

令和3年度

さくら市歳入歳出決算書



栃木県さくら市

目 次

◎ 歳入歳出決算書

○ 歳入歳出決算総括表	1
1 さくら市一般会計		
歳入	3
歳出	9
2 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		
歳入	13
歳出	15
3 さくら市国民健康保険特別会計		
歳入	17
歳出	19
4 さくら市後期高齢者医療特別会計		
歳入	23
歳出	25
5 さくら市介護保険特別会計		
歳入	27
歳出	29

○ 決算に添付する書類

(歳入歳出決算事項別明細書・実質収支に関する調書・財産に関する調書)

1	さくら市一般会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	31
	歳出	71
	実質収支に関する調書	185
	消費税率引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	186
2	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	
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	187
	歳出	189
	実質収支に関する調書	193
3	さくら市国民健康保険特別会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	194
	歳出	202
	実質収支に関する調書	212
4	さくら市後期高齢者医療特別会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	213
	歳出	217
	実質収支に関する調書	221
5	さくら市介護保険特別会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	222
	歳出	230
	実質収支に関する調書	244

6	財産に関する調書	
	(1) 公有財産	245
	(2) 物品	249
	(3) 債権	250
	(4) 基金	250
	(5) 立木	251

歲 入 歲 出 決 算 書

歳入歳出決算総括表

1 さくら市一般会計

令和 3年度 さくら市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 市 税		6,312,015,000
	1 市 民 税	2,404,966,000
	2 固 定 資 産 税	3,312,673,000
	3 軽 自 動 車 税	136,789,000
	4 市 た ば こ 税	286,197,000
	5 入 湯 税	13,983,000
	6 都 市 計 画 税	157,407,000
2 地 方 譲 与 税		213,788,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	53,295,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	152,381,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	8,112,000
3 利 子 割 交 付 金		3,302,000
	1 利 子 割 交 付 金	3,302,000
4 配 当 割 交 付 金		34,017,000
	1 配 当 割 交 付 金	34,017,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		39,353,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	39,353,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		74,890,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	74,890,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,060,466,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,060,466,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		85,302,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	85,302,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		21,869,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	21,869,000
10 地 方 特 例 交 付 金		161,652,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	60,827,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	100,825,000
11 地 方 交 付 税		3,159,809,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
6,909,880,065	6,827,388,926	11,096,482	71,394,657	515,373,926
2,842,614,484	2,809,171,674	4,630,338	28,812,472	404,205,674
3,400,161,895	3,355,638,907	5,622,271	38,900,717	42,965,907
144,432,358	140,923,615	659,514	2,849,229	4,134,615
332,945,408	332,945,408	0	0	46,748,408
23,542,610	23,542,610	0	0	9,559,610
166,183,310	165,166,712	184,359	832,239	7,759,712
213,788,000	213,788,000	0	0	0
53,295,000	53,295,000	0	0	0
152,381,000	152,381,000	0	0	0
8,112,000	8,112,000	0	0	0
3,302,000	3,302,000	0	0	0
3,302,000	3,302,000	0	0	0
34,017,000	34,017,000	0	0	0
34,017,000	34,017,000	0	0	0
39,353,000	39,353,000	0	0	0
39,353,000	39,353,000	0	0	0
74,890,000	74,890,000	0	0	0
74,890,000	74,890,000	0	0	0
1,060,466,000	1,060,466,000	0	0	0
1,060,466,000	1,060,466,000	0	0	0
85,302,195	85,302,195	0	0	195
85,302,195	85,302,195	0	0	195
21,869,000	21,869,000	0	0	0
21,869,000	21,869,000	0	0	0
161,652,000	161,652,000	0	0	0
60,827,000	60,827,000	0	0	0
100,825,000	100,825,000	0	0	0
3,159,809,000	3,159,809,000	0	0	0

(単位：円)

款	項	予算現額
	1 地方交付税	3,159,809,000
12 交通安全対策特別交付金		5,327,000
	1 交通安全対策特別交付金	5,327,000
13 分担金及び負担金		119,065,000
	1 負担金	119,065,000
14 使用料及び手数料		222,868,000
	1 使用料	118,637,000
	2 手数料	104,231,000
15 国庫支出金		5,388,631,000
	1 国庫負担金	2,450,567,000
	2 国庫補助金	2,929,497,000
	3 委託金	8,567,000
16 県支出金		1,476,192,000
	1 県負担金	876,093,000
	2 県補助金	495,671,000
	3 委託金	104,428,000
17 財産収入		159,090,000
	1 財産運用収入	134,951,000
	2 財産売却収入	24,139,000
18 寄附金		82,214,000
	1 寄附金	82,214,000
19 繰入金		64,170,000
	1 特別会計繰入金	52,170,000
	2 基金繰入金	12,000,000
20 繰越金		1,412,263,000
	1 繰越金	1,412,263,000
21 諸収入		1,751,334,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,070,000
	2 市預金利子	61,000
	3 貸付金元利収入	1,505,150,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比
3,159,809,000	3,159,809,000	0	0	0
5,327,000	5,327,000	0	0	0
5,327,000	5,327,000	0	0	0
111,760,172	108,695,152	0	3,065,020	10,369,848
111,760,172	108,695,152	0	3,065,020	10,369,848
223,395,276	211,349,386	0	12,045,890	11,518,614
120,438,008	108,392,118	0	12,045,890	10,244,882
102,957,268	102,957,268	0	0	1,273,732
4,663,747,805	4,659,347,805	0	4,400,000	729,283,195
2,360,953,144	2,360,953,144	0	0	89,613,856
2,292,129,795	2,287,729,795	0	4,400,000	641,767,205
10,664,866	10,664,866	0	0	2,097,866
1,406,974,334	1,406,726,334	0	248,000	69,465,666
835,245,176	834,997,176	0	248,000	41,095,824
464,226,840	464,226,840	0	0	31,444,160
107,502,318	107,502,318	0	0	3,074,318
165,580,489	165,552,989	0	27,500	6,462,989
135,925,099	135,897,599	0	27,500	946,599
29,655,390	29,655,390	0	0	5,516,390
124,299,866	124,299,866	0	0	42,085,866
124,299,866	124,299,866	0	0	42,085,866
62,170,003	62,170,003	0	0	1,999,997
52,170,003	52,170,003	0	0	3
10,000,000	10,000,000	0	0	2,000,000
1,412,263,280	1,412,263,280	0	0	280
1,412,263,280	1,412,263,280	0	0	280
1,774,229,987	1,760,764,509	0	13,465,478	9,430,509
3,036,277	3,036,277	0	0	1,966,277
58,765	58,765	0	0	2,235
1,505,100,000	1,505,100,000	0	0	50,000

款	項	予 算 現 額
	4 雑 入	245,053,000
22 市 債		2,138,345,000
	1 市 債	2,138,345,000
歳 入	合 計	23,985,962,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較
266,034,945	252,569,467	0	13,465,478	7,516,467
1,687,845,000	1,687,845,000	0	0	450,500,000
1,687,845,000	1,687,845,000	0	0	450,500,000
23,401,921,472	23,286,178,445	11,096,482	104,646,545	699,783,555

令和 3年度 さくら市一般会計歳入歳出決算書

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		168,321,000
	1 議 会 費	168,321,000
2 総 務 費		3,577,779,403
	1 総 務 管 理 費	3,171,441,724
	2 徴 税 費	177,975,966
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	175,957,102
	4 選 挙 費	25,322,601
	5 統 計 調 査 費	2,742,010
	6 監 査 委 員 費	24,340,000
3 民 生 費		7,705,765,334
	1 社 会 福 祉 費	2,783,981,882
	2 児 童 福 祉 費	4,324,468,452
	3 生 活 保 護 費	597,165,000
	4 災 害 救 助 費	150,000
4 衛 生 費		1,655,449,926
	1 保 健 衛 生 費	1,100,326,930
	2 清 掃 費	555,122,996
5 労 働 費		150,000
	1 労 働 諸 費	150,000
6 農 林 水 産 業 費		652,340,636
	1 農 業 費	635,536,636
	2 林 業 費	16,804,000
7 商 工 費		2,135,551,000
	1 商 工 費	2,135,551,000
8 土 木 費		2,141,340,000
	1 土 木 管 理 費	150,808,400
	2 道 路 橋 梁 費	954,201,000
	3 都 市 計 画 費	994,575,000
	4 住 宅 費	41,755,600
9 消 防 費		781,318,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
163,190,573	0	5,130,427	5,130,427
163,190,573	0	5,130,427	5,130,427
3,078,772,776	357,644,000	141,362,627	499,006,627
2,703,559,442	357,644,000	110,238,282	467,882,282
166,553,526	0	11,422,440	11,422,440
159,720,644	0	16,236,458	16,236,458
23,379,666	0	1,942,935	1,942,935
2,059,970	0	682,040	682,040
23,499,528	0	840,472	840,472
7,215,231,669	0	490,533,665	490,533,665
2,706,311,030	0	77,670,852	77,670,852
3,991,839,215	0	332,629,237	332,629,237
516,981,424	0	80,183,576	80,183,576
100,000	0	50,000	50,000
1,448,176,688	17,000,000	190,273,238	207,273,238
901,468,553	17,000,000	181,858,377	198,858,377
546,708,135	0	8,414,861	8,414,861
100,000	0	50,000	50,000
100,000	0	50,000	50,000
608,972,380	320,000	43,048,256	43,368,256
595,018,132	320,000	40,198,504	40,518,504
13,954,248	0	2,849,752	2,849,752
2,019,383,543	20,000,000	96,167,457	116,167,457
2,019,383,543	20,000,000	96,167,457	116,167,457
1,857,580,391	208,344,000	75,415,609	283,759,609
138,240,073	0	12,568,327	12,568,327
715,084,827	203,548,000	35,568,173	239,116,173
964,171,156	4,796,000	25,607,844	30,403,844
40,084,335	0	1,671,265	1,671,265
757,769,342	13,383,000	10,165,658	23,548,658

款	項	予算現額
	1 消 防 費	781,318,000
10 教 育 費		3,318,426,000
	1 教 育 総 務 費	605,623,955
	2 小 学 校 費	1,072,820,000
	3 中 学 校 費	88,710,000
	4 幼 稚 園 費	396,968,000
	5 社 会 教 育 費	492,010,591
	6 保 健 体 育 費	662,293,454
11 災 害 復 旧 費		63,000,000
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	61,000,000
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2,000,000
12 公 債 費		1,780,100,000
	1 公 債 費	1,780,100,000
13 予 備 費		6,420,701
	1 予 備 費	6,420,701
歳 出	合 計	23,985,962,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
757,769,342	13,383,000	10,165,658	23,548,658
2,617,055,817	530,330,000	171,040,183	701,370,183
569,111,247	3,550,000	32,962,708	36,512,708
589,071,909	464,078,000	19,670,091	483,748,091
82,969,126	2,702,000	3,038,874	5,740,874
362,084,021	0	34,883,979	34,883,979
406,382,205	60,000,000	25,628,386	85,628,386
607,437,309	0	54,856,145	54,856,145
54,551,200	0	8,448,800	8,448,800
54,551,200	0	6,448,800	6,448,800
0	0	2,000,000	2,000,000
1,776,640,902	0	3,459,098	3,459,098
1,776,640,902	0	3,459,098	3,459,098
0	0	6,420,701	6,420,701
0	0	6,420,701	6,420,701
21,597,425,281	1,147,021,000	1,241,515,719	2,388,536,719

歳入歳出差引残額

1,688,753,164 円

2

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

令和 3 年度 氏家都市計画事業上阿久津台地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		1,000
	1 負 担 金	1,000
2 財 産 収 入		68,024,000
	1 財 産 売 払 収 入	68,024,000
3 繰 入 金		172,475,000
	1 他 会 計 繰 入 金	172,475,000
4 繰 越 金		53,032,000
	1 繰 越 金	53,032,000
5 諸 収 入		36,000
	1 雑 入	36,000
6 市 債		40,100,000
	1 市 債	40,100,000
歳 入	合 計	333,668,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
68,123,500	68,123,500	0	0	99,500
68,123,500	68,123,500	0	0	99,500
172,475,000	172,475,000	0	0	0
172,475,000	172,475,000	0	0	0
53,032,666	53,032,666	0	0	666
53,032,666	53,032,666	0	0	666
34,020	34,020	0	0	1,980
34,020	34,020	0	0	1,980
39,600,000	39,600,000	0	0	500,000
39,600,000	39,600,000	0	0	500,000
333,265,186	333,265,186	0	0	402,814

令和 3 年度 氏家都市計画事業上阿久津台地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費		149,715,000
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	149,715,000
2 公 債 費		183,853,000
	1 公 債 費	183,853,000
3 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出	合 計	333,668,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
131,087,030	0	18,627,970	18,627,970
131,087,030	0	18,627,970	18,627,970
183,591,961	0	261,039	261,039
183,591,961	0	261,039	261,039
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
314,678,991	0	18,989,009	18,989,009

歳入歳出差引残額

18,586,195 円

3 さくら市国民健康保険特別会計

令和 3年度 さくら市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国 民 健 康 保 険 税		847,678,000
	1 国 民 健 康 保 険 税	847,678,000
2 一 部 負 担 金		2,000
	1 一 部 負 担 金	2,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料		901,000
	1 手 数 料	901,000
4 国 庫 支 出 金		1,000
	1 国 庫 補 助 金	1,000
5 県 支 出 金		2,958,977,000
	1 県 補 助 金	2,958,977,000
6 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
7 寄 附 金		1,000
	1 寄 附 金	1,000
8 繰 入 金		251,665,000
	1 他 会 計 繰 入 金	251,665,000
	2 基 金 繰 入 金	0
9 繰 越 金		219,312,000
	1 繰 越 金	219,312,000
10 諸 収 入		7,551,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2,004,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	5,546,000
歳 入 合 計		4,286,089,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較
997,395,931	887,698,207	27,379,718	82,318,006	40,020,207
997,395,931	887,698,207	27,379,718	82,318,006	40,020,207
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	2,000
494,508	494,508	0	0	406,492
494,508	494,508	0	0	406,492
1,258,000	1,258,000	0	0	1,257,000
1,258,000	1,258,000	0	0	1,257,000
2,834,171,314	2,834,171,314	0	0	124,805,686
2,834,171,314	2,834,171,314	0	0	124,805,686
797	797	0	0	203
797	797	0	0	203
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
250,824,993	250,824,993	0	0	840,007
250,824,993	250,824,993	0	0	840,007
0	0	0	0	0
219,312,102	219,312,102	0	0	102
219,312,102	219,312,102	0	0	102
24,689,776	15,212,267	63,560	9,413,949	7,661,267
4,159,126	4,159,126	0	0	2,155,126
0	0	0	0	1,000
20,530,650	11,053,141	63,560	9,413,949	5,507,141
4,328,147,421	4,208,972,188	27,443,278	91,731,955	77,116,812

令和 3年度 さくら市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算書

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		17,519,000
	1 総 務 管 理 費	15,888,000
	2 徴 税 費	1,453,000
	3 趣 旨 普 及 費	178,000
2 保 険 給 付 費		2,970,453,168
	1 療 養 諸 費	2,556,810,000
	2 高 額 療 養 費	397,545,168
	3 移 送 費	11,000
	4 出 産 育 児 諸 費	10,086,000
	5 葬 祭 諸 費	3,500,000
	6 傷 病 手 当 費	2,501,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,136,876,000
	1 医 療 給 付 費 分	770,189,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	275,056,000
	3 介 護 納 付 金 分	91,631,000
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000
5 共 同 事 業 拠 出 金		134,000
	1 共 同 事 業 拠 出 金	134,000
6 保 健 事 業 費		40,800,000
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	27,600,000
	2 保 健 事 業 費	13,200,000
7 基 金 積 立 金		73,105,000
	1 基 金 積 立 金	73,105,000
8 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
9 諸 支 出 金		32,906,060
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,906,060
10 予 備 費		14,293,772
	1 予 備 費	14,293,772

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
15,418,633	0	2,100,367	2,100,367
13,981,037	0	1,906,963	1,906,963
1,313,131	0	139,869	139,869
124,465	0	53,535	53,535
2,744,243,645	0	226,209,523	226,209,523
2,396,839,937	0	159,970,063	159,970,063
335,121,097	0	62,424,071	62,424,071
0	0	11,000	11,000
8,824,410	0	1,261,590	1,261,590
3,350,000	0	150,000	150,000
108,201	0	2,392,799	2,392,799
1,136,874,780	0	1,220	1,220
770,188,131	0	869	869
275,055,730	0	270	270
91,630,919	0	81	81
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
133,191	0	809	809
133,191	0	809	809
31,693,549	0	9,106,451	9,106,451
21,057,933	0	6,542,067	6,542,067
10,635,616	0	2,564,384	2,564,384
73,104,628	0	372	372
73,104,628	0	372	372
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
32,887,475	0	18,585	18,585
32,887,475	0	18,585	18,585
0	0	14,293,772	14,293,772
0	0	14,293,772	14,293,772

款	項	予 算 現 額
歳	出	4,286,089,000
	合 計	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
4,034,355,901	0	251,733,099	251,733,099

歳入歳出差引残額

174,616,287 円

4 さくら市後期高齢者医療特別会計

令和 3年度 さくら市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		352,459,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	352,459,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		21,000
	1 手 数 料	21,000
3 繰 入 金		98,845,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	98,845,000
4 繰 越 金		5,321,000
	1 繰 越 金	5,321,000
5 諸 収 入		8,854,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2,000
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000
	3 預 金 利 子	1,000
	4 雑 入	8,849,000
歳 入 合 計		465,500,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較
352,226,000	350,456,800	491,000	1,278,200	2,002,200
352,226,000	350,456,800	491,000	1,278,200	2,002,200
51,100	51,100	0	0	30,100
51,100	51,100	0	0	30,100
98,844,240	98,844,240	0	0	760
98,844,240	98,844,240	0	0	760
5,320,796	5,320,796	0	0	204
5,320,796	5,320,796	0	0	204
11,489,798	11,489,798	0	0	2,635,798
2,300	2,300	0	0	300
292,200	292,200	0	0	290,200
0	0	0	0	1,000
11,195,298	11,195,298	0	0	2,346,298
467,931,934	466,162,734	491,000	1,278,200	662,734

令和 3年度 さくら市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		1,481,000
	1 総 務 管 理 費	770,000
	2 徴 収 費	711,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		442,949,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	442,949,000
3 後期高齢者健診事業費		12,342,000
	1 後期高齢者健診事業費	12,342,000
4 諸 支 出 金		5,728,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	407,000
	2 繰 出 金	5,321,000
5 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出	合 計	465,500,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1,208,562	0	272,438	272,438
622,046	0	147,954	147,954
586,516	0	124,484	124,484
440,640,440	0	2,308,560	2,308,560
440,640,440	0	2,308,560	2,308,560
10,078,862	0	2,263,138	2,263,138
10,078,862	0	2,263,138	2,263,138
5,635,596	0	92,404	92,404
314,800	0	92,200	92,200
5,320,796	0	204	204
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
457,563,460	0	7,936,540	7,936,540

歳入歳出差引残額

8,599,274 円

5 さくら市介護保険特別会計

令和 3年度 さくら市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		735,205,000
	1 介 護 保 險 料	735,205,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		181,000
	1 手 数 料	181,000
3 国 庫 支 出 金		789,902,000
	1 国 庫 負 担 金	580,991,000
	2 国 庫 補 助 金	208,911,000
4 支 払 基 金 交 付 金		866,656,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	866,656,000
5 県 支 出 金		472,497,000
	1 県 負 担 金	453,278,000
	2 県 補 助 金	19,219,000
6 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
7 寄 附 金		1,000
	1 寄 附 金	1,000
8 繰 入 金		541,305,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	541,305,000
	2 基 金 繰 入 金	0
9 繰 越 金		51,476,000
	1 繰 越 金	51,476,000
10 諸 収 入		7,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	3,000
歳 入 合 計		3,457,231,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較
772,398,877	766,291,866	1,667,723	4,439,288	31,086,866
772,398,877	766,291,866	1,667,723	4,439,288	31,086,866
100,500	100,500	0	0	80,500
100,500	100,500	0	0	80,500
772,726,654	772,726,654	0	0	17,175,346
609,339,304	609,339,304	0	0	28,348,304
163,387,350	163,387,350	0	0	45,523,650
833,713,000	833,713,000	0	0	32,943,000
833,713,000	833,713,000	0	0	32,943,000
494,983,012	494,983,012	0	0	22,486,012
475,762,862	475,762,862	0	0	22,484,862
19,220,150	19,220,150	0	0	1,150
1,604	1,604	0	0	604
1,604	1,604	0	0	604
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
541,305,000	541,305,000	0	0	0
541,305,000	541,305,000	0	0	0
0	0	0	0	0
69,672,425	69,672,425	0	0	18,196,425
69,672,425	69,672,425	0	0	18,196,425
144,300	144,300	0	0	137,300
130,000	130,000	0	0	127,000
0	0	0	0	1,000
14,300	14,300	0	0	11,300
3,485,045,372	3,478,938,361	1,667,723	4,439,288	21,707,361

令和 3年度 さくら市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		99,125,000
	1 総 務 管 理 費	68,038,760
	2 徴 収 費	1,370,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	29,083,000
	4 趣 旨 普 及 費	469,240
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	164,000
2 保 険 給 付 費		3,122,961,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,831,212,122
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	84,986,240
	3 そ の 他 諸 費	2,686,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	75,072,557
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,934,081
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	120,070,000
3 地 域 支 援 事 業 費		130,309,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	77,609,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,990,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	43,430,000
	4 そ の 他 諸 費	280,000
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000
5 基 金 積 立 金		32,500,000
	1 基 金 積 立 金	32,500,000
6 諸 支 出 金		71,574,300
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	71,574,300
7 予 備 費		760,700
	1 予 備 費	760,700
歳 出 合 計		3,457,231,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
91,093,182	0	8,031,818	8,031,818
65,822,039	0	2,216,721	2,216,721
1,123,868	0	246,132	246,132
23,672,790	0	5,410,210	5,410,210
320,485	0	148,755	148,755
154,000	0	10,000	10,000
2,993,588,442	0	129,372,558	129,372,558
2,729,361,535	0	101,850,587	101,850,587
80,647,550	0	4,338,690	4,338,690
2,672,145	0	13,855	13,855
64,202,153	0	10,870,404	10,870,404
8,908,952	0	25,129	25,129
107,796,107	0	12,273,893	12,273,893
106,820,227	0	23,488,773	23,488,773
64,515,943	0	13,093,057	13,093,057
2,387,701	0	6,602,299	6,602,299
39,677,120	0	3,752,880	3,752,880
239,463	0	40,537	40,537
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
32,500,000	0	0	0
32,500,000	0	0	0
71,561,887	0	12,413	12,413
71,561,887	0	12,413	12,413
0	0	760,700	760,700
0	0	760,700	760,700
3,295,563,738	0	161,667,262	161,667,262

歳入歳出差引残額

183,374,623 円

決算に添付する書類

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

消費税率引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

財産に関する調書

1 さくら市一般会計

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予算		継続費及び 繰越事業財 源額	現計	額	
		当初予算額	補正予算額			区分	金額
1	市税	6,312,015,000	0	0	6,312,015,000		
	1 市民税	2,404,966,000	0	0	2,404,966,000		
	1 個人	2,103,912,000	0	0	2,103,912,000		
						1 現年課税分	2,093,999,000
						2 滞納繰越分	9,913,000
	2 法人	301,054,000	0	0	301,054,000		
						1 現年課税分	300,637,000
						2 滞納繰越分	417,000
2	固定資産税	3,312,673,000	0	0	3,312,673,000		
	1 固定資産税	3,302,730,000	0	0	3,302,730,000		
						1 現年課税分	3,292,315,000
						2 滞納繰越分	10,415,000
	2 国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金	9,943,000	0	0	9,943,000		
						1 現年課税分	9,943,000
3	軽自動車税	136,789,000	0	0	136,789,000		
	1 軽自動車税(種別 割)	130,789,000	0	0	130,789,000		
						1 現年課税分	129,794,000
						2 滞納繰越分	995,000
	2 軽自動車税(環境 性能割)	6,000,000	0	0	6,000,000		
						1 軽自動車税(環境 性能割)	6,000,000
4	市たばこ税	286,197,000	0	0	286,197,000		
	1 市たばこ税	286,197,000	0	0	286,197,000		
						1 現年課税分	286,197,000
5	入湯税	13,983,000	0	0	13,983,000		
	1 入湯税	13,983,000	0	0	13,983,000		
						1 現年課税分	13,983,000
6	都市計画税	157,407,000	0	0	157,407,000		
	1 都市計画税	157,407,000	0	0	157,407,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,909,880,065	6,827,388,926	11,096,482	71,394,657	
2,842,614,484	2,809,171,674	4,630,338	28,812,472	
2,367,034,084	2,335,301,015	4,334,697	27,398,372	
2,332,222,303	2,322,688,616	377,503	9,156,184	個人市民税 2,322,688,616
34,811,781	12,612,399	3,957,194	18,242,188	滞納繰越分 12,612,399
475,580,400	473,870,659	295,641	1,414,100	
469,309,600	469,065,859	61,641	182,100	法人市民税 469,065,859
6,270,800	4,804,800	234,000	1,232,000	滞納繰越分 4,804,800
3,400,161,895	3,355,638,907	5,622,271	38,900,717	
3,390,218,295	3,345,695,307	5,622,271	38,900,717	
3,331,208,100	3,315,429,291	577,198	15,201,611	固定資産税 3,315,429,291
59,010,195	30,266,016	5,045,073	23,699,106	滞納繰越分 30,266,016
9,943,600	9,943,600	0	0	
9,943,600	9,943,600	0	0	国有資産分 9,943,600
144,432,358	140,923,615	659,514	2,849,229	
139,516,458	136,007,715	659,514	2,849,229	
136,503,600	135,240,271	29,400	1,233,929	軽自動車税(種別割) 135,240,271
3,012,858	767,444	630,114	1,615,300	滞納繰越分 767,444
4,915,900	4,915,900	0	0	
4,915,900	4,915,900	0	0	軽自動車税(環境性能割) 4,915,900
332,945,408	332,945,408	0	0	
332,945,408	332,945,408	0	0	
332,945,408	332,945,408	0	0	市たばこ税 332,945,408
23,542,610	23,542,610	0	0	
23,542,610	23,542,610	0	0	
23,542,610	23,542,610	0	0	入湯税 23,542,610
166,183,310	165,166,712	184,359	832,239	
166,183,310	165,166,712	184,359	832,239	

款 項 目			予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	計	節	
款	項	目	継続繰越充	費及事業財源当		額	区 分
1	6	1					
						2 滞納繰越分	583,000
2		地方譲与税	198,000,000	15,788,000	0	213,788,000	
	1	地方揮発油譲与税	50,000,000	3,295,000	0	53,295,000	
	1	地方揮発油譲与税	50,000,000	3,295,000	0	53,295,000	
						1 地方揮発油譲与税	53,295,000
	2	自動車重量譲与税	140,000,000	12,381,000	0	152,381,000	
	1	自動車重量譲与税	140,000,000	12,381,000	0	152,381,000	
						1 自動車重量譲与税	152,381,000
	3	森林環境譲与税	8,000,000	112,000	0	8,112,000	
	1	森林環境譲与税	8,000,000	112,000	0	8,112,000	
						1 森林環境譲与税	8,112,000
3		利子割交付金	4,000,000	698,000	0	3,302,000	
	1	利子割交付金	4,000,000	698,000	0	3,302,000	
	1	利子割交付金	4,000,000	698,000	0	3,302,000	
						1 利子割交付金	3,302,000
4		配当割交付金	20,000,000	14,017,000	0	34,017,000	
	1	配当割交付金	20,000,000	14,017,000	0	34,017,000	
	1	配当割交付金	20,000,000	14,017,000	0	34,017,000	
						1 配当割交付金	34,017,000
5		株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	29,353,000	0	39,353,000	
	1	株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	29,353,000	0	39,353,000	
	1	株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	29,353,000	0	39,353,000	
						1 株式等譲渡所得割交付金	39,353,000
6		法人事業税交付金	30,000,000	44,890,000	0	74,890,000	
	1	法人事業税交付金	30,000,000	44,890,000	0	74,890,000	
	1	法人事業税交付金	30,000,000	44,890,000	0	74,890,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
164,506,000	164,206,339	6,702	292,959	都市計画税 164,206,339
1,677,310	960,373	177,657	539,280	滞納繰越分 960,373
213,788,000	213,788,000	0	0	
53,295,000	53,295,000	0	0	
53,295,000	53,295,000	0	0	
53,295,000	53,295,000	0	0	地方揮発油譲与税 53,295,000
152,381,000	152,381,000	0	0	
152,381,000	152,381,000	0	0	
152,381,000	152,381,000	0	0	自動車重量譲与税 152,381,000
8,112,000	8,112,000	0	0	
8,112,000	8,112,000	0	0	
8,112,000	8,112,000	0	0	森林環境譲与税 8,112,000
3,302,000	3,302,000	0	0	
3,302,000	3,302,000	0	0	
3,302,000	3,302,000	0	0	
3,302,000	3,302,000	0	0	利子割交付金 3,302,000
34,017,000	34,017,000	0	0	
34,017,000	34,017,000	0	0	
34,017,000	34,017,000	0	0	
34,017,000	34,017,000	0	0	配当割交付金 34,017,000
39,353,000	39,353,000	0	0	
39,353,000	39,353,000	0	0	
39,353,000	39,353,000	0	0	
39,353,000	39,353,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 39,353,000
74,890,000	74,890,000	0	0	
74,890,000	74,890,000	0	0	
74,890,000	74,890,000	0	0	

款 項 目	款 項 目	予 算		現 節 節	計	額	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
6	1	1				1 法人事業税交付金	74,890,000
7		地方消費税交付金	900,000,000	160,466,000	0	1,060,466,000	
	1	地方消費税交付金	900,000,000	160,466,000	0	1,060,466,000	
	1	地方消費税交付金	900,000,000	160,466,000	0	1,060,466,000	
						1 地方消費税交付金	1,060,466,000
8		ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	5,302,000	0	85,302,000	
	1	ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	5,302,000	0	85,302,000	
	1	ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	5,302,000	0	85,302,000	
						1 ゴルフ場利用税交付金	85,302,000
9		環境性能割交付金	10,000,000	11,869,000	0	21,869,000	
	1	環境性能割交付金	10,000,000	11,869,000	0	21,869,000	
	1	環境性能割交付金	10,000,000	11,869,000	0	21,869,000	
						1 環境性能割交付金	21,869,000
10		地方特例交付金	61,000,000	100,652,000	0	161,652,000	
	1	地方特例交付金	60,000,000	827,000	0	60,827,000	
	1	地方特例交付金	60,000,000	827,000	0	60,827,000	
						1 地方特例交付金	60,827,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000,000	99,825,000	0	100,825,000	
	1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000,000	99,825,000	0	100,825,000	
						1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	100,825,000
11		地方交付税	2,331,000,000	828,809,000	0	3,159,809,000	
	1	地方交付税	2,331,000,000	828,809,000	0	3,159,809,000	
	1	地方交付税	2,331,000,000	828,809,000	0	3,159,809,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
74,890,000	74,890,000	0	0	法人事業税交付金 74,890,000
1,060,466,000	1,060,466,000	0	0	
1,060,466,000	1,060,466,000	0	0	
1,060,466,000	1,060,466,000	0	0	
1,060,466,000	1,060,466,000	0	0	
1,060,466,000	1,060,466,000	0	0	地方消費税交付金 457,478,000 社会保障財源交付金 602,988,000
85,302,195	85,302,195	0	0	
85,302,195	85,302,195	0	0	
85,302,195	85,302,195	0	0	
85,302,195	85,302,195	0	0	ゴルフ場利用税交付金 85,302,195
21,869,000	21,869,000	0	0	
21,869,000	21,869,000	0	0	
21,869,000	21,869,000	0	0	
21,869,000	21,869,000	0	0	環境性能割交付金 21,869,000
161,652,000	161,652,000	0	0	
60,827,000	60,827,000	0	0	
60,827,000	60,827,000	0	0	
60,827,000	60,827,000	0	0	地方特例交付金 60,827,000
100,825,000	100,825,000	0	0	
100,825,000	100,825,000	0	0	
100,825,000	100,825,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 100,825,000
3,159,809,000	3,159,809,000	0	0	
3,159,809,000	3,159,809,000	0	0	
3,159,809,000	3,159,809,000	0	0	

(単位:円)

款 項 目			予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	計	節	
款	項	目				区 分	金 額
11	1	1				1 地方交付税	3,159,809,000
12		交通安全対策特別交付金	5,429,000	102,000	0		5,327,000
	1	交通安全対策特別交付金	5,429,000	102,000	0		5,327,000
	1	交通安全対策特別交付金	5,429,000	102,000	0	1 交通安全対策特別交付金	5,327,000
13		分担金及び負担金	118,164,000	0	901,000		119,065,000
	1	負担金	118,164,000	0	901,000		119,065,000
	1	民生費負担金	110,837,000	0	0		110,837,000
						1 老人福祉費負担金	2,372,000
						2 児童福祉費負担金	107,646,000
						3 社会福祉費負担金	819,000
	2	衛生費負担金	4,000	0	0		4,000
						1 保健衛生費負担金	4,000
	3	農林業水産費負担	4,052,000	0	901,000		4,953,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,159,809,000	3,159,809,000	0	0	普通交付税 特別交付税 震災復興特別交付税 2,789,178,000 369,639,000 992,000
5,327,000	5,327,000	0	0	
5,327,000	5,327,000	0	0	
5,327,000	5,327,000	0	0	交通安全対策特別交付金 5,327,000
111,760,172	108,695,152	0	3,065,020	
111,760,172	108,695,152	0	3,065,020	
102,454,879	99,483,239	0	2,971,640	
679,794	679,794	0	0	老人保護措置費負担金 緊急通報装置貸与負担金 315,926 363,868
101,413,085	98,441,445	0	2,971,640	保育園入園児童負担金 氏家さくら保育園入園児童負担金 保育園等負担金滞納繰越分 休日保育費(全園分) ふれあい保育園入園児童負担金 時間延長保育料(あおぞら保育園) 一時保育費(あおぞら保育園) あおぞら保育園入園児童負担金 保育園入園児童受託分負担金 アップル保育園入園児童負担金 たいよう保育園入園児童負担金 時間延長保育料(たいよう保育園) わくわく保育園入園児童負担金 時間延長保育料(わくわく保育園) 一時保育費(わくわく保育園) 学校安全会保護者負担金 氏家保育園入園児童負担金 子育て短期(ショートステイ)負担金 第二さくら保育園入園児童負担金 子育て短期(ショートステイ)負担金滞納繰越分 母子生活支援施設入所者費用負担金 子育て短期(トワイライトステイ)負担金 こどもの森YOU保育園保護者負担金 5,397,580 10,630,170 1,818,900 43,500 12,326,340 130,200 22,000 17,699,690 1,017,830 10,933,920 8,372,830 101,200 4,337,580 10,200 1,000 102,695 7,067,200 167,800 14,833,490 22,400 6,700 8,800 3,389,420
362,000	362,000	0	0	手話奉仕員等養成研修負担金 362,000
16,500	16,500	0	0	
16,500	16,500	0	0	養育支援訪問事業負担金 16,500
6,426,322	6,426,322	0	0	

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当額	計	節		
							区 分	金 額	
13	1	3	金					1 農業用施設負担金	4,953,000
		4	教育費負担金	3,271,000	0	0	3,271,000	1 教育総務費負担金	3,271,000
14			使用料及び手数料	222,868,000	0	0	222,868,000		
	1		使用料	118,637,000	0	0	118,637,000		
		1	総務使用料	12,100,000	0	0	12,100,000	1 駐車場使用料	10,800,000
								2 庁舎使用料	991,000
								3 市有地使用料	77,000
								4 市有施設使用料	100,000
								5 施設使用料	132,000
	2		民生使用料	116,000	0	0	116,000	1 市有地使用料	116,000
		3	衛生使用料	1,264,000	0	0	1,264,000	1 霊園使用料	1,260,000
								2 市有地使用料	4,000
	4		農林水産業使用料	9,813,000	0	0	9,813,000	1 女性アグリセンター使用料	221,000
								2 農産物加工施設使用料	520,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,426,322	6,426,322	0	0	0 農業施設災害復旧事業費負担金 地元負担金
2,862,471	2,769,091	0	93,380	
2,862,471	2,769,091	0	93,380	0 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 教育委員会連合会負担金
223,395,276	211,349,386	0	12,045,890	
120,438,008	108,392,118	0	12,045,890	
11,973,689	11,973,689	0	0	
10,304,100	10,304,100	0	0	0 市営駐車場使用料
1,153,489	1,153,489	0	0	0 庁舎自動販売機設置料 喜連川支所自動販売機設置料 卯の里庁舎自動販売機設置料 シルバー人材センター光熱費使用料 広告掲載案内板設置料
182,300	182,300	0	0	0 電柱敷地占有料(財政課) 郵便差出箱敷地占有料(財政課) 市有地占有料 行政財産自動販売機設置料
100,000	100,000	0	0	0 栃木県北東地区消防指令センター スカイツワー(電波塔)使用料
233,800	233,800	0	0	0 会議室使用料(市民活動支援センター) ロッカー使用料(市民活動支援センター) 自動販売機設置料(市民活動支援センター)
115,500	115,500	0	0	
115,500	115,500	0	0	0 電柱敷地占有料(高齢課) 電柱敷地占有料(こども政策課) 自動販売機設置料(わくわく保育園) 電柱敷地占有料(福祉課)
1,033,360	1,033,360	0	0	
1,030,000	1,030,000	0	0	0 きぬの里霊園永代使用料
3,360	3,360	0	0	0 電柱敷地占有料(健康増進課) 電柱敷地占有料(環境課)
9,704,065	9,704,065	0	0	
181,760	181,760	0	0	0 女性アグリセンター使用料 女性アグリセンター敷地使用料
595,620	595,620	0	0	0 農産物加工センター使用料 農産物加工センターアグリ館使用料

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 計	現 額		
			当初予算額	補正予算額		継 続 費 及 び 業 務 費 源 額 繰 越 財 源 額	節	
							区 分	金 額
14	1	4				3 農産物直売所使用料	9,000,000	
						4 総合交流ターミナル施設使用料	72,000	
		5 商工費使用料	14,120,000	0	14,120,000			
						1 チャレンジショップ使用料	3,144,000	
						2 まちの駅本陣施設使用料	2,343,000	
						3 温泉使用料	8,322,000	
						4 旧喜連川高校跡地使用料	120,000	
						5 駅前交流拠点施設使用料	168,000	
						6 温泉施設使用料	23,000	
		6 土木使用料	62,723,000	0	62,723,000			
						1 住宅使用料	51,918,000	
						2 駐車場使用料	3,261,000	
						3 公共物使用料	1,100,000	
						4 道路占用料	5,543,000	
						5 公園使用料	243,000	
						6 氏家駅東口広場使用料	210,000	
						7 市有地使用料	448,000	
		7 教育使用料	18,501,000	0	18,501,000			
						1 社会教育使用料	6,131,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,853,831	8,853,831	0	0	氏家地区農産物直売所利用者使用料 8,853,831
72,854	72,854	0	0	土地使用料 72,854
11,866,479	11,866,479	0	0	
1,184,000	1,184,000	0	0	参番館出店料 1,184,000
2,040,956	2,040,956	0	0	テナント使用料 682,000 光熱水費使用料 1,354,456 電柱敷地占有料(商工観光課) 4,500
8,322,000	8,322,000	0	0	温泉供給料 8,322,000
171,523	171,523	0	0	旧喜連川高校跡地使用料 171,523
118,000	118,000	0	0	駅前交流拠点施設使用料 118,000
30,000	30,000	0	0	電柱敷地占有料(商工観光課) 30,000
74,217,837	62,171,947	0	12,045,890	
62,654,870	50,712,980	0	11,941,890	市営住宅使用料 49,499,600 市営住宅使用料(滞納繰越分) 1,213,380
3,246,000	3,142,000	0	104,000	市営住宅駐車場使用料 3,130,000 市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 12,000
1,271,600	1,271,600	0	0	法定外公共物使用料 1,271,600
5,790,001	5,790,001	0	0	道路占用料 5,790,001
315,152	315,152	0	0	河川公園自動販売機設置料 180,000 都市公園使用料(氏家地区) 104,531 都市公園占用料(喜連川地区) 29,621 都市公園使用料(喜連川地区) 1,000
194,000	194,000	0	0	タクシー待機場使用料 140,000 東口広場使用料 54,000
746,214	746,214	0	0	電柱敷地占有料(建設課) 342,000 電柱敷地占有料(都市整備課) 118,627 住宅敷地使用料 278,671 温泉管占有料(都市整備課) 3,974 氏家駅前広場使用料 2,942
11,527,078	11,527,078	0	0	
3,827,289	3,827,289	0	0	氏家公民館使用料 57,125 ミュージアム入館料 2,684,150 氏家公民館敷地使用料 1,064

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節 額		
款	項	目					区 分	金 額
14	1	7						
							2 社会体育使用料	12,370,000
2		手数料	104,231,000	0	0	104,231,000		
	1	総務手数料	16,792,000	0	0	16,792,000		
							1 戸籍手数料	5,987,000
							2 住民基本台帳手数料	4,079,000
							3 事務手数料	3,634,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				氏家公民館自動販売機設置料 120,000 喜連川公民館使用料 352,750 電柱敷地占有料(氏家公民館) 3,000 電柱敷地占有料(ミュージアム) 31,500 ミュージアム自動販売機設置料 60,000 電柱敷地占有料 105,000 電柱敷地占有料(喜連川図書館) 1,500 電柱敷地占有料(生涯学習課) 10,500 市民ギャラリー使用料 72,000 喜連川公民館自動販売機設置料 120,000 勝山公園使用料 2,000 灌澤家住宅入館料 201,700 灌澤家住宅使用料 5,000
7,699,789	7,699,789	0	0	0 体育館使用料 1,488,075 鬼怒川運動公園使用料 358,750 小・中学校体育館使用料 161,400 総合公園野球場使用料 437,500 総合公園テニスコート使用料 898,800 氏家中学校ナイター使用料 49,500 体育館自動販売機設置料 480,000 総合公園自動販売機設置料 540,000 市有財産使用料(総合公園) 18,480 菖蒲沢運動場使用料 167,000 B & G 海洋センター使用料 783,400 B & G 自動販売機設置料 180,000 喜連川運動場使用料 128,050 電柱敷地占有料(スポーツ振興課) 51,418 喜連川弓道場使用料 15,600 喜連川高校跡地体育館使用料 226,000 喜連川高校跡地グラウンド使用料 65,650 さくらスタジアム使用料 246,000 SAKURAグリーンフィールド自動販売機設置料 120,000 SAKURAグリーンフィールド使用料 1,175,950 鬼怒川運動公園自動販売機設置料 60,000 駐車場占有料(総合公園) 46,284 私有財産使用料(菖蒲沢公園) 1,932
102,957,268	102,957,268	0	0	
16,651,488	16,651,488	0	0	
5,940,250	5,940,250	0	0	0 戸籍謄抄本手数料 1,743,750 除籍謄抄本手数料 1,634,250 届出書受理証明書手数料 48,650 戸籍謄抄本手数料(喜連川市民生活室) 705,600 除籍謄抄本手数料(喜連川市民生活室) 1,804,500 届出書受理証明書手数料(喜連川市民生活室) 3,500
3,699,300	3,699,300	0	0	0 住民票証明手数料 2,907,300 住民票証明手数料(広域交付) 4,000 住民票証明手数料(喜連川市民生活室) 787,600 住民票証明手数料(喜連川市民生活室・広域交付) 400
3,201,960	3,201,960	0	0	0 印鑑登録証交付手数料 418,200 印鑑証明手数料 1,763,200

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続繰越充	費事業当	及び費源額	計	節		
									区 分	金 額	
14	2	1									
							4 市税手数料	1,840,000			
							5 市税督促手数料	1,100,000			
							6 保管手数料	2,000			
							7 マイナンバー手数料	30,000			
							8 コンビニ交付証明手数料	120,000			
	2	民生手数料	1,000	0	0	1,000					
							1 民生手数料	1,000			
	3	衛生手数料	85,892,000	0	0	85,892,000					
							1 清掃手数料	84,420,000			
							2 事務手数料	1,472,000			
	4	農業手数料	141,000	0	0	141,000					
							1 農業手数料	141,000			
	5	商工手数料	7,000	0	0	7,000					

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				自動車臨時運行許可手数料 354,750 市民課事務諸証明手数料 60,600 公営住宅車庫証明手数料 2,800 印鑑登録証交付手数料(喜連川市民生活室) 68,100 印鑑証明手数料(喜連川市民生活室) 388,600 自動車臨時運行許可手数料(喜連川市民生活室) 84,750 事務諸証明手数料(喜連川市民生活室) 26,000 罹災証明発行手数料 600 コピー手数料(市民活動センター) 34,360
2,530,100	2,530,100	0	0	0 税証明等手数料 2,278,600 税証明等手数料(喜連川市民生活室) 251,500
946,090	946,090	0	0	0 市民税督促手数料(現年) 226,000 市民税督促手数料(滞繰) 61,990 法人市民税督促手数料(現年) 1,600 法人市民税督促手数料(滞繰) 700 固定資産税督促手数料(現年) 454,000 固定資産税督促手数料(滞繰) 66,600 軽自動車税督促手数料(現年) 124,000 軽自動車税督促手数料(滞繰) 11,200
32,000	32,000	0	0	0 放置自転車撤去保管手数料 32,000
0	0	0	0	
301,788	301,788	0	0	0 コンビニ交付証明手数料 301,788
1,000	1,000	0	0	
1,000	1,000	0	0	0 在園証明手数料 400 その他諸証明手数料 600
84,811,930	84,811,930	0	0	
83,497,000	83,497,000	0	0	0 粗大ごみ収集運搬手数料 637,000 ごみ処理手数料 82,860,000
1,314,930	1,314,930	0	0	0 一般廃棄物収集運搬許可申請手数料 117,500 畜犬登録手数料 375,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 799,150 霊園使用許可証再交付手数料 1,400 改葬許可証交付手数料 1,600 一般廃棄物処分許可申請手数料 10,000 畜犬登録手数料(再交付) 9,600 狂犬病予防注射済票交付手数料(再交付) 680
190,900	190,900	0	0	
190,900	190,900	0	0	0 耕作証明等手数料 19,000 農用地証明手数料 1,000 地籍図閲覧等手数料 170,900
7,900	7,900	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
14	2	5					1 事務手数料	7,000
		6	1,398,000	0	0	1,398,000	1 事務手数料	1,398,000
15		国庫支出金	2,857,766,000	2,148,213,000	382,652,000	5,388,631,000		
	1	国庫負担金	2,115,203,000	335,364,000	0	2,450,567,000		
		1 民生費国庫負担金	2,115,203,000	95,778,000	0	2,210,981,000		
							1 社会福祉費負担金	481,953,000
							2 児童福祉費負担金	1,249,969,000
							3 生活保護費負担金	422,809,000
							4 保険基盤安定負担金	37,822,000
							5 介護保険費負担金	18,428,000
	4	衛生費国庫負担金	0	239,586,000	0	239,586,000		
							1 保健衛生費負担金	239,586,000
	2	国庫補助金	733,996,000	1,812,849,000	382,652,000	2,929,497,000		
		1 総務費国庫補助金	52,036,000	900,192,000	58,880,000	1,011,108,000		
							1 総務費補助金	1,011,108,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,900	7,900	0	0	煙火消費許可手数料 7,900
1,294,050	1,294,050	0	0	
1,294,050	1,294,050	0	0	0 諸証明手数料 98,600 都市計画手数料 51,000 屋外広告物手数料 880,650 優良宅地住宅認定申請手数料 260,000 境界協定書原本証明手数料 3,800
4,663,747,805	4,659,347,805	0	4,400,000	
2,360,953,144	2,360,953,144	0	0	
2,094,907,474	2,094,907,474	0	0	
465,076,586	465,076,586	0	0	0 障害者医療費負担金(1/2) 20,958,000 障害者自立支援給付費負担金(1/2) 327,610,000 特別障害者手当等負担金(3/4) 6,304,087 障害児通所給付費等負担金(1/2) 110,204,499
1,150,325,533	1,150,325,533	0	0	0 児童扶養手当(1/3) 49,291,229 母子生活支援施設措置費(1/2) 5,841,186 児童手当国庫負担金(37/45,4/6) 488,600,666 養育医療費助成事業(1/2) 1,876,356 子どものための教育・保育給付費国庫負担金(1/2) 565,199,145 特例給付国庫負担金 17,086,666 子育てのための施設等利用給付費 22,430,285
422,686,308	422,686,308	0	0	0 生活困窮者自立相談事業費等負担金(3/4) 7,532,925 生活扶助費負担金(3/4) 139,168,059 介護扶助費負担金(3/4) 7,203,329 医療扶助費負担金(3/4) 268,781,995
37,822,647	37,822,647	0	0	0 保険基盤安定負担金(支援分)(1/2) 37,822,647
18,996,400	18,996,400	0	0	0 低所得者保険料軽減負担金(1/2) 16,602,300 低所得者保険料軽減負担金(過年度分) 2,394,100
266,045,670	266,045,670	0	0	
266,045,670	266,045,670	0	0	0 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(10/10) 266,045,670
2,292,129,795	2,287,729,795	0	4,400,000	
651,048,000	646,648,000	0	4,400,000	
651,048,000	646,648,000	0	4,400,000	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費補助金 278,400,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務費補助金 4,397,000 個人番号付番システム構築国庫補助金 1,064,000 通知カード・個人番号カード関連事務国庫補助金 14,242,000 個人番号カード交付事務費補助金 29,069,000

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節		
							区 分	金 額	
15	2	1							
		2	民生費国庫補助金	82,970,000	835,218,000	95,672,000	1,013,860,000		
								1 社会福祉費補助金	18,896,000
								2 児童福祉費補助金	976,037,000
								3 生活保護費補助金	18,927,000
		3	衛生費国庫補助金	314,316,000	100,677,000	2,471,000	216,110,000		
								1 保健衛生費補助金	216,110,000
		4	農林水産業費国庫補助金	12,750,000	0	0	12,750,000		
								1 農業費補助金	12,750,000
		5	土木費国庫補助金	269,243,000	20,294,000	61,631,000	351,168,000		
								1 土木費補助金	331,868,000
								2 都市整備費補助金	19,300,000
		6	教育費国庫補助金	2,680,000	157,822,000	105,800,000	266,302,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地方創生推進交付金 2,190,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 317,286,000
1,004,568,980	1,004,568,980	0	0	
12,794,000	12,794,000	0	0	地域生活支援事業費等補助金(1/2) 8,319,000 重層的支援体制整備事業への移行準備事業 4,475,000
973,335,980	973,335,980	0	0	母子家庭自立支援給付金(3/4) 3,760,000 子ども・子育て支援交付金国庫分(1/3) 57,915,000 保育所等整備交付金 89,640,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業(1/2) 948,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(1/2) 3,119,000 子ども子育て支援事業補助金 1,760,000 子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金 734,700,000 子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金 1,724,000 保育対策総合支援事業(1/2) 3,100,000 低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金事業費補助金 68,200,000 低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金事務費補助金 2,826,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金(10/10) 5,643,980
18,439,000	18,439,000	0	0	生活保護適正実施推進事業補助金 131,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2) 1,284,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 17,024,000
179,845,000	179,845,000	0	0	
179,845,000	179,845,000	0	0	合併処理浄化槽設置整備費 4,664,000 がん検診推進事業補助金(1/2) 512,000 母子保健衛生費国庫補助金(1/2) 4,063,000 感染症予防事業等国庫補助金(1/2) 2,840,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(10/10) 166,855,000 健(検)診結果等の情報標準化整備事業補助金(2/3、1/2) 806,000 ロタウイルスワクチンに係るマイナンバー情報連携体制整備事業 105,000
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	地方創生事業(道整備交付金) 10,000,000
254,362,000	254,362,000	0	0	
235,062,000	235,062,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業(防災・安全交付金)(1/2) 5,487,000 地方道路整備事業(社会資本整備) 11,011,000 地方創生事業(道整備交付金) 161,749,000 道路メンテナンス事業 56,815,000
19,300,000	19,300,000	0	0	公園施設長寿命化対策支援事業(防災・安全交付金)(1/2) 19,300,000
108,822,000	108,822,000	0	0	

款 項 目			予 算		現 額									
			当初予算額	補正予算額	計	節								
款	項	目	継続 繰越 繰上 当 源 額	費 業 財 源 額		計	区 分	金 額						
15	2	6							1 教育総務費補助金	1,636,000				
						2 社会教育費補助金	1,044,000							
						4 教育振興費補助金	12,622,000							
						5 学校建設費補助金	251,000,000							
		7	災害復旧費国庫補助金	1,000	0	58,198,000	58,199,000							
							1 農林水産業施設等災害復旧費補助金	58,199,000						
	3		委託金	8,567,000	0	0	8,567,000							
		1	総務費委託金	372,000	0	0	372,000	1 外国人登録事務費委託金	341,000					
								2 総務管理費委託金	31,000					
		2	民生費委託金	8,195,000	0	0	8,195,000							
						1 社会福祉費委託金	8,077,000							
						2 児童福祉費委託金	118,000							
16		県支出金	1,347,609,000	7,433,000	136,016,000	1,476,192,000								
	1	県負担金	864,660,000	11,433,000	0	876,093,000								
							1	民生費県負担金	842,525,000	11,113,000	0	853,638,000	1 社会福祉費負担金	237,709,000
													2 老人福祉費負担金	202,000
													3 児童福祉費負担金	399,504,000
													4 生活保護費負担金	13,522,000
													5 保険基盤安定負担金	193,487,000
													6 介護保険費負担金	9,214,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,409,000	1,409,000	0	0	0 要保護児童生徒援助費 (1/2) 特別支援教育就学奨励費 (1/2)	120,000 1,289,000
1,013,000	1,013,000	0	0	0 文化財補助事業補助金	1,013,000
5,400,000	5,400,000	0	0	0 学校保健特別対策事業費補助金	5,400,000
101,000,000	101,000,000	0	0	0 学校施設環境改善交付金	101,000,000
83,483,815	83,483,815	0	0		
83,483,815	83,483,815	0	0	0 農業用施設災害復旧費補助金	83,483,815
10,664,866	10,664,866	0	0		
380,000	380,000	0	0		
346,000	346,000	0	0	0 中長期在留者住居地届出等事務委託費	346,000
34,000	34,000	0	0	0 自衛官募集事務費	34,000
10,284,866	10,284,866	0	0		
10,160,782	10,160,782	0	0	0 国民年金事務委託金	10,160,782
124,084	124,084	0	0	0 特別児童扶養手当事務費	124,084
1,406,974,334	1,406,726,334	0	248,000		
835,245,176	834,997,176	0	248,000		
817,497,176	817,497,176	0	0		
229,386,249	229,386,249	0	0	0 障害者医療費負担金 (1/4) 障害者自立支援給付費負担金 (1/4) 障害児通所給付費等負担金 (1/4)	10,479,000 163,805,000 55,102,249
60,000	60,000	0	0	0 介護保険低所得者利用者負担対策事業費	60,000
362,624,819	362,624,819	0	0	0 母子生活支援施設措置費 (1/4) 児童手当県負担金 (4/45,1/6) 養育医療費助成事業 (1/4) 子どものための教育・保育給付費県負担金 (1/4) 子育てのための施設等利用費 (1/4)	2,920,593 110,766,332 1,155,978 236,566,774 11,215,142
22,438,877	22,438,877	0	0	0 生活保護費負担金	22,438,877
193,489,031	193,489,031	0	0	0 保険基盤安定負担金 (軽減分) (3/4) 保険基盤安定負担金 (支援分) (1/4) 保険基盤安定負担金 (後期高齢分)	106,710,778 18,911,323 67,866,930
9,498,200	9,498,200	0	0	0 低所得者保険料軽減負担金 (1/4) 低所得者保険料軽減負担金 (過年度分)	8,301,150 1,197,050

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
16	1	2 農林水産業費県負担金	22,135,000	320,000	0	22,455,000		
							1 農業費負担金	22,455,000
	2	県補助金	377,024,000	17,369,000	136,016,000	495,671,000		
	1	総務費県補助金	6,580,000	580,000	0	6,000,000		
							1 総務管理費補助金	6,000,000
	2	民生費県補助金	200,891,000	4,928,000	0	205,819,000		
							1 社会福祉費補助金	35,236,000
							2 児童福祉費補助金	169,879,000
							3 老人福祉費補助金	704,000
	3	衛生費県補助金	7,423,000	10,306,000	0	17,729,000		
							1 保健衛生費補助金	17,729,000
	4	農林水産業費県補助金	149,098,000	32,023,000	33,100,000	150,175,000		
							1 農業費補助金	148,571,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,748,000	17,500,000	0	248,000	
17,748,000	17,500,000	0	248,000	地籍調査事業費(5/10+2.5/10) 5,028,000 農業委員会交付金(定額) 4,056,000 農地利用最適化交付金 6,736,000 農地集積・集約化対策推進交付金(機構集積支援事業) 1,680,000
464,226,840	464,226,840	0	0	
6,177,019	6,177,019	0	0	
6,177,019	6,177,019	0	0	0 わがまちつながり構築事業交付金 908,594 地域防災力強化推進事業補助金 325,000 地域少子化対策重点推進交付金 1,050,000 地方創生推進交付金 450,000 東京オリンピックホストタウン補助金 2,443,425 街頭防犯カメラ設置補助金 1,000,000
191,800,922	191,800,922	0	0	
29,047,468	29,047,468	0	0	0 地域生活支援事業費等補助金(1/4) 4,159,000 重度心身障害者医療費(1/2) 24,592,726 軽度・中等度難聴児補聴器等助成事業費補助金(1/2) 43,742 地域自殺対策強化交付金 252,000
162,009,454	162,009,454	0	0	0 ひとり親家庭医療助成事業費(1/2) 3,347,302 特別保育事業費 9,072,000 妊産婦医療対策費(1/2) 4,373,758 こども医療対策費(1/2,1/4) 51,760,251 第3子以降保育料免除事業費(1/2) 13,283,230 子ども・子育て支援交付金県費分(1/3) 54,423,000 栃木県施設型給付費等事業費補助金(地方単独費用部分1/2) 25,749,913
744,000	744,000	0	0	0 老人クラブ助成事業費(2/3) 744,000
11,348,000	11,348,000	0	0	
11,348,000	11,348,000	0	0	0 合併処理浄化槽設置整備費 1,344,000 健康増進事業費補助金(2/3) 2,874,000 栃木県骨髄等移植ドナー助成事業費補助金(1/2) 105,000 栃木県コロナワクチン接種医療従事者派遣事業費補助金 7,025,000
144,108,839	144,108,839	0	0	
142,635,822	142,635,822	0	0	0 県単独農道舗装事業費 5,105,000 県単独かんがい排水事業費(35/100) 2,750,000 国営造成施設管理体制整備促進事業費 379,500 直接支払推進事業費補助金 6,699,000 環境保全型農業直接支払交付金 6,082,290 担い手への農地集積推進事業 5,333,600 新規就農・経営継承総合支援事業 15,580,265 多面的機能支払交付金 49,900,167 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 1,119,000 農業用ため池防災減災対策事業 49,687,000

款	項	目	予 算		現 額	節				
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額			
16	2	4				2 林業費補助金	1,604,000			
			5 商工費県補助金	360,000	0	360,000	1 商工費補助金	360,000		
			6 土木費県補助金	3,808,000	0	4,058,000	1 土木費補助金	4,058,000		
			7 教育費県補助金	8,864,000	0	111,530,000	1 学校教育費補助金	3,864,000		
							2 社会教育費補助金	300,000		
							3 社会体育費補助金	4,700,000		
							4 認定こども園施設整備費補助金	102,666,000		
			3 委託金	105,925,000	1,497,000	104,428,000				
			1 総務費委託金	104,314,000	1,497,000	102,817,000	1 総務管理費委託金	11,503,000		
							2 徴税費委託金	71,396,000		
							3 戸籍住民登録費委託金	46,000		
							4 選挙費委託金	17,608,000		
							5 統計調査費委託金	2,264,000		
			2 民生費委託金	91,000	0	91,000	1 社会福祉費委託金	91,000		
			3 農林水産業費委託金	1,520,000	0	1,520,000	1 農業費委託金	1,520,000		
			17		財産収入	139,031,000	20,059,000	0	159,090,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,473,017	1,473,017	0	0	とちぎ材の家づくり耐震支援事業補助金(10/10) 200,000 森林環境保全直接支援事業補助金 1,273,017
374,560	374,560	0	0	
374,560	374,560	0	0	地方消費者行政活性化補助金 374,560
2,672,000	2,672,000	0	0	
2,672,000	2,672,000	0	0	民間住宅耐震診断助成事業補助金(1/4) 172,000 民間住宅耐震改修助成事業補助金(1/4) 2,500,000
107,745,500	107,745,500	0	0	
1,556,500	1,556,500	0	0	就学時心臓検診充実強化事業 230,500 理科観察実験支援事業補助金 1,108,000 部活動指導員派遣事業補助金 218,000
966,000	966,000	0	0	学校・家庭・地域の連携教育支援活動促進事業補助金 966,000
2,557,000	2,557,000	0	0	国体市町競技施設整備費補助金 1,933,000 全国社会人サッカー選手権大会運営費補助金 624,000
102,666,000	102,666,000	0	0	認定こども園施設整備交付金 102,666,000
107,502,318	107,502,318	0	0	
105,343,218	105,343,218	0	0	
11,503,500	11,503,500	0	0	市町村総合交付金 11,503,500
75,024,207	75,024,207	0	0	県民税徴収取扱費 75,024,207
45,967	45,967	0	0	人口動態調査事務費(10/10) 45,967
16,728,750	16,728,750	0	0	衆議院議員選挙費 16,727,594 在外選挙特別経費 1,156
2,040,794	2,040,794	0	0	学校基本調査費 19,835 経済センサス・商業統計調査事業 2,020,959
92,000	92,000	0	0	
92,000	92,000	0	0	地域人権啓発活動活性化事業委託費(10/10) 30,000 栃木県特別給付金等支給事務交付金 62,000
2,067,100	2,067,100	0	0	
2,067,100	2,067,100	0	0	0 農業者年金業務委託費(定額) 1,729,100 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 90,000 公社特例事業等業務委託費(定額) 54,000 多面的機能支払推進交付金 194,000
165,580,489	165,552,989	0	27,500	

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額	
17	1	財産運用収入	45,212,000	89,739,000	0	134,951,000		
		1 財産貸付収入	19,265,000	0	0	19,265,000	1 土地建物貸付収入	19,265,000
							2 利子及び配当金	25,947,000
		3 債券等運用益	0	93,750,000	0	93,750,000	1 債券等売却益	93,750,000
							2 財産売払収入	93,819,000
		1 不動産売払収入	93,000,000	69,680,000	0	23,320,000	1 土地売払収入	0
							3 藤原部分林立木売払収入	23,320,000
		2 物品売払収入	818,000	0	0	818,000	1 物品売払収入	818,000
							3 生産物売払収入	1,000
		4 動産売払収入	0	0	0	0	1 自動車売払収入	0
							18	寄附金
		1	寄附金	40,007,000	42,207,000	0	82,214,000	
			1 一般寄附金	3,000	2,137,000	0	2,140,000	1 一般寄附金
		2 教育費寄附金						4,000
2 中学校寄附金	1,000							

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
135,925,099	135,897,599	0	27,500	
19,392,782	19,365,282	0	27,500	
19,392,782	19,365,282	0	27,500	土地貸付収入 14,293,282 建物貸付収入 5,040,000 市有住宅貸付収入 14,000 土地貸付収入(滞繰分) 18,000
22,782,317	22,782,317	0	0	
22,782,317	22,782,317	0	0	0 さくら市・斎藤奨学資金貸付基金利子 60 土地開発基金利子 596 基金一括運用利子(定期) 61,681 基金一括運用利子(債券) 22,719,980
93,750,000	93,750,000	0	0	
93,750,000	93,750,000	0	0	債券等売却益 93,750,000
29,655,390	29,655,390	0	0	
28,551,900	28,551,900	0	0	
5,231,900	5,231,900	0	0	0 市有地売払収入 5,231,900
23,320,000	23,320,000	0	0	0 藤原部分林立木売払収入 23,320,000
773,490	773,490	0	0	
773,490	773,490	0	0	0 博物館図録類売払収入 513,680 博物館グッズ売払収入 172,810 町史売払収入 87,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
330,000	330,000	0	0	
330,000	330,000	0	0	0 ポンプ車売払収入 330,000
124,299,866	124,299,866	0	0	
124,299,866	124,299,866	0	0	
2,177,502	2,177,502	0	0	
2,177,502	2,177,502	0	0	0 早乙女桜並木再整備募金 2,177,502
70,501	70,501	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
18	1	2					3 教育振興費寄附金	1,000
							4 社会教育費寄附金	71,000
	3	ふるさとづくり寄附金	40,000,000	40,000,000	0	80,000,000		
							1 ふるさとづくり寄附金	80,000,000
19		繰入金	982,000,000	917,830,000	0	64,170,000		
	1	特別会計繰入金	2,000	52,168,000	0	52,170,000		
		1	介護保険特別会計繰入金	1,000	46,848,000	0	46,849,000	
	1 介護保険特別会計繰入金							46,849,000
	2	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	5,320,000	0	5,321,000		
							1 後期高齢者医療特別会計繰入金	5,321,000
	2	基金繰入金	981,998,000	969,998,000	0	12,000,000		
							1 財政調整基金繰入金	0
	2	減債基金繰入金	300,000,000	300,000,000	0	0		
							1 減債基金繰入金	0
	3	公共施設等整備基金繰入金	30,000,000	30,000,000	0	0		
							1 公共施設等整備基金繰入金	0
	4	さくら市博物館資料取得基金繰入金	2,000,000	0	0	2,000,000		
							1 さくら市博物館資料取得基金繰入金	2,000,000
5	さくら市観光交流施設整備基金繰入金	15,000,000	15,000,000	0	0			
						1 さくら市観光交流施設整備基金繰入金	0	
6	融資に係る利子補給金運用基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000			
						1 融資に係る利子補給金運用基金繰入金	10,000,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
70,501	70,501	0	0	ミュージアム寄附金 70,501
122,051,863	122,051,863	0	0	
122,051,863	122,051,863	0	0	ふるさとづくり寄附金 110,551,863 企業版ふるさとづくり寄附金 11,500,000
62,170,003	62,170,003	0	0	
52,170,003	52,170,003	0	0	
46,849,207	46,849,207	0	0	
46,849,207	46,849,207	0	0	介護保険特別会計繰入金 46,849,207
5,320,796	5,320,796	0	0	
5,320,796	5,320,796	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 5,320,796
10,000,000	10,000,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	融資に係る利子補給金運用基金繰入金 10,000,000

款	項	目	予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	繰越継続繰越充	費業及び事業財源額	計	節		
								区 分	金 額	
19	2	7	地域福祉基金繰入金	20,000,000	20,000,000	0	0			
								1	地域福祉基金繰入金	0
20			繰越金	400,000,000	766,938,000	245,325,000	1,412,263,000			
	1		繰越金	400,000,000	766,938,000	245,325,000	1,412,263,000			
		1	繰越金	400,000,000	766,938,000	245,325,000	1,412,263,000			
								1	繰越金	1,412,263,000
21			諸収入	1,194,411,000	556,923,000	0	1,751,334,000			
	1		延滞金、加算金及び過料	1,070,000	0	0	1,070,000			
		1	延滞金	1,070,000	0	0	1,070,000			
								1	延滞金	1,070,000
	2		市預金利子	61,000	0	0	61,000			
		1	市預金利子	61,000	0	0	61,000			
								1	市預金利子	61,000
	3		貸付金元利収入	1,005,150,000	500,000,000	0	1,505,150,000			
		1	商工費貸付金元利収入	1,005,150,000	500,000,000	0	1,505,150,000			
								1	商工費貸付金元利収入	1,505,150,000
	4		雑入	188,130,000	56,923,000	0	245,053,000			
		1	弁償金	5,000	0	0	5,000			
								1	弁償金	5,000
		2	雑入	188,125,000	56,923,000	0	245,048,000			
								1	総務費雑入	63,381,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,412,263,280	1,412,263,280	0	0	
1,412,263,280	1,412,263,280	0	0	
1,412,263,280	1,412,263,280	0	0	
1,412,263,280	1,412,263,280	0	0	前年度繰越金 繰越事業費等充当財源繰越額
1,774,229,987	1,760,764,509	0	13,465,478	1,166,938,280 245,325,000
3,036,277	3,036,277	0	0	
3,036,277	3,036,277	0	0	
3,036,277	3,036,277	0	0	0 市民税滞納延滞金 法人市民税延滞金 固定資産税延滞金 軽自動車税延滞金
58,765	58,765	0	0	1,210,386 147,700
58,765	58,765	0	0	1,593,991 84,200
58,765	58,765	0	0	0 金融機関預金利子 市営住宅敷金利子
1,505,100,000	1,505,100,000	0	0	57,565 1,200
1,505,100,000	1,505,100,000	0	0	
1,505,100,000	1,505,100,000	0	0	0 中小企業振興資金融資預託金回収金 勤労者住宅資金融資預託金回収金 東日本大震災緊急対策資金預託金回収金
266,034,945	252,569,467	0	13,465,478	1,500,000,000 100,000 5,000,000
3,200	3,200	0	0	
3,200	3,200	0	0	原付自転車標識亡失
265,800,745	252,335,267	0	13,465,478	
73,442,058	73,442,058	0	0	0 公衆電話手数料 雇用保険料本人負担分 栃木県市町村振興協会交付金 生命保険事務手数料 住居手当返還金 線下補償料(財政課) 自動車損害共済保険金(財政課)
				430 1,360,522 8,706,000 1,576,759 19,418 7,059,225 1,225,601

(単位:円)

款 項 目			予 算		現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当			
21	4	2					
						2 民生費雑入	33,183,000
						3 衛生費雑入	3,017,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				任意の情報公開情報郵送料 50 任意の情報公開情報複写料 1,360 情報公開情報複写料 5,030 広告掲載料(総合政策課) 680,000 広告掲載料(財政課) 90,000 個人情報開示複写料 380 自賠償保険返還金(財政課) 22,430 後期高齢者医療広域連合派遣職員精算金 6,951,018 建物損害共済保険金(財政課) 615,606 地方公務員災害補償基金還付金 28,790 さくら市乗合タクシー運行業務委託清算金 10,988,000 廃校建物損害共済保険金 38,681 対物賠償保険金 68,300 栃木県との人事交流職員費 5,772,164 市職員駐車場協力金 3,423,500 職員証再交付実費弁償 504 企業振興協議会補助金返還金(過年度分) 1,897,294 職員記章再交付実費弁償 2,640 公有建物共済金(総務課) 23,947 金鹿小学校跡地電気料 5,862,413 お試し移住利用者負担金 230,000 金鹿小学校跡地電気施設保安業務委託料 147,312 金鹿小学校跡地夜間警備委託料 208,560 警備回線電話料 58,968 消防設備保守点検委託料 44,000 市県民税厚生労働省返納金 5,100 物件移設補償料 1,809,932 コピー代手数料 800 扶養手当過支給返納 336,324 栃木県市町村振興協会コロナ対策臨時交付金 14,181,000
36,415,075	35,109,015	0	1,306,060	要介護認定等審査判定委託事業 8,800 保育園職員給食実費弁償費(あおぞら保育園) 3,610,000 保育園児給食代(あおぞら保育園) 6,655,140 保育園児給食代(たいよう保育園) 3,731,970 保育園実習生給食実費弁償費(あおぞら保育園) 8,100 保育園職員給食実費弁償費(たいよう保育園) 2,325,500 保育園実習生給食実費弁償費(たいよう保育園) 3,300 生活保護費返還金 1,572,497 保育園職員給食実費弁償費(わくわく保育園) 2,119,000 児童手当過年度返還金 200,000 児童扶養手当過年度返還金 522,280 児童医療費過年度返還金 829,910 ひとり親医療費助成過年度返還金 6,350 行旅人葬祭費実費弁償費 794,716 生活保護費徴収金 187,172 福祉SOSゲーム栃木県社会福祉協議会助成金 39,340 保育園児給食代(わくわく保育園) 2,950,230 収入印紙等販売手数料 14,897 保育園児給食代(滞納繰越分・たいよう) 57,200 後期高齢者広域連合受託金 9,086,137 県国保連理事会費用弁償 1,750 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金返還金 36,337 母子生活支援施設措置費過年度交付金 348,389
6,942,844	6,942,844	0	0	古紙回収等売上金 3,190,369

(単位:円)

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	計	節		
款	項	目				区 分	金 額	
21	4	2						
						4	農林水産業費雑入	24,001,000
						5	商工費雑入	12,716,000
						6	土木費雑入	1,632,000
						7	消防費雑入	499,000
						8	教育費雑入	53,877,000
						9	過年度収入	52,742,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				飲料水井戸水水質検査本人負担金 216,450 実習生指導料(健康増進課) 83,750 小型家電等売上金 13,035 就労証明書手数料 200 国保連經由住所地外接種者接種費用 3,439,040
24,146,991	24,146,991	0	0	農振図売上代金 6,000 総合交流ターミナル施設利用料 24,000,000 線下補償料(農政課) 140,991
12,714,300	12,714,300	0	0	市営駐車場利用組合負担金 714,300 温泉施設利用料 3,000,000 地域の観光磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業返還金 9,000,000
1,768,588	1,713,568	0	55,020	地図売上代金(建設課) 8,200 河川公園電話使用料 1,570 公営住宅解体に伴う火災保険返還金(解約分) 6,200 火災共済給付金 196,389 公衆電話管理手数料(都市整備課) 1,585 市営住宅浄化槽入居者使用料 297,480 鬼怒川河川公園堤防除草費負担金 385,000 線下補償料(都市整備課) 99,949 地図売上代金(都市整備課) 54,000 市営住宅修繕費 608,910 道路施設修繕弁消費 54,285
385,807	385,807	0	0	栃木県防災行政情報通信ネットワーク助成金 136,665 栃木県北東地区消防指令センター スカイツワー電気料 218,770 消防物品処分収入 30,372
43,439,116	43,439,116	0	0	販売手数料 143,060 青少年健全育成事業参加者負担金 36,500 各種講座受講者負担金(氏家公民館) 121,500 スポーツ教室参加料 18,500 小学校電話使用料 20 体育館電話使用料 980 各種講座受講者負担金 45,800 体験学習等参加者負担金 22,700 廃油リサイクル売渡金(学校教育課) 50,094 廃油リサイクル売渡金(給食センター) 16,830 入場料 155,000 コミュニティ助成金 2,500,000 放課後ふれあいスクール参加児童負担金 51,800 コミュニティ助成事業助成金 1,700,000 toto助成金 37,892,000 課外「さくらスクール」参加者負担金 192,000 金鹿小学校跡地水道料 346,030 体験格差解消を目指す水辺の自然体験推進事業助成金 146,300 特別活動補助金利息 2
66,545,966	54,441,568	0	12,104,398	児童手当国庫負担過年度分 315,000 生活保護費返還金(過年度分) 528,567 生活保護費返戻金(過年度分) 25,000 生活保護費徴収金(過年度分) 277,310 生活保護費国庫負担金(過年度分) 351,618

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 充 当 額	計	節		
区 分	金 額								
21	4	2							
		3	0	0	0	0			
							1	滞納処分費	0
22		市債	1,516,700,000	227,045,000	394,600,000	2,138,345,000			
	1	市債	1,516,700,000	227,045,000	394,600,000	2,138,345,000			
	1	総務債	1,000,000,000	6,255,000	0	993,745,000			
							1	臨時財政対策債	993,745,000
	2	民生債	34,800,000	10,900,000	0	23,900,000			
							1	保育施設整備事業債	23,900,000
							2	学童保育施設整備事業債	0
	3	衛生債	22,200,000	0	0	22,200,000			
							1	水道事業出資債	22,200,000
	4	農林水産業債	38,700,000	13,300,000	0	25,400,000			
							1	農道整備事業債	25,400,000
	5	土木債	277,700,000	5,700,000	62,300,000	345,700,000			
							1	急傾斜地崩壊対策事業債	6,400,000
							2	市道整備事業債	310,000,000
							4	水辺公園改良事業債	10,000,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				特別児童扶養手当事務取扱交付金(過年度分) 316 導入家畜廃用処分に伴う交付金返還金 35,577 機構集積協力金交付事業返還金 800,000 喜連川商工会振興事業補助金返納金(令和2年度分) 117,377 老人保護措置費負担金(令和2年度分) 45,800 重度心身障害者医療費助成返還金(過年度分) 169,613 子どものための教育・保育給付交付金 国庫負担金(過年度分) 10,280,401 子どものための教育・保育給付交付金 県費負担金(過年度分) 5,056,327 障害者自立支援給付費国庫負担金(過年度分) 22,045,079 障害者自立支援給付費県費負担金(過年度分) 11,022,539 障害者医療費国庫負担金(過年度分) 2,112,211 障害者医療費県費負担金(過年度分) 1,056,105 特別障害者手当等国庫負担金(過年度分) 20,512 児童扶養手当国庫負担過年度分 135,980 高額障害児通所給付費(過年度分) 36 障がい者施設等検査費用助成返還金 46,200
231,000	231,000	0	0	
231,000	231,000	0	0	滞納処分費 231,000
1,687,845,000	1,687,845,000	0	0	
1,687,845,000	1,687,845,000	0	0	
993,745,000	993,745,000	0	0	
993,745,000	993,745,000	0	0	臨時財政対策債 993,745,000
23,900,000	23,900,000	0	0	
23,900,000	23,900,000	0	0	保育施設整備事業費 23,900,000
0	0	0	0	
22,200,000	22,200,000	0	0	
22,200,000	22,200,000	0	0	水道事業出資債 22,200,000
25,400,000	25,400,000	0	0	
25,400,000	25,400,000	0	0	農道整備事業費 25,400,000
260,700,000	260,700,000	0	0	
6,400,000	6,400,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費 6,400,000
235,000,000	235,000,000	0	0	市道整備事業費 235,000,000
0	0	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 計	現 額		
			当初予算額	補正予算額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 充 当 額	節	
							区 分	金 額
22	1	5					8 都市公園施設更新事業債	19,300,000
		6 消防債	43,100,000	3,200,000	0	39,900,000		
							1 消防施設整備事業債	39,900,000
		7 教育債	100,200,000	255,000,000	274,000,000	629,200,000		
							1 総合公園再整備事業債	0
							2 B & G 海洋センター改修事業債	0
							3 氏家公民館空調改修事業債	55,200,000
							11 押上小学校校舎大規模改修事業債	274,000,000
							14 熟田小学校校長寿命化改良事業債	300,000,000
		9 商工債	0	0	58,300,000	58,300,000		
							2 喜連川城温泉解体事業債	58,300,000
歳 入 合 計			18,780,000,000	4,046,468,000	1,159,494,000	23,985,962,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,300,000	19,300,000	0	0	都市公園施設更新事業費 19,300,000
28,400,000	28,400,000	0	0	
28,400,000	28,400,000	0	0	消防施設整備事業費 28,400,000
275,200,000	275,200,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,200,000	1,200,000	0	0	氏家公民館空調改修事業費 1,200,000
274,000,000	274,000,000	0	0	押上小学校校舎大規模改修事業費 274,000,000
0	0	0	0	
58,300,000	58,300,000	0	0	
58,300,000	58,300,000	0	0	喜連川城温泉解体事業費 58,300,000
23,401,921,472	23,286,178,445	11,096,482	104,646,545	

歳 出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	議会費	172,299,000	3,978,000	0	0	168,321,000		
1	議会費	172,299,000	3,978,000	0	0	168,321,000		
1	議会費	172,299,000	3,978,000	0	0	168,321,000		
							1 報 酬	74,300,000
							2 給 料	17,094,835
							3 職員手当等	33,214,165
							4 共 済 費	29,989,000
							7 報 償 費	200,000
							8 旅 費	2,956,750
							9 交 際 費	353,680
							10 需 用 費	2,583,320
							11 役 務 費	2,170,000
							12 委 託 料	3,659,000
							13 使用料及び賃借料	750,000
							17 備品購入費	168,250
							18 負担金、補助及び交付金	882,000
2	総務費	2,024,027,000	1,542,875,000	0	10,877,403	3,577,779,403		
1	総務管理費	1,586,751,000	1,574,015,000	0	10,675,724	3,171,441,724		
1	一般管理費	664,397,000	30,548,000	0	15,505,585	710,450,585		
							1 報 酬	6,853,426
							2 給 料	72,869,136
							3 職員手当等	59,737,160
							4 共 済 費	149,262,618
							7 報 償 費	424,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
163,190,573	0	0	0	5,130,427	
163,190,573	0	0	0	5,130,427	
163,190,573	0	0	0	5,130,427	議員人件費 122,209,948
74,204,312	0	0	0	95,688	議員報酬 74,100,000
16,960,800	0	0	0	134,035	期末手当 23,434,108
33,212,318	0	0	0	1,847	議員共済組合負担金 24,675,840
29,955,516	0	0	0	33,484	職員人件費 32,018,686
0	0	0	0	200,000	職員給 16,960,800
5,009	0	0	0	2,951,741	扶養手当 654,000
79,208	0	0	0	274,472	通勤手当 183,600
1,766,780	0	0	0	816,540	時間外勤務手当 21,661
1,910,178	0	0	0	259,822	管理職手当 2,008,800
3,521,726	0	0	0	137,274	期末手当 3,762,704
635,976	0	0	0	114,024	勤勉手当 3,147,445
158,050	0	0	0	10,200	職員共済組合負担金 5,279,676
780,700	0	0	0	101,300	議長等活動支援事務 1,338,446
3,078,772,776	0	357,644,000	0	141,362,627	その他非常勤職員報酬 104,312
2,703,559,442	0	357,644,000	0	110,238,282	非常勤職員費用弁償 1,995
692,382,496	0	0	0	18,068,089	参考人等費用弁償 3,014
6,121,884	0	0	0	731,542	議長交際費 79,208
72,868,636	0	0	0	500	消耗品費 345,437
59,569,602	0	0	0	167,558	食糧費 3,980
149,262,618	0	0	0	0	庁用器具費 19,800
305,600	0	0	0	118,400	負担金 780,700
					議員広報事業 2,218,459
					消耗品費 11,831
					印刷製本費 1,353,506
					手数料 853,122
					議会議務局庶務事務 355,012
					消耗品費 52,026
					賃借料 164,736
					庁用器具費 138,250
					議事録作成事務 3,521,726
					業務委託料 3,521,726
					議会用タブレット導入事業 1,528,296
					通信運搬費 1,057,056
					使用料 471,240
					特別職人件費 30,695,851
					特別職給 17,592,500
					通勤手当 163,720
					期末手当 5,675,010
					職員共済組合負担金 4,195,171
					負担金 3,069,450
					職員人件費 371,766,463
					職員給 55,276,136
					扶養手当 2,160,000
					通勤手当 959,800
					住居手当 2,084,160

(単位:円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 1 1						8 旅 費	1,641,032
						9 交 際 費	1,080,000
						10 需 用 費	5,262,484
						11 役 務 費	27,373,629
						12 委 託 料	67,825,610
						13 使用料及び賃借料	4,006,575
						17 備品購入費	20,000
						18 負担金、補助及び交付金	313,093,115
						21 補償、補填及び賠償金	1,000,000
						26 公 課 費	1,800

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
306,428	0	0	0	1,334,604	時間外勤務手当 7,238,140
221,287	0	0	0	858,713	宿日直手当 2,145,000
4,821,463	0	0	0	441,021	管理職手当 1,481,700
25,723,768	0	0	0	1,649,861	期末手当 11,606,045
66,837,737	0	0	0	987,873	勤勉手当 8,592,910
3,043,600	0	0	0	962,975	児童手当 17,155,000
5,500	0	0	0	14,500	職員共済組合負担金 38,711,744
303,292,573	0	0	0	9,800,542	負担金 224,355,828
0	0	0	0	1,000,000	職員安全衛生管理事業 1,233,300
1,800	0	0	0	0	嘱託医師報酬 900,000
					業務委託料 333,300
					秘書事務費 889,259
					普通旅費 35,800
					市長交際費 221,287
					消耗品費 122,158
					食糧費 18,458
					印刷製本費 109,956
					広告料 379,500
					使用料 2,100
					文書管理事務費 6,439,295
					消耗品費 2,026,535
					業務委託料 4,312,440
					使用料 100,320
					行政評価事業 2,357,374
					印刷製本費 808,115
					通信運搬費 284,259
					業務委託料 1,265,000
					職員研修事務 1,885,099
					報償金 90,000
					業務委託料 596,200
					負担金 1,198,899
					職員厚生事業 73,201
					消耗品費 19,301
					補助金 53,900
					表彰事業 248,600
					委員報酬 33,000
					報償金 215,600
					情報公開・個人情報保護事務 44,200
					委員報酬 44,200
					総務課庶務事務費 327,313
					消耗品費 223,800
					手数料 2,619
					業務委託料 21,894
					図書購入費 5,500
					負担金 73,500
					職員健康管理事務 6,856,870
					消耗品費 1,397,000
					業務委託料 4,089,272
					補助金 1,370,598
					市長会負担金 1,089,500
					負担金 1,089,500
					職員採用事務 328,185
					業務委託料 328,185
					会計年度任用職員等雇用事務 128,209,727
					その他非常勤職員報酬 3,814,930
					期末手当 156,395

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
						区 分	金 額
2 1 1							
2 文書広報費	28,914,000	1,000,000	0	0	27,914,000		
						8 旅 費	50,800
						10 需 用 費	10,161,258
						11 役 務 費	5,133,000
						12 委 託 料	11,744,000
						13 使用料及び賃借料	706,000
						17 備品購入費	27,742
						18 負担金、補助及び交付金	91,200
3 財政管理費	78,595,000	3,736,000	0	1,947,452	80,383,548		
						1 報 酬	0
						2 給 料	41,632,797

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					職員共済組合負担金 22,836,029 社会保険料 77,078,542 労災保険料 1,245,675 失業保険料 5,195,457 非常勤職員費用弁償負担金 195,241 公平委員会負担金 17,687,458 負担金 16,440 負担金 16,440 例規集データベースシステム管理事務 3,037,320 消耗品費 96,140 使用料 2,941,180 文書收受・送付・廃棄事務 25,482,950 その他非常勤職員報酬 1,329,754 期末手当 151,722 非常勤職員費用弁償 75,387 通信運搬費 23,167,034 手数料 200 業務委託料 757,053 各種登録税等 600 消費税 1,200 行政事務法律関連相談・訴訟事務 360,000 業務委託料 360,000 行政手続整備事務 363,000 業務委託料 363,000 全国市長会総合賠償補償保険事務 911,951 保険料 911,951 塩谷広域行政組合総務管理費負担金 54,377,000 負担金 54,377,000 ふるさとづくり寄附事業 55,389,598 通信運搬費 122,245 手数料 855,960 業務委託料 54,411,393
22,602,205	0	0	0	5,311,795	ホームページ管理運営事業 9,220,420 業務委託料 9,214,920 負担金 5,500 広報紙発行事業 11,773,785 消耗品費 31,234 印刷製本費 6,757,457 手数料 4,251,592 使用料 670,560 庁用器具費 27,742 負担金 35,200 市勢要覧作成事業 660,000 業務委託料 660,000 広報費各種負担金 24,000 負担金 24,000 データ放送事業 924,000 業務委託料 924,000
0	0	0	0	50,800	
6,788,691	0	0	0	3,372,567	
4,251,592	0	0	0	881,408	
10,798,920	0	0	0	945,080	
670,560	0	0	0	35,440	
27,742	0	0	0	0	
64,700	0	0	0	26,500	
79,539,159	0	0	0	844,389	予算編成、管理事務 515,232 消耗品費 165,632 印刷製本費 96,600 業務委託料 253,000
0	0	0	0	0	
40,975,920	0	0	0	656,877	職員人件費 79,023,927

(単位:円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
213						3 職員手当等	25,685,500
						4 共 済 費	12,397,251
						8 旅 費	0
						10 需 用 費	273,632
						12 委 託 料	394,368
						18 負担金、補助及び交付金	0
4 会計管理費	38,471,000	4,967,000	0	279,700	43,717,700		
						2 給 料	21,386,705
						3 職員手当等	12,658,712
						4 共 済 費	6,887,583
						8 旅 費	0
						10 需 用 費	790,142
						11 役 務 費	1,871,100
						12 委 託 料	84,458
						18 負担金、補助及び交付金	39,000
5 財産管理費	169,240,000	52,820,000	0	418,000	222,478,000		
						8 旅 費	117,000
						10 需 用 費	52,978,700
						11 役 務 費	12,337,300
						12 委 託 料	37,914,902
						13 使用料及び賃借料	10,168,000
						14 工事請負費	40,672,898
						16 公有財産購入費	34,900,000
						17 備品購入費	8,942,200
						18 負担金、補助及び交付金	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
25,650,756	0	0	0	34,744	職員給 40,975,920 扶養手当 1,211,500 通勤手当 727,200 住居手当 1,246,500 時間外勤務手当 5,441,286 管理職手当 1,124,400 期末手当 9,022,312 勤勉手当 6,877,558 職員共済組合負担金 12,397,251
12,397,251	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
262,232	0	0	0	11,400	
253,000	0	0	0	141,368	
0	0	0	0	0	
42,529,065	0	0	0	1,188,635	職員人件費 39,818,486 職員給 21,225,600 扶養手当 300,000 通勤手当 250,400 住居手当 330,000 時間外勤務手当 1,248,523 管理職手当 1,392,000 期末手当 4,377,550 勤勉手当 3,806,830 職員共済組合負担金 6,887,583 出納事務 2,707,579 消耗品費 167,799 印刷製本費 195,910 修繕料 424,270 通信運搬費 77,826 手数料 1,757,316 業務委託料 84,458 会計管理費各種負担金 3,000 負担金 3,000
21,225,600	0	0	0	161,105	
11,705,303	0	0	0	953,409	
6,887,583	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
787,979	0	0	0	2,163	
1,835,142	0	0	0	35,958	
84,458	0	0	0	0	
3,000	0	0	0	36,000	
199,939,384	0	0	0	22,538,616	市役所庁舎維持管理事業 21,861,040 燃料費 66,209 光熱水費 9,139,314 修繕料 508,970 通信運搬費 2,625,731 業務委託料 8,793,618 使用料 233,980 賃借料 260,018 工事請負費 233,200 市有バス運行事業 803,185 燃料費 107,383 修繕料 228,536 手数料 22,600 保険料 91,490 業務委託料 220,000 使用料 13,476 自動車重量税 119,700 公有財産管理運用事業 67,406,783 光熱水費 10,137,447 修繕料 34,100 通信運搬費 229,630 手数料 5,780
0	0	0	0	117,000	
41,419,323	0	0	0	11,559,377	
11,062,196	0	0	0	1,275,104	
34,240,124	0	0	0	3,674,778	
9,791,802	0	0	0	376,198	
35,998,749	0	0	0	4,674,149	
34,900,000	0	0	0	0	
8,160,090	0	0	0	782,110	
0	0	0	0	7,000	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
215						24 積立金	23,320,000
						26 公課費	1,120,000
6	交通安全対策費	16,961,000	0	0	8,200	16,969,200	
						1 報酬	1,394,000
						3 職員手当等	198,000
						7 報償費	11,343,000
						8 旅費	79,000
						10 需用費	1,262,430

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
23,320,000	0	0	0	0	業務委託料 12,134,451 賃借料 6,303,326 工事請負費 3,662,049 土地購入費 34,900,000 市営駐車場委託事業 5,914,200 業務委託料 5,914,200 庁用物品管理事務 4,923,988 消耗品費 1,954,076 印刷製本費 990,550 賃借料 1,656,072 庁用器具費 323,290 公用車管理事務 26,056,069 消耗品費 63,600 燃料費 6,915,224 修繕料 5,879,531 手数料 833,390 保険料 3,452,470 使用料 147,654 機械器具費 7,836,800 自動車重量税 927,400 財産管理事務 26,046,571 消耗品費 139,794 保険料 2,586,777 基金積立金 23,320,000 工事検査事務 1,684,100 業務委託料 1,662,100 賃借料 22,000 喜連川支所維持管理事業 40,670,437 消耗品費 182,407 燃料費 229,371 光熱水費 2,702,290 修繕料 183,150 通信運搬費 785,205 業務委託料 3,329,238 使用料 13,476 賃借料 1,141,800 工事請負費 32,103,500 卯の里庁舎維持管理事業 4,573,011 消耗品費 98,207 燃料費 645,016 光熱水費 1,105,798 修繕料 108,350 通信運搬費 429,123 業務委託料 2,186,517
1,047,100	0	0	0	72,900	
16,600,386	0	0	0	368,814	交通指導員設置事業 11,815,126 報償金 11,340,000 消耗品費 314,776 保険料 149,850 負担金 10,500 交通安全推進事業 1,252,710 消耗品費 434,962 印刷製本費 79,200 光熱水費 3,468 機械器具費 64,680 負担金 121,000
1,313,196	0	0	0	80,804	
197,418	0	0	0	582	
11,340,000	0	0	0	3,000	
57,816	0	0	0	21,184	
1,157,896	0	0	0	104,534	

(単位:円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
216						11 役 務 費	212,000
						14 工 事 請 負 費	1,431,400
						17 備 品 購 入 費	328,970
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	720,400
7 企画費	231,409,000	109,084,000	0	4,080,399	336,412,601		
						1 報 酬	5,153,278
						2 給 料	60,215,297
						3 職 員 手 当 等	38,302,003
						4 共 済 費	19,692,831
						7 報 償 費	1,038,000
						8 旅 費	270,192
						10 需 用 費	2,139,600
						11 役 務 費	771,891
						12 委 託 料	28,760,650
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	696,000
						14 工 事 請 負 費	6,171,334
						15 原 材 料 費	2,451,266
						16 公 有 財 産 購 入 費	12,200,000
						17 備 品 購 入 費	159,259
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	36,838,000
						24 積 立 金	121,553,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
149,850	0	0	0	62,150	交付金 549,400
1,374,340	0	0	0	57,060	交通安全施設整備管理事業 1,920,230 修繕料 281,600 工事請負費 1,374,340 機械器具費 264,290
328,970	0	0	0	0	交通教育指導員設置事業 1,612,320 その他非常勤職員報酬 1,313,196 期末手当 197,418 非常勤職員費用弁償 57,816 消耗品費 43,890
680,900	0	0	0	39,500	
323,931,282	0	0	0	12,481,319	職員人件費 116,931,575 職員給 60,215,297 扶養手当 2,106,000 通勤手当 802,600 時間外勤務手当 6,183,477 管理職手当 2,397,600 期末手当 14,907,010 勤勉手当 10,626,760 職員共済組合負担金 19,692,831 総合政策課庶務事務 10,109,422 その他非常勤職員報酬 2,373,827 期末手当 397,996 非常勤職員費用弁償 92,599 負担金 7,000 基金積立金 7,238,000 土地取引規制等事務 3,938 消耗品費 3,938 生活路線バス補助事業 13,964,770 補助金 13,964,770 さくら市民活動助成事業 828,500 委員報酬 27,500 補助金 801,000 男女共同参画推進事務 429,759 報償金 120,000 消耗品費 1,865 印刷製本費 178,596 手数料 99,298 筆耕翻訳料 30,000 桜の郷づくり事業 134,468,676 消耗品費 35,110 業務委託料 1,478,400 工事請負費 4,838,900 工事材料費 2,451,266 土地購入費 11,300,000 負担金 50,000 基金積立金 114,315,000 上河内代替バス運行負担金 540,000 負担金 540,000 草川用水環境保全補助事業 90,750 補助金 90,750 仮設道路敷地賃借料支出事務 86,080 賃借料 86,080 公共交通計画再構築事業 223,500 報償金 102,500 印刷製本費 121,000
4,961,552	0	0	0	191,726	
60,215,297	0	0	0	0	
37,789,272	0	0	0	512,731	
19,692,831	0	0	0	0	
553,820	0	0	0	484,180	
106,594	0	0	0	163,598	
1,645,364	0	0	0	494,236	
586,094	0	0	0	185,797	
25,497,545	0	0	0	3,263,105	
626,100	0	0	0	69,900	
4,838,900	0	0	0	1,332,434	
2,451,266	0	0	0	0	
11,300,000	0	0	0	900,000	
132,859	0	0	0	26,400	
31,980,788	0	0	0	4,857,212	
121,553,000	0	0	0	0	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
217							
8 基金費	10,708,000	728,536,000	0	0	739,244,000		
						24 積 立 金	739,244,000
9 情報処理費	267,443,000	9,456,000	0	0	276,899,000		
						8 旅 費	144,000
						10 需 用 費	5,426,087
						11 役 務 費	70,159,107
						12 委 託 料	123,098,043
						13 使用料及び賃借料	25,112,936

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					さくら市姉妹都市交流事業 704,459 報償金 184,000 消耗品費 30,800 筆耕翻訳料 182,000 業務委託料 284,800 庁用器具費 22,859 国際化推進事業 3,951,904 消耗品費 2,530 業務委託料 30,000 補助金 3,919,374 ボランティアポイント制度事業 32,400 買上金 22,500 印刷製本費 9,900 公衆無線LAN整備事業 250,140 通信運搬費 68,640 使用料 181,500 市民活動センター事業 5,846,881 その他非常勤職員報酬 2,560,225 期末手当 367,829 報償金 94,820 非常勤職員費用弁償 13,995 消耗品費 225,948 燃料費 85,314 光熱水費 908,585 修繕料 28,600 手数料 88,210 業務委託料 1,004,835 賃借料 358,520 庁用器具費 110,000 乗合タクシー事業 22,817,456 通信運搬費 117,946 業務委託料 22,699,510 オリパラ交流事業 9,607,894 補助金 9,607,894 市民協働推進チーム事業 43,178 報償金 30,000 消耗品費 13,178 フットゴルフによる地域魅力向上事業 3,000,000 補助金 3,000,000
739,244,000	0	0	0	0	基金積立事業 739,244,000 基金積立金 739,244,000
739,244,000	0	0	0	0	
236,579,725	0	6,700,000	0	33,619,275	住民情報関連システム管理事業 116,941,412 通信運搬費 42,768,440 業務委託料 61,919,792 使用料 3,359,224 賃借料 7,582,756 庁用器具費 1,311,200
0	0	0	0	144,000	
5,426,087	0	0	0	0	庁内業務情報システム管理事業 85,934,166 消耗品費 5,158,530 通信運搬費 15,400,953 業務委託料 18,704,070 使用料 653,400 賃借料 11,363,724
67,148,100	0	0	0	3,011,007	
97,514,229	0	6,700,000	0	18,883,814	
25,099,940	0	0	0	12,996	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
219						14 工事請負費	123,420
						17 備品購入費	48,609,407
						18 負担金、補助及び交付金	4,226,000
10 地籍調査事業費	12,913,000	0	0	0	12,913,000	8 旅 費	96,000
						10 需 用 費	384,600
						11 役 務 費	90,000
						12 委 託 料	11,127,000
						13 使用料及び賃借料	1,109,000
						17 備品購入費	26,400
						18 負担金、補助及び交付金	80,000
11 諸費	16,445,000	0	0	0	16,445,000	5 災害補償費	1,000
						7 報 償 費	11,660,000
						8 旅 費	14,000
						10 需 用 費	26,000
						11 役 務 費	42,000
						12 委 託 料	699,000
						18 負担金、補助及び交付金	4,003,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
123,420	0	0	0	0	庁用器具費 負担金 34,590,489
37,041,949	0	0	0	11,567,458	庁内LAN管理事業 消耗品費 63,000
4,226,000	0	0	0	0	通信運搬費 12,862,452
					業務委託料 267,557
					賃借料 8,708,107
					工事請負費 1,604,680
					庁用器具費 1,018,428
					総合行政ネットワーク(LGWAN)管理事業 123,420
					通信運搬費 1,140,260
					業務委託料 294,597
					複写機・印刷機管理事業 270,600
					業務委託料 23,997
					賃借料 15,366,378
					社会保障・税番号制度関連システム管理事業 15,174,570
					業務委託料 191,808
					賃借料 5,180,720
					交付金 87,120
					930,600
					4,163,000
9,501,861	0	0	0	3,411,139	地籍調査事業 9,501,861
0	0	0	0	96,000	消耗品費 376,381
376,381	0	0	0	8,219	通信運搬費 56,280
56,280	0	0	0	33,720	業務委託料 7,903,720
7,903,720	0	0	0	3,223,280	賃借料 1,108,080
1,108,080	0	0	0	920	図書購入費 26,400
26,400	0	0	0	0	負担金 31,000
31,000	0	0	0	49,000	
14,450,360	0	0	0	1,994,640	地域連携推進員事業 11,950,000
0	0	0	0	1,000	報償金 11,221,600
11,221,600	0	0	0	438,400	保険料 30,000
0	0	0	0	14,000	業務委託料 698,400
23,760	0	0	0	2,240	自衛官募集事業 33,760
30,000	0	0	0	12,000	消耗品費 23,760
698,400	0	0	0	600	負担金 10,000
2,476,600	0	0	0	1,526,400	地域コミュニティ活性化事業 2,464,600
					補助金 2,464,600
					広島平和記念式典中学生派遣事業 2,000
					負担金 2,000

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額	
						区 分	金 額
2 1 12 防犯対策費	14,563,000	2,118,000	0	8,200	16,672,800		
						10 需用費	2,631,800
						12 委託料	8,504,000
						13 使用料及び賃借料	279,000
						14 工事請負費	1,000,000
						18 負担金、補助及び交付金	4,258,000
13 地方創生推進費	36,190,000	6,950,000	0	0	29,240,000		
						1 報酬	3,020,000
						3 職員手当等	783,000
						7 報償費	561,000
						8 旅費	1,567,000
						10 需用費	1,753,910
						11 役務費	275,740
						12 委託料	7,989,350
						13 使用料及び賃借料	2,647,000
						18 負担金、補助及び交付金	10,643,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
15,331,864	0	0	0	1,340,936	防犯灯設置管理事業 8,982,420 光熱水費 1,598,930 修繕料 663,256 業務委託料 6,085,464 賃借料 1,500 工事請負費 633,270 防犯灯電気料補助事業 2,417,640 補助金 2,417,640 商店街街路灯電気料補助事業 935,180 補助金 935,180 草川水と緑の散歩道街路灯電気料補助事業 243,960 補助金 243,960 さくら地区防犯協会補助事業 381,400 消耗品費 26,400 負担金 355,000 幼児誘拐防止巡回指導実施負担金 169,000 負担金 169,000 防犯カメラ管理事業 2,136,264 光熱水費 8,688 業務委託料 1,907,796 使用料 38,940 賃借料 180,840 特殊詐欺等対策事業 66,000 補助金 66,000
2,297,274	0	0	0	334,526	
7,993,260	0	0	0	510,740	
221,280	0	0	0	57,720	
633,270	0	0	0	366,730	
4,186,780	0	0	0	71,220	
20,259,065	0	0	0	8,980,935	シティプロモーション事業 7,197,202 普通旅費 11,100 消耗品費 20,856 印刷製本費 49,500 修繕料 216,150 広告料 20,000 業務委託料 6,797,646 使用料 61,000 負担金 20,950 政策推進事業 620,535 報償金 202,600 普通旅費 289,840 消耗品費 80,655 手数料 440 負担金 47,000 結婚支援事業 2,228,400 負担金 103,400 補助金 2,125,000 移住推進事業 1,970,164 消耗品費 28,067 手数料 71,500 業務委託料 394,627 賃借料 875,970 補助金 600,000 地域おこし協力隊事業 5,092,764 その他非常勤職員報酬 2,629,077 期末手当 282,200 消耗品費 245,730 燃料費 85,157 保険料 26,300 業務委託料 500,000
2,629,077	0	0	0	390,923	
282,200	0	0	0	500,800	
202,600	0	0	0	358,400	
300,940	0	0	0	1,266,060	
726,115	0	0	0	1,027,795	
118,240	0	0	0	157,500	
7,692,273	0	0	0	297,077	
2,261,270	0	0	0	385,730	
6,046,350	0	0	0	4,596,650	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 13							
14 特別定額給付金交付事業費	502,000	0	0	500,290	1,002,290		
						11 役 務 費	2,290
						18 負担金、補助及び交付金	1,000,000
15 特別給付金交付事業費	0	640,700,000	0	0	640,700,000		
						3 職員手当等	980,000
						10 需 用 費	200,000
						11 役 務 費	1,920,000
						12 委 託 料	7,600,000
						18 負担金、補助及び交付金	630,000,000
2 徴税费	189,352,000	10,506,000	0	870,034	177,975,966		
1 税務総務費	141,938,000	11,736,000	0	870,034	129,331,966		
						1 報 酬	1,546,574
						2 給 料	66,144,740
						3 職員手当等	39,102,252
						4 共 済 費	21,986,000
						8 旅 費	148,400
						10 需 用 費	372,000
						18 負担金、補助及び交付金	32,000
2 賦課徴収費	47,414,000	1,230,000	0	0	48,644,000		
						1 報 酬	1,451,000
						8 旅 費	181,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					賃借料 1,324,300 企業振興協議会補助事業 3,000,000 補助金 3,000,000 地域運営組織支援モデル事業 150,000 補助金 150,000
1,002,290	0	0	0	0	新生児特別定額給付金交付事業 1,002,290 通信運搬費 2,290 交付金 1,000,000
2,290	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	
289,666,300	0	350,944,000	0	89,700	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業（総政所管） 289,603,929 時間外勤務手当 892,757 消耗品費 74,202 通信運搬費 437,743 業務委託料 3,699,227 交付金 284,500,000
892,757	0	0	0	87,243	
136,573	0	62,000	0	1,427	
437,743	0	1,482,000	0	257	
3,699,227	0	3,900,000	0	773	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業（福祉所管） 62,371 消耗品費 12,871 印刷製本費 49,500
284,500,000	0	345,500,000	0	0	
166,553,526	0	0	0	11,422,440	
125,487,253	0	0	0	3,844,713	固定資産評価審査委員会運営事業 56,100 委員報酬 51,100 負担金 5,000 職員人件費 123,429,184 職員給 66,144,740 扶養手当 1,056,000 通勤手当 862,800 住居手当 1,684,973 特殊勤務手当 513,000 時間外勤務手当 6,083,053 管理職手当 1,124,400 期末手当 14,543,838 勤勉手当 10,761,584 職員共済組合負担金 20,654,796
1,487,674	0	0	0	58,900	税務課庶務事務 1,989,969 その他非常勤職員報酬 1,436,574 期末手当 191,922 非常勤職員費用弁償 46,400 消耗品費 315,073 税務費各種負担金 12,000 負担金 12,000
66,144,740	0	0	0	0	
36,821,570	0	0	0	2,280,682	賦課徴収事務 3,209,600 消耗品費 126,848 印刷製本費 165,550 手数料 1,797,402 業務委託料 1,119,800
20,654,796	0	0	0	1,331,204	
46,400	0	0	0	102,000	
315,073	0	0	0	56,927	
17,000	0	0	0	15,000	
41,066,273	0	0	0	7,577,727	
1,258,910	0	0	0	192,090	
59,203	0	0	0	121,797	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 2 2						10 需用費	1,996,738
						11 役務費	3,166,000
						12 委託料	7,722,000
						13 使用料及び賃借料	2,013,000
						17 備品購入費	17,262
						18 負担金、補助及び交付金	2,097,000
						22 償還金、利子及び割引料	30,000,000
3	戸籍住民基本台帳費	182,614,000	6,860,000	0	203,102	175,957,102	
	1 戸籍住民基本台帳費	182,614,000	6,860,000	0	203,102	175,957,102	
						1 報酬	15,825,000
						2 給料	65,762,000
						3 職員手当等	38,059,334
						4 共済費	23,458,000
						8 旅費	645,768
						10 需用費	1,640,468
						11 役務費	1,188,000
						12 委託料	536,000
						13 使用料及び賃借料	279,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1,618,842	0	0	0	377,896	滞納整理事務 818,350 消耗品費 36,491 印刷製本費 106,700 手数料 95,357 業務委託料 231,000 使用料 343,200 図書購入費 5,602 市県民税賦課事務 2,764,392 その他非常勤職員報酬 1,258,910 非常勤職員費用弁償 59,203 消耗品費 162,276 印刷製本費 42,516 業務委託料 37,434 賃借料 66,000 負担金 1,138,053 固定資産税・都市計画税賦課事務 6,327,018 消耗品費 224,626 業務委託料 5,080,020 賃借料 935,712 図書購入費 11,660 負担金 75,000 軽自動車税賦課事務 978,361 消耗品費 64,350 手数料 147,073 負担金 766,938 口座振替促進事務 1,667,925 消耗品費 639,985 印刷製本費 49,500 手数料 318,440 使用料 660,000 市税等過年度収入還付金及び還付加算金 25,300,627 償還金 25,300,627
2,358,272	0	0	0	807,728	
6,468,254	0	0	0	1,253,746	
2,004,912	0	0	0	8,088	
17,262	0	0	0	0	
1,979,991	0	0	0	117,009	
25,300,627	0	0	0	4,699,373	
159,720,644	0	0	0	16,236,458	
159,720,644	0	0	0	16,236,458	職員人件費 79,687,822 職員給 41,899,988 扶養手当 78,000 通勤手当 1,163,480 住居手当 600,000 時間外勤務手当 4,608,165 管理職手当 1,921,200 期末手当 9,242,662 勤勉手当 7,415,012 職員共済組合負担金 12,759,315 住民基本台帳等事務費 1,007,543 消耗品費 670,585 業務委託料 24,200 賃借料 277,926 庁用器具費 23,150 機械器具費 11,682 戸籍事務 386,051 消耗品費 260,494 通信運搬費 41,957 庁用器具費 59,400
15,451,570	0	0	0	373,430	
65,721,908	0	0	0	40,092	
36,968,525	0	0	0	1,090,809	
21,853,240	0	0	0	1,604,760	
495,100	0	0	0	150,668	
1,551,285	0	0	0	89,183	
341,897	0	0	0	846,103	
479,820	0	0	0	56,180	
277,926	0	0	0	1,074	

(単位：円)

款項目	予 算 現 額						節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
2 3 1						17 備品購入費	108,532		
						18 負担金、補助及び交付金	28,455,000		
4	選挙費	38,592,000	13,723,000	0	453,601	25,322,601			
	1 選挙管理委員会費	7,077,000	212,000	0	0	6,865,000			
						1 報 酬	803,000		
						2 給 料	3,076,863		
						3 職員手当等	1,263,000		
						4 共 済 費	870,137		
						5 災害補償費	1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
108,532	0	0	0	0	図書購入費 14,300 負担金 9,900
16,470,841	0	0	0	11,984,159	人口動態統計事務 8,847 消耗品費 8,847 住居表示管理事務費 283,934 消耗品費 8,934 業務委託料 275,000 旅券事務 8,236 消耗品費 8,236 喜連川市民生活室庶務事務 4,836,644 その他非常勤職員報酬 3,287,498 期末手当 390,402 社会保険料 478,676 非常勤職員費用弁償 124,768 消耗品費 374,680 業務委託料 180,620 職員人件費 40,416,372 職員給 23,821,920 扶養手当 540,000 通勤手当 310,800 住居手当 288,000 時間外勤務手当 413,555 管理職手当 476,400 期末手当 4,671,770 勤勉手当 3,263,745 職員共済組合負担金 6,630,182 総合窓口案内事業 108,228 通信運搬費 108,228 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 14,242,200 交付金 14,242,200 個人番号カード交付事務費 16,514,426 その他非常勤職員報酬 12,164,072 期末手当 1,585,334 社会保険料 1,985,067 非常勤職員費用弁償 370,332 消耗品費 219,509 通信運搬費 190,112 コンビニ交付事業 2,220,341 手数料 1,600 負担金 2,218,741
23,379,666	0	0	0	1,942,935	
6,318,277	0	0	0	546,723	選挙管理委員会事務 1,223,664 委員報酬 751,000 消耗品費 206,555 食糧費 2,889 印刷製本費 34,100 賃借料 190,620 負担金 38,500 職員人件費 5,094,613 職員給 3,027,600 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 55,188
751,000	0	0	0	52,000	
3,027,600	0	0	0	49,263	
1,196,876	0	0	0	66,124	
870,137	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
241						8 旅 費	199,000
						10 需 用 費	319,000
						11 役 務 費	8,000
						13 使用料及び賃借料	191,000
						18 負担金、補助及び交付金	134,000
2 選挙啓発費	233,000	0	0	0	233,000		
						7 報 償 費	67,000
						10 需 用 費	158,000
						11 役 務 費	8,000
3 さくら市長選挙費	14,579,000	13,511,000	0	0	1,068,000		
						1 報 酬	38,000
						3 職員手当等	104,000
						5 災害補償費	0
						8 旅 費	0
						10 需 用 費	148,000
						11 役 務 費	54,000
						12 委 託 料	423,000
						13 使用料及び賃借料	20,000
						18 負担金、補助及び交付金	281,000
4 衆議院議員選挙費	16,703,000	0	0	453,601	17,156,601		
						1 報 酬	2,176,000
						3 職員手当等	8,495,601
						5 災害補償費	1,000
						7 報 償 費	147,000
						8 旅 費	1,000
						10 需 用 費	1,666,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	199,000	期末手当 643,364
243,544	0	0	0	75,456	勤勉手当 474,324
0	0	0	0	8,000	職員共済組合負担金 870,137
190,620	0	0	0	380	
38,500	0	0	0	95,500	
133,007	0	0	0	99,993	選挙啓発事務 133,007
21,000	0	0	0	46,000	報償金 21,000
112,007	0	0	0	45,993	消耗品費 112,007
0	0	0	0	8,000	
1,062,918	0	0	0	5,082	さくら市長選挙費 1,062,918
37,500	0	0	0	500	その他非常勤職員報酬 37,500
103,546	0	0	0	454	時間外勤務手当 103,546
0	0	0	0	0	消耗品費 8,800
0	0	0	0	0	印刷製本費 138,380
0	0	0	0	0	通信運搬費 8,562
0	0	0	0	0	手数料 44,577
0	0	0	0	0	業務委託料 422,707
0	0	0	0	0	賃借料 19,062
147,180	0	0	0	820	交付金 279,784
53,139	0	0	0	861	
422,707	0	0	0	293	
19,062	0	0	0	938	
279,784	0	0	0	1,216	
15,865,464	0	0	0	1,291,137	衆議院議員選挙費 15,865,464
2,050,436	0	0	0	125,564	その他非常勤職員報酬 2,050,436
8,222,986	0	0	0	272,615	時間外勤務手当 7,903,986
0	0	0	0	1,000	管理職特別勤務手当 319,000
145,000	0	0	0	2,000	報償金 145,000
380	0	0	0	620	非常勤職員費用弁償 380
1,081,918	0	0	0	584,082	消耗品費 960,593
					燃料費 27,628
					食糧費 77,197
					印刷製本費 16,500
					通信運搬費 1,100,715
					手数料 1,077,018
					業務委託料 2,069,829

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	4						11 役 務 費	2,303,806
								12 委 託 料	2,084,277
								13 使用料及び賃借料	75,000
								17 備品購入費	206,917
5		統計調査費	2,327,000	0	0	415,010	2,742,010		
	1	統計調査総務費	60,000	0	0	0	60,000	10 需用費	60,000
	2	指定統計費	2,267,000	0	0	415,010	2,682,010	1 報 酬	1,648,722
								3 職員手当等	642,480
								8 旅 費	42,808
								10 需用費	334,000
								11 役 務 費	14,000
6		監査委員費	24,391,000	51,000	0	0	24,340,000		
	1	監査委員費	24,391,000	51,000	0	0	24,340,000	1 報 酬	948,000
								2 給 料	12,146,413
								3 職員手当等	6,552,000
								4 共 済 費	3,642,587
								5 災害補償費	1,000
								8 旅 費	390,000
								10 需用費	497,920
								11 役 務 費	1,000
								17 備品購入費	14,080
								18 負担金、補助及び交付金	147,000
3		民生費	6,443,109,000	1,079,384,000	183,460,000	187,666	7,705,765,334		
	1	社会福祉費	2,689,443,000	56,104,000	38,400,000	34,882	2,783,981,882		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,177,733	0	0	0	126,073	賃借料 庁用器具費
2,069,829	0	0	0	14,448	
74,062	0	0	0	938	
43,120	0	0	0	163,797	
2,059,970	0	0	0	682,040	
18,726	0	0	0	41,274	統計調査事務 消耗品費
18,726	0	0	0	41,274	
2,041,244	0	0	0	640,766	学校基本調査事業 消耗品費
1,152,540	0	0	0	496,182	経済センサス・商業統計調査事業 その他非常勤職員報酬
642,480	0	0	0	0	時間外勤務手当
38,258	0	0	0	4,550	非常勤職員費用弁償 消耗品費
203,966	0	0	0	130,034	通信運搬費
4,000	0	0	0	10,000	
23,499,528	0	0	0	840,472	
23,499,528	0	0	0	840,472	監査委員事業 委員報酬
948,000	0	0	0	0	消耗品費
11,936,400	0	0	0	210,013	食糧費 庁用器具費
6,490,754	0	0	0	61,246	負担金
3,642,587	0	0	0	0	監査委員事務局庶務事務 消耗品費
0	0	0	0	1,000	職員人件費 職員給
0	0	0	0	390,000	扶養手当 時間外勤務手当
439,107	0	0	0	58,813	管理職手当 期末手当
0	0	0	0	1,000	勤勉手当
14,080	0	0	0	0	職員共済組合負担金
28,600	0	0	0	118,400	
7,215,231,669	0	0	0	490,533,665	
2,706,311,030	0	0	0	77,670,852	

款項目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	
							区 分	金 額
3 1 1 社会福祉総務費	670,050,000	11,767,000	0	78,200	658,204,800			
						1 報 酬	3,315,000	
						2 給 料	59,224,603	
						3 職員手当等	37,788,197	
						4 共 済 費	20,492,000	
						7 報 償 費	7,260,000	
						8 旅 費	167,000	
						10 需 用 費	1,694,850	
						11 役 務 費	1,362,520	
						12 委 託 料	13,249,480	
						13 使用料及び賃借料	1,686,000	
						17 備品購入費	107,150	
						18 負担金、補助及び交付金	412,834,000	
						19 扶 助 費	5,000	
						22 償還金、利子及び割引料	174,000	
						27 繰 出 金	98,845,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
625,001,752	0	0	0	33,203,048	民生委員事業 報償金 7,817,693 消耗品費 6,087,320 負担金 74,373 補助金 74,000 職員人件費 1,582,000 職員給 114,451,192 扶養手当 59,224,603 通勤手当 1,294,000 住居手当 610,400 特殊勤務手当 612,000 時間外勤務手当 216,000 管理職手当 7,495,593 期末手当 2,397,600 勤勉手当 13,884,634 職員共済組合負担金 9,884,228 福祉事務費 18,832,134 その他非常勤職員報酬 4,571,027 期末手当 682,815 非常勤職員費用弁償 99,499 消耗品費 10,664 光熱水費 377,315 業務委託料 3,432 賃借料 1,704,842 図書購入費 1,685,310 社会福祉費各種負担金 7,150 負担金 4,019,800 行旅人法外援護金等支給事業 4,019,800 手数料 868,960 扶助費 868,520 地域人権啓発活動活性化事業 440 消耗品費 34,347 後期高齢者医療費 329,032,853 負担金 329,032,853 後期高齢者医療広域連合負担金 17,410,524 後期高齢者医療特別会計繰出金 17,410,524 他会計繰出金 98,844,240 地域福祉計画策定事業 98,844,240 報償金 2,485,287 消耗品費 159,500 業務委託料 19,087 地域自殺対策強化事業 2,306,700 報償金 321,480 消耗品費 120,000 償還金 139,480 見守り福祉ネットワーク推進事業 62,000 その他非常勤職員報酬 1,199,384 期末手当 637,440 非常勤職員費用弁償 56,896 消耗品費 23,000 印刷製本費 44,229 通信運搬費 132,495 さくら市社会福祉協議会補助事業 305,324 補助金 32,566,654 さくら市人権擁護委員協議会補助事業 49,000
3,186,904	0	0	0	128,096	
59,224,603	0	0	0	0	
36,809,731	0	0	0	978,466	
18,832,134	0	0	0	1,659,866	
6,366,820	0	0	0	893,180	
33,664	0	0	0	133,336	
845,490	0	0	0	849,360	
1,173,844	0	0	0	188,676	
12,068,891	0	0	0	1,180,589	
1,685,310	0	0	0	690	
7,150	0	0	0	100,000	
385,748,531	0	0	0	27,085,469	
440	0	0	0	4,560	
174,000	0	0	0	0	
98,844,240	0	0	0	760	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 1 1							
2 障がい者福祉費	1,038,292,000	66,549,000	16,000,000	9,479	1,120,850,479		
						1 報 酬	4,366,967
						3 職員手当等	572,512
						7 報 償 費	50,000
						8 旅 費	142,000
						10 需 用 費	260,155
						11 役 務 費	572,000
						12 委 託 料	36,736,000
						13 使用料及び賃借料	713,000
						17 備品購入費	845
						18 負担金、補助及び交付金	16,378,000
						19 扶 助 費	1,053,087,000
						22 償還金、利子及び割引料	7,972,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					補助金 49,000 さくら市身体障害者福祉会補助事業 390,000 補助金 390,000 さくら市遺族会補助事業 213,000 補助金 213,000 さくら市手をつなぐ育成会補助事業 136,000 補助金 136,000 心配ごと相談事業 172,349 業務委託料 172,349 喜連川社会福祉センター管理業務 1,985,000 業務委託料 1,985,000 高齢者保健介護一体的実施事業 2,130,530 その他非常勤職員報酬 1,866,649 期末手当 258,881 消耗品費 5,000 包括的支援体制整備事業 6,029,732 消耗品費 15,732 業務委託料 5,900,000 負担金 2,000 償還金 112,000 再犯防止推進事業 272,700 負担金 54,700 補助金 218,000
1,092,174,267	0	0	0	28,676,212	重度心身障害者医療費扶助事業 49,370,020 消耗品費 14,955 扶助費 49,355,065 指定難病患者見舞金支給事業 5,400,000 扶助費 5,400,000 特別障害者手当等支給事業 8,414,215 消耗品費 8,765 扶助費 8,405,450 介護給付・訓練等給付事業 928,033,687 消耗品費 106,920 手数料 4,950 業務委託料 1,022,520 賃借料 712,800 扶助費 918,440,665 償還金 7,745,832 自立支援医療（更生医療）事業 40,395,677 消耗品費 7,000 業務委託料 74,347 扶助費 40,314,330 地域生活支援事業 41,678,155 報償金 30,000 消耗品費 77,155 業務委託料 32,287,649 扶助費 9,060,351 償還金 223,000 障害支援区分認定等事務事業 1,021,374 委員報酬 276,800 消耗品費 6,903 通信運搬費 11,000 手数料 377,971 業務委託料 348,700 補装具費支給事業 3,052,074
4,365,660	0	0	0	1,307	
571,812	0	0	0	700	
30,000	0	0	0	20,000	
131,468	0	0	0	10,532	
259,560	0	0	0	595	
429,649	0	0	0	142,351	
33,733,562	0	0	0	3,002,438	
712,800	0	0	0	200	
0	0	0	0	845	
9,336,700	0	0	0	7,041,300	
1,034,634,224	0	0	0	18,452,776	
7,968,832	0	0	0	3,168	

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
						区 分	金 額
3 1 2							
3 国民健康保険費	278,597,000	5,989,000	0	40,000	284,626,000		
						1 報 酬	438,000
						2 給 料	16,836,507
						3 職員手当等	10,615,573
						4 共 済 費	5,048,920
						18 負担金、補助及び交付金	22,000
						27 繰 出 金	251,665,000
4 国民年金費	22,430,000	1,122,000	0	25,403	23,577,403		
						1 報 酬	1,450,000
						2 給 料	11,729,959
						3 職員手当等	6,754,000
						4 共 済 費	3,458,041
						8 旅 費	76,403
						10 需 用 費	109,000
5 老人福祉費	146,018,000	13,358,000	22,400,000	20,200	155,080,200		
						2 給 料	19,718,733

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					扶助費 3,052,074 障害者虐待防止センター事業 2,533,521 その他非常勤職員報酬 2,164,893 期末手当 304,300 非常勤職員費用弁償 39,600 通信運搬費 24,728 軽度・中等度難聴児補聴器等給付金支給事業 353,468 扶助費 353,468 自立支援医療（育成医療）事業 283,123 消耗品費 18,956 手数料 11,000 業務委託料 346 扶助費 252,821 基幹相談支援センター運営事業 2,332,253 その他非常勤職員報酬 1,923,967 期末手当 267,512 非常勤職員費用弁償 91,868 消耗品費 18,906 負担金 30,000 障がい者施設等検査費用助成事業 9,306,700 補助金 9,306,700
283,468,963	0	0	0	1,157,037	国保運営協議会運営事業 437,992 委員報酬 437,992 職員人件費 32,205,978 職員給 16,583,161 扶養手当 240,000 通勤手当 157,200 住居手当 312,000 時間外勤務手当 3,428,201 期末手当 3,715,372 勤勉手当 2,721,124 職員共済組合負担金 5,048,920 国民健康保険特別会計繰出金 250,824,993 他会計繰出金 250,824,993
					職員人件費 20,675,881 職員給 10,968,240 扶養手当 300,000 時間外勤務手当 1,495,636 期末手当 2,590,848 勤勉手当 1,863,116 職員共済組合負担金 3,458,041 国民年金事務 1,761,780 その他非常勤職員報酬 1,400,932 期末手当 198,998 非常勤職員費用弁償 76,403 消耗品費 85,447
					職員人件費 36,869,343 職員給 19,718,733 扶養手当 600,000

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3 1 5						3 職員手当等	11,615,467
						4 共 済 費	6,215,000
						7 報 償 費	20,595,000
						10 需 用 費	586,340
						11 役 務 費	3,000
						12 委 託 料	18,527,290
						18 負担金、補助及び交付金	34,567,000
						19 扶 助 費	43,215,370
						22 償還金、利子及び割引料	37,000
6 介護保険費	534,056,000	7,569,000	0	18,000	541,643,000		
						11 役 務 費	50,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
11,182,056	0	0	0	433,411	通勤手当 64,000 時間外勤務手当 491,023 管理職手当 1,600,800 期末手当 4,716,129 勤勉手当 3,710,104 職員共済組合負担金 5,968,554 単位老人クラブ補助事業 1,937,800 補助金 1,937,800 敬老祝い金給付事業 7,680,000 報償金 7,680,000 老人保護措置施設入所事業 2,659,891 消耗品費 8,342 業務委託料 2,642,549 負担金 9,000 氏家福祉センター運営事業 4,902,000 業務委託料 4,902,000 さくら市いきいきクラブ連合会事業 3,005,000 業務委託料 2,588,000 補助金 417,000 生きがいセンター運営事業 528,000 業務委託料 528,000 シルバー人材センター補助事業 9,600,000 補助金 9,600,000 温泉券発行事業 27,906,010 消耗品費 8,790 印刷製本費 122,320 扶助費 27,774,900 敬老会事業 12,409,054 報償金 12,390,102 消耗品費 18,952 在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業 5,976,300 消耗品費 5,566 扶助費 5,970,734 福祉タクシー事業 6,592,396 消耗品費 6,396 印刷製本費 99,000 扶助費 6,487,000 福祉有償運送運営事業 4,710 消耗品費 4,710 高齢者等在宅サービス総合事業 6,485,268 手数料 1,771 業務委託料 6,478,397 補助金 2,900 扶助費 2,200 介護入門研修事業 399,340 消耗品費 39,340 業務委託料 360,000 認知症グループホーム等防災改修等支援事業 36,337 償還金 36,337 高齢者施設等検査費用助成事業 14,905,138 補助金 14,905,138
541,331,800	0	0	0	311,200	低所得者利用者負担対策事業 18,000 償還金 18,000
8,800	0	0	0	41,200	介護保険特別会計繰出金 541,305,000

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 1 6						18 負担金、補助及び交付金	270,000
						22 償還金、利子及び割引料	18,000
						27 繰 出 金	541,305,000
2	3,289,278,000	890,353,000	145,060,000	222,548	4,324,468,452		
1 児童福祉費	1,487,889,000	28,163,000	143,560,000	504,166	1,660,116,166		
						1 報 酬	638,000
						2 給 料	46,080,618
						3 職員手当等	26,214,360
						4 共 済 費	14,368,000
						7 報 償 費	1,896,000
						8 旅 費	26,000
						10 需 用 費	1,153,100
						11 役 務 費	106,000
						12 委 託 料	956,728,188
						13 使用料及び賃借料	444,000
						14 工事請負費	5,313,000
						17 備品購入費	152,900
						18 負担金、補助及び交付金	592,080,000
						22 償還金、利子及び割引料	14,916,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
0	0	0	0	270,000	他会計繰出金 541,305,000 要介護認定等審査判定委託事業 8,800 手数料 8,800
18,000	0	0	0	0	
541,305,000	0	0	0	0	
3,991,839,215	0	0	0	332,629,237	
1,492,320,109	0	0	0	167,796,057	子ども政策課庶務事務 4,077,700 その他非常勤職員報酬 313,408 非常勤職員費用弁償 12,900 消耗品費 217,399 印刷製本費 127,820 手数料 50,603 業務委託料 2,822,050 賃借料 443,520 補助金 90,000 職員人件費 85,759,575 職員給 45,627,762 扶養手当 1,356,000 通勤手当 646,400 住居手当 599,700 時間外勤務手当 4,169,428 管理職手当 1,600,800 期末手当 10,136,904 勤勉手当 7,458,760 職員共済組合負担金 14,163,821 保育園運営審議会運営事業 126,000 委員報酬 126,000 巡回発達相談事業 1,488,000 報償金 1,488,000 民間保育園事業 822,137,149 手数料 25,169 業務委託料 657,653,750 負担金 164,458,230 管外保育園保育事業 79,317,425 手数料 1,480 業務委託料 61,519,755 負担金 17,796,190 ファミリーサポートセンター事業 1,801,835 業務委託料 1,801,835 子育て短期支援事業 539,100 業務委託料 539,100 特別保育事業 72,821,145 業務委託料 948,923 補助金 71,872,222 放課後児童健全育成事業 42,958,091 修繕料 60,500 業務委託料 30,553,613 工事請負費 5,291,000 補助金 7,052,978 児童館管理運営事業 123,705,145 委員報酬 11,000 消耗品費 34,100
576,408	0	0	0	61,592	
45,627,762	0	0	0	452,856	
25,967,992	0	0	0	246,368	
14,163,821	0	0	0	204,179	
1,488,000	0	0	0	408,000	
12,900	0	0	0	13,100	
1,131,555	0	0	0	21,545	
81,452	0	0	0	24,548	
878,782,736	0	0	0	77,945,452	
443,520	0	0	0	480	
5,291,000	0	0	0	22,000	
118,800	0	0	0	34,100	
503,719,228	0	0	0	88,360,772	
14,914,935	0	0	0	1,065	

款項目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 2 1							
2 母子福祉費	423,290,000	7,500,000	0	127,355	430,662,645		
						1 報 酬	9,071,581
						2 給 料	12,755,000
						3 職員手当等	3,815,109
						7 報 償 費	30,000
						8 旅 費	359,000
						10 需 用 費	307,200
						11 役 務 費	7,075,000
						12 委 託 料	82,500
						17 備 品 購 入 費	14,300
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	130,000
						19 扶 助 費	396,661,955
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	361,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					修繕料 684,200 業務委託料 120,257,045 庁用器具費 118,800 補助金 2,600,000 子ども子育て支援推進事業 155,898,454 委員報酬 126,000 消耗品費 7,536 通信運搬費 4,200 業務委託料 1,762,665 負担金 38,000 補助金 139,045,118 償還金 14,914,935 地域型保育事業 98,630,260 負担金 98,630,260 認可外保育施設利用事業 2,136,230 負担金 2,136,230 保育園補修整備事業 924,000 業務委託料 924,000
405,988,661	0	0	0	24,673,984	婦人相談室運営事業 6,164,882 職員給 5,013,000 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 206,033 期末手当 710,174 非常勤職員費用弁償 6,600 普通旅費 8,800 消耗品費 275 補助金 100,000 児童医療費助成事業 197,187,768 消耗品費 50,455 手数料 5,196,551 扶助費 191,940,762 児童扶養手当支給事業 149,719,923 消耗品費 12,403 扶助費 149,707,520 妊産婦医療費助成事業 8,761,067 印刷製本費 19,800 扶助費 8,741,267 ひとり親医療費助成事業 6,707,557 消耗品費 6,602 扶助費 6,700,955 母子生活支援事業 12,041,885 扶助費 12,041,885 母子家庭自立支援給付金事業 4,568,041 扶助費 4,207,041 償還金 361,000 子ども家庭総合支援拠点及び家庭児童相談室運営事業 9,503,798 職員給 7,741,200 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 418,247 期末手当 1,096,668 消耗品費 84,335 通信運搬費 32,648 庁用器具費 14,300 負担金 18,000
9,071,581	0	0	0	0	通勤手当 120,000 時間外勤務手当 206,033 期末手当 710,174
12,754,200	0	0	0	800	非常勤職員費用弁償 6,600 普通旅費 8,800 消耗品費 275
3,724,384	0	0	0	90,725	補助金 100,000
0	0	0	0	30,000	児童医療費助成事業 197,187,768 消耗品費 50,455 手数料 5,196,551 扶助費 191,940,762
191,375	0	0	0	167,625	児童扶養手当支給事業 149,719,923 消耗品費 12,403 扶助費 149,707,520
204,166	0	0	0	103,034	妊産婦医療費助成事業 8,761,067 印刷製本費 19,800 扶助費 8,741,267
5,229,541	0	0	0	1,845,459	ひとり親医療費助成事業 6,707,557 消耗品費 6,602 扶助費 6,700,955
82,500	0	0	0	0	母子生活支援事業 12,041,885 扶助費 12,041,885
14,300	0	0	0	0	母子家庭自立支援給付金事業 4,568,041 扶助費 4,207,041 償還金 361,000
118,000	0	0	0	12,000	子ども家庭総合支援拠点及び家庭児童相談室運営事業 9,503,798 職員給 7,741,200 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 418,247 期末手当 1,096,668 消耗品費 84,335 通信運搬費 32,648 庁用器具費 14,300 負担金 18,000
374,237,614	0	0	0	22,424,341	
361,000	0	0	0	0	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 2 2							
3 保育園費	585,568,000	11,887,000	1,500,000	1,075,426	574,105,574		
						1 報 酬	69,250,000
						2 給 料	246,606,000
						3 職員手当等	98,225,165
						4 共 済 費	37,322,000
						7 報 償 費	1,277,000
						8 旅 費	2,028,597
						10 需 用 費	70,586,990
						11 役 務 費	2,243,714
						12 委 託 料	8,124,946
						13 使用料及び賃借料	1,888,320
						14 工事請負費	29,356,492
						15 原 材 料 費	261,200
						17 備品購入費	6,404,150
						18 負担金、補助及び交付金	531,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					こんにちは赤ちゃん事業 4,069,415 その他非常勤職員報酬 3,518,612 期末手当 471,172 非常勤職員費用弁償 63,206 消耗品費 16,425 養育医療費助成事業 898,526 手数料 342 扶助費 898,184 利用者支援事業(母子保健型) 6,283,299 その他非常勤職員報酬 5,552,969 期末手当 603,690 非常勤職員費用弁償 112,769 消耗品費 12,441 印刷製本費 1,430 養育支援訪問事業 82,500 業務委託料 82,500
546,870,445	0	0	0	27,235,129	あおぞら保育園管理運営事業 145,605,739 嘱託医師報酬 396,720 その他非常勤職員報酬 36,479,392 職員給 56,337,378 通勤手当 1,270,700 時間外勤務手当 2,498,153 期末手当 9,788,713 報償金 284,418 非常勤職員費用弁償 1,042,783 消耗品費 3,425,478 燃料費 424,145 光熱水費 5,135,198 修繕料 1,109,130 賄材料費 18,949,436 医薬材料費 43,615 通信運搬費 227,394 広告料 22,000 手数料 568,920 業務委託料 3,311,882 賃借料 212,784 工事請負費 781,000 工事材料費 148,500 庁用器具費 3,148,000 職員人件費 218,576,006 職員給 119,225,812 扶養手当 1,698,000 通勤手当 2,577,500 住居手当 1,636,806 時間外勤務手当 10,532,531 管理職手当 1,429,200 期末手当 26,416,673 勤勉手当 18,748,809 職員共済組合負担金 36,310,675 あおぞら保育園子育て支援センター事業 67,780 報償金 40,000 消耗品費 27,780 たいよう保育園管理運営事業 86,386,235 嘱託医師報酬 253,600 その他非常勤職員報酬 12,109,891
62,275,490	0	0	0	6,974,510	
240,957,709	0	0	0	5,648,291	
93,060,972	0	0	0	5,164,193	
36,310,675	0	0	0	1,011,325	
686,763	0	0	0	590,237	
1,837,383	0	0	0	191,214	
67,361,271	0	0	0	3,225,719	
1,907,537	0	0	0	336,177	
7,065,971	0	0	0	1,058,975	
601,642	0	0	0	1,286,678	
27,878,400	0	0	0	1,478,092	
218,900	0	0	0	42,300	
6,387,727	0	0	0	16,423	
320,005	0	0	0	210,995	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 2 3							
4 遺児対策費	504,000	0	0	93,000	597,000		
						19 扶 助 費	597,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					職員給 39,126,519 通勤手当 764,600 時間外勤務手当 2,116,454 期末手当 6,373,573 報償金 177,943 非常勤職員費用弁償 365,249 消耗品費 1,930,200 印刷製本費 105,050 光熱水費 5,762,732 修繕料 1,652,340 賄材料費 10,732,876 医薬材料費 44,600 通信運搬費 181,814 広告料 16,500 手数料 383,900 業務委託料 1,922,690 使用料 22,600 賃借料 152,122 工事請負費 488,400 工事材料費 35,200 庁用器具費 1,347,377 負担金 320,005 わくわく保育園管理運営事業 96,012,190 嘱託医師報酬 248,560 その他非常勤職員報酬 12,787,327 職員給 26,268,000 通勤手当 636,000 時間外勤務手当 1,339,458 期末手当 5,233,802 報償金 164,402 非常勤職員費用弁償 429,351 消耗品費 2,045,025 燃料費 39,558 光熱水費 5,543,924 修繕料 571,274 賄材料費 9,668,429 医薬材料費 18,486 通信運搬費 209,679 広告料 11,000 手数料 286,330 業務委託料 1,760,899 賃借料 214,136 工事請負費 26,609,000 工事材料費 35,200 庁用器具費 1,892,350 たいよう保育園子育て支援センター事業 114,401 報償金 20,000 消耗品費 94,401 わくわく保育園地域活動事業 108,094 消耗品費 37,594 業務委託料 70,500
597,000	0	0	0	0	遺児対策事業 597,000 扶助費 597,000
597,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算				現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
								区 分	金 額		
3	2	5	児童措置費	792,027,000	0	0	820,955	791,206,045			
									10	需用費	27,000
									19	扶助費	790,708,215
									22	償還金、利子及び割引料	470,830
									6	子育て世帯への臨時特別給付金事業費	0
		3	職員手当等	109,068							
		10	需用費	100,000							
		11	役務費	1,151,000							
		18	負担金、補助及び交付金	810,000,000							
		22	償還金、利子及び割引料	1,000							
		7	ひとり親世帯臨時特別給付金事業費	0	0	0	1,084,000	1,084,000			
			22	償還金、利子及び割引料	1,084,000						
		8	低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金事業費	0	55,226,000	0	109,954	55,335,954			
	3								職員手当等	509,954	
	10								需用費	150,000	
11	役務費								676,000		
19	扶助費								54,000,000		
3		生活保護費	464,238,000	132,927,000	0	0	597,165,000				
	1	生活保護総務費	14,978,000	28,354,000	0	0	43,332,000				
		1	報酬	2,054,878							
		3	職員手当等	208,122							
		8	旅費	110,000							
		10	需用費	334,000							
		11	役務費	3,599,000							
		12	委託料	8,553,000							
		18	負担金、補助及び交付金	17,573,000							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
726,608,239	0	0	0	64,597,806	児童手当支給事業 726,608,239
22,409	0	0	0	4,591	消耗品費 22,409
726,115,000	0	0	0	64,593,215	扶助費 726,115,000
470,830	0	0	0	0	償還金 470,830
774,801,113	0	0	0	36,559,955	子育て世帯への臨時特別給付金事業 774,801,113
109,068	0	0	0	0	時間外勤務手当 109,068
28,437	0	0	0	71,563	消耗品費 28,437
912,608	0	0	0	238,392	通信運搬費 553,458
773,750,000	0	0	0	36,250,000	手数料 359,150
1,000	0	0	0	0	交付金 773,750,000
1,084,000	0	0	0	0	償還金 1,000
1,084,000	0	0	0	0	ひとり親世帯臨時特別給付金事業 1,084,000
43,569,648	0	0	0	11,766,306	償還金 1,084,000
400,886	0	0	0	109,068	低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金事業 43,569,648
126,956	0	0	0	23,044	時間外勤務手当 400,886
91,806	0	0	0	584,194	消耗品費 126,956
42,950,000	0	0	0	11,050,000	通信運搬費 48,026
516,981,424	0	0	0	80,183,576	手数料 43,780
32,211,788	0	0	0	11,120,212	扶助費 42,950,000
2,000,878	0	0	0	54,000	生活保護事務 14,877,017
207,104	0	0	0	1,018	嘱託医師報酬 531,000
90,440	0	0	0	19,560	その他非常勤職員報酬 1,469,878
328,941	0	0	0	5,059	期末手当 207,104
3,454,763	0	0	0	144,237	非常勤職員費用弁償 90,440
7,880,057	0	0	0	672,943	消耗品費 96,044
7,350,200	0	0	0	10,222,800	印刷製本費 110,200
					通信運搬費 3,337,440
					手数料 59,796
					業務委託料 1,280,930
					負担金 70,200
					償還金 7,623,985
					生活困窮者自立支援事務 17,334,771
					消耗品費 122,697
					通信運搬費 50,267
					手数料 7,260

(単位:円)

款項目	款項目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
3	3	1					22 償還金、利子及び割引料	10,900,000	
		2	生活保護扶助費	449,260,000	104,573,000	0	0	553,833,000	
							19 扶 助 費	553,833,000	
	4		災害救助費	150,000	0	0	0	150,000	
		1	災害救助費	150,000	0	0	0	150,000	
							19 扶 助 費	150,000	
4			衛生費	1,458,837,000	181,832,000	14,570,000	210,926	1,655,449,926	
		1	保健衛生費	905,206,000	180,334,000	14,570,000	216,930	1,100,326,930	
		1	保健衛生総務費	309,885,000	29,910,000	12,000,000	3,267,844	348,527,156	
							1 報 酬	3,531,666	
							2 給 料	47,895,770	
							3 職員手当等	28,916,175	
							4 共 済 費	14,796,635	
							7 報 償 費	3,176,000	
							8 旅 費	232,000	
							10 需 用 費	630,845	
							11 役 務 費	199,105	
							12 委 託 料	75,388,960	
							18 負担金、補助及び交付金	73,759,000	
							22 償還金、利子及び割引料	1,000	
							23 投資及び出資金	100,000,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
10,899,405	0	0	0	595	業務委託料 交付金 償還金 6,599,127 7,280,000 3,275,420
484,769,636	0	0	0	69,063,364	生活保護者扶助事業 扶助費 484,769,636 484,769,636
484,769,636	0	0	0	69,063,364	
100,000	0	0	0	50,000	
100,000	0	0	0	50,000	災害被災者扶助事業 扶助費 100,000 100,000
100,000	0	0	0	50,000	
1,448,176,688	0	17,000,000	0	190,273,238	
901,468,553	0	17,000,000	0	181,858,377	
320,568,217	0	0	0	27,958,939	職員人件費 職員給 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 10,233,102 7,763,736 14,796,635 19,240,500 19,240,500 59,426,462 68,982 242,550 59,114,930 1,414,091 38,633 155,540 100,448 1,119,470 3,132,000 3,132,000 6,319,000 6,319,000 40 40 44,000 44,000 336,433 86,963 249,470 4,200,691 3,531,666 441,559 162,967 20,394 44,105
3,531,666	0	0	0	0	職員共済組合負担金 保健衛生各種負担金 負担金 各種がん検診事業 消耗品費 印刷製本費 業務委託料 がん検診推進事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託料 日曜祝日当番医事業 報償金 水道事業会計補助事業 補助金 さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 補助金
46,516,865	0	0	0	1,378,905	住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 保健衛生各種負担金 負担金 各種がん検診事業 消耗品費 印刷製本費 業務委託料 がん検診推進事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託料 日曜祝日当番医事業 報償金 水道事業会計補助事業 補助金 さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 補助金
27,474,259	0	0	0	1,441,916	管理職手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 保健衛生各種負担金 負担金 各種がん検診事業 消耗品費 印刷製本費 業務委託料 がん検診推進事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託料 日曜祝日当番医事業 報償金 水道事業会計補助事業 補助金 さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 補助金
14,796,635	0	0	0	0	勤勉手当 職員共済組合負担金 保健衛生各種負担金 負担金 各種がん検診事業 消耗品費 印刷製本費 業務委託料 がん検診推進事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託料 日曜祝日当番医事業 報償金 水道事業会計補助事業 補助金 さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 補助金
3,176,000	0	0	0	0	職員共済組合負担金 保健衛生各種負担金 負担金 各種がん検診事業 消耗品費 印刷製本費 業務委託料 がん検診推進事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託料 日曜祝日当番医事業 報償金 水道事業会計補助事業 補助金 さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 補助金
162,967	0	0	0	69,033	各種がん検診事業 消耗品費 印刷製本費 業務委託料 がん検診推進事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託料 日曜祝日当番医事業 報償金 水道事業会計補助事業 補助金 さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 補助金
613,062	0	0	0	17,783	印刷製本費 業務委託料 がん検診推進事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託料 日曜祝日当番医事業 報償金 水道事業会計補助事業 補助金 さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 補助金
144,553	0	0	0	54,552	がん検診推進事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託料 日曜祝日当番医事業 報償金 水道事業会計補助事業 補助金 さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 補助金
60,483,870	0	0	0	14,905,090	印刷製本費 通信運搬費 業務委託料 日曜祝日当番医事業 報償金 水道事業会計補助事業 補助金 さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 補助金
63,668,340	0	0	0	10,090,660	業務委託料 日曜祝日当番医事業 報償金 水道事業会計補助事業 補助金 さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 補助金
0	0	0	0	1,000	水道事業会計補助事業 補助金 さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 補助金
100,000,000	0	0	0	0	さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 補助金 健康づくり推進協議会事業 報償金 健康まつり開催事業 消耗品費 業務委託料 健康増進課庶務事務 その他非常勤職員報酬 期末手当 非常勤職員費用弁償 消耗品費 手数料

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4 1 1							
2 予防費	481,718,000	150,424,000	2,570,000	4,156,190	638,868,190		
						1 報 酬	61,015,565
						3 職員手当等	16,038,380
						4 共 済 費	520,000
						7 報 償 費	11,653,750
						8 旅 費	1,148,595
						10 需 用 費	18,514,012
						11 役 務 費	32,347,618
						12 委 託 料	467,923,742
						13 使用料及び賃借料	8,987,258
						14 工事請負費	1,631,400
						17 備品購入費	3,905,870
						18 負担金、補助及び交付金	11,184,000
						19 扶 助 費	3,498,000
						22 償還金、利子及び割引料	500,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					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 198,800 交付金 198,800 氏家上水道第二次拡張出資事業 100,000,000 出資金 100,000,000 公的病院等支援事業 13,000,000 交付金 13,000,000 骨髄移植ドナー支援事業 210,000 補助金 210,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保交付金事業 24,700,000 交付金 24,700,000
487,638,313	0	17,000,000	0	134,229,877	成人各種健康相談事業 997,089 嘱託医師報酬 29,000 その他非常勤職員報酬 554,795 報償金 63,000 非常勤職員費用弁償 116,595 消耗品費 159,449 印刷製本費 74,250 結核検診事業 2,367,090 印刷製本費 94,050 業務委託料 2,273,040 生活習慣病予防事業 109,675 消耗品費 109,675 健康診査事業 14,809,416 消耗品費 13,673 印刷製本費 886,556 業務委託料 13,909,187 新型コロナウイルス対策事業 2,282,075 消耗品費 2,282,075 定期予防接種事業 113,202,980 消耗品費 59,759 印刷製本費 516,720 手数料 65,400 業務委託料 111,634,535 扶助費 427,566 償還金 499,000 任意予防接種事業 13,434,271 その他非常勤職員報酬 170,565 消耗品費 23,549 印刷製本費 152,460 保険料 164,547 業務委託料 12,084,500 扶助費 838,650 健康マイルカード事業 1,562,993 報償金 767,708 消耗品費 51,245 手数料 1,540 使用料 742,500 新型コロナウイルスワクチン接種事業 338,872,724 委員報酬 40,000 嘱託医師報酬 14,040,000 その他非常勤職員報酬 20,693,507 時間外勤務手当 7,234,494 期末手当 2,383,525
35,527,867	0	0	0	25,487,698	
9,618,019	0	0	0	6,420,361	
0	0	0	0	520,000	
6,805,458	0	0	0	4,848,292	
506,505	0	0	0	642,090	
10,709,702	0	0	0	7,804,310	
22,655,175	0	0	0	9,692,443	
380,494,768	0	17,000,000	0	70,428,974	
8,438,100	0	0	0	549,158	
797,400	0	0	0	834,000	
1,781,053	0	0	0	2,124,817	
8,539,050	0	0	0	2,644,950	
1,266,216	0	0	0	2,231,784	
499,000	0	0	0	1,000	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4 1 2							
3 母子保健費	60,903,000	0	0	669,879	60,233,121		
						1 報 酬	11,434,475
						7 報 償 費	960,000
						8 旅 費	54,946
						10 需 用 費	680,000
						12 委 託 料	39,676,220
						17 備 品 購 入 費	41,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,706,700
						19 扶 助 費	478,780
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	201,000
4 保健センター費	18,714,000	0	0	0	18,714,000		
						10 需 用 費	4,567,830
						11 役 務 費	1,127,170
						12 委 託 料	2,586,000
						13 使 用 料 及 び	418,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					報償金 5,974,750 非常勤職員費用弁償 389,910 消耗品費 4,317,119 燃料費 81,180 食糧費 30,460 印刷製本費 1,783,540 光熱水費 46,442 修繕料 27,500 通信運搬費 15,633,388 手数料 6,650,500 保険料 139,800 業務委託料 240,593,506 使用料 6,644,000 賃借料 1,051,600 工事請負費 797,400 庁用器具費 1,636,106 機械器具費 144,947 補助金 8,539,050
52,735,835	0	0	0	7,497,286	乳幼児健診事業 6,477,973
4,551,185	0	0	0	6,883,290	嘱託医師報酬 2,436,000 その他非常勤職員報酬 1,684,598
936,000	0	0	0	24,000	報償金 120,000 消耗品費 268,374 印刷製本費 37,620
0	0	0	0	54,946	業務委託料 1,746,388 扶助費 8,993
566,349	0	0	0	113,651	償還金 176,000
39,579,608	0	0	0	96,612	母子保健推進事業 1,886,809 その他非常勤職員報酬 430,587
0	0	0	0	41,000	報償金 744,000 消耗品費 132,342
6,706,700	0	0	0	0	印刷製本費 44,880 業務委託料 535,000
194,993	0	0	0	283,787	妊産婦健康診査事業 32,842,973 消耗品費 2,093
201,000	0	0	0	0	印刷製本費 69,960 業務委託料 32,584,920 扶助費 186,000
					不妊治療費助成事業 6,706,700 補助金 6,706,700
					妊娠・出産包括支援事業 4,821,380 報償金 72,000 消耗品費 11,080
13,038,851	0	0	0	5,675,149	業務委託料 4,713,300 償還金 25,000
3,885,313	0	0	0	682,517	氏家保健センター管理事業 9,704,871 消耗品費 228,644
764,975	0	0	0	362,195	燃料費 27,511 光熱水費 1,827,988
2,291,490	0	0	0	294,510	修繕料 26,400 通信運搬費 525,751
415,283	0	0	0	2,717	業務委託料 1,164,698 使用料 23,891 賃借料 354,948

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4 1 4						賃借料	
						14 工事請負費	9,841,050
						17 備品購入費	173,950
5 環境衛生費	33,986,000	0	0	1,537	33,984,463		
						1 報酬	1,440,000
						3 職員手当等	191,463
						7 報償費	192,000
						8 旅費	24,000
						10 需用費	1,389,000
						11 役務費	33,000
						12 委託料	5,933,000
						15 原材料費	37,000
						18 負担金、補助及び交付金	24,545,000
						22 償還金、利子及び割引料	200,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
5,511,000	0	0	0	4,330,050	工事請負費 庁用器具費 喜連川保健センター管理事業 3,333,980
170,790	0	0	0	3,160	消耗品費 燃料費 光熱水費 1,699,294 修繕料 19,580 通信運搬費 234,054 手数料 5,170 業務委託料 1,126,792 使用料 13,476 賃借料 22,968 庁用器具費 156,750
27,487,337	0	0	0	6,497,126	合併処理浄化槽設置整備事業 16,097,941 消耗品費 9,941 負担金 30,000 補助金 16,058,000
1,276,714	0	0	0	163,286	地下水・河川・農業用水水質検査事業 1,513,340 業務委託料 1,495,340 負担金 18,000
191,463	0	0	0	0	畜犬登録等事業 455,812 消耗品費 151,948 業務委託料 303,864
148,000	0	0	0	44,000	市営墓地管理事業 482,325 消耗品費 125,341 光熱水費 79,638 手数料 20,400 業務委託料 246,146 負担金 4,800 償還金 6,000
20,374	0	0	0	3,626	不法投棄対策事業 1,912,866 その他非常勤職員報酬 1,221,714 期末手当 191,463 非常勤職員費用弁償 20,374 消耗品費 300,403 燃料費 19,300 業務委託料 159,612
974,454	0	0	0	414,546	環境衛生対策事業 340,787 報償金 100,000 消耗品費 124,467 業務委託料 99,220 負担金 17,100
20,400	0	0	0	12,600	環境啓発事業 163,416 消耗品費 160,820 燃料費 2,596
4,860,032	0	0	0	1,072,968	再生可能エネルギー利用機器設置費補助事業 2,983,000 補助金 2,983,000
0	0	0	0	37,000	犬及び猫の避妊・去勢手術費補助事業 879,000 補助金 879,000
19,989,900	0	0	0	4,555,100	一般家庭用井戸水水質検査事業 450,450 業務委託料 450,450 公害対策事業 2,105,400 業務委託料 2,105,400
6,000	0	0	0	194,000	環境基本計画事業 103,000

款	項	目	予 算				現 額	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
4	1	5								
	2	清掃費	553,631,000	1,498,000	0	6,004	555,122,996			
		1 清掃総務費	553,631,000	1,498,000	0	6,004	555,122,996			
							1 報 酬	6,866,000		
							2 給 料	31,006,089		
							3 職員手当等	17,079,537		
							4 共 済 費	9,185,911		
							7 報 償 費	1,776,300		
							8 旅 費	186,459		
							10 需 用 費	15,936,760		
							11 役 務 費	328,000		
							12 委 託 料	112,029,680		
							15 原 材 料 費	7,260		
							18 負担金、補助及び交付金	360,692,000		
							26 公 課 費	29,000		
5		労働費	150,000	0	0	0	150,000			
	1	労働諸費	150,000	0	0	0	150,000			
		1 労働諸費	150,000	0	0	0	150,000			
							20 貸 付 金	150,000		
6		農林水産業費	549,478,000	49,141,000	51,468,000	2,253,636	652,340,636			
	1	農業費	534,595,000	48,663,000	50,025,000	2,253,636	635,536,636			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					委員報酬 報償金
546,708,135	0	0	0	8,414,861	55,000 48,000
546,708,135	0	0	0	8,414,861	職員人件費
6,025,341	0	0	0	840,659	職員給
30,478,800	0	0	0	527,289	扶養手当
16,900,678	0	0	0	178,859	通勤手当
9,185,911	0	0	0	0	住居手当
1,727,300	0	0	0	49,000	特殊勤務手当
116,148	0	0	0	70,311	時間外勤務手当
13,550,475	0	0	0	2,386,285	管理職手当
4,620	0	0	0	323,380	期末手当
110,435,102	0	0	0	1,594,578	勤勉手当
7,260	0	0	0	0	職員共済組合負担金
358,276,500	0	0	0	2,415,500	生活環境課庶務事務
					普通旅費
					負担金
					ごみ減量対策事業
					消耗品費
					印刷製本費
					業務委託料
					清掃費各種負担金
					負担金
					生ごみ処理機器設置事業
					補助金
					ごみ収集事業
					その他非常勤職員報酬
					期末手当
					非常勤職員費用弁償
					消耗品費
					印刷製本費
					修繕料
					通信運搬費
					業務委託料
					工事材料費
					さくら市保健委員事業
					報償金
					資源ごみ回収報償金事業
					報償金
					声かけ収集事業
					その他非常勤職員報酬
					期末手当
100,000	0	0	0	50,000	
100,000	0	0	0	50,000	
100,000	0	0	0	50,000	勤労者住宅資金融資事業
100,000	0	0	0	50,000	貸付金
608,972,380	0	320,000	0	43,048,256	
595,018,132	0	320,000	0	40,198,504	

(単位:円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
6 1 1 農業委員会費	49,567,000	1,302,000	0	0	48,265,000		
						1 報 酬	19,567,000
						2 給 料	14,021,000
						3 職員手当等	6,975,000
						4 共 済 費	4,388,000
						7 報 償 費	191,000
						8 旅 費	579,000
						9 交 際 費	38,000
						10 需 用 費	374,000
						11 役 務 費	29,000
						12 委 託 料	950,000
						13 使用料及び賃借料	499,000
						17 備品購入費	320,000
						18 負担金、補助及び交付金	334,000
2 農業総務費	111,485,000	1,457,000	0	0	112,942,000		
						2 給 料	60,575,933
						3 職員手当等	33,344,000
						4 共 済 費	18,611,067
						7 報 償 費	40,000
						8 旅 費	50,000
						18 負担金、補助及び交付金	321,000
3 農業振興費	92,279,000	9,388,000	17,025,000	1,832,056	101,748,056		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
44,942,820	0	320,000	0	3,002,180	農業委員会運営事業 委員報酬 17,782,991
18,579,991	0	0	0	987,009	消耗品費 110,491
13,965,600	0	0	0	55,400	職員人件費 24,601,319
6,769,083	0	0	0	205,917	職員給 13,965,600
4,190,431	0	0	0	197,569	扶養手当 498,000
0	0	0	0	191,000	通勤手当 72,000
35,200	0	0	0	543,800	住居手当 140,000
0	0	0	0	38,000	時間外勤務手当 470,599
325,551	0	0	0	48,449	管理職手当 648,000
20,000	0	0	0	9,000	期末手当 2,649,980
754,664	0	0	0	195,336	勤勉手当 2,167,230
0	0	0	0	499,000	職員共済組合負担金 3,989,910
0	0	320,000	0	0	公社特例事業 54,490
302,300	0	0	0	31,700	消耗品費 46,490
108,722,165	0	0	0	4,219,835	業務委託料 8,000
57,321,214	0	0	0	3,254,719	農業者年金業務事務 109,570
32,536,284	0	0	0	807,716	消耗品費 109,570
18,611,067	0	0	0	0	農業委員会事務費 17,000
0	0	0	0	40,000	消耗品費 17,000
0	0	0	0	50,000	県農業会議等負担金 302,300
253,600	0	0	0	67,400	負担金 302,300
83,714,027	0	0	0	18,034,029	国有農地等管理処分事業 93,664
					消耗品費 42,000
					通信運搬費 20,000
					業務委託料 31,664
					利用状況調査推進事業 1,981,486
					その他非常勤職員報酬 907,491
					期末手当 123,274
					社会保険料 200,521
					非常勤職員費用弁償 35,200
					業務委託料 715,000
					職員人件費 108,468,565
					職員給 57,321,214
					扶養手当 1,197,998
					通勤手当 877,730
					住居手当 1,418,400
					時間外勤務手当 5,475,306
					管理職手当 1,921,200
					期末手当 12,377,494
					勤勉手当 9,268,156
					職員共済組合負担金 18,611,067
					農業総務事務費 10,000
					負担金 10,000
					農業振興費各種負担金 88,600
					負担金 88,600
					さくら市農業士会補助事業 28,000
					補助金 28,000
					さくら市認定農業者協議会補助事業 106,000
					補助金 106,000
					さくら市生活研究グループ協議会補助事業 21,000
					補助金 21,000
					農業振興事務 45,304

(単位：円)

款項目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
6 1 3					1 報 酬	1,488,000	
					3 職 員 手 当 等	211,000	
					7 報 償 費	80,000	
					8 旅 費	213,240	
					10 需 用 費	10,656,413	
					11 役 務 費	543,186	
					12 委 託 料	689,640	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,000	
					18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	87,023,000	
					22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	835,577	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
1,488,000	0	0	0	0	消耗品費 45,304
210,800	0	0	0	200	農産物病害虫防除対策補助事業 補助金 1,350,000
32,500	0	0	0	47,500	地元農産物消費拡大推進補助事業 補助金 497,250
37,200	0	0	0	176,040	喜連川農産物加工センター維持管理事業 消耗品費 41,910
10,087,522	0	0	0	568,891	燃料費 16,200
322,785	0	0	0	220,401	光熱水費 337,920
59,180	0	0	0	630,460	修繕料 305,800
0	0	0	0	8,000	通信運搬費 32,519
70,640,463	0	0	0	16,382,537	業務委託料 57,860
835,577	0	0	0	0	使用済農業生産資材適正処理対策補助事業 補助金 1,477,000
					「作付参考値」調整集落推進交付金事業 交付金 3,493,228
					J A 塩野谷喜連川生産物出荷協議会補助事業 補助金 84,000
					園芸作物推進支援事業 補助金 12,726,000
					さくら市農産物PR事業 報償金 32,500
					消耗品費 924,010
					経営所得安定対策 交付金 6,818,000
					東日本大震災農業生産対策事業 償還金 35,577
					環境保全型農業直接支援対策事業 交付金 8,109,720
					人・農地問題解決加速化支援事業 消耗品費 25,157
					農業次世代人材投資事業 交付金 15,580,265
					担い手への農地集積推進事業 交付金 6,137,000
					その他非常勤職員報酬 210,800
					期末手当 37,200
					非常勤職員費用弁償 交付金 3,601,000
					償還金 800,000
					遊休農地解消事業 補助金 63,000
					新規作物導入者種苗代補給事業 補助金 751,000
					農産物売上1.2倍推進協議会運営事業 消耗品費 62,021
					業務委託料 1,320
					農業用機械等導入支援事業 補助金 2,373,000
					強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業 補助金 1,119,000
					露地野菜推進支援事業 補助金 3,000,000
					新型コロナウイルス対策農業者向け緊急支援事業(第2弾) 7,682,750

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
6 1 3							
4 畜産費	4,033,000	0	0	177,760	4,210,760		
						10 需用費	269,760
						18 負担金、補助及び交付金	3,941,000
5 農地費	178,644,000	9,104,000	33,000,000	0	202,540,000		
						8 旅 費	20,000
						10 需用費	444,955
						12 委託料	62,555,166
						13 使用料及び賃借料	633,000
						14 工事請負費	57,804,317
						15 原材料費	752,800
						17 備品購入費	19,762
						18 負担金、補助及び交付金	80,310,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					消耗品費 6,582,750 交付金 1,100,000 新型コロナウイルス対策農業者向け緊急支援事業（第3弾） 378,000 交付金 378,000 主食用米作付農家支援事業 8,120,000 交付金 8,120,000 新型コロナウイルス対策さくら市産米消費拡大事業（第1弾） 2,036,716 消耗品費 1,746,450 通信運搬費 290,266
2,950,760	0	0	0	1,260,000	畜産振興事務 269,760 消耗品費 269,760 畜産費各種負担金 108,000 負担金 108,000 受精卵移植事業補助事業 240,000 補助金 240,000 繁殖メス牛導入事業補助事業 2,200,000 補助金 2,200,000 塩野谷農協畜産部会補助事業 53,000 補助金 53,000 高能力牛自家保留補助事業 80,000 補助金 80,000
269,760	0	0	0	0	
2,681,000	0	0	0	1,260,000	
191,230,232	0	0	0	11,309,768	農林整備庶務事務 223,517 消耗品費 203,755 図書購入費 19,762 県単かんがい排水事業 7,859,500 業務委託料 379,500 工事請負費 7,480,000 県単農道整備事業 19,059,700 業務委託料 1,947,000 工事請負費 17,112,700 農村公園等維持管理事業 607,920 業務委託料 229,500 賃借料 325,620 工事材料費 52,800 土地改良各種負担金 87,100 負担金 87,100 農道等整備補修事業 36,275,939 業務委託料 4,723,022 工事請負費 31,552,917 土地改良施設維持管理適正化補助事業 2,560,000 補助金 2,560,000 土地改良施設管理補助事業 5,862,000 補助金 5,862,000 御用堀管理組合補助事業 52,000 補助金 52,000 松西堰御用堀管理組合補助事業 39,000 補助金 39,000 喜連川土地改良区水利事業費補助事業 311,000 補助金 311,000 多面的機能支払交付金事業 66,727,556 消耗品費 194,000 交付金 66,533,556
0	0	0	0	20,000	
397,755	0	0	0	47,200	
56,966,022	0	0	0	5,589,144	
325,620	0	0	0	307,380	
56,145,617	0	0	0	1,658,700	
162,800	0	0	0	590,000	
19,762	0	0	0	0	
77,212,656	0	0	0	3,097,344	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
6 1 5							
6 農振地域管理費	444,000	0	0	0	444,000		
						7 報 償 費	153,000
						10 需 用 費	16,000
						12 委 託 料	275,000
7 農業構造改善費	95,719,000	67,000,000	0	243,820	162,962,820		
						1 報 酬	6,796,000
						3 職 員 手 当 等	897,000
						8 旅 費	167,000
						10 需 用 費	8,642,486
						11 役 務 費	211,500
						12 委 託 料	63,859,020
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,878,000
						14 工 事 請 負 費	2,551,714
						17 備 品 購 入 費	1,860,100
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100,000
						24 積 立 金	74,000,000
8 農業経営基盤	336,000	0	0	0	336,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					農道等普請事業 110,000 工事材料費 110,000 市の堀用水改修事業 1,768,000 負担金 1,768,000 農業用ため池防災減災対策事業 49,687,000 業務委託料 49,687,000
333,917	0	0	0	110,083	農業振興地域管理費 333,917 報償金 45,000 消耗品費 13,917 業務委託料 275,000
45,000	0	0	0	108,000	
13,917	0	0	0	2,083	
275,000	0	0	0	0	
160,869,767	0	0	0	2,093,053	女性アグリセンター維持管理事業 831,763 消耗品費 5,733 燃料費 73,928 光熱水費 570,536 修繕料 27,500 業務委託料 136,906 賃借料 17,160 総合交流ターミナル施設維持管理事業 145,523,630 普通旅費 8,800 消耗品費 17,556 修繕料 4,252,050 業務委託料 60,816,300 賃借料 2,348,520 工事請負費 2,282,500 庁用器具費 1,707,904 負担金 90,000 基金積立金 74,000,000
5,931,579	0	0	0	864,421	氏家地区農産物直売所運営事業 11,515,783 その他非常勤職員報酬 5,931,579 期末手当 655,934 非常勤職員費用弁償 140,485 消耗品費 603,581 光熱水費 1,660,934 修繕料 100,500 通信運搬費 206,313 業務委託料 436,717 賃借料 1,509,360 工事請負費 259,600 庁用器具費 10,780
655,934	0	0	0	241,066	
149,285	0	0	0	17,715	
8,216,941	0	0	0	425,545	農産物加工センターアグリ館運営管理事業 1,844,059 消耗品費 7,477 燃料費 31,200 光熱水費 324,334 修繕料 429,880 業務委託料 962,288 庁用器具費 88,880
206,313	0	0	0	5,187	蒲須坂簡易パーキング管理事業 1,154,532 消耗品費 111,732 業務委託料 1,042,800
63,395,011	0	0	0	464,009	
3,875,040	0	0	0	2,960	
2,542,100	0	0	0	9,614	
1,807,564	0	0	0	52,536	
90,000	0	0	0	10,000	
74,000,000	0	0	0	0	農業経営基盤強化促進対策事業 168,348
168,348	0	0	0	167,652	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	1	8 強化促進対策事業費					10 需用費	160,000
							11 役務費	26,000
							18 負担金、補助及び交付金	150,000
		9 塩那台地開発事業費	2,088,000	0	0	0	2,088,000	
							18 負担金、補助及び交付金	2,088,000
2		林業費	14,883,000	478,000	1,443,000	0	16,804,000	
	1	林業費	14,883,000	478,000	1,443,000	0	16,804,000	
							7 報償費	20,000
							10 需用費	255,222
							12 委託料	10,620,000
							13 使用料及び賃借料	653,000
							15 原材料費	94,378
							17 備品購入費	114,400
							18 負担金、補助及び交付金	740,000
							24 積立金	4,307,000
7		商工費	1,321,980,000	690,161,000	123,410,000	0	2,135,551,000	
	1	商工費	1,321,980,000	690,161,000	123,410,000	0	2,135,551,000	
		1 商工総務費	76,215,000	2,339,000	0	39,508	73,836,492	
							1 報酬	1,366,356
							2 給料	34,663,379
							3 職員手当等	21,434,136
							4 共済費	10,292,621
							8 旅費	286,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
94,115	0	0	0	65,885	消耗品費 通信運搬費 補助金
3,696	0	0	0	22,304	
70,537	0	0	0	79,463	
2,086,096	0	0	0	1,904	国営造成施設管理事業 負担金
2,086,096	0	0	0	1,904	国営造成施設管理体制整備促進事業 負担金 補助金
13,954,248	0	0	0	2,849,752	
13,954,248	0	0	0	2,849,752	林業費各種負担金 負担金
0	0	0	0	20,000	有害鳥獣駆除事業 消耗品費
61,722	0	0	0	193,500	業務委託料 補助金
8,501,070	0	0	0	2,118,930	菌床しいたけ生産整備補助事業 補助金
652,856	0	0	0	144	林道維持管理事業 業務委託料
5,500	0	0	0	88,878	工事材料費
114,400	0	0	0	0	お丸山公園平地林管理事業 業務委託料 賃借料
311,700	0	0	0	428,300	林業振興事務 消耗品費
4,307,000	0	0	0	0	さくら市林業振興会運営補助金 補助金
2,019,383,543	0	20,000,000	0	96,167,457	森林・山村多面的機能発揮対策事業 交付金
2,019,383,543	0	20,000,000	0	96,167,457	森林経営管理制度事業 消耗品費 業務委託料 庁用器具費 基金積立金
69,475,012	0	0	0	4,361,480	職員人件費
1,273,110	0	0	0	93,246	職員給 扶養手当 通勤手当
34,050,240	0	0	0	613,139	住居手当 時間外勤務手当
20,277,424	0	0	0	1,156,712	管理職手当
10,292,621	0	0	0	0	期末手当 勤勉手当
96,075	0	0	0	189,925	職員共済組合負担金 企業誘致推進事業

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
7 1 1						10 需用費	99,000
						13 使用料及び賃借料	5,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,690,000
2 商工振興費	1,131,648,000	664,500,000	59,500,000	0	1,855,648,000		
						1 報酬	647,000
						7 報償費	226,000
						8 旅費	71,000
						10 需用費	5,932,647
						11 役務費	351,683
						12 委託料	67,040,540
						13 使用料及び賃借料	4,618,300
						14 工事請負費	12,313,510
						17 備品購入費	196,320
						18 負担金、補助及び交付金	264,151,000
						20 貸付金	1,500,000,000
						21 補償、補填及び賠償金	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
37,142	0	0	0	61,858	普通旅費 20,350 消耗品費 7,244 印刷製本費 8,580 使用料 400 補助金 3,448,000
400	0	0	0	4,600	商工観光課庶務事務 1,559,805 その他非常勤職員報酬 1,273,110 期末手当 189,652 非常勤職員費用弁償 75,725 消耗品費 21,318
3,448,000	0	0	0	2,242,000	
1,771,531,653	0	20,000,000	0	64,116,347	中心市街地活性化推進事業 3,459,340 修繕料 263,890 補助金 3,195,450 商工振興費各種負担金 223,500 負担金 223,500 中小企業振興資金融資事業 1,550,001,532 負担金 222,751 補助金 49,778,781 貸付金 1,500,000,000 砂利採石監視対策事業 665,698 その他非常勤職員報酬 646,536 燃料費 19,162 e-townうじいえ管理事業 5,392,533 消耗品費 134,680 光熱水費 189,318 修繕料 613,349 通信運搬費 76,560 業務委託料 2,310,986 賃借料 1,992,580 庁用器具費 60,060 負担金 15,000 まちの駅本陣運営事業 3,051,271 消耗品費 14,904 光熱水費 2,015,654 修繕料 181,640 通信運搬費 7,503 手数料 8,800 業務委託料 622,600 工事請負費 99,110 庁用器具費 87,560 機械器具費 13,500 中心市街地商店街駐車場確保対策事業 402,300 修繕料 88,000 賃借料 314,300 商工会振興事業 16,501,400 補助金 16,501,400 地場産商品開発普及事業 800,000 補助金 800,000 さくらブランド認証事業 1,049,300 消耗品費 20,500 食糧費 1,660 印刷製本費 426,140 業務委託料 319,000 補助金 282,000 経営活性化支援事業 8,087,500
646,536	0	0	0	464	
5,500	0	0	0	220,500	
0	0	0	0	71,000	
4,711,149	0	500,000	0	721,498	
341,650	0	0	0	10,033	
59,479,330	0	0	0	7,561,210	
4,615,610	0	0	0	2,690	
12,313,510	0	0	0	0	
196,320	0	0	0	0	
189,222,048	0	19,500,000	0	55,428,952	
1,500,000,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	100,000	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
7 1 2							
3 観光費	46,709,000	0	0	275,000	46,434,000		
						7 報 償 費	1,200,000
						8 旅 費	488,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					報償金 5,500 補助金 8,082,000 和い話し広場管理運営事業 11,529,595 消耗品費 30,976 燃料費 31,642 光熱水費 518,339 修繕料 49,800 通信運搬費 225,121 業務委託料 10,619,987 賃借料 53,730 喜連川地区観光商業施設利用促進事業 2,853,948 消耗品費 12,199 光熱水費 58,400 通信運搬費 23,666 業務委託料 504,683 賃借料 2,255,000 さくら市魅力等発信事業 1,650,000 業務委託料 1,650,000 中小企業特許等取得支援事業 6,000 補助金 6,000 商店街の景観・ホスピタリティ向上事業 17,976,376 消耗品費 40,296 食糧費 600 業務委託料 5,685,880 工事請負費 12,214,400 庁用器具費 35,200 新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給金事業 18,661,590 補助金 18,661,590 新型コロナウイルス感染拡大抑止対策交付金事業 251,000 交付金 251,000 新型コロナウイルス緊急支援事業（第2弾） 50,036,333 負担金 7,788,000 交付金 42,248,333 地元応援キャッシュレスポイント還元事業 37,766,194 業務委託料 37,766,194 新型コロナウイルス緊急支援事業（第3弾） 21,455,548 交付金 21,455,548 地域企業感染症対策支援事業 2,623,199 交付金 2,623,199 ガイドラインに基づく感染予防対策事業 3,698,000 交付金 3,698,000 とちまる安心認証取得促進事業 6,200,000 交付金 6,200,000 新型コロナウイルス緊急支援事業（第4弾） 7,189,496 交付金 7,189,496
36,438,288	0	0	0	9,995,712	全国足利氏ゆかりの会総会参加事業 30,000 負担金 30,000
53,560	0	0	0	1,146,440	喜連川公方太鼓事業 272,040 修繕料 164,560
18,940	0	0	0	469,060	保険料 107,480

(単位:円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
7 1 3						10 需用費	3,735,420
						11 役務費	2,782,000
						12 委託料	12,891,000
						13 使用料及び賃借料	329,000
						17 備品購入費	316,580
						18 負担金、補助及び交付金	24,692,000
4 消費者行政振興費	5,235,000	0	0	39,508	5,274,508		
						1 報酬	4,119,508
						3 職員手当等	578,000
						7 報償費	54,000
						8 旅費	25,000
						10 需用費	477,000
						17 備品購入費	11,000
						18 負担金、補助及び交付金	10,000
5 喜連川地区施設管理費	57,172,000	28,000,000	63,910,000	275,000	149,357,000		
						7 報償費	100,000
						8 旅費	47,000
						10 需用費	11,775,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
2,113,003	0	0	0	1,622,417	観光協会振興事業 補助金 21,695,673
1,244,729	0	0	0	1,537,271	各種イベント開催事業 報償金 53,560
9,912,410	0	0	0	2,978,590	消耗品費 832,442
163,476	0	0	0	165,524	印刷製本費 479,600
316,580	0	0	0	0	広告料 736,000
22,615,590	0	0	0	2,076,410	手数料 13,310
					業務委託料 89,266
					庁用器具費 147,180
					さくら市観光県外PR事業 989,440
					普通旅費 18,940
					印刷製本費 297,000
					広告料 154,000
					業務委託料 269,500
					負担金 250,000
					観光費各種負担金 639,917
					負担金 639,917
					地域支援パートナー事業 4,300,000
					業務委託料 4,300,000
					駅前交流拠点施設維持管理事業 6,159,860
					消耗品費 82,968
					燃料費 18,843
					光熱水費 45,240
					修繕料 192,350
					通信運搬費 233,939
					業務委託料 5,253,644
					使用料 13,476
					賃借料 150,000
					庁用器具費 169,400
5,034,081	0	0	0	240,427	消費生活啓発事業 297,629
4,119,508	0	0	0	0	消耗品費 286,629
578,000	0	0	0	0	機械器具費 11,000
0	0	0	0	54,000	市消費生活センター運営事業 4,736,452
0	0	0	0	25,000	その他非常勤職員報酬 4,119,508
322,693	0	0	0	154,307	期末手当 578,000
11,000	0	0	0	0	消耗品費 36,064
2,880	0	0	0	7,120	負担金 2,880
131,904,509	0	0	0	17,452,491	温泉施設維持管理事業 101,464,620
0	0	0	0	100,000	光熱水費 3,303,842
0	0	0	0	47,000	修繕料 2,058,331
8,604,884	0	0	0	3,170,116	業務委託料 26,300,000
					賃借料 2,547,690
					工事請負費 63,234,000
					庁用器具費 43,077

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
7 1 5						12 委託料	40,995,000
						13 使用料及び賃借料	3,346,000
						14 工事請負費	78,265,000
						17 備品購入費	1,317,000
						18 負担金、補助及び交付金	10,512,000
						24 積立金	3,000,000
6 災害対策費	5,001,000	0	0	0	5,001,000		
						20 貸付金	5,000,000
						21 補償、補填及び賠償金	1,000
8	土木費	1,923,249,000	30,112,000	187,979,000	0	2,141,340,000	
1	土木管理費	154,774,000	4,966,000	1,100,000	99,600	150,808,400	
1	土木総務費	154,774,000	4,966,000	1,100,000	99,600	150,808,400	
						2 給料	54,840,800
						3 職員手当等	31,585,600
						4 共済費	16,191,000
						7 報償費	32,000
						8 旅費	253,000
						10 需用費	692,280
						11 役務費	380,000
						12 委託料	19,802,232
						13 使用料及び賃借料	1,996,000
						16 公有財産購入費	248,700

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
27,882,326	0	0	0	13,112,674	機械器具費 977,680 基金積立金 3,000,000 観光施設維持管理事業 879,517 光熱水費 153,665 修繕料 33,000 賃借料 692,852 温泉源泉維持管理事業 17,343,700 修繕料 2,497,000 業務委託料 535,700 工事請負費 14,311,000 喜連川温泉利用促進事業 10,924,600 消耗品費 143,600 印刷製本費 275,000 負担金 10,506,000 御用掘維持管理事業 1,292,072 消耗品費 39,428 光熱水費 57,018 修繕料 44,000 業務委託料 1,046,626 賃借料 105,000
3,345,542	0	0	0	458	
77,545,000	0	0	0	720,000	
1,020,757	0	0	0	296,243	
10,506,000	0	0	0	6,000	
3,000,000	0	0	0	0	
5,000,000	0	0	0	1,000	東日本大震災緊急対策資金貸付事業 5,000,000 貸付金 5,000,000
5,000,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
1,857,580,391	0	206,521,000	1,823,000	75,415,609	
138,240,073	0	0	0	12,568,327	
138,240,073	0	0	0	12,568,327	職員人件費 98,780,485 職員給 54,342,720 扶養手当 1,098,000 通勤手当 862,800 住居手当 911,900 特殊勤務手当 7,400 時間外勤務手当 1,906,527 管理職手当 2,397,600 期末手当 12,053,584 勤勉手当 9,338,996 職員共済組合負担金 15,860,958 建設課庶務事務 3,368,932 普通旅費 16,580 消耗品費 240,358 保険料 372,420 業務委託料 1,278,200 使用料 1,353,176 庁用器具費 53,130 償還金 55,068 道路台帳整備事業 14,696,000 業務委託料 14,696,000 道路用地事務処理事業 2,826,868 消耗品費 236,188
54,342,720	0	0	0	498,080	
28,576,807	0	0	0	3,008,793	
15,860,958	0	0	0	330,042	
0	0	0	0	32,000	
16,580	0	0	0	236,420	
583,615	0	0	0	108,665	
372,420	0	0	0	7,580	
18,339,700	0	0	0	1,462,532	
1,994,156	0	0	0	1,844	
0	0	0	0	248,700	

款項目	款項目	予 算				現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
8	1	1						
						17 備品購入費	114,720	
						18 負担金、補助及び交付金	24,317,000	
						21 補償、補填及び賠償金	300,000	
						22 償還金、利子及び割引料	55,068	
	2	道路橋梁費	780,612,000	42,500,000	131,089,000	0	954,201,000	
		1 道路維持費	329,924,000	0	44,364,000	24,717,000	399,005,000	
						1 報 酬	3,642,000	
						3 職員手当等	516,000	
						7 報 償 費	310,000	
						8 旅 費	171,000	
						10 需 用 費	6,789,000	
						11 役 務 費	129,000	
						12 委 託 料	77,280,000	
						13 使用料及び賃借料	500,000	
						14 工事請負費	293,518,000	
						15 原 材 料 費	6,350,000	
						18 負担金、補助及び交付金	9,800,000	
		2 道路建設改良費	336,132,000	0	74,525,000	24,717,000	385,940,000	
						7 報 償 費	144,000	
						8 旅 費	25,000	
						10 需 用 費	306,596	
						12 委 託 料	68,509,200	
						13 使用料及び賃借料	99,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
97,850	0	0	0	16,870	業務委託料 賃借料 2,365,500 225,180
18,000,199	0	0	0	6,316,801	公共工事受託事業 消耗品費 107,069 図書購入費 44,720
0	0	0	0	300,000	急傾斜地崩壊対策事業 負担金 6,457,199 6,457,199
55,068	0	0	0	0	道路費等各種負担金 負担金 245,000 245,000
					木造住宅耐震診断事業 補助金 698,000 698,000
					木造住宅耐震改修事業 補助金 10,600,000 10,600,000
					建築庶務事務 使用料 415,800 415,800
715,084,827	0	201,725,000	1,823,000	35,568,173	
350,849,988	0	26,800,000	0	21,355,012	道路維持補修事業 工事請負費 257,927,000 248,127,000
3,477,547	0	0	0	164,453	負担金 9,800,000
506,704	0	0	0	9,296	道路愛護事業 報償金 305,000 305,000
305,000	0	0	0	5,000	防護柵設置事業 工事請負費 2,816,000 2,816,000
154,166	0	0	0	16,834	道路維持管理事業 その他非常勤職員報酬 84,611,988 3,477,547
6,020,268	0	0	0	768,732	期末手当 非常勤職員費用弁償 506,704 154,166
65,346	0	0	0	63,654	消耗品費 218,858 燃料費 16,200
64,420,007	0	0	0	12,859,993	光熱水費 4,796,450 修繕料 988,760
390,000	0	0	0	110,000	通信運搬費 65,346 業務委託料 64,420,007
260,004,800	0	26,800,000	0	6,713,200	工事請負費 5,057,800 工事材料費 4,910,150
5,706,150	0	0	0	643,850	道普請事業 使用料 1,186,000 390,000
9,800,000	0	0	0	0	工事材料費 796,000 歩行者安全対策事業 4,004,000
					工事請負費 4,004,000
254,698,440	0	125,925,000	1,823,000	3,493,560	道路改良事業 報償金 151,553,640 60,800
60,800	0	0	0	83,200	消耗品費 306,596
0	0	0	0	25,000	業務委託料 42,064,000 使用料 52,800
306,596	0	0	0	0	工事請負費 81,904,000 工事材料費 117,480
66,349,800	0	0	0	2,159,400	土地購入費 4,212,156 補償金 22,835,808
52,800	0	0	0	46,200	市道U1-10号道路改良事業 98,692,000 業務委託料 19,833,000
					工事請負費 78,859,000

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
8 2 2						14 工事請負費	282,715,820
						15 原 材 料 費	183,204
						16 公 有 財 産 購 入 費	4,212,180
						21 補償、補填及び賠償金	29,745,000
3 橋梁維持費	114,556,000	42,500,000	12,200,000	0	169,256,000		
						8 旅 費	56,000
						12 委 託 料	119,811,200
						13 使用料及び賃借料	388,800
						14 工事請負費	49,000,000
3 都市計画費	944,242,000	5,457,000	55,790,000	0	994,575,000		
1 都市計画総務費	825,356,000	13,107,000	0	0	812,249,000		
						1 報 酬	217,000
						2 給 料	33,643,856
						3 職員手当等	18,535,000
						4 共 済 費	10,136,144
						7 報 償 費	22,000
						8 旅 費	49,000
						10 需 用 費	108,000
						12 委 託 料	2,077,000
						14 工事請負費	1,331,000
						18 負担金、補助及び交付金	573,655,000
						27 繰 出 金	172,475,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
160,763,000	0	121,325,000	0	627,820	市道U1540号道路改良事業 業務委託料 437,800
117,480	0	0	0	65,724	草川地区雨水排水対策事業 業務委託料 4,015,000
4,212,156	0	0	0	24	業務委託料 4,015,000
22,835,808	0	4,600,000	1,823,000	486,192	
109,536,399	0	49,000,000	0	10,719,601	橋梁維持事業 業務委託料 109,536,399
0	0	0	0	56,000	賃借料 388,800
109,147,599	0	0	0	10,663,601	
388,800	0	0	0	0	
0	0	49,000,000	0	0	
964,171,156	0	4,796,000	0	25,607,844	
808,712,648	0	0	0	3,536,352	都市計画審議会運営事業 委員報酬 49,500
49,500	0	0	0	167,500	職員人件費 60,487,606
33,066,000	0	0	0	577,856	職員給 33,066,000
17,285,462	0	0	0	1,249,538	扶養手当 805,500
10,136,144	0	0	0	0	通勤手当 354,000
0	0	0	0	22,000	住居手当 563,820
0	0	0	0	49,000	時間外勤務手当 1,139,887
105,758	0	0	0	2,242	管理職手当 1,124,400
1,861,080	0	0	0	215,920	期末手当 7,480,195
1,100,000	0	0	0	231,000	勤勉手当 5,817,660
572,633,704	0	0	0	1,021,296	職員共済組合負担金 10,136,144
172,475,000	0	0	0	0	都市計画費各種負担金 166,000
					負担金 166,000
					下水道事業会計負担金 572,167,704
					負担金 572,167,704
					区画整理事業特別会計繰出金 172,475,000
					他会計繰出金 172,475,000
					都市整備課庶務事務 1,315,754
					消耗品費 69,674
					業務委託料 146,080
					工事請負費 1,100,000
					用途地域・地区計画策定事業 1,723,363
					消耗品費 18,363
					業務委託料 1,705,000
					景観計画事業 27,721
					消耗品費 17,721
					業務委託料 10,000
					ブロック塀等撤去費補助事業 100,000
					補助金 100,000
					空家等対策事業 200,000
					補助金 200,000

款項目	款項目	予 算				現 額	節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額		
8	3	2	街路事業費	6,155,000	0	3,190,000	0	9,345,000			
									8	旅 費	25,000
									10	需 用 費	557,000
									12	委 託 料	8,555,000
									18	負担金、補助及び交付金	208,000
			3	公園費	112,731,000	7,650,000	52,600,000	0	172,981,000		
									1	報 酬	6,013,000
									3	職員手当等	852,000
									7	報 償 費	236,000
									8	旅 費	237,000
									10	需 用 費	8,472,000
									11	役 務 費	154,000
									12	委 託 料	67,512,950
									13	使用料及び賃借料	228,000
									14	工事請負費	88,133,070
									15	原 材 料 費	639,025
									17	備品購入費	84,975
									18	負担金、補助及び交付金	187,000
									21	補償、補填及び賠償金	231,980
			4	住宅費	43,621,000	1,965,000	0	99,600	41,755,600		
			1	住宅管理費	16,089,000	0	0	1,373,589	17,462,589		
									7	報 償 費	612,000
									8	旅 費	27,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
4,368,300	0	4,796,000	0	180,700	街路維持管理事業 消耗品費 負担金 生けがきづくり奨励事業 補助金 駅広場改修事業 消耗品費 修繕料 業務委託料 氏家駅東地区魅力向上事業 業務委託料
0	0	0	0	25,000	42,388 34,388 8,000 154,000 154,000 981,912 43,264 463,650 474,998 3,190,000 3,190,000
541,302	0	0	0	15,698	75,580 8,580 67,000
3,664,998	0	4,796,000	0	94,002	18,649,500 18,480,000 169,500
162,000	0	0	0	46,000	169,500 4,235,000 4,235,000 2,464,000 2,464,000 19,889,465 1,077,944 33,345 36,320 15,054,612 167,244 3,520,000 99,732,248 5,774,362 851,912 130,000 194,709 693,883 199,839 1,038,799 3,982,653 16,460,285 69,887,070 201,781 84,975 231,980 6,044,415 90,000 247,015 5,647,400 60,000
151,090,208	0	0	0	21,890,792	2,464,000 2,464,000 19,889,465 1,077,944 33,345 36,320 15,054,612 167,244 3,520,000 99,732,248 5,774,362 851,912 130,000 194,709 693,883 199,839 1,038,799 3,982,653 16,460,285 69,887,070 201,781 84,975 231,980 6,044,415 90,000 247,015 5,647,400 60,000
5,774,362	0	0	0	238,638	17,136,500 612,000 141,941 204,922 6,116,433
851,912	0	0	0	88	
220,000	0	0	0	16,000	
194,709	0	0	0	42,291	
7,248,713	0	0	0	1,223,287	
69,665	0	0	0	84,335	
62,341,297	0	0	0	5,171,653	
227,244	0	0	0	756	
73,407,070	0	0	0	14,726,000	
371,281	0	0	0	267,744	
84,975	0	0	0	0	
67,000	0	0	0	120,000	
231,980	0	0	0	0	
40,084,335	0	0	0	1,671,265	
17,136,500	0	0	0	326,089	
612,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	27,000	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
8 4 1						10 需用費	6,463,355
						11 役務費	923,000
						12 委託料	7,774,756
						13 使用料及び賃借料	797,078
						14 工事請負費	829,400
						18 負担金、補助及び交付金	36,000
2 住宅建設費	27,532,000	1,965,000	0	1,273,989	24,293,011		
						2 給料	8,437,200
						3 職員手当等	4,202,400
						4 共済費	2,745,000
						10 需用費	19,000
						14 工事請負費	8,190,211
						21 補償、補填及び賠償金	699,200
9	消防費	786,428,000	5,495,000	0	385,000	781,318,000	
1	消防費	786,428,000	5,495,000	0	385,000	781,318,000	
	1 非常備消防費	64,975,000	3,816,000	0	25,347	61,133,653	
						1 報酬	21,005,000
						7 報償費	0
						8 旅費	7,990,000
						10 需用費	4,885,253
						11 役務費	715,000
						13 使用料及び賃借料	0
						17 備品購入費	13,383,000
						18 負担金、補助及び交付金	12,658,000
						26 公課費	497,400
2 消防施設費	685,888,000	0	0	25,347	685,913,347		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
6,463,296	0	0	0	59	手数料 90,334
889,233	0	0	0	33,767	保険料 798,899
7,524,587	0	0	0	250,169	業務委託料 7,524,587
782,784	0	0	0	14,294	賃借料 782,784
829,400	0	0	0	0	工事請負費 829,400
35,200	0	0	0	800	負担金 35,200
22,947,835	0	0	0	1,345,176	公営住宅建設事業 7,909,443
8,437,200	0	0	0	0	消耗品費 17,443
4,080,452	0	0	0	121,948	工事請負費 7,513,000
2,520,740	0	0	0	224,260	補償金 379,000
17,443	0	0	0	1,557	職員人件費 15,038,392
7,513,000	0	0	0	677,211	職員給 8,437,200
379,000	0	0	0	320,200	通勤手当 50,400
757,769,342	0	13,383,000	0	10,165,658	住居手当 474,690
757,769,342	0	13,383,000	0	10,165,658	特殊勤務手当 4,200
43,867,359	0	13,383,000	0	3,883,294	時間外勤務手当 436,432
19,045,000	0	0	0	1,960,000	期末手当 1,792,902
0	0	0	0	0	勤勉手当 1,321,828
7,218,000	0	0	0	772,000	職員共済組合負担金 2,520,740
4,021,707	0	0	0	863,546	
666,880	0	0	0	48,120	消防団運営事業 42,841,915
0	0	13,383,000	0	0	消防団員報酬 19,045,000
12,418,372	0	0	0	239,628	消防団員費用弁償 7,218,000
497,400	0	0	0	0	消耗品費 2,073,485
684,160,700	0	0	0	1,752,647	燃料費 521,324
					修繕料 1,345,454
					手数料 152,460
					保険料 514,420
					負担金 11,474,372
					自動車重量税 497,400
					防火防災訓練共済事業 負担金 44,000
					消防団点検事業 981,444
					消耗品費 81,444
					交付金 900,000
					消防施設管理事業 2,426,700

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
9 1 2						10 需用費	1,635,347
						11 役務費	175,000
						12 委託料	325,000
						13 使用料及び賃借料	30,000
						14 工事請負費	29,848,000
						17 備品購入費	400,000
						18 負担金、補助及び交付金	653,500,000
3 防災費	35,565,000	1,679,000	0	385,000	34,271,000		
						7 報償費	200,000
						8 旅費	219,000
						10 需用費	11,977,848
						11 役務費	5,644,000
						12 委託料	8,343,000
						13 使用料及び賃借料	2,547,900
						14 工事請負費	226,000
						15 原材料費	353,252
						17 備品購入費	3,623,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,137,000
10	教育費	2,279,343,000	500,436,000	538,607,000	40,000	3,318,426,000	
1	教育総務費	609,743,000	3,116,000	0	1,003,045	605,623,955	
1	教育委員会費	5,295,000	600,000	0	0	4,695,000	
						1 報酬	1,512,000
						5 災害補償費	1,000
						7 報償費	402,710
						8 旅費	90,290

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1,633,807	0	0	0	1,540	光熱水費 1,143,460 修繕料 490,347
165,727	0	0	0	9,273	保険料 112,727 業務委託料 292,666
292,666	0	0	0	32,334	賃借料 30,000 機械器具費 357,500
30,000	0	0	0	0	消防施設整備事業 28,653,000 手数料 53,000
28,435,000	0	0	0	1,413,000	工事請負費 28,435,000 負担金 165,000
357,500	0	0	0	42,500	塩谷広域行政組合消防費負担金 625,750,000 負担金 625,750,000
653,246,000	0	0	0	254,000	消火栓管理事業 27,331,000 負担金 27,331,000
29,741,283	0	0	0	4,529,717	防災事業費 10,893,436 報償金 60,000
60,000	0	0	0	140,000	非常勤職員費用弁償 33,000 消耗品費 3,492,856
33,000	0	0	0	186,000	通信運搬費 3,740,728 業務委託料 77,000
9,023,698	0	0	0	2,954,150	賃借料 204,000 加工用材料費 353,252
5,156,182	0	0	0	487,818	機械器具費 2,932,600 防災行政無線管理事業 17,478,182
8,213,066	0	0	0	129,934	消耗品費 10,540 光熱水費 1,515,202
2,547,900	0	0	0	0	修繕料 4,005,100 通信運搬費 1,358,988
51,920	0	0	0	174,080	保険料 56,466 業務委託料 8,136,066
353,252	0	0	0	0	使用料 93,900 賃借料 2,250,000
3,515,600	0	0	0	107,400	工事請負費 51,920 自主防災組織活動支援事業 650,000
786,665	0	0	0	350,335	補助金 650,000 防災行政ネットワーク事業 136,665
2,617,055,817	0	530,330,000	0	171,040,183	負担金 136,665 防災行政無線戸別受信機貸与事業 583,000 機械器具費 583,000
569,111,247	0	3,550,000	0	32,962,708	
3,566,421	0	0	0	1,128,579	教育委員会運営事業 3,566,421 委員報酬 1,512,000
1,512,000	0	0	0	0	報償金 370,480 教育委員会委員交際費 42,724
0	0	0	0	1,000	消耗品費 33,650 業務委託料 277,915
370,480	0	0	0	32,230	補助金 1,329,652
0	0	0	0	90,290	

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10 1 1						10 需 用 費	68,000
						12 委 託 料	520,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,901,000
2 事務局費	446,830,000	934,000	0	1,097,295	446,666,705	1 報 酬	166,202,599
						2 給 料	67,995,742
						3 職員手当等	61,488,371
						4 共 済 費	21,425,458
						7 報 償 費	8,168,000
						8 旅 費	5,350,535
						10 需 用 費	2,784,000
						11 役 務 費	1,809,000
						12 委 託 料	12,153,000
						13 使用料及び賃借料	11,236,800
						17 備品購入費	17,785,450
						18 負担金、補助及び交付金	28,744,750
						19 扶 助 費	36,483,000
						24 積 立 金	5,040,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
42,724	0	0	0	157,276	
33,650	0	0	0	34,350	
277,915	0	0	0	242,085	
1,329,652	0	0	0	571,348	
416,813,655	0	0	0	29,853,050	特別職人件費 14,469,738
157,864,058	0	0	0	8,338,541	教育長給 7,800,000
67,564,344	0	0	0	431,398	通勤手当 50,400
59,983,967	0	0	0	1,504,404	期末手当 3,110,250
21,425,458	0	0	0	0	職員共済組合負担金 2,175,288
7,138,700	0	0	0	1,029,300	負担金 1,333,800
3,648,624	0	0	0	1,701,911	職員人件費 115,231,985
2,504,787	0	0	0	279,213	職員給 59,764,344
1,502,261	0	0	0	306,739	扶養手当 1,950,000
9,008,624	0	0	0	3,144,376	通勤手当 1,182,000
5,218,520	0	0	0	6,018,280	住居手当 972,000
15,941,290	0	0	0	1,844,160	時間外勤務手当 6,162,906
25,552,986	0	0	0	3,191,764	管理職手当 2,397,600
34,420,036	0	0	0	2,062,964	期末手当 13,244,565
5,040,000	0	0	0	0	勤勉手当 10,308,400
					職員共済組合負担金 19,250,170
					学校教育課庶務事務 17,036,573
					委員報酬 16,500
					その他非常勤職員報酬 2,671,710
					期末手当 406,287
					非常勤職員費用弁償 105,776
					普通旅費 29,180
					消耗品費 553,834
					食糧費 16,515
					印刷製本費 427,790
					通信運搬費 8,400
					手数料 161,043
					保険料 1,117,373
					使用料 264,000
					賃借料 4,873,820
					庁用器具費 111,080
					負担金 11,210
					交付金 1,222,055
					基金積立金 5,040,000
					就学時健康診断事業 792,461
					報償金 662,000
					消耗品費 116,234
					印刷製本費 14,227
					教職員健康診断事業 2,185,610
					業務委託料 2,185,610
					教育振興補助事業 6,229,190
					負担金 6,229,190
					児童生徒健康管理事業 5,558,234
					報償金 275,000
					業務委託料 5,283,234
					学校医等設置事業 9,201,200
					嘱託医師報酬 9,201,200

(単位:円)

款項目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 1 2							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					小中学校特別活動補助事業 11,911,442
					補助金 11,911,442
					就学時心臓検診充実強化事業 1,270,500
					業務委託料 1,270,500
					教科書改訂等整備事業 16,387,196
					消耗品費 636,186
					使用料 74,800
					庁用器具費 15,676,210
					外国語教育推進事業 34,213,150
					その他非常勤職員報酬 32,689,883
					期末手当 699,720
					非常勤職員費用弁償 546,197
					補助金 277,350
					非常勤講師活用事業 122,879,342
					その他非常勤職員報酬 101,966,457
					期末手当 17,757,628
					報償金 553,000
					非常勤職員費用弁償 2,596,357
					使用料 5,900
					スクールカウンセラー活用事業 10,995,714
					その他非常勤職員報酬 5,267,108
					期末手当 745,110
					報償金 4,757,500
					非常勤職員費用弁償 187,992
					消耗品費 38,004
					さくら市斎藤奨学金事業 7,238
					委員報酬 5,500
					手数料 1,738
					児童生徒就学援助事業 34,917,621
					負担金 497,585
					扶助費 34,420,036
					市立中学校国際交流事業 3,018,354
					補助金 3,018,354
					適応支援教室運営事業 8,577,744
					その他非常勤職員報酬 5,919,200
					期末手当 997,101
					報償金 498,000
					非常勤職員費用弁償 183,122
					消耗品費 145,657
					燃料費 83,224
					光熱水費 315,339
					修繕料 16,500
					賄材料費 1,414
					通信運搬費 148,907
					業務委託料 269,280
					学校評議員制度推進事業 50,000
					報償金 50,000
					教育支援委員会運営事業費 372,900
					その他非常勤職員報酬 126,500
					消耗品費 92,400
					庁用器具費 154,000
					さくら市給付型奨学金事業 1,052,000
					補助金 1,052,000
					コミュニティ・スクール活用事業 455,463
					報償金 343,200
					消耗品費 47,463

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 1 2							
3 教育研究所費	7,463,000	0	0	94,250	7,557,250		
						7 報 償 費	536,540
						8 旅 費	611,460
						10 需 用 費	1,190,000
						12 委 託 料	4,520,000
						13 使用料及び賃借料	5,000
						18 負担金、補助及び交付金	694,250
4 情報環境整備費	150,155,000	3,450,000	0	0	146,705,000		
						10 需 用 費	4,923,706
						11 役 務 費	5,849,000
						12 委 託 料	13,689,294
						13 使用料及び賃借料	113,109,791
						17 備品購入費	8,550,000
						21 補償、補填及び賠償金	583,209
2 小学校費	228,531,000	462,083,000	382,206,000	0	1,072,820,000		
1 学校管理費	213,298,000	462,083,000	382,206,000	0	1,057,587,000		
						1 報 酬	17,351,000
						2 給 料	2,741,000
						3 職員手当等	4,137,000
						4 共 済 費	748,000
						8 旅 費	728,000
						10 需 用 費	96,969,862
						11 役 務 費	5,222,230
						12 委 託 料	56,225,656
						13 使用料及び賃借料	18,043,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					保険料 64,800
6,713,975	0	0	0	843,275	小中学校総合学力調査事業 130,240
536,540	0	0	0	0	印刷製本費 130,240
					学級経営基盤整備事業 661,480
0	0	0	0	611,460	消耗品費 661,480
1,041,937	0	0	0	148,063	教育研究所運営事業 5,922,255
4,441,248	0	0	0	78,752	報償金 536,540
0	0	0	0	5,000	消耗品費 206,277
					印刷製本費 40,590
694,250	0	0	0	0	賄材料費 3,350
					業務委託料 4,441,248
					補助金 694,250
142,017,196	0	3,550,000	0	1,137,804	学校ICT管理事業 142,017,196
4,231,525	0	0	0	692,181	消耗品費 3,821,183
5,836,376	0	0	0	12,624	修繕料 410,342
13,689,294	0	0	0	0	通信運搬費 5,836,376
112,686,318	0	0	0	423,473	業務委託料 13,689,294
4,990,474	0	3,550,000	0	9,526	使用料 7,227,440
583,209	0	0	0	0	賃借料 105,458,878
					庁用器具費 4,990,474
					補償金 583,209
589,071,909	0	464,078,000	0	19,670,091	
574,843,513	0	464,078,000	0	18,665,487	職員人件費 4,754,293
16,501,796	0	0	0	849,204	職員給 2,733,600
2,733,600	0	0	0	7,400	通勤手当 79,400
3,857,746	0	0	0	279,254	時間外勤務手当 8,444
712,928	0	0	0	35,072	期末手当 751,689
536,118	0	0	0	191,882	勤勉手当 468,232
82,445,527	0	8,556,000	0	5,968,335	職員共済組合負担金 712,928
4,701,542	0	0	0	520,688	小学校施設補修整備事業 27,170,211
48,470,331	0	5,522,000	0	2,233,325	消耗品費 170,829
17,797,045	0	0	0	245,955	修繕料 1,227,710
					業務委託料 7,614,500
					工事請負費 17,982,800
					工事材料費 174,372
					小学校管理事業 101,611,992
					その他非常勤職員報酬 16,501,796
					期末手当 2,549,981
					非常勤職員費用弁償 536,118
					消耗品費 75,152
					燃料費 7,546,973
					光熱水費 49,525,763

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 2 1						14 工事請負費	838,000,000
						15 原材料費	463,312
						17 備品購入費	16,957,940
2 教育振興費	15,233,000	0	0	0	15,233,000		
						7 報 償 費	1,807,000
						10 需 用 費	12,134,720
						11 役 務 費	629,280
						12 委 託 料	491,000
						13 使用料及び賃借料	171,000
3 中学校費	83,304,000	3,004,000	2,402,000	0	88,710,000		
1 学校管理費	72,962,000	3,004,000	2,402,000	59,758	78,427,758		
						1 報 酬	5,801,000
						3 職員手当等	876,000
						8 旅 費	438,000
						10 需 用 費	41,990,716
						11 役 務 費	2,249,600

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
382,940,800	0	450,000,000	0	5,059,200	通信運搬費 2,517,994 手数料 754,338
425,839	0	0	0	37,473	業務委託料 9,410,621 賃借料 3,430,387
13,720,241	0	0	0	3,237,699	庁用器具費 8,762,869 スクールバス管理事業 36,001,510 燃料費 2,760,386 修繕料 4,312 手数料 185,020 保険料 372,080 業務委託料 18,564,400 賃借料 14,115,312 小学校施設長寿命化改良事業 374,766,312 業務委託料 8,808,880 工事請負費 364,958,000 庁用器具費 999,432 小学校運営事業 30,539,195 消耗品費 15,294,652 食糧費 57,448 印刷製本費 372,030 修繕料 5,410,272 通信運搬費 281,170 広告料 183,700 手数料 407,240 業務委託料 4,071,930 使用料 80,856 賃借料 170,490 加工用材料費 251,467 庁用器具費 3,957,940
14,228,396	0	0	0	1,004,604	小学校教育振興事業 14,228,396 報償金 1,497,721 消耗品費 11,484,617 食糧費 15,108 印刷製本費 57,620 修繕料 8,250 手数料 603,980 業務委託料 390,100 賃借料 171,000
82,969,126	0	2,702,000	0	3,038,874	
73,553,563	0	2,702,000	0	2,172,195	中学校管理事業 47,695,404 その他非常勤職員報酬 5,413,559 期末手当 786,637 非常勤職員費用弁償 343,379 消耗品費 6,600 燃料費 2,457,193 光熱水費 24,172,998 通信運搬費 1,004,024 手数料 207,600 業務委託料 4,486,227 賃借料 1,027,912
5,413,559	0	0	0	387,441	
786,637	0	0	0	89,363	
343,379	0	0	0	94,621	
38,573,588	0	2,702,000	0	715,128	
2,007,599	0	0	0	242,001	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 3 1						12 委 託 料	8,071,400
						13 使用料及び賃借料	1,558,000
						14 工事請負費	8,300,600
						15 原 材 料 費	399,100
						17 備品購入費	8,743,342
2 教育振興費	10,342,000	0	0	59,758	10,282,242		
						7 報 償 費	2,184,960
						10 需 用 費	7,479,148
						11 役 務 費	289,570
						12 委 託 料	175,242
						13 使用料及び賃借料	153,322
4 幼稚園費	242,969,000	0	153,999,000	0	396,968,000		
1 幼稚園費	242,969,000	0	153,999,000	0	396,968,000		
						18 負担金、補助及び交付金	396,968,000
5 社会教育費	406,296,000	85,689,000	0	25,591	492,010,591		
1 社会教育総務費	100,667,000	383,000	0	296,982	99,987,018		
						1 報 酬	6,008,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
7,914,498	0	0	0	156,902	庁用器具費 7,789,275 中学校施設補修整備事業 10,917,246
1,136,704	0	0	0	421,296	消耗品費 240,900 修繕料 625,900 業務委託料 1,706,100
8,300,600	0	0	0	0	工事請負費 8,300,600 工事材料費 43,746
348,624	0	0	0	50,476	中学校施設長寿命化改良事業 237,204 業務委託料 237,204
8,728,375	0	0	0	14,967	中学校運営事業 14,703,709 消耗品費 6,212,499 食糧費 35,500 印刷製本費 194,195 修繕料 4,627,803 通信運搬費 144,620 広告料 69,300 手数料 582,055 業務委託料 1,484,967 使用料 26,952 賃借料 81,840 加工用材料費 304,878 庁用器具費 939,100
9,415,563	0	0	0	866,679	中学校教育振興事業 9,415,563 報償金 1,397,284 賞賜金 318,183
1,715,467	0	0	0	469,493	消耗品費 7,215,200 印刷製本費 57,574 通信運搬費 14,952
7,272,774	0	0	0	206,374	手数料 195,040 筆耕翻訳料 30,000
259,242	0	0	0	30,328	保険料 19,250 業務委託料 104,500
104,500	0	0	0	70,742	賃借料 63,580
63,580	0	0	0	89,742	
362,084,021	0	0	0	34,883,979	
362,084,021	0	0	0	34,883,979	幼児教育振興事業 1,600,000 補助金 1,600,000 幼稚園子育て支援補助事業 700,000 補助金 700,000 幼稚園事業 357,411,221 負担金 203,412,221 補助金 153,999,000 幼児教育類似施設補助事業 1,487,700 補助金 1,487,700 実費徴収に係る補足給付事業 885,100 負担金 885,100
406,382,205	0	60,000,000	0	25,628,386	
95,991,313	0	0	0	3,995,705	社会教育委員事業 6,635,468 委員報酬 210,000
5,947,728	0	0	0	60,272	その他非常勤職員報酬 5,527,728

(単位:円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 5 1						2 給 料	43,013,834
						3 職員手当等	27,677,000
						4 共 済 費	13,304,904
						7 報 償 費	2,297,500
						8 旅 費	227,000
						10 需 用 費	1,803,280
						11 役 務 費	710,000
						12 委 託 料	4,067,500
						13 使用料及び賃借料	694,000
						18 負担金、補助及び交付金	184,000
	2 青少年対策費	9,076,000	0	0	116,142	9,192,142	
						1 報 酬	1,880,000
						3 職員手当等	243,000
						7 報 償 費	3,956,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
42,547,993	0	0	0	465,841	期末手当 783,090
26,524,748	0	0	0	1,152,252	非常勤職員費用弁償 107,850
13,304,904	0	0	0	0	負担金 6,800
1,856,594	0	0	0	440,906	公民館運営審議会事業 210,000
107,850	0	0	0	119,150	委員報酬 210,000
1,248,671	0	0	0	554,609	地域婦人会育成補助事業 106,000
689,179	0	0	0	20,821	補助金 106,000
3,009,856	0	0	0	1,057,644	職員人件費 81,594,555
594,990	0	0	0	99,010	職員給 42,547,993
158,800	0	0	0	25,200	扶養手当 1,554,000
6,458,938	0	0	0	2,733,204	通勤手当 841,200
1,768,372	0	0	0	111,628	住居手当 966,000
241,621	0	0	0	1,379	時間外勤務手当 4,051,006
2,008,140	0	0	0	1,947,860	管理職手当 1,124,400
					期末手当 9,854,084
					勤勉手当 7,350,968
					職員共済組合負担金 13,304,904
					生涯学習課庶務事務 1,458,889
					消耗品費 16,280
					印刷製本費 201,630
					通信運搬費 646,979
					賃借料 594,000
					社会教育・家庭教育支援事業 732,813
					報償金 70,875
					消耗品費 22,838
					印刷製本費 165,000
					保険料 13,600
					業務委託料 460,500
					成人式開催事業 817,403
					報償金 549,559
					消耗品費 127,616
					食糧費 8,428
					印刷製本費 85,800
					補助金 46,000
					定期文化事業 3,517,541
					報償金 380,000
					消耗品費 140,309
					食糧費 15,906
					印刷製本費 402,380
					手数料 28,600
					業務委託料 2,549,356
					使用料 990
					児童生徒対象文化芸術振興事業 729,860
					報償金 729,860
					歴史・文化を通じた地域づくり事業 188,784
					報償金 126,300
					消耗品費 12,984
					印刷製本費 49,500
					リーダースクラブ事業 65,965
					報償金 18,000
					消耗品費 22,165
					保険料 13,800
					負担金 12,000
					子ども会連合会育成補助事業 359,000
					補助金 359,000

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 5 2						8 旅 費	76,348
						10 需 用 費	1,170,994
						11 役 務 費	854,800
						12 委 託 料	250,000
						13 使用料及び賃借料	80,000
						17 備品購入費	50,000
						18 負担金、補助及び交付金	631,000
3 文化財保護費	16,068,000	0	0	341,823	16,409,823		
						1 報 酬	170,000
						7 報 償 費	886,000
						8 旅 費	14,000
						10 需 用 費	2,552,721
						11 役 務 費	41,483
						12 委 託 料	11,258,919
						17 備品購入費	29,700
						18 負担金、補助及び交付金	1,457,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
73,348	0	0	0	3,000	ガールスカウト育成補助事業 補助金 108,000
1,030,244	0	0	0	140,750	ボーイスカウト育成補助事業 補助金 9,000
583,813	0	0	0	270,987	さくら警察署管内少年指導委員会補助事業 補助金 88,000
86,300	0	0	0	163,700	青少年センター事業 委員報酬 3,233,150
0	0	0	0	80,000	その他非常勤職員報酬 55,000
46,600	0	0	0	3,400	期末手当 1,713,372
620,500	0	0	0	10,500	報償金 241,621
					非常勤職員費用弁償 333,000
					消耗品費 73,348
					食糧費 45,680
					印刷製本費 3,096
					手数料 490,050
					保険料 165,579
					業務委託料 26,104
					青少年健全育成費各種負担金 86,300
					負担金 44,500
					放課後子ども教室推進事業 44,500
					報償金 207,963
					消耗品費 49,140
					通信運搬費 70,459
					保険料 12,364
					課外「さくらスクール」事業 76,000
					報償金 2,343,360
					消耗品費 1,608,000
					通信運搬費 398,794
					保険料 139,472
					庁用器具費 150,494
15,564,630	0	0	0	845,193	文化財保護事務 7,516,657
170,000	0	0	0	0	委員報酬 170,000
801,000	0	0	0	85,000	報償金 101,000
0	0	0	0	14,000	消耗品費 93,361
2,414,121	0	0	0	138,600	修繕料 287,100
38,183	0	0	0	3,300	業務委託料 6,835,496
10,960,626	0	0	0	298,293	庁用器具費 29,700
29,700	0	0	0	0	野州田植唄保存会補助事業 65,000
1,151,000	0	0	0	306,000	補助金 65,000
					代々岩戸神楽保存会補助事業 69,000
					補助金 69,000
					市指定文化財修理補助事業 1,017,000
					補助金 1,017,000
					堂原地蔵堂管理事業 127,680
					業務委託料 127,680
					瀧澤家住宅保存事業 6,769,293
					報償金 700,000
					消耗品費 109,470
					食糧費 7,000
					印刷製本費 183,700
					光熱水費 189,640
					修繕料 1,543,850
					通信運搬費 38,183
					業務委託料 3,997,450

(単位:円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10 5 4 人権教育推進費	24,000	0	0	0	24,000	10 需用費	24,000
5 生涯学習推進費	8,434,000	3,000,000	0	601,824	4,832,176	1 報酬	195,000
						7 報償費	532,000
						10 需用費	2,067,524
						11 役務費	801,402
						12 委託料	1,206,250
						18 負担金、補助及び交付金	30,000
6 公民館費	62,648,000	62,606,000	0	118,800	125,372,800	2 給料	7,492,800
						3 職員手当等	4,602,470
						4 共済費	2,579,530
						7 報償費	1,250,000
						8 旅費	34,000
						10 需用費	19,531,000
						11 役務費	914,000
						12 委託料	19,313,960
						13 使用料及び賃借料	1,475,822
						14 工事請負費	62,246,000
						17 備品購入費	1,010,218

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
14,138	0	0	0	9,862	人権教育推進事業 消耗品費
14,138	0	0	0	9,862	
3,667,173	0	0	0	1,165,003	生涯学習推進体制整備事業
180,000	0	0	0	15,000	委員報酬
403,000	0	0	0	129,000	報償金
1,542,919	0	0	0	524,605	消耗品費
763,254	0	0	0	38,148	食糧費
748,000	0	0	0	458,250	印刷製本費
30,000	0	0	0	0	業務委託料
53,104,988	0	60,000,000	0	12,267,812	負担金
7,492,800	0	0	0	0	でまえ学び塾開催事業
4,561,827	0	0	0	40,643	保険料
2,377,250	0	0	0	202,280	ゆめ!さくら博開催事業
944,000	0	0	0	306,000	消耗品費
0	0	0	0	34,000	生涯学習講座・大会開催事業
15,087,039	0	0	0	4,443,961	報償金
734,298	0	0	0	179,702	消耗品費
13,874,395	0	0	0	5,439,565	食糧費
905,221	0	0	0	570,601	印刷製本費
1,234,200	0	60,000,000	0	1,011,800	手数料
1,010,218	0	0	0	0	業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					学社融合促進事業

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 5 6						18 負担金、補助及び交付金	4,923,000
7 図書館費	105,337,000	0	0	487,750	105,824,750		
						1 報 酬	110,000
						8 旅 費	16,000
						10 需 用 費	1,183,450
						11 役 務 費	266,000
						12 委 託 料	97,197,000
						13 使用料及び賃借料	5,982,000
						14 工事請負費	1,070,300
8 博物館費	100,559,000	26,466,000	0	237,747	126,787,253		
						1 報 酬	3,155,801
						2 給 料	23,110,800
						3 職員手当等	13,450,323

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
4,883,740	0	0	0	39,260	氏家公民館講座事業 報償金 761,643 消耗品費 444,000 消耗品費 61,793 賄材料費 1,750 業務委託料 99,000 賃借料 155,100 喜連川公民館運営事業 13,091,979 消耗品費 396,247 燃料費 69,700 印刷製本費 49,500 光熱水費 3,456,483 修繕料 438,911 通信運搬費 102,488 手数料 60,690 保険料 118,000 業務委託料 6,767,012 使用料 31,458 賃借料 132,000 工事請負費 1,234,200 庁用器具費 235,290 花いっぱい運動推進事業 500,000 報償金 500,000 自治公民館運営補助事業 1,669,440 補助金 1,669,440 自治公民館連絡協議会補助事業 146,000 補助金 146,000 自治公民館建設補助事業 512,000 補助金 512,000 コミュニティ助成事業 2,500,000 交付金 2,500,000
105,582,187	0	0	0	242,563	図書館管理事業 105,582,187 委員報酬 82,500 消耗品費 413,539 修繕料 747,450 通信運搬費 204,600 業務委託料 97,190,554 賃借料 5,873,244 工事請負費 1,070,300
82,500	0	0	0	27,500	
0	0	0	0	16,000	
1,160,989	0	0	0	22,461	
204,600	0	0	0	61,400	
97,190,554	0	0	0	6,446	
5,873,244	0	0	0	108,756	
1,070,300	0	0	0	0	
122,989,492	0	0	0	3,797,761	職員人件費 43,333,400 職員給 23,110,800 扶養手当 516,000 通勤手当 534,500 時間外勤務手当 2,147,474 管理職手当 1,028,400 期末手当 4,970,676
3,138,801	0	0	0	17,000	
23,110,800	0	0	0	0	
13,433,069	0	0	0	17,254	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 5 8						4 共 済 費	7,331,651
						7 報 償 費	1,826,179
						8 旅 費	371,000
						10 需 用 費	19,099,563
						11 役 務 費	5,044,002
						12 委 託 料	15,752,191
						13 使用料及び賃借料	950,600
						14 工事請負費	782,143
						17 備品購入費	2,102,000
						18 負担金、補助及び交付金	65,000
						24 積 立 金	33,746,000
9 郷土史編さん費	3,483,000	0	0	97,629	3,580,629		
						1 報 酬	2,236,000
						3 職員手当等	238,000
						7 報 償 費	144,000
						8 旅 費	296,130
						10 需 用 費	497,499

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
7,187,527	0	0	0	144,124	勤勉手当 職員共済組合負担金 ミュージアム庶務事務 委員報酬 普通旅費 修繕料 手数料 賃借料 図書購入費 ミュージアム施設維持管理事業 その他非常勤職員報酬 期末手当 非常勤職員費用弁償 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 業務委託料 賃借料 工事請負費 特別・企画展等開催事業 報償金 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託料 使用料 博物館作品購入等事業 庁用器具費 基金積立金 博物館協会負担金 負担金 ミュージアム来館促進事業 報償金 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 手数料 保険料 業務委託料 使用料
1,649,689	0	0	0	176,490	3,838,023 7,187,527 845,986 153,000 36,560 495,000 46,200 13,476 101,750 32,258,250 2,985,801 397,996 43,423 1,087,582 81,886 49,500 13,589,762 462,457 361,242 12,276,752 140,849 781,000 7,337,253 809,689 28,307 1,636,600 2,514,760 1,626,697 721,200 34,266,000 520,000 33,746,000 42,000 42,000 4,906,603 840,000 102,640 1,143,887 638,519 728,200 350,482 47,230 1,048,720 6,925
79,983	0	0	0	291,017	
18,677,621	0	0	0	421,942	
4,686,633	0	0	0	357,369	
14,952,169	0	0	0	800,022	
882,450	0	0	0	68,150	
781,000	0	0	0	1,143	
621,750	0	0	0	1,480,250	
42,000	0	0	0	23,000	
33,746,000	0	0	0	0	
3,009,346	0	0	0	571,283	栃木県歴史文化研究会負担金 負担金
2,116,046	0	0	0	119,954	さくら市歴史資料保存・活用事業 その他非常勤職員報酬
161,217	0	0	0	76,783	期末手当 報償金
20,000	0	0	0	124,000	非常勤職員費用弁償 消耗品費
256,130	0	0	0	40,000	燃料費 食糧費
286,953	0	0	0	210,546	印刷製本費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 5 9						12 委託料	165,000
						18 負担金、補助及び交付金	4,000
6	保健体育費	708,500,000	47,224,000	0	1,017,454	662,293,454	
	1 体育総務費	86,963,000	5,206,000	0	897,087	82,654,087	
						1 報酬	1,088,000
						2 給料	33,164,493
						3 職員手当等	21,592,318
						4 共済費	10,386,106
						7 報償費	1,199,000
						8 旅費	170,000
						10 需用費	1,600,000
						11 役務費	364,000
						12 委託料	1,661,000
						13 使用料及び賃借料	1,777,600
						17 備品購入費	350,570
						18 負担金、補助及び交付金	9,301,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
165,000	0	0	0	0	修繕料 業務委託料
4,000	0	0	0	0	
607,437,309	0	0	0	54,856,145	
79,857,964	0	0	0	2,796,123	スポーツ推進審議会委員・スポーツ推進委員事業
1,088,000	0	0	0	0	委員報酬
32,989,200	0	0	0	175,293	その他非常勤職員報酬
21,590,390	0	0	0	1,928	消耗品費
10,386,106	0	0	0	0	保険料
1,019,069	0	0	0	179,931	職員人件費
20,200	0	0	0	149,800	職員給
1,068,965	0	0	0	531,035	扶養手当
139,020	0	0	0	224,980	通勤手当
1,508,100	0	0	0	152,900	住居手当
1,775,404	0	0	0	2,196	時間外勤務手当
350,570	0	0	0	0	管理職手当
7,922,940	0	0	0	1,378,060	期末手当
					勤勉手当
					職員共済組合負担金
					各種スポーツ大会、教室開催事業
					報償金
					消耗品費
					食糧費
					保険料
					賃借料
					庁用器具費
					市民体育祭開催事業
					報償金
					印刷製本費
					保険料
					業務委託料
					賃借料
					さくら市マラソン大会開催事業
					業務委託料
					スポーツ振興課庶務事務
					普通旅費
					消耗品費
					印刷製本費
					手数料
					業務委託料
					使用料
					賃借料
					さくら市スポーツ協会補助事業
					補助金
					スポーツ大会出場補助事業
					補助金
					グラウンドゴルフ場管理補助事業
					補助金
					体育費各種負担金
					負担金
					ゴルフ活性化推進事業
					補助金

(単位:円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10 6 2 体育施設費	397,755,000	42,907,000	0	30,108	354,817,892		
						1 報 酬	4,124,229
						3 職員手当等	380,000
						7 報 償 費	3,798,000
						8 旅 費	203,833
						10 需 用 費	47,991,828
						11 役 務 費	1,400,000
						12 委 託 料	77,561,800
						13 使用料及び賃借料	10,568,400
						14 工事請負費	189,440,682
						15 原 材 料 費	1,324,000
						16 公 有 財 産 購 入 費	1,900,000
						17 備品購入費	4,377,120
						18 負担金、補助及び交付金	11,748,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
309,881,364	0	0	0	44,936,528	氏家体育館管理事業 20,896,480
2,864,229	0	0	0	1,260,000	その他非常勤職員報酬 2,864,229
377,889	0	0	0	2,111	期末手当 377,889
1,936,500	0	0	0	1,861,500	報償金 1,215,000
86,833	0	0	0	117,000	非常勤職員費用弁償 86,833
38,486,844	0	0	0	9,504,984	消耗品費 718,190
957,797	0	0	0	442,203	燃料費 105,412
59,257,302	0	0	0	18,304,498	光熱水費 231,600
9,675,485	0	0	0	892,915	修繕料 411,834
186,923,000	0	0	0	2,517,682	通信運搬費 352,439
273,053	0	0	0	1,050,947	手数料 19,800
1,900,000	0	0	0	0	保険料 45,000
4,367,432	0	0	0	9,688	業務委託料 4,525,042
2,775,000	0	0	0	8,973,000	賃借料 1,279,410
					工事請負費 8,349,000
					庁用器具費 314,802
					喜連川体育館管理事業 5,746,920
					消耗品費 96,520
					燃料費 22,784
					光熱水費 1,579,311
					修繕料 39,200
					通信運搬費 63,692
					業務委託料 3,689,333
					賃借料 256,080
					菖蒲沢公園管理事業 7,612,045
					消耗品費 17,457
					燃料費 87,372
					光熱水費 4,505,462
					修繕料 439,774
					業務委託料 2,107,230
					使用料 234,000
					賃借料 193,590
					庁用器具費 27,160
					総合公園管理事業 198,779,019
					消耗品費 430,306
					燃料費 141,461
					光熱水費 8,949,165
					修繕料 957,872
					通信運搬費 92,787
					手数料 19,800
					業務委託料 9,918,002
					賃借料 4,951,868
					工事請負費 170,731,000
					土地購入費 1,900,000
					庁用器具費 686,758
					鬼怒川運動公園管理事業 5,850,265
					消耗品費 180,930
					燃料費 49,610
					光熱水費 58,978
					修繕料 659,222
					業務委託料 4,835,525
					賃借料 66,000
					その他の施設管理事業 5,780,736
					消耗品費 41,994
					光熱水費 3,675,472
					修繕料 78,576

款項目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 6 2							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					業務委託料 842,507
					賃借料 1,142,187
					総合公園プール開設事業 548,900
					業務委託料 482,900
					賃借料 66,000
					B & G海洋センター管理事業 13,684,523
					消耗品費 317,981
					燃料費 2,413,365
					光熱水費 746,620
					修繕料 915,380
					通信運搬費 31,747
					保険料 43,330
					業務委託料 8,886,900
					使用料 1,900
					賃借料 90,420
					庁用器具費 206,880
					負担金 30,000
					鷺宿体育館管理事業 1,246,703
					報償金 252,000
					光熱水費 559,653
					業務委託料 336,050
					賃借料 99,000
					河戸体育館管理事業 1,145,903
					報償金 18,000
					光熱水費 793,503
					業務委託料 235,400
					賃借料 99,000
					金鹿体育館管理事業 965,139
					報償金 76,500
					光熱水費 519,919
					業務委託料 269,720
					賃借料 99,000
					穂積体育館管理事業 336,542
					光熱水費 185,292
					業務委託料 52,250
					賃借料 99,000
					喜連川高校跡地管理及び整備事業 6,580,146
					報償金 375,000
					消耗品費 61,039
					燃料費 52,385
					光熱水費 1,703,162
					修繕料 122,100
					業務委託料 4,068,460
					賃借料 198,000
					さくらスタジアム管理事業 34,081,873
					消耗品費 799,493
					燃料費 36,481
					光熱水費 2,633,997
					修繕料 957,421
					通信運搬費 88,910
					手数料 35,000
					業務委託料 17,647,238
					賃借料 800,030
					工事請負費 7,843,000
					工事材料費 273,053
					庁用器具費 2,967,250

(単位:円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 6 2							
3 学校給食費	223,782,000	889,000	0	150,475	224,821,475		
						1 報 酬	18,693,000
						2 給 料	17,478,773
						3 職員手当等	11,890,571
						4 共 済 費	4,568,227
						7 報 償 費	80,000
						8 旅 費	683,904
						10 需 用 費	20,906,000
						11 役 務 費	1,536,000
						12 委 託 料	136,871,000
						13 使用料及び賃借料	7,952,000
						17 備品購入費	4,140,000
						18 負担金、補助及び交付金	22,000
11	災害復旧費	3,000,000	0	60,000,000	0	63,000,000	
1	農林水産業施	1,000,000	0	60,000,000	0	61,000,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					SAKURAグリーンフィールド管理事業 2,816,465 光熱水費 2,090,795 修繕料 5,500 業務委託料 623,700 庁用器具費 96,470 国体推進事業 3,809,705 消耗品費 94,256 通信運搬費 165,292 業務委託料 737,045 庁用器具費 68,112 負担金 2,745,000
217,697,981	0	0	0	7,123,494	給食センター運営委員会設置事業 71,500 委員報酬 71,500
16,198,441	0	0	0	2,494,559	職員人件費 30,628,836 職員給 17,213,520 扶養手当 318,000 通勤手当 460,800 住居手当 270,000 時間外勤務手当 1,071,627 管理職手当 476,400 期末手当 3,628,022 勤勉手当 2,622,240 職員共済組合負担金 4,568,227
17,213,520	0	0	0	265,253	給食センター管理運営事業 45,221,897 その他非常勤職員報酬 14,137,505
11,475,153	0	0	0	415,418	期末手当 2,628,064 非常勤職員費用弁償 309,668 消耗品費 3,300,704 燃料費 5,354,602 光熱水費 8,888,570 修繕料 1,079,353 通信運搬費 155,275 手数料 851,394 業務委託料 6,194,978 使用料 13,476 賃借料 1,966,608 庁用器具費 337,700 負担金 4,000
4,568,227	0	0	0	0	学校給食管理事業 120,317,429 その他非常勤職員報酬 1,989,436 非常勤職員費用弁償 164,432 消耗品費 1,558,848 修繕料 188,628 手数料 451,286 業務委託料 107,278,813 賃借料 5,101,306 庁用器具費 1,275,890 機械器具費 2,308,790
40,000	0	0	0	40,000	給食センター建設事業 21,458,319 報償金 40,000 業務委託料 21,418,319
474,100	0	0	0	209,804	
20,370,705	0	0	0	535,295	
1,457,955	0	0	0	78,045	
134,892,110	0	0	0	1,978,890	
7,081,390	0	0	0	870,610	
3,922,380	0	0	0	217,620	
4,000	0	0	0	18,000	
54,551,200	0	0	0	8,448,800	
54,551,200	0	0	0	6,448,800	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
11	1	設災害復旧費						
	1	農業用施設災害復旧費	1,000,000	0	60,000,000	0	61,000,000	
						12 委託料	1,000,000	
						14 工事請負費	13,894,000	
						18 負担金、補助及び交付金	46,106,000	
	2	公共土木施設災害復旧費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
	1	道路橋梁災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
						12 委託料	1,000,000	
	2	公園施設災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
						12 委託料	1,000,000	
12		公債費	1,798,100,000	18,000,000	0	0	1,780,100,000	
	1	公債費	1,798,100,000	18,000,000	0	0	1,780,100,000	
	1	元金	1,740,000,000	13,000,000	0	0	1,727,000,000	
						22 償還金、利子及び割引料	1,727,000,000	
	2	利子	58,100,000	5,000,000	0	0	53,100,000	
						22 償還金、利子及び割引料	53,100,000	
13		予備費	20,000,000	0	0	13,579,299	6,420,701	
	1	予備費	20,000,000	0	0	13,579,299	6,420,701	
	1	予備費	20,000,000	0	0	13,579,299	6,420,701	
						予 備 費	6,420,701	
歳 出 合 計		18,780,000,000	4,046,468,000	1,159,494,000	0	23,985,962,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
54,551,200	0	0	0	6,448,800	農業用施設災害復旧事業 工事請負費 負担金
0	0	0	0	1,000,000	
12,356,300	0	0	0	1,537,700	
42,194,900	0	0	0	3,911,100	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
1,776,640,902	0	0	0	3,459,098	
1,776,640,902	0	0	0	3,459,098	
1,726,071,068	0	0	0	928,932	市債償還元金 償還金
1,726,071,068	0	0	0	928,932	
50,569,834	0	0	0	2,530,166	市債償還利子 利子及び割引料
50,569,834	0	0	0	2,530,166	
0	0	0	0	6,420,701	
0	0	0	0	6,420,701	
0	0	0	0	6,420,701	02款01項01目10節へ充用
0	0	0	0	6,420,701	02款01項01目12節へ充用
0	0	0	0	6,420,701	02款01項04目10節へ充用
0	0	0	0	6,420,701	02款01項05目12節へ充用
0	0	0	0	6,420,701	02款01項14目18節へ充用
0	0	0	0	6,420,701	04款01項02目10節へ充用
0	0	0	0	6,420,701	06款01項03目10節へ充用
0	0	0	0	6,420,701	06款01項03目11節へ充用
0	0	0	0	6,420,701	09款01項03目10節へ充用
0	0	0	0	6,420,701	09款01項03目12節へ充用
0	0	0	0	6,420,701	10款06項01目01節へ充用
21,597,425,281	0	1,145,198,000	1,823,000	1,241,515,719	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	23,286,178 千円
2 . 歳 出	総 額	21,597,425 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	1,688,753 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	85,881 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	1,823 千円
	計	87,704 千円
5 . 実 質 収 支	額	1,601,049 千円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額		- 千円

消費税率引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入) 地方消費税交付金 (社会保障財源化分) 602,988 千円
 (歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,601,375 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】 (単位：千円)

区分	事業名	本年度 決算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県 支出金	市債	その他	引上げ分 地方消費税 交付金 (社会保障 財源化分)	その他
社会 福祉	障害者福祉事業	1,076,980	728,423	0	362	83,887	264,308
	高齢者福祉事業	49,619	0	0	680	11,790	37,149
	児童福祉事業	1,461,813	921,580	0	64,776	114,547	360,910
	母子福祉事業	1,107,091	737,781	0	7	88,972	280,331
	生活保護扶助事業	484,770	381,214	0	0	24,949	78,607
	小計	4,180,273	2,768,998	0	65,825	324,145	1,021,305
社会 保険	後期高齢者医療事業	427,877	67,867	0	0	86,734	273,276
	国民健康保険事業	250,825	163,445	0	0	21,052	66,328
	介護保険事業	541,305	24,903	0	0	124,411	391,991
	小計	1,220,007	256,215	0	0	232,197	731,595
保健 衛生	健康増進事業	21,722	2,492	0	0	4,633	14,597
	疾病予防事業	126,637	455	0	0	30,400	95,782
	母子保健事業	52,736	4,532	0	0	11,613	36,591
	小計	201,095	7,479	0	0	46,646	146,970
合計	5,601,375	3,032,692	0	65,825	602,988	1,899,870	

・引き上げ分の地方消費税収は「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てるものである。

・社会保障施策に要する経費とは制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費であり、「社会福祉」、「社会保険」、「保健衛生」のいずれかに関する経費である。

・事務費、事務職員の人件費(サービス提供に直接従事しない職員分)等には充当しない。

2

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

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款 項 目	款 項 目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
1	分担金及び負担金	1,000	0	1,000		
1	負担金	1,000	0	1,000		
1	1 土木費負担金	1,000	0	1,000		
					1 土地区画整理費負担金	1,000
2	財産収入	57,720,000	10,304,000	68,024,000		
1	財産売払収入	57,720,000	10,304,000	68,024,000		
1	1 不動産売払収入	57,720,000	10,304,000	68,024,000		
					1 保留地処分収入	68,024,000
3	繰入金	178,014,000	5,539,000	172,475,000		
1	他会計繰入金	178,014,000	5,539,000	172,475,000		
1	1 一般会計繰入金	178,014,000	5,539,000	172,475,000		
					1 一般会計繰入金	172,475,000
4	繰越金	40,000,000	9,348,000	53,032,000		
1	繰越金	40,000,000	9,348,000	53,032,000		
1	1 繰越金	40,000,000	9,348,000	53,032,000		
					1 繰越金	53,032,000
5	諸収入	36,000	0	36,000		
1	雑入	36,000	0	36,000		
1	1 雑入	36,000	0	36,000		
					1 雑入	36,000
6	市債	28,800,000	9,900,000	40,100,000		
1	市債	28,800,000	9,900,000	40,100,000		
1	1 土木債	28,800,000	9,900,000	40,100,000		
					1 土地区画整理事業債	40,100,000
歳入合計		304,571,000	14,483,000	333,668,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
68,123,500	68,123,500	0	0	
68,123,500	68,123,500	0	0	
68,123,500	68,123,500	0	0	
68,123,500	68,123,500	0	0	保留地処分収入 68,123,500
172,475,000	172,475,000	0	0	
172,475,000	172,475,000	0	0	
172,475,000	172,475,000	0	0	
172,475,000	172,475,000	0	0	一般会計繰入金 172,475,000
53,032,666	53,032,666	0	0	
53,032,666	53,032,666	0	0	
53,032,666	53,032,666	0	0	
53,032,666	53,032,666	0	0	前年度繰越金 30,652,666 繰越事業費等充当財源繰越額 22,380,000
34,020	34,020	0	0	
34,020	34,020	0	0	
34,020	34,020	0	0	
34,020	34,020	0	0	電柱敷地占有料 34,020
39,600,000	39,600,000	0	0	
39,600,000	39,600,000	0	0	
39,600,000	39,600,000	0	0	
39,600,000	39,600,000	0	0	上阿久津台地土地区画整理事業費 39,600,000
333,265,186	333,265,186	0	0	

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
1	土地区画整理事業費	121,444,000	15,309,000	43,580,000	0	149,715,000		
1	土地区画整理事業費	121,444,000	15,309,000	43,580,000	0	149,715,000		
	1 一般管理費	34,140,000	309,000	0	0	33,831,000		
							1 報 酬	193,000
							2 給 料	11,766,000
							3 職員手当等	6,597,714
							4 共 済 費	3,776,286
							8 旅 費	59,000
							10 需 用 費	1,023,144
							11 役 務 費	2,391,000
							12 委 託 料	4,999,036
							17 備品購入費	6,820
							18 負担金、補助及び交付金	3,019,000
	2 事業費	87,304,000	15,000,000	43,580,000	0	115,884,000		
							12 委 託 料	20,941,600
							14 工事請負費	58,631,000
							15 原 材 料 費	186,000
							21 補償、補填及び賠償金	36,125,400
2	公債費	183,027,000	826,000	0	0	183,853,000		
1	公債費	183,027,000	826,000	0	0	183,853,000		
	1 元金	168,941,000	826,000	0	0	169,767,000		
							22 償還金、利子及び割引料	169,767,000
	2 利子	14,086,000	0	0	0	14,086,000		
							22 償還金、利子	14,086,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
131,087,030	0	0	0	18,627,970	
131,087,030	0	0	0	18,627,970	
30,816,830	0	0	0	3,014,170	上阿久津区画整理事業審議会運営事業 104,500
104,500	0	0	0	88,500	委員報酬 104,500
11,766,000	0	0	0	0	職員人件費 23,262,089
5,707,823	0	0	0	889,891	職員給 11,766,000
3,776,286	0	0	0	0	通勤手当 133,200
0	0	0	0	59,000	住居手当 329,910
999,546	0	0	0	23,598	時間外勤務手当 683,921
1,482,275	0	0	0	908,725	期末手当 2,625,286
4,345,000	0	0	0	654,036	勤勉手当 1,935,506
6,820	0	0	0	0	職員共済組合負担金 3,776,286
2,628,580	0	0	0	390,420	負担金 2,011,980
100,270,200	0	0	0	15,613,800	区画整理事務 2,329,677
20,873,600	0	0	0	68,000	消耗品費 148,542
49,335,000	0	0	0	9,296,000	印刷製本費 392,040
50,193	0	0	0	135,807	広告料 562,600
30,011,407	0	0	0	6,113,993	手数料 769,675
183,591,961	0	0	0	261,039	保険料 150,000
183,591,961	0	0	0	261,039	図書購入費 6,820
169,766,649	0	0	0	351	交付金 300,000
169,766,649	0	0	0	351	区画整理地内管理事業 4,803,964
13,825,312	0	0	0	260,688	光熱水費 458,964
13,825,312	0	0	0	260,688	業務委託料 4,345,000

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 2						及び割引料	
3	予備費	100,000	0	0	0	100,000	
1	予備費	100,000	0	0	0	100,000	
1	予備費	100,000	0	0	0	100,000	
						予 備 費	100,000
歳 出 合 計		304,571,000	14,483,000	43,580,000	0	333,668,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
314,678,991	0	0	0	18,989,009	

実質収支に関する調書

氏家都市計画事業上阿久津台地区画整理事業特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	333,265 千円
2 . 歳 出	総 額	314,679 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	18,586 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	- 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実 質 収 支	額	18,586 千円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額		- 千円

3 さくら市国民健康保険特別会計

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款 項 目	款 項 目	予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 額	計	区 分	金 額
1	国民健康保険税	847,678,000	0	0	847,678,000		
1	国民健康保険税	847,678,000	0	0	847,678,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	847,560,000	0	0	847,560,000	1 現年課税分	800,259,000
						2 滞納繰越分	47,301,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	118,000	0	0	118,000	2 滞納繰越分	118,000
2	一部負担金	2,000	0	0	2,000		
1	一部負担金	2,000	0	0	2,000		
1	一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000	1 現年分	1,000
						2 滞納繰越分	1,000
3	使用料及び手数料	901,000	0	0	901,000		
1	手数料	901,000	0	0	901,000		
1	総務手数料	1,000	0	0	1,000	1 総務手数料	1,000
2	督促手数料	900,000	0	0	900,000	1 督促手数料	900,000
4	国庫支出金	1,000	0	0	1,000		
1	国庫補助金	1,000	0	0	1,000		
1	国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000
5	県支出金	2,958,977,000	0	0	2,958,977,000		
1	県補助金	2,958,977,000	0	0	2,958,977,000		
1	栃木県保険給付費	2,958,977,000	0	0	2,958,977,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
997,395,931	887,698,207	27,379,718	82,318,006	
997,395,931	887,698,207	27,379,718	82,318,006	
997,077,645	887,698,207	27,379,718	81,999,720	
879,569,500	849,799,397	780,700	28,989,403	一般被保険者国民健康保険税現年課税分 600,636,550 一般第2号被保険者介護保険料現年分 65,714,139 後期高齢者支援金分現年課税分 183,448,708
117,508,145	37,898,810	26,599,018	53,010,317	一般被保険者国民健康保険税滞納繰越分 26,001,070 一般第2号被保険者介護保険料滞納繰越分 3,914,915 後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,982,825
318,286	0	0	318,286	
318,286	0	0	318,286	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
494,508	494,508	0	0	
494,508	494,508	0	0	
1,000	1,000	0	0	
1,000	1,000	0	0	被保険者資格証明手数料 800 その他証明手数料 200
493,508	493,508	0	0	
493,508	493,508	0	0	国民健康保険税督促手数料（現年） 320,000 国民健康保険税督促手数料（滞納） 173,508
1,258,000	1,258,000	0	0	
1,258,000	1,258,000	0	0	
1,258,000	1,258,000	0	0	
1,258,000	1,258,000	0	0	国民健康保険災害臨時特例補助金 1,258,000
2,834,171,314	2,834,171,314	0	0	
2,834,171,314	2,834,171,314	0	0	
2,834,171,314	2,834,171,314	0	0	

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
10	1	延滞金、加算金及び過料	2,004,000	0	2,004,000		
	1	一般被保険者保険税延滞金	2,000,000	0	2,000,000	1 延滞金	2,000,000
	2	退職被保険者等保険税延滞金	1,000	0	1,000	1 延滞金	1,000
	3	一般被保険者加算金	1,000	0	1,000	1 加算金	1,000
	4	退職被保険者等加算金	1,000	0	1,000	1 加算金	1,000
	5	過料	1,000	0	1,000	1 過料	1,000
2		預金利子	1,000	0	1,000		
	1	預金利子	1,000	0	1,000	1 預金利子	1,000
3		雑入	5,546,000	0	5,546,000		
	1	滞納処分費	1,000	0	1,000	1 滞納処分費	1,000
	2	一般被保険者第三者納付金	4,497,000	0	4,497,000	1 現年度分	4,496,000
						2 過年度分	1,000
	3	退職被保険者等第三者納付金	2,000	0	2,000	1 現年度分	1,000
						2 過年度分	1,000
	4	一般被保険者返納金	1,041,000	0	1,041,000	1 返納金	1,041,000
	5	退職被保険者等返納金	2,000	0	2,000	1 返納金	2,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,159,126	4,159,126	0	0	
4,159,126	4,159,126	0	0	
4,159,126	4,159,126	0	0	一般被保険者保険税延滞金 4,159,126
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
20,530,650	11,053,141	63,560	9,413,949	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,749,036	1,749,036	0	0	
1,749,036	1,749,036	0	0	一般被保険者第三者納付金現年度分 1,749,036
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,808,197	1,330,688	63,560	9,413,949	
10,808,197	1,330,688	63,560	9,413,949	一般被保険者返納金 618,864 一般被保険者返納金(滞納繰越分) 66,595 一般被保険者返納金(柔整療養費) 645,229
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目			予 算		現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
10	3	6 療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置	1,000	0	1,000		
						1 療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置	1,000
	7	雑入	2,000	0	2,000		
						1 雑入	2,000
歳 入 合 計			4,088,363,000	197,726,000	4,286,089,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,973,417	7,973,417	0	0	
7,973,417	7,973,417	0	0	0 過誤調整等返還金（過年度分） 過誤調整等返還金（現年分）
4,328,147,421	4,208,972,188	27,443,278	91,731,955	7,943,222 30,195

歳 出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	
								区 分	金 額
1	総務費	17,519,000	0	0	0	17,519,000			
1	総務管理費	15,888,000	0	0	0	15,888,000			
	1 一般管理費	14,735,000	0	0	0	14,735,000			
							7 報 償 費	495,000	
							8 旅 費	28,000	
							10 需 用 費	528,000	
							11 役 務 費	1,203,000	
							12 委 託 料	12,241,000	
							18 負担金、補助及び交付金	240,000	
	2 連合会負担金	1,153,000	0	0	0	1,153,000			
							18 負担金、補助及び交付金	1,153,000	
2	徴税费	1,453,000	0	0	0	1,453,000			
	1 賦課徴収費	1,453,000	0	0	0	1,453,000			
							10 需 用 費	42,000	
							11 役 務 費	1,411,000	
3	趣旨普及費	178,000	0	0	0	178,000			
	1 趣旨普及費	178,000	0	0	0	178,000			
							10 需 用 費	167,220	
							17 備 品 購 入 費	10,780	
2	保険給付費	2,872,357,000	98,029,000	0	67,168	2,970,453,168			
	1 療養諸費	2,474,074,000	82,736,000	0	0	2,556,810,000			
	1 一般被保険者療養給付費	2,442,510,000	82,736,000	0	0	2,525,246,000			
							18 負担金、補助及び交付金	2,525,246,000	
	2 退職被保険者等療養給付費	50,000	0	0	0	50,000			
							18 負担金、補助及び交付金	50,000	
	3 一般被保険者	23,280,000	0	0	0	23,280,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15,418,633	0	0	0	2,100,367	
13,981,037	0	0	0	1,906,963	
12,831,137	0	0	0	1,903,863	国民健康保険事務報償金 11,352,737
247,500	0	0	0	247,500	消耗品費 247,500
0	0	0	0	28,000	通信運搬費 1,089,200
424,419	0	0	0	103,581	業務委託料 9,397,434
1,089,200	0	0	0	113,800	負担金 194,184
10,875,834	0	0	0	1,365,166	レセプト点検事務 1,478,400
194,184	0	0	0	45,816	業務委託料 1,478,400
1,149,900	0	0	0	3,100	国保団体連合会負担金 1,149,900
1,149,900	0	0	0	3,100	負担金 1,149,900
1,313,131	0	0	0	139,869	
1,313,131	0	0	0	139,869	国保税等賦課徴収事業 1,313,131
40,068	0	0	0	1,932	消耗品費 40,068
1,273,063	0	0	0	137,937	通信運搬費 708,962
124,465	0	0	0	53,535	手数料 564,101
124,465	0	0	0	53,535	納税趣旨普及事業 124,465
113,685	0	0	0	53,535	消耗品費 113,685
10,780	0	0	0	0	図書購入費 10,780
2,744,243,645	0	0	0	226,209,523	
2,396,839,937	0	0	0	159,970,063	
2,373,830,631	0	0	0	151,415,369	一般被保険者療養給付費 2,373,830,631
2,373,830,631	0	0	0	151,415,369	負担金 2,373,830,631
15,484	0	0	0	34,516	退職被保険者療養給付費 15,484
15,484	0	0	0	34,516	負担金 15,484
15,627,295	0	0	0	7,652,705	一般被保険者療養費 15,627,295

款項目	款項目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
2	1	3療養費					18 負担金、補助及び交付金	23,280,000	
	4	退職被保険者等療養費	10,000	0	0	0	10,000	18 負担金、補助及び交付金	10,000
	5	審査支払手数料	8,224,000	0	0	0	8,224,000	12 委 託 料	8,224,000
2	高額療養費	382,185,000	15,293,000	0	67,168	397,545,168			
1	一般被保険者高額療養費	381,983,000	15,293,000	0	0	397,276,000	18 負担金、補助及び交付金	397,276,000	
2	退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	0	1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000	
3	一般被保険者高額介護合算療養費	200,000	0	0	67,168	267,168	18 負担金、補助及び交付金	267,168	
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	0	1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000	
3	移送費	11,000	0	0	0	11,000			
							1 一般被保険者移送費	10,000	
							18 負担金、補助及び交付金	10,000	
2	退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000	
4	出産育児諸費	10,086,000	0	0	0	10,086,000			
							1 出産育児一時金	10,080,000	
							18 負担金、補助及び交付金	10,080,000	
2	支払手数料	6,000	0	0	0	6,000	11 役 務 費	6,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15,627,295	0	0	0	7,652,705	負担金 15,627,295
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
7,366,527	0	0	0	857,473	レセプト審査事務 7,366,527
7,366,527	0	0	0	857,473	業務委託料 7,366,527
335,121,097	0	0	0	62,424,071	
334,853,929	0	0	0	62,422,071	一般被保険者高額療養費 334,853,929
334,853,929	0	0	0	62,422,071	負担金 334,853,929
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
267,168	0	0	0	0	一般被保険者高額介護合算療養費 267,168
267,168	0	0	0	0	負担金 267,168
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	11,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
8,824,410	0	0	0	1,261,590	
8,820,000	0	0	0	1,260,000	出産育児一時金事業 8,820,000
8,820,000	0	0	0	1,260,000	負担金 8,820,000
4,410	0	0	0	1,590	支払手数料 4,410
4,410	0	0	0	1,590	手数料 4,410

款項目	款項目	予 算				現 額	節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
2	5	葬祭諸費	3,500,000	0	0	0	3,500,000		
	1	葬祭費	3,500,000	0	0	0	3,500,000		
								18 負担金、補助及び交付金	3,500,000
6		傷病手当費	2,501,000	0	0	0	2,501,000		
	1	傷病手当金	2,501,000	0	0	0	2,501,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,501,000
3		国民健康保険事業費納付金	1,136,876,000	0	0	0	1,136,876,000		
	1	医療給付費分	770,189,000	0	0	0	770,189,000		
	1	一般被保険者医療給付費分	770,189,000	0	0	0	770,189,000		
								18 負担金、補助及び交付金	770,189,000
2		後期高齢者支援金等分	275,056,000	0	0	0	275,056,000		
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	275,056,000	0	0	0	275,056,000		
								18 負担金、補助及び交付金	275,056,000
3		介護納付金分	91,631,000	0	0	0	91,631,000		
	1	介護納付金分	91,631,000	0	0	0	91,631,000		
								18 負担金、補助及び交付金	91,631,000
4		財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
5		共同事業拠出金	134,000	0	0	0	134,000		
	1	共同事業拠出金	134,000	0	0	0	134,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,350,000	0	0	0	150,000	
3,350,000	0	0	0	150,000	葬祭費負担金 3,350,000
3,350,000	0	0	0	150,000	3,350,000
108,201	0	0	0	2,392,799	
108,201	0	0	0	2,392,799	傷病手当金負担金 108,201
108,201	0	0	0	2,392,799	108,201
1,136,874,780	0	0	0	1,220	
770,188,131	0	0	0	869	
770,188,131	0	0	0	869	一般被保険者医療給付費分負担金 770,188,131
770,188,131	0	0	0	869	770,188,131
275,055,730	0	0	0	270	
275,055,730	0	0	0	270	一般被保険者後期高齢者支援金等分負担金 275,055,730
275,055,730	0	0	0	270	275,055,730
91,630,919	0	0	0	81	
91,630,919	0	0	0	81	介護納付金分負担金 91,630,919
91,630,919	0	0	0	81	91,630,919
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
133,191	0	0	0	809	
133,191	0	0	0	809	

款項目	款項目	予 算				現 額	節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額	
5	1	1	共同事業事務費拠出金	134,000	0	0	0	134,000		
									18 負担金、補助及び交付金	134,000
6			保健事業費	40,800,000	0	0	0	40,800,000		
	1		特定健康診査等事業費	27,600,000	0	0	0	27,600,000		
		1	特定健康診査等事業費	27,600,000	0	0	0	27,600,000		
									10 需用費	521,000
									12 委託料	26,646,000
									18 負担金、補助及び交付金	433,000
	2		保健事業費	13,200,000	0	0	0	13,200,000		
		1	保健衛生普及費	1,213,000	0	0	0	1,213,000		
									10 需用費	93,000
									11 役務費	738,000
									12 委託料	382,000
		2	疾病予防費	11,987,000	0	0	0	11,987,000		
									7 報償費	85,000
									8 旅費	40,000
									10 需用費	200,000
									11 役務費	160,000
									12 委託料	2,539,000
									13 使用料及び賃借料	963,000
									18 負担金、補助及び交付金	8,000,000
7			基金積立金	1,000	73,104,000	0	0	73,105,000		
	1		基金積立金	1,000	73,104,000	0	0	73,105,000		
		1	財政調整基金積立金	1,000	73,104,000	0	0	73,105,000		
									24 積立金	73,105,000
8			公債費	1,000	0	0	0	1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
133,191	0	0	0	809	第三者行為共同事業事務費拠出金 負担金
133,191	0	0	0	809	
31,693,549	0	0	0	9,106,451	
21,057,933	0	0	0	6,542,067	
21,057,933	0	0	0	6,542,067	特定健康診査等事業費
					消耗品費
220,571	0	0	0	300,429	印刷製本費
					業務委託料
20,404,987	0	0	0	6,241,013	負担金
432,375	0	0	0	625	
10,635,616	0	0	0	2,564,384	
992,605	0	0	0	220,395	医療費通知事業
					通信運搬費
91,630	0	0	0	1,370	業務委託料
					ジェネリック医薬品差額通知事業
578,955	0	0	0	159,045	消耗品費
					通信運搬費
322,020	0	0	0	59,980	業務委託料
9,643,011	0	0	0	2,343,989	人間ドック補助事業
					補助金
27,560	0	0	0	57,440	糖尿病重症化予防事業
					消耗品費
0	0	0	0	40,000	手数料
					業務委託料
132,715	0	0	0	67,285	受診行動適正化指導事業
					消耗品費
88,236	0	0	0	71,764	業務委託料
					健康マイルカード事業(国保対象)
1,342,000	0	0	0	1,197,000	報償金
					消耗品費
632,500	0	0	0	330,500	通信運搬費
					使用料
7,420,000	0	0	0	580,000	
73,104,628	0	0	0	372	
73,104,628	0	0	0	372	国民健康保険財政調整基金積立金
					基金積立金
73,104,628	0	0	0	372	
73,104,628	0	0	0	372	
0	0	0	0	1,000	

款項目	款項目	予 算				現 額		節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	備 考
8	1	公債費	1,000	0	0	0	1,000		
		1 利子	1,000	0	0	0	1,000		
								22 償還金、利子及び割引料	1,000
9		諸支出金	5,674,000	26,593,000	0	639,060	32,906,060		
	1	償還金及び還付加算金	5,674,000	26,593,000	0	639,060	32,906,060		
		1 一般被保険者保険税還付金	5,571,000	0	0	639,060	6,210,060		
								22 償還金、利子及び割引料	6,210,060
		2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	0	0	0	1,000		
								22 償還金、利子及び割引料	1,000
		3 一般被保険者保険税還付加算金	99,000	0	0	0	99,000		
								22 償還金、利子及び割引料	99,000
		4 退職被保険者等保険税還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		
								22 償還金、利子及び割引料	1,000
		5 保険給付費等交付金返還金	1,000	23,408,000	0	0	23,409,000		
								22 償還金、利子及び割引料	23,409,000
		6 療養給付費負担金返還金	1,000	439,000	0	0	440,000		
								22 償還金、利子及び割引料	440,000
		8 特定健診等負担金返還金	0	2,746,000	0	0	2,746,000		
								22 償還金、利子及び割引料	2,746,000
10		予備費	15,000,000	0	0	706,228	14,293,772		
	1	予備費	15,000,000	0	0	706,228	14,293,772		
		1 予備費	15,000,000	0	0	706,228	14,293,772		
								予 備 費	14,293,772
		歳 出 合 計	4,088,363,000	197,726,000	0	0	4,286,089,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
32,887,475	0	0	0	18,585	
32,887,475	0	0	0	18,585	
6,210,060	0	0	0	0	一般被保険者保険税還付金 償還金 6,210,060
6,210,060	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
83,100	0	0	0	15,900	一般被保険者保険税還付加算金 還付加算金 83,100
83,100	0	0	0	15,900	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
23,408,342	0	0	0	658	県保険給付費等交付金返還金 償還金 23,408,342
23,408,342	0	0	0	658	
439,973	0	0	0	27	療養給付費等負担金返還金 償還金 439,973
439,973	0	0	0	27	
2,746,000	0	0	0	0	特定健診等負担金返還金 償還金 2,746,000
2,746,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	14,293,772	02款02項03目18節へ充用 09款01項01目22節へ充用 67,168
0	0	0	0	14,293,772	639,060
4,034,355,901	0	0	0	251,733,099	

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計（事業勘定）

区	分	金 額
1 . 歳	入 総 額	4,208,972 千円
2 . 歳	出 総 額	4,034,356 千円
3 . 歳	入 歳 出 差 引 額	174,616 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	- 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実	質 収 支 額	174,616 千円
6 .	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	- 千円

4 さくら市後期高齢者医療特別会計

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続繰越充 繰越事業財 源額	計	区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料	352,459,000	0	0	352,459,000		
	1 後期高齢者医療保険料	352,459,000	0	0	352,459,000		
	1 特別徴収保険料	237,561,000	0	0	237,561,000	1 特別徴収保険料	237,561,000
	2 普通徴収保険料	114,898,000	0	0	114,898,000	1 普通徴収保険料(現年度分)	114,641,000
						2 普通徴収保険料(滞納繰越分)	257,000
2	使用料及び手数料	21,000	0	0	21,000		
	1 手数料	21,000	0	0	21,000		
	1 証明手数料	1,000	0	0	1,000	1 納付証明手数料	1,000
	2 督促手数料	20,000	0	0	20,000	1 督促手数料	20,000
3	繰入金	98,276,000	569,000	0	98,845,000		
	1 一般会計繰入金	98,276,000	569,000	0	98,845,000		
	1 事務費繰入金	8,355,000	0	0	8,355,000	1 事務費繰入金	8,355,000
	2 保険基盤安定繰入金	89,921,000	569,000	0	90,490,000	1 保険基盤安定繰入金	90,490,000
4	繰越金	1,000	5,320,000	0	5,321,000		
	1 繰越金	1,000	5,320,000	0	5,321,000		
	1 繰越金	1,000	5,320,000	0	5,321,000	1 繰越金	5,321,000
5	諸収入	8,854,000	0	0	8,854,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
352,226,000	350,456,800	491,000	1,278,200	
352,226,000	350,456,800	491,000	1,278,200	
246,291,900	246,436,800	0	144,900	
246,291,900	246,436,800	0	144,900	特別徴収保険料 246,436,800
105,934,100	104,020,000	491,000	1,423,100	
104,513,800	103,538,100	5,300	970,400	普通徴収保険料(現年度分) 103,538,100
1,420,300	481,900	485,700	452,700	普通徴収保険料(滞納繰越分) 481,900
51,100	51,100	0	0	
51,100	51,100	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
51,100	51,100	0	0	督促手数料(現年分) 44,500 督促手数料(滞納繰越分) 6,600
98,844,240	98,844,240	0	0	
98,844,240	98,844,240	0	0	
8,355,000	8,355,000	0	0	
8,355,000	8,355,000	0	0	事務費繰入金 8,355,000
90,489,240	90,489,240	0	0	
90,489,240	90,489,240	0	0	保険基盤安定繰入金 90,489,240
5,320,796	5,320,796	0	0	
5,320,796	5,320,796	0	0	
5,320,796	5,320,796	0	0	
5,320,796	5,320,796	0	0	前年度繰越金 5,320,796
11,489,798	11,489,798	0	0	
2,300	2,300	0	0	

(単位:円)

款	項	目	予 算			現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続繰越充	計	節 区 分	金 額
5	1	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000
	2	償還金及び還付加算金	2,000	0	0	2,000		
		1 還付加算金	1,000	0	0	1,000	1 還付加算金	1,000
		2 保険料還付金	1,000	0	0	1,000	1 保険料還付金	1,000
	3	預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
	4	雑入	8,849,000	0	0	8,849,000		
		1 弁償金	1,000	0	0	1,000	1 弁償金	1,000
		2 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000
		3 後期高齢者健診事業負担金	8,846,000	0	0	8,846,000	1 後期高齢者健診事業負担金	8,846,000
		4 後期高齢者広域連合交付金	1,000	0	0	1,000	1 後期高齢者広域連合交付金	1,000
歳入合計		459,611,000	5,889,000	0	465,500,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,300	2,300	0	0	
2,300	2,300	0	0	延滞金 2,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
292,200	292,200	0	0	
2,000	2,000	0	0	
2,000	2,000	0	0	還付加算金 2,000
290,200	290,200	0	0	
290,200	290,200	0	0	保険料還付金 290,200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,195,298	11,195,298	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
22,500	22,500	0	0	
22,500	22,500	0	0	後期高齢者医療保険料厚生労働省返納金 22,500
7,918,967	7,918,967	0	0	
7,918,967	7,918,967	0	0	後期高齢者健診事業負担金 7,918,967
3,253,831	3,253,831	0	0	
3,253,831	3,253,831	0	0	後期高齢者保健事業交付金 3,253,831
467,931,934	466,162,734	491,000	1,278,200	

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	
								区 分	金 額
1	総務費	1,481,000	0	0	0	1,481,000			
1	総務管理費	770,000	0	0	0	770,000			
1	一般管理費	770,000	0	0	0	770,000			
							10 需用費	111,000	
							11 役務費	659,000	
2	徴収費	711,000	0	0	0	711,000			
1	徴収費	710,000	0	0	0	710,000			
							10 需用費	38,000	
							11 役務費	672,000	
2	滞納処分費	1,000	0	0	0	1,000			
							26 公課費	1,000	
2	後期高齢者医療広域連合納付金	442,380,000	569,000	0	0	442,949,000			
1	後期高齢者医療広域連合納付金	442,380,000	569,000	0	0	442,949,000			
1	後期高齢者医療広域連合納付金	442,380,000	569,000	0	0	442,949,000			
							18 負担金、補助及び交付金	442,949,000	
3	後期高齢者健診事業費	12,342,000	0	0	0	12,342,000			
1	後期高齢者健診事業費	12,342,000	0	0	0	12,342,000			
1	後期高齢者健診事業費	12,342,000	0	0	0	12,342,000			
							10 需用費	114,000	
							12 委託料	7,777,000	
							18 負担金、補助及び交付金	4,451,000	
4	諸支出金	408,000	5,320,000	0	0	5,728,000			
1	償還金及び還付加算金	407,000	0	0	0	407,000			
1	保険料還付金	400,000	0	0	0	400,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1,208,562	0	0	0	272,438	
622,046	0	0	0	147,954	
622,046	0	0	0	147,954	一般管理費 622,046
103,027	0	0	0	7,973	消耗品費 103,027
519,019	0	0	0	139,981	通信運搬費 519,019
586,516	0	0	0	124,484	
586,516	0	0	0	123,484	徴収費 586,516
23,865	0	0	0	14,135	消耗品費 23,865
562,651	0	0	0	109,349	通信運搬費 486,912
0	0	0	0	1,000	手数料 75,739
0	0	0	0	1,000	
440,640,440	0	0	0	2,308,560	
440,640,440	0	0	0	2,308,560	
440,640,440	0	0	0	2,308,560	後期高齢者医療広域連合納付金 440,640,440
440,640,440	0	0	0	2,308,560	負担金 440,640,440
10,078,862	0	0	0	2,263,138	
10,078,862	0	0	0	2,263,138	
10,078,862	0	0	0	2,263,138	後期高齢者健診事業費 10,078,862
54,912	0	0	0	59,088	印刷製本費 54,912
6,270,633	0	0	0	1,506,367	業務委託料 6,270,633
3,753,317	0	0	0	697,683	負担金 3,753,317
5,635,596	0	0	0	92,404	
314,800	0	0	0	92,200	
312,800	0	0	0	87,200	保険料還付金 312,800

(単位:円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4 1 1						22 償還金、利子及び割引料	400,000
	7,000	0	0	0	7,000		
						22 償還金、利子及び割引料	7,000
2	繰出金	1,000	5,320,000	0	0	5,321,000	
1	他会計繰出金	1,000	5,320,000	0	0	5,321,000	
						27 繰 出 金	5,321,000
5	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
1	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
1	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
						予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計		459,611,000	5,889,000	0	0	465,500,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
312,800	0	0	0	87,200	償還金 312,800
2,000	0	0	0	5,000	保険料還付加算金 還付加算金 2,000
2,000	0	0	0	5,000	
5,320,796	0	0	0	204	
5,320,796	0	0	0	204	他会計繰出金 5,320,796 他会計繰出金 5,320,796
5,320,796	0	0	0	204	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
457,563,460	0	0	0	7,936,540	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区	分	金 額
1 . 歳	入 総 額	466,163 千円
2 . 歳	出 総 額	457,563 千円
3 . 歳	入 歳 出 差 引 額	8,600 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	- 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実	質 収 支 額	8,600 千円
6 .	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	- 千円

5 さくら市介護保険特別会計

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予 算			現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続繰越充	計	節 区 分	金 額	
1	1	保険料	735,205,000	0	0	735,205,000		
	1	介護保険料	735,205,000	0	0	735,205,000		
	1	第1号被保険者保険料	735,205,000	0	0	735,205,000		
							1 特別徴収保険料	676,048,000
							2 普通徴収保険料	55,318,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,839,000
2		使用料及び手数料	181,000	0	0	181,000		
	1	手数料	181,000	0	0	181,000		
	1	総務手数料	181,000	0	0	181,000		
							1 被保険者資格証明手数料	1,000
							2 督促手数料	180,000
3		国庫支出金	779,499,000	10,403,000	0	789,902,000		
	1	国庫負担金	570,588,000	10,403,000	0	580,991,000		
	1	介護給付費負担金	570,588,000	10,403,000	0	580,991,000		
							1 現年度分	570,588,000
							2 過年度分	10,403,000
	2	国庫補助金	208,911,000	0	0	208,911,000		
	1	調整交付金	160,491,000	0	0	160,491,000		
							1 現年度分	160,491,000
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,375,000	0	0	17,375,000		
							1 現年度分	17,375,000
	3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	16,720,000	0	0	16,720,000		
							1 現年度分	16,720,000
	4	事務費交付金	825,000	0	0	825,000		
							1 現年度分	825,000
	5	保険者機能強化推	6,500,000	0	0	6,500,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
772,398,877	766,291,866	1,667,723	4,439,288	
772,398,877	766,291,866	1,667,723	4,439,288	
772,398,877	766,291,866	1,667,723	4,439,288	
711,309,600	711,664,400	0	354,800	現年度分 711,664,400
54,847,900	52,398,352	32,200	2,417,348	現年度分 52,398,352
6,241,377	2,229,114	1,635,523	2,376,740	滞納繰越分普通徴収保険料 2,229,114
100,500	100,500	0	0	
100,500	100,500	0	0	
100,500	100,500	0	0	
0	0	0	0	
100,500	100,500	0	0	介護保険料督促手数料(現年) 72,800 介護保険料督促手数料(滞繰) 27,700
772,726,654	772,726,654	0	0	
609,339,304	609,339,304	0	0	
609,339,304	609,339,304	0	0	
598,935,791	598,935,791	0	0	介護給付費国庫負担金 598,935,791
10,403,513	10,403,513	0	0	介護給付費国庫負担金 10,403,513
163,387,350	163,387,350	0	0	
111,090,000	111,090,000	0	0	
111,090,000	111,090,000	0	0	調整交付金国庫補助金 111,090,000
20,273,800	20,273,800	0	0	
20,273,800	20,273,800	0	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 20,273,800
16,720,550	16,720,550	0	0	
16,720,550	16,720,550	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 16,720,550
825,000	825,000	0	0	
825,000	825,000	0	0	事務費交付金国庫補助金 825,000
6,864,000	6,864,000	0	0	

款	項	目	予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	計	節	
						区 分	金 額
継続 繰越 充	費 事 業 財 源 額	及 び 業 務 費					
3	2	5				1 現年分	6,500,000
		6	7,000,000	0	7,000,000		
						1 現年分	7,000,000
		7	0	0	0		
						1 現年度分	0
		8	0	0	0		
						1 現年分	0
4			866,656,000	0	866,656,000		
	1		866,656,000	0	866,656,000		
		1	843,199,000	0	843,199,000		
						1 現年度分	843,199,000
		2	23,457,000	0	23,457,000		
						1 現年度分	23,457,000
5			463,592,000	8,905,000	472,497,000		
	1		444,373,000	8,905,000	453,278,000		
		1	444,373,000	8,905,000	453,278,000		
						1 現年度分	444,373,000
						2 過年度分	8,905,000
	2		19,219,000	0	19,219,000		
		1	10,859,000	0	10,859,000		
						1 現年度分	10,859,000
		2	8,360,000	0	8,360,000		
						1 現年度分	8,360,000
6			1,000	0	1,000		
	1		1,000	0	1,000		
		1	1,000	0	1,000		
						1 利子及び配当金	1,000
7			1,000	0	1,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,864,000	6,864,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 6,864,000
7,006,000	7,006,000	0	0	
7,006,000	7,006,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 7,006,000
366,000	366,000	0	0	
366,000	366,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 366,000
242,000	242,000	0	0	
242,000	242,000	0	0	特別調整交付金 242,000
833,713,000	833,713,000	0	0	
833,713,000	833,713,000	0	0	
810,256,000	810,256,000	0	0	
810,256,000	810,256,000	0	0	介護給付費交付金 810,256,000
23,457,000	23,457,000	0	0	
23,457,000	23,457,000	0	0	地域支援事業支援交付金 23,457,000
494,983,012	494,983,012	0	0	
475,762,862	475,762,862	0	0	
475,762,862	475,762,862	0	0	
466,857,000	466,857,000	0	0	介護給付費県負担金 466,857,000
8,905,862	8,905,862	0	0	介護給付費県負担金 8,905,862
19,220,150	19,220,150	0	0	
10,859,875	10,859,875	0	0	
10,859,875	10,859,875	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,859,875
8,360,275	8,360,275	0	0	
8,360,275	8,360,275	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 8,360,275
1,604	1,604	0	0	
1,604	1,604	0	0	
1,604	1,604	0	0	
1,604	1,604	0	0	介護給付費準備基金利子 1,604
0	0	0	0	

款	項	目	予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
7	1	寄附金	1,000	0	1,000		
		1 一般寄附金	1,000	0	1,000		
						1 一般寄附金	1,000
8		繰入金	533,736,000	7,569,000	541,305,000		
	1	一般会計繰入金	533,736,000	7,569,000	541,305,000		
		1 介護給付費繰入金	390,370,000	0	390,370,000		
						1 現年度分	390,370,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,859,000	0	10,859,000		
						1 現年度分	10,859,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,360,000	0	8,360,000		
						1 現年度分	8,360,000
		4 その他一般会計繰入金	92,078,000	7,569,000	99,647,000		
						1 職員給与等繰入金	62,657,000
						2 事務費繰入金	36,990,000
		5 低所得者保険料軽減事業繰入金	32,069,000	0	32,069,000		
						1 低所得者保険料軽減事業繰入金	32,069,000
9		繰越金	1,000	51,475,000	51,476,000		
	1	繰越金	1,000	51,475,000	51,476,000		
		1 繰越金	1,000	51,475,000	51,476,000		
						1 繰越金	51,476,000
10		諸収入	7,000	0	7,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	3,000	0	3,000		
		1 第1号被保険者延滞金	3,000	0	3,000		
						1 延滞金	1,000
						2 加算金	1,000
						3 過料	1,000
	2	預金利子	1,000	0	1,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
541,305,000	541,305,000	0	0	
541,305,000	541,305,000	0	0	
390,370,000	390,370,000	0	0	
390,370,000	390,370,000	0	0	介護給付費繰入金 390,370,000
10,859,000	10,859,000	0	0	
10,859,000	10,859,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,859,000
8,360,000	8,360,000	0	0	
8,360,000	8,360,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 8,360,000
99,647,000	99,647,000	0	0	
62,657,000	62,657,000	0	0	職員給与等繰入金 62,657,000
36,990,000	36,990,000	0	0	事務費繰入金 36,990,000
32,069,000	32,069,000	0	0	
32,069,000	32,069,000	0	0	低所得者保険料軽減事業繰入金 32,069,000
69,672,425	69,672,425	0	0	
69,672,425	69,672,425	0	0	
69,672,425	69,672,425	0	0	
69,672,425	69,672,425	0	0	前年度繰越金 69,672,425
144,300	144,300	0	0	
130,000	130,000	0	0	
130,000	130,000	0	0	
130,000	130,000	0	0	第1号被保険者延滞金 130,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目			予 算		現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額			
10	2	1 預金利子	1,000	0	1,000		
						1 預金利子	1,000
	3	雑入	3,000	0	3,000		
		1 第三者納付金	1,000	0	1,000		
						1 第三者納付金	1,000
		2 雑入	1,000	0	1,000		
						1 雑入	1,000
		3 滞納処分費	1,000	0	1,000		
						1 滞納処分費	1,000
歳 入 合 計			3,378,879,000	78,352,000	3,457,231,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,300	14,300	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,300	14,300	0	0	
14,300	14,300	0	0	介護保険料厚生労働省返納金 14,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,485,045,372	3,478,938,361	1,667,723	4,439,288	

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
1	総務費	91,512,000	7,569,000	0	44,000	99,125,000			
1	総務管理費	60,457,000	7,569,000	0	12,760	68,038,760			
1	一般管理費	60,457,000	7,569,000	0	12,760	68,038,760			
							1 報 酬	670,000	
							2 給 料	30,134,684	
							3 職員手当等	17,053,310	
							4 共 済 費	10,212,006	
							8 旅 費	23,545	
							10 需 用 費	165,760	
							11 役 務 費	1,219,055	
							12 委 託 料	2,865,000	
							13 使用料及び賃借料	159,000	
							18 負担金、補助及び交付金	5,536,400	
2	徴収費	1,370,000	0	0	0	1,370,000			
1	賦課徴収費	1,370,000	0	0	0	1,370,000			
							10 需 用 費	28,000	
							11 役 務 費	1,342,000	
3	介護認定審査会費	29,083,000	0	0	0	29,083,000			
1	介護認定審査会費	5,326,000	0	0	6,040	5,332,040			
							1 報 酬	5,184,000	
							10 需 用 費	36,000	
							11 役 務 費	112,040	
2	認定調査審査等費	23,757,000	0	0	6,040	23,750,960			
							1 報 酬	12,401,000	
							3 職員手当等	1,653,000	
							8 旅 費	316,000	
							10 需 用 費	21,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
91,093,182	0	0	0	8,031,818	
65,822,039	0	0	0	2,216,721	
65,822,039	0	0	0	2,216,721	職員人件費 60,979,907
637,440	0	0	0	32,560	給料 29,776,705
29,776,705	0	0	0	357,979	職員手当等 15,639,580
15,734,406	0	0	0	1,318,904	共済費 10,212,006
10,212,006	0	0	0	0	負担金補助及び交付金 5,351,616
11,045	0	0	0	12,500	介護保険事務 4,842,132
156,260	0	0	0	9,500	報酬 637,440
1,094,464	0	0	0	124,591	職員手当等 94,826
2,628,171	0	0	0	236,829	旅費 11,045
60,330	0	0	0	98,670	需用費 156,260
5,511,212	0	0	0	25,188	役務費 1,094,464
1,123,868	0	0	0	246,132	委託料 2,628,171
1,123,868	0	0	0	246,132	使用料及び賃借料 60,330
14,792	0	0	0	13,208	負担金補助及び交付金 159,000
1,109,076	0	0	0	232,924	5,536,400
23,672,790	0	0	0	5,410,210	
5,293,022	0	0	0	39,018	介護保険料徴収事務 1,123,868
5,145,000	0	0	0	39,000	需用費 14,792
35,982	0	0	0	18	役務費 1,109,076
112,040	0	0	0	0	
18,379,768	0	0	0	5,371,192	介護認定審査事業 5,293,022
11,398,653	0	0	0	1,002,347	報酬 5,145,000
1,520,616	0	0	0	132,384	需用費 35,982
250,879	0	0	0	65,121	役務費 112,040
20,792	0	0	0	208	
					認定調査事業 18,379,768
					報酬 11,398,653
					職員手当等 1,520,616
					旅費 250,879
					需用費 20,792
					役務費 5,175,628
					委託料 13,200

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	3	2						11 役 務 費	9,291,960
								12 委 託 料	44,000
								17 備 品 購 入 費	24,000
	4	趣旨普及費	482,000	0	0	12,760	469,240		
	1	趣旨普及費	482,000	0	0	12,760	469,240	10 需 用 費	469,240
	5	計画策定委員会費	120,000	0	0	44,000	164,000		
	1	計画策定委員会費	120,000	0	0	44,000	164,000	7 報 償 費	154,000
								10 需 用 費	10,000
2		保険給付費	3,122,961,000	0	0	0	3,122,961,000		
	1	介護サービス等諸費	2,833,000,000	0	0	1,787,878	2,831,212,122		
	1	居宅介護サービス給付費	1,120,000,000	0	0	0	1,120,000,000	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,120,000,000
	2	地域密着型介護サービス給付費	600,000,000	0	0	31,140,718	568,859,282	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	568,859,282
	3	施設介護サービス給付費	960,000,000	0	0	27,371,867	987,371,867	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	987,371,867
	4	居宅介護福祉用具購入費	3,000,000	0	0	908,370	3,908,370	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,908,370
	5	居宅介護住宅改修費	10,000,000	0	0	908,370	9,091,630	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,091,630
	6	居宅介護サービス計画給付費	140,000,000	0	0	1,980,973	141,980,973	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	141,980,973

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,175,628	0	0	0	4,116,332	
13,200	0	0	0	30,800	
0	0	0	0	24,000	
320,485	0	0	0	148,755	
320,485	0	0	0	148,755	趣旨普及事業 需用費 320,485
320,485	0	0	0	148,755	
154,000	0	0	0	10,000	
154,000	0	0	0	10,000	計画策定事業 報償費 154,000
154,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	10,000	
2,993,588,442	0	0	0	129,372,558	
2,729,361,535	0	0	0	101,850,587	
1,089,072,901	0	0	0	30,927,099	居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 1,089,072,901
1,089,072,901	0	0	0	30,927,099	
502,499,818	0	0	0	66,359,464	地域密着型介護サービス給付事業 負担金補助及び交付金 502,499,818
502,499,818	0	0	0	66,359,464	
987,371,867	0	0	0	0	施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 987,371,867
987,371,867	0	0	0	0	
3,908,370	0	0	0	0	居宅介護福祉用具購入事業 負担金補助及び交付金 3,908,370
3,908,370	0	0	0	0	
4,527,606	0	0	0	4,564,024	居宅介護住宅改修事業 負担金補助及び交付金 4,527,606
4,527,606	0	0	0	4,564,024	
141,980,973	0	0	0	0	居宅介護サービス計画給付事業 負担金補助及び交付金 141,980,973
141,980,973	0	0	0	0	

款項目	款項目	予 算 現 額					節		備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2	2	介護予防サービス等諸費	84,105,000	0	0	881,240	84,986,240		
	1	介護予防サービス給付費	60,000,000	0	0	0	60,000,000	18 負担金、補助及び交付金	60,000,000
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	6,000,000	0	0	0	6,000,000	18 負担金、補助及び交付金	6,000,000
	3	介護予防福祉用具購入費	1,200,000	0	0	0	1,200,000	18 負担金、補助及び交付金	1,200,000
	4	介護予防住宅改修費	4,905,000	0	0	0	4,905,000	18 負担金、補助及び交付金	4,905,000
	5	介護予防サービス計画給付費	12,000,000	0	0	881,240	12,881,240	18 負担金、補助及び交付金	12,881,240
3		その他諸費	2,686,000	0	0	0	2,686,000		
	1	審査支払手数料	2,686,000	0	0	0	2,686,000	11 役 務 費	2,686,000
4		高額介護サービス等費	75,050,000	0	0	22,557	75,072,557		
	1	高額介護サービス費	75,000,000	0	0	0	75,000,000	18 負担金、補助及び交付金	75,000,000
	2	高額介護予防サービス費	50,000	0	0	22,557	72,557	18 負担金、補助及び交付金	72,557
5		高額医療合算介護サービス等費	8,050,000	0	0	884,081	8,934,081		
	1	高額医療合算介護サービス費	8,000,000	0	0	884,081	8,884,081	18 負担金、補助及び交付金	8,884,081

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
80,647,550	0	0	0	4,338,690	
58,424,685	0	0	0	1,575,315	介護予防サービス給付事業 負担金補助及び交付金
58,424,685	0	0	0	1,575,315	58,424,685
4,043,948	0	0	0	1,956,052	地域密着型介護予防サービス給付事業 負担金補助及び交付金
4,043,948	0	0	0	1,956,052	4,043,948
1,158,143	0	0	0	41,857	介護予防福祉用具購入事業 負担金補助及び交付金
1,158,143	0	0	0	41,857	1,158,143
4,139,534	0	0	0	765,466	介護予防住宅改修事業 負担金補助及び交付金
4,139,534	0	0	0	765,466	4,139,534
12,881,240	0	0	0	0	介護予防サービス計画給付事業 負担金補助及び交付金
12,881,240	0	0	0	0	12,881,240
2,672,145	0	0	0	13,855	
2,672,145	0	0	0	13,855	審査支払手数料給付事業（保険給付費分） 役務費
2,672,145	0	0	0	13,855	2,672,145
64,202,153	0	0	0	10,870,404	
64,129,596	0	0	0	10,870,404	高額介護サービス費給付事業 負担金補助及び交付金
64,129,596	0	0	0	10,870,404	64,129,596
72,557	0	0	0	0	高額介護予防サービス事業 負担金補助及び交付金
72,557	0	0	0	0	72,557
8,908,952	0	0	0	25,129	
8,884,081	0	0	0	0	高額医療合算介護サービス事業 負担金補助及び交付金
8,884,081	0	0	0	0	8,884,081

(単位:円)

款項目	款項目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	5	2 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000	
							18 負担金、補助及び交付金	50,000
	6	特定入所者介護サービス等費	120,070,000	0	0	0	120,070,000	
			1 特定入所者介護サービス費	120,000,000	0	0	0	120,000,000
							18 負担金、補助及び交付金	120,000,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	70,000	0	0	0	70,000	
					18 負担金、補助及び交付金	70,000		
3	1	地域支援事業費	130,309,000	0	0	0	130,309,000	
			1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,609,000	0	0	0	77,609,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	70,233,000		0	0	0	70,233,000	
							11 役 務 費	800,000
							12 委 託 料	2,553,000
							18 負担金、補助及び交付金	66,880,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,376,000		0	0	0	7,376,000	
						18 負担金、補助及び交付金	7,376,000	
	2	一般介護予防事業費		8,990,000	0	0	0	8,990,000
			1 一般介護予防事業費	8,990,000	0	0	0	8,990,000
					7 報 償 費	155,800		
					10 需 用 費	278,200		
					11 役 務 費	110,000		
					12 委 託 料	4,359,000		
					13 使用料及び賃借料	187,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
24,871	0	0	0	25,129	高額医療合算介護予防サービス事業 負担金補助及び交付金
24,871	0	0	0	25,129	
107,796,107	0	0	0	12,273,893	
107,796,107	0	0	0	12,203,893	特定入所者介護サービス事業 負担金補助及び交付金
107,796,107	0	0	0	12,203,893	
0	0	0	0	70,000	
0	0	0	0	70,000	
106,820,227	0	0	0	23,488,773	
64,515,943	0	0	0	13,093,057	
58,105,009	0	0	0	12,127,991	介護予防・生活支援サービス事業 役務費
240,000	0	0	0	560,000	
0	0	0	0	2,553,000	総合事業高額介護予防サービス費相当事業 負担金補助及び交付金
57,865,009	0	0	0	9,014,991	総合事業高額医療合算介護予防サービス費 相当事業
6,410,934	0	0	0	965,066	介護予防ケアマネジメント事業 負担金補助及び交付金
6,410,934	0	0	0	965,066	
2,387,701	0	0	0	6,602,299	
2,387,701	0	0	0	6,602,299	介護予防普及啓発事業 需用費
6,529	0	0	0	149,271	
213,888	0	0	0	64,312	介護予防ボランティア養成事業 需用費
34,946	0	0	0	75,054	役務費
1,649,500	0	0	0	2,709,500	認知症予防事業 需用費
0	0	0	0	187,000	役務費
					委託料
					159,500
					地域介護予防活動支援事業 需用費
					493,805
					7,493

(単位:円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	1					18 負担金、補助及び交付金	3,900,000
3			43,430,000	0	0	0	43,430,000	
	1		1,886,000	0	0	0	1,886,000	
							7 報 償 費	100,000
							8 旅 費	59,000
							11 役 務 費	191,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,536,000
	2		31,091,000	0	0	0	31,091,000	
							7 報 償 費	86,028
							11 役 務 費	4,972
							12 委 託 料	31,000,000
	3		1,055,000	0	0	0	1,055,000	
							7 報 償 費	200,000
							10 需 用 費	141,000
							11 役 務 費	314,000
							19 扶 助 費	400,000
	4		388,000	0	0	0	388,000	
							7 報 償 費	310,000
							8 旅 費	48,000
							10 需 用 費	10,000
							11 役 務 費	10,000
							18 負担金、補助及び交付金	10,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
482,838	0	0	0	3,417,162	役務費 3,474 負担金補助及び交付金 482,838 一般介護予防教室事業 1,538,163 報償費 6,529 需用費 35,200 役務費 6,434 委託料 1,490,000
39,677,120	0	0	0	3,752,880	
468,000	0	0	0	1,418,000	成年後見制度利用支援事業 468,000 負担金補助及び交付金 468,000
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	59,000	
0	0	0	0	191,000	
468,000	0	0	0	1,068,000	
31,048,972	0	0	0	42,028	地域包括支援センター運営事業 31,048,972 報償費 44,000 役務費 4,972 委託料 31,000,000
44,000	0	0	0	42,028	
4,972	0	0	0	0	
31,000,000	0	0	0	0	
704,030	0	0	0	350,970	介護給付適正化事業 193,892 役務費 193,892 家族介護者教室事業 214,101 報償費 150,000 需用費 33,793 役務費 30,308 認知症サポーター養成事業 96,037 需用費 95,943 役務費 94 家族介護慰労金支援事業 200,000 扶助費 200,000
150,000	0	0	0	50,000	
129,736	0	0	0	11,264	
224,294	0	0	0	89,706	
200,000	0	0	0	200,000	
191,676	0	0	0	196,324	在宅医療・介護連携推進事業 191,676 報償費 181,500 需用費 7,688 役務費 2,488
181,500	0	0	0	128,500	
0	0	0	0	48,000	
7,688	0	0	0	2,312	
2,488	0	0	0	7,512	
0	0	0	0	10,000	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
3	3 5 生活支援体制整備事業費	5,530,000	0	0	0	5,530,000			
							1 報 酬	3,763,000	
							3 職員手当等	534,000	
							7 報 償 費	760,000	
							8 旅 費	137,000	
							10 需 用 費	266,614	
							11 役 務 費	69,386	
							6 認知症総合支援事業費	3,208,000	0
	1 報 酬	2,148,000							
	3 職員手当等	305,000							
	7 報 償 費	144,000							
	8 旅 費	72,000							
	10 需 用 費	8,000							
	11 役 務 費	2,000							
	12 委 託 料	313,000							
	18 負担金、補助及び交付金	216,000							
	7 地域ケア会議推進事業費	272,000	0	0	0	272,000			
	7 報 償 費	248,000							
	10 需 用 費	3,000							
	11 役 務 費	21,000							
	4 その他諸費	280,000	0	0	0	280,000			
1 審査支払手数料	280,000	0	0	0	280,000				
11 役 務 費	280,000								
4 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000				
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000				
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	18 負担金、補助	1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
4,517,273	0	0	0	1,012,727	生活支援体制整備事業 報酬 職員手当等 報償費 旅費 需用費 役務費
3,457,104	0	0	0	305,896	
488,332	0	0	0	45,668	
358,500	0	0	0	401,500	
135,580	0	0	0	1,420	
8,371	0	0	0	258,243	
69,386	0	0	0	0	
2,635,145	0	0	0	572,855	認知症総合支援事業 報酬 職員手当等 報償費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金
2,082,732	0	0	0	65,268	
304,300	0	0	0	700	
108,000	0	0	0	36,000	
0	0	0	0	72,000	
4,029	0	0	0	3,971	
84	0	0	0	1,916	
0	0	0	0	313,000	
136,000	0	0	0	80,000	
112,024	0	0	0	159,976	地域ケア会議推進事業 報償費 役務費
93,500	0	0	0	154,500	
0	0	0	0	3,000	
18,524	0	0	0	2,476	
239,463	0	0	0	40,537	
239,463	0	0	0	40,537	審査支払手数料給付事業(地域支援事業分) 役務費
239,463	0	0	0	40,537	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

款項目	予 算				現 額	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
4 1 1						及び交付金	
5	基金積立金	32,500,000	0	0	32,500,000		
1	基金積立金	32,500,000	0	0	32,500,000		
1	介護給付費準備基金積立金	32,500,000	0	0	32,500,000	24 積立金	32,500,000
6	諸支出金	596,000	70,783,000	0	195,300	71,574,300	
1	償還金及び還付加算金	596,000	70,783,000	0	195,300	71,574,300	
1	第1号被保険者保険料還付金	589,000	0	0	140,300	729,300	22 償還金、利子及び割引料 729,300
2	介護給付費返還金	7,000	70,783,000	0	55,000	70,845,000	22 償還金、利子及び割引料 23,995,000 27 繰出金 46,850,000
7	予備費	1,000,000	0	0	239,300	760,700	
1	予備費	1,000,000	0	0	239,300	760,700	
1	予備費	1,000,000	0	0	239,300	760,700	予備費 760,700
歳出合計		3,378,879,000	78,352,000	0	0	3,457,231,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
32,500,000	0	0	0	0	
32,500,000	0	0	0	0	
32,500,000	0	0	0	0	基金積立金 32,500,000 積立金 32,500,000
32,500,000	0	0	0	0	
71,561,887	0	0	0	12,413	
71,561,887	0	0	0	12,413	
722,300	0	0	0	7,000	介護保険料還付金 722,300 償還金利子及び割引料 722,300
722,300	0	0	0	7,000	
70,839,587	0	0	0	5,413	介護給付費等返還金 70,839,587 償還金利子及び割引料 23,990,380 繰出金 46,849,207
23,990,380	0	0	0	4,620	
46,849,207	0	0	0	793	
0	0	0	0	760,700	
0	0	0	0	760,700	
0	0	0	0	760,700	01款05項01目07節へ充用 44,000 06款01項01目22節へ充用 140,300 06款01項02目22節へ充用 55,000
0	0	0	0	760,700	
3,295,563,738	0	0	0	161,667,262	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区	分	金 額
1 . 歳	入 総 額	3,478,938 千円
2 . 歳	出 総 額	3,295,564 千円
3 . 歳	入 歳 出 差 引 額	183,374 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	- 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実	質 収 支 額	183,374 千円
6 .	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	- 千円

6 財産に関する調書

- (1) 公 有 財 產
- (2) 物 品
- (3) 債 權
- (4) 基 金
- (5) 立 木

①行政財産：土地

(単位：㎡)

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	備 考
公 用 財 産	庁 舎	18,150.68		18,150.68	
	消 防 施 設	8,744.80		8,744.80	
	そ の 他 施 設	6,938.57		6,938.57	
	計	33,834.05		33,834.05	
公 共 用 財 産	道 路	3,988,982.87	2,923.47	3,991,906.34	買収等による
	水 路	2,396,685.97		2,396,685.97	
	公 園	439,711.92	3,114.14	442,826.06	公園用地取得・整備による
	市 営 住 宅	102,179.70		102,179.70	
	市営駐車場等施設	12,516.63		12,516.63	
	学 校 教 育 施 設	331,776.84		331,776.84	
	生涯学習施設	102,266.26		102,266.26	
	博 物 館 施 設	26,330.81		26,330.81	
	児童福祉関連施設	35,231.30		35,231.30	
	保健・福祉施設	7,136.93		7,136.93	
	産業・観光施設	35,630.52		35,630.52	
	そ の 他 の 施 設	679,000.90	1,105.07	680,105.97	庁舎北側用地取得等による
計	8,157,450.65	7,142.68	8,164,593.33		
行 政 財 産 計		8,191,284.70	7,142.68	8,198,427.38	

②普通財産：土地（内訳）

(単位：㎡)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	備 考
市 有 住 宅 計	1,532.87		1,532.87	
貸 付 地	151,493.03		151,493.03	
そ の 他 の 施 設	203,006.45	△ 8.03	202,998.42	国道293号改良工事に伴う売り払い等による
普 通 財 産 計	356,032.35	△ 8.03	356,024.32	

③行政財産：建物

(単位：㎡)

区分	木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計			備考	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高		
公用財産	庁舎	41.00		41.00	6,205.97		6,205.97	6,246.97		6,246.97	
	消防施設	1,239.18	82.80	1,321.98	695.45	△ 23.00	672.45	1,934.63	59.80	1,994.43	7-2詰所取り壊し・新築による
	その他の施設	26.00		26.00	842.39	52.13	894.52	868.39	52.13	920.52	スタジアム倉庫新築による
	計	1,306.18	82.80	1,388.98	7,743.81	29.13	7,772.94	9,049.99	111.93	9,161.92	
公共用財産	公園	65.30		65.30	2,515.59		2,515.59	2,580.89		2,580.89	
	市営住宅	6,431.43	△ 139.10	6,292.33	15,319.57		15,319.57	21,751.00	△ 139.10	21,611.90	市営住宅取り壊しによる
	学校教育施設	81.00		81.00	65,712.99		65,712.99	65,793.99		65,793.99	
	生涯学習施設				19,802.54		19,802.54	19,802.54		19,802.54	
	博物館施設	636.77		636.77	3,006.54		3,006.54	3,643.31		3,643.31	
	児童福祉関連施設	2,715.34		2,715.34	4,304.47		4,304.47	7,019.81		7,019.81	
	保健・福祉施設	562.00		562.00	2,672.93		2,672.93	3,234.93		3,234.93	
	産業観光施設	1,815.77	△ 149.97	1,665.80	6,528.33	△ 970.69	5,557.64	8,344.10	△ 1,120.66	7,223.44	喜連川城温泉解体による
	その他の施設	648.86		648.86	11,192.95		11,192.95	11,841.81		11,841.81	
計	12,956.47	△ 289.07	12,667.40	131,055.91	△ 970.69	130,085.22	144,012.38	△ 1,259.76	142,752.62		
行政財産合計	14,262.65	△ 206.27	14,056.38	138,799.72	△ 941.56	137,858.16	153,062.37	△ 1,147.83	151,914.54		

④普通財産：建物（内訳）

(単位：㎡)

区分	木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計			備考
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
市有住宅	124.00	△ 124.00					124.00	△ 124.00		殿町市有住宅取り壊しによる
貸付地	668.24		668.24	4,870.39		4,870.39	5,538.63		5,538.63	
その他										
普通財産合計	792.24	△ 124.00	668.24	4,870.39		4,870.39	5,662.63	△ 124.00	5,538.63	

⑤ 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末現在高
栃木県農業信用基金協会	7,840		7,840
栃木県信用保証協会	8,025		8,025
栃木県畜産公社	7,000		7,000
(公財)栃木県臓器移植推進協会	1,700		1,700
(公財)栃木県農業振興公社	7,746		7,746
(公財)栃木県国際交流協会	1,194		1,194
(公財)とちぎ建設技術センター	110		110
(社)栃木県観光物産協会	210		210
地方公共団体金融機構	2,400		2,400
(公財)栃木県暴力追放県民センター	1,513		1,513
塩谷地方ふるさと市町村圏基金	69,393		69,393
(一財)さくら市観光施設管理協会	3,000		3,000
栃木県林業従事者育成確保基金	3,235		3,235
(福)とちぎ健康福祉協会	418		418
(公財)栃木県シルバー人材センター連合会	152		152
(株)道の駅きつれがわ	46,500		46,500
合 計	160,436		160,436

(2) 物 品

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
飲食物加工用製造設備	10	1	11	野菜スライサー
ガス機器、家庭用品	2	1	3	ガス回転釜
医療機器	1		1	
家具、電気機器	312	4	316	エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、食器洗浄機
興業、演劇用具	2		2	
娯楽、スポーツ器具	23	2	25	スベリ台、人工芝用台車
光学機器、写真制作機器	2		2	
事務機器、通信機器	41	2	43	パソコン(仮想化基盤)、パソコン(仮想ブラウザ)
時計、試験機器、測定機器	6		6	
容器、金庫	1		1	
工具(その他)	1		1	
産業用、民生用機器製造設備	3		3	
特殊自動車(消防車)	25	△ 1	24	消防ポンプ自動車
特殊自動車(塵芥車)	1		1	
車両(中型バス)	1		1	
車両(マイクロバス)	2		2	
車両(ダンプ)	3	△ 1	2	
車両(普通貨物車)	4		4	
車両(その他)	93	△ 3	90	乗用車、軽貨物車、小型貨物車他
生物	1		1	
前掲以外(楽器)	5		5	
前掲以外(消防団旗)	1		1	
前掲以外(焼却炉)	1		1	
前掲以外(プレハブ)	7		7	
前掲以外(自動券売機)	3		3	
前掲の機械、装置以外(ホイールローダー)	1		1	
前掲の機械、装置以外(電光文字設備)	2		2	
前掲の機械、装置以外(公衆浴場設備)	30		30	
前掲の機械、装置以外(測定器、計量機)	29		29	
前掲の機械、装置以外(その他)	6		6	
炭素、セメント、石工品、窯業製品等	2		2	
農林業用(防除用機具等)	8		8	
半導体素子、電池、電気機器部品	2		2	
美術工芸品類	2		2	
合計	633	5	638	

(注) 上記の表は、取得価格が50万円以上(美術工芸品は300万円以上)のものを記載する。

(3) 債 権

(単位：千円)

名 称	区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
①さくら市・斎藤奨学資金 貸付基金	現 金	22,770	420	23,190	
合 計		22,770	420	23,190	

(4) 基 金

(単位：㎡・千円)

名 称	区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
①財政調整基金	現 金	873,671	8,853	882,524	(参考) 出納整理期間中の増減高 △ 611,123
	有価証券	1,300,000	0	1,300,000	
②学校整備基金	現 金	630,140	△ 392,540	237,600	(参考) 出納整理期間中の増減高 △ 14,031
	有価証券	0	400,000	400,000	(参考) 出納整理期間中の増減高 100,000
③庁舎建設基金	現 金	51,229	200	51,429	(参考) 出納整理期間中の増減高 9,877
	有価証券	0	100,000	100,000	(参考) 出納整理期間中の増減高 200,000
④減債基金	現 金	1,050,244	△ 351,470	698,774	(参考) 出納整理期間中の増減高 2,814
	有価証券	200,000	100,000	300,000	(参考) 出納整理期間中の増減高 200,000
⑤公共施設等整備基金	現 金	1,564,043	△ 493,919	1,070,124	(参考) 出納整理期間中の増減高 2,253
	有価証券	0	500,000	500,000	(参考) 出納整理期間中の増減高 100,000
⑥地域福祉基金	現 金	41,288	0	41,288	
	有価証券	200,000	0	200,000	
⑦まちづくり基金	現 金	93,949	0	93,949	
	有価証券	1,300,000	0	1,300,000	
⑧さくら市・斎藤奨学資金 貸付基金	現 金	18,934	△ 420	18,514	(参考) 出納整理期間中の増減高 30
⑨国民健康保険財政調整基金	現 金	790,153	73,105	863,258	
⑩土地開発基金	宅 地	892.41	0	892.41	
	そ の 他	89,980.98	0	89,980.98	
	現 金	14,996	0	14,996	

(単位：㎡・本・千円)

名 称	区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
⑪博物館資料取得基金	現 金	24,637	1,468	26,105	(参考) 出納整理期間中の増減高 34,200
⑫介護給付費準備基金	現 金	512,336	0	512,336	(参考) 出納整理期間中の増減高 32,500
⑬一般旅券印紙等購買基金	現 金	718	1,828	2,546	(参考) 出納整理期間中の増減高 △ 1,619
	有価証券等	3,283	△ 1,829	1,454	(参考) 出納整理期間中の増減高 66
⑭さくら市観光交流施設整備基金	現 金	74,633	57,000	131,633	(参考) 出納整理期間中の増減高 20,000
⑮桜が咲き誇る小都市(まち) づくり基金	現 金	26,016	10,960	36,976	(参考) 出納整理期間中の増減高 114,315
⑯藤原部分林基金	分収山林	90,585	△ 90,585	0	
	立木(推定本数)	22,610	△ 22,610	0	
	現 金	3,223	0	3,223	(参考) 出納整理期間中の増減高 23,320
⑰森林環境譲与税基金	現 金	3,793	7,493	11,286	(参考) 出納整理期間中の増減高 4,307
⑱新型コロナウイルス感染症対策 基金	現 金	1,335	2,895	4,230	(参考) 出納整理期間中の増減高 7,238
⑲融資に係る利子補給金運用基金	現 金	20,000	△ 10,000	10,000	

【基金合計】

(単位：㎡・本・千円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
宅 地	892.41	0	892.41	
そ の 他	89,980.98	0	89,980.98	
現 金	5,795,338	△ 1,084,547	4,710,791	(参考) 出納整理期間中の増減高 △ 375,919
有価証券等	3,003,283	1,098,171	4,101,454	(参考) 出納整理期間中の増減高 600,066
分 収 山 林	90,585	△ 90,585	0	
立木(推定本数)	22,610	△ 22,610	0	

(5) 立 木

(単位：千円)

名 称	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
並 木 杉	20,000	0	20,000	日光杉並木 2本
合 計	20,000	0	20,000	