

平成29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	7
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	11
歳出	13
3 さくら市公共下水道事業特別会計		
歳入	15
歳出	17
4 さくら市農業集落排水事業特別会計		
歳入	19
歳出	21
5 さくら市国民健康保険特別会計		
歳入	23
歳出	27
6 さくら市後期高齢者医療特別会計		
歳入	30
歳出	32
7 さくら市介護保険特別会計		
歳入	34
歳出	36

○ 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	39
	歳出	75
	実質収支に関する調書	197
	消費税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	198
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	199
	歳出	201
	実質収支に関する調書	205
3	さくら市公共下水道事業特別会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	206
	歳出	212
	実質収支に関する調書	216
4	さくら市農業集落排水事業特別会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	217
	歳出	219
	実質収支に関する調書	223
5	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	224
	歳出	234
	実質収支に関する調書	246

6	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	247
	歳出	251
	実質収支に関する調書	255
7	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	256
	歳出	264
	実質収支に関する調書	278
8	財産に関する調書	
	(1) 公有財産	279
	(2) 物品	283
	(3) 債権	284
	(4) 基金	284
	(5) 立木	285

歲 入 歲 出 決 算 書

歳入歳出決算総括表

平成29年度歳入歳出決算総括表

(単位：円)

区分 会計別	歳入					
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
一般会計	19,342,899,000	19,808,949,597	19,339,873,640	146,492,328	322,583,629	3,025,360
氏家都市計画事業上阿久津台地区画整理事業特別会計	456,310,000	458,209,272	458,209,272	0	0	1,899,272
公共下水道事業特別会計	1,239,472,000	1,288,819,321	1,265,994,022	2,067,160	20,758,139	26,522,022
農業集落排水事業特別会計	49,405,000	50,616,278	49,804,642	122,250	689,386	399,642
国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,443,799,000	5,698,054,578	5,341,726,967	33,144,048	323,183,563	102,072,033
後期高齢者医療特別会計	403,240,000	404,246,437	401,953,637	514,500	1,778,300	1,286,363
介護保険特別会計	3,026,685,000	2,981,571,090	2,966,996,462	1,898,300	12,676,328	59,688,538
計	29,961,810,000	30,690,466,573	29,824,558,642	184,238,586	681,669,345	137,251,358

歳出					歳入歳出差引額又は歳入不足額()	翌年度へ繰越すべき財源	翌年度歳入繰上充用金
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較			
19,342,899,000	17,738,064,672	385,170,000	1,219,664,328	1,604,834,328	1,601,808,968	88,872,000	0
456,310,000	337,395,903	45,825,000	73,089,097	118,914,097	120,813,369	45,825,000	0
1,239,472,000	1,132,459,320	0	107,012,680	107,012,680	133,534,702	0	0
49,405,000	43,082,193	0	6,322,807	6,322,807	6,722,449	0	0
5,443,799,000	4,866,406,520	0	577,392,480	577,392,480	475,320,447	0	0
403,240,000	397,731,010	0	5,508,990	5,508,990	4,222,627	0	0
3,026,685,000	2,765,943,309	0	260,741,691	260,741,691	201,053,153	0	0
29,961,810,000	27,281,082,927	430,995,000	2,249,732,073	2,680,727,073	2,543,475,715	134,697,000	0

1 さくら市一般会計

平成29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		6,397,846,000
	1 市 民 税	2,595,412,000
	2 固 定 資 産 税	3,176,101,000
	3 軽 自 動 車 税	109,664,000
	4 市 た ば こ 税	332,711,000
	5 入 湯 税	33,712,000
	6 都 市 計 画 税	150,246,000
2 地 方 譲 与 税		203,950,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	59,097,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	144,853,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	0
3 利 子 割 交 付 金		8,191,000
	1 利 子 割 交 付 金	8,191,000
4 配 当 割 交 付 金		24,994,000
	1 配 当 割 交 付 金	24,994,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		26,570,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,570,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		806,565,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	806,565,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		89,521,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	89,521,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		56,557,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,557,000
9 地 方 特 例 交 付 金		36,179,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	36,179,000
10 地 方 交 付 税		2,523,046,000
	1 地 方 交 付 税	2,523,046,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		5,429,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,429,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金		226,726,000

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
7,406,200,166	7,060,313,103	145,472,979	200,414,084	662,467,103
2,964,266,628	2,880,760,553	7,654,089	75,851,986	285,348,553
3,795,721,300	3,549,964,229	131,607,270	114,149,801	373,863,229
124,210,549	118,812,816	199,800	5,197,933	9,148,816
315,545,768	315,545,768	0	0	17,165,232
33,509,870	33,509,870	0	0	202,130
172,946,051	161,719,867	6,011,820	5,214,364	11,473,867
203,950,000	203,950,000	0	0	0
59,097,000	59,097,000	0	0	0
144,853,000	144,853,000	0	0	0
0	0	0	0	0
8,191,000	8,191,000	0	0	0
8,191,000	8,191,000	0	0	0
24,994,000	24,994,000	0	0	0
24,994,000	24,994,000	0	0	0
26,570,000	26,570,000	0	0	0
26,570,000	26,570,000	0	0	0
806,565,000	806,565,000	0	0	0
806,565,000	806,565,000	0	0	0
89,521,682	89,521,682	0	0	682
89,521,682	89,521,682	0	0	682
56,557,000	56,557,000	0	0	0
56,557,000	56,557,000	0	0	0
36,179,000	36,179,000	0	0	0
36,179,000	36,179,000	0	0	0
2,523,046,000	2,523,046,000	0	0	0
2,523,046,000	2,523,046,000	0	0	0
5,337,000	5,337,000	0	0	92,000
5,337,000	5,337,000	0	0	92,000
234,446,931	227,808,261	347,000	6,291,670	1,082,261

款	項	予 算 現 額
	1 負 担 金	226,726,000
13 使 用 料 及 び 手 数 料		227,283,000
	1 使 用 料	137,498,000
	2 手 数 料	89,785,000
14 国 庫 支 出 金		2,448,659,000
	1 国 庫 負 担 金	1,771,924,000
	2 国 庫 補 助 金	666,130,000
	3 委 託 金	10,605,000
15 県 支 出 金		2,324,172,000
	1 県 負 担 金	710,680,000
	2 県 補 助 金	1,508,749,000
	3 委 託 金	104,743,000
16 財 産 収 入		55,225,000
	1 財 産 運 用 収 入	44,899,000
	2 財 産 売 払 収 入	10,326,000
17 寄 附 金		23,665,000
	1 寄 附 金	23,665,000
18 繰 入 金		33,462,000
	1 特 別 会 計 繰 入 金	29,354,000
	2 基 金 繰 入 金	4,108,000
19 繰 越 金		1,678,632,000
	1 繰 越 金	1,678,632,000
20 諸 収 入		829,027,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2,150,000
	2 市 預 金 利 子	106,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	704,600,000
	4 雑 入	122,171,000
21 市 債		1,317,200,000
	1 市 債	1,317,200,000
歳 入 合 計		19,342,899,000

(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
234,446,931	227,808,261	347,000	6,291,670	1,082,261
242,928,214	231,647,860	0	11,280,354	4,364,860
146,567,449	135,287,095	0	11,280,354	2,210,905
96,360,765	96,360,765	0	0	6,575,765
2,308,622,924	2,239,792,924	0	68,830,000	208,866,076
1,694,071,569	1,694,071,569	0	0	77,852,431
604,835,240	536,005,240	0	68,830,000	130,124,760
9,716,115	9,716,115	0	0	888,885
2,055,044,302	2,025,044,302	0	30,000,000	299,127,698
662,290,994	662,290,994	0	0	48,389,006
1,288,311,063	1,258,311,063	0	30,000,000	250,437,937
104,442,245	104,442,245	0	0	300,755
59,119,979	59,058,079	0	61,900	3,833,079
49,791,229	49,729,329	0	61,900	4,830,329
9,328,750	9,328,750	0	0	997,250
28,688,923	28,688,923	0	0	5,023,923
28,688,923	28,688,923	0	0	5,023,923
33,454,178	33,454,178	0	0	7,822
29,354,178	29,354,178	0	0	178
4,100,000	4,100,000	0	0	8,000
1,678,632,638	1,678,632,638	0	0	638
1,678,632,638	1,678,632,638	0	0	638
868,500,660	862,122,690	672,349	5,705,621	33,095,690
20,760,721	20,760,721	0	0	18,610,721
95,350	95,350	0	0	10,650
704,100,000	704,100,000	0	0	500,000
143,544,589	137,166,619	672,349	5,705,621	14,995,619
1,112,400,000	1,112,400,000	0	0	204,800,000
1,112,400,000	1,112,400,000	0	0	204,800,000
19,808,949,597	19,339,873,640	146,492,328	322,583,629	3,025,360

平成29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		180,603,000
	1 議 会 費	180,603,000
2 総 務 費		2,235,085,040
	1 総 務 管 理 費	1,757,811,785
	2 徴 税 費	237,866,265
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	171,149,000
	4 選 挙 費	40,130,000
	5 統 計 調 査 費	1,881,990
	6 監 査 委 員 費	26,246,000
3 民 生 費		6,149,226,000
	1 社 会 福 祉 費	2,632,278,000
	2 児 童 福 祉 費	2,941,034,000
	3 生 活 保 護 費	575,824,000
	4 災 害 救 助 費	90,000
4 衛 生 費		1,385,240,000
	1 保 健 衛 生 費	646,907,000
	2 清 掃 費	738,333,000
5 労 働 費		1,100,000
	1 労 働 諸 費	1,100,000
6 農 林 水 産 業 費		1,733,443,028
	1 農 業 費	1,724,803,028
	2 林 業 費	8,640,000
7 商 工 費		1,032,966,000
	1 商 工 費	1,032,966,000
8 土 木 費		2,153,703,000
	1 土 木 管 理 費	124,477,000
	2 道 路 橋 梁 費	1,142,801,000
	3 都 市 計 画 費	824,551,000
	4 住 宅 費	61,874,000
9 消 防 費		779,550,000

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
172,520,756	0	8,082,244	8,082,244
172,520,756	0	8,082,244	8,082,244
1,953,030,746	168,992,000	113,062,294	282,054,294
1,514,391,592	168,992,000	74,428,193	243,420,193
220,953,818	0	16,912,447	16,912,447
158,396,199	0	12,752,801	12,752,801
32,937,182	0	7,192,818	7,192,818
1,344,909	0	537,081	537,081
25,007,046	0	1,238,954	1,238,954
5,780,839,919	30,000,000	338,386,081	368,386,081
2,487,726,770	30,000,000	114,551,230	144,551,230
2,751,058,847	0	189,975,153	189,975,153
542,024,302	0	33,799,698	33,799,698
30,000	0	60,000	60,000
1,305,182,943	0	80,057,057	80,057,057
571,985,770	0	74,921,230	74,921,230
733,197,173	0	5,135,827	5,135,827
1,100,000	0	0	0
1,100,000	0	0	0
1,462,058,293	0	271,384,735	271,384,735
1,454,994,479	0	269,808,549	269,808,549
7,063,814	0	1,576,186	1,576,186
995,452,489	0	37,513,511	37,513,511
995,452,489	0	37,513,511	37,513,511
1,881,577,169	155,724,000	116,401,831	272,125,831
105,877,905	7,500,000	11,099,095	18,599,095
920,572,139	145,804,000	76,424,861	222,228,861
804,727,571	2,420,000	17,403,429	19,823,429
50,399,554	0	11,474,446	11,474,446
697,067,787	30,454,000	52,028,213	82,482,213

款	項	予 算 現 額
	1 消 防 費	779,550,000
10 教 育 費		1,942,549,360
	1 教 育 総 務 費	467,358,000
	2 小 学 校 費	291,765,000
	3 中 学 校 費	154,471,000
	4 幼 稚 園 費	133,399,000
	5 社 会 教 育 費	473,243,009
	6 保 健 体 育 費	422,313,351
11 災 害 復 旧 費		3,000,000
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	1,000,000
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2,000,000
12 公 債 費		1,734,378,000
	1 公 債 費	1,734,378,000
13 予 備 費		12,055,572
	1 予 備 費	12,055,572
歳 出	合 計	19,342,899,000

(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
697,067,787	30,454,000	52,028,213	82,482,213
1,813,452,613	0	129,096,747	129,096,747
434,959,236	0	32,398,764	32,398,764
269,660,450	0	22,104,550	22,104,550
138,720,014	0	15,750,986	15,750,986
121,808,225	0	11,590,775	11,590,775
459,081,207	0	14,161,802	14,161,802
389,223,481	0	33,089,870	33,089,870
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
1,675,781,957	0	58,596,043	58,596,043
1,675,781,957	0	58,596,043	58,596,043
0	0	12,055,572	12,055,572
0	0	12,055,572	12,055,572
17,738,064,672	385,170,000	1,219,664,328	1,604,834,328

歳入歳出差引残額

1,601,808,968 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

平成29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		110,221,000
	1 財産売却収入	110,221,000
3 繰入金		161,494,000
	1 他会計繰入金	161,494,000
4 繰越金		108,005,000
	1 繰越金	108,005,000
5 諸収入		89,000
	1 雑入	89,000
6 市債		76,500,000
	1 市債	76,500,000
歳入	合計	456,310,000

(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
123,614,300	123,614,300	0	0	13,393,300
123,614,300	123,614,300	0	0	13,393,300
150,000,000	150,000,000	0	0	11,494,000
150,000,000	150,000,000	0	0	11,494,000
108,005,667	108,005,667	0	0	667
108,005,667	108,005,667	0	0	667
89,305	89,305	0	0	305
89,305	89,305	0	0	305
76,500,000	76,500,000	0	0	0
76,500,000	76,500,000	0	0	0
458,209,272	458,209,272	0	0	1,899,272

平成29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		290,351,840
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	290,351,840
2 公 債 費		165,877,000
	1 公 債 費	165,877,000
3 予 備 費		81,160
	1 予 備 費	81,160
歳 出	合 計	456,310,000

(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
175,238,535	45,825,000	69,288,305	115,113,305
175,238,535	45,825,000	69,288,305	115,113,305
162,157,368	0	3,719,632	3,719,632
162,157,368	0	3,719,632	3,719,632
0	0	81,160	81,160
0	0	81,160	81,160
337,395,903	45,825,000	73,089,097	118,914,097

歳入歳出差引残額

120,813,369 円

3 さくら市公共下水道事業特別会計

平成29年度 さくら市公共下水道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		24,192,000
	1 負 担 金	24,192,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		268,826,000
	1 使 用 料	268,236,000
	2 手 数 料	590,000
3 国 庫 支 出 金		152,550,000
	1 国 庫 補 助 金	152,550,000
4 繰 入 金		479,091,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	479,091,000
5 繰 越 金		112,212,000
	1 繰 越 金	112,212,000
6 市 債		202,600,000
	1 市 債	202,600,000
7 諸 収 入		1,000
	1 雑 入	1,000
歳 入 合 計		1,239,472,000

(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
28,780,600	25,599,100	786,400	2,395,100	1,407,100
28,780,600	25,599,100	786,400	2,395,100	1,407,100
299,319,299	279,675,500	1,280,760	18,363,039	10,849,500
298,509,699	278,865,900	1,280,760	18,363,039	10,629,900
809,600	809,600	0	0	219,600
152,550,000	152,550,000	0	0	0
152,550,000	152,550,000	0	0	0
479,091,000	479,091,000	0	0	0
479,091,000	479,091,000	0	0	0
112,212,905	112,212,905	0	0	905
112,212,905	112,212,905	0	0	905
191,600,000	191,600,000	0	0	11,000,000
191,600,000	191,600,000	0	0	11,000,000
25,265,517	25,265,517	0	0	25,264,517
25,265,517	25,265,517	0	0	25,264,517
1,288,819,321	1,265,994,022	2,067,160	20,758,139	26,522,022

平成29年度 さくら市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下 水 道 管 理 費		370,368,200
	1 総 務 管 理 費	109,148,200
	2 施 設 管 理 費	261,220,000
2 下 水 道 建 設 費		412,446,000
	1 下 水 道 建 設 費	412,446,000
3 公 債 費		456,551,000
	1 公 債 費	456,551,000
4 予 備 費		106,800
	1 予 備 費	106,800
歳 出 合 計		1,239,472,000

(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
293,807,243	0	76,560,957	76,560,957
104,345,976	0	4,802,224	4,802,224
189,461,267	0	71,758,733	71,758,733
382,603,274	0	29,842,726	29,842,726
382,603,274	0	29,842,726	29,842,726
456,048,803	0	502,197	502,197
456,048,803	0	502,197	502,197
0	0	106,800	106,800
0	0	106,800	106,800
1,132,459,320	0	107,012,680	107,012,680

歳入歳出差引残額

133,534,702 円

4 さくら市農業集落排水事業
特別会計

平成29年度 さくら市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		81,000
	1 負 担 金	81,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		12,226,000
	1 使 用 料	12,219,000
	2 手 数 料	7,000
3 繰 入 金		33,173,000
	1 他 会 計 繰 入 金	33,173,000
4 繰 越 金		3,925,000
	1 繰 越 金	3,925,000
歳 入 合 計		49,405,000

(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
80,000	80,000	0	0	1,000
80,000	80,000	0	0	1,000
13,438,076	12,626,440	122,250	689,386	400,440
13,429,676	12,618,040	122,250	689,386	399,040
8,400	8,400	0	0	1,400
33,173,000	33,173,000	0	0	0
33,173,000	33,173,000	0	0	0
3,925,202	3,925,202	0	0	202
3,925,202	3,925,202	0	0	202
50,616,278	49,804,642	122,250	689,386	399,642

平成29年度 さくら市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農 業 集 落 排 水 管 理 費		20,658,000
	1 総 務 管 理 費	1,820,000
	2 施 設 管 理 費	18,838,000
2 農 業 集 落 排 水 建 設 費		973,000
	1 農 業 集 落 排 水 建 設 費	973,000
3 公 債 費		27,474,000
	1 公 債 費	27,474,000
4 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出 合 計		49,405,000

(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
15,608,329	0	5,049,671	5,049,671
1,612,307	0	207,693	207,693
13,996,022	0	4,841,978	4,841,978
0	0	973,000	973,000
0	0	973,000	973,000
27,473,864	0	136	136
27,473,864	0	136	136
0	0	300,000	300,000
0	0	300,000	300,000
43,082,193	0	6,322,807	6,322,807

歳入歳出差引残額

6,722,449 円

5 さくら市国民健康保険特別会計

平成29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		1,075,190,000
	1 国民健康保険税	1,075,190,000
2 一部負担金		4,000
	1 一部負担金	4,000
3 使用料及び手数料		901,000
	1 手数料	901,000
4 国庫支出金		1,140,320,000
	1 国庫負担金	863,721,000
	2 国庫補助金	276,599,000
5 療養給付費交付金		66,160,000
	1 療養給付費交付金	66,160,000
6 県支出金		244,952,000
	1 県負担金	31,557,000
	2 県補助金	213,395,000
7 前期高齢者交付金		1,135,806,000
	1 前期高齢者交付金	1,135,806,000
8 共同事業交付金		1,110,143,000
	1 共同事業交付金	1,110,143,000
9 財産収入		4,000
	1 財産運用収入	4,000
10 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
11 繰入金		258,693,000
	1 他会計繰入金	258,692,000
	2 基金繰入金	1,000
12 繰越金		405,300,000
	1 繰越金	405,300,000
13 諸収入		6,325,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,882,000
	2 預金利子	1,000

(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
1,497,118,573	1,141,023,192	33,144,048	322,951,333	65,833,192
1,497,118,573	1,141,023,192	33,144,048	322,951,333	65,833,192
0	0	0	0	4,000
0	0	0	0	4,000
844,200	844,200	0	0	56,800
844,200	844,200	0	0	56,800
1,007,855,784	1,007,855,784	0	0	132,464,216
813,504,784	813,504,784	0	0	50,216,216
194,351,000	194,351,000	0	0	82,248,000
83,239,020	83,239,020	0	0	17,079,020
83,239,020	83,239,020	0	0	17,079,020
222,945,751	222,945,751	0	0	22,006,249
27,661,751	27,661,751	0	0	3,895,249
195,284,000	195,284,000	0	0	18,111,000
1,136,781,264	1,136,781,264	0	0	975,264
1,136,781,264	1,136,781,264	0	0	975,264
1,077,185,319	1,077,185,319	0	0	32,957,681
1,077,185,319	1,077,185,319	0	0	32,957,681
4,021	4,021	0	0	21
4,021	4,021	0	0	21
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
252,753,213	252,753,213	0	0	5,939,787
252,753,213	252,753,213	0	0	5,938,787
0	0	0	0	1,000
405,299,548	405,299,548	0	0	452
405,299,548	405,299,548	0	0	452
14,027,885	13,795,655	0	232,230	7,470,655
7,125,054	7,125,054	0	0	4,243,054
0	0	0	0	1,000

款	項	予 算 現 額
	3 雑 入	3,442,000
歳 入	合 計	5,443,799,000

(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
6,902,831	6,670,601	0	232,230	3,228,601
5,698,054,578	5,341,726,967	33,144,048	323,183,563	102,072,033

平成29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		23,834,613
	1 総 務 管 理 費	17,840,613
	2 徴 税 費	5,626,000
	3 趣 旨 普 及 費	368,000
2 保 険 給 付 費		3,158,372,279
	1 療 養 諸 費	2,753,037,000
	2 高 額 療 養 費	382,560,279
	3 移 送 費	15,000
	4 出 産 育 児 諸 費	18,910,000
	5 葬 祭 諸 費	3,850,000
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		617,798,000
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	617,798,000
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		2,170,000
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,170,000
5 介 護 納 付 金		256,756,000
	1 介 護 納 付 金	256,756,000
6 共 同 事 業 拠 出 金		1,192,843,000
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,192,843,000
7 保 健 事 業 費		31,784,000
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	22,798,000
	2 保 健 事 業 費	8,986,000
8 基 金 積 立 金		122,669,000
	1 基 金 積 立 金	122,669,000
9 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
10 諸 支 出 金		22,774,100
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	22,774,100
11 予 備 費		14,797,008
	1 予 備 費	14,797,008
歳 出 合 計		5,443,799,000

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
20,083,943	0	3,750,670	3,750,670
15,767,265	0	2,073,348	2,073,348
4,189,240	0	1,436,760	1,436,760
127,438	0	240,562	240,562
2,845,281,549	0	313,090,730	313,090,730
2,483,652,024	0	269,384,976	269,384,976
345,973,435	0	36,586,844	36,586,844
0	0	15,000	15,000
12,606,090	0	6,303,910	6,303,910
3,050,000	0	800,000	800,000
568,359,019	0	49,438,981	49,438,981
568,359,019	0	49,438,981	49,438,981
2,085,686	0	84,314	84,314
2,085,686	0	84,314	84,314
226,222,835	0	30,533,165	30,533,165
226,222,835	0	30,533,165	30,533,165
1,034,113,117	0	158,729,883	158,729,883
1,034,113,117	0	158,729,883	158,729,883
26,091,941	0	5,692,059	5,692,059
17,417,348	0	5,380,652	5,380,652
8,674,593	0	311,407	311,407
122,668,021	0	979	979
122,668,021	0	979	979
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
21,500,409	0	1,273,691	1,273,691
21,500,409	0	1,273,691	1,273,691
0	0	14,797,008	14,797,008
0	0	14,797,008	14,797,008
4,866,406,520	0	577,392,480	577,392,480

歳入歳出差引残額

475,320,447 円

6 さくら市後期高齢者医療特別会計

平成29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		290,818,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	290,818,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		21,000
	1 手 数 料	21,000
3 繰 入 金		98,024,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	98,024,000
4 繰 越 金		6,661,000
	1 繰 越 金	6,661,000
5 諸 収 入		7,716,000
	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	7,711,000
歳 入 合 計		403,240,000

(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
292,369,200	290,076,400	514,500	1,778,300	741,600
292,369,200	290,076,400	514,500	1,778,300	741,600
58,100	58,100	0	0	37,100
58,100	58,100	0	0	37,100
97,682,840	97,682,840	0	0	341,160
97,682,840	97,682,840	0	0	341,160
6,659,980	6,659,980	0	0	1,020
6,659,980	6,659,980	0	0	1,020
7,476,317	7,476,317	0	0	239,683
9,000	9,000	0	0	7,000
311,700	311,700	0	0	309,700
0	0	0	0	1,000
7,155,617	7,155,617	0	0	555,383
404,246,437	401,953,637	514,500	1,778,300	1,286,363

平成29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		3,902,000
	1 総 務 管 理 費	1,509,000
	2 徴 収 費	2,393,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		381,589,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	381,589,000
3 後期高齢者健診事業費		9,234,000
	1 後期高齢者健診事業費	9,234,000
4 諸 支 出 金		5,515,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	750,000
	2 繰 出 金	4,765,000
5 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出	合 計	403,240,000

(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
2,956,024	0	945,976	945,976
1,161,114	0	347,886	347,886
1,794,910	0	598,090	598,090
381,537,240	0	51,760	51,760
381,537,240	0	51,760	51,760
8,161,666	0	1,072,334	1,072,334
8,161,666	0	1,072,334	1,072,334
5,076,080	0	438,920	438,920
311,800	0	438,200	438,200
4,764,280	0	720	720
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
397,731,010	0	5,508,990	5,508,990

歳入歳出差引残額

4,222,627 円

7 さくら市介護保険特別会計

平成29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		612,974,000
	1 介 護 保 險 料	612,974,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		136,000
	1 手 数 料	136,000
3 国 庫 支 出 金		674,389,000
	1 国 庫 負 担 金	511,335,000
	2 国 庫 補 助 金	163,054,000
4 支 払 基 金 交 付 金		780,786,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	780,786,000
5 県 支 出 金		407,833,000
	1 県 負 担 金	395,673,000
	2 県 補 助 金	12,160,000
6 財 産 収 入		16,000
	1 財 産 運 用 収 入	16,000
7 寄 附 金		1,000
	1 寄 附 金	1,000
8 繰 入 金		443,391,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	443,390,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000
9 繰 越 金		107,152,000
	1 繰 越 金	107,152,000
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		3,026,685,000

(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
648,204,929	633,630,301	1,898,300	12,676,328	20,656,301
648,204,929	633,630,301	1,898,300	12,676,328	20,656,301
149,300	149,300	0	0	13,300
149,300	149,300	0	0	13,300
644,382,936	644,382,936	0	0	30,006,064
515,272,966	515,272,966	0	0	3,937,966
129,109,970	129,109,970	0	0	33,944,030
746,319,394	746,319,394	0	0	34,466,606
746,319,394	746,319,394	0	0	34,466,606
391,867,717	391,867,717	0	0	15,965,283
379,724,357	379,724,357	0	0	15,948,643
12,143,360	12,143,360	0	0	16,640
16,000	16,000	0	0	0
16,000	16,000	0	0	0
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
443,400,900	443,400,900	0	0	9,900
443,400,900	443,400,900	0	0	10,900
0	0	0	0	1,000
107,152,514	107,152,514	0	0	514
107,152,514	107,152,514	0	0	514
77,400	77,400	0	0	70,400
77,400	77,400	0	0	74,400
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	3,000
2,981,571,090	2,966,996,462	1,898,300	12,676,328	59,688,538

平成29年度 さくら市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		85,088,945
	1 総 務 管 理 費	49,945,046
	2 徴 収 費	3,763,240
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,443,659
	4 趣 旨 普 及 費	455,000
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	4,482,000
2 保 険 給 付 費		2,828,816,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,587,248,527
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	90,070,578
	3 そ の 他 諸 費	2,650,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	43,645,345
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,139,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	99,062,550
3 地 域 支 援 事 業 費		76,790,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	34,612,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,403,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	36,623,000
	4 そ の 他 諸 費	152,000
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 基 金 積 立 金		8,857,000
	1 基 金 積 立 金	8,857,000
6 諸 支 出 金		26,951,157
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	26,951,157
7 予 備 費		180,898
	1 予 備 費	180,898
歳 出 合 計		3,026,685,000

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
79,658,867	0	5,430,078	5,430,078
48,483,561	0	1,461,485	1,461,485
3,323,673	0	439,567	439,567
24,531,369	0	1,912,290	1,912,290
292,464	0	162,536	162,536
3,027,800	0	1,454,200	1,454,200
2,584,990,982	0	243,825,018	243,825,018
2,346,650,155	0	240,598,372	240,598,372
88,613,468	0	1,457,110	1,457,110
2,491,902	0	158,098	158,098
43,627,366	0	17,979	17,979
4,545,541	0	1,593,459	1,593,459
99,062,550	0	0	0
66,054,276	0	10,735,724	10,735,724
26,938,196	0	7,673,804	7,673,804
4,570,496	0	832,504	832,504
34,447,997	0	2,175,003	2,175,003
97,587	0	54,413	54,413
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
8,857,000	0	0	0
8,857,000	0	0	0
26,382,184	0	568,973	568,973
26,382,184	0	568,973	568,973
0	0	180,898	180,898
0	0	180,898	180,898
2,765,943,309	0	260,741,691	260,741,691

歳入歳出差引残額

201,053,153 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 繰越事業費 繰越財源額	現額	節	
		当初予算額	補正予算額			計	区分
1	市税	6,397,846,000	0	0	6,397,846,000		
	1 市民税	2,595,412,000	0	0	2,595,412,000		
	1 個人	2,145,071,000	0	0	2,145,071,000		
						1 現年課税分	2,116,899,000
						2 滞納繰越分	28,172,000
	2 法人	450,341,000	0	0	450,341,000		
						1 現年課税分	449,712,000
						2 滞納繰越分	629,000
2	固定資産税	3,176,101,000	0	0	3,176,101,000		
	1 固定資産税	3,166,414,000	0	0	3,166,414,000		
						1 現年課税分	3,116,849,000
						2 滞納繰越分	49,565,000
	2 国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金	9,687,000	0	0	9,687,000		
						1 現年課税分	9,687,000
3	軽自動車税	109,664,000	0	0	109,664,000		
	1 軽自動車税	109,664,000	0	0	109,664,000		
						1 現年課税分	108,373,000
						2 滞納繰越分	1,291,000
4	市たばこ税	332,711,000	0	0	332,711,000		
	1 市たばこ税	332,711,000	0	0	332,711,000		
						1 現年課税分	332,711,000
5	入湯税	33,712,000	0	0	33,712,000		
	1 入湯税	33,712,000	0	0	33,712,000		
						1 現年課税分	33,712,000
6	都市計画税	150,246,000	0	0	150,246,000		
	1 都市計画税	150,246,000	0	0	150,246,000		
						1 現年課税分	147,917,000
						2 滞納繰越分	2,329,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,406,200,166	7,060,313,103	145,472,979	200,414,084	
2,964,266,628	2,880,760,553	7,654,089	75,851,986	
2,360,849,728	2,280,898,853	7,654,089	72,296,786	
2,271,167,474	2,243,120,112	0	28,047,362	個人市民税 2,243,120,112
89,682,254	37,778,741	7,654,089	44,249,424	滞納繰越分 37,778,741
603,416,900	599,861,700	0	3,555,200	
599,697,800	598,865,800	0	832,000	法人市民税 598,865,800
3,719,100	995,900	0	2,723,200	滞納繰越分 995,900
3,795,721,300	3,549,964,229	131,607,270	114,149,801	
3,786,034,000	3,540,276,929	131,607,270	114,149,801	
3,486,941,400	3,461,592,087	276,280	25,073,033	固定資産税 3,461,592,087
299,092,600	78,684,842	131,330,990	89,076,768	滞納繰越分 78,684,842
9,687,300	9,687,300	0	0	
9,687,300	9,687,300	0	0	国有資産分 9,687,300
124,210,549	118,812,816	199,800	5,197,933	
124,210,549	118,812,816	199,800	5,197,933	
118,777,100	116,745,700	0	2,031,400	軽自動車税 116,745,700
5,433,449	2,067,116	199,800	3,166,533	滞納繰越分 2,067,116
315,545,768	315,545,768	0	0	
315,545,768	315,545,768	0	0	
315,545,768	315,545,768	0	0	市たばこ税 315,545,768
33,509,870	33,509,870	0	0	
33,509,870	33,509,870	0	0	
33,509,870	33,509,870	0	0	入湯税 33,509,870
172,946,051	161,719,867	6,011,820	5,214,364	
172,946,051	161,719,867	6,011,820	5,214,364	
159,283,500	158,125,543	12,620	1,145,337	都市計画税 158,125,543
13,662,551	3,594,324	5,999,200	4,069,027	滞納繰越分 3,594,324

(単位:円)

款 項 目	款 項 目	予 算		現 額	節		
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額	
2	地方譲与税	200,000,000	3,950,000	0	203,950,000		
1	地方揮発油譲与税	60,000,000	903,000	0	59,097,000		
	1 地方揮発油譲与税	60,000,000	903,000	0	59,097,000	1 地方揮発油譲与税	59,097,000
2	自動車重量譲与税	140,000,000	4,853,000	0	144,853,000		
	1 自動車重量譲与税	140,000,000	4,853,000	0	144,853,000	1 自動車重量譲与税	144,853,000
3	利子割交付金	7,500,000	691,000	0	8,191,000		
	1 利子割交付金	7,500,000	691,000	0	8,191,000		
	1 利子割交付金	7,500,000	691,000	0	8,191,000	1 利子割交付金	8,191,000
4	配当割交付金	20,000,000	4,994,000	0	24,994,000		
	1 配当割交付金	20,000,000	4,994,000	0	24,994,000		
	1 配当割交付金	20,000,000	4,994,000	0	24,994,000	1 配当割交付金	24,994,000
5	株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	6,570,000	0	26,570,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	6,570,000	0	26,570,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	6,570,000	0	26,570,000	1 株式等譲渡所得割交付金	26,570,000
6	地方消費税交付金	720,000,000	86,565,000	0	806,565,000		
	1 地方消費税交付金	720,000,000	86,565,000	0	806,565,000		
	1 地方消費税交付金	720,000,000	86,565,000	0	806,565,000	1 地方消費税交付金	806,565,000
7	ゴルフ場利用税交付金	90,000,000	479,000	0	89,521,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	90,000,000	479,000	0	89,521,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
203,950,000	203,950,000	0	0	
59,097,000	59,097,000	0	0	
59,097,000	59,097,000	0	0	
59,097,000	59,097,000	0	0	地方揮発油譲与税 59,097,000
144,853,000	144,853,000	0	0	
144,853,000	144,853,000	0	0	
144,853,000	144,853,000	0	0	自動車重量譲与税 144,853,000
8,191,000	8,191,000	0	0	
8,191,000	8,191,000	0	0	
8,191,000	8,191,000	0	0	
8,191,000	8,191,000	0	0	利子割交付金 8,191,000
24,994,000	24,994,000	0	0	
24,994,000	24,994,000	0	0	
24,994,000	24,994,000	0	0	
24,994,000	24,994,000	0	0	配当割交付金 24,994,000
26,570,000	26,570,000	0	0	
26,570,000	26,570,000	0	0	
26,570,000	26,570,000	0	0	
26,570,000	26,570,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 26,570,000
806,565,000	806,565,000	0	0	
806,565,000	806,565,000	0	0	
806,565,000	806,565,000	0	0	
806,565,000	806,565,000	0	0	地方消費税交付金 456,289,000 社会保障財源交付金 350,276,000
89,521,682	89,521,682	0	0	
89,521,682	89,521,682	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
7	1	1 ゴルフ場利用税交付金	90,000,000	479,000	0	89,521,000		
							1 ゴルフ場利用税交付金	89,521,000
8		自動車取得税交付金	40,000,000	16,557,000	0	56,557,000		
	1	自動車取得税交付金	40,000,000	16,557,000	0	56,557,000		
		1 自動車取得税交付金	40,000,000	16,557,000	0	56,557,000		
							1 自動車取得税交付金	56,557,000
9		地方特例交付金	30,000,000	6,179,000	0	36,179,000		
	1	地方特例交付金	30,000,000	6,179,000	0	36,179,000		
		1 地方特例交付金	30,000,000	6,179,000	0	36,179,000		
							1 地方特例交付金	36,179,000
10		地方交付税	2,337,000,000	186,046,000	0	2,523,046,000		
	1	地方交付税	2,337,000,000	186,046,000	0	2,523,046,000		
		1 地方交付税	2,337,000,000	186,046,000	0	2,523,046,000		
							1 地方交付税	2,523,046,000
11		交通安全対策特別交付金	5,429,000	0	0	5,429,000		
	1	交通安全対策特別交付金	5,429,000	0	0	5,429,000		
		1 交通安全対策特別交付金	5,429,000	0	0	5,429,000		
							1 交通安全対策特別交付金	5,429,000
12		分担金及び負担金	226,726,000	0	0	226,726,000		
	1	負担金	226,726,000	0	0	226,726,000		
		1 総務費負担金	306,000	0	0	306,000		
							1 選挙費負担金	306,000
		2 民生費負担金	224,765,000	0	0	224,765,000		
							1 老人福祉費負担金	2,845,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
89,521,682	89,521,682	0	0	
89,521,682	89,521,682	0	0	ゴルフ場利用税交付金 89,521,682
56,557,000	56,557,000	0	0	
56,557,000	56,557,000	0	0	
56,557,000	56,557,000	0	0	
56,557,000	56,557,000	0	0	自動車取得税交付金 56,557,000
36,179,000	36,179,000	0	0	
36,179,000	36,179,000	0	0	
36,179,000	36,179,000	0	0	
36,179,000	36,179,000	0	0	地方特例交付金 36,179,000
2,523,046,000	2,523,046,000	0	0	
2,523,046,000	2,523,046,000	0	0	
2,523,046,000	2,523,046,000	0	0	
2,523,046,000	2,523,046,000	0	0	普通交付税 2,046,679,000 特別交付税 354,019,000 震災復興特別交付税 122,348,000
5,337,000	5,337,000	0	0	
5,337,000	5,337,000	0	0	
5,337,000	5,337,000	0	0	
5,337,000	5,337,000	0	0	交通安全対策特別交付金 5,337,000
234,446,931	227,808,261	347,000	6,291,670	
234,446,931	227,808,261	347,000	6,291,670	
289,551	289,551	0	0	
289,551	289,551	0	0	鬼怒川東部土地改良区総代選挙費 289,551
231,781,360	225,142,690	347,000	6,291,670	
2,321,655	2,321,655	0	0	老人保護措置費負担金 2,120,193

(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	継続繰越	費及業費		源	区 分
12	1	2	繰越	費	額		
						2 児童福祉費負担金	221,920,000
		3 教育費負担金	1,653,000	0	0	1,653,000	
						1 教育総務費負担金	1,653,000
		4 農林業水産費負担金	2,000	0	0	2,000	
						1 農業用施設負担金	2,000
		84 土木費負担金	0	0	0	0	
						1 土木工事費負担金	0
13		使用料及び手数料	227,283,000	0	0	227,283,000	
	1	使用料	137,498,000	0	0	137,498,000	
		1 総務使用料	18,726,000	0	0	18,726,000	
						1 駐車場使用料	17,640,000
						2 庁舎使用料	906,000
						3 市有地使用料	80,000
						4 市有施設使用料	100,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				緊急通報装置貸与負担金 201,462
229,459,705	222,821,035	347,000	6,291,670	保育園入園児童負担金 11,899,930 さくら保育園入園児童負担金 14,290,100 保育園等負担金滞納繰越分 790,630 休日保育費(全園分) 322,700 ふれあい保育園入園児童負担金 23,100,570 時間延長保育料(あおぞら保育園) 308,600 一時保育費(あおぞら保育園) 208,000 あおぞら保育園入園児童負担金 45,615,730 保育園入園児童受託分負担金 2,173,160 アップル保育園入園児童負担金 23,029,480 たいよう保育園入園児童負担金 30,014,840 時間延長保育料(たいよう保育園) 65,000 一時保育費(たいよう保育園) 19,000 わくわく保育園入園児童負担金 22,507,350 時間延長保育料(わくわく保育園) 99,400 一時保育費(わくわく保育園) 117,000 学校安全会保護者負担金 112,095 氏家保育園入園児童負担金 20,414,850 子育て短期(ショートステイ)負担金 164,900 第2さくら保育園入園児童負担金 27,567,700
1,696,020	1,696,020	0	0	
1,696,020	1,696,020	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,696,020
0	0	0	0	
0	0	0	0	
680,000	680,000	0	0	
680,000	680,000	0	0	土木工事費負担金(建設課) 680,000
242,928,214	231,647,860	0	11,280,354	
146,567,449	135,287,095	0	11,280,354	
19,467,570	19,467,570	0	0	
18,224,850	18,224,850	0	0	市営駐車場使用料 18,224,850
1,058,495	1,058,495	0	0	0 庁舎自動販売機設置料 360,000 喜連川支所自動販売機設置料 120,000 卯の里庁舎自動販売機設置料 60,000 シルバー人材センター光熱費使用料 390,675 広告掲載案内板設置料 126,000 シルバー人材センター光熱費使用料(過年度分) 1,820
84,225	84,225	0	0	0 電柱敷地占有料(財政課) 71,495 郵便差出箱敷地占有料(財政課) 1,000 市有地占用料 10,500 市有地使用料 1,230
100,000	100,000	0	0	0 栃木県北東地区消防指令センター スカイトワー(電波

(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
13	1	1					
		2 民生使用料	103,000	0	103,000		
						1 市有地使用料	103,000
		3 衛生使用料	4,774,000	0	4,774,000		
						1 霊園使用料	4,770,000
						2 市有地使用料	4,000
		4 農林水産業使用料	1,802,000	0	1,802,000		
						1 女性アグリセンター使用料	243,000
						2 農産物加工施設使用料	415,000
						3 農産物直売所使用料	1,144,000
						4 総合交流ターミナル施設使用料	0
		5 商工費使用料	16,998,000	0	16,998,000		
						1 チャレンジショップ使用料	3,396,000
						2 まちの駅本陣施設使用料	1,899,000
						3 温泉使用料	11,583,000
						4 旧喜連川高校跡地使用料	120,000
						5 温泉施設使用料	0
		6 土木使用料	70,919,000	0	70,919,000		
						1 住宅使用料	60,359,000
						2 駐車場使用料	3,689,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				塔)使用料 100,000
208,488	208,488	0	0	
208,488	208,488	0	0	0 電柱敷地占有料(保険高齢課) 電柱敷地占有料(児童課) 自動販売機設置料(わくわく保育園) 電柱敷地占有料(市民福祉課) 氏家児童センター付帯施設用地使用料 3,000 43,500 60,000 6,000 95,988
3,153,180	3,153,180	0	0	
3,150,000	3,150,000	0	0	0 箱森霊園永代使用料 きぬの里霊園永代使用料 1,890,000 1,260,000
3,180	3,180	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) 3,000 180
1,761,653	1,761,653	0	0	
237,152	237,152	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 230,250 6,902
470,273	470,273	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 157,350 312,923
987,706	987,706	0	0	0 氏家地区農産物直売所使用料 987,706
66,522	66,522	0	0	0 テナント使用料 66,522
16,571,481	15,937,881	0	633,600	
3,101,000	3,101,000	0	0	0 参番館出店料 eプラザ自動販売機使用料 参番館会議室使用料 2,760,000 60,000 281,000
1,727,375	1,727,375	0	0	0 テナント使用料 光熱水費使用料 交流室使用料 電柱敷地占有料(商工観光課) 660,000 1,064,875 1,000 1,500
11,583,600	10,950,000	0	633,600	温泉供給料 10,950,000
134,006	134,006	0	0	0 旧喜連川高校跡地使用料 134,006
25,500	25,500	0	0	0 電柱敷地占有料(商工観光課) 25,500
82,346,592	71,699,838	0	10,646,754	
71,382,568	60,767,814	0	10,614,754	市営住宅使用料 市営住宅使用料(滞納繰越分) 58,808,880 1,958,934
3,550,000	3,518,000	0	32,000	市営住宅駐車場使用料 3,500,000

(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 額			
13	1	6					
						3 公共物使用料	1,033,000
						4 道路占用料	4,945,000
						5 公園使用料	250,000
						6 氏家駅東口広場使用料	180,000
						7 市有地使用料	463,000
	7	教育使用料	24,176,000	0	0	24,176,000	
						1 社会教育使用料	7,871,000
						2 社会体育使用料	16,305,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分)
18,000				18,000
1,266,252	1,266,252	0	0	法定外公共物使用料
1,266,252				1,266,252
5,073,203	5,073,203	0	0	道路占用料
5,073,203				5,073,203
262,168	262,168	0	0	河川公園自動販売機設置料
262,168				180,000
				都市公園使用料(氏家地区)
				27,400
				都市公園占用料(氏家地区)
				21,310
				都市公園占用料(喜連川地区)
				29,458
				都市公園使用料(喜連川地区)
				4,000
255,000	255,000	0	0	タクシー待機場使用料
255,000				140,000
				東口広場使用料
				115,000
557,401	557,401	0	0	電柱敷地占有料(建設課)
557,401				378,044
				電柱敷地占有料(都市整備課)
				100,340
				住宅敷地使用料
				74,943
				温泉管占有料(都市整備課)
				4,074
23,058,485	23,058,485	0	0	
23,058,485				
6,849,135	6,849,135	0	0	氏家公民館使用料
6,849,135				1,621,825
				ミュージアム入館料
				3,979,170
				氏家公民館自動販売機設置料
				180,000
				喜連川公民館使用料
				407,400
				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)
				6,000
				喜連川図書館自動販売機設置料
				120,000
				ミュージアム自動販売機設置料
				60,000
				電柱敷地占有料
				107,500
				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)
				16,500
				市民ギャラリー使用料
				164,000
				氏家図書館自動販売機設置料
				120,000
				喜連川公民館自動販売機設置料
				60,000
				勝山公園使用料
				2,240
16,209,350	16,209,350	0	0	体育館使用料
16,209,350				3,465,470
				鬼怒川運動公園使用料
				378,900
				小・中学校体育館使用料
				847,200
				総合公園野球場使用料
				704,800
				総合公園テニスコート使用料
				1,491,510
				総合公園プール入場料
				4,094,000
				総合公園プールコインロッカー使用料
				472,200
				氏家中学校ナイター使用料
				57,800
				体育館コインロッカー使用料
				15,900
				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
				463,132
				市有財産使用料(総合公園)
				10,062
				菖蒲沢運動場使用料
				212,000
				B & G海洋センター使用料
				913,700
				B & G自動販売機設置料
				240,000
				喜連川運動場使用料
				205,900
				電柱敷地占有料(スポーツ振興課)
				49,832
				喜連川弓道場使用料
				31,050

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 計	現 額	
			当初予算額	補正予算額		節	
						区 分	金 額
13	1	7					
	2	手数料	89,785,000	0	89,785,000		
	1	総務手数料	18,244,000	0	18,244,000		
						1 戸籍手数料	6,392,000
						2 住民基本台帳手数料	4,258,000
						3 事務手数料	4,295,000
						4 市税手数料	1,880,000
						5 市税督促手数料	1,300,000
						6 保管手数料	1,000
						7 マイナンバー手数料	76,000
						9 コンビニ交付証明手数料	42,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				喜連川高校跡地体育館使用料 510,400 喜連川高校跡地グラウンド使用料 1,050,750 さくらスタジアム使用料 417,700 さくらグリーンフィールド自動販売機設置料 89,544 さくらスタジアムコインロッカー使用料 1,900 さくらスタジアムシャワー使用料 5,600
96,360,765	96,360,765	0	0	
19,217,065	19,217,065	0	0	
6,029,500	6,029,500	0	0	0 戸籍謄抄本手数料 2,137,950 除籍謄抄本手数料 1,988,250 届出書受理証明書手数料 34,650 戸籍謄抄本手数料(喜連川支所) 653,850 除籍謄抄本手数料(喜連川支所) 1,212,000 届出書受理証明書手数料(喜連川支所) 2,800
4,276,800	4,276,800	0	0	0 住民票証明手数料 3,411,400 住民票証明手数料(広域交付) 2,600 住民票証明手数料(喜連川支所) 862,400 住民票証明手数料(喜連川支所・広域交付) 400
4,600,600	4,600,600	0	0	0 印鑑登録証交付手数料 438,600 印鑑証明手数料 2,278,600 自動車臨時運行許可手数料 388,500 市民福祉課事務諸証明手数料 64,400 公営住宅車庫証明手数料 4,400 印鑑登録証交付手数料(喜連川支所) 71,700 印鑑証明手数料(喜連川支所) 476,800 自動車臨時運行許可手数料(喜連川支所) 855,000 事務諸証明手数料(喜連川支所) 21,600 罹災証明発行手数料 1,000
2,730,300	2,730,300	0	0	0 税証明等手数料 2,401,100 税証明等手数料(喜連川支所) 329,200
1,389,300	1,389,300	0	0	0 市民税督促手数料(現年) 257,100 市民税督促手数料(滞繰) 205,300 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) 100 固定資産税督促手数料(現年) 492,000 固定資産税督促手数料(滞繰) 229,400 軽自動車税督促手数料(現年) 166,100 軽自動車税督促手数料(滞繰) 37,700
28,000	28,000	0	0	0 放置自転車撤去保管手数料 28,000
138,000	138,000	0	0	0 マイナンバー通知カード再発行手数料 112,500 マイナンバー番号カード再発行手数料 5,000 マイナンバー通知カード再発行手数料(喜連川支所) 19,500 マイナンバー番号カード再発行手数料(喜連川支所) 1,000
24,565	24,565	0	0	0 コンビニ交付証明手数料 24,565

(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		
13	2	2 民生手数料	1,000	0	0	1,000			
						1 民生手数料	1,000		
	3	3 衛生手数料	70,547,000	0	0	70,547,000			
						1 清掃手数料	68,760,000		
						2 事務手数料	1,787,000		
	4	4 農業手数料	161,000	0	0	161,000			
						1 農業手数料	161,000		
	5	5 商工手数料	7,000	0	0	7,000			
						1 事務手数料	7,000		
	6	6 土木手数料	825,000	0	0	825,000			
						1 事務手数料	825,000		
	14		国庫支出金	2,010,509,000	43,842,000	394,308,000	2,448,659,000		
1		1 国庫負担金	1,755,082,000	16,842,000	0	1,771,924,000			
		1	1 民生費国庫負担金	1,755,082,000	16,842,000	0	1,771,924,000		
							1 社会福祉費負担金	352,283,000	
							2 児童福祉費負担金	964,556,000	
					3 生活保護費負担金	412,367,000			

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	
75,999,880	75,999,880	0	0	
74,439,000	74,439,000	0	0	粗大ごみ収集運搬手数料 394,000 ごみ処理手数料 74,045,000
1,560,880	1,560,880	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 477,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 927,300 小規模特定事業許可申請手数料 26,000 霊園使用許可証再交付手数料 600 改葬許可証交付手数料 1,800 一般廃棄物処分許可申請手数料 10,000 狂犬病予防注射済票交付手数料(再交付) 680
179,800	179,800	0	0	
179,800	179,800	0	0	0 耕作証明等手数料 11,600 農用地証明手数料 1,600 地籍図閲覧等手数料 166,600
7,900	7,900	0	0	
7,900	7,900	0	0	0 煙火消費許可手数料 7,900
956,120	956,120	0	0	
956,120	956,120	0	0	0 諸証明手数料 67,600 都市計画手数料 41,200 屋外広告物手数料 587,320 優良宅地住宅認定申請手数料 260,000
2,308,622,924	2,239,792,924	0	68,830,000	
1,694,071,569	1,694,071,569	0	0	
1,694,071,569	1,694,071,569	0	0	
338,721,865	338,721,865	0	0	0 自立支援医療(更生医療)費負担金(1/2) 21,920,000 障害者自立支援給付費負担金(1/2) 269,475,175 特別障害者手当等負担金 7,662,690 自立支援医療(育成医療)費負担金 250,000 障害児施設措置費(給付費等)負担金(1/2) 39,414,000
900,409,246	900,409,246	0	0	0 児童扶養手当(1/3) 52,816,033 母子生活支援施設措置費(1/2) 2,498,577 児童手当国庫負担金 537,907,666 養育医療費助成事業 738,000 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 292,158,970 特例給付国庫負担金 14,290,000
412,217,371	412,217,371	0	0	0 生活困窮者自立相談事業費等負担金 2,825,371 生活扶助費負担金(3/4) 135,120,000

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節			
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額	
									継 続 費 及 び 費 源 額
14	1	1							
	2	国庫補助金	244,822,000	27,000,000	394,308,000	666,130,000			
	1	総務費国庫補助金	7,935,000	71,621,000	78,715,000	158,271,000			
							1 総務費補助金	158,271,000	
	2	民生費国庫補助金	55,470,000	594,000	121,383,000	177,447,000			
							1 社会福祉費補助金	136,198,000	
							2 児童福祉費補助金	39,539,000	
							3 生活保護費補助金	1,710,000	
	3	衛生費国庫補助金	14,907,000	3,940,000	0	10,967,000			
							1 保健衛生費補助金	10,967,000	
	4	農林水産業費国庫補助金	19,450,000	0	21,000,000	40,450,000			
							1 農業費補助金	40,450,000	
	5	土木費国庫補助金	131,262,000	41,275,000	173,210,000	263,197,000			
							1 土木費補助金	243,197,000	
							2 都市整備費補助金	20,000,000	
	6	教育費国庫補助金	15,798,000	0	0	15,798,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				介護扶助費負担金(3/4) 7,244,000 医療扶助費負担金(3/4) 267,028,000
40,966,737	40,966,737	0	0	保険基盤安定負担金(支援分)(1/2) 40,966,737
1,756,350	1,756,350	0	0	低所得者保険料軽減負担金(1/2) 1,756,350
604,835,240	536,005,240	0	68,830,000	
148,094,000	79,264,000	0	68,830,000	
148,094,000	79,264,000	0	68,830,000	通知カード・個人番号カード関連事務国庫補助金 3,278,000 個人番号カード交付事務費補助金 800,000 地方創生推進交付金 272,000 地方創生拠点整備交付金 70,501,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(総務省分) 3,837,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(厚労省分) 576,000
158,181,000	158,181,000	0	0	
111,865,000	111,865,000	0	0	地域生活支援事業(1/2) 7,662,000 障害者総合支援事業費補助金(1/2) 594,000 経済対策臨時福祉給付金国庫補助金 96,315,000 経済対策臨時福祉給付金事務費補助金 7,294,000
44,571,000	44,571,000	0	0	母子家庭自立支援給付金(3/4) 1,087,000 母子自立支援プログラム策定事業補助金 100,000 子ども・子育て支援交付金(国庫分) 42,714,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業(1/2) 670,000
1,745,000	1,745,000	0	0	生活保護適正実施推進事業補助金 132,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,613,000
10,706,000	10,706,000	0	0	
10,706,000	10,706,000	0	0	合併処理浄化槽設置整備費(1/3) 8,402,000 がん検診推進事業補助金 111,000 母子保健衛生費国庫補助金 2,193,000
34,330,240	34,330,240	0	0	
34,330,240	34,330,240	0	0	農業基盤整備促進事業補助金 27,259,600 農地耕作条件改善事業 7,070,640
235,920,000	235,920,000	0	0	
215,920,000	215,920,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業(社会資本整備) 1,735,000 地方道路整備事業(社会資本整備) 214,185,000
20,000,000	20,000,000	0	0	公園施設長寿命化対策支援事業(防災・安全交付金事業) 20,000,000
17,604,000	17,604,000	0	0	

款 項 目			予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	計	節 分 額	
款	項	目					
14	2	6					1 教育総務費補助金 976,000
							2 幼稚園就園奨励費補助金 14,822,000
	3	委託金	10,605,000	0	0	10,605,000	
		1 総務費委託金	198,000	0	0	198,000	
							1 外国人登録事務費委託金 167,000
							2 総務管理費委託金 31,000
	2	民生費委託金	10,407,000	0	0	10,407,000	
							2 児童福祉費委託金 109,000
	15		県支出金	1,492,502,000	10,478,000	821,192,000	2,324,172,000
1		県負担金	706,302,000	4,378,000	0	710,680,000	
							1 民生費県負担金
							1 社会福祉費負担金 171,622,000
							2 老人福祉費負担金 60,000
							3 児童福祉費負担金 289,430,000
							4 生活保護費負担金 14,800,000
							5 保険基盤安定負担金 191,235,000
							6 介護保険費負担金 876,000
2		農林水産業費県負担金	42,657,000	0	0	42,657,000	
	1 農業費負担金						
2	県補助金	698,208,000	10,651,000	821,192,000	1,508,749,000		
						1 総務費県補助金	5,791,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
877,000	877,000	0	0	0 要保護児童生徒援助費 (1/2) 10,000 特殊教育就学奨励費 (1/2) 867,000
16,727,000	16,727,000	0	0	0 私立幼稚園就園奨励費 (1/3) 16,727,000
9,716,115	9,716,115	0	0	
221,000	221,000	0	0	
190,000	190,000	0	0	0 中長期在留者住居地届出等事務委託費 190,000
31,000	31,000	0	0	0 自衛官募集事務費 31,000
9,495,115	9,495,115	0	0	
9,383,668	9,383,668	0	0	0 国民年金事務委託金 9,383,668
111,447	111,447	0	0	0 特別児童扶養手当事務費 111,447
2,055,044,302	2,025,044,302	0	30,000,000	
662,290,994	662,290,994	0	0	
638,344,494	638,344,494	0	0	
165,529,587	165,529,587	0	0	0 自立支援医療 (更生医療) 費負担金 (1/4) 10,960,000 障害者自立支援給付費負担金 (1/4) 134,737,587 自立支援医療 (育成医療) 費負担金 125,000 障害児施設措置費 (給付費等) 負担金 (1/4) 19,707,000
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
267,443,939	267,443,939	0	0	0 母子生活支援施設措置費 (1/4) 1,249,288 児童手当県負担金 119,746,166 養育医療費助成事業 369,000 子どものための教育・保育給付費県負担金 146,079,485
13,423,559	13,423,559	0	0	0 生活保護費負担金 13,423,559
190,981,559	190,981,559	0	0	0 保険基盤安定負担金 (軽減分) (3/4) 102,972,811 保険基盤安定負担金 (支援分) (1/4) 20,483,368 保険基盤安定負担金 (後期高齢分) 67,525,380
905,850	905,850	0	0	0 低所得者保険料軽減負担金 (1/4) 905,850
23,946,500	23,946,500	0	0	
23,946,500	23,946,500	0	0	0 地籍調査事業費 (5/10+2.5/10) 10,402,500 農業委員会交付金 (定額) 4,160,000 農地利用最適化交付金 9,384,000
1,288,311,063	1,258,311,063	0	30,000,000	
2,033,140	2,033,140	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 繰充	費及 事業 財源 当額			区 分
15	2	1				1 総務管理費補助金	2,744,000
		2 民生費県補助金	236,621,000	5,400,000	116,000,000	347,221,000	
						1 社会福祉費補助金	38,003,000
						2 児童福祉費補助金	144,801,000
						3 老人福祉費補助金	164,417,000
		3 衛生費県補助金	12,345,000	6,090,000	0	6,255,000	
						1 保健衛生費補助金	6,255,000
		4 農林水産業費県補助金	438,883,000	3,886,000	705,192,000	1,147,961,000	
						1 農業費補助金	1,145,996,000
						2 林業費補助金	1,965,000
		5 商工費県補助金	681,000	0	0	681,000	
						1 商工費補助金	681,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,033,140	2,033,140	0	0	わがまち未来創造事業交付金 70,000 地域防災力強化推進事業補助金 490,000 「小さな拠点」づくり支援事業補助金 1,473,140
339,257,851	309,257,851	0	30,000,000	
29,682,783	29,682,783	0	0	地域生活支援事業(1/4) 3,830,000 重度心身障害者医療費(1/2) 25,575,295 軽度・中等度難聴児補聴器等助成事業費補助金 24,488 地域自殺対策強化交付金 253,000
145,364,068	145,364,068	0	0	ひとり親家庭医療助成事業費(1/2) 4,162,906 特別保育事業費 6,949,674 妊産婦医療対策費(1/2) 4,394,119 こども医療対策費(1/2) 55,543,347 第3子以降保育料免除事業費 22,135,450 子ども・子育て支援交付金(県費分) 42,714,000 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) 9,464,572
164,211,000	134,211,000	0	30,000,000	老人クラブ助成事業費(2/3) 764,000 介護基盤緊急整備特別対策事業費 116,000,000 開設準備費助成特別対策事業費 17,400,000 介護人材緊急確保対策事業費(10/10) 47,000
5,903,000	5,903,000	0	0	
5,903,000	5,903,000	0	0	合併処理浄化槽設置整備費(1/3×0.9) 4,514,000 健康増進事業費補助金 1,389,000
938,069,572	938,069,572	0	0	
936,104,572	936,104,572	0	0	県単独農道舗装事業費 6,122,000 国営造成施設管理体制整備促進事業費 442,000 強い農業づくり事業費補助金 276,883,000 直接支払推進事業費補助金 7,486,000 東日本大震災農業生産対策交付金 925,940 環境保全型農業直接支払交付金 7,017,948 担い手への農地集積推進事業 17,481,500 新規就農・経営継承総合支援事業 16,301,610 経営体育成支援事業補助金 6,721,000 人・農地問題解決加速化支援事業補助金 974,000 農業基盤整備促進事業 10,298,190 機構集積支援事業費補助金 2,082,000 多面的機能支払交付金 44,306,836 畜産クラスター事業補助金 535,576,548 水田フル活用促進整備費補助金 1,716,000 戦略的園芸産地拡大支援事業補助金 1,770,000
1,965,000	1,965,000	0	0	森林整備地域活動支援推進事業 1,125,000 とちぎの元気な森づくり県民税交付金 840,000
580,000	580,000	0	0	
580,000	580,000	0	0	地方消費者行政活性化補助金 330,000 わがまち協働推進事業費交付金 250,000

款 項 目			予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節 目		
款	項	目				区 分	金 額	
15	2	6	土木費県補助金	1,330,000	0	1,330,000	1 土木費補助金	1,330,000
		7	教育費県補助金	2,557,000	0	2,557,000	1 学校教育費補助金	2,449,000
							2 社会教育費補助金	108,000
	3		委託金	87,992,000	16,751,000	104,743,000		
		1	総務費委託金	86,518,000	16,751,000	103,269,000	1 総務管理費委託金	14,222,000
							2 徴税費委託金	70,686,000
							3 戸籍住民登録費委託金	49,000
							4 選挙費委託金	16,532,000
							5 統計調査費委託金	1,780,000
		2	民生費委託金	30,000	0	30,000	1 社会福祉費委託金	30,000
		3	農林水産業費委託金	1,444,000	0	1,444,000	1 農業費委託金	1,444,000
16			財産収入	47,359,000	7,866,000	55,225,000		
	1		財産運用収入	37,033,000	7,866,000	44,899,000		
		1	財産貸付収入	19,910,000	0	19,910,000	1 土地建物貸付収入	19,910,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
869,000	869,000	0	0	
869,000	869,000	0	0	0 民間住宅耐震診断助成事業補助金 67,000 民間住宅耐震改修助成事業補助金 800,000 栃木県被災住宅再建等支援事業補助金 2,000
1,598,500	1,598,500	0	0	
1,502,500	1,502,500	0	0	0 就学時心臓検診充実強化事業 211,500 理科観察実験支援事業補助金 1,291,000
96,000	96,000	0	0	0 学校・家庭・地域の連携教育支援活動促進事業補助金 96,000
104,442,245	104,442,245	0	0	
102,866,945	102,866,945	0	0	
14,222,226	14,222,226	0	0	0 市町村総合交付金 14,222,226
71,503,841	71,503,841	0	0	0 県民税徴収取扱費 71,503,841
43,313	43,313	0	0	0 人口動態調査事務費 43,313
15,819,520	15,819,520	0	0	0 衆議院議員選挙費 15,818,236 在外選挙特別経費 1,284
1,278,045	1,278,045	0	0	0 工業統計調査費 217,200 就業構造基本調査費 651,145 学校基本調査費 20,700 住宅・土地統計調査事業費 389,000
30,000	30,000	0	0	
30,000	30,000	0	0	0 地域人権啓発活動活性化事業委託費(10/10) 30,000
1,545,300	1,545,300	0	0	
1,545,300	1,545,300	0	0	0 農業者年金業務委託費 1,081,300 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 155,000 公社特例事業等業務委託費 91,000 多面的機能支払推進交付金 218,000
59,119,979	59,058,079	0	61,900	
49,791,229	49,729,329	0	61,900	
22,417,774	22,355,874	0	61,900	
22,417,774	22,355,874	0	61,900	土地貸付収入 18,278,228 建物貸付収入 3,840,000 市有住宅貸付収入 189,000 市有住宅貸付収入(滞繰分) 10,300 土地貸付収入(滞繰分) 18,500 土地貸付収入(商工観光課) 15,820 土地貸付収入(市民福祉課) 4,026

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	節			
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額	
									継続繰越充
16	1	2	利子及び配当金	17,123,000	0	0	17,123,000		
								1 利子及び配当金	17,123,000
		3	債券等運用益	0	7,866,000	0	7,866,000		
								1 債券等売却益	7,866,000
	2		財産売払収入	10,326,000	0	0	10,326,000		
		1	不動産売払収入	9,621,000	0	0	9,621,000		
								1 土地売払収入	9,620,000
								2 建物売払収入	1,000
		2	物品売払収入	650,000	0	0	650,000		
								1 物品売払収入	650,000
		3	生産物売払収入	54,000	0	0	54,000		
								1 生産物売払収入	54,000
		4	動産売払収入	1,000	0	0	1,000		
								1 自動車売払収入	1,000
17			寄附金	10,006,000	13,659,000	0	23,665,000		
	1		寄附金	10,006,000	13,659,000	0	23,665,000		
		1	一般寄附金	1,000	0	0	1,000		
								1 一般寄附金	1,000
		2	教育費寄附金	4,000	159,000	0	163,000		
								1 小学校寄附金	1,000
								2 中学校寄附金	1,000
								3 教育振興費寄附金	1,000
								4 社会教育費寄附金	160,000
		3	ふるさとづくり寄附金	10,000,000	13,500,000	0	23,500,000		
								1 ふるさとづくり寄	23,500,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,506,130	19,506,130	0	0	
19,506,130	19,506,130	0	0	0 さくら市・斎藤奨学資金貸付基金利子 301 土地開発基金利子 3,009 基金一括運用利子(定期) 320,548 基金一括運用利子(債券) 19,182,272
7,867,325	7,867,325	0	0	
7,867,325	7,867,325	0	0	0 債券等売却益 7,867,325
9,328,750	9,328,750	0	0	
8,327,200	8,327,200	0	0	
8,327,200	8,327,200	0	0	0 市有地売払収入 8,327,200
0	0	0	0	
968,970	968,970	0	0	
968,970	968,970	0	0	0 文化財売払収入 8,600 博物館図録類売払収入 574,580 博物館グッズ売払収入 163,190 町史売払収入 222,600
30,288	30,288	0	0	
30,288	30,288	0	0	0 太陽光発電設備電力供給収入 30,288
2,292	2,292	0	0	
2,292	2,292	0	0	0 公用車売払収入 2,292
28,688,923	28,688,923	0	0	
28,688,923	28,688,923	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
161,050	161,050	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
161,050	161,050	0	0	0 社会教育費寄附金 500 ミュージアム寄附金 160,550
28,527,873	28,527,873	0	0	
28,527,873	28,527,873	0	0	0 ふるさとづくり寄附金 28,527,873

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額	
17	1	3					附金	
		4 農林水産業費寄附金	1,000	0	0	1,000		
							1 農業振興費寄附金	1,000
18		繰入金	1,073,265,000	1,039,803,000	0	33,462,000		
	1	特別会計繰入金	2,000	29,352,000	0	29,354,000		
		1 介護保険特別会計繰入金	1,000	24,588,000	0	24,589,000		
							1 介護保険特別会計繰入金	24,589,000
		2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	4,764,000	0	4,765,000		
							1 後期高齢者医療特別会計繰入金	4,765,000
	2	基金繰入金	1,073,263,000	1,069,155,000	0	4,108,000		
		1 財政調整基金繰入金	455,863,000	455,863,000	0	0		
							1 財政調整基金繰入金	0
		2 減債基金繰入金	500,000,000	500,000,000	0	0		
							1 減債基金繰入金	0
		3 市有施設整備基金繰入金	113,400,000	113,400,000	0	0		
							1 市有施設整備基金繰入金	0
		4 さくら市博物館資料取得基金繰入金	4,000,000	108,000	0	4,108,000		
							1 さくら市博物館資料取得基金繰入金	4,108,000
19		繰越金	400,000,000	1,050,528,000	228,104,000	1,678,632,000		
	1	繰越金	400,000,000	1,050,528,000	228,104,000	1,678,632,000		
		1 繰越金	400,000,000	1,050,528,000	228,104,000	1,678,632,000		
							1 繰越金	1,678,632,000
20		諸収入	804,075,000	24,952,000	0	829,027,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	2,150,000	0	0	2,150,000		
		1 延滞金	2,150,000	0	0	2,150,000		

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	
33,454,178	33,454,178	0	0	
29,354,178	29,354,178	0	0	
24,589,898	24,589,898	0	0	
24,589,898	24,589,898	0	0	介護保険特別会計繰入金 24,589,898
4,764,280	4,764,280	0	0	
4,764,280	4,764,280	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 4,764,280
4,100,000	4,100,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,100,000	4,100,000	0	0	
4,100,000	4,100,000	0	0	さくら市博物館資料取得基金 4,100,000
1,678,632,638	1,678,632,638	0	0	
1,678,632,638	1,678,632,638	0	0	
1,678,632,638	1,678,632,638	0	0	
1,678,632,638	1,678,632,638	0	0	前年度繰越金 1,450,528,638 繰越事業費等充当財源繰越額 228,104,000
868,500,660	862,122,690	672,349	5,705,621	
20,760,721	20,760,721	0	0	
20,760,721	20,760,721	0	0	

(単位:円)

款	項	目	予 算			現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続繰越及 繰越事業費 及び 費源額	計	区 分	金 額
20	1	1					1 延滞金	2,150,000
	2	市預金利子	106,000	0	0	106,000		
	1	市預金利子	106,000	0	0	106,000	1 市預金利子	106,000
	3	貸付金元利収入	704,600,000	0	0	704,600,000		
	1	民生費貸付金元利収入	500,000	0	0	500,000	1 社会福祉総務費貸付金元利収入	500,000
	2	商工費貸付金元利収入	704,100,000	0	0	704,100,000	1 商工費貸付金元利収入	704,100,000
	4	雑入	97,219,000	24,952,000	0	122,171,000		
	1	滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1 滞納処分費	1,000
	2	弁償金	10,000	0	0	10,000	1 弁償金	10,000
	3	雑入	97,208,000	24,952,000	0	122,160,000	1 総務費雑入	35,842,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,760,721	20,760,721	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
95,350	95,350	0	0	
95,350	95,350	0	0	
95,350	95,350	0	0	金融機関預金利子 市営住宅敷金利子
704,100,000	704,100,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
704,100,000	704,100,000	0	0	
704,100,000	704,100,000	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
143,544,589	137,166,619	672,349	5,705,621	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,000	6,000	0	0	
6,000	6,000	0	0	原付自転車標識亡失
143,538,589	137,160,619	672,349	5,705,621	
45,915,729	45,915,729	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 自動車損害共済保険金(財政課) 任意の情報公開情報郵送料 任意の情報公開情報複写料 清掃費に係る交付税配分金 庁舎赤電話使用料 情報公開情報郵送料 情報公開情報複写料 広告掲載料(総合政策課) 広告掲載料(財政課) 個人情報開示複写料 後期高齢者医療広域連合派遣職員精算金 建物損害共済保険金(財政課) 地方公務員災害補償基金還付金 さくら市乗合タクシー運行業務委託清算金 廃校建物損害共済保険金

(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 財 源 充 当 額			
20	4	3					
						2 民生費雑入	10,517,000
						3 衛生費雑入	7,942,000
						4 農林水産業費雑入	24,009,000
						5 商工費雑入	3,717,000
						6 土木費雑入	1,266,000
						7 消防費雑入	450,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				移転補償費(総務課) 184,578 水道事業サーバハウジングサービス使用料 466,560 姉妹都市交流事業謝礼(総合政策課) 30,000 姉妹都市交流事業御礼(議事事務局) 30,000 市職員駐車場協力金 3,075,500 企業振興協議会補助金返還金(過年度分) 731,560 職員記章再交付実費弁償 4,500 ふるさと納税返納金(過年度分) 17,388 事務経費(三菱自動車燃費不正分) 17,222 建物総合損害共済災害共済金 176,419
13,826,234	13,564,172	0	262,062	要介護認定等審査判定委託事業 30,240 保育園職員給食実費弁償費(おおぞら保育園) 2,719,000 保育園児給食代(おおぞら保育園) 1,172,500 保育園児給食代(たいよう保育園) 831,600 保育園実習生給食実費弁償費(おおぞら保育園) 7,750 保育園職員給食実費弁償費(たいよう保育園) 2,087,000 保育園実習生給食実費弁償費(たいよう保育園) 2,750 生活保護費返還金 3,201,459 保育園実習生給食実費弁償費(わくわく保育園) 17,750 保育園職員給食実費弁償費(わくわく保育園) 1,950,250 生活保護費徴収金 255,740 保育園児給食代(わくわく保育園) 723,800 収入印紙等販売手数料 490,581 栃木県収入証紙販売手数料 68,752 保育士の専門性を高める研修会参加費助成金 5,000
7,870,283	7,870,283	0	0	古紙回収等売上金 6,717,311 飲料水井戸水水質検査本人負担金 625,000 実習生指導料(健康増進課) 93,840 生活習慣病予防事業教室参加者負担金 20,800 小型家電等売上金 413,332
24,318,231	24,318,231	0	0	農振図売上代金 4,000 喜連川加工センター電話使用料 180 農地転用標示板取扱手数料 2,500 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) 211,551 栃木県漁業信用基金協会出資金返還金 100,000
3,794,476	3,794,476	0	0	市営駐車場利用組合負担金 714,300 さくら市震災緊急対策資金損失補償回収金 5,176 温泉施設利用料 3,000,000 空き店舗対策事業補助金返還金(過年度分) 75,000
1,637,222	1,637,222	0	0	地図売上代金(建設課) 5,500 河川公園電話使用料 3,700 公営住宅解体に伴う火災保険返還金(解約分) 5,500 火災共済給付金 100,000 公衆電話管理手数料(都市整備課) 590 市営住宅浄化槽入居者使用料 330,862 鬼怒川河川公園堤防除草費負担金 313,200 地図売上代金(都市整備課) 61,500 市営住宅修繕費 816,370
325,415	325,415	0	0	栃木県防災行政情報通信ネットワーク助成金 138,882

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 業 務 費 源 充 繰 越 財 源 額	計	節		
区 分	金 額								
20	4	3							
						8 教育費雑入	17,264,000		
						9 過年度収入	21,153,000		
21		市債	1,240,500,000	165,000,000	241,700,000	1,317,200,000			
	1	市債	1,240,500,000	165,000,000	241,700,000	1,317,200,000			
		1 総務債	600,000,000	69,100,000	66,500,000	735,600,000			
						1 臨時財政対策債	600,000,000		
						19 駅前交流拠点整備事業債	66,500,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				栃木県北東地区消防指令センター スカイツワー電気料 186,533
16,235,707	16,235,707	0	0	販売手数料 191,709 野球殿堂見学ツアー参加費 264,000 青少年健全育成事業参加者負担金 119,000 各種講座受講者負担金(氏家公民館) 269,500 スポーツ教室参加料 48,500 市民ハイキング参加費 714,800 総合公園プール売店賃貸料 100,000 小学校電話使用料 120 さくら市マラソン大会出場者負担金 3,722,000 体育館電話使用料 290 生涯学習参加者負担金 186,140 各種講座受講者負担金 159,920 体験学習等参加者負担金 15,800 家族フェスタ参加者負担金 69,700 廃油リサイクル売渡金(学校教育課) 91,562 廃油リサイクル売渡金(給食センター) 33,437 入場料 1,640,000 放課後ふれあいスクール参加児童負担金 52,800 仮設電気使用料 8,829 自動車共済保険金 35,640 toto助成金 8,439,000 山の日記念全国大会助成金 12,960 公民館総合補償保険金 60,000
29,615,292	23,499,384	672,349	5,443,559	委員報償返戻金 11,000 児童手当国庫負担過年度分 923,333 子どものための教育・保育給付費国庫負担金(過年度分) 6,448,924 子どものための教育・保育給付費県費負担金(過年度分) 3,224,462 生活保護費返還金(過年度分) 93,600 生活保護費返戻金 54,000 生活保護費徴収金(過年度分) 503,739 母子生活支援施設措置費国庫過年度分 19,534 母子生活支援施設措置費県費過年度分 9,767 生活保護費国庫負担金過年度分 4,349,732 特別児童扶養手当事務取扱交付金過年度精算分 79 導入家畜廃用処分に伴う交付金返還金 154,723 障害児入所給付費等国庫負担金(過年度分) 4,733,958 障害児入所給付費等県負担金(過年度分) 2,366,978 多面的機能支払過年度分 5,315 機構集積協力金交付事業返還金 600,000 衛生費雑入(過年度分) 240
1,112,400,000	1,112,400,000	0	0	
1,112,400,000	1,112,400,000	0	0	
666,500,000	666,500,000	0	0	
600,000,000	600,000,000	0	0	0 臨時財政対策債 600,000,000
66,500,000	66,500,000	0	0	0 駅前交流拠点整備事業費 66,500,000

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
21	1	1					21 瀧澤家住宅拠点整備事業債	69,100,000
		2	73,000,000	18,000,000	0	91,000,000		
							1 水道事業出資債	91,000,000
		3	351,700,000	188,000,000	175,200,000	338,900,000		
							1 市道整備事業債	317,900,000
							2 お丸山公園等再生計画事業債	21,000,000
							3 公営住宅除却債	0
		4	73,500,000	4,600,000	0	68,900,000		
							1 消防施設整備事業債	68,900,000
		5	142,300,000	59,500,000	0	82,800,000		
							1 喜連川高校跡地第2グラウンド整備事業債	73,700,000
							2 瀧澤家住宅保存事業債	6,600,000
							3 喜連川図書館空調設備更新事業債	0
							5 喜連川中学校校舎大規模改修事業債	2,500,000
歳入合計			17,400,000,000	257,595,000	1,685,304,000	19,342,899,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
91,000,000	91,000,000	0	0	
91,000,000	91,000,000	0	0	水道事業出資債 91,000,000
233,500,000	233,500,000	0	0	
212,500,000	212,500,000	0	0	市道整備事業費 212,500,000
21,000,000	21,000,000	0	0	お丸山公園等再生計画事業費 21,000,000
0	0	0	0	
38,600,000	38,600,000	0	0	
38,600,000	38,600,000	0	0	消防ポンプ自動車整備事業費 13,400,000 消防施設整備事業費 25,200,000
82,800,000	82,800,000	0	0	
73,700,000	73,700,000	0	0	喜連川高校跡地第2グラウンド整備事業費 73,700,000
6,600,000	6,600,000	0	0	瀧澤家住宅保存事業費 6,600,000
0	0	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	喜連川中学校校舎大規模改修事業費 2,500,000
19,808,949,597	19,339,873,640	146,492,328	322,583,629	

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
1	議会費	180,319,000	284,000	0	0	180,603,000		
1	議会費	180,319,000	284,000	0	0	180,603,000		
1	議会費	180,319,000	284,000	0	0	180,603,000		
							1 報 酬	74,100,000
							2 給 料	22,307,000
							3 職員手当等	33,978,000
							4 共 済 費	35,485,000
							7 賃 金	588,000
							8 報 償 費	0
							9 旅 費	3,848,350
							10 交 際 費	370,000
							11 需 用 費	2,250,996
							12 役 務 費	1,231,160
							13 委 託 料	3,980,000
							14 使用料及び賃借料	941,490
							18 備品購入費	60,004
							19 負担金、補助及び交付金	1,463,000
2	総務費	1,775,187,000	288,607,000	164,581,000	6,710,040	2,235,085,040		
1	総務管理費	1,317,149,000	274,530,000	157,617,000	8,515,785	1,757,811,785		
1	一般管理費	638,993,000	33,398,000	0	442,218	606,037,218		

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		
172,520,756	0	0	0	8,082,244	
172,520,756	0	0	0	8,082,244	
172,520,756	0	0	0	8,082,244	議員人件費 121,161,787
70,179,117	0	0	0	3,920,883	議員報酬 70,179,117
22,306,116	0	0	0	884	期末手当 21,826,990
32,929,580	0	0	0	1,048,420	議員共済組合負担金 29,155,680
35,433,294	0	0	0	51,706	職員人件費 39,686,320
409,810	0	0	0	178,190	職員給 22,306,116
0	0	0	0	0	扶養手当 354,000
2,585,784	0	0	0	1,262,566	通勤手当 159,600
252,467	0	0	0	117,533	時間外勤務手当 399,674
1,688,277	0	0	0	562,719	管理職手当 1,436,832
1,103,950	0	0	0	127,210	管理職特別勤務手当 12,000
3,433,880	0	0	0	546,120	期末手当 4,927,970
810,312	0	0	0	131,178	勤勉手当 3,812,514
50,004	0	0	0	10,000	職員共済組合負担金 6,277,614
1,338,165	0	0	0	124,835	議長等活動支援事務 2,675,023
1,953,030,746	0	140,396,000	28,596,000	113,062,294	臨時雇賃金 409,810
1,514,391,592	0	140,396,000	28,596,000	74,428,193	議員費用弁償 87,160
585,901,742	0	0	0	20,135,476	普通旅費 567,436
					議長交際費 252,467
					消耗品費 254,576
					食糧費 17,180
					印刷製本費 8,424
					手数料 4,160
					使用料 2,600
					賃借料 3,210
					負担金 1,068,000
					議員研修事業 2,724,012
					議員特別旅費 1,794,548
					燃料費 8,537
					手数料 8,000
					使用料 40,930
					賃借料 601,832
					負担金 270,165
					議員広報事業 2,593,134
					議員費用弁償 136,640
					消耗品費 7,384
					食糧費 7,408
					印刷製本費 1,349,912
					手数料 1,091,790
					議会事務局庶務事務 246,600
					消耗品費 34,856
					賃借料 161,740
					庁用器具費 50,004
					議事録作成事務 3,433,880
					業務委託料 3,433,880
					特別職人件費 18,124,362

(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
2 1 1					1 報 酬	1,309,000	
					2 給 料	63,833,000	
					3 職員手当等	55,458,444	
					4 共 済 費	116,262,556	
					7 賃 金	11,164,000	
					8 報 償 費	201,000	
					9 旅 費	1,709,884	
					10 交 際 費	1,080,000	
					11 需 用 費	2,926,357	
					12 役 務 費	28,775,200	
					13 委 託 料	23,432,001	
					14 使用料及び賃借料	2,704,000	
					18 備品購入費	119,776	
					19 負担金、補助及び交付金	296,062,000	
					22 補償、補填及び賠償金	1,000,000	

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		
933,000	0	0	0	376,000	特別職給 10,800,000
63,799,876	0	0	0	33,124	通勤手当 6,200
52,264,122	0	0	0	3,194,322	期末手当 2,848,162
114,237,528	0	0	0	2,025,028	職員共済組合負担金 2,180,400
4,909,469	0	0	0	6,254,531	職員共済組合負担金 2,289,600
182,435	0	0	0	18,565	職員人件費 376,183,560
767,728	0	0	0	942,156	職員給 52,999,876
575,921	0	0	0	504,079	扶養手当 1,612,260
2,678,362	0	0	0	247,995	通勤手当 693,580
28,585,681	0	0	0	189,519	住居手当 1,031,290
20,126,535	0	0	0	3,305,466	時間外勤務手当 6,502,144
2,658,609	0	0	0	45,391	宿日直手当 2,041,200
91,776	0	0	0	28,000	管理職手当 1,913,232
294,090,700	0	0	0	1,971,300	管理職特別勤務手当 31,500
0	0	0	0	1,000,000	期末手当 12,038,038
					勤勉手当 8,461,516
					児童手当 15,085,000
					職員共済組合負担金 43,146,224
					職員安全衛生管理事業 900,000
					嘱託医師報酬 900,000
					秘書事務費 1,479,750
					普通旅費 195,630
					市長交際費 575,921
					消耗品費 28,654
					食糧費 22,197
					印刷製本費 200,880
					広告料 324,000
					使用料 98,232
					庁用器具費 34,236
					文書管理事務費 5,867,472
					消耗品費 1,876,669
					手数料 30
					業務委託料 3,878,456
					使用料 54,777
					庁用器具費 57,540
					行政評価事業 1,659,271
					通信運搬費 417,271
					業務委託料 810,000
					使用料 432,000
					職員研修事務 2,834,472
					特別旅費 476,728
					業務委託料 611,500
					負担金 1,746,244
					職員厚生事業 322,310
					補助金 322,310
					表彰事業 215,435
					委員報酬 33,000
					報償金 182,435
					総務課庶務事務費 211,224
					普通旅費 40,820
					消耗品費 31,600
					修繕料 9,482
					手数料 3,150
					業務委託料 13,672
					負担金 112,500

(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 1							
2 文書広報費	15,035,000	0	0	0	15,035,000		
						9 旅 費	56,000
						11 需 用 費	8,784,473
						12 役 務 費	5,195,527
						13 委 託 料	908,000
						19 負担金、補助及び交付金	91,000

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		
					職員健康管理事務 4,353,249 業務委託料 3,031,709 補助金 1,321,540 市長会負担金 1,197,200 負担金 1,197,200 職員採用事務 364,468 業務委託料 364,468 臨時職員等雇用事務 70,856,948 社会保険料 64,788,434 労災保険料 769,601 失業保険料 3,352,869 臨時雇賃金 1,376,638 負担金 569,406 公平委員会負担金 16,440 負担金 16,440 例規集データベースシステム管理事務 4,489,560 普通旅費 42,870 消耗品費 11,130 業務委託料 2,311,200 使用料 2,073,600 負担金 50,760 文書收受・送付・廃棄事務 27,736,363 臨時雇賃金 3,532,831 通信運搬費 23,977,164 業務委託料 226,368 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 356,400 業務委託料 356,400 議会関係事務 397,850 印刷製本費 397,850 全国町村会総合賠償補償保険事務 3,864,006 保険料 3,864,006 塩谷広域行政組合総務管理費負担金 55,837,000 負担金 55,837,000 ふるさとづくり寄附事業 8,274,402 普通旅費 11,680 印刷製本費 99,900 手数料 60 業務委託料 8,162,762
14,769,783	0	0	0	265,217	ホームページ管理運営事業 57,200 普通旅費 25,880 負担金 31,320
38,200	0	0	0	17,800	広報紙発行事業 13,778,383 普通旅費 12,320 消耗品費 34,506
8,563,336	0	0	0	221,137	印刷製本費 8,477,206 修繕料 51,624
5,195,527	0	0	0	0	手数料 5,195,527 負担金 7,200
907,200	0	0	0	800	広報費各種負担金 27,000 負担金 27,000
65,520	0	0	0	25,480	データ放送事業 907,200 業務委託料 907,200

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 3 財政管理費	74,300,000	1,211,000	0	1,889,366	77,400,366		
						2 給 料	39,349,000
						3 職員手当等	25,527,735
						4 共 済 費	12,170,000
						9 旅 費	60,364
						11 需 用 費	290,267
						19 負担金、補助及び交付金	3,000
4 会計管理費	40,070,000	1,112,000	0	0	38,958,000		
						2 給 料	21,950,000
						3 職員手当等	10,207,000
						4 共 済 費	6,045,000
						9 旅 費	28,000
						11 需 用 費	470,000
						12 役 務 費	96,000
						13 委 託 料	124,000
						19 負担金、補助及び交付金	38,000
5 財産管理費	153,878,000	1,800,000	0	49,631	152,028,369		
						9 旅 費	169,000
						11 需 用 費	46,385,782
						12 役 務 費	13,115,173
						13 委 託 料	37,100,880
						14 使用料及び賃借料	9,894,080
						15 工事請負費	37,145,935
						16 原 材 料 費	22,464
						18 備品購入費	6,302,228

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		
77,176,809	0	0	0	223,557	予算編成、管理事務 326,904
39,347,600	0	0	0	1,400	普通旅費 47,880
25,425,732	0	0	0	102,003	消耗品費 144,824
12,076,573	0	0	0	93,427	印刷製本費 131,200
47,880	0	0	0	12,484	負担金 3,000
276,024	0	0	0	14,243	職員人件費 76,849,905
3,000	0	0	0	0	職員給 39,347,600
38,371,245	0	0	0	586,755	扶養手当 1,490,000
21,865,545	0	0	0	84,455	通勤手当 585,900
10,011,695	0	0	0	195,305	住居手当 1,030,500
5,861,270	0	0	0	183,730	時間外勤務手当 6,320,235
26,060	0	0	0	1,940	管理職手当 1,028,400
368,357	0	0	0	101,643	管理職特別勤務手当 19,500
77,638	0	0	0	18,362	期末手当 8,904,523
123,120	0	0	0	880	勤勉手当 6,046,674
37,560	0	0	0	440	職員共済組合負担金 12,076,573
130,075,496	0	0	1,622,000	20,330,873	職員人件費 37,738,510
68,880	0	0	0	100,120	職員給 21,865,545
37,703,787	0	0	0	8,681,995	扶養手当 396,000
11,137,519	0	0	0	1,977,654	通勤手当 195,800
31,983,550	0	0	156,000	4,961,330	時間外勤務手当 581,117
9,838,816	0	0	0	55,264	管理職手当 1,212,960
33,568,304	0	0	0	3,577,631	管理職特別勤務手当 12,000
22,464	0	0	0	0	期末手当 4,483,387
4,454,549	0	0	1,466,000	381,679	勤勉手当 3,130,431
					職員共済組合負担金 5,861,270
					出納事務 629,735
					普通旅費 26,060
					消耗品費 151,979
					印刷製本費 216,378
					通信運搬費 77,638
					業務委託料 123,120
					負担金 34,560
					会計管理費各種負担金 3,000
					負担金 3,000
					市役所庁舎維持管理事業 25,377,437
					燃料費 98,388
					光熱水費 8,476,066
					修繕料 411,404
					通信運搬費 2,509,167
					業務委託料 7,312,870
					使用料 119,857
					賃借料 175,773
					工事請負費 6,270,912
					負担金 3,000
					市有バス運行事業 2,466,868
					普通旅費 33,000
					消耗品費 69,614
					燃料費 593,051
					修繕料 1,117,067
					手数料 31,576
					保険料 96,970
					業務委託料 391,900

(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 5						19 負担金、補助及び交付金	10,000
						22 補償、補填及び賠償金	208,827
						27 公 課 費	1,674,000

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		
4,000	0	0	0	6,000	使用料 自動車重量税 市バス運行管理業務委託事業
208,827	0	0	0	0	業務委託料 公有財産管理運用事業
1,084,800	0	0	0	589,200	燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 業務委託料 賃借料 工事請負費 工事材料費 市営駐車場委託事業 業務委託料 庁用物品管理事務 消耗品費 印刷製本費 庁用器具費 公用車管理事務 消耗品費 燃料費 修繕料 手数料 保険料 使用料 賃借料 機械器具費 賠償金 自動車重量税 財産管理事務 普通旅費 消耗品費 保険料 負担金 市長車運行事業 普通旅費 消耗品費 燃料費 保険料 工事検査事務 業務委託料 賃借料 喜連川支所維持管理事業 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 業務委託料 使用料 賃借料 工事請負費 卵の里庁舎維持管理事業 消耗品費

(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	
						区 分	金 額
215							
6交通安全対策費	16,740,000	0	0	292,768	16,447,232		
						1報 酬	12,060,000
						8報 償 費	273,000
						9旅 費	143,000
						11需 用 費	1,414,832
						12役 務 費	155,000
						15工 事 請 負 費	1,469,000
						18備 品 購 入 費	329,000
						19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	603,400
7企画費	139,676,000	546,000	1,660,000	0	141,882,000		
						1報 酬	55,000
						2給 料	51,524,000
						3職 員 手 当 等	29,758,982
						4共 済 費	15,492,018
						8報 償 費	1,030,500
						9旅 費	108,000
						11需 用 費	778,231
						12役 務 費	309,790
						13委 託 料	18,961,000
						14使 用 料 及 び 賃 借 料	89,000
						15工 事 請 負 費	3,317,767
						16原 材 料 費	2,019,712

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		
					燃料費 484,785 光熱水費 1,103,728 修繕料 358,560 通信運搬費 449,155 業務委託料 1,526,432 工事請負費 1,036,800
15,087,732	0	0	0	1,359,500	交通指導員設置事業 10,731,440 その他非常勤職員報酬 10,260,000
12,060,000	0	0	0	0	報償金 145,000 非常勤職員費用弁償 114,000 普通旅費 4,400 消耗品費 8,640 保険料 150,900 負担金 48,500
146,000	0	0	0	127,000	交通安全推進事業 914,152 報償金 1,000 消耗品費 310,842 印刷製本費 49,680 光熱水費 3,230 負担金 123,000
118,400	0	0	0	24,600	交付金 426,400
450,260	0	0	0	964,572	交通安全施設整備管理事業 1,605,312 修繕料 41,040 工事請負費 1,237,680 機械器具費 326,592
150,900	0	0	0	4,100	交通安全教育指導員設置事業 1,836,828 その他非常勤職員報酬 1,800,000 消耗品費 36,828
1,237,680	0	0	0	231,320	職員人件費 96,640,133 職員給 51,523,200 扶養手当 2,238,000 通勤手当 586,500 住居手当 1,355,250 時間外勤務手当 5,045,982 管理職手当 1,028,400 期末手当 11,694,649 勤勉手当 7,781,965 職員共済組合負担金 15,386,187
326,592	0	0	0	2,408	企画政策課庶務事務 184,488 普通旅費 77,670 消耗品費 38,818 負担金 68,000
597,900	0	0	0	5,500	土地取引規制等事務 79,753 消耗品費 79,753 生活路線バス補助事業 12,198,413 補助金 12,198,413
136,131,792	0	0	0	5,750,208	さくら市民活動助成事業 1,866,500 委員報酬 49,500 補助金 1,817,000 男女共同参画推進事務 163,954 報償金 100,000 消耗品費 63,954
49,500	0	0	0	5,500	桜の郷づくり事業 4,812,860 報償金 105,950
51,523,200	0	0	0	800	
29,730,746	0	0	0	28,236	
15,386,187	0	0	0	105,831	
595,250	0	0	0	435,250	
77,670	0	0	0	30,330	
690,467	0	0	0	87,764	
223,178	0	0	0	86,612	
16,138,827	0	0	0	2,822,173	
86,080	0	0	0	2,920	
2,310,336	0	0	0	1,007,431	
1,979,672	0	0	0	40,040	

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						18 備品購入費	85,000
						19 負担金、補助及び交付金	18,353,000
8 基金費	2,267,000	185,377,000	0	0	187,644,000		
						25 積立金	187,642,000
						28 繰出金	2,000
9 情報処理費	147,405,000	988,000	0	0	148,393,000		
						9 旅費	96,000
						11 需用費	7,374,010
						12 役務費	9,700,601
						13 委託料	64,128,663
						14 使用料及び賃借料	62,408,626

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		
76,346	0	0	0	8,654	消耗品費 189,831 食糧費 2,000 印刷製本費 32,400 通信運搬費 9,790 業務委託料 56,535 工事請負費 2,310,336 工事材料費 1,979,672 庁用器具費 26,546 機械器具費 49,800 負担金 50,000 男女共同参画講座事業 314,910 報償金 314,800 食糧費 110 男女共同参画情報紙発行事業 314,592 印刷製本費 201,916 手数料 112,676 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 106,920 補助金 106,920 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 15,588,087 通信運搬費 100,712 業務委託料 15,487,375 さくら市姉妹都市交流事業 498,000 補助金 498,000 国際化推進事業 2,594,362 消耗品費 13,445 業務委託料 594,917 補助金 1,986,000 ボランティアポイント制度事業 142,740 報償金 49,500 買上金 25,000 消耗品費 22,880 印刷製本費 45,360
17,264,333	0	0	0	1,088,667	
187,644,000	0	0	0	0	基金積立事業 187,644,000 基金積立金 187,642,000 定額運用基金繰出金 2,000
187,642,000	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
137,706,803	0	0	0	10,686,197	住民情報関連システム管理事業 67,899,818 業務委託料 28,806,801 使用料 21,421,584 賃借料 17,671,433 庁内業務情報システム管理事業 33,849,484 普通旅費 25,480 消耗品費 7,374,010 業務委託料 7,953,593 使用料 7,101,000 賃借料 8,779,293 庁用器具費 2,553,108 負担金 63,000
25,480	0	0	0	70,520	
7,374,010	0	0	0	0	
9,101,440	0	0	0	599,161	
57,679,481	0	0	0	6,449,182	
58,984,284	0	0	0	3,424,342	

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
219						18 備品購入費	2,696,100
						19 負担金、補助及び交付金	1,989,000
10 地籍調査事業費	23,863,000	0	983,000	0	24,846,000		
						9 旅 費	106,000
						11 需 用 費	853,297
						12 役 務 費	92,000
						13 委 託 料	22,687,703
						14 使用料及び賃借料	996,000
						19 負担金、補助及び交付金	110,000
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
11 諸費	16,200,000	0	0	0	16,200,000		
						1 報 酬	11,500,000
						5 災 害 補 償 費	1,000
						9 旅 費	23,000
						11 需 用 費	27,000
						13 委 託 料	792,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,857,000
12 防犯対策費	16,132,000	0	0	0	16,132,000		
						11 需 用 費	2,855,000

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		
2,553,108	0	0	0	142,992	庁内LAN管理事業 11,804,260 通信運搬費 8,945,920 業務委託料 730,209 賃借料 2,128,131 総合行政ネットワーク(LGWAN)管理事業 902,808 通信運搬費 155,520 業務委託料 290,304 賃借料 456,984 複写機・印刷機管理事業 13,017,805 業務委託料 12,045,546 賃借料 972,259 マイナンバー制度導入事業 10,232,628 業務委託料 7,853,028 使用料 453,600 負担金 1,926,000
1,989,000	0	0	0	0	
15,984,591	0	0	0	8,861,409	地籍調査事業 15,984,591 普通旅費 32,760 消耗品費 780,322 燃料費 72,975 通信運搬費 50,000 業務委託料 13,943,134 賃借料 995,400 負担金 110,000
32,760	0	0	0	73,240	
853,297	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	42,000	
13,943,134	0	0	0	8,744,569	
995,400	0	0	0	600	
110,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
15,527,814	0	0	0	672,186	行政事務協力員事業 11,863,200 その他非常勤職員報酬 11,071,200 業務委託料 792,000 自衛官募集事業 15,000 負担金 15,000 地域コミュニティ活性化事業 77,400 普通旅費 4,400 負担金 33,000 補助金 40,000 さくら市区長会補助事業 155,000 補助金 155,000 行政区事務費補助事業 2,425,400 補助金 2,425,400 広島平和記念式典中学生派遣事業 991,814 負担金 2,000 補助金 989,814
11,071,200	0	0	0	428,800	
0	0	0	0	1,000	
4,400	0	0	0	18,600	
0	0	0	0	27,000	
792,000	0	0	0	0	
3,660,214	0	0	0	196,786	
13,135,706	0	0	0	2,996,294	防犯灯設置管理事業 8,891,655 光熱水費 1,473,601 修繕料 445,690
1,945,211	0	0	0	909,789	

(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 12						13 委託料	6,248,000
						14 使用料及び賃借料	39,000
						15 工事請負費	1,500,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,490,000
13 地方創生推進費	32,590,000	122,718,000	154,974,000	6,526,600	316,808,600		
						1 報酬	664,000
						8 報償費	1,008,000
						9 旅費	662,000
						11 需用費	1,364,000
						12 役務費	782,520
						13 委託料	27,804,400
						14 使用料及び賃借料	1,732,480
						15 工事請負費	278,792,400
						18 備品購入費	0
						19 負担金、補助及び交付金	3,998,800

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		
6,240,881	0	0	0	7,119	業務委託料 工事請負費 防犯灯電気料補助事業 補助金 商店街街路灯電気料補助事業 補助金 草川水と緑の散歩道街路灯電気料補助事業 補助金 さくら地区防犯協会補助事業 消耗品費 負担金 幼児誘拐防止巡回指導実施負担金 負担金 防犯カメラ管理事業 業務委託料 使用料
38,232	0	0	0	768	
997,552	0	0	0	502,448	
3,913,830	0	0	0	1,576,170	
146,878,079	0	140,396,000	26,974,000	2,560,521	シティブロモーション事業 報償金 普通旅費 消耗品費 広告料 業務委託料 使用料 負担金 未来創造推進事業 報償金 普通旅費 消耗品費 食糧費 結婚支援事業 業務委託料 負担金 地域の資源・課題の把握・分析事業 通信運搬費 業務委託料 移住推進事業 賃借料 地域おこし協力隊員募集事業 普通旅費 業務委託料 地域おこし協力隊活動事業 その他非常勤職員報酬 普通旅費 消耗品費 手数料 保険料 賃借料 企業振興協議会 補助金 駅前交流拠点整備事業 手数料 業務委託料 工事請負費 負担金
459,710	0	0	0	204,290	
475,460	0	0	0	532,540	
372,376	0	0	0	289,624	
271,805	0	1,000,000	0	92,195	
406,092	0	0	0	376,428	
14,730,066	0	10,000,000	2,592,000	482,334	
1,308,970	0	0	0	423,510	
124,992,800	0	129,396,000	24,382,000	21,600	
0	0	0	0	0	
3,860,800	0	0	0	138,000	

(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	
									区 分
2	2	徴税費	239,743,000	37,000	0	1,839,735	237,866,265		
	1	税務総務費	158,450,000	449,000	0	1,839,735	156,161,265		
								1 報 酬	2,270,000
								2 給 料	77,984,265
								3 職員手当等	47,007,000
								4 共 済 費	23,572,000
								7 賃 金	1,865,000
								8 報 償 費	2,900,000
								9 旅 費	73,000
								11 需 用 費	393,000
								12 役 務 費	65,000
								19 負担金、補助及び交付金	32,000
	2	賦課徴収費	81,293,000	412,000	0	0	81,705,000		
								7 賃 金	3,667,000
								9 旅 費	93,000
								11 需 用 費	2,398,000
								12 役 務 費	2,339,000
								13 委 託 料	42,491,000
								14 使用料及び賃借料	4,834,000
								19 負担金、補助及び交付金	883,000
								23 償還金、利子及び割引料	25,000,000

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		
220,953,818	0	0	0	16,912,447	
151,044,267	0	0	0	5,116,998	固定資産評価審査委員会運営事業 委員報酬 119,380 委員費用弁償 58,400 普通旅費 35,040 消耗品費 11,680 負担金 6,260 8,000
2,218,400	0	0	0	51,600	市税徴収嘱託員事業 その他非常勤職員報酬 3,375,937 報償金 2,160,000 通信運搬費 1,167,157 48,780
77,785,128	0	0	0	199,137	職員人件費 145,319,167 職員給 77,785,128 扶養手当 2,050,000 通勤手当 1,239,000 住居手当 1,708,960 特殊勤務手当 527,600 時間外勤務手当 7,202,528 管理職手当 1,594,320 管理職特別勤務手当 16,000 期末手当 18,053,121 勤勉手当 11,989,801 職員共済組合負担金 23,152,709
44,381,330	0	0	0	2,625,670	税務課庶務事務 2,216,783 臨時雇賃金 1,835,908 普通旅費 23,360 消耗品費 357,515 税務費各種負担金 13,000 負担金 13,000
23,152,709	0	0	0	419,291	
1,835,908	0	0	0	29,092	
1,167,157	0	0	0	1,732,843	
70,080	0	0	0	2,920	
363,775	0	0	0	29,225	
48,780	0	0	0	16,220	
21,000	0	0	0	11,000	
69,909,551	0	0	0	11,795,449	賦課徴収事務 4,952,954 消耗品費 159,065 印刷製本費 681,264 手数料 1,490,551 業務委託料 2,622,074 固定資産評価資料作成事業 16,661,160 業務委託料 15,697,584 賃借料 963,576 滞納整理事務 124,554 普通旅費 36,040 消耗品費 19,911 手数料 68,603
3,362,789	0	0	0	304,211	市県民税賦課事務 11,547,652 臨時雇賃金 1,634,966 消耗品費 170,354 印刷製本費 87,784 業務委託料 5,260,635 使用料 3,551,040 賃借料 57,780 負担金 785,093
36,040	0	0	0	56,960	固定資産税・都市計画税賦課事務 9,956,720 臨時雇賃金 1,727,823 消耗品費 237,529 業務委託料 7,657,168 使用料 259,200
1,745,440	0	0	0	652,560	
1,892,991	0	0	0	446,009	
32,348,842	0	0	0	10,142,158	
4,831,596	0	0	0	2,404	
860,093	0	0	0	22,907	
24,831,760	0	0	0	168,240	

(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							
3	戸籍住民基本台帳費	168,558,000	4,373,000	6,964,000	0	171,149,000	
1	戸籍住民基本台帳費	168,558,000	4,373,000	6,964,000	0	171,149,000	
							2 給 料 74,950,000
							3 職員手当等 41,922,070
							4 共 済 費 22,367,930
							7 賃 金 9,325,000
							9 旅 費 49,000
							11 需 用 費 2,754,288
							12 役 務 費 123,712
							13 委 託 料 1,088,000
							14 使用料及び賃借料 3,702,000
							18 備品購入費 518,000
							19 負担金、補助及び交付金 14,349,000

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		
					負担金 75,000 軽自動車税賦課事務 1,366,568 消耗品費 62,610 手数料 192,577 業務委託料 1,111,381 口座振替促進事務 468,183 消耗品費 326,923 手数料 141,260 市税等過年度収入還付金及び還付加算金 24,831,760 償還金 24,831,760
158,396,199	0	0	0	12,752,801	
158,396,199	0	0	0	12,752,801	職員人件費 64,996,882 職員給 34,470,000 扶養手当 696,000 通勤手当 375,600 住居手当 259,440 時間外勤務手当 4,106,942 管理職手当 1,124,400 管理職特別勤務手当 13,000 期末手当 7,868,788 勤勉手当 5,476,815 職員共済組合負担金 10,605,897 住民基本台帳等事務費 3,017,916 消耗品費 670,332 印刷製本費 21,600 修繕料 374,112 手数料 71,712 業務委託料 553,452 賃借料 905,508 庁用器具費 421,200 戸籍事務 436,919 普通旅費 48,080 消耗品費 346,939 通信運搬費 32,000 負担金 9,900 人口動態統計事務 9,497 消耗品費 9,497 住居表示管理事務費 139,071 消耗品費 9,471 業務委託料 129,600 旅券事務 29,934 消耗品費 4,014 業務委託料 25,920 市民生活課庶務事務 4,254,550 臨時雇賃金 3,498,543 消耗品費 336,471 業務委託料 206,064 賃借料 203,472 庁用器具費 10,000 職員人件費 72,686,514 職員給 40,478,328 扶養手当 1,224,000 通勤手当 764,400
74,948,328	0	0	0	1,672	
40,503,873	0	0	0	1,418,197	
22,231,195	0	0	0	136,735	
7,956,021	0	0	0	1,368,979	
48,080	0	0	0	920	
1,822,766	0	0	0	931,522	
105,548	0	0	0	18,164	
1,021,308	0	0	0	66,692	
3,700,980	0	0	0	1,020	
431,200	0	0	0	86,800	
5,626,900	0	0	0	8,722,100	

(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
2	3	1						
4	選挙費	23,224,000	16,875,000	0	31,000	40,130,000		
	1 選挙管理委員会費	8,562,000	346,000	0	94,409	9,002,409		
							1 報 酬	773,000
							2 給 料	3,675,000
							3 職員手当等	1,818,000
							4 共 済 費	1,313,000
							5 災 害 補 償 費	1,000
							9 旅 費	150,000
							11 需 用 費	188,409
							12 役 務 費	11,000
							13 委 託 料	133,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	816,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	124,000
	2 選挙啓発費	220,000	0	0	0	220,000		
							8 報 償 費	67,000
							11 需 用 費	153,000
	3 さくら市長選	14,136,000	0	0	198,335	13,937,665		

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		
					住居手当 1,152,000 時間外勤務手当 1,693,070 管理職手当 641,520 期末手当 8,999,809 勤勉手当 6,108,089 職員共済組合負担金 11,625,298 総合窓口案内事業 1,695,265 臨時雇賃金 1,695,265 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 3,417,000 交付金 3,417,000 個人番号カード交付事務費 2,897,323 臨時雇賃金 2,762,213 消耗品費 50,330 通信運搬費 1,836 業務委託料 82,944 コンビニ交付事業 4,815,328 業務委託料 23,328 賃借料 2,592,000 負担金 2,200,000
32,937,182	0	0	0	7,192,818	
5,891,963	0	0	0	3,110,446	選挙管理委員会事務 1,892,676 委員報酬 751,000 委員費用弁償 4,400 普通旅費 31,510 消耗品費 157,409 印刷製本費 29,160 業務委託料 116,425 使用料 604,800 賃借料 114,372 負担金 83,600 職員人件費 3,999,287 職員給 2,436,005 扶養手当 19,545 通勤手当 14,000 時間外勤務手当 154,446 期末手当 394,492 勤勉手当 264,068 職員共済組合負担金 716,731
751,000	0	0	0	22,000	
2,436,005	0	0	0	1,238,995	
846,551	0	0	0	971,449	
716,731	0	0	0	596,269	
0	0	0	0	1,000	
35,910	0	0	0	114,090	
186,569	0	0	0	1,840	
0	0	0	0	11,000	
116,425	0	0	0	16,575	
719,172	0	0	0	96,828	
83,600	0	0	0	40,400	
50,536	0	0	0	169,464	選挙啓発事務 50,536 報償金 43,500 消耗品費 7,036
43,500	0	0	0	23,500	
7,036	0	0	0	145,964	
10,836,045	0	0	0	3,101,620	さくら市長選挙費 10,836,045

(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 4 3 選挙費						1 報 酬	1,663,000
						3 職員手当等	4,785,074
						5 災害補償費	1,000
						7 賃 金	19,000
						8 報 償 費	55,000
						11 需 用 費	505,880
						12 役 務 費	1,427,000
						13 委 託 料	1,044,711
						14 使用料及び賃借料	278,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,159,000
4 鬼怒川東部土地改良区総代選挙費	306,000	0	0	0	306,000		
						1 報 酬	38,000
						3 職員手当等	70,000
						5 災害補償費	1,000
						11 需 用 費	30,000
						12 役 務 費	37,000
						19 負担金、補助及び交付金	130,000
14 衆議院議員選挙費	0	16,529,000	0	134,926	16,663,926		
						1 報 酬	2,078,000
						3 職員手当等	7,718,926
						5 災害補償費	0
						7 賃 金	37,000
						8 報 償 費	166,000
						11 需 用 費	808,000
						12 役 務 費	2,509,200
						13 委 託 料	2,975,000
						14 使用料及び	278,000

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		
1,633,600	0	0	0	29,400	その他非常勤職員報酬 1,633,600
4,474,584	0	0	0	310,490	時間外勤務手当 4,180,084
0	0	0	0	1,000	管理職特別勤務手当 294,500
11,388	0	0	0	7,612	臨時雇賃金 11,388
50,000	0	0	0	5,000	報償金 50,000
333,944	0	0	0	171,936	消耗品費 29,756
1,205,747	0	0	0	221,253	燃料費 1,496
1,033,925	0	0	0	10,786	食糧費 67,500
115,480	0	0	0	162,520	印刷製本費 223,260
1,977,377	0	0	0	2,181,623	光熱水費 2,817
289,551	0	0	0	16,449	修繕料 9,115
37,000	0	0	0	1,000	通信運搬費 995,265
63,425	0	0	0	6,575	手数料 210,482
0	0	0	0	1,000	業務委託料 1,033,925
29,326	0	0	0	674	使用料 60,480
29,800	0	0	0	7,200	賃借料 55,000
130,000	0	0	0	0	交付金 1,977,377
15,869,087	0	0	0	794,839	鬼怒川東部土地改良区総代選挙費 289,551
1,957,200	0	0	0	120,800	その他非常勤職員報酬 37,000
7,655,767	0	0	0	63,159	時間外勤務手当 63,425
0	0	0	0	0	消耗品費 29,326
27,257	0	0	0	9,743	通信運搬費 29,800
161,000	0	0	0	5,000	交付金 130,000
588,752	0	0	0	219,248	衆議院議員選挙費 15,869,087
2,205,745	0	0	0	303,455	その他非常勤職員報酬 1,957,200
2,972,624	0	0	0	2,376	時間外勤務手当 7,379,267
277,480	0	0	0	520	管理職特別勤務手当 276,500
					臨時雇賃金 27,257
					報償金 161,000
					消耗品費 358,247
					燃料費 8,889
					食糧費 83,200
					印刷製本費 83,430
					光熱水費 3,146
					修繕料 51,840
					通信運搬費 1,036,275
					手数料 1,162,270
					保険料 7,200
					業務委託料 2,972,624
					賃借料 277,480
					庁用器具費 23,262

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 4 14						賃借料	
						18 備品購入費	93,800
5	統計調査費	1,879,000	0	0	2,990	1,881,990	
	1 統計調査総務費	65,000	0	0	0	65,000	
						11 需用費	51,198
						18 備品購入費	13,802
	2 指定統計費	1,814,000	0	0	2,990	1,816,990	
						1 報酬	1,384,000
						8 報償費	71,000
						9 旅費	84,990
						11 需用費	253,452
						12 役務費	23,548
6	監査委員費	24,634,000	1,612,000	0	0	26,246,000	
	1 監査委員費	24,634,000	1,612,000	0	0	26,246,000	
						1 報酬	948,000
						2 給料	12,514,000
						3 職員手当等	8,079,000
						4 共済費	4,049,000
						5 災害補償費	1,000
						9 旅費	111,000
						11 需用費	502,000
						19 負担金、補助及び交付金	42,000
3	民生費	5,821,133,000	90,710,000	237,383,000	0	6,149,226,000	

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		
23,262	0	0	0	70,538	
1,344,909	0	0	0	537,081	
64,962	0	0	0	38	統計調査事務 64,962
51,160	0	0	0	38	消耗品費 51,160
13,802	0	0	0	0	庁用器具費 13,802
1,279,947	0	0	0	537,043	工業統計調査事業 218,058
1,032,410	0	0	0	351,590	その他非常勤職員報酬 174,480
48,880	0	0	0	22,120	非常勤職員費用弁償 9,990
71,011	0	0	0	13,979	消耗品費 31,410
106,668	0	0	0	146,784	通信運搬費 2,178
20,978	0	0	0	2,570	学校基本調査事業 21,714
25,007,046	0	0	0	1,238,954	消耗品費 21,714
25,007,046	0	0	0	1,238,954	就業構造基本調査事業 651,145
948,000	0	0	0	0	その他非常勤職員報酬 529,010
12,512,400	0	0	0	1,600	買上金 48,880
6,907,757	0	0	0	1,171,243	非常勤職員費用弁償 40,330
4,017,313	0	0	0	31,687	消耗品費 17,935
0	0	0	0	1,000	通信運搬費 14,990
95,060	0	0	0	15,940	住宅・土地統計調査事業 389,030
485,216	0	0	0	16,784	その他非常勤職員報酬 328,920
41,300	0	0	0	700	非常勤職員費用弁償 20,691
5,780,839,919	0	30,000,000	0	338,386,081	消耗品費 35,609
					通信運搬費 3,810
					監査委員事業 1,525,341
					委員報酬 948,000
					委員費用弁償 63,560
					消耗品費 370,949
					印刷製本費 103,032
					負担金 39,800
					監査委員事務局庶務事務 44,235
					普通旅費 31,500
					消耗品費 11,235
					負担金 1,500
					職員人件費 23,437,470
					職員給 12,512,400
					扶養手当 252,000
					通勤手当 109,200
					住居手当 618,000
					時間外勤務手当 231,318
					管理職手当 648,000
					期末手当 2,858,953
					勤勉手当 2,190,286
					職員共済組合負担金 4,017,313

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	1	社会福祉費	2,341,985,000	52,910,000	237,383,000	0	2,632,278,000	
		1 社会福祉総務費	1,386,670,000	36,295,000	0	29,532	1,422,935,468	
								1 報 酬 7,971,000
								2 給 料 42,238,000
								3 職員手当等 27,520,000
								4 共 済 費 13,226,000
								8 報 償 費 656,500
								9 旅 費 78,000
								11 需 用 費 1,071,468
								12 役 務 費 1,763,000
								13 委 託 料 45,240,500
								14 使用料及び賃借料 2,508,000
								19 負担金、補助及び交付金 390,130,000
								20 扶 助 費 775,100,000
								21 貸 付 金 500,000
								23 償還金、利子及び割引料 16,909,000
								28 繰 出 金 98,024,000

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		
2,487,726,770	0	30,000,000	0	114,551,230	
1,363,302,515	0	0	0	59,632,953	民生委員事業 6,840,105
7,704,550	0	0	0	266,450	委員報酬 5,279,750
42,237,600	0	0	0	400	消耗品費 59,155
26,819,533	0	0	0	700,467	負担金 392,200
13,106,079	0	0	0	119,921	補助金 1,109,000
331,500	0	0	0	325,000	職員人件費 82,163,212
0	0	0	0	78,000	職員給 42,237,600
828,743	0	0	0	242,725	扶養手当 601,000
631,400	0	0	0	1,131,600	通勤手当 479,720
40,343,005	0	0	0	4,897,495	住居手当 1,236,000
2,338,732	0	0	0	169,268	特殊勤務手当 180,000
386,460,287	0	0	0	3,669,713	時間外勤務手当 7,643,807
727,912,434	0	0	0	47,187,566	管理職手当 476,400
0	0	0	0	500,000	管理職特別勤務手当 6,000
16,905,812	0	0	0	3,188	期末手当 9,755,588
97,682,840	0	0	0	341,160	勤勉手当 6,441,018
					職員共済組合負担金 13,106,079
					市民福祉課庶務事務費 3,760,018
					消耗品費 148,286
					光熱水費 3,360
					業務委託料 1,852,840
					賃借料 1,755,532
					社会福祉費各種負担金 5,777,100
					負担金 5,777,100
					重度心身障害者医療費扶助事業 51,162,032
					消耗品費 11,441
					扶助費 51,150,591
					行路者旅費支給事務 2,640
					扶助費 2,640
					特定患者見舞金支給事業 4,960,000
					扶助費 4,960,000
					特別障害者手当等支給事業 10,223,724
					消耗品費 6,804
					扶助費 10,216,920
					地域人権啓発活動活性化事業 76,429
					消耗品費 76,429
					介護給付・訓練等給付事業 621,375,320
					消耗品費 102,796
					手数料 5,000
					業務委託料 1,771,567
					賃借料 583,200
					扶助費 608,422,549
					償還金 10,490,208
					自立支援医療(更生医療)事業 43,271,810
					消耗品費 7,395
					業務委託料 69,305
					扶助費 39,936,277
					償還金 3,258,833
					地域生活支援事業 38,148,704
					報償金 30,000
					消耗品費 3,888
					業務委託料 30,709,946
					扶助費 7,404,870
					障害支援区分認定等事務事業 960,345

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							

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		
					委員報酬 276,800
					消耗品費 6,435
					通信運搬費 6,970
					手数料 345,600
					業務委託料 324,540
					障害福祉計画策定事業 3,602,171
					報償金 165,000
					業務委託料 3,437,171
					補装具費支給事業 5,688,631
					扶助費 5,688,631
					後期高齢者医療費 325,687,894
					負担金 325,687,894
					後期高齢者医療広域連合負担金 14,986,842
					負担金 14,986,842
					後期高齢者医療特別会計繰出金 97,682,840
					他会計繰出金 97,682,840
					地域自殺対策緊急強化対策事業 360,414
					報償金 136,500
					消耗品費 223,914
					障害者虐待防止センター事業 2,172,252
					その他非常勤職員報酬 2,148,000
					通信運搬費 24,252
					見守り福祉ネットワーク推進事業 388,830
					消耗品費 64,894
					印刷製本費 90,558
					通信運搬費 233,378
					福祉まつり補助事業 1,234,000
					補助金 1,234,000
					さくら市社会福祉協議会補助事業 36,361,251
					補助金 36,361,251
					さくら市保護司会補助事業 74,000
					補助金 74,000
					さくら市更生保護女性会補助事業 50,000
					補助金 50,000
					さくら市人権擁護委員協議会補助事業 49,000
					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 192,287
					業務委託料 192,287
					軽度・中等度難聴児補聴器等給付金支給事業 48,976
					扶助費 48,976
					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
					自立支援医療(育成医療)事業 3,277,688
					消耗品費 23,388
					手数料 16,200
					業務委託料 349
					扶助費 80,980
					償還金 3,156,771

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 2 国民健康保険費	305,893,000	10,287,000	0	0	295,606,000		
						1 報 酬	438,000
						2 給 料	18,973,000
						3 職員手当等	11,607,000
						4 共 済 費	5,896,000
						28 繰 出 金	258,692,000
3 国民年金費	19,849,000	292,000	0	0	20,141,000		
						2 給 料	9,226,000
						3 職員手当等	5,581,000
						4 共 済 費	2,799,000
						7 賃 金	1,865,000
						11 需 用 費	106,000
						13 委 託 料	564,000
4 老人福祉費	196,155,000	9,264,000	116,000,000	29,532	302,920,532		
						2 給 料	9,957,000
						3 職員手当等	5,237,000
						4 共 済 費	2,895,000
						8 報 償 費	21,122,371
						11 需 用 費	700,532
						12 役 務 費	11,000
						13 委 託 料	29,960,629
						19 負担金、補助及び交付金	174,857,000
						20 扶 助 費	58,180,000

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		
289,187,443	0	0	0	6,418,557	国保運営協議会運営事業 委員報酬 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 勤勉手当 職員共済組合負担金 国民健康保険特別会計繰出金 他会計繰出金
409,000	0	0	0	29,000	409,000
18,972,000	0	0	0	1,000	18,972,000
11,202,550	0	0	0	404,450	11,202,550
5,850,680	0	0	0	45,320	5,850,680
252,753,213	0	0	0	5,938,787	252,753,213
19,278,337	0	0	0	862,663	19,278,337
9,225,600	0	0	0	400	9,225,600
5,235,730	0	0	0	345,270	5,235,730
2,775,688	0	0	0	23,312	2,775,688
1,741,728	0	0	0	123,272	1,741,728
62,277	0	0	0	43,723	62,277
237,314	0	0	0	326,686	237,314
254,035,986	0	30,000,000	0	18,884,546	254,035,986
9,955,860	0	0	0	1,140	9,955,860
5,099,423	0	0	0	137,577	5,099,423
2,873,055	0	0	0	21,945	2,873,055
18,426,596	0	0	0	2,695,775	18,426,596
260,731	0	0	0	439,801	260,731
3,854	0	0	0	7,146	3,854
20,901,639	0	0	0	9,058,990	20,901,639
144,673,100	0	30,000,000	0	183,900	144,673,100
51,841,728	0	0	0	6,338,272	51,841,728

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 4							
5 介護保険費	433,418,000	10,102,000	0	0	443,520,000		
						12 役 務 費	39,100
						20 扶 助 費	20,000
						23 償還金、利子及び割引料	60,000
						28 繰 出 金	443,400,900
6 臨時福祉給付金事業費	0	25,772,000	121,383,000	0	147,155,000		
						3 職 員 手 当 等	431,000
						4 共 済 費	630,000
						7 賃 金	3,958,000
						11 需 用 費	108,000
						12 役 務 費	2,113,000
						13 委 託 料	1,589,000
						14 使用料及び賃借料	54,000

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 9,600,000 温泉券発行事業 37,194,486 消耗品費 4,298 印刷製本費 117,763 業務委託料 224,925 扶助費 36,847,500 敬老会事業 11,942,842 報償金 11,860,680 消耗品費 18,533 業務委託料 63,629 在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業 8,352,937 消耗品費 6,623 扶助費 8,346,314 福祉タクシー事業 6,681,362 消耗品費 5,040 印刷製本費 89,532 扶助費 6,586,790 福祉有償運送運営事業 9,244 消耗品費 9,244 高齢者等在宅サービス総合事業 4,566,334 手数料 354 業務委託料 4,501,556 補助金 3,300 扶助費 61,124 介護入門研修事業 47,442 報償金 38,416 消耗品費 5,526 保険料 3,500
443,492,220	0	0	0	27,780	低所得者利用者負担対策事業 60,000 償還金 60,000 介護保険特別会計繰出金 443,400,900 他会計繰出金 443,400,900 要介護認定等審査判定委託事業 31,320 手数料 31,320
31,320	0	0	0	7,780	
0	0	0	0	20,000	
60,000	0	0	0	0	
443,400,900	0	0	0	0	
118,430,269	0	0	0	28,724,731	臨時福祉給付金事業 1,440,000 償還金 1,440,000 高齢者向け給付金事業 24,332,000 償還金 24,332,000 経済対策臨時福祉給付金事業 92,658,269 時間外勤務手当 89,361 臨時雇賃金 2,359,264 消耗品費 47,948 印刷製本費 22,177 通信運搬費 995,930 手数料 284,580 業務委託料 90,809 賃借料 43,200 交付金 88,725,000
89,361	0	0	0	341,639	
0	0	0	0	630,000	
2,359,264	0	0	0	1,598,736	
70,125	0	0	0	37,875	
1,280,510	0	0	0	832,490	
90,809	0	0	0	1,498,191	
43,200	0	0	0	10,800	

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						19 負担金、補助及び交付金	112,500,000
						23 償還金、利子及び割引料	25,772,000
2	2,919,203,000	21,831,000	0	0	2,941,034,000		
1 児童福祉費	1,114,941,000	5,726,000	0	0	1,120,667,000		
						1 報 酬	772,000
						2 給 料	39,015,000
						3 職員手当等	23,971,000
						4 共 済 費	12,182,000
						7 賃 金	1,865,000
						8 報 償 費	1,366,873
						11 需 用 費	272,612
						12 役 務 費	32,127
						13 委 託 料	768,735,958
						14 使用料及び賃借料	920,000
						18 備品購入費	569,430
						19 負担金、補助及び交付金	261,520,000
						23 償還金、利子及び割引料	9,445,000

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		
88,725,000	0	0	0	23,775,000	
25,772,000	0	0	0	0	
2,751,058,847	0	0	0	189,975,153	
1,062,836,735	0	0	0	57,830,265	児童課庶務事務 2,461,496
703,500	0	0	0	68,500	臨時雇賃金 1,742,117
39,014,400	0	0	0	600	消耗品費 33,447
22,782,868	0	0	0	1,188,132	印刷製本費 73,224
12,088,459	0	0	0	93,541	賃借料 522,708
1,742,117	0	0	0	122,883	補助金 90,000
1,340,000	0	0	0	26,873	職員人件費 73,885,727
229,171	0	0	0	43,441	職員給 39,014,400
30,217	0	0	0	1,910	扶養手当 696,000
752,266,570	0	0	0	16,469,388	通勤手当 884,200
746,650	0	0	0	173,350	住居手当 400,750
479,430	0	0	0	90,000	時間外勤務手当 4,727,582
221,969,790	0	0	0	39,550,210	管理職手当 1,124,400
9,443,563	0	0	0	1,437	管理職特別勤務手当 19,500
					期末手当 8,820,102
					勤勉手当 6,110,334
					職員共済組合負担金 12,088,459
					児童委員事業 459,500
					委員報酬 459,500
					保育園運営審議会運営事業 132,000
					委員報酬 132,000
					巡回発達相談事業 1,340,000
					報償金 1,340,000
					民間保育園事業 631,600,067
					手数料 28,127
					業務委託料 554,194,440
					負担金 77,377,500
					管外保育園保育事業 90,566,575
					手数料 2,090
					業務委託料 75,179,005
					負担金 15,385,480
					ファミリーサポートセンター事業 2,230,759
					業務委託料 2,230,759
					子育て短期支援事業 579,000
					業務委託料 579,000
					特別保育事業 51,902,214
					業務委託料 516,214
					補助金 51,386,000
					放課後児童健全育成事業 26,138,191
					業務委託料 26,138,191
					児童館管理運営事業 94,276,833
					委員報酬 22,000
					修繕料 122,500
					業務委託料 93,428,961
					賃借料 223,942
					庁用器具費 479,430
					子ども子育て支援推進事業 9,584,563
					委員報酬 90,000

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
						区 分	金 額
3 2 1							
2 母子福祉費	436,996,000	8,954,000	0	922,999	445,027,001		
						1 報 酬	15,036,000
						7 賃 金	1,134,000
						8 報 償 費	30,000
						11 需 用 費	577,000
						12 役 務 費	7,689,000
						14 使用料及び賃借料	20,000
						18 備品購入費	92,000
						19 負担金、補助及び交付金	124,000
						20 扶 助 費	418,871,001
						23 償還金、利子及び割引料	1,454,000
3 保育園費	537,399,000	3,738,000	0	0	541,137,000		
						1 報 酬	812,000
						2 給 料	118,370,988
						3 職員手当等	62,806,012

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		
					負担金 51,000 償還金 9,443,563 地域型保育事業負担金 77,679,810 77,679,810
408,219,851	0	0	0	36,807,150	婦人相談室運営事業 4,408,830 その他非常勤職員報酬 4,296,000
13,352,739	0	0	0	1,683,261	消耗品費 830 負担金 12,000
1,133,900	0	0	0	100	補助金 100,000
30,000	0	0	0	0	児童医療費助成事業 208,286,365 消耗品費 55,660 印刷製本費 64,800
360,104	0	0	0	216,896	手数料 6,921,349 扶助費 201,244,556
6,953,906	0	0	0	735,094	児童扶養手当支給事業 160,619,215 消耗品費 5,465 扶助費 160,613,750
0	0	0	0	20,000	妊産婦医療費助成事業 8,807,679 印刷製本費 19,440 扶助費 8,788,239
91,839	0	0	0	161	ひとり親医療費助成事業 6,821,618 印刷製本費 30,780 扶助費 6,790,838
124,000	0	0	0	0	母子生活支援事業 5,101,451 扶助費 5,101,451
384,720,313	0	0	0	34,150,688	母子家庭自立支援給付金事業 1,925,313 扶助費 904,313 償還金 1,021,000
1,453,050	0	0	0	950	家庭児童相談室運営事業 4,343,674 その他非常勤職員報酬 4,296,000 消耗品費 3,646 通信運搬費 32,028 負担金 12,000
					こんにちは赤ちゃん事業 2,642,665 その他非常勤職員報酬 2,612,739 消耗品費 29,926
					養育医療費助成事業 1,709,745 手数料 529 扶助費 1,277,166 償還金 432,050
					利用者支援事業(母子保健型) 3,553,296 その他非常勤職員報酬 2,148,000 臨時雇賃金 1,133,900 報償金 30,000 消耗品費 50,197 印刷製本費 99,360 庁用器具費 91,839
482,836,556	0	0	0	58,300,444	あおぞら保育園地域活動事業 24,699 報償金 10,163 食糧費 14,536
803,040	0	0	0	8,960	あおぞら保育園管理運営事業 111,075,849 嘱託医師報酬 283,600
116,451,910	0	0	0	1,919,078	臨時雇賃金 81,648,046 報償金 247,453
60,586,563	0	0	0	2,219,449	

(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 共 済 費	34,669,000
						7 賃 金	239,816,101
						8 報 償 費	1,251,000
						9 旅 費	96,000
						11 需 用 費	64,359,565
						12 役 務 費	1,622,090
						13 委 託 料	6,002,830
						14 使用料及び賃借料	2,615,856
						15 工事請負費	5,035,136
						16 原 材 料 費	228,000
						18 備 品 購 入 費	2,722,422
						19 負担金、補助及び交付金	730,000

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		
33,782,292	0	0	0	886,708	普通旅費 12,400
195,047,148	0	0	0	44,768,953	消耗品費 2,016,194
944,964	0	0	0	306,036	燃料費 295,675
35,800	0	0	0	60,200	印刷製本費 5,410
59,517,073	0	0	0	4,842,492	光熱水費 4,262,819
1,282,831	0	0	0	339,259	修繕料 1,120,077
5,287,775	0	0	0	715,055	賄材料費 15,829,113
1,916,584	0	0	0	699,272	医薬材料費 12,444
5,003,456	0	0	0	31,680	通信運搬費 164,876
194,196	0	0	0	33,804	広告料 32,400
1,474,420	0	0	0	1,248,002	手数料 158,751
508,504	0	0	0	221,496	業務委託料 1,758,769
					賃借料 857,556
					工事請負費 1,922,400
					工事材料費 96,768
					庁用器具費 349,598
					負担金 1,500
					職員人件費 210,820,765
					職員給 116,451,910
					扶養手当 1,712,537
					通勤手当 2,057,100
					住居手当 2,722,324
					時間外勤務手当 8,364,012
					管理職手当 1,429,200
					期末手当 26,917,135
					勤勉手当 17,384,255
					職員共済組合負担金 33,782,292
					あおぞら保育園子育て支援センター事業 370,937
					報償金 238,208
					消耗品費 129,038
					食糧費 3,691
					たひよう保育園管理運営事業 84,036,744
					嘱託医師報酬 261,520
					臨時雇賃金 58,786,258
					報償金 158,250
					普通旅費 11,000
					消耗品費 1,229,366
					印刷製本費 119,124
					光熱水費 4,939,377
					修繕料 943,024
					賄材料費 11,166,723
					医薬材料費 32,735
					通信運搬費 137,926
					手数料 389,750
					保険料 122,890
					業務委託料 1,798,257
					賃借料 558,444
					工事請負費 1,986,120
					工事材料費 46,440
					庁用器具費 880,856
					負担金 468,684
					たひよう保育園地域活動事業 68,700
					報償金 60,000
					消耗品費 6,200
					食糧費 2,500
					わくわく保育園管理運営事業 76,129,864

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	576,000	0	0	0	576,000		
						20 扶 助 費	576,000
5 児童措置費	829,291,000	3,413,000	0	922,999	833,626,999		
						7 賃 金	467,000
						11 需 用 費	37,000
						13 委 託 料	743,000
						14 使用料及び賃借料	44,000
						20 扶 助 費	828,000,000
						23 償還金、利子及び割引料	4,335,999
3 生活保護費	559,855,000	15,969,000	0	0	575,824,000		
1 生活保護総務費	13,797,000	15,969,000	0	1,058,400	30,824,400		
						1 報 酬	2,733,000

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		
					嘱託医師報酬 257,920 臨時雇賃金 54,612,844 報償金 201,980 普通旅費 12,400 消耗品費 1,552,430 光熱水費 4,661,401 修繕料 1,523,750 賄材料費 9,491,904 医薬材料費 19,434 通信運搬費 134,720 広告料 16,200 手数料 106,228 保険料 19,090 業務委託料 1,662,749 賃借料 428,604 工事請負費 1,094,936 工事材料費 50,988 庁用器具費 243,966 負担金 38,320 たいよう保育園子育て支援センター事業 179,581 報償金 25,000 消耗品費 98,903 食糧費 8,698 賃借料 46,980 わくわく保育園地域活動事業 129,417 報償金 3,910 消耗品費 32,507 業務委託料 68,000 賃借料 25,000
393,000	0	0	0	183,000	遺児対策事業 393,000 扶助費 393,000
393,000	0	0	0	183,000	
796,772,705	0	0	0	36,854,294	児童手当支給事業 796,772,705 臨時雇賃金 454,452 消耗品費 20,753 印刷製本費 8,640 業務委託料 667,861 扶助費 791,285,000 償還金 4,335,999
454,452	0	0	0	12,548	
29,393	0	0	0	7,607	
667,861	0	0	0	75,139	
0	0	0	0	44,000	
791,285,000	0	0	0	36,715,000	
4,335,999	0	0	0	0	
542,024,302	0	0	0	33,799,698	
27,618,028	0	0	0	3,206,372	生活保護事務 21,726,715 嘱託医師報酬 531,000 消耗品費 102,423
2,679,000	0	0	0	54,000	

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 3 1						4 共 済 費	360,000
						9 旅 費	271,000
						11 需 用 費	352,000
						12 役 務 費	279,000
						13 委 託 料	6,529,400
						14 使用料及び賃借料	2,552,000
						18 備品購入費	702,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,077,000
						23 償還金、利子及び割引料	15,969,000
2 生活保護扶助費	546,058,000	0	0	1,058,400	544,999,600		
						20 扶 助 費	544,999,600
4 災害救助費	90,000	0	0	0	90,000		
1 災害救助費	90,000	0	0	0	90,000		
						20 扶 助 費	90,000
4 衛生費	1,296,177,000	89,063,000	0	0	1,385,240,000		
1 保健衛生費	670,289,000	23,382,000	0	0	646,907,000		
1 保健衛生総務費	345,990,000	3,791,000	0	181,916	342,017,084		
						1 報 酬	90,000
						2 給 料	44,894,000
						3 職員手当等	24,831,000
						4 共 済 費	12,756,000
						7 賃 金	2,503,000
						8 報 償 費	3,542,000
						9 旅 費	71,000
						11 需 用 費	616,432
						12 役 務 費	592,918
						13 委 託 料	70,054,734

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	360,000	
162,648	0	0	0	108,352	印刷製本費 118,368 通信運搬費 178,622 手数料 58,799
337,069	0	0	0	14,931	業務委託料 3,114,100 賃借料 2,551,824 機械器具費 702,000
245,621	0	0	0	33,379	償還金 14,369,579
4,907,448	0	0	0	1,621,952	生活困窮者自立支援事務 5,891,313 その他非常勤職員報酬 2,148,000
2,551,824	0	0	0	176	普通旅費 162,648 消耗品費 116,278 通信運搬費 8,200
702,000	0	0	0	0	業務委託料 1,793,348 交付金 64,400 償還金 1,598,439
64,400	0	0	0	1,012,600	
15,968,018	0	0	0	982	
514,406,274	0	0	0	30,593,326	生活保護者扶助事業 514,406,274 扶助費 514,406,274
514,406,274	0	0	0	30,593,326	
30,000	0	0	0	60,000	
30,000	0	0	0	60,000	災害被災者扶助事業 30,000 扶助費 30,000
30,000	0	0	0	60,000	
1,305,182,943	0	0	0	80,057,057	
571,985,770	0	0	0	74,921,230	
309,798,783	0	0	0	32,218,301	職員人件費 76,690,539 職員給 41,149,527 扶養手当 924,476 通勤手当 613,500 住居手当 294,000 時間外勤務手当 3,690,120 管理職手当 1,594,320 管理職特別勤務手当 28,500 期末手当 9,630,167 勤勉手当 6,570,784 職員共済組合負担金 12,195,145 保健衛生各種負担金 19,466,600 負担金 19,466,600
72,000	0	0	0	18,000	各種がん検診事業 60,828,778 消耗品費 94,261 印刷製本費 171,180 業務委託料 60,563,337
41,149,527	0	0	0	3,744,473	がん検診推進事業 907,356 消耗品費 30,688 印刷製本費 40,824 通信運搬費 58,346
23,345,867	0	0	0	1,485,133	
12,195,145	0	0	0	560,855	
2,253,740	0	0	0	249,260	
3,300,000	0	0	0	242,000	
46,090	0	0	0	24,910	
500,507	0	0	0	115,925	
564,264	0	0	0	28,654	
66,735,754	0	0	0	3,318,980	

(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						19 負担金、補助及び交付金	65,432,000
						23 償還金、利子及び割引料	1,000
						24 投資及び出資金	113,916,000
						28 繰 出 金	2,717,000
2 予防費	175,156,000	0	0	21,900	175,177,900		
						1 報 酬	29,000
						3 職員手当等	2,000
						7 賃 金	1,523,000
						8 報 償 費	195,000
						11 需 用 費	4,130,808
						13 委 託 料	166,746,332
						18 備 品 購 入 費	185,760
						20 扶 助 費	2,200,000
						23 償還金、利子及び割引料	166,000

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		
43,020,400	0	0	0	22,411,600	業務委託料 777,498 日曜祝祭日当番医事業 3,132,000 報償金 3,132,000 水道事業会計補助事業 12,788,000 補助金 10,088,000 他会計繰出金 2,700,000 水道事業会計出資事業 13,915,489 出資金 13,915,489 さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 43,000 補助金 43,000 健康づくり推進協議会事業 72,000 委員報酬 72,000 健康まつり開催事業 363,203 臨時雇賃金 82,200 報償金 80,000 消耗品費 92,567 業務委託料 108,436 保健計画作成事業 5,884,775 報償金 88,000 消耗品費 4,374 通信運搬費 505,918 業務委託料 5,286,483 健康増進課庶務事務 2,284,243 臨時雇賃金 2,171,540 普通旅費 46,090 消耗品費 66,613 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 13,224,000 交付金 13,224,000
0	0	0	0	1,000	
113,915,489	0	0	0	511	
2,700,000	0	0	0	17,000	
149,201,896	0	0	0	25,976,004	成人各種健康相談事業 1,773,181 嘱託医師報酬 29,000 臨時雇賃金 1,077,652 消耗品費 142,513 印刷製本費 524,016 保健予防事業 207,360 業務委託料 207,360 結核検診事業 702,324 印刷製本費 79,920 業務委託料 622,404 生活習慣病予防事業 535,753 臨時雇賃金 192,178 報償金 180,000 消耗品費 163,575 健康管理調査事業 1,784,398 消耗品費 36,689 印刷製本費 620,568 業務委託料 1,127,141 健康診査事業 12,277,751 消耗品費 10,879 印刷製本費 168,588 業務委託料 11,932,284
29,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	2,000	
1,440,758	0	0	0	82,242	
180,000	0	0	0	15,000	
3,627,354	0	0	0	503,454	
142,670,519	0	0	0	24,075,813	
185,760	0	0	0	0	
902,505	0	0	0	1,297,495	
166,000	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
4 1 2							
3 母子保健費	58,586,000	0	0	98,348	58,684,348		
						1 報 酬	3,306,000
						7 賃 金	6,310,000
						8 報 償 費	1,104,000
						11 需 用 費	1,311,000
						13 委 託 料	38,168,348
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,650,000
						20 扶 助 費	1,835,000
4 保健センター費	8,927,000	0	0	61,668	8,988,668		
						11 需 用 費	5,046,021
						12 役 務 費	1,117,187
						13 委 託 料	2,470,832
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	199,000
						18 備 品 購 入 費	155,628

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		
					償還金 166,000 新型インフルエンザ等対策事業 848,188 消耗品費 623,548 印刷製本費 38,880 庁用器具費 185,760 定期予防接種事業 114,615,355 消耗品費 73,050 印刷製本費 865,080 業務委託料 113,537,430 扶助費 139,795 任意予防接種事業 16,457,586 臨時雇賃金 170,928 消耗品費 46,498 印刷製本費 233,550 業務委託料 15,243,900 扶助費 762,710
53,472,515	0	0	0	5,211,833	乳幼児健診事業 8,980,447 嘱託医師報酬 3,306,000 臨時雇賃金 4,513,104 報償金 492,000 消耗品費 516,475 印刷製本費 74,520 業務委託料 78,348 母子保健推進事業 1,791,540 臨時雇賃金 1,000,586 報償金 492,000 消耗品費 252,514 印刷製本費 46,440 妊産婦健康診査事業 35,551,088 消耗品費 5,800 印刷製本費 49,896 業務委託料 34,753,990 扶助費 741,402 不妊治療費助成事業 6,453,200 補助金 6,453,200 妊娠・出産包括支援事業 696,240 臨時雇賃金 333,500 報償金 50,000 消耗品費 42,740 業務委託料 270,000
3,306,000	0	0	0	0	
5,847,190	0	0	0	462,810	
1,034,000	0	0	0	70,000	
988,385	0	0	0	322,615	
35,102,338	0	0	0	3,066,010	
6,453,200	0	0	0	196,800	
741,402	0	0	0	1,093,598	
7,309,201	0	0	0	1,679,467	氏家保健センター管理事業 4,322,641 消耗品費 83,331 燃料費 28,124 光熱水費 1,643,368 修繕料 234,855 通信運搬費 877,187 業務委託料 1,193,898 使用料 24,770 賃借料 131,376 庁用器具費 105,732 喜連川保健センター管理事業 2,986,560 消耗品費 33,903 燃料費 38,257 光熱水費 1,367,710
3,633,560	0	0	0	1,412,461	
1,110,844	0	0	0	6,343	
2,216,485	0	0	0	254,347	
192,684	0	0	0	6,316	
155,628	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
4 1 4							
5 環境衛生費	74,879,000	17,126,000	0	0	57,753,000		
						1 報 酬	3,608,000
						7 賃 金	3,730,000
						8 報 償 費	321,000
						11 需 用 費	1,688,000
						12 役 務 費	39,000
						13 委 託 料	16,124,512
						15 工 事 請 負 費	702,000
						16 原 材 料 費	74,000
						18 備 品 購 入 費	349,488
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	30,933,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	184,000

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		
					修繕料 204,012 通信運搬費 233,657 業務委託料 1,022,587 使用料 13,990 賃借料 22,548 庁用器具費 49,896
47,929,221	0	0	0	9,823,779	合併処理浄化槽設置整備事業 20,425,107 消耗品費 9,107 負担金 20,000 補助金 20,396,000
3,409,000	0	0	0	199,000	地下水・河川・農業用水水質検査事業 1,481,508 業務委託料 1,463,508 負担金 18,000
3,358,503	0	0	0	371,497	畜犬登録等事業 473,934 消耗品費 118,483 医薬材料費 2,313 業務委託料 353,138
281,000	0	0	0	40,000	市営墓地管理事業 3,036,117 消耗品費 68,570 光熱水費 70,450 修繕料 29,160 手数料 16,760
1,185,881	0	0	0	502,119	業務委託料 1,982,485 工事請負費 701,892 負担金 166,800
36,560	0	0	0	2,440	不法投棄対策事業 4,235,752 その他非常勤職員報酬 3,332,000 消耗品費 330,434 業務委託料 223,830
11,458,097	0	0	0	4,666,415	機械器具費 349,488 環境衛生対策事業 3,680,199 臨時雇賃金 3,358,503 報償金 100,000 消耗品費 124,280 業務委託料 97,416
701,892	0	0	0	108	環境啓発事業 259,008 報償金 10,000 消耗品費 226,139 燃料費 3,069 保険料 19,800
0	0	0	0	74,000	再生可能エネルギー利用機器設置費補助事業 5,642,000 補助金 5,642,000
349,488	0	0	0	0	さくら市河川愛護会補助事業 106,000 補助金 106,000
27,148,800	0	0	0	3,784,200	犬及び猫の避妊・去勢手術費補助事業 800,000 補助金 800,000 一般家庭用井戸水水質検査事業 875,000 業務委託料 875,000 公害対策事業 2,245,320 消耗品費 178,200 業務委託料 2,067,120
0	0	0	0	184,000	環境基本計画事業 4,669,276 委員報酬 77,000 報償金 171,000

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
4	1	5						
	6	環境衛生総務費	6,751,000	2,465,000	0	0	4,286,000	
							2 給 料	2,382,000
							3 職員手当等	1,249,000
							4 共 済 費	655,000
2		清掃費	625,888,000	112,445,000	0	0	738,333,000	
	1	清掃総務費	625,888,000	112,445,000	0	0	738,333,000	
							1 報 酬	1,275,000
							2 給 料	30,694,000
							3 職員手当等	16,006,000
							4 共 済 費	8,868,000
							7 賃 金	8,072,000
							8 報 償 費	530,000
							9 旅 費	89,000
							11 需 用 費	18,516,512
							12 役 務 費	86,000
							13 委 託 料	90,088,488
							19 負担金、補助及び交付金	564,090,000
							27 公 課 費	18,000
5		労働費	1,100,000	0	0	0	1,100,000	
	1	労働諸費	1,100,000	0	0	0	1,100,000	
	1	労働諸費	1,100,000	0	0	0	1,100,000	
							21 貸 付 金	1,100,000

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		
					消耗品費 25,676 業務委託料 4,395,600
4,274,154	0	0	0	11,846	職員人件費 4,274,154 職員給 2,382,000 住居手当 318,000 時間外勤務手当 347,712 期末手当 345,885 勤勉手当 231,451 職員共済組合負担金 649,106
2,382,000	0	0	0	0	
1,243,048	0	0	0	5,952	
649,106	0	0	0	5,894	
733,197,173	0	0	0	5,135,827	
733,197,173	0	0	0	5,135,827	職員人件費 55,137,323 職員給 30,693,600 扶養手当 894,000 通勤手当 460,800 住居手当 912,000 特殊勤務手当 1,800 時間外勤務手当 543,631 管理職手当 1,028,400 期末手当 6,957,183 勤勉手当 4,844,984 職員共済組合負担金 8,800,925 環境課庶務事務 45,170 普通旅費 40,470 負担金 4,700 ごみ減量対策事業 20,093,047 消耗品費 13,378,849 印刷製本費 316,710 業務委託料 6,397,488 清掃費各種負担金 563,699,500 負担金 563,699,500 生ごみ処理機器設置事業 254,300 補助金 254,300 ごみ収集事業 90,516,602 臨時雇賃金 5,867,462 消耗品費 681,500 印刷製本費 430,704 修繕料 209,963 業務委託料 83,326,973 さくら市保健委員事業 1,241,000 委員報酬 1,241,000 資源ごみ回収報償金事業 456,620 報償金 456,620 声かけ収集事業 1,753,611 臨時雇賃金 1,753,611
1,241,000	0	0	0	34,000	
30,693,600	0	0	0	400	
15,642,798	0	0	0	363,202	
8,800,925	0	0	0	67,075	
7,621,073	0	0	0	450,927	
456,620	0	0	0	73,380	
40,470	0	0	0	48,530	
15,017,726	0	0	0	3,498,786	
0	0	0	0	86,000	
89,724,461	0	0	0	364,027	
563,958,500	0	0	0	131,500	
0	0	0	0	18,000	
1,100,000	0	0	0	0	
1,100,000	0	0	0	0	
1,100,000	0	0	0	0	勤労者住宅資金融資事業 1,100,000 貸付金 1,100,000
1,100,000	0	0	0	0	

(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
6	農林水産業費	882,924,000	20,467,000	830,028,000	24,028	1,733,443,028		
	1 農業費	875,476,000	19,411,000	829,892,000	24,028	1,724,803,028		
	1 農業委員会費	84,403,000	4,066,000	0	24,028	80,361,028		
							1 報 酬	34,873,000
							2 給 料	19,364,995
							3 職員手当等	12,150,005
							4 共 済 費	6,788,028
							7 賃 金	1,865,000
							8 報 償 費	263,000
							9 旅 費	703,000
							10 交 際 費	50,000
							11 需 用 費	2,602,000
							12 役 務 費	30,000
							13 委 託 料	776,000
							14 使用料及び賃借料	630,000
							19 負担金、補助及び交付金	266,000
	2 農業総務費	100,152,000	1,116,000	0	0	99,036,000		
							2 給 料	54,608,000
							3 職員手当等	27,774,000
							4 共 済 費	15,970,000
							9 旅 費	93,000

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		
1,462,058,293	0	0	0	271,384,735	
1,454,994,479	0	0	0	269,808,549	
65,319,324	0	0	0	15,041,704	農業委員会運営事業 24,290,531
21,929,000	0	0	0	12,944,000	委員報酬 21,929,000
19,326,537	0	0	0	38,458	議員特別旅費 278,800
11,280,036	0	0	0	869,969	委員費用弁償 11,680
6,655,328	0	0	0	132,700	普通旅費 16,400
1,751,485	0	0	0	113,515	会長交際費 2,160
33,000	0	0	0	230,000	消耗品費 1,830,741
320,760	0	0	0	382,240	賃借料 221,750
2,160	0	0	0	47,840	職員人件費 37,009,873
2,499,486	0	0	0	102,514	職員給 19,326,537
20,000	0	0	0	10,000	扶養手当 290,260
679,514	0	0	0	96,486	通勤手当 418,800
556,118	0	0	0	73,882	住居手当 324,000
265,900	0	0	0	100	時間外勤務手当 2,624,157
95,295,049	0	0	0	3,740,951	管理職手当 736,560
52,051,557	0	0	0	2,556,443	期末手当 4,009,348
27,096,730	0	0	0	677,270	勤勉手当 2,876,911
15,484,432	0	0	0	485,568	職員共済組合負担金 6,403,300
85,230	0	0	0	7,770	公社特例事業 94,477
					消耗品費 40,875
					業務委託料 53,602
					農業者年金業務事務 689,234
					報償金 33,000
					消耗品費 292,707
					業務委託料 29,159
					賃借料 334,368
					農業委員会事務費 26,708
					普通旅費 13,880
					消耗品費 12,828
					県農業会議等負担金 265,900
					負担金 265,900
					国有農地等管理処分事業 172,725
					消耗品費 36,572
					通信運搬費 20,000
					業務委託料 116,153
					利用状況調査推進事業 2,769,876
					社会保険料 252,028
					臨時雇賃金 1,751,485
					消耗品費 274,963
					印刷製本費 10,800
					業務委託料 480,600
					職員人件費 94,632,719
					職員給 52,051,557
					扶養手当 1,056,000
					通勤手当 371,200
					住居手当 636,093
					時間外勤務手当 3,254,832
					管理職手当 1,906,752
					管理職特別勤務手当 12,000
					期末手当 11,719,179

(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 2						19 負担金、補助及び交付金	591,000
3 農業振興費	403,402,000	22,671,000	0	598,027	426,671,027		
						1 報 酬	1,488,000
						7 賃 金	1,865,000
						8 報 償 費	30,000
						9 旅 費	57,000
						11 需 用 費	1,544,649
						12 役 務 費	45,000
						13 委 託 料	630,220
						14 使用料及び賃借料	174,860
						15 工事請負費	20,950,776
						18 備品購入費	897,112
						19 負担金、補助及び交付金	398,230,500
						23 償還金、利子及び割引料	757,910

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		
577,100	0	0	0	13,900	勤勉手当 8,140,674 職員共済組合負担金 15,484,432 農業総務事務費 101,730 普通旅費 85,230 負担金 16,500 農業振興費各種負担金 285,600 負担金 285,600 さくら市農業青少年クラブ協議会補助事業 77,000 補助金 77,000 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 64,000 補助金 64,000
363,893,326	0	0	0	62,777,701	農業振興事務 3,514,331 臨時雇賃金 1,733,220 普通旅費 53,960 消耗品費 77,151 負担金 40,000 補助金 1,610,000 農産物病害虫防除対策補助事業 1,350,000 補助金 1,350,000 地元農産物消費拡大推進補助事業 399,500 補助金 399,500 喜連川農産物加工センター維持管理事業 1,557,447 消耗品費 5,616 燃料費 16,200 光熱水費 332,724 修繕料 133,595 通信運搬費 32,710 業務委託料 139,490 庁用器具費 897,112 喜連川青空市場維持管理事業 4,298,400 工事請負費 4,298,400 使用済農業生産資材適正処理対策補助事業 1,200,000 補助金 1,200,000 生産調整達成集落推進交付金事業 3,449,302 交付金 3,449,302 J A塩野谷喜連川生産物出荷協議会補助事業 134,000 補助金 134,000 園芸作物推進支援事業 6,444,000 補助金 6,444,000 さくら市農産物PR事業 909,749 消耗品費 721,133 燃料費 4,649 賄材料費 9,107 使用料 12,000 賃借料 162,860 経営所得安定対策 7,486,000 交付金 7,486,000 東日本大震災農業生産対策事業 1,080,663 交付金 925,940 償還金 154,723
1,488,000	0	0	0	0	普通旅費 53,960 消耗品費 77,151
1,733,220	0	0	0	131,780	負担金 40,000 補助金 1,610,000
0	0	0	0	30,000	農産物病害虫防除対策補助事業 1,350,000 補助金 1,350,000
53,960	0	0	0	3,040	地元農産物消費拡大推進補助事業 399,500 補助金 399,500
1,300,175	0	0	0	244,474	喜連川農産物加工センター維持管理事業 1,557,447 消耗品費 5,616
32,710	0	0	0	12,290	燃料費 16,200 光熱水費 332,724
579,050	0	0	0	51,170	修繕料 133,595 通信運搬費 32,710
174,860	0	0	0	0	業務委託料 139,490 庁用器具費 897,112
4,298,400	0	0	0	16,652,376	喜連川青空市場維持管理事業 4,298,400 工事請負費 4,298,400
897,112	0	0	0	0	使用済農業生産資材適正処理対策補助事業 1,200,000 補助金 1,200,000
352,581,116	0	0	0	45,649,384	生産調整達成集落推進交付金事業 3,449,302 交付金 3,449,302
754,723	0	0	0	3,187	J A塩野谷喜連川生産物出荷協議会補助事業 134,000 補助金 134,000 園芸作物推進支援事業 6,444,000 補助金 6,444,000

(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
6 1 3							
4 畜産費	15,962,000	0	698,892,000	0	714,854,000		
						11 需用費	97,000
						19 負担金、補助及び交付金	707,757,000
						24 投資及び出資金	7,000,000
5 農地費	184,910,000	1,922,000	42,000,000	1,645,237	227,186,763		
						9 旅 費	18,137
						11 需用費	509,863
						13 委託料	14,430,000
						14 使用料及び賃借料	348,000
						15 工事請負費	103,824,776
						19 負担金、補助及び交付金	72,104,000
						23 償還金、利子及び割引料	2,778,987

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		
					環境保全型農業直接支援対策事業 交付金 9,357,264 経営体育成支援事業 補助金 6,721,000 人・農地問題解決加速化支援事業 業務委託料 439,560 交付金 800,000 新規就農・経営継承総合支援事業 交付金 16,301,610 担い手への農地集積推進事業 その他非常勤職員報酬 交付金 15,993,500 償還金 600,000 強い農業づくり交付金事業 補助金 276,883,000 水田フル活用促進整備事業 補助金 1,716,000 とちぎの園芸活力創造総合推進事業 補助金 1,770,000
546,435,619	0	0	0	168,418,381	畜産振興事務 80,071 消耗品費 80,071 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 補助金 200,000 繁殖メス牛導入事業補助事業 補助金 1,500,000 塩野谷農協畜産部会補助事業 補助金 53,000 高能力牛自家保留補助事業 補助金 320,000 食肉センター整備支援事業 補助金 1,598,000 出資金 7,000,000 畜産クラスター事業 補助金 535,576,548
80,071	0	0	0	16,929	
539,355,548	0	0	0	168,401,452	
7,000,000	0	0	0	0	
210,224,586	0	0	0	16,962,177	農村整備庶務事務 90,863 消耗品費 90,863 県単農道整備事業 20,414,160 業務委託料 2,799,360 工事請負費 17,614,800 農道橋梁等元利補給事業 2,774,596 償還金 2,774,596 農村公園等維持管理事業 1,202,532 修繕料 14,040 業務委託料 228,600 賃借料 347,208 工事請負費 612,684 農業集落排水事業特別会計繰出金 33,173,000 他会計繰出金 33,173,000 土地改良各種負担金 207,100 負担金 207,100 農道・用水路等補修事業 10,676,880 業務委託料 1,928,880
0	0	0	0	18,137	
323,829	0	0	0	186,034	
10,729,440	0	0	0	3,700,560	
347,208	0	0	0	792	
95,179,644	0	0	0	8,645,132	
67,692,882	0	0	0	4,411,118	
2,778,583	0	0	0	404	

(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						28 繰 出 金	33,173,000
6 農振地域管理費	198,000	0	0	0	198,000		
						8 報 償 費	180,000
						11 需 用 費	18,000
7 農業構造改善費	82,991,000	0	89,000,000	444,770	172,435,770		
						9 旅 費	16,000
						11 需 用 費	7,247,887
						13 委 託 料	40,807,152
						14 使用料及び賃借料	1,822,000
						15 工事請負費	97,711,755
						18 備品購入費	730,976
						19 負担金、補助及び交付金	100,000
						25 積 立 金	24,000,000

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		
33,173,000	0	0	0	0	工事請負費 8,748,000 土地改良施設維持管理適正化補助事業補助金 1,610,000 土地改良施設管理補助事業補助金 5,127,000 野辺山堰御用掘管理組合補助事業補助金 52,000 松西堰御用掘管理組合補助事業補助金 52,000 喜連川土地改良区水利事業費補助事業補助金 311,000 農道簡易補修事業工事請負費 1,879,200 農業施設災害復旧補助事業補助金 253,000 農業基盤整備促進事業業務委託料 5,772,600 工事請負費 66,324,960 補助金 1,005,000 多面的機能支払交付金事業消耗品費 218,926 交付金 59,075,782 償還金 3,987
140,823	0	0	0	57,177	農業振興地域管理費 140,823
123,000	0	0	0	57,000	報償金 123,000 消耗品費 17,823
17,823	0	0	0	177	
170,092,075	0	0	0	2,343,695	女性アグリセンター維持管理事業 1,154,851
0	0	0	0	16,000	消耗品費 7,092 燃料費 97,245 光熱水費 610,144
6,640,302	0	0	0	607,585	修繕料 65,340 業務委託料 329,152
40,708,828	0	0	0	98,324	賃借料 16,848 庁用器具費 29,030
1,806,768	0	0	0	15,232	総合交流ターミナル施設維持管理事業 77,576,800 修繕料 3,484,149
96,316,171	0	0	0	1,395,584	業務委託料 39,000,000 賃借料 1,789,920 工事請負費 8,711,755 庁用器具費 590,976
620,006	0	0	0	110,970	基金積立金 24,000,000
0	0	0	0	100,000	氏家地区農産物直売所運営事業 334,207 消耗品費 5,184 光熱水費 24,379
24,000,000	0	0	0	0	修繕料 152,280 業務委託料 152,364 総合交流ターミナル利用促進事業 999,648 消耗品費 486,000 印刷製本費 502,848 業務委託料 10,800 農産物加工センターアグリ館運営管理事業 1,413,253 消耗品費 15,093

(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	
						区 分	金 額
6 1 7							
8 農業経営基盤強化促進対策事業費	1,395,000	0	0	7,560	1,387,440		
						11 需用費	178,000
						12 役務費	25,440
						14 使用料及び賃借料	534,000
						19 負担金、補助及び交付金	650,000
9 塩那台地開発事業費	2,063,000	0	0	610,000	2,673,000		
						19 負担金、補助及び交付金	2,673,000
2 林業費	7,448,000	1,056,000	136,000	0	8,640,000		
1 林業費	5,948,000	1,056,000	136,000	0	7,140,000		
						8 報償費	60,000
						11 需用費	157,824
						13 委託料	4,455,000
						14 使用料及び賃借料	653,000
						15 工事請負費	500,000
						16 原材料費	100,000
						17 公有財産購入費	136,000
						18 備品購入費	40,176
						19 負担金、補助及び交付金	1,038,000

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		
					燃料費 31,200 光熱水費 299,092 修繕料 751,356 業務委託料 316,512 蒲須坂簡易パーキング管理事業 1,008,900 消耗品費 108,900 業務委託料 900,000 総合交流ターミナル施設リニューアル事業 87,604,416 工事請負費 87,604,416
920,951	0	0	0	466,489	農業経営基盤強化促進対策事業 920,951 消耗品費 177,970
177,970	0	0	0	30	賃借料 533,952 補助金 209,029
0	0	0	0	25,440	
533,952	0	0	0	48	
209,029	0	0	0	440,971	
2,672,726	0	0	0	274	塩那台地開発支援事業 2,012,726 負担金 2,012,726
2,672,726	0	0	0	274	国営造成施設管理体制整備促進事業 660,000 負担金 70,000 補助金 590,000
7,063,814	0	0	0	1,576,186	
5,563,814	0	0	0	1,576,186	林業費各種負担金 25,500 負担金 25,500
30,000	0	0	0	30,000	有害鳥獣駆除事業 660,000 業務委託料 660,000
149,012	0	0	0	8,812	菌床しいたけ栽培補助事業 620,000 補助金 620,000
3,519,670	0	0	0	935,330	林道維持管理事業 427,340 業務委託料 291,740
652,856	0	0	0	144	土地購入費 135,600 平地林維持管理事業 652,856 賃借料 652,856
0	0	0	0	500,000	お丸山公園平地林管理事業 1,057,435 業務委託料 1,057,435
0	0	0	0	100,000	林業振興事務 26,832 消耗品費 9,012
135,600	0	0	0	400	機械器具費 17,820 さくら市林業振興会運営補助金 41,000 補助金 41,000
40,176	0	0	0	0	将来まで守り育てるとちぎの里山林整備事業 30,000
1,036,500	0	0	0	1,500	消耗品費 30,000 通学路や住宅地周辺の安全・安心確保のための里山林整備事業 131,335 業務委託料 131,335 みんなの元気な森づくり支援事業 350,000 交付金 350,000

(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
6 2 1							
2 森林整備地域活動支援推進事業費	1,500,000	0	0	0	1,500,000	19 負担金、補助及び交付金	1,500,000
7							
1 商工費	1,034,415,000	9,544,000	8,095,000	0	1,032,966,000		
1 商工費	1,034,415,000	9,544,000	8,095,000	0	1,032,966,000		
1 商工総務費	78,342,000	7,394,000	0	0	70,948,000		
						1 報 酬	2,373,000
						2 給 料	37,581,033
						3 職員手当等	19,510,967
						4 共 済 費	10,019,000
						9 旅 費	182,000
						11 需 用 費	302,000
						13 委 託 料	978,600
						14 使用料及び賃借料	400
						19 負担金、補助及び交付金	1,000
2 商工振興費	700,968,000	2,150,000	0	306,381	698,511,619		
						1 報 酬	900,000
						7 賃 金	1,865,000
						8 報 償 費	900,000
						9 旅 費	86,000
						11 需 用 費	7,594,197
						12 役 務 費	436,892
						13 委 託 料	16,682,715
						14 使用料及び賃借料	5,502,000

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		
					林業・木材産業構造改革事業 業務委託料 1,401,516 機械器具費 1,379,160 木の香る環境づくり支援事業 22,356 報償金 140,000 消耗品費 30,000 110,000
1,500,000	0	0	0	0	森林整備地域活動支援推進事業 交付金 1,500,000
1,500,000	0	0	0	0	
995,452,489	0	0	0	37,513,511	
995,452,489	0	0	0	37,513,511	
69,457,323	0	0	0	1,490,677	職員人件費 66,478,848 職員給 37,127,520 扶養手当 416,000 通勤手当 675,400 時間外勤務手当 4,626,967 管理職手当 1,124,400 期末手当 7,465,125 勤勉手当 5,114,990 職員共済組合負担金 9,928,446 企業誘致推進事業 2,928,184 その他非常勤職員報酬 2,340,000 非常勤職員費用弁償 40,010 普通旅費 16,420 消耗品費 41,490 食糧費 3,000 印刷製本費 8,424 業務委託料 478,440 使用料 400 商工観光課庶務事務 50,291 消耗品費 50,291
2,340,000	0	0	0	33,000	
37,127,520	0	0	0	453,513	
19,422,882	0	0	0	88,085	
9,928,446	0	0	0	90,554	
56,430	0	0	0	125,570	
103,205	0	0	0	198,795	
478,440	0	0	0	500,160	
400	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
681,005,347	0	0	0	17,506,272	中心市街地活性化推進事業 3,020,480 普通旅費 2,200 負担金 60,000 補助金 2,958,280 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 601,750,503 負担金 1,750,503 貸付金 600,000,000 砂利採石監視対策事業 1,004,388 その他非常勤職員報酬 900,000 消耗品費 88,344 燃料費 16,044 e - t o w n うじいえ管理事業 10,472,492 臨時雇賃金 1,853,497 報償金 22,000 消耗品費 177,048 燃料費 86,182
900,000	0	0	0	0	
1,853,497	0	0	0	11,503	
160,500	0	0	0	739,500	
33,100	0	0	0	52,900	
6,801,464	0	0	0	792,733	
410,158	0	0	0	26,734	
15,315,611	0	0	0	1,367,104	
5,500,794	0	0	0	1,206	

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
7 1 2						15 工事請負費	3,177,200
						18 備品購入費	1,851,115
						19 負担金、補助及び交付金	59,516,500
						21 貸付金	600,000,000
						22 補償、補填及び賠償金	0

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		
2,437,354	0	0	0	739,846	食糧費 1,050
1,851,115	0	0	0	0	光熱水費 1,087,636
45,741,754	0	0	0	13,774,746	修繕料 1,239,428
600,000,000	0	0	0	0	通信運搬費 160,469
0	0	0	0	0	業務委託料 2,026,602
					賃借料 2,382,880
					工事請負費 712,800
					機械器具費 680,400
					負担金 42,500
					まちの駅本陣運営事業 5,474,360
					報償金 38,500
					消耗品費 57,866
					光熱水費 1,857,970
					修繕料 585,811
					手数料 6,480
					業務委託料 805,744
					工事請負費 1,180,234
					庁用器具費 941,755
					中心市街地商店街駐車場確保対策事業 378,020
					賃借料 314,300
					工事請負費 63,720
					商業まちづくり団体育成事業 422,000
					補助金 422,000
					商工会振興事業 19,318,200
					普通旅費 13,200
					負担金 75,000
					補助金 19,230,000
					さくら市中小企業融資振興会補助事業 200,000
					補助金 200,000
					市中小企業融資保証料補助事業 14,385,971
					補助金 14,385,971
					商工まつり支援事業 5,500,000
					補助金 5,500,000
					暮市・花市開催事業 94,000
					補助金 94,000
					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 1,082,152
					報償金 100,000
					普通旅費 17,700
					消耗品費 24,024
					食糧費 1,260
					印刷製本費 696,168
					業務委託料 243,000
					わいわい広場管理運営事業 11,081,927
					燃料費 31,600
					光熱水費 500,471
					修繕料 10,800
					通信運搬費 219,984
					業務委託料 9,665,698
					賃借料 548,614
					庁用器具費 104,760
					喜連川地区観光商業施設利用促進事業 4,301,554
					消耗品費 200,683
					燃料費 25,314
					光熱水費 96,049

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	45,529,000	0	0	299,652	45,828,652		
						8 報 償 費	952,090
						9 旅 費	1,031,400
						11 需 用 費	4,553,600
						12 役 務 費	4,557,174
						13 委 託 料	16,106,784
						14 使用料及び賃借料	5,600
						18 備品購入費	1,433,004
						19 負担金、補助及び交付金	17,189,000
4 消費者行政振興費	4,964,000	0	0	0	4,964,000		
						1 報 酬	4,080,000
						8 報 償 費	90,000
						9 旅 費	61,000
						11 需 用 費	691,000

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		
					修繕料 17,716 通信運搬費 23,225 業務委託料 1,078,767 賃借料 2,255,000 工事請負費 480,600 庁用器具費 124,200 さくら市魅力等発信事業 1,495,800 業務委託料 1,495,800
42,640,094	0	0	0	3,188,558	全国足利氏ゆかりの会総会参加事業 77,900 普通旅費 27,900 負担金 50,000 喜連川公方太鼓事業 461,550 報償金 125,000 修繕料 230,000 保険料 106,550 観光協会振興事業 15,215,000 負担金 40,000 補助金 15,175,000 各種イベント開催事業 6,960,681 報償金 452,000 普通旅費 202,350 消耗品費 1,297,119 印刷製本費 1,095,648 広告料 2,922,760 手数料 35,100 業務委託料 564,852 使用料 4,800 庁用器具費 286,200 機械器具費 99,852 さくら市観光県外PR事業(DC事業) 15,015,702 報償金 231,600 普通旅費 43,500 消耗品費 360,338 印刷製本費 1,351,080 通信運搬費 33,264 広告料 1,263,600 業務委託料 10,435,368 庁用器具費 178,200 機械器具費 868,752 負担金 250,000 観光費各種負担金 1,409,261 負担金 1,409,261 地域支援パートナー事業 3,500,000 業務委託料 3,500,000
808,600	0	0	0	143,490	
273,750	0	0	0	757,650	
4,334,185	0	0	0	219,415	
4,361,274	0	0	0	195,900	
14,500,220	0	0	0	1,606,564	
4,800	0	0	0	800	
1,433,004	0	0	0	0	
16,924,261	0	0	0	264,739	
4,602,860	0	0	0	361,140	消費生活啓発事業 562,222 消耗品費 562,222
3,954,528	0	0	0	125,472	市消費生活センター運営事業 4,040,638 その他非常勤職員報酬 3,954,528
0	0	0	0	90,000	消耗品費 85,610 負担金 500
0	0	0	0	61,000	
647,832	0	0	0	43,168	

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
7	1	4					18 備品購入費	32,000
							19 負担金、補助及び交付金	10,000
	5	喜連川地区施設管理費	101,611,000	0	8,095,000	99,852	109,606,148	
							8 報 償 費	140,000
							9 旅 費	171,000
							11 需 用 費	11,971,148
							12 役 務 費	125,000
							13 委 託 料	20,281,400
							14 使用料及び賃借料	3,459,000
							15 工事請負費	47,008,600
							18 備品購入費	23,114,000
							19 負担金、補助及び交付金	275,000
							25 積 立 金	3,000,000
							27 公 課 費	61,000
	6	災害対策費	103,001,000	0	0	106,581	103,107,581	
							21 貸 付 金	103,000,000
							22 補償、補填及び賠償金	107,581
8		土木費	1,861,657,000	147,803,000	439,849,000	0	2,153,703,000	
	1	土木管理費	122,765,000	1,189,000	2,901,000	0	124,477,000	
		1 土木総務費	122,765,000	1,189,000	2,901,000	0	124,477,000	
							2 給 料	47,327,351
							3 職員手当等	27,422,649
							4 共 済 費	14,096,000
							8 報 償 費	32,000
							9 旅 費	308,000

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	32,000	
500	0	0	0	9,500	
94,639,284	0	0	0	14,966,864	温泉施設維持管理事業 50,537,943
0	0	0	0	140,000	光熱水費 3,765,996
0	0	0	0	171,000	修繕料 585,900
5,674,240	0	0	0	6,296,908	業務委託料 16,810,000
0	0	0	0	125,000	賃借料 2,647,410
17,602,745	0	0	0	2,678,655	工事請負費 23,728,637
3,445,262	0	0	0	13,738	基金積立金 3,000,000
46,856,637	0	0	0	151,963	観光施設維持管理事業 9,211,049
17,960,400	0	0	0	5,153,600	消耗品費 6,318
100,000	0	0	0	175,000	光熱水費 162,099
3,000,000	0	0	0	0	修繕料 129,060
0	0	0	0	61,000	業務委託料 126,320
103,107,581	0	0	0	0	賃借料 692,852
103,000,000	0	0	0	0	工事請負費 8,094,400
107,581	0	0	0	0	温泉源泉維持管理事業 33,045,840
1,881,577,169	0	155,724,000	0	116,401,831	業務委託料 213,840
105,877,905	0	7,500,000	0	11,099,095	工事請負費 15,033,600
105,877,905	0	7,500,000	0	11,099,095	機械器具費 17,798,400
47,327,351	0	0	0	0	喜連川温泉利用促進事業 1,180,480
26,175,457	0	0	0	1,247,192	消耗品費 264,000
13,987,528	0	0	0	108,472	印刷製本費 654,480
0	0	0	0	32,000	庁用器具費 162,000
149,550	0	0	0	158,450	負担金 100,000
					御用掘維持管理事業 663,972
					消耗品費 42,998
					光熱水費 63,389
					業務委託料 452,585
					賃借料 105,000
					東日本大震災緊急対策資金貸付事業 103,107,581
					貸付金 103,000,000
					補償金 107,581
					職員人件費 87,490,336
					職員給 47,327,351
					扶養手当 1,173,000
					通勤手当 642,020
					住居手当 1,015,240
					特殊勤務手当 14,000
					時間外勤務手当 3,722,944
					管理職手当 1,810,752
					管理職特別勤務手当 31,500
					期末手当 10,380,059
					勤勉手当 7,385,942

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 1 1						11 需用費	694,000
						13 委託料	8,882,000
						14 使用料及び賃借料	1,724,180
						17 公有財産購入費	2,001,000
						19 負担金、補助及び交付金	21,315,000
						22 補償、補填及び賠償金	674,820
2	道路橋梁費	713,902,000	5,100,000	433,999,000	0	1,142,801,000	
1	道路維持費	237,700,000	5,100,000	18,699,000	3,000,000	254,299,000	
						7 賃 金	4,133,000
						8 報 償 費	356,000
						11 需用費	4,894,000
						12 役 務 費	77,000
						13 委託料	61,310,000
						14 使用料及び賃借料	500,000
						15 工事請負費	171,279,000
						16 原材料費	8,750,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,000,000

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		
637,034	0	0	0	56,966	職員共済組合負担金 13,987,528
7,037,798	0	0	0	1,844,202	建設課庶務事務 1,686,579
1,701,064	0	0	0	23,116	普通旅費 114,930
1,043,326	0	0	0	957,674	消耗品費 222,785
7,818,797	0	7,500,000	0	5,996,203	食糧費 23,100
0	0	0	0	674,820	印刷製本費 9,720
920,572,139	0	145,804,000	0	76,424,861	業務委託料 194,400
245,384,334	0	0	0	8,914,666	使用料 1,121,644
3,380,546	0	0	0	752,454	道路台帳整備事業 4,924,800
335,000	0	0	0	21,000	業務委託料 4,924,800
4,864,607	0	0	0	29,393	道路用地事務処理事業 3,410,438
67,306	0	0	0	9,694	消耗品費 223,334
61,122,508	0	0	0	187,492	業務委託料 1,918,598
136,080	0	0	0	363,920	賃借料 225,180
163,768,203	0	0	0	7,510,797	土地購入費 1,043,326
8,745,484	0	0	0	4,516	公共工事受託事業 174,095
2,964,600	0	0	0	35,400	消耗品費 158,095
					負担金 16,000
					急傾斜地崩壊対策事業 3,668,797
					負担金 3,668,797
					道路費等各種負担金 308,000
					負担金 308,000
					木造住宅耐震診断事業 270,000
					補助金 270,000
					木造住宅耐震改修事業 3,200,000
					補助金 3,200,000
					建築庶務事務 388,860
					普通旅費 34,620
					使用料 354,240
					市道整備補助事業 356,000
					補助金 356,000
					道路維持補修事業 148,631,280
					工事請負費 145,666,680
					負担金 2,964,600
					道路愛護事業 335,000
					報償金 335,000
					防護柵設置事業 4,860,000
					工事請負費 4,860,000
					道路維持管理事業 86,668,894
					臨時雇賃金 3,380,546
					消耗品費 229,127
					燃料費 15,706
					印刷製本費 48,060
					光熱水費 4,571,714
					通信運搬費 67,306
					業務委託料 61,122,508
					工事請負費 8,953,923
					工事材料費 8,280,004
					道普請事業 601,560
					使用料 136,080
					工事材料費 465,480
					歩行者安全対策事業 4,287,600
					工事請負費 4,287,600

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	2	2 道路建設改良費	404,202,000	0	359,300,000	3,000,000	760,502,000		
								8 報 償 費	96,000
								9 旅 費	18,000
								11 需 用 費	320,000
								13 委 託 料	36,737,000
								15 工 事 請 負 費	604,800,000
								16 原 材 料 費	450,000
								17 公 有 財 産 購 入 費	36,418,000
								22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	81,663,000
								3	橋梁維持費
13 委 託 料	57,394,400								
15 工 事 請 負 費	19,605,600								
4	橋梁改良費	36,000,000	0	15,000,000	0	51,000,000			
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	51,000,000	
3	1	都市計画費	961,545,000	139,943,000	2,949,000	0	824,551,000		
		都市計画総務費	797,517,000	91,563,000	0	0	705,954,000		
							1 報 酬	121,000	
							2 給 料	32,545,000	
							3 職 員 手 当 等	18,633,000	
							4 共 済 費	9,806,000	
							8 報 償 費	274,000	
							9 旅 費	46,000	
							11 需 用 費	664,000	
							12 役 務 費	20,000	
							13 委 託 料	2,703,000	
							15 工 事 請 負 費	389,000	
							19 負 担 金、補 助	168,000	

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		
562,177,065	0	132,304,000	0	66,020,935	道路改良事業 報償金 176,511,886 普通旅費 89,600 消耗品費 13,840 業務委託料 213,781 工事請負費 35,964,000 工事材料費 115,570,800 土地購入費 398,468 補償金 2,968,244 市道K1010号線他2路線道路改良事業 21,293,153 工事請負費 316,008,480 市道U1-10号道路改良事業 69,656,699 工事請負費 60,458,400 土地購入費 8,357,675 補償金 840,624
89,600	0	0	0	6,400	
13,840	0	0	0	4,160	
213,781	0	0	0	106,219	
35,964,000	0	0	0	773,000	
492,037,680	0	104,914,000	0	7,848,320	
398,468	0	0	0	51,532	
11,325,919	0	8,780,000	0	16,312,081	
22,133,777	0	18,610,000	0	40,919,223	
62,607,600	0	13,500,000	0	892,400	橋梁維持事業 業務委託料 62,607,600 工事請負費 56,602,800
56,602,800	0	0	0	791,600	
6,004,800	0	13,500,000	0	100,800	
50,403,140	0	0	0	596,860	橋梁改良事業 負担金 50,403,140
50,403,140	0	0	0	596,860	
804,727,571	0	2,420,000	0	17,403,429	
692,017,148	0	0	0	13,936,852	職員人件費 59,479,231 職員給 32,543,880 扶養手当 714,000 通勤手当 828,220 住居手当 324,000 時間外勤務手当 1,597,055 管理職手当 1,021,920 管理職特別勤務手当 16,000 期末手当 7,487,829 勤勉手当 5,214,122 職員共済組合負担金 9,732,205 都市計画費各種負担金 167,200 負担金 167,200 公共下水道事業特別会計繰出金 479,091,000 他会計繰出金 479,091,000 区画整理事業特別会計繰出金 150,000,000 他会計繰出金 150,000,000 都市整備課庶務事務 2,225,067 普通旅費 23,020 消耗品費 72,800 業務委託料 1,745,847 工事請負費 383,400 用途地域・地区計画策定事業 493,020
0	0	0	0	121,000	
32,543,880	0	0	0	1,120	
17,203,146	0	0	0	1,429,854	
9,732,205	0	0	0	73,795	
0	0	0	0	274,000	
23,020	0	0	0	22,980	
652,250	0	0	0	11,750	
0	0	0	0	20,000	
2,221,047	0	0	0	481,953	
383,400	0	0	0	5,600	
167,200	0	0	0	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
8 3 1						及び交付金	
						28 繰 出 金	640,585,000
2 街路事業費	1,856,000	0	0	0	1,856,000		
						9 旅 費	23,000
						11 需 用 費	569,800
						13 委 託 料	619,200
						15 工 事 請 負 費	486,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	158,000
3 公園費	162,172,000	48,380,000	2,949,000	0	116,741,000		
						7 賃 金	7,382,500
						8 報 償 費	220,000
						9 旅 費	27,000
						11 需 用 費	9,252,421
						12 役 務 費	160,540
						13 委 託 料	46,752,639
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	221,000
						15 工 事 請 負 費	51,992,400
						16 原 材 料 費	542,000
						18 備 品 購 入 費	46,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	144,500

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		
629,091,000	0	0	0	11,494,000	消耗品費 17,820 業務委託料 475,200 景観計画事業 561,630 消耗品費 18,930 印刷製本費 542,700
1,661,530	0	0	0	194,470	街路維持管理事業 507,154 消耗品費 13,154 工事請負費 486,000 負担金 8,000
0	0	0	0	23,000	生けがきづくり奨励事業 92,000 補助金 92,000
559,075	0	0	0	10,725	駅広場改修事業 1,062,376 消耗品費 53,001 修繕料 492,920 業務委託料 516,455
516,455	0	0	0	102,745	
486,000	0	0	0	0	
100,000	0	0	0	58,000	
111,048,893	0	2,420,000	0	3,272,107	公園整備事務 91,314 普通旅費 17,600 消耗品費 6,714 負担金 67,000
6,200,477	0	0	0	1,182,023	お丸山公園等再生計画事業 46,401,681 業務委託料 3,863,160 工事請負費 42,316,700 工事材料費 221,821
220,000	0	0	0	0	調整池維持管理事業 6,953,040 業務委託料 4,836,240 工事請負費 2,116,800
17,600	0	0	0	9,400	桜づつみ維持管理事業 4,762,800 業務委託料 1,814,400 工事請負費 2,948,400
8,510,267	0	0	0	742,154	鬼怒川河川公園管理事業 19,588,245 光熱水費 894,390 通信運搬費 42,405
114,791	0	0	0	45,749	手数料 71,846 業務委託料 16,547,392 使用料 160,572 工事請負費 1,871,640
45,685,581	0	0	0	1,067,058	都市公園管理事業 25,940,781 臨時雇賃金 6,200,477 報償金 160,000 消耗品費 778,861 燃料費 282,208 光熱水費 1,262,601 修繕料 4,944,460 手数料 540
220,572	0	0	0	428	業務委託料 11,870,510 工事材料費 317,624 機械器具費 46,000 負担金 77,500
49,349,660	0	2,420,000	0	222,740	市有公園等管理事業 7,311,032 報償金 60,000 光熱水費 341,033 業務委託料 6,753,879
539,445	0	0	0	2,555	
46,000	0	0	0	0	
144,500	0	0	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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8	3	3							
	4	住宅費	63,445,000	1,571,000	0	0	61,874,000		
		1 住宅管理費	21,966,000	0	0	272,603	22,238,603		
							8 報 償 費	612,000	
							9 旅 費	47,000	
							11 需 用 費	5,443,238	
							12 役 務 費	902,000	
							13 委 託 料	6,802,436	
							14 使用料及び賃借料	912,564	
							15 工事請負費	7,000,000	
							19 負担金、補助及び交付金	62,000	
							22 補償、補填及び賠償金	457,365	
		2 住宅建設費	41,158,000	1,571,000	0	272,603	39,314,397		
							2 給 料	11,396,000	
							3 職員手当等	5,683,000	
							4 共 済 費	3,259,000	
							11 需 用 費	20,000	
							15 工事請負費	18,227,397	
							22 補償、補填及び賠償金	729,000	
		3 災害対策費	321,000	0	0	0	321,000		
							19 負担金、補助及び交付金	321,000	
9		消防費	777,550,000	2,000,000	0	0	779,550,000		
	1	消防費	777,550,000	2,000,000	0	0	779,550,000		
		1 非常備消防費	66,682,000	0	0	261,600	66,943,600		
							1 報 酬	22,675,000	

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		
					賃借料 60,000 工事請負費 96,120
50,399,554	0	0	0	11,474,446	
19,675,657	0	0	0	2,562,946	公営住宅維持管理事業 19,675,657
612,000	0	0	0	0	報償金 612,000
0	0	0	0	47,000	消耗品費 125,501
5,418,739	0	0	0	24,499	光熱水費 198,635
857,172	0	0	0	44,828	修繕料 5,094,603
5,419,108	0	0	0	1,383,328	手数料 65,800
912,564	0	0	0	0	保険料 791,372
6,253,200	0	0	0	746,800	業務委託料 5,419,108
0	0	0	0	62,000	賃借料 912,564
202,874	0	0	0	254,491	工事請負費 6,253,200
30,710,697	0	0	0	8,603,700	補償金 202,874
11,395,200	0	0	0	800	公営住宅建設事業 10,552,700
5,530,061	0	0	0	152,939	工事請負費 10,368,000
3,232,736	0	0	0	26,264	補償金 184,700
0	0	0	0	20,000	職員人件費 20,157,997
10,368,000	0	0	0	7,859,397	職員給 11,395,200
184,700	0	0	0	544,300	扶養手当 372,000
13,200	0	0	0	307,800	通勤手当 85,200
13,200	0	0	0	307,800	特殊勤務手当 4,800
697,067,787	0	30,454,000	0	52,028,213	時間外勤務手当 634,662
697,067,787	0	30,454,000	0	52,028,213	期末手当 2,688,268
58,985,636	0	0	0	7,957,964	勤勉手当 1,745,131
20,565,000	0	0	0	2,110,000	職員共済組合負担金 3,232,736
					災害融資利子補助助成事業 13,200
					補助金 13,200
					消防団運営事業 56,463,528
					消防団員報酬 20,565,000
					団員費用弁償 3,454,500

(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 1						8 報 償 費	286,000
						9 旅 費	4,577,000
						11 需 用 費	5,818,375
						12 役 務 費	966,000
						13 委 託 料	237,600
						14 使用料及び賃借料	349,920
						18 備品購入費	17,764,705
						19 負担金、補助及び交付金	13,646,000
						27 公 課 費	623,000
2 消防施設費	702,606,000	0	0	0	702,606,000		
						11 需 用 費	5,583,000
						12 役 務 費	2,674,000
						13 委 託 料	15,152,140
						14 使用料及び賃借料	2,422,860
						15 工事請負費	52,362,880
						17 公有財産購入費	4,918,000
						18 備品購入費	4,160,120
						19 負担金、補助及び交付金	615,333,000

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		
156,980	0	0	0	129,020	普通旅費 13,200 消耗品費 2,395,695 燃料費 514,958 修繕料 1,295,663 通信運搬費 32,430 手数料 169,280 保険料 593,730 業務委託料 237,600 機械器具費 14,882,400 負担金 11,716,572 自動車重量税 592,500 防火防災訓練共済事業 44,000 負担金 44,000
3,469,900	0	0	0	1,107,100	消防団点検事業 2,358,808 報償金 132,980 消耗品費 85,908 賃借料 349,920 交付金 1,790,000
4,336,324	0	0	0	1,482,051	女性防火クラブ活動事業 119,300 報償金 24,000 普通旅費 2,200 消耗品費 44,100 負担金 49,000
795,440	0	0	0	170,560	
237,600	0	0	0	0	
349,920	0	0	0	0	
14,882,400	0	0	0	2,882,305	消防施設管理事業 2,627,830 光熱水費 1,057,696 修繕料 189,000 手数料 30,000 保険料 86,565 業務委託料 459,097 賃借料 35,000 工事請負費 754,056 機械器具費 16,416 消防施設整備事業 26,769,200 手数料 50,000 業務委託料 1,296,000 工事請負費 25,261,200 負担金 162,000 塩谷広域行政組合消防費負担金 548,318,000 負担金 548,318,000
13,599,572	0	0	0	46,428	防災行政無線管理事業 17,923,794 光熱水費 1,305,463 修繕料 767,880 通信運搬費 1,203,243 保険料 56,466 業務委託料 12,202,882 使用料 137,860 賃借料 2,250,000 消火栓管理事業 32,673,200 負担金 32,673,200 防災行政ネットワーク事業 138,882 負担金 138,882 防災行政無線戸別受信機貸与事業 1,945,080 工事請負費 227,880 機械器具費 1,717,200
592,500	0	0	0	30,500	
630,395,986	0	30,454,000	0	41,756,014	
3,320,039	0	0	0	2,262,961	
1,426,274	0	20,000	0	1,227,726	
13,957,979	0	0	0	1,194,161	
2,422,860	0	0	0	0	
26,243,136	0	25,516,000	0	603,744	
0	0	4,918,000	0	0	
1,733,616	0	0	0	2,426,504	
581,292,082	0	0	0	34,040,918	

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 3 防災費	8,262,000	2,000,000	0	261,600	10,000,400		
						1 報 酬	61,000
						9 旅 費	53,000
						11 需 用 費	2,137,000
						12 役 務 費	1,988,000
						14 使用料及び賃借料	92,400
						15 工事請負費	153,000
						16 原 材 料 費	150,000
						18 備品購入費	866,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,500,000
10	教育費	1,952,160,000	16,189,000	5,368,000	1,210,360	1,942,549,360	
	1 教育総務費	471,125,000	3,879,000	0	112,000	467,358,000	
	1 教育委員会費	3,171,000	0	0	0	3,171,000	
						1 報 酬	1,548,000
						5 災 害 補 償 費	1,000
						8 報 償 費	268,000
						9 旅 費	207,000
						10 交 際 費	200,000
						11 需 用 費	73,000
						13 委 託 料	874,000
	2 事務局費	462,872,000	3,879,000	0	112,000	459,105,000	
						1 報 酬	37,542,000
						2 給 料	51,693,000
						3 職 員 手 当 等	34,841,754
						4 共 済 費	16,630,246
						7 賃 金	106,653,000
						8 報 償 費	5,029,000

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		
7,686,165	0	0	0	2,314,235	水防事業費 85,104 加工用材料費 85,104 防災事業費 4,143,269 普通旅費 38,960 消耗品費 432,120 食糧費 883,116 通信運搬費 1,936,872 賃借料 4,320 工事請負費 152,280 機械器具費 695,601 自主防災組織活動支援事業補助金 3,457,792
0	0	0	0	61,000	
38,960	0	0	0	14,040	
1,315,236	0	0	0	821,764	
1,936,872	0	0	0	51,128	
4,320	0	0	0	88,080	
152,280	0	0	0	720	
85,104	0	0	0	64,896	
695,601	0	0	0	170,399	
3,457,792	0	0	0	1,042,208	
1,813,452,613	0	0	0	129,096,747	
434,959,236	0	0	0	32,398,764	
2,335,628	0	0	0	835,372	教育委員会運営事業 2,335,628 委員報酬 1,512,000 賞賜金 199,260 委員費用弁償 32,840 教育委員会委員交際費 109,364 消耗品費 52,668 印刷製本費 7,000 業務委託料 422,496
1,512,000	0	0	0	36,000	
0	0	0	0	1,000	
199,260	0	0	0	68,740	
32,840	0	0	0	174,160	
109,364	0	0	0	90,636	
59,668	0	0	0	13,332	
422,496	0	0	0	451,504	
427,860,669	0	0	0	31,244,331	職員人件費 102,113,662 職員給 51,691,896 扶養手当 1,628,000 通勤手当 1,199,400 住居手当 1,592,000 時間外勤務手当 8,232,268 管理職手当 2,070,720 期末手当 11,996,291 勤勉手当 7,237,754 職員共済組合負担金 16,465,333 学校教育課庶務事務 23,307,615 委員報酬 27,500 臨時雇賃金 1,787,309
36,913,800	0	0	0	628,200	
51,691,896	0	0	0	1,104	
33,956,433	0	0	0	885,321	
16,465,333	0	0	0	164,913	
104,880,593	0	0	0	1,772,407	
4,529,770	0	0	0	499,230	

(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
10						9 旅 費	762,000
1						11 需 用 費	7,870,586
2						12 役 務 費	1,096,600
						13 委 託 料	121,661,000
						14 使用料及び賃借料	13,310,000
						18 備品購入費	3,384,814
						19 負担金、補助及び交付金	30,649,000
						20 扶 助 費	24,142,000
						25 積 立 金	3,840,000

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		
729,966	0	0	0	32,034	報償金 76,895 普通旅費 649,814 消耗品費 1,099,564 燃料費 8,241 食糧費 7,626 印刷製本費 838,025 修繕料 19,332 通信運搬費 27,925 手数料 463,664 保険料 183,530 業務委託料 1,699,973 使用料 274,890 賃借料 12,106,113 庁用器具費 56,138 図書購入費 42,676 負担金 98,400 基金積立金 3,840,000 就学時健康診断事業 766,275
6,338,365	0	0	0	1,532,221	報償金 638,000 消耗品費 128,275 教職員健康診断事業 2,344,027 業務委託料 2,344,027 教育振興補助事業 5,728,585 負担金 5,728,585 児童生徒健康管理事業 7,683,671 報償金 260,000 業務委託料 6,978,225 庁用器具費 445,446 学校医等設置事業 9,007,504 嘱託医師報酬 9,000,200 消耗品費 6,980 手数料 324 小中学校特別活動補助事業 11,519,000 補助金 11,519,000 地区学校警察補導連絡協議会補助事業 37,000 補助金 37,000 就学時心臓検診充実強化事業 1,142,100 業務委託料 1,142,100 教科書改訂等整備事業 4,139,514 消耗品費 3,643,018 庁用器具費 496,496 外国語教育推進事業 26,099,258 その他非常勤職員報酬 25,312,000 臨時雇賃金 784,418 消耗品費 2,840 非常勤講師活用事業 95,368,218 臨時雇賃金 95,004,136 報償金 288,000 普通旅費 76,082 地域の獣医師との連携を図った体験活動推進事業 361,290 手数料 34,490 業務委託料 200,000 動物購入費 126,800 スクールカウンセラー活用事業 5,562,275 その他非常勤職員報酬 2,469,600
884,039	0	0	0	212,561	
103,679,729	0	0	0	17,981,271	
12,381,003	0	0	0	928,997	
1,343,250	0	0	0	2,041,564	
28,033,433	0	0	0	2,615,567	
22,193,059	0	0	0	1,948,941	
3,840,000	0	0	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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 1 2							
3 さくら市教育研究所費	5,082,000	0	0	0	5,082,000		
						8 報 償 費	340,000
						9 旅 費	74,000
						11 需 用 費	1,083,000
						13 委 託 料	3,580,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000
2 小学校費	290,172,000	1,593,000	0	0	291,765,000		
1 学校管理費	194,811,000	7,854,000	0	152,619	202,512,381		
						2 給 料	2,444,400
						3 職 員 手 当 等	947,600

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 額		
					報償金 3,081,875 消耗品費 10,800 さくら市斎藤奨学金事業 5,942 委員報酬 5,500 手数料 442 児童生徒就学援助事業 22,690,644 負担金 497,585 扶助費 22,193,059 市立中学校国際交流事業 9,854,325 補助金 9,854,325 適応支援教室運営事業 6,383,861 臨時雇賃金 5,488,359 消耗品費 145,831 燃料費 46,343 光熱水費 252,734 賄材料費 32,374 通信運搬費 139,264 業務委託料 221,724 庁用器具費 40,694 負担金 16,538 学校評議員制度推進事業 219,400 報償金 185,000 保険料 34,400 教育支援委員会運営事業費 238,070 その他非常勤職員報酬 99,000 委員費用弁償 4,070 庁用器具費 135,000 学校給食等食品放射性物質測定事業 2,528,353 臨時雇賃金 1,816,371 消耗品費 96,382 業務委託料 615,600 さくら市給付型奨学金事業 282,000 補助金 282,000 学校給食調理業務委託事業 90,478,080 業務委託料 90,478,080
4,762,939	0	0	0	319,061	小中学校総合学力調査事業 143,856
340,000	0	0	0	0	印刷製本費 143,856
71,720	0	0	0	2,280	学級経営基盤整備事業 617,610
951,683	0	0	0	131,317	消耗品費 617,610
3,399,536	0	0	0	180,464	教育研究所運営事業 4,001,473
0	0	0	0	5,000	報償金 340,000
269,660,450	0	0	0	22,104,550	普通旅費 71,720
181,044,304	0	0	0	21,468,077	消耗品費 117,531
2,444,400	0	0	0	0	印刷製本費 64,800
879,868	0	0	0	67,732	賄材料費 7,886
					業務委託料 3,399,536
					職員人件費 3,906,745
					職員給 2,444,400
					通勤手当 50,400
					時間外勤務手当 237,008
					期末手当 354,946

(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 2 1						4 共 済 費	588,000
						7 賃 金	26,327,000
						9 旅 費	68,000
						11 需 用 費	75,234,563
						12 役 務 費	5,597,568
						13 委 託 料	61,733,610
						14 使用料及び賃借料	6,339,000
						15 工事請負費	11,834,640
						16 原 材 料 費	598,000
						18 備品購入費	10,800,000

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		
582,477	0	0	0	5,523	勤勉手当 237,514 職員共済組合負担金 582,477
24,186,962	0	0	0	2,140,038	氏家小学校管理事務 3,068,950 消耗品費 2,264,469 食糧費 8,700 印刷製本費 22,236 通信運搬費 62,000 広告料 48,600 手数料 374,470 業務委託料 182,663 使用料 13,990 賃借料 37,680 加工用材料費 54,142
0	0	0	0	68,000	押上小学校管理事務 1,639,334 消耗品費 1,136,156 食糧費 13,185 印刷製本費 29,744 通信運搬費 29,946 広告料 48,600 手数料 233,230 業務委託料 83,596 使用料 13,990 賃借料 43,680 加工用材料費 7,207
64,995,808	0	0	0	10,238,755	熱田小学校管理事務 1,529,159 消耗品費 1,056,630 食糧費 12,615 印刷製本費 68,948 通信運搬費 24,600 広告料 48,600 手数料 138,135 業務委託料 52,514 使用料 13,990 賃借料 28,800 加工用材料費 84,327
4,742,306	0	0	0	855,262	上松山小学校管理事務 2,136,050 消耗品費 1,490,000 食糧費 13,614 印刷製本費 88,936 通信運搬費 50,000 広告料 39,900 手数料 232,400 業務委託料 133,882 使用料 13,990 賃借料 23,328 加工用材料費 50,000
54,610,682	0	0	0	7,122,928	南小学校管理事務 2,247,941 消耗品費 1,684,792 食糧費 9,720 印刷製本費 75,900 通信運搬費 50,000 広告料 48,600 手数料 229,070 業務委託料 93,023 使用料 13,990 賃借料 26,400
6,056,311	0	0	0	282,689	
11,775,680	0	0	0	58,960	
383,170	0	0	0	214,830	
10,386,640	0	0	0	413,360	

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							
2 教育振興費	95,361,000	6,261,000	0	152,619	89,252,619		

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		
					加工用材料費 16,446
					氏家小学校施設維持管理事業 1,537,336
					修繕料 865,576
					業務委託料 366,120
					工事請負費 305,640
					押上小学校施設維持管理事業 1,821,141
					修繕料 485,181
					業務委託料 493,560
					工事請負費 842,400
					熟田小学校施設維持管理事業 2,232,764
					修繕料 592,764
					業務委託料 344,000
					工事請負費 1,296,000
					上松山小学校施設維持管理事業 2,384,477
					修繕料 1,118,277
					業務委託料 302,400
					工事請負費 963,800
					南小学校施設維持管理事業 1,631,703
					修繕料 962,103
					業務委託料 669,600
					小学校施設補修整備事業 11,181,107
					消耗品費 97,005
					修繕料 2,108,894
					業務委託料 468,720
					工事請負費 8,367,840
					工事材料費 138,648
					小学校管理事業 101,564,423
					臨時雇賃金 24,186,962
					消耗品費 2,584,130
					燃料費 6,464,097
					光熱水費 39,431,389
					通信運搬費 2,416,755
					手数料 401,800
					業務委託料 9,880,167
					賃借料 5,812,483
					庁用器具費 10,386,640
					喜連川小学校管理事務 2,348,826
					消耗品費 1,823,719
					食糧費 16,200
					印刷製本費 70,160
					通信運搬費 49,000
					広告料 48,600
					手数料 168,000
					業務委託料 126,757
					使用料 13,990
					加工用材料費 32,400
					喜連川小学校施設維持管理費 471,948
					修繕料 400,668
					業務委託料 71,280
					スクールバス管理事業 32,140,800
					業務委託料 32,140,800
					小学校施設長寿命化改良事業 9,201,600
					業務委託料 9,201,600
88,616,146	0	0	0	636,473	氏家小学校教材用具整備事業 2,528,880

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
10 2 2					8 報 償 費	1,512,000	
					11 需 用 費	11,958,649	
					12 役 務 費	863,000	
					13 委 託 料	1,726,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	72,746,880	
					18 備 品 購 入 費	446,090	

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		
1,190,426	0	0	0	321,574	消耗品費 2,473,370
11,737,350	0	0	0	221,299	修繕料 49,225 庁用器具費 6,285 押上小学校教材用具整備事業 1,234,920
860,663	0	0	0	2,337	消耗品費 1,234,920 熟田小学校教材用具整備事業 1,207,033
1,722,367	0	0	0	3,633	消耗品費 1,207,033 上松山小学校教材用具整備事業 1,858,551
72,718,703	0	0	0	28,177	消耗品費 1,858,551 南小学校教材用具整備事業 1,708,154
386,637	0	0	0	59,453	消耗品費 1,708,154 氏家小学校就学奨励事業 485,751 賞賜金 388,240 消耗品費 77,639 食糧費 4,320 印刷製本費 15,552 押上小学校就学奨励事業 109,294 賞賜金 70,060 消耗品費 24,624 食糧費 4,674 印刷製本費 9,936 熟田小学校就学奨励事業 105,009 賞賜金 67,340 消耗品費 29,300 食糧費 4,913 印刷製本費 3,456 上松山小学校就学奨励事業 244,362 賞賜金 200,688 消耗品費 30,000 食糧費 4,602 印刷製本費 9,072 南小学校就学奨励事業 298,386 賞賜金 234,752 消耗品費 52,120 食糧費 4,602 印刷製本費 6,912 氏家小学校ときめき農業体験事業 90,057 消耗品費 59,057 賃借料 31,000 押上小学校ときめき農業体験事業 188,256 消耗品費 89,065 食糧費 29,191 賃借料 70,000 熟田小学校ときめき農業体験事業 188,491 消耗品費 89,860 手数料 28,631 賃借料 70,000 上松山小学校ときめき農業体験事業 106,933 消耗品費 36,933 業務委託料 70,000 南小学校ときめき農業体験事業 196,715 消耗品費 126,715 賃借料 70,000 小学校情報教育推進事業 74,078,800 消耗品費 10,938 通信運搬費 832,032

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 2							
3	中学校費	143,240,000	5,863,000	5,368,000	0	154,471,000	
	1 学校管理費	111,714,000	5,863,000	5,368,000	0	122,945,000	
							2 給 料 3,478,000
							3 職員手当等 1,362,000
							4 共 済 費 937,000
							7 賃 金 8,003,000
							9 旅 費 27,000
							11 需 用 費 38,096,076

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		
					業務委託料 758,127 使用料 551,448 賃借料 71,926,255 生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり氏小 337,565 報償金 30,000 消耗品費 45,125 業務委託料 262,440 生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり押小 103,272 消耗品費 44,952 業務委託料 58,320 生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり熟小 393,376 消耗品費 40,456 業務委託料 58,320 庁用器具費 294,600 生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり上松 221,254 消耗品費 45,900 食糧費 19,834 業務委託料 155,520 生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり南小 239,669 消耗品費 54,989 業務委託料 184,680 喜連川小学校教材用具整備事業 2,087,871 消耗品費 2,087,871 喜連川小学校就学奨励事業 245,146 賞賜金 199,346 消耗品費 36,800 印刷製本費 9,000 喜連川小学校ときめき農業体験事業 28,560 消耗品費 28,560 生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり喜小 329,841 消耗品費 69,129 業務委託料 174,960 庁用器具費 85,752
138,720,014	0	0	0	15,750,986	
108,670,753	0	0	0	14,274,247	職員人件費 5,713,964 職員給 3,477,600
3,477,600	0	0	0	400	通勤手当 50,400 期末手当 753,480
1,308,132	0	0	0	53,868	勤勉手当 504,252 職員共済組合負担金 928,232
928,232	0	0	0	8,768	氏家中学校管理事務費 4,220,562 消耗品費 2,932,941
7,353,557	0	0	0	649,443	食糧費 15,000 印刷製本費 91,196
4,400	0	0	0	22,600	通信運搬費 73,560 広告料 32,400
33,447,931	0	0	0	4,648,145	手数料 573,580

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 役 務 費	2,555,648
						13 委 託 料	22,413,924
						14 使用料及び賃借料	1,468,352
						15 工事請負費	27,578,000
						16 原 材 料 費	526,000
						18 備品購入費	16,500,000
2 教育振興費	31,526,000	0	0	0	31,526,000		
						8 報 償 費	2,319,000
						11 需 用 費	7,846,027
						12 役 務 費	557,000
						13 委 託 料	611,940
						14 使用料及び賃借料	20,143,060
						18 備品購入費	48,973

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		
1,981,477	0	0	0	574,171	業務委託料 299,217 使用料 13,990
17,546,570	0	0	0	4,867,354	賃借料 80,352 加工用材料費 108,326 氏家中学校施設維持管理事業 3,528,436 修繕料 2,847,293
1,331,375	0	0	0	136,977	業務委託料 681,143 中学校管理事業 50,834,220
26,652,791	0	0	0	925,209	臨時雇賃金 7,353,557 普通旅費 4,400 燃料費 2,487,843
229,290	0	0	0	296,710	光熱水費 20,887,095 通信運搬費 921,595 手数料 120,772
14,409,398	0	0	0	2,090,602	業務委託料 3,426,517 賃借料 1,223,043 庁用器具費 14,409,398 中学校施設補修整備事業 27,782,787 修繕料 1,081,836 業務委託料 18,360 工事請負費 26,652,791 工事材料費 29,800 喜連川中学校管理事務費 2,315,607 消耗品費 1,746,810 食糧費 19,440 印刷製本費 55,300 通信運搬費 48,950 広告料 48,600 手数料 162,020 業務委託料 129,333 使用料 13,990 加工用材料費 91,164 喜連川中学校施設維持管理事業 1,520,377 修繕料 1,283,177 業務委託料 237,200 中学校施設長寿命化改良事業 12,754,800 業務委託料 12,754,800
30,049,261	0	0	0	1,476,739	氏家中学校教材用具整備事業 4,296,497 消耗品費 4,227,161
1,490,050	0	0	0	828,950	賃借料 22,032 庁用器具費 47,304
7,415,126	0	0	0	430,901	氏家中学校就学奨励事業 1,543,363 賞賜金 813,223
494,489	0	0	0	62,511	消耗品費 639,900 印刷製本費 90,240
544,320	0	0	0	67,620	中学校情報教育推進事業 20,612,988 通信運搬費 191,808 業務委託料 456,840
20,057,972	0	0	0	85,088	使用料 631,800 賃借料 19,332,540
47,304	0	0	0	1,669	生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり(氏中) 347,348 報償金 260,000 消耗品費 87,348 マイチャレンジ推進事業(氏中) 377,499

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 2							
4	幼稚園費	133,399,000	0	0	133,399,000		
	1 幼稚園費	133,399,000	0	0	133,399,000		
						8 報 償 費	330,000
						13 委 託 料	61,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	133,008,000
5	社会教育費	468,262,000	4,288,000	0	693,009	473,243,009	
	1 社会教育総務費	114,551,000	431,000	0	205,351	113,914,649	
						1 報 酬	4,980,000
						2 給 料	49,237,649
						3 職 員 手 当 等	29,688,000
						4 共 済 費	14,836,000
						8 報 償 費	6,143,000
						9 旅 費	84,000
						11 需 用 費	2,429,000
						12 役 務 費	874,000

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		
					消耗品費 122,502 通信運搬費 92,997 保険料 162,000 喜連川中学校教材用具整備事業 2,090,749 報償金 111,000 消耗品費 1,953,829 賃借料 25,920 喜連川中学校就学奨励事業 462,317 賞賜金 303,827 消耗品費 125,604 印刷製本費 32,886 生きる力をはぐくむ特色ある学校づくり(喜中) 133,326 報償金 2,000 消耗品費 43,846 業務委託料 87,480 マイチャレンジ推進事業(喜中) 185,174 消耗品費 27,010 印刷製本費 64,800 通信運搬費 15,000 手数料 734 保険料 31,950 賃借料 45,680
121,808,225	0	0	0	11,590,775	
121,808,225	0	0	0	11,590,775	幼児教育振興事業 3,909,600 報償金 309,600 補助金 3,600,000
309,600	0	0	0	20,400	幼稚園就園奨励補助事業 60,746,701 業務委託料 49,101 補助金 60,697,600
49,101	0	0	0	11,899	幼稚園子育て支援補助事業 700,000 補助金 700,000
121,449,524	0	0	0	11,558,476	幼稚園事業 56,451,924 負担金 56,451,924
459,081,207	0	0	0	14,161,802	
110,516,883	0	0	0	3,397,766	社会教育委員事業 4,777,600 委員報酬 225,000
4,950,000	0	0	0	30,000	その他非常勤職員報酬 4,500,000 非常勤職員費用弁償 13,400
48,322,476	0	0	0	915,173	普通旅費 13,400 負担金 25,800
29,529,791	0	0	0	158,209	公民館運営協議会事業 225,000 委員報酬 225,000
14,717,240	0	0	0	118,760	地域婦人会育成補助事業 106,000 補助金 106,000
4,897,972	0	0	0	1,245,028	職員人件費 92,569,507 職員給 48,322,476
35,600	0	0	0	48,400	扶養手当 690,000 通勤手当 1,218,400
2,125,536	0	0	0	303,464	住居手当 324,000 時間外勤務手当 6,358,835
693,247	0	0	0	180,753	管理職手当 1,906,752

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						13 委託料	5,016,000
						14 使用料及び賃借料	495,000
						19 負担金、補助及び交付金	132,000
2 青少年対策費	5,310,000	0	0	400,804	4,909,196		
						1 報酬	2,146,000
						8 報償費	556,000
						9 旅費	30,000
						11 需用費	720,295
						12 役務費	452,000
						13 委託料	108,584
						14 使用料及び賃借料	233,320

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		
4,947,994	0	0	0	68,006	管理職特別勤務手当 12,000 期末手当 11,204,921 勤勉手当 7,814,883 職員共済組合負担金 14,717,240 生涯学習課庶務事務 190,632 消耗品費 10,488 印刷製本費 180,144 社会教育・家庭教育支援事業 1,512,669 報償金 825,250 消耗品費 46,760 印刷製本費 538,596 賄材料費 45,047 通信運搬費 42,616 保険料 14,400 花いっぱい運動推進事業 580,000 報償金 580,000 成人式開催事業 765,475 報償金 528,623 消耗品費 70,681 印刷製本費 86,400 通信運搬費 48,556 業務委託料 31,215 定期文化事業 6,908,148 報償金 2,020,000 普通旅費 8,800 消耗品費 215,128 食糧費 70,938 印刷製本費 834,840 手数料 587,675 業務委託料 3,041,180 使用料 22,377 賃借料 107,210 児童生徒対象文化芸術振興事業 461,099 報償金 461,099 歴史・文化を通じた地域づくり事業 2,420,753 報償金 483,000 消耗品費 26,514 業務委託料 1,875,599 賃借料 35,640
					リーダースクラブ事業 88,097 報償金 28,000 消耗品費 27,481 賄材料費 5,116 通信運搬費 11,500 保険料 10,000 負担金 6,000 子ども会連合会育成事業 359,000 補助金 359,000 ガールスカウト育成補助事業 108,000 補助金 108,000 ボーイスカウト育成補助事業 9,000 補助金 9,000 さくら警察署管内少年指導員会補助事業 88,000 補助金 88,000 青少年センター事業 3,110,723
4,081,880	0	0	0	827,316	
1,884,500	0	0	0	261,500	
262,940	0	0	0	293,060	
4,400	0	0	0	25,600	
621,957	0	0	0	98,338	
369,598	0	0	0	82,402	
82,828	0	0	0	25,756	
206,560	0	0	0	26,760	

(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 2						18 備品購入費	29,997
						19 負担金、補助及び交付金	633,000
3 文化財保護費	26,965,000	4,763,000	0	200,000	22,002,000		
						1 報 酬	170,000
						7 賃 金	30,000
						8 報 償 費	712,000
						9 旅 費	14,000
						11 需 用 費	1,640,660
						12 役 務 費	72,000
						13 委 託 料	10,955,340
						15 工 事 請 負 費	7,420,000
						19 負担金、補助及び交付金	988,000
4 人権教育推進費	25,000	0	0	0	25,000		
						11 需 用 費	25,000

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		
29,997	0	0	0	0	委員報酬 報償金 非常勤職員費用弁償 普通旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 賄材料費 通信運搬費 手数料 保険料 業務委託料 使用料 賃借料 青少年健全育成費各種負担金 負担金 放課後子ども教室推進事業 報償金 消耗品費 通信運搬費 保険料 庁用器具費
619,100	0	0	0	13,900	1,884,500 123,700 2,200 2,200 46,891 10,400 462,672 32,000 78,710 169,014 9,048 82,828 75,880 130,680 49,100 49,100 269,960 111,240 37,397 12,126 79,200 29,997
20,524,606	0	0	0	1,477,394	文化財保護事務 委員報酬 報償金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 野州田植唄保存会補助事業 補助金 代々岩戸神楽保存会補助事業 補助金 埋蔵文化財緊急発掘調査事業 業務委託料 寛方・タゴール平和公園管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 業務委託料 市指定文化財修理補助事業 補助金 堂原地蔵堂管理事業 業務委託料 瀧澤家住宅保存事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 業務委託料 工事請負費
136,000	0	0	0	34,000	923,844 136,000 491,000 2,200 79,184 215,460 65,000 65,000 69,000 69,000 75,600 75,600 967,929 1,814 118,192 422,452 425,471 854,000 854,000 142,875 142,875 17,426,358 78,155 81,779 95,447 62,364 9,689,013 7,419,600
0	0	0	0	30,000	2,200
491,000	0	0	0	221,000	11,800
2,200	0	0	0	11,800	548,177
1,092,483	0	0	0	548,177	9,636
62,364	0	0	0	9,636	622,381
10,332,959	0	0	0	622,381	400
7,419,600	0	0	0	400	0
988,000	0	0	0	0	16,244
16,244	0	0	0	8,756	16,244
16,244	0	0	0	8,756	

(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 5 生涯学習推進費	6,045,000	0	0	400,804	6,445,804		
						1 報 酬	240,000
						8 報 償 費	497,060
						11 需 用 費	1,821,708
						12 役 務 費	1,346,096
						13 委 託 料	1,962,940
						19 負担金、補助及び交付金	578,000
6 公民館費	64,840,000	3,491,000	0	370,000	68,701,000		
						2 給 料	13,580,224
						3 職員手当等	6,099,879
						4 共 済 費	3,102,897
						7 賃 金	3,130,000
						8 報 償 費	770,000
						9 旅 費	41,000
						11 需 用 費	21,187,397
						12 役 務 費	913,285
						13 委 託 料	15,672,826
						14 使用料及び賃借料	934,777
						15 工事請負費	540,000

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		
5,786,211	0	0	0	659,593	生涯学習推進体制整備事業 委員報酬 286,034 消耗品費 150,000 通信運搬費 47,102 負担金 58,932 でまえ学び塾開催事業 30,000 通信運搬費 54,000 保険料 25,000 ゆめ！ さくら博開催事業 29,000 消耗品費 2,153,118 食糧費 185,806 通信運搬費 3,124 業務委託料 12,940 交付金 1,404,000 生涯学習講座・大会開催事業 547,248 報償金 1,027,092 消耗品費 171,400 食糧費 88,418 印刷製本費 14,050 通信運搬費 131,760 手数料 23,505 業務委託料 45,019 学社融合促進事業 552,940 報償金 227,741 消耗品費 15,000 食糧費 39,451 通信運搬費 2,170 保険料 69,620 生涯学習情報紙発行事業 101,500 印刷製本費 2,038,226 手数料 1,124,388 913,838
65,324,904	0	0	0	3,376,096	職員人件費 22,773,544 職員給 13,571,520 通勤手当 142,820 住居手当 252,000 時間外勤務手当 558,252 管理職手当 476,400 期末手当 2,863,048 勤勉手当 1,806,705 職員共済組合負担金 3,102,799 氏家公民館運営事業 26,992,402 臨時雇賃金 1,811,756 普通旅費 8,800 消耗品費 302,176 燃料費 1,307,953 食糧費 535 印刷製本費 51,840 光熱水費 10,992,364 修繕料 2,651,356 通信運搬費 158,235 手数料 208,548 保険料 118,000 業務委託料 8,557,399 使用料 21,817 賃借料 67,908
150,000	0	0	0	90,000	
186,400	0	0	0	310,660	
1,636,269	0	0	0	185,439	
1,279,354	0	0	0	66,742	
1,956,940	0	0	0	6,000	
577,248	0	0	0	752	

(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 備品購入費	727,715
						19 負担金、補助及び交付金	2,001,000
7 図書館費	148,629,000	0	0	370,000	148,259,000		
						1 報 酬	110,000
						9 旅 費	16,000
						11 需 用 費	1,101,000
						12 役 務 費	262,000
						13 委 託 料	90,216,000
						14 使用料及び賃借料	6,874,000
						15 工事請負費	49,680,000
8 博物館費	95,394,000	5,991,000	0	1,098,360	102,483,360		
						1 報 酬	153,000
						2 給 料	23,497,000

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		
727,715	0	0	0	0	庁用器具費 678,715 負担金 55,000
1,978,920	0	0	0	22,080	氏家公民館講座事業 1,274,296 報償金 405,000 消耗品費 71,768 食糧費 2,878 印刷製本費 128,520 賄材料費 49,537 手数料 108,993 賃借料 507,600 喜連川公民館運営事業 12,357,658 臨時雇賃金 777,876 消耗品費 218,331 燃料費 52,147 光熱水費 3,685,994 修繕料 921,618 通信運搬費 65,562 手数料 29,160 保険料 118,000 業務委託料 5,783,138 使用料 32,592 賃借料 84,240 工事請負費 540,000 庁用器具費 49,000 自治公民館事業 3,084 消耗品費 3,084 自治公民館運営補助事業 1,685,920 補助金 1,685,920 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 92,000 補助金 92,000
147,069,153	0	0	0	1,189,847	図書館管理事業 97,713,153 委員報酬 77,000 普通旅費 12,040 消耗品費 49,830 修繕料 580,878 通信運搬費 219,024 業務委託料 88,637,481 賃借料 6,873,300 工事請負費 1,263,600 喜連川図書館空調設備更新事業 49,356,000 業務委託料 1,296,000 工事請負費 48,060,000
77,000	0	0	0	33,000	
12,040	0	0	0	3,960	
630,708	0	0	0	470,292	
219,024	0	0	0	42,976	
89,933,481	0	0	0	282,519	
6,873,300	0	0	0	700	
49,323,600	0	0	0	356,400	
99,893,362	0	0	0	2,589,998	職員人件費 41,475,018 職員給 23,484,502 扶養手当 312,000 通勤手当 527,800 住居手当 108
153,000	0	0	0	0	
23,484,502	0	0	0	12,498	

(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
10 5 8						3 職員手当等	11,345,452
						4 共 済 費	6,678,548
						7 賃 金	5,595,000
						8 報 償 費	1,560,000
						9 旅 費	329,000
						11 需 用 費	18,731,128
						12 役 務 費	5,701,591
						13 委 託 料	15,055,641
						14 使用料及び賃借料	858,000
						15 工事請負費	2,906,000
						18 備品購入費	4,295,000
						19 負担金、補助及び交付金	137,000
						25 積 立 金	5,641,000
9 郷土史編さん費	6,503,000	0	0	0	6,503,000		
						1 報 酬	4,080,000

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		
11,325,929	0	0	0	19,523	時間外勤務手当 1,328,452 管理職手当 952,800 管理職特別勤務手当 15,000 期末手当 5,022,401 勤勉手当 3,167,368 職員共済組合負担金 6,664,587 ミュージアム庶務事務 1,090,817 委員報酬 153,000 普通旅費 324,408 手数料 64,800 業務委託料 312,120 賃借料 73,840 庁用器具費 80,876 図書購入費 81,773 ミュージアム施設維持管理事業 33,069,523 臨時雇賃金 5,517,734 消耗品費 894,343 燃料費 76,885 印刷製本費 71,280 光熱水費 12,590,720 修繕料 695,331 通信運搬費 324,437 業務委託料 10,979,307 賃借料 83,486 工事請負費 1,836,000 特別・企画展等開催事業 9,385,009 報償金 520,000 賞賜金 180,372 消耗品費 147,481 食糧費 69,307 印刷製本費 2,405,052 通信運搬費 3,192,437 保険料 30,000 業務委託料 2,243,860 使用料 596,500 博物館作品購入等事業 9,781,000 報償金 40,000 庁用器具費 4,100,000 基金積立金 5,641,000 博物館協会負担金 137,000 負担金 137,000 ミュージアム来館促進事業 4,954,995 報償金 720,000 消耗品費 97,933 印刷製本費 1,490,332 通信運搬費 971,066 広告料 648,000 手数料 149,960 保険料 7,760 業務委託料 869,620 使用料 324
6,664,587	0	0	0	13,961	
5,517,734	0	0	0	77,266	
1,460,372	0	0	0	99,628	
324,408	0	0	0	4,592	
18,538,664	0	0	0	192,464	
5,388,460	0	0	0	313,131	
14,404,907	0	0	0	650,734	
754,150	0	0	0	103,850	
1,836,000	0	0	0	1,070,000	
4,262,649	0	0	0	32,351	
137,000	0	0	0	0	
5,641,000	0	0	0	0	
5,867,964	0	0	0	635,036	栃木県歴史文化研究会負担金 4,000 負担金 4,000
3,570,000	0	0	0	510,000	さくら市歴史資料保存・活用事業 5,863,964

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						7賃 金	0
						8報 償 費	0
						9旅 費	0
						11需 用 費	46,056
						12役 務 費	0
						13委 託 料	2,134,944
						14使用料及び賃借料	0
						18備品購入費	238,000
						19負担金、補助及び交付金	4,000
6	保健体育費	445,962,000	24,054,000	0	405,351	422,313,351	
	1 体育総務費	98,948,000	671,000	0	785,171	100,404,171	
						1報 酬	1,008,000
						2給 料	35,346,000
						3職員手当等	20,567,351
						4共 済 費	9,413,000
						8報 償 費	6,070,000
						9旅 費	236,000
						11需 用 費	3,416,000
						12役 務 費	881,820
						13委 託 料	11,108,536
						14使用料及び賃借料	1,935,464
						19負担金、補助及び交付金	10,422,000

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	0	その他非常勤職員報酬 食糧費 業務委託料 庁用器具費
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
4,364	0	0	0	41,692	
0	0	0	0	0	
2,052,000	0	0	0	82,944	
0	0	0	0	0	
237,600	0	0	0	400	
4,000	0	0	0	0	
389,223,481	0	0	0	33,089,870	
96,845,397	0	0	0	3,558,774	スポーツ推進審議会委員・スポーツ推進委員事業
936,750	0	0	0	71,250	委員報酬
35,345,040	0	0	0	960	その他非常勤職員報酬 非常勤職員費用弁償 消耗品費
20,447,786	0	0	0	119,565	保険料 負担金
9,333,757	0	0	0	79,243	職員人件費
5,141,778	0	0	0	928,222	職員給 扶養手当 通勤手当
123,161	0	0	0	112,839	住居手当
2,965,212	0	0	0	450,788	時間外勤務手当 管理職手当 期末手当
550,237	0	0	0	331,583	勤勉手当
10,027,755	0	0	0	1,080,781	職員共済組合負担金
1,871,221	0	0	0	64,243	各種スポーツ大会、教室開催事業 報償金 消耗品費
10,102,700	0	0	0	319,300	食糧費 保険料 業務委託料 使用料 負担金
					市民体育祭開催事業
					報償金
					消耗品費
					燃料費
					食糧費
					印刷製本費
					広告料
					保険料

(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 1							
2 体育施設費	261,169,000	18,000,000	0	379,820	242,789,180		
						7 賃 金	5,730,000
						8 報 償 費	40,000
						9 旅 費	76,800
						11 需 用 費	49,412,474
						12 役 務 費	2,188,526
						13 委 託 料	75,181,884
						14 使用料及び賃借料	8,937,296
						15 工事請負費	90,851,000
						16 原 材 料 費	1,197,000
						18 備品購入費	9,120,000
						19 負担金、補助及び交付金	54,200

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		
					業務委託料 1,579,350 さくら市マラソン大会開催事業 11,335,154 報償金 2,994,190 消耗品費 350,783 食糧費 294,632 印刷製本費 456,840 広告料 21,600 保険料 77,170 業務委託料 6,936,675 賃借料 203,264 スポーツ振興課庶務事務 2,436,627 普通旅費 65,460 消耗品費 219,808 印刷製本費 99,792 手数料 71,820 業務委託料 347,760 使用料 63,787 賃借料 1,555,200 負担金 13,000 さくら市体育協会補助事業 4,822,000 補助金 4,822,000 スポーツ大会出場補助事業 1,870,000 補助金 1,870,000 グラウンドゴルフ協会補助事業 288,000 補助金 288,000 総合型地域スポーツクラブ開催事業 2,680,000 補助金 2,680,000 体育費各種負担金 283,400 負担金 283,400
221,180,738	0	0	0	21,608,442	氏家体育館管理事業 12,178,386 施設管理人賃金 2,356,500 消耗品費 641,098 燃料費 173,934 光熱水費 393,360 修繕料 1,530,598 通信運搬費 271,725 手数料 19,440 保険料 64,220 業務委託料 5,183,691 賃借料 235,608 工事請負費 110,160 庁用器具費 1,198,052 喜連川体育館管理事業 8,670,166 施設管理人賃金 460,500 消耗品費 156,983 燃料費 34,014 光熱水費 1,883,401 修繕料 352,382 通信運搬費 75,556 業務委託料 4,859,098 賃借料 133,488 庁用器具費 714,744 菅蒲沢公園管理事業 8,244,203 消耗品費 41,742 燃料費 85,564
4,114,694	0	0	0	1,615,306	
40,000	0	0	0	0	
57,720	0	0	0	19,080	
43,680,126	0	0	0	5,732,348	
1,317,791	0	0	0	870,735	
64,331,584	0	0	0	10,850,300	
8,779,098	0	0	0	158,198	
89,826,358	0	0	0	1,024,642	
449,415	0	0	0	747,585	
8,534,752	0	0	0	585,248	
49,200	0	0	0	5,000	

(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
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		
					光熱水費 4,833,892
					修繕料 459,351
					業務委託料 2,131,614
					使用料 234,000
					賃借料 191,094
					庁用器具費 266,946
					総合公園管理事業 30,108,745
					消耗品費 471,534
					燃料費 233,177
					印刷製本費 31,320
					光熱水費 10,084,552
					修繕料 1,537,194
					通信運搬費 92,556
					手数料 19,440
					業務委託料 11,388,018
					賃借料 4,946,876
					工事請負費 1,043,598
					工事材料費 177,880
					庁用器具費 82,600
					鬼怒川運動公園管理事業 6,673,381
					消耗品費 323,268
					光熱水費 116,264
					修繕料 480,171
					業務委託料 5,017,095
					賃借料 63,504
					工事材料費 125,735
					庁用器具費 547,344
					その他の施設管理事業 9,989,132
					消耗品費 88,730
					光熱水費 4,682,284
					修繕料 350,815
					業務委託料 1,105,869
					賃借料 2,098,072
					工事請負費 993,600
					工事材料費 145,800
					庁用器具費 523,962
					総合公園プール開設事業 13,269,671
					日雇人夫賃 178,694
					消耗品費 541,252
					印刷製本費 118,800
					修繕料 919,620
					手数料 102,114
					保険料 331,470
					業務委託料 9,327,017
					賃借料 63,504
					工事請負費 259,200
					庁用器具費 132,000
					機械器具費 1,296,000
					B & G 海洋センター管理事業 16,708,599
					普通旅費 57,720
					消耗品費 235,895
					燃料費 740,369
					光熱水費 575,630
					修繕料 761,206
					通信運搬費 23,516
					手数料 67,500

(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	85,845,000	6,725,000	0	0	79,120,000		

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		
					保険料 121,220 業務委託料 6,603,463 賃借料 87,480 工事請負費 7,344,000 庁用器具費 41,400 負担金 49,200 鷺宿体育館管理事業 1,345,240 施設管理人賃金 340,500 光熱水費 511,456 修繕料 16,200 業務委託料 369,780 賃借料 107,304 河戸体育館管理事業 1,194,306 施設管理人賃金 25,500 光熱水費 682,808 修繕料 147,447 業務委託料 231,247 賃借料 107,304 金鹿体育館管理事業 1,262,344 施設管理人賃金 276,000 光熱水費 558,304 修繕料 63,072 業務委託料 257,664 賃借料 107,304 穂積体育館管理事業 535,054 施設管理人賃金 43,500 光熱水費 142,450 修繕料 120,420 業務委託料 121,380 賃借料 107,304 喜連川高校跡地管理及び整備事業 92,704,219 施設管理人賃金 433,500 報償金 40,000 消耗品費 164,520 燃料費 31,037 印刷製本費 64,260 光熱水費 3,685,921 修繕料 500,911 通信運搬費 4,526 保険料 30,000 業務委託料 4,734,392 賃借料 214,608 工事請負費 80,075,800 庁用器具費 2,649,744 機械器具費 75,000 さくらスタジアム管理事業 18,297,292 消耗品費 824,973 燃料費 38,491 光熱水費 2,963,731 修繕料 285,725 通信運搬費 94,508 業務委託料 13,001,256 賃借料 81,648 庁用器具費 1,006,960
71,197,346	0	0	0	7,922,654	給食センター運営委員会設置事業 55,000

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 6 3						1 報 酬	99,000
						2 給 料	20,282,000
						3 職員手当等	8,361,000
						4 共 済 費	5,587,000
						7 賃 金	17,878,000
						11 需 用 費	19,597,000
						12 役 務 費	765,000
						13 委 託 料	5,783,000
						14 使用料及び賃借料	14,000
						18 備品購入費	750,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,000
11	災害復旧費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
1	農林水産業施設災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1	農業用施設災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
						13 委 託 料	1,000,000
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	
						13 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	
						13 委 託 料	1,000,000
12	公債費	1,794,378,000	60,000,000	0	0	1,734,378,000	
1	公債費	1,794,378,000	60,000,000	0	0	1,734,378,000	
1	元金	1,621,000,000	0	0	0	1,621,000,000	
						23 償還金、利子及び割引料	1,621,000,000
2	利子	173,378,000	60,000,000	0	0	113,378,000	

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		
55,000	0	0	0	44,000	委員報酬 55,000
20,230,009	0	0	0	51,991	職員人件費 33,568,687 職員給 20,230,009
7,865,127	0	0	0	495,873	扶養手当 146,000 通勤手当 355,200 住居手当 294,000
5,473,551	0	0	0	113,449	時間外勤務手当 299,407 管理職手当 476,400
13,875,391	0	0	0	4,002,609	期末手当 4,046,230 勤勉手当 2,247,890
17,319,490	0	0	0	2,277,510	職員共済組合負担金 5,473,551 給食センター管理運営事業 37,573,659
515,394	0	0	0	249,606	臨時雇賃金 13,875,391 消耗品費 2,665,769
5,118,658	0	0	0	664,342	燃料費 3,981,270 光熱水費 8,517,302
13,990	0	0	0	10	修繕料 2,155,149 通信運搬費 166,074
726,736	0	0	0	23,264	手数料 302,980 保険料 46,340
4,000	0	0	0	0	業務委託料 5,118,658 使用料 13,990 庁用器具費 330,696 機械器具費 396,040 負担金 4,000
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
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	
1,675,781,957	0	0	0	58,596,043	
1,675,781,957	0	0	0	58,596,043	
1,564,545,790	0	0	0	56,454,210	市債償還元金 1,564,545,790 償還金 1,564,545,790
1,564,545,790	0	0	0	56,454,210	
111,236,167	0	0	0	2,141,833	市債償還利子 111,236,167

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
12 1 2						23 償還金、利子及び割引料	113,378,000
13	予備費	20,000,000	0	0	7,944,428	12,055,572	
1	予備費	20,000,000	0	0	7,944,428	12,055,572	
1	予備費	20,000,000	0	0	7,944,428	12,055,572	
						予 備 費	12,055,572
歳 出 合 計		17,400,000,000	257,595,000	1,685,304,000	0	19,342,899,000	

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		
111,236,167	0	0	0	2,141,833	利子及び割引料 111,236,167
0	0	0	0	12,055,572	
0	0	0	0	12,055,572	
0	0	0	0	12,055,572	02款01項01目12節へ充用 149,450
0	0	0	0	12,055,572	02款01項13目15節へ充用 6,526,600
					02款04項01目01節へ充用 31,000
					02款05項02目09節へ充用 2,990
					06款01項01目04節へ充用 24,028
					10款01項02目01節へ充用 112,000
					10款05項08目11節へ充用 180,360
					10款05項08目15節へ充用 918,000
17,738,064,672	0	356,574,000	28,596,000	1,219,664,328	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	19,339,874 千円	
2. 歳 出 総 額	17,738,065 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,601,809 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	60,276 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	28,596 千円
	計	88,872 千円
5. 実 質 収 支 額	1,512,937 千円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	— 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) 350,276 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 4,965,993 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	款	項	目	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	3	1	1	重度心身障害者医療費扶助事業	51,162	25,787			3,651	21,724
	3	1	1	特定疾患者見舞金支給事業	4,960				354	4,606
	3	1	1	特別障害者手当等支給事業	10,224	7,663			729	1,832
	3	1	1	介護給付・訓練等給付事業	621,375	456,842			43,424	121,109
	3	1	1	自立支援医療(更生医療)事業	43,272	29,952			2,850	10,470
	3	1	1	地域生活支援事業	38,149	11,456			2,115	24,578
	3	1	1	補装具費支給事業	5,689	2,876			406	2,407
	3	1	1	軽度・中等度難聴児補聴器等給付金支給事業	49	25			3	21
	3	1	1	自立支援医療(育成医療)事業	3,278	53			6	3,219
	3	1	4	老人保護措置施設入所事業	8,716			2,120	622	5,974
	3	1	4	在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業	8,353				596	7,757
	3	1	4	高齢者等在宅サービス総合事業	4,566			233	326	4,007
	3	2	1	民間保育園事業	631,600	311,339		108,402	45,076	166,783
	3	2	1	管外保育園保育事業	90,567	44,834		11,900	6,464	27,369
	3	2	1	ファミリーサポートセンター事業	2,231	1,332			159	740
	3	2	1	子育て短期支援事業	579			165	41	373
	3	2	1	特別保育事業	51,902	22,824			3,667	25,411
	3	2	1	放課後児童健全育成事業	26,138	17,344			1,858	6,936
	3	2	1	児童館管理運営事業	94,277	36,468			6,640	51,169
	3	2	1	地域型保育事業	77,680	51,016			5,544	21,120
	3	2	2	婦人相談室運営事業	4,409	100			7	4,302
	3	2	2	児童医療費助成事業	208,286	55,787			14,363	138,136
	3	2	2	児童扶養手当支給事業	160,619	52,816			11,463	96,340
	3	2	2	妊産婦医療費助成事業	8,808	4,394			627	3,787
	3	2	2	ひとり親医療費助成事業	6,822	3,444			485	2,893
	3	2	2	母子生活支援事業	5,101	3,747			364	990
	3	2	2	母子家庭自立支援給付金事業	1,925	677			65	1,183
	3	2	2	養育医療費助成事業	1,710	841			91	778
	3	2	4	遺児対策事業	393	204			28	161
	3	2	5	児童手当支給事業	796,773	671,944			56,475	68,354
	3	3	2	生活保護者扶助事業	514,406	384,398			36,714	93,294
	10	4	1	幼児教育振興事業	3,910				279	3,631
	10	4	1	幼稚園就園奨励補助事業	60,747	16,727			4,332	39,688
10	4	1	幼稚園事業	56,452	38,874			4,029	13,549	
			小計	3,605,128	2,253,764	0	122,820	253,853	974,691	
社会保険	3	1	1	後期高齢者医療費	325,688				23,245	302,443
	3	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	97,683	67,525			6,426	23,732
	3	1	2	国民健康保険特別会計繰出金	252,753				18,039	234,714
	3	1	5	介護保険特別会計繰出金	443,401	2,662			31,646	409,093
			小計	1,119,525	70,187	0	0	79,356	969,982	
保健衛生	4	1	1	各種がん検診事業	60,829				4,322	56,507
	4	1	1	がん検診推進事業	907	111			55	741
	4	1	2	結核検診事業	702				50	652
	4	1	2	健康診査事業	12,278	671			852	10,755
	4	1	2	定期予防接種事業	114,615				8,113	106,502
	4	1	2	任意予防接種事業	16,458				1,142	15,316
	4	1	3	妊産婦健康診査事業	35,551	1,010			2,533	32,008
			小計	241,340	1,792	0	0	17,067	222,481	
			合計	4,965,993	2,325,743	0	122,820	350,276	2,167,154	

- ・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	213,840,000	103,619,000	110,221,000		
1	財産売却収入	213,840,000	103,619,000	110,221,000		
1	1 不動産売却収入	213,840,000	103,619,000	110,221,000		
					1 保留地処分収入	110,221,000
3	繰入金	167,263,000	5,769,000	161,494,000		
1	他会計繰入金	167,263,000	5,769,000	161,494,000		
1	1 一般会計繰入金	167,263,000	5,769,000	161,494,000		
					1 一般会計繰入金	161,494,000
4	繰越金	40,000,000	68,005,000	108,005,000		
1	繰越金	40,000,000	68,005,000	108,005,000		
1	1 繰越金	40,000,000	68,005,000	108,005,000		
					1 繰越金	108,005,000
5	諸収入	89,000	0	89,000		
1	雑入	89,000	0	89,000		
1	1 雑入	89,000	0	89,000		
					1 雑入	89,000
6	市債	176,400,000	99,900,000	76,500,000		
1	市債	176,400,000	99,900,000	76,500,000		
1	1 土木債	176,400,000	99,900,000	76,500,000		
					1 土地区画整理事業債	76,500,000
歳入合計		597,593,000	141,283,000	456,310,000		

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	
123,614,300	123,614,300	0	0	
123,614,300	123,614,300	0	0	
123,614,300	123,614,300	0	0	
123,614,300	123,614,300	0	0	保留地処分収入 123,614,300
150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	一般会計繰入金 150,000,000
108,005,667	108,005,667	0	0	
108,005,667	108,005,667	0	0	
108,005,667	108,005,667	0	0	
108,005,667	108,005,667	0	0	前年度繰越金 108,005,667
89,305	89,305	0	0	
89,305	89,305	0	0	
89,305	89,305	0	0	
89,305	89,305	0	0	電柱敷地占有料 89,305
76,500,000	76,500,000	0	0	
76,500,000	76,500,000	0	0	
76,500,000	76,500,000	0	0	
76,500,000	76,500,000	0	0	上阿久津台地土地区画整理事業費 76,500,000
458,209,272	458,209,272	0	0	

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 計	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
1	土地区画整理事業費	431,616,000	141,283,000	0	18,840	290,351,840		
1	土地区画整理事業費	431,616,000	141,283,000	0	18,840	290,351,840		
	1 一般管理費	42,194,000	2,058,000	0	18,840	40,154,840		
							1 報 酬	303,000
							2 給 料	12,123,000
							3 職員手当等	5,561,000
							4 共 済 費	3,511,000
							8 報 償 費	99,000
							9 旅 費	32,840
							11 需 用 費	1,028,200
							12 役 務 費	4,757,400
							13 委 託 料	5,000,000
							14 使用料及び賃借料	4,800
							18 備品購入費	102,600
							19 負担金、補助及び交付金	7,632,000
	2 事業費	389,422,000	139,225,000	0	0	250,197,000		
							13 委 託 料	29,881,000
							15 工事請負費	110,000,000
							16 原 材 料 費	315,000
							22 補償、補填及び賠償金	110,001,000
2	公債費	165,877,000	0	0	0	165,877,000		
1	公債費	165,877,000	0	0	0	165,877,000		
	1 元金	139,513,000	0	0	0	139,513,000		
							23 償還金、利子及び割引料	139,513,000

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		
175,238,535	0	45,825,000	0	69,288,305	
175,238,535	0	45,825,000	0	69,288,305	
35,664,774	0	0	0	4,490,066	上阿久津区画整理事業審議会運営事業 99,000
99,000	0	0	0	204,000	委員報酬 99,000
12,122,400	0	0	0	600	職員人件費 23,486,237
5,338,978	0	0	0	222,022	職員給 12,122,400
3,454,915	0	0	0	56,085	通勤手当 24,000
99,000	0	0	0	0	時間外勤務手当 1,030,538
32,840	0	0	0	0	期末手当 2,566,729
870,737	0	0	0	157,463	勤勉手当 1,717,711
4,735,660	0	0	0	21,740	職員共済組合負担金 3,454,915
4,158,000	0	0	0	842,000	負担金 2,569,944
2,800	0	0	0	2,000	区画整理事務 7,051,021
102,600	0	0	0	0	報償金 99,000
4,647,844	0	0	0	2,984,156	普通旅費 32,840
139,573,761	0	45,825,000	0	64,798,239	消耗品費 185,857
10,206,000	0	0	0	19,675,000	食糧費 5,200
75,157,200	0	32,405,000	0	2,437,800	印刷製本費 287,064
18,144	0	0	0	296,856	広告料 1,097,160
54,192,417	0	13,420,000	0	42,388,583	手数料 3,467,220
162,157,368	0	0	0	3,719,632	保険料 171,280
162,157,368	0	0	0	3,719,632	使用料 2,800
139,512,518	0	0	0	482	庁用器具費 102,600
139,512,518	0	0	0	482	交付金 1,600,000
					区画整理地内管理事業 4,550,616
					光熱水費 392,616
					業務委託料 4,158,000
					下水道受益者負担金 444,900
					負担金 444,900
					区画整理協会負担金 33,000
					負担金 33,000
					上阿久津台土地地区画整理事業 139,573,761
					業務委託料 10,206,000
					工事請負費 75,157,200
					工事材料費 18,144
					補償金 54,192,417
					市債償還元金 139,512,518
					償還元金 139,512,518

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 利子	26,364,000	0	0	0	26,364,000		
						23 償還金、利子及び割引料	26,364,000
3 予備費	100,000	0	0	18,840	81,160		
1 予備費	100,000	0	0	18,840	81,160		
1 予備費	100,000	0	0	18,840	81,160		
						予 備 費	81,160
歳 出 合 計	597,593,000	141,283,000	0	0	456,310,000		

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		
22,644,850	0	0	0	3,719,150	市債償還利子 利子及び割引料
22,644,850	0	0	0	3,719,150	
0	0	0	0	81,160	
0	0	0	0	81,160	
0	0	0	0	81,160	01款01項01目09節へ充用
0	0	0	0	81,160	
337,395,903	0	45,825,000	0	73,089,097	

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	458,209 千円	
2. 歳 出 総 額	337,396 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	120,813 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	45,825 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	— 千円
	計	45,825 千円
5. 実 質 収 支 額	74,988 千円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	— 千円	

3 さくら市公共下水道事業特別会計

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1		分担金及び負担金	16,291,000	7,901,000	0	24,192,000	
	1	負担金	16,291,000	7,901,000	0	24,192,000	
		1 下水道負担金	16,291,000	7,901,000	0	24,192,000	
						1 受益者負担金	24,192,000
2		使用料及び手数料	268,826,000	0	0	268,826,000	
	1	使用料	268,236,000	0	0	268,236,000	
		1 下水道使用料	268,236,000	0	0	268,236,000	
						1 下水道使用料	268,236,000
						2 市有地使用料	0
	2	手数料	590,000	0	0	590,000	
		1 下水道手数料	590,000	0	0	590,000	
						1 下水道手数料	590,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
28,780,600	25,599,100	786,400	2,395,100	
28,780,600	25,599,100	786,400	2,395,100	
28,780,600	25,599,100	786,400	2,395,100	
28,780,600	25,599,100	786,400	2,395,100	現年分 25,057,400 滞納繰越分 541,700 * 使途内訳 2款下水道建設費 1項下水道建設費 1目下水道建設費 13節 委託料 に 829,500 15節 工事請負費 に 23,455,000 22節 補償補填及び賠償金 に 1,314,600 を充当
299,319,299	279,675,500	1,280,760	18,363,039	
298,509,699	278,865,900	1,280,760	18,363,039	
298,509,699	278,865,900	1,280,760	18,363,039	
298,508,979	278,865,180	1,280,760	18,363,039	現年分 267,211,750 過年度分 11,653,430 * 使途内訳 1款下水道管理費 2項施設管理費 1目施設管理費 11節 需用費 に 15,750,712 12節 役務費 に 194,400 13節 委託料 に 168,474,166 15節 工事請負費 に 1,058,400 16節 原材料費 に 1,264 18節 備品購入費 に 57,348 をそれぞれ充当 3款 公債費 1項 公債費 1目 元金 23節 償還金、利子及び割引料 に 5,855,954 3款 公債費 1項 公債費 2目 利子 23節 償還金、利子及び割引料 に 87,472,936 を充当
720	720	0	0	電柱敷地占有料(下水道課) 720 * 使途内訳 3款 公債費 1項 公債費 2目 利子 23節 償還金、利子及び割引料 に 720 を充当
809,600	809,600	0	0	
809,600	809,600	0	0	
809,600	809,600	0	0	0 排水設備計画確認手数料 262,000 排水設備検査手数料 278,000 指定工事店指定手数料 210,000 諸証明手数料 59,600 * 使途内訳 1款下水道管理費 2項施設管理費 1目施設管理費 12節 役務費 に 179,977 3款 公債費 1項 公債費 2目 利子

(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 財 源 充 当	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
2	2	1						
3		国庫支出金	152,550,000	0	0	152,550,000		
	1	国庫補助金	152,550,000	0	0	152,550,000		
		1 下水道事業費国庫補助金	152,550,000	0	0	152,550,000	1 下水道事業費補助金	152,550,000
4		繰入金	564,249,000	85,158,000	0	479,091,000		
	1	一般会計繰入金	564,249,000	85,158,000	0	479,091,000		
		1 一般会計繰入金	564,249,000	85,158,000	0	479,091,000	1 一般会計繰入金	479,091,000
5		繰越金	40,000,000	72,212,000	0	112,212,000		
	1	繰越金	40,000,000	72,212,000	0	112,212,000		
		1 繰越金	40,000,000	72,212,000	0	112,212,000	1 繰越金	112,212,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				23節 償還金、利子及び割引料 に をそれぞれ充当 629,623
152,550,000	152,550,000	0	0	
152,550,000	152,550,000	0	0	
152,550,000	152,550,000	0	0	
152,550,000	152,550,000	0	0	0 公共下水道事業費(社会資本整備) 特定環境保全公共下水道事業費(社会資本整備) * 使途内訳 1款下水道管理費 2項施設管理費 1目施設管理費 13節 委託料 に 3,745,000 2款下水道建設費 1項下水道建設費 1目下水道建設費 13節 委託料 に 4,924,800 15節 工事請負費 に 143,880,200 をそれぞれ充当
479,091,000	479,091,000	0	0	
479,091,000	479,091,000	0	0	
479,091,000	479,091,000	0	0	
479,091,000	479,091,000	0	0	0 一般会計繰入金 479,091,000 * 使途内訳 1款下水道管理費 1項総務管理費 1目一般管理費 2節 給料 に 26,412,000 3節 職員手当等 に 15,907,001 4節 共済費 に 8,758,633 7節 賃金 に 1,873,839 8節 報償費 に 4,142,200 9節 旅費 に 64,560 11節 需用費 に 500,150 12節 役務費 に 653 13節 委託料 に 31,445,850 14節 使用料及び賃借料 に 1,361,495 19節 負担金補助及び交付金 に 5,763,085 23節 償還金利子及び割引料 に 5,910 27節 公課費 に 8,110,600 をそれぞれ充当 1款下水道管理費 1項総務管理費 1目一般管理費 13節 委託料 に 16,599,174 を充当 3款 公債費 1項 公債費 1目 元金 23節 償還金利子及び割引料 に 224,611,148 を充当
112,212,905	112,212,905	0	0	
112,212,905	112,212,905	0	0	
112,212,905	112,212,905	0	0	
112,212,905	112,212,905	0	0	0 前年度繰越金 112,212,905

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
5	1	1					
6		市債	202,600,000	0	0	202,600,000	
	1	市債	202,600,000	0	0	202,600,000	
	1	土木債	202,600,000	0	0	202,600,000	
						1 公共下水道事業債	202,600,000
7		諸収入	1,000	0	0	1,000	
	1	雑入	1,000	0	0	1,000	
	1	雑入	1,000	0	0	1,000	
						1 雑入	1,000
						2 消費税還付金	0
歳 入 合 計			1,244,517,000	5,045,000	0	1,239,472,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				* 使途内訳 3款 公債費 1項 公債費 1目 元金 23節 償還金、利子及び割引料 に を充当 112,212,905
191,600,000	191,600,000	0	0	
191,600,000	191,600,000	0	0	
191,600,000	191,600,000	0	0	
191,600,000	191,600,000	0	0	0 公共下水道事業費 91,500,000 特定環境保全公共下水道事業費 100,100,000 * 使途内訳 2款下水道建設費 1項下水道建設費 1目下水道建設費 13節 委託料 に 109,722,200 15節 工事請負費 に 57,790,800 22節 補償、補填及び賠償金 に 24,087,000 をそれぞれ充当
25,265,517	25,265,517	0	0	
25,265,517	25,265,517	0	0	
25,265,517	25,265,517	0	0	
3,927,711	3,927,711	0	0	0 消費税還付加算金 137,700 雑入 3,790,011 * 使途内訳 3款 公債費 1項 公債費 2目 利子 23節 償還金、利子及び割引料 に 25,265,517 を充当
21,337,806	21,337,806	0	0	0 消費税還付金(現年分) 7,245,846 消費税還付金(過年度分) 14,091,960
1,288,819,321	1,265,994,022	2,067,160	20,758,139	

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額		節 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	下水道管理費	371,324,000	1,149,000	0	193,200	370,368,200			
1	総務管理費	110,104,000	1,149,000	0	193,200	109,148,200			
1	一般管理費	110,104,000	1,149,000	0	193,200	109,148,200			
							1 報 酬	66,000	
							2 給 料	26,413,000	
							3 職員手当等	15,939,715	
							4 共 済 費	8,862,285	
							7 賃 金	2,319,000	
							8 報 償 費	4,142,200	
							9 旅 費	75,000	
							11 需 用 費	571,000	
							12 役 務 費	54,000	
							13 委 託 料	33,635,000	
							14 使用料及び賃借料	1,374,000	
							19 負担金、補助及び交付金	7,026,000	
							23 償還金、利子及び割引料	100,000	
							27 公 課 費	8,571,000	
2	施設管理費	261,220,000	0	0	0	261,220,000			
1	施設管理費	261,220,000	0	0	0	261,220,000			
							9 旅 費	26,000	
							11 需 用 費	53,138,000	
							12 役 務 費	443,000	
							13 委 託 料	204,858,000	
							15 工事請負費	2,000,000	
							16 原 材 料 費	240,000	
							18 備 品 購 入 費	515,000	

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		
293,807,243	0	0	0	76,560,957	
104,345,976	0	0	0	4,802,224	
104,345,976	0	0	0	4,802,224	職員人件費 56,675,442
0	0	0	0	66,000	職員給 26,412,000
26,412,000	0	0	0	1,000	扶養手当 840,000
15,907,001	0	0	0	32,714	通勤手当 585,340
8,758,633	0	0	0	103,652	住居手当 864,000
1,873,839	0	0	0	445,161	時間外勤務手当 2,137,715
4,142,200	0	0	0	0	管理職手当 1,028,400
64,560	0	0	0	10,440	期末手当 6,146,337
500,150	0	0	0	70,850	勤勉手当 4,305,209
653	0	0	0	53,347	職員共済組合負担金 8,758,633
31,445,850	0	0	0	2,189,150	負担金 5,597,808
1,361,495	0	0	0	12,505	下水道課庶務事務 23,445,108
5,763,085	0	0	0	1,262,915	臨時雇賃金 1,873,839
8,110,600	0	0	0	460,400	報償金 4,142,200
189,461,267	0	0	0	71,758,733	普通旅費 64,560
189,461,267	0	0	0	71,758,733	消耗品費 346,910
0	0	0	0	26,000	印刷製本費 51,840
15,750,712	0	0	0	37,387,288	手数料 653
374,377	0	0	0	68,623	業務委託料 8,091,511
172,219,166	0	0	0	32,638,834	使用料 374,195
1,058,400	0	0	0	941,600	賃借料 388,800
1,264	0	0	0	238,736	消費税 8,110,600
57,348	0	0	0	457,652	受益者負担金等徴収事務 23,958,749
					業務委託料 23,354,339
					賃借料 598,500
					償還金 5,910
					下水道費各種負担金 138,620
					負担金 138,620
					水洗化促進事業 128,057
					消耗品費 101,400
					補助金 26,657
					下水道水処理センター維持管理事業 154,074,867
					消耗品費 1,621,465
					光熱水費 76,407
					修繕料 11,212,440
					保険料 179,977
					業務委託料 140,925,966
					工事材料費 1,264
					庁用器具費 57,348
					特定事業場等水質検査事務 194,400
					手数料 194,400
					管渠等維持管理事業 27,702,000
					修繕料 2,840,400
					業務委託料 23,803,200
					工事請負費 1,058,400
					水処理センター長寿命化事業 7,490,000
					業務委託料 7,490,000

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
2	下水道建設費	412,446,000	0	0	0	412,446,000		
1	下水道建設費	412,446,000	0	0	0	412,446,000		
	1 下水道建設費	412,446,000	0	0	0	412,446,000		
							13 委 託 料	136,306,956
							14 使用料及び賃借料	146,000
							15 工事請負費	250,591,444
							22 補償、補填及び賠償金	25,401,600
3	公債費	460,447,000	3,896,000	0	0	456,551,000		
1	公債費	460,447,000	3,896,000	0	0	456,551,000		
	1 元金	342,681,000	0	0	0	342,681,000		
							23 償還金、利子及び割引料	342,681,000
	2 利子	117,766,000	3,896,000	0	0	113,870,000		
							23 償還金、利子及び割引料	113,870,000
4	予備費	300,000	0	0	193,200	106,800		
1	予備費	300,000	0	0	193,200	106,800		
	1 予備費	300,000	0	0	193,200	106,800		
							予 備 費	106,800
歳 出 合 計		1,244,517,000	5,045,000	0	0	1,239,472,000		

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		
382,603,274	0	0	0	29,842,726	
382,603,274	0	0	0	29,842,726	
382,603,274	0	0	0	29,842,726	氏家地区管渠築造事業 93,409,200
132,075,674	0	0	0	4,231,282	業務委託料 24,840,000 工事請負費 64,573,200 補償金 3,996,000
0	0	0	0	146,000	特定環境保全管渠築造事業 178,486,956 業務委託料 14,640,156 工事請負費 142,441,200 補償金 21,405,600
225,126,000	0	0	0	25,465,444	喜連川地区管渠築造事業 19,472,400 業務委託料 1,360,800 工事請負費 18,111,600
25,401,600	0	0	0	0	氏家水処理センター増設事業 91,000,000 業務委託料 91,000,000 下水道資源化工場建設事業 234,718 業務委託料 234,718
456,048,803	0	0	0	502,197	
456,048,803	0	0	0	502,197	
342,680,007	0	0	0	993	市債償還元金 342,680,007 償還元金 342,680,007
342,680,007	0	0	0	993	
113,368,796	0	0	0	501,204	市債償還利子 113,368,796 利子及び割引料 113,368,796
113,368,796	0	0	0	501,204	
0	0	0	0	106,800	
0	0	0	0	106,800	
0	0	0	0	106,800	01款01項01目08節へ充用 193,200
0	0	0	0	106,800	
1,132,459,320	0	0	0	107,012,680	

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,265,994 千円	
2. 歳 出 総 額	1,132,459 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	133,535 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	133,535 千円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	－ 千円	

4 さくら市農業集落排水事業
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			
		当初予算額	補正予算額	繰越繰入金 継続費 繰越財源 当 源 額	計	区 分	金 額	
1	1	分担金及び負担金	81,000	0	0	81,000		
	1	負担金	81,000	0	0	81,000		
	1	農林水産業費負担金	81,000	0	0	81,000		
							1 受益者分担金	81,000
2		使用料及び手数料	12,226,000	0	0	12,226,000		
	1	使用料	12,219,000	0	0	12,219,000		
	1	農業使用料	12,219,000	0	0	12,219,000		
							1 農業集落排水使用料	12,219,000
	2	手数料	7,000	0	0	7,000		
	1	農業手数料	7,000	0	0	7,000		
							1 農業集落排水手数料	7,000
3		繰入金	36,098,000	2,925,000	0	33,173,000		
	1	他会計繰入金	36,098,000	2,925,000	0	33,173,000		
	1	一般会計繰入金	36,098,000	2,925,000	0	33,173,000		
							1 一般会計繰入金	33,173,000
4		繰越金	1,000,000	2,925,000	0	3,925,000		
	1	繰越金	1,000,000	2,925,000	0	3,925,000		
	1	繰越金	1,000,000	2,925,000	0	3,925,000		
							1 繰越金	3,925,000
歳入合計			49,405,000	0	0	49,405,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	現年分 80,000
13,438,076	12,626,440	122,250	689,386	
13,429,676	12,618,040	122,250	689,386	
13,429,676	12,618,040	122,250	689,386	
13,429,676	12,618,040	122,250	689,386	現年分 12,284,300 過年度分 333,740
8,400	8,400	0	0	
8,400	8,400	0	0	
8,400	8,400	0	0	0 排水設備確認手数料 3,000 排水設備検査手数料 3,000 諸証明手数料 2,400
33,173,000	33,173,000	0	0	
33,173,000	33,173,000	0	0	
33,173,000	33,173,000	0	0	
33,173,000	33,173,000	0	0	一般会計繰入金 33,173,000
3,925,202	3,925,202	0	0	
3,925,202	3,925,202	0	0	
3,925,202	3,925,202	0	0	
3,925,202	3,925,202	0	0	0 前年度繰越金 3,925,202
50,616,278	49,804,642	122,250	689,386	

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
1	農業集落排水管理費	20,658,000	0	0	0	20,658,000		
1	総務管理費	1,820,000	0	0	0	1,820,000		
1	一般管理費	1,820,000	0	0	0	1,820,000		
							9 旅 費	13,000
							11 需 用 費	39,000
							12 役 務 費	5,000
							13 委 託 料	1,232,000
							14 使用料及び賃借料	221,000
							23 償還金、利子及び割引料	10,000
							27 公 課 費	300,000
2	施設管理費	18,838,000	0	0	0	18,838,000		
1	施設管理費	18,838,000	0	0	0	18,838,000		
							11 需 用 費	9,140,420
							12 役 務 費	164,000
							13 委 託 料	9,427,580
							14 使用料及び賃借料	6,000
							15 工事請負費	100,000
2	農業集落排水建設費	973,000	0	0	0	973,000		
1	農業集落排水建設費	973,000	0	0	0	973,000		
1	農業集落排水建設費	973,000	0	0	0	973,000		
							15 工事請負費	972,000
							22 補償、補填及び賠償金	1,000
3	公債費	27,474,000	0	0	0	27,474,000		
1	公債費	27,474,000	0	0	0	27,474,000		
1	元金	21,795,000	0	0	0	21,795,000		

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		
15,608,329	0	0	0	5,049,671	
1,612,307	0	0	0	207,693	
1,612,307	0	0	0	207,693	農業集落排水事務 1,612,307
0	0	0	0	13,000	消耗品費 14,147
14,147	0	0	0	24,853	業務委託料 1,098,360
0	0	0	0	5,000	賃借料 220,500
1,098,360	0	0	0	133,640	消費税 279,300
220,500	0	0	0	500	
0	0	0	0	10,000	
279,300	0	0	0	20,700	
13,996,022	0	0	0	4,841,978	
13,996,022	0	0	0	4,841,978	上野水処理センター維持管理事業 13,996,022
4,949,524	0	0	0	4,190,896	消耗品費 28,699
133,782	0	0	0	30,218	光熱水費 3,557,865
8,908,216	0	0	0	519,364	修繕料 1,362,960
4,500	0	0	0	1,500	通信運搬費 127,892
0	0	0	0	100,000	保険料 5,890
0	0	0	0	973,000	業務委託料 8,908,216
0	0	0	0	972,000	賃借料 4,500
0	0	0	0	1,000	
27,473,864	0	0	0	136	
27,473,864	0	0	0	136	
21,794,887	0	0	0	113	市債償還元金 21,794,887

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						23 償還金、利子及び割引料	21,795,000
		2	5,679,000	0	0	0	5,679,000		
								23 償還金、利子及び割引料	5,679,000
4		予備費	300,000	0	0	0	300,000		
	1	予備費	300,000	0	0	0	300,000		
		1 予備費	300,000	0	0	0	300,000		
								予 備 費	300,000
歳 出 合 計			49,405,000	0	0	0	49,405,000		

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		
21,794,887	0	0	0	113	償還金 21,794,887
5,678,977	0	0	0	23	市債償還利子 利子及び割引料 5,678,977
5,678,977	0	0	0	23	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
43,082,193	0	0	0	6,322,807	

実質収支に関する調書

農業集落排水事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	49,805 千円	
2. 歳 出 総 額	43,082 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	6,723 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	6,723 千円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	— 千円	

5 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	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	国民健康保険税	1,075,190,000	0	1,075,190,000		
1	国民健康保険税	1,075,190,000	0	1,075,190,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	1,041,274,000	0	1,041,274,000		
					1 現年課税分	956,748,000
					2 滞納繰越分	84,526,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	33,916,000	0	33,916,000		
					1 現年課税分	31,892,000
					2 滞納繰越分	2,024,000
2	一部負担金	4,000	0	4,000		
1	一部負担金	4,000	0	4,000		
1	一般被保険者一部負担金	2,000	0	2,000		
					1 現年分	1,000
					2 滞納繰越分	1,000
2	退職被保険者等一部負担金	2,000	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	901,000		
1	手数料	901,000	0	901,000		
1	総務手数料	1,000	0	1,000		
					1 総務手数料	1,000
2	督促手数料	900,000	0	900,000		
					1 督促手数料	900,000
4	国庫支出金	1,140,298,000	22,000	1,140,320,000		
1	国庫負担金	863,721,000	0	863,721,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,497,118,573	1,141,023,192	33,144,048	322,951,333	
1,497,118,573	1,141,023,192	33,144,048	322,951,333	
1,474,421,632	1,122,146,281	32,564,810	319,710,541	
1,066,110,135	988,452,428	143,700	77,514,007	一般被保険者国民健康保険税現年課税分 689,500,553 一般第2号被保険者介護保険料現年分 81,593,948 後期高齢者支援金分現年課税分 217,357,927
408,311,497	133,693,853	32,421,110	242,196,534	一般被保険者国民健康保険税滞納繰越分 91,862,834 一般第2号被保険者介護保険料滞納繰越分 14,695,856 後期高齢者支援金分滞納繰越分 27,135,163
22,696,941	18,876,911	579,238	3,240,792	
16,174,065	15,754,592	0	419,473	退職被保険者等国民健康保険税現年課税分 9,856,255 退職第2号被保険者介護保険料現年分 2,783,036 後期高齢者支援金分現年課税分 3,115,301
6,522,876	3,122,319	579,238	2,821,319	退職被保険者等国民健康保険税滞納繰越分 1,954,685 退職第2号被保険者介護保険料滞納繰越分 600,033 後期高齢者支援金分滞納繰越分 567,601
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	
844,200	844,200	0	0	
844,200	844,200	0	0	
800	800	0	0	
800	800	0	0	被保険者資格証明手数料 800
843,400	843,400	0	0	
843,400	843,400	0	0	国民健康保険税督促手数料(現年) 339,800 国民健康保険税督促手数料(滞納) 503,600
1,007,855,784	1,007,855,784	0	0	
813,504,784	813,504,784	0	0	

款	項	目	予 算		現 額	節					
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額				
4	1	1 療養給付費等負担金	832,164,000	0	832,164,000						
						1 現年度分	832,163,000				
						2 過年度分	1,000				
		2 高額医療費共同事業負担金	27,064,000	0	27,064,000						
						1 高額医療費共同事業負担金	27,064,000				
	3 特定健康診査等負担金	4,493,000	0	4,493,000							
					1 特定健康診査等負担金	4,492,000					
					2 過年度分	1,000					
	2	1 国庫補助金	276,577,000	22,000	276,599,000						
						1 財政調整交付金	273,574,000	0	273,574,000		
										1 普通調整交付金	215,922,000
2 特別調整交付金		57,652,000									
2 国民健康保険災害臨時特例補助金		1,000	0	1,000							
					1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000					
3 システム開発費等補助金		3,002,000	22,000	3,024,000							
					1 システム開発費等補助金	3,024,000					
5		1	療養給付費交付金	66,160,000	0	66,160,000					
	療養給付費交付金		66,160,000	0	66,160,000						
	療養給付費交付金		66,160,000	0	66,160,000						
	1 現年度分					66,159,000					
	2 過年度分					1,000					
6	1	県支出金	244,952,000	0	244,952,000						
		県負担金	31,557,000	0	31,557,000						
		1 高額医療費共同	27,064,000	0	27,064,000						

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
785,843,033	785,843,033	0	0	
785,843,033	785,843,033	0	0	療養諸費分 532,925,952 介護納付分 72,391,307 後期高齢者支援分 180,525,774
0	0	0	0	
23,279,751	23,279,751	0	0	
23,279,751	23,279,751	0	0	高額医療費共同事業負担金 23,279,751
4,382,000	4,382,000	0	0	
4,382,000	4,382,000	0	0	特定健康診査等負担金 4,382,000
0	0	0	0	
194,351,000	194,351,000	0	0	
191,327,000	191,327,000	0	0	
162,342,000	162,342,000	0	0	医療分 97,286,000 介護納付分 18,956,000 後期高齢者支援分 46,100,000
28,985,000	28,985,000	0	0	特別調整交付金 28,985,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,024,000	3,024,000	0	0	
3,024,000	3,024,000	0	0	システム開発費等補助金 3,024,000
83,239,020	83,239,020	0	0	
83,239,020	83,239,020	0	0	
83,239,020	83,239,020	0	0	
80,224,000	80,224,000	0	0	退職者療養給付費交付金 80,224,000
3,015,020	3,015,020	0	0	前年度精算分 3,015,020
222,945,751	222,945,751	0	0	
27,661,751	27,661,751	0	0	
23,279,751	23,279,751	0	0	

款	項	目	予 算		現 計	現 額			
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額		
6	1	1 業負担金				1 高額医療費共同事業負担金	27,064,000		
		2 特定健康診査等負担金	4,493,000	0	0	4,493,000			
							1 特定健康診査等負担金	4,492,000	
							2 過年度分	1,000	
	2	県補助金	213,395,000	0	0	213,395,000			
		1 財政調整交付金	213,395,000	0	0	213,395,000			
	1 県調整交付金						213,395,000		
	7	1	前期高齢者交付金	1,135,806,000	0	0	1,135,806,000		
			前期高齢者交付金	1,135,806,000	0	0	1,135,806,000		
			前期高齢者交付金	1,135,806,000	0	0	1,135,806,000		
						1 前期高齢者交付金	1,135,806,000		
8	1	共同事業交付金	1,110,143,000	0	0	1,110,143,000			
		共同事業交付金	1,110,143,000	0	0	1,110,143,000			
		共同事業交付金	1,110,143,000	0	0	1,110,143,000			
						1 共同事業交付金	1,110,143,000		
9	1	財産収入	4,000	0	0	4,000			
		財産運用収入	4,000	0	0	4,000			
		利子及び配当金	4,000	0	0	4,000			
						1 利子	4,000		
10	1	寄附金	1,000	0	0	1,000			
		寄附金	1,000	0	0	1,000			
		寄附金	1,000	0	0	1,000			
						1 寄附金	1,000		
11	1	繰入金	267,428,000	8,735,000	0	258,693,000			
		他会計繰入金	267,427,000	8,735,000	0	258,692,000			
		一般会計繰入金	267,427,000	8,735,000	0	258,692,000			
						1 保険基盤安定繰入	219,231,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23,279,751	23,279,751	0	0	高額医療費共同事業負担金 23,279,751
4,382,000	4,382,000	0	0	
4,382,000	4,382,000	0	0	特定健康診査等負担金 4,382,000
0	0	0	0	
195,284,000	195,284,000	0	0	
195,284,000	195,284,000	0	0	
195,284,000	195,284,000	0	0	県調整交付金 195,284,000
1,136,781,264	1,136,781,264	0	0	
1,136,781,264	1,136,781,264	0	0	
1,136,781,264	1,136,781,264	0	0	
1,136,781,264	1,136,781,264	0	0	前期高齢者交付金 1,136,781,264
1,077,185,319	1,077,185,319	0	0	
1,077,185,319	1,077,185,319	0	0	
1,077,185,319	1,077,185,319	0	0	
1,077,185,319	1,077,185,319	0	0	高額医療費共同事業交付金 108,100,402 保険財政共同安定化事業交付金 969,084,917
4,021	4,021	0	0	
4,021	4,021	0	0	
4,021	4,021	0	0	
4,021	4,021	0	0	財政調整基金利子 4,021
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
252,753,213	252,753,213	0	0	
252,753,213	252,753,213	0	0	
252,753,213	252,753,213	0	0	
219,230,556	219,230,556	0	0	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 137,297,082

款	項	目	予 算		現 計	現 額			
			当初予算額	補正予算額		継 続 繰 越 金 充 分	費 業 及 び 事 業 財 源 額	節	
								区 分	金 額
11	1	1					金		
							2 出産育児一時金繰入金	12,600,000	
							3 財政安定化支援事業繰入金	10,122,000	
							4 その他繰入金	16,739,000	
	2	基金繰入金	1,000	0	0	1,000			
		1 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	1,000			
							1 財政調整基金繰入金	1,000	
12		繰越金	1,001,000	404,299,000	0	405,300,000			
	1	繰越金	1,001,000	404,299,000	0	405,300,000			
		1 療養給付費交付金繰越金	1,000	0	0	1,000			
							1 繰越金	1,000	
	2	その他繰越金	1,000,000	404,299,000	0	405,299,000			
							1 繰越金	405,299,000	
13		諸収入	6,325,000	0	0	6,325,000			
	1	延滞金、加算金及び過料	2,882,000	0	0	2,882,000			
		1 一般被保険者保険税延滞金	2,878,000	0	0	2,878,000			
							1 延滞金	2,878,000	
		2 退職被保険者等保険税延滞金	1,000	0	0	1,000			
							1 延滞金	1,000	
		3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			
							1 加算金	1,000	
		4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000			
							1 加算金	1,000	
		5 過料	1,000	0	0	1,000			
							1 過料	1,000	
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 81,933,474
8,400,000	8,400,000	0	0	0 出産育児一時金繰入金 8,400,000
8,384,000	8,384,000	0	0	0 財政安定化支援事業繰入金 8,384,000
16,738,657	16,738,657	0	0	0 職員給与費等繰入金 13,056,000 療養給付費負担金減額分繰入金 3,682,657
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
405,299,548	405,299,548	0	0	
405,299,548	405,299,548	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
405,299,548	405,299,548	0	0	
405,299,548	405,299,548	0	0	0 前年度繰越金 405,299,548
14,027,885	13,795,655	0	232,230	
7,125,054	7,125,054	0	0	
7,125,054	7,125,054	0	0	
7,125,054	7,125,054	0	0	0 一般被保険者保険税延滞金 7,125,054
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	

款 項 目			予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額	
款	項	目			計			
13	2	1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
							1 預金利子	1,000
	3	雑入	3,442,000	0	0	3,442,000		
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
							1 滞納処分費	1,000
		2 一般被保険者第三者納付金	1,618,000	0	0	1,618,000		
							1 現年度分	1,617,000
							2 過年度分	1,000
		3 退職被保険者等第三者納付金	501,000	0	0	501,000		
	1 現年度分						500,000	
	2 過年度分						1,000	
	4 一般被保険者返納金	643,000	0	0	643,000			
						1 返納金	643,000	
	5 退職被保険者等返納金	2,000	0	0	2,000			
1 返納金						2,000		
6 療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置	675,000	0	0	675,000				
					1 療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置	675,000		
7 雑入	2,000	0	0	2,000				
					1 雑入	2,000		
歳 入 合 計			5,048,213,000	395,586,000	0	5,443,799,000		

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	
6,902,831	6,670,601	0	232,230	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,905,550	4,905,550	0	0	
4,905,550	4,905,550	0	0	一般被保険者第三者納付金現年度分 4,905,550
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,386,947	1,154,717	0	232,230	
1,386,947	1,154,717	0	232,230	一般被保険者返納金 1,109,547 一般被保険者返納金(滞納繰越分) 45,170
2,408	2,408	0	0	
2,408	2,408	0	0	退職被保険者等返納金 2,408
347,823	347,823	0	0	
347,823	347,823	0	0	療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置 347,823
260,103	260,103	0	0	
260,103	260,103	0	0	共同事業清算金 260,103
5,698,054,578	5,341,726,967	33,144,048	323,183,563	

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	23,828,000	0	0	6,613	23,834,613		
1	総務管理費	17,834,000	0	0	6,613	17,840,613		
1	一般管理費	16,514,000	0	0	6,613	16,520,613		
							9 旅 費	28,000
							11 需 用 費	591,000
							12 役 務 費	1,319,613
							13 委 託 料	14,582,000
2	連合会負担金	1,320,000	0	0	0	1,320,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,320,000
2	徴税費	5,626,000	0	0	0	5,626,000		
1	賦課徴収費	5,626,000	0	0	0	5,626,000		
							11 需 用 費	45,000
							12 役 務 費	1,761,000
							13 委 託 料	3,729,000
							14 使用料及び賃借料	91,000
3	趣旨普及費	368,000	0	0	0	368,000		
1	趣旨普及費	368,000	0	0	0	368,000		
							11 需 用 費	368,000
2	保険給付費	2,901,141,000	257,187,000	0	44,279	3,158,372,279		
1	療養諸費	2,530,707,000	222,330,000	0	0	2,753,037,000		
1	一般被保険者療養給付費	2,418,655,000	222,330,000	0	0	2,640,985,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,640,985,000
2	退職被保険者等療養給付費	72,263,000	0	0	0	72,263,000		
							19 負担金、補助及び交付金	72,263,000
3	一般被保険者療養費	30,942,000	0	0	0	30,942,000		
							19 負担金、補助及び交付金	30,942,000

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		
20,083,943	0	0	0	3,750,670	
15,767,265	0	0	0	2,073,348	
14,502,065	0	0	0	2,018,548	国民健康保険事務 消耗品費 12,985,745
0	0	0	0	28,000	通信運搬費 363,901
363,901	0	0	0	227,099	業務委託料 1,319,445
1,319,445	0	0	0	168	レセプト点検事務 11,302,399
12,818,719	0	0	0	1,763,281	業務委託料 1,516,320
1,265,200	0	0	0	54,800	1,516,320
1,265,200	0	0	0	54,800	国保団体連合会負担金 1,265,200
4,189,240	0	0	0	1,436,760	負担金 1,265,200
4,189,240	0	0	0	1,436,760	国保税等賦課徴収事業 4,189,240
31,024	0	0	0	13,976	消耗品費 31,024
1,228,562	0	0	0	532,438	通信運搬費 699,245
2,838,934	0	0	0	890,066	手数料 529,317
90,720	0	0	0	280	業務委託料 2,838,934
127,438	0	0	0	240,562	賃借料 90,720
127,438	0	0	0	240,562	納税趣旨普及事業 127,438
127,438	0	0	0	240,562	消耗品費 127,438
2,845,281,549	0	0	0	313,090,730	
2,483,652,024	0	0	0	269,384,976	
2,401,216,993	0	0	0	239,768,007	一般被保険者療養給付費 2,401,216,993
2,401,216,993	0	0	0	239,768,007	負担金 2,401,216,993
47,876,407	0	0	0	24,386,593	退職被保険者療養給付費 47,876,407
47,876,407	0	0	0	24,386,593	負担金 47,876,407
26,556,013	0	0	0	4,385,987	一般被保険者療養費 26,556,013
26,556,013	0	0	0	4,385,987	負担金 26,556,013

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	4	退職被保険者等療養費	410,000	0	0	0	410,000		
									19 負担金、補助及び交付金	410,000
		5	審査支払手数料	8,437,000	0	0	0	8,437,000		
									13 委託料	8,437,000
2			高額療養費	347,659,000	34,857,000	0	44,279	382,560,279		
	1		一般被保険者高額療養費	336,562,000	34,857,000	0	0	371,419,000		
									19 負担金、補助及び交付金	371,419,000
	2		退職被保険者等高額療養費	10,987,000	0	0	0	10,987,000		
									19 負担金、補助及び交付金	10,987,000
	3		一般被保険者高額介護合算療養費	100,000	0	0	44,279	144,279		
									19 負担金、補助及び交付金	144,279
	4		退職被保険者等高額介護合算療養費	10,000	0	0	0	10,000		
									19 負担金、補助及び交付金	10,000
3			移送費	15,000	0	0	0	15,000		
	1		一般被保険者移送費	10,000	0	0	0	10,000		
									19 負担金、補助及び交付金	10,000
	2		退職被保険者等移送費	5,000	0	0	0	5,000		
									19 負担金、補助及び交付金	5,000
4			出産育児諸費	18,910,000	0	0	0	18,910,000		
	1		出産育児一時金	18,900,000	0	0	0	18,900,000		
									19 負担金、補助及び交付金	18,900,000
	2		支払手数料	10,000	0	0	0	10,000		
									12 役 務 費	10,000
5			葬祭諸費	3,850,000	0	0	0	3,850,000		

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		
313,059	0	0	0	96,941	退職被保険者療養費負担金 313,059
313,059	0	0	0	96,941	
7,689,552	0	0	0	747,448	レセプト審査事務業務委託料 7,689,552
7,689,552	0	0	0	747,448	
345,973,435	0	0	0	36,586,844	
337,216,861	0	0	0	34,202,139	一般被保険者高額療養費負担金 337,216,861
337,216,861	0	0	0	34,202,139	
8,612,295	0	0	0	2,374,705	退職被保険者高額療養費負担金 8,612,295
8,612,295	0	0	0	2,374,705	
144,279	0	0	0	0	一般被保険者高額介護合算療養費負担金 144,279
144,279	0	0	0	0	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	5,000	
12,606,090	0	0	0	6,303,910	
12,600,000	0	0	0	6,300,000	出産育児一時金事業負担金 12,600,000
12,600,000	0	0	0	6,300,000	
6,090	0	0	0	3,910	支払手数料 6,090
6,090	0	0	0	3,910	手数料 6,090
3,050,000	0	0	0	800,000	

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		
2	5	1	葬祭費	3,850,000	0	0	0	3,850,000		
									19 負担金、補助及び交付金	3,850,000
3			後期高齢者支援金等	617,798,000	0	0	0	617,798,000		
	1		後期高齢者支援金等	617,798,000	0	0	0	617,798,000		
		1	後期高齢者支援金	617,716,000	0	0	0	617,716,000		
									19 負担金、補助及び交付金	617,716,000
		2	後期高齢者関係事務費拠出金	82,000	0	0	0	82,000		
									19 負担金、補助及び交付金	82,000
4			前期高齢者納付金等	2,170,000	0	0	0	2,170,000		
	1		前期高齢者納付金等	2,170,000	0	0	0	2,170,000		
		1	前期高齢者納付金	2,126,000	0	0	0	2,126,000		
									19 負担金、補助及び交付金	2,126,000
		2	前期高齢者関係事務費拠出金	44,000	0	0	0	44,000		
									19 負担金、補助及び交付金	44,000
5			介護納付金	256,756,000	0	0	0	256,756,000		
	1		介護納付金	256,756,000	0	0	0	256,756,000		
		1	介護納付金	256,756,000	0	0	0	256,756,000		
									19 負担金、補助及び交付金	256,756,000
6			共同事業拠出金	1,192,843,000	0	0	0	1,192,843,000		
	1		共同事業拠出金	1,192,843,000	0	0	0	1,192,843,000		
		1	高額医療費拠出金	108,257,000	0	0	0	108,257,000		
									19 負担金、補助及び交付金	108,257,000

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		
3,050,000	0	0	0	800,000	葬祭費負担金 3,050,000
3,050,000	0	0	0	800,000	
568,359,019	0	0	0	49,438,981	
568,359,019	0	0	0	49,438,981	
568,307,258	0	0	0	49,408,742	後期高齢者支援金負担金 568,307,258
568,307,258	0	0	0	49,408,742	
51,761	0	0	0	30,239	後期高齢者関係事務費拠出金負担金 51,761
51,761	0	0	0	30,239	
2,085,686	0	0	0	84,314	
2,085,686	0	0	0	84,314	
2,046,306	0	0	0	79,694	前期高齢者納付金負担金 2,046,306
2,046,306	0	0	0	79,694	
39,380	0	0	0	4,620	前期高齢者関係事務費拠出金負担金 39,380
39,380	0	0	0	4,620	
226,222,835	0	0	0	30,533,165	
226,222,835	0	0	0	30,533,165	
226,222,835	0	0	0	30,533,165	介護納付金負担金 226,222,835
226,222,835	0	0	0	30,533,165	
1,034,113,117	0	0	0	158,729,883	
1,034,113,117	0	0	0	158,729,883	
93,119,007	0	0	0	15,137,993	高額医療共同事業拠出金負担金 93,119,007
93,119,007	0	0	0	15,137,993	

(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
							区 分	金 額	
6	1	2 高額医療費共同事業事務費拠出金	106,000	0	0	0	106,000	19 負担金、補助及び交付金	106,000
		3 その他共同事業事務費拠出金	89,000	0	0	0	89,000	19 負担金、補助及び交付金	89,000
	4 保険財政共同安定化事業拠出金	1,084,391,000	0	0	0	1,084,391,000	19 負担金、補助及び交付金	1,084,391,000	
7	1	保健事業費	30,784,000	1,000,000	0	0	31,784,000		
		1 特定健康診査等事業費	22,798,000	0	0	0	22,798,000		
	1 特定健康診査等事業費	11 需用費	22,798,000	0	0	0	22,798,000	530,000	
		12 役務費						904,000	
		13 委託料						20,907,000	
		19 負担金、補助及び交付金						457,000	
		2 保健事業費	7,986,000	1,000,000	0	0	8,986,000		
	1 保健衛生普及費	12 役務費	986,000	0	0	0	986,000	641,000	
		13 委託料						345,000	
		2 疾病予防費	7,000,000	1,000,000	0	0	8,000,000	19 負担金、補助及び交付金	8,000,000
8	基金積立金	5,000	122,664,000	0	0	122,669,000			
	1 基金積立金	1 財政調整基金積立金	5,000	122,664,000	0	0	122,669,000	25 積立金	122,669,000
		公債費	1,000	0	0	0	1,000		
1 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		
105,834	0	0	0	166	高額医療共同事業事務費拠出金 負担金 105,834
105,834	0	0	0	166	
88,630	0	0	0	370	第三者行為共同事業事務費拠出金 負担金 88,630
88,630	0	0	0	370	
940,799,646	0	0	0	143,591,354	保険財政共同安定化事業拠出金 負担金 940,799,646
940,799,646	0	0	0	143,591,354	
26,091,941	0	0	0	5,692,059	
17,417,348	0	0	0	5,380,652	
17,417,348	0	0	0	5,380,652	特定健康診査等事業費 消耗品費 300,672 印刷製本費 146,728 通信運搬費 519,936 手数料 248,352 業務委託料 15,745,179 負担金 456,481
447,400	0	0	0	82,600	
768,288	0	0	0	135,712	
15,745,179	0	0	0	5,161,821	
456,481	0	0	0	519	
8,674,593	0	0	0	311,407	
894,593	0	0	0	91,407	医療費通知事業 通信運搬費 590,817 業務委託料 303,776
590,817	0	0	0	50,183	
303,776	0	0	0	41,224	
7,780,000	0	0	0	220,000	人間ドック補助事業 補助金 7,780,000
7,780,000	0	0	0	220,000	
122,668,021	0	0	0	979	
122,668,021	0	0	0	979	
122,668,021	0	0	0	979	国民健康保険財政調整基金積立金 基金積立金 122,668,021
122,668,021	0	0	0	979	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

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		
9	1	1	利子	1,000	0	0	0	1,000		
							23 償還金、利子及び割引料	1,000		
10			諸支出金	7,887,000	14,735,000	0	152,100	22,774,100		
	1		償還金及び還付加算金	7,887,000	14,735,000	0	152,100	22,774,100		
		1	一般被保険者保険税還付金	5,532,000	0	0	152,100	5,684,100		
							23 償還金、利子及び割引料	5,684,100		
		2	退職被保険者等保険税還付金	100,000	0	0	0	100,000		
							23 償還金、利子及び割引料	100,000		
		3	療養給付費負担金返還金	1,000,000	14,457,000	0	0	15,457,000		
							23 償還金、利子及び割引料	15,457,000		
		4	療養給付費交付金返還金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							23 償還金、利子及び割引料	1,000,000		
		5	一般被保険者保険税還付加算金	252,000	0	0	0	252,000		
							23 償還金、利子及び割引料	252,000		
		6	退職被保険者等保険税還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		
							23 償還金、利子及び割引料	1,000		
		7	特定健診等負担金返還金	2,000	222,000	0	0	224,000		
							23 償還金、利子及び割引料	224,000		
	10		調整交付金返還金(国庫)	0	56,000	0	0	56,000		
							23 償還金、利子及び割引料	56,000		
11			予備費	15,000,000	0	0	202,992	14,797,008		
	1		予備費	15,000,000	0	0	202,992	14,797,008		
		1	予備費	15,000,000	0	0	202,992	14,797,008		

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	
21,500,409	0	0	0	1,273,691	
21,500,409	0	0	0	1,273,691	
5,684,100	0	0	0	0	一般被保険者保険税還付金 5,684,100
5,684,100	0	0	0	0	償還金 5,684,100
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
15,456,809	0	0	0	191	療養給付費等負担金返還金 15,456,809
15,456,809	0	0	0	191	償還金 15,456,809
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
79,500	0	0	0	172,500	一般被保険者保険税還付加算金 79,500
79,500	0	0	0	172,500	還付加算金 79,500
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
224,000	0	0	0	0	特定健診等負担金返還金 224,000
224,000	0	0	0	0	償還金 224,000
56,000	0	0	0	0	調整交付金返還金(国庫) 56,000
56,000	0	0	0	0	償還金 56,000
0	0	0	0	14,797,008	
0	0	0	0	14,797,008	
0	0	0	0	14,797,008	01款01項01目12節へ充用 6,613

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
款	項	目					区 分	金 額
11	1	1					予 備 費	14,797,008
歳 出 合 計			5,048,213,000	395,586,000	0	0	5,443,799,000	

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	14,797,008	02款02項03目19節へ充用 10款01項01目23節へ充用
4,866,406,520	0	0	0	577,392,480	

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	5,341,727 千円	
2. 歳 出 総 額	4,866,407 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	475,320 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	475,320 千円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	－ 千円	

6 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	節	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
1	後期高齢者医療保険料	265,943,000	24,875,000	290,818,000		
	1 後期高齢者医療保険料	265,943,000	24,875,000	290,818,000		
	1 特別徴収保険料	180,879,000	21,299,000	202,178,000	1 特別徴収保険料	202,178,000
	2 普通徴収保険料	85,064,000	3,576,000	88,640,000	1 普通徴収保険料(現年度分)	87,140,000
					2 普通徴収保険料(滞納繰越分)	1,500,000
2	使用料及び手数料	21,000	0	21,000		
	1 手数料	21,000	0	21,000		
	1 証明手数料	1,000	0	1,000	1 納付証明手数料	1,000
	2 督促手数料	20,000	0	20,000	1 督促手数料	20,000
3	繰入金	98,024,000	0	98,024,000		
	1 一般会計繰入金	98,024,000	0	98,024,000		
	1 事務費繰入金	7,649,000	0	7,649,000	1 事務費繰入金	7,649,000
	2 保険基盤安定繰入金	90,375,000	0	90,375,000	1 保険基盤安定繰入金	90,375,000
4	繰越金	1,000	6,660,000	6,661,000		
	1 繰越金	1,000	6,660,000	6,661,000		
	1 繰越金	1,000	6,660,000	6,661,000	1 繰越金	6,661,000
5	諸収入	7,716,000	0	7,716,000		
	1 延滞金、加算金及	2,000	0	2,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
292,369,200	290,076,400	514,500	1,778,300	
292,369,200	290,076,400	514,500	1,778,300	
200,661,900	200,887,300	0	225,400	
200,661,900	200,887,300	0	225,400	特別徴収保険料 過誤納金還付未済額 200,887,300 225,400
91,707,300	89,189,100	514,500	2,003,700	
89,326,700	88,195,300	0	1,131,400	普通徴収保険料(現年度分) 88,195,300
2,380,600	993,800	514,500	872,300	普通徴収保険料(滞納繰越分) 993,800
58,100	58,100	0	0	
58,100	58,100	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
58,100	58,100	0	0	
58,100	58,100	0	0	督促手数料(現年分) 41,900 督促手数料(滞納繰越分) 16,200
97,682,840	97,682,840	0	0	
97,682,840	97,682,840	0	0	
7,649,000	7,649,000	0	0	
7,649,000	7,649,000	0	0	事務費繰入金 7,649,000
90,033,840	90,033,840	0	0	
90,033,840	90,033,840	0	0	保険基盤安定繰入金 90,033,840
6,659,980	6,659,980	0	0	
6,659,980	6,659,980	0	0	
6,659,980	6,659,980	0	0	
6,659,980	6,659,980	0	0	前年度繰越金 6,659,980
7,476,317	7,476,317	0	0	
9,000	9,000	0	0	

(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
5	1	び過料					
	1	延滞金	1,000	0	1,000	1 延滞金	1,000
	2	過料	1,000	0	1,000	1 過料	1,000
	2	償還金及び還付加算金	2,000	0	2,000		
	1	還付加算金	1,000	0	1,000	1 還付加算金	1,000
	2	保険料還付金	1,000	0	1,000	1 保険料還付金	1,000
	3	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
	4	雑入	7,711,000	0	7,711,000		
	1	弁償金	1,000	0	1,000	1 弁償金	1,000
	2	雑入	1,000	0	1,000	1 雑入	1,000
	3	後期高齢者健診事業負担金	6,309,000	0	6,309,000	1 後期高齢者健診事業負担金	6,309,000
	4	後期高齢者保健事業交付金	1,400,000	0	1,400,000	1 後期高齢者保健事業交付金	1,400,000
歳入合計			371,705,000	31,535,000	403,240,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,000	9,000	0	0	
9,000	9,000	0	0	延滞金 9,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
311,700	311,700	0	0	
6,300	6,300	0	0	
6,300	6,300	0	0	還付加算金 6,300
305,400	305,400	0	0	
305,400	305,400	0	0	保険料還付金 305,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,155,617	7,155,617	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,921,824	5,921,824	0	0	
5,921,824	5,921,824	0	0	後期高齢者健診事業負担金 5,921,824
1,233,793	1,233,793	0	0	
1,233,793	1,233,793	0	0	後期高齢者保健事業交付金 1,233,793
404,246,437	401,953,637	514,500	1,778,300	

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	3,902,000	0	0	0	3,902,000			
1	総務管理費	1,509,000	0	0	0	1,509,000			
1	一般管理費	1,509,000	0	0	0	1,509,000			
							11 需用費	101,000	
							12 役務費	688,000	
							13 委託料	720,000	
2	徴收費	2,393,000	0	0	0	2,393,000			
1	徴收費	2,392,000	0	0	0	2,392,000			
							8 報償費	45,000	
							11 需用費	40,000	
							12 役務費	819,000	
							13 委託料	1,488,000	
2	滞納処分費	1,000	0	0	0	1,000			
							27 公課費	1,000	
2	後期高齢者医療広域連合納付金	354,818,000	26,771,000	0	0	381,589,000			
1	後期高齢者医療広域連合納付金	354,818,000	26,771,000	0	0	381,589,000			
1	後期高齢者医療広域連合納付金	354,818,000	26,771,000	0	0	381,589,000			
							19 負担金、補助及び交付金	381,589,000	
3	後期高齢者健診事業費	9,234,000	0	0	0	9,234,000			
1	後期高齢者健診事業費	9,234,000	0	0	0	9,234,000			
1	後期高齢者健診事業費	9,234,000	0	0	0	9,234,000			
							11 需用費	116,000	
							12 役務費	663,000	
							13 委託料	5,260,000	
							19 負担金、補助	3,195,000	

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		
2,956,024	0	0	0	945,976	
1,161,114	0	0	0	347,886	
1,161,114	0	0	0	347,886	一般管理費 1,161,114
54,222	0	0	0	46,778	消耗品費 54,222
424,737	0	0	0	263,263	通信運搬費 424,737
682,155	0	0	0	37,845	業務委託料 682,155
1,794,910	0	0	0	598,090	
1,794,910	0	0	0	597,090	徴收費 1,794,910
0	0	0	0	45,000	消耗品費 32,376
32,376	0	0	0	7,624	通信運搬費 430,432
471,534	0	0	0	347,466	手数料 41,102
1,291,000	0	0	0	197,000	業務委託料 1,291,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
381,537,240	0	0	0	51,760	
381,537,240	0	0	0	51,760	
381,537,240	0	0	0	51,760	後期高齢者医療広域連合納付金 381,537,240
381,537,240	0	0	0	51,760	負担金 381,537,240
8,161,666	0	0	0	1,072,334	
8,161,666	0	0	0	1,072,334	
8,161,666	0	0	0	1,072,334	後期高齢者健診事業費 8,161,666
84,130	0	0	0	31,870	消耗品費 5,290
455,846	0	0	0	207,154	印刷製本費 78,840
4,762,964	0	0	0	497,036	通信運搬費 287,430
2,858,726	0	0	0	336,274	手数料 168,416
					業務委託料 4,762,964
					負担金 2,858,726

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						及び交付金	
4	諸支出金	751,000	4,764,000	0	0	5,515,000	
1	償還金及び還付加算金	750,000	0	0	0	750,000	
1	保険料還付金	675,000	0	0	0	675,000	
						23 償還金、利子及び割引料	675,000
2	保険料還付加算金	75,000	0	0	0	75,000	
						23 償還金、利子及び割引料	75,000
2	繰出金	1,000	4,764,000	0	0	4,765,000	
1	他会計繰出金	1,000	4,764,000	0	0	4,765,000	
						28 繰 出 金	4,765,000
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		371,705,000	31,535,000	0	0	403,240,000	

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		
5,076,080	0	0	0	438,920	
311,800	0	0	0	438,200	
305,500	0	0	0	369,500	保険料還付金 償還金
305,500	0	0	0	369,500	305,500 305,500
6,300	0	0	0	68,700	保険料還付加算金 還付加算金
6,300	0	0	0	68,700	6,300 6,300
4,764,280	0	0	0	720	
4,764,280	0	0	0	720	他会計繰出金 他会計繰出金
4,764,280	0	0	0	720	4,764,280 4,764,280
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	
397,731,010	0	0	0	5,508,990	

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	401,954 千円	
2. 歳 出 総 額	397,731 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4,223 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	4,223 千円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	－ 千円	

7 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	節		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1	保険料	612,974,000	0	0	612,974,000		
1	介護保険料	612,974,000	0	0	612,974,000		
1	第1号被保険者保険料	612,974,000	0	0	612,974,000		
						1 特別徴収保険料	569,191,000
						2 普通徴収保険料	40,300,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,483,000
2	使用料及び手数料	136,000	0	0	136,000		
1	手数料	136,000	0	0	136,000		
1	総務手数料	136,000	0	0	136,000		
						1 被保険者資格証明手数料	1,000
						2 督促手数料	135,000
3	国庫支出金	649,110,000	25,279,000	0	674,389,000		
1	国庫負担金	490,411,000	20,924,000	0	511,335,000		
1	介護給付費負担金	490,411,000	20,924,000	0	511,335,000		
						1 現年度分	503,911,000
						2 過年度分	7,424,000
2	国庫補助金	158,699,000	4,355,000	0	163,054,000		
1	調整交付金	136,052,000	3,375,000	0	139,427,000		
						1 現年度分	139,427,000
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,032,000	0	0	8,032,000		
						1 現年度分	8,032,000
3	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	14,285,000	0	0	14,285,000		
						1 現年度分	14,285,000
4	事務費交付金	330,000	980,000	0	1,310,000		
						1 現年度分	1,310,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
648,204,929	633,630,301	1,898,300	12,676,328	
648,204,929	633,630,301	1,898,300	12,676,328	
648,204,929	633,630,301	1,898,300	12,676,328	
577,036,600	577,365,100	0	328,500	現年度分 過誤納金還付未済額 577,365,100 328,500
57,396,500	51,542,536	0	5,853,964	現年度分 51,542,536
13,771,829	4,722,665	1,898,300	7,150,864	滞納繰越分普通徴収保険料 4,722,665
149,300	149,300	0	0	
149,300	149,300	0	0	
149,300	149,300	0	0	
0	0	0	0	
149,300	149,300	0	0	介護保険料督促手数料(現年) 83,200 介護保険料督促手数料(滞繰) 66,100
644,382,936	644,382,936	0	0	
515,272,966	515,272,966	0	0	
515,272,966	515,272,966	0	0	
507,848,865	507,848,865	0	0	介護給付費国庫負担金 507,848,865
7,424,101	7,424,101	0	0	介護給付費国庫負担金 7,424,101
129,109,970	129,109,970	0	0	
104,728,000	104,728,000	0	0	
104,728,000	104,728,000	0	0	調整交付金国庫補助金 104,728,000
8,789,000	8,789,000	0	0	
8,789,000	8,789,000	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) 8,789,000
14,282,970	14,282,970	0	0	
14,282,970	14,282,970	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以外) 14,282,970
1,310,000	1,310,000	0	0	
1,310,000	1,310,000	0	0	事務費交付金国庫補助金 1,310,000

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
4	支払基金交付金	761,886,000	18,900,000	780,786,000		
	1 支払基金交付金	761,886,000	18,900,000	780,786,000		
	1 介護給付費交付金	750,640,000	18,900,000	769,540,000		
					1 現年度分	769,540,000
					2 過年度分	0
	2 地域支援事業交付金	11,246,000	0	11,246,000		
					1 現年度分	11,246,000
5	県支出金	393,032,000	14,801,000	407,833,000		
	1 県負担金	380,872,000	14,801,000	395,673,000		
	1 介護給付費負担金	380,872,000	14,801,000	395,673,000		
					1 現年度分	389,309,000
					2 過年度分	6,364,000
	2 県補助金	12,160,000	0	12,160,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,019,000	0	5,019,000		
					1 現年度分	5,019,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	7,141,000	0	7,141,000		
					1 現年度分	7,141,000
6	財産収入	1,000	15,000	16,000		
	1 財産運用収入	1,000	15,000	16,000		
	1 利子及び配当金	1,000	15,000	16,000		
					1 利子及び配当金	16,000
7	寄附金	1,000	0	1,000		
	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	433,289,000	10,102,000	443,391,000		
	1 一般会計繰入金	433,288,000	10,102,000	443,390,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
746,319,394	746,319,394	0	0	
746,319,394	746,319,394	0	0	
736,400,394	736,400,394	0	0	
733,350,000	733,350,000	0	0	介護給付費交付金 733,350,000
3,050,394	3,050,394	0	0	介護給付費交付金 3,050,394
9,919,000	9,919,000	0	0	
9,919,000	9,919,000	0	0	地域支援事業交付金 9,919,000
391,867,717	391,867,717	0	0	
379,724,357	379,724,357	0	0	
379,724,357	379,724,357	0	0	
373,360,000	373,360,000	0	0	介護給付費県負担金 373,360,000
6,364,357	6,364,357	0	0	介護給付費県負担金 6,364,357
12,143,360	12,143,360	0	0	
5,001,875	5,001,875	0	0	
5,001,875	5,001,875	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) 5,001,875
7,141,485	7,141,485	0	0	
7,141,485	7,141,485	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以外) 7,141,485
16,000	16,000	0	0	
16,000	16,000	0	0	
16,000	16,000	0	0	
16,000	16,000	0	0	介護給付費準備基金利子 16,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
443,400,900	443,400,900	0	0	
443,400,900	443,400,900	0	0	

款	項	目	予 算		現 額	節			
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額		
8	1	1 介護給付費繰入金	335,109,000	8,438,000	0	343,547,000			
							1 現年度分	343,547,000	
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	5,021,000	0	0	5,021,000			
							1 現年度分	5,021,000	
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	7,140,000	0	0	7,140,000			
						1 現年度分	7,140,000		
	4	4 その他一般会計繰入金	82,514,000	1,664,000	0	84,178,000			
							1 職員給与等繰入金	43,586,000	
							2 事務費繰入金	40,592,000	
	5	5 低所得者保険料軽減事業繰入金	3,504,000	0	0	3,504,000			
							1 低所得者保険料軽減事業繰入金	3,504,000	
	2	2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000			
		1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000		1 介護給付費準備基金繰入金	1,000
	9		繰越金	1,000	107,151,000	0	107,152,000		
		1	繰越金	1,000	107,151,000	0	107,152,000		
1 繰越金			1,000	107,151,000	0	107,152,000		1 繰越金	107,152,000
10		諸収入	7,000	0	0	7,000			
	1	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000			
		1 第1号被保険者延滞金	3,000	0	0	3,000			
							1 延滞金	1,000	
							2 加算金	1,000	
						3 過料	1,000		
	2	2 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	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
343,546,500	343,546,500	0	0	
343,546,500	343,546,500	0	0	介護給付費繰入金 343,546,500
5,021,000	5,021,000	0	0	
5,021,000	5,021,000	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 5,021,000
7,140,000	7,140,000	0	0	
7,140,000	7,140,000	0	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 7,140,000
84,178,000	84,178,000	0	0	
43,586,000	43,586,000	0	0	職員給与等繰入金 43,586,000
40,592,000	40,592,000	0	0	事務費繰入金 40,592,000
3,515,400	3,515,400	0	0	
3,515,400	3,515,400	0	0	低所得者保険料軽減事業繰入金 3,515,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
107,152,514	107,152,514	0	0	
107,152,514	107,152,514	0	0	
107,152,514	107,152,514	0	0	
107,152,514	107,152,514	0	0	前年度繰越金 107,152,514
77,400	77,400	0	0	
77,400	77,400	0	0	
77,400	77,400	0	0	
77,400	77,400	0	0	第1号被保険者延滞金 77,400
0	0	0	0	
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
10	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			2,850,437,000	176,248,000	3,026,685,000		

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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,981,571,090	2,966,996,462	1,898,300	12,676,328	

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	81,990,000	2,644,000	0	454,945	85,088,945		
1	総務管理費	47,069,000	2,644,000	0	232,046	49,945,046		
1	一般管理費	47,069,000	2,644,000	0	232,046	49,945,046		
							2 給 料	19,722,683
							3 職員手当等	13,452,317
							4 共 済 費	6,481,000
							11 需 用 費	341,276
							12 役 務 費	901,487
							13 委 託 料	4,881,000
							14 使用料及び賃借料	131,000
							19 負担金、補助及び交付金	4,034,283
2	徴収費	3,760,000	0	0	3,240	3,763,240		
1	賦課徴収費	3,760,000	0	0	3,240	3,763,240		
							8 報 償 費	60,000
							11 需 用 費	110,040
							12 役 務 費	1,462,240
							13 委 託 料	2,130,960
3	介護認定審査会費	26,433,000	0	0	10,659	26,443,659		
1	介護認定審査会費	5,591,000	0	0	10,659	5,601,659		
							1 報 酬	5,472,000
							11 需 用 費	43,000
							12 役 務 費	86,659
2	認定調査審査等費	20,842,000	0	0	0	20,842,000		
							1 報 酬	10,740,000
							11 需 用 費	21,320
							12 役 務 費	8,591,000
							13 委 託 料	1,363,000

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		
79,658,867	0	0	0	5,430,078	
48,483,561	0	0	0	1,461,485	
48,483,561	0	0	0	1,461,485	職員人件費 42,356,930
19,527,285	0	0	0	195,398	職員給 19,527,285
12,594,743	0	0	0	857,574	扶養手当 312,000
6,306,777	0	0	0	174,223	通勤手当 194,400
325,229	0	0	0	16,047	時間外勤務手当 5,319,894
901,487	0	0	0	0	期末手当 4,145,092
4,762,068	0	0	0	118,932	勤勉手当 2,623,357
33,564	0	0	0	97,436	職員共済組合負担金 6,306,777
4,032,408	0	0	0	1,875	負担金 3,928,125
3,323,673	0	0	0	439,567	介護保険事務 6,126,631
3,323,673	0	0	0	439,567	消耗品費 82,953
0	0	0	0	60,000	印刷製本費 242,276
91,627	0	0	0	18,413	通信運搬費 901,487
1,101,086	0	0	0	361,154	業務委託料 4,762,068
2,130,960	0	0	0	0	使用料 33,564
24,531,369	0	0	0	1,912,290	負担金 104,283
4,783,557	0	0	0	818,102	介護保険料徴収事務 3,323,673
4,673,000	0	0	0	799,000	印刷製本費 91,627
23,898	0	0	0	19,102	通信運搬費 1,015,846
86,659	0	0	0	0	手数料 85,240
19,747,812	0	0	0	1,094,188	業務委託料 2,130,960
10,561,000	0	0	0	179,000	介護認定審査事業 4,783,557
20,555	0	0	0	765	委員報酬 4,673,000
7,869,861	0	0	0	721,139	消耗品費 23,898
1,170,396	0	0	0	192,604	通信運搬費 86,659
					認定調査事業 19,747,812
					その他非常勤職員報酬 10,561,000
					消耗品費 20,555
					通信運搬費 155,800
					手数料 7,714,061
					業務委託料 1,170,396
					賃借料 103,320
					図書購入費 22,680

(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						14 使用料及び賃借料	104,000
								18 備品購入費	22,680
	4	趣旨普及費	455,000	0	0	0	455,000		
	1	趣旨普及費	455,000	0	0	0	455,000	11 需用費	455,000
	5	計画策定委員会費	4,273,000	0	0	209,000	4,482,000		
	1	計画策定委員会費	4,273,000	0	0	209,000	4,482,000	1 報酬	83,000
								8 報償費	209,000
								13 委託料	4,190,000
2		保険給付費	2,680,865,000	147,951,000	0	0	2,828,816,000		
	1	介護サービス等諸費	2,447,275,000	147,951,000	0	7,977,473	2,587,248,527		
	1	居宅介護サービス給付費	976,999,000	147,951,000	0	5,011,197	1,119,938,803	19 負担金、補助及び交付金	1,119,938,803
	2	地域密着型介護サービス給付費	510,896,000	0	0	3,993,640	506,902,360	19 負担金、補助及び交付金	506,902,360
	3	施設介護サービス給付費	820,000,000	0	0	0	820,000,000	19 負担金、補助及び交付金	820,000,000
	4	居宅介護福祉用具購入費	4,000,000	0	0	0	4,000,000	19 負担金、補助及び交付金	4,000,000
	5	居宅介護住宅改修費	11,000,000	0	0	0	11,000,000	19 負担金、補助及び交付金	11,000,000
	6	居宅介護サービス計画給付費	124,380,000	0	0	1,027,364	125,407,364	19 負担金、補助及び交付金	125,407,364

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		
103,320	0	0	0	680	
22,680	0	0	0	0	
292,464	0	0	0	162,536	
292,464	0	0	0	162,536	趣旨普及事業 印刷製本費
292,464	0	0	0	162,536	
3,027,800	0	0	0	1,454,200	
3,027,800	0	0	0	1,454,200	計画策定事業 報償金
0	0	0	0	83,000	業務委託料
209,000	0	0	0	0	
2,818,800	0	0	0	1,371,200	
2,584,990,982	0	0	0	243,825,018	
2,346,650,155	0	0	0	240,598,372	
1,019,378,468	0	0	0	100,560,335	居宅介護サービス給付費 負担金
1,019,378,468	0	0	0	100,560,335	
419,237,844	0	0	0	87,664,516	地域密着型介護サービス給付事業 負担金
419,237,844	0	0	0	87,664,516	
771,595,103	0	0	0	48,404,897	施設介護サービス給付費 負担金
771,595,103	0	0	0	48,404,897	
2,723,319	0	0	0	1,276,681	居宅介護福祉用具購入事業 負担金
2,723,319	0	0	0	1,276,681	
8,308,057	0	0	0	2,691,943	居宅介護住宅改修事業 負担金
8,308,057	0	0	0	2,691,943	
125,407,364	0	0	0	0	居宅介護サービス計画給付事業 負担金
125,407,364	0	0	0	0	

(単位：円)

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	88,703,000	0	0	1,367,578	90,070,578		
	1	介護予防サービス給付費	70,000,000	0	0	0	70,000,000	19 負担金、補助及び交付金	70,000,000
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	3,000,000	0	0	868,500	3,868,500	19 負担金、補助及び交付金	3,868,500
	3	介護予防福祉用具購入費	608,000	0	0	0	608,000	19 負担金、補助及び交付金	608,000
	4	介護予防住宅改修費	3,132,000	0	0	499,078	3,631,078	19 負担金、補助及び交付金	3,631,078
	5	介護予防サービス計画給付費	11,963,000	0	0	0	11,963,000	19 負担金、補助及び交付金	11,963,000
3		その他諸費	2,650,000	0	0	0	2,650,000		
	1	審査支払手数料	2,650,000	0	0	0	2,650,000	12 役 務 費	2,650,000
4		高額介護サービス等費	40,848,000	0	0	2,797,345	43,645,345		
	1	高額介護サービス費	40,806,000	0	0	2,797,345	43,603,345	19 負担金、補助及び交付金	43,603,345
	2	高額介護予防サービス費	42,000	0	0	0	42,000	19 負担金、補助及び交付金	42,000
5		高額医療合算介護サービス等費	6,139,000	0	0	0	6,139,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	6,084,000	0	0	0	6,084,000	19 負担金、補助及び交付金	6,084,000

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		
88,613,468	0	0	0	1,457,110	
69,107,465	0	0	0	892,535	介護予防サービス給付事業 負担金 69,107,465
69,107,465	0	0	0	892,535	
3,868,500	0	0	0	0	地域密着型介護予防サービス給付事業 負担金 3,868,500
3,868,500	0	0	0	0	
526,770	0	0	0	81,230	介護予防福祉用具購入事業 負担金 526,770
526,770	0	0	0	81,230	
3,631,078	0	0	0	0	介護予防住宅改修事業 負担金 3,631,078
3,631,078	0	0	0	0	
11,479,655	0	0	0	483,345	介護予防サービス計画給付事業 負担金 11,479,655
11,479,655	0	0	0	483,345	
2,491,902	0	0	0	158,098	
2,491,902	0	0	0	158,098	審査支払手数料給付事業（保険給付費分） 手数料 2,491,902
2,491,902	0	0	0	158,098	
43,627,366	0	0	0	17,979	
43,603,345	0	0	0	0	高額介護サービス費給付事業 負担金 43,603,345
43,603,345	0	0	0	0	
24,021	0	0	0	17,979	高額介護予防サービス事業 負担金 24,021
24,021	0	0	0	17,979	
4,545,541	0	0	0	1,593,459	
4,541,342	0	0	0	1,542,658	高額医療合算介護サービス事業 負担金 4,541,342
4,541,342	0	0	0	1,542,658	

(単位:円)

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		
							区 分	金 額	
2	5	2 高額医療合算介護予防サービス費	55,000	0	0	0	55,000		
								19 負担金、補助及び交付金	55,000
	6	特定入所者介護サービス等費	95,250,000	0	0	3,812,550	99,062,550		
			1 特定入所者介護サービス費	95,199,000	0	0	3,795,190	98,994,190	
								19 負担金、補助及び交付金	98,994,190
		2 特定入所者介護予防サービス費	51,000	0	0	17,360	68,360		
						19 負担金、補助及び交付金	68,360		
3	1	地域支援事業費	76,790,000	0	0	0	76,790,000		
			介護予防・生活支援サービス事業費	34,612,000	0	0	0	34,612,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	31,802,000	0	0	79,034	31,722,966		
								13 委託料	2,734,966
								19 負担金、補助及び交付金	28,988,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,810,000	0	0	79,034	2,889,034		
						13 委託料	2,889,034		
2	1	一般介護予防事業費	5,403,000	0	0	0	5,403,000		
								7 賃 金	236,000
							8 報 償 費	200,000	
							11 需 用 費	334,000	
							12 役 務 費	139,000	
							13 委 託 料	4,494,000	

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		
4,199	0	0	0	50,801	高額医療合算介護予防サービス事業 負担金 4,199
4,199	0	0	0	50,801	
99,062,550	0	0	0	0	
98,994,190	0	0	0	0	特定入所者介護サービス事業 負担金 98,994,190
98,994,190	0	0	0	0	
68,360	0	0	0	0	特定入所者介護予防サービス事業 負担金 68,360
68,360	0	0	0	0	
66,054,276	0	0	0	10,735,724	
26,938,196	0	0	0	7,673,804	
24,049,162	0	0	0	7,673,804	介護予防・生活支援サービス事業 業務委託料 24,049,162
2,090,550	0	0	0	644,416	負担金 2,090,550
21,958,612	0	0	0	7,029,388	
2,889,034	0	0	0	0	介護予防ケアマネジメント事業 業務委託料 2,889,034
2,889,034	0	0	0	0	
4,570,496	0	0	0	832,504	
4,570,496	0	0	0	832,504	介護予防普及啓発事業 消耗品費 153,331
176,271	0	0	0	59,729	通信運搬費 93,188
15,000	0	0	0	185,000	水中ゆうゆうウォーキング事業 臨時雇賃金 60,143
151,472	0	0	0	182,528	業務委託料 1,163,712
103,233	0	0	0	35,767	業務委託料 113,952
4,124,520	0	0	0	369,480	業務委託料 1,049,760
					はつらつ元気塾事業 消耗品費 1,783,558
					業務委託料 15,598
					業務委託料 1,767,960
					いきいき介護予防(継続)教室事業 臨時雇賃金 369,154
					消耗品費 42,732
					業務委託料 18,622
					業務委託料 307,800
					高齢者教室事業 臨時雇賃金 34,587
					報償金 19,587
					報償金 15,000

(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	
3	2	1								
3		包括的支援事業・任意事業費	36,623,000	0	0	0	36,623,000			
	1	権利擁護事業費	1,059,000	0	0	0	1,059,000			
								12 役 務 費	171,000	
								19 負担金、補助及び交付金	888,000	
	2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	31,663,000	0	0	0	31,663,000			
								8 報 償 費	77,000	
								13 委 託 料	31,586,000	
	3	任意事業費	473,000	0	0	0	473,000			
								8 報 償 費	60,000	
								11 需 用 費	179,000	
								12 役 務 費	234,000	
	4	在宅医療・介護連携推進事業費	575,000	0	0	0	575,000			
								8 報 償 費	40,000	
								9 旅 費	38,000	
								11 需 用 費	497,000	
	5	生活支援体制整備事業費	1,960,000	0	0	0	1,960,000			
								1 報 酬	1,620,000	
								8 報 償 費	330,000	
								11 需 用 費	10,000	
	6	認知症総合支援事業費	893,000	0	0	0	893,000			
								8 報 償 費	55,000	
								9 旅 費	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		
					介護予防ボランティア養成事業 消耗品費 13,930 通信運搬費 13,090 業務委託料 518,400 認知症予防事業 消耗品費 10,134 通信運搬費 30,000 業務委託料 480,600
34,447,997	0	0	0	2,175,003	
414,000	0	0	0	645,000	成年後見制度利用支援事業 補助金 414,000
0	0	0	0	171,000	
414,000	0	0	0	474,000	
31,613,500	0	0	0	49,500	地域包括支援センター運営事業 報償金 27,500 業務委託料 31,586,000
27,500	0	0	0	49,500	
31,586,000	0	0	0	0	
309,887	0	0	0	163,113	介護給付費通知事業 通信運搬費 201,000 家族介護者教室事業 報償金 6,387 通信運搬費 9,000 認知症サポーター養成事業 消耗品費 93,500
6,387	0	0	0	53,613	
93,500	0	0	0	85,500	
210,000	0	0	0	24,000	
254,400	0	0	0	320,600	在宅医療・介護連携推進事業 報償金 20,000 消耗品費 7,600 印刷製本費 226,800
20,000	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	38,000	
234,400	0	0	0	262,600	
1,813,277	0	0	0	146,723	生活支援体制整備事業 その他非常勤職員報酬 1,620,000 報償金 187,000 消耗品費 6,277
1,620,000	0	0	0	0	
187,000	0	0	0	143,000	
6,277	0	0	0	3,723	
42,933	0	0	0	850,067	認知症総合支援事業 普通旅費 26,220 消耗品費 10,713 負担金 6,000
0	0	0	0	55,000	
26,220	0	0	0	160,780	

(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	6					11 需用費	335,000
							19 負担金、補助及び交付金	316,000
4		その他諸費	152,000	0	0	0	152,000	
		1 審査支払手数料	152,000	0	0	0	152,000	
							12 役 務 費	152,000
		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	
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
5		基金積立金	8,841,000	16,000	0	0	8,857,000	
		1 基金積立金	8,841,000	16,000	0	0	8,857,000	
		1 介護給付費準備基金積立金	8,841,000	16,000	0	0	8,857,000	
							25 積 立 金	8,857,000
6		諸支出金	950,000	25,637,000	0	364,157	26,951,157	
		1 償還金及び還付加算金	950,000	25,637,000	0	364,157	26,951,157	
		1 第1号被保険者保険料還付金	943,000	0	0	0	943,000	
							23 償還金、利子及び割引料	943,000
		2 介護給付費返還金	7,000	25,637,000	0	364,157	26,008,157	
							23 償還金、利子及び割引料	1,418,157
							28 繰 出 金	24,590,000
7		予備費	1,000,000	0	0	819,102	180,898	
		1 予備費	1,000,000	0	0	819,102	180,898	
		1 予備費	1,000,000	0	0	819,102	180,898	
							予 備 費	180,898

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		
10,713	0	0	0	324,287	
6,000	0	0	0	310,000	
97,587	0	0	0	54,413	
97,587	0	0	0	54,413	審査支払手数料給付事業(地域支援事業分)
97,587	0	0	0	54,413	手数料
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
8,857,000	0	0	0	0	
8,857,000	0	0	0	0	
8,857,000	0	0	0	0	基金積立金
8,857,000	0	0	0	0	基金積立金
26,382,184	0	0	0	568,973	
26,382,184	0	0	0	568,973	
378,500	0	0	0	564,500	介護保険料還付金
378,500	0	0	0	564,500	償還金
26,003,684	0	0	0	4,473	介護給付費等返還金
1,413,786	0	0	0	4,371	償還金
24,589,898	0	0	0	102	他会計繰出金
0	0	0	0	180,898	
0	0	0	0	180,898	
0	0	0	0	180,898	01款01項01目11節へ充用
0	0	0	0	180,898	01款01項01目12節へ充用
					01款01項01目19節へ充用
					01款02項01目12節へ充用
					01款03項01目12節へ充用

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							
歳 出 合 計	2,850,437,000	176,248,000	0	0	3,026,685,000		

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		
					01款05項01目08節へ充用 209,000 06款01項02目23節へ充用 364,157
2,765,943,309	0	0	0	260,741,691	

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	2,966,996 千円	
2. 歳 出 総 額	2,765,943 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	201,053 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	201,053 千円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	－ 千円	

8 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	16,856.02	1,294.66	18,150.68	卯の里庁舎整備による
	消 防 施 設	7,645.35	402.86	8,048.21	第2分団第1部詰所新築による
	そ の 他 施 設	40,610.11	△ 1,697.52	38,912.59	卯の里庁舎整備、第2分団第1部詰所新築による
	計	65,111.48		65,111.48	
公 共 用 財 産	道 路	3,957,101.48	20,456.71	3,977,558.19	買収等による
	水 路	2,383,805.77	△ 2,683.00	2,381,122.77	河川区域確定に伴う国への所管換による
	公 園	438,824.91	298.00	439,122.91	開発に伴う帰属による
	市 営 住 宅	111,272.06	0.96	111,273.02	地積修正による
	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	23,098.81		23,098.81	
	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	34,214.25		34,214.25	
	そ の 他 の 施 設	678,924.74	1,321.56	680,246.30	開発に伴う帰属等による
計	8,116,169.98	19,394.23	8,135,564.21		
行政財産計	8,181,281.46	19,394.23	8,200,675.69		

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	3,558.87		3,558.87	
貸 付 地	163,890.34		163,890.34	
そ の 他 の 施 設	194,831.58	191.00	195,022.58	寄付による
普通財産計	362,280.79	191.00	362,471.79	

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	1,072.78	83.60	1,156.38	825.70		△ 45.36	780.34	1,898.48	38.24	1,936.72	第二分団第一部詰所建替による
	そ の 他 の 施 設	309.00		309.00	3,722.36			3,722.36	4,031.36		4,031.36	
	計	1,422.78	83.60	1,506.38	10,754.03		△ 45.36	10,708.67	12,176.81	38.24	12,215.05	
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	6,636.62		6,636.62	16,106.45		△ 786.88	15,319.57	22,743.07	△ 786.88	21,956.19	草川G住宅解体、固定資産台帳整備による
	学 校 教 育 施 設	81.00		81.00	64,897.95			64,897.95	64,978.95		64,978.95	
	生 涯 学 習 施 設				19,751.01		51.53	19,802.54	19,751.01	51.53	19,802.54	固定資産台帳整備による
	博 物 館 施 設	636.77		636.77	2,992.05		62.49	3,054.54	3,628.82	62.49	3,691.31	固定資産台帳整備による
	児 童 福 祉 関 連 施 設	2,569.28		2,569.28	4,334.72		△ 30.25	4,304.47	6,904.00	△ 30.25	6,873.75	固定資産台帳整備による
	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	1,707.65	△ 145.80	1,561.85	6,169.30		△ 23.36	6,145.94	7,876.95	△ 169.16	7,707.79	青空市場解体による
そ の 他 施 設	648.86		648.86	11,192.95			11,192.95	11,841.81		11,841.81		
計	12,907.48	△ 145.80	12,761.68	130,632.95		△ 726.47	129,906.48	143,540.43	△ 872.27	142,668.16		
行 政 財 産 合 計	14,330.26	△ 62.20	14,268.06	141,386.98		△ 771.83	140,615.15	155,717.24	△ 834.03	154,883.21		

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	304.60		304.60				304.60		304.60	
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	972.84		972.84	4,870.39			4,870.39	5,843.23		5,843.23

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	0	7,840
栃木県信用保証協会	8,025	0	8,025
栃木県漁業信用基金協会	100	0	100
(公財)栃木県臓器移植推進協会	1,700	0	1,700
(公財)栃木県農業振興公社	7,746	0	7,746
(公財)栃木県国際交流協会	1,194	0	1,194
(公財)とちぎ建設技術センター	110	0	110
(社)栃木県観光物産協会	210	0	210
地方公共団体金融機構	2,400	0	2,400
(公財)栃木県暴力追放県民センター	1,513	0	1,513
塩谷地方ふるさと市町村圏基金	242,891	△173,498	69,393
(一財)さくら市観光施設管理協会	3,000	0	3,000
栃木県林業従事者育成確保基金	3,235	0	3,235
(福)とちぎ健康福祉協会	418	0	418
(公財)栃木県シルバー人材センター連合会	152	0	152
(株)道の駅きつれがわ	46,500	0	46,500
(株)栃木県畜産公社	0	7,000	7,000
合 計	327,034	△166,498	160,536

(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		10	
ガス機器、家庭用品	2		2	
医療機器	1		1	
家具、電気機器	301	4	305	低多段ショーケース・販売棚
興業、演劇用具	2		2	
娯楽、スポーツ器具	15	4	19	ランニングマシーン
光学機器、写真制作機器	1		1	
事務機器、通信機器	25	1	26	パソコン(生保)
時計、試験機器、測定機器	5		5	
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)	27	2	29	トヨエース1台・ダイナ1台
特殊自動車(塵芥車)	1		1	
車両(小型車)	95	3	98	Nワゴン1台 ekワゴン2台
車両(中型バス)	1		1	
車両(ダンプ)	4	△1	3	
車両(ローザ)	1		1	
車両(貨物自動車)	2		2	
生物	1		1	
前掲以外(楽器)	3	1	4	バスクラリネット
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)	1	2	3	券売機
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)	26	4	30	4号源泉ポンプ・揚湯管・制御盤・自動水位センサー
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)	2	1	5	食器洗浄機
炭素、セメント、石工品、窯業製品等	1		1	
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	1		1	
美術工芸品類	2		2	
合計	584	21	605	

(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	28,890	△ 1,805	27,085	
合 計		28,890	△ 1,805	27,085	

(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	2,200,539	△ 898,906	1,301,633	(参考) 出納整理期間中の増減高 5,330
	有価証券	200,000	900,000	1,100,000	
②学校整備基金	現 金	518,209	3,877	522,086	(参考) 出納整理期間中の増減高 88,894
③庁舎建設基金	現 金	1,039	0	1,039	(参考) 出納整理期間中の増減高 2
④減債基金	現 金	837,272	201,029	1,038,301	(参考) 出納整理期間中の増減高 2,740
	有価証券	400,000	△ 200,000	200,000	
⑤公共施設等整備基金	現 金	1,303,189	169	1,303,358	(参考) 出納整理期間中の増減高 90,631
⑥地域福祉基金	現 金	261,288	△ 200,000	61,288	
	有価証券	0	200,000	200,000	
⑦まちづくり基金	現 金	13,949	80,000	93,949	
	有価証券	1,380,000	△ 80,000	1,300,000	
⑧さくら市・斎藤奨学資金 貸付基金	現 金	12,812	1,806	14,618	(参考) 出納整理期間中の増減高 1
⑨国民健康保険財政調整基金	現 金	281,264	122,668	403,932	
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	14,990	2	14,992	(参考) 出納整理期間中の増減高 1
⑪博物館資料取得基金	現 金	19,927	△ 3,539	16,388	(参考) 出納整理期間中の増減高 5,686

(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
⑫介護給付費準備基金	現 金	236,917	8,857	245,774	
⑬一般旅券印紙等購買基金	現 金	1,246	△ 479	767	(参考) 出納整理期間中の増減高 614
	有価証券等	2,754	479	3,233	△ 614
⑭さくら市観光交流施設整備基金	現 金	0	27,000	27,000	
⑮藤原部分林	分収山林	90,585	0	90,585	
	立木(推定本数)	25,550	0	25,550	

【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	5,702,641	△ 657,516	5,045,125	(参考) 出納整理期間中の増減高 193,899
有価証券等	1,982,754	820,479	2,803,233	
分 収 山 林	90,585	0	90,585	
立木(推定本数)	25,550	0	25,550	

(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	