位：％)

| 年度<br>区分 | 29  | 30  | R1  | R2  | R3   |
|----------|-----|-----|-----|-----|------|
| 県平均      | 6.9 | 7.9 | 6.5 | 6.7 | 10.5 |
| 市平均      | 6.7 | 8.0 | 6.1 | 6.4 | 10.0 |
| 町村平均     | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 11.9 |
| 八千代町     | 9.1 | 9.6 | 8.5 | 6.2 | 13.2 |

実質収支比率とは、標準財政規模に対する実質収支額の割合をいう。この数値は、長期的に財政収支の均衡を保持し、健全性を維持していくために、毎年度の実質収支の動態を分析し、その水準を表す指標として用いられている。

# 財源分析表

(単位：千円, %)

| 区 分                   | 一般財源<br>(a)     | 特 定 財 源   |           |         | 合 計<br>(a) + (b) | 構 成 比     | 前年度<br>予算額 | 前々年度<br>決算額 | 備 考       |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|------------|-------------|-----------|
|                       |                 | 経常的なもの    | 臨時的なもの    | 計 (b)   |                  |           |            |             |           |
| 一<br>自<br>主<br>財<br>源 | 1. 町税           | 2,658,266 | 0         | 0       | 0                | 2,658,266 | 32.8%      | 2,585,196   | 2,810,139 |
|                       | 2. 分担金及び負担金     | 0         | 22,895    | 0       | 22,895           | 22,895    | 0.3%       | 26,643      | 27,008    |
|                       | 3. 使用料及び手数料     | 8,609     | 22,060    | 0       | 22,060           | 30,669    | 0.4%       | 29,308      | 30,097    |
|                       | 4. 財産収入         | 4,068     | 5,496     | 6       | 5,502            | 9,570     | 0.1%       | 5,971       | 14,355    |
|                       | 5. 寄附金          | 400,001   | 0         | 1       | 1                | 400,002   | 4.9%       | 250,002     | 428,931   |
|                       | 6. 繰入金          | 264,876   | 3         | 141,136 | 141,139          | 406,015   | 5.0%       | 81,328      | 35,470    |
|                       | 7. 繰越金          | 153,000   | 0         | 0       | 0                | 153,000   | 1.9%       | 153,000     | 479,415   |
|                       | 8. 諸収入          | 50        | 103,715   | 42,347  | 146,062          | 146,112   | 1.8%       | 123,405     | 187,702   |
|                       | 計               | 3,488,870 | 154,169   | 183,490 | 337,659          | 3,826,529 | 47.2%      | 3,254,853   | 4,013,117 |
| 二<br>依<br>存<br>財<br>源 | 1. 地方譲与税        | 144,030   | 0         | 0       | 0                | 144,030   | 1.8%       | 150,718     | 152,097   |
|                       | 2. 利子割交付金       | 1,685     | 0         | 0       | 0                | 1,685     | 0.0%       | 1,236       | 1,645     |
|                       | 3. 配当割交付金       | 15,636    | 0         | 0       | 0                | 15,636    | 0.2%       | 9,021       | 15,596    |
|                       | 4. 株式等譲渡所得割交付金  | 10,288    | 0         | 0       | 0                | 10,288    | 0.1%       | 14,569      | 18,516    |
|                       | 5. 法人事業税交付金     | 46,421    | 0         | 0       | 0                | 46,421    | 0.6%       | 35,525      | 29,925    |
|                       | 6. 地方消費税交付金     | 464,745   | 0         | 0       | 0                | 464,745   | 5.7%       | 444,239     | 490,459   |
|                       | 7. ゴルフ場利用税交付金   | 2,040     | 0         | 0       | 0                | 2,040     | 0.0%       | 2,100       | 2,093     |
|                       | 8. 環境性能割交付金     | 8,640     | 0         | 0       | 0                | 8,640     | 0.1%       | 10,283      | 13,150    |
|                       | 9. 地方特例交付金      | 16,527    | 0         | 0       | 0                | 16,527    | 0.2%       | 14,865      | 51,368    |
|                       | 10. 地方交付税       | 1,812,131 | 0         | 0       | 0                | 1,812,131 | 22.4%      | 1,750,525   | 2,047,180 |
|                       | 11. 交通安全対策特別交付金 | 1,310     | 0         | 0       | 0                | 1,310     | 0.0%       | 1,515       | 1,414     |
|                       | 12. 国庫支出金       | 0         | 885,083   | 31,245  | 916,328          | 916,328   | 11.3%      | 946,483     | 1,819,999 |
|                       | 13. 県支出金        | 0         | 639,737   | 116,507 | 756,244          | 756,244   | 9.3%       | 712,634     | 643,654   |
|                       | 14. 町債          | 55,146    | 0         | 34,300  | 34,300           | 89,446    | 1.1%       | 290,434     | 460,366   |
|                       | 計               | 2,578,599 | 1,524,820 | 182,052 | 1,706,872        | 4,285,471 | 52.8%      | 4,384,147   | 5,747,462 |
| 合 計 (A)               |                 | 6,067,469 | 1,678,989 | 365,542 | 2,044,531        | 8,112,000 | 100.0%     | 7,639,000   | 9,760,579 |
| (A) の 構 成 比           |                 | 74.8%     | 20.7%     | 4.5%    | 25.2%            | 100.0%    | —          | —           | —         |
| 前年度予算額 (B)            |                 | 5,634,253 | 1,558,428 | 446,319 | 2,004,747        | 7,639,000 | —          | —           | —         |
| (B) の 構 成 比           |                 | 73.8%     | 20.4%     | 5.8%    | 26.2%            | 100.0%    | —          | —           | —         |
| (A) / (B)             |                 | 107.7%    | 107.7%    | 81.9%   | 102.0%           | 106.2%    | —          | —           | —         |

歳出「節別」内訳

(単位：千円、%)

| 款<br>性質       | 01<br>議会費 | 02<br>総務費 | 03<br>民生費 | 04<br>衛生費 | 06<br>農林業費 | 07<br>商工費 | 08<br>土木費 | 09<br>消防費 | 10<br>教育費 | 11<br>災害復旧 | 12<br>公債費 | 13<br>諸支出金 | 14<br>予備費 | 合計        | 構成比   | 前年度<br>対比 | 前年度<br>予算額 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|
| 01 報酬         | 50,496    | 28,198    | 2,399     | 659       | 14,561     | 1,244     | 90        | 7,914     | 38,586    |            |           |            |           | 144,147   | 1.8   | 98.7      | 146,075    |
| 02 給料         | 13,756    | 275,699   | 71,344    | 49,212    | 56,504     | 12,191    | 33,063    |           | 127,489   |            |           |            |           | 639,258   | 7.9   | 98.0      | 652,109    |
| 03 職員手当等      | 24,262    | 187,949   | 42,921    | 30,880    | 38,133     | 7,470     | 19,817    |           | 77,136    |            |           |            |           | 428,568   | 5.3   | 92.1      | 465,276    |
| 04 共済費        | 19,805    | 90,529    | 22,593    | 15,359    | 18,506     | 3,553     | 9,635     |           | 41,244    |            |           |            |           | 221,224   | 2.7   | 99.6      | 222,091    |
| 05 災害補償費      |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            |           | 0         | 0.0   | —         | 0          |
| 07 報償費        | 10        | 170,548   | 132       | 8,048     | 27         | 328       | 75        | 7,620     | 4,873     |            |           |            |           | 191,661   | 2.4   | 130.3     | 147,058    |
| 08 旅費         | 144       | 2,220     | 135       | 70        | 204        | 82        | 43        | 6,385     | 1,967     |            |           |            |           | 11,250    | 0.1   | 101.7     | 11,067     |
| 09 交際費        | 300       | 900       |           |           | 30         |           |           | 30        |           |            |           |            |           | 1,260     | 0.0   | 92.6      | 1,360      |
| 10 需用費        | 1,795     | 52,149    | 2,522     | 16,906    | 12,735     | 598       | 5,524     | 4,447     | 190,090   |            |           |            |           | 286,766   | 3.5   | 105.7     | 271,177    |
| 01 消耗品費       | 613       | 11,840    | 1,372     | 8,853     | 1,862      | 130       | 1,000     | 1,979     | 14,412    |            |           |            |           | 42,061    | 0.5   | 96.9      | 43,403     |
| 02 燃料費        | 82        | 2,154     | 194       | 359       | 608        | 68        | 708       | 324       | 6,736     |            |           |            |           | 11,233    | 0.1   | 105.1     | 10,691     |
| 03 食糧費        | 28        | 442       | 41        | 43        | 97         |           | 11        | 237       | 224       |            |           |            |           | 1,123     | 0.0   | 100.0     | 1,123      |
| 04 印刷製本費      | 992       | 7,224     | 815       | 1,160     | 188        | 350       |           |           | 981       |            |           |            |           | 11,710    | 0.2   | 77.9      | 15,031     |
| 05 光熱水費       |           | 26,283    |           | 5,616     | 3,000      |           | 2,585     | 1,187     | 67,652    |            |           |            |           | 106,323   | 1.3   | 117.3     | 90,643     |
| 06 修繕料        | 80        | 4,201     | 100       | 800       | 6,980      | 50        | 1,220     | 720       | 11,425    |            |           |            |           | 25,576    | 0.3   | 110.8     | 23,080     |
| 07 賄材料費       |           |           |           |           |            |           |           |           | 88,273    |            |           |            |           | 88,273    | 1.1   | 102.0     | 86,575     |
| 08 飼料費        |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            |           | 0         | 0.0   | —         | 0          |
| 09 医薬材料費      |           | 5         |           | 75        |            |           |           |           | 387       |            |           |            |           | 467       | 0.0   | 74.0      | 631        |
| 11 役務費        | 867       | 80,222    | 4,138     | 6,317     | 1,694      | 67        | 900       | 1,356     | 12,593    |            |           |            |           | 108,154   | 1.3   | 116.3     | 93,010     |
| 12 委託料        | 852       | 250,506   | 90,547    | 151,876   | 41,657     |           | 71,844    | 2,639     | 141,894   |            |           |            |           | 751,815   | 9.3   | 112.7     | 666,855    |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,888     | 128,856   | 1,168     | 465       | 1,289      | 32        | 1,346     | 636       | 45,790    |            |           |            |           | 181,470   | 2.2   | 107.3     | 169,133    |
| 14 工事請負費      |           | 6,656     |           | 1,393     | 88,700     |           | 95,462    | 1,014     | 21,290    |            |           |            |           | 214,515   | 2.6   | 94.0      | 228,186    |
| 15 原材料費       |           |           |           |           | 532        |           | 3,547     |           |           | 3          |           |            |           | 4,082     | 0.1   | 100.4     | 4,065      |
| 16 公有財産購入費    |           | 34,731    |           |           |            |           | 100       |           |           |            |           | 1          |           | 34,832    | 0.4   | 34,487.1  | 101        |
| 17 備品購入費      | 93        | 10,799    | 30        | 1,618     | 101        | 200       | 100       | 10,293    | 30,526    |            |           |            |           | 53,760    | 0.7   | 139.5     | 38,536     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,137     | 186,548   | 369,095   | 268,314   | 249,008    | 10,849    | 10,674    | 307,470   | 42,192    |            |           |            |           | 1,445,287 | 17.8  | 75.3      | 1,919,401  |
| 19 扶助費        |           |           | 1,721,888 |           |            |           |           |           | 11,900    |            |           |            |           | 1,733,788 | 21.4  | 178.1     | 973,743    |
| 20 貸付金        |           |           |           |           |            | 4,000     |           |           |           |            |           |            |           | 4,000     | 0.1   | 36.4      | 11,000     |
| 21 補償補填及び賠償金  |           |           |           |           | 3,450      |           |           |           |           |            |           |            |           | 3,450     | 0.0   | 皆増        | 0          |
| 22 償還金利子及び割引料 |           | 9,000     |           |           |            |           |           |           | 37        |            | 604,906   |            |           | 613,943   | 7.6   | 102.5     | 598,762    |
| 23 投資及び出資金    |           | 1         |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            |           | 1         | 0.0   | 9.1       | 11         |
| 24 積立金        |           | 7         |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            |           | 7         | 0.0   | 116.7     | 6          |
| 25 寄附金        |           | 1         |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            |           | 1         | 0.0   | 100.0     | 1          |
| 26 公課費        | 33        | 469       | 9         | 42        | 52         | 9         | 54        | 242       | 128       |            |           |            |           | 1,038     | 0.0   | 147.4     | 704        |
| 27 繰出金        |           | 1         | 547,196   |           | 158,189    |           | 312,336   |           |           |            |           | 1          |           | 1,017,723 | 12.5  | 101.8     | 999,273    |
| 28 予備費        |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            | 20,000    | 20,000    | 0.3   | 100.0     | 20,000     |
| 合 計           | 115,438   | 1,515,989 | 2,876,117 | 551,159   | 685,372    | 40,623    | 564,610   | 350,046   | 787,735   | 3          | 604,906   | 2          | 20,000    | 8,112,000 | 100.0 | 106.2     | 7,639,000  |
| 構 成 比         | 1.4       | 18.7      | 35.5      | 6.8       | 8.4        | 0.5       | 7.0       | 4.3       | 9.7       | 0.0        | 7.5       | 0.0        | 0.2       | 100.0     |       |           |            |

## 歳出「性質別」内訳

(単位：千円、%)

| 款<br>性質     | 01<br>議会費 | 02<br>総務費 | 03<br>民生費 | 04<br>衛生費 | 06<br>農林業費 | 07<br>商工費 | 08<br>土木費 | 09<br>消防費 | 10<br>教育費 | 11<br>災害復旧 | 12<br>公債費 | 13<br>諸支出金 | 14<br>予備費 | 合計        | 構成比   | 前年度<br>対比 | 前年度<br>予算額 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|
| 人件費         | 108,319   | 573,885   | 139,257   | 96,110    | 127,704    | 24,458    | 55,400    | 11,601    | 284,452   |            |           |            |           | 1,421,186 | 17.5  | 96.4      | 1,474,187  |
| 議員報酬手当      | 66,466    |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            |           | 66,466    | 0.8   | 98.9      | 67,192     |
| 委員等報酬       |           | 32,564    | 2,399     | 659       | 14,896     | 1,244     | 90        | 7,914     | 44,394    |            |           |            |           | 104,160   | 1.3   | 96.2      | 108,265    |
| 特別職の給与      |           | 22,305    |           |           |            |           |           |           | 9,059     |            |           |            |           | 31,364    | 0.4   | 98.9      | 31,705     |
| 職員給         | 20,191    | 392,466   | 104,638   | 73,727    | 86,336     | 18,015    | 43,129    |           | 175,309   |            |           |            |           | 913,811   | 11.2  | 98.0      | 932,155    |
| 会計年度(フルタイム) |           |           | 408       |           | 335        |           |           |           |           |            |           |            |           | 743       | 0.0   | 4.0       | 18,722     |
| 共済組合等負担金    | 19,781    | 84,512    | 22,210    | 15,154    | 17,945     | 3,533     | 8,439     |           | 37,507    |            |           |            |           | 209,081   | 2.6   | 101.3     | 206,373    |
| 退職手当負担金     | 1,857     | 36,021    | 9,219     | 6,365     | 7,631      | 1,646     | 3,688     |           | 14,449    |            |           |            |           | 80,876    | 1.0   | 88.4      | 91,488     |
| その他         | 24        | 6,017     | 383       | 205       | 561        | 20        | 54        | 3,687     | 3,734     |            |           |            |           | 14,685    | 0.2   | 80.3      | 18,287     |
| 物件費         | 5,875     | 642,281   | 98,267    | 177,317   | 51,875     | 932       | 55,681    | 19,117    | 420,584   | 3          |           |            |           | 1,471,932 | 18.2  | 116.3     | 1,265,367  |
| 旅費          | 144       | 2,220     | 135       | 70        | 204        | 82        | 43        | 6,385     | 1,967     |            |           |            |           | 11,250    | 0.2   | 101.7     | 11,067     |
| 交際費         | 300       | 900       |           |           | 30         |           |           | 30        |           |            |           |            |           | 1,260     | 0.0   | 92.6      | 1,360      |
| 需用費         | 1,795     | 50,349    | 2,522     | 16,906    | 12,735     | 598       | 5,148     | 4,447     | 190,090   |            |           |            |           | 284,590   | 3.5   | 106.3     | 267,813    |
| 役務費         | 803       | 76,946    | 4,025     | 6,012     | 827        | 20        | 494       | 931       | 9,829     |            |           |            |           | 99,887    | 1.2   | 118.1     | 84,564     |
| 備品購入費       | 93        | 10,799    | 30        | 1,618     | 101        | 200       | 100       | 3,793     | 30,526    |            |           |            |           | 47,260    | 0.6   | 127.9     | 36,956     |
| 委託料         | 852       | 250,506   | 90,387    | 151,876   | 36,157     |           | 48,544    | 2,639     | 141,894   |            |           |            |           | 722,855   | 8.9   | 117.2     | 616,669    |
| その他         | 1,888     | 250,561   | 1,168     | 835       | 1,821      | 32        | 1,352     | 892       | 46,278    | 3          |           |            |           | 304,830   | 3.8   | 123.4     | 246,938    |
| 維持補修費       |           | 1,800     |           |           |            |           | 89,869    | 800       |           |            |           |            |           | 92,469    | 1.1   | 140.8     | 65,668     |
| 扶助費         |           | 8,490     | 1,757,660 |           |            |           |           |           | 11,900    |            |           |            |           | 1,778,050 | 21.9  | 105.5     | 1,685,883  |
| 補助費         | 1,244     | 243,737   | 95,284    | 276,339   | 217,153    | 11,233    | 2,030     | 311,814   | 49,509    |            |           |            |           | 1,208,343 | 14.9  | 119.3     | 1,013,150  |
| 国に対するもの     | 33        | 1,969     | 9         | 42        | 52         | 9         | 54        | 242       | 128       |            |           |            |           | 2,538     | 0.0   | 115.5     | 2,197      |
| 県に対するもの     |           | 132       |           |           | 31,049     |           |           | 34        |           |            |           |            |           | 31,215    | 0.4   | 64.1      | 48,702     |
| 一組に対するもの    |           | 63,929    | 19,896    | 247,425   | 289        |           |           | 293,738   |           |            |           |            |           | 625,277   | 7.7   | 111.0     | 563,372    |
| その他に対するもの   | 1,211     | 177,707   | 75,379    | 28,872    | 185,763    | 11,224    | 1,976     | 17,800    | 49,381    |            |           |            |           | 549,313   | 6.8   | 137.7     | 398,879    |
| 普通建設事業費     |           | 45,787    |           | 1,393     | 130,451    |           | 49,294    | 6,714     | 21,290    |            |           | 1          |           | 254,930   | 3.1   | 92.6      | 275,447    |
| 補助事業費       |           |           |           |           |            |           | 9,138     |           |           |            |           |            |           | 9,138     | 0.1   | 100.0     | 9,138      |
| 単独事業費       |           | 45,787    |           | 1,393     | 109,650    |           | 40,156    | 6,714     | 21,290    |            |           | 1          |           | 224,991   | 2.8   | 92.6      | 242,858    |
| 県営事業負担金     |           |           |           |           | 20,801     |           |           |           |           |            |           |            |           | 20,801    | 0.2   | 88.7      | 23,451     |
| 公債費         |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            | 604,906   |            |           | 604,906   | 7.5   | 102.6     | 589,712    |
| 積立金         |           | 7         |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            |           | 7         | 0.0   | 116.7     | 6          |
| 投資及び出資金     |           | 1         |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            |           | 1         | 0.0   | 9.1       | 11         |
| 貸付金         |           |           |           |           |            | 4,000     |           |           |           |            |           |            |           | 4,000     | 0.1   | 36.4      | 11,000     |
| 繰出金         |           | 1         | 785,649   |           | 158,189    |           | 312,336   |           |           |            |           | 1          |           | 1,256,176 | 15.5  | 101.4     | 1,238,569  |
| 予備費         |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |           |            | 20,000    | 20,000    | 0.2   | 100.0     | 20,000     |
| 合 計         | 115,438   | 1,515,989 | 2,876,117 | 551,159   | 685,372    | 40,623    | 564,610   | 350,046   | 787,735   | 3          | 604,906   | 2          | 20,000    | 8,112,000 | 100.0 | 106.2     | 7,639,000  |
| 人口ひとり当たり(円) | 5,439     | 71,428    | 135,512   | 25,969    | 32,292     | 1,914     | 26,602    | 16,493    | 37,115    | 0          | 28,501    | 0          | 942       | 382,209   |       |           |            |

普 通 建 設 事 業 等 計 画 書

(単位：千円)

| 款  | 事業名                | 総事業費   | 左の財源内訳     |        |            |       |        | 主な内容                   | 補助率，起債充当率等                                 |
|----|--------------------|--------|------------|--------|------------|-------|--------|------------------------|--------------------------------------------|
|    |                    |        | 国 県<br>支出金 | 地方債    | 基 金<br>繰入金 | その他   | 一般財源   |                        |                                            |
| 総務 | 自治総合センターコミュニティ助成事業 | 1,900  |            |        |            | 1,900 |        | 祭用具等購入費助成              | 自治総合センターコミュニティ助成金                          |
| 〃  | コミュニティ施設整備事業       | 2,500  |            |        |            |       | 2,500  | 集会施設等整備費助成             |                                            |
| 〃  | 資金移動システム接続工事       | 244    |            |        |            |       | 244    | ISDN回線の終了に伴うLAN配線工事    |                                            |
| 〃  | 庁舎管理事業             | 3,391  |            |        |            |       | 3,391  | バス待合所設置, 屋外サイン更新工事     |                                            |
| 〃  | 公用車管理事業            | 100    |            |        |            |       | 100    | 公用車普通充電設備設置工事          |                                            |
| 〃  | 移住促進住宅整備事業         | 34,730 |            |        |            |       | 34,730 | 用地購入費 1,662.54㎡        |                                            |
| 〃  | 庁内ネットワーク回線整備事業     | 120    |            |        |            |       | 120    | 公衆無線LAN回線工事            |                                            |
| 〃  | 防犯カメラ設置事業          | 2,000  | 900        |        |            |       | 1,100  | 公共施設等への防犯カメラ設置工事       | 県900千円                                     |
| 〃  | 交通安全施設整備事業         | 800    |            |        |            |       | 800    | 道路反射鏡設置工事              |                                            |
| 衛生 | 西山浄水場修繕事業          | 1,298  |            |        |            |       | 1,298  | 補助継電器交換等               |                                            |
| 〃  | 保健センター消防感知器移設工事    | 95     |            |        |            |       | 95     | 感知器取替, 配線工事等           |                                            |
| 農林 | 儲かる産地支援事業          | 12,000 | 12,000     |        |            |       |        | 米, 園芸作生産に係る機械施設整備費の助成  | 県1/3、事業主体2/3                               |
| 〃  | 農地耕作条件改善事業         | 60,500 | 37,120     | 10,900 |            |       | 12,480 | 遊休農地を活用した花畑事業等の実施      | 国50/100、県14/100<br>起債充当率90%(該当事業費12,180)   |
| 〃  | 霞ヶ浦用水事業            | 1,202  |            | 1,000  |            |       | 202    | 県負担金(霞Ⅲ期)※起債充当事業       | 起債充当率90%                                   |
| 〃  | 県営地盤沈下対策事業         | 750    |            | 600    |            |       | 150    | 県営事業負担金                | 国55/100、県39/100<br>(起債充当率90%)              |
| 〃  | 県営畑地帯総合整備事業(若地区)   | 6,250  |            | 4,500  |            |       | 1,750  | 県営事業負担金                | 国50/100、県27.5/100<br>起債充当率90%(該当事業費 5,000) |
| 〃  | 山川沼地区県営農村地域防災減災事業  | 12,000 |            | 10,800 |            |       | 1,200  | 県営事業負担金                | 国1/2、県3/10(起債充当率90%)                       |
| 〃  | 飯沼第一機場長寿命化・防災減災事業  | 314    |            |        |            |       | 314    | 県営事業負担金                | 県1/2、関係市町1/2                               |
| 〃  | 飯沼第二機場強靱化促進事業      | 285    |            |        |            |       | 285    | 県営事業負担金                | 県3/4、関係市町1/4                               |
| 〃  | グリーンビレッジ改修事業       | 37,150 |            |        |            |       | 37,150 | 浴室改修工事、トイレ等電気メーター改修工事等 |                                            |
| 土木 | 町道舗装及び排水工事測量委託事業   | 1,000  |            |        |            |       | 1,000  | 境界復元測量 L=400m          |                                            |



普 通 建 設 事 業 等 計 画 書

(単位：千円)

| 款  | 事業名                 | 総事業費    | 左の財源内訳     |        |            |       |         | 主な内容          | 補助率，起債充当率等 |
|----|---------------------|---------|------------|--------|------------|-------|---------|---------------|------------|
|    |                     |         | 国 県<br>支出金 | 地方債    | 基 金<br>繰入金 | その他   | 一般財源    |               |            |
| 土木 | 町道排水整備事業            | 8,000   |            |        |            |       | 8,000   | 舗装工事 L=110m   |            |
| 〃  | 八千代工業団地間詰コンクリート工事   | 7,000   |            |        |            |       | 7,000   | 間詰コンクリート施工    |            |
| 〃  | 一般町道整備（町内全域）等       | 7,659   |            |        |            |       | 7,659   | 町道整備等         |            |
| 〃  | 町道3731号線道路改良事業(芦ヶ谷) | 6,000   |            |        |            |       | 6,000   | 詳細設計 L=65m    |            |
| 〃  | 一級町道5号線道路改良事業(松本)   | 6,000   |            |        |            |       | 6,000   | 用地測量 L=80m    |            |
| 〃  | 町道3037号線道路改良事業(菅谷西) | 4,500   |            |        |            |       | 4,500   | 道路改良工事 L=80m  |            |
| 〃  | 浄化槽設置整備事業           | 9,138   | 6,092      |        |            |       | 3,046   | 浄化槽設置経費の助成    | 国1/3、県1/3  |
| 消防 | 消防自動車購入事業           | 6,500   |            | 6,500  |            |       |         | 消防指令車購入       | 起債充当率100%  |
| 〃  | 防災行政無線設備移設工事        | 214     |            |        |            |       | 214     | 個別受信機移設工事 4ヶ所 |            |
| 教育 | けやきの家解体事業           | 19,184  |            |        |            |       | 19,184  | けやきの家解体及び整地工事 |            |
| 〃  | 八千代第一中学校通路整備工事      | 2,106   |            |        |            |       | 2,106   | 体育館南側通路の舗装工事  |            |
|    | 合 計                 | 254,930 | 56,112     | 34,300 |            | 1,900 | 162,618 |               |            |

## 特別会計繰出金の推移

(単位：千円)

| 会 計                   | H29当初     | H30当初     | R1当初    | R2当初    | R3当初      | R4当初    | R5当初      |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 国 民 健 康 保 険           | 304,182   | 279,331   | 213,398 | 202,178 | 190,283   | 194,405 | 187,819   |
| 後 期 高 齢 者 医 療         | 59,087    | 59,399    | 61,571  | 54,985  | 61,874    | 63,005  | 66,392    |
| 介 護 保 険               | 252,875   | 254,344   | 269,176 | 264,039 | 295,578   | 295,702 | 292,985   |
| 八 千 代 中 央 土 地 区 画 整 理 | 114,720   | 66,577    | 61,653  | 67,579  | 67,895    | 61,312  | 65,900    |
| 農 業 集 落 排 水           | 135,354   | 134,503   | 152,212 | 162,827 | 155,277   | 148,189 | 158,189   |
| 下 水 道 事 業             | 210,484   | 219,133   | 222,767 | 220,567 | 230,111   | 236,659 | 246,436   |
| 水 道 事 業               | —         | —         | —       | —       | —         | —       | —         |
| 合 計                   | 1,076,702 | 1,013,287 | 980,777 | 972,175 | 1,001,018 | 999,272 | 1,017,721 |

## 一部事務組合等負担金の推移

(単位：千円)

| 一 部 事 務 組 合 等       | H29当初   | H30当初   | R1当初    | R2当初    | R3当初    | R4当初    | R5当初    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 下 妻 地 方 広 域 事 務 組 合 | 261,627 | 249,598 | 239,513 | 241,436 | 245,636 | 251,243 | 304,886 |
| 茨城西南地方広域市町村圏事務組合    | 306,568 | 306,713 | 306,734 | 306,705 | 306,698 | 300,538 | 304,393 |
| ( 消 防 )             | 295,192 | 295,408 | 295,408 | 295,408 | 295,408 | 289,434 | 293,214 |
| ( 消 防 以 外 )         | 11,376  | 11,305  | 11,326  | 11,297  | 11,290  | 11,104  | 11,179  |
| 茨城県後期高齢者医療広域連合      | 9,022   | 10,357  | 9,722   | 9,660   | 9,662   | 9,584   | 13,638  |
| 茨城租税債権管理機構等         | 4,387   | 2,450   | 2,901   | 1,872   | 1,885   | 2,007   | 2,360   |
| 合 計                 | 581,604 | 569,118 | 558,870 | 559,673 | 563,881 | 563,372 | 625,277 |

# 基金残高の推移

(単位：千円)

| 基 金              | H26末      | H27末      | H28末      | H29末      | H30末      | R1末       | R2末       | R3末       | R4末見込     | R5末見込     |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 財政調整基金           | 904,502   | 913,502   | 909,402   | 908,630   | 908,630   | 882,230   | 975,030   | 1,207,023 | 1,435,906 | 1,189,030 |
| 特定目的基金 合計        | 1,288,115 | 1,496,015 | 1,351,615 | 1,455,315 | 1,350,915 | 1,125,355 | 1,386,350 | 1,935,812 | 2,540,065 | 2,398,936 |
| 庁舎建設基金           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           | 0         |
| 公共施設整備基金         | 345,956   | 595,956   | 614,556   | 649,056   | 706,156   | 504,156   | 687,158   | 1,146,467 | 1,356,437 | 1,356,437 |
| 義務教育施設整備基金       | 556,145   | 514,045   | 351,045   | 420,245   | 258,745   | 234,145   | 212,414   | 212,414   | 502,864   | 502,864   |
| ふるさと創生基金         | 2,110     | 2,110     | 2,110     | 2,110     | 2,110     | 2,110     | 2,110     | 2,110     | 2,110     | 2,110     |
| 情報通信ネットワーク基金     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |
| 減債基金             | 164,096   | 164,096   | 164,096   | 164,096   | 164,096   | 164,096   | 164,096   | 272,289   | 272,289   | 272,289   |
| 地域福祉基金           | 119,808   | 119,808   | 119,808   | 119,808   | 119,808   | 119,808   | 112,308   | 103,808   | 94,408    | 85,279    |
| 環境衛生基金           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           | 0         |
| 国際交流基金           | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 95,000    | 90,000    |
| 森林環境譲与税基金        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,040     | 3,264     | 1,100     | 353       | 353       |
| 新型コロナウイルス感染症対策基金 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 105,000   | 97,624    | 89,604    | 89,604    |
| ふるさと納税基金         |           |           |           |           |           |           |           |           | 127,000   | 0         |
| 財政調整基金＋特定目的基金 計  | 2,192,617 | 2,409,517 | 2,261,017 | 2,363,945 | 2,259,545 | 2,007,585 | 2,361,380 | 3,142,835 | 3,975,971 | 3,587,966 |
| 定額運用基金 合計        | 304,599   | 304,599   | 126,055   | 298,455   | 404,599   | 404,599   | 304,599   | 304,599   | 304,599   | 304,599   |
| 土地開発基金           | 296,599   | 296,599   | 118,055   | 290,455   | 396,599   | 396,599   | 296,599   | 296,599   | 296,599   | 296,599   |
| 高額療養貸付基金         | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     |
| 用品基金             | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     |
| 印紙等購入基金          | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     |
| 合 計              | 2,497,216 | 2,714,116 | 2,387,072 | 2,662,400 | 2,664,144 | 2,412,184 | 2,665,979 | 3,447,434 | 4,280,570 | 3,892,565 |

※ 財政調整基金 財源調整のための通常任意で取り崩せる基金  
 特定目的基金 条例により特定の目的以外に取り崩せない基金  
 定額運用基金 定額の資金を運用することにより目的を遂行(元金は崩せない)する基金  
 (通常は、財政調整基金と特定目的基金の合計額を「基金残高」と称している。)

## 一 般 会 計 起 債 現 在 高

| 借入<br>年度 | 事 業 名                   | 起債額<br>(円)  | 未償還元金<br>(円) | 借入先          | 利率<br>(%) | 償還<br>完了 | 借入<br>年度 | 事 業 名                                | 起債額<br>(円)  | 未償還元金<br>(円) | 借入先          | 利率<br>(%) | 償還<br>完了 |
|----------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| H15      | 減税補てん債                  | 21,800,000  | 1,368,767    | 簡易保険局        | 1.400     | R5       | H20      | 臨時財政対策債                              | 109,444,000 | 40,506,262   | 財政融資資金       | 1.400     | R10      |
| H15      | 臨時財政対策債                 | 540,300,000 | 33,924,072   | 財政融資資金       | 1.400     | R5       | H21      | 災害関連(地盤沈下)                           | 2,100,000   | 373,062      | 財政融資資金       | 1.300     | R6       |
| H16      | 庁舎建設事業                  | 91,300,000  | 33,036,162   | 財政融資資金       | 1.800     | R11      | H21      | 湛水防除事業                               | 16,000,000  | 2,842,374    | 財政融資資金       | 1.300     | R6       |
| H16      | 臨時地方道整備事業(特定分)          | 29,500,000  | 4,379,273    | 公共団体<br>金融機構 | 1.700     | R6       | H21      | 臨時地方道整備事業(特定分)                       | 2,100,000   | 1,046,459    | 公共団体<br>金融機構 | 1.700     | R11      |
| H16      | 減税補てん債                  | 21,900,000  | 2,714,022    | 簡易保険局        | 1.300     | R6       | H21      | 臨時地方道整備事業(特定分)<br>(繰越分)              | 16,400,000  | 8,172,327    | 公共団体<br>金融機構 | 1.700     | R11      |
| H16      | 臨時財政対策債                 | 387,200,000 | 47,984,902   | 簡易保険局        | 1.300     | R6       | H21      | 臨時財政対策債                              | 103,172,000 | 44,251,404   | 財政融資資金       | 1.200     | R11      |
| H17      | 臨時地方道整備事業(特定分)<br>(繰越分) | 34,900,000  | 7,749,882    | 公共団体<br>金融機構 | 1.800     | R7       | H21      | 臨時財政対策債                              | 243,336,000 | 104,365,881  | 公共団体<br>金融機構 | 1.200     | R11      |
| H17      | 庁舎建設事業                  | 266,600,000 | 112,050,330  | 財政融資資金       | 2.200     | R12      | H22      | 小学校耐震補強及び大規模改造事業<br>(西豊田、安静、川西)(繰越分) | 328,200,000 | 199,586,428  | 財政融資資金       | 1.500     | R17      |
| H17      | 臨時地方道整備事業(特定分)          | 62,200,000  | 13,967,866   | 公共団体<br>金融機構 | 2.000     | R7       | H22      | 農業農村整備事業(畑総事業)                       | 32,400,000  | 8,541,168    | 財政融資資金       | 1.200     | R7       |
| H17      | 保育所施設整備事業<br>(ひかり保育園)   | 10,400,000  | 2,113,514    | 財政融資資金       | 2.100     | R7       | H22      | 湛水防除事業                               | 21,200,000  | 5,588,665    | 財政融資資金       | 1.200     | R7       |
| H17      | 減税補てん債                  | 23,500,000  | 4,419,766    | 簡易保険局        | 1.800     | R7       | H22      | 地方道路等整備事業(特定分)                       | 20,900,000  | 11,727,626   | 公共団体<br>金融機構 | 1.500     | R12      |
| H17      | 臨時財政対策債                 | 298,000,000 | 56,046,396   | 簡易保険局        | 1.800     | R7       | H22      | 臨時財政対策債                              | 124,869,000 | 61,230,220   | 財政融資資金       | 1.200     | R12      |
| H18      | 臨時地方道整備事業(特定分)<br>(繰越分) | 123,900,000 | 36,734,874   | 公共団体<br>金融機構 | 2.000     | R8       | H22      | 臨時財政対策債                              | 394,855,000 | 193,619,388  | 公共団体<br>金融機構 | 1.200     | R12      |
| H18      | 臨時地方道整備事業(特定分)          | 20,200,000  | 5,958,519    | 公共団体<br>金融機構 | 1.900     | R8       | H23      | 災害関連(地盤沈下)(繰越分)                      | 3,400,000   | 2,225,460    | 財政融資資金       | 1.600     | R18      |
| H18      | 保育所施設整備事業               | 10,400,000  | 2,755,888    | 財政融資資金       | 1.900     | R8       | H23      | 東中学校体育館耐震補強及び<br>大規模改造事業(繰越分)        | 22,100,000  | 14,410,147   | 財政融資資金       | 1.500     | R18      |
| H18      | 臨時財政対策債                 | 262,600,000 | 65,431,703   | 財政融資資金       | 1.700     | R8       | H23      | 地方道路等整備事業(特定分)<br>(繰越分)              | 29,100,000  | 18,185,035   | 公共団体<br>金融機構 | 1.400     | R13      |
| H18      | 減税補てん債                  | 17,500,000  | 4,360,452    | 簡易保険局        | 1.700     | R8       | H23      | 災害関連(地盤沈下)                           | 900,000     | 312,047      | 財政融資資金       | 1.000     | R8       |
| H19      | 臨時地方道整備事業(特定分)<br>(繰越分) | 6,900,000   | 2,514,716    | 公共団体<br>金融機構 | 1.850     | R9       | H23      | 湛水防除事業                               | 800,000     | 277,375      | 財政融資資金       | 1.000     | R8       |
| H19      | 臨時地方道整備事業(特定分)          | 12,900,000  | 4,712,360    | 公共団体<br>金融機構 | 1.900     | R9       | H23      | 地方道路等整備事業(特定分)                       | 34,700,000  | 21,623,504   | 公共団体<br>金融機構 | 1.300     | R13      |
| H19      | 臨時財政対策債                 | 238,359,000 | 73,758,716   | 財政融資資金       | 1.500     | R9       | H23      | 保育園施設整備事業                            | 26,000,000  | 14,421,559   | 公共団体<br>金融機構 | 1.200     | R13      |
| H20      | 臨時地方道整備事業(特定分)<br>(繰越分) | 12,400,000  | 5,340,543    | 公共団体<br>金融機構 | 1.700     | R10      | H23      | 臨時財政対策債                              | 154,997,000 | 84,665,701   | 財政融資資金       | 0.900     | R13      |
| H20      | 災害関連(地盤沈下)              | 2,900,000   | 262,021      | 財政融資資金       | 1.500     | R5       | H23      | 臨時財政対策債                              | 254,051,000 | 138,773,046  | 公共団体<br>金融機構 | 0.900     | R13      |
| H20      | 湛水防除事業                  | 26,700,000  | 2,412,392    | 財政融資資金       | 1.500     | R5       | H24      | 地方道路等整備事業(特定分)<br>(繰越分)              | 27,100,000  | 17,723,180   | 公共団体<br>金融機構 | 1.200     | R14      |
| H20      | 臨時地方道整備事業(特定分)          | 10,800,000  | 4,670,968    | 公共団体<br>金融機構 | 1.800     | R10      | H24      | 保育園施設整備事業                            | 33,300,000  | 20,268,311   | 公共団体<br>金融機構 | 1.000     | R14      |

| 借入<br>年度 | 事 業 名                         | 起債額<br>(円)  | 未償還元金<br>(円) | 借入先          | 利率<br>(%) | 償還<br>完了 | 借入<br>年度 | 事 業 名                         | 起債額<br>(円)  | 未償還元金<br>(円) | 借入先          | 利率<br>(%) | 償還<br>完了 |
|----------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| H24      | 災害関連(地盤沈下)                    | 3,200,000   | 1,366,014    | 財政融資資金       | 0.700     | R9       | H26      | 臨時財政対策債                       | 149,347,000 | 106,469,580  | 財政融資資金       | 0.400     | R16      |
| H24      | 地方道路等整備事業(特定分)                | 31,800,000  | 21,724,072   | 公共団体<br>金融機構 | 1.000     | R14      | H26      | 臨時財政対策債                       | 227,747,000 | 162,360,994  | 公共団体<br>金融機構 | 0.400     | R16      |
| H24      | 町道1522号線(筑西幹線)<br>道路整備事業      | 2,400,000   | 1,024,510    | 財政融資資金       | 0.700     | R9       | H27      | 保育園施設整備事業(繰越分)                | 42,800,000  | 30,808,988   | 公共団体<br>金融機構 | 0.800     | R16      |
| H24      | 臨時財政対策債                       | 161,849,000 | 97,195,217   | 財政融資資金       | 0.600     | R14      | H27      | 農業農村整備事業(畑総事業)                | 900,000     | 338,344      | 財政融資資金       | 0.100     | R7       |
| H24      | 臨時財政対策債                       | 226,870,000 | 136,242,292  | 公共団体<br>金融機構 | 0.600     | R14      | H27      | 町道1522号線(筑西幹線)<br>道路整備事業      | 6,000,000   | 4,007,992    | 財政融資資金       | 0.100     | R12      |
| H25      | 農業農村整備事業(畑総事業)<br>(繰越分)       | 23,900,000  | 1,521,886    | 財政融資資金       | 0.500     | R5       | H27      | 全国防災事業<br>(東中学校校舎改築事業)        | 225,800,000 | 185,480,604  | 財政融資資金       | 0.200     | R22      |
| H25      | 地方道路等整備事業(特定分)<br>(繰越分)       | 42,700,000  | 29,378,248   | 公共団体<br>金融機構 | 1.300     | R14      | H27      | 緊急防災・減災事業<br>(東中学校校舎改築事業)     | 14,200,000  | 11,664,413   | 財政融資資金       | 0.200     | R22      |
| H25      | 幹線道路補修事業(繰越分)                 | 43,100,000  | 22,001,694   | 財政融資資金       | 0.700     | R10      | H27      | 臨時財政対策債                       | 127,155,000 | 97,430,307   | 財政融資資金       | 0.100     | R17      |
| H25      | 農業農村整備事業(畑総事業)                | 4,000,000   | 507,021      | 財政融資資金       | 0.400     | R5       | H27      | 臨時財政対策債                       | 234,874,000 | 179,968,118  | 公共団体<br>金融機構 | 0.100     | R17      |
| H25      | 農業農村整備事業(一括償還分)               | 6,700,000   | 849,260      | 財政融資資金       | 0.400     | R5       | H28      | 土地改良施設災害復旧事業<br>(繰越分)         | 9,200,000   | 4,034,055    | 財政融資資金       | 0.100     | R8       |
| H25      | 災害関連(地盤沈下)                    | 1,300,000   | 663,625      | 財政融資資金       | 0.700     | R10      | H28      | 学校教育施設等整備事業<br>(東中学校校舎改築事業)   | 565,100,000 | 478,487,311  | 財政融資資金       | 0.400     | R23      |
| H25      | 全国防災事業<br>(八千代第一中学校校舎改築事業)    | 203,400,000 | 153,124,994  | 財政融資資金       | 1.200     | R20      | H29      | 町道1522号線(筑西幹線)<br>道路整備事業(繰越分) | 3,000,000   | 2,504,984    | 財政融資資金       | 0.200     | R14      |
| H25      | 緊急防災・減災事業<br>(八千代第一中学校校舎改築事業) | 3,200,000   | 2,409,045    | 財政融資資金       | 1.200     | R20      | H28      | 臨時財政対策債                       | 112,660,000 | 92,834,445   | 財政融資資金       | 0.040     | R18      |
| H25      | 臨時財政対策債                       | 120,873,000 | 79,610,356   | 財政融資資金       | 0.600     | R15      | H28      | 臨時財政対策債                       | 188,274,000 | 155,142,128  | 公共団体<br>金融機構 | 0.040     | R18      |
| H25      | 臨時財政対策債                       | 257,520,000 | 169,609,910  | 公共団体<br>金融機構 | 0.600     | R15      | H29      | 臨時財政対策債                       | 94,969,000  | 83,829,661   | 財政融資資金       | 0.040     | R19      |
| H26      | 保育園施設整備事業(繰越分)                | 28,100,000  | 19,386,337   | 常陽銀行         | 0.729     | R16      | H29      | 臨時財政対策債                       | 224,046,000 | 197,766,646  | 公共団体<br>金融機構 | 0.040     | R19      |
| H26      | 町道1522号線(筑西幹線)<br>道路整備事業(繰越分) | 20,200,000  | 11,930,187   | 財政融資資金       | 0.500     | R11      | H29      | 農業農村整備事業(畑総事業)                | 700,000     | 437,565      | 財政融資資金       | 0.010     | R9       |
| H26      | 農業農村整備事業(畑総事業)                | 9,800,000   | 2,472,076    | 財政融資資金       | 0.300     | R6       | H29      | 災害関連(地盤沈下)                    | 1,300,000   | 1,084,414    | 財政融資資金       | 0.100     | R14      |
| H26      | 農業農村整備事業(国の補正予算)              | 800,000     | 201,201      | 財政融資資金       | 0.200     | R6       | H30      | 町道1522号線(筑西幹線)<br>道路整備事業(繰越分) | 12,100,000  | 11,093,883   | 財政融資資金       | 0.040     | R15      |
| H26      | 災害関連(地盤沈下)                    | 400,000     | 236,820      | 財政融資資金       | 0.600     | R11      | H30      | 農業農村整備事業(畑総事業)                | 200,000     | 66,668       | 財政融資資金       | 0.002     | R5       |
| H26      | 町道1522号線(筑西幹線)<br>道路整備事業      | 14,500,000  | 8,584,751    | 財政融資資金       | 0.600     | R11      | H30      | 災害関連(地盤沈下)                    | 600,000     | 550,165      | 財政融資資金       | 0.060     | R15      |
| H26      | 幹線道路補修事業                      | 2,100,000   | 1,243,307    | 財政融資資金       | 0.600     | R11      | H30      | 町道1522号線(筑西幹線)<br>道路整備事業      | 8,100,000   | 7,427,225    | 財政融資資金       | 0.060     | R15      |
| H26      | 全国防災事業<br>(八千代第一中学校校舎改築事業)    | 483,600,000 | 382,817,655  | 財政融資資金       | 1.000     | R21      | H30      | 学校教育施設等整備事業<br>(給食センター施設更新事業) | 130,800,000 | 123,228,312  | 財政融資資金       | 0.200     | R20      |
| H26      | 緊急防災・減災事業<br>(八千代第一中学校校舎改築事業) | 4,500,000   | 3,562,198    | 財政融資資金       | 1.000     | R21      | H30      | 学校教育施設等整備事業<br>(給食センター施設更新事業) | 39,700,000  | 37,435,871   | 民間資金         | 0.385     | R20      |

| 借入<br>年度 | 事 業 名                                           | 起債額<br>(円)  | 未償還元金<br>(円) | 借入先          | 利率<br>(%) | 償還<br>完了 | 借入<br>年度   | 事 業 名                            | 起債額<br>(円)            | 未償還元金<br>(円)  | 借入先          | 利率<br>(%) | 償還<br>完了 |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| H30      | 緊急防災・減災事業<br>(電子自治体推進事務事業)                      | 1,700,000   | 566,678      | 公共団体<br>金融機構 | 0.002     | R5       | R3         | 農村地域等防災減災事業R2繰越                  | 1,300,000             | 1,300,000     | 財政融資資金       | 0.300     | R18      |
| H30      | 緊急防災・減災事業(全国瞬時警報シ<br>ステム新型受信機整備事業)              | 2,700,000   | 900,018      | 公共団体<br>金融機構 | 0.002     | R5       | R3         | 町民公園等長寿命化対策事業R2繰<br>越            | 8,900,000             | 8,900,000     | 財政融資資金       | 0.300     | R18      |
| H30      | 臨時財政対策債                                         | 149,801,000 | 140,996,224  | 財政融資資金       | 0.010     | R20      | R3         | 臨時財政対策債                          | 77,870,000            | 77,870,000    | 財政融資資金       | 0.070     | R23      |
| H30      | 臨時財政対策債                                         | 140,867,000 | 132,587,333  | 公共団体<br>金融機構 | 0.010     | R20      | R3         | 臨時財政対策債                          | 316,996,000           | 316,996,000   | 公共団体<br>金融機構 | 0.070     | R23      |
| R1       | 災害関連(地盤沈下)<br>(第2次協議分)(繰越分)                     | 900,000     | 790,619      | 民間資金         | 0.800     | R11      | R3         | 公共事業等(各種災害関連事業)                  | 600,000               | 600,000       | 財政融資資金       | 0.200     | R13      |
| R1       | 学校教育施設等整備事業(中学校空<br>調設備設置事業)(国の補正予算)(繰<br>越分)   | 24,400,000  | 19,825,297   | 財政融資資金       | 0.002     | R11      | R3         | 農村地域等防災減災事業                      | 1,000,000             | 1,000,000     | 財政融資資金       | 0.400     | R18      |
| R1       | 緊急防災・減災事業<br>(消防自動車購入事業)                        | 22,600,000  | 15,066,893   | 公共団体<br>金融機構 | 0.003     | R6       | R3         | 町民公園等長寿命化対策事業                    | 43,900,000            | 43,900,000    | 財政融資資金       | 0.200     | R13      |
| R2       | 災害関連(地盤沈下)R1繰越                                  | 4,000,000   | 4,000,000    | 財政融資資金       | 0.200     | R17      | R3         | 農村地域等防災減災事業                      | 5,300,000             | 5,300,000     | 民間資金         | 0.692     | R18      |
| R2       | 町道1522号線(筑西幹線)<br>道路整備事業R1繰越                    | 10,300,000  | 10,300,000   | 財政融資資金       | 0.200     | R17      | R3         | 公共事業等(負担金、橋りょう長寿<br>命化事業)        | 2,400,000             | 2,400,000     | 民間資金         | 0.692     | R18      |
| R1       | 学校教育施設等整備事業<br>(給食センター施設更新事業)                   | 307,000,000 | 307,000,000  | 民間資金         | 0.243     | R21      | R4<br>(予定) | 公共事業等(各種災害関連事業)(国<br>の補正予算)R3繰越分 | 1,200,000             | 1,200,000     | 財政融資資金       | 1.000     | R18      |
| R1       | 学校教育施設等整備事業<br>(給食センター施設更新事業)                   | 112,500,000 | 112,500,000  | 財政融資資金       | 0.100     | R21      | R4<br>(予定) | 農村地域等防災減災事業(国の補正<br>予算)R3繰越分     | 500,000               | 500,000       | 公共団体<br>金融機構 | 1.000     | R15      |
| R1       | 臨時財政対策債                                         | 146,661,000 | 146,661,000  | 財政融資資金       | 0.005     | R21      | R4         | 臨時財政対策債                          | 89,910,000            | 89,810,000    | 財政融資資金       | 0.300     | R24      |
| R1       | 臨時財政対策債                                         | 100,485,000 | 100,485,000  | 公共団体<br>金融機構 | 0.005     | R21      | R4         | 臨時財政対策債                          | 19,803,000            | 19,803,000    | 公共団体<br>金融機構 | 0.300     | R24      |
| R2       | 臨時財政対策債                                         | 123,422,000 | 123,422,000  | 財政融資資金       | 0.090     | R22      | R4<br>(予定) | 公共事業等(各種災害関連事業)                  | 600,000               | 600,000       | 公共団体<br>金融機構 | 1.000     | R15      |
| R2       | 臨時財政対策債                                         | 152,958,000 | 152,958,000  | 公共団体<br>金融機構 | 0.090     | R22      | R4<br>(予定) | 農業農村整備事業(霞Ⅲ)                     | 300,000               | 300,000       | 公共団体<br>金融機構 | 1.000     | R15      |
| R2       | 学校教育施設等整備事業<br>(GIGA)                           | 24,900,000  | 24,900,000   | 財政融資資金       | 0.040     | R12      | R4<br>(予定) | 農村地域等防災減災事業(飯沼川・飯<br>沼川)         | 7,800,000             | 7,800,000     | 公共団体<br>金融機構 | 1.000     | R18      |
| R2       | 農業農村整備事業                                        | 700,000     | 700,000      | 財政融資資金       | 0.020     | R7       | R4<br>(予定) | 農業農村整備事業(若)                      | 2,000,000             | 2,000,000     | 公共団体<br>金融機構 | 1.000     | R18      |
| R3       | 災害関連(地盤沈下)R2繰越                                  | 3,100,000   | 3,100,000    | 財政融資資金       | 0.300     | R18      | R4<br>(予定) | 農地耕作条件改善事業                       | 8,500,000             | 8,500,000     |              | 1.000     | R18      |
| R2       | 町道1522号線(筑西幹線)<br>道路整備事業                        | 2,700,000   | 2,700,000    | 財政融資資金       | 0.200     | R17      | R4<br>(予定) | 防災行政無線更新事業                       | 50,600,000            | 50,600,000    |              | 1.000     | R15      |
| R2       | 防災減災国土強靱化緊急対策事業<br>学校教育施設等整備事業債<br>(小学校トイレ改修事業) | 75,200,000  | 75,200,000   | 財政融資資金       | 0.050     | R14      | R4<br>(予定) | 農業農村整備事業(霞Ⅲ)国補正                  | 600,000               | 600,000       |              | 1.000     |          |
| R2       | 学校教育施設等整備事業<br>(一中柔剣道場屋根改修事業)                   | 24,000,000  | 24,000,000   | 公共団体<br>金融機構 | 0.200     | R17      |            | 合 計                              | 10,758,092,000        | 6,740,310,144 |              |           |          |
| R2       | 学校教育施設等整備事業<br>(一中柔剣道場屋根改修事業)                   | 2,400,000   | 2,400,000    | 民間資金         | 0.800     | R17      |            | (参考) 戸数1戸あたり起債現在高                | 852,233円 (戸数 7,909戸)  |               |              |           |          |
| R2       | 緊急防災・減災事業<br>(消防自動車購入事業)                        | 17,500,000  | 17,500,000   | 公共団体<br>金融機構 | 0.002     | R7       |            | 人口1人あたり起債現在高                     | 317,580円 (人口 21,224人) |               |              |           |          |
| R2       | 減収補てん債                                          | 16,252,000  | 16,252,000   | 財政融資資金       | 0.060     | R22      |            | (注) 戸数及び人口は令和5年1月1日現在の住民基本台帳による。 |                       |               |              |           |          |

令和5年度

八千代町国民健康保険  
特別会計予算関係資料

表1 令和5年度 国民健康保険特別会計予算総括表

歳入歳出予算総額

3,077,913 千円

(1) 歳入

(単位：千円・%)

| 款           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較増減     | 前年度比     | 構成比   |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| 1. 国民健康保険税  | 636,072   | 698,762   | △ 62,690 | 91.0     | 20.7  |
| 2. 一部負担金    | 2         | 2         | 0        | 100.0    | 0.0   |
| 3. 使用料及び手数料 | 1         | 1         | 0        | 100.0    | 0.0   |
| 4. 国庫支出金    | 166       | 1         | 165      | 16,600.0 | 0.0   |
| 5. 県支出金     | 2,052,660 | 2,054,080 | △ 1,420  | 99.9     | 66.7  |
| 6. 財産収入     | 1         | 1         | 0        | 100.0    | 0.0   |
| 7. 繰入金      | 337,818   | 194,404   | 143,414  | 173.8    | 11.0  |
| 8. 繰越金      | 44,027    | 58,477    | △ 14,450 | 75.3     | 1.4   |
| 9. 諸収入      | 7,166     | 7,166     | 0        | 100.0    | 0.2   |
| 歳入合計        | 3,077,913 | 3,012,894 | 65,019   | 102.2    | 100.0 |

(2) 歳出

(単位：千円・%)

| 款               | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較増減    | 前年度比  | 構成比   |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-------|-------|
| 1. 総務費          | 43,424    | 51,700    | △ 8,276 | 84.0  | 1.4   |
| 2. 保険給付費        | 2,012,399 | 2,015,155 | △ 2,756 | 99.9  | 65.4  |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 967,798   | 895,566   | 72,232  | 108.1 | 31.4  |
| 4. 共同事業拠出金      | 2         | 2         | 0       | 100.0 | 0.0   |
| 5. 保健事業費        | 38,635    | 34,816    | 3,819   | 111.0 | 1.3   |
| 6. 基金積立金        | 1         | 1         | 0       | 100.0 | 0.0   |
| 7. 諸支出金         | 5,654     | 5,654     | 0       | 100.0 | 0.2   |
| 8. 予備費          | 10,000    | 10,000    | 0       | 100.0 | 0.3   |
| 歳出合計            | 3,077,913 | 3,012,894 | 65,019  | 102.2 | 100.0 |

・予算の各款占拠率

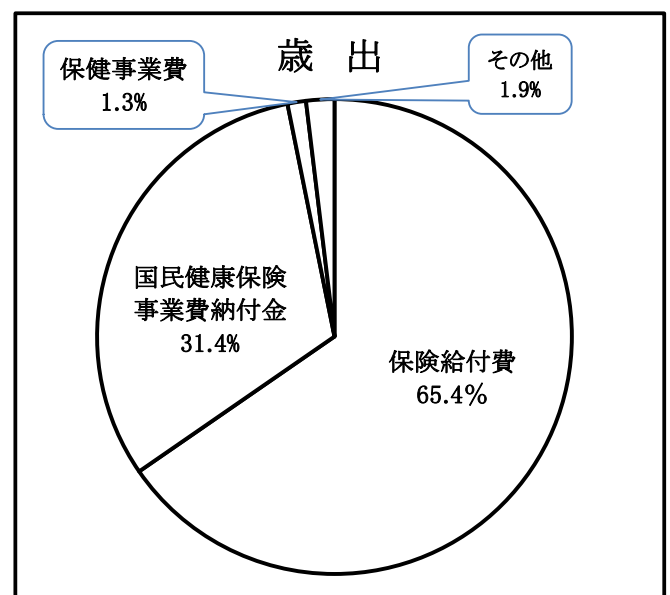
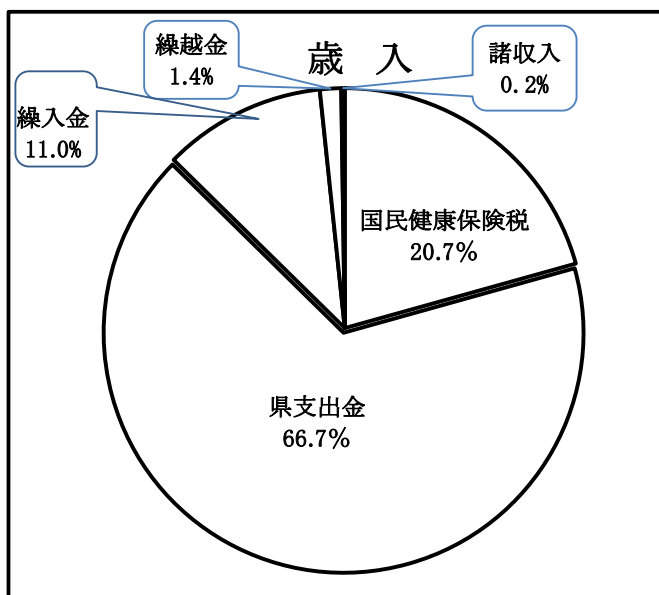




表2 療養諸費の推移(一般被保険者分)

| 年度  | 費用額(千円)   | 1世帯当たり(円) | 1人当たり(円) |
|-----|-----------|-----------|----------|
| H25 | 2,230,788 | 537,798   | 246,305  |
| H26 | 2,160,501 | 526,438   | 245,316  |
| H27 | 2,165,262 | 528,113   | 252,922  |
| H28 | 2,250,968 | 542,925   | 268,869  |
| H29 | 2,145,185 | 519,919   | 269,869  |
| H30 | 2,238,954 | 550,517   | 293,287  |
| R1  | 2,176,658 | 547,036   | 299,156  |
| R2  | 2,038,391 | 514,875   | 287,057  |
| R3  | 1,997,801 | 519,179   | 291,905  |
| R4見 | 2,017,755 | 530,988   | 306,650  |
| R5予 | 2,012,399 | 558,844   | 325,315  |

表5 保険税の推移(一般分)

| 年度  | 調定額(千円) | 1世帯当たり(円) | 1人当たり(円) |
|-----|---------|-----------|----------|
| H25 | 884,437 | 213,220   | 97,652   |
| H26 | 882,202 | 214,962   | 100,171  |
| H27 | 834,708 | 203,587   | 97,501   |
| H28 | 848,752 | 204,716   | 101,380  |
| H29 | 851,988 | 206,492   | 107,182  |
| H30 | 920,567 | 226,350   | 120,588  |
| R1  | 855,491 | 215,002   | 117,577  |
| R2  | 832,254 | 210,218   | 117,202  |
| R3  | 838,368 | 217,871   | 122,497  |
| R4見 | 734,499 | 193,289   | 111,626  |
| R5予 | 673,192 | 186,946   | 108,825  |

表3 療養諸費の推移(退職被保険者分)

| 年度  | 費用額(千円) | 1世帯当たり(円) | 1人当たり(円) |
|-----|---------|-----------|----------|
| H25 | 132,118 | 492,978   | 377,480  |
| H26 | 114,159 | 453,012   | 352,343  |
| H27 | 83,459  | 399,325   | 317,335  |
| H28 | 55,352  | 379,123   | 314,500  |
| H29 | 30,702  | 365,500   | 316,515  |
| H30 | 10,156  | 290,171   | 282,111  |
| R1  | 2,015   | 223,889   | 223,889  |
| R2  | 27      | 0         | 0        |
| R3  | 0       | 0         | 0        |
| R4見 | 0       | 0         | 0        |
| R5予 | 0       | 0         | 0        |

表6 保険税の推移(退職分)

| 年度  | 調定額(千円) | 1世帯当たり(円) | 1人当たり(円) |
|-----|---------|-----------|----------|
| H25 | 44,456  | 165,881   | 127,017  |
| H26 | 41,029  | 162,813   | 126,633  |
| H27 | 28,898  | 138,268   | 109,878  |
| H28 | 20,253  | 138,719   | 115,074  |
| H29 | 10,547  | 125,560   | 108,732  |
| H30 | 4,101   | 117,171   | 113,917  |
| R1  | 821     | 91,222    | 91,222   |
| R2  | 0       | 0         | 0        |
| R3  | 0       | 0         | 0        |
| R4見 | 0       | 0         | 0        |
| R5予 | 0       | 0         | 0        |

表4 療養諸費の推移(合計)

| 年度  | 費用額(千円)   | 1世帯当たり(円) | 1人当たり(円) |
|-----|-----------|-----------|----------|
| H25 | 2,362,906 | 535,078   | 251,186  |
| H26 | 2,274,660 | 522,190   | 249,114  |
| H27 | 2,248,721 | 521,866   | 254,841  |
| H28 | 2,306,320 | 537,353   | 269,808  |
| H29 | 2,175,887 | 516,838   | 270,431  |
| H30 | 2,249,110 | 548,296   | 293,235  |
| R1  | 2,178,673 | 546,307   | 299,063  |
| R2  | 2,038,418 | 514,882   | 287,061  |
| R3  | 1,997,801 | 519,179   | 291,905  |
| R4見 | 2,017,755 | 530,988   | 306,650  |
| R5予 | 2,012,399 | 558,844   | 325,315  |

表7 保険税の推移(合計)

| 年度  | 調定額(千円) | 1世帯当たり(円) | 1人当たり(円) |
|-----|---------|-----------|----------|
| H25 | 928,893 | 210,347   | 98,745   |
| H26 | 923,231 | 211,945   | 101,110  |
| H27 | 863,606 | 200,419   | 97,870   |
| H28 | 869,005 | 202,471   | 101,662  |
| H29 | 862,535 | 204,878   | 107,200  |
| H30 | 924,668 | 225,419   | 120,556  |
| R1  | 856,312 | 214,722   | 117,545  |
| R2  | 832,254 | 210,218   | 117,202  |
| R3  | 838,368 | 217,871   | 122,497  |
| R4見 | 734,499 | 193,289   | 111,626  |
| R5予 | 673,192 | 186,946   | 108,825  |

表 8 保険税と賦課割合の状況（一般分）

|         |    |    | 所得割率<br>(%) | 資産割率<br>(%) | 均等割<br>(円) | 平等割<br>(円) | 賦課割合 (%) |       | 所得割課税<br>対象額<br>金額 (千円) | 資産割課<br>税対象額<br>金額 (千円) | 本算定月 | 納付回数 |
|---------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|----------|-------|-------------------------|-------------------------|------|------|
|         |    |    |             |             |            |            | 応能       | 応益    |                         |                         |      |      |
| H29     | 医療 | 税率 | 7.10        | 32.00       | 17,900     | 18,900     | 65.93    | 34.07 | 8,243,476               | 226,585                 | 8    | 8    |
|         | 支援 | 税率 | 1.80        | 8.00        | 4,600      | 4,800      | 68.27    | 31.73 | 8,243,476               | 226,585                 | 8    | 8    |
|         | 介護 | 税率 | 1.30        | 7.60        | 6,900      | 4,500      | 66.29    | 33.71 | 4,395,648               | 86,491                  | 8    | 8    |
| H30     | 医療 | 税率 | 7.80        | 25.00       | 21,000     | 20,000     | 64.20    | 35.80 | 8,057,057               | 214,105                 | 7    | 8    |
|         | 支援 | 税率 | 2.50        | 6.00        | 9,000      | 8,000      | 56.95    | 43.05 | 8,057,057               | 214,105                 | 7    | 8    |
|         | 介護 | 税率 | 2.00        | 4.00        | 7,000      | 6,000      | 68.27    | 31.73 | 4,232,216               | 76,460                  | 7    | 8    |
| R1      | 医療 | 税率 | 7.80        | 25.00       | 21,000     | 20,000     | 63.47    | 36.53 | 6,557,453               | 213,618                 | 7    | 8    |
|         | 支援 | 税率 | 2.50        | 6.00        | 9,000      | 8,000      | 55.79    | 44.21 | 6,557,453               | 213,618                 | 7    | 8    |
|         | 介護 | 税率 | 2.00        | 4.00        | 7,000      | 6,000      | 66.11    | 33.89 | 3,283,141               | 70,244                  | 7    | 8    |
| R2      | 医療 | 税率 | 7.80        | 25.00       | 21,000     | 20,000     | 63.77    | 36.23 | 5,826,586               | 212,624                 | 7    | 8    |
|         | 支援 | 税率 | 2.50        | 6.00        | 9,000      | 8,000      | 55.98    | 44.02 | 5,826,586               | 212,624                 | 7    | 8    |
|         | 介護 | 税率 | 2.00        | 4.00        | 7,000      | 6,000      | 65.65    | 34.35 | 2,770,665               | 67,178                  | 7    | 8    |
| R3      | 医療 | 税率 | 7.80        | 25.00       | 21,000     | 20,000     | 64.99    | 35.01 | 6,230,128               | 202,044                 | 7    | 8    |
|         | 支援 | 税率 | 2.50        | 6.00        | 9,000      | 8,000      | 57.28    | 42.72 | 6,230,128               | 202,044                 | 7    | 8    |
|         | 介護 | 税率 | 2.00        | 4.00        | 7,000      | 6,000      | 66.31    | 33.69 | 2,908,177               | 60,611                  | 7    | 8    |
| R4<br>見 | 医療 | 税率 | 8.00        | —           | 34,000     | —          | 59.93    | 40.07 | 5,205,405               | —                       | 7    | 8    |
|         | 支援 | 税率 | 2.70        | —           | 14,000     | —          | 54.01    | 45.99 | 5,205,405               | —                       | 7    | 8    |
|         | 介護 | 税率 | 1.80        | —           | 14,000     | —          | 56.71    | 43.29 | 2,253,433               | —                       | 7    | 8    |
| R5<br>予 | 医療 | 税率 | 8.00        | —           | 34,000     | —          | 58.73    | 41.27 | 4,690,050               | —                       | 7    | 8    |
|         | 支援 | 税率 | 2.70        | —           | 14,000     | —          | 52.75    | 47.25 | 4,690,050               | —                       | 7    | 8    |
|         | 介護 | 税率 | 1.80        | —           | 14,000     | —          | 56.05    | 43.95 | 2,079,008               | —                       | 7    | 8    |

※ 世帯数・被保険者数の推移

| 年度  | 世帯数 (世帯) |       |            | 被保険者数 (人) |       |    |                  |
|-----|----------|-------|------------|-----------|-------|----|------------------|
|     | 総数       | 一般    | 退職<br>(混合) | 総数        | 一般    | 退職 | 介護<br>2号<br>(退職) |
| H30 | 4,102    | 4,067 | 10<br>(25) | 7,670     | 7,634 | 36 | 2,459<br>(33)    |
| R1  | 3,988    | 3,979 | 1<br>(8)   | 7,285     | 7,276 | 9  | 2,284<br>(8)     |
| R2  | 3,959    | 3,959 | 0<br>(0)   | 7,101     | 7,101 | 0  | 2,161<br>(0)     |
| R3  | 3,848    | 3,848 | 0<br>(0)   | 6,844     | 6,844 | 0  | 2,010<br>(0)     |
| R4見 | 3,800    | 3,800 | 0<br>(0)   | 6,580     | 6,580 | 0  | 1,905<br>(0)     |
| R5予 | 3,601    | 3,601 | 0<br>(0)   | 6,186     | 6,186 | 0  | 1,766<br>(0)     |

令和5年度

八千代町後期高齢者医療  
特別会計予算関係資料

令和5年度 後期高齢者医療特別会計予算総括表

歳入歳出予算総額 257,770,000円

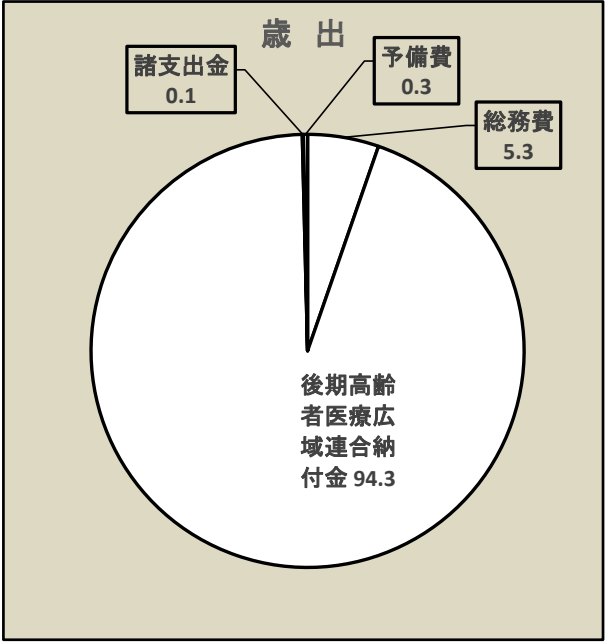
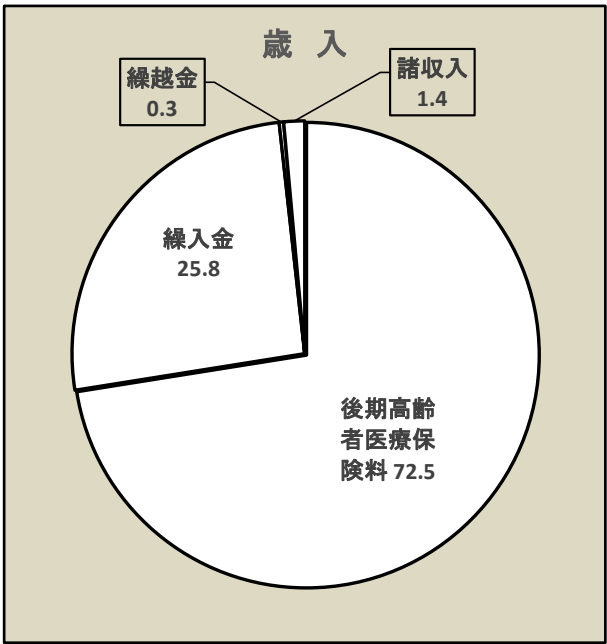
(1)歳入 (単位:千円・%)

| 款(項)           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較増減   | 対前年度比  | 構成比    |
|----------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1. 後期高齢者医療保険料  | 186,842 | 171,545 | 15,297 | 108.9% | 72.5%  |
| 2. 使用料及び手数料    | 1       | 1       | 0      | 100.0% | 0.0%   |
| 4. 繰入金         | 66,392  | 63,005  | 3,387  | 105.4% | 25.8%  |
| 5. 繰越金         | 800     | 1,500   | △ 700  | 53.3%  | 0.3%   |
| 6. 諸収入         | 3,735   | 4,473   | △ 738  | 83.5%  | 1.4%   |
| (1)延滞金、加算金及び過料 | 2       | 2       | 0      | 100.0% |        |
| (2)償還金及び還付加算金  | 210     | 210     | 0      | 100.0% |        |
| (3)預金利子        | 1       | 1       | 0      | 100.0% |        |
| (4)雑入          | 3,522   | 4,260   | △ 738  | 82.7%  |        |
| 歳入合計           | 257,770 | 240,524 | 17,246 | 107.2% | 100.0% |

(2)歳出 (単位:千円・%)

| 款(項)              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較増減   | 対前年度比  | 構成比    |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1. 総務費            | 13,698  | 14,341  | △ 643  | 95.5%  | 5.3%   |
| (1)総務管理費          | 13,103  | 14,094  | △ 991  | 93.0%  |        |
| (2)徴収費            | 595     | 247     | 348    | 240.9% |        |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 243,061 | 224,972 | 18,089 | 108.0% | 94.3%  |
| 3. 諸支出金           | 211     | 211     | 0      | 100.0% | 0.1%   |
| (1)保険料還付金         | 210     | 210     | 0      | 100.0% |        |
| (2)一般会計繰出金        | 1       | 1       | 0      | 100.0% |        |
| 4. 予備費            | 800     | 1,000   | △ 200  | 80.0%  | 0.3%   |
| 歳出合計              | 257,770 | 240,524 | 17,246 | 107.2% | 100.0% |

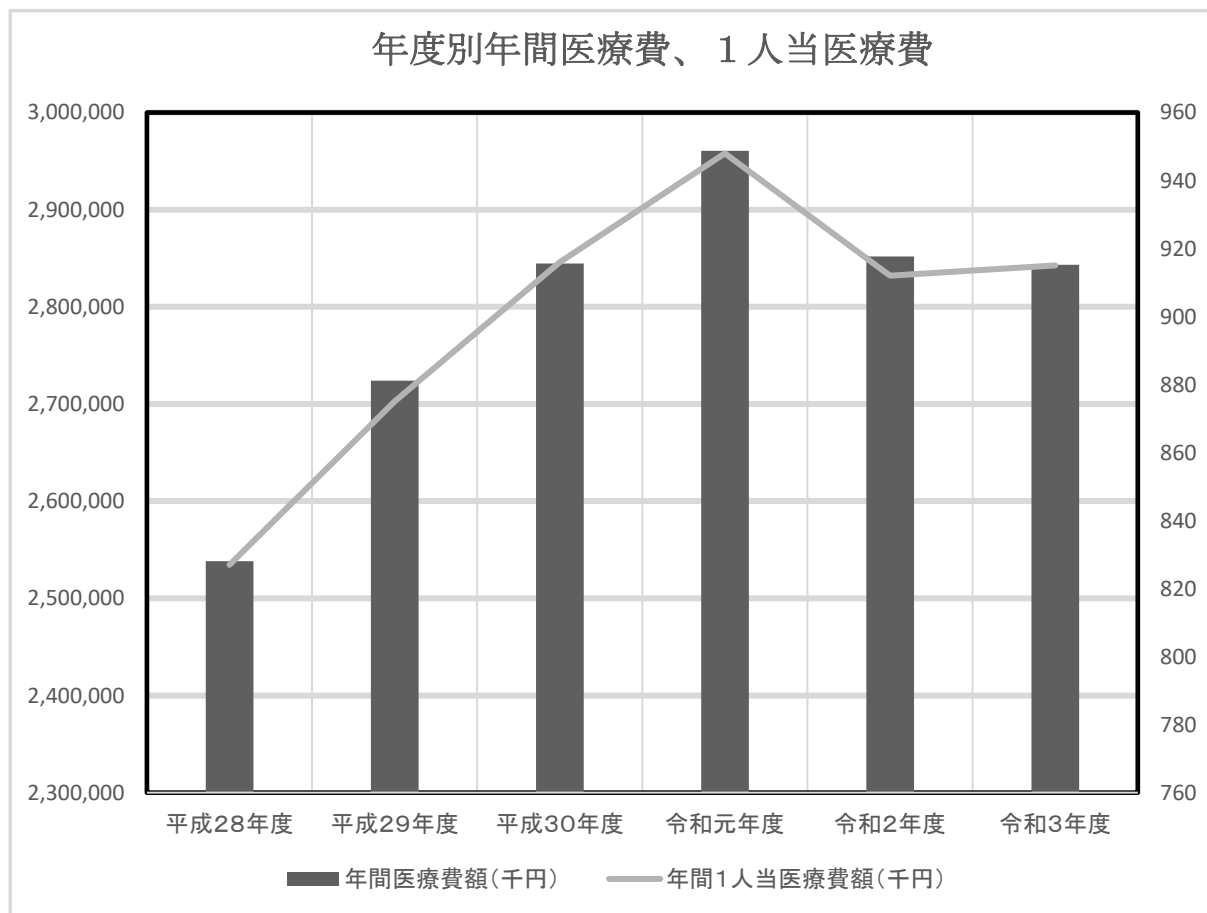
< 予算の各款占拠率 > (%)



## 年度別被保険者数、年間医療費等

(茨城県後期高齢者医療広域連合調)

| 年度     | 平均被保険者数(人) | 年間医療費額(千円) | 年間1人当医療費額(千円) |
|--------|------------|------------|---------------|
| 平成28年度 | 3,070      | 2,538,253  | 827           |
| 平成29年度 | 3,112      | 2,724,143  | 875           |
| 平成30年度 | 3,104      | 2,844,544  | 916           |
| 令和元年度  | 3,122      | 2,960,734  | 948           |
| 令和2年度  | 3,126      | 2,851,771  | 912           |
| 令和3年度  | 3,106      | 2,843,320  | 915           |
| 平均     | 3,107      | 2,793,794  | 899           |



資料No. 4

令和 5 年 度

八千代町介護保険特別会計  
予 算 関 係 資 料

長 寿 支 援 課

表1 令和5年度 介護保険特別会計予算（保険事業勘定） 総括表

歳入歳出予算総額

1,904,350千円

(1) 歳 入

(単位:千円)

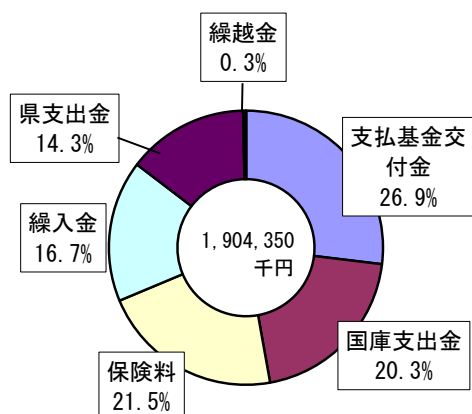
| 款           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較増減     | 前年度比   | 構成比    |
|-------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|
| 1. 保険料      | 410,000   | 410,000   | 0        | 100.0% | 21.5%  |
| 2. 使用料及び手数料 | 20        | 20        | 0        | 100.0% | 0.0%   |
| 3. 国庫支出金    | 385,951   | 395,080   | △ 9,129  | 97.7%  | 20.3%  |
| 4. 支払基金交付金  | 513,067   | 522,373   | △ 9,306  | 98.2%  | 26.9%  |
| 5. 県支出金     | 270,980   | 277,443   | △ 6,463  | 97.7%  | 14.3%  |
| 6. 財産収入     | 1         | 1         | 0        | 100.0% | 0.0%   |
| 7. 繰入金      | 317,986   | 295,704   | 22,282   | 107.5% | 16.7%  |
| 8. 繰越金      | 6,313     | 18,610    | △ 12,297 | 33.9%  | 0.3%   |
| 9. 諸収入      | 32        | 32        | 0        | 100.0% | 0.0%   |
| 歳 入 合 計     | 1,904,350 | 1,919,263 | △ 14,913 | 99.2%  | 100.0% |

(2) 歳 出

(単位:千円)

| 款             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較増減     | 前年度比   | 構成比    |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|
| 1. 総務費        | 60,005    | 54,759    | 5,246    | 109.6% | 3.2%   |
| 2. 保険給付費      | 1,744,836 | 1,758,260 | △ 13,424 | 99.2%  | 91.6%  |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 1         | 1         | 0        | 100.0% | 0.0%   |
| 4. 地域支援事業費    | 73,793    | 80,528    | △ 6,735  | 91.6%  | 3.9%   |
| 5. 保健福祉事業費    | 1         | 1         | 0        | 100.0% | 0.0%   |
| 6. 基金積立金      | 1         | 1         | 0        | 100.0% | 0.0%   |
| 7. 諸支出金       | 15,713    | 15,713    | 0        | 100.0% | 0.8%   |
| 8. 予備費        | 10,000    | 10,000    | 0        | 100.0% | 0.5%   |
| 歳 出 合 計       | 1,904,350 | 1,919,263 | △ 14,913 | 99.2%  | 100.0% |

歳 入



歳 出

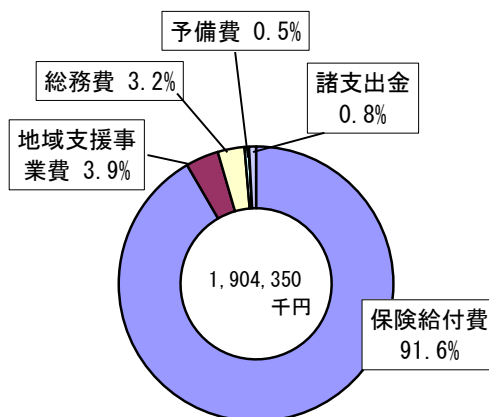


表2 保険給付費の推移

(単位:円)

| 項 目              | R1決算          | R2決算          | R3決算          | R4決算見込        | R5予算          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 介護サービス等諸費        | 1,389,356,055 | 1,429,510,293 | 1,467,809,351 | 1,452,604,862 | 1,563,256,000 |
| 居宅介護サービス給付費      | 398,242,350   | 418,110,976   | 438,748,413   | 418,574,839   | 466,200,000   |
| 特例居宅介護サービス給付費    | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,000         |
| 地域密着型介護サービス給付費   | 230,764,226   | 237,485,614   | 234,247,924   | 222,980,852   | 243,576,000   |
| 特例地域密着型介護サービス給付費 | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,000         |
| 施設介護サービス給付費      | 698,870,436   | 708,924,163   | 727,435,093   | 741,995,372   | 778,680,000   |
| 特例施設介護サービス給付費    | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,000         |
| 居宅介護福祉用具購入       | 1,040,816     | 853,632       | 1,034,114     | 1,416,648     | 1,716,000     |
| 居宅介護住宅改修         | 1,996,092     | 2,869,285     | 1,680,782     | 3,627,879     | 5,040,000     |
| 居宅介護サービス計画給付費    | 58,442,135    | 61,266,623    | 64,663,025    | 64,009,272    | 68,040,000    |
| 特例居宅介護サービス計画給付費  | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,000         |
| 介護予防サービス等諸費      | 29,478,054    | 30,987,189    | 26,217,710    | 24,210,778    | 33,843,000    |
| 介護予防サービス給付費      | 22,576,157    | 23,159,669    | 20,539,358    | 18,850,486    | 24,000,000    |
| 特例介護予防サービス給付費    | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,000         |
| 地域密着型介護予防サービス給付費 | 517,758       | 767,747       | 438,807       | 50,469        | 840,000       |
| 特例地域密着型介護予防サービス費 | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,000         |
| 介護予防福祉用具購入       | 211,125       | 344,821       | 286,181       | 417,929       | 600,000       |
| 介護予防住宅改修         | 1,539,789     | 1,960,010     | 498,635       | 999,400       | 3,240,000     |
| 介護予防サービス計画給付費    | 4,633,225     | 4,754,942     | 4,454,729     | 3,892,494     | 5,160,000     |
| 特例介護予防サービス計画給付費  | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,000         |
| 審査支払手数料          | 1,093,431     | 1,120,563     | 1,126,377     | 1,113,117     | 1,266,000     |
| 高額介護サービス等費       | 31,177,123    | 34,863,737    | 34,339,061    | 31,991,880    | 37,280,000    |
| 高額医療合算介護サービス等費   | 4,838,429     | 6,503,786     | 5,800,865     | 4,578,828     | 12,680,000    |
| 市町村特別給付費         | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,000         |
| 特定入所者介護サービス等費    | 90,891,175    | 93,001,626    | 82,593,426    | 78,779,653    | 96,510,000    |
| 特定入所者介護サービス費     | 90,891,175    | 92,996,482    | 82,584,305    | 78,779,653    | 96,408,000    |
| 特例特定入所者介護サービス費   | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,000         |
| 特定入所者介護予防サービス費   | 0             | 5,144         | 9,121         | 0             | 100,000       |
| 特例特定入所者介護予防サービス費 | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,000         |
| 保険給付費合計          | 1,546,834,267 | 1,595,987,194 | 1,617,886,790 | 1,593,279,118 | 1,744,836,000 |

表3 地域支援事業費の推移

(単位:円)

| 項 目              | R1決算       | R2決算       | R3決算       | R4決算見込     | R5予算       |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 介護予防・生活支援サービス事業費 | 41,352,194 | 37,780,792 | 29,843,086 | 31,796,545 | 38,701,000 |
| 一般介護予防事業         | 1,324,629  | 779,841    | 932,621    | 1,509,468  | 2,520,000  |
| 包括的支援事業・任意事業費    | 19,467,955 | 35,948,692 | 37,644,422 | 35,229,192 | 32,572,000 |
|                  |            |            |            |            |            |
| 地域支援事業費合計        | 62,144,778 | 74,509,325 | 68,420,129 | 68,535,205 | 73,793,000 |



表4 サービスの利用状況

(各年10月サービス利用分) (単位:人)

| 年 度  | 居宅サービス | 地域密着型サービス | 施設サービス | 施設サービス内訳 |      |         |
|------|--------|-----------|--------|----------|------|---------|
|      |        |           |        | 特養老人ホーム  | 老健施設 | 療養型医療施設 |
| H28年 | 520    | 143       | 226    | 166      | 55   | 5       |
| H29年 | 492    | 133       | 213    | 150      | 60   | 3       |
| H30年 | 474    | 144       | 238    | 160      | 76   | 2       |
| R 1年 | 482    | 137       | 236    | 160      | 76   | 0       |
| R 2年 | 501    | 148       | 211    | 140      | 71   | 0       |
| R 3年 | 510    | 133       | 226    | 140      | 85   | 1       |
| R 4年 | 473    | 121       | 232    | 145      | 86   | 1       |

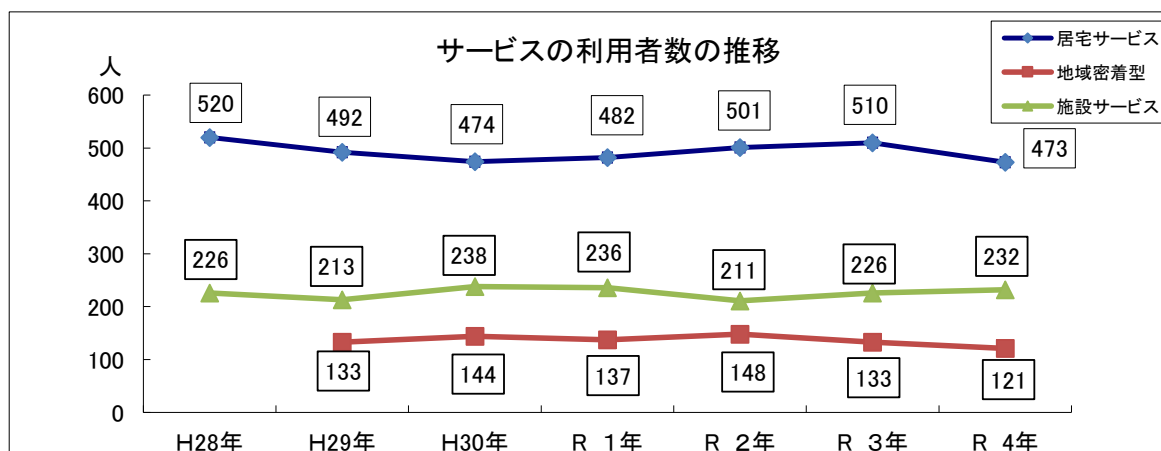


表5 保険料収入の推移

(単位:円)

| 年 度    | 特別徴収        | 普通徴収       | 滞納繰越分     | 保険料合計       |
|--------|-------------|------------|-----------|-------------|
| H27 決算 | 324,975,810 | 27,994,835 | 927,096   | 353,897,741 |
| H28 決算 | 338,043,325 | 27,807,975 | 1,263,568 | 367,114,868 |
| H29 決算 | 352,659,085 | 28,178,430 | 1,206,509 | 382,044,024 |
| H30 決算 | 373,540,000 | 25,260,630 | 1,459,328 | 400,259,958 |
| R1 決算  | 374,298,450 | 25,056,450 | 777,635   | 400,132,535 |
| R2 決算  | 372,216,360 | 26,953,000 | 1,274,660 | 400,444,020 |
| R3 決算  | 388,659,060 | 28,751,840 | 1,089,190 | 418,500,090 |
| R4決算見込 | 391,730,610 | 26,060,320 | 960,590   | 418,751,520 |
| R5予算   | 388,000,000 | 21,000,000 | 1,000,000 | 410,000,000 |

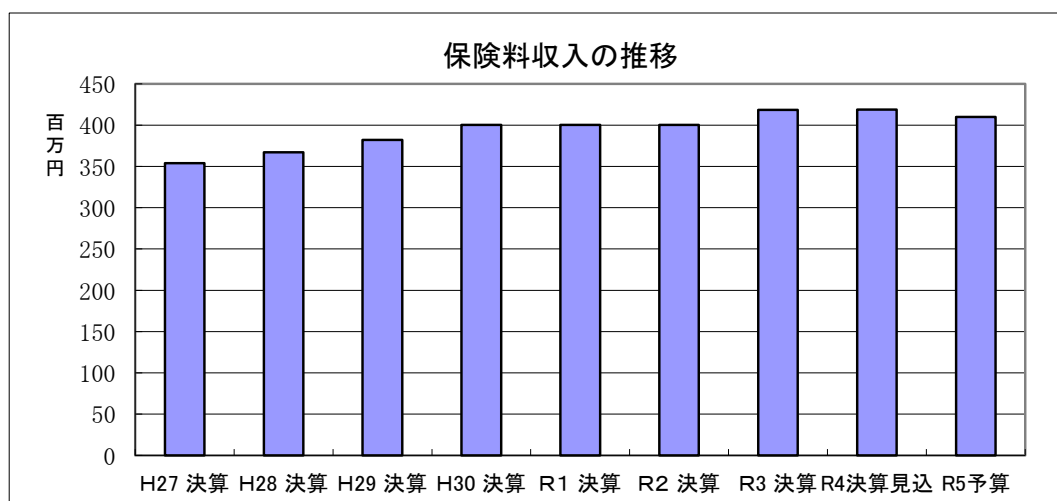


表6 第1号被保険者保険料

| 期別 | 基準額    | 区分  | 第1段階   | 第2段階    | 第3段階   | 第4段階   | 第5段階   |        |        | 備考               |
|----|--------|-----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 1期 | 2,400  | 月 額 | 1,200  | 1,800   | 2,400  | 3,000  | 3,600  |        |        |                  |
|    | H12    | 年 額 | 3,600  | 5,400   | 7,200  | 9,000  | 10,800 |        |        | 1/4に軽減           |
|    | H13    |     | 10,800 | 16,200  | 21,600 | 27,000 | 32,400 |        |        | 3/4に軽減           |
|    | H14    |     | 14,400 | 21,600  | 28,800 | 36,000 | 43,200 |        |        | 軽減なし             |
| 期別 | 基準額    | 区分  | 第1段階   | 第2段階    | 第3段階   | 第4段階   | 第5段階   |        |        |                  |
| 2期 | 2,500  | 月 額 | 1,250  | 1,875   | 2,500  | 3,125  | 3,750  |        |        |                  |
|    | H15～17 | 年 額 | 15,000 | 22,500  | 30,000 | 37,500 | 45,000 |        |        |                  |
| 期別 | 基準額    | 区分  | 第1段階   | 第2段階    | 第3段階   | 第4段階   | 第5段階   | 第6段階   |        |                  |
| 3期 | 2,700  | 月 額 | 1,350  | 1,350   | 2,025  | 2,700  | 3,375  | 4,050  |        | 激変緩和措置           |
|    | H18～20 | 年 額 | 16,200 | 16,200  | 24,300 | 32,400 | 40,500 | 48,600 |        |                  |
| 期別 | 基準額    | 区分  | 第1段階   | 第2段階    | 第3段階   | 第4段階   | 第5段階   | 第6段階   | 第7段階   |                  |
| 4期 | 2,900  | 月 額 | 1,450  | 1,450   | 2,175  | 2,900  | 3,393  | 3,625  | 4,350  |                  |
|    | H21～23 | 年 額 | 16,200 | 16,200  | 24,300 | 32,400 | 40,500 | 48,600 | 48,600 |                  |
| 期別 | 基準額    | 区分  | 第1段階   | 第2段階    | 第3段階   | 第4段階   | 第5段階   | 第6段階   |        |                  |
| 5期 | 4,400  | 月 額 | 2,200  | 2,200   | 3,300  | 4,400  | 5,500  | 6,600  |        |                  |
|    | H24～26 | 年 額 | 26,400 | 26,400  | 39,600 | 52,800 | 66,000 | 79,200 |        |                  |
| 期別 | 基準額    | 区分  | 第1段階   | 第2段階    | 第3段階   | 第4段階   | 第5段階   | 第6段階   | 第7段階   |                  |
| 6期 | 5,100  | 月 額 | 2,550  | 3,825   | 3,825  | 4,590  | 5,100  | 6,120  | 6,630  | 第1段階保険料軽減強化あり    |
|    |        | 年 額 | 30,600 | 45,900  | 45,900 | 55,080 | 61,200 | 73,440 | 79,560 |                  |
|    |        | 区分  | 第8段階   | 第9段階    |        |        |        |        |        |                  |
|    |        | 月 額 | 7,650  | 8,670   |        |        |        |        |        |                  |
| 7期 | 5,200  | 年 額 | 91,800 | 104,040 |        |        |        |        |        | 第1～第3段階保険料軽減強化あり |
|    |        | 月 額 | 2,600  | 3,900   | 3,900  | 4,680  | 5,200  | 6,240  | 6,760  |                  |
|    |        | 年 額 | 31,200 | 46,800  | 46,800 | 56,160 | 62,400 | 74,880 | 81,120 |                  |
|    |        | 区分  | 第8段階   | 第9段階    |        |        |        |        |        |                  |
| 8期 | 5,300  | 月 額 | 7,800  | 8,840   |        |        |        |        |        | 第1～第3段階保険料軽減強化あり |
|    |        | 年 額 | 93,600 | 106,080 |        |        |        |        |        |                  |
|    |        | 月 額 | 2,650  | 3,975   | 3,975  | 4,770  | 5,300  | 6,360  | 6,890  |                  |
|    |        | 年 額 | 31,800 | 47,700  | 47,700 | 57,240 | 63,600 | 76,320 | 82,680 |                  |
| 9期 | 5,300  | 区分  | 第8段階   | 第9段階    |        |        |        |        |        | 第1～第3段階保険料軽減強化あり |
|    |        | 月 額 | 7,950  | 9,010   |        |        |        |        |        |                  |
|    |        | 年 額 | 95,400 | 108,120 |        |        |        |        |        |                  |
|    |        |     |        |         |        |        |        |        |        |                  |

表7 第1号被保険者数見込 (単位：人)

| 段 階     | 見 込 数 | 構 成 比  |
|---------|-------|--------|
| 第 1 段 階 | 829   | 12.4%  |
| 第 2 段 階 | 333   | 5.0%   |
| 第 3 段 階 | 297   | 4.4%   |
| 第 4 段 階 | 1,441 | 21.6%  |
| 第 5 段 階 | 1,125 | 16.8%  |
| 第 6 段 階 | 1,122 | 16.8%  |
| 第 7 段 階 | 743   | 11.1%  |
| 第 8 段 階 | 404   | 6.1%   |
| 第 9 段 階 | 388   | 5.8%   |
| 合 計     | 6,682 | 100.0% |

第1号被保険者の段階別割合

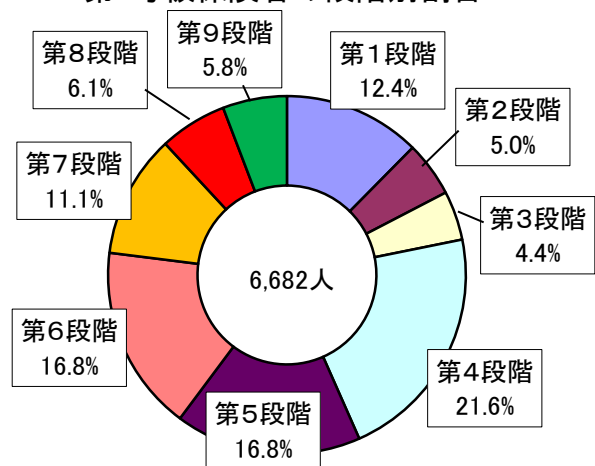


表8 介護給付費準備基金の積立額

| H12年度    | H13年度    | H14年度    | H15年度  | H16年度  | H17年度  | H18年度  | H19年度  | H20年度  |
|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 31,500   | 17,300   | 17,000   | 4,520  | 23,000 | 50,400 | 0      | 10,000 | 0      |
| H21年度    | H22年度    | H23年度    | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  | H28年度  | H29年度  |
| △ 30,000 | △ 50,000 | △ 50,000 | 0      | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 45,000 | 40,000 |
| H30年度    | R1年度     | R2年度     | R3年度   | R4年度見込 |        |        |        |        |
| 40,000   | 0        | 0        | 60,000 | 0      |        |        |        |        |

表9 介護度別認定者の推移

(単位:人)

| 年 度  | 1 号 被 保 険 者 |     |      |      |      |      |      | 2号被保<br>険者 | 総 計 |
|------|-------------|-----|------|------|------|------|------|------------|-----|
|      | 合計          | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |            |     |
| H26年 | 804         | 209 | 183  | 107  | 113  | 105  | 87   | 28         | 832 |
| H27年 | 839         | 180 | 190  | 144  | 127  | 119  | 79   | 34         | 873 |
| H28年 | 838         | 177 | 179  | 136  | 141  | 124  | 81   | 33         | 871 |
| H29年 | 857         | 177 | 204  | 132  | 146  | 128  | 70   | 25         | 882 |
| H30年 | 870         | 190 | 206  | 132  | 138  | 130  | 74   | 21         | 891 |
| R1年  | 906         | 220 | 224  | 129  | 114  | 137  | 82   | 21         | 927 |
| R2年  | 921         | 207 | 248  | 146  | 107  | 122  | 91   | 23         | 944 |
| R3年  | 930         | 205 | 238  | 138  | 127  | 128  | 94   | 21         | 951 |
| R4年  | 924         | 194 | 242  | 155  | 128  | 133  | 72   | 14         | 938 |

(各年10月末日現在)

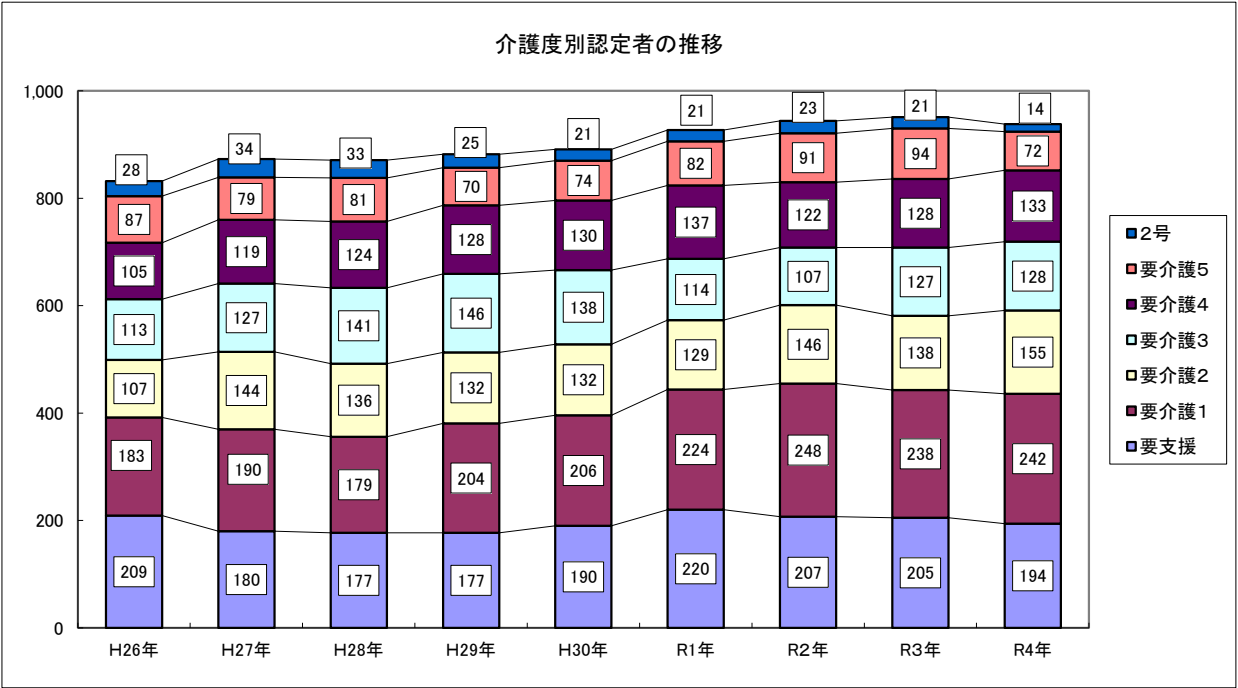


表10 令和5年度 介護保険特別会計予算(サービス事業勘定) 総括表

歳入歳出予算総額 4,550千円

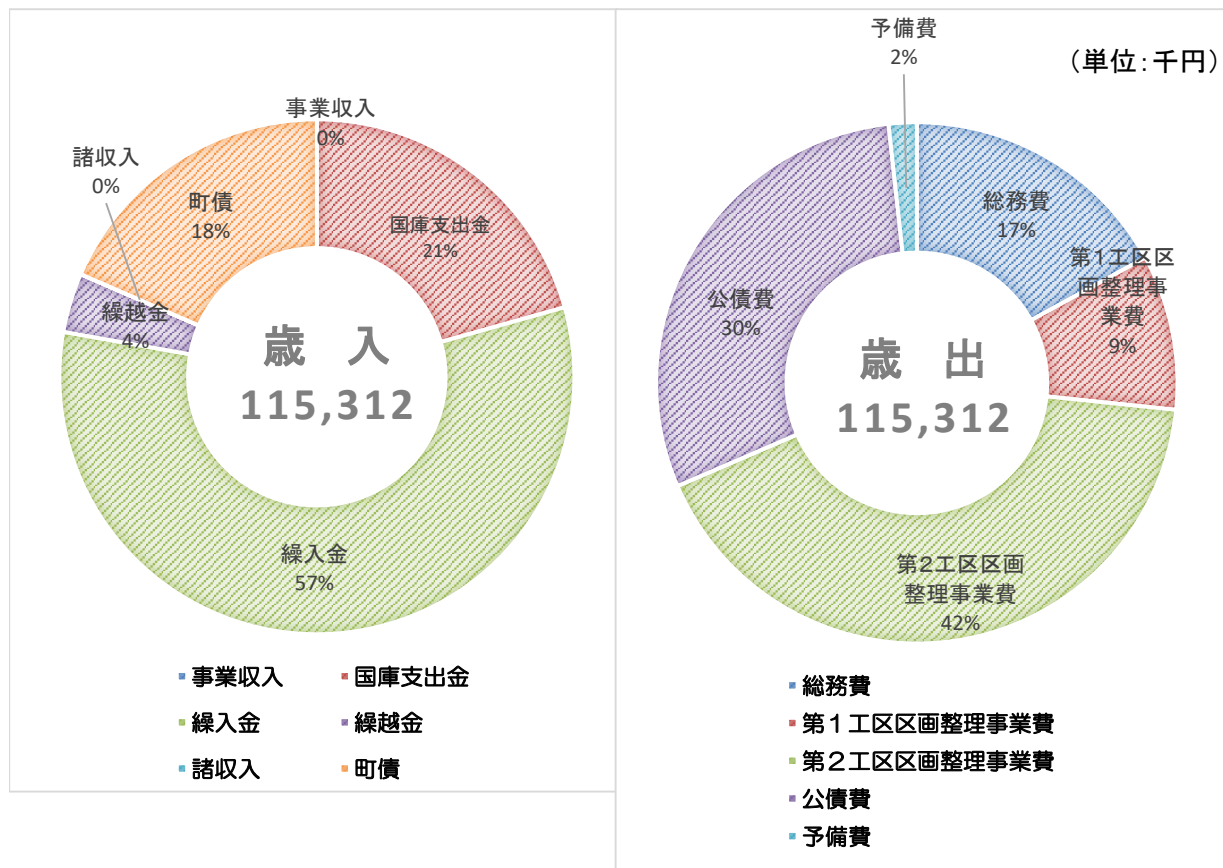
| (1) 歳 入 (単位:千円) |        |        |      |        |        |
|-----------------|--------|--------|------|--------|--------|
| 款               | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 前年度比   | 構成比    |
| 1. サービス収入       | 4,349  | 4,349  | 0    | 100.0% | 95.6%  |
| 2. 繰越金          | 200    | 200    | 0    | 100.0% | 4.4%   |
| 3. 諸収入          | 1      | 1      | 0    | 100.0% | 0.0%   |
| 歳 入 合 計         | 4,550  | 4,550  | 0    | 100.0% | 100.0% |
| (2) 歳 出 (単位:千円) |        |        |      |        |        |
| 款               | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 前年度比   | 構成比    |
| 1. 事業費          | 4,300  | 4,300  | 0    | 100.0% | 94.5%  |
| 2. 諸支出金         | 200    | 200    | 0    | 100.0% | 4.4%   |
| 3. 予備費          | 50     | 50     | 0    | 100.0% | 1.1%   |
| 歳 出 合 計         | 4,550  | 4,550  | 0    | 100.0% | 100.0% |

## 1. 令和5年度八千代中央土地区画整理事業特別会計予算概要

(単位：千円)

| 項 目 |               | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比較増減    | 前年比    |
|-----|---------------|---------|--------|---------|--------|
| 歳入  | 1 事業収入        | 0       | 376    | △ 376   | 0.0%   |
|     | 2 国庫支出金       | 23,810  | 9,900  | 13,910  | 240.5% |
|     | 3 繰入金         | 65,900  | 61,312 | 4,588   | 107.5% |
|     | 4 繰越金         | 4,300   | 5,650  | △ 1,350 | 76.1%  |
|     | 5 諸収入         | 2       | 2      | 0       | 100.0% |
|     | 6 町債          | 21,300  | 8,900  | 12,400  | 239.3% |
|     | 合 計           | 115,312 | 86,140 | 29,172  | 133.9% |
| 歳出  | 1 総務費         | 19,621  | 18,897 | 724     | 103.8% |
|     | 2 第1工区区画整理事業費 | 11,110  | 23,697 | 28,948  | 195.1% |
|     | 3 第2工区区画整理事業費 | 48,281  | 6,746  |         |        |
|     | 4 公債費         | 34,300  | 34,800 | △ 500   | 98.6%  |
|     | 5 予備費         | 2,000   | 2,000  | 0       | 100.0% |
|     | 合 計           | 115,312 | 86,140 | 29,172  | 133.9% |

## 歳入・歳出の構成比



## 2. 令和5年度事業概要

### (1) 委託業務

- ① 画地確定杭打ち測量業務 2件
- ② 事業再評価業務委託 1式  
(第1工区)
- ① 物件移転補償算定業務 2件

### (2) 移転補償

- ① 休耕補償 1式  
(第2工区)
- ① 工作物移転補償 2件

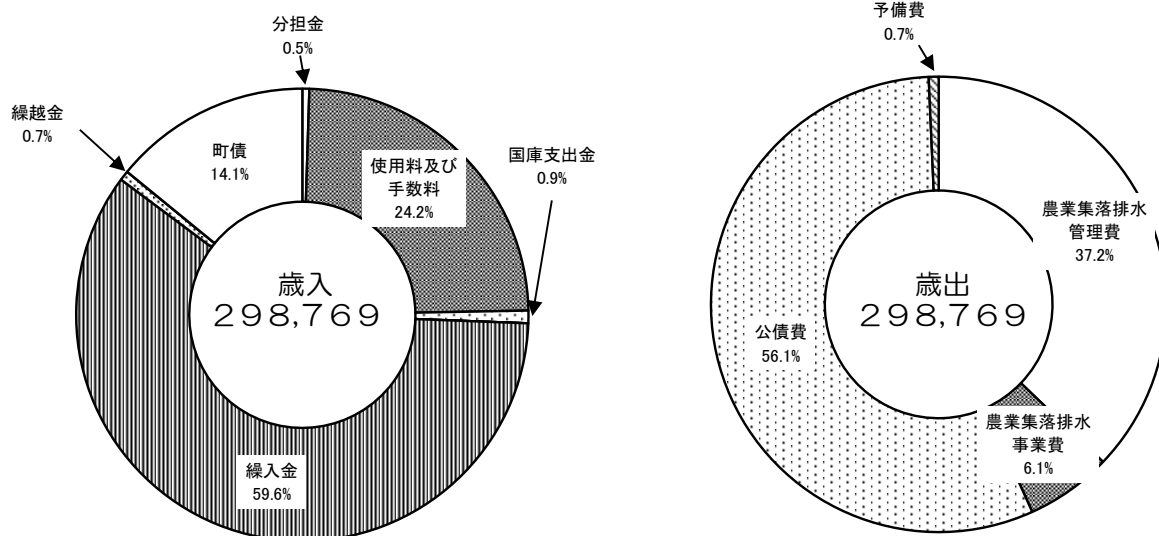
## 1. 令和5年度農業集落排水事業特別会計予算概要

(単位：千円)

| 項 目 |             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較増減    | 前年度比   |
|-----|-------------|---------|---------|---------|--------|
| 歳入  | 1 分担金及び負担金  | 1,600   | 1,600   | 0       | 100.0% |
|     | 2 使用料及び手数料  | 72,204  | 72,111  | 93      | 100.1% |
|     | 3 国庫支出金     | 2,772   | 2,000   | 772     | 138.6% |
|     | 4 県支出金      | 0       | 5,000   | △ 5,000 | 皆減     |
|     | 5 財産収入      | 2       | 2       | 0       | 100.0% |
|     | 6 繰入金       | 178,189 | 174,889 | 3,300   | 101.9% |
|     | 7 繰越金       | 2,000   | 2,000   | 0       | 100.0% |
|     | 8 諸収入       | 2       | 1,850   | △ 1,848 | 0.1%   |
|     | 9 町 債       | 42,000  | 36,200  | 5,800   | 116.0% |
|     | 合 計         | 298,769 | 295,652 | 3,117   | 101.1% |
| 歳出  | 1 農業集落排水管理費 | 111,152 | 103,706 | 7,446   | 107.2% |
|     | 2 農業集落排水事業費 | 18,135  | 23,754  | △ 5,619 | 76.3%  |
|     | 3 公債費       | 167,482 | 166,192 | 1,290   | 100.8% |
|     | 4 予備費       | 2,000   | 2,000   | 0       | 100.0% |
|     | 合 計         | 298,769 | 295,652 | 3,117   | 101.1% |

## 歳入・歳出の構成比

(単位：千円)



## 2. 令和5年度事業概要

### 〈公営企業法適用化事業〉

事業費 9,060千円 (事業内容) 法適用化資産調査業務 N=1.0式  
(事業内容) 法適用化に伴うシステム構築業務 N=1.0式

### 〈機能診断事業〉

事業費 2,772千円 (事業内容) 機能診断業務 N=1.0地区

## 1. 令和5年度下水道事業特別会計予算概要

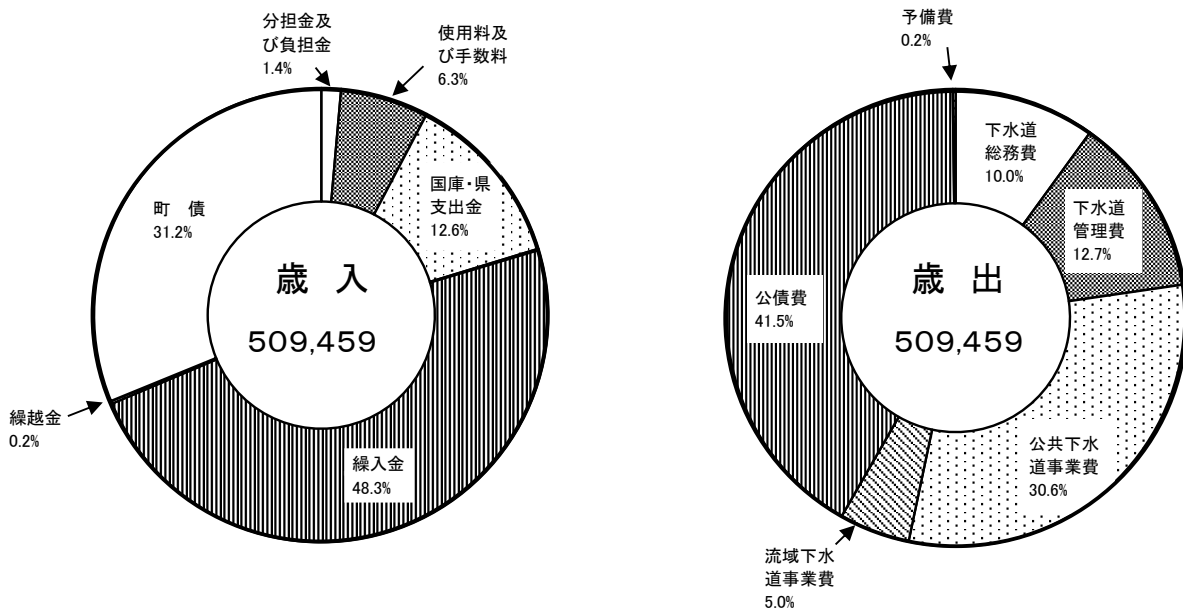
(単位：千円)

| 項 目 |            | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較増減     | 前年度比   |
|-----|------------|---------|---------|----------|--------|
| 歳入  | 1 分担金及び負担金 | 7,321   | 8,849   | △ 1,528  | 82.7%  |
|     | 2 使用料及び手数料 | 32,100  | 30,085  | 2,015    | 106.7% |
|     | 3 国庫支出金    | 63,500  | 61,800  | 1,700    | 102.8% |
|     | 4 県支出金     | 300     | 300     | 0        | 100.0% |
|     | 5 財産収入     | 1       | 1       | 0        | 100.0% |
|     | 6 繰入金      | 246,436 | 236,659 | 9,777    | 104.1% |
|     | 7 繰越金      | 1,000   | 1,000   | 0        | 100.0% |
|     | 8 諸収入      | 1       | 1       | 0        | 100.0% |
|     | 9 町 債      | 158,800 | 181,500 | △ 22,700 | 87.5%  |
|     | 合 計        | 509,459 | 520,195 | △ 10,736 | 97.9%  |
| 歳出  | 1 下水道総務費   | 50,980  | 44,583  | 6,397    | 114.3% |
|     | 2 下水道管理費   | 64,403  | 62,830  | 1,573    | 102.5% |
|     | 3 公共下水道事業費 | 155,921 | 166,851 | △ 10,930 | 93.4%  |
|     | 4 流域下水道事業費 | 25,538  | 40,940  | △ 15,402 | 62.4%  |
|     | 5 基金費      | 1       | 1       | 0        | 100.0% |
|     | 6 公債費      | 211,616 | 203,990 | 7,626    | 103.7% |
|     | 7 予備費      | 1,000   | 1,000   | 0        | 100.0% |
|     | 合 計        | 509,459 | 520,195 | △ 10,736 | 97.9%  |



## 歳入・歳出の構成比

(単位:千円)



## 2. 令和5年度事業概要

### (1) 町公共下水道事業

#### ○ 伊勢山地区・高野地区他

汚水管布設工事 推進 L = 44.0m

開削 L = 849.0m

舗装本復旧工事 A = 1,530㎡

### (2) 県事業（鬼怒小貝流域下水道事業）

#### ○ 処理場 水処理施設増設工事他

#### ○ 管渠 ポンプ場自家発電設備設置他

| 区 分     | 負 担 金      | 負 担 区 分 ( 千 円 ) |     |        |
|---------|------------|-----------------|-----|--------|
|         |            | 補助分             | 単独分 | 計      |
| 八千代町負担分 | 処理場) 16.6% | 8,867           | 498 | 9,365  |
|         | 管 渠) 23.5% | 15,585          | 588 | 16,173 |
| 財 源 内 訳 | 地 方 債      | 21,800          | 500 | 22,300 |
|         | 一般財源       | 2,652           | 586 | 3,238  |

資料No.8

令和5年度

八千代町水道事業  
会計予算資料

上下水道課



## 1. 水道事業の概況

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| (1)給水区域      | 7給水区域                  |
| (2)計画給水人口    | 25,700人                |
| (3)計画給水量     |                        |
| ①一人一日最大給水量   | 264.5 ℓ                |
| ②一日最大給水量     | 6,800.0m <sup>3</sup>  |
| (4)工事期間      | 昭和56年度から平成元年度(9ヵ年)     |
| (5)給水開始時期    |                        |
| ①一部給水開始      | 昭和60年度                 |
| ②全域給水開始      | 平成元年度                  |
| (6)水源        |                        |
| ①地下水         | 一日 3,400m <sup>3</sup> |
| ②県西用水        | 一日 1,700m <sup>3</sup> |
| (7)総事業費      |                        |
| ①当初計画(昭和56年) | 4,885,358千円 国1/3補助     |
| ②実績(平成元年)    | 4,172,610千円 県6/100補助   |

## 2. 給水状況

(令和5年1月31日現在)

|      | Φ 13mm | Φ 20mm | Φ 25mm | Φ 40mm | Φ 50mm | Φ 75mm | 合 計      |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 件 数  | 3,414  | 2,723  | 102    | 36     | 14     | 4      | 6,293 件  |
| 給水人口 | 10,939 | 10,577 | 238    | 58     | 0      | 90     | 21,902 人 |

### 3.水道事業会計予算の推移状況

(単位:千円)

| 区 分        | 3 条 予 算 |         | 4 条 予 算 |         | 合 計 |         | 備 考                                                                         |
|------------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 平成<br>27年度 | 収入      | 467,325 | 収入      | 0       | 収入  | 467,325 | (%)は対前年度比支出伸び率<br>前年度支出A<br>当年度支出B<br>当年度支出伸び率C<br>$(B-A)/A \times 100 = C$ |
|            | 支出      | 391,967 | 支出      | 105,915 | 支出  | 497,882 |                                                                             |
|            |         | -8.3%   |         | -24.5%  |     | -12.3%  |                                                                             |
| 28年度       | 収入      | 467,818 | 収入      | 0       | 収入  | 467,818 |                                                                             |
|            | 支出      | 388,212 | 支出      | 75,457  | 支出  | 463,669 |                                                                             |
|            |         | -1.0%   |         | -28.8%  |     | -6.9%   |                                                                             |
| 29年度       | 収入      | 473,546 | 収入      | 0       | 収入  | 473,546 |                                                                             |
|            | 支出      | 389,188 | 支出      | 72,849  | 支出  | 462,037 |                                                                             |
|            |         | 0.3%    |         | -3.5%   |     | -0.4%   |                                                                             |
| 30年度       | 収入      | 470,870 | 収入      | 0       | 収入  | 470,870 |                                                                             |
|            | 支出      | 359,205 | 支出      | 96,720  | 支出  | 455,925 |                                                                             |
|            |         | -7.7%   |         | 32.8%   |     | -1.3%   |                                                                             |
| 令和<br>元年度  | 収入      | 514,493 | 収入      | 0       | 収入  | 514,493 |                                                                             |
|            | 支出      | 403,624 | 支出      | 53,557  | 支出  | 457,181 |                                                                             |
|            |         | 12.4%   |         | -44.6%  |     | 0.3%    |                                                                             |
| 2年度        | 収入      | 477,481 | 収入      | 0       | 収入  | 477,481 |                                                                             |
|            | 支出      | 395,164 | 支出      | 95,587  | 支出  | 490,751 |                                                                             |
|            |         | -2.1%   |         | 78.5%   |     | 7.3%    |                                                                             |
| 3年度        | 収入      | 491,289 | 収入      | 0       | 収入  | 491,289 |                                                                             |
|            | 支出      | 353,130 | 支出      | 374,512 | 支出  | 727,642 |                                                                             |
|            |         | -10.6%  |         | 291.8%  |     | 48.3%   |                                                                             |
| 4年度        | 収入      | 513,222 | 収入      | 0       | 収入  | 513,222 |                                                                             |
|            | 支出      | 365,532 | 支出      | 248,475 | 支出  | 614,007 |                                                                             |
|            |         | 3.5%    |         | -33.7%  |     | -15.6%  |                                                                             |
| 5年度        | 収入      | 528,565 | 収入      | 0       | 収入  | 528,565 |                                                                             |
|            | 支出      | 421,568 | 支出      | 262,493 | 支出  | 684,061 |                                                                             |
|            |         | 15.3%   |         | 5.6%    |     | 11.4%   |                                                                             |

#### 4. 水道事業企業債明細書

(単位:円)

| 番号 | 発行年度      | 発行総額        | 償 還 高      |             | 未 償 還<br>残 高 | 発行<br>価 格 | 利 率    | 償還終期       | 備 考 |
|----|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|--------|------------|-----|
|    |           |             | 当年度<br>償還高 | 償還高<br>累計   |              |           |        |            |     |
| 1  | H8<br>年度  | 38,000,000  | 1,913,513  | 31,929,612  | 6,070,388    | —         | 年2.80% | H39. 3. 1  | 政府債 |
| 2  | H10<br>年度 | 5,900,000   | 270,087    | 4,726,097   | 1,173,903    | —         | 年2.10% | H41. 3. 1  | 政府債 |
| 3  | H12<br>年度 | 140,000,000 | 6,122,645  | 93,553,604  | 46,446,396   | —         | 年2.00% | H43. 3.25  | 政府債 |
| 4  | H17<br>年度 | 5,000,000   | 790,995    | 3,329,960   | 1,670,040    | —         | 年2.00% | H46. 3.20  | 公企債 |
| 5  | H17<br>年度 | 20,000,000  | 219,840    | 8,528,120   | 11,471,880   | —         | 年2.10% | H48. 3. 1  | 政府債 |
| 6  | H18<br>年度 | 4,000,000   | 172,254    | 1,678,791   | 2,321,209    | —         | 年2.10% | H47. 3.20  | 公企債 |
| 7  | H18<br>年度 | 16,000,000  | 619,713    | 6,646,624   | 9,353,376    | —         | 年2.10% | H49. 3. 1  | 政府債 |
| 8  | H19<br>年度 | 1,600,000   | 101,311    | 769,656     | 830,344      | —         | 年2.10% | H48. 3.20  | 公企債 |
| 9  | H19<br>年度 | 2,400,000   | 67,477     | 1,437,183   | 962,817      | —         | 年2.05% | H48. 3.20  | 公企債 |
| 10 | H19<br>年度 | 16,000,000  | 606,901    | 5,498,640   | 10,501,360   | —         | 年2.10% | H50. 3. 25 | 政府債 |
|    | 計         | 248,900,000 | 10,884,736 | 158,098,287 | 90,801,713   |           |        |            |     |

## 5. 令和5年度水道事業会計予算総括表

(3条予算)

収入

(単位:千円)

| 項 目          | 5年度予算   | 4年度予算   | 増 減    | 摘 要                     |
|--------------|---------|---------|--------|-------------------------|
| 1. 営 業 収 益   | 505,803 | 494,152 | 11,651 |                         |
| (1)給 水 収 益   | 482,688 | 471,409 | 11,279 | 水道料金・量水器使用料             |
| (2)受託給水工事収益  | 1       | 1       | 0      |                         |
| (3)その他の営業収益  | 23,114  | 22,742  | 372    | 手数料・消火栓維持管理<br>負担金・加入金等 |
| 2. 営 業 外 収 益 | 22,760  | 19,068  | 3,692  |                         |
| (1)他会計補助金    | 1       | 1       | 0      |                         |
| (2)受取利息及び配当金 | 4,100   | 144     | 3,956  | 預金利息・有価証券利息             |
| (3)長期前受金戻入   | 13,356  | 13,596  | △ 240  |                         |
| (4)雑 収 益     | 5,303   | 5,327   | △ 24   | 配水管布設替工事補償金等            |
| 3. 特 別 利 益   | 2       | 2       | 0      |                         |
| (1)過年度損益修正益  | 1       | 1       | 0      |                         |
| (2)その他特別利益   | 1       | 1       | 0      |                         |
| 収 入 合 計      | 528,565 | 513,222 | 15,343 |                         |

支出

| 項 目                   | 5年度予算   | 4年度予算   | 増 減     | 摘 要          |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------------|
| 1. 営 業 費 用            | 394,350 | 335,082 | 59,268  |              |
| (1)原 水 費              | 117,538 | 99,572  | 17,966  | 県水費・動力費・修繕費等 |
| (2)浄 水 費              | 90,960  | 61,037  | 29,923  | 修繕費・委託料・動力費等 |
| (3)配 水 費              | 48,846  | 34,615  | 14,231  | 修繕費・委託料・動力費等 |
| (4)受託給水工事費            | 1       | 1       | 0       |              |
| (5)総 係 費              | 64,727  | 60,003  | 4,724   | 事務費・人件費・委託料等 |
| (6)減 価 償 却 費          | 70,626  | 77,804  | △ 7,178 |              |
| (7)資 産 減 耗 費          | 1,652   | 2,050   | △ 398   | 固定資産除却費      |
| 2. 営 業 外 費 用          | 17,217  | 20,449  | △ 3,232 |              |
| (1)支払い利息及び<br>企業債取扱諸費 | 2,087   | 2,319   | △ 232   | 企業債利息        |
| (2)雑 支 出              | 130     | 130     | 0       |              |
| (3)消費税及び地方消費税         | 15,000  | 18,000  | △ 3,000 |              |
| 3. 特 別 損 失            | 1       | 1       | 0       |              |
| (1)過年度損益修正損           | 1       | 1       | 0       |              |
| (2)その他特別損失            | 0       | 0       | 0       |              |
| 4. 予 備 費              | 10,000  | 10,000  | 0       |              |
| (1)予 備 費              | 10,000  | 10,000  | 0       |              |
| 支 出 合 計               | 421,568 | 365,532 | 56,036  |              |

## (4条予算)

## 収入

| 項 目     | 5年度予算 | 4年度予算 | 増 減 | 摘 要 |
|---------|-------|-------|-----|-----|
|         |       |       |     |     |
| 収 入 合 計 | 0     | 0     | 0   |     |

## 支出

(単位:千円)

| 項 目              | 5年度予算   | 4年度予算   | 増 減     | 摘 要       |
|------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 1. 建設改良費         | 246,606 | 232,818 | 13,788  |           |
| (1)施設費           | 244,708 | 228,300 | 16,408  | 委託料・工事請負費 |
| (2)資産購入費         | 1,896   | 4,516   | △ 2,620 | 量水器購入費    |
| (3)事務費           | 2       | 2       | 0       |           |
| 2. 企業債償還金        | 10,887  | 10,657  | 230     |           |
| (1)企業債償還金        | 10,887  | 10,657  | 230     | 企業債元金     |
| 3. 予備費           | 5,000   | 5,000   | 0       |           |
| (1)予備費           | 5,000   | 5,000   | 0       |           |
| 支 出 合 計          | 262,493 | 248,475 | 14,018  |           |
| 総収入合計<br>(3条+4条) | 528,565 | 513,222 | 15,343  |           |
| 総支出合計<br>(3条+4条) | 684,061 | 614,007 | 70,054  |           |

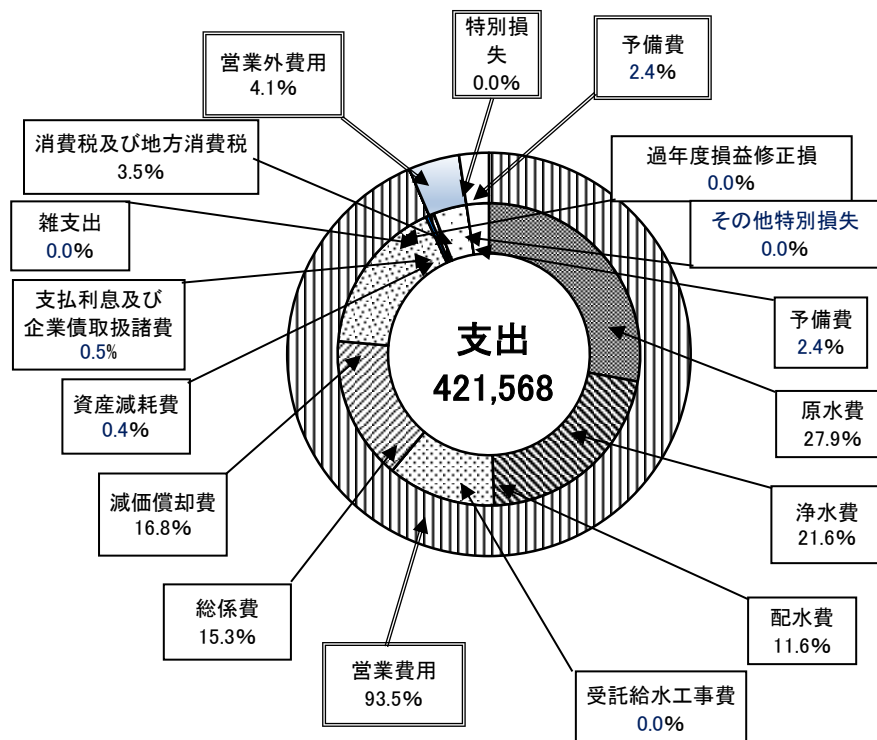
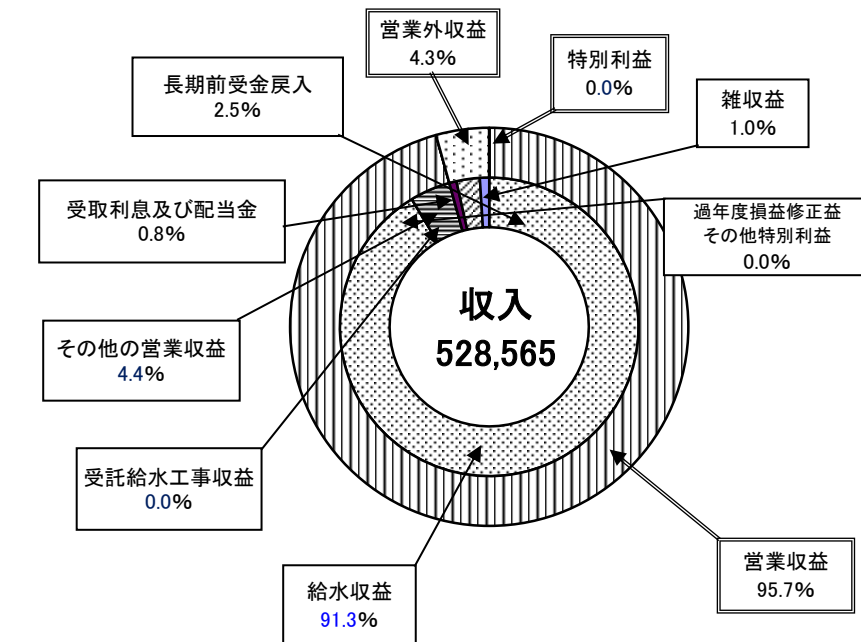
資本的収入の不足分は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度及び当年度分損益勘定留保資金、建設改良積立金で補てんするものとする。



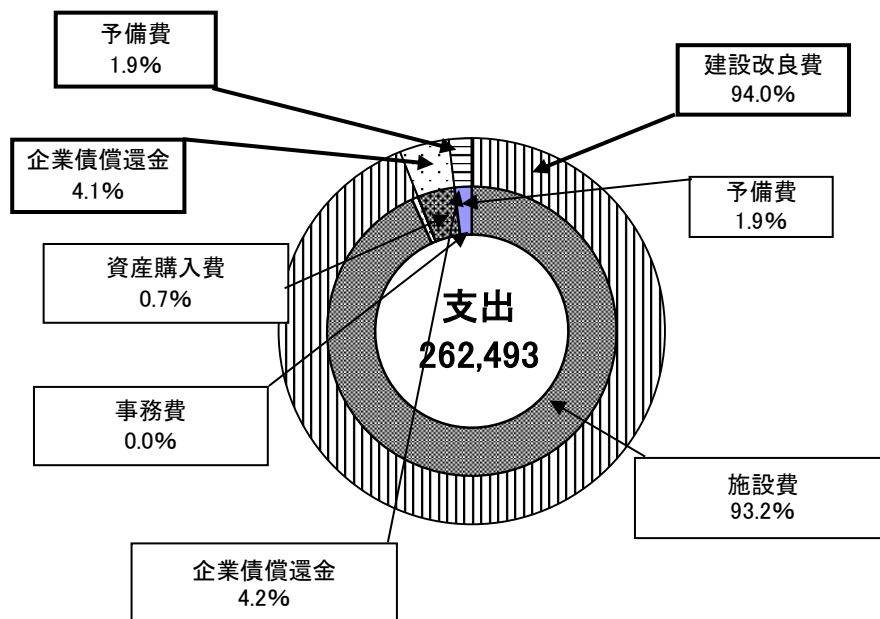
## ＜収入・支出の構成比＞

3条予算(営業関係)

(単位:千円)



#### 4条予算(営業関係)



#### 令和5年度事業

##### 3条予算

<急速ろ過器ろ材洗浄工事(No.1,2)>

事業費 6,600千円

事業内容 急速ろ過器のろ材洗浄

<急速ろ過器ろ材掻取工事(No.3,4)>

事業費 1,540千円

事業内容 急速ろ過器のろ材掻取

##### 4条予算

<配水池耐震化工事>

総事業費 250,000千円(継続費)

(令和4年度108,702千円 令和5年度141,298千円)

事業内容 既存配水池の耐震化工事

<配水ポンプ更新工事(No.4)>

事業費 8,250千円

事業内容 配水ポンプの更新