平成２８年度

栃木県

さくら市歳入歳出決算書付属資料

目　　次

一般会計 ---------- 1
氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計------- １４８
公共下水道事業特別会計 ---------- １５３
農業集落排水事業特別会計 ---------- １６１
国民健康保険特別会計 ---------- １６６
後期高齢者医療特別会計 ---------- １８６
介護保険特別会計 ---------- １９４

一　般　会　計

平成２８年度決算の概要

（1）決　算　規　模

平成２８年度の一般会計決算額は、次のとおりです。

歳　　入　１９９億２，２５８万８千円

歳　　出　１８２億４，３９５万６千円

歳入歳出差引、１６億７，８６３万２千円は、平成２９年度への繰越金となります。

（単位：千円）

区分＼年度	平成２８年度	平成２７年度
歳入決算額	19,922,588（2.3%）	19,470,502
歳出決算額	18,243,956（3.3%）	17,656,412

※（　）は対前年度比

（2）歳　入　の　状　況

歳入決算額は、１９９億２，２５８万８千円となっています。

その主なものは、市税　６８億４，４７６万８千円、地方交付税　２６億５，１６８万６千円、国庫支出金　２２億８，９７４万１千円、県支出金　１１億３，４２４万２千円、繰越金　１８億１，４０９万円、諸収入　８億７，３９４万９千円、市債　２２億８，１５０万円などであります。

（単位：千円、％）

科目	平成２８年度 決算額 (A)	平成２８年度 構成比 (B)	平成２８年度 対前年度増減率 (C)	平成２７年度 決算額 (A)	平成２７年度 構成比 (B)	平成２７年度 対前年度増減率 (C)
市税	6,844,768	34.4	4.9	6,525,093	33.5	0.4
地方譲与税	204,757	1.0	△ 1.4	207,732	1.1	4.5
利子割交付金	4,350	0.0	△ 42.5	7,560	0.0	△ 17.6
配当割交付金	16,699	0.1	△ 43.1	29,347	0.2	△ 23.6
株式等譲渡所得割交付金	9,643	0.0	△ 61.7	25,189	0.1	19.9
地方消費税交付金	755,691	3.8	△ 9.5	835,412	4.3	67.9
ゴルフ場利用税交付金	92,457	0.5	△ 2.4	94,734	0.5	△ 3.0
自動車取得税交付金	48,451	0.2	2.6	47,217	0.2	54.2
地方特例交付金	33,034	0.2	5.9	31,187	0.2	2.8
地方交付税	2,651,686	13.3	△ 5.4	2,801,878	14.4	△ 1.6
交通安全対策特別交付金	5,270	0.0	△ 3.7	5,472	0.0	0.8
分担金及び負担金	233,812	1.2	△ 3.1	241,240	1.2	△ 5.4
使用料及び手数料	345,991	1.7	△ 3.1	356,982	1.8	△ 5.9
国庫支出金	2,289,741	11.5	△ 12.0	2,602,417	13.4	9.6
県支出金	1,134,242	5.7	△ 3.9	1,180,673	6.1	11.8
財産収入	121,448	0.6	86.1	65,249	0.3	△ 48.2
寄附金	13,304	0.1	10.9	11,994	0.1	377.8
繰入金	147,705	0.7	△ 44.4	265,874	1.4	550.6
繰越金	1,814,090	9.1	40.2	1,293,785	6.6	△ 21.5
諸収入	873,949	4.4	5.6	827,767	4.3	2.4
市債	2,281,500	11.5	13.3	2,013,700	10.3	15.6
歳入総額	19,922,588	100.0	2.3	19,470,502	100.0	4.1

※端数処理により、金額、率が合わない場合があります。

（３）歳 出 の 状 況

歳出決算額は、１８２億４，３９５万６千円となりました。
目的別に見ると、歳出の主なものは、総務費　１８億２，８９９万６千円、民生費　５４億７，９０７万６千円、土木費　１７億５，９６４万５千円、教育費　２８億５，４４４万１千円、公債費　１７億９，１２０万５千円などとなっています。

１）目的別経費

（単位：千円、％）

科目	平成２８年度			平成２７年度		
	決算額 (A)	構成比 (B)	対前年度増減率 (C)	決算額 (A)	構成比 (B)	対前年度増減率 (C)
議会費	177,097	1.0	△ 4.6	185,576	1.1	△ 4.3
総務費	1,828,996	10.0	△ 1.1	1,848,758	10.5	△ 4.4
民生費	5,479,076	30.2	0.2	5,466,999	30.8	9.8
衛生費	1,062,751	5.8	△ 6.2	1,133,530	6.4	4.4
労働費	1,300	0.0	△ 40.9	2,200	0.0	△ 94.4
農林水産業費	1,420,162	7.8	179.2	508,701	2.9	0.8
商工費	1,131,190	6.2	3.5	1,092,709	6.2	△ 4.5
土木費	1,759,645	9.6	△ 8.5	1,923,581	10.9	3.4
消防費	717,413	3.9	△ 24.7	952,232	5.4	43.2
教育費	2,854,441	15.6	7.4	2,657,410	15.1	△ 16.1
災害復旧費	20,680	0.1	△ 4.6	21,673	0.1	皆増
公債費	1,791,205	9.8	△ 3.9	1,863,043	10.6	1.1
諸支出金	0	0.0	－	0	0.0	－
歳出総額	18,243,956	100.0	3.3	17,656,412	100.0	1.4

※端数処理により、金額、率が合わない場合があります。

（４）一般会計の財政収支の状況

一般会計の財政収支の状況は次のようになります。

（単位：千円）

区　　分	平成２８年度	平成２７年度
（イ）歳入総額	19,922,588	19,470,502
（ロ）歳出総額	18,243,956	17,656,412
（ハ）形式収支額（イ）－（ロ）（歳入歳出差引残額）	1,678,632	1,814,090
（二）翌年度に繰越すべき財源（繰越明許費・事故繰越し）	228,104	421,075
（ホ）実質収支額（ハ）－（二）	1,450,528	1,393,015
（へ）前年度実質収支額（前年度より繰越金）	1,393,015	1,182,760
（ト）単年度収支額（ホ）－（へ）	57,513	210,255
（チ）基金積立金（財政調整基金）	1,094	1,118
（リ）繰上償還金	205,498	244,807
（ヌ）基金取崩し額（財政調整基金）	105,960	0
（ル）実質単年度収支額(ト)+(チ)+(リ)-(ヌ)	158,145	456,180

以上が決算の概要についてであります。

平成２８年度は、第２次総合計画の初年度であり、将来都市像の『安心して暮らせ、地域・ひと・ものを結ぶ、魅力いっぱいのまち』の実現をめざして事業を執行いたしました。

平成２９年度につきましても、第２次総合計画の２年目として、各種施策を推進する年となりますので、まちづくりの基本理念である『持続性のある自立した行財政基盤を確立し、安心して暮らせるまちづくり』を念頭に置きながら、事業を執行して参ります。

まちづくりの方向性

① 自立した行財政の確立
② まちづくりの基本は人づくり
③ いきいきと生活を楽しむまちづくり
④ 活力と魅力にあふれるまちづくり
⑤ 環境にやさしいまちづくり
⑥ 人口減少社会への対応・取り組み推進

平成２８年度の決算にあたり、所信の一端を述べ、地方自治法第２３３条第５項の規定により、主要な施策の成果を説明する書類として提出いたします。

平成２９年８月３１日提出

さくら市長　花　塚　隆　志

【歳入】 平成28年度決算（一般会計） 項目一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。前年度収入済額の合計には、今年度の決算で該当の無い項目の収入額は含まれておりません。

（単位：千円）

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A（%）	収入率 対調定比 C/B（%）	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
1			市税		6,311,553	7,274,260	6,844,768	6,517,162	327,606	17,787	411,705	108.45	94.10			
	1		市民税		2,526,887	2,943,014	2,843,425	2,623,751	219,674	6,388	93,201	112.53	96.62			
		1	個人	1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課されるもので、一定以上の所得がある方に課される均等割（市民税：3,500円、県民税：2,200円）と前年の所得に応じて課される所得割の合計額	2,078,173	2,329,874	2,234,199	2,122,454	111,745	6,268	89,407	107.51	95.89		税務課	39
			現年課税分		2,042,252	2,214,205	2,187,591	2,081,847	105,744	0	26,614	107.12	98.80			
			滞納繰越分		35,921	115,669	46,608	40,607	6,001	6,268	62,793	129.75	40.29			
		2	法人	市内に事務所、事業所または寮等がある法人および法人でない社団または財団（収益事業を行うものに限る。）に課されるもので、資本金等の額と従業者数に応じて課される「均等割」と法人等の所得（法人税の税額）に応じて課される「法人税割」の合計額	448,714	613,140	609,226	501,297	107,929	120	3,794	135.77	99.36		税務課	39
			現年課税分		448,087	609,018	607,757	500,266	107,491	0	1,261	135.63	99.79			
			滞納繰越分		627	4,122	1,469	1,031	438	120	2,533	234.29	35.64			
	2		固定資産税		3,161,234	3,675,431	3,366,020	3,262,831	103,189	10,451	298,960	106.48	91.58			
		1	固定資産税	1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税（税率：課税標準額（評価により決定した課税台帳登録価格）の1.4%）	3,151,540	3,665,737	3,356,326	3,252,916	103,410	10,451	298,960	106.50	91.56		税務課	39
			現年課税分		3,097,277	3,333,044	3,287,911	3,199,736	88,175	75	45,058	106.15	98.65			
			滞納繰越分		54,263	332,693	68,415	53,180	15,235	10,376	253,902	126.08	20.56			
		2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	国や都道府県等地方公共団体が交付金を交付する年度の前年3月31日現在で所有する固定資産のうち、使用の実態が民間の所有のものと類似しているものについて、その固定資産が所在する市町村に対して、地方税法で定める固定資産税の代わりに交付される交付金	9,694	9,694	9,694	9,915	△ 221	0	0	100.00	100.00		税務課	39
			現年課税分		9,694	9,694	9,694	9,915	△ 221	0	0	100.00	100.00			
	3		軽自動車税		102,307	119,099	113,153	95,864	17,289	456	5,490	110.60	95.01			
		1	軽自動車税	4月1日現在でのバイクや軽自動車などの所有者に1年分が課される	102,307	119,099	113,153	95,864	17,289	456	5,490	110.60	95.01		税務課	39
			現年課税分		101,077	113,986	111,433	93,956	17,477	0	2,553	110.25	97.76			
			滞納繰越分		1,230	5,113	1,720	1,908	△ 188	456	2,937	139.84	33.64			

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
1	4		市たばこ税		340,053	335,795	335,795	348,574	△ 12,779	0	0	98.75	100.00			
		1	市たばこ税	市内の小売販売業者へ製造たばこを売り渡す製造者、特定販売業者及び卸売販売業者に対して課税(税率:1,000本につき5,262円(旧三級品の紙巻たばこは1,000本につき、2,925円))	340,053	335,795	335,795	348,574	△ 12,779	0	0	98.75	100.00		税務課	39
			現年課税分		340,053	335,795	335,795	348,574	△ 12,779	0	0	98.75	100.00			
	5		入湯税		33,712	28,591	28,591	33,313	△ 4,722	0	0	84.81	100.00			
		1	入湯税	温泉浴場の入浴客に課税(税率:入湯客1人1日、日帰り休憩70円、宿泊150円　課税免除:小学生以下、市有施設に入湯する方)	33,712	28,591	28,591	33,313	△ 4,722	0	0	84.81	100.00		税務課	39
			現年課税分		33,712	28,591	28,591	33,313	△ 4,722	0	0	84.81	100.00			
	6		都市計画税		147,360	172,330	157,784	152,829	4,955	492	14,054	107.07	91.56			
		1	都市計画税	都市計画区域内のうち、用途地域の指定地域、公共下水道計画区域及び公共下水道計画区域外の流入区域内に所在する土地・家屋の所有者に対し課税(税率:課税標準額(固定資産税課税標準に同じ)の0.2%)	147,360	172,330	157,784	152,829	4,955	492	14,054	107.07	91.56		税務課	39
			現年課税分		144,763	156,690	154,568	150,330	4,238	4	2,118	106.77	98.65			
			滞納繰越分		2,597	15,640	3,216	2,499	717	488	11,936	123.84	20.56			
2			地方譲与税		204,757	204,757	204,757	207,732	△ 2,975	0	0	100.00	100.00			
	1		地方揮発油譲与税		59,808	59,808	59,808	63,099	△ 3,291	0	0	100.00	100.00			
		1	地方揮発油譲与税	揮発油に課税される地方揮発油譲与税を県(58%)と市町村(42%)に譲与するものであり、道路の面積及び延長により按分した額が交付される	59,808	59,808	59,808	63,099	△ 3,291	0	0	100.00	100.00		財政課	41
	2		自動車重量譲与税		144,949	144,949	144,949	144,633	316	0	0	100.00	100.00			
		1	自動車重量譲与税	自動車重量税の1/3を市町村に譲与するものであり、道路の延長及び面積により按分した額が交付される(延長割1/2、面積割1/2)	144,949	144,949	144,949	144,633	316	0	0	100.00	100.00		財政課	41
3			利子割交付金		4,350	4,350	4,350	7,560	△ 3,210	0	0	100.00	100.00			
	1		利子割交付金		4,350	4,350	4,350	7,560	△ 3,210	0	0	100.00	100.00			
		1	利子割交付金	利子課税(20.315%)のうち約1/4である5%分が県税として徴収され、その59.4%が市町村が徴収した個人県民税の額に応じて交付される	4,350	4,350	4,350	7,560	△ 3,210	0	0	100.00	100.00		財政課	41
4			配当割交付金		16,699	16,699	16,699	29,347	△ 12,648	0	0	100.00	100.00			
	1		配当割交付金		16,699	16,699	16,699	29,347	△ 12,648	0	0	100.00	100.00			
		1	配当割交付金	配当課税(20.315%)のうち約1/4である5%分が県税として徴収され、その59.4%が市町村が徴収した個人県民税の額に応じて交付される	16,699	16,699	16,699	29,347	△ 12,648	0	0	100.00	100.00		財政課	41

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
5			株式等譲渡所得割交付金		9,643	9,643	9,643	25,189	△ 15,546	0	0	100.00	100.00			
	1		株式等譲渡所得割交付金		9,643	9,643	9,643	25,189	△ 15,546	0	0	100.00	100.00			
		1	株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得課税(20.315%)のうち約1/4である5%分が県税として徴収され、その59.4%が市町村が徴収した個人県民税の額に応じて交付される	9,643	9,643	9,643	25,189	△ 15,546	0	0	100.00	100.00		財政課	41
6			地方消費税交付金		755,691	755,691	755,691	835,412	△ 79,721	0	0	100.00	100.00			
	1		地方消費税交付金		755,691	755,691	755,691	835,412	△ 79,721	0	0	100.00	100.00			
		1	地方消費税交付金		755,691	755,691	755,691	835,412	△ 79,721	0	0	100.00	100.00			
			地方消費税交付金	消費税は国分6.3%と併せて地方分1.7%が徴収されており、地方分の1/2が都道府県に、残りの1/2が市町村に分配され、国から県を通じて市に対して交付される(従来分)	428,547	428,547	428,547	473,829	△ 45,282	0	0	100.00	100.00		財政課	41
			社会保障財源交付金	消費税は国分6.3%と併せて地方分1.7%が徴収されており、地方分の1/2が都道府県に、残りの1/2が市町村に分配され、国から県を通じて市に対して交付される(平成26年4月1日からの、地方消費税率の引き上げ分)	327,144	327,144	327,144	361,583	△ 34,439	0	0	100.00	100.00		財政課	41
7			ゴルフ場利用税交付金		92,457	92,457	92,457	94,734	△ 2,277	0	0	100.00	100.00			
	1		ゴルフ場利用税交付金		92,457	92,457	92,457	94,734	△ 2,277	0	0	100.00	100.00			
		1	ゴルフ場利用税交付金	ゴルフ場利用税額の7/10相当額が市町村に対して交付される	92,457	92,457	92,457	94,734	△ 2,277	0	0	100.00	100.00		財政課	43
8			自動車取得税交付金		48,451	48,451	48,451	47,217	1,234	0	0	100.00	100.00			
	1		自動車取得税交付金		48,451	48,451	48,451	47,217	1,234	0	0	100.00	100.00			
		1	自動車取得税交付金	自動車取得税(県税)の66.5%が道路の延長や面積によって交付される	48,451	48,451	48,451	47,217	1,234	0	0	100.00	100.00		財政課	43
9			地方特例交付金		33,034	33,034	33,034	31,187	1,847	0	0	100.00	100.00			
	1		地方特例交付金		33,034	33,034	33,034	31,187	1,847	0	0	100.00	100.00			
		1	地方特例交付金	住宅借入金等特別控除による個人市民税の減収を補てんするため、国から地方へ交付される	33,034	33,034	33,034	31,187	1,847	0	0	100.00	100.00		財政課	43
10			地方交付税		2,651,686	2,651,686	2,651,686	2,801,878	△ 150,192	0	0	100.00	100.00			
	1		地方交付税		2,651,686	2,651,686	2,651,686	2,801,878	△ 150,192	0	0	100.00	100.00			
		1	地方交付税		2,651,686	2,651,686	2,651,686	2,801,878	△ 150,192	0	0	100.00	100.00			
			地方交付税		2,651,686	2,651,686	2,651,686	2,801,878	△ 150,192	0	0	100.00	100.00			
			普通交付税	交付税総額の94%で、一般的な財政需要(日々の行政運営に必要な経費)に対する財源不足額に見合う額として算定され交付される	2,262,462	2,262,462	2,262,462	2,356,945	△ 94,483	0	0	100.00	100.00		財政課	43

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
10	1	1	特別交付税	交付税総額の6%で、普通交付税で措置されない個別、緊急の財政需要（地震、台風等自然災害による被害など）に対する財源不足額に見合う額として算定され交付される	387,723	387,723	387,723	444,933	△ 57,210	0	0	100.00	100.00		財政課	43
			震災復興特別交付税	東日本大震災からの復旧・復興事業に係る地方負担分について、通常の特別交付税とは別枠で、個々の被災団体における負担をゼロとするよう交付された特別交付税	1,501	1,501	1,501	0	1,501	0	0	100.00	100.00		財政課	43
11			交通安全対策特別交付金		5,429	5,270	5,270	5,472	△ 202	0	0	97.07	100.00			
	1		交通安全対策特別交付金		5,429	5,270	5,270	5,472	△ 202	0	0	97.07	100.00			
		1	交通安全対策特別交付金	道路交通事故の増加に対応し交通安全対策を行うために、国から地方公共団体に交付されるもので、スピード違反などの際に科せられる反則金が原資となっており、交通事故の発生状況や人口集中地区人口、改良済道路延長などを考慮して、各地方公共団体に配分される	5,429	5,270	5,270	5,472	△ 202	0	0	97.07	100.00		総務課	43
12			分担金及び負担金		249,122	239,685	233,814	241,003	△ 7,189	619	5,252	93.86	97.55			
	1		負担金		249,122	239,685	233,814	241,003	△ 7,189	619	5,252	93.86	97.55			
		1	総務費負担金		170	100	100	0	100	0	0	58.82	100.00			
			選挙費負担金		170	100	100	0	100	0	0	58.82	100.00			
			喜連川土地改良区総代選挙費		170	100	100	0	100	0	0	58.82	100.00	喜連川土地改良区総代選挙費 100	選挙管理委員会事務局	43
		2	民生費負担金		246,143	237,047	231,176	239,321	△ 8,145	619	5,252	93.92	97.52			
			老人福祉費負担金		1,810	1,932	1,932	1,433	499	0	0	106.74	100.00			
			老人保護措置費負担金		1,686	1,745	1,745	1,219	526	0	0	103.50	100.00	老人保護措置施設入所事業 1,745	保険高齢課	43
			緊急通報装置貸与負担金		124	187	187	214	△ 27	0	0	150.81	100.00	高齢者等在宅サービス総合事業 187	市民生活課	45
			児童福祉費負担金		244,333	235,115	229,244	237,888	△ 8,644	619	5,252	93.82	97.50			
			保育園入園児童負担金	市外の保育園入園児童保育料	15,701	12,602	12,400	14,990	△ 2,590	0	202	78.98	98.40	管外保育園保育事業 12,400	児童課	45
			さくら保育園入園児童負担金	さくら保育園入園児童保育料	11,821	12,833	12,739	12,095	644	0	94	107.77	99.27	民間保育園事業 12,739	児童課	45
			保育園等負担金滞納繰越分		1	5,167	761	427	334	619	3,787	76,100.00	14.73	職員人件費（保育園） 761	児童課	45
			休日保育費（全園分）	3歳未満児　日額　2500円 3歳以上児　日額　1300円	120	137	137	162	△ 25	0	0	114.17	100.00	職員人件費（保育園） 137	たいよう保育園	45
			ふれあい保育園入園児童負担金	ふれあい保育園入園児童保育料	26,000	20,539	20,481	13,243	7,238	0	58	78.77	99.72	民間保育園事業 20,481	児童課	45

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）		所管課	決算書頁数
12	1	2	時間延長保育料（あおぞら保育園）	午後6時15分以降の延長保育料	162	308	307	278	29	0	1	189.51	99.68	職員人件費（保育園）	307	あおぞら保育園	45
			一時保育費（あおぞら保育園）	保護者の傷病、家族の看護、災害、冠婚葬祭等により児童を一時的に預かるための保育料	360	31	31	496	△ 465	0	0	8.61	100.00	職員人件費（保育園）	31	あおぞら保育園	45
			あおぞら保育園入園児童負担金	あおぞら保育園入園児童保育料	54,311	49,904	49,772	55,103	△ 5,331	0	132	91.64	99.74	職員人件費（保育園）	49,772	児童課	45
			保育園入園児童受託分負担金	市外からの児童受入にかかる運営費分の負担金	1	5,292	5,292	3,626	1,666	0	0	529,200.00	100.00	職員人件費（保育園）	5,292	児童課	45
			アップル保育園入園児童負担金	アップル保育園入園児童保育料	21,934	22,120	21,772	22,926	△ 1,154	0	348	99.26	98.43	民間保育園事業	21,772	児童課	45
			たいよう保育園入園児童負担金	たいよう保育園入園児童保育料	32,226	32,531	32,033	32,437	△ 404	0	498	99.40	98.47	職員人件費（保育園）	32,033	児童課	45
			時間延長保育料（たいよう保育園）	午後6時15分以降の延長保育料	187	87	87	120	△ 33	0	0	46.52	100.00	職員人件費（保育園）	87	たいよう保育園	45
			一時保育費（たいよう保育園）	保護者の傷病、家族の看護、災害、冠婚葬祭等により児童を一時的に預かるための保育料	245	116	116	72	44	0	0	47.35	100.00	職員人件費（保育園）	116	たいよう保育園	45
			わくわく保育園入園児童負担金	わくわく保育園入園児童保育料	29,531	24,265	24,165	29,768	△ 5,603	0	100	81.83	99.59	職員人件費（保育園）	24,165	児童課	45
			時間延長保育料（わくわく保育園）	午後6時15分以降の延長保育料	57	62	62	73	△ 11	0	0	108.77	100.00	職員人件費（保育園）	62	わくわく保育園	45
			一時保育費（わくわく保育園）	保護者の傷病、家族の看護、災害、冠婚葬祭等により児童を一時的に預かるための保育料	72	36	36	270	△ 234	0	0	50.00	100.00	職員人件費（保育園）	36	わくわく保育園	45
			学校安全会保護者負担金	災害共済掛金（保護者負担分）公立4園分	140	128	128	126	2	0	0	91.43	100.00	たいよう保育園管理運営事業	128	児童課	45
			氏家保育園入園児童負担金	氏家保育園入園児童保育料	21,392	19,290	19,267	21,362	△ 2,095	0	23	90.07	99.88	民間保育園事業	19,267	児童課	45
			子育て短期（ショートステイ）負担金	保護者の疾病等により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、児童を児童福祉施設において、養育するための保護者負担金	218	60	60	5	55	0	0	27.52	100.00	子育て短期支援事業	60	児童課	45
			時間延長保育料滞納繰越分（あおぞら保育園）	午後6時15分以降の延長保育料滞納繰越分	63	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			あおぞら保育園	45
			第2さくら保育園入園児童負担金	第2さくら保育園入園児童保育料	29,790	29,598	29,598	30,309	△ 711	0	0	99.36	100.00	民間保育園事業	29,598	児童課	45
			子育て短期（ショートステイ）負担金		1	9	0	0	0	0	9	0.00	0.00			児童課	45
		3	教育費負担金		1,670	1,702	1,702	1,682	20	0	0	101.92	100.00				
			教育総務費負担金		1,670	1,702	1,702	1,682	20	0	0	101.92	100.00				
			日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ共済掛金保護者負担金		1,670	1,702	1,702	1,682	20	0	0	101.92	100.00	教育振興補助事業	1,702	学校教育課	45

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
12	1	4	農林水産業費負担金		1,139	836	836	0	836	0	0	73.40	100.00			
			農業用施設負担金		1,139	836	836	0	836	0	0	73.40	100.00			
			農業施設災害復旧事業費負担金	災害復旧工事費の地元負担金	1,139	836	836	0	836	0	0	73.40	100.00		農政課	45
13			使用料及び手数料		334,183	358,419	345,995	356,285	△ 10,290	0	12,424	103.53	96.53			
	1		使用料		245,164	263,958	251,534	267,843	△ 16,309	0	12,424	102.60	95.29			
		1	総務使用料		18,606	19,360	19,360	19,130	230	0	0	104.05	100.00			
			駐車場使用料		17,640	18,216	18,216	18,116	100	0	0	103.27	100.00			
			市営駐車場使用料	定期駐車場、上町第1駐車場、氏家東口駐車場	17,640	18,216	18,216	18,116	100	0	0	103.27	100.00	市営駐車場委託事業 2,071 公有財産管理運用事業 16,145	財政課	45
			庁舎使用料		786	965	965	882	83	0	0	122.77	100.00			
			庁舎自動販売機設置料	1件あたり年額6万円	360	420	420	420	0	0	0	116.67	100.00		財政課	45
			喜連川支所自動販売機設置料	1件あたり年額6万円	180	180	180	180	0	0	0	100.00	100.00		財政課	45
			シルバー人材センター光熱費使用料	シルバー人材センター電気使用料	120	239	239	156	83	0	0	199.17	100.00		財政課	45
			広告掲載案内板設置料		126	126	126	126	0	0	0	100.00	100.00	市役所庁舎維持管理事業 126	財政課	45
			市有地使用料		80	79	79	82	△ 3	0	0	98.75	100.00			
			電柱敷地占有料（財政課）		70	66	66	70	△ 4	0	0	94.29	100.00		財政課	45
			郵便差出箱敷地占有料（財政課）		0	2	2	1	1	0	0	0.00	100.00		財政課	45
			市有地占用料	電柱敷地占有料（総務課） 7本	10	11	11	11	0	0	0	110.00	100.00		総務課	45
			市有施設使用料		100	100	100	50	50	0	0	100.00	100.00			
			栃木県北東地区消防指令センター	スカイタワー使用料 （局舎、アンテナ等）	100	100	100	50	50	0	0	100.00	100.00		総務課	45
		2	民生使用料		103	111	111	103	8	0	0	107.77	100.00			
			市有地使用料		103	111	111	103	8	0	0	107.77	100.00			
			電柱敷地占有料（保険高齢課）		2	3	3	3	0	0	0	150.00	100.00		保険高齢課	45
			電柱敷地占有料（あおぞら保育園）		1	0	0	2	△ 2	0	0	0.00	0.00		あおぞら保育園	45
			電柱敷地占有料（児童課）	東電柱10本（小柱・支線柱・支線） NTT柱13本（本柱・支線）	34	42	42	32	10	0	0	123.53	100.00		児童課	45
			自動販売機設置料（わくわく保育園）	1件あたり年額6万円	60	60	60	60	0	0	0	100.00	100.00		わくわく保育園	45

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
13	1	2	電柱敷地占有料（市民福祉課）		6	6	6	6	0	0	0	100.00	100.00		市民福祉課	47
		3	衛生使用料		3,155	1,603	1,603	6,273	△ 4,670	0	0	50.81	100.00			
			霊園使用料		3,151	1,600	1,600	6,270	△ 4,670	0	0	50.79	100.00			
			箱森霊園永代使用料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		環境課	47
			きぬの里霊園永代使用料		3,150	1,600	1,600	6,270	△ 4,670	0	0	50.79	100.00	市営墓地管理事業 626 職員人件費（環境課） 974	環境課	47
			市有地使用料		4	3	3	3	0	0	0	75.00	100.00			
			電柱敷地占有料（健康増進課）		3	3	3	3	0	0	0	100.00	100.00		健康増進課	47
			電柱敷地占有料（環境課）		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		環境課	47
		4	農林水産業使用料		61,858	60,366	60,366	78,336	△ 17,970	0	0	97.59	100.00			
			女性アグリセンター使用料		341	234	234	282	△ 48	0	0	68.62	100.00			
			女性アグリセンター使用料		340	234	234	242	△ 8	0	0	68.82	100.00	女性アグリセンター維持管理事業 234	農政課	47
			女性アグリセンター敷地使用料		1	0	0	40	△ 40	0	0	0.00	0.00		農政課	47
			農産物加工施設使用料		356	377	377	416	△ 39	0	0	105.90	100.00			
			農産物加工センター使用料	喜連川農産物加工センター	200	137	137	181	△ 44	0	0	68.50	100.00	喜連川農産物加工センター維持管理事業 137	農政課	47
			農産物加工センターアグリ館使用料	あねさん工房	156	240	240	235	5	0	0	153.85	100.00	農産物加工センターアグリ館運営管理事業 240	農政課	47
			総合交流ターミナル施設使用料		60,023	58,694	58,694	76,493	△ 17,799	0	0	97.79	100.00			
			温泉使用料		50,600	49,368	49,368	62,250	△ 12,882	0	0	97.57	100.00	温泉施設維持管理事業 33,138 総合交流ターミナル施設維持管理事業 16,230	商工観光課	47
			テナント使用料		5,490	6,533	6,533	9,090	△ 2,557	0	0	119.00	100.00	温泉施設維持管理事業 6,533	商工観光課	47
			交流室使用料		30	34	34	60	△ 26	0	0	113.33	100.00	温泉施設維持管理事業 34	商工観光課	47
			土地使用料		345	0	0	488	△ 488	0	0	0.00	0.00		商工観光課	47
			光熱水費使用料		3,510	2,740	2,740	4,576	△ 1,836	0	0	78.06	100.00	温泉施設維持管理事業 2,740	商工観光課	47
			急速充電器使用料		48	19	19	29	△ 10	0	0	39.58	100.00	総合交流ターミナル利用促進事業 19	商工観光課	47

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
13	1	4	農産物直売所使用料		1,138	1,061	1,061	1,145	△ 84	0	0	93.23	100.00			
			氏家地区農産物直売所使用料	菜っ葉館	1,138	1,061	1,061	1,145	△ 84	0	0	93.23	100.00	職員人件費（農政課） 722 氏家地区農産物直売所運営事業 339	農政課	47
		5	商工費使用料		67,452	69,904	69,270	69,006	264	0	634	102.70	99.09			
			チャレンジショップ使用料		3,430	2,878	2,878	2,942	△ 64	0	0	83.91	100.00			
			参番館出店料		3,040	2,536	2,536	2,894	△ 358	0	0	83.42	100.00	e－townうじいえ管理事業 2,536	商工観光課	47
			eプラザ自動販売機使用料		60	60	60	48	12	0	0	100.00	100.00		商工観光課	47
			壱番館会議室使用料		330	282	282	0	282	0	0	85.45	100.00	e－townうじいえ管理事業 282	商工観光課	47
			まちの駅本陣施設使用料		1,903	1,884	1,884	1,918	△ 34	0	0	99.00	100.00			
			テナント使用料		720	720	720	720	0	0	0	100.00	100.00	まちの駅本陣運営事業 720	商工観光課	47
			光熱水費使用料		1,176	1,162	1,162	1,195	△ 33	0	0	98.81	100.00	まちの駅本陣運営事業 1,162	商工観光課	47
			交流室使用料		6	0	0	1	△ 1	0	0	0.00	0.00		商工観光課	47
			電柱敷地占有料（商工観光課）		1	2	2	2	0	0	0	200.00	100.00		商工観光課	47
			温泉施設使用料		50,416	53,378	53,378	52,872	506	0	0	105.88	100.00			
			温泉施設使用料	もとゆ、露天風呂	50,400	53,358	53,358	52,855	503	0	0	105.87	100.00	温泉施設維持管理事業 53,358	商工観光課	47
			電柱敷地占有料（商工観光課）		16	20	20	17	3	0	0	125.00	100.00		商工観光課	47
			温泉使用料		11,583	11,584	10,950	10,950	0	0	634	94.54	94.53			
			温泉供給料	かんぽの宿、ニューさくら　外	10,950	10,950	10,950	10,950	0	0	0	100.00	100.00	温泉施設維持管理事業 10,950	商工観光課	47
			温泉供給料滞納繰越分		633	634	0	0	0	0	634	0.00	0.00		商工観光課	47
			旧喜連川高校跡地使用料		120	180	180	324	△ 144	0	0	150.00	100.00			
			旧喜連川高校跡地使用料	フィルムコミッション使用料	120	180	180	324	△ 144	0	0	150.00	100.00	公有財産管理運用事業 180	商工観光課	47
		6	土木使用料		71,223	85,009	73,219	71,331	1,888	0	11,790	102.80	86.13			
			住宅使用料		60,833	74,230	62,488	61,029	1,459	0	11,742	102.72	84.18			
			市営住宅使用料		59,146	61,405	60,310	59,006	1,304	0	1,095	101.97	98.22	公営住宅維持管理事業 26,032 職員人件費（建設課・住宅） 21,183 市債償還元金 13,095	建設課	47
			市営住宅使用料（滞納繰越分）		1,687	12,825	2,178	2,023	155	0	10,647	129.10	16.98	市債償還元金 2,178	建設課	47

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
13	1	6	駐車場使用料		3,585	3,728	3,680	3,408	272	0	48	102.65	98.71			
			市営住宅駐車場使用料		3,575	3,666	3,628	3,388	240	0	38	101.48	98.96	公営住宅維持管理事業 3,628	建設課	47
			市営住宅駐車場使用料（滞納繰越分）		10	62	52	20	32		10	520.00	83.87	公営住宅維持管理事業 52	建設課	47
			公共物使用料		1,116	1,016	1,016	1,019	△ 3	0	0	91.04	100.00			
			法定外公共物使用料	電柱、地下埋設物等	1,116	1,016	1,016	1,019	△ 3	0	0	91.04	100.00	建設課庶務事務 1,016	建設課	47
			道路占用料		4,832	4,970	4,970	4,869	101	0	0	102.86	100.00			
			道路占用料	電柱、地下埋設物等	4,832	4,970	4,970	4,869	101	0	0	102.86	100.00		建設課	47
			公園使用料		251	255	255	238	17	0	0	101.59	100.00			
			河川公園自動販売機設置料	60千円/年1台*3台	180	180	180	180	0	0	0	100.00	100.00		都市整備課	49
			都市公園使用料（氏家地区）	物品の販売、募金、写真又は映画の撮影、展示会、興業に伴う使用料	2	7	7	5	2	0	0	350.00	100.00	公園管理事業 7	都市整備課	49
			都市公園占用料（氏家地区）	電柱、変圧器、公衆電話（東京電力、NTT東日本）	25	38	38	24	14	0	0	152.00	100.00		都市整備課	49
			都市公園占用料（喜連川地区）	フィオーレ喜連川管理組合（菖蒲沢公園）	43	29	29	29	0	0	0	67.44	100.00		都市整備課	49
			都市公園使用料（喜連川地区）	物品の販売、募金、写真又は映画の撮影、展示会、興業に伴う使用料	1	1	1	0	1	0	0	100.00	100.00	公園管理事業 1	都市整備課	49
			氏家駅東口広場使用料		145	205	205	200	5	0	0	141.38	100.00			
			タクシー待機場使用料	20千円/年1台*7台	140	140	140	140	0	0	0	100.00	100.00	駅広場改修事業 140	都市整備課	49
			東口広場使用料	氏家駅東口広場（交流広場・交通広場）	5	65	65	60	5	0	0	1,300.00	100.00	駅広場改修事業 65	都市整備課	49
			市有地使用料		461	605	605	568	37	0	0	131.24	100.00			
			電柱敷地占有料（建設課）	市営住宅敷地（東京電力、NTT東日本）	373	376	376	375	1	0	0	100.80	100.00		建設課	49
			電柱敷地占有料（都市整備課）	開発公園（東京電力、NTT東日本）	85	93	93	88	5	0	0	109.41	100.00		都市整備課	49
			住宅敷地使用料		0	133	133	102	31	0	0	0.00	100.00		建設課	49
			温泉管占有料（都市整備課）	びゅうフォレスト喜連川管理組合	3	3	3	3	0	0	0	100.00	100.00	公園管理事業 3	都市整備課	49

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
13	1	7	教育使用料		22,767	27,605	27,605	23,664	3,941	0	0	121.25	100.00			
			社会教育使用料		6,980	11,005	11,005	7,197	3,808	0	0	157.66	100.00			
			氏家公民館使用料		1,200	1,677	1,677	1,503	174	0	0	139.75	100.00	氏家公民館運営事業 1,677	氏家公民館	49
			ミュージアム入館料		4,769	8,038	8,038	4,437	3,601	0	0	168.55	100.00	ミュージアム施設維持管理事業 8,038	ミュージアム	49
			氏家公民館敷地使用料		1	0	0	2	△ 2	0	0	0.00	0.00		氏家公民館	49
			氏家公民館自動販売機設置料	自動販売機設置使用料 60,000円×3台	180	180	180	180	0	0	0	100.00	100.00		氏家公民館	49
			喜連川公民館使用料		216	426	426	345	81	0	0	197.22	100.00	喜連川公民館運営事業 426	喜連川公民館	49
			電柱敷地占有料（氏家公民館）		3	3	3	5	△ 2	0	0	100.00	100.00		氏家公民館	49
			電柱敷地占有料（ミュージアム）	電柱 4基占有料	6	6	6	6	0	0	0	100.00	100.00		ミュージアム	49
			喜連川図書館自動販売機設置料	自動販売機設置使用料 60,000円×2台	120	120	120	120	0	0	0	100.00	100.00		生涯学習課	49
			ミュージアム自動販売機設置料	自動販売機設置使用料 60,000円×2台	120	120	120	120	0	0	0	100.00	100.00		ミュージアム	49
			電柱敷地占有料（小学校）		109	109	109	110	△ 1	0	0	100.00	100.00		学校教育課	49
			電柱敷地占有料（喜連川図書館）	NTT東日本 @1,500円	1	2	2	2	0	0	0	200.00	100.00		生涯学習課	49
			電柱敷地占有料（生涯学習課）	NTT東日本 1,500円×2本＝3,000円 東電 1,500円×8本＝12,000円	15	15	15	15	0	0	0	100.00	100.00		生涯学習課	49
			市民ギャラリー使用料	ギャラリー利用 5件	60	120	120	168	△ 48	0	0	200.00	100.00	ミュージアム施設維持管理事業 120	ミュージアム	49
			氏家図書館自動販売機設置料	自動販売機設置使用料 60,000円×2台	120	120	120	120	0	0	0	100.00	100.00		生涯学習課	49
			喜連川公民館自動販売機設置料	自動販売機設置使用料 60,000円×1台	60	60	60	60	0	0	0	100.00	100.00		喜連川公民館	49
			勝山公園使用料	市民活動に伴う公園敷地利用料 1件	0	1	1	4	△ 3	0	0	0.00	100.00	ミュージアム施設維持管理事業 1	ミュージアム	49
			喜連川公民館使用料（過年度分）		0	8	8	0	8	0	0	0.00	100.00	喜連川公民館運営事業 8	喜連川公民館	49
			社会体育使用料		15,787	16,600	16,600	16,467	133	0	0	105.15	100.00			
			体育館使用料	氏家体育館・喜連川体育館・旧小学校体育館使用料	2,050	2,886	2,886	2,558	328	0	0	140.78	100.00	氏家体育館管理事業 2,886	スポーツ振興課	49

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）		所管課	決算書頁数
13	1	7	鬼怒川運動公園使用料		70	423	423	275	148	0	0	604.29	100.00	鬼怒川運動公園管理事業	423	スポーツ振興課	49
			小・中学校体育館使用料	氏家・喜連川両地区の小中学校体育館の電気使用料	870	735	735	753	△ 18	0	0	84.48	100.00	氏家体育館管理事業	735	スポーツ振興課	49
			総合公園野球場使用料		300	504	504	508	△ 4	0	0	168.00	100.00	総合公園管理事業	504	スポーツ振興課	49
			総合公園テニスコート使用料		1,000	1,477	1,477	1,262	215	0	0	147.70	100.00	総合公園管理事業	1,477	スポーツ振興課	49
			総合公園プール入場料		6,500	5,575	5,575	6,550	△ 975	0	0	85.77	100.00	総合公園プール開設事業	5,575	スポーツ振興課	49
			総合公園プールコインロッカー使用料		600	604	604	650	△ 46	0	0	100.67	100.00	総合公園プール開設事業	604	スポーツ振興課	49
			氏家中学校ナイター使用料		100	243	243	242	1	0	0	243.00	100.00	氏家体育館管理事業	243	スポーツ振興課	49
			体育館コインロッカー使用料		1	14	14	20	△ 6	0	0	1,400.00	100.00	氏家体育館管理事業	14	スポーツ振興課	49
			体育館自動販売機設置料	自動販売機設置使用料　60,000円×8台（氏家体育館4台、喜連川体育館4台）	540	480	480	480	0	0	0	88.89	100.00			スポーツ振興課	49
			総合公園自動販売機設置料	自動販売機設置使用料　11台（ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場2台、ﾌﾟｰﾙ3台、公園内2台、ｽﾀｼﾞｱﾑ4台）	578	483	483	416	67	0	0	83.56	100.00			スポーツ振興課	49
			市有財産使用料（総合公園）	高感度地震観測施設使用料	10	25	25	10	15	0	0	250.00	100.00	総合公園管理事業	25	スポーツ振興課	49
			菖蒲沢運動場使用料		230	344	344	304	40	0	0	149.57	100.00	菖蒲沢公園管理事業	344	スポーツ振興課	49
			Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料		880	923	923	824	99	0	0	104.89	100.00	Ｂ＆Ｇ海洋センター管理事業	923	スポーツ振興課	49
			Ｂ＆Ｇ自動販売機設置料	自動販売機設置使用料　60,000円×4台	240	240	240	240	0	0	0	100.00	100.00			スポーツ振興課	49
			喜連川運動場使用料		400	402	402	415	△ 13	0	0	100.50	100.00	その他の施設管理事業	402	スポーツ振興課	49
			電柱敷地占有料（スポーツ振興課）		48	49	49	49	0	0	0	102.08	100.00			スポーツ振興課	49
			喜連川弓道場使用料		20	27	27	30	△ 3	0	0	135.00	100.00	その他の施設管理事業	27	スポーツ振興課	49
			喜連川高校跡地体育館使用料		300	465	465	405	60	0	0	155.00	100.00	喜連川高校跡地管理及び整備事業	465	スポーツ振興課	49
			喜連川高校跡地グラウンド使用料		50	231	231	256	△ 25	0	0	462.00	100.00	喜連川高校跡地管理及び整備事業	231	スポーツ振興課	49

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
13	1	7	さくらスタジアム使用料		1,000	459	459	211	248	0	0	45.90	100.00	さくらスタジアム管理事業 459	スポーツ振興課	49
			さくらスタジアムコインロッカー使用料		0	1	1	1	0	0	0	0.00	100.00	さくらスタジアム管理事業 1	スポーツ振興課	49
			さくらスタジアムシャワー使用料		0	10	10	8	2	0	0	0.00	100.00	さくらスタジアム管理事業 10	スポーツ振興課	49
	2		手数料		89,019	94,461	94,461	88,442	6,019	0	0	106.11	100.00			
		1	総務手数料		17,947	19,092	19,092	18,671	420	0	0	106.38	100.00			
			戸籍手数料		5,910	5,982	5,982	6,105	△ 123	0	0	101.22	100.00			
			戸籍謄抄本手数料		2,379	2,299	2,299	2,390	△ 91	0	0	96.64	100.00	住民基本台帳等事務費 2,299	市民福祉課	51
			除籍謄抄本手数料		2,485	2,812	2,812	2,655	157	0	0	113.16	100.00	職員人件費（市民福祉課・戸籍） 1,023 住民基本台帳等事務費 1,365 戸籍事務 424	市民福祉課	51
			届出書受理証明書手数料		31	37	37	39	△ 2	0	0	119.35	100.00	職員人件費（市民福祉課・戸籍） 37	市民福祉課	51
			戸籍謄抄本手数料（喜連川支所）		495	441	441	517	△ 76	0	0	89.09	100.00	職員人件費（市民生活課） 441	市民生活課	51
			除籍謄抄本手数料（喜連川支所）		517	385	385	503	△ 118	0	0	74.47	100.00	職員人件費（市民生活課） 385	市民生活課	51
			届出書受理証明書手数料（喜連川支所）		3	8	8	1	7	0	0	266.67	100.00	職員人件費（市民生活課） 8	市民生活課	51
			住民基本台帳手数料		4,484	4,292	4,292	4,391	△ 99	0	0	95.72	100.00			
			住民票証明手数料		3,812	3,634	3,634	3,725	△ 91	0	0	95.33	100.00	職員人件費（市民福祉課・戸籍） 3,634	市民福祉課	51
			住民票証明手数料（広域交付）		1	3	3	1	2	0	0	300.00	100.00	職員人件費（市民福祉課・戸籍） 3	市民福祉課	51
			住民票証明手数料（喜連川支所）		670	655	655	665	△ 10	0	0	97.76	100.00	職員人件費（市民生活課） 655	市民生活課	51
			住民票証明手数料（喜連川支所・広域交付）		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		市民生活課	51
			事務手数料		3,831	4,465	4,465	3,901	564	0	0	116.55	100.00			
			印鑑登録証交付手数料		472	460	460	452	8	0	0	97.46	100.00	職員人件費（市民福祉課・戸籍） 460	市民福祉課	51
			印鑑証明手数料		2,216	2,164	2,164	2,191	△ 27	0	0	97.65	100.00	職員人件費（市民福祉課・戸籍） 2,164	市民福祉課	51
			自動車臨時運行許可手数料		303	854	854	299	555	0	0	281.85	100.00	職員人件費（市民福祉課・戸籍） 854	市民福祉課	51

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
13	2	1	認可地縁団体証明等	1件200円×0件	1	0	0	1	△ 1	0	0	0.00	0.00		総務課	51
			市民福祉課事務諸証明手数料		74	92	92	74	18	0	0	124.32	100.00	職員人件費（市民福祉課・戸籍） 92	市民福祉課	51
			公営住宅車庫証明手数料		4	3	3	3	0	0	0	75.00	100.00	公営住宅維持管理事業 3	建設課	51
			財政課事務諸証明手数料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		財政課	51
			印鑑登録証交付手数料（喜連川支所）		90	79	79	74	5	0	0	87.78	100.00	職員人件費（市民生活課） 79	市民生活課	51
			印鑑証明手数料（喜連川支所）		560	478	478	510	△ 32	0	0	85.36	100.00	職員人件費（市民生活課） 478	市民生活課	51
			自動車臨時運行許可手数料（喜連川支所）		97	323	323	281	42	0	0	332.99	100.00	職員人件費（市民生活課） 323	市民生活課	51
			事務諸証明手数料(喜連川支所)		12	12	12	15	△ 3	0	0	100.00	100.00	職員人件費（市民生活課） 12	市民生活課	51
			罹災証明発行手数料	罹災証明発行手数料　200円×0件	1	0	0	1	△ 1	0	0	0.00	0.00		総務課	51
			市税手数料		2,380	2,745	2,745	2,858	△ 113	0	0	115.34	100.00			
			税証明等手数料		2,000	2,382	2,382	2,466	△ 84	0	0	119.10	100.00	賦課徴収事務 2,382	税務課	51
			税証明等手数料（喜連川支所）		380	363	363	392	△ 29	0	0	95.53	100.00	職員人件費（市民生活課） 363	市民生活課	51
			市税督促手数料		1,300	1,385	1,385	1,359	26	0	0	106.54	100.00			
			市税督促手数料		1,300	1,385	1,385	1,359	26	0	0	106.54	100.00	賦課徴収事務 1,385	税務課	51
			保管手数料		1	42	42	36	6	0	0	4,200.00	100.00			
			放置自転車撤去保管手数料		1	42	42	36	6	0	0	4,200.00	100.00	財産管理事務 42	財政課	51
			マイナンバー手数料		41	180	180	21	159	0	0	439.02	100.00			
			マイナンバー通知カードカード再発行手数料		15	152	152	20	132	0	0	1,013.33	100.00	個人番号カード交付事務費 152	市民福祉課	51
			マイナンバー番号カードカード再発行手数料		24	1	1	0	1	0	0	4.17	100.00	個人番号カード交付事務費 1	市民福祉課	53
			マイナンバー通知カード再発行手数料(喜連川支所)		1	26	26	1	25	0	0	2,600.00	100.00	職員人件費（市民生活課） 26	市民生活課	51
			マイナンバー番号カード再発行手数料(喜連川支所)		1	1	1	0	1	0	0	100.00	100.00	職員人件費（市民生活課） 1	市民生活課	51

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
13	2	1	コンビニ交付証明手数料		0	1	1	0	1	0	0	0.00	100.00			
			コンビニ交付証明手数料		0	1	1	0	1	0	0	0.00	100.00	コンビニ交付事業 1	市民福祉課	51
		2	民生手数料		1	1	1	0	1	0	0	100.00	100.00			
			民生手数料		1	1	1	0	1	0	0	100.00	100.00			
			在園証明手数料		1	1	1	0	1	0	0	100.00	100.00	児童課庶務事務 1	児童課	51
		3	衛生手数料		70,431	73,911	73,911	68,193	5,718	0	0	104.94	100.00			
			清掃手数料		68,760	72,585	72,585	66,458	6,127	0	0	105.56	100.00			
			粗大ごみ収集運搬手数料		360	495	495	328	167	0	0	137.50	100.00	ごみ収集事業 495	環境課	51
			ごみ処理手数料		68,400	72,090	72,090	66,130	5,960	0	0	105.39	100.00	ごみ収集事業 72,090	環境課	51
			事務手数料		1,671	1,326	1,326	1,735	△ 409	0	0	79.35	100.00			
			一般廃棄物収集運搬許可申請手数料		20	20	20	115	△ 95	0	0	100.00	100.00	ごみ収集事業 20	環境課	53
			畜犬登録手数料		510	372	372	510	△ 138	0	0	72.94	100.00	畜犬登録等事業 372	環境課	53
			狂犬病予防注射済票交付手数料		1,100	915	915	1,021	△ 106	0	0	83.18	100.00	畜犬登録等事業 85 犬及び猫の避妊・去勢手術費補助事業 715 職員人件費（環境課） 115	環境課	53
			小規模特定事業許可申請手数料		26	0	0	78	△ 78	0	0	0.00	0.00		環境課	53
			霊園使用許可証再交付手数料		1	1	1	3	△ 2	0	0	100.00	100.00	職員人件費(環境課) 1	環境課	53
			改葬許可証交付手数料		2	5	5	1	4	0	0	250.00	100.00	職員人件費(環境課) 5	環境課	53
			一般廃棄物処分許可申請手数料		10	10	10	5	5	0	0	100.00	100.00	環境課庶務事務 10	環境課	53
			畜犬登録手数料（再交付）		1	3	3	2	1	0	0	300.00	100.00	職員人件費(環境課) 3	環境課	53
			狂犬病予防注射済票交付手数料(再交付手数料)		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		環境課	53
		4	農業手数料		131	163	163	187	△ 24	0	0	124.43	100.00			
			農業手数料		131	163	163	187	△ 24	0	0	124.43	100.00			
			耕作証明等手数料		30	25	25	29	△ 4	0	0	83.33	100.00	職員人件費（農業委員会事務局） 12 農業委員会事務費 13	農業委員会事務局	53
			農用地証明手数料	農用地証明交付手数料	1	2	2	1	1	0	0	200.00	100.00	農業振興事務 2	農政課	53

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
13	2	4	地籍図閲覧等手数料	地籍図交付手数料	91	136	136	157	△ 21	0	0	149.45	100.00	地籍調査事業 136	農政課	53
			鳥獣飼養許可交付手数料	鳥獣使用許可交付手数料	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		農政課	55
			林業種苗生産事業者登録手数料	林業種苗生産事業者登録手数料	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		農政課	53
		5	商工手数料		7	8	8	8	0	0	0	114.29	100.00			
			事務手数料		7	8	8	8	0	0	0	114.29	100.00			
			煙火消費許可手数料	喜連川花火大会	7	8	8	8	0	0	0	114.29	100.00	各種イベント開催事業 8	商工観光課	53
		6	土木手数料		502	1,286	1,286	1,383	△ 97	0	0	256.18	100.00			
			事務手数料		502	1,286	1,286	1,383	△ 97	0	0	256.18	100.00			
			諸証明手数料	道路台帳コピー　外	20	79	79	57	22	0	0	395.00	100.00	建設課庶務事務 79	建設課	53
			都市計画手数料	図面コピー	1	49	49	30	19	0	0	4,900.00	100.00	都市整備課庶務事務 49	都市整備課	53
			屋外広告物手数料	新規・更新許可	480	378	378	1,036	△ 658	0	0	78.75	100.00	景観計画事業 378	都市整備課	53
			優良宅地住宅認定申請手数料	優良宅地認定	1	780	780	260	520	0	0	78,000.00	100.00	都市整備課庶務事務 780	都市整備課	53
14			国庫支出金		2,972,770	2,460,931	2,289,741	2,152,768	136,973	0	171,190	77.02	93.04			
	1		国庫負担金		1,849,459	1,628,454	1,628,454	1,603,499	24,955	0	0	88.05	100.00			
		1	民生費国庫負担金		1,849,459	1,628,454	1,628,454	1,603,499	24,955	0	0	88.05	100.00			
			社会福祉費負担金		316,770	317,958	317,958	287,124	30,834	0	0	100.38	100.00			
			自立支援医療(更生医療)費負担金(1/2)	国庫負担率1/2	24,687	24,688	24,688	24,020	668	0	0	100.00	100.00	介護給付・訓練等給付事業 489 自立支援医療(更生医療)事業 21,852	市民福祉課	53
			障害者自立支援給付費負担金(1/2)	国庫負担率1/2	266,363	266,364	266,364	249,343	17,021	0	0	100.00	100.00	介護給付・訓練等給付事業 257,683 補装具費支給事業 1,861	市民福祉課	53
			特別障害者手当等負担金	国庫負担率3/4	7,041	6,903	6,903	5,655	1,248	0	0	98.04	100.00	特別障害者手当等支給事業 6,903	市民福祉課	53
			自立支援医療(育成医療)費負担金	国庫負担率1/2	1,121	2,445	2,445	1,017	1,428	0	0	218.11	100.00	自立支援医療(育成医療)事業 340	市民福祉課	53
			障害児施設措置費(給付費等)負担金(1/2)	障害児入所給付費医療費負担金 国庫負担率1/2	17,558	17,558	17,558	7,089	10,469	0	0	100.00	100.00	介護給付・訓練等給付事業 17,558	市民福祉課	53
			児童福祉費負担金		1,076,156	855,912	855,912	884,005	△ 28,093	0	0	79.53	100.00			
			児童扶養手当(1/3)	国庫負担率1/3	53,783	52,454	52,454	51,067	1,387	0	0	97.53	100.00	児童扶養手当支給事業 52,454	児童課	53
			母子生活支援施設措置費(1/2)	国庫負担率1/2	2,658	1,882	1,882	1,337	545	0	0	70.81	100.00	母子生活支援事業 1,882	児童課	53

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
14	1	1	児童手当国庫負担金		574,180	542,730	542,730	559,150	△ 16,420	0	0	94.52	100.00	子どものための手当支給事業 542,730	児童課	53
			養育医療費助成事業	国庫負担率1/2	738	517	517	814	△ 297	0	0	70.05	100.00	養育医療費助成事業 302	児童課	53
			子どものための教育・保育給付費国庫負担金		444,797	245,156	245,156	271,637	△ 26,481	0	0	55.12	100.00	民間保育園事業 177,131 管外保育園保育事業 24,519 地域型保育事業 27,472 幼稚園事業 16,034	児童課	53
			特例給付国庫負担金		0	13,173	13,173	0	13,173	0	0	0.00	100.00	子どものための手当支給事業 13,173	児童課	53
			生活保護費負担金		412,446	410,509	410,509	387,256	23,253	0	0	99.53	100.00			
			生活困窮者自立相談事業費等負担金	国庫負担率3/4	2,904	2,905	2,905	0	2,905	0	0	100.03	100.00	臨時職員等雇用事務 239 生活困窮者自立支援事務 1,795	市民福祉課	53
			生活保護費負担金(3/4)	国庫負担率3/4	409,542	407,604	407,604	387,256	20,348	0	0	99.53	100.00	生活保護者扶助事業 393,241	市民福祉課	53
			保険基盤安定負担金		42,307	42,307	42,307	43,337	△ 1,030	0	0	100.00	100.00			
			保険基盤安定負担金(支援分)[1/2]	国庫負担率1/2	42,307	42,307	42,307	43,337	△ 1,030	0	0	100.00	100.00	国民健康保険特別会計繰出金 42,307	保険高齢課	53
			介護保険費負担金		1,780	1,768	1,768	1,777	△ 9	0	0	99.33	100.00			
			低所得者保険料軽減負担金(1/2)	国庫負担率1/2	1,776	1,764	1,764	1,777	△ 13	0	0	99.32	100.00	介護保険特別会計繰出金 1,764	保険高齢課	53
			低所得者保険料軽減負担金過年度精算分		4	4	4	0	4	0	0	100.00	100.00	介護保険特別会計繰出金 4	保険高齢課	53
	2		国庫補助金		1,112,289	822,385	651,195	538,552	112,643	0	171,190	58.55	79.18			
		1	総務費国庫補助金		179,890	150,162	78,411	33,924	44,487	0	71,751	43.59	52.22			
			総務費補助金		179,890	150,162	78,411	33,924	44,487	0	71,751	43.59	52.22			
			個人番号付番ｼｽﾃﾑ構築国庫補助金(総務省分)	国庫補助率1/1,2/3	0	1,696	1,696	17,156	△ 15,460	0	0	0.00	100.00	マイナンバー制度導入事業 1,696	財政課	55
			個人番号付番ｼｽﾃﾑ構築国庫補助金(厚労省分)	国庫補助率1/1,2/3	6,212	3,522	3,522	4,103	△ 581	0	0	56.70	100.00	マイナンバー制度導入事業 3,522	財政課	55
			通知カード・個人番号カード関連事務国庫補助金	国庫補助率10/10	14,464	6,544	6,544	12,295	△ 5,751	0	0	45.24	100.00	通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金 6,544	市民福祉課	55
			個人番号カード交付事務費補助金	国庫補助率10/10	300	2,185	2,185	370	1,815	0	0	728.33	100.00	個人番号カード交付事務費 2,185	市民福祉課	55
			地方公共団体情報ｾｷｭﾘﾃｨ強化対策費補助金	国庫補助率1/2	8,500	6,265	6,265	0	6,265	0	0	73.71	100.00	マイナンバー制度導入事業 6,265	財政課	55
			地方創生加速化交付金(商工観光課)	国庫補助率10/10	800	800	800	0	800	0	0	100.00	100.00	観光費各種負担金 800	商工観光課	55

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
14	2	1	地方創生加速化交付金（企画政策課）	国庫補助率10/10	77,863	57,399	57,399	0	57,399	0	0	73.72	100.00	地域の資源・課題の把握・分析事業（加速化交付金） 6,406 コミュニティカレッジ事業（加速化交付金） 20 地域での安心な生活確保事業（加速化交付金） 1,793 移住推進事業（加速化交付金） 214 道の駅きつれがわ有効活用事業（加速化交付金） 21,004 シティプロモーション事業（加速化交付金） 1,664 びゅうフォレスト内市道等整備事業（加速化交付金） 7,841 びゅうフォレスト内公園等整備事業（加速化交付金） 18,457	企画政策課	55
			地方創生拠点整備交付金	国庫補助率1/2	71,751	71,751	0	0	0	0	71,751	0.00	0.00		企画政策課	55
		2	民生費国庫補助金		233,972	187,977	88,538	336,023	△ 247,485	0	99,439	37.84	47.10			
			社会福祉費補助金		186,507	145,557	46,118	54,649	△ 8,531	0	99,439	24.73	31.68			
			地域生活支援事業（1/2）	国庫補助率1/2	14,337	7,485	7,485	7,869	△ 384	0	0	52.21	100.00	地域生活支援事業 7,485	市民福祉課	55
			臨時福祉給付金国庫補助金	国庫補助率10/10	39,000	28,350	28,350	39,000	△ 10,650	0	0	72.69	100.00	臨時福祉給付金事業 26,193	市民福祉課	55
			臨時福祉給付金事務費補助金	国庫補助率10/10	10,148	7,056	7,056	7,780	△ 724	0	0	69.53	100.00	臨時福祉給付金事業 6,246 臨時職員等雇用事務 730	市民福祉課	55
			経済対策臨時福祉給付金国庫補助金	国庫補助率10/10	112,500	92,145	0	0	0	0	92,145	0.00	0.00		市民福祉課	55
			経済対策臨時福祉給付金事務費補助金	国庫補助率10/10	10,522	10,521	3,227	0	3,227	0	7,294	30.67	30.67	経済対策臨時福祉給付金事業 1,634	市民福祉課	55
			児童福祉費補助金		44,074	38,624	38,624	206,240	△ 167,616	0	0	87.63	100.00			
			母子家庭自立支援給付金（3/4）	国庫補助率3/4	975	975	975	975	0	0	0	100.00	100.00	母子家庭自立支援給付金事業 54	児童課	55
			母子自立支援プログラム策定事業補助金		100	100	100	100	0	0	0	100.00	100.00	婦人相談室運営事業 100	児童課	55
			子ども･子育て支援交付金(国庫分)	国庫補助率1/3	42,191	36,879	36,879	35,901	978	0	0	87.41	100.00	ファミリーサポートセンター事業 665 特別保育事業 8,109 放課後児童健全育成事業 5,824 児童館管理運営事業 13,931 家庭児童相談室運営事業 101 こんにちは赤ちゃん事業 675 職員人件費（保育園） 3,163	児童課	55
			子ども･子育て支援体制整備総合推進事業費補助金		0	670	670	0	670	0	0	0.00	100.00	巡回発達相談事業 670	児童課	55
			子ども･子育て支援体制整備総合推進事業		690	0	0	640	△ 640	0	0	0.00	0.00		児童課	55
			保育対策総合支援事業	国庫補助率1/3	118	0	0	168,624	△ 168,624	0	0	0.00	0.00		児童課	55

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
14	2	2	生活保護費補助金		2,096	2,538	2,538	4,418	△ 1,880	0	0	121.09	100.00			
			生活保護適正実施推進事業補助金	国庫補助率2/3	360	802	802	862	△ 60	0	0	222.78	100.00	生活保護事務 435	市民福祉課	55
			生活困窮者就労準備支援事業費補助金	国庫補助率1/2	1,736	1,736	1,736	3,556	△ 1,820	0	0	100.00	100.00	生活困窮者自立支援事務 1,009	市民福祉課	55
			老人福祉費補助金		1,295	1,258	1,258	70,716	△ 69,458	0	0	97.14	100.00			
			地域介護・福祉空間整備推進交付金		927	927	927	0	927	0	0	100.00	100.00	介護基盤緊急整備特別対策事業費 927	保険高齢課	55
			既存高齢者施設等の防犯対策強化事業交付金	国庫補助率1/2	368	331	331	0	331	0	0	89.95	100.00	介護基盤緊急整備特別対策事業費 331	保険高齢課	55
		3	衛生費国庫補助金		20,385	7,586	7,586	7,368	218	0	0	37.21	100.00			
			保健衛生費補助金		20,385	7,586	7,586	7,368	218	0	0	37.21	100.00			
			合併処理浄化槽設置整備費(1/3)	国庫補助率1/3	10,271	7,460	7,460	6,876	584	0	0	72.63	100.00	合併処理浄化槽設置整備事業 7,460	下水道課	55
			バイオマス熱利用補助金		10,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		商工観光課	55
			がん検診推進事業補助金	国庫補助率1/2	114	126	126	492	△ 366	0	0	110.53	100.00	がん検診推進事業 126	健康増進課	55
		4	農林水産業費国庫補助金		260,885	237,026	237,026	16,204	220,822	0	0	90.85	100.00			
			農業費補助金		260,885	237,026	237,026	16,204	220,822	0	0	90.85	100.00			
			農業基盤整備促進事業補助金	国庫補助率1/2	32,970	17,782	17,782	6,700	11,082	0	0	53.93	100.00	農業基盤整備促進事業 17,782	農政課	55
			農地耕作条件改善事業	国庫補助率1/2	9,850	1,179	1,179	0	1,179	0	0	11.97	100.00	農業基盤整備促進事業 1,179	農政課	55
			農山漁村振興交付金		218,065	218,065	218,065	9,504	208,561	0	0	100.00	100.00	総合交流ターミナル施設リニューアル事業 218,065	商工観光課	55
		5	土木費国庫補助金		379,411	205,000	205,000	110,013	94,987	0	0	54.03	100.00			
			土木費補助金		326,810	152,600	152,600	94,913	57,687	0	0	46.69	100.00			
			住宅・建築物安全ストック形成事業（社会資本整備）	国庫補助率1/2	1,450	450	450	969	△ 519	0	0	31.03	100.00	木造住宅耐震診断事業 50 木造住宅耐震改修事業 400	都市整備課	55
			地方道路整備事業（社会資本整備）	国庫補助率11/20	325,360	152,150	152,150	93,944	58,206	0	0	46.76	100.00	道路維持補修事業 36,410 道路維持管理事業 1,650 歩行者安全対策事業 6,325 市道K1010号線他2路線道路改良事業 101,000 橋梁維持事業 6,765	建設課	55
			都市整備費補助金		47,050	47,000	47,000	15,100	31,900	0	0	99.89	100.00			
			公園施設長寿命化対策支援事業（防災・安全対策交付金事業）	国庫補助率1/2	47,050	47,000	47,000	15,100	31,900	0	0	99.89	100.00	公園管理事業 9,200 お丸山公園等再生計画事業 24,500 総合公園管理事業 13,300	都市整備課	55

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
14	2	5	住宅費補助金		5,551	5,400	5,400	0	5,400	0	0	97.28	100.00			
			ストック総合改善事業（社会資本整備）		5,551	5,400	5,400	0	5,400	0	0	97.28	100.00	公営住宅維持管理事業 5,400	建設課	55
		6	教育費国庫補助金		17,285	17,398	17,398	17,707	△ 309	0	0	100.65	100.00			
			教育総務費補助金		976	886	886	822	64	0	0	90.78	100.00			
			要保護児童生徒援助費(1/2)	国庫補助率1/2	133	68	68	79	△ 11	0	0	51.13	100.00	児童生徒就学援助事業 68	学校教育課	55
			特殊教育就学奨励費(1/2)	国庫補助率1/2	843	818	818	743	75	0	0	97.03	100.00	児童生徒就学援助事業 818	学校教育課	55
			幼稚園就園奨励費補助金		16,134	16,337	16,337	16,885	△ 548	0	0	101.26	100.00			
			私立幼稚園就園奨励費(1/3)	国庫補助率1/3	16,134	16,337	16,337	16,885	△ 548	0	0	101.26	100.00	幼稚園就園奨励補助事業 16,337	児童課	55
			教育振興費補助金		175	175	175	0	175	0	0	100.00	100.00			
			理科教育設備費等補助金		175	175	175	0	175	0	0	100.00	100.00	中学校管理事業 175	学校教育課	57
		7	災害復旧費国庫補助金		20,461	17,236	17,236	17,313	△ 77	0	0	84.24	100.00			
			農林水産業施設等災害復旧補助金		20,461	17,236	17,236	17,313	△ 77	0	0	84.24	100.00			
			農業用施設災害復旧費補助金	国補助率93.6%	20,461	17,236	17,236	17,313	△ 77	0	0	84.24	100.00	農業用施設災害復旧事業 17,236	農政課	57
	3		委託金		11,022	10,092	10,092	10,717	△ 625	0	0	91.56	100.00			
		1	総務費委託金		267	201	201	273	△ 72	0	0	75.28	100.00			
			外国人登録事務費委託金		236	170	170	242	△ 72	0	0	72.03	100.00			
			中長期在留者住居地届出等事務委託費	中長期在留者住居地届出等事務委託費	236	170	170	242	△ 72	0	0	72.03	100.00	職員人件費（市民福祉課・戸籍） 170	市民福祉課	57
			総務管理費委託金		31	31	31	31	0	0	0	100.00	100.00			
			自衛官募集事務費	自衛官募集事務委託費	31	31	31	31	0	0	0	100.00	100.00	自衛官募集事業 31	総務課	57
		2	民生費委託金		10,755	9,891	9,891	10,444	△ 553	0	0	91.97	100.00			
			社会福祉費委託金		10,648	9,779	9,779	10,340	△ 561	0	0	91.84	100.00			
			国民年金事務委託金		10,648	9,779	9,779	10,340	△ 561	0	0	91.84	100.00	職員人件費（保険高齢課・年金） 8,080 国民年金事務 1,699	保険高齢課	57
			児童福祉費委託金		107	112	112	104	8	0	0	104.67	100.00			
			特別児童扶養手当事務費		107	112	112	104	8	0	0	104.67	100.00	文書収受・送付・廃棄事務 3 職員人件費（市民福祉課・福祉） 108 市民福祉課庶務事務費 1	市民福祉課	57

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
15			県支出金		2,173,722	1,949,136	1,134,244	1,155,400	△ 21,156	0	814,892	52.18	58.19			
	1		県負担金		739,953	626,245	626,245	626,522	△ 277	0	0	84.63	100.00			
		1	民生費県負担金		722,046	609,971	609,971	613,157	△ 3,186	0	0	84.48	100.00			
			社会福祉費負担金		154,027	155,527	155,527	140,735	14,792	0	0	100.97	100.00			
			自立支援医療(更生医療)費負担金(1/4)	県負担率1/4	12,343	12,012	12,012	12,010	2	0	0	97.32	100.00	介護給付・訓練等給付事業 245 自立支援医療(更生医療)事業 10,926	市民福祉課	57
			障害者自立支援給付費負担金(1/4)	県負担率1/4	133,181	133,513	133,513	124,672	8,841	0	0	100.25	100.00	介護給付・訓練等給付事業 128,842 補装具費支給事業 930	市民福祉課	57
			自立支援医療(育成医療)費負担金	県負担率1/4	560	1,223	1,223	509	714	0	0	218.39	100.00	自立支援医療(育成医療)事業 170	市民福祉課	57
			障害児施設措置費(給付費等)負担金(1/4)	障害児入所給付費医療費負担金 県負担率1/4	7,943	8,779	8,779	3,544	5,235	0	0	110.52	100.00	介護給付・訓練等給付事業 8,779	市民福祉課	57
			老人福祉費負担金		45	60	60	45	15	0	0	133.33	100.00			
			介護保険低所得者利用者負担対策事業費	県負担率3/4	45	60	60	45	15	0	0	133.33	100.00		保険高齢課	57
			児童福祉費負担金		352,563	244,326	244,326	257,675	△ 13,349	0	0	69.30	100.00			
			母子生活支援施設措置費(1/4)	県負担率1/4	1,328	941	941	669	272	0	0	70.86	100.00	母子生活支援事業 941	児童課	57
			児童手当県負担金	県負担率1/6または4/45	123,910	120,438	120,438	120,508	△ 70	0	0	97.20	100.00	子どものための手当支給事業 120,438	児童課	57
			養育医療費助成事業	県負担率1/4	369	369	369	679	△ 310	0	0	100.00	100.00	養育医療費助成事業 151	児童課	57
			子どものための教育・保育給付費県負担金	県負担率1/4	226,956	122,578	122,578	135,819	△ 13,241	0	0	54.01	100.00	民間保育園事業 88,565 管外保育園保育事業 12,260 地域型保育事業 13,736 幼稚園事業 8,017	児童課	57
			生活保護費負担金		14,800	14,917	14,917	14,015	902	0	0	100.79	100.00			
			生活保護費負担金	生活保護法第73条関係扶助費負担金 1/4	14,800	14,917	14,917	14,015	902	0	0	100.79	100.00	生活保護者扶助事業 14,917	市民福祉課	57
			保険基盤安定負担金		199,721	194,257	194,257	199,799	△ 5,542	0	0	97.26	100.00			
			保険基盤安定負担金(軽減分)[3/4]	県負担率3/4	107,015	107,016	107,016	112,458	△ 5,442	0	0	100.00	100.00	国民健康保険特別会計繰出金 107,016	保険高齢課	57
			保険基盤安定負担金(支援分)[1/4]	県負担率1/4	21,153	21,154	21,154	21,668	△ 514	0	0	100.00	100.00	国民健康保険特別会計繰出金 21,154	保険高齢課	57
			保険基盤安定負担金(後期高齢分)	県負担率3/4	71,553	66,087	66,087	65,673	414	0	0	92.36	100.00	後期高齢者医療特別会計繰出金 66,087	保険高齢課	57
			介護保険費負担金		890	884	884	888	△ 4	0	0	99.33	100.00			
			低所得者保険料軽減負担金	県負担率1/4	888	882	882	888	△ 6	0	0	99.32	100.00	介護保険特別会計繰出金 882	保険高齢課	57

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）		所管課	決算書頁数
15	1	1	低所得者保険料軽減負担金過年度精算分		2	2	2	0	2	0	0	100.00	100.00	介護保険特別会計繰出金	2	保険高齢課	57
		2	農林水産業費県負担金		17,907	16,274	16,274	13,365	2,909	0	0	90.88	100.00				
			農業費負担金		17,907	16,274	16,274	13,365	2,909	0	0	90.88	100.00				
			地籍調査事業費	国負担率1/2、県負担率1/4	13,648	12,117	12,117	9,102	3,015	0	0	88.78	100.00	地籍調査事業	12,117	農政課	57
			農業委員会交付金（定額）		4,259	4,157	4,157	4,263	△ 106	0	0	97.61	100.00	職員人件費（農業委員会事務局）	4,157	農業委員会事務局	57
	2		県補助金		1,317,705	1,203,341	388,449	432,208	△ 43,759	0	814,892	29.48	32.28				
		1	総務費県補助金		2,370	1,673	1,673	150	1,523	0	0	70.59	100.00				
			総務管理費補助金		2,370	1,673	1,673	150	1,523	0	0	70.59	100.00				
			わがまち未来創造事業交付金		0	135	135	150	△ 15	0	0	0.00	100.00	さくら市市民活動助成事業	135	企画政策課	59
			地域防災力強化推進事業補助金		1,000	702	702	0	702	0	0	70.20	100.00	自主防災組織活動支援事業	702	総務課	59
			地域少子化対策重点推進交付金	補助率10/10	1,370	836	836	0	836	0	0	61.02	100.00	結婚、妊娠・出産、子育てに向けてのトリプルPのWA作戦事業	836	企画政策課	59
		2	民生費県補助金		298,607	284,953	168,953	268,201	△ 99,248	0	116,000	56.58	59.29				
			社会福祉費補助金		38,797	28,315	28,315	31,271	△ 2,956	0	0	72.98	100.00				
			地域生活支援事業（1/4）	県補助率1/4	7,168	3,742	3,742	3,934	△ 192	0	0	52.20	100.00	地域生活支援事業	3,742	市民福祉課	59
			重度心身障害者医療費（1/2）	県補助率1/2	31,000	24,275	24,275	27,229	△ 2,954	0	0	78.31	100.00	重度心身障害者医療費扶助事業	24,275	市民福祉課	59
			軽度・中等度難聴児補聴器等助成事業	県補助率1/3	295	9	9	108	△ 99	0	0	3.05	100.00	軽度・中等度難聴児補聴器等給付金支給事業	9	市民福祉課	59
			民生員推薦会交付金	県補助率1/3	0	44	44	0	44	0	0	0.00	100.00	民生委員事業	44	市民福祉課	59
			地域自殺対策強化交付金	県補助率2/3、1/2	334	245	245	0	245	0	0	73.35	100.00	地域自殺対策緊急強化対策事業	245	市民福祉課	59
			児童福祉費補助金		143,005	139,830	139,830	120,125	19,705	0	0	97.78	100.00				
			ひとり親家庭医療助成事業費（1/2）	県補助率1/2	7,716	6,263	6,263	6,182	81	0	0	81.17	100.00	ひとり親医療費助成事業	3,858	児童課	59
			特別保育事業費		9,450	7,938	7,938	6,048	1,890	0	0	84.00	100.00	特別保育事業	7,938	児童課	59
			妊産婦医療対策費（1/2）	県補助率1/2	6,500	3,692	3,692	4,942	△ 1,250	0	0	56.80	100.00	妊産婦医療費助成事業	3,692	児童課	59
			こども医療対策費（1/2）	県補助率1/2	57,854	59,077	59,077	58,697	380	0	0	102.11	100.00	児童医療費助成事業	59,077	児童課	59

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
15	2	2	民間育児サービス対策事業費(1/2)	県補助率1/2	667	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		児童課	59
			第3子以降保育料免除事業費	県補助率1/2	11,179	18,570	18,570	8,355	10,215	0	0	166.12	100.00	職員人件費(保育園) 18,570	児童課	59
			子ども･子育て支援交付金(県費分)		42,191	36,879	36,879	35,901	978	0	0	87.41	100.00	ファミリーサポートセンター事業 665 特別保育事業 8,109 放課後児童健全育成事業 5,824 児童館管理運営事業 13,931 家庭児童相談室運営事業 101 こんにちは赤ちゃん事業 675 職員人件費(保育園) 3,163	児童課	59
			保育対策総合支援事業		118	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		児童課	59
			栃木県施設型給付費等事業費補助金		7,330	7,411	7,411	0	7,411	0	0	101.11	100.00	幼稚園事業 6,314	児童課	59
			老人福祉費補助金		116,805	116,808	808	116,805	△ 115,997	0	116,000	0.69	0.69			
			老人クラブ助成事業費(2/3)	県補助率2/3	805	808	808	805	3	0	0	100.37	100.00	単位老人クラブ補助事業 808	保険高齢課	59
			介護基盤緊急整備特別対策事業費	県補助率10/10	116,000	116,000	0	116,000	△ 116,000	0	116,000	0.00	0.00		保険高齢課	59
		3	衛生費県補助金		37,978	34,923	34,923	37,079	△ 2,156	0	0	91.96	100.00			
			保健衛生費補助金		37,978	34,923	34,923	37,079	△ 2,156	0	0	91.96	100.00			
			合併処理浄化槽設置整備費(1/3×0.9)	県補助率1/3*0.9	8,863	4,750	4,750	8,097	△ 3,347	0	0	53.59	100.00	合併処理浄化槽設置整備事業 4,750	下水道課	59
			健康増進事業費補助金		1,115	1,536	1,536	982	554	0	0	137.76	100.00	成人各種健康相談事業 512 生活習慣病予防事業 114 健康診査事業 755	健康増進課	59
			防災拠点施設再生可能エネルギー等導入支援事業費補助金		28,000	28,000	28,000	28,000	0	0	0	100.00	100.00	市町村防災拠点施設再生可能エネルギー等導入支援事業 14,000 中学校施設補修整備事業 14,000	環境課	59
			再生可能エネルギー導入支援事業費補助金		0	637	637	0	637	0	0	0.00	100.00	バイオマス燃料活用再生可能エネルギー推進事業 637	商工観光課	59
		4	農林水産業費県補助金		973,597	878,525	179,633	123,102	56,531	0	698,892	18.45	20.45			
			農業費補助金		971,282	876,210	177,318	121,287	56,031	0	698,892	18.26	20.24			
			県単独農道舗装事業費	県補助率3/10	6,390	7,456	7,456	7,800	△ 344	0	0	116.68	100.00	県単農道整備事業 5,986 県単かんがい排水事業 1,470	農政課	59
			県単独かんがい排水事業費	県補助率35/100	1,470	0	0	9,239	△ 9,239	0	0	0.00	0.00		農政課	59
			国営造成施設管理体制整備促進事業	国補助率1/2、県補助率1/4	775	775	775	543	232	0	0	100.00	100.00	国営造成施設管理体制整備促進事業 775	農政課	59
			畜産担い手育成総合整備事業費	国補助率1/2、県補助率1/4	31,190	28,465	28,465	1,305	27,160	0	0	91.26	100.00	畜産担い手育成総合整備事業 28,465	農政課	59

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）		所管課	決算書頁数
15	2	4	強い農業づくり事業費補助金	国補助率1/2以内	57,650	23,408	23,408	0	23,408	0	0	40.60	100.00	堆肥センター再整備支援事業	23,408	農政課	59
			直接支払推進事業費補助金	定額補助	10,000	7,872	7,872	8,491	△ 619	0	0	78.72	100.00	経営所得安定対策	7,872	農政課	59
			東日本大震災農業生産対策交付金	繁殖雌牛導入　定額補助	3,000	2,778	2,778	2,778	0	0	0	92.60	100.00	東日本大震災農業生産対策事業	2,778	農政課	59
			環境保全型農業直接支払交付金	国補助率1/2、県補助率1/4	9,078	7,900	7,900	6,757	1,143	0	0	87.02	100.00	環境保全型農業直接支援対策事業	7,900	農政課	59
			担い手への農地集積推進事業	経営転換協力金　定額補助	24,260	12,225	12,225	16,636	△ 4,411	0	0	50.39	100.00	担い手への農地集積推進事業	12,225	農政課	59
			新規就農・経営継承総合支援事業	青年就農給付金　定額補助	37,500	13,805	13,805	7,276	6,529	0	0	36.81	100.00	新規就農・経営継承総合支援事業	13,805	農政課	59
			経営体育成支援事業補助金	国補助率　融資残　事業費の3/10以内	9,000	4,634	4,634	6,571	△ 1,937	0	0	51.49	100.00	経営体育成支援事業	4,634	農政課	59
			人・農地問題解決加速化支援事業補助金	定額補助	1,000	425	425	1,232	△ 807	0	0	42.50	100.00	人・農地問題解決加速化支援事業	425	農政課	59
			農業基盤整備促進事業	県補助率15/100	12,846	5,688	5,688	2,010	3,678	0	0	44.28	100.00	農業基盤整備促進事業	5,688	農政課	59
			機構集積支援事業費補助金		2,461	1,637	1,637	1,743	△ 106	0	0	66.52	100.00	利用状況調査推進事業	1,637	農業委員会事務局	59
			多面的機能支払交付金	国補助率1/2、県補助率1/4	56,287	52,943	52,943	48,906	4,037	0	0	94.06	100.00	多面的機能支払交付金事業	52,943	農政課	59
			IPM実践産地支援事業補助金	国補助率1/2以内	375	330	330	0	330	0	0	88.00	100.00	IPM実践産地支援事業	330	農政課	59
			平成27年度担い手確保・経営強化支援事業補助金	国補助率1/2以内	8,000	6,977	6,977	0	6,977	0	0	87.21	100.00	平成27年度担い手確保・経営強化支援事業	6,977	農政課	59
			畜産クラスター事業補助金	国補助率1/2以内	700,000	698,892	0	0	0	0	698,892	0.00	0.00			農政課	59
			林業費補助金		2,315	2,315	2,315	1,815	500	0	0	100.00	100.00				
			森林整備地域活動支援推進事業	国補助率1/2、県補助率1/4	1,125	1,125	1,125	1,125	0	0	0	100.00	100.00	森林整備地域活動支援推進事業	1,125	農政課	59
			とちぎの元気な森づくり県民税交付金	森林を、県民全体の理解と協力の下に守り育て、元気な森を次の世代に引き継いでいくために、平成20年4月から導入された「とちぎの元気な森づくり県民税」にかかる交付金	1,190	1,190	1,190	690	500	0	0	100.00	100.00	桜の郷づくり事業 将来まで守り育てるとちぎの里山林整備事業 みんなの元気な森づくり支援事業 木の香る環境づくり支援事業	200 500 350 140	農政課	59

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
15	2	5	商工費県補助金		1,292	1,217	1,217	1,273	△ 56	0	0	94.20	100.00			
			商工費補助金		1,292	1,217	1,217	1,273	△ 56	0	0	94.20	100.00			
			地方消費者行政活性化補助金		1,042	967	967	1,023	△ 56	0	0	92.80	100.00	市消費生活センター運営事業 967	商工観光課	61
			わがまち協働推進事業費交付金		250	250	250	250	0	0	0	100.00	100.00	観光費各種負担金 250	商工観光課	61
		6	土木費県補助金		806	305	305	172	133	0	0	37.84	100.00			
			土木費補助金		806	305	305	172	133	0	0	37.84	100.00			
			民間住宅耐震診断助成事業補助金	県補助率1/4	125	25	25	49	△ 24	0	0	20.00	100.00	木造住宅耐震診断事業 25	都市整備課	61
			民間住宅耐震改修助成事業補助金	県補助率1/4	600	200	200	0	200	0	0	33.33	100.00	木造住宅耐震改修事業 200	都市整備課	61
			栃木県被災住宅再建等支援事業補助金	県補助　補助対象事業費の1/2または利子補給率0.5%のいずれか低い方の額	81	80	80	123	△ 43	0	0	98.77	100.00	災害融資利子補給助成事業 80	都市整備課	61
		7	教育費県補助金		3,055	1,745	1,745	2,231	△ 486	0	0	57.12	100.00			
			学校教育費補助金		2,949	1,647	1,647	2,123	△ 476	0	0	55.85	100.00			
			就学時心臓検診充実強化事業		235	221	221	221	0	0	0	94.04	100.00	就学時心臓検診充実強化事業 221	学校教育課	61
			理科観察実験支援事業補助金	県補助率1/3	2,714	1,426	1,426	1,902	△ 476	0	0	52.54	100.00	非常勤講師活用事業 1,426	学校教育課	61
			社会教育費補助金		106	98	98	108	△ 10	0	0	92.45	100.00			
			学校・家庭・地域の連携教育支援活動促進事業補助金	県補助率2/3 ・喜連川小学校支援地域本部事業 ・氏家小学校支援地域本部事業	106	98	98	108	△ 10	0	0	92.45	100.00	学社融合促進事業 98	生涯学習課	61
	3		委託金		116,064	119,550	119,550	96,670	22,880	0	0	103.00	100.00			
		1	総務費委託金		114,789	118,053	118,053	95,379	22,674	0	0	102.84	100.00			
			総務管理費委託金		13,878	13,878	13,878	15,404	△ 1,526	0	0	100.00	100.00			
			市町村総合交付金	栃木県から市町村への権限委譲に伴う交付金	13,878	13,878	13,878	15,404	△ 1,526	0	0	100.00	100.00	文書収受・送付・廃棄事務 2,525 交通教育指導員設置事業 270 民生委員事業 5,805 重度心身障害者医療費扶助事業 211 児童医療費助成事業 467 ひとり親医療費助成事業 128 家庭児童相談室運営事業 342 遺児対策事業 229 不法投棄対策事業 1,782 農業振興地域管理費 30 砂利採石監視対策事業 1,046 公共下水道事業特別会計繰出金 1,043	財政課	61
			徴税費委託金		68,539	71,636	71,636	70,392	1,244	0	0	104.52	100.00			
			県民税徴収取扱費		68,539	71,636	71,636	70,392	1,244	0	0	104.52	100.00	職員人件費（税務課） 71,636	税務課	61

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
15	3	1	戸籍住民登録費委託金		41	47	47	49	△ 2	0	0	114.63	100.00			
			人口動態調査事務費		41	47	47	49	△ 2	0	0	114.63	100.00	職員人件費（市民福祉課・戸籍） 28 人口動態統計事務 19	市民福祉課	61
			選挙費委託金		30,759	30,894	30,894	9,412	21,482	0	0	100.44	100.00			
			栃木県知事選挙		14,724	14,933	14,933	9,411	5,522	0	0	101.42	100.00	選挙管理委員会事務 7 栃木県知事選挙費 14,926	選挙管理委員会事務局	61
			参議院議員通常選挙費		16,032	15,959	15,959	0	15,959	0	0	99.54	100.00	参議院議員通常選挙費 15,959	選挙管理委員会事務局	61
			在外選挙特別経費		3	2	2	1	1	0	0	66.67	100.00	選挙管理委員会事務 2	選挙管理委員会事務局	61
			統計調査費委託金		1,572	1,598	1,598	122	1,476	0	0	101.65	100.00			
			工業統計調査費	国補助率10/10 ・基準日 5月1日	0	5	5	0	5	0	0	0.00	100.00	工業統計調査事業 5	企画政策課	61
			学校基本調査費	国補助率10/10 ・基準日 5月1日	22	21	21	21	0	0	0	95.45	100.00	学校基本調査事業 21	企画政策課	61
			経済センサス事業	国補助率10/10 ・基準日 7月1日	1,550	1,572	1,572	101	1,471	0	0	101.42	100.00	経済センサス事業 1,572	企画政策課	61
		2	民生費委託金		30	30	30	30	0	0	0	100.00	100.00			
			社会福祉費委託金		30	30	30	30	0	0	0	100.00	100.00			
			地域人権啓発活動活性化事業委託費（10/10）	県補助率10/10	30	30	30	30	0	0	0	100.00	100.00	地域人権啓発活動活性化事業 30	市民福祉課	61
		3	農林水産業費委託金		1,245	1,467	1,467	1,261	206	0	0	117.83	100.00			
			農業費委託金		1,245	1,467	1,467	1,261	206	0	0	117.83	100.00			
			農業者年金業務委託費		825	1,078	1,078	848	230	0	0	130.67	100.00	農業者年金業務事務 750 利用状況調査推進事業 328	農業委員会事務局	61
			国有農地等管理処分事業事務取扱交付金		184	165	165	165	0	0	0	89.67	100.00	国有農地等管理処分事業 165	農業委員会事務局	61
			公社特例事業等業務委託費		106	106	106	118	△ 12	0	0	100.00	100.00	公社特例事業 106	農業委員会事務局	61
			多面的機能支払推進交付金	事業推進のための事務等に要する経費	130	118	118	130	△ 12	0	0	90.77	100.00	多面的機能支払交付金事業 118	農政課	61
16			財産収入		95,328	121,509	121,450	64,944	56,506	0	59	127.40	99.95			
	1		財産運用収入		37,618	39,059	39,000	53,668	△ 14,668	0	59	103.67	99.85			
		1	財産貸付収入		19,957	21,436	21,377	22,464	△ 1,087	0	59	107.12	99.72			
			土地建物貸付収入		19,957	21,436	21,377	22,464	△ 1,087	0	59	107.12	99.72			
			土地貸付収入	公民館用地貸付、駐車場用地貸付、住宅用地貸付 外	15,800	17,216	17,177	17,150	27	0	39	108.72	99.77		財政課	61
			建物貸付収入	鷲宿小学校跡地貸付 3,600千円 穂積小学校跡地貸付 240千円	3,840	3,840	3,840	3,840	0	0	0	100.00	100.00		財政課	61

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
16	1	1	市有住宅貸付収入		294	271	271	294	△ 23	0	0	92.18	100.00		建設課	63
			市有住宅貸付収入（滞繰分）		21	21	11	0	11	0	10	52.38	52.38		建設課	63
			土地貸付収入（滞繰分）	駐車場用地貸付1件	1	22	12	1,100	△ 1,088	0	10	1,200.00	54.55		財政課	63
			土地貸付収入（スポーツ振興課）	菖蒲沢公園駐車場等貸付	1	29	29	74	△ 45	0	0	2,900.00	100.00		スポーツ振興課	63
			土地貸付収入（商工観光課）		0	33	33	2	31	0	0	0.00	100.00		商工観光課	63
			土地貸付収入		0	4	4	4	0	0	0	0.00	100.00		喜連川公民館	63
		2	利子及び配当金		17,661	17,623	17,623	31,204	△ 13,581	0	0	99.78	100.00			
			利子及び配当金		17,661	17,623	17,623	31,204	△ 13,581	0	0	99.78	100.00			
			財政調整基金利子		1,091	1,092	1,092	1,041	51	0	0	100.09	100.00	基金積立事業 1,092	会計課	63
			減債基金利子		1,027	1,027	1,027	38	989	0	0	100.00	100.00	基金積立事業 1,027	会計課	63
			市有施設整備基金利子		177	168	168	169	△ 1	0	0	94.92	100.00	基金積立事業 168	会計課	63
			学校整備基金利子		35	35	35	17	18	0	0	100.00	100.00	基金積立事業 35	会計課	63
			さくら市・斎藤奨学資金貸付基金利子		0	1	1	0	1	0	0	0.00	100.00	基金積立事業 1	会計課	63
			博物館資料取得基金利子		3	4	4	2	2	0	0	133.33	100.00	基金積立事業 4	会計課	63
			地域福祉基金利子		2	3	3	1	2	0	0	150.00	100.00	高齢者等在宅サービス総合事業 3	会計課	63
			地域福祉基金債券運用利子		750	375	375	750	△ 375	0	0	50.00	100.00	高齢者等在宅サービス総合事業 375	会計課	63
			土地開発基金利子		3	4	4	2	2	0	0	133.33	100.00	基金積立事業 4	会計課	63
			まちづくり基金債券運用利子		14,573	14,879	14,879	23,103	△ 8,224	0	0	102.10	100.00	さくら市市民活動助成事業 2,097 桜の郷づくり事業 833 定期文化事業 6,955 特別・企画展等開催事業 4,994	会計課	63
			国債の満期に伴う償還差益		0	35	35	6,081	△ 6,046	0	0	0.00	100.00	高齢者等在宅サービス総合事業 35	会計課	63

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
16	2		財産売払収入		57,710	82,450	82,450	11,276	71,174	0	0	142.87	100.00			
		1	不動産売払収入		57,003	81,013	81,013	9,663	71,350	0	0	142.12	100.00			
			土地売払収入		57,002	81,013	81,013	9,663	71,350	0	0	142.12	100.00			
			市有地売払収入	市有地売払い1件・用途廃止売払い8件	1	24,011	24,011	9,663	14,348	0	0	2,401,100.00	100.00		財政課	63
			学校用地売払収入	学校用地売払い1件	57,001	57,002	57,002	0	57,002	0	0	100.00	100.00	中学校施設補修整備事業 57,002	学校教育課	63
			建物売払収入		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			市有建物売払収入		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		財政課	63
		2	物品売払収入		652	1,374	1,374	1,334	40	0	0	210.74	100.00			
			物品売払収入		652	1,374	1,374	1,334	40	0	0	210.74	100.00			
			文化財売払収入	「さくら市の文化財」等の市発行書籍の販売	11	7	7	5	2	0	0	63.64	100.00		生涯学習課	63
			博物館図録類売払収入		369	1,009	1,009	888	121	0	0	273.44	100.00		ミュージアム	63
			博物館グッズ売払収入		166	197	197	168	29	0	0	118.67	100.00		ミュージアム	63
			町史売払収入		105	61	61	247	△ 186	0	0	58.10	100.00		ミュージアム	63
			ポストカード売払収入		1	100	100	26	74	0	0	10,000.00	100.00		環境課	63
		3	生産物売払収入		54	34	34	40	△ 6	0	0	62.96	100.00			
			生産物売払収入		54	34	34	40	△ 6	0	0	62.96	100.00			
			太陽光発電設備電力供給収入		54	34	34	40	△ 6	0	0	62.96	100.00		たいよう保育園	63
		4	動産売払収入		1	29	29	239	△ 210	0	0	2,900.00	100.00			
			自動車売払収入		1	29	29	239	△ 210	0	0	2,900.00	100.00			
			公用車売払収入	公用車売払い 3台	1	29	29	239	△ 210	0	0	2,900.00	100.00		財政課	63
17			寄附金		12,160	13,303	13,303	11,984	1,319	0	0	109.40	100.00			
	1		寄附金		12,160	13,303	13,303	11,984	1,319	0	0	109.40	100.00			
		1	一般寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			一般寄附金	寄附件数 0件	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		総務課	63
		2	教育費寄附金		159	156	156	1,405	△ 1,249	0	0	98.11	100.00			
			小学校寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		学校教育課	65

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
17	1	2	中学校寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		学校教育課	65
			教育振興費寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		学校教育課	65
			社会教育費寄附金	ミュージアム寄附金（ 6件）	156	156	156	1,405	△ 1,249	0	0	100.00	100.00		ミュージアム	65
		3	ふるさとづくり寄附金		12,000	13,147	13,147	10,579	2,568	0	0	109.56	100.00			
			ふるさとづくり寄附金	寄附件数541件 （うち100万円以上の大口寄附 3件）	12,000	13,147	13,147	10,579	2,568	0	0	109.56	100.00		総務課	65
		4	農林水産業費寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			農林振興費寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		農政課	65
18			繰入金		147,703	147,704	147,704	20,474	127,230	0	0	100.00	100.00			
	1		特別会計繰入金		41,743	41,744	41,744	20,474	21,270	0	0	100.00	100.00			
		1	介護保険特別会計繰入金		36,356	36,356	36,356	13,053	23,303	0	0	100.00	100.00		保険高齢課	65
			介護保険特別会計繰入金（前々年度精算分）		645	646	646	0	646	0	0	100.16	100.00		保険高齢課	65
		2	後期高齢者医療特別会計繰入金		4,742	4,742	4,742	7,421	△ 2,679	0	0	100.00	100.00		保険高齢課	65
	2		基金繰入金		105,960	105,960	105,960	0	105,960	0	0	100.00	100.00			
		1	財政調整基金繰入金	財源不足を補うために財政調整基金からの繰入を行う	105,960	105,960	105,960	0	105,960	0	0	100.00	100.00		財政課	65
19			繰越金		1,814,089	1,814,090	1,814,090	1,293,785	520,305	0	0	100.00	100.00			
	1		繰越金		1,814,089	1,814,090	1,814,090	1,293,785	520,305	0	0	100.00	100.00			
		1	繰越金		1,814,089	1,814,090	1,814,090	1,293,785	520,305	0	0	100.00	100.00			
			繰越金		1,814,089	1,814,090	1,814,090	1,293,785	520,305	0	0	100.00	100.00			
			前年度繰越金	平成27年度の歳入歳出差引額 繰越事業費充当財源繰越額	1,393,014 421,075	1,393,015 421,075	1,393,015 421,075	1,182,760 111,025	210,255 310,050	0	0	100.00	100.00		財政課	67
20			諸収入		836,873	880,426	873,949	808,277	65,672	0	6,477	104.43	99.26			
	1		延滞金、加算金及び過料		2,150	5,427	5,427	3,459	1,968	0	0	252.42	100.00			
		1	延滞金		2,150	5,427	5,427	3,459	1,968	0	0	252.42	100.00			
			延滞金		2,150	5,427	5,427	3,459	1,968	0	0	252.42	100.00			
			市民税滞納延滞金		1,000	2,459	2,459	1,504	955	0	0	245.90	100.00		税務課	67
			法人市民税延滞金		100	176	176	281	△ 105	0	0	176.00	100.00		税務課	67
			固定資産税延滞金		1,000	2,688	2,688	1,615	1,073	0	0	268.80	100.00		税務課	67

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
20	1	1	軽自動車税延滞金		50	104	104	59	45	0	0	208.00	100.00		税務課	67
	2		市預金利子		1,423	104	104	1,445	△ 1,341	0	0	7.31	100.00			
		1	市預金利子		1,423	104	104	1,445	△ 1,341	0	0	7.31	100.00			
			市預金利子		1,423	104	104	1,445	△ 1,341	0	0	7.31	100.00			
			金融機関預金利子		1,421	100	100	1,443	△ 1,343	0	0	7.04	100.00		会計課	67
			市営住宅敷金利子		2	4	4	2	2	0	0	200.00	100.00		会計課	67
	3		貸付金元利収入		702,000	701,300	701,300	701,500	△ 200	0	0	99.90	100.00			
		1	民生費貸付金元利収入		500	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			社会福祉総務費貸付金元利収入		500	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			高額療養費貸付金償還金		500	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		市民福祉課	67
		2	商工費貸付金元利収入		701,500	701,300	701,300	701,500	△ 200	0	0	99.97	100.00			
			商工費貸付金元利収入		701,500	701,300	701,300	701,500	△ 200	0	0	99.97	100.00			
			中小企業振興資金融資預託金回収金		500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	100.00	100.00	中小企業振興資金融資事業 500,000	商工観光課	67
			勤労者住宅資金融資預託金回収金		1,500	1,300	1,300	1,500	△ 200	0	0	86.67	100.00	勤労者住宅資金融資事業 1,300	商工観光課	67
			東日本大震災緊急対策資金預託金回収金		200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	100.00	100.00	東日本大震災緊急対策資金貸付事業 200,000	商工観光課	67
	4		雑入		131,300	173,595	167,118	101,873	65,245	0	6,477	127.28	96.27			
		1	滞納処分費		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			滞納処分費		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		税務課	67
		2	弁償金		10	5	5	15	△ 10	0	0	50.00	100.00			
			弁償金		10	5	5	15	△ 10	0	0	50.00	100.00			
			原付自転車標識亡失		10	5	5	15	△ 10	0	0	50.00	100.00		税務課	67
		3	雑入		131,289	173,590	167,113	101,858	65,255	0	6,477	127.29	96.27			
			総務費雑入		40,106	45,134	45,134	66,316	△ 21,182	0	0	112.54	100.00			
			公衆電話手数料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		財政課	67
			雇用保険料本人負担分	（賃金・報酬）×4/1,000	1,978	1,505	1,505	1,915	△ 410	0	0	76.09	100.00	臨時職員等雇用事務 1,505	総務課	67
			栃木県市町村振興協会交付金	宝くじ交付金（オータムジャンボ）	7,309	7,309	7,309	8,365	△ 1,056	0	0	100.00	100.00		財政課	67

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
20	4	3	生命保険事務手数料	生命保険会社等 9社	1,680	1,821	1,821	1,908	△ 87	0	0	108.39	100.00		総務課	67
			線下補償料(財政課)		1	4	4	7,033	△ 7,029	0	0	400.00	100.00		財政課	67
			自動車損害共済保険金(財政課)		1	459	459	1,288	△ 829	0	0	45,900.00	100.00		財政課	67
			任意的情報公開情報郵送料	郵送件数 7件	1	1	1	1	0	0	0	100.00	100.00		総務課	67
			任意的情報公開情報複写料	複写件数 15件	1	2	2	4	△ 2	0	0	200.00	100.00		総務課	69
			清掃費に係る交付税配分金	清掃施設所在地(矢板市)からの交付税配分金	18,656	18,656	18,656	18,567	89	0	0	100.00	100.00		財政課	69
			庁舎赤電話使用料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		財政課	69
			情報公開情報郵送料	複写件数 0件	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		総務課	69
			情報公開情報複写料	複写件数 14件	1	12	12	5	7	0	0	1,200.00	100.00		総務課	69
			賠償保険金(総務課)	総合賠償補償保険事故賠償保険金 0件	1,000	0	0	46	△ 46	0	0	0.00	0.00		総務課	69
			広告掲載料(企画政策課)	「広報さくら」「ホームページバナー」広告掲載料	940	565	565	725	△ 160	0	0	60.11	100.00		企画政策課	69
			広告掲載料(財政課)	市の封筒広告掲載料	1	90	90	120	△ 30	0	0	9,000.00	100.00		財政課	69
			個人情報開示複写料	複写件数 2件	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		総務課	69
			自動車損害共済保険金(総務課)	消防ポンプ車物損事故による保険金	0	111	111	1	110	0	0	0.00	100.00		総務課	69
			後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費	派遣職員1名分	0	6,730	6,730	6,432	298	0	0	0.00	100.00		総務課	69
			建物損害共済保険金(財政課)	落雷被害等保険金	1	529	529	2,484	△ 1,955	0	0	52,900.00	100.00		財政課	69
			地方公務員災害補償基金還付金	基金精算還付無	1	0	0	29	△ 29	0	0	0.00	0.00		総務課	69
			さくら市乗合タクシー運行業務委託清算金	平成27年10月～平成28年9月の運行分	4,662	4,662	4,662	4,312	350	0	0	100.00	100.00		企画政策課	69
			廃校建物損害共済保険金		0	33	33	33	0	0	0	0.00	100.00	市役所庁舎維持管理事業 33	財政課	69

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
20	4	3	東京電力(株)原子力損害賠償金	賠償該当事案無	1	0	0	12,566	△ 12,566	0	0	0.00	0.00		総務課	69
			個人情報開示郵送料	郵送件数 0件	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		総務課	69
			清掃費に係る交付税配分金(清算金)	清掃施設所在地(矢板市)からの交付税配分金の前年度精算金	0	21	21	15	6	0	0	0.00	100.00		財政課	69
			水道事業サーバハウジングサービス使用料	サーバ占有料及び維持管理費	466	467	467	467	0	0	0	100.21	100.00	住民情報関連システム管理事業 467	財政課	69
			姉妹都市交流事業謝礼(企画政策課)		0	30	30	0	30	0	0	0.00	100.00	さくら市姉妹都市交流事業 30	企画政策課	69
			姉妹都市交流事業謝礼(議会事務局)		0	30	30	0	30	0	0	0.00	100.00	さくら市姉妹都市交流事業 30	議会事務局	69
			コミュニティ助成金	補助率10/10	2,000	800	800	0	800	0	0	40.00	100.00	新たな地域コミュニティ形成事業 717 地域リーダー育成事業 83	企画政策課	69
			市職員駐車場協力金	職員用駐車場協力金(2月分・3月分)	1,401	505	505	0	505	0	0	36.05	100.00		総務課	69
			広告掲載料過年度分(企画政策課)		0	40	40	0	40	0	0	0.00	100.00		企画政策課	69
			自動車燃費賠償金(三菱)		0	720	720	0	0	0	0	0.00	100.00		財政課	69
			自動車税グリーン特例払戻金		0	10	10	0	10	0	0	0.00	100.00		財政課	69
			新聞折込料(企画政策課)		0	22	22	0	22	0	0	0.00	100.00		企画政策課	69
			民生費雑入		13,638	18,206	16,855	10,834	6,021	0	1,351	123.59	92.58			
			要介護認定等審査判定委託事業	生保2号に係る主治医意見書作成料	47	29	29	33	△ 4	0	0	61.70	100.00	要介護認定等審査判定委託事業 29	保険高齢課	69
			保育園職員給食実費弁償費(あおぞら保育園)		3,090	2,441	2,441	2,985	△ 544	0	0	79.00	100.00	あおぞら保育園管理運営事業 2,441	あおぞら保育園	69
			保育園児給食代(あおぞら)		1,428	1,170	1,170	1,334	△ 164	0	0	81.93	100.00	あおぞら保育園管理運営事業 1,170	あおぞら保育園	69
			保育園児給食代(たいよう)		840	832	832	797	35	0	0	99.05	100.00	たいよう保育園管理運営事業 832	たいよう保育園	69
			保育園実習生給食実費弁償費(あおぞら保育園)		5	11	11	11	0	0	0	220.00	100.00		あおぞら保育園	69
			保育園職員給食実費弁償費(たいよう保育園)		1,920	1,673	1,673	1,874	△ 201	0	0	87.14	100.00	たいよう保育園管理運営事業 1,673	たいよう保育園	69

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
20	4	3	保育園実習生給食実費弁償費（たいよう保育園）		5	0	0	5	△ 5	0	0	0.00	0.00		たいよう保育園	69
			親子遠足参加者負担金（にこにこサロン）		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		たいよう保育園	69
			親子遠足参加者負担金（サンサンサロン）		2	0	0	3	△ 3	0	0	0.00	0.00		あおぞら保育園	69
			生活保護費返還金	生活保護法63条に基づく返還金	1	4,011	3,834	608	3,226	0	177	383,400.00	95.59		市民福祉課	69
			保育園実習生給食実費弁償費（わくわく保育園）		7	23	23	12	11	0	0	328.57	100.00		わくわく保育園	69
			保育園職員給食実費弁償費（わくわく保育園）		1,740	1,804	1,804	1,907	△ 103	0	0	103.68	100.00	わくわく保育園管理運営事業 1,804	わくわく保育園	69
			児童医療費過年度返還金		0	2	2	0	2	0	0	0.00	100.00		児童課	69
			生活保護費徴収金	生活保護法78条に基づく徴収金	1	1,524	350	27	323	0	1,174	35,000.00	22.97	生活保護事務 350	市民福祉課	69
			保育園児給食代（わくわく）		840	765	765	748	17	0	0	91.07	100.00	わくわく保育園管理運営事業 765	わくわく保育園	69
			収入印紙等販売手数料		526	455	455	430	25	0	0	86.50	100.00	職員人件費（市民福祉課・戸籍） 91 旅券事務 364	市民福祉課	69
			栃木県収入証紙販売手数料		59	71	71	60	11	0	0	120.34	100.00	職員人件費（市民福祉課・戸籍） 71	市民福祉課	69
			妊産婦医療費助成返還金		0	114	114	0	114	0	0	0.00	100.00		児童課	69
			特別保育事業補助金過年度分返還金		3,126	3,126	3,126	0	3,126	0	0	100.00	100.00		児童課	69
			あおぞら保育園過年度分返還金	臨時保育士賃金の過払分返還金	0	155	155	0	155	0	0	0.00	100.00		あおぞら保育園	69
			衛生費雑入		8,114	8,387	8,387	9,546	△ 1,159	0	0	103.36	100.00			
			古紙回収等売上金		6,840	7,370	7,370	8,350	△ 980	0	0	107.75	100.00		環境課	69
			飲料水井戸水水質検査本人負担金		520	510	510	510	0	0	0	98.08	100.00	一般家庭用井戸水水質検査事業 510	環境課	69
			実習生指導料（健康増進課）		40	74	74	74	0	0	0	185.00	100.00		健康増進課	69
			生活習慣病予防事業教室参加者負担金	貯筋フィットネス参加負担金　外	16	12	12	16	△ 4	0	0	75.00	100.00	生活習慣病予防事業 12	健康増進課	69
			小型家電等売上金		696	415	415	590	△ 175	0	0	59.63	100.00	ごみ減量対策事業 415	環境課	69

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
20	4	3	栃木県市町村保健師業務研究会旅費		2	6	6	6	0	0	0	300.00	100.00	健康増進課庶務事務 6	健康増進課	69
			農林水産業費雑入		4,726	4,558	4,558	4,979	△ 421	0	0	96.45	100.00			
			農振図売上代金		5	1	1	10	△ 9	0	0	20.00	100.00		農政課	69
			女性アグリセンター電話使用料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		農政課	69
			道の駅自動販売機収入		4,500	4,336	4,336	4,964	△ 628	0	0	96.36	100.00		商工観光課	69
			道の駅拾得金返還金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		商工観光課	69
			喜連川加工センター電話使用料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		農政課	69
			農地転用標示版取扱手数料		2	3	3	5	△ 2	0	0	150.00	100.00	農業委員会運営事業 3	農業委員会事務局	69
			被災農業者向け経営体育成支援事業		216	217	217	0	217	0	0	100.46	100.00	被災農業者向け経営体育成支援事業 158	農政課	69
			廃棄物引き取り代金		0	1	1	0	1	0	0	0.00	100.00	女性アグリセンター維持管理事業 1	農政課	69
			商工費雑入		717	22,233	22,233	722	21,511	0	0	3,100.84	100.00			
			市営駐車場利用組合負担金	本町駐車場賃借料 400千円 上町駐車場賃借料 313千円	715	713	713	715	△ 2	0	0	99.72	100.00	中心市街地活性化推進事業 713	商工観光課	69
			中小企業融資保証料補助返戻金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		商工観光課	71
			観光パンフレット取扱手数料		0	2	2	4	△ 2	0	0	0.00	100.00		商工観光課	71
			さくら市震災緊急対策資金損失補償		1	96	96	3	93	0	0	9,600.00	100.00		商工観光課	71
			二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金		0	21,422	21,422	0	21,422	0	0	0.00	100.00	温泉施設維持管理事業 21,422	商工観光課	71
			土木費雑入		1,319	1,094	1,094	1,028	66	0	0	82.94	100.00			
			地図売上代金（建設課）		1	6	6	3	3	0	0	600.00	100.00		建設課	71
			河川公園電話使用料	鬼怒川河川公園管理棟	1	4	4	8	△ 4	0	0	400.00	100.00	公園管理事業 4	都市整備課	71
			公営住宅解体に伴う火災保険返還金		3	5	5	0	5	0	0	166.67	100.00		建設課	71
			市営住宅浄化槽入居者使用料		500	396	396	353	43	0	0	79.20	100.00	公営住宅維持管理事業 396	建設課	71

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）		所管課	決算書頁数
20	4	3	鬼怒川河川公園堤防除草費負担金	国土交通省下館河川事務所より受託	307	318	318	308	10	0	0	103.58	100.00	公園管理事業	318	都市整備課	71
			線下補償料（都市整備課）	開発公園（東京電力）	11	11	11	0	11	0	0	100.00	100.00	公園管理事業	11	都市整備課	71
			地図売上代金（都市整備課）	地図販売	10	60	60	77	△ 17	0	0	600.00	100.00			都市整備課	71
			市営住宅修繕費		486	294	294	279	15	0	0	60.49	100.00	公営住宅維持管理事業	294	建設課	71
			消防費雑入		450	326	326	139	187	0	0	72.44	100.00				
			栃木県防災行政情報通信ネットワーク助成金	平成28年度栃木県防災行政情報通信ネットワークシステム助成金	150	139	139	139	0	0	0	92.67	100.00	防災行政ネットワーク事業	139	総務課	71
			栃木県北東地区消防指令センター　スカイタワー電気料		300	187	187	0	187	0	0	62.33	100.00			総務課	71
			教育費雑入		61,703	63,044	63,044	7,838	55,206	0	0	102.17	100.00				
			販売手数料		160	1,988	1,988	955	1,033	0	0	1,242.50	100.00	ミュージアム来館促進事業	1,988	ミュージアム	71
			野球殿堂見学ツアー参加費	島田善介野球殿堂見学ツアー参加料	259	223	223	217	6	0	0	86.10	100.00	各種スポーツ大会、教室開催事業	223	スポーツ振興課	71
			青少年健全育成事業参加者負担金	青少年センター体験活動　参加者負担金	30	15	15	49	△ 34	0	0	50.00	100.00	青少年センター事業	15	生涯学習課	71
			各種講座受講者負担金（氏家公民館）		250	296	296	304	△ 8	0	0	118.40	100.00	氏家公民館講座事業	296	氏家公民館	71
			スポーツ教室参加料		45	81	81	63	18	0	0	180.00	100.00	各種スポーツ大会、教室開催事業	81	スポーツ振興課	71
			市民ハイキング参加費		640	525	525	629	△ 104	0	0	82.03	100.00	各種スポーツ大会、教室開催事業	525	スポーツ振興課	71
			総合公園プール売店賃貸料		100	100	100	100	0	0	0	100.00	100.00	総合公園プール開設事業	100	スポーツ振興課	71
			ミュージアム電話使用料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			ミュージアム	71
			小学校電話使用料		1	13	13	0	13	0	0	1,300.00	100.00	氏家小学校管理事務	13	学校教育課	71
			さくら市マラソン大会出場者負担金		3,850	3,771	3,771	3,142	629	0	0	97.95	100.00	さくら市マラソン大会開催事業	3,771	スポーツ振興課	71
			体育館電話使用料		3	5	5	0	5	0	0	166.67	100.00	氏家体育館管理事業	5	スポーツ振興課	71
			総合公園プール電話使用料		1	0	0	1	△ 1	0	0	0.00	0.00			スポーツ振興課	71

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
20	4	3	生涯学習参加者負担金	体験ブース参加者負担金	120	168	168	134	34	0	0	140.00	100.00	ゆめ！　さくら博開催事業 168	生涯学習課	71
			各種講座受講者負担金	講座受講料	163	206	206	103	103	0	0	126.38	100.00	生涯学習講座・大会開催事業 206	生涯学習課	71
			体験学習等参加者負担金		1	115	115	60	55	0	0	11,500.00	100.00	ミュージアム施設維持管理事業 115	ミュージアム	71
			家族フェスタ参加者負担金	体験ブース参加者負担金	80	83	83	89	△ 6	0	0	103.75	100.00	社会教育・家庭教育支援事業 83	生涯学習課	71
			博物館実習謝礼金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		ミュージアム	71
			廃油リサイクル売渡金（学校教育課）		101	111	111	92	19	0	0	109.90	100.00		学校教育課	71
			廃油リサイクル売渡金（給食センター）		10	36	36	14	22	0	0	360.00	100.00		給食センター	71
			古紙回収ごみ売上金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		学校教育課	71
			備品処分費	ロッカー等処分料	45	0	0	4	△ 4	0	0	0.00	0.00		学校教育課	71
			廃用物品(アルミ製品)処分収入		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		スポーツ振興課	71
			入場料		1,400	669	669	1,846	△ 1,177	0	0	47.79	100.00	職員人件費（生涯学習課） 615 文化振興事務 54	生涯学習課	71
			放課後ふれあいスクール参加児童負担金		40	43	43	36	7	0	0	107.50	100.00	放課後子ども教室推進事業 43	生涯学習課	71
			toto助成金		54,400	54,400	54,400	0	54,400	0	0	100.00	100.00	喜連川高校跡地管理及び整備事業 54,400	スポーツ振興課	71
			仮設水道使用料		0	106	106	0	106	0	0	0.00	100.00		学校教育課	71
			物品売払収入		0	90	90	0	90	0	0	0.00	100.00	ミュージアム施設維持管理事業 90	ミュージアム	71
			過年度収入		516	10,608	5,482	456	5,026	0	5,126	1,062.40	51.68			
			児童手当国庫負担過年度分		311	311	311	0	311	0	0	100.00	100.00		児童課	71
			児童手当県費負担過年度分		74	74	74	0	74	0	0	100.00	100.00		児童課	71
			生活保護費返還金（過年度分）	生活保護法63条に基づく返還金	1	1,881	42	138	△ 96	0	1,839	4,200.00	2.23		市民福祉課	71
			生活保護費返戻金	過年度に返戻されなかった保護費の返戻金	1	500	55	28	27	0	445	5,500.00	11.00		市民福祉課	71

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
20	4	3	生活保護費徴収金（過年度分）	生活保護法78条に基づく徴収金	1	3,270	463	290	173	0	2,807	46,300.00	14.16		市民福祉課	71
			住宅手当返還金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		市民福祉課	71
			母子生活支援施設措置費国庫過年度精算分		57	57	57	0	57	0	0	100.00	100.00		児童課	71
			母子生活支援施設措置費県費過年度分		28	29	29	0	29	0	0	103.57	100.00		児童課	71
			生活保護費国庫負担金過年度分		1	2,856	2,856	0	2,856	0	0	285,600.00	100.00		市民福祉課	71
			高額療養費貸付金償還金過年度分		0	35	0	0	0	0	35	0.00	0.00		市民福祉課	71
			導入家畜廃用処分に伴う交付金返還金		0	155	155	0	155	0	0	0.00	100.00	東日本大震災農業生産対策事業 155	農政課	71
			児童扶養手当国庫負担過年度分		41	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		児童課	71
			特別障害者手当等負担金　過年度分		0	11	11	0	11	0	0	0.00	100.00		市民福祉課	71
			障害者自立支援給付費負担金国費過年度分		0	54	54	0	54	0	0	0.00	100.00		市民福祉課	71
			障害者自立支援給付費負担金県費過年度分		0	27	27	0	27	0	0	0.00	100.00		市民福祉課	71
			障害者医療費県負担金(過年度分)		0	81	81	0	81	0	0	0.00	100.00		市民福祉課	71
			育成医療費県補助金(過年度分)		0	23	23	0	23	0	0	0.00	100.00		市民福祉課	71
			障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金過年度分	障害児入所給付費等国庫負担金　不足分	0	829	829	0	829	0	0	0.00	100.00		市民福祉課	73
			障害児施設措置費(給付費等)県負担金過年度分	障害児入所給付費等県負担金　不足分	0	415	415	0	415	0	0	0.00	100.00		市民福祉課	73

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
21			市債		2,531,000	2,281,500	2,281,500	1,411,800	869,700	0	0	90.14	100.00			
	1		市債		2,531,000	2,281,500	2,281,500	1,411,800	869,700	0	0	90.14	100.00			
		1	総務債		675,000	602,800	602,800	800,000	△ 197,200	0	0	89.30	100.00			
			臨時財政対策債	国の地方交付税特別会計の財源が不足し、地方交付税として交付するべき財源が不足した場合に、地方交付税の交付額を減らして、その穴埋めとして、該当する地方公共団体自らに地方債を発行させる制度。形式的には、その自治体が地方債を発行する形式をとるが、償還に要する費用は後年度の地方交付税で100%措置される	600,000	600,000	600,000	800,000	△ 200,000	0	0	100.00	100.00		財政課	73
		1	自治体情報セキュリティ強化対策事業債	一般補助施設整備等事業債（充当率100%、交付税措置50%）	8,500	2,800	2,800	0	2,800	0	0	32.94	100.00	マイナンバー制度導入事業 2,800	財政課	73
			駅前交流拠点整備事業債	一般補助施設整備等事業債（充当率100%、交付税措置50%）	66,500	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		財政課	73
		2	衛生債		57,400	57,400	57,400	40,200	17,200	0	0	100.00	100.00			
			水道事業出資債	水道事業出資債（充当率100%、交付税措置50%）	57,400	57,400	57,400	40,200	17,200	0	0	100.00	100.00	水道事業会計出資事業 6,900 氏家上水道第二次拡張出資事業 50,500	財政課	73
		3	農林水産業債		529,900	529,900	529,900	0	529,900	0	0	100.00	100.00			
			総合交流ターミナル施設リニューアル事業債	市町村振興資金（充当率100%、交付税措置なし）	529,900	529,900	529,900	0	529,900	0	0	100.00	100.00	総合交流ターミナル施設リニューアル事業 529,900	財政課	73
		4	土木債		446,800	270,500	270,500	213,400	57,100	0	0	60.54	100.00			
			市道整備事業債	合併特例債（充当率95%、交付税措置70%）	423,300	247,000	247,000	165,000	82,000	0	0	58.35	100.00	道路改良事業 49,100 市道K1010号線他2路線道路改良事業 143,800 市道U1−10号道路改良事業 54,100	財政課	73
			お丸山公園等再生計画事業債	合併特例債（充当率95%、交付税措置70%）	23,500	23,500	23,500	48,400	△ 24,900	0	0	100.00	100.00	お丸山公園等再生計画事業 23,500	財政課	73
		5	消防債		38,600	37,700	37,700	41,600	△ 3,900	0	0	97.67	100.00			
			消防施設整備事業債	合併特例債（充当率95%、交付税措置70%） 施設整備事業債（充当率100%、交付税措置70%） 緊急防災・減災事業債（充当率100%、交付税措置70%）	38,600	37,700	37,700	41,600	△ 3,900	0	0	97.67	100.00	消防施設管理事業 15,500 消防施設整備事業 22,200	財政課	73
		6	教育債		780,900	780,800	780,800	315,600	465,200	0	0	99.99	100.00			
			学校施設空調設備導入事業債	合併特例債（充当率95%、交付税措置70%）	231,600	231,600	231,600	151,100	80,500	0	0	100.00	100.00	中学校空調設備導入事業 231,600	財政課	73
			氏家中学校第2屋内運動場整備事業債	合併特例債（充当率95%、交付税措置70%）	337,200	337,100	337,100	164,500	172,600	0	0	99.97	100.00	氏家中学校第2屋内運動場建設事業 337,100	財政課	73
			喜連川高校跡地第2グラウンド整備事業債	合併特例債（充当率95%、交付税措置70%）	212,100	212,100	212,100	0	212,100		0	100.00	100.00	喜連川高校跡地管理及び整備事業 212,100	財政課	73
		8	災害復旧事業債		2,400	2,400	2,400	1,000	1,400	0	0	100.00	100.00			
			農林水産業施設災害復旧事業債	災害復旧事業債（充当率50～100%、交付税措置47.5～100%）	2,400	2,400	2,400	1,000	1,400	0	0	100.00	100.00	農業用施設災害復旧事業 2,400	財政課	73

【歳出】 平成28年度決算（一般会計） 事業一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。

（単位：千円）

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
1	1	1																
議会費	議会費	議会費	0001	**議員人件費**	126,936	126,919	142,928	△ 16,009	0	0	0	126,919	17	99.99	○議員報酬	74,084	議会事務局	77
				議員報酬、期末手当及び共済組合費負担金の支払費用											・議員報酬（18名分）			
			0002	**職員人件費（議会事務局）**	41,246	39,162	30,804	8,358	0	0	0	39,162	2,084	94.95	○職員給（5人）	22,276	議会事務局	77
			0003	**議長等活動支援事務**	3,574	2,612	2,365	247	0	0	0	2,612	962	73.08	○負担金	1,134	議会事務局	77
				正副議長及び議員の活動を支援費用											・全国・関東県市議会議長会議等参加負担金			
			0004	**議員研修事業**	2,317	2,052	1,183	869	0	0	0	2,052	265	88.56	○議員特別旅費	1,367	議会事務局	77
				各委員会の所管事項調査及び議員の視察、研修等費用											・各常任委員会行政視察 ・議員全体研修			
			0005	**議員広報事業**	3,720	2,809	2,642	167	0	0	0	2,809	911	75.51	○印刷製本費	1,404	議会事務局	77
				議会だよりの編集・発行・配布費用											・議会だより印刷製本費（年4回）			
															○手数料	1,088		
															・議会だより新聞折込料（年4回）			
			0007	**議会事務局庶務事務**	432	374	2,342	△ 1,968	0	0	0	374	58	86.57	○賃借料	162	議会事務局	77
				議会事務局内にかかる事務											・議員履歴管理業務システム賃貸借料			
			0008	**議事録作成事務**	4,000	3,169	3,312	△ 143	0	0	0	3,169	831	79.23	○業務委託料	3,169	議会事務局	77
				本会議・委員会における会議録の調製・製本費用											・会議録等作成業務委託料			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	1																
総務費	総務管理費	一般管理費	0001	**特別職人件費（2人）**	20,227	20,185	35,305	△ 15,120	0	0	0	20,185	42	99.79	○特別職給（2人）	11,265	企画政策課	77
				市長の給与、手当て等														
			0002	**職員人件費（総務課）**	389,088	378,146	392,221	△ 14,075	0	0	0	378,146	10,942	97.19	○職員給（16人）	54,527	総務課	79
				総務課職員15名、栃木県・後期高齢者広域連合派遣職員1名計16名給与、共済追加費用、一般会計全職員分の退職手当事業負担金及び地方公務員災害補償基金負担金											○負担金	236,431		
															・退職手当組合	233,269		
			0003	**職員安全衛生管理事業**	900	900	900	0	0	0	0	900	0	100.00	○嘱託医師報酬	900	総務課	79
				職場の安全及び健康を確保するため、医学的専門知識を有する産業医及び安全衛生委員会を設置											・産業医報酬　75千円*1人*12月			
			0004	**秘書事務費**	2,182	1,522	1,728	△ 206	0	0	0	1,522	660	69.75	○市長交際費	784	企画政策課	79
				市長・副市長の秘書業務											○広告料	404		
			0005	**人事評価事業**	1,132	1,129	1,346	△ 217	0	0	0	1,129	3	99.73	○業務委託料	1,129	総務課	79
				能力態度評価・実績評価による人事評価制度を活用し、人材の育成と組織力の向上を図るための費用											・人事評価における評価精度向上支援業務委託 2次評価会議（半日＊6部＋部長級）、フィードバック　他			
			0006	**文書管理事務費**	7,399	7,093	6,371	722	0	0	0	7,093	306	95.86	○業務委託料	4,481	総務課	79
				法令改正に伴う加除式法令集の追録購入及び統合書庫における完結文書の管理											・文書引継支援業務	4,293		
															・システム保守管理等	188		
			0011	**行政評価事業**	4,292	3,623	2,750	873	0	0	0	3,623	669	84.41	○業務委託料	3,236	企画政策課	79
				成果を重視した自治体経営の確立のための事務事業評価制度の構築・運用											・行政評価システム運用支援業務委託	2,184		
															・振興計画進行管理支援業務委託	1,052		
															※事務事業評価事業数　867件			
															※行政評価を理解している職員の割合 77.7%（前年度70.9%　＋6.8ポイント）			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	1	0012	**職員研修事務**	2,511	2,114	1,907	207	0	0	0	2,114	397	84.19	○負担金	1,386	総務課	79
				職員の基礎的な知識、技能の習得、専門的知識や技術の習得のための研修費用											・職員研修各種負担金等			
			0013	**職員厚生事業**	540	326	371	△ 45	0	0	0	326	214	60.37	○補助金	326	総務課	79
				職員の福利厚生（職員間コミュニケーション、自己研鑽、リフレッシュ等）の推進費用											・職場活性化事業助成、ライフワーク支援助成金等			
			0014	**表彰事業**	234	147	185	△ 38	0	0	0	147	87	62.82	○報償金	114	総務課	79
				さくら市自治功労者表彰（市表彰条例に基づく）に関する事務											・記念品、表彰額、盛花			
			0016	**情報公開・個人情報保護事務**	133	0	37	△ 37	0	0	0	0	133	0.00	○報酬	0	総務課	79
				情報公開及び個人情報保護にかかる事務											・委員報酬			
			0017	**特別職報酬等適正化事務**	110	0	0	0	0	0	0	0	110	0.00	○報酬	0	総務課	79
				特別職の報酬適正化にかかる事務											・委員報酬			
			0018	**総務課庶務事務費**	416	187	252	△ 65	0	0	0	187	229	44.95	○負担金	92	総務課	79
				総務課内にかかる事務											・県安全運転管理者協議会費等			
			0019	**職員健康管理事務**	6,083	4,257	3,823	434	0	0	0	4,257	1,826	69.98	○業務委託料	3,012	総務課	79
				職員の健康診断、ストレス調査、カウンセリングの実施や人間ドック受診の補助											・職員等健康診断	2,187		
															・メンタルヘルス診断	825		
															○補助金	1,245		
															・職員人間ドック受診補助金			
			0022	**市長会負担金**	1,298	1,193	1,233	△ 40	0	0	0	1,193	105	91.91	○負担金	1,193	企画政策課	81
				全国市長会、全国市長会関東支部及び栃木県市長会への負担金											・県市長会	887		
															・全国市長会	266		
			0023	**職員採用事務**	770	547	504	43	0	0	0	547	223	71.04	○業務委託料	547	総務課	81
				職員採用試験に係る費用											・採用試験業務委託	363		
															・障害者採用情報サイトへの掲載料	43		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	1	0024	**臨時職員等雇用事務**	73,908	64,533	70,889	△ 6,356	969	0	1,505	62,059	9,375	87.32	○社会保険料	56,826	総務課	81
				臨時職員の採用及び離職事務、臨時職員及び非常勤嘱託員等の社会、労働保険等の申請に関する諸書類の作成、提出及び保険料の支払い費用											・非常勤特別職社会保険料(29人)			
															・臨時的任用職員社会保険料(174人)			
															○臨時雇賃金	2,522		
															・産休・育休臨時事務補助員賃金(5人)			
			0025	**公平委員会負担金**	17	16	16	0	0	0	0	16	1	94.12	○負担金	16	総務課	81
				地方公務員法の規定に基づく公平委員会の事務を栃木県人事委員会に委託しており、その負担金の支払費用											・公平委員会負担金			
			0029	**例規集データベースシステム管理事務**	6,634	5,183	3,872	1,311	0	0	0	5,183	1,451	78.13	○業務委託料	2,992	総務課	81
				電子例規集（例規集データベースシステム）の管理業務											・例規システム業務委託料	1,728		
															・内規集作成業務委託料	972		
			0030	**文書収受・送付・廃棄事務**	25,560	23,167	23,900	△ 733	2,528	0	0	20,639	2,393	90.64	○臨時雇賃金	2,910	総務課	81
				総務課で一括管理している文書収受・送付に関する事務											・市役所支所間使送業務及び文書収受・送付事務（2人）			
															○通信運搬費	20,079		
															・文書等郵送料			
			0031	**行政事務法律関連相談・訴訟事務**	457	384	438	△ 54	0	0	0	384	73	84.03	○業務委託料	360	総務課	81
				行政事務全般について、法律上の疑義が生じた場合に、顧問弁護士に相談する事務											・顧問弁護士委託料			
			0032	**行政手続整備事務**	490	356	356	0	0	0	0	356	134	72.65	○業務委託料	356	総務課	81
				市が法令等により行う行政処分等の個票を作成する事務											・行政手続整備支援業務			
			0033	**議会関係事務**	400	380	436	△ 56	0	0	0	380	20	95.00	○印刷製本費	380	総務課	81
				議案書及び提案理由説明書の作成費用											・議会定例会議案書印刷製本			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	1	0034	**全国町村会総合賠償補償保険事務**	4,924	3,867	3,879	△ 12	0	0	0	3,867	1,057	78.53	○保険料	3,867	総務課	81
				全国町村会総合賠償補償保険に加入し、事故等が発生した際に、保険会社等との連絡等（事故発生時の報告、示談決定後の保険金請求等）を行う											・全国町村会総合賠償補償保険料			
			0035	**塩谷広域行政組合総務管理費負担金**	56,957	56,957	55,666	1,291	0	0	0	56,957	0	100.00	○負担金	56,957	総務課	81
				塩谷広域行政組合への負担金											・塩谷広域行政組合総務管理費負担金			
			0037	**ふるさとづくり寄附事業**	5,881	4,904	286	4,618	0	0	0	4,904	977	83.39	○業務委託料	4,759	総務課	81
				一定額以上の寄附者に対し、喜連川温泉手形、農産物等の返礼品を贈呈する。											・寄付者への返礼品	2,864		
															・システム利用料等	1,474		
2	1	2																
総務費	総務管理費	文書広報費	0001	**ホームページ管理運営事業**	59	55	23	32	0	0	0	55	4	93.22	○普通旅費	23	企画政策課	81
				市ホームページの管理費用											・研修旅費			
			0003	**広報紙発行事業**	13,943	13,503	13,332	171	0	0	0	13,503	440	96.84	○印刷製本費	8,162	企画政策課	81
				広報さくらの編集・発行・配布費用											・広報さくら印刷製本費（年12回）			
															○手数料	5,166		
															・広報さくら新聞折込料（年12回）			
			0006	**市勢要覧作成事業**	972	972	0	972	0	0	0	972	0	100.00	○業務委託料	972	企画政策課	81
				平成22年度に作成した市勢要覧の更新											・編集、印刷製本業務委託			
			0008	**広報費各種負担金**	27	27	27	0	0	0	0	27	0	100.00	○負担金	27	企画政策課	81
				県都市広報広聴研究協議会、日本広報協会の負担金											・日本広報協会負担金	24		
															・県都市広報広聴研究協議会負担金	3		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	2	0010	**データ放送事業**	908	907	907	0	0	0	0	907	1	99.89	○業務委託料	907	企画政策課	81
				とちぎテレビのデータ放送での情報発信費用											・データ放送制作、放送業務委託 43,200円×12月	518		
															・記事データ作成支援 32,400円×12月	389		
															※記事の掲載件数 675件			
2	1	3																
総務費	総務管理費	財政管理費	0001	**予算編成、管理事務**	7,176	7,152	212	6,940	0	0	0	7,152	24	99.67	○償還金	6,763	財政課	81
				予算編成・配当、市債管理、地方交付税算定、地方財政状況調査など財政全般に関する事務											・震災復興特別交付税返還金	6,763		
			0002	**職員人件費（財政課）**	73,322	72,629	79,524	△ 6,895	0	0	0	72,629	693	99.05	○職員給（11人）	38,754	財政課	83
2	1	4																
総務費	総務管理費	会計管理費	0001	**職員人件費（会計課）**	37,294	36,421	38,573	△ 2,152	0	0	0	36,421	873	97.66	○職員給（6人）	21,138	会計課	83
			0002	**出納事務**	723	704	614	90	0	0	0	704	19	97.37	○印刷製本費	287	会計課	83
				出納事務に係る費用											・決算書印刷製本費			
			0003	**会計管理費各種負担金**	3	3	3	0	0	0	0	3	0	100.00	○負担金	3	会計課	83
				栃木県都市会計管理者負担金											・栃木県都市会計管理者負担金（年会費）			
2	1	5																
総務費	総務管理費	財産管理費	0001	**市役所庁舎維持管理事業**	51,490	47,633	21,965	25,668	0	0	159	47,474	3,857	92.51	○工事請負費	21,534	財政課	83
				庁舎内施設設備の維持管理、修繕、清掃費用											・来庁者用駐車場整備工事	15,812		
															○業務委託料	13,922		
															・エレベーター保守管理委託	814		
															・庁舎内清掃委託	2,788		
															・冷暖房保守管理	951		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	5	0002	**市有バス運行事業**	2,761	1,612	1,509	103	0	0	0	1,612	1,149	58.38	○燃料費	551	財政課	83
				中型バス・マイクロバスの維持管理費用											○修繕料	477		
															・車検、定期点検、修繕			
			0003	**市バス運行管理業務委託事業**	1,259	1,210	1,334	△ 124	0	0	0	1,210	49	96.11	○業務委託料	1,210	財政課	85
				人件費及び車両維持管理費等のコスト削減と効率的な運行を目的に福祉バス運行を民間委託する											・福祉バス運行管理業務			
			0007	**公有財産管理運用事業**	19,534	16,325	47,689	△ 31,364	0	0	16,325	0	3,209	83.57	○業務委託料	5,127	財政課	85
				普通財産・財政課所管の行政財産の管理費用											・廃校関係草刈業務委託	893		
															・旧喜高管理委託業務	1,697		
															○賃借料	6,303		
															・庁舎周辺駐車場賃借料	3,888		
			0008	**市営駐車場委託事業**	5,838	5,823	5,804	19	0	0	2,071	3,752	15	99.74	○業務委託料	5,801	財政課	85
				指定管理者制度により民間業者に委託する											・氏家駅・蒲須坂駅・上町・石町駐車場指定管理（氏家商工会）			
			0009	**庁用物品管理事務**	4,023	3,991	4,152	△ 161	0	0	0	3,991	32	99.20	○庁用器具費	1,708	財政課	85
				市の行政事務を運営していく上で、必要な共同消耗品・共同印刷物・共同備品の購入や管理を行う											・窓口用カウンター、イス			
															・事務用机			
			0010	**公用車管理事務**	32,986	23,455	26,529	△ 3,074	0	0	0	23,455	9,531	71.11	○燃料費	6,506	財政課	85
				市所有の公用車の修繕・購入等の管理費用											○修繕料	5,010		
															・公用車に係る車検、12ヵ月点検、修理等			
															○機械器具費	3,864		
															・新規公用車購入（4台）			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	5	0011	**財産管理事務**	2,910	2,499	2,405	94	0	0	42	2,457	411	85.88	○保険料	2,165	財政課	85
				財産管理係内の庶務事務											・市有建物火災保険料	2,091		
			0012	**市長車運行事業**	259	102	163	△ 61	0	0	0	102	157	39.38	○燃料費	33	企画政策課	85
				市長車等の運行管理及び維持管理費用											・市長車等燃料費			
			0013	**工事検査事務**	842	807	443	364	0	0	0	807	35	95.84	○業務委託料	785	財政課	85
				高度な知識を要する検査について「とちぎ建設技術センター」に委託し検査を行う											・氏家中学校第2屋内運動場・道の駅建築工事検査業務委託			
			0014	**公有財産取得事業**	57,000	55,539	0	55,539	0	0	0	55,539	1,461	97.44	○土地購入費	55,539	財政課	85
				事業として必要な用地取得											・庁舎西側駐車場用地購入	55,539		
			0018	**喜連川支所維持管理事業**	36,320	33,609	16,311	17,298	0	0	0	33,609	2,711	92.54	○業務委託料	5,489	財政課	85
				支所内施設設備の維持管理、修繕、清掃費用											・夜間警備、清掃、空調保守業務委託			
															○工事請負費	22,334		
															・旧本庁舎解体工事	19,181		
			0020	**旧食糧事務所維持管理事業**	37,520	31,409	2,091	29,318	0	0	0	31,409	6,111	83.71	○工事請負費	25,327	財政課	85
				卯の里庁舎改修、維持管理											・卯の里庁舎改修工事	22,507		
			0021	**公共施設等総合管理計画策定事業**	9,048	8,932	19,764	△ 10,832	0	0	0	8,932	116	98.72	○業務委託料	8,932	財政課	87
				さくら市公共施設等総合管理計画の策定にかかる業務委託											・さくら市公共施設等総合管理計画策定及び固定資産台帳整備業務			
2	1	6																
総務費	総務管理費	交通安全対策費	0001	**交通指導員設置事業**	11,219	10,983	10,703	280	0	0	0	10,983	236	97.90	○その他非常勤職員報酬	10,260	総務課	87
				交通指導員に係る報酬等の支払費用											・交通指導員報酬[45千円＊（12月＊19人）]			
															※立哨活動日数　202日、研修実施回数　2回			
			0002	**交通安全推進事業**	961	858	875	△ 17	0	0	0	858	103	89.28	○消耗品費	388	総務課	87
				交通安全の啓発活動費用											・交通安全立看板、交通安全啓発用品等			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	6	0004	**交通安全施設整備管理事業**	2,793	2,401	1,784	617	0	0	0	2,401	392	85.96	○工事請負費	1,318	総務課	87
				市内の交通安全施設（カーブミラー・ガードレール・路面標示等）の新設・修繕等の維持管理費用											・工事請負 カーブミラー修繕 7箇所 カーブミラー新規14箇所	1,318		
			0010	**交通教育指導員設置事業**	1,960	1,943	1,943	0	270	0	0	1,673	17	99.13	○その他非常勤職員報酬	1,800	総務課	87
				交通教育指導員に係る報酬等の支払費用											・交通教育指導員報酬（150千円*12月*1人） *※交通安全教室・啓発活動回数 164回* *※教育指導を行った延べ人数 2369人*			
2	1	7																
総務費	総務管理費	企画費	0001	**温泉開発利用促進委員会事務**	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0.00	○報償金	0	企画政策課	87
			0002	**職員人件費（企画政策課）**	100,422	99,356	109,066	△ 9,710	0	0	0	99,356	1,066	98.94	○職員給（15人）	53,979	企画政策課	87
			0003	**企画政策課庶務事務**	618	584	220	364	0	0	0	584	34	94.50	○普通旅費	76	企画政策課	87
				企画政策課内の庶務事務											○消耗品費 ・課内事務用品等	51		
			0005	**土地取引規制等事務**	96	92	91	1	0	0	0	92	4	95.83	○消耗品費	92	企画政策課	87
				国土法、公拡法に関する届出、調査関係事務											・事務用品等			
			0006	**生活路線バス補助事業**	9,000	8,550	6,758	1,792	0	0	0	8,550	450	95.00	○補助金	8,550	企画政策課	87
				東野交通㈱フィオーレ線等の赤字額を補てんする											・生活バス路線維持費補助金(フィオーレ線) *※東野交通㈱が運営する路線の1日当たりの運行本数 往復3本、利用者数 7,319人*			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	7	0014	**さくら市市民活動助成事業**	3,055	2,233	2,189	44	135	0	2,097	1	822	73.09	○補助金	2,205	企画政策課	87
				市民団体が自発的に行う公益性の高いまちづくり活動に対し助成金を交付する											・地域コミュニティ部門　2団体	191		
															・まちづくりアイデア部門　1団体	500		
															・いきいきまちづくり部門　4団体	966		
															・ecoまちづくり部門　2団体	499		
															・安心安全まちづくり部門　1団体	49		
			0015	**男女共同参画推進事務**	243	183	125	58	0	0	0	183	60	75.31	○報償金	90	企画政策課	87
				「男女共同参画」に対する啓発活動費用											・男女共同参画推進委員報償金　10千円×9人			
															※男女共同参画都市宣言周知グッズ作成			
			0018	**桜の郷づくり事業**	2,826	1,033	617	416	200	0	833	0	1,793	36.55	○工事請負費	486	企画政策課	89
				さくら市の資源である「桜」への意識高揚を図り、市民と行政の協働による“桜の郷づくり”を進める											・桜植栽工事			
															※桜講座・先進地視察研修・管理作業の実施　5回			
															※桜の郷づくり事業に参加した市民の数　120人			
			0020	**喜連川地区小学校跡地利用事業**	66	0	0	0	0	0	0	0	66	0.00	○報償金	0	企画政策課	89
			0021	**ボランティア・NPO育成事業**	64	33	76	△ 43	0	0	0	33	31	51.56	○報償金	30	企画政策課	89
				ボランティア、NPO等の活動団体の育成を目的とした事業費用											・協働研修講師謝礼			
			0024	**男女共同参画講座事業**	31	6	20	△ 14	0	0	0	6	25	19.35	○報償金	6	企画政策課	89
				男女共同参画推進のための講座の開催											・講師謝礼			
			0025	**男女共同参画情報紙発行事業**	367	319	335	△ 16	0	0	0	319	48	86.92	○印刷製本費	205	企画政策課	89
				男女共同参画情報紙「らいく　ゆう～」の発行費用											・2回発行			
			0026	**上河内代替バス運行負担金**	540	540	540	0	0	0	0	540	0	100.00	○負担金	540	企画政策課	89
				宇都宮市が氏家駅西口から地域交流館までの間で実施する代替バス（通称：ユッピー号）の運行についての負担金											・上河内代替バス（ユッピー号）運行費負担金			
															H25年10月より運行本数10往復→6往復に減			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
2	1	7	0028	**草川用水環境保全補助事業**	180	107	107	0	0	0	0	107	73	59.44	○補助金 107	企画政策課	89
				法面の環境保全作業（除草作業）に要する経費に対し補助金として交付											・草川用水法面環境整備事業補助金（事業費の1／3）		
			0030	**仮設道路敷地賃借料支出事務**	87	86	86	0	0	0	0	86	1	98.85	○賃借料 86	企画政策課	89
				国道4号バイパス横断仮設道路に係る賃借料を支出する											・国道4号バイパス横断仮設道路敷地賃借料		
			0032	**公共交通計画再構築事業**	17,691	16,836	14,625	2,211	0	0	0	16,836	855	95.17	○業務委託料 14,516	企画政策課	89
				現行の公共交通の合理化を図り、市民の要望に合致した、利用しやすい公共交通を整備する											・乗合タクシー実証実験運行業務委託 *※さくら乗合タクシー（喜連川）利用者数 7,585人、登録者数　551人* *※うじいえ乗合タクシー（氏家）利用者数 1,903人、登録者数　204人*		
			0039	**さくら市姉妹都市交流事業**	634	508	445	63	0	0	60	448	126	80.13	○補助金 508	企画政策課	89
				姉妹都市の団体等との親善及び交流事業を行う団体への補助事業（新規事業）											・交流事業実施9団体への補助金		
			0040	**国際化推進事業**	2,065	2,065	1,339	726	0	0	0	2,065	0	100.00	○補助金 1,815	企画政策課	89
				さくら市国際交流協会が実施する国際化推進事業に要する経費に対し補助金を交付											・国際交流協会への補助金		
2	1	8															
総務費	総務管理費	基金費	0001	**基金積立事業**	2,336	2,336	99,409	△ 97,073	0	0	2,331	5	0	100.00	○基金積立金 2,333	財政課	89
				財政調整基金、各目的基金への積立											・基金預金利子積立金 2,333 *※年度末積立基金残高　7,138,302千円*		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	9																
総務費	総務管理費	情報処理費	0002	**住民情報関連システム管理事業**	70,586	66,510	56,691	9,819	0	0	467	66,043	4,076	94.23	○業務委託料	28,853	財政課	89
				住民情報を取り扱う業務システム等（サーバ・端末・プリンター等）の管理											・ハードウェア保守料	10,404		
															・電算処理その他委託料	18,449		
															○使用料	20,295		
															・サーバハウジングサービス料	10,005		
															・システム使用料	10,290		
															○賃借料	17,362		
															・ハードウェアリース料	12,502		
															・ソフトレンタル料	4,860		
															※住基・税・戸籍・選挙・自立支援・児童手当システム等			
			0003	**庁内業務情報システム管理事業**	40,436	26,769	26,042	727	0	0	0	26,769	13,667	66.20	○業務委託料	4,747	財政課	89
				主に住民情報を取り扱わない電算業務にかかるパソコン、プリンター、業務システム、関連機器等の管理											・ハードウェア及びソフトウェア保守管理	1,524		
															・電算処理その他委託料	3,223		
															○賃借料	6,613		
															・ハードウェアリース料			
			0004	**庁内LAN管理事業**	33,219	17,718	16,497	1,221	0	0	0	17,718	15,501	53.34	○通信運搬費	10,847	財政課	89
				庁内LAN（ネットワーク）及び外部とのインターネット通信の管理											・光回線利用料、プロバイダ利用料等			
															○賃借料	2,356		
															・ネットワーク機器リース料			
			0005	**総合行政ネットワーク（LGWAN）管理事業**	1,021	1,010	1,017	△ 7	0	0	0	1,010	11	98.92	○業務委託料	290	財政課	91
				国と地方を結ぶネットワークシステム											・ハードウェア及びソフトウェア保守業務委託			
															○賃借料	457		
															・ハードウェアリース料			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
2	1	9	0008	**複写機・印刷機管理事業**	16,328	13,169	14,384	△ 1,215	0	0	0	13,169	3,159	80.65	○業務委託料 11,666	財政課	91
				全庁に複写機、印刷機を配置し、各種事務事業に安定的に利用可能となるよう調達、保守管理する											・複写機パフォーマンスチャージ等		
			0011	**マイナンバー制度導入事業**	37,259	31,382	31,159	223	11,483	2,800	0	17,099	5,877	84.23	○業務委託料 9,918	財政課	91
				個人番号制度を取り扱う関連システム等の整備											・個人番号制度対応システム改修費等		
															○庁用器具費 19,354		
															・仮想ブラウザシステム購入 17,173		
2	1	10															
総務費	総務管理費	地籍調査事業費	0002	**地籍調査事業**	22,563	18,328	15,546	2,782	12,117	0	136	6,075	4,235	81.23	○業務委託料 16,681	農政課	91
				地籍調査に係る測量等											・押上Ⅰ地区 (0.34K㎡) ・押上Ⅱ地区 (0.30K㎡) ・馬場Ⅰ地区 (0.20K㎡) ・馬場Ⅱ地区 (0.12K㎡)		
2	1	11															
総務費	総務管理費	諸費	0002	**行政事務協力員事業**	12,293	11,807	11,716	91	0	0	0	11,807	486	96.05	○その他非常勤職員報酬 11,015	総務課	91
				行政事務協力員を通じて連絡事務や公聴をきめ細かく行う											・均等割20,000円＋戸数割800円で計算		
			0004	**自衛官募集事業**	58	51	40	11	31	0	0	20	7	87.93	○消耗品費 26	総務課	91
				自衛官募集の啓発活動を行う											・募集啓発ボールペン等		
			0005	**地域コミュニティ活性化事業**	180	75	71	4	0	0	0	75	105	41.67	○補助金 39	総務課	91
				さくら市区長会及び行政区に関する事務											・行政区等設置掲示板修理等2箇所		
			0006	**さくら市区長会補助事業**	155	155	155	0	0	0	0	155	0	100.00	○補助金 155	総務課	91
				さくら市区長会への運営費補助											・さくら市区長会補助金		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
2	1	11	0007	**行政区事務費補助事業**	2,500	2,417	2,364	53	0	0	0	2,417	83	96.68	○補助金 2,417	総務課	91
				行政区に対し事務費補助金を交付する											・戸数割200円で計算		
2	1	12															
総務費	総務管理費	防犯対策費	0001	**防犯灯設置管理事業**	10,382	9,906	9,106	800	0	0	0	9,906	476	95.42	○光熱水費 1,537	総務課	91
				防犯灯の設置や電球切れの交換などの修繕を行う											・防犯灯763灯（市管理分）電気料		
															○業務委託費 5,975		
															・LED化業務委託		
															○工事請負費 1,083		
															・防犯灯設置工事（46基）		
															※市内防犯灯設置総数 3119 灯		
			0002	**防犯灯電気料補助事業**	3,311	2,129	2,268	△ 139	0	0	0	2,129	1,182	64.30	○補助金 2,129	総務課	93
				行政区の申請に基づき設置した防犯灯で、行政区において支払っている電気料（ワット数による定額契約）の半額の補助金を交付する											・防犯灯電気料助成 氏家地区（1515灯）		
															・防犯灯電気料助成 喜連川地区（874灯）		
			0003	**商店街街路灯電気料補助事業**	2,678	2,157	2,698	△ 541	0	0	0	2,157	521	80.55	○補助金 2,157	総務課	93
				市が中心市街地活性化を推進するために設置した街路灯で、商店会で支払っている電気料（定額）の半額の補助金を交付する											・商店街街路灯電気料助成 氏家地区（257灯）		
															・商店街街路灯電気料助成 喜連川地区（118灯）		
			0004	**草川水と緑の散歩道街路灯電気料補助事業**	247	193	242	△ 49	0	0	0	193	54	78.14	○補助金 193	総務課	93
				市がまちづくりの一環として設置した街路灯で、行政区で支払っている電気料の半額の補助金を交付する											・草川水と緑散歩道街路灯電気料助成（39灯）		
			0005	**さくら地区防犯協会補助事業**	385	355	381	△ 26	0	0	0	355	30	92.21	○負担金 355	総務課	93
				さくら地区防犯協会に対する補助金													

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
2	1	12	0006	**幼児誘拐防止巡回指導実施負担金**	210	167	167	0	0	0	0	167	43	79.52	○負担金 167	総務課	93
				栃木県防犯協会に対する負担金											・幼児誘拐防止巡回指導実施に伴う負担金（栃木県防犯協会）		
			0007	**防犯カメラ管理事業**	305	304	2,656	△ 2,352	0	0	0	304	1	99.67	○業務委託料 266	総務課	93
				JR氏家駅周辺の防犯を目的として設置した防犯カメラの維持管理													
2	1	13															
総務費	総務管理費	地方創生推進費	0008	**子どものインフルエンザ予防接種事業**	20,500	12,505	13,098	△ 593	0	0	0	12,505	7,995	61.00	○業務委託費 11,482	健康増進課	93
				6か月児～中学3年生を対象にインフルエンザ予防接種費の一部助成 1回目（6か月児～中3年まで）上限2,000円 2回目（6か月児～12歳）上限2,500円											平成28年度　1回目3,317名・2回目2,291名（延べ5,608名）		
			0009	**シティプロモーション事業**	587	390	9,162	△ 8,772	0	0	0	390	197	66.44	○業務委託費 187	企画政策課	93
				さくら市の魅力、すみやすさ等を伝えるHP運営等。											・移住促進HP保守管理		
			0010	**未来創造推進事業**	604	404	0	404	0	0	0	404	200	66.89	○普通旅費 146	企画政策課	93
				情報収集の為の説明会、セミナー等への参加、首都圏住民へのさくら市PR活動地方創生加速化交付金採択の為の事前相談											・説明会への参加、宇都宮大学との先進地視察		
			0011	**結婚支援事業**	2,500	1,749	0	1,749	0	0	0	1,749	751	69.96	○業務委託料 1,729	企画政策課	93
				男女の出会いの場を創出する取り組みを実施し、定住人口の増加を目指す。											・さくら市結婚支援事業業務委託 1,749		
			0012	**新たな地域コミュニティ形成事業**	920	803	0	803	0	0	717	86	117	87.28	○業務委託料 626	企画政策課	93
				自治会アンケートの実施及び宇都宮大学との共同研究の結果をフィードバックするシンポジウムの実施。											・さくら市自治会調査業務		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	13	0013	**地域カルテ作成事業**	720	0	0	0	0	0	0	0	720	0.00	○業務委託料	0	企画政策課	93
				地域の状況や課題を把握することのできる、地域カルテを作成する。											・宇都宮大学との共同研究成果を反映予定 ・地域合意形成、成熟度がカルテを作成する			
			0014	**地域リーダー育成事業**	360	93	0	93	0	0	83	10	267	25.83	○報償金	70	企画政策課	93
				まちづくりを担う人材の発掘及びその育成。											・市民大学「イベント企画講座」講師謝金。			
			0015	**開発候補地抽出調査事業**	2,000	1,858	0	1,858	0	0	0	1,858	142	92.90	○業務委託料	1,858	企画政策課	93
				定住人口の増加を促進するため、新規に宅地供給が可能な地域を検証する。											・蒲須坂地区土地利用基本構想策定業務委託			
			0019	**バイオマス燃料活用再生可能エネルギー推進事業**	10,246	9,871	0	9,871	637	0	0	9,234	375	96.34	○工事請負費	8,597	商工観光課	93
				もとゆにバイオマスボイラーを導入するために必要な建屋の実施設計業務及び建築工事 鉄骨造平屋建　建築面積29.52㎡											・建屋建築工事	8,597		
			0020	**地域の資源・課題の把握・分析事業（加速化交付金）**	9,877	6,407	0	6,407	6,406	0	0	1	3,470	64.87	○業務委託料	6,036	企画政策課	93
				地域カルテ作成の基礎調査。住民意向アンケート、ステークホルダーヒアリング等を実施。											・共同研究契約 ・小さな拠点づくり住民意向アンケート業務委託 ・封筒作成業務委託 ・宛名ラベル作成業務委託	2,639 3,164 118 114		
			0021	**コミュニティカレッジ事業（加速化交付金）**	1,643	20	0	20	20	0	0	0	1,623	1.22	○報償金	20	企画政策課	93
				地域での生活を考える地域人材育成塾、シンポジウム等の実施。											・市民活動ボランティアサミットパネリスト謝金			
			0022	**地域での安心な生活確保事業（加速化交付金）**	8,645	1,793	0	1,793	1,793	0	0	0	6,852	20.74	○工事請負費	1,793	企画政策課	95
				乗換拠点整備、買物難民対策事業。											・乗換え拠点整備工事			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	13	0023	**移住推進事業（加速化交付金）**	935	214	0	214	214	0	0	0	721	22.89	○賃借料	214	企画政策課	95
				お試し移住により、市内での生活を体験することにより、移住を促進する。											・さくら市借上げ住宅賃貸借	214		
			0024	**道の駅きつれがわ有効活用事業（加速化交付金）**	27,990	21,004	0	21,004	21,004	0	0	0	6,986	75.04	○業務委託料	20,032	商工観光課	95
				道の駅を拠点とし、喜連川市街地及び周辺の地域資源の活用とネットワークにより回遊性を形成する											・道の駅を拠点とした喜連川市街地まちづくり基本調査及び基本構想策定業務委託	7,992		
															・道の駅きつれがわリニューアル計画に関する支援事業業務委託	8,954		
			0025	**シティプロモーション事業（加速化交付金）**	2,283	1,664	0	1,664	1,664	0	0	0	619	72.89	○業務委託料	1,188	企画政策課	95
				移住HP用動画作成、広告媒体利用等により、市の魅力を発信し移住を促進する。											・さくら市シティプロモーションPR動画制作業務委託	994		
															・平成28年度さくら市シティプロモーション事業用素材撮影編集等事業	194		
			0027	**びゅうフォレスト内市道等整備事業（加速化交付金）**	8,000	7,841	0	7,841	7,841	0	0	0	159	98.01	○工事請負費	7,841	建設課	95
				大規模宅地開発の分譲開始を支援（インフラ修繕等）することにより移住、定住を推進する。											・舗装補修工事　1件	7,279		
															・植栽工事　1件	562		
			0028	**びゅうフォレスト内公園等整備事業（加速化交付金）**	18,490	18,457	0	18,457	18,457	0	0	0	33	99.82	○業務委託料	9,590	都市整備課	95
				大規模宅地開発の分譲開始を支援（インフラ修繕等）することにより移住、定住を推進する。											・びゅうフォレスト緑道伐採業務委託	5,810		
			0030	**結婚、妊娠・出産、子育てに向けてのトリプルPのWA作戦事業**	1,370	836	0	836	836	0	0	0	534	61.02	○消耗品費	501	健康増進課	95
				27年度内閣府地域少子化対策重点推進交付金事業 プレのWA（小中学生）、ペアレントのWA（高校生や親世代）、プロのWAにおいて、健康教育や相談、研修を行い知識の普及啓発や関係機関ネットワーク構築の基礎とする。											・赤ちゃん抱っこ、おんぶ体験等用			
			0031	**企業誘致推進事業**	3,182	2,504	0	2,504	0	0	0	2,504	678	78.69	○その他非常勤職員報酬	2,340	企画政策課	95
				地域経済の発展と雇用の創出を図るため、企業誘致アドバイザーを設置し、より効果的な企業誘致、市内企業の操業支援を行う。											・企業誘致アドバイザーへの報酬			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
2	1	13	0032	**地域おこし協力隊員募集事業**	2,000	1,834	0	1,834	0	0	0	1,834	166	91.70	○業務委託料 1,812	企画政策課	95
				地域おこし協力隊員を募集する為の事業											・募集に関する業務委託の実施（5社） 1,812		
			0034	**企業振興協議会**	850	850	0	850	0	0	0	850	0	100.00	○補助金 850	商工観光課	95
				市・商工会・金融機関・市内企業が連携し、企業の人材確保など共通する課題に対する施策を検討し、企業の操業環境の向上を図る													
			0035	**駅前交流拠点整備事業**	154,974	0	0	0	0	0	0	0	154,974	0.00	○業務委託料 0	商工観光課	95
				氏家駅東口における観光情報の発信、特産品の販売などおもてなし機能を整備し、駅前の魅力向上を図る											繰越明許。未実施		
2	2	1															
総務費	徴税費	税務総務費	0001	**固定資産評価審査委員会運営事業**	208	26	26	0	0	0	0	26	182	12.50	○委員報酬 22	固定資産評価審査委員会	95
				固定資産審査申出等の提出により固定資産評価審査委員会を開催											・固定資産評価審査委員会委員 7.3千円*3人*1日		
			0003	**市税徴収嘱託員事業**	5,125	3,531	3,553	△ 22	0	0	0	3,531	1,594	68.90	○その他非常勤職員報酬 2,160	税務課	95
				市税徴収嘱託員が、毎月市税滞納者宅を訪問し、滞納市税を徴収する											・市税徴収嘱託員報酬 90千円*2人*12月		
			0004	**職員人件費（税務課）**	144,359	142,195	134,812	7,383	71,636	0	0	70,559	2,164	98.50	○職員給（23人） 77,760	税務課	95
			0005	**税務課庶務事務**	401	388	259	129	0	0	0	388	13	96.76	○消耗品費 372	税務課	95
				税務課内の庶務事務											・事務用品等		
			0006	**税務費各種負担金**	13	13	13	0	0	0	0	13	0	100.00	○負担金 13	税務課	97
				氏家地区税務協議会に対する負担金											・氏家地区税務協議会負担金 13		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	2	2																
総務費	徴税費	賦課徴収費	0002	**賦課徴収事務**	7,798	4,886	6,026	△ 1,140	0	0	3,767	1,119	2,912	62.66	○業務委託料	2,876	税務課	97
				コンビニ収納やクレジット収納等の徴収事務費用や課税業務・収納消込等の電算処理費用											・市税電算処理業務委託料	997		
															・コンビニ収納業務委託料	1,296		
															・クレジット収納システム業務委託料	583		
			0010	**固定資産評価資料作成事業**	33,692	31,523	5,643	25,880	0	0	0	31,523	2,169	93.56	○業務委託料	30,559	税務課	97
				平成30年の評価替えに向け、評価資料となる通年の地番図修正に加え、航空写真撮影、データ作成及び標準宅地の鑑定評価の実施											・固定資産基礎データ作成業務委託	11,880		
															・標準宅地鑑定評価業務	12,558		
															・その他業務委託料	6,121		
			0011	**滞納整理事務**	963	150	161	△ 11	0	0	0	150	813	15.58	○消耗品費	94	税務課	97
				市税滞納者の所有する財産を調査のうえ差押を執行し、自主納付を促すとともに、換価のうえ配当金を滞納市税に収納する											・預金調査資料作成資料	94		
			0012	**市県民税賦課事務**	11,821	10,915	10,534	381	0	0	0	10,915	906	92.34	○業務委託料	5,401	税務課	97
				申告、賦課資料等に基づき、個人市県民税、法人市民税の賦課を行う											・市県民税課税業務等委託料（計算料+帳票印刷代）	5,326		
															・関係用紙等発送業務	75		
			0013	**固定資産税・都市計画税賦課事務**	10,251	7,981	7,833	148	0	0	0	7,981	2,270	77.86	○業務委託料	6,180	税務課	97
				賦課データ、異動通知書、現地調査、各種申告に基づき、適正な評価額を算出する											・資産税課税業務等委託料 （計算料+帳票印刷代）	6,180		
			0014	**軽自動車税賦課事務**	1,717	1,534	1,282	252	0	0	0	1,534	183	89.34	○業務委託料	1,084	税務課	97
				軽自動車税の適正な賦課を行う											・軽自動車税課税業務等処理業務委託料	948		
															・軽自動車申告書取りまとめ事務等委託	136		
			0015	**口座振替促進事務**	545	493	427	66	0	0	0	493	52	90.46	○消耗品費	357	税務課	97
				納税者に対し積極的な市税の口座振替制度を促進する											・口座振替促進粗品代等	357		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	2	2	0016	**市税等過年度収入還付金及び還付加算金**	30,000	12,687	22,498	△ 9,811	0	0	0	12,687	17,313	42.29	○償還金	12,687	税務課	97
				過年度収入済の市税等にかかる還付金及び還付加算金の支払事務											・個人市民税 120件 ・法人市民税 57件 ・固定資産税 20件 ・軽自動車税 5件			
2	3	1																
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	0001	**職員人件費（市民福祉課・戸籍）**	63,846	62,323	65,626	△ 3,303	198	0	8,429	53,696	1,523	97.61	○職員給（10人）	33,190	市民福祉課	97
			0002	**住民基本台帳等事務費**	4,055	3,664	4,727	△ 1,063	0	0	3,664	0	391	90.36	○業務委託料	1,052	市民福祉課	99
				住民基本台帳を整備し、住民に関する記録を正確に行い、その管理を行う											・住民マスター電算処理	512		
			0003	**戸籍事務**	533	424	450	△ 26	0	0	424	0	109	79.55	○消耗品費	382	市民福祉課	99
				戸籍届出の受付・審査、戸籍記載等事務											・戸籍関係追録、図書等			
			0005	**人口動態統計事務**	20	19	6	13	19	0	0	0	1	95.00	○消耗品費	19	市民福祉課	99
				戸籍届出に伴う人口動態調査票作成及び報告											・報告用FDほか事務用品			
			0012	**住居表示管理事務費**	140	139	140	△ 1	0	0	0	139	1	99.29	○業務委託料	130	市民福祉課	99
				住居表示実施区域内の街区番号・住居番号の付番、表示板の交付・台帳管理											・住居表示管理システム保守料			
			0015	**旅券事務**	382	364	20	344	0	0	364	0	18	95.29	○庁用器具費	343	市民福祉課	99
				旅券申請・交付に係る事務														
			0017	**市民生活課庶務事務**	4,857	4,452	3,747	705	0	0	0	4,452	405	91.66	○臨時雇賃金	3,795	市民生活課	99
				市民生活課内の庶務事務											・臨時雇賃金（3名）			
			0018	**職員人件費（市民生活課）**	69,775	68,770	73,492	△ 4,722	0	0	2,771	65,999	1,005	98.56	○職員給（10人）	39,416	市民生活課	99

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
2	3	1	0019	**総合窓口案内事業**	1,664	1,416	1,515	△ 99	0	0	0	1,416	248	85.10	○臨時雇賃金 1,416	市民福祉課	99
				本庁舎1階の窓口前に総合案内係員を置き、来庁者の用件にしたがって用件先に案内をする											・臨時雇賃金(1名) *※案内係員従事日数216日*		
			0020	**通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金**	14,464	6,724	12,315	△ 5,591	6,544	0	0	180	7,740	46.49	○交付金 6,724	市民福祉課	99
				通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金											*地方公共団体情報システム機構への交付金*		
			0021	**個人番号カード交付事務費**	3,233	2,529	2,779	△ 250	2,185	0	153	191	704	78.22	○臨時雇賃金 2,420	市民福祉課	99
				個人番号カードを交付するための関連事務											・臨時雇賃金(2名)		
			0022	**コンビニ交付事業**	3,030	1,356	0	1,356	0	0	1	1,355	1,674	44.75	○業務委託料 1,304	市民福祉課	99
				個人番号カードを利用してコンビニで証明書を交付するための事務費											・証明書コンビに交付システム・中継サーバ導入委託		
2	4	1															
総務費	選挙費	選挙管理委員会費	0001	**選挙管理委員会事務**	1,812	1,641	2,566	△ 925	9	0	0	1,632	171	90.56	○委員報酬 720	選挙管理委員会事務局	99
				選挙管理委員会の運営費用等											・委員長198千円*1人、委員174千円*3人 ○使用料 605 ・選挙管理(基本)システム　クラウドサービス利用料		
			0004	**職員人件費(選挙管理委員会事務局)**	6,559	6,388	6,617	△ 229	0	0	0	6,388	171	97.39	○職員給(1人) 3,594	選挙管理委員会事務局	101
2	4	2															
総務費	選挙費	選挙啓発費	0001	**選挙啓発事務**	231	169	124	45	0	0	0	169	62	73.16	○消耗品費 52	選挙管理委員会事務局	101
				選挙が公明かつ適正に行われ、その重要性を理解してもらうための周知啓発事務費											・選挙啓発用物品購入等		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	4	3																
総務費	選挙費	参議院議員通常選挙費	0001	**参議院議員通常選挙費** H28.7.10執行の参議院議員通常選挙にかかる経費	16,389	15,959	9,573	6,386	15,959	0	0	0	430	97.38	○その他非常勤職員報酬 ・管理者及び立会人等報酬 ○業務委託料 ・ポスター掲示板設置、撤去 ※当日有権者数 36,296人 ※投票率　53.55%（選挙区）	2,356 2,468 1,750	選挙管理委員会事務局	101
2	4	4																
総務費	選挙費	さくら市長選挙費	0001	**さくら市長選挙費** H29.4.16執行のさくら市長選挙の準備にかかる経費	3,514	2,864	0	2,864	0	0	0	2,864	650	81.50	○手数料 ・計数機等点検手数料 ○業務委託料 ・ポスター掲示板設置	409 409 1,341 1,341	選挙管理委員会事務局	101
2	4	5																
総務費	選挙費	喜連川土地改良区総代選挙費	0002	**喜連川土地改良区総代選挙費** H28.5.24執行の喜連川土地改良区総代選挙にかかる経費	170	100	0	100	0	0	100	0	70	58.82	○その他非常勤職員報酬	37	選挙管理委員会事務局	103
2	4	6																
総務費	選挙費	栃木県知事選挙費	0002	**栃木県知事選挙費** H28.11.20執行の栃木県知事選挙にかかる経費	15,079	14,926	0	14,926	14,926	0	0	0	153	98.99	○その他非常勤職員報酬 ○業務委託料 ・ポスター掲示板設置、撤去 ※当日有権者数 36,047人 ※投票率　32.81%	2,261 2,352 1,700	選挙管理委員会事務局	103
2	5	1																
総務費	統計調査費	統計調査総務費	0001	**統計調査事務** 統計事務に要する事務費	60	49	5	44	0	0	0	49	11	81.67	○消耗品費 ・事務用品	49	企画政策課	103

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	5	2																
総務費	統計調査費	指定統計費	0004	**工業統計調査事業**	6	5	0	5	5	0	0	0	1	83.33	○消耗品費	5	企画政策課	103
				製造業に属する事業所を対象とし、事業所数、従業者数、製造品出荷額等を調査する。											・調査事務用品等			
			0009	**学校基本調査事業**	23	23	21	2	21	0	0	2	0	100.00	○消耗品費	23	企画政策課	103
				学校に関する基本的事項である学校数、学級数、施設の状況等を調査する。 毎年調査　5月1日基準日											・事務用品等			
			0025	**経済センサス事業**	1,755	1,572	101	1,471	1,572	0	0	0	183	89.57	○その他非常勤職員報酬	1,203	企画政策課	103
				全ての事業所・企業を対象として、経営組織、従業者数、事業の内容、資本金等を調査する。											・調査員報酬			
2	6	1																
総務費	監査委員費	監査委員費	0001	**監査委員事業**	1,671	1,565	1,559	6	0	0	0	1,565	106	93.66	○委員報酬	948	監査委員事務局	105
				定例監査、例月現金出納検査、決算審査、財政援助団体等監査等費用											・識見委員　546千円*1名 ・議会選出委員　402千円*1名			
			0003	**監査委員事務局庶務事務**	136	98	102	△ 4	0	0	0	98	38	72.06	○普通旅費	77	監査委員事務局	105
				監査委員事務局内の庶務事務											・全国都市監査委員会総会・研修会等			
			0004	**職員人件費（監査委員事務局）**	22,022	21,953	21,718	235	0	0	0	21,953	69	99.69	○職員給（3人）	11,642	監査委員事務局	105

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
3	1	1																
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	0005	**民生委員事業**	7,496	7,222	7,010	212	5,849	0	0	1,373	274	96.34	○委員報酬	5,364	市民福祉課	105
				社会福祉委員としての報酬の支払及び協議会が行う事業（研修会等）に対し補助金を交付する											・社会福祉委員長及び委員報酬			
															○補助金	1,109		
															・市民生委員児童委員協議会			
															※民生委員児童委員協議会研修会等開催回数　56回			
															※民生委員児童委員研修会等参加者延べ人数　1,411人			
			0006	**職員人件費（市民福祉課・福祉）**	81,879	80,598	84,597	△ 3,999	108	0	0	80,490	1,281	98.44	○職員給（12人）	43,482	市民福祉課	105
			0007	**市民福祉課庶務事務費**	3,805	3,795	4,084	△ 289	1	0	0	3,794	10	99.74	○業務委託料	1,768	市民福祉課	105
				市民福祉課内の庶務事務											・福祉補助団体運営委託	836		
															・無料法律相談委託	811		
			0009	**社会福祉費各種負担金**	3,205	3,205	3,297	△ 92	0	0	0	3,205	0	100.00	○負担金	3,205	市民福祉課	107
				社会福祉に係る各種負担金・補助金の支出											・塩谷広域行政組合障害児通園施設費負担金等	2,834		
			0010	**重度心身障害者医療費扶助事業**	52,561	48,603	54,650	△ 6,047	24,486	0	0	24,117	3,958	92.47	○扶助費	48,587	市民福祉課	107
				重度心身障害者に対し、福祉の増進を目的に医療費の一部を助成する											・重度心身障害者医療費助成　延べ3,319人			
			0011	**行路者旅費支給事務**	316	5	129	△ 124	0	0	0	5	311	1.58	○扶助費	5	市民福祉課	107
				行旅中に旅費等を紛失し、目的地まで行く事が困難となった　者に対し、目的地に到着できるよう旅費の貸与を行う											・行旅人旅費支給			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
3	1	1	0025	**特定疾患者見舞金支給事業**	6,680	4,800	4,540	260	0	0	0	4,800	1,880	71.86	○扶助費 4,800	市民福祉課	107
				原因不明や治療方法の確立していない難病に罹患した方に対して見舞金を支給する											・見舞金支給者数　20千円*240人		
			0026	**高額療養費貸付事業**	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0.00		市民福祉課	107
			0041	**特別障害者手当等支給事業**	9,400	9,213	7,755	1,458	6,903	0	0	2,310	187	98.01	○扶助費 9,204	市民福祉課	107
				著しく重度障害があるため、日常生活において常時の特別介護を必要とする状態の方に手当を支給する											・特別障害者手当支給費　7,235千円(26人) ・障害児福祉手当支給費　1,619千円(10人) ・福祉手当支給費　350千円(2人)		
			0045	**地域人権啓発活動活性化事業**	90	90	94	△ 4	30	0	0	60	0	100.00	○消耗品費 90	市民福祉課	107
				人権啓発活動の実施費用											・事務用品等		
			0046	**介護給付・訓練等給付事業**	574,256	562,552	512,586	49,966	413,596	0	0	148,956	11,704	97.96	○消耗品費 79	市民福祉課	107
				障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づき、障害児・者が自立した生活を営むために必要なサービス(障害福祉サービス)の提供を受ける際の費用の一部又は全部を負担する											○業務委託料 583 ・障害者自立支援給付費審査支払業務委託 583 ○扶助費 560,929 ・障害者自立支援給付費 515,346 ・療養介護医療費 978 *※障害者手帳保持者数　1,906人* *※障害福祉サービス利用者数　4,706人* *※障害児通所給付費の利用者数　595人*		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
3	1	1	0049	**自立支援医療（更生医療）事業**	51,184	46,676	49,176	△ 2,500	32,778	0	0	13,898	4,508	91.19	○扶助費 43,704	市民福祉課	107
				身体障害者の生活上の便宜を増すために障害を軽くし、機能回復のための医療を受けてもらうために、県で指定した医療機関等で要した費用の100分の90を医療保険とあわせて負担する											・自立支援事業被扶助　レセプト数1,417件		
			0050	**地域生活支援事業**	45,738	38,711	41,560	△ 2,849	11,227	0	0	27,484	7,027	84.64	○業務委託料 31,335	市民福祉課	107
				障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用出来るよう、権利擁護のため必要な援助を行う委託サービス事業											・障害者相談支援事業 18,000 ・その他の事業（日中一時支援事業） 7,639 ○扶助費 7,320 ・日常生活用具給付等事業（障害者） 7,319 *※相談支援事業所への年間相談件数1,320件* *※日中一時支援事業の年間延べ利用者数 3,645人*		
			0051	**障害支援区分認定等事務事業**	975	787	925	△ 138	0	0	0	787	188	80.72	○委員報酬 228	市民福祉課	107
				障害程度区分を判定するための審査会開催費用											・医師20千円/1名、委員12.3千円/4名		
			0054	**補装具費支給事業**	6,141	3,721	4,113	△ 392	2,791	0	0	930	2,420	60.59	○扶助費 3,721	市民福祉課	107
				身体の欠損又は損なわれた身体機能を補い日常生活や職業生活をしやすくするために、補装具の購入又は修理に要した費用の一部を支給する											・障害者・児（義足・補聴器・下肢装具等） 購入30件　修理24件		
			0071	**後期高齢者医療費**	323,619	323,619	331,463	△ 7,844	0	0	0	323,619	0	100.00	○負担金 323,619	保険高齢課	107
				後期高齢者医療費等への義務負担金											・療養給付費負担金		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
3	1	1	0072	**後期高齢者医療広域連合負担金**	14,697	14,697	14,328	369	0	0	0	14,697	0	100.00	○負担金	14,697	保険高齢課	107
				後期高齢者医療制度に伴う広域連合への負担金											・後期高齢者医療広域連合負担金			
			0073	**後期高齢者医療特別会計繰出金**	105,071	97,782	97,019	763	66,087	0	0	31,695	7,289	93.06	○他会計繰出金	97,782	保険高齢課	107
				後期高齢者医療特別会計への繰出金											・保険基盤安定繰出金	88,116		
															・後期高齢者医療広域連合事務費繰出金	9,666		
			0074	**地域福祉計画策定事業**	5,980	3,425	0	3,425	0	0	0	3,425	2,555	57.27	○業務委託料	3,190	市民福祉課	107
				社会福祉法第107条に基づく地域福祉計画策定														
			0075	**地域自殺対策緊急強化対策事業**	477	416	181	235	245	0	0	171	61	87.21	○業務委託料	146	市民福祉課	107
				自殺予防対策の啓発活動に取組み、市民に対して周知を図る											・ストレスケアのための心の健康づくり講演会			
			0078	**障害者虐待防止センター事業**	2,235	2,172	2,172	0	0	0	0	2,172	63	97.18	○その他非常勤職員報酬	2,148	市民福祉課	109
				平成24年10月1日施行の障害者虐待防止法に基づき、市に障害者虐待防止センターを設置する											・障害者虐待防止相談員報酬179千円*12月*1人 *※通報、相談件数　10件*			
			0082	**見守り福祉ネットワーク推進事業**	620	195	484	△ 289	0	0	0	195	425	31.45	○消耗品費	103	市民生活課	109
				民生・児童委員、各行政区、市と見守りに関する支援協定を締結した協力事業所、関係機関など地域の団体や地域で活動する人が連携し、要援護者を見守り、異変の早期発見と対応を図り、要援護者が安全かつ安心して生活できる環境の整備を図る														
			0083	**福祉まつり補助事業**	1,234	1,234	1,293	△ 59	0	0	0	1,234	0	100.00	○補助金	1,234	市民福祉課	109
				福祉まつりへの運営費補助														

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
3	1	1	0084	**さくら市社会福祉協議会補助事業**	10,689	10,688	35,707	△ 25,019	0	0	0	10,688	1	99.99	○補助金	10,688	市民福祉課	109
				社会福祉協議会への運営費補助														
			0085	**さくら市保護司会補助事業**	74	74	74	0	0	0	0	74	0	100.00	○補助金	74	市民福祉課	109
				保護司会への運営費補助														
			0086	**さくら市更生保護女性会補助事業**	50	50	50	0	0	0	0	50	0	100.00	○補助金	50	市民福祉課	109
				更生保護女性会への運営費補助														
			0087	**さくら市人権擁護委員協議会補助事業**	49	49	49	0	0	0	0	49	0	100.00	○補助金	49	市民福祉課	109
				人権擁護委員協議会への運営費補助														
			0088	**さくら市身体障害者福祉会補助事業**	390	390	390	0	0	0	0	390	0	100.00	○補助金	390	市民福祉課	109
				身体障害者福祉会へ運営費補助														
			0089	**さくら市遺族会補助事業**	213	213	213	0	0	0	0	213	0	100.00	○補助金	213	市民福祉課	109
				遺族会への運営費補助														
			0090	**さくら市手をつなぐ育成会補助事業**	136	136	136	0	0	0	0	136	0	100.00	○補助金	136	市民福祉課	109
				手をつなぐ育成会（知的障がい者）への運営費補助														
			0092	**心配ごと相談事業**	225	219	208	11	0	0	0	219	6	97.33	○業務委託料	219	市民福祉課	109
				市民の生活上の悩み事の相談											さくら市心配事相談所事業委託			
			0093	**軽度・中等度難聴児補聴器等給付金支給事業**	593	19	215	△ 196	9	0	0	10	574	3.20	○扶助費	19	市民福祉課	109
				身体障害者手帳の交付に至らない、軽度・中等度の難聴児に係る補聴器の購入費											・補聴器修理　3件			
			0094	**喜連川社会福祉センター管理業務**	1,934	1,934	2,604	△ 670	0	0	0	1,934	0	100.00	○業務委託料	1,934	市民福祉課	109
				喜連川社会福祉センター指定管理委託											・さくら市喜連川社会福祉センター指定管理料			
3	1	2																
民生費	社会福祉費	国民健康保険費	0001	**国保運営協議会運営事業**	438	409	438	△ 29	0	0	0	409	29	93.38	○委員報酬	409	保険高齢課	109
				国保事業運営に関する諮問及び協議のための委員報酬											・会長32千円*1人、委員29千円*13人			
			0002	**職員人件費（保険高齢課・国保）**	36,893	36,536	36,565	△ 29	0	0	0	36,536	357	99.03	○職員給（6人）	18,949	保険高齢課	109

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
3	1	2	0003	**国民健康保険特別会計繰出金**	264,214	258,613	270,982	△ 12,369	170,477	0	0	88,136	5,601	97.88	○他会計繰出金	258,613	保険高齢課	109
				保険基盤安定負担金・出産育児一時金等の国民健康保険事業への義務負担金											・保険基盤安定負担金(軽減分)	142,687		
															・保険基盤安定負担金(支援分)	84,614		
															・出産育児一時金繰入金	8,400		
															・職員給与費等繰入金	13,077		
															・財政安定化支援事業繰入金	8,079		
3	1	3																
民生費	社会福祉費	国民年金費	0001	**職員人件費(保険高齢課・年金)**	17,269	17,159	17,210	△ 51	8,080	0	0	9,079	110	99.36	○職員給(2人)	9,169	保険高齢課	109
			0002	**国民年金事務**	2,467	1,699	1,736	△ 37	1,699	0	0	0	768	68.87	○臨時雇賃金	1,571	保険高齢課	109
				国民年金の窓口処理及び趣旨普及事務											・臨時雇賃金(1名)			
3	1	4																
民生費	社会福祉費	老人福祉費	0001	**職員人件費(保険高齢課・老人)**	21,881	21,825	21,141	684	0	0	0	21,825	56	99.74	○職員給(3人)	11,982	保険高齢課	111
			0006	**高齢者サービス総合調整推進事業**	42	23	0	23	0	0	0	23	19	54.76	○報償金	23	保険高齢課	111
				養護老人ホーム入所判定委員会に係る報償金											・17,700円*1名、5,500円*1名			
			0009	**単位老人クラブ補助事業**	1,340	1,296	1,339	△ 43	808	0	0	488	44	96.72	○補助金	1,296	保険高齢課	111
				単位老人クラブに対しての助成補助金											・43.2千円*30クラブ			
			0014	**敬老祝い金給付事業**	7,615	7,614	6,050	1,564	0	0	0	7,614	1	99.99	○報償金	7,610	保険高齢課	111
				人生の祝年を迎える高齢者に対し敬老祝い金を支給することにより、その長寿を祝福し、敬老思想の高揚を図る											・88歳　227名*30,000円			
															・100歳 8名*100,000円			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
3	1	4	0020	**老人保護措置施設入所事業**	13,234	8,796	11,150	△ 2,354	0	0	1,745	7,051	4,438	66.47	○業務委託料	8,781	保険高齢課	111
				養護老人ホームへの施設入所委託料											・七井老人ホーム(3人)			
															・若草園(2人)　・アヲーラ而今(3人)			
															※措置入所者 8人（養護 8人）			
			0029	**氏家福祉センター運営事業**	4,956	4,850	4,733	117	0	0	0	4,850	106	97.86	○業務委託料	4,850	保険高齢課	111
				氏家福祉センター運営に係る管理経費											・運営指定管理委託			
			0031	**介護施設公募事業**	28	28	0	28	0	0	0	28	0	100.00	○報償金	28	保険高齢課	111
				老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会における報償金											・5,500円*5名			
			0032	**介護基盤緊急整備特別対策事業費**	117,295	1,258	116,000	△ 114,742	1,258	0	0	0	116,037	1.07	○交付金	1,258	保険高齢課	111
				高齢者総合保健福祉計画による施設整備等に対する補助											・介護ロボット等導入支援特別事業費補助金	927		
															・高齢者施設等の防犯対策強化事業費補助金	331		
			0035	**さくら市いきいきクラブ連合会事業**	2,360	2,356	512	1,844	0	0	0	2,356	4	99.83	○業務委託料	1,939	保険高齢課	111
				いきいきクラブ連合会への補助金											・連合会団体事務委託料			
															○補助金	417		
															・いきいきクラブ連合会補助金			
			0039	**生きがいセンター運営事業**	515	515	515	0	0	0	0	515	0	100.00	○業務委託料	515	保険高齢課	111
				生きがいセンター運営経費（社会福祉協議会へ委託）											・生きがいセンター指定管理委託料			
			0041	**シルバー人材センター補助事業**	9,600	9,600	9,600	0	0	0	0	9,600	0	100.00	○補助金	9,600	保険高齢課	111
				シルバー人材センターへの補助金											・シルバー人材センター補助金			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
3	1	4	0047	**温泉券発行事業**	353	340	335	5	0	0	0	340	13	96.32	○業務委託料	221	保険高齢課	111
				65歳以上の高齢者の方に対して、心身のリフレッシュおよび健康増進を目的に温泉を無料で利用できる「温泉入浴利用証」を希望者に交付する											・温泉券発行事業業務委託料			
			0051	**敬老会事業**	12,825	11,700	11,385	315	0	0	0	11,700	1,125	91.23	○報償金	11,600	市民生活課	111
				75歳以上の高齢者の長寿を祝い記念品を贈るとともに、地域において行う行事に対し奨励金を交付する											・地域開催敬老会支援奨励金 ・敬老記念品（75歳以上対象者　5,524名）	5,634 5,966		
			0058	**在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業**	13,620	12,185	12,627	△ 442	0	0	0	12,185	1,435	89.46	○扶助費	12,175	市民生活課	111
				在宅・寝たきりで常時紙おむつが必要な方に、紙おむつ券を給付する														
			0059	**福祉タクシー事業**	6,753	6,749	6,726	23	0	0	0	6,749	4	99.94	○扶助費	6,688	市民生活課	111
				通院時介護が必要な方に、タクシー基本料金分をタクシー利用券により助成する														
			0060	**福祉有償運送運営事業**	77	6	9	△ 3	0	0	0	6	71	7.79	○消耗品費	6	保険高齢課	113
				福祉有償運送に係る事務経費											・事務用品等			
			0061	**高齢者等在宅サービス総合事業**	7,223	5,000	5,184	△ 184	0	0	600	4,400	2,223	69.22	○業務委託料	4,896	市民生活課	113
				65歳以上の高齢者のみ世帯や重度障がい者に、安全で安心な生活の確保と継続的な在宅生活が送れるように各種在宅サービスを行う											・緊急通報装置設置事業等			
3	1	5																
民生費	社会福祉費	介護保険費	0003	**低所得者利用者負担対策事業**	105	45	45	0	0	0	0	45	60	42.86	○償還金	45	保険高齢課	113
				社会福祉法人が生活困難者（低所得者）に対し、10％の利用者負担額、食費、居住費の軽減（1/4）をした場合、その一部を市が助成した額の3/4を助成する														
			0004	**介護保険特別会計繰出金**	414,368	414,367	404,867	9,500	2,652	0	0	411,715	1	100.00	○他会計繰出金	414,367	保険高齢課	113
				介護保険特別会計への繰出金														
			0005	**要介護認定等審査判定委託事業**	49	45	41	4	0	0	29	16	4	91.84	○手数料	45	保険高齢課	113
				社会福祉事務所から委託を受け、市の介護認定審査会が要介護状態の審査判定を行い、結果を通知する（生保2号）											・意見書作成手数料			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
3	1	6																
民生費	社会福祉費	臨時福祉給付金事業費	0001	**臨時福祉給付金事業**	51,290	34,581	43,734	△ 9,153	32,439	0	0	2,142	16,709	67.42	○交付金	26,193	市民福祉課	113
				平成26年4月の消費税の引き上げに伴う影響を緩和するため、住民税が非課税の者に対して3千円を支給する。支給対象者のうち障害基礎年金・遺族基礎年金等に該当する者には別途3万円を支給。											3千円支給者5,411人 3万円支給者332人			
			0002	**高齢者向け給付金事業**	131,514	107,627	787	106,840	0	0	0	107,627	23,887	81.84	○交付金	104,550	市民福祉課	113
				アベノミクスの効果の均てんの観念から賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者に給付金を支給する。											3万円支給者3,485人			
			0003	**経済対策臨時福祉給付金事業**	123,022	1,636	0	1,636	1,634	0	0	2	121,386	1.33	○業務委託料	910	市民福祉課	113
				平成26年4月の消費税の引き上げに伴う影響を緩和するため、平成31年10月に予定される軽減税率の導入までの2年半分1万5千円を住民税が非課税の者に対して給付金を支給する。											システム改修・申請書作成等			
3	2	1																
民生費	児童福祉費	児童福祉総務費	0001	**児童課庶務事務**	1,430	1,203	1,348	△ 145	0	0	1	1,202	227	84.13	○賃借料	523	児童課	113
				児童課内の庶務事務											・公立保育園　自動体外式除細動器(AED) ・公立保育園　防犯カメラ			
			0002	**職員人件費(児童課)**	77,057	74,803	82,913	△ 8,110	0	0	0	74,803	2,254	97.07	○職員給(11人)	38,414	児童課	115
			0003	**児童委員事業**	474	460	468	△ 8	0	0	0	460	14	97.05	○委員報酬	460	児童課	115
				児童福祉委員に対する報酬											・児童福祉委員報酬　6千円*8/12*78人 ・児童福祉委員報酬　6千円*4/12*74人			
			0004	**保育園運営審議会運営事業**	120	114	114	0	0	0	0	114	6	95.00	○委員報酬	114	児童課	115
				保育園の運営・入園選考に関する各種審議会の運営経費											・保育園運営審議会委員報酬　6千円*19人			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
3	2	1	0005	**巡回発達相談事業**	1,380	1,340	1,280	60	670	0	0	670	40	97.10	○報償金 1,340	児童課	115
				臨床心理士等による児童の発達状況の確認及び保育士への指導を各保育園で年7回実施											・臨床発達心理士報償金 20,000円*7回*3保育園（市立） 20,000円*7回*6保育園（民間） 20,000円*2回（全体研修会）		
			0006	**民間保育園事業**	665,761	565,053	521,887	43,166	265,696	0	103,857	195,500	100,708	84.87	○業務委託料 504,594	児童課	115
				民間保育園に入園している園児に対し国の定める基本保育単価等を乗じた運営費として委託料を支払う											・第2氏家さくら保育園 121名 ・アップル保育園 93名 ・氏家保育園 104名 ・氏家さくら保育園 50名 ・認きつれがわ幼稚園 70名 ・ふれあい保育園 112名 *※民間の保育園に委託している園児数 550人（平成29年3月1日現在）*		
			0007	**管外保育園保育事業**	98,601	79,604	86,429	△ 6,825	36,779	0	12,400	30,425	18,997	80.73	○業務委託料 70,138	児童課	115
				市外の保育園に入園している園児に対し国の定める基本保育単価等を乗じた運営費として委託料を支払う											・対象児童60人（月平均） *※市外の認可保育園に委託している園児数 75人（平成29年3月1日現在）*		
			0008	**ファミリーサポートセンター事業**	2,216	1,995	1,989	6	1,330	0	0	665	221	90.03	○業務委託料 1,995	児童課	115
				育児の援助を行いたい者と援助を受けたい者を会員組織化することにより、育児に関する相互援助活動を推進し、地域での子育て家庭への援助体制を整備する											・ファミリーサポート事業業務委託 *※研修実施回数 1回* *※サポートをしてくれる市民登録件数 54件* *※サポート利用件数 499件*		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
3	2	1	0009	**子育て短期支援事業**	435	249	19	230	0	0	60	189	186	57.24	○業務委託料 249	児童課	115
				一時的に家庭での養育が困難となった児童を児童福祉施設に養育を委託する。											・子育て短期支援事業 トワイライトステイ利用延べ人数 59名 ショートステイ利用延べ人数 13名		
			0010	**民間育児サービス対策事業**	1,336	0	0	0	0	0	0	0	1,336	0.00	○補助金 0	児童課	115
				保育に欠ける（家庭内保育ができない）児童が入所する認定外保育施設に対し、適切な保育サービスの確保を目的に補助金を交付する													
			0011	**特別保育事業**	67,207	53,973	45,147	8,826	24,156	0	0	29,817	13,234	80.31	○補助金 53,730	児童課	115
				私立保育園で実施する特別保育事業（延長保育等）に対し補助金を交付する											・特別保育事業費 アップル保育園 15,221,000円 第2氏家さくら保育園 12,255,000円 さくら保育園 4,610,000円 氏家保育園 4,710,000円 認きつれがわ幼稚園 2,099,000円 ふれあい保育園 11,939,000円 ちびっこランド 409,000円 つくし保育園 951,000円 ・障害児保育事業補助金 1,536,000円 *※特別保育実施率100%* *※特別保育要望対応率100%*		
			0012	**放課後児童健全育成事業**	25,393	22,778	27,511	△ 4,733	11,648	0	0	11,130	2,615	89.70	○業務委託料 22,595	児童課	115
				労働等の理由により、保護者が昼間家庭にいない児童を対象に児童センター等で学童保育を行う											・南小学童保育センター指定管理委託 16,689 ・学童保育（押上小、熟田小） 5,906 *※学童保育児童数 142人（月平均）* *※入所率（学童保育児童数／対象児童数） 100%*		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
3	2	1	0016	**児童館管理運営事業**	90,223	88,583	88,194	389	27,862	0	0	60,721	1,640	98.18	○業務委託料	87,756	児童課	115
				児童センター、支援センター、学童保育に係る管理運営経費											・氏家児童センター	30,619		
															・喜連川児童センター	31,137		
															・上松山児童センター	26,000		
															○庁用器具費	567		
															・各児童センター備品購入費	567		
															※開館日数　347日			
															※児童センター及び支援センター利用者数（延べ人数）　72,284人			
															※学童保育入所率　100%			
			0019	**子ども子育て支援推進事業**	84,576	84,135	179	83,956	0	0	0	84,135	441	99.48	○償還金	83,956	児童課	115
				民間保育園・認定こども園を整備する場合に、整備費用の一部を助成する											平成27年度（国庫・県費）負担金返還			
			0021	**地域型保育事業**	88,093	62,167	27,727	34,440	41,208	0	0	20,959	25,926	70.57	○負担金	62,167	児童課	115
				新制度により、教育・保育施設を対象とする施設給付・委託費（小規模保育事業所対象）											・保育給付費負担金（管内2園）	47,432		
															・保育給付費負担金（管外4園）	14,677		
															・過年度保育給付費負担金	58		
3	2	2																
民生費	児童福祉費	母子福祉費	0001	**婦人相談室運営事業**	4,423	4,408	4,409	△ 1	100	0	0	4,308	15	99.66	○その他非常勤職員報酬	4,296	児童課	115
				非常勤職員の母子自立支援員兼婦人相談員によるひとり親の自立支援及び婦人相談業務											・母子自立支援員兼婦人相談員　179千円*12月*2人			
			0004	**児童医療費助成事業**	208,306	205,616	158,487	47,129	59,544	0	0	146,072	2,690	98.71	○扶助費	196,889	児童課	115
				18歳までの児童の保険診療等に係る自己負担分を助成する											・補助対象（小学生以下）	135,484		
															・補助対象外（中高生分等）	61,405		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
3	2	2	0005	**児童扶養手当支給事業** 18歳までのこどもを養育している母子家庭等（所得制限あり）に対し手当を支給する	162,112	158,515	153,340	5,175	52,454	0	0	106,061	3,597	97.78	○扶助費 157,362 ・児童扶養手当 ※支給対象者数　親　357人、子　531人	児童課	117
			0006	**妊産婦医療費助成事業** 妊産婦の保険診療に係る自己負担分を助成する	12,327	7,473	9,913	△ 2,440	3,692	0	0	3,781	4,854	60.62	○扶助費 7,450 ・妊産婦医療費助成 ※受給資格証交付件数　374件	児童課	117
			0007	**ひとり親医療費助成事業** ひとり親家庭の親と子の保険医療に係る自己負担分を助成する	15,896	9,963	13,916	△ 3,953	3,986	0	0	5,977	5,933	62.68	○扶助費 9,900 ・補助対象 9,442 ・補助対象外 458 ※受給資格証交付件数　366件	児童課	117
			0008	**母子生活支援事業** 母子生活支援施設入所事務	5,317	3,802	3,500	302	2,823	0	0	979	1,515	71.51	○扶助費 3,802 ・児童福祉法第23条規定による措置費 2世帯（6人）	児童課	117
			0009	**母子家庭自立支援給付金事業** 適職に就くために必要だと認められる資格取得を目指すひとり親家庭の母親又は父親を対象に費用を助成する	2,375	1,147	510	637	54	0	0	1,093	1,228	48.29	○償還金 1,075 ・平成27年度国庫補助金交付額確定による返還金	児童課	117
			0010	**家庭児童相談室運営事業** 非常勤職員の家庭相談員による要保護児童家庭等の相談業務	4,467	4,437	4,564	△ 127	544	0	0	3,893	30	99.33	○その他非常勤職員報酬 4,296 ・家庭相談員　179千円*12月*2人	児童課	117
			0011	**こんにちは赤ちゃん事業** 乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐため不安や悩みを聞き、必要な情報提供を行う	4,328	4,320	4,327	△ 7	1,350	0	0	2,970	8	99.82	○その他非常勤職員報酬 4,296 ・訪問員　179千円*12月*2人 ※訪問件数317件、要支援家庭発見件数77件	健康増進課	117

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
3	2	2	0012	**自立支援医療（育成医療）事業**	2,809	885	3,416	△ 2,531	510	0	0	375	1,924	31.51	○扶助費	831	市民福祉課	117
				身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療（以下「育成医療」という）の給付を行い、又はこれに代えて育成医療に要する費用を支給する										・法定負担額（国1/2、県1/4、市1/4） ・支給者　9人			
			0013	**養育医療費助成事業**	2,549	1,612	1,606	6	453	0	0	1,159	937	63.24	○扶助費	831	児童課	117
				身体の発達が未熟なまま出生した乳児（未熟児）で指定養育医療機関において入院養育を必要と認めた者に対して養育医療の給付をする										・養育医療費助成 ・養育医療費助成（自己負担分）	605 226		
3	2	3																
民生費	児童福祉費	保育園費	0002	**あおぞら保育園地域活動事業**	60	24	21	3	0	0	0	24	36	40.00	○報償金	11	あおぞら保育園	117
				地域の高齢者、異年齢児童等、地域交流・世代間交流事業を継続的に実施する取り組みを行う										・保育園各種行事記念品			
			0009	**あおぞら保育園管理運営事業**	120,136	105,282	99,936	5,346	0	0	3,611	101,671	14,854	87.64	○臨時雇賃金	63,753	あおぞら保育園	117
				あおぞら保育園管理運営経費										・保育士　22名 ・給食調理員　4名	64,645 4,319		
			0014	**職員人件費（保育園）**	206,135	198,614	189,561	9,053	24,896	0	112,799	60,919	7,521	96.35	○職員給（36人）	112,027	たいよう保育園	119
			0016	**あおぞら保育園子育て支援センター事業**	442	331	394	△ 63	0	0	0	331	111	74.89	○報償金	197	あおぞら保育園	119
				子育て家庭への支援活動の企画、調整、実施を行う										・子育て支援事業（七夕まつり、親子ビクス　等）			
			0017	**たいよう保育園管理運営事業**	81,585	72,414	71,454	960	0	0	2,633	69,781	9,171	88.76	○臨時雇賃金	47,012	たいよう保育園	119
				たいよう保育園管理運営経費										・保育士　18名 ・給食調理員等　5名 ・用務員　1名	40,921 6,091		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
3	2	3	0019	**たいよう保育園地域活動事業**	120	104	60	44	0	0	0	104	16	86.67	○報償金 90	たいよう保育園	119
				地域の高齢者、異年齢児童等、地域交流・世代間交流事業を継続的に実施する取り組みを行う											・各種行事謝礼（キッズビクス、地域交流イベント等）		
			0020	**わくわく保育園管理運営事業**	80,647	61,030	66,744	△ 5,714	0	0	2,569	58,461	19,617	75.68	○臨時雇賃金 41,181	わくわく保育園	119
				わくわく保育園管理運営経費											・保育士 15名 36,080 ・給食調理員 4名 3,803 ・用務員 1名 1,298		
			0028	**たいよう保育園子育て支援センター事業**	219	200	140	60	0	0	0	200	19	91.32	○消耗品費 101	たいよう保育園	121
				子育て家庭への支援活動の企画、調整、実施を行う											・事務用品等		
			0029	**わくわく保育園地域活動事業**	192	123	152	△ 29	0	0	0	123	69	64.06	○業務委託料 68	わくわく保育園	121
				地域の高齢者、異年齢児童等、地域交流・世代間交流事業を継続的に実施する取り組みを行う											・世代間交流事業 運動会小学生招待36名		
3	2	4															
民生費	児童福祉費	遺児対策費	0001	**遺児対策事業**	576	411	408	3	229	0	0	182	165	71.35	○扶助費 411	児童課	121
				父母の一方又は両方が死亡した15歳までの児童を養育している父・母、または養育者に対し、遺児手当を支給（月額3.000円）											・児童数 11人（平成29年3月支給時） 年4回払い （6世帯）		
3	2	5															
民生費	児童福祉費	児童措置費	0003	**子どものための手当支給事業**	823,398	793,932	801,745	△ 7,813	676,341	0	0	117,591	29,466	96.42	○扶助費 792,745	児童課	121
				中学校修了前までの児童を養育している保護者に対し、手当を支給する											・支給対象延べ子ども数 72,820人		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
3	2	6																
民生費	児童福祉費	子育て世帯臨時特例給付金事業費	0001	**子育て世帯臨時特例給付金事業**	3,293	3,293	20,820	△ 17,527	0	0	0	3,293	0	100.00	○償還金	3,293	児童課	121
				消費税率の引上げに伴い、子育て世帯の家計への負担を減らし、消費の下支えを図るため、臨時的に給付金を支給する											・平成27年度確定による返還分			
3	3	1																
民生費	生活保護費	生活保護総務費	0001	**生活保護事務**	28,817	28,541	37,595	△ 9,054	435	0	350	27,756	276	99.04	○業務委託料	2,543	市民福祉課	121
				生活保護者扶助事業等の事務経費											・ハードウェア及びソフトウェア保守管理	1,598		
															○償還金	22,429		
															・償還金（平成27年度国庫負担・補助金の返還により）	22,429		
			0004	**生活困窮者自立支援事務**	8,929	6,016	6,270	△ 254	2,804	0	0	3,212	2,913	67.38	○業務委託料	2,142	市民福祉課	121
				生活困窮者自立相談事業等の事務経費											・ハードウェア及びソフトウェア保守管理	123		
															・学習支援事業	2,019		
3	3	2																
民生費	生活保護費	生活保護扶助費	0001	**生活保護者扶助事業**	543,202	535,947	491,388	44,559	408,158	0	0	127,789	7,255	98.66	○扶助費	535,947	市民福祉課	123
				生活保護者に対する給付費の支給											・生活扶助費	130,875		
															・住宅扶助費	50,273		
															・教育扶助費	2,595		
															・介護扶助費	10,554		
															・医療扶助費	336,887		
															・出産・葬祭扶助費	1,553		
															・生業扶助費	1,261		
															・施設事務費及び委託事務費	1,949		
3	4	1																
民生費	災害救助費	災害救助費	0001	**災害被災者扶助事業**	90	30	60	△ 30	0	0	0	30	60	33.33	○扶助費	30	市民福祉課	123
				火災風水害等により、住家の全焼又は全壊、流失等の災害を受けたとき災害罹災者見舞金を支給する											・災害被災者扶助事業　持家　り災　1件			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
4	1	1																
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	0001	**職員人件費（健康増進課）**	83,848	80,261	92,620	△ 12,359	0	0	0	80,261	3,587	95.72	○職員給（12人）	43,870	健康増進課	123
			0002	**保健衛生各種負担金**	22,415	22,405	19,700	2,705	0	0	0	22,405	10	99.96	○負担金	22,405	健康増進課	123
				保健業務推進のための会費・分担金等											・塩谷広域行政組合救急医療対策費	22,389		
															在宅当番医患者数　3,775　人			
			0004	**各種がん検診事業**	63,115	60,716	60,726	△ 10	0	0	0	60,716	2,399	96.20	○業務委託料	60,389	健康増進課	123
				市民にがん検診を受診してもらい、がん等の早期発見・早期治療を行うことにより、がんによる死亡を減少させる											・胃がん検診　4,104円*3,602人			
															・子宮頸がん検診　4,860円*2,165人　等			
															※がん検診の実施回数　27回、受診延人数19,941人			
															・大腸がん検診（クーポン券）408人			
			0005	**がん検診推進事業**	2,500	1,510	3,033	△ 1,523	126	0	0	1,384	990	60.40	○業務委託料	790	健康増進課	123
				市において実施する乳がん・子宮頸がん検診において、特定の年齢に達した方に対してクーポン券を発行し、受診した方の個人負担を免除し無料とする											・乳がんマンモ・エコー検診業務委託			
															・子宮頸がん検診業務委託			
															※がん検診の実施回数27回、クーポン券を利用した人数107人			
			0008	**日曜祝祭日当番医事業**	3,132	3,132	3,132	0	0	0	0	3,132	0	100.00	○報償金	3,132	健康増進課	123
				日曜・祝日に、さくら市医師団の協力により輪番制で診療所を開設し診療を行う											・報償費　72日*43.5千円			
			0012	**水道事業会計補助事業**	18,104	16,688	13,464	3,224	0	0	0	16,688	1,416	92.18	○補助金	16,688	財政課	123
				水源確保対策及び水道管布設に要した経費（市債償還の利子分）に対し、補助金を交付する											・喜連川上水道第1次拡張事業債利息分	5,558		
															・東荒川ダム管理負担金分	8,084		
															・下水道布設替分	1,796		
															・東荒川ダム建設負担金分	730		
															・河戸地区簡易水道事業債分	520		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
4	1	1	0013	**水道事業会計出資事業**	17,313	17,312	19,585	△ 2,273	0	6,900	0	10,412	1	99.99	○出資金	17,312	財政課	123
				水源確保対策及び水道管布設に要した経費（市債償還の元金分）に対し、出資する											・東荒川ダム建設負担金分	11,837		
															・河戸地区簡易水道事業債分	5,475		
			0014	**さくら市食生活改善推進団体連絡協議会補助事業**	43	43	43	0	0	0	0	43	0	100.00	○補助金	43	健康増進課	123
				市民の健康意識の向上と推進を図るため、さくら市食生活改善推進員協議会事業を健康増進事業と認定して事業経費として43,000円の補助金を交付											・さくら市食生活改善推進員協議会			
															研修・事業実施回数　36回			
			0015	**健康づくり推進協議会事業**	90	72	54	18	0	0	0	72	18	80.00	○委員報酬	72	健康増進課	123
				市民の生涯を通した総合的な健康づくり対策を進めるため、健康づくり推進協議会を設置する											・健康づくり推進協議会委員報酬　8人＊9千円			
			0016	**健康まつり開催事業**	488	403	203	200	0	0	0	403	85	82.58	○業務委託料	181	健康増進課	123
				市民の生活習慣病などの予防及び健康の増進を図るため、市医師団及び関係団体のボランティアによる協力を得て年1回開催する											・20歳代の基本健診　48人*2,740円			
															・20歳代の骨密度測定　46人*1,080円			
															・賃金、消耗品等　・　参加者延べ人数　1,383人			
			0018	**健康増進課庶務事務**	2,276	2,232	137	2,095	0	0	6	2,226	44	98.07	○臨時雇賃金	2,105	健康増進課	125
				健康増進課内の庶務事務											・育休保健師代替臨時職員（看護師）雇用			
			0019	**食育推進計画策定事業**	4,826	4,036	0	4,036	0	0	0	4,036	790	83.63	○業務委託料	3,402	健康増進課	125
				食育基本法に基づき、前回は平成24年度～28年度までの計画を策定、今年度は平成29年度～33年度までの5か年間の計画を策定し、食育への関心を更に高め推進する。											・アンケート調査抽出、調査等			
			0020	**栃木県医師会・歯科医師会健康増進事業等推進協力事業交付金**	196	196	196	0	0	0	0	196	0	100.00	○交付金	196	健康増進課	125
				栃木県医師会・歯科医師会への交付金											・栃木県医師会	166		
															・栃木県歯科医師会	30		
			0021	**氏家上水道第二次拡張出資事業**	100,000	100,000	100,000	0	0	50,500	0	49,500	0	100.00	○出資金	100,000	財政課	125
				水道未普及地域を解消するため、一般会計から水道事業会計に対して出資する														

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
4	1	1	0022	**公的病院等支援事業**	60,052	27,384	60,052	△ 32,668	0	0	0	27,384	32,668	45.60	○交付金 27,384	健康増進課	125
				救急医療費などの機能維持を図るため、当該医療を担う公的病院に対し、地域医療体制維持のための支援をする													
			0023	**骨髄移植ドナー支援事業**	210	0	0	0	0	0	0	0	210	0.00		健康増進課	125
				骨髄移植ドナー支援を推進するため、骨髄等の提供のための通院又は入院日数（上限7日）に対し、骨髄提供者は2万円を乗じた額、事業所に対しては1万円を乗じた額を交付する													
4	1	2															
衛生費	保健衛生費	予防費	0001	**予防接種事業**	93,838	79,965	82,383	△ 2,418	0	0	0	79,965	13,873	85.22	○医薬材料費 1,276	健康増進課	125
				予防接種により疾病への抵抗力をつけ疾病の発生及び蔓延を防止する											・BCG、2種混合ワクチン等		
															○業務委託料 75,982		
															・予防接種業務医療機関委託		
															麻しん風しん・日本脳炎・ヒブワクチン・肺炎球菌ワクチン　外		
															※予防接種接種者延べ人数　9,947人		
			0002	**成人各種健康相談事業**	1,222	922	947	△ 25	512	0	0	410	300	75.45	○臨時雇賃金 550	健康増進課	125
				健診結果を渡し情報を正しく理解させるとともに、経年の受診勧奨及び精密検査受診率の向上に努める											・結果相談、病態栄養相談にかかる保健師や栄養士等の賃金		
															参加者延べ人数　2,581人		
			0003	**保健予防事業**	49	13	13	0	0	0	0	13	36	26.53	○業務委託料 13	健康増進課	125
				予防接種時の医療廃棄物の処理・伝染病発生時の消毒作業の委託や患者の隔離などの対応を行う											・医療廃棄物処理委託料　2缶*3千円*1.08		
															3缶*2千円*1.08		
			0009	**結核検診事業**	1,140	961	973	△ 12	0	0	0	961	179	84.30	○業務委託料 881	健康増進課	125
				巡回により結核検診を実施することで、結核感染の予防及び蔓延を防止する											・結核検診委託　480人＊1.7千円＊1．08		
			0011	**生活習慣病予防事業**	536	504	307	197	114	0	12	378	32	94.03	○報償金 195	健康増進課	125
				健診の結果により要指導者等について糖尿病などの病態生理を理解してもらい、予防と悪化防止の生活習慣を身につけてもらう											・運動指導士　13回＊1人＊15千円		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
4	1	2	0012	**健康管理調査事業**	1,692	1,387	1,226	161	0	0	0	1,387	305	81.97	○業務委託料 912	健康増進課	125
				市民の健診対象者及び受診希望者を把握するため、健康管理調査を実施し、健康管理システムを活用して受診票の発送処理を行う											・情報管理計算料		
			0013	**健康診査事業**	14,859	11,915	12,139	△ 224	755	0	0	11,160	2,944	80.19	○業務委託料 11,678	健康増進課	125
				特定健康診査・基本健康診査（問診・身体計測・血圧・血液・尿・心電図・眼底検査など）の受診を勧奨する											・特定検診委託 ※基本健康診査開催回数27回 受診延べ人数　5,366人		
			0014	**インフルエンザ予防事業**	26,308	25,824	24,949	875	0	0	0	25,824	484	98.16	○消耗品費 869	健康増進課	125
				市内に住所を有する65歳以上の者を対象にインフルエンザ予防接種希望者の接種料金の一部を助成する											・感染対策防護キット ○業務委託料 24,754 助成件数　6,428人　接種率58.7%		
			0017	**女性の健康づくり事業**	41	22	27	△ 5	0	0	0	22	19	53.66	○臨時雇賃金 12	健康増進課	127
				女性の健康づくりのために骨元気教室を開催する											・臨時雇栄養士　2人*5,961円		
4	1	3															
衛生費	保健衛生費	母子保健費	0001	**乳児健診事業**	2,535	2,296	2,463	△ 167	0	0	0	2,296	239	90.57	○臨時雇賃金 1,092	健康増進課	127
				乳幼児の心身の発育・発達を総合的に診査し、疾病障害の早期発見、早期対応を図り健全な児の発育発達を促すとともに育児支援を行う											・看護師、保健師、栄養士（離乳食指導） 歯科衛生士（歯科指導） ・受診率：股関節脱臼検診（98.2%）、4か月（99.1%）、10か月（97.0%）		
			0002	**1才6ヵ月児健診事業**	1,571	1,435	1,435	0	0	0	0	1,435	136	91.34	○臨時雇賃金 699	健康増進課	127
				母子保健法（第12条）に基づく健診で小児科医師・歯科医師で幼児期における身体発育状況・栄養状態・心身の障害などの早期発見・歯及び口腔の健康診査を行い心身等の発育状況を把握して保健指導（個別・集団）を行う											・看護師、保健師、栄養士、歯科衛生士 *・受診率：98.8%*		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
4	1	3	0003	**幼児歯科保健対策事業**	2,341	2,034	2,267	△ 233	0	0	0	2,034	307	86.89	○臨時雇賃金 1,085	健康増進課	127
				2歳児及び5歳児を対象に歯科健診・う歯予防の意識付け・フッ素塗布・ブラッシング指導・食生活指導・保健指導などを行う											・看護師、保健師、栄養士、歯科衛生士 *※受診率:2歳(97.3%)、5歳(90.1%)*		
			0004	**母子保健推進事業**	3,010	2,703	2,306	397	0	0	0	2,703	307	89.80	○臨時雇賃金 1,223	健康増進課	127
				・母子健康手帳の発行やママパパ学級赤ちゃんふれあい教室、乳幼児相談、家庭訪問等親子支援事業 ・とまと教室等親子支援教室、発達相談・ことばの相談の相談等個別相談　・すこやか2次健診等											・母親学級（栄養士）、乳幼児相談（保健師・栄養士）　外 ○報償金 782 ・臨床心理士（のびのび発達相談事業）や言語聴覚士等報償金（ことばの相談）他		
			0006	**3才児健診事業**	2,012	1,804	1,073	731	0	0	0	1,804	208	89.66	○臨時雇賃金 865	健康増進課	127
				母子保健法に基づく健診で身体・精神発達の重要な時期に内科医師、歯科医師による総合的健康診査を行いその結果に基づき適切な指導を行う。親子の関わり方等を確認し虐待の予防・早期発見に努める											・看護師、保健師、栄養士、歯科衛生士、臨床検査技師、臨床心理士 *※受診率:97.3%*		
			0007	**妊婦一般健康診査事業**	38,381	32,058	31,668	390	0	0	0	32,058	6,323	83.53	○業務委託料 31,450	健康増進課	127
				母子手帳交付時に妊婦一般健康診査受診票（1～14回分）を交付し、医療機関において一般健康診査を受診してもらう。また、受診費の一部を公費で負担する											・妊婦一般健康診査業務委託 *※実受診者数（399人）延べ受診人数（4,554人）*		
			0008	**不妊治療費助成事業**	6,726	6,721	6,033	688	0	0	0	6,721	5	99.93	○補助金 6,716	健康増進課	127
				不妊治療（体外受精・顕微授精・人工授精）を行った法律上の夫婦に対して不妊治療に要した費用の一部を助成する											・体外受精　35件 ・顕微授精　29件 ・人工授精　20件		
4	1	4															
衛生費	保健衛生費	保健センター費	0001	**氏家保健センター管理事業**	4,930	4,461	3,750	711	0	0	0	4,461	469	90.49	○光熱水費 1,511	健康増進課	127
				氏家保健センターの維持管理費用											・電気料1,222千円、水道料289千円 ○業務委託料 1,149 ・冷暖房保守管理 308		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
4	1	4	0002	**喜連川保健センター管理事業**	3,815	2,938	3,448	△ 510	0	0	0	2,938	877	77.01	○光熱水費	1,318	健康増進課	127
				喜連川保健センターの維持管理費用											・電気料1,215千円、水道料103千円			
4	1	5																
衛生費	保健衛生費	環境衛生費	0001	**合併処理浄化槽設置整備事業**	31,640	17,688	28,431	△ 10,743	12,210	0	0	5,478	13,952	55.90	○補助金	17,658	下水道課	129
				新築、増改築に伴う合併浄化槽の設置を行う者に対し年間を通じ補助金を交付する											・5人槽　332千円*27基			
															・7人槽　414千円*21基			
															・単独分　5人槽　　332千円*2基			
			0003	**地下水・河川・農業用水水質検査事業**	1,580	1,478	1,504	△ 26	0	0	0	1,478	102	93.54	○業務委託料	1,460	環境課	129
				地下水が安心して飲用できるか実態を確認及び河川・農業用水の実態を把握する											・水質検査業務委託	1,286		
															・地下水放射性物質測定業務委託	173		
															※河川の水質検査件数　48件			
															※地下水の水質検査件数　61件			
			0004	**畜犬登録等事業**	585	458	527	△ 69	0	0	457	1	127	78.29	○業務委託料	341	環境課	129
				畜犬の登録・管理、狂犬病予防注射を実施する											・畜犬登録・狂犬病済票交付手数料徴収事務委託	341		
			0005	**市営墓地管理事業**	1,269	626	558	68	0	0	626	0	643	49.33	○業務委託料	423	環境課	129
				箱森霊園・きぬの里霊園　関連事務費・修繕費														
			0006	**不法投棄対策事業**	4,191	3,947	3,968	△ 21	1,782	0	0	2,165	244	94.18	○その他非常勤職員報酬	3,318	環境課	129
				廃棄物・土砂等埋立監視員が不法投棄の監視・指導等を行う											・廃棄物監視員報酬　7千円*240日*2名分			
															※不法投棄物回収件数　73件			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
4	1	5	0007	**環境衛生対策事業**	3,907	3,471	3,628	△ 157	0	0	0	3,471	436	88.84	○臨時雇賃金	3,032	環境課	129
				環境衛生の向上のための費用											○業務委託料	65		
			0010	**環境啓発事業**	354	258	361	△ 103	0	0	0	258	96	72.88	○消耗品費	214	環境課	129
				環境関連の諸問題について、イベント等でパネル展示・環境グッズやパンフレット等の配布・実験等を行う											・環境PRのための展示用品・配布グッズ購入			
			0011	**再生可能エネルギー機器設置費補助事業**	8,000	7,638	7,813	△ 175	0	0	0	7,638	362	95.48	○補助金	7,638	環境課	129
				地球温暖化防止対策の一環として、市民のクリーンエネルギー利用の支援のため、住宅用太陽光発電システム及びペレットストーブの設置者に補助金を交付する											*※再生可能エネルギー機器設置件数　100件*			
			0012	**さくら市河川愛護会補助事業**	106	106	106	0	0	0	0	106	0	100.00	○補助金	106	環境課	129
				さくら市河川愛護会が実施する、河川を美しく保全するための事業や広報・啓発活動に対して補助を行う											・さくら市河川愛護会補助金			
			0013	**犬及び猫の避妊・去勢手術費補助事業**	720	715	479	236	0	0	715	0	5	99.31	○補助金	715	環境課	129
				飼い犬、猫の繁殖を防ぎ飼主の負担軽減と捨て犬、猫の減少を図ることを目的に手術実施飼主に補助金を交付する											*※犬　45件、猫　146件*			
			0014	**一般家庭用井戸水水質検査事業**	780	714	714	0	0	0	510	204	66	91.54	○業務委託料	714	環境課	129
				市民の生活・健康保持のため、井戸水が飲用に適しているか検査を行う											・井戸水検査業務委託 *※検査実施件数　102件* *※異常があった井戸の割合　9.8%*			
			0016	**公害対策事業**	2,234	1,829	1,900	△ 71	0	0	0	1,829	405	81.87	○業務委託料	1,759	環境課	129
				騒音・振動・悪臭等の公害調査の実施、道路騒音(3カ所)と大気(1カ所)について定点観測を行う											・自動車騒音常時監視面的評価業務委託 ・大気環境調査業務委託 *※調査件数　5件* *※定点観測を行っている調査箇所数　4件*			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
4	1	5	0021	**環境基本計画事業**	4,313	3,647	1,629	2,018	0	0	0	3,647	666	84.56	○業務委託料	3,549	環境課	129
				さくら市環境基本計画に基づく取り組みを実施する														
4	1	6																
衛生費	保健衛生費	環境衛生総務費	0001	**職員人件費（下水道課）**	6,803	6,718	6,758	△ 40	0	0	0	6,718	85	98.75	○職員給（1人）	4,090	下水道課	131
4	2	1																
衛生費	清掃費	清掃総務費	0001	**職員人件費（環境課）**	59,891	59,113	59,967	△ 854	0	0	1,089	58,024	778	98.70	○職員給（8人）	32,731	環境課	131
			0002	**環境課庶務事務**	94	38	40	△ 2	0	0	10	28	56	40.43	○普通旅費	33	環境課	131
				環境課内の庶務事務														
			0003	**ごみ減量対策事業**	23,593	20,697	21,992	△ 1,295	0	0	415	20,282	2,896	87.73	○消耗品費	14,406	環境課	131
				ごみ処理券収集袋の作製と販売委託に係る事務											・収集袋代（20ℓ、30ℓ、40ℓ）			
															○業務委託料	6,229		
															・収集袋取扱店業務委託			
			0004	**清掃費各種負担金**	347,082	326,289	342,483	△ 16,194	0	0	0	326,289	20,793	94.01	○負担金	326,289	環境課	131
				塩谷広域行政組合等への負担金											・塩谷広域行政組合塵芥処理費負担金	162,787		
															・塩谷広域行政組合し尿処理費負担金	66,114		
															・塩谷広域行政組合清掃総務費負担金	69,919		
															・塩谷域行政組合斎場管理費負担金	19,145		
															・塩谷広域行政組合環境施設建設費負担金	8,319		
			0005	**生ごみ処理機器設置事業**	400	286	397	△ 111	0	0	0	286	114	71.50	○補助金	286	環境課	131
				生ごみの減量化・資源化のため、各家庭から排出される厨芥類を自家処理するために処理機器を設置した者に補助金を交付する											*※機械式　6件、容器式　38件*			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
4	2	1	0006	**ごみ収集事業**	90,642	89,426	96,235	△ 6,809	0	0	72,605	16,821	1,216	98.66	○臨時雇賃金	5,317	環境課	131
				一般家庭から、分別ルールに従って排出された、一般廃棄物（可燃ごみ・不燃ごみ・資源物）を各ごみステーションより収集運搬を行う											・不燃・粗大ごみ収集運搬運転手（3名）			
															○業務委託料	83,399		
															・可燃ごみ収集運搬委託			
															・資源物収集運搬委託			
															・不燃・粗大ごみ収集運搬委託			
															※可燃ごみ収集量　10,704．50t			
															※不燃ごみ収集量　744．73t			
			0007	**さくら市保健委員事業**	1,275	1,241	1,258	△ 17	0	0	0	1,241	34	97.33	○委員報酬	1,241	環境課	131
				市内一斉清掃等保健委員の環境衛生事務活動、保健予防活動及びそれらの啓発活動の実施											・さくら市保健委員報酬　17千円*73名			
			0008	**資源ごみ回収報償金事業**	500	427	481	△ 54	0	0	0	427	73	85.40	○報償金	427	環境課	131
				回収事業者等に売却した団体に対して、回収重量1kg当たり10円の報償金を支出する											・資源ごみ回収報償金　10円*42,698kg			
															※回収団体実績数　22団体			
			0011	**声かけ収集事業**	1,690	1,592	1,600	△ 8	0	0	0	1,592	98	94.20	○臨時雇賃金	1,592	環境課	131
				高齢者世帯等のごみ収集時に、安否確認の声かけを行う											・声かけ収集車運転手（1名）			
5	1	1																
労働費	労働諸費	労働諸費	0001	**市雇用促進協会育成事業**	450	0	700	△ 700	0	0	0	0	450	0.00			商工観光課	131
				さくら市雇用促進協会は平成29年2月20日に解散														
			0002	**勤労者住宅資金融資事業**	1,500	1,300	1,500	△ 200	0	0	1,300	0	200	86.67	○貸付金	1,300	商工観光課	131
				住宅建築にかかる融資制度											・さくら市勤労者住宅資金融資事業預託金			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
6	1	1																
農林水産業費	農業費	農業委員会費	0001	**農業委員会運営事業**	11,453	11,066	11,090	△ 24	0	0	3	11,063	387	96.62	○委員報酬	10,344	農業委員会事務局	133
				農業委員の報酬及び業務推進のための事務費											・会長、会長代理及び委員報酬（計30名） *※年間活動日数　委員一人あたり月平均4日（会長は5日）* *総会審議件数　754件*			
			0004	**職員人件費（農業委員会事務局）**	34,218	32,973	31,969	1,004	4,157	0	12	28,804	1,245	96.36	○職員給（5人）	18,394	農業委員会事務局	133
			0007	**公社特例事業**	127	127	120	7	106	0	0	21	0	100.00	○業務委託料	124	農業委員会事務局	133
				農地中間管理機構の事業の特例に関する規定、農地売買等の事業														
			0008	**農業者年金業務事務**	804	750	747	3	750	0	0	0	54	93.28	○消耗品費	271	農業委員会事務局	133
				農業者年金事業に係る諸届等の受付・審査・基金への送付、年金相談・指導、新規加入者の加入促進等											・年金リーフレット、農地関係法令集　外			
			0011	**農業委員会事務費**	66	13	11	2	0	0	13	0	53	19.70	○消耗品費	11	農業委員会事務局	133
				農業委員会事務局総務事務費											・事務用品等			
			0012	**県農業会議等負担金**	278	277	276	1	0	0	0	277	1	99.64	○負担金	277	農業委員会事務局	133
				栃木県農業会議に対する負担金及び栃木県農業委員会事務研究会に対する負担金											・県農業会議負担金			
			0014	**国有農地等管理処分事業**	184	170	231	△ 61	165	0	0	5	14	92.39	○業務委託料	93	農業委員会事務局	133
				国有農地の管理に関する事務											・国有農地草刈委託			
			0016	**利用状況調査推進事業**	2,459	2,153	2,126	27	1,965	0	0	188	306	87.56	○臨時雇賃金	1,572	農業委員会事務局	133
				耕作放棄地の削減に向けての遊休農地調査業務											・臨時雇賃金（1名）			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
6	1	2																
農林水産業費	農業費	農業総務費	0001	**職員人件費（農政課）**	108,868	105,303	104,511	792	0	0	722	104,581	3,565	96.73	○職員給（19人）	60,665	農政課	133
			0003	**農業振興費各種負担金**	293	292	292	0	0	0	0	292	1	99.66	○負担金	292	農政課	135
				県農業振興公社等への負担金及び集落営農組織への交付金の支出											・とちぎ“食と農”ふれあいフェア出展料	170		
			0004	**さくら市農業青少年クラブ協議会補助事業**	77	77	77	0	0	0	0	77	0	100.00	○補助金	77	農政課	135
				クラブ員の連携強化、情報交換、地域活動活性化により農業後継者の育成の推進を図るための補助金											・市農業青少年クラブ協議会補助			
			0006	**さくら市農業士会補助事業**	28	28	28	0	0	0	0	28	0	100.00	○補助金	28	農政課	135
				市農業士会に対する補助金											・市農業士会補助			
			0007	**さくら市認定農業者協議会補助事業**	106	106	106	0	0	0	0	106	0	100.00	○補助金	106	農政課	135
				市の認定農業者が組織する協議会が行う事業に要する経費に対する補助金											・さくら市認定農業者協議会活動補助			
			0008	**さくら市生活研究グループ協議会補助事業**	64	64	64	0	0	0	0	64	0	100.00	○補助金	64	農政課	135
				さくら市生活研究グループ協議会に対する補助金											・市生活研究グループ協議会補助			
6	1	3																
農林水産業費	農業費	農業振興費	0001	**農業振興事務**	4,269	1,710	269	1,441	0	0	2	1,708	2,559	40.06	○消耗品費	105	農政課	135
				農業振興に係わる事務費および地域農業担い手育成事業に対しての交付金											・事務用品等			
															○臨時雇賃金	1,560		
															・臨時雇賃金（1名）			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
6	1	3	0005	**農産物病害虫防除対策補助事業**	1,401	1,401	1,475	△ 74	0	0	0	1,401	0	100.00	○補助金 1,401	農政課	135
				農産物病害虫防除対策事業に対する補助金。麦・大豆・水稲の無人ヘリによる農薬散布及び野火焼き等による病害虫防除事業											・農産物病害虫防除対策補助		
			0006	**地元農産物消費拡大推進補助事業**	392	355	320	35	0	0	0	355	37	90.56	○補助金 355	農政課	135
				転作推奨大豆・麹を使用した味噌を製造し学校給食に使用。味噌消費拡大推進事業（学校給食用味噌）に対する補助金											・地元農産物消費拡大推進事業補助金		
			0011	**喜連川農産物加工センター維持管理事業**	1,401	920	480	440	0	0	137	783	481	65.67	○光熱水費 333	農政課	135
				喜連川地区における農産物加工施設の維持管理費											・電気料・水道料		
			0019	**使用済農業生産資材適正処理対策補助事業**	791	705	595	110	0	0	0	705	86	89.13	○補助金 705	農政課	135
				使用済農業生産資材適正処理推進協議会に対する補助金。使用済農業生産資材を収集し、適正に処理する 負担割合は、受益者50%、市25%　JA25%											・使用済農業生産資材適正処理対策補助金 ・排出量　95,382Kg		
			0020	**生産調整達成集落推進交付金事業**	3,537	3,537	3,684	△ 147	0	0	0	3,537	0	100.00	○交付金 3,537	農政課	135
				農業集落に対し、各集落における転作面積に応じて10a当たり200円を交付する											・生産調整達成集落推進交付金 *※交付集落数　129集落*		
			0021	**JA塩野谷喜連川生産物出荷協議会補助事業**	134	134	134	0	0	0	0	134	0	100.00	○補助金 134	農政課	135
				JA塩野谷喜連川生産出荷連絡協議会の各部会・組合運営の強化、組織連携、連絡体制の向上を図る											・農業生産振興事業補助金		
			0022	**園芸作物推進支援事業**	10,000	9,858	3,618	6,240	0	0	0	9,858	142	98.58	○補助金 9,858	農政課	135
				園芸作物の導入に必要な施設の導入にかかる費用の3割又は5割を補助する											・園芸ハウス施設整備補助 負担割合　生産者30%～70%　市70%～30%		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
6	1	3	0024	**さくら市農産物PR事業**	945	729	761	△ 32	0	0	0	729	216	77.14	○消耗品費	694	農政課	135
				さくら市農産物の安全・安心PRに係る費用											・PRに係る農産物の購入等			
			0025	**経営所得安定対策**	10,000	7,872	8,491	△ 619	7,872	0	0	0	2,128	78.72	○交付金	7,872	農政課	135
				米及び転作作物に対する補償制度を推進するための事務費											・直接支払推進事業費補助金			
			0028	**東日本大震災農業生産対策事業**	3,155	2,933	2,778	155	2,778	0	155	0	222	92.96	○交付金	2,778	農政課	135
				東日本大震災からの農業生産の復興に向け、被災地の生産力を回復する取組や農畜産物の販売力の回復に向けた取組を支援する											・農協が実施する肉用繁殖雌牛導入に対する補助金			
			0029	**環境保全型農業直接支援対策事業**	12,104	10,534	9,009	1,525	7,900	0	0	2,634	1,570	87.03	○交付金	10,534	農政課	135
				エコファーマーの認定を受け、農業環境規範に基づく点検を行っている農業者が、化学肥料、農薬を使用しない取組や、化学肥料、化学合成農薬を5割以上低減する取組とカバークロップ、堆肥の施用、冬期湛水管理を組み合わせた取組を実施した場合、8,000円/10a（有機農業、カバークロップ、冬期湛水管理）、4,400円/10a（堆肥の施用）の交付金を交付する										・環境保全型農業直接支払交付金			
			0032	**経営体育成支援事業**	8,963	4,634	6,571	△ 1,937	4,634	0	0	0	4,329	51.70	○補助金	4,634	農政課	135
				地域の中心となる経営体が、融資を活用して農業用機械等を導入し、経営改善・発展に取り組む場合に支援を行う											・乾燥機・コンバイン等の導入 取得価格の3/10上限			
			0033	**人・農地問題解決加速化支援事業**	1,452	852	1,244	△ 392	425	0	0	427	600	58.68	○交付金	400	農政課	135
				人・農地プランの見直し及び集落営農の組織化・法人化等を支援する											・担い手経営発展支援事業費補助金			
			0034	**新規就農・経営継承総合支援事業**	37,500	13,805	7,276	6,529	13,805	0	0	0	23,695	36.81	○交付金	13,805	農政課	135
				青年の就農後の定着を図るための支援に要する経費を給付する											・青年就農給付金　年間150万円			
			0035	**担い手への農地集積推進事業**	24,260	12,225	16,636	△ 4,411	12,225	0	0	0	12,035	50.39	○交付金	10,985	農政課	137
				農地中間管理機構を介した農地集積に対し、協力金を交付する											・機構集積協力金			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
6	1	3	0037	**被災農業者向け経営体育成支援事業**	158	158	0	158	0	0	158	0	0	100.00	○償還金	158	農政課	137
				県災害条例適用事業に対し補助する											・過年度受領補助金返還			
			0040	**IPM実践産地支援事業**	375	330	0	330	330	0	0	0	45	88.00	○補助金	330	農政課	137
				植物防疫（IPM）の普及推進を行う事業に対し補助を行う											・IPM実践産地支援事業補助金			
			0042	**平成27年度担い手確保・経営強化支援事業**	8,000	6,977	0	6,977	6,977	0	0	0	1,023	87.21	○補助金	6,977	農政課	137
				意欲ある農業者の経営発展を促進する農業用機械の導入等を支援する											・担い手確保・経営強化支援事業費補助金（1経営体）			
6	1	4																
農林水産業費	農業費	畜産費	0001	**畜産振興事務**	89	76	83	△ 7	0	0	0	76	13	85.39	○消耗品費	76	農政課	137
				畜産担い手の育成及び畜産振興に係わる事務費											・石灰等の購入			
			0002	**畜産費各種負担金**	108	108	108	0	0	0	0	108	0	100.00	○負担金	108	農政課	137
				栃木県畜産協会・栃木県牛群検定組合への負担金											・栃木県牛群検定組合運営費負担金	68		
			0004	**受精卵移植事業補助事業**	240	240	300	△ 60	0	0	0	240	0	100.00	○補助金	240	農政課	137
				市場が求める肉牛を生産するうえで、優良な雌牛からの受精卵移植が不可欠であるため実施している。2万円／回数の補助											・受精卵移植事業補助 20千円*12回			
			0005	**繁殖メス牛導入事業補助事業**	1,500	1,500	1,785	△ 285	0	0	0	1,500	0	100.00	○補助金	1,500	農政課	137
				和牛繁殖農家に繁殖雌牛導入補助。雌牛1頭につき購入費の1/3を補助											・繁殖メス牛導入事業費補助 1農家あたり 150千円（最高額）の導入補助			
			0006	**塩野谷農協畜産部会補助事業**	53	53	53	0	0	0	0	53	0	100.00	○補助金	53	農政課	137
				畜産の振興を目的に畜産部会を主管するJAに補助を行う											・塩野谷農協畜産部会補助			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
6	1	4	0008	**畜産担い手育成総合整備事業**	31,190	28,465	1,305	27,160	28,465	0	0	0	2,725	91.26	○補助金 28,465	農政課	137
				自給飼料生産基盤の造成、整備及び関連畜舎・堆肥化施設等の整備に対し補助を行う											・畜産担い手総合整備事業補助金		
			0011	**高能力牛自家保留補助事業**	480	480	0	480	0	0	0	480	0	100.00	○補助金 480	農政課	137
				高能力牛を自家保留することで繁殖雌牛導入経費を軽減し、良質の肉牛生産を図るため補助を行う											・高能力牛自家保留補助金		
			0012	**堆肥センター再整備支援事業**	57,650	23,408	0	23,408	23,408	0	0	0	34,242	40.60	○補助金 23,408	農政課	137
				堆肥センターの再整備事業に対し補助を行う											・家畜生産基盤育成強化事業補助金		
			0014	**畜産クラスター事業**	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0.00		農政課	137
				養豚施設の建設等に対し補助を行う											・畜産クラスター事業補助金 （翌年度へ繰越）		
6	1	5															
農林水産業費	農業費	農地費	0002	**農村整備庶務事務**	110	86	109	△ 23	0	0	0	86	24	78.18	○消耗品費 86	農政課	137
				農村整備にかかる事務											・事務用品等		
			0003	**県単かんがい排水事業**	4,202	4,201	14,519	△ 10,318	1,470	0	0	2,731	1	99.98	○負担金 4,201	農政課	137
				県単独農業農村整備事業により、土地改良区等が実施する農業用施設の改修工事に対し補助を行う											・県道佐久山喜連川線下部横断水路改修工事		
			0005	**県単農道整備事業**	21,410	19,958	26,661	△ 6,703	5,986	0	0	13,972	1,452	93.22	○業務委託料 3,110	農政課	137
				県単独農業農村整備事業（補助率30%）により農道の整備を行い、農業経営の効率化、車両通行の安全確保及び沿線集落住民の生活環境の向上を図る											・農道設計業務委託（鷲宿地区、押上地区） ○工事請負費 16,848 ・農道舗装工事（鷲宿地区　L=300m、W=3.5m） ・農道舗装工事（押上地区　L=430m、W=4.0m）		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
6	1	5	0008	**農道橋梁等元利補給事業**	5,966	5,965	6,647	△ 682	0	0	0	5,965	1	99.98	○償還金	5,965	農政課	137
				喜連川地区土地改良区へ農道整備事業借入金の償還補助											・農林漁業金融公庫資金借入償還金			
			0014	**農村公園等維持管理事業**	811	567	636	△ 69	0	0	0	567	244	69.91	○賃借料	347	農政課	137
				農村公園の維持管理費用											・上河戸農村公園賃借料 2,516㎡			
			0015	**農業集落排水事業特別会計繰出金**	32,608	32,608	29,024	3,584	0	0	0	32,608	0	100.00	○他会計繰出金	32,608	下水道課	137
				農業集落排水事業特別会計への繰出金											・農業集落排水事業特別会計繰出金			
			0019	**土地改良各種負担金**	962	224	1,968	△ 1,744	0	0	0	224	738	23.28	○負担金	224	農政課	137
				土地改良関係団体への負担金											・利根川水系農業利水協議会負担金			
			0020	**農道・用水路等補修事業**	10,300	6,131	29,175	△ 23,044	0	0	0	6,131	4,169	59.52	○業務委託料	394	農政課	137
				農業用施設（水路・農道）の小規模な修繕等及び農道の舗装を行う											・水路整備工事業務委託（下河戸地区）			
															○工事請負費	5,737		
															・水路整備工事（下河戸地区）			
			0022	**土地改良施設維持管理適正化補助事業**	2,720	1,490	1,750	△ 260	0	0	0	1,490	1,230	54.78	○補助金	1,490	農政課	137
				土地改良施設の整備補修を行う事業に要する経費の一部を補助する											・土地改良事業土地改良施設維持管理適正化事業費補助金 （喜連川旭町用水路補修・早乙女矢口堰上坪用水路補修・江川宮下堰補修）			
			0023	**土地改良施設管理補助事業**	13,783	10,294	5,076	5,218	0	0	0	10,294	3,489	74.69	○補助金	10,294	農政課	137
				補助事業要件に該当しない土地改良施設を土地改良区が管理、補修等に要する費用の一部を補助する											・氏家・喜連川・鬼怒川中部土地改良区連合補助			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
6	1	5	0025	**野辺山堰御用掘管理組合補助事業**	52	52	52	0	0	0	0	52	0	100.00	○補助金	52	農政課	137
				野辺山堰御用掘管理組合に支出する補助金											・野辺山堰御用堀管理組合補助金			
			0026	**松西堰御用堀管理組合補助事業**	52	52	52	0	0	0	0	52	0	100.00	○補助金	52	農政課	137
				松西堰御用堀管理組合に支出する補助金											・松西堰御用堀管理組合補助金			
			0027	**喜連川土地改良区水利事業費補助事業**	311	311	311	0	0	0	0	311	0	100.00	○補助金	311	農政課	139
				塩谷広域行政組合し尿処理場の排水に対して希釈を行うために使用する揚水機の維持管理に要する経費に対する補助金											・喜連川土地改良区水利事業費補助金			
			0028	**農道簡易補修事業**	5,390	3,227	0	3,227	0	0	0	3,227	2,163	59.87	○工事請負費	2,948	農政課	139
				市単独事業により、農道の整備を行う											・農道補修工事（箱森新田地区　L=165m,W=4.0m）			
			0029	**農業施設災害復旧補助事業**	1,000	504	382	122	0	0	0	504	496	50.40	○補助金	504	農政課	139
				土地改良区及び水利組合等が実施する農業施設災害復旧事業の経費の一部を補助する											・農業用施設災害復旧事業補助			
			0030	**農業基盤整備促進事業**	89,800	40,361	16,446	23,915	24,649	0	0	15,712	49,439	44.95	○業務委託料	9,039	農政課	139
				農地・農業水利施設等の整備をきめ細かく実施し、経営規模の拡大や戦略作物・地域振興作物の生産を促進する											・農道設計業務委託（狭間田地区・狭間田2地区・蒲須坂地区・松山新田地区）			
															○工事請負費	29,462		
															・農道舗装工事（狭間田地区・狭間田2地区）			
			0031	**多面的機能支払交付金事業**	75,180	70,721	65,338	5,383	53,061	0	0	17,660	4,459	94.07	○交付金	70,591	農政課	139
				地域共同による農地・農業用水の資源の保全管理と農村環境の保全向上の取組みに対して、活動区域内の農振農用地面積に応じ交付単価に基づく交付金を交付する											・多面的機能支払交付金（11地区） （狭間田・蒲須坂・八方口・下河戸南・鹿子畑上・高月・氏家新田・柿木澤・上松山・押上・長久保）			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
6	1	6																
農林水産業費	農業費	農業振興地域管理費	0001	**農業振興地域管理費**	200	133	144	△ 11	30	0	0	103	67	66.50	○報償金	129	農政課	139
				農業振興地域整備計画に基づき、農用地等として利用すべき土地の区域内の農用地を保全し、さくら市農業の振興を図る											・農業振興地域整備促進協議会委員報償金 *※さくら市農業振興地域整備促進協議会の開催回数 3回*			
6	1	7																
農林水産業費	農業費	農業構造改善費	0001	**女性アグリセンター維持管理事業**	2,131	1,696	1,345	351	0	0	235	1,461	435	79.59	○業務委託料	515	農政課	139
				女性アグリセンターの運営管理費											・管理業務委託（機械警備、浄化槽維持管理、消防用設備、防火対象物点検、清掃）			
			0003	**総合交流ターミナル施設維持管理事業**	16,243	16,230	23,292	△ 7,062	0	0	16,230	0	13	99.92	○修繕料	2,361	商工観光課	139
				道の駅きつれがわ運営管理経費											・機械系統、施設関係修繕			
															○工事請負費	7,105		
															・シンボルベル設置工事	2,965		
															・交流室改装工事	1,292		
															○備品購入費	4,158		
															・温泉脱衣所ロッカー納入据付	4,158		
			0004	**氏家地区農産物直売所運営事業**	368	339	1,113	△ 774	0	0	339	0	29	92.12	○修繕料	152	農政課	139
				氏家地区農産物直売所「菜っ葉館」の運営管理経費											・菜っ葉館駐車場フェンス修繕等			
			0005	**総合交流ターミナル利用促進事業**	870	443	869	△ 426	0	0	19	424	427	50.92	○印刷製本費	328	商工観光課	139
				情報誌、新聞等への道の駅きつれがわの紹介と合わせて魅力的なイベント等を定期的に開催する											・道の駅パンフレット印刷			
															○負担金	70		
															※道の駅年間売上額 251,845千円			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
6	1	7	0008	**農産物加工センターアグリ館運営管理事業**	5,631	4,565	1,104	3,461	0	0	240	4,325	1,066	81.07	○工事請負費	2,354	農政課	139
				農産物加工センターアグリ館「あねさん工房」の運営管理経費											・上水道引き込み工事			
			0009	**蒲須坂簡易パーキング管理事業**	864	804	829	△ 25	0	0	0	804	60	93.06	○業務委託料	684	農政課	139
				蒲須坂簡易パーキング内のトイレ管理業務委託											・トイレ清掃業務委託			
			0010	**市町村防災拠点施設再生可能エネルギー等導入支援事業**	21,876	17,150	829	16,321	14,000	0	0	3,150	4,726	78.40	○工事請負費	17,150	商工観光課	141
				道の駅きつれがわの施設に太陽光発電設備設置工事を行う														
			0011	**総合交流ターミナル施設リニューアル事業**	999,414	883,494	49,117	834,377	218,065	529,900	0	135,529	115,920	88.40	○工事請負費	715,327	商工観光課	141
				総合交流ターミナルリニューアルに伴う建築工事、建築監理業務、機械設備・電気設備工事。防災ステーションヘリポート整備工事等											・防災ステーションヘリポート整備工事	33,491		
															・防災ステーション舗装整備工事	22,464		
															・総合交流ターミナル建築工事	417,442		
															・創業交流ターミナル電気設備工事	119,297		
															・総合交流ターミナル機械設備工事	121,511		
															・総合交流ターミナル造成解体切り回し工事	29,430		
6	1	8																
農林水産業費	農業費	農業経営基盤強化促進対策事業費	0001	**農業経営基盤強化促進対策事業**	1,588	999	1,088	△ 89	0	0	0	999	589	62.91	○補助金	280	農政課	141
				認定農業者の経営安定のために利子助成を行う											・農業経営基盤強化資金（スーパーL資金）利子助成金			
6	1	9																
農林水産業費	農業費	塩那台地開発支援事業	0001	**塩那台地開発支援事業**	2,105	2,104	2,762	△ 658	0	0	0	2,104	1	99.95	○負担金	2,104	農政課	141
				基幹的な国営造成施設の管理事業に対し県が事業主体となり土地改良区に補助を行い費用の一部を負担する											・県営基幹水利施設管理事業負担金（さくら市負担分）			
			0002	**国営造成施設管理体制整備促進事業**	1,320	1,104	790	314	775	0	0	329	216	83.64	○補助金	1,034	農政課	141
				土地改良区等が管理する土地改良施設の現場における管理費に相当する金額のうち、多面的機能に相当する管理費について関係市町が受益面積に応じて補助する											・強化支援費			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
6	2	1																
農林水産業費	林業費	林業費	0001	**林業費各種負担金**	27	26	29	△ 3	0	0	0	26	1	96.30	○負担金	26	農政課	141
				林業関係団体への負担金											・とちぎ環境みどり推進機構負担金	23		
			0002	**有害鳥獣駆除事業**	790	666	663	3	0	0	0	666	124	84.30	○業務委託料	666	農政課	141
				農作物に被害をおよぼすカルガモやカラス等を駆除し、農作物被害を軽減する											・有害鳥獣駆除（カラス、カルガモ）市猟友会委託	660		
			0003	**菌床しいたけ栽培補助事業**	690	624	132	492	0	0	0	624	66	90.43	○補助金	624	農政課	141
				菌床しいたけ生産向上に係る施設、機械等の導入に係る経費を助成する（事業費の3割以内）											・菌床しいたけ生産体制整備事業			
			0004	**林道維持管理事業**	2,766	1,184	179	1,005	0	0	0	1,184	1,582	42.81	○業務委託料	1,184	農政課	141
				喜連川地区林道金枝・軍沢線および早乙女・矢口線における道路維持管理費											・林道草刈・側溝清掃業務委託			
			0009	**平地林維持管理事業**	653	653	653	0	0	0	0	653	0	100.00	○賃借料	653	農政課	141
				お丸山公園隣接の平地林整備事業箇所において、地上権設定をしているためその地代を支払うもの											・平地林賃借料（17名）			
			0014	**お丸山公園平地林管理事業**	1,350	720	1,308	△ 588	0	0	0	720	630	53.33	○業務委託料	720	農政課	141
				保全地区に指定された平地林をシルバー人材等への作業委託により草刈等の作業を実施する											・平地林草刈等業務委託料			
			0015	**林業振興事務**	89	38	24	14	0	0	0	38	51	42.70	○消耗品費	38	農政課	141
				林業振興及び森林保全に係わる事務費														
			0017	**さくら市林業振興会運営補助金**	41	41	41	0	0	0	0	41	0	100.00	○補助金	41	農政課	141
				さくら市林業振興会に対する運営補助金であり、研修会・チェーンソー目立て・初心者向けの伐採講習会等を実施											・さくら市林業振興会運営補助			
			0020	**将来まで守り育てるとちぎの里山林整備事業**	500	500	0	500	500	0	0	0	0	100.00	○業務委託料	500	農政課	141
				森づくり県民税で、整備の必要な里山林の下刈りを実施											・西原古墳里山林整備業務			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
6	2	1	0021	**通学路や住宅地周辺の安全・安心確保のための里山林整備事業**	265	186	240	△ 54	0	0	0	186	79	70.19	○業務委託料	186	農政課	143
				通学路沿いで整備の必要な里山林を整備・管理する。 市内通学路5箇所下刈り、枝払い等実施											・学校通学路管理費　5箇所			
			0022	**みんなの元気な森づくり支援事業**	350	350	350	0	350	0	0	0	0	100.00	○交付金	350	農政課	143
				県民税事業を活用し森づくり活動団体への活動支援											・森づくり活動地域支援			
															林業振興会森づくり活動支援	100		
															うじいえ自然に親しむ会森づくり活動支援	100		
															喜連川葛城中坪山根会里山整備支援	150		
			0023	**林業・木材産業構造改革事業**	324	324	324	0	0	0	0	324	0	100.00	○業務委託料	324	農政課	143
				林業振興および山林管理に欠かせないGISシステム（森林計画・森林資源情報運用システム）の管理費											・森林GISシステム保守点検業務委託費			
			0025	**木の香る環境づくり支援事業**	141	140	140	0	140	0	0	0	1	99.29	○消耗品費	110	農政課	143
				森づくり県民税事業を財源とし、県産木材を活用した木工教室を開催し、木の良さやぬくもり伝え、緑化や林業振興についての啓発を行う											・木工教室用教材購入費			
6	2	2																
農林水産業費	林業費	森林整備地域活動支援推進事業	001	**森林整備地域活動支援推進事業**	1,500	1,500	1,500	0	1,125	0	0	375	0	100.00	○交付金	1,500	農政課	143
				手つかずになりつつある民有林等の荒廃を防ぎ、生産性のある森林に再生することを目的として森林整備に必要な活動を実施する											・森林整備地域活動支援交付金 ・施業集約化の促進 （たかはら森林組合へ国1/2、県1/4、市1/4）			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
7	1	1																
商工費	商工費	商工総務費	0001	**職員人件費（商工観光課）**	67,215	66,327	61,170	5,157	0	0	0	66,327	888	98.68	○職員給（11人）	37,422	商工観光課	143
			0002	**工場等誘致事業**	3,223	2,863	2,970	△ 107	0	0	0	2,863	360	88.83	○補助金	2,699	商工観光課	143
				工場等誘致条例に基づく補助金の支出事務											・工場等立地奨励金（日東工器㈱3年目）	2,510		
															・工場等立地奨励金（栃木日東工器㈱3年目）	189		
			0005	**商工観光課庶務事務**	166	147	63	84	0	0	0	147	19	88.55	○消耗品費	56	商工観光課	143
				職員用作業服購入等														
7	1	2																
商工費	商工費	商工振興費	0004	**中心市街地活性化推進事業**	3,339	1,377	2,896	△ 1,519	0	0	713	664	1,962	41.24	○補助金	1,300	商工観光課	143
				市空き店舗活用促進事業費補助金交付事務											・空き店舗対策事業補助金			
			0005	**商工振興費各種負担金**	224	224	224	1	0	0	0	224	0	100.00	○負担金	224	商工観光課	143
				商工振興関係団体の負担金											・中小企業組織化推進負担金	133		
			0006	**みこし管理事業**	152	0	0	0	0	0	0	0	152	0.00			商工観光課	143
			0007	**中小企業振興資金融資事業**	502,496	501,811	501,064	747	0	0	500,000	1,811	685	99.86	○貸付金	500,000	商工観光課	143
				中小企業の運転・設備資金の融資制度を通して地元中小企業の経営支援を行う目的で制定した市の融資制度											・市は預託金を栃木県信用保証協会を通して金融機関へ預託 *※融資枠　2,000,000千円（4倍協調）、* *融資金額　759,400千円　181件*			
			0008	**砂利採石監視対策事業**	1,057	1,049	1,051	△ 2	1,046	0	0	3	8	99.24	○その他非常勤職員報酬	900	商工観光課	143
				砂利採取の際、県の基準が適正に遵守されているか監視業務にあたる											・陸砂利監視員報酬　75千円＊12月			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
7	1	2	0009	**e－townうじいえ管理事業**	23,322	15,634	19,253	△ 3,619	0	0	2,818	12,816	7,688	67.04	○工事請負費	5,195	商工観光課	143
				eプラザ壱・弐・参番館の維持管理費用											・eプラザ弐番館解体工事	5,195		
			0012	**まちの駅本陣運営事業**	3,760	2,937	3,132	△ 195	0	0	1,882	1,055	823	78.11	○光熱水費	1,824	商工観光課	145
				街の駅の会議室等の管理及びトイレの管理											・上下水道料及び電気料	1,824		
				商業施設のテナント使用料等の徴収											上記の内1,162千円はテナント使用料に上乗せ請求			
			0014	**中心市街地商店街駐車場確保対策事業**	313	313	315	△ 2	0	0	0	313	0	100.00	○賃借料	313	商工観光課	145
				中心市街地商店街の買い物客の駐車場を確保する											・喜連川上町駐車場用地	313		
			0015	**商業まちづくり団体育成事業**	422	422	422	0	0	0	0	422	0	100.00	○補助金	422	商工観光課	145
				商業の活性化を目的に活動している団体への補助金											・スリーバードマーケット実行委員会補助金	324		
															・21商業まちづくり委員会研究事業補助金	98		
			0016	**商工会振興事業**	19,283	19,262	19,279	△ 17	0	0	0	19,262	21	99.89	○補助金	19,230	商工観光課	145
				商工業の振興を目的として実施される一般事業の経費の一部として補助する											・商工会振興補助金（氏家商工会）	13,230		
															・商工会振興補助金（喜連川商工会）	6,000		
															※商工会登録会員の数　996名			
			0017	**さくら市中小企業融資振興会補助事業**	200	200	200	0	0	0	0	200	0	100.00	○補助金	200	商工観光課	145
				市の制度融資における制度の見直し及び融資審査事務を行う機関に対する補助金											・さくら市中小企業融資振興会補助金	200		
			0018	**市中小企業融資保証料補助事業**	26,000	11,397	14,903	△ 3,506	0	0	0	11,397	14,603	43.83	○補助金	11,397	商工観光課	145
				さくら市の融資制度活用に伴う県信用保証協会への保証料を全額補助し地元中小企業の経営支援を行う											・市中小企業融資保証料補助金	11,397		
															※保証料の額　11,397千円			
															※融資実行件数　183件			
															中小企業180件　東日本災害関係3件			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
7	1	2	0019	**商工まつり支援事業**	5,500	5,500	5,700	△ 200	0	0	0	5,500	0	100.00	○補助金	5,500	商工観光課	145
				商工会が実施する商工まつりの事業経費の補助を行う											・氏家商工まつり	3,000		
															・きつれ川商工桜まつり	2,500		
															※氏家商工まつり観光客入込数　41,000人			
															※きつれ川商工桜まつり観光客入込数　5,000人			
			0020	**暮市・花市開催事業**	94	94	256	△ 162	0	0	0	94	0	100.00	○補助金	94	商工観光課	145
				暮市・花市実行委員会への補助金。毎年、それぞれ1回開催											・暮市花市実行委員会	94		
			0024	**地場産商品開発普及事業**	800	800	800	0	0	0	0	800	0	100.00	○補助金	800	商工観光課	145
				氏家うどんの開発普及を推進するため氏家商工会に補助金を交付する											・商品開発普及事業補助金	800		
															※氏家うどん取扱い店の数 製造2件、飲食店11件、小売店14件			
			0027	**ワークライフバランス向上事業**	900	900	900	0	0	0	0	900	0	100.00	○補助金	900	商工観光課	145
				農地を市を通じ商工会が借り受け運営している市民農園に対する補助金の交付事務											・市民農園運営事業補助金（氏家商工会）	900		
															※市民農園契約区画数　23件、利用者数17名			
			0030	**さくらブランド認証事業**	1,323	536	351	185	0	0	0	536	787	40.51	○印刷製本費	254	商工観光課	145
				研修会講師謝礼・ブランド認証マーク作成業務委託等											・さくらブランド認証パンフレット印刷（1,000部）	254		
															※認証数　8件			
			0033	**わいわい広場管理運営事業**	12,135	11,103	8,441	2,662	0	0	0	11,103	1,032	91.50	○業務委託料	9,682	商工観光課	145
				わいわい広場の管理運営業務委託											・管理運営業務委託	9,619		
			0034	**喜連川地区観光商業施設利用促進事業**	5,451	4,660	5,474	△ 814	0	0	0	4,660	791	85.49	○賃借料	2,255	商工観光課	145
				笹屋別邸に係る経費											・土地・建物賃借料（駐車場含む）	2,255		
															土地の面積3,642㎡（3筆）			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
7	1	2	0035	**さくら市魅力等発信事業**	3,888	3,888	5,033	△ 1,145	0	0	0	3,888	0	100.00	○業務委託料	3,888	商工観光課	147
				FMラジオ放送にてさくら市産の農産物や特産品及びイベント等の情報を発信する											・さくら市魅力等発信事業業務委託	3,888		
			0039	**中心市街地内街路灯のLED化事業**	34,000	25,877	0	25,877	0	0	0	25,877	8,123	76.11	○工事請負費	25,877	商工観光課	147
				LEDランプ交換354基 （氏家地区219基、喜連川地区135基）											・街路灯LED工事	25,877		
7	1	3																
商工費	商工費	観光費	0001	**全国足利氏ゆかりの会総会参加事業**	243	156	93	63	0	0	0	156	87	64.20	○負担金	46	商工観光課	147
				全国足利氏ゆかりの会会員相互の交流と情報交換の場として、総会に参加し、関係市町との意見交換を行う											・全国足利氏ゆかりの会会費 ・全国足利氏ゆかりの会参加者負担金	30 16		
			0002	**喜連川公方太鼓事業**	465	427	439	△ 12	0	0	0	427	38	91.83	○報償金	200	商工観光課	147
				市の財産である太鼓の管理事業											・喜連川公方太鼓指導報償（8回分）	200		
			0004	**観光協会振興事業**	13,328	13,315	13,105	210	0	0	0	13,315	13	99.90	○補助金	13,275	商工観光課	147
				氏家観光協会と喜連川観光協会への補助金											・喜連川地区補助金 ・氏家地区補助金 *※マスコミ露出件数88件* *※観光協会主催事業数 6件 喜連川 4件・氏家 2件*	9,606 3,669		
			0007	**各種イベント開催事業**	7,270	5,876	6,084	△ 208	0	0	8	5,868	1,394	80.83	○広告料	2,364	商工観光課	147
				市内外の各種イベントの開催により、中心市街地活性化と観光客の集客向上を図る											・さくら市観光PR広告掲載等 *※観光客入込数 711,756人*			
			0009	**さくら市観光県外PR事業**	340	336	316	20	0	0	0	336	4	98.82	○負担金	250	商工観光課	147
				観光情報等を掲載したパンフレット等を作成し、県内外に市のPRを行い観光客の誘客を図る											・「本物の出会い 栃木」観光キャンペーン推進協議会負担金	250		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
7	1	3	0013	**観光費各種負担金**	1,670	1,664	810	854	1,050	0	0	614	6	99.64	○負担金	1,664	商工観光課	147
				観光関係団体への負担金											・栃木県アンテナショップ負担金	324		
			0016	**地域支援パートナー事業**	4,300	4,300	4,860	△ 560	0	0	0	4,300	0	100.00	○広告料	4,300	商工観光課	147
				さくら市・栃木SC地域支援パートナー契約（ホームゲーム時に看板掲出・さくら市民デー開催・マスコットキャラクターの派遣等）											・さくら市・栃木SC地域支援パートナー契約	4,300		
7	1	4																
商工費	商工費	消費者行政振興費	0001	**消費生活啓発事業**	1,014	203	591	△ 388	0	0	0	203	811	20.02	○消耗品費	203	商工観光課	147
				市民へ消費生活の諸問題に対する意識の啓発と諸問題への知識を醸成するためチラシを配布する											・啓発用物品、小冊子、クリアファイル　外	203		
															※相談を受けた市民の数　194人			
			0002	**市消費生活センター運営事業**	3,878	3,769	3,517	252	967	0	0	2,802	109	97.19	○その他非常勤職員報酬	3,360	商工観光課	147
				市民の消費生活に関する相談や苦情に対応するため消費生活センターを設置する											・消費生活センター相談員報酬（2人）	3,360		
7	1	5																
商工費	商工費	喜連川地区施設管理費	0005	**温泉施設維持管理事業**	230,779	200,059	183,216	16,843	0	0	128,175	71,884	30,720	86.69	○業務委託料	160,000	商工観光課	149
				市営の温泉施設の維持管理を観光施設管理協会に委託する											・指定管理者委託料	160,000		
															○工事請負費	16,200		
															・もとゆバイオマスボイラー設置工事	16,200		
															○機械器具費	16,246		
															・もとゆバイオマスボイラー納入据付	16,246		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
7	1	5	0007	**観光施設維持管理事業**	16,561	7,982	2,397	5,585	0	0	0	7,982	8,579	48.20	○工事請負費	5,330	商工観光課	149
				市内の観光施設の維持管理費用											・シャトルエレベータ解体撤去工事	5,330		
															事故繰越額8,095千円			
			0010	**温泉源泉維持管理事業**	14,882	14,882	0	14,882	0	0	0	14,882	0	100.00	○工事請負費	14,882	商工観光課	149
				市所有の3つの温泉源泉の維持管理を行う											・もとゆ源泉ポンプ交換工事	6,696		
															・道の駅ポンプ交換工事	4,536		
			0011	**喜連川温泉利用促進事業**	480	325	394	△ 69	0	0	0	325	155	67.71	○負担金補助及び交付金	100	商工観光課	149
				喜連川温泉のPR事業											・喜連川温泉施設協議会負担金			
			0013	**御用掘維持管理事業**	1,151	576	804	△ 228	0	0	0	576	575	50.04	○業務委託料	342	商工観光課	149
				喜連川地区の観光コースの中心となる御用堀の維持管理											・御用掘清掃委託料	342		
7	1	6																
商工費	商工費	災害対策費	0001	**東日本大震災緊急対策資金貸付事業**	200,001	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0	1	100.00	○貸付金	200,000	商工観光課	149
				東日本大震災の影響により売上等が減少している地元中小企業に対して行う市の融資制度											・市は預託金を栃木県信用保証協会を通して金融機関へ預託			
															※融資金額　12,000千円　融資件数　3件			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
8	1	1																
土木費	土木管理費	土木総務費	0001	**職員人件費（建設課）**	88,798	85,657	94,713	△ 9,056	0	0	0	85,657	3,141	96.46	○職員給（14人）	45,947	建設課	149
			0002	**建設課庶務事務**	2,432	2,008	2,244	△ 236	0	0	1,095	913	424	82.57	○業務委託料	194	建設課	149
				建設課内の庶務事務											・パソコン保守（土木積算システム）			
															○使用料	1,133		
															・土木積算システム使用料			
			0003	**道路台帳整備事業**	6,000	2,570	4,536	△ 1,966	0	0	0	2,570	3,430	42.83	○業務委託料	2,570	建設課	151
				新規に認定された市道や、市道認定が廃止された路線等について、図面・調書の修正を行うとともに、改良工事等により区域の変更等があった箇所については図面及び調書の修正を行う											・道路台帳補正作業延長L=4.8km （道路改良工事等に伴う補正作業）			
			0004	**道路用地事務処理事業**	6,710	3,156	9,405	△ 6,249	0	0	0	3,156	3,554	47.03	○業務委託料	938	建設課	151
				公共事業に必要な土地として買収した土地等の未登記解消事務並びにその他の必要な道路用地等の買収に係る事業											・道路用地未登記処理業務委託（7件）	938		
															○土地購入費	1,568		
															・道路用地買収費（10件）	1,568		
			0005	**公共工事受託事業**	1,218	355	647	△ 292	0	0	0	355	863	29.15	○消耗品費	339	都市整備課	151
				建築物等の建設、修繕、改修等の設計業務監理及び工事監理の案件があるかを確認し、発注及び完了時期に合せて発注する														
			0006	**急傾斜地崩壊対策事業**	7,222	4,321	1,979	2,342	0	0	0	4,321	2,901	59.83	○負担金	4,321	建設課	151
				栃木県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に対する負担金 根本地内の崩壊防止対策事業費 負担率＝事業費の2/10											・一部地元負担金 用地調査、立木補償			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
8	1	1	0007	**国有財産譲与事務**	303	207	86	121	0	0	0	207	96	68.32	○業務委託料	207	建設課	151
				法定外公共物(国有財産)を市の財産にし、契約書に基づき、図上で適正に管理する											・法定外公共物管理システム保守	86		
															・OS変更再セットアップ業務	121		
			0009	**道路費等各種負担金**	325	314	312	2	0	0	0	314	11	96.62	○負担金	314	建設課	151
				適切な道路及び河川行政を効率的に実施するため、目的別に組織されている国、県及び関係市町村が組織する12団体への負担金											・栃木県県土整備事業協議会	67		
															・全国建設技術協会	47		
			0011	**木造住宅耐震診断事業**	500	100	196	△ 96	75	0	0	25	400	20.00	○補助金	100	都市整備課	151
				昭和56年5月31日以前の耐震基準で着工した木造戸建住宅で、耐震診断を実施した場合に補助金を交付する事業											・申請1件	100		
			0012	**木造住宅耐震改修事業**	2,400	800	0	800	600	0	0	200	1,600	33.33	○補助金	800	都市整備課	151
				昭和56年5月31日以前の耐震基準で着工した　木造戸建住宅で、耐震改修を実施した場合に補助金を交付する事業											・申請1件	800		
			0013	**建築庶務事務**	373	292	314	△ 22	0	0	0	292	81	78.28	○使用料	289	都市整備課	151
				建築係内の庶務事務											・建築積算システム使用料	289		
8	2	1																
土木費	道路橋梁費	道路維持費	0001	**道路維持補修事業**	124,836	106,136	47,814	58,322	36,410	0	0	69,726	18,700	85.02	○工事請負費	106,136	建設課	151
				行政区からの随時の要望および道路パトロールから、修繕の重要性を判断し、優先順位を建設課内で検討し、修繕工事を実施する											道路修繕工事			
															・認定外道路　氏家地内	1,814		
															・U2052号外　草川地内	972		
															・U1080号　氏家地内	2,538		
															・U2057号　草川地内	3,618		
															・K1004号　鷲宿地内	4,277		
															道路側溝整備工事			
															・U2007号外　草川地内	10,087		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
8	2	1	0001												・U1539号　氏家地内	3,780		
															・K2020号　金枝地内	1,750		
															道路舗装補修工事			
															・U1－8号　柿木沢地内	24,235		
															・U1－9号　狭間田地内	11,010		
															・U1－17号　氏家地内	42,055		
			0002	**道路愛護事業**	536	385	390	△ 5	0	0	0	385	151	71.83	**〇報償金**	385	建設課	151
				市民による自主的な道路愛護活動を促進する											・フラワーボランティアへの報奨金　ほほえみ	300		
			0005	**防護柵設置事業**	3,931	3,931	7,495	△ 3,564	0	0	0	3,931	0	100.00	**〇工事請負費**	3,931	建設課	151
				市道に隣接する崖地や水路などの危険箇所に、防護柵を設置する											・防護柵設置　U2071号　氏家地内	3,251		
															・防護柵設置　K3041号　穂積地内	680		
			0006	**道路維持管理事業**	92,545	91,600	87,137	4,463	1,650	0	0	89,950	945	98.98	**〇業務委託料**	67,114	建設課	151
				市道の維持管理を迅速に行う業務委託料や直営補修のための消耗品購入費、道路照明の電気料及び道路水路維持補修に係わる資材購入費											・道路管理業務委託	48,697		
															・草刈り、清掃業務委託	6,050		
															・道路施設保守点検業務委託	1,776		
															・舗装長寿命化修繕計画策定業務委託	3,089		
															〇工事請負費	10,064		
															・交通安全施設区画線維持工事	5,065		
															・道路維持修繕工事	4,999		
															〇工事材料費	6,512		
															・凍結防止剤、常温合材　外			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
8	2	1	0010	**道普請事業**	3,450	2,618	486	2,132	0	0	0	2,618	832	75.88	○工事材料費 1,997	建設課	151
				市道以外の認定外道路や私道の整備を地域住民と協働で行う。 （整備に必要な原材料を市が支給し、地域住民の労力奉仕で整備工事を行う）											事業件数 3件 ・氏家地内 L＝72.8m W＝4.0～4.5m ・氏家地内 L＝168.0m W＝2.4～3.4m ・喜連川地内 L=70.0m W=4.5m		
			0011	**歩行者安全対策事業**	11,977	11,977	26,342	△ 14,365	6,325	0	0	5,652	0	100.00	○工事請負費 11,977	建設課	151
				歩行者の安全を図るため、歩道が整備されていない市道に歩行者通行帯カラー舗装をする											・氏家小地区 U1448号（櫻野） 9,990 ・押上小地区 U1－2号外（蒲須坂） 1,987		
8	2	2															
土木費	道路橋梁費	道路建設改良費	0001	**道路改良事業**	207,244	169,642	282,829	△ 113,187	0	49,100	0	120,542	37,602	81.86	○業務委託料 20,214	建設課	153
				市道の改良（線形改良、拡幅、排水施設改良等）により、交通の安全確保や産業・生活等の利便性の向上した道路環境を提供する											測量調査設計等業務委託 ・市道K2012号 葛城地内 単価調査業務 58 ・市道U1356号 氏家地内 不動産鑑定業務 273 ・市道U1540号 氏家地内 概略設計業務 292 ・市道U2-30号 谷中地内 補償算定業務 1,048 ・市道U2-24号 馬場地内 測量・設計業務 3,834 ・市道U2065号他 大中地内 測量・設計業務 4,050 ・市道U1-5号 松山新田地内 測量・調査・設計業務 1,728 ・市道U2-24号 馬場地内 補償算定業務 4,082 ・市道K2009号 早乙女地内 法面調査設計業務 4,849 ○工事請負費 138,521 道路改良工事 ・市道K2017号 南和田地内 3,078 L=66m 側溝整備工事		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
8	2	2	0001												・市道K3178号　羽黒地内　26,914 L=164m、W=6.0m　道路改良工事 ・市道K3074号　鹿子畑地内　16,524 L=140m、W=6.0m　道路改良工事 ・市道K3303号　蟹沢地内　18,652 L=224m、W=6.0m　道路改良工事 ・市道U2-30号　下新田地内　18,403 L=210m、W=6.0m　道路改良工事 ・市道U2-41号　松島地内　3,888 L=85m、W=4.0m　舗装新設工事 ・市道U2-33号　谷中地内　51,062 L=191m、W=10.0m　道路改良工事（H27繰越）　24,505 L=140m、W=10.0m　道路改良工事（H28現年）　26,557 **〇土地購入費　3,723** ・道路改良工事に伴う土地購入費 U1104号　2件 U2-33号　1件 K2021号　1件 U2-30号　1件 U1-10号　3件 **〇補償金　6,393** ・道路改良事業に伴う物件移転補償料 K2021号　1件 U2-30号　1件 U2-33号　1件 U1-10号　3件		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
8	2	2	0003	**市道K1010号線他2路線道路改良事業**	577,000	252,530	137,662	114,868	101,000	143,800	0	7,730	324,470	43.77	○業務委託料	299	建設課	153
				市道K1010号他2路線を現道拡幅改良し、葛城大橋を架け替えることにより、産業・生活等の利便性の向上を図る ※合併特例債対象事業											・市道K1010号　葛城地内 物件補償調査再算定業務　一式	299		
															○工事請負費	252,231		
															・市道K2012号　葛城地内 L=331m、W=9.0m　道路改良工事	50,231		
															・市道K2012号　橋梁架替工事　葛城地内 L=140m、W=9.75m　橋梁上部工	202,000		
			0004	**金枝橋・金竜橋線道路改良事業**	26,500	10,174	0	10,174	0	0	0	10,174	16,326	38.39	○業務委託料	10,174	建設課	153
				金枝橋と金竜橋の内川左岸側600mについて、道路を新設する事業											・金枝橋・金竜橋線　測量設計業務 L=600m　(H27繰越)	10,174		
			0005	**氏家市街地雨水排水対策事業**	6,000	4,319	0	4,319	0	0	0	4,319	1,681	71.98	○工事請負費	3,455	建設課	153
				側溝、水路の能力不足を解消することにより、溢水、道路冠水、住宅等の浸水被害を解消し、安全な交通・生活環境を確保する											・堰改修工事2件　氏家地区　(H27繰越)	3,455		
			0010	**市道U1-10号道路改良事業**	60,035	60,033	48,546	11,487	0	54,100	0	5,933	2	100.00	○工事請負費	36,850	建設課	153
				市道U1-10号の道路改良行い、地域住民の安全性を確保しつつ、円滑に移動できる交通環境を提供する。 ※合併特例債対象事業											・道路改良工事1件 L=150m、W=9.75m　松山新田地内	36,850		
															○土地購入費	8,207		
															○補償金	14,976		
															・松山新田地内(3件)			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
8	2	3																
土木費	道路橋梁費	橋梁維持費	0001	**橋梁維持事業**	66,000	24,646	49,449	△ 24,803	6,765	0	0	17,881	41,354	37.34	○工事請負費	2,851	建設課	153
				橋梁の補修・維持管理費用											・護岸補修工事（一級河川冷子橋）			
															○業務委託料	21,794		
															・道路施設点検診断業務委託	16,977		
															・橋梁補修設計業務委託	4,817		
8	2	4																
土木費	道路橋梁費	橋梁改良費	0001	**橋梁改良事業**	35,000	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	15,000	57.14	○負担金	20,000	建設課	153
				栃木県が実施する河川改修工事に伴う市道橋の架替工事の負担金											・市道K3056号　金枝地内	20,000		
8	4	1													L=25.5m、W=8.0m　寺前橋架替工事			
土木費	都市計画費	都市計画総務費	0001	**都市計画審議会運営事業**	121	50	0	50	0	0	0	50	71	41.32	○委員報酬	50	都市整備課	153
				都市計画の決定・変更等を審議する											都市計画審議会委員報酬9名	50		
			0002	**職員人件費（都市整備課）**	61,882	61,298	64,308	△ 3,010	0	0	0	61,298	584	99.06	○職員給（9人）	31,877	都市整備課	153
				都市整備課内職員人件費														
			0003	**都市計画費各種負担金**	168	167	167	0	0	0	0	167	1	99.40	○負担金	167	都市整備課	153
				各種協議会や同盟会に対する負担金。技術向上のための講習会への参加や、事業促進のための意見交換を行う											・建設技術協会負担金	31		
															・都市計画協会負担金	76		
			0006	**公共下水道事業特別会計繰出金**	522,016	522,016	499,247	22,769	1,043	0	0	520,973	0	100.00	○他会計繰出金	522,016	下水道課	153
				公共下水道事業特別会計への繰出金											・公共下水道事業特別会計繰出金			
			0008	**区画整理事業特別会計繰出金**	175,609	100,000	130,448	△ 30,448	0	0	0	100,000	75,609	56.94	○他会計繰出金	100,000	都市整備課	153
				上阿久津台地土地区画整理事業特別会計への繰出金											・区画整理事業特別会計繰出金	100,000		
			0009	**都市整備課庶務事務**	1,663	1,555	99	1,456	0	0	829	726	108	93.51	○業務委託料	1,458	都市整備課	153
				都市整備課内の庶務事務											・びゅうフォレスト外周除草業務委託	702		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
8	4	1	0010	**用途地域・地区計画策定事業**	12,720	10,109	0	10,109	0	0	0	10,109	2,611	79.47	○業務委託料	10,109	都市整備課	155
				用途地域等の指定・見直しを行う											・都市計画基礎調査業務委託	9,720		
			0011	**都市計画図整備事業**	1,500	1,296	0	1,296	0	0	0	1,296	204	86.40	○業務委託料	1,296	都市整備課	155
				各種都市計画図の更新を行う											・地形図作成業務委託	1,296		
			0012	**景観計画事業**	4,521	4,234	3,918	316	0	0	378	3,856	287	93.65	○業務委託料	3,930	都市整備課	155
				景観計画・条例・ガイドライン等を整備する											・さくら市景観計画等策定業務委託	3,930		
8	4	2																
土木費	都市計画費	街路事業費	0001	**街路維持管理事業**	9,968	9,926	586	9,340	0	0	0	9,926	42	99.58	○工事請負費	9,882	都市整備課	155
				市街地の身近な「緑」の保全を目的とした街路の維持管理費用											・歩道改修工事（市道U3004号）	9,428		
															・街路樹更新工事	454		
			0006	**生けがきづくり奨励事業**	150	14	26	△ 12	0	0	0	14	136	9.33	○補助金	14	都市整備課	155
				住宅等に生けがきを設置する際の費用の一部を補助することにより、緑豊かで潤いのあるまちづくりを推進する。											・申請1件	14		
			0008	**駅広場改修事業**	1,239	631	1,946	△ 1,315	0	0	205	426	608	50.93	○業務委託料	627	都市整備課	155
				氏家駅のターミナル機能の強化、さくら市の顔としての整備、市民のための広場として整備してきた区域の利便性を向上させるため、維持・改修を行う											・氏家駅東口広場藤棚剪定業務委託	451		
8	4	3																
土木費	都市計画費	公園費	0001	**公園整備事務**	130	87	206	△ 119	0	0	0	87	43	66.92	○負担金	67	都市整備課	155
				公園整備に係る庶務事務											・全国都市公園整備促進協議会会費	42		
															・日本公園緑地協会会費	25		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
8	4	3	0002	**公園管理事業**	67,694	64,478	72,591	△ 8,113	9,200	0	344	54,934	3,216	95.25	○業務委託料	26,076	都市整備課	155
				公園（都市公園・市有公園・開発公園）の維持管理経費											・鬼怒川河川公園・駅西公園及び街路樹等管理業務委託	11,977		
															○工事請負費	22,291		
															・総合公園遊具更新工事	18,414		
															※公園清掃管理者報奨金　5行政区			
			0003	**お丸山公園等再生計画事業**	55,379	54,745	70,213	△ 15,468	24,500	23,500	0	6,745	634	98.86	○業務委託料	10,066	都市整備課	155
				公園施設長寿命化計画に基づく公園の再整備											・お丸山公園再生実施設計業務委託（第4期）	4,968		
															○工事請負費	44,572		
															・お丸山公園再整備工事（第3期）	32,411		
															・お丸山公園再整備電気工事	7,074		
			0006	**調整池草刈事務**	4,393	4,388	3,846	542	0	0	0	4,388	5	99.89	○業務委託料	4,388	都市整備課	155
				開発に伴い設置され、市が管理する調整池の草刈を行う											・調整池草刈作業業務委託（A地区）	1,285		
															・調整池草刈作業業務委託（B地区）	1,237		
															・調整池草刈作業業務委託（C地区）	1,220		
			0012	**桜づつみ維持管理事業**	13,771	1,771	9,547	△ 7,776	0	0	0	1,771	12,000	12.86	○業務委託料	1,771	都市整備課	155
				鬼怒川・荒川桜づつみの維持管理経費											・荒川・桜づつみ維持管理業務委託	1,771		
8	5	1																
土木費	住宅費	住宅管理費	0001	**公営住宅維持管理事業**	36,941	35,805	13,299	22,506	5,400	0	30,405	0	1,136	96.92	○業務委託費	5,189	建設課	155
				公営住宅法に基づき住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な住宅を貸与する											・住宅管理システム保守委託	729		
															・給水施設維持管理業務（豊原・草川E・草川C）	853		
															○工事請負費	21,349		
															・市営大沼台住宅外壁・屋根修繕及び耐久向上工事	17,788		
															・市営豊原住宅合併浄化槽改修工事	2,398		
															※入居世帯数　307世帯			
															※市営住宅修繕件数　155件			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
8	5	2																
土木費	住宅費	住宅建設費	0001	**公営住宅建設事業**	8,380	7,802	210,252	△ 202,450	0	0	0	7,802	578	93.10	**〇補償金**	544	建設課	157
				さくら市公営住宅ストック総合活用計画に基づき、建替え・改善等や老朽住宅の解体除去の実施などを行う											・他市営住宅住替移転補償(3名)	544		
															〇工事請負費	7,258		
															・市営住宅解体工事	4,072		
															・市営住宅解体工事　その2	3,186		
															※市営住宅解体除去数　6棟11戸			
			0002	**職員人件費（建設課・住宅）**	21,484	21,183	17,231	3,952	0	0	21,183	0	301	98.60	**〇職員給(3人)**	11,976	建設課	157
8	5	3																
土木費	住宅費	災害対策費	0001	**災害融資利子補給助成事業**	320	320	502	△ 182	80	0	0	240	0	100.00	**〇補助金**	320	都市整備課	157
				被災した住宅等の復旧を支援するため、必要な資金を借り入れる場合、災害融資の利子相当額を補給する											・災害融資利子補給金17名	320		
9	1	1																
消防費	消防費	非常備消防費	0001	**消防団運営事業**	48,742	42,320	47,505	△ 5,185	0	0	0	42,320	6,422	86.82	**〇消防団員報酬**	21,305	総務課	157
				団員の報酬支払、出動時の費用弁償、装備品更新等の運営事務											・団長外 403名団員報酬			
															〇消耗品費	3,843		
															・消防団員用装備品等			
															〇負担金	9,905		
															県市町村消防災害補償等組合等			
															※消防団員の充足率　92.6%			
			0004	**防火防災訓練共済事業**	44	44	44	0	0	0	0	44	0	100.00	**〇負担金**	44	総務課	159
				市民が防火防災訓練に参加した際のけが等の災害補償を行う											・防火防災訓練災害補償等共済制度掛金			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
9	1	1	0006	**消防団点検事業**	2,248	2,163	2,204	△ 41	0	0	0	2,163	85	96.22	○交付金	1,790	総務課	159
				消防団の夏季点検及び通常点検に係る経費											・消防団活動交付金（本部運営費、夏季点検等）			
			0007	**女性防火クラブ活動事業**	153	131	124	7	0	0	0	131	22	85.62	○消耗品費	46	総務課	159
				女性防火クラブの活動を通じて、市民に向けた防火防災啓発活動を行う											・防火活動用啓発物品			
															○負担金	48		
															・塩谷広域婦人防火クラブ研修負担金			
9	1	2																
消防費	消防費	消防施設費	0001	**消防施設管理事業**	20,823	19,478	50,082	△ 30,604	0	15,500	0	3,978	1,345	93.54	○機械器具費	499	総務課	159
				消防団詰所及び車庫、防火水槽ホース格納庫等の維持管理を行う											・さくら市防火水槽等調査業務委託			
															・詰所設計業務委託			
															・測量業務委託			
															○工事請負費	17,064		
															・消防団詰所新築工事(繰越分:8分団2部:鹿子畑)	15,930		
			0002	**消防施設整備事業**	27,009	22,487	0	22,487	0	22,200	0	287	4,522	83.26	○工事請負費	21,546	総務課	159
				消防団機械器具置場及び詰所を計画的に更新することにより、多様化する火災及び災害等の発生時に迅速に活動できるようにする											・消防団詰所新築工事(2分団2部:草川等)	21,546		
															※耐震化に適合する詰所の割合　90.5%			
			0003	**塩谷広域行政組合消防費負担金**	567,576	542,849	523,295	19,554	0	0	0	542,849	24,727	95.64	○負担金	542,849	総務課	159
				塩谷広域行政組合への負担金											・塩谷広域行政組合消防費負担金			
			0005	**防災行政無線管理事業**	29,308	26,639	283,961	△ 257,322	0	0	0	26,639	2,669	90.89	○消耗品費	12,096	総務課	159
				防災行政無線の維持管理を行う											・直流電源装置電池交換	9,180		
															・子局バッテリー交換	2,916		
															○業務委託料	5,133		
															・防災行政無線局保守点検	4,666		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
9	1	2	0006	**消火栓管理事業**	37,634	37,217	39,831	△ 2,614	0	0	0	37,217	417	98.89	○負担金	37,217	総務課	159
				火災発生時に使用する消火栓の新設及び維持管理を行う											・消火栓設置負担金	26,644		
															・消火栓維持管理費	10,573		
															※消火栓新設数　35基			
															※維持管理を行った消火栓数　1,113基			
			0007	**防災行政ネットワーク事業**	160	139	139	0	0	0	139	0	21	86.88	○負担金	139	総務課	159
				防災行政ネットワーク管理負担金											・防災行政情報通信システム専用回線負担金			
			0008	**防災行政無線戸別受信機貸与事業**	6,000	4,761	0	4,761	0	0	0	4,761	1,239	79.35	○機械器具費	4,579	総務課	159
				音信区域外に居住の方に無償で戸別受信機を貸与する。											・戸別受信機			
9	1	3																
消防費	消防費	防災費	0001	**水防事業費**	153	132	7	125	0	0	0	132	21	86.27	○加工用材料費	132	総務課	159
				水害に備えた資材の整備											土のう作成用砂購入費			
			0002	**防災事業費**	8,181	7,032	5,040	1,992	0	0	0	7,032	1,149	85.96	○食糧費	1,697	総務課	159
				さくら市地域防災計画による防災体制の整備を行う											・災害用食糧備蓄品			
															○業務委託料	2,496		
															・支所震度計本体移設業務	1,628		
			0003	**自主防災組織活動支援事業**	5,000	1,405	0	1,405	702	0	0	703	3,595	28.10	○補助金	1,405	総務課	161
				自主防災組織の結成を促し、活動を支援する											交付3団体			
															・松田・西河原地区自主防災組織			
															・南和田自主防災福祉組織			
															・フィオーレ喜連川自主防災組織			
			0004	**栃木県防災訓練事業**	11,230	10,615	0	10,615	0	0	0	10,615	615	94.52	○補助金	10,615	総務課	161
				H28.8.28に県と共催しました県・市総合防災訓練に関し、実行委員会へ補助する。														

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	1	1																
教育費	教育総務費	教育委員会費	0003	**教育委員会運営事業**	3,206	2,308	2,442	△ 134	0	0	0	2,308	898	71.99	○委員報酬	1,568	学校教育課	161
				教育委員会の運営経費											・委員長402千円*1名、委員378千円*3名			
10	1	2																
教育費	教育総務費	事務局費	0002	**職員人件費（学校教育課）**	104,832	102,505	102,241	264	0	0	0	102,505	2,327	97.78	○職員給（12人）	51,914	学校教育課	161
			0003	**学校教育課庶務事務**	40,981	35,558	25,430	10,128	0	0	0	35,558	5,423	86.77	○消耗品費	1,311	学校教育課	161
				学校教育課内にかかる事務											○賃借料	11,748		
															・校外活動バス借上料	10,937		
															○基金積立金	3,840		
															・廃校（旧鷲宿小、旧穂積小）有償貸付に伴う積立金	3,840		
			0004	**就学時健康診断事業**	166	102	168	△ 66	0	0	0	102	64	61.45	○消耗品費	102	学校教育課	163
				学校保健安全法に基づき小学校入学前の健康診断を実施する											・知能テスト　検査用紙	102		
			0005	**教職員健康診断事業**	2,533	2,533	1,872	661	0	0	0	2,533	0	100.00	○業務委託料	2,533	学校教育課	163
				学校保健安全法に基づき、市内小中学校勤務の教職員に対し定期健康診断及び結核検診を実施する											・定期健康診断（県教員）　109名	730		
															・結核健康診断（教職員）　298名	241		
															・ストレスチェック（教職員）　287名	488		
			0006	**教育振興補助事業**	6,215	5,859	5,883	△ 24	0	0	1,702	4,157	356	94.27	○負担金	5,859	学校教育課	163
				教育費各種負担金											・日本スポーツ振興センター負担金	3,666		
															・適応指導教室運営費	1,088		
			0008	**児童生徒健康管理事業**	7,538	7,170	7,062	108	0	0	0	7,170	368	95.12	○業務委託料	6,970	学校教育課	163
				学校保健安全法の規定に基づく児童生徒への健康診断及び健康管理に関する事務											・心臓検診（小学校4年生及び中学校1年生）	2,406		
															・生活習慣病予防検診（小学校5年生、中学生）	3,215		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	1	2	0009	**学校医等設置事業**	10,482	9,655	9,819	△ 164	0	0	0	9,655	827	92.11	○嘱託医師報酬	9,017	学校教育課	163
				学校保健安全法に基づき、市内各小中学校に学校医・学校眼科医・学校歯科医・学校薬剤師を配置し、必要な検診検査及び事後指導を実施する											・学校嘱託医等報酬 *内科医・歯科医・眼科医　1校あたり 180,000円、児童生徒1人あたり　300円、薬剤師　1校あたり　34,000円（児童生徒数割なし）*			
			0013	**小中学校特別活動補助事業**	12,361	12,352	9,120	3,232	0	0	0	12,352	9	99.93	○補助金	12,352	学校教育課	163
				市立小学校6校、市立中学校2校が、児童・生徒の体育、文化活動を通し、体力の伸長・充実並びに情操の効用を図るための活動に対して補助を行う											・中学校特別活動費 ・小学校特別活動費 *※小学校基準額 300,000円＋児童1人当たり 344円* *※中学校基準額2,084,000円＋児童1人当たり 1,418円*	9,114 3,238		
			0014	**地区学校警察補導連絡協議会補助事業**	37	37	37	0	0	0	0	37	0	100.00	○補助金	37	学校教育課	163
				さくら地区(さくら市・高根沢町)学校警察連絡協議会が行っている、学校と警察が連携し、こどもたちの健全な育成をサポートする活動に対し補助する											・地区学校警察補導連絡協議会補助金			
			0021	**就学時心臓検診充実強化事業**	1,269	1,193	1,193	0	221	0	0	972	76	94.01	○業務委託料	1,193	学校教育課	163
				学校保健安全法及び栃木県就学時心臓検診実施要項に基づき、小学校1年生に関する心臓検診を実施する											・小学校1年生　2.5千円*442人*1.08			
			0029	**教科書改訂等整備事業**	2,443	784	15,910	△ 15,126	0	0	0	784	1,659	32.09	○消耗品費	703	学校教育課	163
				学習指導要領に基づき教科書改訂時及び学級増の際の教師用教科書・指導書及び教材用備品の整備を行う											・小学校学級増に伴う教師用教科書等			
															○庁用器具費	81		
															・中学校英語フラッシュカード			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	1	2	0030	**外国語教育推進事業**	25,887	25,615	25,399	216	0	0	0	25,615	272	98.95	○臨時雇賃金	11,535	学校教育課	163
				小学校・中学校に英語指導助手を派遣する											小学校巡回ALT2名 中学校ALT1名			
															○業務委託料	14,061		
															・外国語指導助手派遣業務委託 小学校巡回ALT1名 中学校ALT2名			
			0031	**非常勤講師活用事業**	84,522	81,860	80,483	1,377	1,426	0	0	80,434	2,662	96.85	○臨時雇賃金	81,504	学校教育課	163
				市内小中学校に市採用非常勤講師を配置し、子どもたちの豊かな学校生活のために、個に応じた生活の支援を行う											・非常勤講師賃金 小学校34名、中学校5名、小学校理科支援員6名			
			0036	**地域の獣医師との連携を図った体験活動推進事業**	290	200	200	0	0	0	0	200	90	68.97	○業務委託料	200	学校教育課	163
				生命尊重の涵養等、児童の道徳性を高めること、また学校と地域獣医師とのネットワークを確立し、学校飼育動物について学校が相談できる体制をつくる											・獣医師会委託料			
			0040	**スクールカウンセラー活用事業**	7,752	7,734	2,907	4,827	0	0	0	7,734	18	99.77	○報償金	5,242	学校教育課	163
				特に配慮が必要な児童生徒が安定した学校生活を送れるようにカウンセリングを行う											・スクールカウンセラー指導者謝金 *※カウンセラー派遣回数　　合計177回*			
															○その他非常勤職員報酬	2,470	学校教育課	163
															・スクールソーシャルワーカー賃金			
			0044	**さくら市斎藤奨学金事業**	6	6	6	0	0	0	0	6	0	100.00	○委員報酬	6	学校教育課	163
				さくら市斎藤奨学基金の貸付に係る事務											・斎藤奨学生選考委員報酬　5.5千円＊1名 *※奨学金貸付者13名、返還者23名*			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	1	2	0047	**児童生徒就学援助事業**	22,417	19,903	19,421	482	886	0	0	19,017	2,514	88.79	○扶助費	19,405	学校教育課	163
				保護者の申請によって経済的理由により就学困難と認められる世帯を判定し、学用品費・給食費・校外活動費等、義務教育を受けるにあたって生じる費用の一部または全部を補助する											・要保護及び準要保護児童生徒援助費 ・特別支援教育就学奨励費 *※要保護及び準要保護児童生徒数 234人* *※特別支援教育就学奨励費支給児童生徒数 46人*	17,768 1,637		
			0048	**市立中学校国際交流事業**	10,800	9,490	9,949	△ 459	0	0	0	9,490	1,310	87.87	○補助金	9,490	学校教育課	163
				さくら市の2つの中学校に在籍する生徒から、オーストラリア派遣団(20名)、アメリカ派遣団(18名)を選考し、現地学校との交流やホームステイを行なう											・市立中学校国際交流事業実施委員会補助金 *※オーストラリア派遣団員数 20人* *※アメリカ派遣団員数 18人*	9,490		
			0050	**適応支援教室運営事業**	6,881	6,546	6,789	△ 243	0	0	0	6,546	335	95.13	○臨時雇賃金	5,709	学校教育課	163
				教室に教育相談員を配置し、個に応じた支援を行うことにより心を安定させる											・適応支援教室相談員賃金3名 *※適応支援教室通級児童生徒数 7人*			
			0053	**学校評議員制度推進事業**	256	209	223	△ 14	0	0	0	209	47	81.64	○報償金	175	学校教育課	165
				保護者や地域住民等の意向を把握し学校運営に反映させながら、地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し、特色ある教育活動を展開できるようにする											・学校評議委員41名			
			0054	**教育支援委員会運営事業費**	208	111	138	△ 27	0	0	0	111	97	53.37	○その他非常勤職員報酬	88	学校教育課	165
				学校・保育関係職員、福祉関係職員、医師、学識経験者等で組織する教育支援委員会で、特別な支援を要する子どもたちの就学先の検討を行う											・教育支援委員会委員18名			
			0055	**学校施設長寿命化計画事業**	5,800	5,400	3,942	1,458	0	0	0	5,400	400	93.10	○業務委託料	5,400	学校教育課	165
				市立小中学校施設の長寿命化計画に基づく調査を実施する											・喜連川中学校外壁調査及び非構造部材耐震・老朽化度調査業務			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	1	2	0056	**学校給食等食品放射性物質測定事業**	4,504	4,179	4,162	17	0	0	0	4,179	325	92.78	○臨時雇賃金	3,270	学校教育課	165
				市内幼稚園・保育園、小中学校で提供される給食及び副食に含まれる放射性物質の濃度を測定し公表する。											臨時職員2名			
			0057	**さくら市給付型奨学金事業**	1,500	852	0	852	0	0	0	852	648	56.80	○補助金	852	学校教育課	165
				次年度、大学等に進学する生徒に入学金相当額を補助する											奨学金給付生徒数　3名			
			0058	**氏家地区学校給食センター整備事業**	15,000	11,102	0	11,102	0	0	0	11,102	3,898	74.01	○業務委託料	11,102	学校教育課	165
				氏家地区学校給食センター整備事業をすすめる											・さくら市学校給食事業基本計画策定及びPFI導入可能性調査業務			
10	1	3																
教育費	教育総務費	さくら市教育研究所費	0004	**小中学校総合学力調査事業**	144	144	144	0	0	0	0	144	0	100.00	○印刷製本費	144	学校教育課	165
				児童生徒の学力・学習状況を客観的に把握する											・学力調査結果リーフレット			
			0005	**学級経営基盤整備事業**	687	624	627	△ 3	0	0	0	624	63	90.83	○消耗品費	624	学校教育課	165
				いじめ・不登校の未然防止等に活用するため、学校における学級集団アセスメント（子ども一人一人の心の状態の理解と学級集団の状態や実態）を把握するための検査(Q-U検査)を実施する											・Q－U調査用紙			
			0007	**教育研究所運営事業**	985	854	707	147	0	0	0	854	131	86.70	○業務委託料	400	学校教育課	165
				市教育研究所では、教育課題対応や教職員の資質向上をめざし、調査事業および研修事業等を実施する											・BOKSプログラム運営協力業務委託	400		
10	2	1																
教育費	小学校費	学校管理費	0002	**職員人件費（小学校）**	24,251	22,009	25,113	△ 3,104	0	0	0	22,009	2,242	90.76	○職員給（5人）	12,989	学校教育課	165

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	2	1	0003	**氏家小学校管理事務**	3,791	3,662	3,442	220	0	0	13	3,649	129	96.60	○消耗品費	2,853	氏家小学校	165
				氏家小学校運営のための管理費											・事務用品			
			0004	**押上小学校管理事務**	1,756	1,691	1,674	17	0	0	0	1,691	65	96.30	○消耗品費	1,130	押上小学校	167
				押上小学校運営のための管理費											・事務用品			
			0005	**熟田小学校管理事務**	1,587	1,504	1,545	△ 41	0	0	0	1,504	83	94.77	○消耗品費	1,015	熟田小学校	167
				熟田小学校運営のための管理費											・事務用品			
			0006	**上松山小学校管理事務**	2,283	2,279	2,177	102	0	0	0	2,279	4	99.82	○消耗品費	1,663	上松山小学校	167
				上松山小学校運営のための管理費											・事務用品			
			0007	**南小学校管理事務**	2,255	2,214	2,124	90	0	0	0	2,214	41	98.18	○消耗品費	1,612	南小学校	167
				南小学校運営のための管理費											・事務用品			
			0008	**氏家小学校施設維持管理事業**	1,043	1,016	1,134	△ 118	0	0	0	1,016	27	97.41	○修繕料	648	氏家小学校	167
				氏家小学校の修繕や校庭清掃管理費用											・建物修繕、備品修繕			
			0009	**押上小学校施設維持管理事業**	1,460	926	1,333	△ 407	0	0	0	926	534	63.42	○修繕料	481	押上小学校	167
				押上小学校の修繕や校庭清掃管理費用											・建物修繕、備品修繕			
			0010	**熟田小学校施設維持管理事業**	1,200	1,188	1,199	△ 11	0	0	0	1,188	12	99.00	○修繕料	838	熟田小学校	167
				熟田小学校の修繕や校庭清掃管理費用											・建物修繕、備品修繕			
			0011	**上松山小学校施設維持管理事業**	1,486	1,486	1,504	△ 18	0	0	0	1,486	0	100.00	○修繕料	1,054	上松山小学校	169
				上松山小学校の修繕や校庭清掃管理費用											・建物修繕、備品修繕			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	2	1	0012	**南小学校施設維持管理事業**	1,535	1,511	1,485	26	0	0	0	1,511	24	98.44	○修繕料	1,016	南小学校	169
				南小学校の修繕や校庭清掃管理費用											・建物修繕、備品修繕			
			0013	**小学校施設補修整備事業**	43,960	36,831	48,227	△ 11,396	0	0	0	36,831	7,129	83.78	○修繕料	742	学校教育課	169
				小学校校舎等の修繕補修費用											○業務委託料	1,930		
															・上松山、南小学校プール塗装業務委託	1,065		
															○工事請負費	34,149		
															・南小学校給水系統改修工事	15,562		
															・氏家小学校下足入れ交換、足洗場撤去工事	4,536		
			0014	**小学校管理事業**	137,040	108,555	102,526	6,029	0	0	0	108,555	28,485	79.21	○臨時雇賃金	36,506	学校教育課	169
				各小学校の施設の維持管理経費											・給食調理員（17人）、給食配膳員(3人)	15,800		
															・図書事務員(6人)	9,355		
															・労務員(6人)	9,220		
															○光熱水費	36,295		
															・各小学校の電気、上下水道使用料			
			0023	**喜連川小学校管理事務**	2,510	2,344	2,396	△ 52	0	0	0	2,344	166	93.39	○消耗品費	1,822	喜連川小学校	169
				喜連川小学校運営のための管理費											・事務用品			
			0028	**喜連川小学校施設維持管理費**	933	529	719	△ 190	0	0	0	529	404	56.70	○修繕料	311	喜連川小学校	169
				喜連川小学校の修繕や校庭清掃管理費用											・建物修繕、備品修繕			
			0038	**スクールバス管理事業**	32,141	32,141	32,141	0	0	0	0	32,141	0	100.00	○業務委託料	32,141	学校教育課	169
				喜連川小学校の遠距離通学児童の登下校をスクールバスで送迎する											・喜連川小学校スクールバス運行管理業務委託(7台)			
															※スクールバス利用児童数　245名、運行日数　215日			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	2	2																
教育費	小学校費	教育振興費	0001	**氏家小学校教材用具整備事業**	2,570	2,568	2,528	40	0	0	0	2,568	2	99.92	○消耗品費	1,715	氏家小学校	169
				授業に必要な教材・図書の購入を行う											・教材代			
			0002	**押上小学校教材用具整備事業**	1,235	1,220	1,234	△ 14	0	0	0	1,220	15	98.79	○消耗品費	856	押上小学校	169
				授業に必要な教材・図書の購入を行う											・教材代			
			0003	**熟田小学校教材用具整備事業**	1,209	1,209	1,209	0	0	0	0	1,209	0	100.00	○消耗品費	851	熟田小学校	169
				授業に必要な教材・図書の購入を行う											・教材代			
			0004	**上松山小学校教材用具整備事業**	1,681	1,681	1,734	△ 53	0	0	0	1,681	0	100.00	○消耗品費	1,199	上松山小学校	169
				授業に必要な教材・図書の購入を行う											・教材代			
			0005	**南小学校教材用具整備事業**	1,707	1,707	1,707	0	0	0	0	1,707	0	100.00	○消耗品費	1,225	南小学校	169
				授業に必要な教材・図書の購入を行う											・教材代			
			0007	**氏家小学校就学奨励事業**	511	492	528	△ 36	0	0	0	492	19	96.28	○賞賜金	394	氏家小学校	169
				諸賞品、通知表や卒業証書等にかかる事務費											・小学校諸賞品			
			0008	**押上小学校就学奨励事業**	133	119	128	△ 9	0	0	0	119	14	89.47	○賞賜金	76	押上小学校	171
				諸賞品、通知表や卒業証書等にかかる事務費											・小学校諸賞品			
			0009	**熟田小学校就学奨励事業**	126	108	120	△ 12	0	0	0	108	18	85.71	○賞賜金	71	熟田小学校	171
				諸賞品、通知表や卒業証書等にかかる事務費											・小学校諸賞品			
			0010	**上松山小学校就学奨励事業**	239	239	220	19	0	0	0	239	0	100.00	○賞賜金	194	上松山小学校	171
				諸賞品、通知表や卒業証書等にかかる事務費											・小学校諸賞品			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	2	2	0011	**南小学校就学奨励事業**	290	282	275	7	0	0	0	282	8	97.24	○賞賜金	221	南小学校	171
				諸賞品、通知表や卒業証書等にかかる事務費											・小学校諸賞品			
			0026	**氏家小学校ときめき農業体験事業**	92	88	77	11	0	0	0	88	4	95.65	○消耗品費	57	氏家小学校	171
				学校農園の作物栽培費用											・作物栽培消耗品（種子、苗、肥料等）			
			0027	**押上小学校ときめき農業体験事業**	190	180	188	△ 8	0	0	0	180	10	94.74	○消耗品費	81	押上小学校	171
				学校農園の作物栽培費用											・作物栽培消耗品（種子、苗、肥料等）			
			0028	**熟田小学校ときめき農業体験事業**	190	186	189	△ 3	0	0	0	186	4	97.89	○消耗品費	86	熟田小学校	171
				学校農園の作物栽培費用											・作物栽培消耗品（種子、苗、肥料等）			
			0029	**上松山小学校ときめき農業体験事業**	107	107	107	0	0	0	0	107	0	100.00	○消耗品費	37	上松山小学校	171
				学校農園の作物栽培費用											・作物栽培消耗品（種子、苗、肥料等）			
			0030	**南小学校ときめき農業体験事業**	199	198	199	△ 1	0	0	0	198	1	99.50	○消耗品費	129	南小学校	171
				学校農園の作物栽培費用											・作物栽培消耗品（種子、苗、肥料等）			
			0031	**小学校情報教育推進事業**	58,231	57,997	37,849	20,148	0	0	0	57,997	234	99.60	○賃借料	54,463	学校教育課	171
				情報教育環境の充実のためにコンピュータ教室や普通教室等にパソコンを配置する											・教育用パソコン賃借料 *※教職員のPC配置割合　100%*			
			0033	**生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり氏小**	428	368	347	21	0	0	0	368	60	85.98	○業務委託料	282	氏家小学校	171
				小学校の総合的な学習において、地域外部講師による書写及び各種指導を行う											・情報教育支援サービス			
			0035	**生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり押小**	155	104	104	0	0	0	0	104	51	67.10	○業務委託料	58	押上小学校	171
				小学校の総合的な学習において、地域外部講師による書写及び各種指導を行う											・情報教育支援サービス			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	2	2	0038	**生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり熟小**	150	98	99	△ 1	0	0	0	98	52	65.33	○業務委託料	58	熟田小学校	173
				小学校の総合的な学習において、地域外部講師による書写及び各種指導を行う											・情報教育支援サービス			
			0039	**生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり上松**	192	192	182	10	0	0	0	192	0	100.00	○業務委託料	146	上松山小学校	173
				小学校の総合的な学習において、地域外部講師による書写及び各種指導を行う											・情報教育支援サービス			
			0041	**生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり南小**	271	261	210	51	0	0	0	261	10	96.31	○業務委託料	165	南小学校	173
				小学校の総合的な学習において、地域外部講師による書写及び各種指導を行う											・情報教育支援サービス			
			0050	**喜連川小学校教材用具整備事業**	2,338	2,083	2,337	△ 254	0	0	0	2,083	255	89.09	○消耗品費	1,534	喜連川小学校	173
				授業に必要な教材・図書の購入を行う											・教材代			
			0055	**喜連川小学校就学奨励事業**	300	262	251	11	0	0	0	262	38	87.33	○賞賜金	196	喜連川小学校	173
				諸賞品、通知表や卒業証書等にかかる事務費											・小学校諸賞品			
			0060	**喜連川小学校ときめき農業体験事業**	30	30	30	0	0	0	0	30	0	100.00	○消耗品費	30	喜連川小学校	173
				学校農園の作物栽培費用											・作物栽培消耗品（種子、苗、肥料等）			
			0065	**生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり喜小**	381	302	344	△ 42	0	0	0	302	79	79.27	○業務委託料	165	喜連川小学校	173
				小学校の総合的な学習において、地域外部講師による書写及び各種指導を行う											・情報教育支援サービス			
10	3	1																
教育費	中学校費	学校管理費	0002	**職員人件費（中学校）**	5,539	5,440	10,528	△ 5,088	0	0	0	5,440	99	98.21	○職員給（1人）	3,365	学校教育課	173
															・調理師1名			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	3	1	0003	**氏家中学校管理事務費**	4,634	4,395	4,719	△ 324	0	0	0	4,395	239	94.84	○消耗品費	3,133	氏家中学校	173
				氏家中学校運営のための管理費											・事務用品			
			0004	**氏家中学校施設維持管理事業**	3,865	3,055	2,258	797	0	0	0	3,055	810	79.04	○修繕料	1,678	氏家中学校	173
				氏家中学校の修繕や校庭清掃管理費用											・建物修繕、備品修繕			
			0005	**中学校管理事業**	54,680	48,227	45,799	2,428	175	0	0	48,052	6,453	88.20	○臨時雇賃金	9,243	学校教育課	173
				各中学校の施設の維持管理経費											・給食調理員（7名） 配膳員（1名）	2,847		
															・図書事務員（2名）	3,263		
															・労務員（2名）	3,092		
															○光熱水費	15,431		
															・各小学校の電気、水道使用料			
			0009	**中学校施設補修整備事業**	114,679	107,041	38,930	68,111	14,000	0	57,002	36,039	7,638	93.34	○工事材料費	243	学校教育課	175
				中学校校舎等の修繕補修等費用														
															○工事請負費	106,780		
															・氏家中学校太陽光発電、蓄電池設置工事	17,571		
															・氏家中学校外構工事	58,471		
															・氏家中学校プール濾過装置更新工事	16,956		
			0011	**喜連川中学校管理事務費**	2,639	2,552	2,433	119	0	0	0	2,552	87	96.70	○消耗品費	1,901	喜連川中学校	175
				喜連川中学校運営のための管理費											・事務用品			
			0012	**喜連川中学校施設維持管理事業**	2,335	1,707	2,493	△ 786	0	0	0	1,707	628	73.10	○修繕料	1,383	喜連川中学校	175
				喜連川中学校の修繕や校庭清掃管理費用											・建物修繕、備品修繕			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	3	1	0014	**氏家中学校第2屋内運動場建設事業**	655,253	655,237	278,103	377,134	0	337,100	0	318,137	16	100.00	○工事請負費	637,219	学校教育課	175
				氏家中学校第2屋内運動場建設のための事業費											・氏家中学校第2屋内運動場新築工事他			
			0015	**中学校空調設備導入事業**	260,000	243,821	3,089	240,732	0	231,600	0	12,221	16,179	93.78	○工事請負費	242,363	学校教育課	175
				氏家中学校第2屋内運動場建設のための事業費														
10	3	2																
教育費	中学校費	教育振興費	0003	**氏家中学校教材用具整備事業**	4,299	4,295	4,302	△ 7	0	0	0	4,295	4	99.91	○消耗品費	3,095	氏家中学校	175
				授業に必要な教材・図書の購入を行う											・教材代			
			0004	**氏家中学校就学奨励事業**	2,275	1,401	1,675	△ 274	0	0	0	1,401	874	61.58	○消耗品費	757	氏家中学校	175
				諸賞品、通知表や卒業証書等にかかる事務費														
			0010	**中学校情報教育推進事業**	18,142	18,124	18,517	△ 393	0	0	0	18,124	18	99.90	○賃借料	17,762	学校教育課	175
				情報教育環境の充実のためにコンピュータ教室や普通教室等にパソコンを配置する											・教育用パソコン賃借料 *※教職員のPC整備割合　100%*			
			0013	**生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり（氏中）**	588	425	444	△ 19	0	0	0	425	163	72.28	○報償金	298	氏家中学校	175
				中学校の授業において、地域外部講師による書写及び各種指導を行う											・指導者謝金（全学年、全教科）、情報教育アドバイザー			
			0018	**マイチャレンジ推進事業(氏中)**	388	365	378	△ 13	0	0	0	365	23	94.07	○保険料	149	氏家中学校	175
				心の教育の一環として地域の方と関わることにより社会の一員としての個々の構えを学ぶ											・生徒体験学習時　損害・傷害保険料			
			0020	**喜連川中学校教材用具整備事業**	2,158	2,146	2,147	△ 1	0	0	0	2,146	12	99.44	○消耗品費	1,331	喜連川中学校	175
				授業に必要な教材・図書の購入を行う											・教材代			
			0021	**喜連川中学校就学奨励事業**	604	572	585	△ 13	0	0	0	572	32	94.70	○賞賜金	346	喜連川中学校	177
				諸賞品、通知表や卒業証書等にかかる事務費											・中学校諸賞品			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
10	3	2	0022	**生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり（喜中）**	285	219	180	39	0	0	0	219	66	76.84	○業務委託料 107	喜連川中学校	177
				中学校の授業において、地域外部講師による書写及び各種指導を行う											・情報教育支援サービス		
			0023	**マイチャレンジ推進事業(喜中)**	229	199	140	59	0	0	0	199	30	86.90	○保険料 39	喜連川中学校	177
				心の教育の一環として地域の方と関わることにより社会の一員としての個々の構えを学ぶ											・生徒体験学習時　損害・傷害保険料		
10	4	1															
教育費	幼稚園費	幼稚園費	0001	**幼児教育振興事業**	3,969	3,910	3,535	375	0	0	0	3,910	59	98.51	○補助金 3,600	児童課	177
				幼稚園就園奨励補助事業の事務を各幼稚園に依頼する 特別支援を要する園児が在園する市内の幼稚園に特別支援教育費を補助する											・幼稚園特別支援教育費補助金 200千円＊18名		
			0002	**幼稚園就園奨励補助事業**	78,091	60,534	60,767	△ 233	16,337	0	0	44,197	17,557	77.52	○補助金 60,480	児童課	177
				私立幼稚園に児童が通う世帯に対し家庭の実情に応じた助成をおこなうことにより就園費の負担を軽減させ、幼児教育の推進を図る											・幼稚園就園奨励費補助金 *※就園奨励補助金を受けている就園児数516人*		
			0003	**幼稚園子育て支援補助事業**	700	700	700	0	0	0	0	700	0	100.00	○補助金 700	児童課	177
				幼稚園の子育てランド事業に補助を行う											・子育てランド事業補助金 氏家幼稚園　350千円、きつれ川幼稚園　350千円		
			0004	**幼稚園事業**	55,397	45,627	40,915	4,712	30,365	0	0	15,262	9,770	82.36	○負担金 45,627	児童課	177
				幼稚園及び認定こども園に入園している園児に対し、国の定める単価を乗じた運営費として支給する											・施設型給付費（管内1園　管外5園）		
10	5	1															
教育費	社会教育費	社会教育総務費	0001	**社会教育委員事業**	4,804	4,732	4,740	△ 8	0	0	0	4,732	72	98.50	○その他非常勤職員報酬 4,500	生涯学習課	177
				社会教育に関し必要な調査・研究を行い諸計画を立案するため社会教育委員・社会教育指導員の設置											・社会教育指導員報酬　125千円＊3名*12月		
			0002	**公民館運営協議会事業**	240	225	225	0	0	0	0	225	15	93.75	○委員報酬 225	生涯学習課	177
				公民館における各種事業の企画実施や管理運営を審議するために公民館運営協議会を設置する											・公民館運営審議会委員報酬　15千円＊15名		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	5	1	0003	**地域婦人会育成補助事業**	106	106	106	0	0	0	0	106	0	100.00	○補助金	106	生涯学習課	177
				女性の学習活動の推進、まちづくり協力活動に対し補助金による支援を行う											・さくら市地域婦人会育成補助金			
			0004	**職員人件費（生涯学習課）**	91,160	87,826	78,095	9,731	0	0	615	87,211	3,334	96.34	○職員給（13人）	47,031	生涯学習課	177
			0005	**生涯学習課庶務事務**	109	77	306	△ 229	0	0	0	77	32	70.64	○印刷製本費	66	生涯学習課	177
				生涯学習課内にかかる事務											・教育委員会封筒印刷代			
			0006	**社会教育・家庭教育支援事業**	1,427	1,060	1,163	△ 103	0	0	83	977	367	74.28	○報償金	547	生涯学習課	179
				市民に対し、家庭教育や青少年教育等に関する講座を開催、家庭教育支援に関する情報紙などの配布											・学級講座講師謝金等			
			0011	**花いっぱい運動推進事業**	600	570	590	△ 20	0	0	0	570	30	95.00	○報償金	570	氏家公民館	179
				自治公民館活動の活性化と市域の環境美化のために花いっぱい運動推進報償金として、1館1万円を支給する											・花いっぱい運動推進報償金　10千円＊57館（地区）			
			0012	**成人式開催事業**	889	877	817	60	0	0	0	877	12	98.65	○報償金	632	生涯学習課	179
				式典の企画から運営までを新成人者と協働しながらボランティアを募り実施する											・新成人者記念品、記念写真、講師謝金			
			0016	**文化振興事務**	59	54	69	△ 15	0	0	54	0	5	91.53	○消耗品費	52	生涯学習課	179
				文化振興事業の執行に関する事務											・事務用品等			
			0017	**定期文化事業**	7,485	6,955	5,900	1,055	0	0	6,955	0	530	92.92	○業務委託料	2,683	生涯学習課	179
				さくら市民が芸術鑑賞の機会を増やす事により、文化芸術への理解の向上を図る											・文化振興事業映画上映業務委託 *※鑑賞者数　6,460人、鑑賞率　14.39%*			
			0018	**児童生徒対象文化芸術振興事業**	539	509	50	459	0	0	0	509	30	94.43	○報償金	509	生涯学習課	179
				児童生徒の時期に芸術・文化への理解・興味を抱かせることを目的に音楽鑑賞教室を開催する											・移動学校コンサート（全小、中学校）			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
10	5	1	0024	**歴史・文化を通じた地域づくり事業**	1,000	946	346	600	0	0	0	946	54	94.60	○業務委託料 846	生涯学習課	179
				瀧澤家住宅をはじめとする、さくら市の文化財を利用した事業を実施するもの。実施には、地域企業や文星芸術大学と連携を行う。											・RADIO BERRY洋楽レコードジャケット展と番組公開収録 346 ・さくら市イヤーブック制作業務委託 500		
10	5	2															
教育費	社会教育費	青少年対策費	0001	**青少年問題協議会事業**	110	0	0	0	0	0	0	0	110	0.00		生涯学習課	179
				青少年指導、育成、保護、矯正、総合的な施策樹立に付き必要項目について調査審議													
			0003	**リーダースクラブ事業**	161	33	101	△ 68	0	0	0	33	128	20.50	○消耗品費 28	生涯学習課	179
				青少年ボランティアの募集活動や各種研修会を開催することで、将来、地域で活躍する人材育成を図る													
			0005	**栃木県次世代人材づくり事業参加負担金**	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0.00		生涯学習課	179
				栃木県が実施する「次代の栃木県を担う人材を育成するため、一連のカリキュラムによる研修を行うことにより、人間性豊かで地域に貢献するための」研修負担金													
			0006	**子ども会連合会育成事業**	359	359	359	0	0	0	0	359	0	100.00	○補助金 359	生涯学習課	179
				子ども会活動や研修等に対し補助金による支援を行う											・さくら市子ども会連合会育成補助金		
			0007	**ガールスカウト育成補助事業**	108	108	108	0	0	0	0	108	0	100.00	○補助金 108	生涯学習課	179
				奉仕の精神をもって青少年健全育成事業や地域活動の参加による育成に対し、補助金による支援を行う											・ガールスカウト栃木県第20団育成補助金		
			0008	**ボーイスカウト育成補助事業**	9	9	9	0	0	0	0	9	0	100.00	○補助金 9	生涯学習課	179
				奉仕の精神をもって青少年健全育成事業や地域活動の参加による育成に対し、補助金による支援を行う											・ボーイスカウト塩谷8団育成補助金		
			0009	**さくら警察署管内少年指導員会補助事業**	88	88	88	0	0	0	0	88	0	100.00	○補助金 88	生涯学習課	179
				青少年の非行防止と健全育成を図るための活動に対し補助金による支援を行う											・さくら警察署管内少年指導委員会育成補助金		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
10	5	2	0010	**青少年センター事業**	4,188	3,384	3,059	325	0	0	15	3,369	804	80.80	○委員報酬 1,881	生涯学習課	179
				青少年健全育成に関する中心機関として、教育、指導、相談を行う											・常任少年指導員報酬 ・少年指導員報酬 *※青少年センター事業に参加した人数 350人* *※夢咲楽「和輪話通信」発行　年3回* *※市内小・中・高等学校及び氏家駅　あいさつ活動　年10回*		
			0011	**青少年健全育成費各種負担金**	51	50	49	1	0	0	0	50	1	98.04	○負担金 50	生涯学習課	181
				国、県の青少年健全育成組織負担金											・栃木県青少年指導員会連絡協議会負担金		
			0012	**放課後子ども教室推進事業**	336	222	229	△ 7	0	0	43	179	114	66.07	○報償金 97	生涯学習課	181
				児童を対象とし、活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流を推進する											・安全管理員謝金 ・学習アドバイザー謝金		
10	5	3															
教育費	社会教育費	文化財保護費	0001	**文化財保護事務**	1,123	1,064	1,064	0	0	0	0	1,064	59	94.75	○報償金 541	生涯学習課	181
				文化財保護に係る事務費用											・文化財管理報償金		
			0002	**野州田植唄保存会補助事業**	65	65	65	0	0	0	0	65	0	100.00	○補助金 65	生涯学習課	181
				市指定の無形民俗文化財を保護するとともに団体・後継者の育成を行うため、補助金による支援を行う											・野州田植え唄保存会補助金		
			0003	**代々岩戸神楽保存会補助事業**	69	69	69	0	0	0	0	69	0	100.00	○補助金 69	生涯学習課	181
				市指定の無形民俗文化財を保護するとともに団体・後継者の育成を行うため、補助金による支援を行う											・代々岩戸神楽保存会補助金		
			0007	**埋蔵文化財緊急発掘調査事業**	130	0	0	0	0	0	0	0	130	0.00		生涯学習課	181
			0008	**寛方・タゴール平和公園管理事業**	1,181	950	1,749	△ 799	0	0	0	950	231	80.44	○業務委託料 591	生涯学習課	181
				寛方・タゴール平和公園の維持管理を行う（草刈り、除草、建物・設備の保守点検等）											・清掃委託料 375		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	5	3	0020	**市指定文化財修理補助事業**	469	469	6,849	△ 6,380	0	0	0	469	0	100.00	○補助金	469	生涯学習課	181
				市指定の文化財を保存していく上で、修理が必要となった場合、その修繕費の1/2以内とし、500万円を限度として補助する											・喜連川本町彫刻屋台収蔵庫シャッター修繕補助	351		
															・喜連川仲町彫刻屋台収蔵庫シャッター修繕補助	118		
															※補助金を受けて修理した件数　2件			
			0021	**堂原地蔵堂管理事業**	721	596	901	△ 305	0	0	0	596	125	82.66	○業務委託料	596	生涯学習課	181
				市指定の史跡文化財である堂原地蔵堂及びその周辺の保護、管理											・敷地管理により樹木伐採			
			0022	**瀧澤家住宅保存事業**	29,568	28,054	18,262	9,792	0	0	0	28,054	1,514	94.88	○業務委託料	3,958	生涯学習課	181
				県指定文化財である瀧澤家住宅の保護、維持管理											・伐採業務委託	929		
															・樹木剪定業務委託	491		
															・調査等業務委託	1,300		
															○工事請負費	3,370		
															・大谷石塀補強工事			
															○土地購入費	20,200		
															・駐車場用地購入			
10	5	4																
教育費	社会教育費	人権教育推進費	0001	**人権教育推進事業**	25	21	21	0	0	0	0	21	4	84.00	○消耗品費	21	生涯学習課	181
				人権意識の高揚のために、啓発を図る											・事務用品			
10	5	5																
教育費	社会教育費	生涯学習推進費	0001	**生涯学習推進体制整備事業**	3,301	2,234	2,039	195	0	0	0	2,234	1,067	67.68	○報償金	1,016	生涯学習課	181
				生涯学習推進のために、主体・調整役となる推進本部を設置運営する											・指導者謝金（第二次さくら市生涯学習推進計画策定アドバイザー）			
			0002	**でまえ学び塾開催事業**	55	50	55	△ 5	0	0	0	50	5	90.91	○保険料	29	生涯学習課	181
				市民や市職員等の講師を集会所等に派遣する											・生涯学習指導者ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料（社協保険）　290円*100人			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	5	5	0003	**ゆめ！　さくら博開催事業**	1,980	1,920	1,535	385	0	0	168	1,752	60	96.97	○賃借料	1,188	生涯学習課	181
				市民と行政の出店者等が一体となって実行委員会を組織し、市民に体験を提供したり、作品展示や発表などを行う											ゆめ！さくら博開催時のテント等賃借 *※来場者数　約6,700人* *※出店数　134団体*			
			0004	**生涯学習講座・大会開催事業**	1,336	742	1,107	△ 365	0	0	206	536	594	55.54	○業務委託料	579	生涯学習課	183
				“まちづくりリーダー”の育成を目指した通年による連続講座（生涯学習講座・市民大学等）を開催する											・講師派遣業務委託			
			0005	**学社融合促進事業**	270	204	315	△ 111	98	0	0	106	66	75.56	○通信運搬費	71	生涯学習課	183
				学校・家庭・地域が一体となり、地域ぐるみで子どもを育てる体制として学校支援地域本部事業を推進する											・学校支援地域本部事業切手代			
			0006	**生涯学習情報紙発行事業**	1,696	1,119	1,454	△ 335	0	0	0	1,119	577	65.98	○印刷製本費	949	生涯学習課	183
				生涯学習の普及発展のために、市民を対象に学習情報紙を作成し配布する											・ゆめ！さくら博ポスター・パンフレット印刷	378		
															・さくら市学びガイド第24号	570		
10	5	6																
教育費	社会教育費	公民館費	0002	**職員人件費（氏家公民館）**	19,179	19,112	18,919	193	0	0	0	19,112	67	99.65	○職員給（3人）	11,019	氏家公民館	183
			0003	**氏家公民館運営事業**	29,530	27,119	25,196	1,923	0	0	1,677	25,442	2,411	91.84	○光熱水費	10,252	氏家公民館	183
				氏家公民館の運営・維持管理経費											・電気料	9,901		
															・水道料	351		
															○業務委託料	8,401		
															・窓口業務委託料	2,086		
															・舞台管理及び操作作業業務	1,399		
															・清掃委託料	1,197		
															※年間開館日数　324日			
															※公民館年間のべ利用者数　63,011人			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	5	6	0005	**氏家公民館講座事業**	1,458	1,281	1,267	14	0	0	296	985	177	87.86	○報償金	546	氏家公民館	183
				市民相互の仲間づくりを促進するために、公民館講座を企画し、氏家公民館と喜連川公民館の両館で実施する											・講座講師謝礼 （地域教養講座、乳幼児学級、高齢者学級　外） *※講座種類数　13種類* *※講座開催数　172回* *※講座受講者数　3,790人* *※講座実施後における自主グループ設立数　27団体*			
			0011	**喜連川公民館運営事業**	12,224	10,652	11,890	△ 1,238	0	0	434	10,218	1,572	87.14	○光熱水費	3,304	喜連川公民館	183
				喜連川公民館の運営・維持管理経費											・電気料	3,158		
															・水道料	146		
															○業務委託料	4,853		
															・土・日及び夜間窓口業務事務補助業務	2,048		
															・公民館清掃業務	1,198		
															※年間開館日数　324日			
															※公民館年間のべ利用者数　25,856人			
			0016	**自治公民館事業**	663	643	3	640	0	0	0	643	20	96.98	○報償金	608	氏家公民館	185
				自治公民館に、郷土史や自然保護、家庭教育等の指導者を派遣することで、地域の学校としての自治公民館活動を定着させる											自治公民館PR映画撮影における謝礼	602		
			0017	**自治公民館運営補助事業**	1,704	1,684	1,682	2	0	0	0	1,684	20	98.83	○補助金	1,684	氏家公民館	185
				地域コミュニティの活性化をめざして、自治公民館組織に対して補助金を交付し、各自治公民館活動の援助を行う											・自治公民館運営費補助金			
															均等割　20千円＊60館	1,200		
															戸数割　40円＊12,107戸	484		
			0018	**自治公民館連絡協議会補助事業**	146	146	146	0	0	0	0	146	0	100.00	○補助金	146	氏家公民館	185
				自治公民館活動の活性化を支援するために、協議会に対し活動費を支援する											・自治公民館連絡協議会補助金			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	5	6	0019	**自治公民館建設補助事業**	1,000	1,000	10,898	△ 9,898	0	0	0	1,000	0	100.00	○補助金	1,000	氏家公民館	185
				自治公民館の新築に対しては、建設費の30%以内とし500万円を上限とし補助する。また修繕に対しては、修繕費の30%以内とし100万円を上限とし補助する。											・自治公民館建設補助金（向河原公民館）			
10	5	7																
教育費	社会教育費	図書館費	0011	**図書館管理事業**	98,190	97,548	100,732	△ 3,184	0	0	0	97,548	642	99.35	○業務委託料	88,345	生涯学習課	185
				図書館の運営管理費											・さくら市図書館指定管理料	88,122		
10	5	8																
教育費	社会教育費	博物館費	0004	**職員人件費（ミュージアム）**	40,510	38,342	43,939	△ 5,597	0	0	0	38,342	2,168	94.65	○職員給（7人）	21,604	ミュージアム	185
			0007	**ミュージアム庶務事務**	2,966	2,877	851	2,026	0	0	0	2,877	89	97.00	○旅費	999	ミュージアム	185
				ミュージアム内にかかる事務											・普通旅費	999		
															※うちインド訪問2名普通旅費	695		
															○修繕料	1,053		
															荒井寛方作品修繕	1,053		
			0008	**ミュージアム施設維持管理事業**	29,343	27,597	48,825	△ 21,228	0	0	8,364	19,233	1,746	94.05	○光熱水費	10,724	ミュージアム	187
				ミュージアムの維持管理経費											・電気料	10,273		
															・水道料	471		
															○業務委託料	12,108		
															・館内・周辺管理業務委託	2,571		
															・館内燻蒸業務委託	4,882		
															○臨時雇賃金	4,521		
															・臨時職員賃金（3名）			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	5	8	0009	**特別・企画展等開催事業**	13,997	13,816	14,726	△ 910	0	0	4,994	8,822	181	98.71	○通信運搬費	3,057	ミュージアム	187
				博物館資料の展示・公開を通じて、地域の歴史、民俗、自然等を学び、地域への理解・関心・愛着を高めてもらう											○業務委託料	6,888		
															※特別・企画展入館者数　45,044人			
			0011	**博物館作品購入等事業**	657	577	9,060	△ 8,483	0	0	0	577	80	87.82	○基金積立金	557	ミュージアム	187
				郷土の歴史や文化（美術）に関わる資料や作品を収集保存することにより、展示や調査研究の充実化を図る														
			0012	**博物館協会負担金**	37	37	37	0	0	0	0	37	0	100.00	○負担金	37	ミュージアム	187
				県、関東、全国の博物館との連携を図り、博物館運営の推進と協力体制を充実する											・日本博物館協会負担金	25		
			0013	**ミュージアム来館促進事業**	4,126	3,663	1,675	1,988	0	0	1,988	1,675	463	88.78	○印刷製本費	1,412	ミュージアム	187
				博物館の活動内容をより多くの人により深く知って頂き、博物館に親しみを持ち、来館者の促進を図る											・常設展示リニューアル　ポスター、パンフレット、グッズ	1,412		
															※年間延べ来館者数　45,044人			
10	5	9																
教育費	社会教育費	郷土史編さん費	0006	**栃木県歴史文化研究会負担金**	4	4	4	0	0	0	0	4	0	100.00	○負担金	4	ミュージアム	187
				栃木県歴史文化研究会の負担金											・栃木県歴史文化研究会負担金	4		
			0007	**さくら市歴史資料保存・活用事業**	7,378	6,697	6,381	316	0	0	0	6,697	681	90.77	○その他非常勤職員報酬	2,040	ミュージアム	187
				郷土史編さん事業を通して収集、管理している史・資料を目録に沿って整理し、保存状態によって適宜収納袋、収入箱に収めて後世へ継承する保管環境を整える											博物館学芸嘱託員（1名）報酬	2,040		
															○業務委託料	3,862		
															・歴史的行政文書評価選別業務委託	3,862		
															※保存された延べ歴史資料数　47,760点			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	6	1																
教育費	保健体育費	体育総務費	0001	**スポーツ推進審議会委員・スポーツ推進委員事業**	1,175	1,091	1,913	△ 822	0	0	0	1,091	84	92.85	○その他非常勤職員報酬	920	スポーツ振興課	187
				スポーツ推進審議会委員等への報酬の支払											・スポーツ推進委員報酬　40千円*23人			
			0002	**職員人件費（スポーツ振興課）**	57,918	56,010	58,918	△ 2,908	0	0	0	56,010	1,908	96.71	○職員給（9人）	30,856	スポーツ振興課	189
			0003	**各種スポーツ大会、教室開催事業**	3,103	2,338	2,760	△ 422	0	0	829	1,509	765	75.35	○報償金	1,120	スポーツ振興課	189
				県、地区駅伝競走大会・県民スポーツ大会への参加、市民ハイキング・野球殿堂ツアー、学童ナイター野球、県中学校ソフトテニス大会の開催などの費用											・各種スポーツ大会選手報償金等（県民スポーツ大会等）			
															○賃借料	675		
															・バス借上料（市民ハイキング、野球殿堂ツアー　外）			
			0004	**市民体育祭開催事業**	4,087	3,781	3,636	145	0	0	0	3,781	306	92.51	○報償金	1,151	スポーツ振興課	189
				広く市民のレクリェーション、スポーツ振興、地域間の交流を図るため夏季大会・球技大会・秋季大会を実施する											・市民体育祭夏季球技大会審判員謝礼	553		
															・市民体育祭表彰用メダル	321		
															○賃借料	1,242		
															・仮設トイレ・テント借上料	1,120		
															※氏家地区参加者数　のべ6,129人			
															※喜連川地区参加者数　のべ3,558人			
			0005	**さくら市マラソン大会開催事業**	11,544	11,147	12,464	△ 1,317	0	0	3,771	7,376	397	96.56	○報償金	2,934	スポーツ振興課	189
				市民、市外のマラソン愛好家を対象に、市のスポーツ振興及び活性化を図る											・マラソン大会記念品	2,886		
															○業務委託料	5,327		
															・マラソン記録集計業務等委託	2,149		
															※参加者数　1,425人			
			0006	**スポーツ振興課庶務事務**	2,870	2,715	3,068	△ 353	0	0	0	2,715	155	94.60	○賃借料	1,555	スポーツ振興課	189
				スポーツ振興課内にかかる事務											・予約システムプログラム賃借料	1,555		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	6	1	0007	**さくら市体育協会補助事業**	4,822	4,822	4,822	0	0	0	0	4,822	0	100.00	○補助金	4,822	スポーツ振興課	189
				住民スポーツ普及のため、体育協会が実施する事業に対して補助をする											・市体育協会補助金			
			0008	**スポーツ大会出場補助事業**	2,180	2,180	2,520	△ 340	0	0	0	2,180	0	100.00	○補助金	2,180	スポーツ振興課	189
				県を代表して、全国大会・関東大会等出場に対して交通費等の補助をする											・スポーツ大会出場補助金（78件）			
			0009	**グラウンドゴルフ協会補助事業**	288	288	288	0	0	0	0	288	0	100.00	○補助金	288	スポーツ振興課	191
				市民の心身の健全育成と生涯スポーツの発展に寄与し、グラウンドゴルフの普及発展を図るため、グラウンドゴルフ場を管理する団体に対し補助する											・グラウンドゴルフ協会施設管理補助金			
			0012	**体育費各種負担金**	283	282	281	1	0	0	0	282	1	99.65	○負担金	282	スポーツ振興課	191
				県・地区体育指導委員連絡協議会等に対する負担金											・地区体育協会負担金	213		
10	6	2																
教育費	保健体育費	体育施設費	0001	**氏家体育館管理事業**	12,551	10,881	13,047	△ 2,166	0	0	3,883	6,998	1,670	86.69	○修繕料	757	スポーツ振興課	191
				氏家体育館の運営・維持管理経費											・トレーニング器具修繕	273		
															○業務委託料	4,881		
															・体育館管理委託料	2,249		
															・清掃委託料	1,476		
															※開館日数　359日			
															※体育館利用者数　88,704人			
			0002	**喜連川体育館管理事業**	9,764	7,826	8,528	△ 702	0	0	0	7,826	1,938	80.15	○業務委託料	4,783	スポーツ振興課	191
				喜連川体育館の運営・維持管理経費											・体育館管理委託料	3,525		
															・清掃委託料	612		
															※開館日数　359日			
															※体育館利用者数　25,269人			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	6	2	0004	**菖蒲沢公園管理事業**	11,661	10,818	7,741	3,077	0	0	344	10,474	843	92.77	○業務委託料	2,638	スポーツ振興課	191
				菖蒲沢公園の運営・維持管理経費											・菖蒲沢公園管理委託料	1,605		
			0005	**総合公園管理事業**	67,523	60,077	57,637	2,440	13,300	0	2,006	44,771	7,446	88.97	○光熱水費	9,294	スポーツ振興課	191
				総合公園の運営・維持管理経費											・電気、水道使用料	9,294		
															○業務委託料	9,903		
															・総合公園等管理業務委託	3,969		
															・清掃委託料	1,703		
															○工事請負費	32,754		
															・屋外トイレ改修工事	5,357		
															・テニスコート整備工事	26,633		
															※利用者数　25,052人			
			0006	**鬼怒川運動公園管理事業**	7,074	6,098	6,085	13	0	0	423	5,675	976	86.20	○業務委託料	4,677	スポーツ振興課	191
				鬼怒川運動公園の運営・維持管理経費											・芝生管理委託料	3,564		
			0007	**その他の施設管理事業**	26,809	23,937	10,167	13,770	0	0	429	23,508	2,872	89.29	○光熱水費	4,440	スポーツ振興課	193
				喜連川運動場等の運営・維持管理経費											・電気、水道使用料	4,440		
			0008	**総合公園プール開設事業**	21,820	20,556	21,827	△ 1,271	0	0	6,279	14,277	1,264	94.21	○業務委託料	10,197	スポーツ振興課	193
				夏休み期間中の市民の憩いの場としてプールを開設する											・プール監視、警備業務委託	7,664		
															・プール機械設備保守	1,577		
															○工事請負費	7,722		
															・総合公園プールパネル取替工事	7,722		
															※利用者数　17,809人			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	6	2	0009	**B＆G海洋センター管理事業**	10,653	9,342	20,780	△ 11,438	0	0	923	8,419	1,311	87.69	○業務委託料	6,516	スポーツ振興課	193
				B＆G海洋センターの運営・維持管理経費											・プール管理委託	6,409		
															※利用者数　7,893人			
			0017	**鷲宿体育館管理事業**	2,031	1,351	1,681	△ 330	0	0	0	1,351	680	66.52	○光熱水費	547	スポーツ振興課	193
				鷲宿体育館の運営・維持管理経費											・電気、水道使用料	547		
			0018	**河戸体育館管理事業**	1,587	1,078	909	169	0	0	0	1,078	509	67.93	○光熱水費	626	スポーツ振興課	193
				河戸体育館の運営・維持管理経費											・電気、水道使用料	626		
			0019	**金鹿体育館管理事業**	1,591	1,172	1,421	△ 249	0	0	0	1,172	419	73.66	○光熱水費	426	スポーツ振興課	195
				金鹿体育館の運営・維持管理経費											・電気、水道使用料	426		
			0020	**穂積体育館管理事業**	1,569	1,349	555	794	0	0	0	1,349	220	85.98	○修繕料	778	スポーツ振興課	195
				穂積体育館の運営・維持管理経費											・雨漏り修繕等	616		
			0022	**喜連川高校跡地管理及び整備事業**	285,748	284,535	24,360	260,175	0	212,100	55,096	17,339	1,213	99.58	○工事請負費	277,734	スポーツ振興課	195
				喜連川体育館や喜連川運動場の利用飽和状態を緩和し、安全・快適にスポーツができる場を提供するため、旧喜連川高校跡地の維持管理と整備を行う											・第2グラウンド整備工事（H28-H29）	203,300		
															・第2グラウンド電気工事	74,434		
															※利用者数　12,683人			
			0023	**さくらスタジアム管理事業**	20,657	17,300	0	17,300	0	0	470	16,830	3,357	83.75	○業務委託料	13,150	スポーツ振興課	195
															・芝管理委託	8,210		
															※利用者数　28,423人			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
10	6	3																
教育費	保健体育費	給食センター費	0001	**給食センター運営委員会設置事業**	99	50	72	△ 22	0	0	0	50	49	50.51	○委員報酬	50	給食センター	195
				条例に基づき委員を委嘱、委員は給食センターの運営に関して主要な項目を審議、調査研究する											・運営委員報酬 5.5千円＊延べ9名分			
			0002	**職員人件費（給食センター）**	20,468	19,890	20,011	△ 121	0	0	0	19,890	578	97.18	○職員給（3人）	11,310	給食センター	195
															所長、調理師			
			0003	**給食センター管理運営事業**	49,253	38,144	52,298	△ 14,154	0	0	0	38,144	11,109	77.45	○臨時雇賃金	13,004	給食センター	195
				市内3校の児童生徒に対して学校給食を喜連川給食センターで調理し、配送する											・調理員賃金（12名）			
															・運転手賃金（4名）			
															○光熱水費	7,980		
															・電気、上下水道使用料			
															※小中学校給食提供日数 191.5日			
															○工事請負費	3,132		
															・床修繕工事			
11	1	1																
災害復旧費	農林水産業施設災害復旧費	農業用施設災害復旧費	0001	**農業用施設災害復旧事業**	26,000	20,680	20,614	66	17,236	2,400	0	1,044	5,320	79.54	○業務委託料	2,265	農政課	197
				平成27年9月関東・東北豪雨により被災した荒川の堰（野辺山堰・矢口堰・小入堰）の災害復旧工事											・実施設計書作成業務委託			
															○工事請負費	18,415		
															・野辺山堰工事	10,800		
															・小入堰工事	7,615		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
11	2	1															
災害復旧費	公共土木施設災害復旧費	道路橋梁災害復旧費	0001	**道路橋梁災害復旧事業**	1,000	0	1,058	△ 1,058	0	0	0	0	1,000	0.00		建設課	197
11	2	2															
災害復旧費	公共土木施設災害復旧費	公園施設災害復旧費	0001	**公園施設災害復旧事業** 河川の洪水等により公園施設が被災した場合に復旧する。	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00		都市整備課	197
12	1	1															
公債費	公債費	元金	0001	**市債償還元金** 地方債の償還に要する経費のうち元金分の償還	1,689,000	1,665,367	1,718,945	△ 53,578	0	0	15,273	1,650,094	23,633	98.60	○償還金 1,665,367 ・定時償還元金 1,459,869 ・繰上償還元金 205,498	財政課	197
12	1	2															
公債費	公債費	利子	0001	**市債償還利子** 地方債の償還に要する経費のうち利子分の償還	173,538	125,838	144,098	△ 18,260	0	0	0	125,838	47,700	72.51	○利子及び割引料 125,838 ・定時償還利子（利率0.0%～4.85%）	財政課	197

氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計

決　算　の　概　要

(1)　決算の規模

平成２８年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計の決算額は、次のとおりです。

歳　入　　４億２，５１６万　２千円　（前年度　５億　　６７６万　２千円 ）

歳　出　　３億１，７１５万　６千円　（前年度　３億　９，９４５万　９千円 ）

歳入歳出差引き　　１億　　８００万　６千円　(108,005,667円）は平成２９年度への繰越金となります。

(2)　歳入の状況　　（単位:千円）

科　目	平成28年度			平成27年度			比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	対前年度増減率	決算額(B)	構成比	対前年度増減率	
分担金及び負担金	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
国庫支出金	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
県 支 出 金	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
財 産 収 入	163,768	38.5%	38.4	118,299	23.3%	△ 8.7	45,469
繰　入　金	100,000	23.6%	△ 23.3	130,448	25.8%	△ 42.0	△ 30,448
繰　越　金	107,303	25.2%	△ 12.7	122,936	24.3%	61.8	△ 15,633
諸　収　入	91	0.0%	15.2	79	0.0%	△ 6.0	12
市　　債	54,000	12.7%	△ 60.0	135,000	26.6%	15.4	△ 81,000
歳　入　総　額	425,162	100.0%	△ 16.1	506,762	100.0%	△ 7.4	△ 81,600

歳入決算額は、　　４億２，５１６万　２千円　であります。

決算の内訳をみると、財産収入　１億６，３７６万８千円（構成比38.5%）、一般会計からの繰入金　１億円(構成比23.6%)、繰越金１億７３０万３千円(構成比25.2%)、市債　５，４００万円(構成比12.7%)となっています。

(3)　歳出の状況　　（単位:千円）

科　目	平成28年度			平成27年度			比較 (A)－(B)
	決算額(A)	構成比	対前年度増減率	決算額(B)	構成比	対前年度増減率	
土地区画整理事業費	168,596	53.2%	△ 36.3	264,691	66.3%	△ 8.7	△ 96,095
公　債　費	148,560	46.8%	10.2	134,768	33.7%	0.1	13,792
歳　出　総　額	317,156	100.0%	△ 20.6	399,459	100.0%	△ 5.9	△ 82,303

歳出決算額は、３億１，７１５万６千円であります。
決算の内訳をみると、土地区画整理事業費　１億６，８５９万６千円（構成比 53.2%）、公債費　１億４，８５６万円（構成比 46.8%）となっています。

(4)　普通建設事業
歳出状況のうち、主な事業をあげれば次のとおりです。　　（単位:千円）

区分		決算額	左の財源内訳						事業の内容
			国庫支出金	県支出金	分担金 負担金 寄付金等	地方債	その他 特定財源	税等	
１款　土地区画整理事業費		134,279	0	0	0	54,000	80,279		
内容	２目　事　業　費	134,279	0	0	0	54,000	80,279		物件移転補償調査業務委託 土質調査業務委託 区画道路築造、整地造成工事 物件移転補償等

以上、決算の概要について述べましたが、今後も保留地処分金を活用し、積極的に事業を推進する所存であります。
平成２９年８月３１日　提出

さくら市長　　花　塚　隆　志

【歳入】 平成28年度決算（氏家都市計画事業上阿久津台地区画整理事業特別会計） 項目一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。前年度収入済額の合計には、今年度の決算で該当の無い項目の収入額は含まれておりません。

（単位：千円）

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
1			分担金及び負担金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	1		負担金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
		1	土木費負担金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			土地区画整理費負担金		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		都市整備課	203
2			財産収入		133,186	163,768	163,768	118,299	45,469	0	0	122.96	100.00			
	1		財産売払収入		133,186	163,768	163,768	118,299	45,469	0	0	122.96	100.00			
		1	不動産売払収入		133,186	163,768	163,768	118,299	45,469	0	0	122.96	100.00			
			保留地処分収入	保留地販売件数 25件 4,670.57㎡ ※付保留地・地先保留地含む	**133,186**	**163,768**	**163,768**	**118,299**	**45,469**	**0**	**0**	**122.96**	**100.00**	上阿久津台地土地区画整理事業 80,279 市債償還元金 83,489	都市整備課	203
3			繰入金		175,609	100,000	100,000	130,448	△ 30,448	0	0	56.94	100.00			
	1		他会計繰入金		175,609	100,000	100,000	130,448	△ 30,448	0	0	56.94	100.00			
		1	**一般会計繰入金**	単独繰入	**175,609**	**100,000**	**100,000**	**130,448**	**△ 30,448**	**0**	**0**	**56.94**	**100.00**		都市整備課	203
4			繰越金		107,303	107,303	107,303	122,935	△ 15,632	0	0	100.00	100.00			
	1		繰越金		107,303	107,303	107,303	122,935	△ 15,632	0	0	100.00	100.00			
		1	繰越金		107,303	107,303	107,303	122,935	△ 15,632	0	0	100.00	100.00			
			繰越金		107,303	107,303	107,303	122,935	△ 15,632	0	0	100.00	100.00			
			前年度繰越金	平成27年度の歳入歳出差引額	**75,963**	**75,963**	**75,963**	**105,955**	**△ 29,992**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		都市整備課	203
			繰越事業費等充当財源繰越額	移転補償繰越分	**31,340**	**31,340**	**31,340**	**16,980**	**14,360**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		都市整備課	203
5			諸収入		76	91	91	79	12	0	0	119.74	100.00			
	1		雑入		76	91	91	79	12	0	0	119.74	100.00			
		1	雑入		76	91	91	79	12	0	0	119.74	100.00			
			雑入		76	91	91	79	12	0	0	119.74	100.00			
			雑入		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		都市整備課	203
			電柱敷地占有料	東京電力、NTT東日本	**75**	**91**	**91**	**79**	**12**	**0**	**0**	**121.33**	**100.00**		都市整備課	203
6			市債		57,400	54,000	54,000	135,000	△ 81,000	0	0	94.08	100.00			
	1		土木債		57,400	54,000	54,000	135,000	△ 81,000	0	0	94.08	100.00			
		1	土地区画整理事業債		57,400	54,000	54,000	135,000	△ 81,000	0	0	94.08	100.00			
			上阿久津台地土地区画整理事業費	地方道路等整備事業債（充当率90%）	**57,400**	**54,000**	**54,000**	**135,000**	**△ 81,000**	**0**	**0**	**94.08**	**100.00**	上阿久津台地土地区画整理事業 54,000	都市整備課	203

【歳出】 平成28年度決算（氏家都市計画事業上阿久津台地区画整理事業特別会計） 事業一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。

（単位：千円）

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A（%）	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
1	1	1																
土地区画整理事業費	土地区画整理事業費	一般管理費	0001	**上阿久津区画整理事業審議会運営事業**	303	99	94	5	0	0	0	99	204	32.67	○委員報酬	99	都市整備課	205
				区画整理事業を進めていく上で、重要な事項（換地計画・設計に関する事項）について、公平・適切に行われているか、審議会及び評価員会で審議を行う											・審議会委員報酬　延べ18人	99		
			0002	**職員人件費（区画整理）**	29,268	23,223	26,950	△ 3,727	0	0	0	23,223	6,045	79.35	○職員給（4人）	12,010	都市整備課	205
			0003	**区画整理事務**	7,304	4,895	4,172	723	0	0	0	4,895	2,409	67.02	○交付金	1,500	都市整備課	205
				年度内に保留地の販売可能の場所を選択し、評価員会で意見を聞き、土地区画整理審議会で施行者が同意を得て、販売スケジュールに基づき、PRを行い希望者に対して用地を販売する											・保留地販売促進交付金 15区画×100千円 *※当該年度に売却した保留地販売区画数　19区画* *※年度末における未販売区画数　9区画*	1,500		
			0004	**区画整理地内管理事業**	5,702	5,300	6,305	△ 1,005	0	0	0	5,300	402	92.95	○業務委託料	4,957	都市整備課	205
				保留地・調整池等の除草等の維持管理											・維持管理業務委託料	4,957		
			0005	**下水道受益者負担金**	1,770	767	1,158	△ 391	0	0	0	767	1,003	43.33	○負担金	767	都市整備課	205
				保留地購入者に対する下水道受益者負担金を負担											・公売保留地、随契保留地　3,145.66㎡分 ※一括納付により報奨金あり、差引納付額	767		
			0006	**区画整理協会負担金**	33	33	33	0	0	0	0	33	0	100.00	○負担金	33	都市整備課	205
				区画整理事業における諸問題を解決するため、公益社団法人街づくり区画整理協会に加入し、情報の提供、支援、助言・指導を受ける											・公益社団法人　街づくり区画整理協会等会費 ・栃木県土地区画整理事業連合協議会会費	24 9		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
1	1	2																
土地区画整理事業費	土地区画整理事業費	事業費	0001	**上阿久津台地土地区画整理事業**	275,784	134,279	225,978	△ 91,699	0	54,000	80,279	0	141,505	48.69	○業務委託料	21,006	都市整備課	205
				上阿久津台地土地区画整理事業費 ・物件移転補償調査業務・換地設計業務等の委託 ・区画道路築造・整地造成工事 ・使用収益不能（休耕補償） ・建物移転・立竹木・隣地・地盤強化等の補償											・83街区伐採業務委託	1,253		
															・換地設計修正及び街区・画地（測設）等業務委託	13,500		
															・物件移転補償調査算定業務委託	5,011		
															・保留地土質調査業務委託	1,242		
															○工事請負費	61,651		
															・区画道路築造・整地造成工事（その1）	13,543		
															・区画道路築造・整地造成工事（その2）	5,324		
															・区画道路築造・整地造成工事（その3）	8,662		
															・区画道路舗装新設工事（その1）	6,124		
															○補償金	51,522		
															・移転補償料（5件）	34,886		
															・地盤強化補償料（5件）	4,730		
															・使用収益不能補償（4件）	189		
															・隣地補償（8件）	4,068		
															※面整備率　91.8%			
2	1	1																
公債費	公債費	元金	0001	**市債償還元金**	124,232	124,232	109,066	15,166	0	0	83,489	40,743	0	100.00	○償還金	124,232	都市整備課	205
				地方債の償還に要する経費のうち元金分の償還											・定時償還元金	124,232		
2	1	2																
公債費	公債費	利子	0001	**市債償還利子**	29,079	24,329	25,702	△ 1,373	0	0	0	24,329	4,750	83.67	○利子及び割引料	24,329	都市整備課	205
				地方債の償還に要する経費のうち利子分の償還											・定時償還利子（利率0.6%～2.6%）	24,329		

公共下水道事業特別会計

決　算　の　概　要

(1)　決算の規模

平成28年度さくら市公共下水道事業特別会計の決算額は、次のとおりです。

歳　入　　12億　　9,183 万2千円　　（前年度11億6,372万2千円 ）

歳　出　　11億　　7,961 万9千円　　（前年度10億7,638万9千円 ）

歳入歳出差引き　　1億1,221万3 千円(112,212,905円) は平成29年度への繰越金となります。

(2)　歳入の状況　　（単位:千円）

科　目	平成28年度			平成27年度			比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	対前年度増減率	決算額(B)	構成比	対前年度増減率	
分担金及び負担金	24,305	1.9%	△ 36.8	38,462	3.3%	28.5	△ 14,157
使用料及び手数料	273,077	21.1%	3.1	264,822	22.8%	6.3	8,255
国庫支出金	105,522	8.2%	16.0	91,000	7.8%	△ 42.0	14,522
県支出金	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
繰　入　金	522,016	40.4%	4.6	499,247	42.9%	△ 0.5	22,769
繰　越　金	87,333	6.8%	△ 20.2	109,459	9.4%	6.6	△ 22,126
市　　債	253,200	19.6%	65.8	152,700	13.1%	△ 10.5	100,500
諸　収　入	26,379	2.0%	228.4	8,032	0.7%	△ 7.0	18,347
歳　入　総　額	1,291,832	100.0%	11.0	1,163,722	100.0%	△ 4.6	128,110

歳入決算額は、　　12億9,183万2千円　　であります。

決算の内訳をみると、使用料及び手数料 2億7,307万7千円（構成比21.1%）、国庫支出金 1億552万2千円(構成比8.2%) 一般会計よりの繰入金 5億2,201万6千円(構成比40.4%）、市債 2億5,320万円(構成比19.6%) となっています。

(3) 歳出の状況 (単位:千円)

科　目	平成28年度			平成27年度			比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	対前年度増減率	決算額(B)	構成比	対前年度増減率	
下水道管理費	337,593	28.6%	△ 3.5	349,703	32.5%	12.5	△ 12,110
下水道建設費	389,301	33.0%	38.0	282,101	26.2%	△ 23.0	107,200
公　債　費	452,725	38.4%	1.8	444,585	41.3%	2.7	8,140
歳　出　総　額	1,179,619	100.0%	9.6	1,076,389	100.0%	△ 3.1	103,230

歳出決算額は、　11億7,961万9千円　であります。

決算の内訳をみると、下水道管理費 3億3,759万3千円（構成比 28.6%）、下水道建設費　3億8,930万1千円(構成比 33.0%) 公債費 4億5,272万5千円(構成比38.4%) となっています。

(4) 普通建設事業

歳出状況のうち、主な事業をあげれば次のとおりです。 (単位:千円)

区分		決算額	左の財源内訳						事業の内容
			国庫支出金	県支出金	分担金 負担金 寄付金等	地方債	その他 特定財源	税等	
2款　下水道建設費		389,301	105,522	0	24,305	253,200	6,274	0	
内容	公共下水道事業	389,301	105,522	0	24,305	253,200	6,274	0	下水道管渠築造補助工事 下水道管渠築造単独工事 舗装復旧工事 汚水桝設置工事 氏家水処理センター増設工事の設計委託

以上、決算の概要について述べましたが、今後も国庫支出金の動向を的確に把握するとともに、周到な管渠建設および終末処理場建設計画に基づく効率的な実施に努め、慎重に事業を推進する所存であります。

平成２９年８月３１日　提出　　さくら市長　　花　塚　隆　志

【歳入】 平成28年度決算（公共下水道事業特別会計） 項目一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。前年度収入済額の合計には、今年度の決算で該当の無い項目の収入額は含まれておりません。

（単位：千円）

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C−D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A（%）	収入率 対調定比 C/B（%）	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
1			分担金及び負担金		25,995	28,662	24,305	38,462	△ 14,157	858	3,499	93.50	84.80			
	1		負担金		25,995	28,662	24,305	38,462	△ 14,157	858	3,499	93.50	84.80			
		1	下水道負担金		25,995	28,662	24,305	38,462	△ 14,157	858	3,499	93.50	84.80			
			受益者負担金		25,995	28,662	24,305	38,462	△ 14,157	858	3,499	93.50	84.80			
			現年分	賦課面積　公共5.54ha　特還5.43ha 喜連川1.02ha　計11.99ha 氏家負担金：1m³あたり300円×土地の面積 喜連川負担金：公共汚水ます1個につき175千円	**25,702**	**24,124**	**23,564**	**37,664**	**△ 14,100**	**0**	**560**	**91.68**	**97.68**	氏家地区管渠築造事業 8,239 特定環境保全管渠築造事業 12,804 喜連川地区管渠築造事業 2,521	**下水道課**	**210**
			滞納繰越分	平成27年度以前の未納分	**293**	**4,538**	**741**	**798**	**△ 57**	**858**	**2,939**	**252.90**	**16.33**	氏家地区管渠築造事業 259 特定環境保全管渠築造事業 403 喜連川地区管渠築造事業 79	**下水道課**	**210**
2			使用料及び手数料		261,992	291,927	273,076	264,822	8,254	1,097	17,754	104.23	93.54			
	1		使用料		261,402	291,154	272,303	264,016	8,287	1,097	17,754	104.17	93.53			
		1	下水道使用料		261,402	291,154	272,303	264,016	8,287	1,097	17,754	104.17	93.53			
			下水道使用料		261,402	291,153	272,302	264,015	8,287	1,097	17,754	104.17	93.53			
			現年分	上水道の使用水量を基に決定 （上水道使用量＝汚水量）	**258,751**	**271,541**	**259,803**	**257,798**	**2,005**	**0**	**11,738**	**100.41**	**95.68**	下水道水処理センター維持管理事業 157,143 管渠等維持管理事業 50,325 水処理センター長寿命化事業 632 市債償還利子 51,703	**下水道課**	**210**
			過年度分	平成27年度以前の未納分	**2,651**	**19,612**	**12,499**	**6,217**	**6,282**	**1,097**	**6,016**	**471.48**	**63.73**	管渠等維持管理事業 12,499	**下水道課**	**210**
			市有地使用料		0	1	1	1	0	0	0	0.00	100.00			
			電柱敷地占有料（下水道課）	電柱敷地占有料　2本	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**100.00**	市債償還利子 1	**下水道課**	**210**
	2		手数料		590	773	773	806	△ 33	0	0	131.02	100.00			
		1	下水道手数料		590	773	773	806	△ 33	0	0	131.02	100.00			
			下水道手数料		590	773	773	806	△ 33	0	0	131.02	100.00			
			排水設備計画確認手数料		**200**	**235**	**235**	**225**	**10**	**0**	**0**	**117.50**	**100.00**	市債償還利子 40 下水道水処理センター維持管理事業 195	**下水道課**	**210**
			排水設備検査手数料		**200**	**213**	**213**	**245**	**△ 32**	**0**	**0**	**106.50**	**100.00**	市債償還利子 213	**下水道課**	**210**
			指定工事店指定手数料		**170**	**270**	**270**	**290**	**△ 20**	**0**	**0**	**158.82**	**100.00**	市債償還利子 270	**下水道課**	**210**
			諸証明手数料	下水道台帳コピー料	**20**	**55**	**55**	**46**	**9**	**0**	**0**	**275.00**	**100.00**	市債償還利子 55	**下水道課**	**210**
3			国庫支出金		105,522	105,522	105,522	91,000	14,522	0	0	100.00	100.00			
	1		国庫補助金		105,522	105,522	105,522	91,000	14,522	0	0	100.00	100.00			
		1	下水道事業費国庫補助金		105,522	105,522	105,522	91,000	14,522	0	0	100.00	100.00			

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C−D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
3	1	1	下水道事業費補助金		105,522	105,522	105,522	91,000	14,522	0	0	100.00	100.00			
			公共下水道事業費（社会資本整備）	国庫補助率1/2	**71,962**	**68,138**	**68,138**	**57,400**	**10,738**	**0**	**0**	**94.69**	**100.00**	水処理センター長寿命化事業 7,780 氏家地区管渠築造事業 32,140 喜連川地区管渠築造事業 10,693 氏家水処理センター増設事業 17,525	**下水道課**	**212**
			特定環境保全公共下水道事業費（社会資本整備）	国庫補助率1/2	**33,560**	**37,384**	**37,384**	**33,600**	**3,784**	**0**	**0**	**111.39**	**100.00**	特定環境保全管渠築造事業 37,384	**下水道課**	**212**
4			繰入金		522,016	522,016	522,016	499,247	22,769	0	0	100.00	100.00			
	1		一般会計繰入金		522,016	522,016	522,016	499,247	22,769	0	0	100.00	100.00			
		1	**一般会計繰入金**		**522,016**	**522,016**	**522,016**	**499,247**	**22,769**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		**下水道課**	**212**
5			繰越金		87,333	87,333	87,333	109,459	△ 22,126	0	0	100.00	100.00			
	1		繰越金		87,333	87,333	87,333	109,459	△ 22,126	0	0	100.00	100.00			
		1	繰越金		87,333	87,333	87,333	109,459	△ 22,126	0	0	100.00	100.00			
			繰越金		87,333	87,333	87,333	109,459	△ 22,126	0	0	100.00	100.00			
			前年度繰越金	平成27年度の歳入歳出差引額	**87,333**	**87,333**	**87,333**	**109,459**	**△ 22,126**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		**下水道課**	**212**
6			市債		273,500	253,200	253,200	152,700	100,500	0	0	92.58	100.00			
	1		市債		273,500	253,200	253,200	152,700	100,500	0	0	92.58	100.00			
		1	土木債		273,500	253,200	253,200	152,700	100,500	0	0	92.58	100.00			
			公共下水道事業債		273,500	253,200	253,200	152,700	100,500	0	0	92.58	100.00			
			公共下水道事業費	下水道事業債（充当率100%、交付税措置44%）	**137,900**	**122,700**	**122,700**	**98,600**	**24,100**	**0**	**0**	**88.98**	**100.00**	水処理センター長寿命化事業 7,000 氏家地区管渠築造事業 76,200 喜連川地区管渠築造事業 23,800 氏家水処理センター増設事業 15,700	**下水道課**	**214**
			特定環境保全公共下水道事業費	下水道事業債（充当率100%、交付税措置44%）	**135,600**	**130,500**	**130,500**	**54,100**	**76,400**	**0**	**0**	**96.24**	**100.00**	特定環境保全管渠築造事業 130,500	**下水道課**	**214**
7			諸収入		1	26,378	26,378	8,033	18,345	0	0	2,637,800.00	100.00			
	1		雑入		1	26,378	26,378	8,033	18,345	0	0	2,637,800.00	100.00			
		1	雑入		1	26,378	26,378	8,033	18,345	0	0	2,637,800.00	100.00			
			雑入		1	26,378	26,378	8,033	18,345	0	0	2,637,800.00	100.00			
			雑入		**1**	**26,378**	**26,378**	**8,033**	**18,345**	**0**	**0**	**2,637,800.00**	**100.00**	市債償還利子 26,378	**下水道課**	**214**

【歳出】 平成28年度決算（公共下水道事業特別会計） 事業一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。

（単位：千円）

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
1	1	1																
下水道管理費	総務管理費	一般管理費	0001	**下水道審議会事業**	66	0	0	0	0	0	0	0	66	0.00			下水道課	216
			0002	**職員人件費（公共下水）**	57,598	49,790	56,167	△ 6,377	0	0	0	49,790	7,808	86.44	○職員給（6人）	23,728	下水道課	216
															・一般職給	23,728		
			0003	**下水道課庶務事務**	29,564	27,436	25,933	1,503	0	0	0	27,436	2,128	92.80	○業務委託料	11,560	下水道課	216
				下水道事業に係る事務費用											・公営企業会計移行業務委託	9,256		
															○消費税	10,418		
															・消費税	10,418		
			0004	**受益者負担金等徴収事務**	24,619	24,040	23,306	734	0	0	0	24,040	579	97.65	○業務委託料	23,441	下水道課	216
				受益者負担金及び使用料の徴収事務費用											・下水道使用料徴収事務委託	17,129		
															・受益者負担金賦課調査委託	5,994		
															・受益者負担金データ出力委託	318		
			0005	**下水道費各種負担金**	895	388	490	△ 102	0	0	0	388	507	43.35	○負担金	388	下水道課	216
				下水道に関する調査研究・各種研修会及び講習会への参加											・下水道事業研修等負担金	283		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
1	1	1	0006	**水洗化促進事業**	535	23	0	23	0	0	0	23	512	4.30	○補助金	23	下水道課	216
1	2	1																
下水道管理費	施設管理費	施設管理費	0001	**下水道水処理センター維持管理事業**	191,973	157,338	152,727	4,611	0	0	157,338	0	34,635	81.96	○修繕料	24,669	下水道課	216
				氏家水処理センター、喜連川水処理センター及びマンホールポンプ場(12箇所)の維持管理費用											・ポンプ等各設備オーバーホールほか			
															氏家・喜連川・マンホールポンプ			
															○業務委託料	128,928		
															・氏家・喜連川水処理センター維持管理委託等	90,612		
															・水処理センター汚泥処理処分	37,473		
															※施設正常運転割合　100%			
			0002	**特定事業場等水質検査事務**	243	194	194	0	0	0	0	194	49	79.84	○手数料	194	下水道課	216
				特定事業場または除害施設設置事業所等からの排水が、市下水道条例に規定する水質かどうかを検査して、必要に応じ改善指導を実施する											・水質検査手数料　3,600円*50箇所*1.08	194		
			0004	**管渠等維持管理事業**	75,536	62,824	71,486	△ 8,662	0	0	62,824	0	12,712	83.17	○修繕料	16,081	下水道課	216
				整備された下水道施設のマンホール内を点検調査して漏水や破損等の有無を確認し、必要に応じて管渠内を清掃しカメラ調査を行う											・修繕料	16,081		
															○業務委託料	45,598		
															・管渠内カメラ調査清掃業務委託	33,901		
															・下水道台帳作成業務委託	11,697		
															○工事請負費	1,145		
															・マンホール等調整工事	11,445		
															※有収率(処理場流入量に対する有収水量の割合)　86.6%			
			0006	**水処理センター長寿命化事業**	15,560	15,560	19,400	△ 3,840	7,780	7,000	632	148	0	100.00	○業務委託料	15,560	下水道課	216
				氏家水処理センターの適正な長寿命化を行う											・氏家水処理センター実施設計(補助)	9,470		
															・氏家水処理センター耐震実施設計(補助)	6,090		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	1																
下水道建設費	下水道建設費	下水道建設費	0003	**氏家地区管渠築造事業**	143,648	123,823	142,387	△ 18,564	32,140	76,200	8,498	6,985	19,825	86.20	○業務委託料	15,223	下水道課	218
				事業計画認可区域内の住宅の多い地区を優先的に整備していくとともに、管渠工事実施地区の舗装復旧工事や汚水桝設置申請に基づき、汚水桝の設置工事を行う ・計画年度　平成19年度～37年度 ・全体計画面積397ha											・下水道工事監督業務	3,229		
															・汚水桝等設置業務委託	9,763		
															○工事請負費	95,105		
															・管渠築造工事	91,562		
															・舗装復旧工事	3,543		
															※下水道供用開始区域内（氏家処理区）人口　12,851人 *※全体計画面積（397ha）に対する整備率 90.1%*			
			0004	**特定環境保全管渠築造事業**	205,022	192,434	103,425	89,009	37,384	130,500	13,207	11,343	12,588	93.86	○業務委託料	71,615	下水道課	218
				事業計画認可区域内の住宅の多い地区を優先的に整備していくとともに、管渠工事実施地区の舗装復旧工事や汚水桝設置申請に基づき、汚水桝の設置工事を行う ・計画年度　平成19年度～37年度 ・全体計画面積271.3ha											・下水道工事監督業務	2,678		
															・汚水桝等設置業務委託	10,087		
															○工事請負費	116,116		
															・管渠築造工事	90,553		
															・舗装復旧工事	25,563		
															○補償金	4,703		
															・地下埋設物移設補償料	4,703		
															※下水道供用開始区域内（特環地区）人口　6,010人 *※全体計画面積（271.3ha）に対する整備率　52.2%*			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
2	1	1	0005	**喜連川地区管渠築造事業**	42,390	37,886	36,230	1,656	10,693	23,800	2,600	793	4,504	89.37	○業務委託料	21,611	下水道課	218
				事業計画認可区域内の住宅の多い地区を優先的に整備していくとともに、管渠工事実施地区の舗装復旧工事や汚水桝設置申請に基づき、汚水桝の設置工事を行う ・計画年度　平成19年度～37年度 ・全体計画面積326.8ha											・下水道工事監督業務	389		
															・汚水桝等設置業務委託	1,577		
															○工事請負費	16,276		
															・管渠築造工事	12,474		
															・舗装復旧工事	3,802		
															※下水道供用開始区域内（喜連川処理区）人口　2,810人			
															※全体計画面積（326.8ha）に対する整備率　42.5%			
			0006	**氏家水処理センター増設事業**	35,050	35,050	0	35,050	17,525	15,700	0	1,825	0	100.00	○業務委託料	35,050	下水道課	218
				全体計画に基づき氏家水処理センターの処理能力増加を図るべく、施設の増設を実施する											・水処理センター詳細設計	35,050		
			0008	**下水道資源化工場建設事業**	132	108	58	50	0	0	0	108	24	81.82	○業務委託料	108	下水道課	218
				氏家水処理センター、喜連川水処理センターの脱水汚泥を資源化して再利用できるよう、資源化工場の2系列目の建設工事を県及び他市町と共同で実施する											・汚泥資源化工場委託	108		
															氏家・喜連川処理区　負担割合　0.63%			
3	1	1																
公債費	公債費	元金	0001	**市債償還元金**	333,075	333,074	318,075	14,999	0	0	0	333,074	1	100.00	○償還金	333,074	下水道課	218
				地方債の償還に要する経費のうち元金分の償還											・元金償還金	333,074		
3	1	2																
公債費	公債費	利子	0001	**市債償還利子**	119,652	119,651	126,510	△ 6,859	0	0	78,660	40,991	1	100.00	○利子及び割引料	119,651	下水道課	218
				地方債の償還に要する経費のうち利子分の償還											・利子償還金	119,651		
			0002	**一時借入金利子**	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0.00			下水道課	218

農業集落排水事業特別会計

決　算　の　概　要

(1)　決算の規模

平成28年度さくら市農業集落排水事業特別会計の決算額は、次のとおりです。

歳　入　　4,947 万2千円　　(前年度　4,893万7千円)

歳　出　　4,554 万7千円　　(前年度　4,475万4千円)

歳入歳出差引き　　3,925 千円(3,925,202円) は平成29年度への繰越金となります。

(2)　歳入の状況　　(単位:千円)

科　目	平成28年度			平成27年度			比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	対前年度増減率	決算額(B)	構成比	対前年度増減率	
分担金及び負担金	80	0.2%	△ 71.4	280	0.6%	600.0	△ 200
使用料及び手数料	12,601	25.5%	△ 3.7	13,091	26.7%	1.1	△ 490
県支出金	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
繰　入　金	32,608	65.8%	12.3	29,024	59.3%	△ 6.7	3,584
繰　越　金	4,183	8.5%	△ 36.1	6,542	13.4%	59.2	△ 2,359
市　　債	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
諸　収　入	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
歳　入　総　額	49,472	100.0%	1.1	48,937	100.0%	1.5	535

歳入決算額は、　　4,947万2千円　　であります。

決算の内訳をみると、分担金及び負担金 8万円 (構成比0.2%) 、使用料及び手数料 1,260万1千円(構成比25.5%) 一般会計よりの繰入金 3,260万8千円(構成比65.8%) 、繰越金 418万3千円(構成比8.5%) となっています。

(3) 歳出の状況 (単位:千円)

科　目	平成28年度			平成27年度			比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	対前年度増減率	決算額(B)	構成比	対前年度増減率	
農業集落排水管理費	18,073	39.7%	4.6	17,280	38.6%	29.7	793
農業集落排水建設費	0	0.0%	0.0	0	0.0%	皆減	0
公　債　費	27,474	60.3%	0.0	27,474	61.4%	0.0	0
歳　出　総　額	45,547	100.0%	1.8	44,754	100.0%	7.5	793

歳出決算額は、　4,554万7千円　であります。

決算の内訳をみると、農業集落排水管理費 1,807万3千円（構成比 39.7%）、公債費 2,747万4千円(構成比 60.3%)となっています。

以上、決算の概要について述べましたが、処理場及び管路敷設工事の終了にともない、今後は接続についての啓蒙を図りながら、使用料金の徴収向上等適切な管理運営を実施する所存であります。

平成２９年８月３１日　提出

さくら市長　花　塚　隆　志

【歳入】 平成28年度決算（農業集落排水事業特別会計） 項目一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。前年度収入済額の合計には、今年度の決算で該当の無い項目の収入額は含まれておりません。

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	内 容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
1			分担金及び負担金		41	80	80	280	△ 200	0	0	195.12	100.00			
	1		負担金		41	80	80	280	△ 200	0	0	195.12	100.00			
		1	農林水産業費負担金		41	80	80	280	△ 200	0	0	195.12	100.00			
			受益者分担金		41	80	80	280	△ 200	0	0	195.12	100.00			
			現年分		**40**	**80**	**80**	**280**	**△ 200**	**0**	**0**	**200.00**	**100.00**		**下水道課**	**221**
			滞納繰越分		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		**下水道課**	**221**
2			使用料及び手数料		12,542	13,467	12,602	13,091	△ 489	68	797	100.48	93.58			
	1		使用料		12,535	13,455	12,590	13,080	△ 490	68	797	100.44	93.57			
		1	農業使用料		12,535	13,455	12,590	13,080	△ 490	68	797	100.44	93.57			
			農業集落排水使用料		12,535	13,455	12,590	13,080	△ 490	68	797	100.44	93.57			
			現年分	上水道の使用水量を基に決定（上水道使用量＝汚水量）	**12,400**	**12,542**	**12,224**	**12,250**	**△ 26**	**0**	**318**	**98.58**	**97.46**	上野水処理センター維持管理事業 12,224	**下水道課**	**221**
			過年度分	平成27年度以前の未納分	**135**	**913**	**366**	**830**	**△ 464**	**68**	**479**	**271.11**	**40.09**	上野水処理センター維持管理事業 366	**下水道課**	**221**
	2		手数料		7	12	12	11	1	0	0	171.43	100.00			
		1	農業手数料		7	12	12	11	1	0	0	171.43	100.00			
			農業集落排水手数料		7	12	12	11	1	0	0	171.43	100.00			
			排水設備確認手数料		**3**	**5**	**5**	**4**	**1**	**0**	**0**	**166.67**	**100.00**	上野水処理センター維持管理事業 5	**下水道課**	**221**
			排水設備検査手数料		**3**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**166.67**	**100.00**	上野水処理センター維持管理事業 5	**下水道課**	**221**
			諸証明手数料		**1**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**200.00**	**100.00**	上野水処理センター維持管理事業 2	**下水道課**	**221**
3			繰入金		32,608	32,608	32,608	29,024	3,584	0	0	100.00	100.00			
	1		他会計繰入金		32,608	32,608	32,608	29,024	3,584	0	0	100.00	100.00			
		1	**一般会計繰入金**		**32,608**	**32,608**	**32,608**	**29,024**	**3,584**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		**下水道課**	**221**
4			繰越金		4,183	4,183	4,183	6,543	△ 2,360	0	0	100.00	100.00			
	1		繰越金		4,183	4,183	4,183	6,543	△ 2,360	0	0	100.00	100.00			
		1	繰越金		4,183	4,183	4,183	6,543	△ 2,360	0	0	100.00	100.00			
			前年度繰越金	平成27年度の歳入歳出差引額	**4,183**	**4,183**	**4,183**	**6,543**	**△ 2,360**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		**下水道課**	**221**

【歳出】 平成28年度決算（農業集落排水事業特別会計） 事業一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。

（単位：千円）

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A（%）	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
1	1	1																
農業集落排水管理費	総務管理費	一般管理費	0001	**農業集落排水事務**	1,812	1,556	526	1,030	0	0	0	1,556	256	85.87	○業務委託料	1,048	下水道課	223
				農業集落排水事業に係る事務費用											財務諸表作成業務委託	43		
															公営企業会計移行業務委託	1,005		
1	2	1																
農業集落排水管理費	施設管理費	施設管理費	0001	**上野水処理センター維持管理事業**	18,814	16,518	16,754	△ 236	0	0	12,602	3,916	2,296	87.80	○修繕料	3,885	下水道課	223
				上野水処理センター及びマンホールポンプ場の維持管理費用											・処理施設設備交換等修繕費	3,885		
															○業務委託料	8,955		
															・保守管理委託	5,076		
															・浄化槽汚泥収集運搬清掃業務	3,048		
															・下水道使用料徴収事務委託	691		
															・放射性物質測定業務	16		
															※施設正常運転割合　100%			
2	1	1																
農業集落排水建設費	農業集落排水建設費	農業集落排水建設費	0001	**汚水桝等設置事業**	973	0	0	0	0	0	0	0	973	0.00			下水道課	223
				農業集落排水事業の汚水桝設置及び舗装復旧工事を実施する														
3	1	1																
公債費	公債費	元金	0001	**市債償還元金**	21,258	21,257	20,734	523	0	0	0	21,257	1	100.00	○償還金	21,257	下水道課	225
				地方債の償還に要する経費のうち元金分の償還											・元金償還金	21,257		

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
3	1	2															
公債費	公債費	利子	0001	**市債償還利子** 地方債の償還に要する経費のうち利子分の償還	6,217	6,216	6,740	△ 524	0	0	0	6,216	1	99.98	○利子及び割引料 6,216 ・利子償還金 6,216	下水道課	225

国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計の決算の概要について

1、 決算規模

平成28年度国民健康保険特別会計の決算規模は、歳入 5,114,968千円、歳出 4,709,669千円であり、前年度決算額に比較すると歳入で159,704千円 の減額、歳出では354,038千円 の減額です。

実質収支 405,299千円が平成29年度への繰越金になります。

（単位：千円）

区部　　年度	平成 28年度	平成 27年度
歳　　入	5,114,968(△3.0%)	5,274,672
歳　　出	4,709,669(△7.0%)	5,063,707

（ ）は前年度との比較増減

2、 歳入の状況

国保の歳入は、医療費等に充当するための財源であり、保険給付費等の支出額により保険税及び国庫支出金が増減される会計です。 歳入総額は、 5,114,968千円で前年度に比較して159,704千円（3.0%）の減額です。

年度	平成 28 年度			平成 27 年度			比較
科目	決算額 (A) 千円	構成比 %	対前年度増減率 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	対前年度増減率 %	(A)-(B) 千円
国民健康保険税	1,161,596	22.7	3.8	1,118,613	21.2	△ 8.3	42,983
一部負担金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
使用料及び手数料	874	0.0	10.8	789	0.0	11.8	85
国庫支出金	966,498	18.9	△ 11.5	1,092,697	20.7	△ 3.8	△ 126,199
療養給付費交付金	89,777	1.8	△ 42.8	156,858	3.0	△ 33.2	△ 67,081
県支出金	227,771	4.5	△ 0.7	229,450	4.4	△ 9.9	△ 1,679
前期高齢者交付金	1,044,942	20.4	10.6	944,660	17.9	8.2	100,282
共同事業交付金	1,089,542	21.3	△ 5.3	1,150,518	21.8	121.5	△ 60,976
財産収入	5	0.0	66.7	3	0.0	△ 40.0	2
寄付金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
繰入金	316,961	6.2	△ 7.9	344,330	6.5	38.7	△ 27,369
繰越金	210,965	4.1	△ 8.6	230,853	4.4	78.7	△ 19,888
諸収入	6,037	0.1	2.3	5,901	0.1	△ 20.2	136
歳入合計	5,114,968	100.0	△ 3.0	5,274,672	100.0	14.1	△ 159,704

3、 歳出の状況

歳出の総額は、4,709,669千円で前年度に比較して、354,038千円(7.0%)の減額です。

年度	平成28年度			平成27年度			比較
科目	決算額 (A) 千円	構成比 %	対前年度増減率 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	対前年度増減率 %	(A)-(B) 千円
総務費	18,697	0.4	△ 2.5	19,175	0.4	△ 20.9	△ 478
保険給付費	2,751,987	58.4	△ 6.8	2,951,659	58.3	0.9	△ 199,672
後期高齢者支援金等	588,895	12.5	△ 5.2	621,054	12.3	△ 0.3	△ 32,159
前期高齢者納付金等	429	0.0	△ 0.5	431	0.0	△ 12.4	△ 2
介護納付金	241,530	5.1	△ 7.8	262,049	5.2	0.0	△ 20,519
共同事業拠出金	1,060,420	22.6	△ 4.5	1,110,098	21.9	124.2	△ 49,678
保健事業費	27,008	0.6	18.2	22,855	0.4	6.3	4,153
基金積立金	5	0.0	66.7	3	0.0	△ 40.0	2
公債費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
諸支出金	20,698	0.4	△ 72.9	76,383	1.5	334.8	△ 55,685
歳出合計	4,709,669	100.0	△ 7.0	5,063,707	100.0	15.3	△ 354,038

4、 保険税の状況

保険税の賦課総額は、適正に精算した療養諸費と高額医療費等の支給総額から、国庫支出金と適正に計上された一般会計繰入金その他の収入を控除した残りの額となります。

保険税収納額 (単位:千円)

区分 年度	平成 28 年度	平成 27 年度
保険税収納額	1,161,596(3.8%)	1,118,613

( )内は対前年度伸び率

徴収実績(現年度分) (単位:円)

年度 区分	調定額	収入済額	収納率
平成 28 年度	1,125,629,200	1,022,029,511	90.8
平成 27 年度	1,131,661,200	1,004,592,059	88.8

平成28年度国保塩谷支部税率

	医療分				支援金分				介護分			
市町名/区分	所得割	資産割	均等割	平等割	所得割	資産割	均等割	平等割	所得割	資産割	均等割	平等割
さくら市	6.9%	15.0%	25,000円	23,500円	2.0%	6.0%	8,400円	7,400円	1.9%	4.0%	8,700円	7,000円
矢板市	7.7%	30.0%	25,800円	24,000円	1.3%	5.2%	5,600円	5,400円	1.2%	5.2%	6,400円	5,000円
高根沢町	7.0%		22,800円	21,000円	2.6%		9,000円	8,400円	1.8%		8,000円	6,000円
塩谷町	7.2%	17.0%	27,000円	23,000円	2.1%	1.8%	8,400円	6,800円	2.3%	2.4%	9,600円	7,200円

5、 国庫・県支出金の状況

国保財政の基盤の確立と事業の健全な運営に資するため、市町村に国が定率の国庫支出金を負担します。その主なものは次のとおりです。

① 療養給付費等負担金は、当該年度中に保険者が支払った一般被保険者の療養の給付、療養費、高額療養費、移送費の支給額及び国保の老人に対する老人保険医療費拠出金が国庫補助の対象とされ、補助率 32%で平成28年度は738,393千円交付されました。

② 財政調整交付金は、市町村の財政負担能力を考慮して配分される補助金であり、普通調整交付金と特別調整交付金に分かれていますが、平成28年度は国庫補助金で財政調整交付金199,856千円が交付されました。また、県調整交付金は200,151千円が交付されました。

6、 加入者の状況

平成28年度末における国保加入者の世帯数と被保険者数は、5,803世帯及び10,254人で、全世帯の 34.3%となり、加入一世帯当たりの被保険者数は1.8人です。

区分	国保		加入1世帯当たり被保険者数	人口	世帯数	国保加入率	
	被保険者数	世帯数				人口	世帯
年度	人	戸	人	人	戸	%	%
平成 28 年度	10,254	5,803	1.8	44,312	16,929	23.1	34.3
平成 27 年度	10,873	5,985	1.8	44,350	16,785	24.5	35.7

7、 第三者行為の求償事務

国民健康保険法第64条第1項において、第三者の不法行為によって発生した交通事故について保険給付を行ったときは、保険者はその給付の価格の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得することが出来るとされています。平成5年9月より栃木県国民健康保険団体連合会において実施している第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業に業務委託し、平成28年度第三者納付金は167千円徴収いたしました。

(単位:千円)

区分	平成 28 年度	平成 27 年度
第三者納付金	167	2,287

8、 診療報酬について

医療保険の給付方式は、現物給付方式である療養給付方式を原則としていますが、補完的に現金給付方式である療養費払い制も採用しています。

現物給付方式とは、患者の一部負担金を除いて被保険者が直接現金を医療機関に支払わなくても、医療機関から医療サービスを受けられる仕組みで、被保険者にとっては最も便利で有利な方法であります。医療機関に対する診療報酬支払は出来高払いによって、その額が算定されます。出来高払い方式とは、点数単位方式ともいわれ、個々の医療行為を点数で評価し、これに1点当たりの単価（10円）を乗ずることにより診療報酬を算出する方法です。当市では診療報酬の審査支払いを栃木県国民健康保険団体連合会に委託しています。

一般分　（単位：千円）

科目　　年度	平成 28 年度	平成 27 年度
療養給付費	2,300,909(△5.5%)	2,434,861

（ ）対前年比

9、 退職医療制度について

昭和59年10月1日の健康保険法の改正により、創設された制度でありますが、この制度の状況については次のとおりです。

なお、平成20年4月の医療制度改革に伴って制度が廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降は、これまで退職被保険者に該当していた人が、新たに家族等を退職被扶養者として加入させる場合を除き新規適用はなくなりました。このため、退職被保険者数は、今後大きく減少していくこととなります。

区分	年度	平成 28 年度	平成 27 年度
退職被保険者数等	退職被保険者	170　人	287　人
	退職被扶養者	39　人	85　人
	計	209　人	372　人

○ 保険税収納状況（退職 現年課税分）

年度　区分	調定額	収入済額	収納率
平成 28年度	36,849,040 円	36,162,657 円	98.1 %
平成 27年度	52,394,823 円	51,047,813 円	97.4 %

○ 医療給付状況（退職分）　（単位：千円）

科目　　年度	平成 28 年度	平成 27 年度
療養給付費	78,525（△34.6）	120,132

10、 特定健康診査及び特定保健指導について

平成18年6月に健康保険法の一部が改正され、高齢者の医療の確保に関する法律の施行により、平成20年度より「特定健康診査及び特定保健指導」が保険者に義務づけられました。平成25年度から第2期に入り、5年後の受診率等の目標値を設定した「特定健診等実施計画」を策定しましたが、状況については次のとおりです。

○ 特定健康診査受診状況（さくら市人間ドック受診者を含む）

区分	年度	平成 28 年度	平成 27 年度
特定健康診査	対象者数	8,016 人	8,249 人
	受診者数	3,437 人	3,585 人
	受診率	42.9 %	43.5 %

○ 特定保健指導利用状況

区分	年度	平成 28 年度	平成 27 年度
動機付け支援	対象者数	258 人	261 人
	受診者数	160 人	176 人
	利用率	62.0 %	67.4 %
積極的支援	対象者数	82 人	93 人
	受診者数	58 人	68 人
	利用率	70.7 %	73.1 %

以上、決算の概要を述べましたが、療養給付費等は薬価の改定などの影響もあり減少しておりますが、依然としてさくら市国民健康保険の財政状況は厳しいものとなっております。また、平成30年度には国民健康保険制度の広域化を控えており、今後も医療費の適正化、保険税の収納対策を強化して健全な国保運営を図るよう努力する所存であります。

平成29年8月31日

さくら市長　　花　塚　隆　志

【歳入】 平成28年度決算（国民健康保険特別会計） 項目一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。前年度収入済額の合計には、今年度の決算で該当の無い項目の収入額は含まれておりません。

（単位：千円）

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
1			国民健康保険税		1,078,252	1,618,015	1,161,598	1,118,613	42,985	38,893	417,524	107.73	71.79			
	1		国民健康保険税		1,078,252	1,618,015	1,161,598	1,118,613	42,985	38,893	417,524	107.73	71.79			
		1	一般被保険者国民健康保険税		1,025,161	1,571,549	1,122,856	1,064,039	58,817	37,206	411,487	109.53	71.45			
			現年課税分		938,993	1,088,780	985,867	953,544	32,323	0	102,913	104.99	90.55			
			一般被保険者国民健康保険税現年課税分	以下の合計により算出 1、所得割（世帯の中で、国民健康保険に加入されている方の前年の総所得金額（基礎控除33万円控除後）の合計×税率） 2、資産割（世帯の中で、国民健康保険に加入されている方の固定資産税額の合計×税率） 3、均等割（加入者の人数×均等割額） 4、平等割（一世帯当たりの金額）	656,299	757,701	688,273	670,551	17,722	0	69,428	104.87	90.84		保険高齢課	228
			一般第2号被保険者介護保険料現年分		76,852	93,744	81,897	77,367	4,530	0	11,847	106.56	87.36		保険高齢課	228
			後期高齢者支援金分現年課税分		205,842	237,335	215,697	205,626	10,071	0	21,638	104.79	90.88		保険高齢課	228
			滞納繰越分		86,168	482,769	136,989	110,495	26,494	37,206	308,574	158.98	28.38			
			一般被保険者国民健康保険税滞納繰越分	平成27年度以前の未納分	59,487	333,747	94,574	77,190	17,384	26,316	212,857	158.98	28.34		保険高齢課	228
			一般第2号被保険者介護保険料滞納繰越分	平成27年度以前の未納分	9,396	54,846	15,335	11,843	3,492	4,075	35,436	163.21	27.96		保険高齢課	228
			後期高齢者支援金分滞納繰越分	平成27年度以前の未納分	17,285	94,176	27,080	21,462	5,618	6,815	60,281	156.67	28.75		保険高齢課	228
		2	退職被保険者等国民健康保険税		53,091	46,466	38,742	54,574	△ 15,832	1,687	6,037	72.97	83.38			
			現年課税分		50,976	36,849	36,163	51,048	△ 14,885	0	686	70.94	98.14			
			退職被保険者等国民健康保険税現年課税分	以下の合計により算出 1、所得割（世帯の中で、国民健康保険に加入されている方の前年の総所得金額（基礎控除33万円控除後）の合計×税率） 2、資産割（世帯の中で、国民健康保険に加入されている方の固定資産税額の合計×税率） 3、均等割（加入者の人数×均等割額） 4、平等割（一世帯当たりの金額）	31,804	22,927	22,514	31,850	△ 9,336	0	413	70.79	98.20		保険高齢課	228
			退職第2号被保険者介護保険料現年課税分		9,170	6,707	6,563	9,327	△ 2,764	0	144	71.57	97.85		保険高齢課	228
			後期高齢者支援金分現年課税分		10,002	7,215	7,086	9,871	△ 2,785	0	129	70.85	98.21		保険高齢課	228
			滞納繰越分		2,115	9,617	2,579	3,526	△ 947	1,687	5,351	121.94	26.82			
			退職被保険者等国民健康保険税滞納繰越分	平成27年度以前の未納分	1,277	6,097	1,635	2,261	△ 626	1,089	3,373	128.03	26.82		保険高齢課	228
			退職第2号被保険者介護保険料滞納繰越分	平成27年度以前の未納分	395	1,788	470	632	△ 162	310	1,008	118.99	26.29		保険高齢課	228
			後期高齢者支援金分滞納繰越分	平成27年度以前の未納分	443	1,732	474	633	△ 159	288	970	107.00	27.37		保険高齢課	228
2			一部負担金		4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	1		一部負担金		4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
		1	一般被保険者一部負担金		2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			現年分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C−D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
2	1	1	一般被保険者一部負担金現年分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		保険高齢課	228
			滞納繰越分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			一般被保険者一部負担金滞納繰越分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		保険高齢課	228
		2	退職被保険者等一部負担金		2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			現年分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			退職被保険者等一部負担金現年分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		保険高齢課	228
			滞納繰越分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			退職被保険者等一部負担金滞納繰越分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		保険高齢課	228
3			使用料及び手数料		901	873	873	789	84	0	0	96.89	100.00			
	1		手数料		901	873	873	789	84	0	0	96.89	100.00			
		1	総務手数料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			総務手数料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			被保険者資格証明手数料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		保険高齢課	228
		2	督促手数料		900	873	873	789	84	0	0	97.00	100.00			
			督促手数料		900	873	873	789	84	0	0	97.00	100.00			
			国民健康保険税督促手数料(現年)	納期限から20日以内に送付する督促状にかかる手数料 1件あたり100円	500	342	342	346	△ 4	0	0	68.40	100.00	国保税等賦課徴収事業 342	保険高齢課	228
			国民健康保険税督促手数料(滞納)	納期限から20日以内に送付する督促状にかかる手数料 1件あたり100円	400	531	531	443	88	0	0	132.75	100.00	国保税等賦課徴収事業 531	保険高齢課	228
4			国庫支出金		1,133,192	966,498	966,498	1,092,696	△ 126,198	0	0	85.29	100.00			
	1		国庫負担金		888,064	766,102	766,102	845,992	△ 79,890	0	0	86.27	100.00			
		1	療養給付費等負担金		856,678	738,393	738,393	814,871	△ 76,478	0	0	86.19	100.00			
			現年度分		856,677	738,393	738,393	814,871	△ 76,478	0	0	86.19	100.00			
			療養諸費分		573,502	475,888	475,888	540,979	△ 65,091	0	0	82.98	100.00	一般被保険者療養給付費 413,286 一般被保険者療養費 5,395 一般被保険者高額療養費 57,207	保険高齢課	230
			介護納付分		95,424	77,483	77,483	83,856	△ 6,373	0	0	81.20	100.00	介護納付金 77,483	保険高齢課	230
			後期高齢者支援分		187,719	185,022	185,022	190,036	△ 5,014	0	0	98.56	100.00	後期高齢者支援金 185,022	保険高齢課	230
			病床転換支援金負担金		32	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		保険高齢課	230
			過年度分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			前年度精算交付分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		保険高齢課	230

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C−D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
4	1	2	高額医療費共同事業負担金		27,035	22,947	22,947	26,800	△ 3,853	0	0	84.88	100.00			
			高額医療費共同事業負担金		27,035	22,947	22,947	26,800	△ 3,853	0	0	84.88	100.00			
			高額医療費共同事業負担金	国庫負担率1/4	**27,035**	**22,947**	**22,947**	**26,800**	**△ 3,853**	**0**	**0**	**84.88**	**100.00**	一般被保険者高額療養費 22,947	**保険高齢課**	**230**
		3	特定健康診査等負担金		4,351	4,762	4,762	4,321	441	0	0	109.45	100.00			
			特定健康診査等負担金		4,350	4,493	4,493	4,261	232	0	0	103.29	100.00			
			特定健康診査等負担金	国庫負担率1/3	**4,350**	**4,493**	**4,493**	**4,261**	**232**	**0**	**0**	**103.29**	**100.00**	特定健康診査等事業費 4,493	**保険高齢課**	**230**
			過年度分		1	269	269	60	209	0	0	26,900.00	100.00			
			前年度精算分		**1**	**269**	**269**	**60**	**209**	**0**	**0**	**26,900.00**	**100.00**		**保険高齢課**	**230**
	2		国庫補助金		245,128	200,396	200,396	246,704	△ 46,308	0	0	81.75	100.00			
		1	財政調整交付金		244,136	199,856	199,856	246,427	△ 46,571	0	0	81.86	100.00			
			普通調整交付金		187,347	169,527	169,527	222,831	△ 53,304	0	0	90.49	100.00			
			医療分		**130,765**	**96,716**	**96,716**	**143,064**	**△ 46,348**	**0**	**0**	**73.96**	**100.00**	一般被保険者療養給付費 83,994 一般被保険者療養費 1,096 一般被保険者高額療養費 11,626	**保険高齢課**	**230**
			介護納付分		**12,321**	**22,526**	**22,526**	**26,575**	**△ 4,049**	**0**	**0**	**182.83**	**100.00**	介護納付金 22,526	**保険高齢課**	**230**
			後期高齢者支援分		**44,261**	**50,285**	**50,285**	**53,192**	**△ 2,907**	**0**	**0**	**113.61**	**100.00**	後期高齢者支援金 50,285	**保険高齢課**	**230**
			特別調整交付金		56,789	30,329	30,329	23,596	6,733	0	0	53.41	100.00			
			特別調整交付金交付金		**56,789**	**30,329**	**30,329**	**23,596**	**6,733**	**0**	**0**	**53.41**	**100.00**	一般被保険者療養給付費 30,329	**保険高齢課**	**230**
		2	国民健康保険災害臨時特例補助金		344	0	0	277	△ 277	0	0	0.00	0.00			
			国民健康保険災害臨時特例補助金		344	0	0	277	△ 277	0	0	0.00	0.00			
			国民健康保険災害臨時特例補助金		**344**	**0**	**0**	**277**	**△ 277**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		**保険高齢課**	**230**
		3	システム開発費等補助金		648	540	540	0	540	0	0	83.33	100.00			
			システム開発費等補助金		648	540	540	0	540	0	0	83.33	100.00			
			システム開発費等補助金		**648**	**540**	**540**	**0**	**540**	**0**	**0**	**83.33**	**100.00**	国民健康保険事務 540	**保険高齢課**	**230**
5			療養給付費交付金		133,134	89,777	89,777	156,858	△ 67,081	0	0	67.43	100.00			
	1		療養給付費交付金		133,134	89,777	89,777	156,858	△ 67,081	0	0	67.43	100.00			
		1	療養給付費交付金		133,134	89,777	89,777	156,858	△ 67,081	0	0	67.43	100.00			
			現年度分		133,133	89,777	89,777	156,858	△ 67,081	0	0	67.43	100.00			
			退職者療養給付費交付金		**133,133**	**89,777**	**89,777**	**156,858**	**△ 67,081**	**0**	**0**	**67.43**	**100.00**	退職被保険者療養給付費 77,928 退職被保険者療養費 448 退職被保険者高額療養費 11,401	**保険高齢課**	**230**
			過年度分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			前年度精算分		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		**保険高齢課**	**230**

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
6			県支出金		238,762	227,771	227,771	229,450	△ 1,679	0	0	95.40	100.00			
	1		県負担金		31,386	27,620	27,620	31,210	△ 3,590	0	0	88.00	100.00			
		1	高額医療費共同事業負担金		27,035	22,947	22,947	26,800	△ 3,853	0	0	84.88	100.00			
			高額医療費共同事業負担金		27,035	22,947	22,947	26,800	△ 3,853	0	0	84.88	100.00			
			高額医療費共同事業負担金		**27,035**	**22,947**	**22,947**	**26,800**	**△ 3,853**	**0**	**0**	**84.88**	**100.00**	一般被保険者高額療養費 22,947	**保険高齢課**	**232**
		2	特定健康診査等負担金		4,351	4,673	4,673	4,410	263	0	0	107.40	100.00			
			特定健康診査等負担金		4,350	4,493	4,493	4,350	143	0	0	103.29	100.00			
			特定健康診査等負担金	県負担率1/3	**4,350**	**4,493**	**4,493**	**4,350**	**143**	**0**	**0**	**103.29**	**100.00**	特定健康診査等事業費 4,493	**保険高齢課**	**232**
			過年度分		1	180	180	60	120	0	0	18,000.00	100.00			
			前年度精算分		**1**	**180**	**180**	**60**	**120**	**0**	**0**	**18,000.00**	**100.00**	特定健康診査等事業費 180	**保険高齢課**	**232**
	2		県補助金		207,376	200,151	200,151	198,240	1,911	0	0	96.52	100.00			
		1	財政調整交付金		207,376	200,151	200,151	198,240	1,911	0	0	96.52	100.00			
			県調整交付金		207,376	200,151	200,151	198,240	1,911	0	0	96.52	100.00			
			県調整交付金	安定化調整交付金	**207,376**	**200,151**	**200,151**	**198,240**	**1,911**	**0**	**0**	**96.52**	**100.00**	一般被保険者療養給付費 200,151	**保険高齢課**	**232**
7			前期高齢者交付金		996,514	1,044,942	1,044,942	944,660	100,282	0	0	104.86	100.00			
	1		前期高齢者交付金		996,514	1,044,942	1,044,942	944,660	100,282	0	0	104.86	100.00			
		1	前期高齢者交付金		996,514	1,044,942	1,044,942	944,660	100,282	0	0	104.86	100.00			
			前期高齢者交付金		996,514	1,044,942	1,044,942	944,660	100,282	0	0	104.86	100.00			
			前期高齢者交付金		**996,514**	**1,044,942**	**1,044,942**	**944,660**	**100,282**	**0**	**0**	**104.86**	**100.00**	一般被保険者療養給付費 907,481 一般被保険者療養費 11,847 一般被保険者高額療養費 125,614	**保険高齢課**	**232**
8			共同事業交付金		1,140,574	1,089,541	1,089,541	1,150,518	△ 60,977	0	0	95.53	100.00			
	1		共同事業交付金		1,140,574	1,089,541	1,089,541	1,150,518	△ 60,977	0	0	95.53	100.00			
		1	共同事業交付金		1,140,574	1,089,541	1,089,541	1,150,518	△ 60,977	0	0	95.53	100.00			
			共同事業交付金		1,140,574	1,089,541	1,089,541	1,150,518	△ 60,977	0	0	95.53	100.00			
			高額医療費共同事業交付金		**97,257**	**106,538**	**106,538**	**102,359**	**4,179**	**0**	**0**	**109.54**	**100.00**	高額医療共同事業拠出金 91,788	**保険高齢課**	**232**
			保険財政共同安定化事業交付金		**1,043,317**	**983,003**	**983,003**	**1,048,159**	**△ 65,156**	**0**	**0**	**94.22**	**100.00**	保険財政共同安定化事業拠出金 968,438	**保険高齢課**	**232**
9			財産収入		5	5	5	3	2	0	0	100.00	100.00			
	1		財産運用収入		5	5	5	3	2	0	0	100.00	100.00			
		1	利子及び配当金		5	5	5	3	2	0	0	100.00	100.00			
			利子		5	5	5	3	2	0	0	100.00	100.00			
			財政調整基金利子		**5**	**5**	**5**	**3**	**2**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**	国民健康保険財政調整基金積立金 5	**保険高齢課**	**232**

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C−D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
10			寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	1		寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
		1	寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			寄附金		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	232
11			繰入金		322,560	316,960	316,960	344,329	△ 27,369	0	0	98.26	100.00			
	1		他会計繰入金		264,212	258,612	258,612	270,981	△ 12,369	0	0	97.88	100.00			
		1	一般会計繰入金		264,212	258,612	258,612	270,981	△ 12,369	0	0	97.88	100.00			
			保険基盤安定繰入金		227,302	227,301	227,301	236,617	△ 9,316	0	0	100.00	100.00			
			保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）		**142,688**	**142,687**	**142,687**	**149,944**	**△ 7,257**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		保険高齢課	232
			保険基盤安定繰入金（保険者支援分）		**84,614**	**84,614**	**84,614**	**86,673**	**△ 2,059**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		保険高齢課	234
			出産育児一時金繰入金		14,000	8,400	8,400	11,179	△ 2,779	0	0	60.00	100.00			
			出産育児一時金繰入金		**14,000**	**8,400**	**8,400**	**11,179**	**△ 2,779**	**0**	**0**	**60.00**	**100.00**	出産育児一時金事業 8,400	保険高齢課	234
			財政安定化支援事業繰入金		8,079	8,079	8,079	7,781	298	0	0	100.00	100.00			
			財政安定化支援事業繰入金		**8,079**	**8,079**	**8,079**	**7,781**	**298**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		保険高齢課	234
			その他繰入金		14,831	14,832	14,832	15,404	△ 572	0	0	100.01	100.00			
			職員給与費等繰入金		**13,077**	**13,077**	**13,077**	**13,828**	**△ 751**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		保険高齢課	234
			療養給付費負担金減額分繰入金	未就学児現物給付化(H27実績分)繰入金	**1,754**	**1,755**	**1,755**	**1,576**	**179**	**0**	**0**	**100.06**	**100.00**		保険高齢課	234
	2		基金繰入金		58,348	58,348	58,348	73,348	△ 15,000	0	0	100.00	100.00			
		1	財政調整基金繰入金		58,348	58,348	58,348	73,348	△ 15,000	0	0	100.00	100.00			
			財政調整基金繰入金		58,348	58,348	58,348	73,348	△ 15,000	0	0	100.00	100.00			
			財政調整基金繰入金		**58,348**	**58,348**	**58,348**	**73,348**	**△ 15,000**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		保険高齢課	234
12			繰越金		210,966	210,965	210,965	230,853	△ 19,888	0	0	100.00	100.00			
	1		繰越金		210,966	210,965	210,965	230,853	△ 19,888	0	0	100.00	100.00			
		1	療養給付費交付金繰越金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			繰越金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			療養給付費交付金繰越金		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	234
		2	その他繰越金		210,965	210,965	210,965	230,853	△ 19,888	0	0	100.00	100.00			
			繰越金		210,965	210,965	210,965	230,853	△ 19,888	0	0	100.00	100.00			
			前年度繰越金	平成27年度の歳入歳出差引額	**210,965**	**210,965**	**210,965**	**230,853**	**△ 19,888**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		保険高齢課	234

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C−D	不納欠損額 E	収入未済額 B−C−E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
13			諸収入		7,360	6,383	6,038	5,902	136	0	345	82.04	94.60			
	1		延滞金、加算金及び過料		3,724	4,301	4,301	2,269	2,032	0	0	115.49	100.00			
		1	一般被保険者保険税延滞金		3,720	4,301	4,301	2,269	2,032	0	0	115.62	100.00			
			延滞金		3,720	4,301	4,301	2,269	2,032	0	0	115.62	100.00			
			一般被保険者保険税延滞金		**3,720**	**4,301**	**4,301**	**2,269**	**2,032**	**0**	**0**	**115.62**	**100.00**	国保税等賦課徴収事業 3,737	**保険高齢課**	**234**
		2	退職被保険者等保険税延滞金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			延滞金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			退職被保険者等保険税延滞金		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		**保険高齢課**	**234**
		3	一般被保険者加算金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			加算金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			一般被保険者加算金		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		**保険高齢課**	**234**
		4	退職被保険者等加算金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			加算金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			退職被保険者等加算金		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		**保険高齢課**	**234**
		5	過料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			過料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			過料		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		**保険高齢課**	**234**
	2		預金利子		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
		1	預金利子		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			預金利子		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			預金利子		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		**保険高齢課**	**236**
	3		雑入		3,635	2,082	1,737	3,633	△ 1,896	0	345	47.79	83.43			
		1	滞納処分費		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			滞納処分費		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			滞納処分費		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		**保険高齢課**	**236**
		2	一般被保険者第三者納付金		1,642	167	167	1,593	△ 1,426	0	0	10.17	100.00			
			現年度分		1,641	167	167	1,593	△ 1,426	0	0	10.18	100.00			
			一般被保険者第三者納付金現年度分	第三者行為に係る損害賠償金	**1,641**	**167**	**167**	**1,593**	**△ 1,426**	**0**	**0**	**10.18**	**100.00**	一般被保険者療養給付費 167	**保険高齢課**	**236**
			過年度分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			一般被保険者第三者納付金過年度分		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		**保険高齢課**	**236**

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
13	3	3	退職被保険者等第三者納付金		501	0	0	694	△ 694	0	0	0.00	0.00			
			現年度分		500	0	0	694	△ 694	0	0	0.00	0.00			
			退職被保険者等第三者納付金現年度分	第三者行為に係る損害賠償金	500	0	0	694	△ 694	0	0	0.00	0.00		保険高齢課	236
			過年度分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			退職被保険者等第三者納付金過年度分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		保険高齢課	236
		4	一般被保険者返納金		693	1,329	984	592	392	0	345	141.99	74.04			
			返納金		693	1,329	984	592	392	0	345	141.99	74.04			
			一般被保険者返納金	療養給付費返納金(労災適用、資格喪失後受診)	692	1,238	957	566	391	0	281	138.29	77.30	一般被保険者療養給付費 957	保険高齢課	236
			一般被保険者返納金(滞納繰越分)		1	91	27	26	1	0	64	2,700.00	29.67	一般被保険者療養給付費 27	保険高齢課	236
		5	退職被保険者等返納金		2	27	27	0	27	0	0	1,350.00	100.00			
			返納金		2	27	27	0	27	0	0	1,350.00	100.00			
			退職被保険者等返納金		1	27	27	0	27	0	0	2,700.00	100.00		保険高齢課	236
			退職被保険者等返納金(滞納繰越分)		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		保険高齢課	236
		6	療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置		794	559	559	754	△ 195	0	0	70.40	100.00			
			療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置		794	559	559	754	△ 195	0	0	70.40	100.00			
			療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置		794	559	559	754	△ 195	0	0	70.40	100.00	一般被保険者療養費 559	保険高齢課	236
		7	雑入		2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			雑入		2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			保健衛生普及事業負担金	療養費70歳以上の一部負担金 公費負担分	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		保険高齢課	236
			老人保健医療費拠出金還付金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		保険高齢課	236

【歳出】 平成28年度決算（国民健康保険特別会計） 事業一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。

（単位：千円）

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
1	1	1															
総務費	総務管理費	一般管理費	0002	**国民健康保険事務** 国民健康保険事業運営に関する事務費用	12,630	10,883	10,857	26	540	0	0	10,343	1,747	86.17	○通信運搬費 2,016 ・保険証更新郵送料 ○業務委託料 8,341 ・国保事務電算処理（共同電算処理事業手数料） 7,326	保険高齢課	238
			0003	**レセプト点検事務** 診療報酬明細書の内容と保険診療報酬点数と薬価基準の突合の確認を業務委託により実施	1,880	1,516	1,879	△ 363	0	0	0	1,516	364	80.64	○業務委託料 1,516 ・二次点検業務 126,360円*12月 *※過誤請求数 893件*	保険高齢課	238
1	1	2															
総務費	総務管理費	連合会負担金	0001	**国保団体連合会負担金** 国民健康保険団体連合会運営負担金	1,390	1,327	1,372	△ 45	0	0	0	1,327	63	95.47	○負担金 1,327 ・栃木県国保連合会負担金	保険高齢課	238
1	2	1															
総務費	徴税費	賦課徴収費	0002	**国保税等賦課徴収事業** 国民健康保険税の賦課徴収費用	6,127	4,610	4,699	△ 89	0	0	4,610	0	1,517	75.24	○業務委託料 2,868 ・国保課税業務・消込業務等委託料 *※国民健康保険税徴収率（現年度） 90.8%*	保険高齢課	238
1	3	1															
総務費	趣旨普及費	趣旨普及費	0001	**納税趣旨普及事業** 国民健康保険課税時における納税趣旨及び納税勧奨パンフレット等の購入・配布事業	368	361	368	△ 7	0	0	0	361	7	98.10	○消耗品費 361 ・パンフレット、啓発事業用消耗品	保険高齢課	238

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
2	1	1															
保険給付費	療養諸費	一般被保険者療養給付費	0001	**一般被保険者療養給付費** 現物給付として行う療養の給付等に要する経費から、一般被保険者の一部負担金に相当する額を控除した額を医療機関に支払うための経費	2,615,461	2,300,909	2,434,861	△ 133,952	727,760	0	908,632	664,517	314,552	87.97	○負担金 2,300,909 ・国保療養の給付　診療報酬（28年3月～29年2月診療分）	保険高齢課	238
2	1	2															
保険給付費	療養諸費	退職被保険者等療養給付費	0001	**退職被保険者療養給付費** 現物給付として行う療養の給付等に要する経費から、退職被保険者の一部負担金に相当する額を控除した額を医療機関に支払うための経費	110,028	78,525	120,132	△ 41,607	0	0	77,928	597	31,503	71.37	○負担金 78,525 ・退職者療養の給付　診療報酬(28年3月～29年2月診療分)	保険高齢課	238
2	1	3															
保険給付費	療養諸費	一般被保険者療養費	0001	**一般被保険者療養費** 一般被保険者療養費の保険者義務負担の現物・現金給付分	33,012	27,012	30,599	△ 3,587	6,491	0	12,406	8,115	6,000	81.82	○負担金 27,012 ・一般被保険者療養費	保険高齢課	238
2	1	4															
保険給付費	療養諸費	退職被保険者等療養費	0001	**退職被保険者療養費** 退職被保険者療養費の保険者義務負担の現物・現金給付分	1,081	451	1,124	△ 673	0	0	448	3	630	41.72	○負担金 451 ・退職被保険者等療養費	保険高齢課	240
2	1	5															
保険給付費	療養諸費	審査支払手数料	0001	**レセプト審査事務** 県国保団体連合会によるレセプト審査に係る手数料	8,462	8,063	8,331	△ 268	0	0	0	8,063	399	95.28	○業務委託料 8,063 ・国民健康保険等診療報酬審査支払手数料、療養費等審査支払手数料	保険高齢課	240
2	2	1															
保険給付費	高額療養費	一般被保険者高額療養費	0001	**一般被保険者高額療養費** 一般被保険者の医療費が高額となった場合の負担軽減を目的に、1ヶ月の医療費（保険診療分）の自己負担のうち、限度額を超えた額を支給する	316,975	309,364	318,764	△ 9,400	114,727	0	125,614	69,023	7,611	97.60	○負担金 309,364 ・一般被保険者高額療養費	保険高齢課	240

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
2	2	2															
保険給付費	高額療養費	退職被保険者等高額療養費	0001	**退職被保険者高額療養費** 退職被保険者の医療費が高額となった場合の負担軽減を目的に、1ヶ月の医療費（保険診療分）の自己負担のうち、限度額を超えた額を支給する	19,468	11,488	17,186	△ 5,698	0	0	11,401	87	7,980	59.01	○負担金 11,488 ・退職被保険者等高額療養費	保険高齢課	240
2	2	3															
保険給付費	高額療養費	一般被保険者高額介護合算療養費	0001	**一般被保険者高額介護合算療養費** 一般被保険者高額療養費と介護療養費を負担	119	119	85	34	0	0	0	119	0	100.00	○負担金 119 ・一般被保険者高額介護合算療養費	保険高齢課	240
2	2	4															
保険給付費	高額療養費	退職被保険者等高額介護合算療養費	0001	**退職被保険者等高額介護合算療養費**	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0.00		保険高齢課	240
2	3	1															
保険給付費	移送費	一般被保険者移送費	0001	**一般被保険者移送費**	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0.00		保険高齢課	240
2	3	2															
保険給付費	移送費	退職被保険者等移送費	0001	**退職被保険者移送費**	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00		保険高齢課	240
2	4	1															
保険給付費	出産育児諸費	出産育児一時金	0001	**出産育児一時金事業** 被保険者が出産したとき、定額（産科保障制度加入は42万円、それ以外40万4千円）を支給する。直接支払い制度の利用を希望した場合は、医療機関へ市が直接支払いし、差額は償還払いする	21,000	12,600	16,768	△ 4,168	0	0	8,400	4,200	8,400	60.00	○負担金 12,600 ・出産育児一時金 420千円*30件 12,600 404千円＊0件 0	保険高齢課	240

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
2	4	2															
保険給付費	出産育児諸費	支払手数料	0001	**支払手数料** 出産育児一時金支払手数料	11	6	8	△ 2	0	0	0	6	5	54.55	○手数料 6 ・出産育児一時金支払手数料　29件*210円	保険高齢課	240
2	5	1															
保険給付費	葬祭諸費	葬祭費	0001	**葬祭費** 被保険者が死亡したときに葬儀を行った者に5万円を給付する	3,850	3,450	3,800	△ 350	0	0	0	3,450	400	89.61	○負担金 3,450 ・葬祭費　50千円*69件	保険高齢課	242
3	1	1															
後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金	0001	**後期高齢者支援金** 後期高齢者医療にかかる費用の一部を、国民健康保険加入者からの支援金として、国民健康保険税で負担する（健康保険組合など他の社会保険加入者も、後期高齢者支援金分の保険料を同様に負担）	628,865	588,835	620,991	△ 32,156	235,307	0	0	353,528	40,030	93.63	○負担金 588,835 ・後期高齢者支援金	保険高齢課	242
3	1	2															
後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等	後期高齢者関係事務費拠出金	0001	**後期高齢者関係事務費拠出金** 後期高齢者医療事務費の拠出金	82	59	63	△ 4	0	0	0	59	23	71.95	○負担金 59 ・後期高齢者関係事務費拠出金	保険高齢課	242
4	1	1															
前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金	0001	**前期高齢者納付金** 65歳から74歳までの方の医療費に係る国保を含む各保険者間の負担調整のための交付金	420	389	389	0	0	0	0	389	31	92.62	○負担金 389 ・前期高齢者納付金	保険高齢課	242
4	1	2															
前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等	前期高齢者関係事務費拠出金	0001	**前期高齢者関係事務費拠出金** 前期高齢者関係事務費の拠出金	46	41	42	△ 1	0	0	0	41	5	89.13	○負担金 41 ・前期高齢者関係事務費拠出金	保険高齢課	242

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
5	1	1															
介護納付金	介護納付金	介護納付金	0001	**介護納付金** 介護保険制度による介護の給付及び予防給付に要する費用に充てるためのもの（介護納付金に係る国保税は国保加入者のうち、40歳～64歳までの方が負担する）	266,620	241,530	262,049	△ 20,519	100,009	0	0	141,521	25,090	90.59	○負担金 241,530 ・介護納付金	保険高齢課	242
6	1	1															
共同事業拠出金	共同事業拠出金	高額医療費拠出金	0001	**高額医療共同事業拠出金** 国保連合会が実施主体となり、都道府県ごとに会員である市町村を対象に高額な医療費の発生に対する再保険的な事業を行い、財政運営の安定化を目指している	108,144	91,788	107,202	△ 15,414	0	0	91,788	0	16,356	84.88	○負担金 91,788 ※　国保連合会は、市町村から医療費等に応じた額を拠出金として徴収し、高額な医療費（80万円以上のレセプトが対象）が発生した場合に交付金を交付する	保険高齢課	242
6	1	2															
共同事業拠出金	共同事業拠出金	高額医療費共同事業事務費拠出金	0001	**高額医療共同事業事務費拠出金** 高額医療共同事業事務費に係る財源として国保連合会に拠出する費用	106	106	106	0	0	0	0	106	0	100.00	○負担金 106 ・高額医療費共同事業事務費拠出金	保険高齢課	244
6	1	3															
共同事業拠出金	共同事業拠出金	その他共同事業事務費拠出金	0001	**第三者行為共同事業事務費拠出金** 第三者行為に係る共同求償事務の事務費に係る財源を国保連合会に拠出する費用	89	89	89	0	0	0	0	89	0	100.00	○負担金 89 ・第三者行為損害賠償求償事務共同事業事務費拠出金	保険高齢課	244
6	1	4															
共同事業拠出金	共同事業拠出金	保険財政共同安定化事業拠出金	0001	**保険財政共同安定化事業拠出金** 都道府県内の市町村国保間の保険税の平準化および財政の安定化を図るための医療費を対象とした市町村国保の拠出による事業	1,034,853	968,438	1,002,701	△ 34,263	0	0	968,438	0	66,415	93.58	○負担金 968,438 ・保険財政共同安定化事業拠出金	保険高齢課	244

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
7	1	1															
保健事業費	特定健康診査等事業費	特定健康診査等事業費	0001	**特定健康診査等事業費**	19,951	14,525	14,913	△ 388	9,166	0	0	5,359	5,426	72.80	○業務委託料 12,659	保険高齢課	244
				国民健康保険に加入している40歳から74歳を対象に、生活習慣病予防を目的とした特定健康診査を実施											・特定健診等業務委託 10,364 ・特定保健指導業務委託 2,294 *※特定健康診査対象者数8,016人* *うち受診者数3,437人（受診率42.9%）*		
7	2	1															
保健事業費	保健事業費	保健衛生普及費	0001	**医療費通知事業**	984	803	881	△ 78	0	0	0	803	181	81.61	○通信運搬費 645	保険高齢課	244
				被保険者に医療機関等に受診した医療費の額をお知らせすることによって、健康に対する認識を深めるともに、医療機関等からの請求内容に誤りがないかを確認してもらう											・医療費通知郵送料		
7	2	2															
保健事業費	保健事業費	疾病予防費	0001	**人間ドック補助事業**	7,900	7,900	7,060	840	0	0	0	7,900	0	100.00	○補助金 7,900	保険高齢課	244
				30歳以上の国民健康保険被保険者を対象に、人間ドック等受診者への補助を行い、疾病の早期発見により医療費抑制を図る											・人間・脳ドック等補助事業　20千円*395人		
			0004	**データヘルス計画策定事業**	3,996	3,780	0	3,780	0	0	0	3,780	216	94.59	○業務委託料 3,780	保険高齢課	244
				データヘルス計画の策定											・データヘルス計画策定支援		
8	1	1															
基金積立金	基金積立金	財政調整基金積立金	0001	**国民健康保険財政調整基金積立金**	6	5	3	2	0	0	5	0	1	83.33	○基金積立金 5	保険高齢課	244
				財政調整基金への積立													
9	1	1															
公債費	公債費	利子	0001	**一時借入金利子**	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00		保険高齢課	246

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
10	1	1															
諸支出金	償還金及び還付加算金	一般被保険者保険税還付金	0001	**一般被保険者保険税還付金** 国民健康保険税一般被保険者分の過年度還付金	6,050	3,096	6,507	△ 3,411	0	0	0	3,096	2,954	51.17	○償還金 3,096 ・一般被保険者保険税歳出還付	保険高齢課	246
10	1	2															
諸支出金	償還金及び還付加算金	退職被保険者等保険税還付金	0001	**退職被保険者保険税還付金**	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0.00		保険高齢課	246
10	1	3															
諸支出金	償還金及び還付加算金	療養給付費負担金返還金	0001	**療養給付費等負担金返還金** 療養給付費等負担金等の交付額の確定による返還金	5,565	5,565	54,114	△ 48,549	0	0	0	5,565	0	100.00	○償還金 5,565 ・療養給付費等負担金返還金	保険高齢課	246
10	1	4															
諸支出金	償還金及び還付加算金	療養給付費交付金返還金	0001	**療養給付費交付金返還金** 療養給付費交付金返還金	1,280	1,280	15,197	△ 13,917	0	0	0	1,280	0	100.00	○償還金 1,280 ・療養給付費交付金返還金	保険高齢課	246
10	1	5															
諸支出金	償還金及び還付加算金	一般被保険者保険税還付加算金	0001	**一般被保険者保険税還付加算金** 一般被保険者保険税還付加算金	492	39	504	△ 465	0	0	0	39	453	7.93	○償還金 39 ・一般被保険者保険税還付加算金	保険高齢課	246
10	1	6															
諸支出金	償還金及び還付加算金	退職被保険者等保険税還付加算金	0001	**退職被保険者保険税還付金加算金** 一般被保険者保険税還付加算金	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00		保険高齢課	246

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
10	1	7															
諸支出金	償還金及び還付加算金	特定健診等負担金返還金	0001	**特定健診等負担金返還金** 国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金返還金（国・県）	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00		保険高齢課	246
10	1	11															
諸支出金	償還金及び還付加算金	高額医療費共同事業負担金（国庫分）返還金	0001	**高額医療費共同事業負担金（国庫分）返還金**	5,359	5,359	1	5,358	0	0	0	5,359	0	100.00	○償還金 5,359 ・前年度精算による返還金	保険高齢課	246
10	1	12															
諸支出金	償還金及び還付加算金	高額医療費共同事業負担金（県費分）返還金	0001	**高額医療費共同事業負担金（県費分）返還金**	5,359	5,359	0	5,359	0	0	0	5,359	0	100.00	○償還金 5,359 ・前年度精算による返還金	保険高齢課	246

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計の決算の概要について

平成20年4月より後期高齢者医療制度が施行となり、老人保健で給付されていた方が後期高齢者医療で給付を行うこととなりました。保険料の賦課・給付は、後期高齢者医療広域連合が行い、市は保険料の徴収・資格管理を行いますが、財源は国庫支出金・県支出金・県内各市町負担金・現役世代が加入する医療保険からの後期高齢者支援金であります。
病院窓口で支払う一部負担金については、かかった費用 の１割（一定以上の所得のある人は３割）となっており、高額療養費は、入院においては現物で給付され、通院においては償還払いとなっています。

１、決算規模

平成28年度後期高齢者医療特別会計の決算規模は、歳入 376,124千円、歳出 369,464千円であり、前年度決算額に比較すると歳入で14,773千円(4.1%)増、歳出では、12,856千円(3.6%)の増額です。
実質収支6,660千円が平成29年度への繰越金になります。

(単位:千円)

区分　　年度	平成 ２８ 年度	平成 ２７ 年度
歳　　入	376,124(4.1%)	361,351
歳　　出	369,464(3.6%)	356,608

( )は前年度との比較増減

２、歳入の状況

歳入は、後期高齢者医療広域連合の療養費等に充当するための財源であり、療養諸費等の支出額によって保険料が増減になります。
歳入総額は、 376,124千円で前年度に比較して14,773千円(4.1%)の増額です。

年度 科　目	平成 ２８ 年度			平成 ２７ 年度			比　較
	決　算　額 (A)　千円	構成比 %	対前年度 増減率 %	決　算　額 (B)　千円	構成比 %	対前年度 増減率 %	(A)-(B) 千円
後期高齢者医療保険料	265,702	70.6	6.6	249,178	69.0	0.4	16,524
使用料及び手数料	57	0.0	△ 12.3	65	0.0	△1.5	△ 8
繰入金	97,782	26.0	0.8	97,019	26.8	7.0	763
繰越金	4,742	1.3	△ 36.1	7,421	2.1	62.7	△ 2,679
諸収入	7,841	2.1	2.3	7,668	2.1	47.8	173
歳入合計	376,124	100.0	4.1	361,351	100.0	3.7	14,773

３、歳出の状況

歳出の総額は、369,464千円で前年度に比較して12,856千円(3.6%)の増額です。

年度 科目	平成２８年度 決算額 (A) 千円	構成比 %	対前年度増減率 %	平成２７年度 決算額 (B) 千円	構成比 %	対前年度増減率 %	比較 (A)-(B) 千円
総務費	3,894	1.1	△ 0.7	3,922	1.1	△ 12.0	△ 28
広域連合納付金	352,379	95.4	4.5	337,096	94.5	1.8	15,283
後期高齢者健診事業費	7,890	2.1	26.5	6,238	1.7	20.3	1,652
諸支出金	5,301	1.4	△ 43.3	9,352	2.7	2,291.8	△ 4,051
歳出合計	369,464	100.0	3.6	356,608	100.0	4.5	12,856

４、後期高齢者医療受給資格者の状況

受給資格者5,414人は、総人口の 12.2%にあたります。

区分	人口 (A) 人	受給資格者 (B) 人	受給者割合 (B) / (A) %
平成２８年度	44,312	5,414	12.2
平成２７年度	44,350	5,298	11.9

年間平均受給者	
平成２８年度	5,338
平成２７年度	5,195

５、医療受給費の状況

区分	受給資格者 (A) 人	医療給付費 円	医療費支給費 円	計 (B) 円	受給者１人当額 (B) / (A) 円
平成２８年度	5,414	3,789,030,072	131,740,723	3,920,770,795	724,191
平成２７年度	5,298	3,764,747,349	127,881,504	3,892,628,853	734,736

６、医療給付の状況

種類		件数（件）	費用額(円)
医療給付	診療費	97,529	3,557,327,470
	薬剤の支給	44,366	612,923,930
	食事療養費	(3,634)	110,943,761
	訪問看護療養費	147	10,196,000
	計	142,042	4,291,391,161
医療支給費	診療費	0	0
	その他	3,222	42,623,708
	計	3,222	42,623,708
合計		145,264	4,334,014,869

※食事療養費の件数は、計及び合計には含まれておりません。

７、医療給付内容

種類		件数 件	日数 日	費用額 円	１件当り日数 日	１件当り費用額 円	１人当り費用額 円
医科	入院	3,991	70,605	2,086,833,270	17.69	522,885	385,451
	入院外	84,799	135,316	1,360,815,330	1.60	16,048	251,351
歯科	入院	8	113	4,287,160	14.13	535,895	792
	入院外	8,731	16,461	105,391,710	1.89	12,071	19,467
調剤		44,366	(56,437)	612,923,930	1.27	13,815	113,211
訪問看護診療費		147	976	10,196,000	6.64	69,361	1,883
入院時食事療養費	医科	(3,626)	(161,159)	110,797,409	－	－	－
	歯科	(8)	(226)	146,352	－	－	－
合計		142,042	223,471	4,291,391,161	1.57	30,212	792,647

※調剤の日数は処方箋枚数を示しており合計には含まれておりません。
※入院時食事療養費の件数及び日数は合計には含まれておりません。

以上、決算の概要を述べましたが、後期高齢者医療を取り巻く環境は更なる高齢化社会が進み、更に厳しい状況となるものと予想されます。
受給資格者は年々増加しており、広域連合と連携を密に健全な高齢者医療制度運営を図れるよう努力する所存です。

平成29年8月31日

さくら市長　　花　塚　隆　志

【歳入】 平成28年度決算（後期高齢者医療特別会計） 項目一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。前年度収入済額の合計には、今年度の決算で該当の無い項目の収入額は含まれておりません。

（単位：千円）

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
1			後期高齢者医療保険料		265,847	268,563	265,702	249,177	16,525	674	2,187	99.95	98.93			
	1		後期高齢者医療保険料		265,847	268,563	265,702	249,177	16,525	674	2,187	99.95	98.93			
		1	特別徴収保険料		186,629	177,932	178,085	169,100	8,985	0	△ 153	95.42	100.09			
			特別徴収保険料		186,629	177,932	178,085	169,100	8,985	0	△ 153	95.42	100.09			
			特別徴収保険料	年金天引き分	**186,629**	**177,932**	**178,085**	**169,100**	**8,985**	**0**	**△ 153**	**95.42**	**100.09**		保険高齢課	251
		2	普通徴収保険料		79,218	90,631	87,617	80,077	7,540	674	2,340	110.60	96.67			
			普通徴収保険料（現年度分）		77,718	86,195	84,853	78,184	6,669	0	1,342	109.18	98.44			
			普通徴収保険料（現年度分）	納付書納付分	**77,718**	**86,195**	**84,853**	**78,184**	**6,669**	**0**	**1,342**	**109.18**	**98.44**		保険高齢課	251
			普通徴収保険料（滞納繰越分）		1,500	4,436	2,764	1,893	871	674	998	184.27	62.31			
			普通徴収保険料（滞納繰越分）	平成27年度以前の未納分	**1,500**	**4,436**	**2,764**	**1,893**	**871**	**674**	**998**	**184.27**	**62.31**		保険高齢課	251
2			使用料及び手数料		21	56	56	64	△ 8	0	0	266.67	100.00			
	1		手数料		21	56	56	64	△ 8	0	0	266.67	100.00			
		1	証明手数料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			納付証明手数料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			納付証明手数料		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	251
		2	督促手数料		20	56	56	64	△ 8	0	0	280.00	100.00			
			督促手数料		20	56	56	64	△ 8	0	0	280.00	100.00			
			督促手数料（現年分）	納期限から20日以内に送付する督促状にかかる手数料　1件あたり100円	**10**	**38**	**38**	**48**	**△ 10**	**0**	**0**	**380.00**	**100.00**	徴収費 38	保険高齢課	251
			督促手数料（滞納繰越分）	納期限から20日以内に送付する督促状にかかる手数料　1件あたり100円	**10**	**18**	**18**	**16**	**2**	**0**	**0**	**180.00**	**100.00**	徴収費 18	保険高齢課	251
3			繰入金		105,071	97,782	97,782	97,019	763	0	0	93.06	100.00			
	1		一般会計繰入金		105,071	97,782	97,782	97,019	763	0	0	93.06	100.00			
		1	事務費繰入金		9,666	9,666	9,666	9,455	211	0	0	100.00	100.00			
			事務費繰入金		9,666	9,666	9,666	9,455	211	0	0	100.00	100.00			
			事務費繰入金		**9,666**	**9,666**	**9,666**	**9,455**	**211**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		保険高齢課	251
		2	保険基盤安定繰入金		95,405	88,116	88,116	87,564	552	0	0	92.36	100.00			
			保険基盤安定繰入金		95,405	88,116	88,116	87,564	552	0	0	92.36	100.00			
			保険基盤安定繰入金	低所得者等の保険料軽減分を公費で補填 市町村1/4、都道府県3/4	**95,405**	**88,116**	**88,116**	**87,564**	**552**	**0**	**0**	**92.36**	**100.00**		保険高齢課	251
4			繰越金		4,743	4,742	4,742	7,421	△ 2,679	0	0	99.98	100.00			
	1		繰越金		4,743	4,742	4,742	7,421	△ 2,679	0	0	99.98	100.00			

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
4	1	1	繰越金		4,743	4,742	4,742	7,421	△ 2,679	0	0	99.98	100.00			
			繰越金		4,743	4,742	4,742	7,421	△ 2,679	0	0	99.98	100.00			
			前年度繰越金	平成27年度の歳入歳出差引額	**4,743**	**4,742**	**4,742**	**7,421**	**△ 2,679**	**0**	**0**	**99.98**	**100.00**		保険高齢課	251
5			諸収入		6,914	7,842	7,842	7,668	174	0	0	113.42	100.00			
	1		延滞金、加算金及び過料		2	35	35	27	8	0	0	1,750.00	100.00			
		1	延滞金		1	35	35	27	8	0	0	3,500.00	100.00			
			延滞金		1	35	35	27	8	0	0	3,500.00	100.00			
			延滞金		**1**	**35**	**35**	**27**	**8**	**0**	**0**	**3,500.00**	**100.00**		保険高齢課	253
		2	過料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			過料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			過料		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	253
	2		償還金及び還付加算金		2	956	956	1,749	△ 793	0	0	47,800.00	100.00			
		1	還付加算金		1	73	73	179	△ 106	0	0	7,300.00	100.00			
			還付加算金		1	73	73	179	△ 106	0	0	7,300.00	100.00			
			還付加算金		**1**	**73**	**73**	**179**	**△ 106**	**0**	**0**	**7,300.00**	**100.00**		保険高齢課	253
		2	保険料還付金		1	883	883	1,570	△ 687	0	0	88,300.00	100.00			
			保険料還付金		1	883	883	1,570	△ 687	0	0	88,300.00	100.00			
			保険料還付金		**1**	**883**	**883**	**1,570**	**△ 687**	**0**	**0**	**88,300.00**	**100.00**		保険高齢課	253
	3		預金利子		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
		1	預金利子		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			預金利子		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			預金利子		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	253
	4		雑入		6,909	6,851	6,851	5,892	959	0	0	99.16	100.00			
		1	弁償金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			弁償金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			弁償金		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	253
		2	雑入		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			雑入		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			雑入		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	253
5	4	3	後期高齢者健診事業負担金		5,907	5,561	5,561	4,932	629	0	0	94.14	100.00			
			後期高齢者健診事業負担金		5,907	5,561	5,561	4,932	629	0	0	94.14	100.00			

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
5	4	3	後期高齢者健診事業負担金	栃木県後期高齢者医療広域連合より後期高齢者健康診査等委託料として	5,907	5,561	5,561	4,932	629	0	0	94.14	100.00	後期高齢者健診事業費 5,561	保険高齢課	253
		4	後期高齢者保健事業交付金		1,000	1,290	1,290	960	330	0	0	129.00	100.00			
			後期高齢者保健事業交付金		1,000	1,290	1,290	960	330	0	0	129.00	100.00			
			後期高齢者保健事業交付金		1,000	1,290	1,290	960	330	0	0	129.00	100.00	後期高齢者健診事業費 1,290	保険高齢課	253

【歳出】 平成28年度決算（後期高齢者医療特別会計） 事業一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。

（単位：千円）

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A（%）	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
1	1	1															
総務費	総務管理費	一般管理費	0001	**一般管理費** 後期高齢者医療制度に係る事務費用	2,292	2,124	2,194	△ 70	0	0	0	2,124	168	92.67	○通信運搬費 1,378 ・保険証更新郵送料 ○業務委託料 648 ・後期高齢者医療制度対応システム保守料	保険高齢課	255
1	2	1															
総務費	徴収費	徴収費	0001	**徴収費** 後期高齢者医療保険料の賦課徴収費用	2,455	1,771	1,728	43	0	0	56	1,715	684	72.14	○業務委託料 1,284 ・帳票印刷代、保険料計算料、通知書封入封緘代	保険高齢課	255
1	2	2															
総務費	徴収費	滞納処分費	0001	**滞納処分費**	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00		保険高齢課	255
2	1	1															
後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	0001	**後期高齢者医療広域連合納付金** 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、広域連合に対し、繰入金及び保険料等徴収金を納付するもの	359,754	352,379	337,096	15,283	0	0	0	352,379	7,375	97.95	○負担金 352,379 ・保険料負担金 264,263 ・保険基盤安定制度負担金 88,116 ※低所得者等の保険料軽減分を公費で補填する （市町村1/4、都道府県3/4）	保険高齢課	255

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
3	1	1															
後期高齢者健診事業費	後期高齢者健診事業費	後期高齢者健診事業費	0001	**後期高齢者健診事業費** 保健センターでの集団健診及び結果相談会に係る費用	8,530	7,890	6,238	1,652	0	0	6,851	1,039	640	92.50	○業務委託料 4,505 ・特定健診業務委託料 ○負担金 2,854 ・後期高齢者医療広域連合負担金 1,240 ・後期高齢者人間ドック・脳ドック負担金 1,340 *※健康診査受診率 22.04%*	保険高齢課	255
4	1	1															
諸支出金	償還金及び還付加算金	保険料還付金	0001	**保険料還付金** 後期高齢者医療保険料の還付金	1,849	550	1,685	△ 1,135	0	0	0	550	1,299	29.75	○償還金 550 ・保険料還付金	保険高齢課	257
4	1	2															
諸支出金	償還金及び還付加算金	保険料還付加算金	0001	**保険料還付加算金** 後期高齢者医療保険料の還付加算金	312	8	246	△ 238	0	0	0	8	304	2.56	○還付加算金 8 ・保険料還付加算金	保険高齢課	257
4	2	1															
諸支出金	繰出金	他会計繰出金	0001	**他会計繰出金**	4,743	4,742	7,421	△ 2,679	0	0	0	4,742	1	99.98	○他会計繰出金 4,742 ・一般会計繰出金	保険高齢課	257

介 護 保 険 特 別 会 計

平　成　２８　年　度　決　算　の　概　要

平成２８年度予算における介護保険特別会計の決算は、歳入２７億５，６９４万２千円、歳出２６億４，９７９万円であります。

（１）決算規模

平成２８年度決算規模は次のとおりです。

歳　　入　　２７億５，６９４万２千円
歳　　出　　２６億４，９７９万円
歳入歳出差引　　１億７１５万２千円は平成２９年度への繰越金となります。

（２）歳入の状況

介護保険の歳入は、介護給付費や事務費、人件費に充てるための財源であり、国・県・市及び支払基金による歳入については、負担割合が決められているため、給付額の増減によって歳入額が増減されます。

（単位：千円）

科目	名称	平成２８年度		平成２７年度		比較
		決算額（A）	構成比（%）	決算額（B）	構成比（%）	（A）－（B）
保険料		608,963	22.1%	580,306	21.4%	28,657
	第1号被保険者保険料（特別徴収）	555,704	20.2%	530,167	19.6%	25,537
	第1号被保険者保険料（普通徴収）	48,000	1.7%	46,912	1.7%	1,088
	滞納繰越分（普通徴収）	5,259	0.2%	3,227	0.1%	2,032
使用料及び手数料		154	0.0%	142	0.0%	12
	督促手数料	154	0.0%	142	0.0%	12
国庫支出金		560,272	20.3%	573,704	21.2%	△ 13,432
	介護給付費国庫負担金	439,241	15.9%	449,910	16.6%	△ 10,669
	調整交付金国庫補助金	106,456	3.9%	108,763	4.0%	△ 2,307
	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,748	0.1%	2,061	0.1%	687
	地域支援事業交付金（包括的支援事業）	11,827	0.4%	10,810	0.4%	1,017
	介護保険事業費補助金	0	0.0%	2,160	0.1%	△ 2,160
支払基金交付金		693,998	25.2%	658,827	24.3%	35,171
	介護給付費交付金	691,287	25.1%	655,709	24.2%	35,578
	地域支援事業交付金	2,711	0.1%	3,118	0.1%	△ 407
県支出金		353,591	12.8%	352,653	13.0%	938
	介護給付費県負担金	346,303	12.6%	346,218	12.8%	85
	地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,374	0.0%	1,030	0.0%	344
	地域支援事業交付金（包括的支援事業）	5,914	0.2%	5,405	0.2%	509

財　産　収　入		28	0.0%	14	0.0%	14
	利子及び配当金	28	0.0%	14	0.0%	14
繰　入　金		414,367	15.0%	404,867	15.0%	9,500
	介護給付費繰入金	320,647	11.6%	324,222	12.0%	△ 3,575
	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,374	0.0%	1,177	0.1%	197
	地域支援事業繰入金（包括的支援）	5,884	0.2%	5,390	0.2%	494
	職員給与等繰入金	45,533	1.7%	33,084	1.2%	12,449
	事務費繰入金	37,369	1.4%	37,441	1.4%	△ 72
	低所得者保険料軽減事業繰入金	3,560	0.1%	3,553	0.1%	7
繰　越　金		125,557	4.6%	135,324	5.0%	△ 9,767
	前年度繰越金	125,557	4.6%	135,324	5.0%	△ 9,767
諸　収　入		12	0.0%	1,867	0.1%	△ 1,855
	第１号被保険者延滞金	12	0.0%	6	0.0%	6
	第３者納付金	0	0.0%	1,861	0.1%	△ 1,861
合　計		2,756,942	100.0%	2,707,704	100.0%	49,238

（３）歳出の状況

歳出の主なものは、国・県・市及び支払基金交付金、６５歳以上の被保険者からの保険料を定率負担の財源とする保険給付費です。
内訳は次のとおりです。

（単位：千円）

科目	平成２８年度		平成２７年度		比較
	決算額（A）	構成比（%）	決算額（B）	構成比（%）	（A）－（B）
総務費	71,867	2.7%	65,489	2.5%	6,378
保険給付費	2,459,484	92.8%	2,363,972	91.6%	95,512
地域支援事業費	38,588	1.5%	35,648	1.4%	2,940
基金積立金	14,721	0.5%	87,659	3.4%	△ 72,938
諸支出金	65,130	2.5%	29,379	1.1%	35,751
合計	2,649,790	100.0%	2,582,147	100.0%	67,643

（４）保険給付費の内訳とサービス利用者の状況

平成２８年度の保険給付費は２４億５，９４８万４千円であり、各サービスごとの給付内訳は次のとおりです。
施設サービスを利用した場合の食事、居住費は利用負担額減免申請により対象となる利用者は一部減免となります。

（単位：千円）

名称	決算額	構成比(%)
居宅介護サービス給付費	958,905	39.0%
地域密着型介護サービス給付費	347,959	14.1%
施設介護サービス給付費	783,690	31.9%
居宅介護福祉用具購入費	3,067	0.1%
居宅介護住宅改修費	9,401	0.4%
居宅介護サービス計画給付費	122,515	5.0%
介護予防サービス給付費	81,664	3.3%
地域密着型介護予防サービス給付費	360	0.0%
介護予防福祉用具購入費	821	0.0%
介護予防住宅改修費	4,534	0.2%
介護予防サービス計画給付費	12,047	0.5%
審査支払手数料	2,514	0.1%
高額介護サービス費	40,633	1.7%
高額介護予防サービス費	7	0.0%
高額医療合算介護サービス費	5,288	0.2%
高額医療合算介護予防サービス費	2	0.0%
特定入所者介護サービス費	86,072	3.5%
特定入所者介護予防サービス費	5	0.0%
合計	2,459,484	100.0%

☆保険給付費に充てられる財源及び給付費総額に対する負担割合は、介護保険法により定められていて、以下のようになっています。

保険給付費に充てる財源及び負担割合（居宅サービス）

財源の名称	負担割合（%）
介護給付費国庫負担金	２０．０％
財政調整交付金国庫補助金	５．０％
介護給付費県負担金	１２．５％
介護給付費市負担金	１２．５％
支払基金交付金	２８．０％
第1号被保険者からの保険料	２２．０％
合計	１００．０％

（５）地域支援事業の内訳

平成１８年の介護保険法改正により、介護保険の対象とならない人に介護予防事業を提供する地域支援事業が創設されました。

平成２８年度の地域支援事業費は３，８５８万８千円であり、各サービスごとの事業内訳は次のとおりです。

（単位：千円）

名称	決算額	構成比(%)
介護予防特定高齢者施策事業	4,393	11.4%
介護予防一般高齢者施策事業	3,805	9.8%
総合事業費精算金	180	0.5%
包括的支援事業	29,604	76.7%
任意事業	606	1.6%
包括・継続的ケアマネジメント事業	0	0.0%
合計	38,588	100.0%

●要介護（要支援）認定者の状況は次のとおりです。

☆認定を受けた者の内訳　　H29.3.31現在（人）

	要支援１	要支援２	要介護１	要介護２	要介護３	要介護４	要介護５	計
第1号被保険者	127	210	323	378	249	203	138	1,628
第2号被保険者	3	6	6	9	7	7	2	40
総数	130	216	329	387	256	210	140	1,668

平成２９年３月３１日現在の第1号被保険者数１０，９７２人のうち、要介護（要支援）認定を受けた者の割合は１４．８％です。

●要介護（要支援）認定を受けた者のうち、介護サービスを受けた者の状況は次のとおりです。

☆居宅介護（介護予防）サービス受給件数（介護保険事業状況報告：平成２９年３月分）　　（件）

	要支援１	要支援２	要介護１	要介護２	要介護３	要介護４	要介護５	計
第1号被保険者	188	404	507	874	455	206	150	2,784
第2号被保険者	0	14	15	23	19	6	6	83
総数	188	418	522	897	474	212	156	2,867

☆地域密着型（介護予防）サービス受給件数（介護保険事業状況報告：平成２９年３月分）　　（件）

	要支援１	要支援２	要介護１	要介護２	要介護３	要介護４	要介護５	計
第1号被保険者	0	0	66	67	57	27	14	231
第2号被保険者	0	0	4	0	0	0	0	4
総数	0	0	70	67	57	27	14	235

☆施設介護サービス受給件数（介護保険事業状況報告：平成29年3月分）　（件）

	要介護１	要介護２	要介護３	要介護４	要介護５	計
老人福祉施設	7	3	27	36	31	104
第1号被保険者	7	3	27	36	31	104
第2号被保険者	0	0	0	0	0	0
老人保健施設	9	27	28	43	26	133
第1号被保険者	9	27	28	42	25	131
第2号被保険者	0	0	0	1	1	2
療養型医療施設	0	0	0	14	7	21
第1号被保険者	0	0	0	14	7	21
第2号被保険者	0	0	0	0	0	0
総　　数	16	30	55	93	64	258

（６）介護報酬について

介護保険の給付方式は、現物給付を原則としていますが、補完的に現金給付方式も採用しています。現物給付方式とは、利用者の一部負担を除いては利用者が直接現金を介護サービス事業者に支払わなくとも、介護サービスを受けられる仕組みで、利用者にとっては最も利便性の高い方式であります。介護サービス事業者に対する介護報酬の支払は、出来高払方式によってその額が算定されます。出来高払方式とは、点数単価方式とも言われ、個々の介護サービスを点数で評価し、これに１点当たりの単価（さくら市においては１０．２１円（訪問介護等））を乗ずることにより介護報酬を算定する方法であります。

なお、当市では介護報酬の審査支払業務を栃木県国民健康保険団体連合会に委託しています。

以上、決算の概要について述べましたが、今後も国庫及び県費の補助を受け慎重に事業を推進する所存であります。

平成２９年８月３１日提出

さ　く　ら　市　長　　花　塚　隆　志

【歳入】 平成28年度決算（介護保険事業特別会計） 項目一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。前年度収入済額の合計には、今年度の決算で該当の無い項目の収入額は含まれておりません。

（単位：千円）

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
1			保険料		586,097	625,006	608,963	580,306	28,657	2,496	13,547	103.90	97.43			
	1		介護保険料		586,097	625,006	608,963	580,306	28,657	2,496	13,547	103.90	97.43			
		1	第1号被保険者保険料		586,097	625,006	608,963	580,306	28,657	2,496	13,547	103.90	97.43			
			特別徴収保険料		542,769	555,520	555,704	530,167	25,537	0	△ 184	102.38	100.03			
			現年度分	年金天引き分	**542,769**	**555,520**	**555,704**	**530,167**	**25,537**	**0**	**△ 184**	**102.38**	**100.03**		保険高齢課	260
			普通徴収保険料		40,580	54,982	48,000	46,912	1,088	0	6,982	118.28	87.30			
			現年度分	納付書納付分	**40,580**	**54,982**	**48,000**	**46,912**	**1,088**	**0**	**6,982**	**118.28**	**87.30**		保険高齢課	260
			過年度分		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	260
			滞納繰越分普通徴収保険料		2,748	14,504	5,259	3,227	2,032	2,496	6,749	191.38	36.26			
			滞納繰越分普通徴収保険料	平成27年度以前の未納分	**2,748**	**14,504**	**5,259**	**3,227**	**2,032**	**2,496**	**6,749**	**191.38**	**36.26**		保険高齢課	260
2			使用料及び手数料		111	154	154	142	12	0	0	138.74	100.00			
	1		手数料		111	154	154	142	12	0	0	138.74	100.00			
		1	総務手数料		111	154	154	142	12	0	0	138.74	100.00			
			被保険者資格証明手数料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			被保険者資格証明手数料		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	260
			督促手数料		110	154	154	142	12	0	0	140.00	100.00			
			介護保険料督促手数料（現年）	納期限から20日以内に送付する督促状にかかる手数料　1件あたり100円	**60**	**74**	**74**	**85**	**△ 11**	**0**	**0**	**123.33**	**100.00**	介護保険料徴収事務 74	保険高齢課	260
			介護保険料督促手数料（滞繰）	納期限から20日以内に送付する督促状にかかる手数料　1件あたり100円	**50**	**80**	**80**	**57**	**23**	**0**	**0**	**160.00**	**100.00**	介護保険料徴収事務 80	保険高齢課	260
3			国庫支出金		609,400	560,272	560,272	571,544	△ 11,272	0	0	91.94	100.00			
	1		国庫負担金		466,626	439,241	439,241	449,910	△ 10,669	0	0	94.13	100.00			
		1	介護給付費負担金		466,626	439,241	439,241	449,910	△ 10,669	0	0	94.13	100.00			
			現年度分		466,626	439,241	439,241	449,910	△ 10,669	0	0	94.13	100.00			
			介護給付費国庫負担金	国庫負担率20/100または15/100	**466,626**	**439,241**	**439,241**	**449,910**	**△ 10,669**	**0**	**0**	**94.13**	**100.00**	居宅介護サービス給付費 171,252 地域密着型介護サービス給付事業 62,144 施設介護サービス給付費 139,960 居宅介護福祉用具購入事業 549 居宅介護住宅改修事業 1,678 居宅介護サービス計画給付事業 21,879 介護予防サービス給付事業 14,583 地域密着型介護予防サービス給付事業 66 介護予防福祉用具購入事業 145 介護予防住宅改修事業 808 介護予防サービス計画給付事業 2,152	保険高齢課	260

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
3	1	1												審査支払手数料給付事業 448 高額介護サービス費給付事業 7,256 高額介護予防サービス事業 1 高額医療合算介護サービス事業 944 高額医療合算介護予防サービス事業 1 特定入所者介護サービス事業 15,374 特定入所者介護予防サービス事業 1		
	2		国庫補助金		142,774	121,031	121,031	121,634	△ 603	0	0	84.77	100.00			
		1	調整交付金		128,258	106,456	106,456	108,763	△ 2,307	0	0	83.00	100.00			
			現年度分		128,258	106,456	106,456	108,763	△ 2,307	0	0	83.00	100.00			
			調整交付金国庫補助金	国庫補助率5/100	**128,258**	**106,456**	**106,456**	**108,763**	**△ 2,307**	**0**	**0**	**83.00**	**100.00**	居宅介護サービス給付費 41,505 地域密着型介護サービス給付事業 15,061 施設介護サービス給付費 33,921 居宅介護福祉用具購入事業 133 居宅介護住宅改修事業 407 居宅介護サービス計画給付事業 5,302 介護予防サービス給付事業 3,534 地域密着型介護予防サービス給付事業 16 介護予防福祉用具購入事業 35 介護予防住宅改修事業 196 介護予防サービス計画給付事業 522 審査支払手数料給付事業 108 高額介護サービス費給付事業 1,759 高額介護予防サービス事業 1 高額医療合算介護サービス事業 229 特定入所者介護サービス事業 3,726 特定入所者介護予防サービス事業 1	**保険高齢課**	**260**
		2	地域支援事業交付金(介護予防事業)		2,748	2,748	2,748	2,061	687	0	0	100.00	100.00			
			現年度分		2,748	2,748	2,748	2,061	687	0	0	100.00	100.00			
			地域支援事業交付金(介護予防事業)	国庫補助率25/100	**2,748**	**2,748**	**2,748**	**2,061**	**687**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**	二次予防対象者把握事業 228 通所型介護予防事業 795 楽らく水中運動教室事業 418 介護予防普及啓発事業 41 水中ゆうゆうウォーキング事業 378 はつらつ元気塾事業 461 いきいき介護予防(継続)教室事業 238 高齢者教室事業(地区老人クラブ) 5 結果相談会事業 125 総合事業費精算事業 59	**保険高齢課**	**260**
		3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		11,768	11,827	11,827	10,810	1,017	0	0	100.50	100.00			
			現年度分		11,768	11,827	11,827	10,810	1,017	0	0	100.50	100.00			
			地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	国庫補助率39/100	**11,768**	**11,827**	**11,827**	**10,810**	**1,017**	**0**	**0**	**100.50**	**100.00**	地域包括支援センター運営事業 11,590 介護給付費通知事業 68 家族介護者教室事業 36 成年後見制度利用支援事業 104 認知症サポーター養成事業 29	**保険高齢課**	**260**

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
4			支払基金交付金		720,557	693,998	693,998	658,827	35,171	0	0	96.31	100.00			
	1		支払基金交付金		720,557	693,998	693,998	658,827	35,171	0	0	96.31	100.00			
		1	介護給付費交付金		718,249	691,287	691,287	655,709	35,578	0	0	96.25	100.00			
			現年度分		718,249	685,605	685,605	655,709	29,896	0	0	95.46	100.00			
			介護給付費交付金	国庫負担率28/100	**718,249**	**685,605**	**685,605**	**655,709**	**29,896**	**0**	**0**	**95.46**	**100.00**	居宅介護サービス給付費 267,304 地域密着型介護サービス給付事業 97,000 施設介護サービス給付費 218,462 居宅介護福祉用具購入事業 857 居宅介護住宅改修事業 2,619 居宅介護サービス計画給付事業 34,150 介護予防サービス給付事業 22,762 地域密着型介護予防サービス給付事業 103 介護予防福祉用具購入事業 227 介護予防住宅改修事業 1,262 介護予防サービス計画給付事業 3,360 審査支払手数料給付事業 700 高額介護サービス費給付事業 11,326 高額介護予防サービス事業 1 高額医療合算介護サービス事業 1,474 特定入所者介護サービス事業 23,997 特定入所者介護予防サービス事業 1	**保険高齢課**	**260**
			過年度分		0	5,682	5,682	0	5,682	0	0	0.00	100.00			
			介護給付費交付金	平成27年度交付金不足額精算	**0**	**5,682**	**5,682**	**0**	**5,682**	**0**	**0**	**0.00**	**100.00**		**保険高齢課**	**262**
		2	地域支援事業交付金		2,308	2,711	2,711	3,118	△ 407	0	0	117.46	100.00			
			現年度分		2,308	2,711	2,711	2,308	403	0	0	117.46	100.00			
			地域支援事業交付金	国庫負担率28/100	**2,308**	**2,711**	**2,711**	**2,308**	**403**	**0**	**0**	**117.46**	**100.00**	二次予防対象者把握事業 225 通所型介護予防事業 784 楽らく水中運動教室事業 412 介護予防普及啓発事業 41 水中ゆうゆうウォーキング事業 373 はつらつ元気塾事業 455 いきいき介護予防(継続)教室事業 235 高齢者教室事業(地区老人クラブ) 5 結果相談会事業 123 総合事業費精算事業 58	**保険高齢課**	**262**
			過年度分		0	0	0	810	△ 810	0	0	0.00	0.00			
			地域支援事業交付金	平成27年度交付金不足額精算	**0**	**0**	**0**	**810**	**△ 810**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		**保険高齢課**	**262**

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
5			県支出金		374,313	353,591	353,591	352,654	937	0	0	94.46	100.00			
	1		県負担金		367,055	346,303	346,303	346,218	85	0	0	94.35	100.00			
		1	介護給付費負担金		367,055	346,303	346,303	346,218	85	0	0	94.35	100.00			
			現年度分		367,055	346,303	346,303	345,099	1,204	0	0	94.35	100.00			
			介護給付費県負担金	県負担率12.5/100または17.5/100	**367,055**	**346,303**	**346,303**	**345,099**	**1,204**	**0**	**0**	**94.35**	**100.00**	居宅介護サービス給付費 135,017 地域密着型介護サービス給付事業 48,995 施設介護サービス給付費 110,346 居宅介護福祉用具購入事業 433 居宅介護住宅改修事業 1,323 居宅介護サービス計画給付事業 17,249 介護予防サービス給付事業 11,497 地域密着型介護予防サービス給付事業 52 介護予防福祉用具購入事業 114 介護予防住宅改修事業 637 介護予防サービス計画給付事業 1,697 審査支払手数料給付事業 354 高額介護サービス費給付事業 5,721 高額介護予防サービス事業 1 高額医療合算介護サービス事業 745 特定入所者介護サービス事業 12,121 特定入所者介護予防サービス事業 1	**保険高齢課**	**262**
			過年度分		0	0	0	1,119	△ 1,119	0	0	0.00	0.00			
			介護給付費県負担金	平成27年度交付額不足額精算	**0**	**0**	**0**	**1,119**	**△ 1,119**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		**保険高齢課**	**262**
	2		県補助金		7,258	7,288	7,288	6,436	852	0	0	100.41	100.00			
		1	地域支援事業交付金(介護予防事業)		1,374	1,374	1,374	1,031	343	0	0	100.00	100.00			
			現年度分		1,374	1,374	1,374	1,031	343	0	0	100.00	100.00			
			地域支援事業交付金(介護予防事業)	県負担率12.5/100	**1,374**	**1,374**	**1,374**	**1,031**	**343**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**	二次予防対象者把握事業 114 通所型介護予防事業 398 楽らく水中運動教室事業 209 介護予防普及啓発事業 21 水中ゆうゆうウォーキング事業 189 はつらつ元気塾事業 230 いきいき介護予防(継続)教室事業 119 高齢者教室事業(地区老人クラブ) 2 結果相談会事業 62 総合事業費精算事業 30	**保険高齢課**	**262**

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
5	2	2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		5,884	5,914	5,914	5,405	509	0	0	100.51	100.00			
			現年度分		5,884	5,914	5,914	5,405	509	0	0	100.51	100.00			
			地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	県補助率19.5/100	**5,884**	**5,914**	**5,914**	**5,405**	**509**	**0**	**0**	**100.51**	**100.00**	地域包括支援センター運営事業 5,795 介護給付費通知事業 35 家族介護者教室事業 18 成年後見制度利用支援事業 52 認知症サポーター養成事業 14	**保険高齢課**	**262**
6			財産収入		29	28	28	14	14	0	0	96.55	100.00			
	1		財産運用収入		29	28	28	14	14	0	0	96.55	100.00			
		1	利子及び配当金		29	28	28	14	14	0	0	96.55	100.00			
			利子及び配当金		29	28	28	14	14	0	0	96.55	100.00			
			介護給付費準備基金利子		**29**	**28**	**28**	**14**	**14**	**0**	**0**	**96.55**	**100.00**		**保険高齢課**	**262**
7			寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	1		寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
		1	一般寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			一般寄附金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			一般寄附金		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		**保険高齢課**	**262**
8			繰入金		414,369	414,367	414,367	404,867	9,500	0	0	100.00	100.00			
	1		一般会計繰入金		414,368	414,367	414,367	404,867	9,500	0	0	100.00	100.00			
		1	介護給付費繰入金		320,647	320,647	320,647	324,222	△ 3,575	0	0	100.00	100.00			
			現年度分		320,647	320,647	320,647	324,222	△ 3,575	0	0	100.00	100.00			
			介護給付費繰入金	一般会計負担率12.5/100	**320,647**	**320,647**	**320,647**	**324,222**	**△ 3,575**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		**保険高齢課**	**262**
		2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)		1,374	1,374	1,374	1,177	197	0	0	100.00	100.00			
			現年度分		1,374	1,374	1,374	1,177	197	0	0	100.00	100.00			
			地域支援事業繰入金(介護予防事業)	一般会計負担率12.5/100	**1,374**	**1,374**	**1,374**	**1,177**	**197**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		**保険高齢課**	**262**
		3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		5,884	5,884	5,884	5,390	494	0	0	100.00	100.00			
			現年度分		5,884	5,884	5,884	5,390	494	0	0	100.00	100.00			
			地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	一般会計負担率19.5/100	**5,884**	**5,884**	**5,884**	**5,390**	**494**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		**保険高齢課**	**262**
		4	その他一般会計繰入金		82,902	82,902	82,902	70,525	12,377	0	0	100.00	100.00			
			職員給与等繰入金		45,533	45,533	45,533	33,084	12,449	0	0	100.00	100.00			
			職員給与等繰入金		**45,533**	**45,533**	**45,533**	**33,084**	**12,449**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		**保険高齢課**	**264**

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額（※一般財源や未収入の場合は斜線）	所管課	決算書頁数
8	1	4	事務費繰入金		37,369	37,369	37,369	37,441	△ 72	0	0	100.00	100.00			
			事務費繰入金		**37,369**	**37,369**	**37,369**	**37,441**	**△ 72**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		保険高齢課	264
		5	低所得者保険料軽減事業繰入金		3,561	3,560	3,560	3,553	7	0	0	99.97	100.00			
			低所得者保険料軽減事業繰入金		3,561	3,560	3,560	3,553	7	0	0	99.97	100.00			
			低所得者保険料軽減事業繰入金		**3,552**	**3,552**	**3,552**	**3,553**	**△ 1**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		保険高齢課	264
			低所得者保険料軽減事業繰入金過年度精算分		**9**	**8**	**8**	**0**	**8**	**0**	**0**	**88.89**	**100.00**		保険高齢課	264
	2		基金繰入金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
		1	介護給付費準備基金繰入金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			介護給付費準備基金繰入金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			財政調整基金繰入金		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	264
9			繰越金		125,558	125,557	125,557	135,324	△ 9,767	0	0	100.00	100.00			
	1		繰越金		125,558	125,557	125,557	135,324	△ 9,767	0	0	100.00	100.00			
		1	繰越金		125,558	125,557	125,557	135,324	△ 9,767	0	0	100.00	100.00			
			繰越金		125,558	125,557	125,557	135,324	△ 9,767	0	0	100.00	100.00			
			前年度繰越金	平成27年度の歳入歳出差引額	**125,558**	**125,557**	**125,557**	**135,324**	**△ 9,767**	**0**	**0**	**100.00**	**100.00**		保険高齢課	264
10			諸収入		7	12	12	1,867	△ 1,855	0	0	171.43	100.00			
	1		延滞金、加算金及び過料		3	12	12	6	6	0	0	400.00	100.00			
		1	第1号被保険者延滞金		3	12	12	6	6	0	0	400.00	100.00			
			延滞金		1	12	12	6	6	0	0	1,200.00	100.00			
			第1号被保険者延滞金		**1**	**12**	**12**	**6**	**6**	**0**	**0**	**1,200.00**	**100.00**	介護保険料徴収事務 12	保険高齢課	264
			加算金		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			第1号被保険者加算金		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	264
			過料		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			過料		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	264
	2		預金利子		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
		1	預金利子		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			預金利子		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			預金利子		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	264

款	項	目	款項目	内容	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	前年度収入済額 D	対前年度差引額 C－D	不納欠損額 E	収入未済額 B-C-E	収入率 対予算比 C/A(%)	収入率 対調定比 C/B(%)	充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書頁数
10	3		雑入		3	0	0	1,861	△ 1,861	0	0	0.00	0.00			
		1	第三者納付金		1	0	0	1,861	△ 1,861	0	0	0.00	0.00			
			第三者納付金		1	0	0	1,861	△ 1,861	0	0	0.00	0.00			
			第三者納付金		**1**	**0**	**0**	**1,861**	**△ 1,861**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	264
		2	雑入		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			雑入		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			雑入		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	264
		3	滞納処分費		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			滞納処分費		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
			滞納処分費		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**		保険高齢課	266

【歳出】 平成28年度決算（介護保険事業特別会計） 事業一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。

（単位：千円）

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）		所管課	決算書頁数
1	1	1																
総務費	総務管理費	一般管理費	0001	**職員人件費（介護保険）**	45,533	39,851	30,653	9,198	0	0	0	39,851	5,682	87.52	○職員給（6人）	19,240	保険高齢課	268
			0002	**介護保険事務**	2,236	1,938	7,673	△ 5,735	0	0	0	1,938	298	86.67	○通信運搬費	712	保険高齢課	268
				介護保険事業運営に関する事務費用											・保険証更新郵送料			
															○業務委託料	589		
															・介護保険電算処理委託（国保連への共同電算処理事業手数料）			
															※サービス受給者数　1,557人			
1	2	1																
総務費	徴収費	賦課徴収費	0001	**介護保険料徴収事務**	4,136	3,086	2,857	229	0	0	166	2,920	1,050	74.61	○業務委託料	1,905	保険高齢課	268
				介護保険料の賦課徴収費用											・帳票印刷代、保険料計算料			
															※普通徴収の収納率　87.30%			
1	3	1																
総務費	介護認定審査会費	介護認定審査会費	0001	**介護認定審査事業**	5,583	4,941	4,965	△ 24	0	0	0	4,941	642	88.50	○委員報酬	4,830	保険高齢課	268
				介護保険認定審査に関する認定審査会委員報酬や介護認定支援システム保守管理及びシステムリース料											・介護認定審査会委員報酬（平成28年度審査会開催数73回）			
															医師20,000円/回、その他13,000円/回			
															※要支援、要介護認定者数　1,668人			

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
1	3	2															
総務費	介護認定審査会費	認定調査審査等費	0001	**認定調査事業** 申請により介護保険法に基づいた認定調査（訪問調査）を実施し、特記事項等をまとめて調査票を作成。さらに、調査事項・特記事項をパソコンに入力・管理し、審査会資料として活用する。また、審査会資料となる主治医意見書を医療機関に依頼し、受理・管理を行う	20,014	18,917	18,850	67	0	0	0	18,917	1,097	94.52	○その他非常勤職員報酬 10,740 ・認定調査非常勤嘱託員報酬179千円*5人*12月 ○手数料 7,132 ・意見書作成手数料 *※認定調査件数　1,601件*	保険高齢課	268
1	4	1															
総務費	趣旨普及費	趣旨普及費	0001	**趣旨普及事業** 介護保険制度周知用パンフレットの作成及び介護保険料納付書送付時啓発パンフレットの作成	2,172	1,048	492	556	0	0	0	1,048	1,124	48.25	○印刷製本費 303 ・制度周知用パンフレット、啓発パンフレット　外	保険高齢課	270
1	5	1															
総務費	計画策定委員会費	計画策定委員会費	0001	**計画策定事業** 第7期高齢者総合保健福祉計画策定に関する費用	2,592	2,084	0	2,084	0	0	0	2,084	508	80.40	○業務委託料 2,084 ・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査	保険高齢課	270
2	1	1															
保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護サービス給付費	0001	**居宅介護サービス給付費** 居宅介護サービス給付費負担金で、サービス計画に基づき受給後に、本人負担分を差し引いた利用料を国保連を介し支払う	1,050,456	958,905	975,905	△ 17,000	347,774	0	267,304	343,827	91,551	91.28	○負担金 958,905 ※対象：要介護認定で要介護1～5と認定された市民 ※サービスの種類は、訪問サービス（訪問介護、訪問入浴介護等）、通所サービス（通所リハビリテーション等）、短期入所サービス（短期入所生活介護等）、福祉用具貸与サービス等 *※居宅介護サービス受給者数　836人*	保険高齢課	270
2	1	2															
保険給付費	介護サービス等諸費	地域密着型介護サービス給付費	0001	**地域密着型介護サービス給付事業** 認知症対応型共同生活介護などの地域密着型介護サービス給付費で、計画に基づくサービス受給の後に、利用者負担分を差し引いた利用料を国保連を介して支払う	348,707	347,959	225,010	122,949	126,200	0	97,000	124,759	748	99.79	○負担金 347,959 ※対象：要介護認定で要介護1～5と認定された市民 *※地域密着型介護サービス受給者数 212人*	保険高齢課	270

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
2	1	3															
保険給付費	介護サービス等諸費	施設介護サービス給付費	0001	**施設介護サービス給付費** 施設介護サービス給付費負担金で、計画に基づくサービス受給の後に本人負担分を差し引いた利用料を国保連を介して支払う	848,163	783,690	818,474	△ 34,784	284,227	0	218,462	281,001	64,473	92.40	○負担金 783,690 ※対象：要介護認定で要介護1～5と認定された市民 *※施設介護サービス受給者数　260人*	保険高齢課	270
2	1	4															
保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護福祉用具購入費	0001	**居宅介護福祉用具購入事業** 要介護者を対象に腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具（入浴用いす・浴槽用手すり・入浴台・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具）等購入の場合8割若しくは9割を負担する	4,000	3,067	2,788	279	1,115	0	857	1,095	933	76.68	○負担金 3,067 ※対象：要介護認定で要介護1～5と認定された市民	保険高齢課	270
2	1	5															
保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護住宅改修費	0001	**居宅介護住宅改修事業** 要介護者を対象に家庭での手すりの取り付けや、段差の解消などの小規模な改修の費用の8割若しくは9割を負担する	12,959	9,401	9,524	△ 123	3,408	0	2,619	3,374	3,558	72.54	○負担金 9,401 ※対象：要介護認定で要介護1～5と認定された市民	保険高齢課	270
2	1	6															
保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護サービス計画給付費	0001	**居宅介護サービス計画給付事業** 介護サービス計画（ケアプラン）給付費負担金。被保険者から委託を受けた事業者が介護計画を策定し、それに基づくサービスが提供される	122,688	122,515	116,087	6,428	44,430	0	34,150	43,935	173	99.86	○負担金 122,515 ※対象：要介護認定で要介護1～5と認定された市民 *※居宅介護サービス計画作成件数 9,536件*	保険高齢課	270
2	2	1															
保険給付費	介護予防サービス等諸費	介護予防サービス給付費	0001	**介護予防サービス給付事業** 介護認定の結果、要支援となった者が、指定介護予防サービス事業者の行う介護予防サービスを受けたときは、本人負担分を差し引いた介護予防サービス費が国保連を介して支給される	84,086	81,664	76,443	5,221	29,614	0	22,762	29,288	2,422	97.12	○負担金 81,664 ※対象：要介護認定で要支援1・2と認定された市民 *※介護予防サービス受給者数　248人*	保険高齢課	272

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
2	2	2															
保険給付費	介護予防サービス等諸費	地域密着型介護予防サービス給付費	0001	**地域密着型介護予防サービス給付事業** 要支援者のうち介護予防小規模多機能型居宅介護等のサービス受給者から本人負担分を差し引いたものを国保連を介し支給する	3,000	360	0	360	134	0	103	123	2,640	12.00	○負担金 360 ※対象：要介護認定で要支援1・2と認定された市民 *※地域密着型介護予防サービス受給者数　1人*	保険高齢課	272
2	2	3															
保険給付費	介護予防サービス等諸費	介護予防福祉用具購入費	0001	**介護予防福祉用具購入事業** 要支援1．2認定者を対象に腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具（入浴用いす・浴槽用手すり・入浴台・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具）等購入の場合8割若しくは9割を負担する	821	821	580	241	294	0	227	300	0	100.00	○負担金 821 ※対象：要介護認定で要支援1・2と認定された市民	保険高齢課	272
2	2	4															
保険給付費	介護予防サービス等諸費	介護予防住宅改修費	0001	**介護予防住宅改修事業** 要支援1．2認定者を対象に家庭での手すりの取り付けや、段差の解消などの小規模な改修の費用の8割若しくは9割を負担する	4,534	4,534	3,559	975	1,641	0	1,262	1,631	0	100.00	○負担金 4,534 ※対象：要介護認定で要支援1・2と認定された市民	保険高齢課	272
2	2	5															
保険給付費	介護予防サービス等諸費	介護予防サービス計画給付費	0001	**介護予防サービス計画給付事業** 要支援者に対する介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成を地域包括センターに業務委託にて実施。また、その費用を国保連を通じて審査支払をする	12,047	12,047	10,789	1,258	4,371	0	3,360	4,316	0	100.00	○負担金 12,047 ※対象：要介護認定で要支援1・2と認定された市民 *※介護予防サービス計画作成件数 2,658件*	保険高齢課	272
2	3	1															
保険給付費	その他諸費	審査支払手数料	0001	**審査支払手数料給付事業** 保険給付にかかる各介護サービス事業所からの請求を国保連審査に依頼している。その審査支払手数料の請求に基づき支払処理を行う	2,514	2,514	2,518	△ 4	910	0	700	904	0	100.00	○手数料 2,514 ・介護サービス利用時の給付審査	保険高齢課	272

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A−B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
2	4	1															
保険給付費	高額介護サービス等費	高額介護サービス費	0001	**高額介護サービス費給付事業** 要介護者が介護サービスに対して支払った自己負担額が一定の限度額を超えたときに、その超えた分について給付を行う	40,633	40,633	36,832	3,801	14,736	0	11,326	14,571	0	100.00	○負担金 40,633 ※対象：要介護認定で要介護1～5と認定された市民 *※支給件数 3,694件*	保険高齢課	272
2	4	2															
保険給付費	高額介護サービス等費	高額介護予防サービス費	0001	**高額介護予防サービス事業** 要支援者が介護予防サービスに対して支払った自己負担額が一定の限度額を超えたときに、その超えた分について給付を行う	81	8	13	△ 5	3	0	1	4	73	9.88	○負担金 8 ※対象：要介護認定で要支援1・2と認定された市民 *※支給件数 20件*	保険高齢課	272
2	5	1															
保険給付費	高額医療合算介護サービス等費	高額医療合算介護サービス費	0001	**高額医療合算介護サービス事業** 要介護者が介護保険と医療保険・後期高齢者医療を利用し合算した自己負担額が高額となった場合、限度額を超えた分について給付を行う	5,288	5,288	4,299	989	1,918	0	1,474	1,896	0	100.00	○負担金 5,288 *※支給件数 178件*	保険高齢課	272
2	5	2															
保険給付費	高額医療合算介護サービス等費	高額医療合算介護予防サービス費	0001	**高額医療合算介護予防サービス事業** 要支援者が介護保険と医療保険・後期高齢者医療を利用し合算した自己負担額が高額となった場合、限度額を超えた分について給付を行う	120	2	56	△ 54	1	0	0	1	118	1.67	○負担金 2 *※支給件数 1件*	保険高齢課	272
2	6	1															
保険給付費	特定入所者介護サービス等費	特定入所者介護サービス費	0001	**特定入所者介護サービス事業** 低所得の要介護者が施設サービス・短期入所サービスを利用した際の食費・居住費について、限度額を超えた分の費用を国保連を介しサービス事業所に支払う	86,072	86,072	81,075	4,997	31,221	0	23,997	30,854	0	100.00	○負担金 86,072 ※対象：要介護認定で要介護1～5と認定された市民 ：なおかつ、世帯全員が市民税非課税 *※負担限度額申請件数 320件*	保険高齢課	274

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
2	6	2															
保険給付費	特定入所者介護サービス等費	特定入所者介護予防サービス費	0001	**特定入所者介護予防サービス事業** 低所得の要支援者が短期入所サービスを利用した際の食費・居住費について、限度額を超えた分の費用を国保連を介しサービス事業所に支払う	51	5	20	△ 15	3	0	1	1	46	9.80	○負担金 5 ※対象：要介護認定で要支援1・2と認定された市民 ：なおかつ、世帯全員が市民税非課税	保険高齢課	274
3	1	1															
地域支援事業費	介護予防事業費	介護予防特定高齢者施策事業費	0002	**二次予防対象者把握事業** 基本チェックリストを郵送で配布、回収することにより二次予防対象者を把握し、必要に応じ事業や訪問を実施することにより自立への支援につなげる	900	696	729	△ 33	342	0	225	129	204	77.33	○業務委託料 696 ※対象：65歳、69歳、70歳、83歳の方（ただし、要介護認定を受けている方を除く）	保険高齢課	274
			0003	**通所型介護予防事業** 二次予防対象者の自立した生活の確立のために、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上プログラムを年間3クール実施する	3,028	2,424	2,663	△ 239	1,193	0	784	447	604	80.05	○業務委託料 2,424 ・介護予防生きがいデイサービス事業業務委託 ※対象：二次予防対象者把握事業で該当になった方 *※元気向上教室参加者数　399人*	保険高齢課	274
			0004	**楽らく水中運動教室事業** 運動器等の機能低下が認められる二次予防対象者に対し、運動機能向上プログラム（水中運動）を実施する	1,437	1,272	1,408	△ 136	627	0	412	233	165	88.52	○業務委託料 1,109 ・楽らく水中運動教室委託料 ※対象：二次予防対象者把握事業で該当になった方	保険高齢課	274
3	1	2															
地域支援事業費	介護予防事業費	介護予防一般高齢者施策事業費	0001	**介護予防普及啓発事業** ゆめ！さくら博へ「健康まつり」のブースとして出店し、健康づくりのための様々な取り組みを広く市民に知ってもらい、市民の健康、特に介護予防に対する意識の高揚を図る	130	126	129	△ 3	62	0	41	23	4	96.92	○消耗品費 126 ・介護保険啓発パンフレット、啓発グッズ等	保険高齢課	274

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
3	1	2	0002	**水中ゆうゆうウォーキング事業** 65歳以上の方を対象に、膝や腰に負担の少ない水中運動の機会を提供し、介護予防の普及・啓発を図る	1,165	1,152	1,154	△ 2	567	0	373	212	13	98.88	○業務委託料 1,050 ・水中ゆうゆうウォーキング運動教室業務委託 ※対象：65歳以上の高齢者 ※水中ゆうゆうウォーキング参加者数（延べ） 207人	保険高齢課	274
			0003	**はつらつ元気塾事業** 高齢期・向老期の市民が運動やレクリエーション活動等を通して、自ら積極的に健康維持・介護予防に取り組むことを目指す	2,091	1,405	991	414	691	0	455	259	686	67.19	○業務委託料 1,277 ※対象：65歳以上の高齢者	保険高齢課	274
			0004	**いきいき介護予防（継続）教室事業** 地元の自治公民館で、住民同士の触れ合いを楽しみながら介護予防について学ぶ	1,078	727	920	△ 193	357	0	235	135	351	67.44	○業務委託料 622 ・いきいき介護予防継続教室業務委託料 ※対象：対象行政区に住む65歳以上の高齢者	保険高齢課	274
			0005	**高齢者教室事業（地区老人クラブ）** 地区老人クラブ等の要請を受け、運動機能等の向上・低栄養の予防・口腔衛生について学び地域ぐるみで介護予防を図る	80	15	15	0	7	0	5	3	65	18.75	○報償金 15 ・高齢者介護予防教室（運動指導、口腔衛生指導、栄養指導）	保険高齢課	274
			0007	**栄養相談会事業** 65歳以上で主治医からの紹介者及び基本検診受診者で栄養に関し要フォローとなった方の食生活についての相談に応じ、生活習慣病の予防を図るとともに、健康的な生活が送れるよう支援する	464	0	73	△ 73	0	0	0	0	464	0.00		保険高齢課	274
			0008	**結果相談会事業** 総合健診結果相談会時に栄養・口腔等に関する相談に応じ、健康的な生活が送れるよう支援する。本事業の対象は65歳以上の結果相談者	440	380	128	252	187	0	123	70	60	86.36	○臨時雇賃金 380 ・保健師、栄養士、歯科衛生士 ※対象：65歳以上の基本健診受診者	保険高齢課	274

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
3	1	3															
地域支援事業費	介護予防事業費	総合事業費精算金	0001	**総合事業費精算事業** 住所地特例者の他市町村総合事業利用に関する費用の精算	180	180	0	180	89	0	58	33	0	100.00	○負担金 180 ※受給者1人分	保険高齢課	274
			0002	**審査支払手数料給付事業** 住所地特例者の他市町村総合事業利用に係る審査支払手数料	1	1	0	1	0	0	0	1	0	100.00	○手数料 1 ※受給者1人分	保険高齢課	274
3	2	1															
地域支援事業費	包括的支援事業・任意事業費	包括的支援事業費	0001	**地域包括支援センター運営事業** 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していくために総合的な支援を行う拠点として、エリム・而今に運営を委託	29,675	29,604	27,062	2,542	17,385	0	0	12,219	71	99.76	○業務委託料 29,565 ・地域包括支援センター事業業務委託（エリム） 15,130 ・地域包括支援センター事業業務委託（而今） 14,435 ※対象：65歳以上の高齢者及びその世帯 ※ケアプラン作成件数 1,517件 ※総合相談件数 1,387件	保険高齢課	276
3	2	2															
地域支援事業費	包括的支援事業・任意事業費	任意事業費	0001	**介護給付費通知事業** 介護報酬の不適正な請求を明らかにし、不適正サービスの抑止効果を期待し、保険給付に対するコストを居宅サービス利用者に意識してもらうため、給付費通知（年2回）を発送する	175	175	175	0	103	0	0	72	0	100.00	○通信運搬費 175 ・介護保険給付費通知書郵送料	保険高齢課	276
			0002	**住宅改修支援事業** 要介護認定を受けている方で、担当介護支援専門員がいない方が改修を行う場合、介護報酬として規定されていないため、居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した者に対して補助金（1件＝2,000円）を交付する	20	0	4	△ 4	0	0	0	0	20	0.00		保険高齢課	276

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
3	2	2	0003	**家族介護者教室事業** 要介護者を介護する家族に対しての勉強会を包括支援センターと協働し実施する	127	91	73	18	54	0	0	37	36	71.65	○消耗品費 81 消耗品費	保険高齢課	276
			0004	**成年後見制度利用支援事業** 家族や親族がいない、又はいても本人の支援ができない認知症高齢者について、市長申立による成年後見制度申立にかかる経費や後見人への報酬の助成をする事業	296	267	3	264	156	0	0	111	29	90.20	○補助金 216 *※市長申立て 1件、後見人報酬1人分*	保険高齢課	276
			0005	**認知症サポーター養成事業** 全国キャラバン・メイト連絡協議会にて養成されたキャラバンメイトが、市民の集まりなどに出向いて認知症に関する学習会（認知症サポーター養成講座）を開催し、地域の認知症サポーターを育成する事業	74	73	60	13	43	0	0	30	1	98.65	○消耗品費 73 *※開催回数 20回、延べサポーター数 2,317人*	保険高齢課	276
3	2	3															
地域支援事業費	包括的支援事業・任意事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0001	**包括的・継続的ケアマネジメント支援事業** ケアマネジャー連絡協議会を開催し、在宅支援サービスに係わりのある職種が協力し、様々なケースの問題解決に向けて検討するとともに関係職種の連携の強化を図る	69	0	60	△ 60	0	0	0	0	69	0.00		保険高齢課	276
4	1	1															
財政安定化基金拠出金	財政安定化基金拠出金	財政安定化基金拠出金	0001	**財政安定化基金拠出金** 財政安定化基金への拠出	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00		保険高齢課	276
5	1	1															
基金積立金	基金積立金	介護給付費準備基金積立金	0001	**基金積立金** 介護給付費準備基金への積立	14,722	14,721	87,660	△ 72,939	0	0	0	14,721	1	99.99	○基金積立金 14,721	保険高齢課	276

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度差引額 B－C	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	予算残額 A-B	執行率 B/A(%)	主な支出内容及び事業の実績・成果（※下線箇所は事業の実績・成果を示す）	所管課	決算書頁数
6	1	1															
諸支出金	償還金及び還付加算金	第1号被保険者保険料還付金	0001	**介護保険料還付金** 介護保険料還付金 （転出、死亡者に対する還付金）	631	583	983	△ 400	0	0	0	583	48	92.39	○償還金 580 ・介護保険料過年度還付金　等	保険高齢課	276
6	1	2															
諸支出金	償還金及び還付加算金	介護給付費返還金	0002	**介護給付費等返還金** 介護給付費、地域支援事業費の前年度分における、負担金・交付金の精算返還金	64,550	64,547	28,397	36,150	0	0	0	64,547	3	100.00	○償還金 27,545 ・介護給付費等返還金　等 ○他会計繰出金 37,002 ・介護給付費等市返還金	保険高齢課	278