

令和4年度

# さくら市歳入歳出決算書



栃木県さくら市

# 目 次

## ◎ 歳入歳出決算書

|                              |       |    |
|------------------------------|-------|----|
| ○ 歳入歳出決算総括表                  | ..... | 1  |
| 1 さくら市一般会計                   |       |    |
| 歳 入                          | ..... | 3  |
| 歳 出                          | ..... | 9  |
| 2 氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計 |       |    |
| 歳 入                          | ..... | 13 |
| 歳 出                          | ..... | 15 |
| 3 さくら市国民健康保険特別会計             |       |    |
| 歳 入                          | ..... | 17 |
| 歳 出                          | ..... | 19 |
| 4 さくら市後期高齢者医療特別会計            |       |    |
| 歳 入                          | ..... | 23 |
| 歳 出                          | ..... | 25 |
| 5 さくら市介護保険特別会計               |       |    |
| 歳 入                          | ..... | 27 |
| 歳 出                          | ..... | 29 |

## ○ 決算に添付する書類

(歳入歳出決算事項別明細書・実質収支に関する調書・財産に関する調書)

|   |   |                  |     |
|---|---|------------------|-----|
| 1 | さくら市一般会計  |                  |     |
|   | 歳入歳出決算事項別明細書  |                  |     |
|   | 歳入  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31  |
|   | 歳出  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 71  |
|   | 実質収支に関する調書  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 187 |
|   | 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 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 188 |
| 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  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 189 |
|   | 歳出  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 191 |
|   | 実質収支に関する調書  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 195 |
| 3 | さくら市国民健康保険特別会計  |                  |     |
|   | 歳入歳出決算事項別明細書  |                  |     |
|   | 歳入  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 196 |
|   | 歳出  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 204 |
|   | 実質収支に関する調書  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 214 |
| 4 | さくら市後期高齢者医療特別会計   |                  |     |
|   | 歳入歳出決算事項別明細書  |                  |     |
|   | 歳入  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 215 |
|   | 歳出  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 219 |
|   | 実質収支に関する調書  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 223 |
| 5 | さくら市介護保険特別会計  |                  |     |
|   | 歳入歳出決算事項別明細書  |                  |     |
|   | 歳入  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 224 |
|   | 歳出  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 232 |
|   | 実質収支に関する調書  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 246 |

6 財産に関する調書

|          |       |     |
|----------|-------|-----|
| (1) 公有財産 | ..... | 247 |
| (2) 物 品  | ..... | 251 |
| (3) 債 権  | ..... | 252 |
| (4) 基 金  | ..... | 252 |
| (5) 立 木  | ..... | 253 |

歲 入 歲 出 決 算 書

# 歳入歳出決算総括表

令和4年度 歳入歳出決算総括表

| 区分<br>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                     | 22,682,963,000 | 22,767,454,006 | 22,637,718,103 | 6,333,672  | 123,402,231 | △45,244,897   |
| 氏家都市計画事業上阿久津台地区画整理事業特別会計 | 277,381,000    | 277,377,515    | 277,377,515    | 0          | 0           | △3,485        |
| 国民健康保険特別会計<br>(事業勘定)     | 4,220,894,000  | 4,161,848,404  | 4,073,687,476  | 13,486,785 | 74,674,143  | △147,206,524  |
| 後期高齢者医療特別会計              | 521,967,000    | 493,184,428    | 492,418,006    | 178,400    | 588,022     | △29,548,994   |
| 介護保険特別会計                 | 3,652,885,000  | 3,661,203,494  | 3,657,089,644  | 734,200    | 3,379,650   | 4,204,644     |
|                          |                |                |                |            |             |               |
|                          |                |                |                |            |             |               |
|                          |                |                |                |            |             |               |
|                          |                |                |                |            |             |               |
|                          |                |                |                |            |             |               |
|                          |                |                |                |            |             |               |
|                          |                |                |                |            |             |               |
|                          |                |                |                |            |             |               |
| 計                        | 31,356,090,000 | 31,361,067,847 | 31,138,290,744 | 20,733,057 | 202,044,046 | △217,799,256  |

(単位：円)

| 歳              |                | 出           |               |                       | 歳入歳出<br>差引額又は<br>歳入不足額<br>(△) | 翌年度へ<br>繰越すべき<br>財源 | 翌年度歳入<br>繰上充用金 |
|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| 予算現額           | 支出済額           | 翌年度<br>繰越額  | 不用額           | 予算現額と<br>支出済額と<br>の比較 |                               |                     |                |
| 22,682,963,000 | 20,619,717,967 | 613,297,000 | 1,449,948,033 | 2,063,245,033         | 2,018,000,136                 | 327,500,000         | 0              |
| 277,381,000    | 268,146,466    | 0           | 9,234,534     | 9,234,534             | 9,231,049                     | 0                   | 0              |
| 4,220,894,000  | 3,885,066,706  | 0           | 335,827,294   | 335,827,294           | 188,620,770                   | 0                   | 0              |
| 521,967,000    | 485,000,030    | 0           | 36,966,970    | 36,966,970            | 7,417,976                     | 0                   | 0              |
| 3,652,885,000  | 3,402,588,722  | 0           | 250,296,278   | 250,296,278           | 254,500,922                   | 0                   | 0              |
|                |                |             |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |             |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |             |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |             |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |             |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |             |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |             |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |             |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |             |               |                       |                               |                     |                |
|                |                |             |               |                       |                               |                     |                |
| 31,356,090,000 | 28,660,519,891 | 613,297,000 | 2,082,273,109 | 2,695,570,109         | 2,477,770,853                 | 327,500,000         | 0              |

# 1 さくら市一般会計

令和 4年度 さくら市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款                       | 項   | 予 算 現 額       |
|-------------------------|---|---------------|
| 1 市 税                   |   | 6,266,554,000 |
|                         | 1 市 民 税   | 2,434,932,000 |
|                         | 2 固 定 資 産 税   | 3,201,144,000 |
|                         | 3 軽 自 動 車 税   | 143,472,000   |
|                         | 4 市 た ば こ 税   | 303,465,000   |
|                         | 5 入 湯 税   | 21,336,000    |
|                         | 6 都 市 計 画 税   | 162,205,000   |
| 2 地 方 譲 与 税             |   | 214,235,000   |
|                         | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税                                     | 50,928,000    |
|                         | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税                                     | 152,435,000   |
|                         | 3 森 林 環 境 譲 与 税                                       | 10,872,000    |
| 3 利 子 割 交 付 金           |   | 1,655,000     |
|                         | 1 利 子 割 交 付 金   | 1,655,000     |
| 4 配 当 割 交 付 金           |   | 32,014,000    |
|                         | 1 配 当 割 交 付 金   | 32,014,000    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |   | 23,786,000    |
|                         | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金                               | 23,786,000    |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金       |   | 87,972,000    |
|                         | 1 法 人 事 業 税 交 付 金                                     | 87,972,000    |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金       |   | 1,109,309,000 |
|                         | 1 地 方 消 費 税 交 付 金                                     | 1,109,309,000 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   |   | 87,760,000    |
|                         | 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                                 | 87,760,000    |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金       |   | 21,839,000    |
|                         | 1 環 境 性 能 割 交 付 金                                     | 21,839,000    |
| 10 地 方 特 例 交 付 金        |   | 63,841,000    |
|                         | 1 地 方 特 例 交 付 金                                       | 63,555,000    |
|                         | 2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金 | 286,000       |
| 11 地 方 交 付 税            |   | 3,259,436,000 |

(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<br>との比 |
|---------------|---------------|-----------|------------|------------------|
| 7,121,276,145 | 7,057,914,218 | 5,274,972 | 58,086,955 | 791,360,218      |
| 2,943,014,071 | 2,913,295,127 | 3,773,333 | 25,945,611 | 478,363,127      |
| 3,472,377,732 | 3,442,679,274 | 992,234   | 28,706,224 | 241,535,274      |
| 150,363,729   | 147,283,109   | 474,700   | 2,605,920  | 3,811,109        |
| 358,285,589   | 358,285,589   | 0         | 0          | 54,820,589       |
| 27,072,200    | 27,072,200    | 0         | 0          | 5,736,200        |
| 170,162,824   | 169,298,919   | 34,705    | 829,200    | 7,093,919        |
| 214,235,000   | 214,235,000   | 0         | 0          | 0                |
| 50,928,000    | 50,928,000    | 0         | 0          | 0                |
| 152,435,000   | 152,435,000   | 0         | 0          | 0                |
| 10,872,000    | 10,872,000    | 0         | 0          | 0                |
| 1,655,000     | 1,655,000     | 0         | 0          | 0                |
| 1,655,000     | 1,655,000     | 0         | 0          | 0                |
| 32,014,000    | 32,014,000    | 0         | 0          | 0                |
| 32,014,000    | 32,014,000    | 0         | 0          | 0                |
| 23,786,000    | 23,786,000    | 0         | 0          | 0                |
| 23,786,000    | 23,786,000    | 0         | 0          | 0                |
| 87,972,000    | 87,972,000    | 0         | 0          | 0                |
| 87,972,000    | 87,972,000    | 0         | 0          | 0                |
| 1,109,309,000 | 1,109,309,000 | 0         | 0          | 0                |
| 1,109,309,000 | 1,109,309,000 | 0         | 0          | 0                |
| 87,760,956    | 87,760,956    | 0         | 0          | 956              |
| 87,760,956    | 87,760,956    | 0         | 0          | 956              |
| 21,839,530    | 21,839,530    | 0         | 0          | 530              |
| 21,839,530    | 21,839,530    | 0         | 0          | 530              |
| 63,841,000    | 63,841,000    | 0         | 0          | 0                |
| 63,555,000    | 63,555,000    | 0         | 0          | 0                |
| 286,000       | 286,000       | 0         | 0          | 0                |
| 3,259,436,000 | 3,259,436,000 | 0         | 0          | 0                |

| 款                        | 項                       | 予 算 現 額       |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
|                          | 1 地 方 交 付 税             | 3,259,436,000 |
| 12 交 通 安 全 对 策 特 别 交 付 金 |                         | 5,434,000     |
|                          | 1 交 通 安 全 对 策 特 别 交 付 金 | 5,434,000     |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金       |                         | 99,853,000    |
|                          | 1 負 担 金                 | 99,853,000    |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料       |                         | 217,243,000   |
|                          | 1 使 用 料                 | 115,105,000   |
|                          | 2 手 数 料                 | 102,138,000   |
| 15 国 庫 支 出 金             |                         | 4,341,608,000 |
|                          | 1 国 庫 負 担 金             | 2,457,864,000 |
|                          | 2 国 庫 補 助 金             | 1,872,760,000 |
|                          | 3 委 託 金                 | 10,984,000    |
| 16 県 支 出 金               |                         | 1,458,974,000 |
|                          | 1 県 負 担 金               | 901,416,000   |
|                          | 2 県 補 助 金               | 445,394,000   |
|                          | 3 委 託 金                 | 112,164,000   |
| 17 財 産 収 入               |                         | 114,189,000   |
|                          | 1 財 産 運 用 収 入           | 53,540,000    |
|                          | 2 財 産 売 払 収 入           | 60,649,000    |
| 18 寄 附 金                 |                         | 256,851,000   |
|                          | 1 寄 附 金                 | 256,851,000   |
| 19 繰 入 金                 |                         | 331,882,000   |
|                          | 1 特 别 会 計 繰 入 金         | 36,614,000    |
|                          | 2 基 金 繰 入 金             | 295,268,000   |
| 20 繰 越 金                 |                         | 1,688,753,000 |
|                          | 1 繰 越 金                 | 1,688,753,000 |
| 21 諸 収 入                 |                         | 1,777,906,000 |
|                          | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料   | 1,070,000     |
|                          | 2 市 預 金 利 子             | 56,000        |
|                          | 3 貸 付 金 元 利 収 入         | 1,501,000,000 |

(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<br>との比 |
|---------------|---------------|-----------|------------|------------------|
| 3,259,436,000 | 3,259,436,000 | 0         | 0          | 0                |
| 5,434,000     | 5,434,000     | 0         | 0          | 0                |
| 5,434,000     | 5,434,000     | 0         | 0          | 0                |
| 92,851,881    | 90,531,771    | 0         | 2,320,110  | △9,321,229       |
| 92,851,881    | 90,531,771    | 0         | 2,320,110  | △9,321,229       |
| 230,514,840   | 216,372,730   | 1,058,700 | 13,083,410 | △870,270         |
| 129,403,004   | 115,261,294   | 1,058,700 | 13,083,010 | 156,294          |
| 101,111,836   | 101,111,436   | 0         | 400        | △1,026,564       |
| 3,759,516,109 | 3,724,116,109 | 0         | 35,400,000 | △617,491,891     |
| 2,295,551,424 | 2,295,551,424 | 0         | 0          | △162,312,576     |
| 1,454,168,805 | 1,418,768,805 | 0         | 35,400,000 | △453,991,195     |
| 9,795,880     | 9,795,880     | 0         | 0          | △1,188,120       |
| 1,338,620,697 | 1,338,620,697 | 0         | 0          | △120,353,303     |
| 863,352,831   | 863,352,831   | 0         | 0          | △38,063,169      |
| 362,727,534   | 362,727,534   | 0         | 0          | △82,666,466      |
| 112,540,332   | 112,540,332   | 0         | 0          | 376,332          |
| 127,189,338   | 127,161,838   | 0         | 27,500     | 12,972,838       |
| 53,894,568    | 53,867,068    | 0         | 27,500     | 327,068          |
| 73,294,770    | 73,294,770    | 0         | 0          | 12,645,770       |
| 294,427,246   | 294,427,246   | 0         | 0          | 37,576,246       |
| 294,427,246   | 294,427,246   | 0         | 0          | 37,576,246       |
| 330,401,305   | 330,401,305   | 0         | 0          | △1,480,695       |
| 36,613,305    | 36,613,305    | 0         | 0          | △695             |
| 293,788,000   | 293,788,000   | 0         | 0          | △1,480,000       |
| 1,688,753,164 | 1,688,753,164 | 0         | 0          | 164              |
| 1,688,753,164 | 1,688,753,164 | 0         | 0          | 164              |
| 1,836,251,795 | 1,821,767,539 | 0         | 14,484,256 | 43,861,539       |
| 2,088,847     | 2,088,847     | 0         | 0          | 1,018,847        |
| 58,580        | 58,580        | 0         | 0          | 2,580            |
| 1,501,000,000 | 1,501,000,000 | 0         | 0          | 0                |

| 款    | 項     | 予 算 現 額        |
|------|-------|----------------|
|      | 4 雜 入 | 275,780,000    |
| 22 市 | 債     | 1,221,869,000  |
|      | 1 市 債 | 1,221,869,000  |
| 歳 入  | 合 計   | 22,682,963,000 |

(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<br>と の 比 較 |
|----------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| 333,104,368    | 318,620,112    | 0         | 14,484,256  | 42,840,112                   |
| 1,040,369,000  | 1,040,369,000  | 0         | 0           | △181,500,000                 |
| 1,040,369,000  | 1,040,369,000  | 0         | 0           | △181,500,000                 |
| 22,767,454,006 | 22,637,718,103 | 6,333,672 | 123,402,231 | △45,244,897                  |

令和 4年度 さくら市一般会計歳入歳出決算書

歳 出

| 款             | 項                   | 予 算 現 額       |
|---------------|---------------------|---------------|
| 1 議 会 費       |                     | 169,906,000   |
|               | 1 議 会 費             | 169,906,000   |
| 2 総 務 費       |                     | 2,894,285,000 |
|               | 1 総 務 管 理 費         | 2,423,925,797 |
|               | 2 徴 税 費             | 216,619,384   |
|               | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 175,354,315   |
|               | 4 選 挙 費             | 53,606,889    |
|               | 5 統 計 調 査 費         | 1,527,676     |
|               | 6 監 査 委 員 費         | 23,250,939    |
| 3 民 生 費       |                     | 7,119,975,430 |
|               | 1 社 会 福 祉 費         | 2,899,117,228 |
|               | 2 児 童 福 祉 費         | 3,579,708,202 |
|               | 3 生 活 保 護 費         | 640,810,000   |
|               | 4 災 害 救 助 費         | 340,000       |
| 4 衛 生 費       |                     | 1,607,390,000 |
|               | 1 保 健 衛 生 費         | 1,004,712,443 |
|               | 2 清 掃 費             | 602,677,557   |
| 5 農 林 水 産 業 費 |                     | 904,689,000   |
|               | 1 農 業 費             | 880,316,000   |
|               | 2 林 業 費             | 24,373,000    |
| 6 商 工 費       |                     | 2,315,780,306 |
|               | 1 商 工 費             | 2,315,780,306 |
| 7 土 木 費       |                     | 2,286,404,000 |
|               | 1 土 木 管 理 費         | 140,345,547   |
|               | 2 道 路 橋 梁 費         | 988,738,000   |
|               | 3 都 市 計 画 費         | 1,092,196,287 |
|               | 4 住 宅 費             | 65,124,166    |
| 8 消 防 費       |                     | 803,090,000   |
|               | 1 消 防 費             | 803,090,000   |
| 9 教 育 費       |                     | 2,815,676,000 |

(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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 166,687,279   | 0           | 3,218,721   | 3,218,721     |
| 166,687,279   | 0           | 3,218,721   | 3,218,721     |
| 2,362,275,985 | 0           | 532,009,015 | 532,009,015   |
| 1,948,340,918 | 0           | 475,584,879 | 475,584,879   |
| 192,040,550   | 0           | 24,578,834  | 24,578,834    |
| 148,491,508   | 0           | 26,862,807  | 26,862,807    |
| 49,816,137    | 0           | 3,790,752   | 3,790,752     |
| 1,173,705     | 0           | 353,971     | 353,971       |
| 22,413,167    | 0           | 837,772     | 837,772       |
| 6,767,105,012 | 1,800,000   | 351,070,418 | 352,870,418   |
| 2,800,148,473 | 0           | 98,968,755  | 98,968,755    |
| 3,352,861,412 | 1,800,000   | 225,046,790 | 226,846,790   |
| 613,755,127   | 0           | 27,054,873  | 27,054,873    |
| 340,000       | 0           | 0           | 0             |
| 1,338,579,540 | 18,502,000  | 250,308,460 | 268,810,460   |
| 739,531,738   | 18,502,000  | 246,678,705 | 265,180,705   |
| 599,047,802   | 0           | 3,629,755   | 3,629,755     |
| 820,682,906   | 28,500,000  | 55,506,094  | 84,006,094    |
| 799,103,870   | 28,500,000  | 52,712,130  | 81,212,130    |
| 21,579,036    | 0           | 2,793,964   | 2,793,964     |
| 2,086,484,787 | 184,033,000 | 45,262,519  | 229,295,519   |
| 2,086,484,787 | 184,033,000 | 45,262,519  | 229,295,519   |
| 1,951,996,273 | 267,146,000 | 67,261,727  | 334,407,727   |
| 130,755,482   | 1,000,000   | 8,590,065   | 9,590,065     |
| 713,611,037   | 233,622,000 | 41,504,963  | 275,126,963   |
| 1,042,761,699 | 32,524,000  | 16,910,588  | 49,434,588    |
| 64,868,055    | 0           | 256,111     | 256,111       |
| 793,662,197   | 0           | 9,427,803   | 9,427,803     |
| 793,662,197   | 0           | 9,427,803   | 9,427,803     |
| 2,577,898,167 | 113,316,000 | 124,461,833 | 237,777,833   |

| 款            | 項                         | 予 算 現 額        |
|--------------|---------------------------|----------------|
|              | 1 教 育 總 務 費               | 580,634,337    |
|              | 2 小 学 校 費                 | 826,685,000    |
|              | 3 中 学 校 費                 | 98,700,340     |
|              | 4 幼 稚 園 費                 | 225,981,000    |
|              | 5 社 会 教 育 費               | 494,171,969    |
|              | 6 保 健 体 育 費               | 589,503,354    |
| 10 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      |
| 11 公 債 費     |                           | 1,754,345,821  |
|              | 1 公 債 費                   | 1,754,345,821  |
| 12 予 備 費     |                           | 8,421,443      |
|              | 1 予 備 費                   | 8,421,443      |
| 歲 出          | 合 計                       | 22,682,963,000 |

(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<br>と の 比 較 |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------|
| 561,165,268    | 0           | 19,469,069    | 19,469,069                   |
| 702,121,815    | 103,112,000 | 21,451,185    | 124,563,185                  |
| 91,574,286     | 2,704,000   | 4,422,054     | 7,126,054                    |
| 202,539,977    | 0           | 23,441,023    | 23,441,023                   |
| 464,203,337    | 7,500,000   | 22,468,632    | 29,968,632                   |
| 556,293,484    | 0           | 33,209,870    | 33,209,870                   |
| 0              | 0           | 3,000,000     | 3,000,000                    |
| 0              | 0           | 1,000,000     | 1,000,000                    |
| 0              | 0           | 2,000,000     | 2,000,000                    |
| 1,754,345,821  | 0           | 0             | 0                            |
| 1,754,345,821  | 0           | 0             | 0                            |
| 0              | 0           | 8,421,443     | 8,421,443                    |
| 0              | 0           | 8,421,443     | 8,421,443                    |
| 20,619,717,967 | 613,297,000 | 1,449,948,033 | 2,063,245,033                |

歳入歳出差引残額

2,018,000,136 円

2

地台津久阿上事業計畫都市家氏  
計會特別事業整理區土地

令和 4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         |               | 2,985,000   |
|                   | 1 財 産 売 払 収 入 | 2,985,000   |
| 3 繰 入 金           |               | 255,783,000 |
|                   | 1 他 会 計 繰 入 金 | 255,783,000 |
| 4 繰 越 金           |               | 18,587,000  |
|                   | 1 繰 越 金       | 18,587,000  |
| 5 諸 収 入           |               | 25,000      |
|                   | 1 雑 入         | 25,000      |
| 6 市 債             |               | 0           |
|                   | 1 市 債         | 0           |
| 歳 入               | 合 計           | 277,381,000 |

(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<br>との比 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| 0           | 0           | 0         | 0         | △1,000           |
| 0           | 0           | 0         | 0         | △1,000           |
| 2,984,800   | 2,984,800   | 0         | 0         | △200             |
| 2,984,800   | 2,984,800   | 0         | 0         | △200             |
| 255,783,000 | 255,783,000 | 0         | 0         | 0                |
| 255,783,000 | 255,783,000 | 0         | 0         | 0                |
| 18,586,195  | 18,586,195  | 0         | 0         | △805             |
| 18,586,195  | 18,586,195  | 0         | 0         | △805             |
| 23,520      | 23,520      | 0         | 0         | △1,480           |
| 23,520      | 23,520      | 0         | 0         | △1,480           |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 0                |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 0                |
| 277,377,515 | 277,377,515 | 0         | 0         | △3,485           |

令和 4 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 |                     | 97,340,000  |
|                     | 1 土 地 区 画 整 理 事 業 費 | 97,340,000  |
| 2 公 債 費             |                     | 179,941,000 |
|                     | 1 公 債 費             | 179,941,000 |
| 3 予 備 費             |                     | 100,000     |
|                     | 1 予 備 費             | 100,000     |
| 歳 出                 | 合 計                 | 277,381,000 |

(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<br>と の 比 較 |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 88,311,978  | 0           | 9,028,022 | 9,028,022                    |
| 88,311,978  | 0           | 9,028,022 | 9,028,022                    |
| 179,834,488 | 0           | 106,512   | 106,512                      |
| 179,834,488 | 0           | 106,512   | 106,512                      |
| 0           | 0           | 100,000   | 100,000                      |
| 0           | 0           | 100,000   | 100,000                      |
| 268,146,466 | 0           | 9,234,534 | 9,234,534                    |

歳入歳出差引残額

9,231,049 円

### 3 さくら市国民健康保険特別会計

令和 4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   |                       | 821,223,000   |
|                   | 1 国 民 健 康 保 険 税       | 821,223,000   |
| 2 一 部 負 担 金       |                       | 2,000         |
|                   | 1 一 部 負 担 金           | 2,000         |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 |                       | 701,000       |
|                   | 1 手 数 料               | 701,000       |
| 4 国 庫 支 出 金       |                       | 1,000         |
|                   | 1 国 庫 補 助 金           | 1,000         |
| 5 県 支 出 金         |                       | 2,964,086,000 |
|                   | 1 県 補 助 金             | 2,964,086,000 |
| 6 財 産 収 入         |                       | 1,000         |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 1,000         |
| 7 寄 附 金           |                       | 1,000         |
|                   | 1 寄 附 金               | 1,000         |
| 8 繰 入 金           |                       | 256,628,000   |
|                   | 1 他 会 計 繰 入 金         | 256,628,000   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 0             |
| 9 繰 越 金           |                       | 174,616,000   |
|                   | 1 繰 越 金               | 174,616,000   |
| 10 諸 収 入          |                       | 3,635,000     |
|                   | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 2,004,000     |
|                   | 2 預 金 利 子             | 1,000         |
|                   | 3 雑 入                 | 1,630,000     |
| 歳 入               | 合 計                   | 4,220,894,000 |

(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<br>との比 較 |
|---------------|---------------|------------|------------|--------------------|
| 933,614,306   | 854,910,967   | 13,486,785 | 65,216,554 | 33,687,967         |
| 933,614,306   | 854,910,967   | 13,486,785 | 65,216,554 | 33,687,967         |
| 0             | 0             | 0          | 0          | △2,000             |
| 0             | 0             | 0          | 0          | △2,000             |
| 456,400       | 456,400       | 0          | 0          | △244,600           |
| 456,400       | 456,400       | 0          | 0          | △244,600           |
| 205,000       | 205,000       | 0          | 0          | 204,000            |
| 205,000       | 205,000       | 0          | 0          | 204,000            |
| 2,771,965,673 | 2,771,965,673 | 0          | 0          | △192,120,327       |
| 2,771,965,673 | 2,771,965,673 | 0          | 0          | △192,120,327       |
| 797           | 797           | 0          | 0          | △203               |
| 797           | 797           | 0          | 0          | △203               |
| 0             | 0             | 0          | 0          | △1,000             |
| 0             | 0             | 0          | 0          | △1,000             |
| 254,729,183   | 254,729,183   | 0          | 0          | △1,898,817         |
| 254,729,183   | 254,729,183   | 0          | 0          | △1,898,817         |
| 0             | 0             | 0          | 0          | 0                  |
| 174,616,287   | 174,616,287   | 0          | 0          | 287                |
| 174,616,287   | 174,616,287   | 0          | 0          | 287                |
| 26,260,758    | 16,803,169    | 0          | 9,457,589  | 13,168,169         |
| 2,178,192     | 2,178,192     | 0          | 0          | 174,192            |
| 0             | 0             | 0          | 0          | △1,000             |
| 24,082,566    | 14,624,977    | 0          | 9,457,589  | 12,994,977         |
| 4,161,848,404 | 4,073,687,476 | 13,486,785 | 74,674,143 | △147,206,524       |

令和 4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

| 款                     | 項                     | 予 算 現 額       |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 総 務 費               |                       | 20,671,078    |
|                       | 1 総 務 管 理 費           | 19,007,078    |
|                       | 2 徴 税 費               | 1,486,000     |
|                       | 3 趣 旨 普 及 費           | 178,000       |
| 2 保 険 給 付 費           |                       | 2,981,622,545 |
|                       | 1 療 養 諸 費             | 2,579,924,545 |
|                       | 2 高 額 療 養 費           | 383,773,000   |
|                       | 3 移 送 費               | 11,000        |
|                       | 4 出 産 育 児 諸 費         | 12,163,000    |
|                       | 5 葬 祭 諸 費             | 3,250,000     |
|                       | 6 傷 病 手 当 費           | 2,501,000     |
| 3 国民健康保険事業費納付金        |                       | 1,088,808,000 |
|                       | 1 医 療 給 付 費 分         | 722,640,000   |
|                       | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 269,514,000   |
|                       | 3 介 護 納 付 金 分         | 96,654,000    |
| 4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 |                       | 1,000         |
|                       | 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1,000         |
| 5 共 同 事 業 拠 出 金       |                       | 134,000       |
|                       | 1 共 同 事 業 拠 出 金       | 134,000       |
| 6 保 健 事 業 費           |                       | 38,327,000    |
|                       | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 27,799,000    |
|                       | 2 保 健 事 業 費           | 10,528,000    |
| 7 基 金 積 立 金           |                       | 58,207,000    |
|                       | 1 基 金 積 立 金           | 58,207,000    |
| 8 公 債 費               |                       | 1,000         |
|                       | 1 公 債 費               | 1,000         |
| 9 諸 支 出 金             |                       | 18,529,000    |
|                       | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 18,529,000    |
| 10 予 備 費              |                       | 14,593,377    |
|                       | 1 予 備 費               | 14,593,377    |

(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 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 17,319,298    | 0      | 3,351,780   | 3,351,780     |
| 15,817,235    | 0      | 3,189,843   | 3,189,843     |
| 1,352,408     | 0      | 133,592     | 133,592       |
| 149,655       | 0      | 28,345      | 28,345        |
| 2,674,753,165 | 0      | 306,869,380 | 306,869,380   |
| 2,331,877,867 | 0      | 248,046,678 | 248,046,678   |
| 329,463,781   | 0      | 54,309,219  | 54,309,219    |
| 0             | 0      | 11,000      | 11,000        |
| 10,182,328    | 0      | 1,980,672   | 1,980,672     |
| 3,000,000     | 0      | 250,000     | 250,000       |
| 229,189       | 0      | 2,271,811   | 2,271,811     |
| 1,088,807,307 | 0      | 693         | 693           |
| 722,639,853   | 0      | 147         | 147           |
| 269,513,664   | 0      | 336         | 336           |
| 96,653,790    | 0      | 210         | 210           |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000         |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000         |
| 133,688       | 0      | 312         | 312           |
| 133,688       | 0      | 312         | 312           |
| 30,119,365    | 0      | 8,207,635   | 8,207,635     |
| 20,788,691    | 0      | 7,010,309   | 7,010,309     |
| 9,330,674     | 0      | 1,197,326   | 1,197,326     |
| 58,206,192    | 0      | 808         | 808           |
| 58,206,192    | 0      | 808         | 808           |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000         |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000         |
| 15,727,691    | 0      | 2,801,309   | 2,801,309     |
| 15,727,691    | 0      | 2,801,309   | 2,801,309     |
| 0             | 0      | 14,593,377  | 14,593,377    |
| 0             | 0      | 14,593,377  | 14,593,377    |

| 款   | 項   | 予 算 現 額       |
|-----|-----|---------------|
| 歲 出 | 合 計 | 4,220,894,000 |

(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<br>と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 3,885,066,706 | 0           | 335,827,294 | 335,827,294                  |

歳入歳出差引残額

188,620,770 円

## 4 さくら市後期高齢者医療特別会計

令和 4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 |                         | 389,134,000 |
|                       | 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料   | 389,134,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料     |                         | 21,000      |
|                       | 1 手 数 料                 | 21,000      |
| 3 繰 入 金               |                         | 113,095,000 |
|                       | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 113,095,000 |
| 4 繰 越 金               |                         | 8,600,000   |
|                       | 1 繰 越 金                 | 8,600,000   |
| 5 諸 収 入               |                         | 11,117,000  |
|                       | 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                   | 11,112,000  |
| 歳 入 合 計               |                         | 521,967,000 |

(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<br>との比 較 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|
| 368,959,400 | 368,192,978 | 178,400   | 588,022   | △20,941,022        |
| 368,959,400 | 368,192,978 | 178,400   | 588,022   | △20,941,022        |
| 52,300      | 52,300      | 0         | 0         | 31,300             |
| 52,300      | 52,300      | 0         | 0         | 31,300             |
| 104,457,120 | 104,457,120 | 0         | 0         | △8,637,880         |
| 104,457,120 | 104,457,120 | 0         | 0         | △8,637,880         |
| 8,599,274   | 8,599,274   | 0         | 0         | △726               |
| 8,599,274   | 8,599,274   | 0         | 0         | △726               |
| 11,116,334  | 11,116,334  | 0         | 0         | △666               |
| 93,600      | 93,600      | 0         | 0         | 91,600             |
| 119,100     | 119,100     | 0         | 0         | 117,100            |
| 0           | 0           | 0         | 0         | △1,000             |
| 10,903,634  | 10,903,634  | 0         | 0         | △208,366           |
| 493,184,428 | 492,418,006 | 178,400   | 588,022   | △29,548,994        |

令和 4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               |                       | 2,031,000   |
|                       | 1 総 務 管 理 費           | 1,268,000   |
|                       | 2 徴 収 費               | 763,000     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金      |                       | 493,602,000 |
|                       | 1 後期高齢者医療広域連合納付金      | 493,602,000 |
| 3 後 期 高 齢 者 健 診 事 業 費 |                       | 14,381,000  |
|                       | 1 後 期 高 齢 者 健 診 事 業 費 | 14,381,000  |
| 4 諸 支 出 金             |                       | 8,953,000   |
|                       | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 353,000     |
|                       | 2 繰 出 金               | 8,600,000   |
| 5 予 備 費               |                       | 3,000,000   |
|                       | 1 予 備 費               | 3,000,000   |
| 歳 出                   | 合 計                   | 521,967,000 |

(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<br>と の 比 較 |
|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1,320,413   | 0           | 710,587    | 710,587                      |
| 610,583     | 0           | 657,417    | 657,417                      |
| 709,830     | 0           | 53,170     | 53,170                       |
| 463,427,398 | 0           | 30,174,602 | 30,174,602                   |
| 463,427,398 | 0           | 30,174,602 | 30,174,602                   |
| 11,472,845  | 0           | 2,908,155  | 2,908,155                    |
| 11,472,845  | 0           | 2,908,155  | 2,908,155                    |
| 8,779,374   | 0           | 173,626    | 173,626                      |
| 180,100     | 0           | 172,900    | 172,900                      |
| 8,599,274   | 0           | 726        | 726                          |
| 0           | 0           | 3,000,000  | 3,000,000                    |
| 0           | 0           | 3,000,000  | 3,000,000                    |
| 485,000,030 | 0           | 36,966,970 | 36,966,970                   |

歳入歳出差引残額

7,417,976 円

## 5 さくら市介護保険特別会計

令和 4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           |                         | 768,625,000   |
|                   | 1 介 護 保 險 料             | 768,625,000   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                         | 171,000       |
|                   | 1 手 数 料                 | 171,000       |
| 3 国 庫 支 出 金       |                         | 805,154,000   |
|                   | 1 国 庫 負 担 金             | 591,060,000   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金             | 214,094,000   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                         | 898,942,000   |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金         | 898,942,000   |
| 5 県 支 出 金         |                         | 481,560,000   |
|                   | 1 県 負 担 金               | 462,449,000   |
|                   | 2 県 補 助 金               | 19,111,000    |
| 6 財 産 収 入         |                         | 1,000         |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入           | 1,000         |
| 7 寄 附 金           |                         | 1,000         |
|                   | 1 寄 附 金                 | 1,000         |
| 8 繰 入 金           |                         | 561,638,000   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 561,638,000   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金             | 0             |
| 9 繰 越 金           |                         | 136,786,000   |
|                   | 1 繰 越 金                 | 136,786,000   |
| 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                     | 3,652,885,000 |

(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<br>との比 較 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|
| 776,304,388   | 772,190,538   | 734,200   | 3,379,650 | 3,565,538          |
| 776,304,388   | 772,190,538   | 734,200   | 3,379,650 | 3,565,538          |
| 87,500        | 87,500        | 0         | 0         | △83,500            |
| 87,500        | 87,500        | 0         | 0         | △83,500            |
| 788,808,061   | 788,808,061   | 0         | 0         | △16,345,939        |
| 626,778,431   | 626,778,431   | 0         | 0         | 35,718,431         |
| 162,029,630   | 162,029,630   | 0         | 0         | △52,064,370        |
| 843,305,000   | 843,305,000   | 0         | 0         | △55,637,000        |
| 843,305,000   | 843,305,000   | 0         | 0         | △55,637,000        |
| 507,038,064   | 507,038,064   | 0         | 0         | 25,478,064         |
| 487,926,000   | 487,926,000   | 0         | 0         | 25,477,000         |
| 19,112,064    | 19,112,064    | 0         | 0         | 1,064              |
| 1,608         | 1,608         | 0         | 0         | 608                |
| 1,608         | 1,608         | 0         | 0         | 608                |
| 0             | 0             | 0         | 0         | △1,000             |
| 0             | 0             | 0         | 0         | △1,000             |
| 561,638,000   | 561,638,000   | 0         | 0         | 0                  |
| 561,638,000   | 561,638,000   | 0         | 0         | 0                  |
| 0             | 0             | 0         | 0         | 0                  |
| 183,374,623   | 183,374,623   | 0         | 0         | 46,588,623         |
| 183,374,623   | 183,374,623   | 0         | 0         | 46,588,623         |
| 646,250       | 646,250       | 0         | 0         | 639,250            |
| 62,200        | 62,200        | 0         | 0         | 59,200             |
| 0             | 0             | 0         | 0         | △1,000             |
| 584,050       | 584,050       | 0         | 0         | 581,050            |
| 3,661,203,494 | 3,657,089,644 | 734,200   | 3,379,650 | 4,204,644          |

令和 4年度 さくら市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 出

| 款                     | 項                                 | 予 算 現 額       |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 総 務 費               |                                   | 101,528,219   |
|                       | 1 総 務 管 理 費                       | 65,553,219    |
|                       | 2 徴 収 費                           | 1,330,000     |
|                       | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 31,506,000    |
|                       | 4 趣 旨 普 及 費                       | 482,000       |
|                       | 5 計 画 策 定 委 員 会 費                 | 2,657,000     |
| 2 保 険 給 付 費           |                                   | 3,241,570,000 |
|                       | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 2,941,669,037 |
|                       | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 88,391,590    |
|                       | 3 そ の 他 諸 費                       | 2,700,000     |
|                       | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 75,104,865    |
|                       | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 8,634,508     |
|                       | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 125,070,000   |
| 3 地 域 支 援 事 業 費       |                                   | 130,088,000   |
|                       | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 77,442,000    |
|                       | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 10,128,000    |
|                       | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 42,238,000    |
|                       | 4 そ の 他 諸 費                       | 280,000       |
| 4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金 |                                   | 1,000         |
|                       | 1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金             | 1,000         |
| 5 基 金 積 立 金           |                                   | 41,325,000    |
|                       | 1 基 金 積 立 金                       | 41,325,000    |
| 6 諸 支 出 金             |                                   | 137,669,800   |
|                       | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 137,669,800   |
| 7 予 備 費               |                                   | 702,981       |
|                       | 1 予 備 費                           | 702,981       |
| 歳 出                   | 合 計                               | 3,652,885,000 |

(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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 93,670,349    | 0           | 7,857,870   | 7,857,870                 |
| 63,415,149    | 0           | 2,138,070   | 2,138,070                 |
| 1,234,379     | 0           | 95,621      | 95,621                    |
| 26,735,032    | 0           | 4,770,968   | 4,770,968                 |
| 316,789       | 0           | 165,211     | 165,211                   |
| 1,969,000     | 0           | 688,000     | 688,000                   |
| 3,015,669,786 | 0           | 225,900,214 | 225,900,214               |
| 2,754,732,508 | 0           | 186,936,529 | 186,936,529               |
| 83,384,964    | 0           | 5,006,626   | 5,006,626                 |
| 2,673,909     | 0           | 26,091      | 26,091                    |
| 66,094,137    | 0           | 9,010,728   | 9,010,728                 |
| 8,615,254     | 0           | 19,254      | 19,254                    |
| 100,169,014   | 0           | 24,900,986  | 24,900,986                |
| 114,261,826   | 0           | 15,826,174  | 15,826,174                |
| 66,480,331    | 0           | 10,961,669  | 10,961,669                |
| 7,938,266     | 0           | 2,189,734   | 2,189,734                 |
| 39,601,876    | 0           | 2,636,124   | 2,636,124                 |
| 241,353       | 0           | 38,647      | 38,647                    |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                     |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                     |
| 41,324,442    | 0           | 558         | 558                       |
| 41,324,442    | 0           | 558         | 558                       |
| 137,662,319   | 0           | 7,481       | 7,481                     |
| 137,662,319   | 0           | 7,481       | 7,481                     |
| 0             | 0           | 702,981     | 702,981                   |
| 0             | 0           | 702,981     | 702,981                   |
| 3,402,588,722 | 0           | 250,296,278 | 250,296,278               |

歳入歳出差引残額

254,500,922 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

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

令和 4 年度 さくら市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 | 項 | 目                            | 予 算           |       | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 財 源<br>充 越 財 源 額 | 現 計           | 額                  |               |     |
|---|---|------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----|
|   |   |                              | 当初予算額         | 補正予算額 |                                       |               | 計                  | 節             |     |
|   |   |                              |               |       |                                       |               |                    | 区 分           | 金 額 |
| 1 |   | 市税                           | 6,266,554,000 | 0     | 0                                     | 6,266,554,000 |                    |               |     |
|   | 1 | 市民税                          | 2,434,932,000 | 0     | 0                                     | 2,434,932,000 |                    |               |     |
|   |   | 1 個人                         | 2,112,109,000 | 0     | 0                                     | 2,112,109,000 |                    |               |     |
|   |   |                              |               |       |                                       |               | 1 現年課税分            | 2,102,677,000 |     |
|   |   |                              |               |       |                                       |               | 2 滞納繰越分            | 9,432,000     |     |
|   |   | 2 法人                         | 322,823,000   | 0     | 0                                     | 322,823,000   |                    |               |     |
|   |   |                              |               |       |                                       |               | 1 現年課税分            | 322,206,000   |     |
|   |   |                              |               |       |                                       |               | 2 滞納繰越分            | 617,000       |     |
| 2 |   | 固定資産税                        | 3,201,144,000 | 0     | 0                                     | 3,201,144,000 |                    |               |     |
|   | 1 | 固定資産税                        | 3,191,480,000 | 0     | 0                                     | 3,191,480,000 |                    |               |     |
|   |   |                              |               |       |                                       |               | 1 現年課税分            | 3,178,915,000 |     |
|   |   |                              |               |       |                                       |               | 2 滞納繰越分            | 12,565,000    |     |
|   |   | 2 国有資産等所在市<br>町村交付金及び納<br>付金 | 9,664,000     | 0     | 0                                     | 9,664,000     |                    |               |     |
|   |   |                              |               |       |                                       |               | 1 現年課税分            | 9,664,000     |     |
| 3 |   | 軽自動車税                        | 143,472,000   | 0     | 0                                     | 143,472,000   |                    |               |     |
|   | 1 | 軽自動車税（種別<br>割）               | 136,272,000   | 0     | 0                                     | 136,272,000   |                    |               |     |
|   |   |                              |               |       |                                       |               | 1 現年課税分            | 135,469,000   |     |
|   |   |                              |               |       |                                       |               | 2 滞納繰越分            | 803,000       |     |
|   |   | 2 軽自動車税（環境<br>性能割）           | 7,200,000     | 0     | 0                                     | 7,200,000     |                    |               |     |
|   |   |                              |               |       |                                       |               | 1 軽自動車税（環境<br>性能割） | 7,200,000     |     |
| 4 |   | 市たばこ税                        | 303,465,000   | 0     | 0                                     | 303,465,000   |                    |               |     |
|   | 1 | 市たばこ税                        | 303,465,000   | 0     | 0                                     | 303,465,000   |                    |               |     |
|   |   |                              |               |       |                                       |               | 1 現年課税分            | 303,465,000   |     |
| 5 |   | 入湯税                          | 21,336,000    | 0     | 0                                     | 21,336,000    |                    |               |     |
|   | 1 | 入湯税                          | 21,336,000    | 0     | 0                                     | 21,336,000    |                    |               |     |
|   |   |                              |               |       |                                       |               | 1 現年課税分            | 21,336,000    |     |
| 6 |   | 都市計画税                        | 162,205,000   | 0     | 0                                     | 162,205,000   |                    |               |     |
|   | 1 | 都市計画税                        | 162,205,000   | 0     | 0                                     | 162,205,000   |                    |               |     |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                    |
|---------------|---------------|-----------|------------|------------------------|
| 7,121,276,145 | 7,057,914,218 | 5,274,972 | 58,086,955 |                        |
| 2,943,014,071 | 2,913,295,127 | 3,773,333 | 25,945,611 |                        |
| 2,395,013,871 | 2,366,934,227 | 3,533,333 | 24,546,311 |                        |
| 2,367,585,357 | 2,355,497,364 | 652,851   | 11,435,142 | 個人市民税 2,355,497,364    |
| 27,428,514    | 11,436,863    | 2,880,482 | 13,111,169 | 滞納繰越分 11,436,863       |
| 548,000,200   | 546,360,900   | 240,000   | 1,399,300  |                        |
| 546,586,100   | 546,085,900   | 0         | 500,200    | 法人市民税 546,085,900      |
| 1,414,100     | 275,000       | 240,000   | 899,100    | 滞納繰越分 275,000          |
| 3,472,377,732 | 3,442,679,274 | 992,234   | 28,706,224 |                        |
| 3,462,713,532 | 3,433,015,074 | 992,234   | 28,706,224 |                        |
| 3,423,775,000 | 3,407,370,776 | 195,500   | 16,208,724 | 固定資産税 3,407,370,776    |
| 38,938,532    | 25,644,298    | 796,734   | 12,497,500 | 滞納繰越分 25,644,298       |
| 9,664,200     | 9,664,200     | 0         | 0          |                        |
| 9,664,200     | 9,664,200     | 0         | 0          | 国有資産分 9,664,200        |
| 150,363,729   | 147,283,109   | 474,700   | 2,605,920  |                        |
| 143,849,329   | 140,768,709   | 474,700   | 2,605,920  |                        |
| 141,025,900   | 139,778,700   | 12,900    | 1,234,300  | 軽自動車税（種別割） 139,778,700 |
| 2,823,429     | 990,009       | 461,800   | 1,371,620  | 滞納繰越分 990,009          |
| 6,514,400     | 6,514,400     | 0         | 0          |                        |
| 6,514,400     | 6,514,400     | 0         | 0          | 軽自動車税（環境性能割） 6,514,400 |
| 358,285,589   | 358,285,589   | 0         | 0          |                        |
| 358,285,589   | 358,285,589   | 0         | 0          |                        |
| 358,285,589   | 358,285,589   | 0         | 0          | 市たばこ税 358,285,589      |
| 27,072,200    | 27,072,200    | 0         | 0          |                        |
| 27,072,200    | 27,072,200    | 0         | 0          |                        |
| 27,072,200    | 27,072,200    | 0         | 0          | 入湯税 27,072,200         |
| 170,162,824   | 169,298,919   | 34,705    | 829,200    |                        |
| 170,162,824   | 169,298,919   | 34,705    | 829,200    |                        |

| 款 項 目 |     |   | 予 算         |             |                                |            | 現 額         |             |               |
|-------|-----|---|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
|       |     |   | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及<br>繰越事業<br>費<br>繰越財<br>源額 | 計          | 節           |             |               |
| 区 分   | 金 額 |   |             |             |                                |            |             |             |               |
| 1     | 6   | 1 |             |             |                                |            | 1 現年課税分     | 161,644,000 |               |
|       |     |   |             |             |                                |            | 2 滞納繰越分     | 561,000     |               |
| 2     |     |   | 地方譲与税       | 205,505,000 | 8,730,000                      | 0          | 214,235,000 |             |               |
|       | 1   |   | 地方揮発油譲与税    | 50,000,000  | 928,000                        | 0          | 50,928,000  |             |               |
|       |     | 1 |             | 地方揮発油譲与税    | 50,000,000                     | 928,000    | 0           | 50,928,000  | 1 地方揮発油譲与税    |
|       | 2   |   | 自動車重量譲与税    | 145,000,000 | 7,435,000                      | 0          | 152,435,000 |             |               |
|       |     | 1 |             | 自動車重量譲与税    | 145,000,000                    | 7,435,000  | 0           | 152,435,000 | 1 自動車重量譲与税    |
|       | 3   |   | 森林環境譲与税     | 10,505,000  | 367,000                        | 0          | 10,872,000  |             |               |
|       |     | 1 |             | 森林環境譲与税     | 10,505,000                     | 367,000    | 0           | 10,872,000  | 1 森林環境譲与税     |
|       | 3   |   |             | 利子割交付金      | 4,000,000                      | △2,345,000 | 0           | 1,655,000   |               |
|       |     | 1 |             | 利子割交付金      | 4,000,000                      | △2,345,000 | 0           | 1,655,000   |               |
|       |     |   | 1           |             | 利子割交付金                         | 4,000,000  | △2,345,000  | 0           | 1,655,000     |
| 4     |     |   | 配当割交付金      | 20,000,000  | 12,014,000                     | 0          | 32,014,000  |             |               |
|       | 1   |   | 配当割交付金      | 20,000,000  | 12,014,000                     | 0          | 32,014,000  |             |               |
|       |     | 1 |             | 配当割交付金      | 20,000,000                     | 12,014,000 | 0           | 32,014,000  | 1 配当割交付金      |
| 5     |     |   | 株式等譲渡所得割交付金 | 15,000,000  | 8,786,000                      | 0          | 23,786,000  |             |               |
|       | 1   |   | 株式等譲渡所得割交付金 | 15,000,000  | 8,786,000                      | 0          | 23,786,000  |             |               |
|       |     | 1 |             | 株式等譲渡所得割交付金 | 15,000,000                     | 8,786,000  | 0           | 23,786,000  | 1 株式等譲渡所得割交付金 |
| 6     |     |   | 法人事業税交付金    | 50,000,000  | 37,972,000                     | 0          | 87,972,000  |             |               |
|       | 1   |   | 法人事業税交付金    | 50,000,000  | 37,972,000                     | 0          | 87,972,000  |             |               |
|       |     | 1 |             | 法人事業税交付金    | 50,000,000                     | 37,972,000 | 0           | 87,972,000  |               |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額  | 収入未済額   | 備 考                    |
|-------------|-------------|--------|---------|------------------------|
| 169,330,600 | 168,783,756 | 6,200  | 540,644 | 都市計画税 168,783,756      |
| 832,224     | 515,163     | 28,505 | 288,556 | 滞納繰越分 515,163          |
| 214,235,000 | 214,235,000 | 0      | 0       |                        |
| 50,928,000  | 50,928,000  | 0      | 0       |                        |
| 50,928,000  | 50,928,000  | 0      | 0       |                        |
| 50,928,000  | 50,928,000  | 0      | 0       | 地方揮発油譲与税 50,928,000    |
| 152,435,000 | 152,435,000 | 0      | 0       |                        |
| 152,435,000 | 152,435,000 | 0      | 0       |                        |
| 152,435,000 | 152,435,000 | 0      | 0       | 自動車重量譲与税 152,435,000   |
| 10,872,000  | 10,872,000  | 0      | 0       |                        |
| 10,872,000  | 10,872,000  | 0      | 0       |                        |
| 10,872,000  | 10,872,000  | 0      | 0       | 森林環境譲与税 10,872,000     |
| 1,655,000   | 1,655,000   | 0      | 0       |                        |
| 1,655,000   | 1,655,000   | 0      | 0       |                        |
| 1,655,000   | 1,655,000   | 0      | 0       |                        |
| 1,655,000   | 1,655,000   | 0      | 0       | 利子割交付金 1,655,000       |
| 32,014,000  | 32,014,000  | 0      | 0       |                        |
| 32,014,000  | 32,014,000  | 0      | 0       |                        |
| 32,014,000  | 32,014,000  | 0      | 0       |                        |
| 32,014,000  | 32,014,000  | 0      | 0       | 配当割交付金 32,014,000      |
| 23,786,000  | 23,786,000  | 0      | 0       |                        |
| 23,786,000  | 23,786,000  | 0      | 0       |                        |
| 23,786,000  | 23,786,000  | 0      | 0       |                        |
| 23,786,000  | 23,786,000  | 0      | 0       | 株式等譲渡所得割交付金 23,786,000 |
| 87,972,000  | 87,972,000  | 0      | 0       |                        |
| 87,972,000  | 87,972,000  | 0      | 0       |                        |
| 87,972,000  | 87,972,000  | 0      | 0       |                        |

| 款 項 目 |   |                            | 予 算           |             | 現 額 | 節             |                              |               |
|-------|---|----------------------------|---------------|-------------|-----|---------------|------------------------------|---------------|
|       |   |                            | 当初予算額         | 補正予算額       |     | 計             | 区 分                          | 金 額           |
| 款     | 項 | 目                          |               |             |     |               |                              |               |
| 6     | 1 | 1                          |               |             |     |               | 1 法人事業税交付金                   | 87,972,000    |
| 7     |   | 地方消費税交付金                   | 940,000,000   | 169,309,000 | 0   | 1,109,309,000 |                              |               |
|       | 1 | 地方消費税交付金                   | 940,000,000   | 169,309,000 | 0   | 1,109,309,000 |                              |               |
|       | 1 | 地方消費税交付金                   | 940,000,000   | 169,309,000 | 0   | 1,109,309,000 |                              |               |
|       |   |                            |               |             |     |               | 1 地方消費税交付金                   | 1,109,309,000 |
| 8     |   | ゴルフ場利用税交付金                 | 80,000,000    | 7,760,000   | 0   | 87,760,000    |                              |               |
|       | 1 | ゴルフ場利用税交付金                 | 80,000,000    | 7,760,000   | 0   | 87,760,000    |                              |               |
|       | 1 | ゴルフ場利用税交付金                 | 80,000,000    | 7,760,000   | 0   | 87,760,000    |                              |               |
|       |   |                            |               |             |     |               | 1 ゴルフ場利用税交付金                 | 87,760,000    |
| 9     |   | 環境性能割交付金                   | 20,000,000    | 1,839,000   | 0   | 21,839,000    |                              |               |
|       | 1 | 環境性能割交付金                   | 20,000,000    | 1,839,000   | 0   | 21,839,000    |                              |               |
|       | 1 | 環境性能割交付金                   | 20,000,000    | 1,527,000   | 0   | 21,527,000    |                              |               |
|       |   |                            |               |             |     |               | 1 環境性能割交付金                   | 21,527,000    |
|       | 2 | 自動車取得税交付金                  | 0             | 312,000     | 0   | 312,000       |                              |               |
|       |   |                            |               |             |     |               | 1 自動車取得税交付金                  | 312,000       |
| 10    |   | 地方特例交付金                    | 50,300,000    | 13,541,000  | 0   | 63,841,000    |                              |               |
|       | 1 | 地方特例交付金                    | 50,000,000    | 13,555,000  | 0   | 63,555,000    |                              |               |
|       | 1 | 地方特例交付金                    | 50,000,000    | 13,555,000  | 0   | 63,555,000    |                              |               |
|       |   |                            |               |             |     |               | 1 地方特例交付金                    | 63,555,000    |
|       | 2 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金 | 300,000       | △14,000     | 0   | 286,000       |                              |               |
|       | 1 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金 | 300,000       | △14,000     | 0   | 286,000       |                              |               |
|       |   |                            |               |             |     |               | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金 | 286,000       |
| 11    |   | 地方交付税                      | 2,630,500,000 | 628,936,000 | 0   | 3,259,436,000 |                              |               |

## 6款 法人事業税交付金 1項 法人事業税交付金

(単位：円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 87,972,000    | 87,972,000    | 0     | 0     | 法人事業税交付金 87,972,000                           |
| 1,109,309,000 | 1,109,309,000 | 0     | 0     |   |
| 1,109,309,000 | 1,109,309,000 | 0     | 0     |   |
| 1,109,309,000 | 1,109,309,000 | 0     | 0     |   |
| 1,109,309,000 | 1,109,309,000 | 0     | 0     | 地方消費税交付金 477,430,000<br>社会保障財源交付金 631,879,000 |
| 87,760,956    | 87,760,956    | 0     | 0     |   |
| 87,760,956    | 87,760,956    | 0     | 0     |   |
| 87,760,956    | 87,760,956    | 0     | 0     |   |
| 87,760,956    | 87,760,956    | 0     | 0     | ゴルフ場利用税交付金 87,760,956                         |
| 21,839,530    | 21,839,530    | 0     | 0     |   |
| 21,839,530    | 21,839,530    | 0     | 0     |   |
| 21,527,000    | 21,527,000    | 0     | 0     |   |
| 21,527,000    | 21,527,000    | 0     | 0     | 環境性能割交付金 21,527,000                           |
| 312,530       | 312,530       | 0     | 0     |   |
| 312,530       | 312,530       | 0     | 0     | 自動車取得税交付金 312,530                             |
| 63,841,000    | 63,841,000    | 0     | 0     |   |
| 63,555,000    | 63,555,000    | 0     | 0     |   |
| 63,555,000    | 63,555,000    | 0     | 0     |   |
| 63,555,000    | 63,555,000    | 0     | 0     | 地方特例交付金 63,555,000                            |
| 286,000       | 286,000       | 0     | 0     |   |
| 286,000       | 286,000       | 0     | 0     |   |
| 286,000       | 286,000       | 0     | 0     | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 286,000            |
| 3,259,436,000 | 3,259,436,000 | 0     | 0     |   |

| 款 項 目 |          |                   | 予 算           |             |                                    |                   | 現 額        |               |
|-------|----------|-------------------|---------------|-------------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------|
|       |          |                   | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越財源<br>繰越当<br>繰越額 | 計                 | 節 金 額      |               |
| 款     | 項        | 目                 |               |             |                                    |                   | 区 分        | 金 額           |
| 11    | 1        | 地方交付税             | 2,630,500,000 | 628,936,000 | 0                                  | 3,259,436,000     |            |               |
|       |          | 1 地方交付税           | 2,630,500,000 | 628,936,000 | 0                                  | 3,259,436,000     |            |               |
|       |          |                   |               |             |                                    |                   | 1 地方交付税    | 3,259,436,000 |
| 12    |          | 交通安全対策特別<br>交付金   | 5,429,000     | 5,000       | 0                                  | 5,434,000         |            |               |
|       | 1        | 交通安全対策特別<br>交付金   | 5,429,000     | 5,000       | 0                                  | 5,434,000         |            |               |
|       |          | 1 交通安全対策特別<br>交付金 | 5,429,000     | 5,000       | 0                                  | 5,434,000         |            |               |
|       |          |                   |               |             |                                    | 1 交通安全対策特別<br>交付金 | 5,434,000  |               |
| 13    |          | 分担金及び負担金          | 99,853,000    | 0           | 0                                  | 99,853,000        |            |               |
|       | 1        | 負担金               | 99,853,000    | 0           | 0                                  | 99,853,000        |            |               |
|       |          | 1 民生費負担金          | 98,224,000    | 0           | 0                                  | 98,224,000        |            |               |
|       |          |                   |               |             |                                    |                   | 1 老人福祉費負担金 | 1,085,000     |
|       |          |                   |               |             |                                    |                   | 2 児童福祉費負担金 | 96,091,000    |
|       |          |                   |               |             |                                    |                   |            |               |
|       |          |                   |               |             |                                    |                   | 3 社会福祉費負担金 | 1,048,000     |
|       | 2        | 衛生費負担金            | 11,000        | 0           | 0                                  | 11,000            |            |               |
|       |          | 1 保健衛生費負担金        |               |             |                                    |                   |            | 11,000        |
| 3     | 農林業水産費負担 | 2,000             | 0             | 0           | 2,000                              |                   |            |               |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考  |
|---------------|---------------|-------|-----------|--|
| 3,259,436,000 | 3,259,436,000 | 0     | 0         |  |
| 3,259,436,000 | 3,259,436,000 | 0     | 0         |  |
| 3,259,436,000 | 3,259,436,000 | 0     | 0         | 普通交付税 2,887,002,000<br>特別交付税 372,160,000<br>震災復興特別交付税 274,000  |
| 5,434,000     | 5,434,000     | 0     | 0         |  |
| 5,434,000     | 5,434,000     | 0     | 0         |  |
| 5,434,000     | 5,434,000     | 0     | 0         |  |
| 5,434,000     | 5,434,000     | 0     | 0         | 交通安全対策特別交付金 5,434,000  |
| 92,851,881    | 90,531,771    | 0     | 2,320,110 |  |
| 92,851,881    | 90,531,771    | 0     | 2,320,110 |  |
| 91,159,081    | 88,838,971    | 0     | 2,320,110 |  |
| 341,001       | 341,001       | 0     | 0         | 緊急通報装置貸与負担金 341,001  |
| 90,461,080    | 88,140,970    | 0     | 2,320,110 | 保育園入園児童負担金 3,814,200<br>氏家さくら保育園入園児童負担金 9,915,090<br>保育園等負担金滞納繰越分 991,840<br>休日保育費(全園分) 117,800<br>ふれあい保育園入園児童負担金 10,721,200<br>時間延長保育料(あおぞら保育園) 96,500<br>一時保育費(あおぞら保育園) 18,000<br>あおぞら保育園入園児童負担金 16,015,620<br>保育園入園児童受託分負担金 1,384,900<br>アップル保育園入園児童負担金 9,396,740<br>たいよう保育園入園児童負担金 8,638,480<br>時間延長保育料(たいよう保育園) 101,900<br>わくわく保育園入園児童負担金 3,226,910<br>時間延長保育料(わくわく保育園) 20,700<br>一時保育費(わくわく保育園) 51,000<br>学校安全会保護者負担金 94,080<br>氏家保育園入園児童負担金 6,972,910<br>子育て短期(ショートステイ)負担金 33,000<br>第二さくら保育園入園児童負担金 12,781,480<br>子育て短期(トワイライトステイ)負担金 1,200<br>こどもの森YOU保育園保護者負担金 3,747,420 |
| 357,000       | 357,000       | 0     | 0         | 手話奉仕員等養成研修負担金 357,000  |
| 0             | 0             | 0     | 0         |  |
| 0             | 0             | 0     | 0         |  |
| 0             | 0             | 0     | 0         |  |

| 款 項 目 |            |           | 予 算         |       |                             |                | 現 額        |           |
|-------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------------------|----------------|------------|-----------|
|       |            |           | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越財源<br>繰越額 | 計              | 節 節        |           |
| 区 分   | 金 額        |           |             |       |                             |                |            |           |
| 13    | 1          | 3 金       |             |       |                             |                | 1 農業用施設負担金 | 2,000     |
|       |            | 4 教育費負担金  | 1,616,000   | 0     | 0                           | 1,616,000      |            |           |
|       |            |           |             |       |                             |                | 1 教育総務費負担金 | 1,616,000 |
| 14    |            | 使用料及び手数料  | 217,243,000 | 0     | 0                           | 217,243,000    |            |           |
|       | 1          | 使用料       | 115,105,000 | 0     | 0                           | 115,105,000    |            |           |
|       |            | 1 総務使用料   | 10,314,000  | 0     | 0                           | 10,314,000     |            |           |
|       |            |           |             |       |                             |                | 1 駐車場使用料   | 8,760,000 |
|       |            |           |             |       |                             |                | 2 庁舎使用料    | 1,067,000 |
|       |            |           |             |       |                             |                | 3 市有地使用料   | 261,000   |
|       |            |           |             |       |                             |                | 4 市有施設使用料  | 100,000   |
|       |            |           |             |       |                             |                | 5 施設使用料    | 126,000   |
|       |            | 2 民生使用料   | 115,000     | 0     | 0                           | 115,000        |            |           |
|       |            |           |             |       |                             |                | 1 市有地使用料   | 115,000   |
|       |            | 3 衛生使用料   | 1,264,000   | 0     | 0                           | 1,264,000      |            |           |
|       |            |           |             |       |                             |                | 1 霊園使用料    | 1,260,000 |
|       |            |           |             |       |                             |                | 2 市有地使用料   | 4,000     |
|       | 4 農林水産業使用料 | 9,723,000 | 0           | 0     | 9,723,000                   |                |            |           |
|       |            |           |             |       |                             | 1 女性アグリセンター使用料 | 101,000    |           |
|       |            |           |             |       |                             | 2 農産物加工施設使用料   | 550,000    |           |
|       |            |           |             |       |                             | 3 農産物直売所使用     | 9,000,000  |           |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考   |
|-------------|-------------|-----------|------------|---|
| 0           | 0           | 0         | 0          |   |
| 1,692,800   | 1,692,800   | 0         | 0          |   |
| 1,692,800   | 1,692,800   | 0         | 0          | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,599,420<br>日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金（滞納繰越分） 93,380                        |
| 230,514,840 | 216,372,730 | 1,058,700 | 13,083,410 |   |
| 129,403,004 | 115,261,294 | 1,058,700 | 13,083,010 |   |
| 15,102,196  | 15,102,196  | 0         | 0          |   |
| 13,365,940  | 13,365,940  | 0         | 0          | 市営駐車場使用料 13,365,940   |
| 1,101,056   | 1,101,056   | 0         | 0          | 庁舎自動販売機設置料 360,000<br>喜連川支所自動販売機設置料 120,000<br>卯の里庁舎自動販売機設置料 60,000<br>シルバー人材センター光熱費使用料 561,056 |
| 262,300     | 262,300     | 0         | 0          | 電柱敷地占有料（財政課） 70,800<br>郵便差出箱敷地占有料（財政課） 1,000<br>市有地占有料 10,500<br>行政財産自動販売機設置料 180,000           |
| 100,000     | 100,000     | 0         | 0          | 栃木県北東地区消防指令センター スカイツワー（電波塔）使用料 100,000  |
| 272,900     | 272,900     | 0         | 0          | 会議室使用料（市民活動支援センター） 210,500<br>ロッカー使用料（市民活動支援センター） 2,400<br>自動販売機設置料（市民活動支援センター） 60,000          |
| 100,500     | 100,500     | 0         | 0          |   |
| 100,500     | 100,500     | 0         | 0          | 電柱敷地占有料（高齢課） 4,500<br>電柱敷地占有料（こども政策課） 46,500<br>自動販売機設置料（わくわく保育園） 45,000<br>電柱敷地占有料（福祉課） 4,500  |
| 2,633,360   | 2,633,360   | 0         | 0          |   |
| 2,630,000   | 2,630,000   | 0         | 0          | きぬの里霊園永代使用料 2,630,000   |
| 3,360       | 3,360       | 0         | 0          | 電柱敷地占有料（健康増進課） 3,000<br>電柱敷地占有料（環境課） 360  |
| 9,661,824   | 9,661,824   | 0         | 0          |   |
| 242,058     | 242,058     | 0         | 0          | 女性アグリセンター使用料 209,593<br>女性アグリセンター敷地使用料 32,465   |
| 658,085     | 658,085     | 0         | 0          | 農産物加工センター使用料 150,493<br>農産物加工センターアグリ館使用料 507,592  |
| 8,665,321   | 8,665,321   | 0         | 0          | 氏家地区農産物直売所利用者使用料 8,665,321  |

| 款 項 目 |     |   | 予 算    |            |                       |                            | 現 額        |                  |            |
|-------|-----|---|--------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------------|------------|
|       |     |   | 当初予算額  | 補正予算額      | 継<br>続<br>繰<br>越<br>充 | 費<br>事<br>業<br>財<br>源<br>額 | 計          | 節                |            |
| 区 分   | 金 額 |   |        |            |                       |                            |            |                  |            |
| 14    | 1   | 4 |        |            |                       |                            |            | 料                |            |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 4 総合交流ターミナル施設使用料 | 72,000     |
|       |     | 5 | 商工費使用料 | 12,449,000 | 0                     | 0                          | 12,449,000 |                  |            |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 1 チャレンジショップ使用料   | 1,752,000  |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 2 まちの駅本陣施設使用料    | 2,124,000  |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 3 温泉使用料          | 8,322,000  |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 4 旧喜連川高校跡地使用料    | 60,000     |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 5 駅前交流拠点施設使用料    | 168,000    |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 6 温泉施設使用料        | 23,000     |
|       |     | 6 | 土木使用料  | 62,796,000 | 0                     | 0                          | 62,796,000 |                  |            |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 1 住宅使用料          | 52,201,000 |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 2 駐車場使用料         | 3,131,000  |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 3 公共物使用料         | 1,122,000  |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 4 道路占用料          | 5,550,000  |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 5 公園使用料          | 243,000    |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 6 氏家駅東口広場使用料     | 105,000    |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 7 市有地使用料         | 444,000    |
|       |     | 7 | 教育使用料  | 18,444,000 | 0                     | 0                          | 18,444,000 |                  |            |
|       |     |   |        |            |                       |                            |            | 1 社会教育使用料        | 6,074,000  |

## 14款 使用料及び手数料 1項 使用料

(単位：円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考   |
|------------|------------|-----------|------------|---|
| 96,360     | 96,360     | 0         | 0          | 土地使用料 96,360  |
| 10,136,510 | 9,080,142  | 0         | 1,056,368  |   |
| 1,360,000  | 1,360,000  | 0         | 0          | 参番館出店料 1,360,000  |
| 2,126,957  | 1,070,589  | 0         | 1,056,368  | テナント使用料 360,000<br>光熱水費使用料 706,089<br>電柱敷地占有料(商工観光課) 4,500  |
| 6,310,800  | 6,310,800  | 0         | 0          | 温泉供給料 6,310,800   |
| 118,753    | 118,753    | 0         | 0          | 旧喜連川高校跡地使用料 118,753   |
| 191,500    | 191,500    | 0         | 0          | 駅前交流拠点施設使用料 191,500   |
| 28,500     | 28,500     | 0         | 0          | 電柱敷地占有料(商工観光課) 28,500   |
| 74,681,697 | 61,596,355 | 1,058,700 | 12,026,642 |   |
| 62,569,490 | 49,644,148 | 1,058,700 | 11,866,642 | 市営住宅使用料 48,391,198<br>市営住宅使用料(滞納繰越分) 1,252,950  |
| 3,338,000  | 3,178,000  | 0         | 160,000    | 市営住宅駐車場使用料 3,158,000<br>市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 20,000  |
| 1,428,492  | 1,428,492  | 0         | 0          | 法定外公共物使用料 1,428,492   |
| 5,954,516  | 5,954,516  | 0         | 0          | 道路占用料 5,954,516   |
| 636,174    | 636,174    | 0         | 0          | 河川公園自動販売機設置料 180,000<br>都市公園使用料(氏家地区) 152,412<br>都市公園占用料(喜連川地区) 29,621<br>都市公園使用料(喜連川地区) 3,000<br>市有公園使用料 271,141 |
| 219,500    | 219,500    | 0         | 0          | タクシー待機場使用料 120,000<br>東口広場使用料 99,500  |
| 535,525    | 535,525    | 0         | 0          | 電柱敷地占有料(建設課) 339,000<br>電柱敷地占有料(都市整備課) 118,852<br>住宅敷地使用料 70,810<br>温泉管占有料(都市整備課) 3,921<br>氏家駅前広場使用料 2,942        |
| 17,086,917 | 17,086,917 | 0         | 0          |   |
| 4,968,180  | 4,968,180  | 0         | 0          | 氏家公民館使用料 1,266,575<br>ミュージアム入館料 2,304,510<br>氏家公民館自動販売機設置料 120,000  |

| 款 項 目 |   |         | 予 算         |       |                       |                            | 現 額         |            |
|-------|---|---------|-------------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------|------------|
|       |   |         | 当初予算額       | 補正予算額 | 継<br>続<br>繰<br>越<br>充 | 費<br>事<br>業<br>財<br>源<br>額 | 計           | 節          |
| 区     | 分 | 金       |             |       |                       |                            |             | 額          |
| 14    | 1 | 7       |             |       |                       |                            |             |            |
|       |   |         |             |       |                       |                            | 2 社会体育使用料   | 12,370,000 |
|       | 2 | 手数料     | 102,138,000 | 0     | 0                     | 102,138,000                |             |            |
|       |   | 1 総務手数料 | 15,862,000  | 0     | 0                     | 15,862,000                 |             |            |
|       |   |         |             |       |                       |                            | 1 戸籍手数料     | 5,625,000  |
|       |   |         |             |       |                       |                            | 2 住民基本台帳手数料 | 3,728,000  |
|       |   |         |             |       |                       |                            | 3 事務手数料     | 3,329,000  |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
|             |             |       |       | 喜連川公民館使用料 352,175<br>電柱敷地占有料（氏家公民館） 3,000<br>電柱敷地占有料（ミュージアム） 22,500<br>ミュージアム自動販売機設置料 60,000<br>電柱敷地占有料 105,000<br>電柱敷地占有料（喜連川図書館） 1,500<br>電柱敷地占有料（生涯学習課） 10,500<br>市民ギャラリー使用料 72,000<br>喜連川公民館自動販売機設置料 120,000<br>瀧澤家住宅入館料 529,420<br>瀧澤家住宅使用料 1,000  |
| 12,118,737  | 12,118,737  | 0     | 0     | 体育館使用料 2,512,700<br>鬼怒川運動公園使用料 731,750<br>小・中学校体育館使用料 538,600<br>総合公園野球場使用料 512,000<br>総合公園テニスコート使用料 1,774,700<br>氏家中学校ナイター使用料 61,500<br>体育館自動販売機設置料 480,000<br>総合公園自動販売機設置料 540,000<br>市有財産使用料（総合公園） 44,112<br>菖蒲沢運動場使用料 225,700<br>B&G海洋センター使用料 788,400<br>B&G自動販売機設置料 180,000<br>喜連川運動場使用料 130,700<br>電柱敷地占有料（スポーツ振興課） 49,918<br>喜連川弓道場使用料 17,900<br>喜連川高校跡地体育館使用料 212,200<br>喜連川高校跡地グラウンド使用料 113,400<br>さくらスタジアム使用料 732,900<br>SAKURAグリーンフィールド自動販売機設置料 293,600<br>さくらスタジアムシャワー使用料 400<br>SAKURAグリーンフィールド使用料 2,053,500<br>鬼怒川運動公園自動販売機設置料 60,000<br>駐車場占有料（総合公園） 48,308<br>市有財産使用料（菖蒲沢公園） 16,449 |
| 101,111,836 | 101,111,436 | 0     | 400   |   |
| 16,634,296  | 16,634,296  | 0     | 0     |   |
| 6,397,600   | 6,397,600   | 0     | 0     | 戸籍謄抄本手数料 1,835,550<br>除籍謄抄本手数料 1,830,750<br>届出書受理証明書手数料 45,850<br>戸籍謄抄本手数料（喜連川市民生活室） 692,550<br>除籍謄抄本手数料（喜連川市民生活室） 1,989,750<br>届出書受理証明書手数料（喜連川市民生活室） 3,150   |
| 3,362,700   | 3,362,700   | 0     | 0     | 住民票証明手数料 2,611,900<br>住民票証明手数料（広域交付） 3,800<br>住民票証明手数料（喜連川市民生活室） 747,000  |
| 2,947,460   | 2,947,460   | 0     | 0     | 印鑑登録証交付手数料 423,600<br>印鑑証明手数料 1,535,600<br>自動車臨時運行許可手数料 346,500<br>市民課事務諸証明手数料 55,200   |

| 款 項 目 |     |   | 予 算   |            |                     |                       | 現 額               |            |
|-------|-----|---|-------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------|
|       |     |   | 当初予算額 | 補正予算額      | 継続<br>繰越<br>費事<br>当 | 及<br>業<br>財<br>源<br>額 | 計                 | 節          |
| 区 分   | 金 額 |   |       |            |                     |                       |                   |            |
| 14    | 2   | 1 |       |            |                     |                       |                   |            |
|       |     |   |       |            |                     |                       | 4 市税手数料           | 1,848,000  |
|       |     |   |       |            |                     |                       | 5 市税督促手数料         | 1,000,000  |
|       |     |   |       |            |                     |                       | 6 保管手数料           | 2,000      |
|       |     |   |       |            |                     |                       | 7 マイナンバー手数料       | 12,000     |
|       |     |   |       |            |                     |                       | 8 コンビニ交付証明<br>手数料 | 318,000    |
|       |     | 2 | 民生手数料 | 1,000      | 0                   | 0                     | 1,000             |            |
|       |     |   |       |            |                     |                       | 1 民生手数料           | 1,000      |
|       |     | 3 | 衛生手数料 | 85,235,000 | 0                   | 0                     | 85,235,000        |            |
|       |     |   |       |            |                     |                       | 1 清掃手数料           | 83,760,000 |
|       |     |   |       |            |                     |                       | 2 事務手数料           | 1,475,000  |
|       |     | 4 | 農業手数料 | 141,000    | 0                   | 0                     | 141,000           |            |
|       |     |   |       |            |                     |                       | 1 農業手数料           | 141,000    |
|       |     | 5 | 商工手数料 | 7,000      | 0                   | 0                     | 7,000             |            |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|------------|------------|-------|-------|---|
|            |            |       |       | 公営住宅車庫証明手数料 1,400<br>印鑑登録証交付手数料(喜連川市民生活室) 77,700<br>印鑑証明手数料(喜連川市民生活室) 379,200<br>自動車臨時運行許可手数料(喜連川市民生活室) 76,500<br>事務諸証明手数料(喜連川市民生活室) 28,800<br>罹災証明発行手数料 1,000<br>コピー手数料(市民活動センター) 21,960       |
| 2,495,517  | 2,495,517  | 0     | 0     | 税証明等手数料 2,242,200<br>税証明等手数料(喜連川市民生活室) 245,100<br>コンビニ交付証明手数料 8,217   |
| 901,500    | 901,500    | 0     | 0     | 市民税督促手数料(現年) 214,000<br>市民税督促手数料(滞繰) 57,300<br>法人市民税督促手数料(現年) 2,100<br>法人市民税督促手数料(滞繰) 400<br>固定資産税督促手数料(現年) 446,900<br>固定資産税督促手数料(滞繰) 50,000<br>軽自動車税督促手数料(現年) 119,500<br>軽自動車税督促手数料(滞繰) 11,300 |
| 57,000     | 57,000     | 0     | 0     | 放置自転車撤去保管手数料 57,000   |
| 0          | 0          | 0     | 0     |   |
| 472,519    | 472,519    | 0     | 0     | コンビニ交付証明手数料 472,519   |
| 800        | 800        | 0     | 0     |   |
| 800        | 800        | 0     | 0     | 在園証明手数料 400<br>税額控除に係る証明手数料 200<br>その他諸証明手数料 200  |
| 83,680,900 | 83,680,900 | 0     | 0     |   |
| 82,438,000 | 82,438,000 | 0     | 0     | 粗大ごみ収集運搬手数料 773,000<br>ごみ処理手数料 81,665,000   |
| 1,242,900  | 1,242,900  | 0     | 0     | 一般廃棄物収集運搬許可申請手数料 27,500<br>畜犬登録手数料 378,000<br>狂犬病予防注射済票交付手数料 792,000<br>小規模特定事業許可申請手数料 26,000<br>霊園使用許可証再交付手数料 3,800<br>改葬許可証交付手数料 2,400<br>一般廃棄物処分許可申請手数料 10,000<br>畜犬登録手数料(再交付) 3,200         |
| 152,500    | 152,500    | 0     | 0     |   |
| 152,500    | 152,500    | 0     | 0     | 耕作証明等手数料 19,200<br>農用地証明手数料 600<br>地籍図閲覧等手数料 132,700  |
| 7,900      | 7,900      | 0     | 0     |   |



## 14款 使用料及び手数料 2項 手数料

(単位：円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考   |
|---------------|---------------|-------|------------|---|
| 7,900         | 7,900         | 0     | 0          | 煙火消費許可手数料 7,900   |
| 635,440       | 635,040       | 0     | 400        |   |
| 635,440       | 635,040       | 0     | 400        | 諸証明手数料 100,400<br>都市計画手数料 32,400<br>屋外広告物手数料 411,240<br>優良宅地住宅認定申請手数料 86,000<br>境界協定書原本証明手数料 5,000  |
| 3,759,516,109 | 3,724,116,109 | 0     | 35,400,000 |   |
| 2,295,551,424 | 2,295,551,424 | 0     | 0          |   |
| 2,122,473,931 | 2,122,473,931 | 0     | 0          |   |
| 535,973,891   | 535,973,891   | 0     | 0          | 障害者医療費負担金 (1/2) 17,932,081<br>障害者自立支援給付費負担金 (1/2) 361,478,000<br>特別障害者手当等負担金 (3/4) 5,741,310<br>障害児通所給付費等負担金 (1/2) 150,822,500  |
| 1,117,436,505 | 1,117,436,505 | 0     | 0          | 児童扶養手当 (1/3) 48,414,499<br>母子生活支援施設措置費 (1/2) 2,513,819<br>児童手当国庫負担金 (37/45, 4/6) 477,789,999<br>養育医療費助成事業 (1/2) 875,000<br>子どものための教育・保育給付費国庫負担金 (1/2) 555,697,222<br>特例給付国庫負担金 13,166,666<br>子育てのための施設等利用給付費 18,979,300 |
| 411,972,901   | 411,972,901   | 0     | 0          | 生活困窮者自立相談事業費等負担金 (3/4) 8,582,289<br>生活扶助費負担金 (3/4) 139,334,745<br>介護扶助費負担金 (3/4) 19,769,912<br>医療扶助費負担金 (3/4) 244,285,955   |
| 37,708,904    | 37,708,904    | 0     | 0          | 保険基盤安定負担金 (支援分) (1/2) 37,708,904  |
| 18,377,700    | 18,377,700    | 0     | 0          | 低所得者保険料軽減負担金 (1/2) 17,490,000<br>低所得者保険料軽減負担金 (過年度分) 887,700  |
| 1,004,030     | 1,004,030     | 0     | 0          | 未就学児均等割保険料負担金 (1/2) 1,004,030   |
| 173,077,493   | 173,077,493   | 0     | 0          |   |
| 173,077,493   | 173,077,493   | 0     | 0          | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 (10/10) 172,681,003<br>新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金 396,490  |
| 1,454,168,805 | 1,418,768,805 | 0     | 35,400,000 |   |
| 748,281,887   | 748,281,887   | 0     | 0          |   |
| 748,281,887   | 748,281,887   | 0     | 0          | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費補助金 131,100,000  |



(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
|             |             |       |       | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務費補助金 8,603,000<br>電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費補助金 162,550,000<br>電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事務費補助金 4,949,887<br>個人番号カード交付事務費補助金 43,683,000<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 379,764,000<br>戸籍法一部改正に伴うシステム改修費補助金(法務省) 13,232,000<br>転出・転入ワンストップ化整備費補助金(総務省) 4,400,000   |
| 173,062,418 | 173,062,418 | 0     | 0     |  |
| 21,709,000  | 21,709,000  | 0     | 0     | 地域生活支援事業費等補助金(1/2) 8,837,000<br>重層的支援体制整備事業への移行準備事業 12,872,000   |
| 135,659,418 | 135,659,418 | 0     | 0     | 母子家庭自立支援給付金(3/4) 4,378,000<br>子ども・子育て支援交付金国庫分(1/3、2/3) 56,920,000<br>子ども・子育て支援体制整備総合推進事業(1/2) 948,000<br>児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(1/2) 3,551,000<br>子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金 2,300,000<br>子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金 109,960<br>保育対策総合支援事業(1/2) 3,294,000<br>ひとり親低所得子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 24,700,000<br>ひとり親低所得子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 970,000<br>保育士等処遇改善臨時特例交付金(10/10) 20,680,458<br>低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金事業費補助金 16,500,000<br>低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金事務費補助金 1,308,000 |
| 15,694,000  | 15,694,000  | 0     | 0     | 生活保護適正実施推進事業補助金 130,000<br>生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2) 1,044,000<br>新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 14,520,000   |
| 130,297,000 | 130,297,000 | 0     | 0     |  |
| 130,297,000 | 130,297,000 | 0     | 0     | 合併処理浄化槽設置整備費 5,412,000<br>がん検診推進事業補助金(1/2) 122,000<br>母子保健衛生費国庫補助金(1/2) 5,329,000<br>感染症予防事業等国庫補助金(1/2) 6,599,000<br>新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(10/10) 81,312,000<br>出産・子育て応援交付金事業国庫補助金(2/3) 31,523,000   |
| 25,000,000  | 25,000,000  | 0     | 0     |  |
| 25,000,000  | 25,000,000  | 0     | 0     | 地方創生事業(道整備交付金) 25,000,000  |
| 196,829,500 | 196,829,500 | 0     | 0     |  |
| 166,155,500 | 166,155,500 | 0     | 0     | 住宅・建築物安全ストック形成事業(防災・安全交付金)(1/2) 1,648,000<br>地方道路整備事業(社会資本整備) 27,271,500   |

| 款 項 目 |   |           | 予 算           |            |                             |               | 現 額         |                        |             |
|-------|---|-----------|---------------|------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------|
|       |   |           | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越財源<br>繰越額 | 計             | 節 金 額       |                        |             |
| 款     | 項 | 目         |               |            |                             |               | 区 分         | 金 額                    |             |
| 15    | 2 | 5         |               |            |                             |               |             |                        |             |
|       |   |           |               |            |                             |               | 2 都市整備費補助金  | 18,200,000             |             |
|       |   |           |               |            |                             |               | 3 住宅費補助金    | 13,739,000             |             |
|       |   | 6         | 教育費国庫補助金      | 5,505,000  | 36,275,000                  | 157,222,000   | 199,002,000 |                        |             |
|       |   |           |               |            |                             |               |             | 1 教育総務費補助金             | 1,313,000   |
|       |   |           |               |            |                             |               |             | 4 教育振興費補助金             | 17,689,000  |
|       |   |           |               |            |                             |               |             | 5 学校建設費補助金             | 180,000,000 |
|       |   | 7         | 災害復旧費国庫補助金    | 1,000      | 0                           | 0             | 1,000       |                        |             |
|       |   |           |               |            |                             |               |             | 1 農林水産業施設等<br>災害復旧費補助金 | 1,000       |
|       |   | 3         | 委託金           | 10,984,000 | 0                           | 0             | 10,984,000  |                        |             |
|       |   | 1         | 総務費委託金        | 383,000    | 0                           | 0             | 383,000     |                        |             |
|       |   |           |               |            |                             |               |             | 1 外国人登録事務費<br>委託金      | 342,000     |
|       |   |           |               |            |                             |               |             | 2 総務管理費委託金             | 41,000      |
|       |   | 2         | 民生費委託金        | 10,601,000 | 0                           | 0             | 10,601,000  |                        |             |
|       |   |           |               |            |                             |               | 1 社会福祉費委託金  | 10,479,000             |             |
|       |   |           |               |            |                             |               | 2 児童福祉費委託金  | 122,000                |             |
| 16    |   | 県支出金      | 1,389,605,000 | 69,049,000 | 320,000                     | 1,458,974,000 |             |                        |             |
|       | 1 | 県負担金      | 900,677,000   | 419,000    | 320,000                     | 901,416,000   |             |                        |             |
|       |   | 1 民生費県負担金 | 879,434,000   | 419,000    | 0                           | 879,853,000   |             |                        |             |
|       |   |           |               |            |                             |               | 1 社会福祉費負担金  | 268,312,000            |             |
|       |   |           |               |            |                             |               | 2 老人福祉費負担金  | 60,000                 |             |
|       |   |           |               |            |                             | 3 児童福祉費負担金    | 381,116,000 |                        |             |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考  |
|---------------|---------------|-------|------------|--|
|               |               |       |            | 総合流域防災事業（社会資本整備） 1,639,000<br>地方創生事業（道整備交付金） 128,590,000<br>道路メンテナンス事業 7,007,000           |
| 18,200,000    | 18,200,000    | 0     | 0          | 公園施設長寿命化対策支援事業（防災・安全交付金）（1/2） 15,000,000<br>コンパクトシティ形成支援事業補助金（1/2） 3,200,000               |
| 12,474,000    | 12,474,000    | 0     | 0          | ストック総合改善事業（社会資本整備） 12,474,000  |
| 180,698,000   | 145,298,000   | 0     | 35,400,000 |  |
| 1,366,000     | 1,366,000     | 0     | 0          | 要保護児童生徒援助費（1/2） 11,000<br>特別支援教育就学奨励費（1/2） 1,355,000                                       |
| 14,247,000    | 8,847,000     | 0     | 5,400,000  | 理科教育設備整備費等補助金 750,000<br>公立学校情報機器整備費補助金 1,597,000<br>学校保健特別対策事業費補助金（1/2） 6,500,000         |
| 165,085,000   | 135,085,000   | 0     | 30,000,000 | 学校施設環境改善交付金 135,085,000  |
| 0             | 0             | 0     | 0          |  |
| 0             | 0             | 0     | 0          |  |
| 9,795,880     | 9,795,880     | 0     | 0          |  |
| 376,000       | 376,000       | 0     | 0          |  |
| 330,000       | 330,000       | 0     | 0          | 中長期在留者住居地届出等事務委託費 330,000  |
| 46,000        | 46,000        | 0     | 0          | 自衛官募集事務費 46,000  |
| 9,419,880     | 9,419,880     | 0     | 0          |  |
| 9,294,488     | 9,294,488     | 0     | 0          | 国民年金事務委託金 9,294,488  |
| 125,392       | 125,392       | 0     | 0          | 特別児童扶養手当事務費 125,392  |
| 1,338,620,697 | 1,338,620,697 | 0     | 0          |  |
| 863,352,831   | 863,352,831   | 0     | 0          |  |
| 844,833,347   | 844,833,347   | 0     | 0          |  |
| 265,116,290   | 265,116,290   | 0     | 0          | 障害者医療費負担金（1/4） 8,966,040<br>障害者自立支援給付費負担金（1/4） 180,739,000<br>障害児通所給付費等負担金（1/4） 75,411,250 |
| 60,000        | 60,000        | 0     | 0          | 介護保険低所得者利用者負担対策事業費 60,000  |
| 349,682,581   | 349,682,581   | 0     | 0          | 母子生活支援施設措置費（1/4） 1,256,909<br>児童手当県負担金（4/45.1/6） 107,496,665<br>養育医療費助成事業（1/4） 625,000     |



## 16款 県支出金 1項 県負担金

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
|             |             |       |       | 子どものための教育・保育給付費県負担金 (1/4) 230,814,357<br>子育てのための施設等利用費 (1/4) 9,489,650  |
| 21,987,705  | 21,987,705  | 0     | 0     | 生活保護費負担金 21,987,705   |
| 198,295,906 | 198,295,906 | 0     | 0     | 保険基盤安定負担金 (軽減分) (3/4) 107,569,614<br>保険基盤安定負担金 (支援分) (1/4) 18,854,452<br>保険基盤安定負担金 (後期高齢分) 71,871,840   |
| 9,188,850   | 9,188,850   | 0     | 0     | 低所得者保険料軽減負担金 (1/4) 8,745,000<br>低所得者保険料軽減負担金 (過年度分) 443,850   |
| 502,015     | 502,015     | 0     | 0     | 未就学児均等割保険料負担金 (1/4) 502,015   |
| 18,519,484  | 18,519,484  | 0     | 0     |   |
| 18,519,484  | 18,519,484  | 0     | 0     | 地籍調査事業費 (5/10+2.5/10) 5,485,500<br>農業委員会交付金 (定額) 4,134,000<br>農地利用最適化交付金 7,279,000<br>農地集積・集約化対策推進交付金 1,373,000<br>農地集積・集約化対策推進交付金 (業務効率化支援事業)<br>) 247,984   |
| 362,727,534 | 362,727,534 | 0     | 0     |   |
| 2,626,000   | 2,626,000   | 0     | 0     |   |
| 2,626,000   | 2,626,000   | 0     | 0     | 地域防災力強化推進事業補助金 827,000<br>地域少子化対策重点推進交付金 1,349,000<br>地方創生推進交付金 450,000   |
| 181,783,356 | 181,783,356 | 0     | 0     |   |
| 27,970,824  | 27,970,824  | 0     | 0     | 地域生活支援事業費等補助金 (1/4) 4,253,000<br>重度心身障害者医療費 (1/2) 23,153,008<br>軽度・中等度難聴児補聴器等助成事業費補助金 (1/2) 99,816<br>民生委員推薦会交付金 55,000<br>地域自殺対策強化交付金 410,000  |
| 151,989,532 | 151,989,532 | 0     | 0     | ひとり親家庭医療助成事業費 (1/2) 3,169,901<br>特別保育事業費 7,560,000<br>妊産婦医療対策費 (1/2) 4,091,893<br>こども医療対策費 (1/2, 1/4) 48,605,700<br>第3子以降保育料免除事業費 (1/2) 12,460,315<br>子ども・子育て支援交付金県費分 (1/3, 1/6) 52,879,000<br>栃木県施設型給付費等事業費補助金 (地方単独費用部分<br>1/2) 21,122,723<br>保育施設等物価高騰対策支援事業費補助金 (10/10) 2,100,000 |
| 763,000     | 763,000     | 0     | 0     | 老人クラブ助成事業費 (2/3) 763,000  |
| 1,060,000   | 1,060,000   | 0     | 0     | 物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給事業補助金 1,060,000   |
| 8,870,000   | 8,870,000   | 0     | 0     |   |



(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 8,870,000   | 8,870,000   | 0     | 0     | 合併処理浄化槽設置整備費 857,000<br>健康増進事業費補助金(2/3) 2,786,000<br>栃木県骨髄等移植ドナー助成事業費補助金(1/2) 70,000<br>栃木県がん患者支援推進事業費補助金(1/2) 106,000<br>出産・子育て応援交付金事業県補助金(1/6) 5,051,000   |
| 152,154,178 | 152,154,178 | 0     | 0     |  |
| 152,154,178 | 152,154,178 | 0     | 0     | 県単独農道舗装事業費 4,095,000<br>畜産環境対策総合支援事業補助金 59,390,000<br>国営造成施設管理体制整備促進事業費 437,000<br>直接支払推進事業費補助金 7,544,000<br>環境保全型農業直接支払交付金 6,006,330<br>担い手への農地集積推進事業 1,804,000<br>新規就農・経営継承総合支援事業 11,389,653<br>多面的機能支払交付金 50,653,195<br>農業用ため池防災減災対策事業 10,835,000 |
| 0           | 0           | 0     | 0     |  |
| 360,000     | 360,000     | 0     | 0     |  |
| 360,000     | 360,000     | 0     | 0     | 地方消費者行政活性化補助金 360,000  |
| 821,000     | 821,000     | 0     | 0     |  |
| 821,000     | 821,000     | 0     | 0     | 民間住宅耐震診断助成事業補助金(1/4) 53,000<br>民間住宅耐震改修助成事業補助金(1/4) 750,000<br>ブロック塀等撤去等事業補助金(1/4) 18,000  |
| 16,113,000  | 16,113,000  | 0     | 0     |  |
| 2,042,000   | 2,042,000   | 0     | 0     | 就学時心臓検診充実強化事業 195,000<br>理科観察実験支援事業補助金 1,117,000<br>部活動指導員派遣事業補助金 730,000  |
| 1,249,000   | 1,249,000   | 0     | 0     | 学校・家庭・地域の連携教育支援活動促進事業補助金 1,249,000   |
| 12,822,000  | 12,822,000  | 0     | 0     | いちご一会とちぎ国体会場地市町運営費補助金 12,822,000   |
| 112,540,332 | 112,540,332 | 0     | 0     |  |
| 110,798,332 | 110,798,332 | 0     | 0     |  |
| 13,131,966  | 13,131,966  | 0     | 0     | 市町村総合交付金 13,131,966  |
| 75,930,105  | 75,930,105  | 0     | 0     | 県民税徴収取扱費 75,930,105  |
| 44,481      | 44,481      | 0     | 0     | 人口動態調査事務費(10/10) 44,481  |
| 20,529,475  | 20,529,475  | 0     | 0     | 参議院議員通常選挙費 16,049,395<br>栃木県議会議員選挙費 4,477,135<br>在外選挙特別経費 2,945  |
| 1,162,305   | 1,162,305   | 0     | 0     | 就業構造基本調査費 808,470  |

| 款 項 目 |   |   | 予 算       |             |                                |          | 現 額         |            |            |
|-------|---|---|-----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|------------|------------|
|       |   |   | 当初予算額     | 補正予算額       | 継続費及<br>繰越事業<br>費<br>繰越財<br>源額 | 計        | 節 額         |            |            |
| 款     | 項 | 目 |           |             |                                |          | 区 分         | 金 額        |            |
| 16    | 3 | 1 |           |             |                                |          |             |            |            |
|       |   | 2 | 民生費委託金    | 92,000      | 0                              | 0        | 92,000      |            |            |
|       |   |   |           |             |                                |          |             | 1 社会福祉費委託金 | 92,000     |
|       |   | 3 | 農林水産業費委託金 | 2,080,000   | 0                              | 0        | 2,080,000   |            |            |
|       |   |   |           |             |                                | 1 農業費委託金 | 2,080,000   |            |            |
| 17    |   |   | 財産収入      | 142,059,000 | △27,870,000                    | 0        | 114,189,000 |            |            |
|       | 1 |   | 財産運用収入    | 48,410,000  | 5,130,000                      | 0        | 53,540,000  |            |            |
|       |   | 1 | 財産貸付収入    | 19,240,000  | 0                              | 0        | 19,240,000  |            |            |
|       |   |   |           |             |                                |          | 1 土地建物貸付収入  | 19,240,000 |            |
|       | 2 |   | 利子及び配当金   | 29,170,000  | 5,130,000                      | 0        | 34,300,000  |            |            |
|       |   | 1 | 利子及び配当金   |             |                                |          |             | 1 利子及び配当金  | 34,300,000 |
|       | 2 |   | 財産売払収入    | 93,649,000  | △33,000,000                    | 0        | 60,649,000  |            |            |
|       |   | 1 | 不動産売払収入   | 93,000,000  | △33,000,000                    | 0        | 60,000,000  |            |            |
|       |   |   | 1         | 土地売払収入      |                                |          |             |            | 1 土地売払収入   |
|       |   | 2 | 物品売払収入    | 649,000     | 0                              | 0        | 649,000     |            |            |
|       |   |   |           |             |                                | 1 物品売払収入 | 649,000     |            |            |
| 18    |   |   | 寄附金       | 160,007,000 | 96,844,000                     | 0        | 256,851,000 |            |            |
|       | 1 |   | 寄附金       | 160,007,000 | 96,844,000                     | 0        | 256,851,000 |            |            |
|       |   | 1 | 一般寄附金     | 2,000       | 6,844,000                      | 0        | 6,846,000   |            |            |
|       |   |   |           |             |                                |          | 1 一般寄附金     | 6,846,000  |            |
|       | 2 |   | 教育費寄附金    | 4,000       | 0                              | 0        | 4,000       |            |            |
|       |   | 1 | 小学校寄附金    |             |                                |          |             | 1 小学校寄附金   | 1,000      |
|       |   |   |           |             |                                | 2 中学校寄附金 | 1,000       |            |            |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考  |
|-------------|-------------|-------|--------|--|
|             |             |       |        | 学校基本調査費 19,835<br>住宅・土地統計調査事業費 334,000   |
| 91,000      | 91,000      | 0     | 0      |  |
| 91,000      | 91,000      | 0     | 0      | 地域人権啓発活動活性化事業委託費(10/10) 30,000<br>栃木県特別給付金等支給事務交付金 61,000  |
| 1,651,000   | 1,651,000   | 0     | 0      |  |
| 1,651,000   | 1,651,000   | 0     | 0      | 農業者年金業務委託費(定額) 1,313,000<br>国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 86,000<br>公社特例事業等業務委託費(定額) 58,000<br>多面的機能支払推進交付金 194,000 |
| 127,189,338 | 127,161,838 | 0     | 27,500 |  |
| 53,894,568  | 53,867,068  | 0     | 27,500 |  |
| 19,423,085  | 19,395,585  | 0     | 27,500 |  |
| 19,423,085  | 19,395,585  | 0     | 27,500 | 土地貸付収入 14,355,585<br>建物貸付収入 5,040,000  |
| 34,471,483  | 34,471,483  | 0     | 0      |  |
| 34,471,483  | 34,471,483  | 0     | 0      | さくら市・斎藤奨学資金貸付基金利子 59<br>土地開発基金利子 598<br>基金一括運用利子(定期) 23,262<br>基金一括運用利子(債券) 34,447,564                   |
| 73,294,770  | 73,294,770  | 0     | 0      |  |
| 72,590,900  | 72,590,900  | 0     | 0      |  |
| 72,590,900  | 72,590,900  | 0     | 0      | 市有地売却収入 72,590,900   |
| 703,870     | 703,870     | 0     | 0      |  |
| 703,870     | 703,870     | 0     | 0      | 博物館図録類売却収入 166,420<br>博物館グッズ売却収入 479,450<br>町史売却収入 58,000  |
| 294,427,246 | 294,427,246 | 0     | 0      |  |
| 294,427,246 | 294,427,246 | 0     | 0      |  |
| 7,085,246   | 7,085,246   | 0     | 0      |  |
| 7,085,246   | 7,085,246   | 0     | 0      | 早乙女桜並木再整備募金 7,085,246  |
| 200,000     | 200,000     | 0     | 0      |  |
| 0           | 0           | 0     | 0      |  |
| 0           | 0           | 0     | 0      |  |

| 款 項 目                       |                      |                           | 予 算             |              |                         |                        | 現 額                         |                    |             |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
|                             |                      |                           | 当初予算額           | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額 | 計                      | 節 目                         |                    |             |
| 款                           | 項                    | 目                         |                 |              |                         |                        | 区 分                         | 金 額                |             |
| 18                          | 1                    | 2                         |                 |              |                         |                        | 3 教育振興費寄附金                  | 1,000              |             |
|                             |                      |                           |                 |              |                         |                        | 4 社会教育費寄附金                  | 1,000              |             |
|                             | 3                    | ふるさとづくり寄<br>附金            | 160,001,000     | 90,000,000   | 0                       | 250,001,000            |                             |                    |             |
|                             |                      |                           |                 |              |                         |                        | 1 ふるさとづくり寄<br>附金            | 250,001,000        |             |
| 19                          |                      | 繰入金                       | 1,057,938,000   | △726,056,000 | 0                       | 331,882,000            |                             |                    |             |
|                             | 1                    | 特別会計繰入金                   | 2,000           | 36,612,000   | 0                       | 36,614,000             |                             |                    |             |
|                             |                      | 1                         | 介護保険特別会計<br>繰入金 | 1,000        | 28,013,000              | 0                      | 28,014,000                  | 1 介護保険特別会計<br>繰入金  | 28,014,000  |
|                             | 2                    |                           |                 |              |                         |                        |                             | 後期高齢者医療特<br>別会計繰入金 | 1,000       |
|                             |                      |                           |                 |              |                         |                        | 1 後期高齢者医療特<br>別会計繰入金        | 8,600,000          |             |
|                             | 2                    | 基金繰入金                     | 1,057,936,000   | △762,668,000 | 0                       | 295,268,000            |                             |                    |             |
|                             |                      |                           |                 |              |                         |                        | 1                           | 財政調整基金繰入<br>金      | 705,936,000 |
|                             |                      | 2                         | 減債基金繰入金         | 300,000,000  | △185,200,000            | 0                      | 114,800,000                 |                    |             |
|                             |                      |                           |                 |              |                         |                        | 1 減債基金繰入金                   | 114,800,000        |             |
|                             | 4                    | さくら市博物館資<br>料取得基金繰入金      | 2,000,000       | 0            | 0                       | 2,000,000              |                             |                    |             |
|                             |                      |                           |                 |              |                         |                        | 1 さくら市博物館資<br>料取得基金繰入金      | 2,000,000          |             |
|                             | 5                    | さくら市観光交流<br>施設整備基金繰入<br>金 | 40,000,000      | 110,000,000  | 0                       | 150,000,000            |                             |                    |             |
|                             |                      |                           |                 |              |                         |                        | 1 さくら市観光交流<br>施設整備基金繰入<br>金 | 150,000,000        |             |
|                             | 6                    | 融資に係る利子補<br>給金運用基金繰入<br>金 | 10,000,000      | 0            | 0                       | 10,000,000             |                             |                    |             |
| 1 融資に係る利子補<br>給金運用基金繰入<br>金 |                      |                           |                 |              |                         |                        | 10,000,000                  |                    |             |
| 9                           | 森林環境譲与税制<br>度運用に係る基金 | 0                         | 7,000,000       | 0            | 7,000,000               |                        |                             |                    |             |
|                             |                      |                           |                 |              |                         | 1 森林環境譲与税制<br>度運用に係る基金 | 7,000,000                   |                    |             |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 200,000     | 200,000     | 0     | 0     | ミュージアム寄附金 200,000                                 |
| 287,142,000 | 287,142,000 | 0     | 0     |   |
| 287,142,000 | 287,142,000 | 0     | 0     | ふるさとづくり寄附金 286,142,000<br>企業版ふるさとづくり寄附金 1,000,000 |
| 330,401,305 | 330,401,305 | 0     | 0     |   |
| 36,613,305  | 36,613,305  | 0     | 0     |   |
| 28,014,031  | 28,014,031  | 0     | 0     |   |
| 28,014,031  | 28,014,031  | 0     | 0     | 介護保険特別会計繰入金 28,014,031                            |
| 8,599,274   | 8,599,274   | 0     | 0     |   |
| 8,599,274   | 8,599,274   | 0     | 0     | 後期高齢者医療特別会計繰入金 8,599,274                          |
| 293,788,000 | 293,788,000 | 0     | 0     |   |
| 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 114,800,000 | 114,800,000 | 0     | 0     |   |
| 114,800,000 | 114,800,000 | 0     | 0     | 減債基金繰入金 114,800,000                               |
| 520,000     | 520,000     | 0     | 0     |   |
| 520,000     | 520,000     | 0     | 0     | さくら市博物館資料取得基金繰入金 520,000                          |
| 150,000,000 | 150,000,000 | 0     | 0     |   |
| 150,000,000 | 150,000,000 | 0     | 0     | さくら市観光交流施設整備基金繰入金 150,000,000                     |
| 10,000,000  | 10,000,000  | 0     | 0     |   |
| 10,000,000  | 10,000,000  | 0     | 0     | 融資に係る利子補給金運用基金繰入金 10,000,000                      |
| 7,000,000   | 7,000,000   | 0     | 0     |   |
| 7,000,000   | 7,000,000   | 0     | 0     | 森林環境譲与税制度運用に係る基金 7,000,000                        |

| 款 項 目 |     |    | 予 算           |               |                       |                       | 現 額                               |               |
|-------|-----|----|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
|       |     |    | 当初予算額         | 補正予算額         | 継<br>続<br>繰<br>越<br>充 | 費<br>事<br>財<br>源<br>額 | 計                                 | 節             |
| 区 分   | 金 額 |    |               |               |                       |                       |                                   |               |
| 19    | 2   | 10 | 0             | 11,468,000    | 0                     | 11,468,000            |                                   |               |
|       |     |    |               |               |                       |                       | 1 さくら市新型コロナ<br>ウイルス感染症<br>対策基金繰入金 | 11,468,000    |
| 20    |     |    | 400,000,000   | 1,201,049,000 | 87,704,000            | 1,688,753,000         |                                   |               |
|       | 1   |    | 400,000,000   | 1,201,049,000 | 87,704,000            | 1,688,753,000         |                                   |               |
|       |     | 1  | 400,000,000   | 1,201,049,000 | 87,704,000            | 1,688,753,000         | 1 繰越金                             | 1,688,753,000 |
| 21    |     |    | 1,632,781,000 | 145,125,000   | 0                     | 1,777,906,000         |                                   |               |
|       | 1   |    | 1,070,000     | 0             | 0                     | 1,070,000             |                                   |               |
|       |     | 1  | 1,070,000     | 0             | 0                     | 1,070,000             | 1 延滞金                             | 1,070,000     |
|       | 2   |    | 56,000        | 0             | 0                     | 56,000                |                                   |               |
|       |     | 1  | 56,000        | 0             | 0                     | 56,000                | 1 市預金利子                           | 56,000        |
|       | 3   |    | 1,501,000,000 | 0             | 0                     | 1,501,000,000         |                                   |               |
|       |     | 1  | 1,501,000,000 | 0             | 0                     | 1,501,000,000         | 1 商工費貸付金元利<br>収入                  | 1,501,000,000 |
|       | 4   |    | 130,655,000   | 145,125,000   | 0                     | 275,780,000           |                                   |               |
|       |     | 1  | 5,000         | 0             | 0                     | 5,000                 | 1 弁償金                             | 5,000         |
|       |     | 2  | 130,650,000   | 145,125,000   | 0                     | 275,775,000           | 1 総務費雑入                           | 161,701,000   |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考  |
|---------------|---------------|-------|------------|--|
| 11,468,000    | 11,468,000    | 0     | 0          |  |
| 11,468,000    | 11,468,000    | 0     | 0          | さくら市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 11,468,000   |
| 1,688,753,164 | 1,688,753,164 | 0     | 0          |  |
| 1,688,753,164 | 1,688,753,164 | 0     | 0          |  |
| 1,688,753,164 | 1,688,753,164 | 0     | 0          |  |
| 1,688,753,164 | 1,688,753,164 | 0     | 0          | 前年度繰越金 1,601,049,164<br>繰越事業費等充当財源繰越額 87,704,000   |
| 1,836,251,795 | 1,821,767,539 | 0     | 14,484,256 |  |
| 2,088,847     | 2,088,847     | 0     | 0          |  |
| 2,088,847     | 2,088,847     | 0     | 0          |  |
| 2,088,847     | 2,088,847     | 0     | 0          | 市民税滞納延滞金 794,114<br>法人市民税延滞金 47,000<br>固定資産税延滞金 1,159,133<br>軽自動車税延滞金 88,600   |
| 58,580        | 58,580        | 0     | 0          |  |
| 58,580        | 58,580        | 0     | 0          |  |
| 58,580        | 58,580        | 0     | 0          | 金融機関預金利子 57,880<br>市営住宅敷金利子 700  |
| 1,501,000,000 | 1,501,000,000 | 0     | 0          |  |
| 1,501,000,000 | 1,501,000,000 | 0     | 0          |  |
| 1,501,000,000 | 1,501,000,000 | 0     | 0          | 中小企業振興資金融資預託金回収金 1,500,000,000<br>東日本大震災緊急対策資金預託金回収金 1,000,000   |
| 333,104,368   | 318,620,112   | 0     | 14,484,256 |  |
| 3,800         | 3,800         | 0     | 0          |  |
| 3,800         | 3,800         | 0     | 0          | 原付自転車標識亡失 3,800  |
| 333,100,568   | 318,616,312   | 0     | 14,484,256 |  |
| 167,159,514   | 167,159,514   | 0     | 0          | 公衆電話手数料 630<br>雇用保険料本人負担分 1,830,049<br>栃木県市町村振興協会交付金 7,848,000<br>生命保険事務手数料 147,585<br>住居手当返還金 32,700<br>自動車損害共済保険金(財政課) 293,246<br>任意の情報公開情報郵送料 150 |

| 款 項 目 |    |   | 予 算   |       |                |                  | 現 額              |            |
|-------|----|---|-------|-------|----------------|------------------|------------------|------------|
|       |    |   | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続<br>繰越<br>繰入 | 費<br>事<br>財<br>源 | 及<br>業<br>財<br>源 | 節          |
| 計     | 区  | 分 |       |       |                |                  |                  | 金          |
|       | 21 | 4 | 2     |       |                |                  |                  |            |
|       |    |   |       |       |                |                  | 2 民生費雑入          | 31,191,000 |
|       |    |   |       |       |                |                  | 3 衛生費雑入          | 3,282,000  |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考   |
|------------|------------|-------|-----------|---|
|            |            |       |           | 任意の情報公開情報複写料 2,400<br>情報公開情報複写料 15,300<br>広告掲載料（総合政策課） 630,000<br>広告掲載料（財政課） 90,000<br>個人情報開示複写料 3,140<br>自賠償保険返還金（財政課） 24,890<br>後期高齢者医療広域連合派遣職員精算金 7,258,167<br>建物損害共済保険金（財政課） 118,371,550<br>さくら市乗合タクシー運行業務委託清算金 8,941,000<br>廃校建物損害共済保険金 39,438<br>栃木県との人事交流職員費 5,288,360<br>個人情報開示郵送料 390<br>市職員駐車場協力金 3,510,030<br>職員証再交付実費弁償 548<br>企業振興協議会補助金返還金（過年度分） 1,663,796<br>公有建物共済金（総務課） 70,950<br>金鹿小学校跡地電気料 9,544,828<br>お試し移住利用者負担金 115,000<br>金鹿小学校跡地電気施設保安業務委託料 147,312<br>金鹿小学校跡地夜間警備委託料 158,400<br>警備回線電話料 32,240<br>消防設備保守点検委託料 44,000<br>市民税厚生労働省返納金 900<br>地域おこし協力隊住居精算金 66,010<br>消防団活動返還金 96,383<br>お試し移住住居清算金 223,872<br>コピー代手数料 610<br>国保連費用弁償 7,640<br>デジタル基盤改革支援補助金（自治体オンライン手続推進事業） 660,000 |
| 37,871,680 | 35,443,778 | 0     | 2,427,902 | 要介護認定等審査判定委託事業 14,300<br>保育園職員給食実費弁償費（あおぞら保育園） 3,501,300<br>保育園児給食代（あおぞら保育園） 6,796,270<br>保育園児給食代（たいよう保育園） 3,389,150<br>保育園実習生給食実費弁償費（あおぞら保育園） 6,600<br>保育園職員給食実費弁償費（たいよう保育園） 2,250,300<br>保育園実習生給食実費弁償費（たいよう保育園） 3,300<br>生活保護費返還金 3,514,685<br>保育園職員給食実費弁償費（わくわく保育園） 2,013,000<br>児童医療費過年度返還金 5,263<br>保育園児給食代（滞納繰越分・あおぞら） 4,630<br>行旅人葬祭費実費弁償費 1,440,208<br>生活保護費徴収金 111,350<br>保育園児給食代（わくわく保育園） 3,076,300<br>収入印紙等販売手数料 130,891<br>栃木県収入証紙販売手数料 33,000<br>後期高齢者広域連合受託金 9,115,089<br>保育園児給食代（滞納繰越分・わくわく） 8,900<br>保育対策総合支援事業費補助金（過年度返還金） 29,242  |
| 5,560,991  | 5,560,991  | 0     | 0         | 古紙回収等売上金 4,015,694<br>飲料水井戸水水質検査本人負担金 199,800<br>実習生指導料（健康増進課） 84,380<br>小型家電等売上金 49,610<br>国保連経由住所所地外接種者接種費用 1,211,507   |

| 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 |       | 繼 統 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>充 越 財 源 額 |     |            |            |
| 21    | 4 | 2 |       |                                     |     | 4 農林水産業費雑入 | 24,002,000 |
|       |   |   |       |                                     |     | 5 商工費雑入    | 9,716,000  |
|       |   |   |       |                                     |     | 6 土木費雑入    | 2,216,000  |
|       |   |   |       |                                     |     | 7 消防費雑入    | 499,000    |
|       |   |   |       |                                     |     | 8 教育費雑入    | 39,652,000 |
|       |   |   |       |                                     |     | 9 過年度取入    | 3,516,000  |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考  |
|------------|------------|-------|------------|--|
| 24,023,080 | 24,023,080 | 0     | 0          | 農産物売上代金 3,000<br>喜連川加工センター電話使用料 80<br>総合交流ターミナル施設利用料 24,000,000<br>総合交流ターミナル本館火災見舞金 20,000   |
| 9,888,179  | 9,888,179  | 0     | 0          | 市営駐車場利用組合負担金 714,300<br>さくら市震災緊急対策資金損失補償回収金 29<br>温泉施設利用料 3,000,000<br>地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品の創出返還金 6,173,850  |
| 1,578,101  | 1,568,481  | 0     | 9,620      | 地図売上代金（建設課） 8,000<br>河川公園電話使用料 3,020<br>市営住宅浄化槽入居者使用料 325,600<br>鬼怒川河川公園堤防除草費負担金 386,100<br>線下補償料（都市整備課） 115,651<br>地図売上代金（都市整備課） 28,000<br>市営住宅修繕費 330,110<br>住宅防火補助金 372,000   |
| 466,488    | 466,488    | 0     | 0          | 栃木県防災行政情報通信ネットワーク助成金 136,824<br>栃木県北東地区消防指令センター スカイツワー電気料 307,840<br>消防物品処分収入 21,824   |
| 35,701,759 | 35,701,759 | 0     | 0          | 販売手数料 234,711<br>B&G海洋センター修繕助成金 20,600,000<br>青少年健全育成事業参加者負担金 27,100<br>各種講座受講者負担金（氏家公民館） 109,800<br>スポーツ教室参加料 14,750<br>市民ハイキング参加費 471,000<br>体育館電話使用料 390<br>生涯学習参加者負担金 17,900<br>各種講座受講者負担金 64,500<br>体験学習等参加者負担金 13,100<br>廃油リサイクル売渡金（学校教育課） 63,294<br>廃油リサイクル売渡金（給食センター） 21,780<br>入場料 789,500<br>放課後ふれあいスクール参加児童負担金 51,000<br>水道料立替金（現年分） 3,609<br>仮設電気使用料 16,383<br>課外「さくらスクール」参加者負担金 141,000<br>金鹿小学校跡地水道料 430,940<br>氏家公民館電気料 5,853<br>伝統文化親子教室事業（地域展開型）委託料 191,600<br>氏家公民館水道料 1,180<br>TEPCO省エネプログラム事業 200,000<br>とちぎ国体さくら市実行委員会負担金返還金 12,225,841<br>特別活動補助金利息 5<br>仮設水道使用料 6,523 |
| 50,850,776 | 38,804,042 | 0     | 12,046,734 | 児童手当国庫負担過年度分 46,667<br>市営住宅浄化槽入居者使用料（過年度分） 8,880<br>生活保護費返還金（過年度分） 268,585<br>生活保護費返戻金（過年度分） 37,150<br>生活保護費徴収金（過年度分） 549,857<br>母子生活支援施設措置費国庫（過年度分） 179,756   |

| 款 項 目 |     |        | 予 算           |              |                           |               | 現 額           |             |
|-------|-----|--------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
|       |     |        | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越財源<br>額 | 計             | 節             |             |
| 区 分   | 金 額 |        |               |              |                           |               |               |             |
| 21    | 4   | 2      |               |              |                           |               |               |             |
| 22    |     | 市債     | 1,356,400,000 | △575,031,000 | 440,500,000               | 1,221,869,000 |               |             |
|       | 1   | 市債     | 1,356,400,000 | △575,031,000 | 440,500,000               | 1,221,869,000 |               |             |
|       | 1   | 総務債    | 750,000,000   | △477,031,000 | 0                         | 272,969,000   |               |             |
|       |     |        |               |              |                           |               | 1 臨時財政対策債     | 272,969,000 |
|       | 2   | 民生債    | 33,900,000    | △4,800,000   | 0                         | 29,100,000    |               |             |
|       |     |        |               |              |                           |               | 1 保育施設整備事業債   | 29,100,000  |
|       | 4   | 農林水産業債 | 41,300,000    | △8,900,000   | 0                         | 32,400,000    |               |             |
|       |     |        |               |              |                           |               | 1 農道整備事業債     | 32,400,000  |
|       | 5   | 土木債    | 459,500,000   | △127,700,000 | 75,000,000                | 406,800,000   |               |             |
|       |     |        |               |              |                           |               | 1 急傾斜地崩壊対策事業債 | 8,300,000   |
|       |     |        |               |              |                           |               | 2 市道整備事業債     | 365,100,000 |
|       |     |        |               |              |                           |               | 8 都市公園施設更新事業債 | 13,500,000  |
|       |     |        |               |              |                           |               | 20 勝山公園整備事業債  | 0           |
|       |     |        |               |              |                           |               | 21 お丸山整備事業債   | 19,900,000  |
|       | 6   | 消防債    | 15,300,000    | △4,100,000   | 11,500,000                | 22,700,000    |               |             |
|       |     |        |               |              |                           |               | 1 消防施設整備事業債   | 22,700,000  |
|       | 7   | 教育債    | 47,300,000    | 56,600,000   | 354,000,000               | 457,900,000   |               |             |
|       |     |        |               |              |                           |               | 2 B&G海洋センタ    | 22,800,000  |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
|               |               |       |       | 母子生活支援施設措置費県費（過年度分） 89,878<br>生活保護費国庫負担金（過年度分） 2,883,361<br>特別児童扶養手当事務取扱交付金（過年度分） 158<br>機構集積協力金交付事業返還金 690,500<br>環境保全型農業直接支払交付金返還金 119,480<br>市営住宅修繕費（過年度分） 46,140<br>報酬返納金（過年度） 2,000<br>電気料過納付返還金（過年度分） 34,496<br>児童扶養手当国庫負担過年度分 437,184<br>障害者自立支援給付費国庫負担金（過年度分） 6,575,355<br>障害者自立支援給付費県費負担金（過年度分） 3,287,676<br>障害児入所給付費等国庫負担金（過年度分） 15,523,763<br>障害児入所給付費等県費負担金（過年度分） 7,761,881<br>障害者医療費国庫負担金（過年度分） 174,184<br>障害者医療費県費負担金（過年度分） 87,091 |
| 1,040,369,000 | 1,040,369,000 | 0     | 0     |  |
| 1,040,369,000 | 1,040,369,000 | 0     | 0     |  |
| 272,969,000   | 272,969,000   | 0     | 0     |  |
| 272,969,000   | 272,969,000   | 0     | 0     | 臨時財政対策債 272,969,000  |
| 29,100,000    | 29,100,000    | 0     | 0     |  |
| 29,100,000    | 29,100,000    | 0     | 0     | 保育施設整備事業費 29,100,000   |
| 32,400,000    | 32,400,000    | 0     | 0     |  |
| 32,400,000    | 32,400,000    | 0     | 0     | 農道整備事業費 32,400,000   |
| 320,800,000   | 320,800,000   | 0     | 0     |  |
| 8,300,000     | 8,300,000     | 0     | 0     | 急傾斜地崩壊対策事業費 8,300,000  |
| 279,100,000   | 279,100,000   | 0     | 0     | 市道整備事業費 279,100,000  |
| 13,500,000    | 13,500,000    | 0     | 0     | 都市公園施設更新事業費 13,500,000   |
| 0             | 0             | 0     | 0     |  |
| 19,900,000    | 19,900,000    | 0     | 0     | お丸山整備事業費 19,900,000  |
| 22,400,000    | 22,400,000    | 0     | 0     |  |
| 22,400,000    | 22,400,000    | 0     | 0     | 消防ポンプ自動車整備事業費 22,400,000   |
| 362,700,000   | 362,700,000   | 0     | 0     |  |
| 22,800,000    | 22,800,000    | 0     | 0     | B&G海洋センター改修事業費 22,800,000  |

| 款 項 目   |     |   | 予 算            |               |                       |                            | 現 額                |             |
|---------|-----|---|----------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
|         |     |   | 当初予算額          | 補正予算額         | 継<br>続<br>繰<br>越<br>充 | 費<br>事<br>業<br>財<br>源<br>額 | 計                  | 節           |
| 区 分     | 金 額 |   |                |               |                       |                            |                    |             |
| 22      | 1   | 7 |                |               |                       |                            | 一 改修事業債            |             |
|         |     |   |                |               |                       |                            | 3 氏家公民館空調改修事業債     | 54,000,000  |
|         |     |   |                |               |                       |                            | 14 熟田小学校長寿命化改良事業債  | 300,000,000 |
|         |     |   |                |               |                       |                            | 26 喜連川小屋内運動場改修事業債  | 0           |
|         |     |   |                |               |                       |                            | 27 さくら市ミュージアム改修事業債 | 21,100,000  |
|         |     |   |                |               |                       |                            | 28 喜連川小学校長寿命化改良事業債 | 60,000,000  |
|         |     | 9 | 商工債            | 9,100,000     | △9,100,000            | 0                          | 0                  |             |
|         |     |   |                |               |                       | 3 お丸山公園等再生計画事業債            | 0                  |             |
| 歳 入 合 計 |     |   | 19,550,000,000 | 1,985,942,000 | 1,147,021,000         | 22,682,963,000             |                    |             |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額     | 収入未済額       | 備 考                        |
|----------------|----------------|-----------|-------------|----------------------------|
|                |                |           |             |                            |
| 51,300,000     | 51,300,000     | 0         | 0           | 氏家公民館空調改修事業費 51,300,000    |
| 267,500,000    | 267,500,000    | 0         | 0           | 熟田小学校長寿命化改良事業費 267,500,000 |
| 0              | 0              | 0         | 0           |                            |
| 21,100,000     | 21,100,000     | 0         | 0           | さくら市ミュージアム改修事業費 21,100,000 |
| 0              | 0              | 0         | 0           |                            |
| 0              | 0              | 0         | 0           |                            |
| 0              | 0              | 0         | 0           |                            |
| 22,767,454,006 | 22,637,718,103 | 6,333,672 | 123,402,231 |                            |

令和 4年度 さくら市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

| 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 |               | 区 分            | 金 額        |
| 1     |   | 議会費     | 172,090,000   | △2,184,000  | 0             | 0           | 169,906,000   |                |            |
|       | 1 | 議会費     | 172,090,000   | △2,184,000  | 0             | 0           | 169,906,000   |                |            |
|       |   | 1 議会費   | 172,090,000   | △2,184,000  | 0             | 0           | 169,906,000   |                |            |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 1 報 酬          | 75,478,101 |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 2 給 料          | 17,114,000 |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 3 職員手当等        | 32,612,899 |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 4 共 済 費        | 29,327,000 |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 7 報 償 費        | 200,000    |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 8 旅 費          | 3,304,165  |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 9 交 際 費        | 360,000    |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 10 需 用 費       | 3,011,632  |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 11 役 務 費       | 2,117,858  |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 12 委 託 料       | 3,822,680  |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 13 使用料及び賃借料    | 1,165,815  |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 17 備品購入費       | 253,850    |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,138,000  |
| 2     |   | 総務費     | 2,116,294,000 | 420,182,000 | 357,644,000   | 165,000     | 2,894,285,000 |                |            |
|       | 1 | 総務管理費   | 1,619,858,000 | 442,253,000 | 357,644,000   | 4,170,797   | 2,423,925,797 |                |            |
|       |   | 1 一般管理費 | 732,973,000   | 95,425,000  | 0             | 3,838,204   | 832,236,204   |                |            |
|       |   |         |               |             |               |             |               | 1 報 酬          | 9,316,000  |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額         | 備考                      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |                         |
| 166,687,279   | 0         | 0         | 0         | 3,218,721   |                         |
| 166,687,279   | 0         | 0         | 0         | 3,218,721   |                         |
| 166,687,279   | 0         | 0         | 0         | 3,218,721   | ○議員人件費 120,243,743      |
| 75,410,736    | 0         | 0         | 0         | 67,365      | 議員報酬 74,100,000         |
| 17,113,200    | 0         | 0         | 0         | 800         | 期末手当 22,496,063         |
| 32,486,003    | 0         | 0         | 0         | 126,896     | 議員共済組合負担金 23,647,680    |
| 29,005,520    | 0         | 0         | 0         | 321,480     | ○職員人件費 32,191,144       |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 200,000     | 職員給 17,113,200          |
| 1,675,417     | 0         | 0         | 0         | 1,628,748   | 扶養手当 654,000            |
| 120,700       | 0         | 0         | 0         | 239,300     | 通勤手当 133,200            |
| 2,760,953     | 0         | 0         | 0         | 250,679     | 時間外勤務手当 62,197          |
| 2,116,914     | 0         | 0         | 0         | 944         | 管理職手当 2,008,800         |
| 3,712,735     | 0         | 0         | 0         | 109,945     | 期末手当 3,309,147          |
| 1,063,951     | 0         | 0         | 0         | 101,864     | 勤勉手当 3,552,760          |
| 243,650       | 0         | 0         | 0         | 10,200      | 職員共済組合負担金 5,357,840     |
| 977,500       | 0         | 0         | 0         | 160,500     | ○議長等活動支援事務 4,214,069    |
| 2,362,275,985 | 0         | 0         | 0         | 532,009,015 | その他非常勤職員報酬 1,310,736    |
| 1,948,340,918 | 0         | 0         | 0         | 475,584,879 | 期末手当 269,836            |
| 759,647,333   | 0         | 0         | 0         | 72,588,871  | 議員費用弁償 31,200           |
| 8,517,026     | 0         | 0         | 0         | 798,974     | 普通旅費 372,070            |
|               |           |           |           |             | 議長交際費 120,700           |
|               |           |           |           |             | 消耗品費 1,033,540          |
|               |           |           |           |             | 食糧費 12,537              |
|               |           |           |           |             | 印刷製本費 78,650            |
|               |           |           |           |             | 使用料 1,000               |
|               |           |           |           |             | 庁用器具費 19,800            |
|               |           |           |           |             | 負担金 964,000             |
|               |           |           |           |             | ○議員研修事業 1,901,022       |
|               |           |           |           |             | 議員特別旅費 1,272,147        |
|               |           |           |           |             | 手数料 19,190              |
|               |           |           |           |             | 業務委託料 169,210           |
|               |           |           |           |             | 使用料 11,460              |
|               |           |           |           |             | 賃借料 415,515             |
|               |           |           |           |             | 負担金 13,500              |
|               |           |           |           |             | ○議員広報事業 2,645,557       |
|               |           |           |           |             | 印刷製本費 1,604,889         |
|               |           |           |           |             | 手数料 1,040,668           |
|               |           |           |           |             | ○議会事務局庶務事務 419,923      |
|               |           |           |           |             | 消耗品費 31,337             |
|               |           |           |           |             | 賃借料 164,736             |
|               |           |           |           |             | 庁用器具費 223,850           |
|               |           |           |           |             | ○議事録作成事務 3,543,525      |
|               |           |           |           |             | 業務委託料 3,543,525         |
|               |           |           |           |             | ○議会用タブレット導入事業 1,528,296 |
|               |           |           |           |             | 通信運搬費 1,057,056         |
|               |           |           |           |             | 使用料 471,240             |
|               |           |           |           |             |                         |
|               |           |           |           |             |                         |
|               |           |           |           |             | ○特別職人件費 35,028,282      |
|               |           |           |           |             | 特別職給 19,380,000         |
|               |           |           |           |             | 通勤手当 230,680            |

| 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         |
| 2     | 1 | 1 |       |       |               |             | 2 給 料          | 72,435,010  |
|       |   |   |       |       |               |             | 3 職員手当等        | 61,815,939  |
|       |   |   |       |       |               |             | 4 共 済 費        | 150,984,271 |
|       |   |   |       |       |               |             | 7 報 償 費        | 448,666     |
|       |   |   |       |       |               |             | 8 旅 費          | 2,741,940   |
|       |   |   |       |       |               |             | 9 交 際 費        | 960,000     |
|       |   |   |       |       |               |             | 10 需 用 費       | 2,774,018   |
|       |   |   |       |       |               |             | 11 役 務 費       | 34,280,060  |
|       |   |   |       |       |               |             | 12 委 託 料       | 208,581,615 |
|       |   |   |       |       |               |             | 13 使用料及び賃借料    | 4,086,000   |
|       |   |   |       |       |               |             | 14 工事請負費       | 382,800     |
|       |   |   |       |       |               |             | 17 備品購入費       | 86,895      |
|       |   |   |       |       |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 282,340,990 |
|       |   |   |       |       |               |             | 21 補償、補填及び賠償金  | 1,000,000   |
|       |   |   |       |       |               |             | 26 公 課 費       | 2,000       |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考                    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                       |
| 71,905,200  | 0         | 0         | 0         | 529,810    | 期末手当 7,397,247        |
| 59,758,996  | 0         | 0         | 0         | 2,056,943  | 職員共済組合負担金 4,803,275   |
| 120,802,638 | 0         | 0         | 0         | 30,181,633 | 負担金 3,217,080         |
| 377,200     | 0         | 0         | 0         | 71,466     | ○職員人件費 348,903,438    |
| 1,127,484   | 0         | 0         | 0         | 1,614,456  | 職員給 52,525,200        |
| 371,099     | 0         | 0         | 0         | 588,901    | 扶養手当 2,057,000        |
| 2,465,600   | 0         | 0         | 0         | 308,418    | 通勤手当 881,360          |
| 27,107,037  | 0         | 0         | 0         | 7,173,023  | 住居手当 1,611,500        |
| 185,483,292 | 0         | 0         | 0         | 23,098,323 | 時間外勤務手当 4,861,223     |
| 3,965,372   | 0         | 0         | 0         | 120,628    | 宿日直手当 2,142,800       |
| 76,895      | 0         | 0         | 0         | 10,000     | 管理職手当 2,077,200       |
| 277,304,694 | 0         | 0         | 0         | 5,036,296  | 期末手当 10,652,075       |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000,000  | 勤勉手当 9,455,780        |
| 2,000       | 0         | 0         | 0         | 0          | 児童手当 17,495,000       |
|             |           |           |           |            | 職員共済組合負担金 34,926,538  |
|             |           |           |           |            | 負担金 210,217,762       |
|             |           |           |           |            | ○職員安全衛生管理事業 1,332,300 |
|             |           |           |           |            | 嘱託医師報酬 900,000        |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 432,300         |
|             |           |           |           |            | ○秘書事務費 1,283,858      |
|             |           |           |           |            | 普通旅費 391,500          |
|             |           |           |           |            | 市長交際費 371,099         |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 52,045           |
|             |           |           |           |            | 食糧費 17,154            |
|             |           |           |           |            | 印刷製本費 78,760          |
|             |           |           |           |            | 広告料 363,000           |
|             |           |           |           |            | 手数料 4,400             |
|             |           |           |           |            | 使用料 5,900             |
|             |           |           |           |            | ○文書管理事務費 7,848,370    |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 1,854,223        |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 5,438,400       |
|             |           |           |           |            | 使用料 441,232           |
|             |           |           |           |            | 庁用器具費 48,515          |
|             |           |           |           |            | 負担金 66,000            |
|             |           |           |           |            | ○行政評価事業 2,400,173     |
|             |           |           |           |            | 印刷製本費 42,598          |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 322,575         |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 1,155,000       |
|             |           |           |           |            | 使用料 880,000           |
|             |           |           |           |            | ○職員研修事務 2,251,460     |
|             |           |           |           |            | 報償金 100,000           |
|             |           |           |           |            | 特別旅費 418,400          |
|             |           |           |           |            | 手数料 5,660             |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 624,800         |
|             |           |           |           |            | 負担金 1,102,600         |
|             |           |           |           |            | ○職員厚生事業 119,100       |
|             |           |           |           |            | 補助金 119,100           |
|             |           |           |           |            | ○表彰事業 310,200         |
|             |           |           |           |            | 委員報酬 33,000           |
|             |           |           |           |            | 報償金 277,200           |
|             |           |           |           |            | ○情報公開・個人情報保護事務 88,400 |
|             |           |           |           |            | 委員報酬 88,400           |
|             |           |           |           |            | ○総務課庶務事務費 23,618,779  |
|             |           |           |           |            | 普通旅費 12,180           |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 207,420          |
|             |           |           |           |            | 手数料 983               |

| 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 | 18,973,000 | 0     | 0             | 0           | 18,973,000 |           |
|       |     |       |            |       |               |             | 8 旅 費      | 50,800    |
|       |     |       |            |       |               |             | 10 需 用 費   | 9,942,820 |
|       |     |       |            |       |               |             | 11 役 務 費   | 5,122,000 |
|       |     |       |            |       |               |             | 12 委 託 料   | 3,490,938 |

(単位：円)

| 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 |           |  |
|            |        |       |       |           | 業務委託料 22,891,516<br>工事請負費 382,800<br>図書購入費 28,380<br>負担金 95,500<br>○職員健康管理事務 4,260,709<br>消耗品費 165,000<br>業務委託料 2,757,351<br>補助金 1,338,358<br>○市長会負担金 639,000<br>負担金 639,000<br>○職員採用事務 314,259<br>業務委託料 314,259<br>○会計年度任用職員等雇用事務 95,699,515<br>その他非常勤職員報酬 4,803,927<br>期末手当 411,612<br>職員共済組合負担金 41,482,790<br>社会保険料 34,982,006<br>労災保険料 776,596<br>失業保険料 3,831,433<br>非常勤職員費用弁償 226,297<br>負担金 9,184,854<br>○公平委員会負担金 16,440<br>負担金 16,440<br>○例規集データベースシステム管理事務 2,686,640<br>消耗品費 48,400<br>使用料 2,638,240<br>○文書取受・送付・廃棄事務 27,587,473<br>その他非常勤職員報酬 2,691,699<br>期末手当 485,519<br>非常勤職員費用弁償 79,107<br>通信運搬費 23,599,243<br>業務委託料 729,905<br>各種登録税等 700<br>消費税 1,300<br>○行政事務法律関連相談・訴訟事務 360,000<br>業務委託料 360,000<br>○行政手続整備事務 363,000<br>業務委託料 363,000<br>○全国市長会総合賠償補償保険事務 1,090,920<br>保険料 1,090,920<br>○塩谷広域行政組合総務管理費負担金 51,308,000<br>負担金 51,308,000<br>○ふるさとづくり寄附事業 152,137,017<br>通信運搬費 228,858<br>手数料 1,491,398<br>業務委託料 150,416,761 |
| 15,716,389 | 0      | 0     | 0     | 3,256,611 | ○ホームページ管理運営事業 2,463,938<br>消耗品費 147,338  |
| 24,120     | 0      | 0     | 0     | 26,680    | 業務委託料 2,281,400<br>負担金 35,200  |
| 7,084,905  | 0      | 0     | 0     | 2,857,915 | ○広報紙発行事業 12,106,451<br>普通旅費 24,120   |
| 4,890,422  | 0      | 0     | 0     | 231,578   | 消耗品費 31,093<br>印刷製本費 6,708,474   |
| 3,350,600  | 0      | 0     | 0     | 140,338   | 手数料 4,890,422  |

| 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     |             |            |               |             |                | 13 使用料及び賃借料    | 242,880    |  |
|       |     |       |             |            |               |             |                | 17 備品購入費       | 32,362     |  |
|       |     |       |             |            |               |             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 91,200     |  |
|       |     | 3     | 財政管理費       | 82,082,000 | 304,000       | 0           | 106,000        | 82,492,000     |            |  |
|       |     |       |             |            |               |             |                | 2 給料           | 40,891,000 |  |
|       |     |       |             |            |               |             |                | 3 職員手当等        | 26,216,000 |  |
|       |     |       |             |            |               |             |                | 4 共済費          | 13,625,000 |  |
|       |     |       |             |            |               |             |                | 8 旅費           | 0          |  |
|       |     |       |             |            |               |             |                | 10 需用費         | 328,634    |  |
|       |     |       |             |            |               |             |                | 12 委託料         | 1,431,366  |  |
|       |     |       |             |            |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 0              |            |  |
|       | 4   | 会計管理費 | 42,800,000  | 398,000    | 0             | 357,794     | 43,555,794     |                |            |  |
|       |     |       |             |            |               |             | 2 給料           | 20,806,000     |            |  |
|       |     |       |             |            |               |             | 3 職員手当等        | 13,079,794     |            |  |
|       |     |       |             |            |               |             | 4 共済費          | 7,203,000      |            |  |
|       |     |       |             |            |               |             | 8 旅費           | 28,000         |            |  |
|       |     |       |             |            |               |             | 10 需用費         | 343,000        |            |  |
|       |     |       |             |            |               |             | 11 役務費         | 1,972,000      |            |  |
|       |     |       |             |            |               |             | 12 委託料         | 85,000         |            |  |
|       |     |       |             |            |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 39,000         |            |  |
|       | 5   | 財産管理費 | 127,026,000 | 10,750,000 | 0             | 0           | 137,776,000    |                |            |  |
|       |     |       |             |            |               |             | 8 旅費           | 117,000        |            |  |
|       |     |       |             |            |               |             | 10 需用費         | 62,787,890     |            |  |
|       |     |       |             |            |               |             | 11 役務費         | 12,100,115     |            |  |
|       |     |       |             |            |               |             | 12 委託料         | 34,479,420     |            |  |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |   |
| 242,880     | 0         | 0         | 0         | 0          | 業務委託料<br>145,200<br>使用料<br>242,880  |
| 32,362      | 0         | 0         | 0         | 0          | 庁用器具費<br>32,362<br>負担金<br>31,900  |
| 91,100      | 0         | 0         | 0         | 100        | ○市勢要覧作成事業<br>198,000<br>印刷製本費<br>198,000<br>○広報費各種負担金<br>24,000<br>負担金<br>24,000<br>○データ放送事業<br>924,000<br>業務委託料<br>924,000 |
| 80,726,075  | 0         | 0         | 0         | 1,765,925  | ○予算編成、管理事務<br>1,725,948<br>消耗品費<br>220,634  |
| 40,889,520  | 0         | 0         | 0         | 1,480      | 印刷製本費<br>99,514<br>業務委託料<br>1,405,800   |
| 25,492,487  | 0         | 0         | 0         | 723,513    | ○職員人件費<br>79,000,127<br>職員給<br>40,889,520   |
| 12,618,120  | 0         | 0         | 0         | 1,006,880  | 扶養手当<br>1,398,000<br>通勤手当<br>762,000  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 0          | 住居手当<br>1,018,000<br>時間外勤務手当<br>6,049,298   |
| 320,148     | 0         | 0         | 0         | 8,486      | 管理職手当<br>1,124,400<br>期末手当<br>7,959,587   |
| 1,405,800   | 0         | 0         | 0         | 25,566     | 勤勉手当<br>7,181,202<br>職員共済組合負担金<br>12,618,120  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 0          |   |
| 41,761,671  | 0         | 0         | 0         | 1,794,123  | ○職員人件費<br>39,479,063<br>職員給<br>20,805,600   |
| 20,805,600  | 0         | 0         | 0         | 400        | 扶養手当<br>360,000<br>通勤手当<br>546,080  |
| 11,869,579  | 0         | 0         | 0         | 1,210,215  | 住居手当<br>996,000<br>時間外勤務手当<br>877,443   |
| 6,803,884   | 0         | 0         | 0         | 399,116    | 管理職手当<br>1,220,400<br>期末手当<br>4,123,202   |
| 22,160      | 0         | 0         | 0         | 5,840      | 勤勉手当<br>3,746,454<br>職員共済組合負担金<br>6,803,884   |
| 282,742     | 0         | 0         | 0         | 60,258     | ○出納事務<br>2,282,608<br>普通旅費<br>22,160  |
| 1,855,048   | 0         | 0         | 0         | 116,952    | 消耗品費<br>203,267<br>印刷製本費<br>79,475  |
| 84,458      | 0         | 0         | 0         | 542        | 通信運搬費<br>71,783<br>手数料<br>1,783,265   |
| 38,200      | 0         | 0         | 0         | 800        | 業務委託料<br>84,458<br>負担金<br>38,200  |
| 116,037,318 | 0         | 0         | 0         | 21,738,682 | ○市役所庁舎維持管理事業<br>28,121,923<br>燃料費<br>67,177   |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 117,000    | 光熱水費<br>13,795,135<br>修繕料<br>460,790  |
| 51,926,615  | 0         | 0         | 0         | 10,861,275 | 通信運搬費<br>2,768,496<br>業務委託料<br>10,598,591   |
| 10,540,292  | 0         | 0         | 0         | 1,559,823  | 使用料<br>234,779<br>賃借料<br>196,955  |
| 29,272,688  | 0         | 0         | 0         | 5,206,732  | ○市有バス運行事業<br>743,622  |

| 款 項 目 |   |   | 予 算   |       |                       | 現 額                 |                    |            |
|-------|---|---|-------|-------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------|
|       |   |   | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計                  | 節          |
| 款     | 項 | 目 |       |       |                       |                     | 区 分                | 金 額        |
| 2     | 1 | 5 |       |       |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料    | 10,156,715 |
|       |   |   |       |       |                       |                     | 14 工事請負費           | 8,367,000  |
|       |   |   |       |       |                       |                     | 17 備品購入費           | 8,727,000  |
|       |   |   |       |       |                       |                     | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 120,860    |
|       |   |   |       |       |                       |                     | 26 公 課 費           | 920,000    |

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|           | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
| 9,880,422 | 0         | 0         | 0         | 276,293   | 燃料費 79,405<br>修繕料 224,207<br>手数料 11,500   |
| 6,293,162 | 0         | 0         | 0         | 2,073,838 | 保険料 78,860<br>業務委託料 254,100<br>使用料 13,650<br>自動車重量税 81,900  |
| 7,297,879 | 0         | 0         | 0         | 1,429,121 | ○公有財産管理運用事業 33,069,528<br>光熱水費 14,532,981<br>修繕料 148,038  |
| 113,860   | 0         | 0         | 0         | 7,000     | 通信運搬費 165,826<br>手数料 287,300<br>業務委託料 5,692,535<br>賃借料 6,303,326<br>工事請負費 5,825,662<br>負担金 113,860  |
| 712,400   | 0         | 0         | 0         | 207,600   | ○市営駐車場委託事業 5,958,400<br>業務委託料 5,958,400<br>○庁用物品管理事務 4,940,463<br>消耗品費 1,626,717<br>印刷製本費 1,064,855<br>賃借料 1,656,072<br>庁用器具費 592,819<br>○公用車管理事務 24,519,857<br>消耗品費 88,318<br>燃料費 8,070,224<br>修繕料 5,164,585<br>手数料 571,530<br>保険料 2,991,450<br>使用料 298,190<br>機械器具費 6,705,060<br>自動車重量税 630,500<br>○財産管理事務 2,638,185<br>消耗品費 139,950<br>保険料 2,498,235<br>○工事検査事務 1,519,100<br>業務委託料 1,497,100<br>賃借料 22,000<br>○喜連川支所維持管理事業 9,424,933<br>消耗品費 165,443<br>燃料費 110,041<br>光熱水費 3,879,670<br>修繕料 87,500<br>通信運搬費 749,944<br>業務委託料 3,276,885<br>使用料 13,650<br>賃借料 1,141,800<br>○卯の里庁舎維持管理事業 5,101,307<br>消耗品費 190,023<br>燃料費 751,493<br>光熱水費 1,199,433<br>修繕料 80,630<br>通信運搬費 417,151<br>業務委託料 1,995,077<br>工事請負費 467,500 |

| 款 項 目 |                 |            | 予 算         |            |                       |                     | 現 額         |            |                |                 |            |
|-------|-----------------|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|------------|
|       |                 |            | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節          |                |                 |            |
| 区 分   | 金 額             |            |             |            |                       |                     |             |            |                |                 |            |
| 2     | 1               | 6          | 交通安全対策<br>費 | 17,074,000 | 0                     | 0                   | 161,764     | 17,235,764 |                |                 |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             |            | 1              | 報 酬             | 1,514,000  |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             |            | 3              | 職員手当等           | 279,000    |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             |            | 7              | 報 償 費           | 11,343,000 |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             |            | 8              | 旅 費             | 82,000     |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             |            | 10             | 需 用 費           | 1,048,664  |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             |            | 11             | 役 務 費           | 212,000    |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             |            | 14             | 工事請負費           | 1,582,900  |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             |            | 17             | 備品購入費           | 543,400    |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             |            | 18             | 負担金、補助<br>及び交付金 | 630,800    |
| 7     |                 | 企画費        | 212,430,000 | 50,814,000 | 0                     | 33,255              | 263,277,255 |            |                |                 |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             | 1          | 報 酬            | 6,269,000       |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             | 2          | 給 料            | 64,876,000      |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             | 3          | 職員手当等          | 38,870,805      |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             | 4          | 共 済 費          | 21,225,000      |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             | 7          | 報 償 費          | 744,350         |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             | 8          | 旅 費            | 266,000         |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             | 10         | 需 用 費          | 2,097,000       |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             | 11         | 役 務 費          | 483,650         |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             | 12         | 委 託 料          | 39,308,210      |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             | 13         | 使用料及び<br>賃 借 料 | 696,000         |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             | 14         | 工事請負費          | 6,076,633       |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             | 15         | 原 材 料 費        | 601,607         |            |
|       |                 |            |             |            |                       |                     |             | 17         | 備品購入費          | 53,000          |            |
| 18    | 負担金、補助<br>及び交付金 | 32,170,000 |             |            |                       |                     |             |            |                |                 |            |
| 24    | 積 立 金           | 49,540,000 |             |            |                       |                     |             |            |                |                 |            |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考                                 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                    |
| 16,651,715  | 0         | 0         | 0         | 584,049    | ○交通指導員設置事業<br>報償金 11,529,356       |
| 1,393,548   | 0         | 0         | 0         | 120,452    | 消耗品費 11,115,000                    |
| 267,096     | 0         | 0         | 0         | 11,904     | 保険料 250,316                        |
| 11,115,000  | 0         | 0         | 0         | 228,000    | 負担金 143,040                        |
| 62,210      | 0         | 0         | 0         | 19,790     | ○交通安全推進事業<br>消耗品費 21,000           |
| 942,721     | 0         | 0         | 0         | 105,943    | 印刷製本費 1,065,195                    |
| 143,040     | 0         | 0         | 0         | 68,960     | 光熱水費 424,009                       |
| 1,582,900   | 0         | 0         | 0         | 0          | 負担金 56,430                         |
| 543,400     | 0         | 0         | 0         | 0          | 交付金 3,956                          |
| 601,800     | 0         | 0         | 0         | 29,000     | ○交通安全施設整備管理事業<br>修繕料 30,000        |
| 245,957,353 | 0         | 0         | 0         | 17,319,902 | 工事請負費 550,800                      |
| 5,708,727   | 0         | 0         | 0         | 560,273    | 機械器具費 2,294,600                    |
| 62,005,747  | 0         | 0         | 0         | 2,870,253  | ○交通教育指導員設置事業<br>その他非常勤職員報酬 168,300 |
| 35,849,910  | 0         | 0         | 0         | 3,020,895  | 期末手当 1,582,900                     |
| 19,745,565  | 0         | 0         | 0         | 1,479,435  | 非常勤職員費用弁償 543,400                  |
| 509,300     | 0         | 0         | 0         | 235,050    | 消耗品費 1,762,564                     |
| 21,239      | 0         | 0         | 0         | 244,761    | ○職員人件費<br>職員給 1,393,548            |
| 1,788,317   | 0         | 0         | 0         | 308,683    | 扶養手当 267,096                       |
| 458,146     | 0         | 0         | 0         | 25,504     | 通勤手当 62,210                        |
| 37,778,738  | 0         | 0         | 0         | 1,529,472  | 住居手当 116,744,710                   |
| 688,360     | 0         | 0         | 0         | 7,640      | 時間外勤務手当 62,005,747                 |
| 4,805,350   | 0         | 0         | 0         | 1,271,283  | 管理職手当 2,632,500                    |
| 601,607     | 0         | 0         | 0         | 0          | 期末手当 858,000                       |
| 53,000      | 0         | 0         | 0         | 0          | 勤勉手当 728,000                       |
| 26,403,347  | 0         | 0         | 0         | 5,766,653  | 職員共済組合負担金 4,248,439                |
| 49,540,000  | 0         | 0         | 0         | 0          | ○総合政策課庶務事務<br>消耗品費 3,618,000       |
|             |           |           |           |            | 負担金 12,191,079                     |
|             |           |           |           |            | ○生活路線バス補助事業<br>補助金 10,717,380      |
|             |           |           |           |            | ○さくら市市民活動助成事業<br>委員報酬 30,646       |
|             |           |           |           |            | 補助金 23,646                         |
|             |           |           |           |            | ○男女共同参画推進事務<br>報償金 7,000           |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 14,400,504                    |
|             |           |           |           |            | 印刷製本費 14,400,504                   |
|             |           |           |           |            | 手数料 1,428,500                      |
|             |           |           |           |            | ○桜の郷づくり事業<br>報償金 27,500            |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 1,401,000                     |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 479,066                      |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 130,000                      |
|             |           |           |           |            | 工事請負費 30,318                       |
|             |           |           |           |            | 工事材料費 208,362                      |
|             |           |           |           |            | 負担金 110,386                        |
|             |           |           |           |            | 基金積立金 62,739,764                   |
|             |           |           |           |            | ○上河内代替バス運行負担金<br>負担金 30,000        |
|             |           |           |           |            | ○草川用水環境保全補助事業<br>12,013,760        |
|             |           |           |           |            | 540,000                            |
|             |           |           |           |            | 540,000                            |
|             |           |           |           |            | 108,240                            |

| 款 項 目 |     |       | 予 算         |             |                       |                     | 現 額         |             |
|-------|-----|-------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|       |     |       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節           |
| 区 分   | 金 額 |       |             |             |                       |                     |             |             |
| 2     | 1   | 7     |             |             |                       |                     |             |             |
|       | 8   | 基金費   | 22,456,000  | 100,489,000 | 0                     | 0                   | 122,945,000 |             |
|       |     |       |             |             |                       |                     | 24 積立金      | 122,945,000 |
|       | 9   | 情報処理費 | 267,122,000 | △13,832,000 | 6,700,000             | 0                   | 259,990,000 |             |
|       |     |       |             |             |                       |                     | 8 旅費        | 144,000     |

(単位：円)

| 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 |            |  |
|             |        |       |       |            | 補助金 108,240<br>○仮設道路敷地賃借料支出事務 86,080<br>賃借料 86,080<br>○公共交通計画再構築事業 4,483,880<br>報償金 112,500<br>庁用器具費 11,000<br>補助金 4,360,380<br>○さくら市姉妹都市交流事業 469,250<br>消耗品費 23,400<br>筆耕翻訳料 169,000<br>業務委託料 186,850<br>補助金 90,000<br>○国際化推進事業 3,773,305<br>消耗品費 4,082<br>補助金 3,769,223<br>○ボランティアポイント制度事業 100,000<br>報償金 27,500<br>買上金 66,500<br>消耗品費 6,000<br>○公衆無線LAN整備事業 286,440<br>通信運搬費 68,640<br>使用料 217,800<br>○市民活動センター事業 9,842,062<br>その他非常勤職員報酬 5,681,227<br>期末手当 856,512<br>報償金 92,800<br>非常勤職員費用弁償 21,239<br>消耗品費 322,129<br>燃料費 59,840<br>光熱水費 989,870<br>修繕料 66,000<br>手数料 88,210<br>保険料 14,650<br>業務委託料 1,211,105<br>賃借料 384,480<br>庁用器具費 42,000<br>負担金 12,000<br>○乗合タクシー事業 24,367,023<br>業務委託料 24,367,023<br>○市民協働推進チーム事業 67,883<br>報償金 50,000<br>消耗品費 17,883<br>○フットゴルフによる地域魅力向上事業 1,500,000<br>補助金 1,500,000<br>○JR浦須坂駅トイレ移管に伴う改修事業 4,510,000<br>工事請負費 4,345,000<br>負担金 165,000 |
| 122,945,000 | 0      | 0     | 0     | 0          | ○基金積立事業 122,945,000<br>基金積立金 122,945,000   |
| 122,945,000 | 0      | 0     | 0     | 0          |  |
| 220,791,933 | 0      | 0     | 0     | 39,198,067 | ○住民情報関連システム管理事業 131,461,728<br>通信運搬費 43,007,140  |
| 1,320       | 0      | 0     | 0     | 142,680    | 業務委託料 77,733,349   |

| 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   | 9       |            |       |               |             |            | 10 需用費         | 5,228,814   |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 11 役務費         | 73,582,950  |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 12 委託料         | 119,317,729 |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 22,461,952  |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 14 工事請負費       | 68,200      |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 17 備品購入費       | 36,022,355  |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,164,000   |
|       | 10  | 地籍調査事業費 | 11,910,000 | 0     | 0             | 0           | 11,910,000 |                |             |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 8 旅費           | 80,000      |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 10 需用費         | 411,000     |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 11 役務費         | 90,000      |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 12 委託料         | 10,140,000  |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 1,109,000   |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 80,000      |
|       | 11  | 諸費      | 17,370,000 | 0     | 0             | 0           | 17,370,000 |                |             |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 5 災害補償費        | 1,000       |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 7 報償費          | 11,660,000  |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 8 旅費           | 14,000      |
|       |     |         |            |       |               |             |            | 10 需用費         | 36,000      |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考                              |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                 |
| 5,228,354   | 0         | 0         | 0         | 460        | 使用料 2,480,500                   |
| 67,094,593  | 0         | 0         | 0         | 6,488,357  | 賃借料 7,159,109                   |
| 102,060,055 | 0         | 0         | 0         | 17,257,674 | 庁用器具費 1,081,630                 |
| 22,099,701  | 0         | 0         | 0         | 362,251    | ○庁内業務情報システム管理事業 59,576,113      |
| 68,200      | 0         | 0         | 0         | 0          | 普通旅費 1,320                      |
| 21,075,710  | 0         | 0         | 0         | 14,946,645 | 消耗品費 5,228,354                  |
| 3,164,000   | 0         | 0         | 0         | 0          | 通信運搬費 20,685,720                |
| 10,338,632  | 0         | 0         | 0         | 1,571,368  | 業務委託料 10,340,678                |
| 4,400       | 0         | 0         | 0         | 75,600     | 使用料 653,400                     |
| 398,686     | 0         | 0         | 0         | 12,314     | 賃借料 10,139,760                  |
| 30,666      | 0         | 0         | 0         | 59,334     | 庁用器具費 12,463,881                |
| 8,756,000   | 0         | 0         | 0         | 1,384,000  | 負担金 63,000                      |
| 1,108,080   | 0         | 0         | 0         | 920        | ○庁内LAN管理事業 8,309,906            |
| 40,800      | 0         | 0         | 0         | 39,200     | 通信運搬費 3,121,783                 |
| 16,650,409  | 0         | 0         | 0         | 719,591    | 業務委託料 698,544                   |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000      | 賃借料 688,380                     |
| 11,187,200  | 0         | 0         | 0         | 472,800    | 工事請負費 68,200                    |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 14,000     | 庁用器具費 3,732,999                 |
| 35,475      | 0         | 0         | 0         | 525        | ○総合行政ネットワーク(LGWAN)管理事業 303,947  |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 279,950                   |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 23,997                    |
|             |           |           |           |            | ○複写機・印刷機管理事業 13,107,004         |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 13,059,052                |
|             |           |           |           |            | 賃借料 47,952                      |
|             |           |           |           |            | ○社会保障・税番号制度関連システム管理事業 8,033,235 |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 204,435                   |
|             |           |           |           |            | 賃借料 930,600                     |
|             |           |           |           |            | 庁用器具費 3,797,200                 |
|             |           |           |           |            | 交付金 3,101,000                   |
|             |           |           |           |            | ○地籍調査事業 10,338,632              |
|             |           |           |           |            | 普通旅費 4,400                      |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 398,686                    |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 30,666                    |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 8,756,000                 |
|             |           |           |           |            | 賃借料 1,108,080                   |
|             |           |           |           |            | 負担金 40,800                      |
|             |           |           |           |            | ○地域連携推進員事業 11,915,600           |
|             |           |           |           |            | 報償金 11,187,200                  |
|             |           |           |           |            | 保険料 30,000                      |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 698,400                   |
|             |           |           |           |            | ○自衛官募集事業 45,475                 |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 35,475                     |
|             |           |           |           |            | 負担金 10,000                      |
|             |           |           |           |            | ○地域コミュニティ活性化事業 2,484,000        |
|             |           |           |           |            | 補助金 2,484,000                   |

| 款 項 目 |     |             | 予 算        |           |                       |                     | 現 額        |                    |            |
|-------|-----|-------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|
|       |     |             | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          | 節                  |            |
| 区 分   | 金 額 |             |            |           |                       |                     |            |                    |            |
| 2     | 1   | 111         |            |           |                       |                     |            | 11 役 務 費           | 42,000     |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            |                    | 12 委 託 料   |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,918,000  |
|       | 12  | 防犯対策費       | 15,216,000 | 1,396,000 | 0                     | △161,764            | 16,450,236 |                    |            |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 10 需 用 費           | 2,513,508  |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 12 委 託 料           | 6,404,000  |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 279,000    |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 14 工事請負費           | 990,728    |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 6,263,000  |
|       | 13  | 地方創生推進<br>費 | 52,426,000 | 1,500,000 | 0                     | △319,048            | 53,606,952 |                    |            |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 1 報 酬              | 3,733,000  |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 3 職員手当等            | 460,000    |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 7 報 償 費            | 1,600,500  |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 8 旅 費              | 2,587,900  |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 10 需 用 費           | 2,285,922  |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 11 役 務 費           | 258,000    |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 12 委 託 料           | 13,228,950 |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 5,329,002  |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 14 工事請負費           | 917,600    |
|       |     |             |            |           |                       |                     |            | 17 備品購入費           | 2,210,078  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考                            |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                               |
| 30,000     | 0         | 0         | 0         | 12,000     | ○さくら市区長会事業<br>補助金 1,140,000   |
| 698,400    | 0         | 0         | 0         | 600        | ○広島平和記念式典中学生派遣事業<br>負担金 2,000 |
| 4,699,334  | 0         | 0         | 0         | 218,666    | 補助金 1,063,334                 |
| 14,490,014 | 0         | 0         | 0         | 1,960,222  | ○防犯灯設置管理事業 8,846,698          |
| 2,304,216  | 0         | 0         | 0         | 209,292    | 光熱水費 1,929,806                |
| 6,356,460  | 0         | 0         | 0         | 47,540     | 修繕料 295,460                   |
| 221,280    | 0         | 0         | 0         | 57,720     | 業務委託料 6,085,464               |
| 534,468    | 0         | 0         | 0         | 456,260    | 賃借料 1,500                     |
| 5,073,590  | 0         | 0         | 0         | 1,189,410  | 工事請負費 534,468                 |
|            |           |           |           |            | ○防犯灯電気料補助事業 2,792,530         |
|            |           |           |           |            | 補助金 2,792,530                 |
|            |           |           |           |            | ○商店街街路灯電気料補助事業 1,191,390      |
|            |           |           |           |            | 補助金 1,191,390                 |
|            |           |           |           |            | ○草川水と緑の散歩道街路灯電気料補助事業 327,570  |
|            |           |           |           |            | 補助金 327,570                   |
|            |           |           |           |            | ○さくら地区防犯協会補助事業 355,000        |
|            |           |           |           |            | 負担金 355,000                   |
|            |           |           |           |            | ○幼児誘拐防止巡回指導実施負担金 171,000      |
|            |           |           |           |            | 負担金 171,000                   |
|            |           |           |           |            | ○防犯カメラ管理事業 560,684            |
|            |           |           |           |            | 光熱水費 69,908                   |
|            |           |           |           |            | 業務委託料 270,996                 |
|            |           |           |           |            | 使用料 38,940                    |
|            |           |           |           |            | 賃借料 180,840                   |
|            |           |           |           |            | ○特殊詐欺等対策事業 144,000            |
|            |           |           |           |            | 補助金 144,000                   |
|            |           |           |           |            | ○犯罪被害者等支援事業 101,142           |
|            |           |           |           |            | 消耗品費 9,042                    |
|            |           |           |           |            | 負担金 92,100                    |
| 33,872,288 | 0         | 0         | 0         | 19,734,664 | ○シティプロモーション事業 11,017,319      |
| 211,272    | 0         | 0         | 0         | 3,521,728  | 消耗品費 45,564                   |
| 142,760    | 0         | 0         | 0         | 317,240    | 印刷製本費 99,000                  |
| 1,490,500  | 0         | 0         | 0         | 110,000    | 業務委託料 8,605,155               |
| 257,910    | 0         | 0         | 0         | 2,329,990  | 使用料 67,600                    |
| 678,457    | 0         | 0         | 0         | 1,607,465  | 庁用器具費 2,200,000               |
| 9,000      | 0         | 0         | 0         | 249,000    | ○政策推進事業 14,063,076            |
| 10,012,609 | 0         | 0         | 0         | 3,216,341  | 報償金 1,490,500                 |
| 590,402    | 0         | 0         | 0         | 4,738,600  | 普通旅費 208,990                  |
| 298,100    | 0         | 0         | 0         | 619,500    | 消耗品費 312,278                  |
| 2,210,078  | 0         | 0         | 0         | 0          | 食糧費 4,530                     |
|            |           |           |           |            | 印刷製本費 3,300                   |
|            |           |           |           |            | 保険料 9,000                     |
|            |           |           |           |            | 業務委託料 465,000                 |
|            |           |           |           |            | 賃借料 14,300                    |
|            |           |           |           |            | 工事請負費 298,100                 |
|            |           |           |           |            | 庁用器具費 10,078                  |
|            |           |           |           |            | 負担金 11,247,000                |
|            |           |           |           |            | ○結婚支援事業 3,743,750             |
|            |           |           |           |            | 業務委託料 934,550                 |
|            |           |           |           |            | 負担金 106,200                   |
|            |           |           |           |            | 補助金 2,703,000                 |

| 款 項 目 |     |            | 予 算         |             |               |             | 現 額         |                |             |
|-------|-----|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|       |     |            | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節              |             |
| 区 分   | 金 額 |            |             |             |               |             |             |                |             |
| 2     | 1   | 13         |             |             |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 20,996,000  |
|       | 15  | 特別給付金交付事業費 | 0           | 195,009,000 | 350,944,000   | 154,592     | 546,107,592 |                |             |
|       |     |            |             |             |               |             |             | 3 職員手当等        | 754,592     |
|       |     |            |             |             |               |             |             | 10 需用費         | 162,330     |
|       |     |            |             |             |               |             |             | 11 役務費         | 2,751,670   |
|       |     |            |             |             |               |             |             | 12 委託料         | 6,939,000   |
|       |     |            |             |             |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 535,500,000 |
| 2     |     | 徴税費        | 216,183,000 | 409,000     | 0             | 27,384      | 216,619,384 |                |             |
|       | 1   | 税務総務費      | 134,561,000 | 409,000     | 0             | 54,752      | 135,024,752 |                |             |
|       |     |            |             |             |               |             |             | 1 報酬           | 1,512,368   |
|       |     |            |             |             |               |             |             | 2 給料           | 71,412,000  |
|       |     |            |             |             |               |             |             | 3 職員手当等        | 39,183,384  |
|       |     |            |             |             |               |             |             | 4 共済費          | 22,260,000  |
|       |     |            |             |             |               |             |             | 8 旅費           | 253,000     |
|       |     |            |             |             |               |             |             | 10 需用費         | 372,000     |
|       |     |            |             |             |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 32,000      |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額         | 備考   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |  |
| 17,971,200  | 0         | 0         | 0         | 3,024,800   | ○移住推進事業<br>普通旅費 1,436,035<br>消耗品費 48,920<br>光熱水費 30,942<br>業務委託料 175,109<br>賃借料 7,904<br>負担金 408,160<br>補助金 165,000<br>補助金 600,000<br>○地域おこし協力隊事業<br>その他非常勤職員報酬 462,108<br>期末手当 211,272<br>燃料費 142,760<br>賃借料 7,734<br>○企業振興協議会補助事業<br>補助金 100,342<br>補助金 3,000,000<br>補助金 3,000,000<br>○地域運営組織支援モデル事業<br>補助金 150,000<br>補助金 150,000 |
| 252,754,788 | 0         | 0         | 0         | 293,352,804 | ○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付<br>金給付事業（総政所管） 86,306,500   |
| 754,592     | 0         | 0         | 0         | 0           | 消耗品費 15,493<br>通信運搬費 181,113   |
| 58,345      | 0         | 0         | 0         | 103,985     | 手数料 259,490<br>業務委託料 1,650,404   |
| 1,288,355   | 0         | 0         | 0         | 1,463,315   | 交付金 84,200,000   |
| 3,903,496   | 0         | 0         | 0         | 3,035,504   | ○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付<br>金給付事業（福祉所管） 37,947<br>消耗品費 37,330  |
| 246,750,000 | 0         | 0         | 0         | 288,750,000 | 通信運搬費 617<br>○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給<br>付金事業 166,410,341<br>時間外勤務手当 754,592<br>消耗品費 5,522<br>通信運搬費 595,345<br>手数料 251,790<br>業務委託料 2,253,092<br>交付金 162,550,000   |
| 192,040,550 | 0         | 0         | 0         | 24,578,834  |  |
| 129,270,098 | 0         | 0         | 0         | 5,754,654   | ○固定資産評価審査委員会運営事業 21,900<br>委員報酬 21,900   |
| 1,424,268   | 0         | 0         | 0         | 88,100      | ○職員人件費 127,227,055<br>職員給 69,242,242   |
| 69,242,242  | 0         | 0         | 0         | 2,169,758   | 扶養手当 1,314,000<br>通勤手当 949,100   |
| 37,259,558  | 0         | 0         | 0         | 1,923,826   | 住居手当 1,335,100<br>特殊勤務手当 316,500   |
| 20,989,006  | 0         | 0         | 0         | 1,270,994   | 時間外勤務手当 6,837,830<br>管理職手当 1,124,400   |
| 71,212      | 0         | 0         | 0         | 181,788     | 期末手当 13,346,128<br>勤勉手当 11,772,749   |
| 271,812     | 0         | 0         | 0         | 100,188     | 職員共済組合負担金 20,989,006   |
| 12,000      | 0         | 0         | 0         | 20,000      | ○税務課庶務事務 2,009,143<br>その他非常勤職員報酬 1,402,368<br>期末手当 263,751   |

| 款 項 目 |     |               | 予 算         |           |                       |                     | 現 額         |                                      |
|-------|-----|---------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
|       |     |               | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                                    |
| 区 分   | 金 額 |               |             |           |                       |                     |             |                                      |
| 2     | 2   | 1             |             |           |                       |                     |             |                                      |
|       | 2   | 賦課徴収費         | 81,622,000  | 0         | 0                     | △27,368             | 81,594,632  |                                      |
|       |     |               |             |           |                       |                     |             | 1 報 酬 1,529,632                      |
|       |     |               |             |           |                       |                     |             | 8 旅 費 217,000                        |
|       |     |               |             |           |                       |                     |             | 10 需 用 費 1,970,600                   |
|       |     |               |             |           |                       |                     |             | 11 役 務 費 3,001,000                   |
|       |     |               |             |           |                       |                     |             | 12 委 託 料 38,929,000                  |
|       |     |               |             |           |                       |                     |             | 13 使 用 料 及 び<br>賃 借 料 3,373,000      |
|       |     |               |             |           |                       |                     |             | 17 備 品 購 入 費 15,400                  |
|       |     |               |             |           |                       |                     |             | 18 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 2,559,000  |
|       |     |               |             |           |                       |                     |             | 22 償 還 金、利 子<br>及 び 割 引 料 30,000,000 |
| 3     |     | 戸籍住民基本<br>台帳費 | 172,569,000 | 6,705,000 | 0                     | △3,919,685          | 175,354,315 |                                      |
|       | 1   | 戸籍住民基本<br>台帳費 | 172,569,000 | 6,705,000 | 0                     | △3,919,685          | 175,354,315 |                                      |
|       |     |               |             |           |                       |                     |             | 1 報 酬 20,199,000                     |
|       |     |               |             |           |                       |                     |             | 2 給 料 64,678,000                     |
|       |     |               |             |           |                       |                     |             | 3 職 員 手 当 等 37,454,315               |
|       |     |               |             |           |                       |                     |             | 4 共 済 費 24,672,000                   |

(単位：円)

| 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 |            |   |
|             |        |       |       |            | 非常勤職員費用弁償 45,400<br>普通旅費 25,812<br>消耗品費 271,812<br>○税務費各種負担金 12,000<br>負担金 12,000   |
| 62,770,452  | 0      | 0     | 0     | 18,824,180 | ○賦課徴収事務 2,311,395<br>消耗品費 147,614<br>印刷製本費 138,050<br>手数料 1,656,131<br>使用料 369,600  |
| 1,181,295   | 0      | 0     | 0     | 348,337    | ○滞納整理事務 585,666<br>普通旅費 25,200<br>消耗品費 19,394   |
| 71,913      | 0      | 0     | 0     | 145,087    | 印刷製本費 108,900<br>手数料 88,972   |
| 1,435,295   | 0      | 0     | 0     | 535,305    | 使用料 343,200   |
| 2,213,076   | 0      | 0     | 0     | 787,924    | ○市県民税賦課事務 2,944,040<br>その他非常勤職員報酬 1,181,295<br>非常勤職員費用弁償 46,713<br>消耗品費 166,498   |
| 35,526,606  | 0      | 0     | 0     | 3,402,394  | 印刷製本費 16,594<br>業務委託料 34,886<br>賃借料 70,903<br>負担金 1,427,151   |
| 3,369,415   | 0      | 0     | 0     | 3,585      | ○固定資産税・都市計画税賦課事務 37,726,483<br>消耗品費 212,651<br>業務委託料 35,491,720<br>使用料 990,000<br>賃借料 935,712<br>図書購入費 15,400<br>負担金 81,000 |
| 15,400      | 0      | 0     | 0     | 0          | ○軽自動車税賦課事務 1,073,953<br>消耗品費 65,450<br>手数料 143,131<br>負担金 865,372   |
| 2,373,523   | 0      | 0     | 0     | 185,477    | ○口座振替促進事務 1,544,986<br>消耗品費 461,144<br>印刷製本費 99,000<br>手数料 324,842<br>使用料 660,000   |
| 16,583,929  | 0      | 0     | 0     | 13,416,071 | ○市税等過年度収入還付金及び還付加算金 16,583,929<br>償還金 16,583,929  |
| 148,491,508 | 0      | 0     | 0     | 26,862,807 |   |
| 148,491,508 | 0      | 0     | 0     | 26,862,807 | ○職員人件費 73,150,407<br>職員給 39,341,369   |
| 18,732,410  | 0      | 0     | 0     | 1,466,590  | 扶養手当 198,000<br>通勤手当 690,000  |
| 64,389,267  | 0      | 0     | 0     | 288,733    | 時間外勤務手当 3,417,447<br>管理職手当 1,921,200  |
| 35,588,430  | 0      | 0     | 0     | 1,865,885  | 期末手当 7,714,532<br>勤勉手当 7,303,763  |
| 22,894,480  | 0      | 0     | 0     | 1,777,520  | 職員共済組合負担金 12,564,096  |

| 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     | 3   | 1        |            |             |               |             |            | 8 旅 費                  | 916,000    |
|       |     |          |            |             |               |             |            | 10 需 用 費               | 2,128,280  |
|       |     |          |            |             |               |             |            | 11 役 務 費               | 2,053,000  |
|       |     |          |            |             |               |             |            | 12 委 託 料               | 547,000    |
|       |     |          |            |             |               |             |            | 17 備 品 購 入 費           | 16,720     |
|       |     |          |            |             |               |             |            | 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 22,690,000 |
| 4     |     | 選挙費      | 81,814,000 | △27,971,000 | 0             | △236,111    | 53,606,889 |                        |            |
|       | 1   | 選挙管理委員会費 | 6,697,000  | 153,000     | 0             | 169,201     | 7,019,201  |                        |            |
|       |     |          |            |             |               |             |            | 1 報 酬                  | 742,000    |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考                       |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                          |
| 495,160    | 0         | 0         | 0         | 420,840    | ○住民基本台帳等事務費 591,127      |
| 1,687,804  | 0         | 0         | 0         | 440,476    | 消耗品費 525,567             |
| 855,061    | 0         | 0         | 0         | 1,197,939  | 印刷製本費 33,000             |
| 380,820    | 0         | 0         | 0         | 166,180    | 業務委託料 24,200             |
| 16,720     | 0         | 0         | 0         | 0          | 図書購入費 8,360              |
| 3,451,356  | 0         | 0         | 0         | 19,238,644 | ○戸籍事務 711,282            |
|            |           |           |           |            | その他非常勤職員報酬 295,812       |
|            |           |           |           |            | 期末手当 108,770             |
|            |           |           |           |            | 非常勤職員費用弁償 33,170         |
|            |           |           |           |            | 消耗品費 221,630             |
|            |           |           |           |            | 通信運搬費 42,000             |
|            |           |           |           |            | 負担金 9,900                |
|            |           |           |           |            | ○人口動態統計事務 6,346          |
|            |           |           |           |            | 消耗品費 6,346               |
|            |           |           |           |            | ○住居表示管理事務費 183,294       |
|            |           |           |           |            | 消耗品費 7,294               |
|            |           |           |           |            | 業務委託料 176,000            |
|            |           |           |           |            | ○旅券事務 5,745              |
|            |           |           |           |            | 消耗品費 5,745               |
|            |           |           |           |            | ○喜連川市民生活室庶務事務 6,221,257  |
|            |           |           |           |            | その他非常勤職員報酬 4,208,532     |
|            |           |           |           |            | 期末手当 730,274             |
|            |           |           |           |            | 社会保険料 604,432            |
|            |           |           |           |            | 非常勤職員費用弁償 119,703        |
|            |           |           |           |            | 消耗品費 369,336             |
|            |           |           |           |            | 業務委託料 180,620            |
|            |           |           |           |            | 図書購入費 8,360              |
|            |           |           |           |            | ○職員人件費 43,073,356        |
|            |           |           |           |            | 職員給 25,047,898           |
|            |           |           |           |            | 扶養手当 30,000              |
|            |           |           |           |            | 通勤手当 294,000             |
|            |           |           |           |            | 住居手当 288,000             |
|            |           |           |           |            | 時間外勤務手当 893,770          |
|            |           |           |           |            | 管理職手当 476,400            |
|            |           |           |           |            | 期末手当 4,778,655           |
|            |           |           |           |            | 勤勉手当 4,099,585           |
|            |           |           |           |            | 職員共済組合負担金 7,165,048      |
|            |           |           |           |            | ○総合窓口案内事業 109,298        |
|            |           |           |           |            | 通信運搬費 109,298            |
|            |           |           |           |            | ○個人番号カード交付事務費 22,220,655 |
|            |           |           |           |            | その他非常勤職員報酬 14,228,066    |
|            |           |           |           |            | 期末手当 2,644,034           |
|            |           |           |           |            | 社会保険料 2,560,904          |
|            |           |           |           |            | 非常勤職員費用弁償 342,287        |
|            |           |           |           |            | 消耗品費 518,886             |
|            |           |           |           |            | 通信運搬費 703,763            |
|            |           |           |           |            | 負担金 1,222,715            |
|            |           |           |           |            | ○コンビニ交付事業 2,218,741      |
|            |           |           |           |            | 負担金 2,218,741            |
| 49,816,137 | 0         | 0         | 0         | 3,790,752  |                          |
| 6,541,292  | 0         | 0         | 0         | 477,909    | ○選挙管理委員会事務 1,047,844     |
| 720,000    | 0         | 0         | 0         | 22,000     | 委員報酬 720,000             |
|            |           |           |           |            | 消耗品費 190,678             |

| 款 項 目 |     |              | 予 算        |             |               |             | 現 額        |                |           |
|-------|-----|--------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------------|-----------|
|       |     |              | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節              |           |
| 区 分   | 金 額 |              |            |             |               |             |            |                |           |
| 2     | 4   | 1            |            |             |               |             |            | 2 給 料          | 3,104,000 |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 3 職員手当等        | 1,510,201 |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 4 共 済 費        | 909,000   |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 5 災 害 補 償 費    | 1,000     |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 8 旅 費          | 210,000   |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 10 需 用 費       | 290,000   |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 11 役 務 費       | 8,000     |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 96,000    |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 149,000   |
|       |     |              |            |             |               |             |            |                |           |
|       |     | 2 選挙啓発費      | 276,000    | 0           | 0             | 0           | 276,000    |                |           |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 7 報 償 費        | 67,000    |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 10 需 用 費       | 201,000   |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 11 役 務 費       | 8,000     |
|       |     | 6 栃木県議会議員選挙費 | 15,700,000 | △11,225,000 | 0             | 0           | 4,475,000  |                |           |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 1 報 酬          | 0         |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 3 職員手当等        | 650,000   |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 5 災 害 補 償 費    | 0         |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 7 報 償 費        | 0         |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 8 旅 費          | 0         |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 10 需 用 費       | 640,915   |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 11 役 務 費       | 1,566,999 |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 12 委 託 料       | 1,501,001 |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 0         |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 17 備品購入費       | 116,085   |
|       |     | 7 参議院議員通常選挙費 | 17,363,000 | 0           | 0             | △405,312    | 16,957,688 |                |           |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 1 報 酬          | 2,512,000 |
|       |     |              |            |             |               |             |            | 3 職員手当等        | 8,290,688 |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考                     |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                        |
| 3,103,200  | 0         | 0         | 0         | 800       | 食糧費 3,356              |
| 1,508,025  | 0         | 0         | 0         | 2,176     | 賃借料 95,310             |
| 882,223    | 0         | 0         | 0         | 26,777    | 負担金 38,500             |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 1,000     | ○職員人件費 5,493,448       |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 210,000   | 職員給 3,103,200          |
| 194,034    | 0         | 0         | 0         | 95,966    | 通勤手当 24,000            |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 8,000     | 時間外勤務手当 389,201        |
| 95,310     | 0         | 0         | 0         | 690       | 期末手当 582,796           |
| 38,500     | 0         | 0         | 0         | 110,500   | 勤勉手当 512,028           |
| 96,866     | 0         | 0         | 0         | 179,134   | 職員共済組合負担金 882,223      |
| 41,000     | 0         | 0         | 0         | 26,000    | ○選挙啓発事務 96,866         |
| 55,866     | 0         | 0         | 0         | 145,134   | 報償金 41,000             |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 8,000     | 消耗品費 1,053             |
| 3,835,648  | 0         | 0         | 0         | 639,352   | 印刷製本費 54,813           |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | ○栃木県議会議員選挙費 3,835,648  |
| 318,062    | 0         | 0         | 0         | 331,938   | 時間外勤務手当 318,062        |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 消耗品費 387,242           |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 食糧費 20,000             |
| 518,485    | 0         | 0         | 0         | 122,430   | 印刷製本費 111,243          |
| 1,382,615  | 0         | 0         | 0         | 184,384   | 通信運搬費 1,094,965        |
| 1,500,401  | 0         | 0         | 0         | 600       | 手数料 287,650            |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 業務委託料 1,500,401        |
| 116,085    | 0         | 0         | 0         | 0         | 庁用器具費 116,085          |
| 15,168,055 | 0         | 0         | 0         | 1,789,633 | ○参議院議員通常選挙費 15,168,055 |
| 2,144,000  | 0         | 0         | 0         | 368,000   | その他非常勤職員報酬 2,144,000   |
| 7,450,483  | 0         | 0         | 0         | 840,205   | 時間外勤務手当 7,067,483      |
|            |           |           |           |           | 管理職特別勤務手当 383,000      |
|            |           |           |           |           | 報償金 145,000            |

| 款 項 目 |           |           | 予 算   |               |               |             | 現 額            |             |            |         |           |
|-------|-----------|-----------|-------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|------------|---------|-----------|
|       |           |           | 当初予算額 | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              | 節           |            |         |           |
| 区 分   | 金 額       |           |       |               |               |             |                |             |            |         |           |
| 2     | 4         | 7         |       |               |               |             |                | 5 災害補償費     | 1,000      |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             |                | 7 報 償 費     | 163,000    |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             |                | 8 旅 費       | 2,000      |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             |                | 10 需 用 費    | 644,000    |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             |                | 11 役 務 費    | 2,326,000  |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             |                | 12 委 託 料    | 2,499,879  |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             |                | 13 使用料及び賃借料 | 75,000     |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             |                | 17 備品購入費    | 444,121    |         |           |
|       |           |           |       | 8 さくら市議会議員選挙費 | 41,778,000    | △16,899,000 | 0              | 0           | 24,879,000 |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             |                |             |            | 1 報 酬   | 1,503,000 |
|       |           |           |       |               |               |             |                |             |            | 3 職員手当等 | 6,011,000 |
|       |           |           |       |               |               |             |                |             |            | 5 災害補償費 | 0         |
|       |           |           |       |               |               |             |                |             |            | 7 報 償 費 | 152,760   |
|       |           |           |       |               |               |             |                |             |            | 8 旅 費   | 0         |
|       |           |           |       |               |               |             | 10 需 用 費       | 935,067     |            |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             | 11 役 務 費       | 1,545,000   |            |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             | 12 委 託 料       | 4,559,173   |            |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             | 13 使用料及び賃借料    | 55,000      |            |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,118,000  |            |         |           |
| 5     | 統計調査費     | 1,483,000 | 0     | 0             | 44,676        | 1,527,676   |                |             |            |         |           |
|       | 1 統計調査総務費 | 60,000    | 0     | 0             | 0             | 60,000      |                |             |            |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             | 10 需 用 費       | 60,000      |            |         |           |
|       | 2 指定統計費   | 1,423,000 | 0     | 0             | 44,676        | 1,467,676   |                |             |            |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             | 1 報 酬          | 933,000     |            |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             | 3 職員手当等        | 104,676     |            |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             | 7 報 償 費        | 67,000      |            |         |           |
|       |           |           |       |               |               |             | 8 旅 費          | 75,000      |            |         |           |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額     | 備考                      |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                         |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 1,000   | 消耗品費 394,912            |
| 145,000    | 0         | 0         | 0         | 18,000  | 燃料費 9,437               |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 2,000   | 食糧費 85,559              |
| 520,840    | 0         | 0         | 0         | 123,160 | 印刷製本費 30,932            |
| 2,125,749  | 0         | 0         | 0         | 200,251 | 通信運搬費 1,124,081         |
| 2,421,921  | 0         | 0         | 0         | 77,958  | 手数料 1,001,668           |
| 74,062     | 0         | 0         | 0         | 938     | 業務委託料 2,421,921         |
| 286,000    | 0         | 0         | 0         | 158,121 | 賃借料 74,062              |
| 24,174,276 | 0         | 0         | 0         | 704,724 | 庁用器具費 286,000           |
| 1,499,700  | 0         | 0         | 0         | 3,300   | ○さくら市議会議員選挙費 24,174,276 |
| 5,349,706  | 0         | 0         | 0         | 661,294 | その他非常勤職員報酬 1,499,700    |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 時間外勤務手当 5,009,706       |
| 152,760    | 0         | 0         | 0         | 0       | 管理職特別勤務手当 340,000       |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 報償金 152,760             |
| 926,898    | 0         | 0         | 0         | 8,169   | 消耗品費 504,516            |
| 1,543,614  | 0         | 0         | 0         | 1,386   | 燃料費 21,900              |
| 4,557,007  | 0         | 0         | 0         | 2,166   | 食糧費 67,249              |
| 55,000     | 0         | 0         | 0         | 0       | 印刷製本費 333,233           |
| 10,089,591 | 0         | 0         | 0         | 28,409  | 通信運搬費 1,059,064         |
| 1,173,705  | 0         | 0         | 0         | 353,971 | 手数料 484,550             |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 60,000  | 業務委託料 4,557,007         |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 60,000  | 賃借料 55,000              |
| 1,173,705  | 0         | 0         | 0         | 293,971 | 交付金 10,089,591          |
| 847,430    | 0         | 0         | 0         | 85,570  | ○学校基本調査事業 19,852        |
| 104,676    | 0         | 0         | 0         | 0       | 消耗品費 19,852             |
| 51,700     | 0         | 0         | 0         | 15,300  | ○就業構造基本調査事業 810,040     |
| 63,120     | 0         | 0         | 0         | 11,880  | その他非常勤職員報酬 549,530      |
|            |           |           |           |         | 時間外勤務手当 104,676         |
|            |           |           |           |         | 買上金 51,700              |
|            |           |           |           |         | 非常勤職員費用弁償 44,020        |
|            |           |           |           |         | 消耗品費 34,302             |
|            |           |           |           |         | 通信運搬費 25,812            |

| 款 項 目 |     |               | 予 算           |             |                       |                     | 現 額           |            |                    |            |
|-------|-----|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------|--------------------|------------|
|       |     |               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節          |                    |            |
| 区 分   | 金 額 |               |               |             |                       |                     |               |            |                    |            |
| 2     | 5   | 2             |               |             |                       |                     |               | 10 需用費     | 169,435            |            |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               | 11 役務費     | 118,565            |            |
| 6     | 1   | 監査委員費         | 24,387,000    | △1,214,000  | 0                     | 77,939              | 23,250,939    |            |                    |            |
|       |     | 1 監査委員費       | 24,387,000    | △1,214,000  | 0                     | 77,939              | 23,250,939    |            |                    |            |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 1 報 酬              | 948,000    |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 2 給 料              | 11,492,000 |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 3 職員手当等            | 6,006,321  |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 4 共 済 費            | 3,724,618  |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 5 災害補償費            | 1,000      |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 8 旅 費              | 353,000    |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 10 需用費             | 507,000    |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 11 役 務 費           | 1,000      |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 12 委 託 料           | 66,000     |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 17 備品購入費           | 5,000      |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 147,000    |
| 3     | 1   | 民生費           | 6,657,538,000 | 461,493,000 | 0                     | 944,430             | 7,119,975,430 |            |                    |            |
|       |     | 1 社会福祉費       | 2,910,235,000 | △12,827,000 | 0                     | 1,709,228           | 2,899,117,228 |            |                    |            |
|       |     | 1 社会福祉総務<br>費 | 693,270,000   | △2,385,000  | 0                     | 808,724             | 691,693,724   |            |                    |            |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 1 報 酬              | 6,001,090  |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 2 給 料              | 56,972,000 |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 3 職員手当等            | 35,552,887 |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 4 共 済 費            | 18,963,000 |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 7 報 償 費            | 6,872,955  |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 8 旅 費              | 226,317    |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 10 需用費             | 1,212,235  |
|       |     |               |               |             |                       |                     |               |            | 11 役 務 費           | 1,524,430  |
|       |     |               |               |             |                       |                     | 12 委 託 料      | 19,003,810 |                    |            |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額         | 備考   |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |  |
| 77,402        | 0         | 0         | 0         | 92,033      | ○住宅・土地統計調査事業<br>343,813  |
| 29,377        | 0         | 0         | 0         | 89,188      | その他非常勤職員報酬<br>297,900<br>非常勤職員費用弁償<br>19,100<br>消耗品費<br>23,248<br>通信運搬費<br>3,565 |
| 22,413,167    | 0         | 0         | 0         | 837,772     |  |
| 22,413,167    | 0         | 0         | 0         | 837,772     | ○監査委員事業<br>1,375,620   |
| 948,000       | 0         | 0         | 0         | 0           | 委員報酬<br>948,000<br>消耗品費<br>394,062<br>食糧費<br>3,358                               |
| 11,491,200    | 0         | 0         | 0         | 800         | 印刷製本費<br>1,600<br>負担金<br>28,600  |
| 5,992,758     | 0         | 0         | 0         | 13,563      | ○監査委員事務局庶務事務<br>5,000<br>庁用器具費<br>5,000  |
| 3,548,589     | 0         | 0         | 0         | 176,029     | ○職員人件費<br>21,032,547   |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 1,000       | 職員給<br>11,491,200<br>扶養手当<br>618,000<br>通勤手当<br>50,400                           |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 353,000     | 時間外勤務手当<br>193,558<br>管理職手当<br>648,000   |
| 399,020       | 0         | 0         | 0         | 107,980     | 期末手当<br>2,248,963<br>勤勉手当<br>2,233,837   |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 1,000       | 職員共済組合負担金<br>3,548,589   |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 66,000      |  |
| 5,000         | 0         | 0         | 0         | 0           |  |
| 28,600        | 0         | 0         | 0         | 118,400     |  |
| 6,767,105,012 | 0         | 1,800,000 | 0         | 351,070,418 |  |
| 2,800,148,473 | 0         | 0         | 0         | 98,968,755  |  |
| 650,659,320   | 0         | 0         | 0         | 41,034,404  | ○民生委員事業<br>8,214,675   |
| 5,551,726     | 0         | 0         | 0         | 449,364     | 報償金<br>6,396,630<br>消耗品費<br>105,045<br>負担金<br>127,000                            |
| 56,475,196    | 0         | 0         | 0         | 496,804     | 補助金<br>1,586,000   |
| 34,990,231    | 0         | 0         | 0         | 562,656     | ○職員人件費<br>108,437,343  |
| 17,896,720    | 0         | 0         | 0         | 1,066,280   | 職員給<br>56,475,196<br>扶養手当<br>1,254,000<br>通勤手当<br>751,800<br>住居手当<br>462,000     |
| 6,476,630     | 0         | 0         | 0         | 396,325     | 特殊勤務手当<br>216,000<br>時間外勤務手当<br>7,174,286  |
| 134,317       | 0         | 0         | 0         | 92,000      | 管理職手当<br>2,397,600<br>期末手当<br>11,249,565   |
| 1,082,232     | 0         | 0         | 0         | 130,003     | 勤勉手当<br>10,560,176<br>職員共済組合負担金<br>17,896,720                                    |
| 1,425,648     | 0         | 0         | 0         | 98,782      | ○福祉事務費<br>6,410,601<br>その他非常勤職員報酬<br>2,168,811                                   |
| 18,975,914    | 0         | 0         | 0         | 27,896      | 期末手当<br>350,811  |

| 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         |
| 3     | 1 | 1 |       |       |               |             | 13 使用料及び賃借料    | 1,674,000   |
|       |   |   |       |       |               |             | 17 備品購入費       | 0           |
|       |   |   |       |       |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 429,927,000 |
|       |   |   |       |       |               |             | 19 扶 助 費       | 5,000       |
|       |   |   |       |       |               |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 664,000     |
|       |   |   |       |       |               |             | 27 繰 出 金       | 113,095,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |   |
| 1,673,098   | 0         | 0         | 0         | 902        | 非常勤職員費用弁償 90,317<br>消耗品費 324,485<br>印刷製本費 59,400  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 0          | 光熱水費 3,432<br>業務委託料 1,740,247<br>賃借料 1,673,098  |
| 400,855,855 | 0         | 0         | 0         | 29,071,145 | ○社会福祉費各種負担金 134,700<br>負担金 134,700  |
| 920         | 0         | 0         | 0         | 4,080      | ○行旅人法外援護金等支給事業 1,031,350<br>手数料 1,030,430<br>扶助費 920  |
| 663,713     | 0         | 0         | 0         | 287        | ○地域人権啓発活動活性化事業 47,011<br>消耗品費 47,011  |
| 104,457,120 | 0         | 0         | 0         | 8,637,880  | ○後期高齢者医療費 345,549,753<br>負担金 345,549,753<br>○後期高齢者医療広域連合負担金 17,874,416<br>負担金 17,874,416<br>○後期高齢者医療特別会計繰出金 104,457,120<br>他会計繰出金 104,457,120<br>○地域自殺対策強化事業 296,880<br>報償金 80,000<br>消耗品費 154,880<br>償還金 62,000<br>○見守り福祉ネットワーク推進事業 2,155,064<br>その他非常勤職員報酬 1,381,825<br>期末手当 217,541<br>非常勤職員費用弁償 44,000<br>消耗品費 22,444<br>印刷製本費 151,250<br>通信運搬費 338,004<br>○福祉まつり補助事業 930,000<br>補助金 930,000<br>○さくら市社会福祉協議会補助事業 33,792,186<br>補助金 33,792,186<br>○さくら市人権擁護委員協議会補助事業 39,200<br>補助金 39,200<br>○さくら市身体障害者福祉会補助事業 312,000<br>補助金 312,000<br>○さくら市遺族会補助事業 171,000<br>補助金 171,000<br>○さくら市手をつなぐ育成会補助事業 108,800<br>補助金 108,800<br>○心配ごと相談事業 128,667<br>業務委託料 128,667<br>○高齢者保健介護一体的実施事業 3,175,972<br>その他非常勤職員報酬 2,001,090<br>期末手当 356,452<br>消耗品費 198,503<br>通信運搬費 57,214<br>償還金 562,713<br>○包括的支援体制整備事業 17,163,782<br>消耗品費 15,782<br>業務委託料 17,107,000<br>負担金 2,000<br>償還金 39,000<br>○再犯防止推進事業 228,800 |

| 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 目                 |               |
| 款     | 項 | 目 |         |               |               |             | 区 分     | 金 額                 |               |
| 3     | 1 | 1 |         |               |               |             |         |                     |               |
|       |   | 2 | 障がい者福祉費 | 1,196,199,000 | 1,310,000     | 0           | △26,517 | 1,197,482,483       |               |
|       |   |   |         |               |               |             | 1       | 報 酬                 | 4,476,267     |
|       |   |   |         |               |               |             | 3       | 職 員 手 当 等           | 790,216       |
|       |   |   |         |               |               |             | 7       | 報 償 費               | 107,000       |
|       |   |   |         |               |               |             | 8       | 旅 費                 | 206,000       |
|       |   |   |         |               |               |             | 10      | 需 用 費               | 251,000       |
|       |   |   |         |               |               |             | 11      | 役 務 費               | 655,000       |
|       |   |   |         |               |               |             | 12      | 委 託 料               | 36,564,000    |
|       |   |   |         |               |               |             | 13      | 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 713,000       |
|       |   |   |         |               |               |             | 17      | 備 品 購 入 費           | 52,000        |
|       |   |   |         |               |               |             | 18      | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 736,000       |
|       |   |   |         |               |               |             | 19      | 扶 助 費               | 1,152,534,000 |
|       |   |   |         |               |               |             | 22      | 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 398,000       |

(単位：円)

| 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 |            |   |
|               |        |       |       |            | 負担金 54,400<br>補助金 174,400   |
| 1,155,699,566 | 0      | 0     | 0     | 41,782,917 | ○重度心身障害者医療費扶助事業 47,862,086<br>消耗品費 14,967<br>扶助費 47,847,119   |
| 4,451,467     | 0      | 0     | 0     | 24,800     | ○指定難病患者見舞金支給事業 5,880,000<br>扶助費 5,880,000   |
| 780,036       | 0      | 0     | 0     | 10,180     | ○特別障害者手当等支給事業 7,664,075<br>消耗品費 8,995<br>扶助費 7,655,080  |
| 0             | 0      | 0     | 0     | 107,000    | ○介護給付・訓練等給付事業 1,004,164,389<br>消耗品費 105,325   |
| 130,944       | 0      | 0     | 0     | 75,056     | 手数料 4,950   |
| 194,749       | 0      | 0     | 0     | 56,251     | 業務委託料 1,109,270   |
| 304,858       | 0      | 0     | 0     | 350,142    | 賃借料 712,800   |
| 33,889,365    | 0      | 0     | 0     | 2,674,635  | 扶助費 1,002,178,044<br>償還金 54,000   |
| 712,800       | 0      | 0     | 0     | 200        | ○自立支援医療（更生医療）事業 36,018,719<br>消耗品費 6,873<br>業務委託料 74,664<br>扶助費 35,832,182<br>償還金 105,000                         |
| 0             | 0      | 0     | 0     | 52,000     | ○地域生活支援事業 42,610,057<br>業務委託料 32,415,391<br>負担金 10,000<br>扶助費 9,947,666<br>償還金 237,000                            |
| 12,500        | 0      | 0     | 0     | 723,500    | ○障害支援区分認定等事務事業 770,774<br>委員報酬 252,200<br>消耗品費 6,874<br>通信運搬費 9,000<br>手数料 260,700<br>業務委託料 242,000               |
| 1,114,826,847 | 0      | 0     | 0     | 37,707,153 | ○補装具費支給事業 5,135,634<br>扶助費 5,135,634  |
| 396,000       | 0      | 0     | 0     | 2,000      | ○障害者虐待防止センター事業 2,681,150<br>その他非常勤職員報酬 2,206,142<br>期末手当 411,700<br>非常勤職員費用弁償 38,600<br>通信運搬費 24,708              |
|               |        |       |       |            | ○軽度・中等度難聴児補聴器等給付金支給事業 348,298<br>扶助費 348,298  |
|               |        |       |       |            | ○自立支援医療（育成医療）事業 26,184<br>消耗品費 17,820<br>手数料 5,500<br>業務委託料 40<br>扶助費 2,824                                       |
|               |        |       |       |            | ○基幹相談支援センター運営事業 2,475,295<br>その他非常勤職員報酬 1,993,125<br>期末手当 368,336<br>非常勤職員費用弁償 92,344<br>消耗品費 18,990<br>負担金 2,500 |
|               |        |       |       |            | ○成年後見制度利用促進事業 62,905  |

| 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       |             |            |               |             |             |                           |
|       | 3   | 国民健康保険費 | 286,055,000 | 2,421,000  | 0             | △440        | 288,475,560 |                           |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 1 報 酬 438,000             |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 2 給 料 15,407,000          |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 3 職員手当等 10,771,182        |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 4 共 済 費 5,209,378         |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 22,000     |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 27 繰 出 金 256,628,000      |
|       | 4   | 国民年金費   | 22,701,000  | △6,740,000 | 0             | 120,259     | 16,081,259  |                           |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 1 報 酬 1,496,619           |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 2 給 料 6,970,000           |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 3 職員手当等 4,818,640         |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 4 共 済 費 2,601,000         |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 8 旅 費 86,000              |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 10 需 用 費 109,000          |
|       | 5   | 老人福祉費   | 149,182,000 | △6,373,000 | 0             | 747,202     | 143,556,202 |                           |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 2 給 料 16,596,440          |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 3 職員手当等 11,411,762        |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 4 共 済 費 5,500,000         |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 7 報 償 費 21,932,487        |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 10 需 用 費 316,150          |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 11 役 務 費 3,000            |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 12 委 託 料 21,784,313       |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 14 工事請負費 57,200           |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 17 備品購入費 282,250          |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 22,127,000 |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 19 扶 助 費 43,545,600       |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |   |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 14,905<br>業務委託料 48,000   |
| 285,524,915 | 0         | 0         | 0         | 2,950,645  | ○国保運営協議会運営事業 435,576<br>委員報酬 435,576                                    |
| 435,576     | 0         | 0         | 0         | 2,424      | ○職員人件費 30,360,156<br>職員給 15,406,800                                     |
| 15,406,800  | 0         | 0         | 0         | 200        | 扶養手当 360,000<br>通勤手当 125,100  |
| 9,998,123   | 0         | 0         | 0         | 773,059    | 住居手当 368,000<br>時間外勤務手当 3,567,228                                       |
| 4,955,233   | 0         | 0         | 0         | 254,145    | 期末手当 3,002,182<br>勤勉手当 2,575,613  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 22,000     | 職員共済組合負担金 4,955,233<br>○国民健康保険特別会計繰出金 254,729,183<br>他会計繰出金 254,729,183 |
| 254,729,183 | 0         | 0         | 0         | 1,898,817  |   |
| 14,832,018  | 0         | 0         | 0         | 1,249,241  | ○職員人件費 12,885,556<br>職員給 6,568,800                                      |
| 1,496,619   | 0         | 0         | 0         | 0          | 通勤手当 120,000<br>時間外勤務手当 2,062,365                                       |
| 6,568,800   | 0         | 0         | 0         | 401,200    | 期末手当 1,194,779<br>勤勉手当 1,042,179  |
| 4,688,556   | 0         | 0         | 0         | 130,084    | 職員共済組合負担金 1,897,433<br>○国民年金事務 1,946,462                                |
| 1,897,433   | 0         | 0         | 0         | 703,567    | その他非常勤職員報酬 1,496,619<br>期末手当 269,233                                    |
| 79,445      | 0         | 0         | 0         | 6,555      | 非常勤職員費用弁償 79,445<br>消耗品費 101,165  |
| 101,165     | 0         | 0         | 0         | 7,835      |   |
| 131,670,378 | 0         | 0         | 0         | 11,885,824 | ○職員人件費 32,572,880<br>職員給 16,596,440                                     |
| 16,596,440  | 0         | 0         | 0         | 0          | 扶養手当 425,000<br>通勤手当 189,600  |
| 10,528,128  | 0         | 0         | 0         | 883,634    | 住居手当 312,000<br>時間外勤務手当 2,171,281                                       |
| 5,448,312   | 0         | 0         | 0         | 51,688     | 管理職手当 1,124,400<br>期末手当 3,160,201                                       |
| 20,200,150  | 0         | 0         | 0         | 1,732,337  | 勤勉手当 3,145,646<br>職員共済組合負担金 5,448,312                                   |
| 289,743     | 0         | 0         | 0         | 26,407     | ○単位老人クラブ補助事業 1,907,300<br>補助金 1,907,300                                 |
| 1,562       | 0         | 0         | 0         | 1,438      | ○敬老祝い金給付事業 7,204,084<br>報償金 7,200,000                                   |
| 16,188,828  | 0         | 0         | 0         | 5,595,485  | 消耗品費 4,084<br>○老人保護措置施設入所事業 977,096                                     |
| 57,200      | 0         | 0         | 0         | 0          | 消耗品費 13,581<br>業務委託料 957,515  |
| 193,600     | 0         | 0         | 0         | 88,650     | 負担金 6,000<br>○さくら市いきいきクラブ連合会事業 3,005,000                                |
| 20,119,670  | 0         | 0         | 0         | 2,007,330  | 業務委託料 2,588,000<br>補助金 417,000  |
| 42,046,745  | 0         | 0         | 0         | 1,498,855  | ○シルバー人材センター補助事業 9,600,000<br>補助金 9,600,000                              |

| 款 項 目 |     |         | 予 算           |             |               |             | 現 額           |                       |
|-------|-----|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|
|       |     |         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節                     |
| 区 分   | 金 額 |         |               |             |               |             |               |                       |
| 3     | 1   | 5       |               |             |               |             |               |                       |
|       | 6   | 介護保険費   | 562,828,000   | △1,060,000  | 0             | 60,000      | 561,828,000   |                       |
|       |     |         |               |             |               |             |               | 11 役 務 費 50,000       |
|       |     |         |               |             |               |             |               | 18 負担金、補助及び交付金 80,000 |
|       |     |         |               |             |               |             |               | 22 償還金、利子及び割引料 60,000 |
|       |     |         |               |             |               |             |               | 27 繰 出 金 561,638,000  |
|       | 2   | 児童福祉費   | 3,271,455,000 | 309,208,000 | 0             | △954,798    | 3,579,708,202 |                       |
|       | 1   | 児童福祉総務費 | 1,519,304,000 | 223,501,000 | 0             | △2,075,300  | 1,740,729,700 |                       |
|       |     |         |               |             |               |             |               | 1 報 酬 1,637,000       |
|       |     |         |               |             |               |             |               | 2 給 料 41,472,000      |
|       |     |         |               |             |               |             |               | 3 職員手当等 24,944,000    |
|       |     |         |               |             |               |             |               | 4 共 済 費 13,822,000    |
|       |     |         |               |             |               |             |               | 7 報 償 費 1,951,400     |
|       |     |         |               |             |               |             |               | 8 旅 費 51,000          |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額         | 備考   |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |  |
|               |           |           |           |             | ○温泉券発行事業 29,086,826<br>消耗品費 8,626<br>印刷製本費 124,300<br>扶助費 28,953,900<br>○敬老会事業 13,022,611<br>報償金 13,000,150<br>消耗品費 22,461<br>○在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業 6,435,943<br>消耗品費 10,828<br>扶助費 6,425,115<br>○福祉タクシー事業 6,750,854<br>消耗品費 2,054<br>印刷製本費 96,800<br>扶助費 6,652,000<br>○福祉有償運送運営事業 7,009<br>消耗品費 7,009<br>○高齢者等在宅サービス総合事業 7,040,805<br>手数料 1,562<br>業務委託料 7,023,513<br>扶助費 15,730<br>○介護入門研修事業 280,000<br>業務委託料 280,000<br>○高齢者施設等検査費用助成事業 8,189,370<br>補助金 8,189,370<br>○社会福祉施設運営事業 5,590,600<br>業務委託料 5,339,800<br>工事請負費 57,200<br>庁用器具費 193,600 |
| 561,762,276   | 0         | 0         | 0         | 65,724      | ○低所得者利用者負担対策事業 98,976<br>補助金 38,976  |
| 25,300        | 0         | 0         | 0         | 24,700      | 償還金 60,000   |
| 38,976        | 0         | 0         | 0         | 41,024      | ○介護保険特別会計繰出金 561,638,000<br>他会計繰出金 561,638,000   |
| 60,000        | 0         | 0         | 0         | 0           | ○要介護認定等審査判定委託事業 25,300<br>手数料 25,300   |
| 561,638,000   | 0         | 0         | 0         | 0           |  |
| 3,352,861,412 | 0         | 1,800,000 | 0         | 225,046,790 |  |
| 1,638,831,705 | 0         | 1,800,000 | 0         | 100,097,995 | ○こども政策課庶務事務 10,962,100<br>その他非常勤職員報酬 1,279,113   |
| 1,516,613     | 0         | 0         | 0         | 120,387     | 期末手当 244,733<br>非常勤職員費用弁償 33,770   |
| 41,439,540    | 0         | 0         | 0         | 32,460      | 消耗品費 550,207<br>印刷製本費 275,000  |
| 23,719,967    | 0         | 0         | 0         | 1,224,033   | 手数料 51,507<br>業務委託料 7,994,250  |
| 12,981,755    | 0         | 0         | 0         | 840,245     | 賃借料 443,520<br>補助金 90,000  |
| 1,855,400     | 0         | 0         | 0         | 96,000      | ○職員人件費 77,896,529<br>職員給 41,439,540  |
| 33,770        | 0         | 0         | 0         | 17,230      | 扶養手当 1,176,000   |

| 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     | 2   | 1     |             |            |               |             | 10 需用費         | 2,570,419   |
|       |     |       |             |            |               |             | 11 役務費         | 592,600     |
|       |     |       |             |            |               |             | 12 委託料         | 933,581,253 |
|       |     |       |             |            |               |             | 13 使用料及び賃借料    | 444,000     |
|       |     |       |             |            |               |             | 14 工事請負費       | 35,624,393  |
|       |     |       |             |            |               |             | 17 備品購入費       | 1,419,158   |
|       |     |       |             |            |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 626,999,000 |
|       |     |       |             |            |               |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 55,621,477  |
|       | 2   | 母子福祉費 | 428,949,000 | △3,459,000 | 0             | 228,296     | 425,718,296    |             |
|       |     |       |             |            |               |             | 1 報酬           | 9,272,027   |
|       |     |       |             |            |               |             | 2 給料           | 12,741,821  |
|       |     |       |             |            |               |             | 3 職員手当等        | 5,456,470   |
|       |     |       |             |            |               |             | 7 報償費          | 30,000      |
|       |     |       |             |            |               |             | 8 旅費           | 429,000     |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考                            |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                               |
| 2,219,988   | 0         | 0         | 0         | 350,431    | 通勤手当 367,200                  |
| 517,865     | 0         | 0         | 0         | 74,735     | 住居手当 213,272                  |
| 884,762,952 | 0         | 0         | 0         | 48,818,301 | 時間外勤務手当 4,875,866             |
| 443,520     | 0         | 0         | 0         | 480        | 管理職手当 1,124,400               |
| 34,559,800  | 0         | 0         | 0         | 1,064,593  | 期末手当 8,345,795                |
| 1,367,575   | 0         | 0         | 0         | 51,583     | 勤勉手当 7,372,701                |
| 577,794,838 | 0         | 1,800,000 | 0         | 47,404,162 | 職員共済組合負担金 12,981,755          |
| 55,618,122  | 0         | 0         | 0         | 3,355      | ○巡回発達相談事業 1,800,000           |
|             |           |           |           |            | 報償金 1,800,000                 |
|             |           |           |           |            | ○施設型給付・地域型給付等事業 1,175,085,687 |
|             |           |           |           |            | 手数料 25,023                    |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 722,645,861             |
|             |           |           |           |            | 負担金 316,789,680               |
|             |           |           |           |            | 補助金 84,828,958                |
|             |           |           |           |            | 償還金 50,796,165                |
|             |           |           |           |            | ○ファミリーサポートセンター事業 1,667,480    |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 1,667,480               |
|             |           |           |           |            | ○子育てのための施設等利用給付事業 805,500     |
|             |           |           |           |            | 負担金 805,500                   |
|             |           |           |           |            | ○児童館等管理運営事業 162,771,110       |
|             |           |           |           |            | 委員報酬 22,000                   |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 119,261                  |
|             |           |           |           |            | 修繕料 1,267,200                 |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 143,979,574             |
|             |           |           |           |            | 工事請負費 998,800                 |
|             |           |           |           |            | 庁用器具費 1,367,575               |
|             |           |           |           |            | 補助金 15,016,700                |
|             |           |           |           |            | ○子ども子育て支援推進事業 16,001,844      |
|             |           |           |           |            | 委員報酬 215,500                  |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 12,600                  |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 1,567,787               |
|             |           |           |           |            | 負担金 33,000                    |
|             |           |           |           |            | 補助金 9,351,000                 |
|             |           |           |           |            | 償還金 4,821,957                 |
|             |           |           |           |            | ○保育園補修整備事業 32,406,000         |
|             |           |           |           |            | 工事請負費 32,406,000              |
|             |           |           |           |            | ○あおぞら保育園民営化推進事業 8,118,400     |
|             |           |           |           |            | 報償金 55,400                    |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 6,908,000               |
|             |           |           |           |            | 工事請負費 1,155,000               |
|             |           |           |           |            | ○さくら市子育て支援臨時給付金事業 151,317,055 |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 8,320                    |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 428,735                 |
|             |           |           |           |            | 交付金 150,880,000               |
| 393,575,099 | 0         | 0         | 0         | 32,143,197 | ○婦人相談室運営事業 5,935,473          |
| 8,603,866   | 0         | 0         | 0         | 668,161    | 職員給 4,625,000                 |
| 12,405,800  | 0         | 0         | 0         | 336,021    | 通勤手当 92,000                   |
| 4,869,153   | 0         | 0         | 0         | 587,317    | 時間外勤務手当 237,024               |
| 5,500       | 0         | 0         | 0         | 24,500     | 期末手当 817,266                  |
| 238,911     | 0         | 0         | 0         | 190,089    | 非常勤職員費用弁償 29,740              |
|             |           |           |           |            | 普通旅費 29,740                   |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 4,703                    |
|             |           |           |           |            | 補助金 100,000                   |
|             |           |           |           |            | ○児童医療費助成事業 191,139,045        |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 32,526                   |

| 款 項 目 |      |             | 予 算        |       |               |             | 現 額            |             |
|-------|------|-------------|------------|-------|---------------|-------------|----------------|-------------|
|       |      |             | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              | 節           |
| 区 分   | 金 額  |             |            |       |               |             |                |             |
| 3     | 2    | 2           |            |       |               |             | 10 需用費         | 357,000     |
|       |      |             |            |       |               |             | 11 役務費         | 6,717,200   |
|       |      |             |            |       |               |             | 12 委託料         | 808,000     |
|       |      |             |            |       |               |             | 17 備品購入費       | 19,778      |
|       |      |             |            |       |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 118,000     |
|       |      |             |            |       |               |             | 19 扶助費         | 388,135,000 |
|       |      |             |            |       |               |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,634,000   |
| 3     | 保育園費 | 550,185,000 | △2,429,000 | 0     | 1,365,184     | 549,121,184 |                |             |
|       |      |             |            |       |               |             | 1 報酬           | 72,866,108  |
|       |      |             |            |       |               |             | 2 給料           | 239,491,638 |
|       |      |             |            |       |               |             | 3 職員手当等        | 100,847,138 |

(単位：円)

| 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 |            |   |
| 303,833     | 0      | 0     | 0     | 53,167     | 手数料 5,310,606<br>扶助費 185,795,913  |
| 5,499,376   | 0      | 0     | 0     | 1,217,824  | ○児童扶養手当支給事業 146,344,846<br>消耗品費 14,706<br>扶助費 146,330,140   |
| 227,300     | 0      | 0     | 0     | 580,700    | ○妊産婦医療費助成事業 8,204,655<br>消耗品費 6,668<br>印刷製本費 19,800   |
| 19,778      | 0      | 0     | 0     | 0          | 扶助費 8,178,187   |
| 118,000     | 0      | 0     | 0     | 0          | ○ひとり親医療費助成事業 6,355,252<br>消耗品費 15,449   |
| 359,650,520 | 0      | 0     | 0     | 28,484,480 | 扶助費 6,339,803   |
| 1,633,062   | 0      | 0     | 0     | 938        | ○母子生活支援事業 6,548,112<br>扶助費 6,548,112  |
|             |        |       |       |            | ○母子家庭自立支援給付金事業 5,930,500<br>扶助費 5,837,500<br>償還金 93,000   |
|             |        |       |       |            | ○子ども家庭総合支援拠点及び家庭児童相談室運営事業 10,271,604<br>職員給 7,780,800<br>通勤手当 98,400<br>時間外勤務手当 726,733<br>期末手当 1,491,652<br>消耗品費 103,613<br>通信運搬費 32,628<br>庁用器具費 19,778<br>負担金 18,000 |
|             |        |       |       |            | ○こんにちは赤ちゃん事業 3,850,953<br>その他非常勤職員報酬 3,128,006<br>期末手当 506,173<br>非常勤職員費用弁償 64,558<br>消耗品費 26,540<br>通信運搬費 125,676  |
|             |        |       |       |            | ○養育医療費助成事業 2,161,193<br>手数料 266<br>扶助費 620,865<br>償還金 1,540,062   |
|             |        |       |       |            | ○利用者支援事業(母子保健型) 6,575,966<br>その他非常勤職員報酬 5,475,860<br>期末手当 899,905<br>報償金 5,500<br>非常勤職員費用弁償 114,873<br>消耗品費 58,928<br>印刷製本費 20,900                                      |
|             |        |       |       |            | ○子育て短期支援事業 257,500<br>保険料 30,200<br>業務委託料 227,300   |
| 529,225,234 | 0      | 0     | 0     | 19,895,950 | ○あおぞら保育園管理運営事業 152,271,993<br>嘱託医師報酬 426,480  |
| 69,861,069  | 0      | 0     | 0     | 3,005,039  | その他非常勤職員報酬 44,261,628<br>職員給 51,996,893   |
| 235,182,720 | 0      | 0     | 0     | 4,308,918  | 通勤手当 1,027,200<br>時間外勤務手当 3,136,499   |
| 98,015,981  | 0      | 0     | 0     | 2,831,157  | 期末手当 12,776,279   |

| 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 額        |
| 款     | 項 | 目 |       |       |               |             | 区 分            | 金 額        |
| 3     | 2 | 3 |       |       |               |             | 4 共 済 費        | 37,549,000 |
|       |   |   |       |       |               |             | 7 報 償 費        | 1,326,600  |
|       |   |   |       |       |               |             | 8 旅 費          | 2,606,000  |
|       |   |   |       |       |               |             | 10 需 用 費       | 75,090,921 |
|       |   |   |       |       |               |             | 11 役 務 費       | 2,479,482  |
|       |   |   |       |       |               |             | 12 委 託 料       | 8,647,830  |
|       |   |   |       |       |               |             | 13 使用料及び賃借料    | 1,914,107  |
|       |   |   |       |       |               |             | 15 原 材 料 費     | 257,000    |
|       |   |   |       |       |               |             | 17 備品購入費       | 5,519,360  |
|       |   |   |       |       |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 526,000    |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考                          |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                             |
| 35,187,512 | 0         | 0         | 0         | 2,361,488 | 報償金 317,046                 |
| 981,294    | 0         | 0         | 0         | 345,306   | 非常勤職員費用弁償 1,133,969         |
| 1,828,834  | 0         | 0         | 0         | 777,166   | 消耗品費 2,954,193              |
| 70,885,779 | 0         | 0         | 0         | 4,205,142 | 燃料費 341,508                 |
| 2,206,718  | 0         | 0         | 0         | 272,764   | 光熱水費 6,277,887              |
| 8,050,551  | 0         | 0         | 0         | 597,279   | 修繕料 1,673,100               |
| 1,236,786  | 0         | 0         | 0         | 677,321   | 賄材料費 19,769,518             |
| 159,500    | 0         | 0         | 0         | 97,500    | 通信運搬費 251,358               |
| 5,266,570  | 0         | 0         | 0         | 252,790   | 広告料 22,000                  |
| 361,920    | 0         | 0         | 0         | 164,080   | 手数料 698,764                 |
|            |           |           |           |           | 業務委託料 3,609,682             |
|            |           |           |           |           | 賃借料 582,369                 |
|            |           |           |           |           | 工事材料費 159,500               |
|            |           |           |           |           | 庁用器具費 846,120               |
|            |           |           |           |           | 負担金 10,000                  |
|            |           |           |           |           | ○職員人件費 213,251,819          |
|            |           |           |           |           | 職員給 117,472,644             |
|            |           |           |           |           | 扶養手当 1,578,000              |
|            |           |           |           |           | 通勤手当 2,578,100              |
|            |           |           |           |           | 住居手当 2,190,400              |
|            |           |           |           |           | 時間外勤務手当 10,301,142          |
|            |           |           |           |           | 管理職手当 1,905,600             |
|            |           |           |           |           | 期末手当 22,701,122             |
|            |           |           |           |           | 勤勉手当 19,337,299             |
|            |           |           |           |           | 職員共済組合負担金 35,187,512        |
|            |           |           |           |           | ○あおぞら保育園子育て支援センター事業 260,876 |
|            |           |           |           |           | 報償金 167,726                 |
|            |           |           |           |           | 消耗品費 93,150                 |
|            |           |           |           |           | ○たいう保育園管理運営事業 89,438,974    |
|            |           |           |           |           | 嘱託医師報酬 253,360              |
|            |           |           |           |           | その他非常勤職員報酬 11,254,346       |
|            |           |           |           |           | 職員給 39,404,383              |
|            |           |           |           |           | 通勤手当 826,200                |
|            |           |           |           |           | 時間外勤務手当 1,642,500           |
|            |           |           |           |           | 期末手当 8,978,477              |
|            |           |           |           |           | 報償金 207,245                 |
|            |           |           |           |           | 非常勤職員費用弁償 282,880           |
|            |           |           |           |           | 消耗品費 1,859,702              |
|            |           |           |           |           | 印刷製本費 59,763                |
|            |           |           |           |           | 光熱水費 7,398,025              |
|            |           |           |           |           | 修繕料 822,030                 |
|            |           |           |           |           | 賄材料費 10,930,489             |
|            |           |           |           |           | 医薬材料費 48,711                |
|            |           |           |           |           | 通信運搬費 190,077               |
|            |           |           |           |           | 広告料 16,500                  |
|            |           |           |           |           | 手数料 414,964                 |
|            |           |           |           |           | 業務委託料 1,881,396             |
|            |           |           |           |           | 使用料 23,200                  |
|            |           |           |           |           | 賃借料 291,546                 |
|            |           |           |           |           | 庁用器具費 2,311,260             |
|            |           |           |           |           | 負担金 341,920                 |
|            |           |           |           |           | ○たいう保育園地域活動事業 12,893        |
|            |           |           |           |           | 消耗品費 12,893                 |
|            |           |           |           |           | ○わくわく保育園管理運営事業 73,674,504   |
|            |           |           |           |           | 嘱託医師報酬 249,520              |
|            |           |           |           |           | その他非常勤職員報酬 13,415,735       |

| 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                     | 792,000     | 0             | 0           | 0        | 792,000     |                           |
|       |     |   |                           |             |               |             |          |             | 19 扶 助 費 792,000          |
|       |     | 5 | 児童措置費                     | 772,225,000 | 1,146,000     | 0           | △472,978 | 772,898,022 |                           |
|       |     |   |                           |             |               |             |          |             | 10 需 用 費 25,000           |
|       |     |   |                           |             |               |             |          |             | 19 扶 助 費 771,727,022      |
|       |     |   |                           |             |               |             |          |             | 22 償還金、利子及び割引料 1,146,000  |
|       |     | 6 | 子育て世帯への臨時特別給付金事業費         | 0           | 17,184,000    | 0           | 0        | 17,184,000  |                           |
|       |     |   |                           |             |               |             |          |             | 22 償還金、利子及び割引料 17,184,000 |
|       |     | 8 | 低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金事業費 | 0           | 73,265,000    | 0           | 0        | 73,265,000  |                           |
|       |     |   |                           |             |               |             |          |             | 3 職 員 手 当 等 400,000       |
|       |     |   |                           |             |               |             |          |             | 10 需 用 費 130,000          |
|       |     |   |                           |             |               |             |          |             | 11 役 務 費 158,000          |
|       |     |   |                           |             |               |             |          |             | 19 扶 助 費 46,000,000       |
|       |     |   |                           |             |               |             |          |             | 22 償還金、利子 26,577,000      |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
|             |           |           |           |            | 職員給 26,308,800<br>通勤手当 531,600<br>時間外勤務手当 1,438,083<br>期末手当 7,067,480<br>報償金 164,677<br>非常勤職員費用弁償 411,985<br>消耗品費 1,771,004<br>光熱水費 6,274,938<br>修繕料 693,330<br>賄材料費 9,774,733<br>医薬材料費 14,630<br>通信運搬費 204,097<br>広告料 11,000<br>手数料 397,958<br>業務委託料 2,512,073<br>賃借料 313,671<br>庁用器具費 2,109,190<br>負担金 10,000<br>○たいよう保育園子育て支援センター事業 174,806<br>報償金 80,000<br>消耗品費 94,806<br>○わくわく保育園地域活動事業 139,369<br>報償金 44,600<br>消耗品費 21,369<br>業務委託料 47,400<br>賃借料 26,000 |
| 636,000     | 0         | 0         | 0         | 156,000    | ○遺児対策事業 636,000<br>扶助費 636,000   |
| 636,000     | 0         | 0         | 0         | 156,000    |  |
| 706,547,615 | 0         | 0         | 0         | 66,350,407 | ○児童手当支給事業 706,547,615<br>消耗品費 11,780   |
| 11,780      | 0         | 0         | 0         | 13,220     | 扶助費 705,390,000<br>償還金 1,145,835   |
| 705,390,000 | 0         | 0         | 0         | 66,337,022 |  |
| 1,145,835   | 0         | 0         | 0         | 165        |  |
| 17,183,847  | 0         | 0         | 0         | 153        | ○子育て世帯への臨時特別給付金事業 17,183,847<br>償還金 17,183,847   |
| 17,183,847  | 0         | 0         | 0         | 153        |  |
| 66,861,912  | 0         | 0         | 0         | 6,403,088  | ○低所得の子育て世帯に対する生活支援特別<br>給付金事業 66,861,912   |
| 358,138     | 0         | 0         | 0         | 41,862     | 時間外勤務手当 358,138<br>消耗品費 93,470   |
| 93,470      | 0         | 0         | 0         | 36,530     | 通信運搬費 41,834<br>手数料 41,470   |
| 83,304      | 0         | 0         | 0         | 74,696     | 扶助費 39,750,000<br>償還金 26,577,000   |
| 39,750,000  | 0         | 0         | 0         | 6,250,000  |  |
| 26,577,000  | 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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節                  |             |
| 款     | 項 | 目       |               |             |                       |                     |               | 区 分                | 金 額         |
| 3     | 2 | 8       |               |             |                       |                     |               | 及び割引料              |             |
|       | 3 | 生活保護費   | 475,698,000   | 165,112,000 | 0                     | 0                   | 640,810,000   |                    |             |
|       | 1 | 生活保護総務費 | 25,698,000    | 73,311,000  | 0                     | 0                   | 99,009,000    |                    |             |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 1 報 酬              | 2,079,000   |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 3 職員手当等            | 299,000     |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 8 旅 費              | 170,000     |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 10 需 用 費           | 313,987     |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 11 役 務 費           | 3,527,000   |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 12 委 託 料           | 8,850,000   |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 17 備品購入費           | 10,013      |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 16,853,000  |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 66,907,000  |
|       | 2 | 生活保護扶助費 | 450,000,000   | 91,801,000  | 0                     | 0                   | 541,801,000   |                    |             |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 19 扶 助 費           | 541,801,000 |
|       | 4 | 災害救助費   | 150,000       | 0           | 0                     | 190,000             | 340,000       |                    |             |
|       | 1 | 災害救助費   | 150,000       | 0           | 0                     | 190,000             | 340,000       |                    |             |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 19 扶 助 費           | 340,000     |
| 4     |   | 衛生費     | 1,278,946,000 | 311,444,000 | 17,000,000            | 0                   | 1,607,390,000 |                    |             |
|       | 1 | 保健衛生費   | 674,062,000   | 313,647,000 | 17,000,000            | 3,443               | 1,004,712,443 |                    |             |
|       | 1 | 保健衛生総務費 | 225,679,000   | 22,324,000  | 0                     | 3,443               | 248,006,443   |                    |             |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 1 報 酬              | 2,414,000   |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 2 給 料              | 54,612,000  |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 3 職員手当等            | 33,175,443  |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 4 共 済 費            | 18,248,000  |
|       |   |         |               |             |                       |                     |               | 7 報 償 費            | 3,176,000   |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |            |           | 不用額         | 備考                              |
|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------------------------|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |             |                                 |
| 613,755,127   | 0         | 0          | 0         | 27,054,873  |                                 |
| 93,922,924    | 0         | 0          | 0         | 5,086,076   | ○生活保護事務 74,333,991              |
| 2,006,436     | 0         | 0          | 0         | 72,564      | 嘱託医師報酬 513,300                  |
| 285,162       | 0         | 0          | 0         | 13,838      | その他非常勤職員報酬 1,493,136            |
| 140,928       | 0         | 0          | 0         | 29,072      | 期末手当 285,162                    |
| 312,705       | 0         | 0          | 0         | 1,282       | 非常勤職員費用弁償 89,488                |
| 3,490,178     | 0         | 0          | 0         | 36,822      | 普通旅費 51,440                     |
| 8,259,465     | 0         | 0          | 0         | 590,535     | 消耗品費 93,332                     |
| 10,013        | 0         | 0          | 0         | 0           | 印刷製本費 111,100                   |
| 12,511,500    | 0         | 0          | 0         | 4,341,500   | 通信運搬費 3,355,372                 |
| 66,906,537    | 0         | 0          | 0         | 463         | 手数料 59,511                      |
|               |           |            |           |             | 業務委託料 1,295,400                 |
|               |           |            |           |             | 庁用器具費 10,013                    |
|               |           |            |           |             | 負担金 70,200                      |
|               |           |            |           |             | 償還金 66,906,537                  |
|               |           |            |           |             | ○生活困窮者自立支援事務 18,528,471         |
|               |           |            |           |             | 消耗品費 102,751                    |
|               |           |            |           |             | 通信運搬費 55,395                    |
|               |           |            |           |             | 手数料 14,960                      |
|               |           |            |           |             | 業務委託料 6,964,065                 |
|               |           |            |           |             | 交付金 11,391,300                  |
|               |           |            |           |             | ○物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給事業 1,060,462 |
|               |           |            |           |             | 消耗品費 5,522                      |
|               |           |            |           |             | 通信運搬費 4,940                     |
|               |           |            |           |             | 交付金 1,050,000                   |
| 519,832,203   | 0         | 0          | 0         | 21,968,797  | ○生活保護者扶助事業 519,832,203          |
| 519,832,203   | 0         | 0          | 0         | 21,968,797  | 扶助費 519,832,203                 |
| 340,000       | 0         | 0          | 0         | 0           |                                 |
| 340,000       | 0         | 0          | 0         | 0           | ○災害被災者扶助事業 340,000              |
| 340,000       | 0         | 0          | 0         | 0           | 扶助費 340,000                     |
| 1,338,579,540 | 0         | 18,502,000 | 0         | 250,308,460 |                                 |
| 739,531,738   | 0         | 18,502,000 | 0         | 246,678,705 |                                 |
| 220,326,851   | 0         | 0          | 0         | 27,679,592  | ○職員人件費 100,765,704              |
| 2,161,824     | 0         | 0          | 0         | 252,176     | 職員給 52,738,185                  |
| 52,738,185    | 0         | 0          | 0         | 1,873,815   | 扶養手当 858,000                    |
| 31,480,004    | 0         | 0          | 0         | 1,695,439   | 通勤手当 1,032,660                  |
| 16,897,975    | 0         | 0          | 0         | 1,350,025   | 住居手当 2,118,000                  |
| 3,170,500     | 0         | 0          | 0         | 5,500       | 時間外勤務手当 5,668,765               |
|               |           |            |           |             | 管理職手当 1,600,800                 |
|               |           |            |           |             | 期末手当 10,434,906                 |
|               |           |            |           |             | 勤勉手当 9,416,413                  |
|               |           |            |           |             | 職員共済組合負担金 16,897,975            |
|               |           |            |           |             | ○保健衛生各種負担金 21,416,100           |

| 款 項 目 |     |     | 予 算         |             |                       |                     | 現 額         |                    |            |
|-------|-----|-----|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|
|       |     |     | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                  |            |
| 区 分   | 金 額 |     |             |             |                       |                     |             |                    |            |
| 4     | 1   | 1   |             |             |                       |                     |             | 8 旅 費              | 201,000    |
|       |     |     |             |             |                       |                     |             | 10 需 用 費           | 573,000    |
|       |     |     |             |             |                       |                     |             | 11 役 務 費           | 790,229    |
|       |     |     |             |             |                       |                     |             | 12 委 託 料           | 78,555,771 |
|       |     |     |             |             |                       |                     |             | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 55,916,000 |
|       |     |     |             |             |                       |                     |             | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 345,000    |
|       |     |     |             |             |                       |                     |             |                    |            |
|       | 2   | 予防費 | 343,353,000 | 224,739,000 | 17,000,000            | 0                   | 585,092,000 |                    |            |
|       |     |     |             |             |                       |                     |             | 1 報 酬              | 7,406,000  |
|       |     |     |             |             |                       |                     |             | 3 職 員 手 当 等        | 2,718,000  |
|       |     |     |             |             |                       |                     |             | 4 共 済 費            | 150,000    |
|       |     |     |             |             |                       |                     |             | 7 報 償 費            | 6,953,353  |
|       |     |     |             |             |                       |                     |             | 8 旅 費              | 99,000     |
|       |     |     |             |             |                       |                     |             | 10 需 用 費           | 13,119,861 |
|       |     |     |             |             |                       |                     |             | 11 役 務 費           | 26,648,204 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額         | 備考   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |  |
| 122,550     | 0         | 0         | 0         | 78,450      | 負担金 21,416,100   |
| 454,731     | 0         | 0         | 0         | 118,269     | ○各種がん検診事業 59,199,508<br>消耗品費 52,028<br>印刷製本費 253,550   |
| 720,412     | 0         | 0         | 0         | 69,817      | 業務委託料 58,893,930   |
| 61,378,640  | 0         | 0         | 0         | 17,177,131  | ○がん検診推進事業 1,259,503<br>消耗品費 12,970<br>印刷製本費 109,780  |
| 50,857,030  | 0         | 0         | 0         | 5,058,970   | 通信運搬費 78,183<br>業務委託料 713,570<br>償還金 345,000   |
| 345,000     | 0         | 0         | 0         | 0           | ○がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業 310,330<br>補助金 310,330<br>○日曜祝日当番医事業 3,132,000<br>報償金 3,132,000<br>○水道事業会計補助事業 6,187,000<br>補助金 6,187,000<br>○健康づくり推進協議会事業 38,500<br>報償金 38,500<br>○健康まつり開催事業 148,640<br>業務委託料 148,640<br>○保健計画作成事業 2,264,729<br>通信運搬費 642,229<br>業務委託料 1,622,500<br>○健康増進課庶務事務 2,661,237<br>その他非常勤職員報酬 2,161,824<br>期末手当 350,460<br>非常勤職員費用弁償 122,550<br>消耗品費 26,403<br>○栃木県医師会・歯科医師会健康増進事業等<br>推進協力事業交付金 203,600<br>交付金 203,600<br>○公的病院等支援事業 13,000,000<br>交付金 13,000,000<br>○骨髄移植ドナー支援事業 140,000<br>補助金 140,000<br>○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保<br>交付金事業 9,600,000<br>交付金 9,600,000 |
| 398,008,680 | 0         | 0         | 0         | 187,083,320 | ○成人各種健康相談事業 3,061,087<br>嘱託医師報酬 29,000   |
| 2,507,426   | 0         | 0         | 0         | 4,898,574   | その他非常勤職員報酬 568,052<br>報償金 72,000   |
| 304,349     | 0         | 0         | 0         | 2,413,651   | 非常勤職員費用弁償 35,685<br>消耗品費 98,531  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 150,000     | 印刷製本費 222,420<br>通信運搬費 35,959  |
| 1,058,202   | 0         | 0         | 0         | 5,895,151   | 賃借料 100,000<br>工事請負費 11,440  |
| 78,885      | 0         | 0         | 0         | 20,115      | 補助金 1,888,000  |
| 8,499,017   | 0         | 0         | 0         | 4,620,844   | ○結核検診事業 2,267,100<br>印刷製本費 79,200<br>業務委託料 2,187,900   |
| 20,025,734  | 0         | 0         | 0         | 6,622,470   | ○生活習慣病予防事業 65,209  |

| 款 項 目 |     |       | 予 算        |            |                       |                     | 現 額         |                    |             |
|-------|-----|-------|------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
|       |     |       | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                  |             |
| 区 分   | 金 額 |       |            |            |                       |                     |             |                    |             |
| 4     | 1   | 2     |            |            |                       |                     |             | 12 委 託 料           | 505,525,576 |
|       |     |       |            |            |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料    | 7,700,000   |
|       |     |       |            |            |                       |                     |             | 14 工事請負費           | 11,440      |
|       |     |       |            |            |                       |                     |             | 17 備品購入費           | 49,566      |
|       |     |       |            |            |                       |                     |             | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,500,000   |
|       |     |       |            |            |                       |                     |             | 19 扶 助 費           | 6,430,000   |
|       |     |       |            |            |                       |                     |             | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 2,781,000   |
|       |     |       |            |            |                       |                     |             |                    |             |
|       | 3   | 母子保健費 | 56,917,000 | 65,614,000 | 0                     | 0                   | 122,531,000 |                    |             |
|       |     |       |            |            |                       |                     | 1 報 酬       | 5,506,000          |             |
|       |     |       |            |            |                       |                     | 3 職員手当等     | 276,000            |             |
|       |     |       |            |            |                       |                     | 7 報 償 費     | 864,000            |             |
|       |     |       |            |            |                       |                     | 8 旅 費       | 121,000            |             |
|       |     |       |            |            |                       |                     | 10 需 用 費    | 854,340            |             |
|       |     |       |            |            |                       |                     | 11 役 務 費    | 311,000            |             |
|       |     |       |            |            |                       |                     | 12 委 託 料    | 41,171,080         |             |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |            |           | 不用額         | 備考  |
|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|---|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |             |   |
| 352,367,281 | 0         | 0          | 0         | 153,158,295 | 消耗品費 65,209   |
| 6,700,000   | 0         | 0          | 0         | 1,000,000   | ○健康診査事業 14,614,624<br>消耗品費 13,548<br>印刷製本費 975,920<br>業務委託料 13,297,156<br>償還金 328,000   |
| 11,440      | 0         | 0          | 0         | 0           | ○新型コロナウイルス対策事業 2,694,304<br>消耗品費 2,694,304  |
| 49,566      | 0         | 0          | 0         | 0           | ○定期予防接種事業 130,407,618<br>消耗品費 51,588<br>印刷製本費 616,220<br>通信運搬費 251,692  |
| 2,284,490   | 0         | 0          | 0         | 3,215,510   | 手数料 172,200<br>業務委託料 126,218,128<br>扶助費 712,790<br>償還金 2,385,000  |
| 1,341,290   | 0         | 0          | 0         | 5,088,710   | ○任意予防接種事業 11,606,782<br>その他非常勤職員報酬 66,717<br>印刷製本費 152,625<br>保険料 163,940<br>業務委託料 10,595,000<br>扶助費 628,500  |
| 2,781,000   | 0         | 0          | 0         | 0           | ○さくら健康マイル事業 993,702<br>報償金 986,202<br>消耗品費 7,500  |
|             |           |            |           |             | ○新型コロナウイルスワクチン接種事業 232,298,254<br>その他非常勤職員報酬 1,843,657<br>期末手当 304,349<br>非常勤職員費用弁償 43,200<br>消耗品費 759,690<br>燃料費 37,554<br>印刷製本費 2,724,708<br>通信運搬費 12,224,843<br>手数料 7,177,100<br>業務委託料 200,069,097<br>使用料 6,600,000<br>庁用器具費 49,566<br>交付金 396,490<br>償還金 68,000 |
| 83,203,338  | 0         | 18,502,000 | 0         | 20,825,662  | ○乳幼児健診事業 8,084,897<br>嘱託医師報酬 2,262,000<br>その他非常勤職員報酬 2,083,869<br>報償金 144,000<br>非常勤職員費用弁償 82,361   |
| 4,830,601   | 0         | 0          | 0         | 675,399     | 消耗品費 292,948  |
| 106,168     | 0         | 138,000    | 0         | 31,832      | 印刷製本費 24,200  |
| 768,000     | 0         | 0          | 0         | 96,000      | 業務委託料 1,825,139   |
| 82,361      | 0         | 0          | 0         | 38,639      | 機械器具費 1,370,380   |
| 665,019     | 0         | 55,000     | 0         | 134,321     | ○母子保健推進事業 2,203,200<br>その他非常勤職員報酬 484,732<br>報償金 624,000  |
| 181,054     | 0         | 120,000    | 0         | 9,946       | 消耗品費 93,868<br>印刷製本費 46,200   |
| 34,427,045  | 0         | 189,000    | 0         | 6,555,035   | 業務委託料 954,400   |

| 款 項 目 |             |            | 予 算     |       |                       |                     | 現 額                |            |
|-------|-------------|------------|---------|-------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------|
|       |             |            | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計                  | 節          |
| 区 分   | 金 額         |            |         |       |                       |                     |                    |            |
| 4     | 1           | 3          |         |       |                       |                     | 17 備品購入費           | 1,441,660  |
|       |             |            |         |       |                       |                     | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 71,150,000 |
|       |             |            |         |       |                       |                     | 19 扶 助 費           | 677,920    |
|       |             |            |         |       |                       |                     | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 158,000    |
| 4     | 保健センター<br>費 | 8,374,000  | 970,000 | 0     | 0                     | 9,344,000           |                    |            |
|       |             |            |         |       |                       |                     | 10 需 用 費           | 5,667,398  |
|       |             |            |         |       |                       |                     | 11 役 務 費           | 895,602    |
|       |             |            |         |       |                       |                     | 12 委 託 料           | 2,561,000  |
|       |             |            |         |       |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 220,000    |
| 5     | 環境衛生費       | 39,739,000 | 0       | 0     | 0                     | 39,739,000          |                    |            |
|       |             |            |         |       |                       |                     | 1 報 酬              | 2,799,000  |
|       |             |            |         |       |                       |                     | 3 職員手当等            | 544,000    |
|       |             |            |         |       |                       |                     | 7 報 償 費            | 182,000    |
|       |             |            |         |       |                       |                     | 8 旅 費              | 144,000    |
|       |             |            |         |       |                       |                     | 10 需 用 費           | 1,234,065  |
|       |             |            |         |       |                       |                     | 11 役 務 費           | 33,000     |
|       |             |            |         |       | 12 委 託 料              | 10,569,935          |                    |            |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |            |           | 不用額        | 備考  |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |            |   |
| 1,437,040  | 0         | 0          | 0         | 4,620      | ○妊産婦健康診査事業<br>29,753,100  |
| 39,989,400 | 0         | 18,000,000 | 0         | 13,160,600 | 印刷製本費<br>69,960<br>業務委託料<br>29,124,490<br>扶助費<br>558,650  |
| 558,650    | 0         | 0          | 0         | 119,270    | ○不妊治療費助成事業<br>3,389,400<br>補助金<br>3,389,400   |
| 158,000    | 0         | 0          | 0         | 0          | ○妊娠・出産包括支援事業<br>2,603,660<br>消耗品費<br>16,760<br>業務委託料<br>2,428,900<br>償還金<br>158,000   |
| 8,795,146  | 0         | 0          | 0         | 548,854    | ○出産・子育て応援交付金事業<br>37,169,081<br>時間外勤務手当<br>106,168<br>消耗品費<br>66,523<br>印刷製本費<br>54,560<br>通信運搬費<br>181,054<br>業務委託料<br>94,116<br>庁用器具費<br>43,560<br>図書購入費<br>23,100<br>交付金<br>36,600,000         |
| 5,459,288  | 0         | 0          | 0         | 208,110    | ○氏家保健センター管理事業<br>5,251,568<br>消耗品費<br>244,798<br>燃料費<br>30,921<br>光熱水費<br>2,561,134   |
| 743,557    | 0         | 0          | 0         | 152,045    | 修繕料<br>557,150<br>通信運搬費<br>467,352  |
| 2,383,105  | 0         | 0          | 0         | 177,895    | 手数料<br>9,600<br>業務委託料<br>1,208,035  |
| 209,196    | 0         | 0          | 0         | 10,804     | 使用料<br>13,650<br>賃借料<br>158,928   |
| 29,197,723 | 0         | 0          | 0         | 10,541,277 | ○喜連川保健センター管理事業<br>3,543,578<br>消耗品費<br>9,426<br>燃料費<br>38,026<br>光熱水費<br>1,820,383<br>修繕料<br>197,450<br>通信運搬費<br>252,065<br>手数料<br>14,540<br>業務委託料<br>1,175,070<br>使用料<br>13,650<br>賃借料<br>22,968 |
| 2,605,690  | 0         | 0          | 0         | 193,310    | ○合併処理浄化槽設置整備事業<br>14,352,448<br>消耗品費<br>9,448<br>業務委託料<br>2,970,000<br>負担金<br>11,000  |
| 533,895    | 0         | 0          | 0         | 10,105     | 補助金<br>11,362,000   |
| 145,000    | 0         | 0          | 0         | 37,000     | ○地下水・河川・農業用水水質検査事業<br>2,000,530<br>業務委託料<br>1,982,530<br>負担金<br>18,000  |
| 99,270     | 0         | 0          | 0         | 44,730     | ○畜犬登録等事業<br>448,323<br>消耗品費<br>146,175<br>業務委託料<br>302,148  |
| 777,946    | 0         | 0          | 0         | 456,119    | ○市営墓地管理事業<br>408,471<br>消耗品費<br>88,633<br>光熱水費<br>81,147  |
| 17,000     | 0         | 0          | 0         | 16,000     | 手数料<br>17,000   |
| 8,636,122  | 0         | 0          | 0         | 1,933,813  |   |

| 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   | 5     |             |            |               |             | 15 原 材 料 費     | 23,000      |
|       |     |       |             |            |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 24,026,000  |
|       |     |       |             |            |               |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 184,000     |
| 2     |     | 清掃費   | 604,884,000 | △2,203,000 | 0             | △3,443      | 602,677,557    |             |
|       | 1   | 清掃総務費 | 604,884,000 | △2,203,000 | 0             | △3,443      | 602,677,557    |             |
|       |     |       |             |            |               |             | 1 報 酬          | 6,898,000   |
|       |     |       |             |            |               |             | 2 給 料          | 30,212,000  |
|       |     |       |             |            |               |             | 3 職員手当等        | 16,103,552  |
|       |     |       |             |            |               |             | 4 共 済 費        | 9,200,005   |
|       |     |       |             |            |               |             | 7 報 償 費        | 1,716,830   |
|       |     |       |             |            |               |             | 8 旅 費          | 204,000     |
|       |     |       |             |            |               |             | 10 需 用 費       | 18,418,257  |
|       |     |       |             |            |               |             | 11 役 務 費       | 131,600     |
|       |     |       |             |            |               |             | 12 委 託 料       | 112,642,913 |
|       |     |       |             |            |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 407,121,400 |
|       |     |       |             |            |               |             | 26 公 課 費       | 29,000      |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 23,000    | 業務委託料 176,891  |
| 16,342,800  | 0         | 0         | 0         | 7,683,200 | 負担金 4,800<br>償還金 40,000<br>○不法投棄対策事業 3,674,450<br>その他非常勤職員報酬 2,561,690   |
| 40,000      | 0         | 0         | 0         | 144,000   | 期末手当 533,895<br>非常勤職員費用弁償 99,270<br>消耗品費 213,065<br>燃料費 6,897<br>業務委託料 259,633<br>○環境衛生対策事業 271,959<br>報償金 100,000<br>消耗品費 72,739<br>業務委託料 99,220<br>○環境啓発事業 159,842<br>消耗品費 159,842<br>○再生可能エネルギー利用機器設置費補助事業 4,137,000<br>補助金 4,137,000<br>○犬及び猫の避妊・去勢手術費補助事業 810,000<br>補助金 810,000<br>○一般家庭用井戸水水質検査事業 415,800<br>業務委託料 415,800<br>○公害対策事業 2,429,900<br>業務委託料 2,429,900<br>○環境基本計画事業 89,000<br>委員報酬 44,000<br>報償金 45,000 |
| 599,047,802 | 0         | 0         | 0         | 3,629,755 |  |
| 599,047,802 | 0         | 0         | 0         | 3,629,755 | ○職員人件費 53,660,337<br>職員給 30,211,200  |
| 6,322,420   | 0         | 0         | 0         | 575,580   | 扶養手当 756,000<br>通勤手当 309,600   |
| 30,211,200  | 0         | 0         | 0         | 800       | 特殊勤務手当 1,200<br>時間外勤務手当 1,049,235  |
| 15,672,889  | 0         | 0         | 0         | 430,663   | 管理職手当 1,028,400<br>期末手当 5,988,368  |
| 8,820,192   | 0         | 0         | 0         | 379,813   | 勤勉手当 5,496,142<br>職員共済組合負担金 8,820,192  |
| 1,684,830   | 0         | 0         | 0         | 32,000    | ○生活環境課庶務事務 27,260<br>普通旅費 22,560   |
| 63,173      | 0         | 0         | 0         | 140,827   | 負担金 4,700<br>○ごみ減量対策事業 24,262,322<br>消耗品費 16,988,187<br>印刷製本費 87,615   |
| 17,807,266  | 0         | 0         | 0         | 610,991   | 業務委託料 7,186,520<br>○清掃費各種負担金 406,624,700<br>負担金 406,624,700  |
| 28,730      | 0         | 0         | 0         | 102,870   | ○ごみ処理機器設置事業 491,400<br>補助金 491,400   |
| 111,287,602 | 0         | 0         | 0         | 1,355,311 | ○ごみ収集事業 110,499,101<br>その他非常勤職員報酬 4,823,714  |
| 407,120,800 | 0         | 0         | 0         | 600       | 期末手当 744,798<br>非常勤職員費用弁償 40,613   |
| 28,700      | 0         | 0         | 0         | 300       |  |

| 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     | 2   | 1        |             |             |               |             |             |                        |
| 5     |     | 農林水産業費   | 623,410,000 | 279,694,000 | 320,000       | 1,265,000   | 904,689,000 |                        |
|       | 1   | 農業費      | 592,133,000 | 286,598,000 | 320,000       | 1,265,000   | 880,316,000 |                        |
|       |     | 1 農業委員会費 | 48,265,000  | 790,000     | 320,000       | △22,318     | 49,352,682  |                        |
|       |     |          |             |             |               |             |             | 1 報 酬 19,061,000       |
|       |     |          |             |             |               |             |             | 2 給 料 14,232,000       |
|       |     |          |             |             |               |             |             | 3 職員手当等 7,683,066      |
|       |     |          |             |             |               |             |             | 4 共 済 費 4,806,616      |
|       |     |          |             |             |               |             |             | 7 報 償 費 163,000        |
|       |     |          |             |             |               |             |             | 8 旅 費 562,000          |
|       |     |          |             |             |               |             |             | 9 交 際 費 38,000         |
|       |     |          |             |             |               |             |             | 10 需 用 費 385,187       |
|       |     |          |             |             |               |             |             | 11 役 務 費 342,024       |
|       |     |          |             |             |               |             |             | 12 委 託 料 931,789       |
|       |     |          |             |             |               |             |             | 13 使用料及び賃借料 499,000    |
|       |     |          |             |             |               |             |             | 17 備品購入費 320,000       |
|       |     |          |             |             |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 329,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |            |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-----------|------------|-----------|------------|---|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |            |   |
|             |           |            |           |            | 消耗品費 257,562<br>印刷製本費 277,200<br>修繕料 196,702<br>手数料 14,800<br>保険料 13,930<br>業務委託料 104,101,082<br>自動車重量税 28,700<br>○さくら市保健委員事業<br>報償金 1,258,000<br>○資源ごみ回収報償金事業<br>報償金 426,830<br>○声かけ収集事業<br>その他非常勤職員報酬 1,498,706<br>期末手当 299,146 |
| 820,682,906 | 0         | 28,500,000 | 0         | 55,506,094 |   |
| 799,103,870 | 0         | 28,500,000 | 0         | 52,712,130 |   |
| 46,821,041  | 0         | 0          | 0         | 2,531,641  | ○農業委員会運営事業 17,850,772   |
|             |           |            |           |            | 委員報酬 17,700,000   |
| 18,799,332  | 0         | 0          | 0         | 261,668    | 会長交際費 16,000  |
|             |           |            |           |            | 消耗品費 82,248   |
| 14,232,000  | 0         | 0          | 0         | 0          | 通信運搬費 3,024   |
|             |           |            |           |            | 賃借料 49,500  |
| 7,569,348   | 0         | 0          | 0         | 113,718    | ○職員人件費 25,836,635   |
|             |           |            |           |            | 職員給 14,232,000  |
| 4,457,161   | 0         | 0          | 0         | 349,455    | 扶養手当 678,000  |
|             |           |            |           |            | 通勤手当 74,400   |
| 0           | 0         | 0          | 0         | 163,000    | 住居手当 240,000  |
|             |           |            |           |            | 特殊勤務手当 1,500  |
| 31,647      | 0         | 0          | 0         | 530,353    | 時間外勤務手当 741,566   |
|             |           |            |           |            | 管理職手当 648,000   |
| 16,000      | 0         | 0          | 0         | 22,000     | 期末手当 2,492,883  |
|             |           |            |           |            | 勤勉手当 2,432,183  |
| 282,389     | 0         | 0          | 0         | 102,798    | 職員共済組合負担金 4,296,103   |
|             |           |            |           |            | ○公社特例事業 66,822  |
| 60,600      | 0         | 0          | 0         | 281,424    | 消耗品費 59,822   |
|             |           |            |           |            | 業務委託料 7,000   |
| 777,580     | 0         | 0          | 0         | 154,209    | ○農業者年金業務事務 85,008   |
|             |           |            |           |            | 消耗品費 85,008   |
| 49,500      | 0         | 0          | 0         | 449,500    | ○農業委員会事務費 293,660   |
|             |           |            |           |            | 消耗品費 8,100  |
|             |           |            |           |            | 通信運搬費 37,576  |
| 247,984     | 0         | 0          | 0         | 72,016     | 庁用器具費 247,984   |
|             |           |            |           |            | ○県農業会議等負担金 297,500  |
| 297,500     | 0         | 0          | 0         | 31,500     | 負担金 297,500   |
|             |           |            |           |            | ○国有農地等管理処分事業 89,791   |
|             |           |            |           |            | 消耗品費 47,211   |
|             |           |            |           |            | 通信運搬費 20,000  |
|             |           |            |           |            | 業務委託料 22,580  |
|             |           |            |           |            | ○利用状況調査推進事業 2,300,853   |
|             |           |            |           |            | その他非常勤職員報酬 1,099,332  |
|             |           |            |           |            | 期末手当 260,816  |
|             |           |            |           |            | 社会保険料 161,058   |
|             |           |            |           |            | 非常勤職員費用弁償 31,647  |

| 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 |       |             |           |               |             |             |                            |
| 5     | 1   | 1     |             |           |               |             |             |                            |
|       | 2   | 農業総務費 | 110,154,000 | 3,815,000 | 0             | 27,218      | 113,996,218 |                            |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 2 給 料 60,358,622           |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 3 職員手当等 34,197,416         |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 4 共 済 費 19,106,280         |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 7 報 償 費 40,000             |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 8 旅 費 104,000              |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 189,900     |
|       | 3   | 農業振興費 | 120,275,000 | 7,285,000 | 0             | 120,260     | 127,680,260 |                            |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 1 報 酬 2,751,967            |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 3 職員手当等 548,033            |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 7 報 償 費 130,000            |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 8 旅 費 557,000              |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 10 需 用 費 7,714,100         |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 11 役 務 費 81,000            |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 12 委 託 料 511,960           |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 13 使用料及び賃借料 13,320         |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 14 工事請負費 204,270           |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 17 備品購入費 43,000            |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 114,345,000 |
|       |     |       |             |           |               |             |             | 22 償還金、利子及び割引料 780,610     |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考                             |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 748,000                  |
| 109,153,287 | 0         | 0         | 0         | 4,842,931  | ○職員人件費 108,964,957             |
| 57,502,300  | 0         | 0         | 0         | 2,856,322  | 職員給 57,502,300                 |
| 33,252,984  | 0         | 0         | 0         | 944,432    | 扶養手当 2,073,500                 |
| 18,209,673  | 0         | 0         | 0         | 896,607    | 通勤手当 1,217,920                 |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 40,000     | 住居手当 1,338,300                 |
| 40,830      | 0         | 0         | 0         | 63,170     | 特殊勤務手当 9,000                   |
| 147,500     | 0         | 0         | 0         | 42,400     | 時間外勤務手当 4,914,623              |
| 111,718,977 | 0         | 0         | 0         | 15,961,283 | 管理職手当 1,921,200                |
| 2,663,663   | 0         | 0         | 0         | 88,304     | 期末手当 11,438,794                |
| 535,233     | 0         | 0         | 0         | 12,800     | 勤勉手当 10,339,647                |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 130,000    | 職員共済組合負担金 18,209,673           |
| 141,900     | 0         | 0         | 0         | 415,100    | ○農業総務事務費 79,730                |
| 7,342,601   | 0         | 0         | 0         | 371,499    | 普通旅費 40,830                    |
| 76,623      | 0         | 0         | 0         | 4,377      | 負担金 38,900                     |
| 52,590      | 0         | 0         | 0         | 459,370    | ○農業振興費各種負担金 86,600             |
| 2,520       | 0         | 0         | 0         | 10,800     | 負担金 86,600                     |
| 198,770     | 0         | 0         | 0         | 5,500      | ○さくら市生活研究グループ協議会補助事業 22,000    |
| 43,000      | 0         | 0         | 0         | 0          | 補助金 22,000                     |
| 99,881,967  | 0         | 0         | 0         | 14,463,033 | ○農業振興事務 4,555,114              |
| 780,110     | 0         | 0         | 0         | 500        | その他非常勤職員報酬 1,175,663           |
|             |           |           |           |            | 期末手当 250,033                   |
|             |           |           |           |            | 非常勤職員費用弁償 45,400               |
|             |           |           |           |            | 普通旅費 13,200                    |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 45,304                    |
|             |           |           |           |            | 負担金 2,282,375                  |
|             |           |           |           |            | 補助金 743,139                    |
|             |           |           |           |            | ○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 489,750       |
|             |           |           |           |            | 補助金 489,750                    |
|             |           |           |           |            | ○喜連川農産物加工センター維持管理事業 862,666    |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 19,225                    |
|             |           |           |           |            | 燃料費 19,800                     |
|             |           |           |           |            | 光熱水費 343,104                   |
|             |           |           |           |            | 修繕料 202,290                    |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 32,518                   |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 46,959                   |
|             |           |           |           |            | 工事請負費 198,770                  |
|             |           |           |           |            | ○使用済農業生産資材適正処理対策補助事業 1,490,000 |
|             |           |           |           |            | 補助金 1,490,000                  |
|             |           |           |           |            | ○「作付参考値」調整集落推進交付金事業 3,737,719  |
|             |           |           |           |            | 交付金 3,737,719                  |
|             |           |           |           |            | ○JA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 9,299,000          |
|             |           |           |           |            | 補助金 9,299,000                  |
|             |           |           |           |            | ○さくら市農産物PR事業 3,996,445         |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 3,947,814                 |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 5,631                    |
|             |           |           |           |            | 庁用器具費 43,000                   |
|             |           |           |           |            | ○経営所得安定対策 7,854,891            |
|             |           |           |           |            | 負担金 192,891                    |

| 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 |       |             |            |               |             |                |            |
| 5     | 1   | 3     |             |            |               |             |                |            |
|       |     | 4 畜産費 | 4,139,000   | 59,415,000 | 0             | 0           | 63,554,000     |            |
|       |     |       |             |            |               |             | 10 需用費         | 198,000    |
|       |     |       |             |            |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 63,356,000 |
|       |     | 5 農地費 | 173,011,000 | 34,293,000 | 0             | △142,754    | 207,161,246    |            |
|       |     |       |             |            |               |             | 8 旅 費          | 16,422     |
|       |     |       |             |            |               |             | 10 需用費         | 794,978    |

(単位：円)

| 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 |           |  |
|             |        |            |       |           | 交付金 7,662,000<br>○環境保全型農業直接支援対策事業 8,098,050<br>交付金 8,008,440<br>償還金 89,610<br>○人・農地問題解決加速化支援事業 24,751<br>消耗品費 24,751<br>○農業次世代人材投資事業 11,389,653<br>交付金 11,389,653<br>○担い手への農地集積推進事業 2,498,100<br>その他非常勤職員報酬 1,488,000<br>期末手当 285,200<br>非常勤職員費用弁償 34,400<br>償還金 690,500<br>○新規作物導入者種苗代補給事業 320,000<br>補助金 320,000<br>○農産物売上1.2倍推進協議会運営事業 402,308<br>普通旅費 48,900<br>消耗品費 78,088<br>印刷製本費 272,800<br>使用料 2,520<br>○農業用機械等導入支援事業 2,478,000<br>補助金 2,478,000<br>○露地野菜推進支援事業 3,275,000<br>補助金 3,275,000<br>○新型コロナウイルス対策さくら市産米消費<br>拡大事業(第2弾) 2,433,530<br>消耗品費 2,389,425<br>手数料 44,105<br>○主食用米作付農家支援事業 4,040,000<br>交付金 4,040,000<br>○コロナ禍における農業用資材等高騰対策事<br>業 21,800,000<br>交付金 21,800,000<br>○肥料価格高騰対策支援事業 21,190,000<br>交付金 21,190,000 |
| 62,484,800  | 0      | 0          | 0     | 1,069,200 | ○畜産振興事務 184,800<br>消耗品費 184,800  |
| 184,800     | 0      | 0          | 0     | 13,200    | ○畜産費各種負担金 108,000<br>負担金 108,000   |
| 62,300,000  | 0      | 0          | 0     | 1,056,000 | ○受精卵移植事業補助事業 270,000<br>補助金 270,000<br>○繁殖メス牛導入事業補助事業 2,399,000<br>補助金 2,399,000<br>○塩野谷農協畜産部会補助事業 53,000<br>補助金 53,000<br>○高能力牛自家保留補助事業 80,000<br>補助金 80,000<br>○畜産環境対策総合支援事業 59,390,000<br>補助金 59,390,000  |
| 172,661,972 | 0      | 28,500,000 | 0     | 5,999,274 | ○農林整備庶務事務 114,888<br>普通旅費 13,310   |
| 13,310      | 0      | 0          | 0     | 3,112     | 消耗品費 100,978<br>使用料 600  |
| 582,037     | 0      | 0          | 0     | 212,941   | ○県単かんがい排水事業 3,080,000  |

| 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     |             |             |       |               |             |         |                |            |
| 5     | 1       | 5           |             |       |               |             |         | 12 委託料         | 48,154,000 |
|       |         |             |             |       |               |             |         | 13 使用料及び賃借料    | 326,600    |
|       |         |             |             |       |               |             |         | 14 工事請負費       | 69,331,000 |
|       |         |             |             |       |               |             |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 88,538,246 |
| 6     | 農振地域管理費 | 444,000     | 0           | 0     | 0             | 444,000     |         |                |            |
|       |         |             |             |       |               |             | 7 報償費   | 153,000        |            |
|       |         |             |             |       |               |             | 10 需用費  | 16,000         |            |
|       |         |             |             |       |               |             | 12 委託料  | 275,000        |            |
| 7     | 農業構造改善費 | 133,561,000 | 181,000,000 | 0     | 1,139,840     | 315,700,840 |         |                |            |
|       |         |             |             |       |               |             | 1 報酬    | 5,834,372      |            |
|       |         |             |             |       |               |             | 3 職員手当等 | 1,040,628      |            |
|       |         |             |             |       |               |             | 7 報償費   | 175,000        |            |
|       |         |             |             |       |               |             | 8 旅費    | 242,000        |            |
|       |         |             |             |       |               |             | 10 需用費  | 7,514,734      |            |
|       |         |             |             |       | 11 役務費        | 267,000     |         |                |            |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |            |           | 不用額        | 備考   |
|-------------|-----------|------------|-----------|------------|--|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |            |  |
| 17,972,500  | 0         | 28,500,000 | 0         | 1,681,500  | 負担金 3,080,000  |
| 326,220     | 0         | 0          | 0         | 380        | ○県単農道整備事業 13,713,700<br>業務委託料 1,474,000<br>工事請負費 12,239,700  |
| 67,139,710  | 0         | 0          | 0         | 2,191,290  | ○農村公園等維持管理事業 852,120<br>修繕料 297,000<br>業務委託料 229,500<br>賃借料 325,620  |
| 86,628,195  | 0         | 0          | 0         | 1,910,051  | ○土地改良各種負担金 78,600<br>負担金 78,600<br>○農道等整備補修事業 59,806,010<br>業務委託料 6,721,000<br>工事請負費 53,085,010<br>○土地改良施設維持管理適正化補助事業 2,298,000<br>補助金 2,298,000<br>○土地改良施設管理補助事業 5,745,000<br>補助金 5,745,000<br>○御用掘管理組合補助事業 91,000<br>補助金 91,000<br>○喜連川土地改良区水利事業費補助事業 225,000<br>補助金 225,000<br>○農地及び農業用施設災害復旧補助事業 198,000<br>補助金 198,000<br>○多面的機能支払交付金事業 67,721,654<br>消耗品費 184,059<br>交付金 67,537,595<br>○農道等普請事業 1,582,000<br>交付金 1,582,000<br>○農業用ため池防災減災対策事業 11,363,000<br>業務委託料 9,548,000<br>工事請負費 1,815,000<br>○土地改良区等電力料金高騰対策支援事業 5,793,000<br>補助金 5,793,000 |
| 398,094     | 0         | 0          | 0         | 45,906     | ○農業振興地域管理費 398,094<br>報償金 108,000  |
| 108,000     | 0         | 0          | 0         | 45,000     | 消耗品費 15,094<br>業務委託料 275,000   |
| 15,094      | 0         | 0          | 0         | 906        |  |
| 275,000     | 0         | 0          | 0         | 0          |  |
| 293,523,502 | 0         | 0          | 0         | 22,177,338 | ○女性アグリセンター維持管理事業 1,204,409<br>消耗品費 68,275<br>燃料費 75,512<br>光熱水費 701,670<br>修繕料 95,040<br>業務委託料 144,762<br>賃借料 16,850<br>工事請負費 102,300  |
| 5,834,372   | 0         | 0          | 0         | 0          |  |
| 886,493     | 0         | 0          | 0         | 154,135    |  |
| 169,000     | 0         | 0          | 0         | 6,000      |  |
| 116,445     | 0         | 0          | 0         | 125,555    | ○総合交流ターミナル施設維持管理事業 274,271,733<br>普通旅費 8,800   |
| 6,822,099   | 0         | 0          | 0         | 692,635    | 修繕料 2,702,018<br>手数料 105,000   |
| 266,352     | 0         | 0          | 0         | 648        | 業務委託料 65,556,198   |

| 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 |                 |            |            |               |             |            |                |             |
| 5     | 1   | 7               |            |            |               |             |            | 12 委託料         | 71,083,814  |
|       |     |                 |            |            |               |             |            | 13 使用料及び賃借料    | 2,903,430   |
|       |     |                 |            |            |               |             |            | 14 工事請負費       | 191,323,542 |
|       |     |                 |            |            |               |             |            | 17 備品購入費       | 11,213,320  |
|       |     |                 |            |            |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 103,000     |
|       |     |                 |            |            |               |             |            | 24 積立金         | 24,000,000  |
|       | 8   | 農業経営基盤強化促進対策事業費 | 284,000    | 0          | 0             | 0           | 284,000    |                |             |
|       |     |                 |            |            |               |             |            | 10 需用費         | 158,000     |
|       |     |                 |            |            |               |             |            | 11 役員費         | 26,000      |
|       |     |                 |            |            |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 100,000     |
|       | 9   | 塩那台地開発事業費       | 2,000,000  | 0          | 0             | 142,754     | 2,142,754  |                |             |
|       |     |                 |            |            |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,142,754   |
| 2     |     | 林業費             | 31,277,000 | △6,904,000 | 0             | 0           | 24,373,000 |                |             |
|       | 1   | 林業費             | 31,277,000 | △6,904,000 | 0             | 0           | 24,373,000 |                |             |
|       |     |                 |            |            |               |             |            | 7 報償費          | 26,000      |
|       |     |                 |            |            |               |             |            | 10 需用費         | 296,467     |
|       |     |                 |            |            |               |             |            | 12 委託料         | 12,224,520  |

## 5款 農林水産業費 1項 農業費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考                             |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                |
| 68,850,736  | 0         | 0         | 0         | 2,233,078  | 賃借料 2,348,520                  |
| 2,814,760   | 0         | 0         | 0         | 88,670     | 工事請負費 168,526,886              |
| 172,512,186 | 0         | 0         | 0         | 18,811,356 | 庁用器具費 10,593,311               |
| 11,158,059  | 0         | 0         | 0         | 55,261     | 機械器具費 341,000                  |
| 93,000      | 0         | 0         | 0         | 10,000     | 負担金 90,000                     |
| 24,000,000  | 0         | 0         | 0         | 0          | 基金積立金 24,000,000               |
|             |           |           |           |            | ○氏家地区農産物直売所運営事業 11,408,635     |
|             |           |           |           |            | その他非常勤職員報酬 5,834,372           |
|             |           |           |           |            | 期末手当 886,493                   |
|             |           |           |           |            | 報償金 169,000                    |
|             |           |           |           |            | 非常勤職員費用弁償 107,645              |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 561,130                   |
|             |           |           |           |            | 光熱水費 1,846,777                 |
|             |           |           |           |            | 修繕料 45,100                     |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 161,352                  |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 416,628                  |
|             |           |           |           |            | 賃借料 449,390                    |
|             |           |           |           |            | 工事請負費 704,000                  |
|             |           |           |           |            | 庁用器具費 34,108                   |
|             |           |           |           |            | 機械器具費 189,640                  |
|             |           |           |           |            | 負担金 3,000                      |
|             |           |           |           |            | ○農産物加工センターアグリ館運営管理事業 5,262,985 |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 59,864                    |
|             |           |           |           |            | 燃料費 34,320                     |
|             |           |           |           |            | 光熱水費 355,553                   |
|             |           |           |           |            | 修繕料 177,100                    |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 1,457,148                |
|             |           |           |           |            | 工事請負費 3,179,000                |
|             |           |           |           |            | ○浦須坂簡易パーキング管理事業 1,375,740      |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 99,740                    |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 1,276,000                |
| 199,443     | 0         | 0         | 0         | 84,557     | ○農業経営基盤強化促進対策事業 199,443        |
| 150,919     | 0         | 0         | 0         | 7,081      | 消耗品費 150,919                   |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 26,000     | 補助金 48,524                     |
| 48,524      | 0         | 0         | 0         | 51,476     |                                |
| 2,142,754   | 0         | 0         | 0         | 0          | ○国営造成施設管理事業 2,142,754          |
| 2,142,754   | 0         | 0         | 0         | 0          | 負担金 1,559,754                  |
|             |           |           |           |            | 補助金 583,000                    |
| 21,579,036  | 0         | 0         | 0         | 2,793,964  |                                |
| 21,579,036  | 0         | 0         | 0         | 2,793,964  | ○林業費各種負担金 25,300               |
| 26,000      | 0         | 0         | 0         | 0          | 負担金 25,300                     |
| 104,922     | 0         | 0         | 0         | 191,545    | ○有害鳥獣駆除事業 1,142,578            |
| 11,851,325  | 0         | 0         | 0         | 373,195    | 消耗品費 6,371                     |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 810,774                  |
|             |           |           |           |            | 機械器具費 245,033                  |
|             |           |           |           |            | 補助金 80,400                     |

| 款 項 目 |     |         | 予 算           |             |                       |                     | 現 額           |                    |            |
|-------|-----|---------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------|
|       |     |         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節                  |            |
| 区 分   | 金 額 |         |               |             |                       |                     |               |                    |            |
| 5     | 2   | 1       |               |             |                       |                     |               | 13 使用料及び<br>賃借料    | 653,000    |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 14 工事請負費           | 9,666,480  |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 15 原 材 料 費         | 84,600     |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 17 備品購入費           | 298,933    |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,123,000  |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 24 積 立 金           | 0          |
| 6     |     | 商工費     | 1,906,347,000 | 389,280,000 | 20,000,000            | 153,306             | 2,315,780,306 |                    |            |
|       | 1   | 商工費     | 1,906,347,000 | 389,280,000 | 20,000,000            | 153,306             | 2,315,780,306 |                    |            |
|       |     | 1 商工総務費 | 76,202,000    | 15,996,000  | 0                     | 0                   | 92,198,000    |                    |            |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 1 報 酬              | 33,000     |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 2 給 料              | 36,071,000 |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 3 職員手当等            | 20,870,907 |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 4 共 済 費            | 11,249,093 |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 8 旅 費              | 200,000    |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 10 需 用 費           | 99,000     |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 12 委 託 料           | 3,000,000  |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 13 使用料及び<br>賃借料    | 5,000      |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 20,670,000 |
|       |     | 2 商工振興費 | 1,652,805,000 | 318,284,000 | 20,000,000            | 144,364             | 1,991,233,364 |                    |            |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 1 報 酬              | 828,964    |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 7 報 償 費            | 166,000    |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 8 旅 費              | 51,400     |
|       |     |         |               |             |                       |                     |               | 10 需 用 費           | 5,605,712  |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |             |           | 不用額        | 備考   |
|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|--|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |            |  |
| 652,856       | 0         | 0           | 0         | 144        | ○菌床しいたけ生産整備補助事業<br>補助金 461,000   |
| 7,997,000     | 0         | 0           | 0         | 1,669,480  | ○林道維持管理事業<br>業務委託料 291,750   |
| 0             | 0         | 0           | 0         | 84,600     | ○お丸山公園平地林管理事業<br>業務委託料 8,670,901<br>賃借料 652,856  |
| 298,933       | 0         | 0           | 0         | 0          | 工事請負費 7,997,000  |
| 648,000       | 0         | 0           | 0         | 475,000    | ○林業振興事務<br>報償金 21,400<br>図書購入費 6,000<br>15,400   |
| 0             | 0         | 0           | 0         | 0          | ○さくら市林業振興会運営補助金<br>補助金 41,000<br>41,000  |
|               |           |             |           |            | ○森林・山村多面的機能発揮対策事業<br>交付金 40,300<br>40,300  |
|               |           |             |           |            | ○森林経営管理制度事業<br>報償金 2,234,951<br>20,000<br>消耗品費 98,551<br>業務委託料 2,077,900<br>庁用器具費 38,500 |
| 2,086,484,787 | 0         | 184,033,000 | 0         | 45,262,519 |  |
| 2,086,484,787 | 0         | 184,033,000 | 0         | 45,262,519 |  |
| 88,227,062    | 0         | 0           | 0         | 3,970,938  | ○職員人件費 66,693,543<br>職員給 35,348,465  |
| 11,000        | 0         | 0           | 0         | 22,000     | 扶養手当 1,013,000   |
| 35,348,465    | 0         | 0           | 0         | 722,535    | 通勤手当 1,043,800<br>住居手当 624,000   |
| 20,822,011    | 0         | 0           | 0         | 48,896     | 時間外勤務手当 4,125,907<br>管理職手当 1,124,400   |
| 10,523,067    | 0         | 0           | 0         | 726,026    | 期末手当 6,761,940<br>勤勉手当 6,128,964   |
| 26,620        | 0         | 0           | 0         | 173,380    | 職員共済組合負担金 10,523,067   |
| 21,799        | 0         | 0           | 0         | 77,201     | ○企業誘致推進事業 21,530,719<br>委員報酬 11,000  |
| 2,728,000     | 0         | 0           | 0         | 272,000    | 普通旅費 26,620<br>消耗品費 6,599  |
| 1,100         | 0         | 0           | 0         | 3,900      | 食糧費 12,400<br>業務委託料 2,728,000<br>使用料 1,100<br>補助金 18,745,000                             |
| 18,745,000    | 0         | 0           | 0         | 1,925,000  | ○商工観光課庶務事務 2,800<br>消耗品費 2,800   |
| 1,786,329,598 | 0         | 180,022,000 | 0         | 24,881,766 | ○中心市街地活性化推進事業 3,163,800<br>修繕料 8,800<br>補助金 3,155,000                                    |
| 807,732       | 0         | 0           | 0         | 21,232     | ○商工振興費各種負担金 223,500<br>負担金 223,500   |
| 45,500        | 0         | 0           | 0         | 120,500    | ○中小企業振興資金融資事業 1,529,284,106<br>負担金 663,651<br>補助金 28,297,987                             |
| 4,667,820     | 0         | 0           | 0         | 937,892    | 貸付金 1,500,000,000  |

| 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 目           |
| 款     | 項 | 目 |       |       |               |             | 区 分            | 金 額           |
| 6     | 1 | 2 |       |       |               |             | 11 役 務 費       | 491,000       |
|       |   |   |       |       |               |             | 12 委 託 料       | 296,293,424   |
|       |   |   |       |       |               |             | 13 使用料及び賃借料    | 4,975,000     |
|       |   |   |       |       |               |             | 14 工事請負費       | 3,241,128     |
|       |   |   |       |       |               |             | 17 備品購入費       | 2,460,268     |
|       |   |   |       |       |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 176,798,000   |
|       |   |   |       |       |               |             | 20 貸 付 金       | 1,500,000,000 |
|       |   |   |       |       |               |             | 21 補償、補填及び賠償金  | 322,468       |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |             |           | 不用額        | 備考  |
|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|---|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |            |   |
| 463,766       | 0         | 0           | 0         | 27,234     | 補償金 322,468   |
| 115,607,774   | 0         | 180,022,000 | 0         | 663,650    | ○砂利採石監視対策事業 733,937<br>その他非常勤職員報酬 659,826   |
| 4,972,640     | 0         | 0           | 0         | 2,360      | 消耗品費 54,113<br>燃料費 19,998   |
| 3,241,128     | 0         | 0           | 0         | 0          | ○e-townうじえ管理事業 5,578,425<br>消耗品費 63,955<br>光熱水費 215,166   |
| 2,460,268     | 0         | 0           | 0         | 0          | 修繕料 264,230<br>通信運搬費 76,560   |
| 153,735,102   | 0         | 0           | 0         | 23,062,898 | 業務委託料 2,152,036<br>賃借料 1,989,280<br>工事請負費 792,198<br>負担金 25,000   |
| 1,500,000,000 | 0         | 0           | 0         | 0          | ○街の駅本陣運営事業 3,773,324<br>消耗品費 40,390<br>光熱水費 2,554,914<br>修繕料 117,810<br>通信運搬費 68,090<br>手数料 8,800<br>業務委託料 630,410<br>庁用器具費 352,910   |
| 322,468       | 0         | 0           | 0         | 0          | ○中心市街地商店街駐車場確保対策事業 314,300<br>賃借料 314,300<br>○商工会振興事業 16,394,142<br>補助金 16,394,142<br>○商工まつり支援事業 2,385,000<br>補助金 2,385,000<br>○暮市・花市開催事業 94,000<br>補助金 94,000<br>○地場産商品開発普及事業 800,000<br>補助金 800,000<br>○さくらブランド認証事業 1,085,299<br>報償金 40,000<br>消耗品費 80,999<br>食糧費 500<br>印刷製本費 250,800<br>手数料 60,000<br>業務委託料 300,000<br>補助金 353,000<br>○経営活性化支援事業 6,607,250<br>報償金 5,500<br>食糧費 750<br>補助金 6,601,000<br>○和い話し広場管理運営事業 16,400,994<br>消耗品費 48,917<br>燃料費 27,466<br>光熱水費 599,766<br>通信運搬費 226,660<br>業務委託料 11,299,677<br>賃借料 54,060<br>工事請負費 2,448,930<br>庁用器具費 1,695,518<br>○喜連川地区観光商業施設利用促進事業 2,758,070<br>消耗品費 3,324<br>燃料費 23,814 |

| 款 項 目 |     |     | 予 算        |           |                       |                     | 現 額        |                                      |
|-------|-----|-----|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|
|       |     |     | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          | 節                                    |
| 区 分   | 金 額 |     |            |           |                       |                     |            |                                      |
| 6     | 1   | 2   |            |           |                       |                     |            |                                      |
|       | 3   | 観光費 | 49,697,000 | 4,000,000 | 0                     | 0                   | 53,697,000 |                                      |
|       |     |     |            |           |                       |                     |            | 7 報 償 費 1,200,000                    |
|       |     |     |            |           |                       |                     |            | 8 旅 費 436,420                        |
|       |     |     |            |           |                       |                     |            | 10 需 用 費 3,705,900                   |
|       |     |     |            |           |                       |                     |            | 11 役 務 費 2,782,000                   |
|       |     |     |            |           |                       |                     |            | 12 委 託 料 12,986,400                  |
|       |     |     |            |           |                       |                     |            | 13 使 用 料 及 び<br>賃 借 料 552,180        |
|       |     |     |            |           |                       |                     |            | 17 備 品 購 入 費 199,100                 |
|       |     |     |            |           |                       |                     |            | 18 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 31,835,000 |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
|            |           |           |           |           | 光熱水費 61,258<br>修繕料 10,000<br>通信運搬費 23,656<br>業務委託料 381,018<br>賃借料 2,255,000<br>○さくら市魅力等発信事業<br>業務委託料 1,650,000<br>○中小企業特許等取得支援事業<br>補助金 100,000<br>○商店街の景観・ホスピタリティ向上事業<br>光熱水費 14,050<br>業務委託料 642,600<br>賃借料 360,000<br>庁用器具費 411,840<br>○新型コロナウイルス感染症対策特別資金利<br>子補給金事業 30,380,822<br>補助金 30,380,822<br>○地元応援キャッシュレスポイント還元事業<br>業務委託料 34,648,533<br>交付金 32,023,533<br>○消費拡大クーポン券配布事業<br>印刷製本費 2,625,000<br>補助金 23,206,800<br>○原油価格・物価高騰対策事業<br>印刷製本費 206,800<br>補助金 23,000,000<br>○原油価格・物価高騰対策事業<br>その他非常勤職員報酬 29,950,306<br>非常勤職員費用弁償 147,906<br>5,400<br>交付金 29,797,000<br>○運送事業者等原油価格高騰対策事業<br>交付金 8,840,000<br>○物価高騰対策地元応援クーポン券発行事業<br>業務委託料 8,840,000<br>66,528,500<br>66,528,500 |
| 49,443,214 | 0         | 0         | 0         | 4,253,786 | ○全国足利氏ゆかりの会総会参加事業<br>普通旅費 220,900<br>119,320  |
| 250,000    | 0         | 0         | 0         | 950,000   | 賃借料 51,580<br>負担金 50,000  |
| 152,480    | 0         | 0         | 0         | 283,940   | ○喜連川公方太鼓事業<br>報償金 402,480<br>150,000  |
| 2,358,009  | 0         | 0         | 0         | 1,347,891 | 修繕料 145,000<br>保険料 107,480  |
| 1,333,126  | 0         | 0         | 0         | 1,448,874 | ○観光協会振興事業<br>普通旅費 23,732,400<br>4,400   |
| 12,952,870 | 0         | 0         | 0         | 33,530    | 負担金 20,000<br>補助金 23,708,000  |
| 386,830    | 0         | 0         | 0         | 165,350   | ○各種イベント開催事業<br>報償金 3,204,370<br>100,000   |
| 199,100    | 0         | 0         | 0         | 0         | 消耗品費 1,010,474<br>印刷製本費 185,548   |
| 31,810,799 | 0         | 0         | 0         | 24,201    | 広告料 641,000<br>手数料 40,500<br>業務委託料 1,027,748<br>庁用器具費 199,100<br>○さくら市観光県外PR事業 11,288,098<br>普通旅費 28,760<br>消耗品費 502,538<br>印刷製本費 228,800   |

| 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 |   |            |             |               |             |       |             |                        |
| 6     | 1   | 3 |            |             |               |             |       |             |                        |
|       |     | 4 | 消費者行政振興費   | 5,485,000   | 0             | 0           | 8,942 | 5,493,942   |                        |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 1 報 酬 4,134,942        |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 3 職員手当等 782,000        |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 7 報 償 費 54,000         |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 8 旅 費 25,000           |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 10 需 用 費 456,100       |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 17 備品購入費 31,900        |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 18 負担金、補助及び交付金 10,000  |
|       |     | 5 | 喜連川地区施設管理費 | 121,157,000 | 51,000,000    | 0           | 0     | 172,157,000 |                        |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 7 報 償 費 286,000        |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 8 旅 費 47,000           |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 10 需 用 費 8,441,578     |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 11 役 務 費 110,000       |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 12 委 託 料 50,608,700    |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 13 使用料及び賃借料 3,049,000  |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 14 工事請負費 104,896,000   |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 17 備品購入費 1,146,722     |
|       |     |   |            |             |               |             |       |             | 18 負担金、補助及び交付金 572,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |   |
|             |           |           |           |            | 広告料 286,000<br>業務委託料 2,992,000<br>負担金 7,250,000<br>○観光費各種負担金 782,799<br>負担金 782,799<br>○地域支援パートナー事業 4,300,000<br>業務委託料 4,300,000<br>○駅前交流拠点施設維持管理事業 5,512,167<br>消耗品費 93,270<br>燃料費 33,539<br>光熱水費 45,240<br>修繕料 113,600<br>通信運搬費 258,146<br>業務委託料 4,633,122<br>使用料 13,650<br>賃借料 321,600 |
| 5,272,566   | 0         | 0         | 0         | 221,376    | ○消費生活啓発事業 313,192   |
| 4,134,942   | 0         | 0         | 0         | 0          | 消耗品費 281,292  |
| 782,000     | 0         | 0         | 0         | 0          | 機械器具費 31,900  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 54,000     | ○市消費生活センター運営事業 4,959,374  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 25,000     | その他非常勤職員報酬 4,134,942  |
| 323,724     | 0         | 0         | 0         | 132,376    | 期末手当 782,000  |
| 31,900      | 0         | 0         | 0         | 0          | 消耗品費 42,432   |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 10,000     |   |
| 156,212,347 | 0         | 4,011,000 | 0         | 11,933,653 | ○温泉施設維持管理事業 49,662,966  |
| 286,000     | 0         | 0         | 0         | 0          | 報償金 186,000   |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 47,000     | 光熱水費 2,782,977  |
| 6,276,255   | 0         | 0         | 0         | 2,165,323  | 修繕料 1,991,079   |
| 110,000     | 0         | 0         | 0         | 0          | 業務委託料 37,686,000  |
| 41,456,830  | 0         | 0         | 0         | 9,151,870  | 賃借料 2,250,690   |
| 3,048,542   | 0         | 0         | 0         | 458        | 工事請負費 621,500   |
| 100,885,000 | 0         | 4,011,000 | 0         | 0          | 庁用器具費 1,144,720   |
| 1,144,720   | 0         | 0         | 0         | 2,002      | 基金積立金 3,000,000   |
| 5,000       | 0         | 0         | 0         | 567,000    | ○観光施設維持管理事業 1,204,218   |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 62,340   |
|             |           |           |           |            | 光熱水費 202,046  |
|             |           |           |           |            | 修繕料 232,400   |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 14,580  |
|             |           |           |           |            | 賃借料 692,852   |
|             |           |           |           |            | ○温泉源泉維持管理事業 103,713,650   |
|             |           |           |           |            | 修繕料 589,050   |
|             |           |           |           |            | 手数料 110,000   |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 2,751,100   |
|             |           |           |           |            | 工事請負費 100,263,500   |
|             |           |           |           |            | ○喜連川温泉利用促進事業 432,133  |

| 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 目            |            |
| 款     | 項 | 目     |               |             |               |             |               | 区 分            | 金 額        |
| 6     | 1 | 5     |               |             |               |             |               | 24 積立金         | 3,000,000  |
|       | 6 | 災害対策費 | 1,001,000     | 0           | 0             | 0           | 1,001,000     |                |            |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 20 貸付金         | 1,000,000  |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 21 補償、補填及び賠償金  | 1,000      |
| 7     |   | 土木費   | 2,061,163,000 | 16,897,000  | 208,344,000   | 0           | 2,286,404,000 |                |            |
|       | 1 | 土木管理費 | 154,852,000   | △13,944,000 | 0             | △562,453    | 140,345,547   |                |            |
|       | 1 | 土木総務費 | 154,852,000   | △13,944,000 | 0             | △562,453    | 140,345,547   |                |            |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 2 給料           | 54,808,000 |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 3 職員手当等        | 27,403,854 |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 4 共済費          | 16,494,693 |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 7 報償費          | 32,000     |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 8 旅費           | 252,000    |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 10 需用費         | 655,710    |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 11 役務費         | 380,000    |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 12 委託料         | 19,239,276 |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 13 使用料及び賃借料    | 1,995,000  |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 16 公有財産購入費     | 1,000,000  |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 17 備品購入費       | 354,014    |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 17,431,000 |
|       |   |       |               |             |               |             |               | 21 補償、補填及び賠償金  | 300,000    |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |             |           | 不用額        | 備考  |
|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|---|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |            |   |
| 3,000,000     | 0         | 0           | 0         | 0          | 報償金 100,000<br>消耗品費 178,633<br>印刷製本費 148,500<br>負担金 5,000<br>○御用掘維持管理事業 1,199,380<br>消耗品費 34,478<br>光熱水費 54,752<br>業務委託料 1,005,150<br>賃借料 105,000 |
| 1,000,000     | 0         | 0           | 0         | 1,000      | ○東日本大震災緊急対策資金貸付事業   |
| 1,000,000     | 0         | 0           | 0         | 0          | 貸付金 1,000,000   |
| 0             | 0         | 0           | 0         | 1,000      |   |
| 1,951,996,273 | 0         | 267,146,000 | 0         | 67,261,727 |   |
| 130,755,482   | 0         | 1,000,000   | 0         | 8,590,065  |   |
| 130,755,482   | 0         | 1,000,000   | 0         | 8,590,065  | ○職員人件費 96,809,648   |
| 54,306,192    | 0         | 0           | 0         | 501,808    | 職員給 54,306,192  |
| 26,892,551    | 0         | 0           | 0         | 511,303    | 扶養手当 983,000<br>通勤手当 828,000  |
| 15,610,905    | 0         | 0           | 0         | 883,788    | 住居手当 918,000<br>特殊勤務手当 22,200   |
| 0             | 0         | 0           | 0         | 32,000     | 時間外勤務手当 1,603,492<br>管理職手当 2,397,600  |
| 13,200        | 0         | 0           | 0         | 238,800    | 期末手当 10,420,656<br>勤勉手当 9,719,603   |
| 592,221       | 0         | 0           | 0         | 63,489     | 職員共済組合負担金 15,610,905  |
| 373,580       | 0         | 0           | 0         | 6,420      | ○建設課庶務事務 2,435,896  |
| 18,227,440    | 0         | 0           | 0         | 1,011,836  | 普通旅費 13,200<br>消耗品費 237,096   |
| 1,992,836     | 0         | 0           | 0         | 2,164      | 保険料 373,580<br>業務委託料 187,440  |
| 230,692       | 0         | 0           | 0         | 769,308    | ○道路台帳整備事業 14,597,000<br>業務委託料 14,597,000  |
| 354,014       | 0         | 0           | 0         | 0          | ○道路用地事務処理事業 4,256,516   |
| 12,033,091    | 0         | 1,000,000   | 0         | 4,397,909  | 消耗品費 228,884<br>業務委託料 3,443,000   |
| 128,760       | 0         | 0           | 0         | 171,240    | 賃借料 225,180<br>土地購入費 230,692<br>補償金 128,760   |
|               |           |             |           |            | ○公共工事受託事業 217,531   |
|               |           |             |           |            | 消耗品費 126,241<br>図書購入費 81,290  |
|               |           |             |           |            | 負担金 10,000  |
|               |           |             |           |            | ○急傾斜地崩壊対策事業 8,389,291   |
|               |           |             |           |            | 負担金 8,389,291   |
|               |           |             |           |            | ○道路費等各種負担金 345,800  |
|               |           |             |           |            | 負担金 345,800   |
|               |           |             |           |            | ○木造住宅耐震診断事業 288,000   |

| 款 項 目 |     |             | 予 算         |             |                       |                     | 現 額         |                                |
|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
|       |     |             | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                              |
| 区 分   | 金 額 |             |             |             |                       |                     |             |                                |
| 7     | 1   | 1           |             |             |                       |                     |             |                                |
|       | 2   | 道路橋梁費       | 797,190,000 | △12,000,000 | 203,548,000           | 0                   | 988,738,000 |                                |
|       | 1   | 道路維持費       | 411,594,000 | △12,000,000 | 26,800,000            | 0                   | 426,394,000 |                                |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 1 報 酬 3,748,000                |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 3 職員手当等 729,000                |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 7 報 償 費 310,000                |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 8 旅 費 171,000                  |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 10 需 用 費 9,431,196             |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 11 役 務 費 238,854               |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 12 委 託 料 77,264,058            |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃 借 料 500,000      |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 14 工 事 請 負 費 324,851,892       |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 15 原 材 料 費 5,350,000           |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 18 負担金、補助<br>及び交付金 3,800,000   |
|       | 2   | 道路建設改良<br>費 | 325,290,000 | 0           | 127,748,000           | 0                   | 453,038,000 |                                |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 7 報 償 費 352,000                |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 8 旅 費 25,000                   |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 10 需 用 費 535,890               |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 12 委 託 料 99,072,043            |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃 借 料 99,000       |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 14 工 事 請 負 費 288,001,000       |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 15 原 材 料 費 158,675             |
|       |     |             |             |             |                       |                     |             | 16 公 有 財 産<br>購 入 費 25,059,955 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |             |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|---|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |            |   |
|             |           |             |           |            | 補助金 288,000<br>○木造住宅耐震改修事業 3,000,000<br>補助金 3,000,000<br>○建築庶務事務 415,800<br>使用料 415,800 |
| 713,611,037 | 0         | 233,622,000 | 0         | 41,504,963 |   |
| 336,673,507 | 0         | 59,120,000  | 0         | 30,600,493 | ○道路維持補修事業 197,483,000<br>工事請負費 193,908,000<br>負担金 3,575,000                             |
| 3,388,525   | 0         | 0           | 0         | 359,475    | ○道路愛護事業 55,000<br>報償金 55,000  |
| 698,008     | 0         | 0           | 0         | 30,992     | ○防護柵設置事業 2,332,000<br>工事請負費 2,332,000   |
| 55,000      | 0         | 0           | 0         | 255,000    | ○道路維持管理事業 93,519,507<br>その他非常勤職員報酬 3,388,525<br>期末手当 698,008                            |
| 151,015     | 0         | 0           | 0         | 19,985     | 非常勤職員費用弁償 151,015   |
| 9,271,816   | 0         | 0           | 0         | 159,380    | 消耗品費 2,326,690<br>燃料費 42,664  |
| 85,060      | 0         | 0           | 0         | 153,794    | 光熱水費 6,061,842  |
| 64,527,097  | 0         | 0           | 0         | 12,736,961 | 修繕料 840,620<br>通信運搬費 85,060<br>業務委託料 63,372,097<br>工事請負費 12,565,310<br>工事材料費 3,987,676  |
| 400,000     | 0         | 0           | 0         | 100,000    | ○道普請事業 1,198,000<br>使用料 400,000<br>工事材料費 798,000  |
| 249,736,310 | 0         | 59,120,000  | 0         | 15,995,582 | ○歩行者安全対策事業 4,609,000<br>工事請負費 4,609,000   |
| 4,785,676   | 0         | 0           | 0         | 564,324    | ○卵の里ふれあいアンダー冠水対策事業 1,155,000<br>業務委託料 1,155,000   |
| 3,575,000   | 0         | 0           | 0         | 225,000    | ○道路照明灯LED化改修事業 36,322,000<br>工事請負費 36,322,000   |
| 277,078,210 | 0         | 174,502,000 | 0         | 1,457,790  | ○道路改良事業 188,756,210<br>報償金 9,600  |
| 9,600       | 0         | 0           | 0         | 342,400    | 消耗品費 535,890<br>業務委託料 29,027,900  |
| 0           | 0         | 0           | 0         | 25,000     | 使用料 52,800<br>工事請負費 103,133,400   |
| 535,890     | 0         | 0           | 0         | 0          | 土地購入費 25,059,955<br>図書購入費 6,435   |
| 33,779,900  | 0         | 64,755,000  | 0         | 537,143    | 補償金 30,930,230  |
| 52,800      | 0         | 0           | 0         | 46,200     | ○氏家市街地雨水排水対策事業 4,752,000<br>業務委託料 4,752,000   |
| 186,703,400 | 0         | 101,247,000 | 0         | 50,600     | ○市道U1-10号道路改良事業 64,130,000<br>工事請負費 64,130,000  |
| 0           | 0         | 0           | 0         | 158,675    | ○草川地区雨水排水対策事業 19,440,000<br>工事請負費 19,440,000  |
| 25,059,955  | 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 |   |         |               |               |             |          |                |             |
| 7     | 2   | 2 |         |               |               |             |          | 17 備品購入費       | 6,435       |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 21 補償、補填及び賠償金  | 39,728,002  |
|       |     | 3 | 橋梁維持費   | 60,306,000    | 0             | 49,000,000  | 0        | 109,306,000    |             |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 8 旅 費          | 56,000      |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 12 委 託 料       | 19,250,000  |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 14 工事請負費       | 90,000,000  |
|       | 3   |   | 都市計画費   | 1,045,338,000 | 41,763,000    | 4,796,000   | 299,287  | 1,092,196,287  |             |
|       |     | 1 | 都市計画総務費 | 846,325,000   | 59,863,000    | 0           | 673,287  | 906,861,287    |             |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 1 報 酬          | 217,000     |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 2 給 料          | 39,401,000  |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 3 職員手当等        | 21,673,287  |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 4 共 済 費        | 12,183,000  |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 7 報 償 費        | 22,000      |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 8 旅 費          | 49,000      |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 10 需 用 費       | 108,000     |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 12 委 託 料       | 6,682,530   |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 13 使用料及び賃借料    | 525,470     |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 14 工事請負費       | 1,353,000   |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 18 負担金、補助及び交付金 | 568,864,000 |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 27 繰 出 金       | 255,783,000 |
|       |     | 2 | 街路事業費   | 7,277,000     | 0             | 4,796,000   | △374,000 | 11,699,000     |             |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 8 旅 費          | 25,000      |
|       |     |   |         |               |               |             |          | 10 需 用 費       | 557,000     |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |            |           | 不用額        | 備考                         |
|---------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------------|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |            |                            |
| 6,435         | 0         | 0          | 0         | 0          |                            |
| 30,930,230    | 0         | 8,500,000  | 0         | 297,772    |                            |
| 99,859,320    | 0         | 0          | 0         | 9,446,680  | ○橋梁維持事業 99,859,320         |
| 12,320        | 0         | 0          | 0         | 43,680     | 普通旅費 12,320                |
| 16,071,000    | 0         | 0          | 0         | 3,179,000  | 業務委託料 16,071,000           |
| 83,776,000    | 0         | 0          | 0         | 6,224,000  | 工事請負費 83,776,000           |
| 1,042,761,699 | 0         | 32,524,000 | 0         | 16,910,588 |                            |
| 904,255,154   | 0         | 0          | 0         | 2,606,133  | ○職員人件費 71,704,610          |
| 0             | 0         | 0          | 0         | 217,000    | 職員給 39,399,600             |
| 39,399,600    | 0         | 0          | 0         | 1,400      | 扶養手当 1,506,000             |
| 20,561,034    | 0         | 0          | 0         | 1,112,253  | 通勤手当 430,800               |
| 11,743,976    | 0         | 0          | 0         | 439,024    | 住居手当 876,000               |
| 0             | 0         | 0          | 0         | 22,000     | 特殊勤務手当 1,500               |
| 24,200        | 0         | 0          | 0         | 24,800     | 時間外勤務手当 1,566,651          |
| 104,334       | 0         | 0          | 0         | 3,666      | 管理職手当 1,600,800            |
| 6,610,440     | 0         | 0          | 0         | 72,090     | 期末手当 7,646,480             |
| 525,470       | 0         | 0          | 0         | 0          | 勤勉手当 6,932,803             |
| 892,100       | 0         | 0          | 0         | 460,900    | 職員共済組合負担金 11,743,976       |
| 568,611,000   | 0         | 0          | 0         | 253,000    | ○都市計画費各種負担金 126,000        |
| 255,783,000   | 0         | 0          | 0         | 0          | 負担金 126,000                |
| 6,343,262     | 0         | 3,930,000  | 0         | 1,425,738  | ○下水道事業会計負担金 567,498,000    |
| 0             | 0         | 0          | 0         | 25,000     | 負担金 567,498,000            |
| 169,843       | 0         | 0          | 0         | 387,157    | ○区画整理事業特別会計繰出金 255,783,000 |
|               |           |            |           |            | 他会計繰出金 255,783,000         |
|               |           |            |           |            | ○都市整備課庶務事務 1,686,998       |
|               |           |            |           |            | 普通旅費 24,200                |
|               |           |            |           |            | 消耗品費 68,788                |
|               |           |            |           |            | 業務委託料 176,440              |
|               |           |            |           |            | 使用料 525,470                |
|               |           |            |           |            | 工事請負費 892,100              |
|               |           |            |           |            | ○用途地域・地区計画策定事業 18,166      |
|               |           |            |           |            | 消耗品費 18,166                |
|               |           |            |           |            | ○景観計画事業 27,380             |
|               |           |            |           |            | 消耗品費 17,380                |
|               |           |            |           |            | 業務委託料 10,000               |
|               |           |            |           |            | ○ブロック塀等撤去費補助事業 187,000     |
|               |           |            |           |            | 補助金 187,000                |
|               |           |            |           |            | ○空家等対策事業 800,000           |
|               |           |            |           |            | 補助金 800,000                |
|               |           |            |           |            | ○立地適正化計画策定事業 6,424,000     |
|               |           |            |           |            | 業務委託料 6,424,000            |
|               |           |            |           |            | ○街路維持管理事業 42,780           |
|               |           |            |           |            | 消耗品費 34,780                |
|               |           |            |           |            | 負担金 8,000                  |
|               |           |            |           |            | ○生けがきづくり奨励事業 15,000        |
|               |           |            |           |            | 補助金 15,000                 |

| 款 項 目 |     |             | 予 算        |             |                       |                     | 現 額                       |                           |            |  |
|-------|-----|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--|
|       |     |             | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計                         | 節                         |            |  |
| 区 分   | 金 額 |             |            |             |                       |                     |                           |                           |            |  |
| 7     | 3   | 2           |            |             |                       |                     |                           | 12 委 託 料                  | 9,996,000  |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     |                           | 14 工 事 請 負 費              | 913,000    |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     |                           | 18 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 | 208,000    |  |
|       |     | 3           | 公 園 費      | 191,736,000 | △18,100,000           | 0                   | 0                         | 173,636,000               |            |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     |                           | 1 報 酬                     | 5,208,000  |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     |                           | 3 職 員 手 当 等               | 1,042,000  |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     |                           | 7 報 償 費                   | 290,000    |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     |                           | 8 旅 費                     | 239,000    |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     |                           | 10 需 用 費                  | 5,516,630  |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     |                           | 11 役 務 費                  | 151,000    |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     |                           | 12 委 託 料                  | 61,537,490 |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     |                           | 13 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 228,000    |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     |                           | 14 工 事 請 負 費              | 78,602,710 |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     |                           | 15 原 材 料 費                | 587,380    |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     | 17 備 品 購 入 費              | 20,046,790                |            |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     | 18 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 | 187,000                   |            |  |
|       | 4   | 住 宅 費       | 63,783,000 | 1,078,000   | 0                     | 263,166             | 65,124,166                |                           |            |  |
|       |     | 1 住 宅 管 理 費 | 48,363,000 | 0           | 0                     | 0                   | 48,363,000                |                           |            |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     | 7 報 償 費                   | 612,000                   |            |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     | 8 旅 費                     | 28,000                    |            |  |
|       |     |             |            |             |                       |                     | 10 需 用 費                  | 6,555,828                 |            |  |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |            |           | 不用額        | 備考                          |
|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |            |                             |
| 5,369,419   | 0         | 3,930,000  | 0         | 696,581    | ○駅広場改修事業<br>1,415,482       |
| 781,000     | 0         | 0          | 0         | 132,000    | 消耗品費<br>42,388              |
| 23,000      | 0         | 0          | 0         | 185,000    | 修繕料<br>92,675               |
| 132,163,283 | 0         | 28,594,000 | 0         | 12,878,717 | 業務委託料<br>499,419            |
| 4,950,361   | 0         | 0          | 0         | 257,639    | 工事請負費<br>781,000            |
| 970,328     | 0         | 0          | 0         | 71,672     | ○氏家駅東地区魅力向上事業<br>4,870,000  |
| 290,000     | 0         | 0          | 0         | 0          | 業務委託料<br>4,870,000          |
| 163,445     | 0         | 0          | 0         | 75,555     | ○公園整備事務<br>74,715           |
| 5,151,990   | 0         | 0          | 0         | 364,640    | 消耗品費<br>7,715               |
| 95,336      | 0         | 0          | 0         | 55,664     | 負担金<br>67,000               |
| 50,742,669  | 0         | 0          | 0         | 10,794,821 | ○お丸山公園等再生計画事業<br>29,082,410 |
| 227,244     | 0         | 0          | 0         | 756        | 消耗品費<br>87,120              |
| 49,236,000  | 0         | 28,594,000 | 0         | 772,710    | 業務委託料<br>7,590,000          |
| 222,120     | 0         | 0          | 0         | 365,260    | 工事請負費<br>1,408,000          |
| 20,046,790  | 0         | 0          | 0         | 0          | 機械器具費<br>19,997,290         |
| 67,000      | 0         | 0          | 0         | 120,000    | ○調整池維持管理事業<br>5,807,700     |
| 64,868,055  | 0         | 0          | 0         | 256,111    | 業務委託料<br>5,807,700          |
| 48,304,979  | 0         | 0          | 0         | 58,021     | ○桜づつみ維持管理事業<br>7,590,000    |
| 612,000     | 0         | 0          | 0         | 0          | 業務委託料<br>3,025,000          |
| 0           | 0         | 0          | 0         | 28,000     | 工事請負費<br>4,565,000          |
| 6,549,419   | 0         | 0          | 0         | 6,409      | ○鬼怒川河川公園管理事業<br>17,729,449  |
|             |           |            |           |            | 光熱水費<br>1,292,020           |
|             |           |            |           |            | 通信運搬費<br>34,106             |
|             |           |            |           |            | 手数料<br>61,230               |
|             |           |            |           |            | 業務委託料<br>16,125,349         |
|             |           |            |           |            | 使用料<br>167,244              |
|             |           |            |           |            | 機械器具費<br>49,500             |
|             |           |            |           |            | ○都市公園管理事業<br>67,871,751     |
|             |           |            |           |            | その他非常勤職員報酬<br>4,950,361     |
|             |           |            |           |            | 期末手当<br>970,328             |
|             |           |            |           |            | 報償金<br>200,000              |
|             |           |            |           |            | 非常勤職員費用弁償<br>163,445        |
|             |           |            |           |            | 消耗品費<br>765,510             |
|             |           |            |           |            | 燃料費<br>267,265              |
|             |           |            |           |            | 印刷製本費<br>87,450             |
|             |           |            |           |            | 光熱水費<br>1,189,601           |
|             |           |            |           |            | 修繕料<br>1,145,551            |
|             |           |            |           |            | 業務委託料<br>14,647,120         |
|             |           |            |           |            | 工事請負費<br>43,263,000         |
|             |           |            |           |            | 工事材料費<br>222,120            |
|             |           |            |           |            | ○市有公園等管理事業<br>4,007,258     |
|             |           |            |           |            | 報償金<br>90,000               |
|             |           |            |           |            | 光熱水費<br>309,758             |
|             |           |            |           |            | 業務委託料<br>3,547,500          |
|             |           |            |           |            | 使用料<br>60,000               |
|             |           |            |           |            |                             |
|             |           |            |           |            | ○公営住宅維持管理事業<br>48,304,979   |
|             |           |            |           |            | 報償金<br>612,000              |
|             |           |            |           |            | 消耗品費<br>155,041             |
|             |           |            |           |            | 印刷製本費<br>44,550             |
|             |           |            |           |            | 光熱水費<br>218,393             |
|             |           |            |           |            | 修繕料<br>6,131,435            |
|             |           |            |           |            | 手数料<br>160,634              |

| 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     | 4   | 1        |             |            |               |             |             | 11 役 務 費       | 963,908    |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 12 委 託 料       | 5,843,290  |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 80,000     |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 14 工事請負費       | 32,258,274 |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 36,000     |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 21 補償、補填及び賠償金  | 1,985,700  |  |
|       |     | 2        | 住宅建設費       | 15,420,000 | 1,078,000     | 0           | 263,166     | 16,761,166     |            |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 2 給 料          | 8,986,000  |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 3 職員手当等        | 5,020,166  |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 4 共 済 費        | 2,755,000  |  |
| 8     |     | 消防費      | 793,148,000 | △3,441,000 | 13,383,000    | 0           | 803,090,000 |                |            |  |
|       | 1   | 消防費      | 793,148,000 | △3,441,000 | 13,383,000    | 0           | 803,090,000 |                |            |  |
|       |     | 1 非常備消防費 | 66,947,000  | △3,311,000 | 13,383,000    | 0           | 77,019,000  |                |            |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 1 報 酬          | 21,005,000 |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 7 報 償 費        | 0          |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 8 旅 費          | 7,995,000  |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 10 需 用 費       | 4,777,800  |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 11 役 務 費       | 742,000    |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 12 委 託 料       | 500,000    |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 0          |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 17 備品購入費       | 28,770,000 |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,646,000 |  |
|       |     |          |             |            |               |             |             | 26 公 課 費       | 583,200    |  |
|       | 2   | 消防施設費    | 679,068,000 | 1,870,000  | 0             | 0           | 680,938,000 |                |            |  |



| 款 項 目 |     |       | 予 算           |             |                       |                     | 現 額                |                    |             |
|-------|-----|-------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|       |     |       | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計                  | 節                  |             |
| 区 分   | 金 額 |       |               |             |                       |                     |                    |                    |             |
| 8     | 1   | 2     |               |             |                       |                     |                    | 10 需用費             | 2,275,926   |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 11 役務費             | 121,000     |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 12 委託料             | 452,524     |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 13 使用料及び<br>賃借料    | 30,000      |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 14 工事請負費           | 1,418,842   |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 15 原材料費            | 257,708     |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 17 備品購入費           | 400,000     |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 675,982,000 |
|       |     | 3     | 防災費           | 47,133,000  | △2,000,000            | 0                   | 0                  | 45,133,000         |             |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 1 報酬               | 44,000      |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 7 報償費              | 200,000     |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 8 旅費               | 219,000     |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 10 需用費             | 4,480,379   |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 11 役務費             | 5,632,080   |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 12 委託料             | 28,272,000  |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 13 使用料及び<br>賃借料    | 2,992,000   |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 14 工事請負費           | 154,000     |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 15 原材料費            | 221,621     |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 17 備品購入費           | 480,920     |
|       |     |       |               |             |                       |                     | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,437,000          |             |
| 9     |     | 教育費   | 2,157,064,000 | 126,577,000 | 530,330,000           | 1,705,000           | 2,815,676,000      |                    |             |
|       | 1   | 教育総務費 | 561,172,000   | 12,894,000  | 3,550,000             | 3,018,337           | 580,634,337        |                    |             |
|       |     | 1     | 教育委員会費        | 4,528,000   | 0                     | 0                   | 0                  | 4,528,000          |             |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 1 報酬               | 1,544,000   |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 5 災害補償費            | 1,000       |
|       |     |       |               |             |                       |                     |                    | 7 報償費              | 271,000     |



| 款 項 目 |     |      | 予 算         |            |                       |                     | 現 額                |             |
|-------|-----|------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|       |     |      | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計                  | 節           |
| 区 分   | 金 額 |      |             |            |                       |                     |                    |             |
| 9     | 1   | 1    |             |            |                       |                     | 8 旅 費              | 114,000     |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 9 交 際 費            | 200,000     |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 10 需 用 費           | 71,000      |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 12 委 託 料           | 520,000     |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,807,000   |
|       | 2   | 事務局費 | 423,100,000 | 12,894,000 | 0                     | 3,516,617           | 439,510,617        |             |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 1 報 酬              | 163,286,368 |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 2 給 料              | 66,546,000  |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 3 職員手当等            | 66,551,524  |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 4 共 済 費            | 22,027,445  |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 7 報 償 費            | 11,586,000  |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 8 旅 費              | 5,027,000   |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 10 需 用 費           | 2,229,000   |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 11 役 務 費           | 1,695,000   |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 12 委 託 料           | 10,542,000  |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 11,263,500  |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 17 備品購入費           | 667,907     |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 38,200,780  |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 19 扶 助 費           | 34,848,093  |
|       |     |      |             |            |                       |                     | 24 積 立 金           | 5,040,000   |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考                    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                       |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 114,000    |                       |
| 88,848      | 0         | 0         | 0         | 111,152    |                       |
| 45,494      | 0         | 0         | 0         | 25,506     |                       |
| 242,055     | 0         | 0         | 0         | 277,945    |                       |
| 1,009,972   | 0         | 0         | 0         | 797,028    |                       |
| 425,187,832 | 0         | 0         | 0         | 14,322,785 | ○特別職人件費 14,266,649    |
| 162,747,062 | 0         | 0         | 0         | 539,306    | 教育長給 7,800,000        |
| 66,435,475  | 0         | 0         | 0         | 110,525    | 通勤手当 50,400           |
| 66,145,365  | 0         | 0         | 0         | 406,159    | 期末手当 2,968,875        |
| 21,039,562  | 0         | 0         | 0         | 987,883    | 職員共済組合負担金 2,152,574   |
| 10,647,070  | 0         | 0         | 0         | 938,930    | 負担金 1,294,800         |
| 3,587,491   | 0         | 0         | 0         | 1,439,509  | ○職員人件費 112,454,787    |
| 1,537,293   | 0         | 0         | 0         | 691,707    | 職員給 58,635,475        |
| 1,527,495   | 0         | 0         | 0         | 167,505    | 扶養手当 1,752,000        |
| 10,199,563  | 0         | 0         | 0         | 342,437    | 通勤手当 1,177,200        |
| 5,707,493   | 0         | 0         | 0         | 5,556,007  | 住居手当 448,000          |
| 249,700     | 0         | 0         | 0         | 418,207    | 時間外勤務手当 6,181,223     |
| 35,502,260  | 0         | 0         | 0         | 2,698,520  | 管理職手当 2,397,600       |
| 34,822,003  | 0         | 0         | 0         | 26,090     | 期末手当 11,922,241       |
| 5,040,000   | 0         | 0         | 0         | 0          | 勤勉手当 11,054,060       |
|             |           |           |           |            | 職員共済組合負担金 18,886,988  |
|             |           |           |           |            | ○学校教育課庶務事務 27,507,357 |
|             |           |           |           |            | 委員報酬 16,500           |
|             |           |           |           |            | その他非常勤職員報酬 1,354,482  |
|             |           |           |           |            | 期末手当 269,233          |
|             |           |           |           |            | 非常勤職員費用弁償 44,800      |
|             |           |           |           |            | 普通旅費 39,660           |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 476,464          |
|             |           |           |           |            | 食糧費 19,584            |
|             |           |           |           |            | 印刷製本費 129,800         |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 20,000          |
|             |           |           |           |            | 手数料 173,333           |
|             |           |           |           |            | 保険料 1,122,591         |
|             |           |           |           |            | 使用料 272,130           |
|             |           |           |           |            | 賃借料 5,353,343         |
|             |           |           |           |            | 庁用器具費 43,780          |
|             |           |           |           |            | 図書購入費 49,500          |
|             |           |           |           |            | 負担金 30,490            |
|             |           |           |           |            | 交付金 13,051,667        |
|             |           |           |           |            | 基金積立金 5,040,000       |
|             |           |           |           |            | ○就学時健康診断事業 765,625    |
|             |           |           |           |            | 報償金 665,000           |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 100,625          |
|             |           |           |           |            | ○教職員健康診断事業 3,615,150  |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 3,615,150       |
|             |           |           |           |            | ○教育振興補助事業 6,053,305   |
|             |           |           |           |            | 負担金 6,053,305         |
|             |           |           |           |            | ○児童生徒健康管理事業 5,569,133 |
|             |           |           |           |            | 報償金 310,000           |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 5,259,133       |

| 款 項 目 |     |          | 予 算       |       |               |             | 現 額       |   |
|-------|-----|----------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|---|
|       |     |          | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節 |
| 区 分   | 金 額 |          |           |       |               |             |           |   |
| 9     | 1   | 2        |           |       |               |             |           |   |
|       |     | 3 教育研究所費 | 7,268,000 | 0     | 0             | △498,280    | 6,769,720 |   |

(単位：円)

| 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 |         |  |
|           |        |       |       |         | ○学校医等設置事業 9,130,700<br>嘱託医師報酬 9,130,700<br>○小中学校特別活動補助事業 11,622,469<br>補助金 11,622,469<br>○就学時心臓検診充実強化事業 1,115,400<br>業務委託料 1,115,400<br>○教科書改訂等整備事業 405,597<br>消耗品費 174,377<br>使用料 74,800<br>庁用器具費 156,420<br>○外国語教育推進事業 36,294,063<br>その他非常勤職員報酬 34,545,660<br>期末手当 946,680<br>非常勤職員費用弁償 556,123<br>補助金 245,600<br>○非常勤講師活用事業 136,720,573<br>その他非常勤職員報酬 106,305,308<br>期末手当 24,644,411<br>報償金 3,161,400<br>非常勤職員費用弁償 2,602,234<br>使用料 7,220<br>○スクールカウンセラー活用事業 12,264,442<br>その他非常勤職員報酬 5,353,012<br>期末手当 1,008,090<br>報償金 5,684,170<br>非常勤職員費用弁償 183,970<br>消耗品費 35,200<br>○さくら市斎藤奨学金事業 7,480<br>委員報酬 5,500<br>手数料 1,980<br>○児童生徒就学援助事業 35,319,588<br>負担金 497,585<br>扶助費 34,822,003<br>○市立中学校国際交流事業 1,692,144<br>補助金 1,692,144<br>○適応支援教室運営事業 8,759,426<br>その他非常勤職員報酬 5,909,400<br>期末手当 1,325,352<br>報償金 442,500<br>非常勤職員費用弁償 160,704<br>消耗品費 149,068<br>燃料費 62,795<br>光熱水費 354,180<br>通信運搬費 145,547<br>業務委託料 209,880<br>○教育支援委員会運営事業費 161,700<br>その他非常勤職員報酬 126,500<br>消耗品費 35,200<br>○さくら市給付型奨学金事業 1,014,200<br>補助金 1,014,200<br>○コミュニティ・スクール活用事業 448,044<br>報償金 384,000<br>保険料 64,044 |
| 6,499,500 | 0      | 0     | 0     | 270,220 | ○小中学校総合学力調査事業 83,600   |

| 款 項 目 |     |       | 予 算         |             |                       |                     | 現 額               |                    |            |  |
|-------|-----|-------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------|--|
|       |     |       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計                 | 節                  |            |  |
| 区 分   | 金 額 |       |             |             |                       |                     |                   |                    |            |  |
| 9     | 1   | 3     |             |             |                       |                     |                   | 7 報 償 費            | 447,528    |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     |                   | 8 旅 費              | 720        |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     |                   | 10 需 用 費           | 1,091,000  |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     |                   | 12 委 託 料           | 4,572,472  |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     |                   | 13 使用料及び<br>賃借料    | 58,000     |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     |                   | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 600,000    |  |
|       |     | 4     | 情報環境整備<br>費 | 126,276,000 | 0                     | 3,550,000           | 0                 | 129,826,000        |            |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     |                   | 7 報 償 費            | 1,200,000  |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     |                   | 10 需 用 費           | 3,950,000  |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     |                   | 11 役 務 費           | 1,954,000  |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     |                   | 12 委 託 料           | 14,311,000 |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     |                   | 13 使用料及び<br>賃借料    | 99,258,000 |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     |                   | 17 備品購入費           | 8,550,000  |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     | 21 補償、補填<br>及び賠償金 | 603,000            |            |  |
|       | 2   | 小学校費  | 260,086,000 | 103,428,000 | 464,078,000           | △907,000            | 826,685,000       |                    |            |  |
|       | 1   | 学校管理費 | 244,827,000 | 103,428,000 | 464,078,000           | △907,000            | 811,426,000       |                    |            |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     | 1 報 酬             | 16,346,000         |            |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     | 2 給 料             | 2,798,000          |            |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     | 3 職員手当等           | 4,663,000          |            |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     | 4 共 済 費           | 793,000            |            |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     | 8 旅 費             | 715,000            |            |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     | 10 需 用 費          | 102,688,761        |            |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     | 11 役 務 費          | 5,368,320          |            |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     | 12 委 託 料          | 61,214,531         |            |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料   | 17,657,000         |            |  |
|       |     |       |             |             |                       |                     | 14 工事請負費          | 572,981,000        |            |  |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |             |           | 不用額        | 備考   |
|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|--|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |            |  |
| 445,000     | 0         | 0           | 0         | 2,528      | 印刷製本費 83,600                                       |
| 0           | 0         | 0           | 0         | 720        | ○学級経営基盤整備事業 646,300<br>消耗品費 646,300                |
| 935,778     | 0         | 0           | 0         | 155,222    | ○教育研究所運営事業 5,769,600<br>報償金 445,000                |
| 4,572,472   | 0         | 0           | 0         | 0          | 消耗品費 132,728<br>印刷製本費 73,150                       |
| 53,000      | 0         | 0           | 0         | 5,000      | 業務委託料 4,572,472<br>使用料 53,000<br>補助金 493,250       |
| 493,250     | 0         | 0           | 0         | 106,750    |  |
| 126,321,177 | 0         | 0           | 0         | 3,504,823  | ○学校ICT管理事業 126,321,177<br>報償金 1,190,000            |
| 1,190,000   | 0         | 0           | 0         | 10,000     | 消耗品費 1,710,518<br>修繕料 989,850                      |
| 2,700,368   | 0         | 0           | 0         | 1,249,632  | 通信運搬費 1,939,653<br>業務委託料 14,031,975                |
| 1,939,653   | 0         | 0           | 0         | 14,347     | 使用料 9,888,010<br>賃借料 88,831,852                    |
| 14,031,975  | 0         | 0           | 0         | 279,025    | 庁用器具費 7,167,693<br>補償金 571,626                     |
| 98,719,862  | 0         | 0           | 0         | 538,138    |  |
| 7,167,693   | 0         | 0           | 0         | 1,382,307  |  |
| 571,626     | 0         | 0           | 0         | 31,374     |  |
| 702,121,815 | 0         | 103,112,000 | 0         | 21,451,185 |  |
| 687,809,126 | 0         | 103,112,000 | 0         | 20,504,874 | ○職員人件費 4,670,827<br>職員給 2,797,200                  |
| 16,344,493  | 0         | 0           | 0         | 1,507      | 通勤手当 85,200<br>時間外勤務手当 55,921                      |
| 2,797,200   | 0         | 0           | 0         | 800        | 期末手当 525,150<br>勤勉手当 461,538                       |
| 4,572,032   | 0         | 0           | 0         | 90,968     | 職員共済組合負担金 745,818                                  |
| 745,818     | 0         | 0           | 0         | 47,182     | ○小学校施設補修整備事業 30,846,565<br>消耗品費 159,403            |
| 540,747     | 0         | 0           | 0         | 174,253    | 修繕料 2,008,688<br>業務委託料 3,031,600                   |
| 95,357,080  | 0         | 4,056,000   | 0         | 3,275,681  | 工事請負費 25,646,874<br>○小学校管理事業 118,064,265           |
| 4,725,720   | 0         | 0           | 0         | 642,600    | その他非常勤職員報酬 16,344,493<br>期末手当 3,444,223            |
| 58,428,579  | 0         | 0           | 0         | 2,785,952  | 非常勤職員費用弁償 540,747<br>消耗品費 57,270                   |
| 17,261,163  | 0         | 0           | 0         | 395,837    | 燃料費 7,834,234<br>光熱水費 61,254,065                   |
| 466,589,574 | 0         | 95,000,000  | 0         | 11,391,426 | 通信運搬費 2,818,980<br>手数料 463,750<br>業務委託料 11,779,572 |

| 款 項 目 |     |       | 予 算        |           |                       |                     | 現 額        |                   |            |
|-------|-----|-------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
|       |     |       | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          | 節                 |            |
| 区 分   | 金 額 |       |            |           |                       |                     |            |                   |            |
| 9     | 2   | 1     |            |           |                       |                     |            | 15 原 材 料 費        | 333,000    |
|       |     |       |            |           |                       |                     |            |                   | 17 備品購入費   |
|       | 2   | 教育振興費 | 15,259,000 | 0         | 0                     | 0                   | 15,259,000 |                   |            |
|       |     |       |            |           |                       |                     |            | 7 報 償 費           | 1,935,700  |
|       |     |       |            |           |                       |                     |            | 10 需 用 費          | 12,070,300 |
|       |     |       |            |           |                       |                     |            | 11 役 務 費          | 575,000    |
|       |     |       |            |           |                       |                     |            | 12 委 託 料          | 507,000    |
|       |     |       |            |           |                       |                     |            | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 171,000    |
| 3     |     | 中学校費  | 90,453,000 | 5,890,000 | 2,702,000             | △344,660            | 98,700,340 |                   |            |
|       | 1   | 学校管理費 | 80,050,000 | 5,890,000 | 2,702,000             | △179,660            | 88,462,340 |                   |            |
|       |     |       |            |           |                       |                     |            | 1 報 酬             | 5,483,000  |
|       |     |       |            |           |                       |                     |            | 3 職員手当等           | 1,020,340  |
|       |     |       |            |           |                       |                     |            | 8 旅 費             | 396,000    |
|       |     |       |            |           |                       |                     |            | 10 需 用 費          | 47,537,248 |
|       |     |       |            |           |                       |                     |            | 11 役 務 費          | 2,288,353  |
|       |     |       |            |           |                       |                     |            | 12 委 託 料          | 9,009,438  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考   |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
| 94,246     | 0         | 0         | 0         | 238,754   | 使用料 81,900<br>賃借料 2,902,531  |
| 20,352,474 | 0         | 4,056,000 | 0         | 1,459,914 | 庁用器具費 10,542,500<br>○スクールバス管理事業 36,286,011<br>燃料費 3,079,590<br>修繕料 56,188<br>手数料 185,240<br>保険料 537,950<br>業務委託料 18,311,731<br>賃借料 14,115,312<br>○小学校施設長寿命化改良事業 467,258,632<br>業務委託料 22,051,216<br>工事請負費 440,942,700<br>庁用器具費 4,264,716<br>○小学校運営事業 30,682,826<br>消耗品費 15,378,912<br>食糧費 46,899<br>印刷製本費 303,700<br>修繕料 5,178,131<br>通信運搬費 221,660<br>広告料 148,500<br>手数料 349,640<br>業務委託料 3,254,460<br>賃借料 161,420<br>加工用材料費 94,246<br>庁用器具費 5,545,258 |
| 14,312,689 | 0         | 0         | 0         | 946,311   | ○小学校教育振興事業 14,312,689  |
| 1,719,051  | 0         | 0         | 0         | 216,649   | 報償金 1,719,051  |
| 11,490,893 | 0         | 0         | 0         | 579,407   | 消耗品費 11,385,267<br>食糧費 24,946  |
| 544,065    | 0         | 0         | 0         | 30,935    | 印刷製本費 56,480<br>修繕料 24,200   |
| 387,680    | 0         | 0         | 0         | 119,320   | 手数料 544,065<br>業務委託料 387,680<br>賃借料 171,000  |
| 171,000    | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 91,574,286 | 0         | 2,704,000 | 0         | 4,422,054 |  |
| 82,174,595 | 0         | 2,704,000 | 0         | 3,583,745 | ○中学校管理事業 56,415,821<br>その他非常勤職員報酬 5,481,409  |
| 5,481,409  | 0         | 0         | 0         | 1,591     | 期末手当 995,655<br>非常勤職員費用弁償 293,514  |
| 995,655    | 0         | 0         | 0         | 24,685    | 消耗品費 15,214<br>燃料費 3,119,184   |
| 293,514    | 0         | 0         | 0         | 102,486   | 光熱水費 29,842,385<br>通信運搬費 1,240,794   |
| 45,739,465 | 0         | 1,352,000 | 0         | 445,783   | 手数料 173,500<br>業務委託料 5,802,764   |
| 2,184,389  | 0         | 0         | 0         | 103,964   | 使用料 27,300<br>賃借料 2,005,306  |
| 8,722,206  | 0         | 0         | 0         | 287,232   | 庁用器具費 7,418,796  |

| 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     | 3   | 1       |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 2,846,950   |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 14 工事請負費       | 9,319,116   |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 15 原材料費        | 405,000     |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 17 備品購入費       | 10,156,895  |  |
|       |     | 2       | 教育振興費       | 10,403,000 | 0             | 0           | △165,000    | 10,238,000     |             |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 7 報 償 費        | 2,021,000   |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 10 需 用 費       | 7,544,897   |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 11 役 務 費       | 377,203     |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 12 委 託 料       | 155,000     |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 139,900     |  |
| 4     |     | 幼稚園費    | 235,682,000 | △9,701,000 | 0             | 0           | 225,981,000 |                |             |  |
|       | 1   | 幼稚園費    | 235,682,000 | △9,701,000 | 0             | 0           | 225,981,000 |                |             |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 225,981,000 |  |
| 5     |     | 社会教育費   | 426,418,000 | 7,987,000  | 60,000,000    | △233,031    | 494,171,969 |                |             |  |
|       | 1   | 社会教育総務費 | 101,371,000 | △5,067,000 | 0             | 285,909     | 96,589,909  |                |             |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 1 報 酬          | 6,515,476   |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 2 給 料          | 40,678,000  |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 3 職員手当等        | 24,576,524  |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 4 共 済 費        | 13,234,400  |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 7 報 償 費        | 3,608,036   |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 8 旅 費          | 262,000     |  |
|       |     |         |             |            |               |             |             | 10 需 用 費       | 3,485,023   |  |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |   |
| 2,114,446   | 0         | 0         | 0         | 732,504    | ○中学校施設補修整備事業<br>消耗品費 10,852,864<br>修繕料 72,600   |
| 7,816,820   | 0         | 0         | 0         | 1,502,296  | 業務委託料 1,297,494<br>工事請負費 1,665,950  |
| 301,000     | 0         | 0         | 0         | 104,000    | ○中学校運営事業<br>消耗品費 14,905,910   |
| 8,525,691   | 0         | 1,352,000 | 0         | 279,204    | 食糧費 6,492,271<br>印刷製本費 34,661<br>修繕料 201,770<br>通信運搬費 4,663,886<br>広告料 149,800<br>手数料 58,300<br>業務委託料 561,995<br>賃借料 1,253,492<br>加工用材料費 81,840<br>庁用器具費 301,000<br>1,106,895 |
| 9,399,691   | 0         | 0         | 0         | 838,309    | ○中学校教育振興事業<br>報償金 9,399,691   |
| 1,665,678   | 0         | 0         | 0         | 355,322    | 消耗品費 1,665,678  |
| 7,308,823   | 0         | 0         | 0         | 236,074    | 印刷製本費 80,114<br>通信運搬費 15,000<br>手数料 191,360   |
| 257,110     | 0         | 0         | 0         | 120,093    | 筆耕翻訳料 30,000  |
| 104,500     | 0         | 0         | 0         | 50,500     | 保険料 20,750  |
| 63,580      | 0         | 0         | 0         | 76,320     | 業務委託料 104,500<br>賃借料 63,580   |
| 202,539,977 | 0         | 0         | 0         | 23,441,023 |   |
| 202,539,977 | 0         | 0         | 0         | 23,441,023 | ○幼稚園事業<br>負担金 202,539,977   |
| 202,539,977 | 0         | 0         | 0         | 23,441,023 | 補助金 2,500,000   |
| 464,203,337 | 0         | 7,500,000 | 0         | 22,468,632 |   |
| 92,327,824  | 0         | 0         | 0         | 4,262,085  | ○社会教育委員事業<br>委員報酬 7,473,336   |
| 6,425,476   | 0         | 0         | 0         | 90,000     | その他非常勤職員報酬 180,000<br>期末手当 6,065,476  |
| 40,677,600  | 0         | 0         | 0         | 400        | 非常勤職員費用弁償 1,031,805<br>普通旅費 111,245   |
| 24,324,977  | 0         | 0         | 0         | 251,547    | 負担金 22,260<br>180,000   |
| 12,658,713  | 0         | 0         | 0         | 575,687    | ○公民館運営審議会事業<br>委員報酬 180,000   |
| 2,297,937   | 0         | 0         | 0         | 1,310,099  | ○地域婦人会育成補助事業<br>補助金 106,000   |
| 133,505     | 0         | 0         | 0         | 128,495    | ○職員人件費<br>職員給 76,629,485<br>扶養手当 40,677,600   |
| 2,138,602   | 0         | 0         | 0         | 1,346,421  | 通勤手当 1,336,500<br>919,200   |



(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考                          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
|           | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                             |
| 881,924   | 0         | 0         | 0         | 94,076    | 住居手当 630,000                |
| 2,490,960 | 0         | 0         | 0         | 388,040   | 時間外勤務手当 4,068,358           |
| 129,580   | 0         | 0         | 0         | 77,120    | 管理職手当 1,124,400             |
| 168,550   | 0         | 0         | 0         | 200       | 期末手当 8,005,206              |
|           |           |           |           |           | 勤勉手当 7,209,508              |
|           |           |           |           |           | 職員共済組合負担金 12,658,713        |
|           |           |           |           |           | ○生涯学習課庶務事務 955,850          |
|           |           |           |           |           | 消耗品費 11,820                 |
|           |           |           |           |           | 印刷製本費 201,630               |
|           |           |           |           |           | 通信運搬費 643,400               |
|           |           |           |           |           | 賃借料 99,000                  |
|           |           |           |           |           | ○社会教育・家庭教育支援事業 427,142      |
|           |           |           |           |           | 報償金 88,875                  |
|           |           |           |           |           | 消耗品費 44,964                 |
|           |           |           |           |           | 印刷製本費 259,600               |
|           |           |           |           |           | 賄材料費 33,703                 |
|           |           |           |           |           | ○成人式開催事業 730,523            |
|           |           |           |           |           | 報償金 553,993                 |
|           |           |           |           |           | 消耗品費 84,964                 |
|           |           |           |           |           | 食糧費 9,066                   |
|           |           |           |           |           | 印刷製本費 82,500                |
|           |           |           |           |           | ○定期文化事業 4,240,683           |
|           |           |           |           |           | 報償金 1,020,000               |
|           |           |           |           |           | 消耗品費 112,339                |
|           |           |           |           |           | 食糧費 13,000                  |
|           |           |           |           |           | 印刷製本費 1,035,980             |
|           |           |           |           |           | 手数料 238,524                 |
|           |           |           |           |           | 業務委託料 1,797,960             |
|           |           |           |           |           | 使用料 22,880                  |
|           |           |           |           |           | ○児童生徒対象文化芸術振興事業 395,139     |
|           |           |           |           |           | 報償金 389,769                 |
|           |           |           |           |           | 食糧費 5,370                   |
|           |           |           |           |           | ○歴史・文化を通じた地域づくり事業 1,189,666 |
|           |           |           |           |           | 報償金 245,300                 |
|           |           |           |           |           | 消耗品費 23,106                 |
|           |           |           |           |           | 食糧費 2,100                   |
|           |           |           |           |           | 印刷製本費 218,460               |
|           |           |           |           |           | 業務委託料 693,000               |
|           |           |           |           |           | 賃借料 7,700                   |
| 7,727,697 | 0         | 0         | 0         | 1,991,402 | ○リーダースクラブ事業 131,215         |
| 1,959,221 | 0         | 0         | 0         | 99,500    | 報償金 47,000                  |
| 332,688   | 0         | 0         | 0         | 16,312    | 消耗品費 26,335                 |
| 3,137,120 | 0         | 0         | 0         | 1,123,880 | 賄材料費 3,680                  |
| 71,656    | 0         | 0         | 0         | 5,344     | 保険料 10,200                  |
| 957,250   | 0         | 0         | 0         | 168,878   | 負担金 44,000                  |
| 562,882   | 0         | 0         | 0         | 251,118   | ○子ども会連合会育成補助事業 359,000      |
| 50,670    | 0         | 0         | 0         | 144,580   | 補助金 359,000                 |
|           |           |           |           |           | ○さくら警察署管内少年指導委員会補助事業 88,000 |
|           |           |           |           |           | 補助金 88,000                  |
|           |           |           |           |           | ○青少年センター事業 3,548,751        |
|           |           |           |           |           | 委員報酬 60,500                 |
|           |           |           |           |           | その他非常勤職員報酬 1,898,721        |
|           |           |           |           |           | 期末手当 332,688                |
|           |           |           |           |           | 報償金 314,000                 |

| 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 |           |             |         |               |                |           |                        |
| 9     | 5   | 2         |             |         |               |                |           |                        |
|       |     |           | 13 使用料及び賃借料 | 242,000 |               |                |           |                        |
|       |     |           | 17 備品購入費    | 50,000  |               |                |           |                        |
|       |     |           |             |         |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 546,000   |                        |
|       |     |           |             |         |               |                |           |                        |
|       |     | 3 文化財保護費  | 8,517,000   | 0       | 0             | 0              | 8,517,000 |                        |
|       |     |           |             |         |               |                |           | 1 報 酬 170,000          |
|       |     |           |             |         |               |                |           | 7 報 償 費 880,000        |
|       |     |           |             |         |               |                |           | 8 旅 費 14,000           |
|       |     |           |             |         |               |                |           | 10 需 用 費 1,881,869     |
|       |     |           |             |         |               |                |           | 11 役 務 費 62,631        |
|       |     |           |             |         |               |                |           | 12 委 託 料 5,047,000     |
|       |     |           |             |         |               |                |           | 14 工 事 請 負 費 27,500    |
|       |     |           |             |         |               |                |           | 18 負担金、補助及び交付金 434,000 |
|       |     |           |             |         |               |                |           |                        |
|       |     | 4 人権教育推進費 | 24,000      | 0       | 0             | 0              | 24,000    |                        |
|       |     |           |             |         |               |                |           | 10 需 用 費 24,000        |
|       |     | 5 生涯学習推進費 | 6,300,000   | 0       | 0             | △17,184        | 6,282,816 |                        |
|       |     |           |             |         |               |                |           | 1 報 酬 195,000          |

(単位：円)

| 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 |           |  |
| 80,710    | 0      | 0     | 0     | 161,290   | 非常勤職員費用弁償 71,656<br>消耗品費 46,100  |
| 40,000    | 0      | 0     | 0     | 10,000    | 食糧費 1,680<br>印刷製本費 481,252<br>賄材料費 1,772   |
| 535,500   | 0      | 0     | 0     | 10,500    | 手数料 176,420<br>保険料 32,582<br>業務委託料 50,670<br>賃借料 80,710<br>○青少年健全育成費各種負担金 44,500<br>負担金 44,500<br>○放課後子ども教室推進事業 235,445<br>報償金 82,620<br>消耗品費 73,271<br>通信運搬費 12,354<br>保険料 67,200<br>○課外「さくらスクール」事業 3,320,786<br>報償金 2,693,500<br>消耗品費 323,160<br>通信運搬費 97,828<br>保険料 166,298<br>庁用器具費 40,000 |
| 6,780,868 | 0      | 0     | 0     | 1,736,132 | ○文化財保護事務 415,559<br>委員報酬 170,000   |
| 170,000   | 0      | 0     | 0     | 0         | 報償金 90,000<br>消耗品費 33,463  |
| 800,000   | 0      | 0     | 0     | 80,000    | 修繕料 83,600<br>通信運搬費 22,816   |
| 0         | 0      | 0     | 0     | 14,000    | 業務委託料 15,680   |
| 1,244,004 | 0      | 0     | 0     | 637,865   | ○野州田植唄保存会補助事業 65,000<br>補助金 65,000   |
| 62,447    | 0      | 0     | 0     | 184       | ○代々岩戸神楽保存会補助事業 69,000<br>補助金 69,000  |
| 4,312,917 | 0      | 0     | 0     | 734,083   | ○市指定文化財修理補助事業 30,000<br>補助金 30,000   |
| 27,500    | 0      | 0     | 0     | 0         | ○堂原地藏堂管理事業 62,720<br>業務委託料 62,720  |
| 164,000   | 0      | 0     | 0     | 270,000   | ○瀧澤家住宅保存事業 6,138,589<br>報償金 710,000<br>消耗品費 72,636<br>食糧費 9,100<br>印刷製本費 556,600<br>光熱水費 237,805<br>修繕料 250,800<br>通信運搬費 39,631<br>業務委託料 4,234,517<br>工事請負費 27,500   |
| 18,717    | 0      | 0     | 0     | 5,283     | ○人権教育推進事業 18,717<br>消耗品費 18,717  |
| 18,717    | 0      | 0     | 0     | 5,283     |  |
| 4,848,364 | 0      | 0     | 0     | 1,434,452 | ○生涯学習推進体制整備事業 263,475<br>委員報酬 180,000  |
| 180,000   | 0      | 0     | 0     | 15,000    | 消耗品費 24,475  |

| 款 項 目 |     |      | 予 算        |           |                       |                     | 現 額         |                    |            |
|-------|-----|------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|
|       |     |      | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                  |            |
| 区 分   | 金 額 |      |            |           |                       |                     |             |                    |            |
| 9     | 5   | 5    |            |           |                       |                     |             | 7 報 償 費            | 310,000    |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 10 需 用 費           | 1,997,839  |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 11 役 務 費           | 796,402    |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 12 委 託 料           | 2,353,575  |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 630,000    |
|       | 6   | 公民館費 | 62,161,000 | 8,805,000 | 60,000,000            | 35,413              | 131,001,413 |                    |            |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 2 給 料              | 7,503,000  |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 3 職員手当等            | 4,253,413  |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 4 共 済 費            | 2,471,000  |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 7 報 償 費            | 1,290,000  |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 8 旅 費              | 21,000     |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 10 需 用 費           | 20,696,853 |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 11 役 務 費           | 869,000    |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 12 委 託 料           | 16,442,647 |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料    | 1,404,500  |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 14 工事請負費           | 71,955,000 |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 17 備品購入費           | 754,000    |
|       |     |      |            |           |                       |                     |             | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,341,000  |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
| 178,000     | 0         | 0         | 0         | 132,000   | 保険料 29,000<br>負担金 30,000  |
| 1,531,810   | 0         | 0         | 0         | 466,029   | ○ゆめ！さくら博開催事業 2,009,858<br>消耗品費 145,991<br>食糧費 8,500<br>業務委託料 1,265,000<br>交付金 590,367   |
| 763,007     | 0         | 0         | 0         | 33,395    | ○生涯学習講座・大会開催事業 741,003<br>報償金 173,000<br>消耗品費 47,316<br>食糧費 8,301<br>印刷製本費 134,860<br>賄材料費 23,241<br>手数料 44,105<br>業務委託料 310,180                                  |
| 1,575,180   | 0         | 0         | 0         | 778,395   | ○学社融合促進事業 198,206<br>報償金 5,000<br>消耗品費 91,706<br>保険料 101,500  |
| 620,367     | 0         | 0         | 0         | 9,633     | ○生涯学習情報紙発行事業 1,635,822<br>印刷製本費 1,047,420<br>手数料 588,402  |
| 116,890,413 | 0         | 7,500,000 | 0         | 6,611,000 | ○職員人件費 14,003,092<br>職員給 7,502,400<br>通勤手当 135,600<br>住居手当 336,000<br>時間外勤務手当 412,146<br>管理職手当 476,400<br>期末手当 1,495,157<br>勤勉手当 1,314,027<br>職員共済組合負担金 2,331,362 |
| 7,502,400   | 0         | 0         | 0         | 600       | ○氏家公民館運営事業 81,303,415<br>消耗品費 501,426<br>燃料費 305,757  |
| 4,169,330   | 0         | 0         | 0         | 84,083    | 光熱水費 12,810,576<br>修繕料 594,000  |
| 2,331,362   | 0         | 0         | 0         | 139,638   | 通信運搬費 251,502<br>手数料 39,600   |
| 1,091,000   | 0         | 0         | 0         | 199,000   | 保険料 118,000<br>業務委託料 8,376,460  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 21,000    | 使用料 21,307<br>賃借料 767,844<br>工事請負費 57,024,000   |
| 19,327,151  | 0         | 0         | 0         | 1,369,702 | 庁用器具費 436,643<br>負担金 56,300   |
| 657,345     | 0         | 0         | 0         | 211,655   | ○氏家公民館講座事業 899,302<br>報償金 581,000<br>消耗品費 102,702<br>業務委託料 49,500<br>賃借料 166,100  |
| 15,570,390  | 0         | 0         | 0         | 872,257   | ○喜連川公民館運営事業 16,984,604<br>消耗品費 225,436<br>燃料費 51,722<br>光熱水費 4,307,082<br>修繕料 428,450   |
| 1,091,373   | 0         | 0         | 0         | 313,127   |   |
| 61,336,000  | 0         | 7,500,000 | 0         | 3,119,000 |   |
| 567,762     | 0         | 0         | 0         | 186,238   |   |
| 3,246,300   | 0         | 0         | 0         | 94,700    |   |

| 款 項 目 |     |   | 予 算   |             |                       |                     | 現 額      |             |                             |
|-------|-----|---|-------|-------------|-----------------------|---------------------|----------|-------------|-----------------------------|
|       |     |   | 当初予算額 | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計        | 節           |                             |
| 区 分   | 金 額 |   |       |             |                       |                     |          |             |                             |
| 9     | 5   | 6 |       |             |                       |                     |          |             |                             |
|       |     | 7 | 図書館費  | 108,984,000 | 0                     | 0                   | 65,297   | 109,049,297 |                             |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 1 報 酬 110,000               |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 8 旅 費 13,000                |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 10 需 用 費 4,961,297          |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 11 役 務 費 205,000            |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 12 委 託 料 97,228,000         |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 13 使用料及び<br>賃 借 料 5,982,000 |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 14 工 事 請 負 費 550,000        |
|       |     | 8 | 博物館費  | 122,813,000 | 4,249,000             | 0                   | △970,106 | 126,091,894 |                             |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 1 報 酬 3,146,469             |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 2 給 料 28,121,000            |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 3 職 員 手 当 等 14,642,343      |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 4 共 済 費 8,492,082           |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 7 報 償 費 1,730,000           |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 8 旅 費 398,000               |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 10 需 用 費 21,131,138         |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 11 役 務 費 4,063,344          |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 12 委 託 料 15,103,200         |
|       |     |   |       |             |                       |                     |          |             | 13 使用料及び<br>賃 借 料 1,200,000 |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
|             |           |           |           |           | 通信運搬費 100,543<br>手数料 29,700<br>保険料 118,000<br>業務委託料 7,144,430<br>使用料 31,842<br>賃借料 104,280<br>工事請負費 4,312,000<br>庁用器具費 131,119<br>○花いっぱい運動推進事業<br>報償金 510,000<br>510,000<br>○自治公民館運営補助事業<br>補助金 1,669,000<br>1,669,000<br>○自治公民館連絡協議会補助事業<br>補助金 146,000<br>146,000<br>○自治公民館建設補助事業<br>補助金 1,375,000<br>1,375,000 |
| 108,853,686 | 0         | 0         | 0         | 195,611   | ○図書館管理事業 108,853,686  |
| 77,000      | 0         | 0         | 0         | 33,000    | 委員報酬 77,000   |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 13,000    | 消耗品費 317,542  |
| 4,934,242   | 0         | 0         | 0         | 27,055    | 修繕料 4,616,700   |
| 204,600     | 0         | 0         | 0         | 400       | 通信運搬費 204,600   |
| 97,214,600  | 0         | 0         | 0         | 13,400    | 業務委託料 97,214,600  |
| 5,873,244   | 0         | 0         | 0         | 108,756   | 賃借料 5,873,244   |
| 550,000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 工事請負費 550,000   |
| 120,260,903 | 0         | 0         | 0         | 5,830,991 | ○職員人件費 50,427,227   |
| 3,105,313   | 0         | 0         | 0         | 41,156    | 職員給 28,119,600  |
| 28,119,600  | 0         | 0         | 0         | 1,400     | 扶養手当 378,000  |
| 14,354,011  | 0         | 0         | 0         | 288,332   | 通勤手当 545,100  |
| 8,492,082   | 0         | 0         | 0         | 0         | 時間外勤務手当 1,122,931   |
| 1,538,420   | 0         | 0         | 0         | 191,580   | 管理職手当 1,600,800   |
| 181,774     | 0         | 0         | 0         | 216,226   | 期末手当 5,312,740  |
| 20,472,031  | 0         | 0         | 0         | 659,107   | 勤勉手当 4,855,974  |
| 3,799,853   | 0         | 0         | 0         | 263,491   | 職員共済組合負担金 8,492,082   |
| 14,034,830  | 0         | 0         | 0         | 1,068,370 | ○ミュージアム庶務事務 1,009,560   |
| 1,006,501   | 0         | 0         | 0         | 193,499   | 委員報酬 136,000  |
|             |           |           |           |           | 普通旅費 138,640  |
|             |           |           |           |           | 修繕料 550,000   |
|             |           |           |           |           | 手数料 80,300  |
|             |           |           |           |           | 賃借料 13,650  |
|             |           |           |           |           | 図書購入費 90,970  |
|             |           |           |           |           | ○ミュージアム施設維持管理事業 56,706,558  |
|             |           |           |           |           | その他非常勤職員報酬 2,969,313  |
|             |           |           |           |           | 期末手当 538,466  |
|             |           |           |           |           | 非常勤職員費用弁償 43,134  |
|             |           |           |           |           | 消耗品費 662,292  |
|             |           |           |           |           | 燃料費 83,710  |



(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考                                |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                   |
| 24,516,800  | 0         | 0         | 0         | 11,000     | 印刷製本費 41,800                      |
| 597,688     | 0         | 0         | 0         | 2,868,830  | 光熱水費 14,777,567                   |
| 42,000      | 0         | 0         | 0         | 28,000     | 修繕料 910,525                       |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 381,047                     |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 11,150,100                  |
|             |           |           |           |            | 賃借料 125,086                       |
|             |           |           |           |            | 工事請負費 24,516,800                  |
|             |           |           |           |            | 庁用器具費 506,718                     |
|             |           |           |           |            | ○特別・企画展等開催事業                      |
|             |           |           |           |            | 報償金 7,794,342                     |
|             |           |           |           |            | 食糧費 718,420                       |
|             |           |           |           |            | 印刷製本費 49,322                      |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 2,558,270                   |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 1,734,560                   |
|             |           |           |           |            | 使用料 1,876,580                     |
|             |           |           |           |            | ○博物館協会負担金 857,190                 |
|             |           |           |           |            | 負担金 42,000                        |
|             |           |           |           |            | ○ミュージアム来館促進事業 42,000              |
|             |           |           |           |            | 報償金 4,281,216                     |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 820,000                      |
|             |           |           |           |            | 印刷製本費 39,395                      |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 799,150                     |
|             |           |           |           |            | 広告料 943,286                       |
|             |           |           |           |            | 手数料 385,000                       |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 275,660                     |
|             |           |           |           |            | 使用料 1,008,150                     |
|             |           |           |           |            | 10,575                            |
| 6,494,865   | 0         | 0         | 0         | 401,676    | ○栃木県歴史文化研究会負担金 4,000              |
| 1,738,174   | 0         | 0         | 0         | 0          | 負担金 4,000                         |
| 280,367     | 0         | 0         | 0         | 0          | ○さくら市歴史資料保存・活用事業 6,490,865        |
| 100,000     | 0         | 0         | 0         | 44,000     | その他非常勤職員報酬 1,738,174              |
| 169,990     | 0         | 0         | 0         | 63,010     | 期末手当 280,367                      |
| 253,654     | 0         | 0         | 0         | 283,346    | 報償金 100,000                       |
| 3,948,680   | 0         | 0         | 0         | 11,320     | 非常勤職員費用弁償 169,990                 |
| 4,000       | 0         | 0         | 0         | 0          | 消耗品費 171,104                      |
| 556,293,484 | 0         | 0         | 0         | 33,209,870 | 食糧費 2,800                         |
| 93,760,373  | 0         | 0         | 0         | 4,794,062  | 印刷製本費 79,750                      |
| 1,088,000   | 0         | 0         | 0         | 0          | 業務委託料 3,948,680                   |
| 36,916,800  | 0         | 0         | 0         | 184,988    |                                   |
| 26,994,093  | 0         | 0         | 0         | 696,179    |                                   |
| 12,143,455  | 0         | 0         | 0         | 56,920     |                                   |
|             |           |           |           |            | ○スポーツ推進審議会委員・スポーツ推進委員事業 1,194,895 |
|             |           |           |           |            | 委員報酬 88,000                       |
|             |           |           |           |            | その他非常勤職員報酬 1,000,000              |
|             |           |           |           |            | 非常勤職員費用弁償 35,200                  |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 28,045                       |
|             |           |           |           |            | 保険料 43,650                        |
|             |           |           |           |            | ○職員人件費 76,054,348                 |
|             |           |           |           |            | 職員給 36,916,800                    |

| 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 |       |             |       |               |             |                        |           |
| 9     | 6   | 1     |             |       |               |             | 7 報 償 費                | 2,436,000 |
|       |     |       |             |       |               |             | 8 旅 費                  | 309,000   |
|       |     |       |             |       |               |             | 10 需 用 費               | 1,757,815 |
|       |     |       |             |       |               |             | 11 役 務 費               | 607,185   |
|       |     |       |             |       |               |             | 12 委 託 料               | 2,493,000 |
|       |     |       |             |       |               |             | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 3,346,000 |
|       |     |       |             |       |               |             | 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 9,525,000 |
|       | 2   | 体育施設費 | 253,762,000 | 0     | 0             | 78,158      | 253,840,158            |           |
|       |     |       |             |       |               |             | 1 報 酬                  | 3,731,158 |
|       |     |       |             |       |               |             | 3 職 員 手 当 等            | 593,000   |
|       |     |       |             |       |               |             | 7 報 償 費                | 4,462,972 |
|       |     |       |             |       |               |             | 8 旅 費                  | 253,000   |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考                         |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                            |
| 1,346,278   | 0         | 0         | 0         | 1,089,722  | 扶養手当 936,000               |
| 68,200      | 0         | 0         | 0         | 240,800    | 通勤手当 425,200               |
| 1,065,289   | 0         | 0         | 0         | 692,526    | 住居手当 908,700               |
| 230,053     | 0         | 0         | 0         | 377,132    | 時間外勤務手当 8,749,011          |
| 2,052,200   | 0         | 0         | 0         | 440,800    | 管理職手当 2,173,200            |
| 3,000,410   | 0         | 0         | 0         | 345,590    | 期末手当 7,236,502             |
| 8,855,595   | 0         | 0         | 0         | 669,405    | 勤勉手当 6,565,480             |
|             |           |           |           |            | 職員共済組合負担金 12,143,455       |
|             |           |           |           |            | ○各種スポーツ大会、教室開催事業 2,223,595 |
|             |           |           |           |            | 報償金 875,610                |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 198,002               |
|             |           |           |           |            | 食糧費 12,400                 |
|             |           |           |           |            | 保険料 67,933                 |
|             |           |           |           |            | 使用料 87,970                 |
|             |           |           |           |            | 賃借料 921,680                |
|             |           |           |           |            | 負担金 60,000                 |
|             |           |           |           |            | ○市民体育祭開催事業 3,040,990       |
|             |           |           |           |            | 報償金 470,668                |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 146,017               |
|             |           |           |           |            | 食糧費 56,000                 |
|             |           |           |           |            | 印刷製本費 136,205              |
|             |           |           |           |            | 保険料 66,400                 |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 1,815,700            |
|             |           |           |           |            | 賃借料 350,000                |
|             |           |           |           |            | ○さくら市マラソン大会開催事業 99,000     |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 99,000               |
|             |           |           |           |            | ○スポーツ振興課庶務事務 2,351,950     |
|             |           |           |           |            | 普通旅費 33,000                |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 294,305               |
|             |           |           |           |            | 印刷製本費 181,500              |
|             |           |           |           |            | 修繕料 12,815                 |
|             |           |           |           |            | 手数料 27,500                 |
|             |           |           |           |            | 保険料 24,570                 |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 137,500              |
|             |           |           |           |            | 使用料 56,760                 |
|             |           |           |           |            | 賃借料 1,584,000              |
|             |           |           |           |            | ○さくら市スポーツ協会補助事業 4,822,000  |
|             |           |           |           |            | 補助金 4,822,000              |
|             |           |           |           |            | ○スポーツ大会出場補助事業 1,391,395    |
|             |           |           |           |            | 補助金 1,391,395              |
|             |           |           |           |            | ○グラウンドゴルフ場管理補助事業 288,000   |
|             |           |           |           |            | 補助金 288,000                |
|             |           |           |           |            | ○体育費各種負担金 294,200          |
|             |           |           |           |            | 負担金 294,200                |
|             |           |           |           |            | ○ゴルフ活性化推進事業 2,000,000      |
|             |           |           |           |            | 補助金 2,000,000              |
| 231,032,528 | 0         | 0         | 0         | 22,807,630 | ○氏家体育館管理事業 17,687,290      |
| 3,731,158   | 0         | 0         | 0         | 0          | その他非常勤職員報酬 3,731,158       |
| 591,986     | 0         | 0         | 0         | 1,014      | 期末手当 591,986               |
| 2,874,000   | 0         | 0         | 0         | 1,588,972  | 報償金 1,852,500              |
| 179,064     | 0         | 0         | 0         | 73,936     | 非常勤職員費用弁償 95,688           |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 670,861               |
|             |           |           |           |            | 燃料費 133,298                |
|             |           |           |           |            | 印刷製本費 49,500               |
|             |           |           |           |            | 光熱水費 247,470               |

| 款 項 目 |     |   | 予 算   |       |                       | 現 額                 |                    |            |
|-------|-----|---|-------|-------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------|
|       |     |   | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計                  | 節          |
| 区 分   | 金 額 |   |       |       |                       |                     |                    |            |
| 9     | 6   | 2 |       |       |                       |                     | 10 需用費             | 50,088,416 |
|       |     |   |       |       |                       |                     | 11 役務費             | 1,484,000  |
|       |     |   |       |       |                       |                     | 12 委託料             | 94,785,084 |
|       |     |   |       |       |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料    | 12,895,600 |
|       |     |   |       |       |                       |                     | 14 工事請負費           | 56,030,790 |
|       |     |   |       |       |                       |                     | 15 原材料費            | 1,396,000  |
|       |     |   |       |       |                       |                     | 17 備品購入費           | 3,013,234  |
|       |     |   |       |       |                       |                     | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 25,106,904 |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考                        |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                           |
| 41,869,610 | 0         | 0         | 0         | 8,218,806 | 修繕料 756,470               |
| 1,034,537  | 0         | 0         | 0         | 449,463   | 通信運搬費 369,953             |
| 85,505,537 | 0         | 0         | 0         | 9,279,547 | 手数料 19,800                |
| 12,322,607 | 0         | 0         | 0         | 572,993   | 業務委託料 5,846,684           |
| 55,658,790 | 0         | 0         | 0         | 372,000   | 賃借料 1,182,390             |
| 49,500     | 0         | 0         | 0         | 1,346,500 | 工事請負費 1,947,000           |
| 2,128,835  | 0         | 0         | 0         | 884,399   | 庁用器具費 192,532             |
| 25,086,904 | 0         | 0         | 0         | 20,000    | ○喜連川体育館管理事業 8,075,360     |
|            |           |           |           |           | 報償金 18,000                |
|            |           |           |           |           | 消耗品費 265,073              |
|            |           |           |           |           | 燃料費 43,592                |
|            |           |           |           |           | 光熱水費 2,264,895            |
|            |           |           |           |           | 修繕料 315,920               |
|            |           |           |           |           | 通信運搬費 64,367              |
|            |           |           |           |           | 業務委託料 4,912,910           |
|            |           |           |           |           | 賃借料 158,268               |
|            |           |           |           |           | 庁用器具費 32,335              |
|            |           |           |           |           | ○菖蒲沢公園管理事業 8,279,911      |
|            |           |           |           |           | 消耗品費 107,077              |
|            |           |           |           |           | 燃料費 68,735                |
|            |           |           |           |           | 光熱水費 4,726,964            |
|            |           |           |           |           | 修繕料 557,700               |
|            |           |           |           |           | 業務委託料 2,391,845           |
|            |           |           |           |           | 使用料 234,000               |
|            |           |           |           |           | 賃借料 193,590               |
|            |           |           |           |           | ○総合公園管理事業 35,066,557      |
|            |           |           |           |           | 消耗品費 420,901              |
|            |           |           |           |           | 燃料費 158,115               |
|            |           |           |           |           | 光熱水費 9,665,835            |
|            |           |           |           |           | 修繕料 2,036,253             |
|            |           |           |           |           | 通信運搬費 92,623              |
|            |           |           |           |           | 手数料 19,800                |
|            |           |           |           |           | 業務委託料 11,459,162          |
|            |           |           |           |           | 賃借料 7,268,468             |
|            |           |           |           |           | 工事請負費 2,646,600           |
|            |           |           |           |           | 庁用器具費 1,298,800           |
|            |           |           |           |           | ○鬼怒川運動公園管理事業 7,379,057    |
|            |           |           |           |           | 消耗品費 457,662              |
|            |           |           |           |           | 燃料費 49,214                |
|            |           |           |           |           | 光熱水費 74,253               |
|            |           |           |           |           | 修繕料 760,318               |
|            |           |           |           |           | 手数料 58,480                |
|            |           |           |           |           | 業務委託料 5,583,130           |
|            |           |           |           |           | 賃借料 66,000                |
|            |           |           |           |           | 工事請負費 330,000             |
|            |           |           |           |           | ○その他の施設管理事業 6,041,385     |
|            |           |           |           |           | 消耗品費 82,909               |
|            |           |           |           |           | 光熱水費 3,132,678            |
|            |           |           |           |           | 修繕料 459,850               |
|            |           |           |           |           | 業務委託料 1,030,521           |
|            |           |           |           |           | 賃借料 1,142,187             |
|            |           |           |           |           | 庁用器具費 193,240             |
|            |           |           |           |           | ○総合公園プール開設事業 585,200      |
|            |           |           |           |           | 業務委託料 519,200             |
|            |           |           |           |           | 賃借料 66,000                |
|            |           |           |           |           | ○B&G海洋センター管理事業 57,574,684 |

| 款 項 目 |     |   | 予 算   |       |                       | 現 額                 |   |   |
|-------|-----|---|-------|-------|-----------------------|---------------------|---|---|
|       |     |   | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 | 節 |
| 区 分   | 金 額 |   |       |       |                       |                     |   |   |
| 9     | 6   | 2 |       |       |                       |                     |   |   |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額 | 備考   |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|--|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |     |  |
|      |           |           |           |     | 普通旅費 83,376<br>消耗品費 310,638<br>燃料費 1,045,175<br>光熱水費 558,710<br>修繕料 633,900<br>通信運搬費 32,031<br>保険料 81,250<br>業務委託料 8,077,894<br>賃借料 90,420<br>工事請負費 46,346,190<br>庁用器具費 265,100<br>負担金 50,000<br>○鷺宿体育館管理事業 1,432,192<br>報償金 333,000<br>消耗品費 11,610<br>光熱水費 618,470<br>業務委託料 369,776<br>賃借料 99,336<br>○河戸体育館管理事業 1,134,651<br>報償金 18,000<br>消耗品費 7,040<br>光熱水費 756,879<br>修繕料 8,635<br>業務委託料 244,761<br>賃借料 99,336<br>○金鹿体育館管理事業 1,073,689<br>報償金 141,000<br>光熱水費 542,537<br>業務委託料 290,816<br>賃借料 99,336<br>○穂積体育館管理事業 505,288<br>光熱水費 134,252<br>修繕料 65,450<br>業務委託料 206,250<br>賃借料 99,336<br>○喜連川高校跡地管理及び整備事業 6,990,752<br>報償金 511,500<br>消耗品費 139,394<br>燃料費 63,210<br>光熱水費 1,815,378<br>修繕料 36,300<br>業務委託料 4,226,310<br>賃借料 198,660<br>○さくらスタジアム管理事業 33,756,445<br>消耗品費 783,171<br>燃料費 39,576<br>光熱水費 3,320,981<br>修繕料 485,213<br>通信運搬費 92,496<br>業務委託料 23,125,830<br>賃借料 1,325,280<br>工事請負費 4,389,000<br>工事材料費 49,500<br>庁用器具費 145,398<br>○SAKURAグリーンフィールド管理事業 4,136,187<br>光熱水費 2,647,787 |

| 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     | 6   | 2 |              |             |               |             |          |             |                            |
|       |     | 3 | 学校給食費        | 238,612,000 | △794,000      | 0           | △709,239 | 237,108,761 |                            |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 1 報 酬 15,758,444           |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 2 給 料 17,367,000           |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 3 職員手当等 12,303,317         |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 4 共 済 費 5,289,000          |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 7 報 償 費 160,000            |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 8 旅 費 555,000              |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 10 需 用 費 24,199,599        |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 11 役 務 費 1,888,000         |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 12 委 託 料 140,682,401       |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 13 使用料及び賃借料 6,068,000      |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 14 工事請負費 7,205,000         |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 16 公 有 財 産 購 入 費 1,400,000 |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 17 備品購入費 4,211,000         |
|       |     |   |              |             |               |             |          |             | 18 負担金、補助及び交付金 22,000      |
| 10    |     |   | 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   |                            |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
|             |           |           |           |           | 修繕料 290,500<br>業務委託料 1,197,900<br>○国体推進事業 41,313,880<br>消耗品費 49,261<br>通信運搬費 203,737<br>業務委託料 16,022,548<br>庁用器具費 1,430<br>負担金 25,036,904  |
| 231,500,583 | 0         | 0         | 0         | 5,608,178 | ○給食センター運営委員会設置事業 66,000<br>委員報酬 66,000   |
| 15,530,858  | 0         | 0         | 0         | 227,586   | ○職員人件費 31,049,979<br>職員給 17,366,945  |
| 17,366,945  | 0         | 0         | 0         | 55        | 扶養手当 378,000<br>通勤手当 460,800   |
| 12,282,743  | 0         | 0         | 0         | 20,574    | 住居手当 270,000<br>時間外勤務手当 1,371,911  |
| 4,742,216   | 0         | 0         | 0         | 546,784   | 管理職手当 476,400<br>期末手当 3,232,258  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 160,000   | 勤勉手当 2,751,449<br>職員共済組合負担金 4,742,216  |
| 335,792     | 0         | 0         | 0         | 219,208   | ○給食センター管理運営事業 53,496,610<br>その他非常勤職員報酬 13,367,029  |
| 22,503,185  | 0         | 0         | 0         | 1,696,414 | 期末手当 3,341,925<br>非常勤職員費用弁償 262,792  |
| 1,429,729   | 0         | 0         | 0         | 458,271   | 消耗品費 3,245,274<br>燃料費 5,580,643  |
| 140,067,837 | 0         | 0         | 0         | 614,564   | 光熱水費 9,791,344<br>修繕料 2,450,465  |
| 6,032,658   | 0         | 0         | 0         | 35,342    | 通信運搬費 153,634<br>手数料 890,080   |
| 6,886,000   | 0         | 0         | 0         | 319,000   | 業務委託料 5,261,566<br>使用料 13,650  |
| 1,399,220   | 0         | 0         | 0         | 780       | 賃借料 1,966,608<br>工事請負費 6,886,000   |
| 2,919,400   | 0         | 0         | 0         | 1,291,600 | 庁用器具費 281,600<br>負担金 4,000<br>○学校給食管理事業 117,750,697<br>その他非常勤職員報酬 2,097,829  |
| 4,000       | 0         | 0         | 0         | 18,000    | 非常勤職員費用弁償 73,000<br>消耗品費 659,783<br>修繕料 775,676<br>手数料 386,015<br>業務委託料 107,068,194<br>賃借料 4,052,400<br>庁用器具費 1,549,900<br>機械器具費 1,087,900 |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 3,000,000 | ○給食センター建設事業 29,137,297<br>業務委託料 27,738,077<br>土地購入費 1,399,220  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000,000 |  |

| 款 項 目   |   |              | 予 算            |               |                       |                     | 現 額            |                |               |
|---------|---|--------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
|         |   |              | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計              | 節              |               |
| 款       | 項 | 目            |                |               |                       |                     | 区 分            | 金 額            |               |
| 10      | 1 | 1 農業用施設災害復旧費 | 1,000,000      | 0             | 0                     | 0                   | 1,000,000      |                |               |
|         |   |              |                |               |                       |                     |                | 12 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      |                |               |
|         |   |              |                |               |                       |                     | 12 委 託 料       | 1,000,000      |               |
|         | 2 | 公園施設災害復旧費    | 1,000,000      | 0             | 0                     | 0                   | 1,000,000      |                |               |
|         |   |              |                |               |                       |                     |                | 12 委 託 料       | 1,000,000     |
| 11      |   | 公債費          | 1,761,000,000  | △14,000,000   | 0                     | 7,345,821           | 1,754,345,821  |                |               |
|         | 1 | 公債費          | 1,761,000,000  | △14,000,000   | 0                     | 7,345,821           | 1,754,345,821  |                |               |
|         |   | 1 元金         | 1,710,000,000  | △9,000,000    | 0                     | 9,719,557           | 1,710,719,557  |                |               |
|         |   |              |                |               |                       |                     |                | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,710,719,557 |
|         | 2 | 利子           | 51,000,000     | △5,000,000    | 0                     | △2,373,736          | 43,626,264     |                |               |
|         |   |              |                |               |                       |                     |                | 22 償還金、利子及び割引料 | 43,626,264    |
| 12      |   | 予備費          | 20,000,000     | 0             | 0                     | △11,578,557         | 8,421,443      |                |               |
|         | 1 | 予備費          | 20,000,000     | 0             | 0                     | △11,578,557         | 8,421,443      |                |               |
|         |   | 1 予備費        | 20,000,000     | 0             | 0                     | △11,578,557         | 8,421,443      |                |               |
|         |   |              |                |               |                       |                     | 予 備 費          | 8,421,443      |               |
| 歳 出 合 計 |   |              | 19,550,000,000 | 1,985,942,000 | 1,147,021,000         | 0                   | 22,682,963,000 |                |               |

10款 災害復旧費 1項 農林水産業施設災害復旧費

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額    |             |           | 不用額           | 備 考                            |
|----------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------------------|
|                | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |               |                                |
| 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     |                                |
| 0              | 0         | 0           | 0         | 1,000,000     |                                |
| 1,754,345,821  | 0         | 0           | 0         | 0             |                                |
| 1,754,345,821  | 0         | 0           | 0         | 0             |                                |
| 1,710,719,557  | 0         | 0           | 0         | 0             | ○市債償還元金<br>償還金                 |
| 1,710,719,557  | 0         | 0           | 0         | 0             | 1,710,719,557<br>1,710,719,557 |
| 43,626,264     | 0         | 0           | 0         | 0             | ○市債償還利子<br>利子及び割引料             |
| 43,626,264     | 0         | 0           | 0         | 0             | 43,626,264<br>43,626,264       |
| 0              | 0         | 0           | 0         | 8,421,443     |                                |
| 0              | 0         | 0           | 0         | 8,421,443     |                                |
| 0              | 0         | 0           | 0         | 8,421,443     | 02款01項01目10節へ充用<br>△165,000    |
| 0              | 0         | 0           | 0         | 8,421,443     | 03款01項01目11節へ充用<br>△754,430    |
| 0              | 0         | 0           | 0         | 8,421,443     | 03款04項01目19節へ充用<br>△190,000    |
|                |           |             |           |               | 05款01項07目12節へ充用<br>△1,265,000  |
|                |           |             |           |               | 06款01項02目01節へ充用<br>△147,906    |
|                |           |             |           |               | 06款01項02目08節へ充用<br>△5,400      |
|                |           |             |           |               | 09款06項03目14節へ充用<br>△1,705,000  |
|                |           |             |           |               | 11款01項01目22節へ充用<br>△7,345,821  |
| 20,619,717,967 | 0         | 613,297,000 | 0         | 1,449,948,033 |                                |

## 実質収支に関する調書

一般会計

| 区 分                                | 金 額           |            |
|------------------------------------|---------------|------------|
| 1. 歳 入 総 額                         | 22,637,718 千円 |            |
| 2. 歳 出 総 額                         | 20,619,718 千円 |            |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 2,018,000 千円  |            |
| 4. 翌 年 度 へ 繰 り<br>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  | 327,500 千円 |
|                                    | (3) 事故繰越し繰越額  | － 千円       |
|                                    | 計             | 327,500 千円 |
| 5. 実 質 収 支 額                       | 1,690,500 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) 631,879 千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,828,528 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

| 区分       | 事業名       | 本年度<br>決算額 | 財源内訳      |    |        |  |           |
|----------|-----------|------------|-----------|----|--------|--|-----------|
|          |           |            | 特定財源      |    |        | 一般財源                                   |           |
|          |           |            | 国県<br>支出金 | 市債 | その他    | 引上げ分<br>地方消費税<br>交付金<br>(社会保障<br>財源化分) | その他       |
| 社会<br>福祉 | 障害者福祉事業   | 1,149,709  | 819,173   | 0  | 357    | 80,865                                 | 249,314   |
|          | 高齢者福祉事業   | 50,292     | 0         | 0  | 341    | 12,234                                 | 37,717    |
|          | 児童福祉事業    | 1,559,130  | 980,502   | 0  | 57,382 | 127,658                                | 393,588   |
|          | 母子福祉事業    | 1,073,868  | 711,468   | 0  | 0      | 88,755                                 | 273,645   |
|          | 生活保護扶助事業  | 519,832    | 407,856   | 0  | 0      | 27,424                                 | 84,552    |
|          | 小計        | 4,352,831  | 2,918,999 | 0  | 58,080 | 336,936                                | 1,038,816 |
| 社会<br>保険 | 後期高齢者医療事業 | 450,007    | 71,872    | 0  | 0      | 92,609                                 | 285,526   |
|          | 国民健康保険事業  | 254,729    | 165,639   | 0  | 0      | 21,819                                 | 67,271    |
|          | 介護保険事業    | 561,638    | 26,235    | 0  | 0      | 131,126                                | 404,277   |
|          | 小計        | 1,266,374  | 263,746   | 0  | 0      | 245,554                                | 757,074   |
| 保健<br>衛生 | 健康増進事業    | 21,274     | 2,041     | 0  | 0      | 4,710                                  | 14,523    |
|          | 疾病予防事業    | 142,015    | 1,499     | 0  | 0      | 34,414                                 | 106,102   |
|          | 母子保健事業    | 46,034     | 4,120     | 0  | 0      | 10,265                                 | 31,649    |
|          | 小計        | 209,323    | 7,660     | 0  | 0      | 49,389                                 | 152,274   |
| 合 計      |           | 5,828,528  | 3,190,405 | 0  | 58,080 | 631,879                                | 1,948,164 |

・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

地台津久阿上業事画計市都家氏  
計会特別業事整理画地区土地

# 歲入歲出決算事項別明細書

令和 4 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事項別明細書  
歳 入

| 款 項 目   |   |           | 予 算         |             | 現 額 | 節           |                       |
|---------|---|-----------|-------------|-------------|-----|-------------|-----------------------|
|         |   |           | 当初予算額       | 補正予算額       |     | 計           | 区 分                   |
| 款       | 項 | 目         |             |             |     |             |                       |
| 1       |   | 分担金及び負担金  | 1,000       | 0           | 0   | 1,000       |                       |
|         | 1 | 負担金       | 1,000       | 0           | 0   | 1,000       |                       |
|         |   | 1 土木費負担金  | 1,000       | 0           | 0   | 1,000       |                       |
|         |   |           |             |             |     |             | 1 土地区画整理費負担金 1,000    |
| 2       |   | 財産収入      | 55,860,000  | △52,875,000 | 0   | 2,985,000   |                       |
|         | 1 | 財産売却収入    | 55,860,000  | △52,875,000 | 0   | 2,985,000   |                       |
|         |   | 1 不動産売却収入 | 55,860,000  | △52,875,000 | 0   | 2,985,000   |                       |
|         |   |           |             |             |     |             | 1 保留地処分収入 2,985,000   |
| 3       |   | 繰入金       | 201,946,000 | 53,837,000  | 0   | 255,783,000 |                       |
|         | 1 | 他会計繰入金    | 201,946,000 | 53,837,000  | 0   | 255,783,000 |                       |
|         |   | 1 一般会計繰入金 | 201,946,000 | 53,837,000  | 0   | 255,783,000 |                       |
|         |   |           |             |             |     |             | 1 一般会計繰入金 255,783,000 |
| 4       |   | 繰越金       | 30,000,000  | △11,413,000 | 0   | 18,587,000  |                       |
|         | 1 | 繰越金       | 30,000,000  | △11,413,000 | 0   | 18,587,000  |                       |
|         |   | 1 繰越金     | 30,000,000  | △11,413,000 | 0   | 18,587,000  |                       |
|         |   |           |             |             |     |             | 1 繰越金 18,587,000      |
| 5       |   | 諸収入       | 33,000      | △8,000      | 0   | 25,000      |                       |
|         | 1 | 雑入        | 33,000      | △8,000      | 0   | 25,000      |                       |
|         |   | 1 雑入      | 33,000      | △8,000      | 0   | 25,000      |                       |
|         |   |           |             |             |     |             | 1 雑入 25,000           |
| 歳 入 合 計 |   |           | 287,840,000 | △10,459,000 | 0   | 277,381,000 |                       |

(単位：円)

| 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     |                     |
| 2,984,800   | 2,984,800   | 0     | 0     |                     |
| 2,984,800   | 2,984,800   | 0     | 0     |                     |
| 2,984,800   | 2,984,800   | 0     | 0     |                     |
| 2,984,800   | 2,984,800   | 0     | 0     | 保留地処分収入 2,984,800   |
| 255,783,000 | 255,783,000 | 0     | 0     |                     |
| 255,783,000 | 255,783,000 | 0     | 0     |                     |
| 255,783,000 | 255,783,000 | 0     | 0     |                     |
| 255,783,000 | 255,783,000 | 0     | 0     | 一般会計繰入金 255,783,000 |
| 18,586,195  | 18,586,195  | 0     | 0     |                     |
| 18,586,195  | 18,586,195  | 0     | 0     |                     |
| 18,586,195  | 18,586,195  | 0     | 0     |                     |
| 18,586,195  | 18,586,195  | 0     | 0     | 前年度繰越金 18,586,195   |
| 23,520      | 23,520      | 0     | 0     |                     |
| 23,520      | 23,520      | 0     | 0     |                     |
| 23,520      | 23,520      | 0     | 0     |                     |
| 23,520      | 23,520      | 0     | 0     | 電柱敷地占有料 23,520      |
| 277,377,515 | 277,377,515 | 0     | 0     |                     |

令和 4 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事項別明細書  
歳 出

| 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 |             | 区 分            | 金 額         |
| 1     | 土地地区画整理事業費   | 107,799,000 | △10,459,000 | 0             | 0           | 97,340,000  |                |             |
|       | 1 土地地区画整理事業費 | 107,799,000 | △10,459,000 | 0             | 0           | 97,340,000  |                |             |
|       | 1 一般管理費      | 37,934,000  | △874,000    | 0             | 0           | 37,060,000  |                |             |
|       |              |             |             |               |             |             | 1 報 酬          | 0           |
|       |              |             |             |               |             |             | 2 給 料          | 15,356,000  |
|       |              |             |             |               |             |             | 3 職員手当等        | 7,680,000   |
|       |              |             |             |               |             |             | 4 共 済 費        | 4,976,000   |
|       |              |             |             |               |             |             | 10 需 用 費       | 774,251     |
|       |              |             |             |               |             |             | 11 役 務 費       | 824,000     |
|       |              |             |             |               |             |             | 12 委 託 料       | 4,304,029   |
|       |              |             |             |               |             |             | 17 備品購入費       | 16,720      |
|       |              |             |             |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,129,000   |
|       | 2 事業費        | 69,865,000  | △9,585,000  | 0             | 0           | 60,280,000  |                |             |
|       |              |             |             |               |             |             | 12 委 託 料       | 50,763,000  |
|       |              |             |             |               |             |             | 14 工事請負費       | 3,301,000   |
|       |              |             |             |               |             |             | 15 原 材 料 費     | 263,340     |
|       |              |             |             |               |             |             | 21 補償、補填及び賠償金  | 5,952,660   |
| 2     | 公債費          | 179,941,000 | 0           | 0             | 0           | 179,941,000 |                |             |
|       | 1 公債費        | 179,941,000 | 0           | 0             | 0           | 179,941,000 |                |             |
|       | 1 元金         | 167,743,000 | 0           | 0             | 0           | 167,743,000 |                |             |
|       |              |             |             |               |             |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 167,743,000 |
|       | 2 利子         | 12,198,000  | 0           | 0             | 0           | 12,198,000  |                |             |
|       |              |             |             |               |             |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 12,198,000  |
| 3     | 予備費          | 100,000     | 0           | 0             | 0           | 100,000     |                |             |



| 款 項 目   |     |       | 予 算         |             |                       |                     | 現 額         |       |         |
|---------|-----|-------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------|---------|
|         |     |       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節     |         |
| 区 分     | 金 額 |       |             |             |                       |                     |             |       |         |
| 3       | 1   | 予備費   | 100,000     | 0           | 0                     | 0                   | 100,000     |       |         |
|         |     | 1 予備費 | 100,000     | 0           | 0                     | 0                   | 100,000     |       |         |
|         |     |       |             |             |                       |                     |             | 予 備 費 | 100,000 |
| 歳 出 合 計 |     |       | 287,840,000 | △10,459,000 | 0                     | 0                   | 277,381,000 |       |         |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |    |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 100,000   |    |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 100,000   |    |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 100,000   |    |
| 268,146,466 | 0         | 0         | 0         | 9,234,534 |    |

# 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          | 277,378 千円 |
| 2. 歳 出                             | 総 額          | 268,146 千円 |
| 3. 歳 入 歳 出                         | 差 引 額        | 9,232 千円   |
| 4. 翌 年 度 へ 繰 り<br>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            | 9,232 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 さくら市国民健康保険特別会計

# 歲入歲出決算事項別明細書

令和 4年度 さくら市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

歳入

| 款 項 目 |   |                     | 予 算         |       | 現 額 | 節           |                         |
|-------|---|---------------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------------------|
|       |   |                     | 当初予算額       | 補正予算額 |     | 計           | 区 分                     |
| 款     | 項 | 目                   |             |       |     |             |                         |
| 1     |   | 国民健康保険税             | 821,223,000 | 0     | 0   | 821,223,000 |                         |
|       | 1 | 国民健康保険税             | 821,223,000 | 0     | 0   | 821,223,000 |                         |
|       |   | 1 一般被保険者国民健康保険税     | 821,150,000 | 0     | 0   | 821,150,000 |                         |
|       |   |                     |             |       |     |             | 1 現年課税分 783,471,000     |
|       |   |                     |             |       |     |             | 2 滞納繰越分 37,679,000      |
|       | 2 | 退職被保険者等国民健康保険税      | 73,000      | 0     | 0   | 73,000      |                         |
|       |   |                     |             |       |     |             | 2 滞納繰越分 73,000          |
| 2     |   | 一部負担金               | 2,000       | 0     | 0   | 2,000       |                         |
|       | 1 | 一部負担金               | 2,000       | 0     | 0   | 2,000       |                         |
|       |   | 1 一般被保険者一部負担金       | 2,000       | 0     | 0   | 2,000       |                         |
|       |   |                     |             |       |     |             | 1 現年分 1,000             |
|       |   |                     |             |       |     |             | 2 滞納繰越分 1,000           |
| 3     |   | 使用料及び手数料            | 701,000     | 0     | 0   | 701,000     |                         |
|       | 1 | 手数料                 | 701,000     | 0     | 0   | 701,000     |                         |
|       |   | 1 総務手数料             | 1,000       | 0     | 0   | 1,000       |                         |
|       |   |                     |             |       |     |             | 1 総務手数料 1,000           |
|       | 2 | 督促手数料               | 700,000     | 0     | 0   | 700,000     |                         |
|       |   |                     |             |       |     |             | 1 督促手数料 700,000         |
| 4     |   | 国庫支出金               | 1,000       | 0     | 0   | 1,000       |                         |
|       | 1 | 国庫補助金               | 1,000       | 0     | 0   | 1,000       |                         |
|       |   | 1 国民健康保険災害臨時特例補助金   | 1,000       | 0     | 0   | 1,000       |                         |
|       |   |                     |             |       |     |             | 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 1,000 |
|       | 2 | 社会保障・税番号制度システム整備補助金 | 0           | 0     | 0   | 0           |                         |
|       |   |                     |             |       |     |             | 1 社会保障・税番号制度システム整備補助金 0 |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備 考  |
|-------------|-------------|------------|------------|--|
| 933,614,306 | 854,910,967 | 13,486,785 | 65,216,554 |  |
| 933,614,306 | 854,910,967 | 13,486,785 | 65,216,554 |  |
| 933,296,020 | 854,910,967 | 13,168,499 | 65,216,554 |  |
| 851,880,600 | 824,896,629 | 199,600    | 26,784,371 | 一般被保険者国民健康保険税現年課税分 582,416,292<br>一般第2号被保険者介護保険料現年分 64,369,702<br>後期高齢者支援金分現年課税分 178,110,635 |
| 81,415,420  | 30,014,338  | 12,968,899 | 38,432,183 | 一般被保険者国民健康保険税滞納繰越分 20,401,461<br>一般第2号被保険者介護保険料滞納繰越分 3,348,168<br>後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,264,709   |
| 318,286     | 0           | 318,286    | 0          |  |
| 318,286     | 0           | 318,286    | 0          |  |
| 0           | 0           | 0          | 0          |  |
| 0           | 0           | 0          | 0          |  |
| 0           | 0           | 0          | 0          |  |
| 0           | 0           | 0          | 0          |  |
| 0           | 0           | 0          | 0          |  |
| 456,400     | 456,400     | 0          | 0          |  |
| 456,400     | 456,400     | 0          | 0          |  |
| 1,400       | 1,400       | 0          | 0          |  |
| 1,400       | 1,400       | 0          | 0          | 被保険者資格証明手数料 1,200<br>その他証明手数料 200  |
| 455,000     | 455,000     | 0          | 0          |  |
| 455,000     | 455,000     | 0          | 0          | 国民健康保険税督促手数料（現年） 301,200<br>国民健康保険税督促手数料（滞納） 153,800   |
| 205,000     | 205,000     | 0          | 0          |  |
| 205,000     | 205,000     | 0          | 0          |  |
| 36,000      | 36,000      | 0          | 0          |  |
| 36,000      | 36,000      | 0          | 0          | 国民健康保険災害臨時特例補助金 36,000   |
| 169,000     | 169,000     | 0          | 0          |  |
| 169,000     | 169,000     | 0          | 0          | 社会保障・税番号制度システム整備補助金 169,000  |

| 款 項 目 |   |                | 予 算           |           | 現 額   |               |                     |               |
|-------|---|----------------|---------------|-----------|---|---------------|---------------------|---------------|
|       |   |                | 当初予算額         | 補正予算額     | 継続繰越充<br>費<br>及<br>業<br>務<br>費<br>財<br>源<br>額 | 計             | 節                   |               |
| 款     | 項 | 目              |               |           |   |               | 区 分                 | 金 額           |
| 5     |   | 県支出金           | 2,964,086,000 | 0         | 0   | 2,964,086,000 |                     |               |
|       | 1 | 県補助金           | 2,964,086,000 | 0         | 0   | 2,964,086,000 |                     |               |
|       |   | 1 栃木県保険給付費等交付金 | 2,964,086,000 | 0         | 0   | 2,964,086,000 |                     |               |
|       |   |                |               |           |   |               | 1 保険給付費等交付金（普通交付金）  | 2,864,612,000 |
|       |   |                |               |           |   |               | 2 保険給付費等交付金（特別交付金）  | 99,474,000    |
| 6     |   | 財産収入           | 1,000         | 0         | 0   | 1,000         |                     |               |
|       | 1 | 財産運用収入         | 1,000         | 0         | 0   | 1,000         |                     |               |
|       |   | 1 利子及び配当金      | 1,000         | 0         | 0   | 1,000         |                     |               |
|       |   |                |               |           |   |               | 1 利子                | 1,000         |
| 7     |   | 寄附金            | 1,000         | 0         | 0   | 1,000         |                     |               |
|       | 1 | 寄附金            | 1,000         | 0         | 0   | 1,000         |                     |               |
|       |   | 1 寄附金          | 1,000         | 0         | 0   | 1,000         |                     |               |
|       |   |                |               |           |   |               | 1 寄附金               | 1,000         |
| 8     |   | 繰入金            | 257,220,000   | △592,000  | 0   | 256,628,000   |                     |               |
|       | 1 | 他会計繰入金         | 253,155,000   | 3,473,000 | 0   | 256,628,000   |                     |               |
|       |   | 1 一般会計繰入金      | 253,155,000   | 3,473,000 | 0   | 256,628,000   |                     |               |
|       |   |                |               |           |   |               | 1 保険基盤安定繰入金         | 143,427,000   |
|       |   |                |               |           |   |               | 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 75,417,000    |
|       |   |                |               |           |   |               | 3 未就学児均等割保険料繰入金     | 2,008,000     |
|       |   |                |               |           |   |               | 4 職員給与と費等繰入金        | 15,292,000    |
|       |   |                |               |           |   |               | 5 出産育児一時金等繰入金       | 8,104,000     |
|       |   |                |               |           |   |               | 6 財政安定化支援事業繰入金      | 11,098,000    |
|       |   |                |               |           |   |               | 7 その他一般会計繰入金        | 1,282,000     |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                            |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------|
| 2,771,965,673 | 2,771,965,673 | 0     | 0     |                                |
| 2,771,965,673 | 2,771,965,673 | 0     | 0     |                                |
| 2,771,965,673 | 2,771,965,673 | 0     | 0     |                                |
| 2,662,584,673 | 2,662,584,673 | 0     | 0     | 保険給付費等交付金（普通交付金） 2,662,584,673 |
| 109,381,000   | 109,381,000   | 0     | 0     | 保険給付費等交付金（特別交付金） 109,381,000   |
| 797           | 797           | 0     | 0     |                                |
| 797           | 797           | 0     | 0     |                                |
| 797           | 797           | 0     | 0     |                                |
| 797           | 797           | 0     | 0     | 財政調整基金利子 797                   |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                |
| 254,729,183   | 254,729,183   | 0     | 0     |                                |
| 254,729,183   | 254,729,183   | 0     | 0     |                                |
| 254,729,183   | 254,729,183   | 0     | 0     |                                |
| 143,426,152   | 143,426,152   | 0     | 0     | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 143,426,152  |
| 75,417,808    | 75,417,808    | 0     | 0     | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 75,417,808   |
| 2,008,061     | 2,008,061     | 0     | 0     | 未就学児均等割保険料繰入金 2,008,061        |
| 14,713,185    | 14,713,185    | 0     | 0     | 職員給与費等繰入金 14,713,185           |
| 6,784,718     | 6,784,718     | 0     | 0     | 出産育児一時金繰入金 6,784,718           |
| 11,097,000    | 11,097,000    | 0     | 0     | 財政安定化支援事業繰入金 11,097,000        |
| 1,282,259     | 1,282,259     | 0     | 0     | 療養給付費負担金減額分繰入金 1,282,259       |

| 款 項 目          |   |                 | 予 算       |             |                                    |             | 現 額         |             |
|----------------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                |   |                 | 当初予算額     | 補正予算額       | 継続繰越<br>繰越<br>費事<br>及業<br>費財<br>源額 | 計           | 節 額         |             |
| 款              | 項 | 目               |           |             |                                    |             | 区 分         | 金 額         |
| 8              | 2 | 基金繰入金           | 4,065,000 | △4,065,000  | 0                                  | 0           |             |             |
|                |   | 1 財政調整基金繰入金     | 4,065,000 | △4,065,000  | 0                                  | 0           | 1 財政調整基金繰入金 | 0           |
| 9              |   | 繰越金             | 1,000,000 | 173,616,000 | 0                                  | 174,616,000 |             |             |
|                | 1 | 繰越金             | 1,000,000 | 173,616,000 | 0                                  | 174,616,000 |             |             |
|                |   | 1 その他繰越金        | 1,000,000 | 173,616,000 | 0                                  | 174,616,000 | 1 繰越金       | 174,616,000 |
| 10             |   | 諸収入             | 3,635,000 | 0           | 0                                  | 3,635,000   |             |             |
|                | 1 | 延滞金、加算金及び過料     | 2,004,000 | 0           | 0                                  | 2,004,000   |             |             |
|                |   | 1 一般被保険者保険税延滞金  | 2,000,000 | 0           | 0                                  | 2,000,000   | 1 延滞金       | 2,000,000   |
|                |   | 2 退職被保険者等保険税延滞金 | 1,000     | 0           | 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       |             |             |
|                |   | 1 預金利子          | 1,000     | 0           | 0                                  | 1,000       | 1 預金利子      | 1,000       |
|                | 3 | 雑入              | 1,630,000 | 0           | 0                                  | 1,630,000   |             |             |
| 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 |   | 1,021,000       | 0         | 0           | 1,021,000                          | 1 現年度分      | 1,020,000   |             |



| 款 項 目   |   |                 | 予 算           |             | 現 額 |               |        |         |
|---------|---|-----------------|---------------|-------------|-----|---------------|--------|---------|
|         |   |                 | 当初予算額         | 補正予算額       | 計   | 節 額           |        |         |
| 款       | 項 | 目               |               | 継続繰越充       |     | 費事業財源額        |        | 区 分     |
| 10      | 3 | 2               |               |             |     |               | 2 過年度分 | 1,000   |
|         |   | 3 退職被保険者等第三者納付金 | 2,000         | 0           | 0   | 2,000         | 1 現年度分 | 1,000   |
|         |   |                 |               |             |     |               | 2 過年度分 | 1,000   |
|         |   | 4 一般被保険者返納金     | 602,000       | 0           | 0   | 602,000       | 1 返納金  | 602,000 |
|         |   | 5 退職被保険者等返納金    | 2,000         | 0           | 0   | 2,000         | 1 返納金  | 2,000   |
|         |   | 7 雑入            | 2,000         | 0           | 0   | 2,000         | 1 雑入   | 2,000   |
| 歳 入 合 計 |   |                 | 4,047,870,000 | 173,024,000 | 0   | 4,220,894,000 |        |         |

(単位：円)

| 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          |   |
| 11,965,303    | 2,507,714     | 0          | 9,457,589  |   |
| 11,965,303    | 2,507,714     | 0          | 9,457,589  | 一般被保険者返納金 2,432,067<br>一般被保険者返納金（滞納繰越分） 75,612<br>一般被保険者返納金（柔整療養費・滞納繰越分） 35 |
| 0             | 0             | 0          | 0          |   |
| 0             | 0             | 0          | 0          |   |
| 4,381,936     | 4,381,936     | 0          | 0          |   |
| 4,381,936     | 4,381,936     | 0          | 0          | 過誤調整等返還金（過年度分） 4,345,149<br>過誤調整等返還金（現年分） 36,787                            |
| 4,161,848,404 | 4,073,687,476 | 13,486,785 | 74,674,143 |   |

令和 4年度 さくら市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

| 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 |               | 区 分            | 金 額           |
| 1     | 総務費            | 18,878,000    | 1,420,000   | 0             | 373,078     | 20,671,078    |                |               |
|       | 1 総務管理費        | 17,247,000    | 1,420,000   | 0             | 340,078     | 19,007,078    |                |               |
|       | 1 一般管理費        | 16,105,000    | 1,420,000   | 0             | 341,478     | 17,866,478    |                |               |
|       |                |               |             |               |             |               | 7 報 償 費        | 0             |
|       |                |               |             |               |             |               | 8 旅 費          | 28,000        |
|       |                |               |             |               |             |               | 10 需 用 費       | 556,596       |
|       |                |               |             |               |             |               | 11 役 務 費       | 1,349,482     |
|       |                |               |             |               |             |               | 12 委 託 料       | 15,714,000    |
|       |                |               |             |               |             |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 218,400       |
|       | 2 連合会負担金       | 1,142,000     | 0           | 0             | △1,400      | 1,140,600     |                |               |
|       |                |               |             |               |             |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,140,600     |
| 2     | 徴税费            | 1,453,000     | 0           | 0             | 33,000      | 1,486,000     |                |               |
|       | 1 賦課徴収費        | 1,453,000     | 0           | 0             | 33,000      | 1,486,000     |                |               |
|       |                |               |             |               |             |               | 10 需 用 費       | 42,000        |
|       |                |               |             |               |             |               | 11 役 務 費       | 1,411,000     |
|       |                |               |             |               |             |               | 12 委 託 料       | 33,000        |
| 3     | 趣旨普及費          | 178,000       | 0           | 0             | 0           | 178,000       |                |               |
|       | 1 趣旨普及費        | 178,000       | 0           | 0             | 0           | 178,000       |                |               |
|       |                |               |             |               |             |               | 10 需 用 費       | 178,000       |
| 2     | 保険給付費          | 2,878,773,000 | 102,816,000 | 0             | 33,545      | 2,981,622,545 |                |               |
|       | 1 療養諸費         | 2,494,404,000 | 85,487,000  | 0             | 33,545      | 2,579,924,545 |                |               |
|       | 1 一般被保険者療養給付費  | 2,462,510,000 | 85,487,000  | 0             | 0           | 2,547,997,000 |                |               |
|       |                |               |             |               |             |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,547,997,000 |
|       | 2 退職被保険者等療養給付費 | 1,000         | 0           | 0             | 33,545      | 34,545        |                |               |
|       |                |               |             |               |             |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 34,545        |
|       | 3 一般被保険者       | 23,000,000    | 0           | 0             | 0           | 23,000,000    |                |               |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額         | 備考           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |              |
| 17,319,298    | 0         | 0         | 0         | 3,351,780   |              |
| 15,817,235    | 0         | 0         | 0         | 3,189,843   |              |
| 14,695,335    | 0         | 0         | 0         | 3,171,143   | ○国民健康保険事務    |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 0           | 普通旅費         |
| 2,200         | 0         | 0         | 0         | 25,800      | 消耗品費         |
| 556,596       | 0         | 0         | 0         | 0           | 通信運搬費        |
| 1,348,922     | 0         | 0         | 0         | 560         | 業務委託料        |
| 12,569,217    | 0         | 0         | 0         | 3,144,783   | 負担金          |
| 218,400       | 0         | 0         | 0         | 0           | ○レセプト点検事務    |
| 1,121,900     | 0         | 0         | 0         | 18,700      | 業務委託料        |
| 1,121,900     | 0         | 0         | 0         | 18,700      | ○国保団体連合会負担金  |
| 1,352,408     | 0         | 0         | 0         | 133,592     | 負担金          |
| 1,352,408     | 0         | 0         | 0         | 133,592     | ○国保税等賦課徴収事業  |
| 40,820        | 0         | 0         | 0         | 1,180       | 消耗品費         |
| 1,278,588     | 0         | 0         | 0         | 132,412     | 通信運搬費        |
| 33,000        | 0         | 0         | 0         | 0           | 手数料          |
| 149,655       | 0         | 0         | 0         | 28,345      | 業務委託料        |
| 149,655       | 0         | 0         | 0         | 28,345      | ○納税趣旨普及事業    |
| 149,655       | 0         | 0         | 0         | 28,345      | 消耗品費         |
| 2,674,753,165 | 0         | 0         | 0         | 306,869,380 |              |
| 2,331,877,867 | 0         | 0         | 0         | 248,046,678 |              |
| 2,307,304,224 | 0         | 0         | 0         | 240,692,776 | ○一般被保険者療養給付費 |
| 2,307,304,224 | 0         | 0         | 0         | 240,692,776 | 負担金          |
| 34,545        | 0         | 0         | 0         | 0           | ○退職被保険者療養給付費 |
| 34,545        | 0         | 0         | 0         | 0           | 負担金          |
| 15,793,428    | 0         | 0         | 0         | 7,206,572   | ○一般被保険者療養費   |

| 款 項 目              |                          |                         | 予 算         |            |                       |                     | 現 額                |                    |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                          |                         | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計                  | 節                  |
| 区 分                | 金 額                      |                         |             |            |                       |                     |                    |                    |
| 2                  | 1                        | 3 療養費                   |             |            |                       |                     | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 23,000,000         |
|                    |                          | 4 退職被保険者<br>等療養費        | 1,000       | 0          | 0                     | 0                   | 1,000              |                    |
|                    |                          |                         |             |            |                       |                     |                    | 18 負担金、補助<br>及び交付金 |
|                    |                          | 5 審査支払手数料               | 8,892,000   | 0          | 0                     | 0                   | 8,892,000          |                    |
|                    |                          |                         |             |            |                       |                     | 12 委 託 料           | 8,892,000          |
| 2                  |                          | 高額療養費                   | 370,202,000 | 13,571,000 | 0                     | 0                   | 383,773,000        |                    |
|                    | 1                        | 一般被保険者<br>高額療養費         | 370,000,000 | 13,571,000 | 0                     | 0                   | 383,571,000        |                    |
|                    |                          |                         |             |            |                       |                     |                    | 18 負担金、補助<br>及び交付金 |
|                    | 2                        | 退職被保険者<br>等高額療養費        | 1,000       | 0          | 0                     | 0                   | 1,000              |                    |
|                    |                          |                         |             |            |                       |                     |                    | 18 負担金、補助<br>及び交付金 |
|                    | 3                        | 一般被保険者<br>高額介護合算<br>療養費 | 200,000     | 0          | 0                     | 0                   | 200,000            |                    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 |                          |                         |             |            |                       |                     |                    | 200,000            |
| 4                  | 退職被保険者<br>等高額介護合<br>算療養費 | 1,000                   | 0           | 0          | 0                     | 1,000               |                    |                    |
|                    |                          |                         |             |            |                       |                     | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,000              |
| 3                  |                          | 移送費                     | 11,000      | 0          | 0                     | 0                   | 11,000             |                    |
|                    | 1                        | 一般被保険者<br>移送費           | 10,000      | 0          | 0                     | 0                   | 10,000             |                    |
|                    |                          |                         |             |            |                       |                     |                    | 18 負担金、補助<br>及び交付金 |
| 2                  | 退職被保険者<br>等移送費           | 1,000                   | 0           | 0          | 0                     | 1,000               |                    |                    |
|                    |                          |                         |             |            |                       |                     | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,000              |
| 4                  |                          | 出産育児諸費                  | 8,405,000   | 3,758,000  | 0                     | 0                   | 12,163,000         |                    |
|                    | 1                        | 出産育児一時<br>金             | 8,400,000   | 3,756,000  | 0                     | 0                   | 12,156,000         |                    |
|                    |                          |                         |             |            |                       |                     |                    | 18 負担金、補助<br>及び交付金 |
| 2                  | 支払手数料                    | 5,000                   | 2,000       | 0          | 0                     | 7,000               |                    |                    |
|                    |                          |                         |             |            |                       |                     | 11 役 務 費           | 7,000              |

## 2款 保険給付費 1項 療養諸費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考                       |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                          |
| 15,793,428  | 0         | 0         | 0         | 7,206,572  | 負担金 15,793,428           |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000      |                          |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000      |                          |
| 8,745,670   | 0         | 0         | 0         | 146,330    | ○レセプト審査事務 8,745,670      |
| 8,745,670   | 0         | 0         | 0         | 146,330    | 業務委託料 8,745,670          |
| 329,463,781 | 0         | 0         | 0         | 54,309,219 |                          |
| 329,288,991 | 0         | 0         | 0         | 54,282,009 | ○一般被保険者高額療養費 329,288,991 |
| 329,288,991 | 0         | 0         | 0         | 54,282,009 | 負担金 329,288,991          |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000      |                          |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000      |                          |
| 174,790     | 0         | 0         | 0         | 25,210     | ○一般被保険者高額介護合算療養費 174,790 |
| 174,790     | 0         | 0         | 0         | 25,210     | 負担金 174,790              |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000      |                          |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000      |                          |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 11,000     |                          |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 10,000     |                          |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 10,000     |                          |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000      |                          |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000      |                          |
| 10,182,328  | 0         | 0         | 0         | 1,980,672  |                          |
| 10,177,078  | 0         | 0         | 0         | 1,978,922  | ○出産育児一時金事業 10,177,078    |
| 10,177,078  | 0         | 0         | 0         | 1,978,922  | 負担金 10,177,078           |
| 5,250       | 0         | 0         | 0         | 1,750      | ○支払手数料 5,250             |
| 5,250       | 0         | 0         | 0         | 1,750      | 手数料 5,250                |

| 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              |                |             |  |
| 款              | 項        | 目                  |              |               |             |            | 区 分            | 金 額            |             |  |
| 2              | 5        | 葬祭諸費               | 3,250,000    | 0             | 0           | 0          | 3,250,000      |                |             |  |
|                |          | 1 葬祭費              | 3,250,000    | 0             | 0           | 0          | 3,250,000      | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,250,000   |  |
|                | 6        | 傷病手当費              | 2,501,000    | 0             | 0           | 0          | 2,501,000      |                |             |  |
|                |          | 1 傷病手当金            | 2,501,000    | 0             | 0           | 0          | 2,501,000      | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,501,000   |  |
|                | 3        |                    | 国民健康保険事業費納付金 | 1,088,808,000 | 0           | 0          | 0              | 1,088,808,000  |             |  |
|                |          | 1                  | 医療給付費分       | 722,640,000   | 0           | 0          | 0              | 722,640,000    |             |  |
| 1 一般被保険者医療給付費分 |          |                    | 722,640,000  | 0             | 0           | 0          | 722,640,000    | 18 負担金、補助及び交付金 | 722,640,000 |  |
| 2              |          | 後期高齢者支援金等分         | 269,514,000  | 0             | 0           | 0          | 269,514,000    |                |             |  |
|                |          | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 269,514,000  | 0             | 0           | 0          | 269,514,000    | 18 負担金、補助及び交付金 | 269,514,000 |  |
| 3              |          | 介護納付金分             | 96,654,000   | 0             | 0           | 0          | 96,654,000     |                |             |  |
|                | 1 介護納付金分 | 96,654,000         | 0            | 0             | 0           | 96,654,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 96,654,000     |             |  |
| 4              |          | 財政安定化基金拠出金         | 1,000        | 0             | 0           | 0          | 1,000          |                |             |  |
|                | 1        | 財政安定化基金拠出金         | 1,000        | 0             | 0           | 0          | 1,000          |                |             |  |
|                |          | 1 財政安定化基金拠出金       | 1,000        | 0             | 0           | 0          | 1,000          | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000       |  |
| 5              |          | 共同事業拠出金            | 134,000      | 0             | 0           | 0          | 134,000        |                |             |  |
|                | 1        | 共同事業拠出金            | 134,000      | 0             | 0           | 0          | 134,000        |                |             |  |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考                       |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                          |
| 3,000,000     | 0         | 0         | 0         | 250,000   |                          |
| 3,000,000     | 0         | 0         | 0         | 250,000   | ○葬祭費<br>負担金              |
| 3,000,000     | 0         | 0         | 0         | 250,000   |                          |
| 229,189       | 0         | 0         | 0         | 2,271,811 |                          |
| 229,189       | 0         | 0         | 0         | 2,271,811 | ○傷病手当金<br>負担金            |
| 229,189       | 0         | 0         | 0         | 2,271,811 |                          |
| 1,088,807,307 | 0         | 0         | 0         | 693       |                          |
| 722,639,853   | 0         | 0         | 0         | 147       |                          |
| 722,639,853   | 0         | 0         | 0         | 147       | ○一般被保険者医療給付費分<br>負担金     |
| 722,639,853   | 0         | 0         | 0         | 147       |                          |
| 269,513,664   | 0         | 0         | 0         | 336       |                          |
| 269,513,664   | 0         | 0         | 0         | 336       | ○一般被保険者後期高齢者支援金等分<br>負担金 |
| 269,513,664   | 0         | 0         | 0         | 336       |                          |
| 96,653,790    | 0         | 0         | 0         | 210       |                          |
| 96,653,790    | 0         | 0         | 0         | 210       | ○介護納付金分<br>負担金           |
| 96,653,790    | 0         | 0         | 0         | 210       |                          |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 1,000     |                          |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 1,000     |                          |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 1,000     |                          |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 1,000     |                          |
| 133,688       | 0         | 0         | 0         | 312       |                          |
| 133,688       | 0         | 0         | 0         | 312       |                          |

| 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 目                |            |
| 款     | 項 | 目                 |            |            |               |             |            | 区 分                | 金 額        |
| 5     | 1 | 1 共同事業事務費<br>費拠出金 | 134,000    | 0          | 0             | 0           | 134,000    |                    |            |
|       |   |                   |            |            |               |             |            | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 134,000    |
| 6     |   | 保健事業費             | 40,190,000 | △1,863,000 | 0             | 0           | 38,327,000 |                    |            |
|       | 1 | 特定健康診査<br>等事業費    | 27,799,000 | 0          | 0             | 0           | 27,799,000 |                    |            |
|       | 1 | 特定健康診査<br>等事業費    | 27,799,000 | 0          | 0             | 0           | 27,799,000 |                    |            |
|       |   |                   |            |            |               |             |            | 10 需 用 費           | 464,000    |
|       |   |                   |            |            |               |             |            | 12 委 託 料           | 26,902,000 |
|       |   |                   |            |            |               |             |            | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 433,000    |
|       | 2 | 保健事業費             | 12,391,000 | △1,863,000 | 0             | 0           | 10,528,000 |                    |            |
|       | 1 | 保健衛生普及<br>費       | 1,285,000  | 0          | 0             | 0           | 1,285,000  |                    |            |
|       |   |                   |            |            |               |             |            | 10 需 用 費           | 165,000    |
|       |   |                   |            |            |               |             |            | 11 役 務 費           | 738,000    |
|       |   |                   |            |            |               |             |            | 12 委 託 料           | 382,000    |
|       | 2 | 疾病予防費             | 11,106,000 | △1,863,000 | 0             | 0           | 9,243,000  |                    |            |
|       |   |                   |            |            |               |             |            | 7 報 償 費            | 75,000     |
|       |   |                   |            |            |               |             |            | 10 需 用 費           | 162,000    |
|       |   |                   |            |            |               |             |            | 11 役 務 費           | 43,000     |
|       |   |                   |            |            |               |             |            | 12 委 託 料           | 963,000    |
|       |   |                   |            |            |               |             |            | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 8,000,000  |
| 7     |   | 基金積立金             | 1,000      | 58,206,000 | 0             | 0           | 58,207,000 |                    |            |
|       | 1 | 基金積立金             | 1,000      | 58,206,000 | 0             | 0           | 58,207,000 |                    |            |
|       | 1 | 財政調整基金<br>積立金     | 1,000      | 58,206,000 | 0             | 0           | 58,207,000 |                    |            |
|       |   |                   |            |            |               |             |            | 24 積 立 金           | 58,207,000 |
| 8     |   | 公債費               | 1,000      | 0          | 0             | 0           | 1,000      |                    |            |
|       | 1 | 公債費               | 1,000      | 0          | 0             | 0           | 1,000      |                    |            |
|       | 1 | 利子                | 1,000      | 0          | 0             | 0           | 1,000      |                    |            |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考                      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                         |
| 133,688    | 0         | 0         | 0         | 312       | ○第三者行為共同事業事務費拠出金<br>負担金 |
| 133,688    | 0         | 0         | 0         | 312       |                         |
| 30,119,365 | 0         | 0         | 0         | 8,207,635 |                         |
| 20,788,691 | 0         | 0         | 0         | 7,010,309 |                         |
| 20,788,691 | 0         | 0         | 0         | 7,010,309 | ○特定健康診査等事業費             |
|            |           |           |           |           | 消耗品費                    |
| 459,963    | 0         | 0         | 0         | 4,037     | 印刷製本費                   |
|            |           |           |           |           | 業務委託料                   |
| 19,896,296 | 0         | 0         | 0         | 7,005,704 | 負担金                     |
| 432,432    | 0         | 0         | 0         | 568       |                         |
| 9,330,674  | 0         | 0         | 0         | 1,197,326 |                         |
| 1,070,497  | 0         | 0         | 0         | 214,503   | ○医療費通知事業                |
|            |           |           |           |           | 通信運搬費                   |
| 144,484    | 0         | 0         | 0         | 20,516    | 業務委託料                   |
|            |           |           |           |           | ○ジェネリック医薬品差額通知事業        |
| 603,138    | 0         | 0         | 0         | 134,862   | 消耗品費                    |
|            |           |           |           |           | 通信運搬費                   |
| 322,875    | 0         | 0         | 0         | 59,125    | 業務委託料                   |
| 8,260,177  | 0         | 0         | 0         | 982,823   | ○人間ドック補助事業              |
|            |           |           |           |           | 補助金                     |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 75,000    | ○糖尿病重症化予防事業             |
|            |           |           |           |           | 消耗品費                    |
| 121,177    | 0         | 0         | 0         | 40,823    | 手数料                     |
|            |           |           |           |           | 業務委託料                   |
| 16,500     | 0         | 0         | 0         | 26,500    | ○受診行動適正化指導事業            |
|            |           |           |           |           | 消耗品費                    |
| 962,500    | 0         | 0         | 0         | 500       | 業務委託料                   |
|            |           |           |           |           | ○健康マイルカード事業(国保対象)       |
| 7,160,000  | 0         | 0         | 0         | 840,000   | 消耗品費                    |
| 58,206,192 | 0         | 0         | 0         | 808       |                         |
| 58,206,192 | 0         | 0         | 0         | 808       |                         |
| 58,206,192 | 0         | 0         | 0         | 808       | ○国民健康保険財政調整基金積立金        |
|            |           |           |           |           | 基金積立金                   |
| 58,206,192 | 0         | 0         | 0         | 808       |                         |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 1,000     |                         |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 1,000     |                         |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 1,000     |                         |

| 款 項 目   |   |                 | 予 算           |             |               |             | 現 額           |                |            |
|---------|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|
|         |   |                 | 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 目            |            |
| 款       | 項 | 目               |               |             |               |             |               | 区 分            | 金 額        |
| 8       | 1 | 1               |               |             |               |             |               | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000      |
| 9       |   | 諸支出金            | 6,084,000     | 12,445,000  | 0             | 0           | 18,529,000    |                |            |
|         | 1 | 償還金及び還付加算金      | 6,084,000     | 12,445,000  | 0             | 0           | 18,529,000    |                |            |
|         | 1 | 一般被保険者保険税還付金    | 6,000,000     | 0           | 0             | 0           | 6,000,000     | 22 償還金、利子及び割引料 | 6,000,000  |
|         | 2 | 退職被保険者等保険税還付金   | 1,000         | 0           | 0             | 0           | 1,000         | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000      |
|         | 3 | 一般被保険者保険税還付加算金  | 80,000        | 0           | 0             | 0           | 80,000        | 22 償還金、利子及び割引料 | 80,000     |
|         | 4 | 退職被保険者等保険税還付加算金 | 1,000         | 0           | 0             | 0           | 1,000         | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000      |
|         | 5 | 保険給付費等交付金返還金    | 1,000         | 10,352,000  | 0             | △1,544,148  | 8,808,852     | 22 償還金、利子及び割引料 | 8,808,852  |
|         | 6 | 療養給付費負担金返還金     | 1,000         | 1,428,000   | 0             | 1,544,148   | 2,973,148     | 22 償還金、利子及び割引料 | 2,973,148  |
|         | 8 | 保険者努力支援交付金返還金   | 0             | 665,000     | 0             | 0           | 665,000       | 22 償還金、利子及び割引料 | 665,000    |
| 10      |   | 予備費             | 15,000,000    | 0           | 0             | △406,623    | 14,593,377    |                |            |
|         | 1 | 予備費             | 15,000,000    | 0           | 0             | △406,623    | 14,593,377    |                |            |
|         | 1 | 予備費             | 15,000,000    | 0           | 0             | △406,623    | 14,593,377    | 予 備 費          | 14,593,377 |
| 歳 出 合 計 |   |                 | 4,047,870,000 | 173,024,000 | 0             | 0           | 4,220,894,000 |                |            |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額         | 備考                          |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |                             |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 1,000       |                             |
| 15,727,691    | 0         | 0         | 0         | 2,801,309   |                             |
| 15,727,691    | 0         | 0         | 0         | 2,801,309   |                             |
| 3,262,140     | 0         | 0         | 0         | 2,737,860   | ○一般被保険者保険税還付金<br>償還金        |
| 3,262,140     | 0         | 0         | 0         | 2,737,860   | 3,262,140<br>3,262,140      |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 1,000       |                             |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 1,000       |                             |
| 19,900        | 0         | 0         | 0         | 60,100      | ○一般被保険者保険税還付加算金<br>還付加算金    |
| 19,900        | 0         | 0         | 0         | 60,100      | 19,900<br>19,900            |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 1,000       |                             |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 1,000       |                             |
| 8,807,503     | 0         | 0         | 0         | 1,349       | ○県保険給付費等交付金返還金<br>償還金       |
| 8,807,503     | 0         | 0         | 0         | 1,349       | 8,807,503<br>8,807,503      |
| 2,973,148     | 0         | 0         | 0         | 0           | ○療養給付費等負担金返還金<br>償還金        |
| 2,973,148     | 0         | 0         | 0         | 0           | 2,973,148<br>2,973,148      |
| 665,000       | 0         | 0         | 0         | 0           | ○保険者努力支援交付金返還金（事業費分）<br>償還金 |
| 665,000       | 0         | 0         | 0         | 0           | 665,000<br>665,000          |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 14,593,377  |                             |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 14,593,377  |                             |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 14,593,377  | 01款01項01目10節へ充用<br>償還金      |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 14,593,377  | 01款01項01目11節へ充用<br>償還金      |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 14,593,377  | 01款01項01目12節へ充用<br>償還金      |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 14,593,377  | 01款02項01目12節へ充用<br>償還金      |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 14,593,377  | 02款01項02目18節へ充用<br>償還金      |
| 3,885,066,706 | 0         | 0         | 0         | 335,827,294 |                             |

## 実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計（事業勘定）

| 区 分                                | 金 額          |      |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額                         | 4,073,687 千円 |      |
| 2. 歳 出 総 額                         | 3,885,067 千円 |      |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 188,620 千円   |      |
| 4. 翌 年 度 へ 繰 り<br>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                       | 188,620 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 さくら市後期高齢者医療特別会計

# 歲入歲出決算事項別明細書



1 款 後期高齢者医療保険料 1 項 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額    | 備 考                                     |
|-------------|-------------|---------|----------|---|
| 368,959,400 | 368,192,978 | 178,400 | 588,022  |   |
| 368,959,400 | 368,192,978 | 178,400 | 588,022  |   |
| 245,508,000 | 245,899,300 | 0       | △391,300 |   |
| 245,508,000 | 245,899,300 | 0       | △391,300 | 特別徴収保険料 245,899,300                     |
| 123,451,400 | 122,293,678 | 178,400 | 979,322  |   |
| 121,978,700 | 121,408,200 | 0       | 570,500  | 普通徴収保険料（現年度分） 121,408,200               |
| 1,472,700   | 885,478     | 178,400 | 408,822  | 普通徴収保険料（滞納繰越分） 885,478                  |
| 52,300      | 52,300      | 0       | 0        |   |
| 52,300      | 52,300      | 0       | 0        |   |
| 0           | 0           | 0       | 0        |   |
| 0           | 0           | 0       | 0        |   |
| 52,300      | 52,300      | 0       | 0        |   |
| 52,300      | 52,300      | 0       | 0        | 督促手数料（現年分） 45,600<br>督促手数料（滞納繰越分） 6,700 |
| 104,457,120 | 104,457,120 | 0       | 0        |   |
| 104,457,120 | 104,457,120 | 0       | 0        |   |
| 8,628,000   | 8,628,000   | 0       | 0        |   |
| 8,628,000   | 8,628,000   | 0       | 0        | 事務費繰入金 8,628,000                        |
| 95,829,120  | 95,829,120  | 0       | 0        |   |
| 95,829,120  | 95,829,120  | 0       | 0        | 保険基盤安定繰入金 95,829,120                    |
| 8,599,274   | 8,599,274   | 0       | 0        |   |
| 8,599,274   | 8,599,274   | 0       | 0        |   |
| 8,599,274   | 8,599,274   | 0       | 0        |   |
| 8,599,274   | 8,599,274   | 0       | 0        | 前年度繰越金 8,599,274                        |
| 11,116,334  | 11,116,334  | 0       | 0        |   |
| 93,600      | 93,600      | 0       | 0        |   |

| 款 項 目   |                |            | 予 算         |           | 現 計        | 額 節                         |            |       |
|---------|----------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------|------------|-------|
|         |                |            | 当初予算額       | 補正予算額     |            | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越財源<br>繰越額 | 区 分        | 金 額   |
| 款       | 項              | 目          |             |           |            |                             |            |       |
| 5       | 1              | 1 延滞金      | 1,000       | 0         | 0          | 1,000                       |            |       |
|         |                |            |             |           |            |                             | 1 延滞金      | 1,000 |
|         |                | 2 過料       | 1,000       | 0         | 0          | 1,000                       |            |       |
|         |                |            |             |           |            |                             | 1 過料       | 1,000 |
|         | 2              | 償還金及び還付加算金 | 2,000       | 0         | 0          | 2,000                       |            |       |
|         |                | 1 還付加算金    | 1,000       | 0         | 0          | 1,000                       |            |       |
|         |                |            |             |           |            |                             | 1 還付加算金    | 1,000 |
|         |                | 2 保険料還付金   | 1,000       | 0         | 0          | 1,000                       |            |       |
|         |                |            |             |           |            |                             | 1 保険料還付金   | 1,000 |
|         | 3              | 預金利子       | 1,000       | 0         | 0          | 1,000                       |            |       |
|         |                | 1 預金利子     | 1,000       | 0         | 0          | 1,000                       |            |       |
|         |                |            |             |           |            |                             | 1 預金利子     | 1,000 |
|         | 4              | 雑入         | 11,112,000  | 0         | 0          | 11,112,000                  |            |       |
|         |                | 1 弁償金      | 1,000       | 0         | 0          | 1,000                       |            |       |
|         |                |            |             |           |            |                             | 1 弁償金      | 1,000 |
|         |                | 2 雑入       | 1,000       | 0         | 0          | 1,000                       |            |       |
|         |                |            |             |           |            | 1 雑入                        | 1,000      |       |
|         | 3 後期高齢者健診事業負担金 | 10,072,000 | 0           | 0         | 10,072,000 |                             |            |       |
|         |                |            |             |           |            | 1 後期高齢者健診事業負担金              | 10,072,000 |       |
|         | 4 後期高齢者広域連合交付金 | 1,038,000  | 0           | 0         | 1,038,000  |                             |            |       |
|         |                |            |             |           |            | 1 後期高齢者広域連合交付金              | 1,038,000  |       |
| 歳 入 合 計 |                |            | 513,368,000 | 8,599,000 | 0          | 521,967,000                 |            |       |

## 5款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額   | 備 考   |
|-------------|-------------|---------|---------|---|
| 93,600      | 93,600      | 0       | 0       |   |
| 93,600      | 93,600      | 0       | 0       | 延滞金 93,600  |
| 0           | 0           | 0       | 0       |   |
| 0           | 0           | 0       | 0       |   |
| 119,100     | 119,100     | 0       | 0       |   |
| 0           | 0           | 0       | 0       |   |
| 0           | 0           | 0       | 0       |   |
| 119,100     | 119,100     | 0       | 0       |   |
| 119,100     | 119,100     | 0       | 0       | 保険料還付金 119,100  |
| 0           | 0           | 0       | 0       |   |
| 0           | 0           | 0       | 0       |   |
| 0           | 0           | 0       | 0       |   |
| 10,903,634  | 10,903,634  | 0       | 0       |   |
| 0           | 0           | 0       | 0       |   |
| 0           | 0           | 0       | 0       |   |
| 0           | 0           | 0       | 0       |   |
| 0           | 0           | 0       | 0       |   |
| 8,577,233   | 8,577,233   | 0       | 0       |   |
| 8,577,233   | 8,577,233   | 0       | 0       | 後期高齢者健診事業負担金 8,577,233                                  |
| 2,326,401   | 2,326,401   | 0       | 0       |   |
| 2,326,401   | 2,326,401   | 0       | 0       | 後期高齢者保健事業交付金 2,243,939<br>被保険者証窓口負担割合の見直しにかかる交付金 82,462 |
| 493,184,428 | 492,418,006 | 178,400 | 588,022 |   |

令和 4年度 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 出

| 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              |             |
| 款     | 項 | 目              |             |               |             |     | 区 分            | 金 額         |
| 1     |   | 総務費            | 2,031,000   | 0             | 0           | 0   | 2,031,000      |             |
|       | 1 | 総務管理費          | 1,268,000   | 0             | 0           | 0   | 1,268,000      |             |
|       | 1 | 一般管理費          | 1,268,000   | 0             | 0           | 0   | 1,268,000      |             |
|       |   |                |             |               |             |     | 10 需用費         | 64,000      |
|       |   |                |             |               |             |     | 11 役務費         | 1,204,000   |
|       | 2 | 徴収費            | 763,000     | 0             | 0           | 0   | 763,000        |             |
|       | 1 | 徴収費            | 762,000     | 0             | 0           | 0   | 762,000        |             |
|       |   |                |             |               |             |     | 10 需用費         | 38,000      |
|       |   |                |             |               |             |     | 11 役務費         | 724,000     |
|       | 2 | 滞納処分費          | 1,000       | 0             | 0           | 0   | 1,000          |             |
|       |   |                |             |               |             |     | 26 公課費         | 1,000       |
| 2     |   | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 493,602,000 | 0             | 0           | 0   | 493,602,000    |             |
|       | 1 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 493,602,000 | 0             | 0           | 0   | 493,602,000    |             |
|       | 1 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 493,602,000 | 0             | 0           | 0   | 493,602,000    |             |
|       |   |                |             |               |             |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 493,602,000 |
| 3     |   | 後期高齢者健診事業費     | 14,381,000  | 0             | 0           | 0   | 14,381,000     |             |
|       | 1 | 後期高齢者健診事業費     | 14,381,000  | 0             | 0           | 0   | 14,381,000     |             |
|       | 1 | 後期高齢者健診事業費     | 14,381,000  | 0             | 0           | 0   | 14,381,000     |             |
|       |   |                |             |               |             |     | 10 需用費         | 156,000     |
|       |   |                |             |               |             |     | 12 委託料         | 9,375,000   |
|       |   |                |             |               |             |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,850,000   |
| 4     |   | 諸支出金           | 354,000     | 8,599,000     | 0           | 0   | 8,953,000      |             |
|       | 1 | 償還金及び還付加算金     | 353,000     | 0             | 0           | 0   | 353,000        |             |
|       | 1 | 保険料還付金         | 350,000     | 0             | 0           | 0   | 350,000        |             |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
| 1,320,413   | 0         | 0         | 0         | 710,587    |  |
| 610,583     | 0         | 0         | 0         | 657,417    |  |
| 610,583     | 0         | 0         | 0         | 657,417    | ○一般管理費<br>消耗品費<br>通信運搬費                                  |
| 27,921      | 0         | 0         | 0         | 36,079     | 610,583<br>27,921<br>582,662                             |
| 582,662     | 0         | 0         | 0         | 621,338    |  |
| 709,830     | 0         | 0         | 0         | 53,170     |  |
| 709,830     | 0         | 0         | 0         | 52,170     | ○徴収費<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>手数料                             |
| 37,405      | 0         | 0         | 0         | 595        | 709,830<br>37,405<br>585,289<br>87,136                   |
| 672,425     | 0         | 0         | 0         | 51,575     |  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000      |  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 1,000      |  |
| 463,427,398 | 0         | 0         | 0         | 30,174,602 |  |
| 463,427,398 | 0         | 0         | 0         | 30,174,602 |  |
| 463,427,398 | 0         | 0         | 0         | 30,174,602 | ○後期高齢者医療広域連合納付金<br>負担金                                   |
| 463,427,398 | 0         | 0         | 0         | 30,174,602 | 463,427,398<br>463,427,398                               |
| 11,472,845  | 0         | 0         | 0         | 2,908,155  |  |
| 11,472,845  | 0         | 0         | 0         | 2,908,155  |  |
| 11,472,845  | 0         | 0         | 0         | 2,908,155  | ○後期高齢者健診事業費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>業務委託料<br>負担金             |
| 55,285      | 0         | 0         | 0         | 100,715    | 11,472,845<br>22,560<br>32,725<br>7,006,751<br>4,410,809 |
| 7,006,751   | 0         | 0         | 0         | 2,368,249  |  |
| 4,410,809   | 0         | 0         | 0         | 439,191    |  |
| 8,779,374   | 0         | 0         | 0         | 173,626    |  |
| 180,100     | 0         | 0         | 0         | 172,900    |  |
| 178,600     | 0         | 0         | 0         | 171,400    | ○保険料還付金  |
|             |           |           |           |            | 178,600  |

| 款 項 目   |   |                | 予 算         |           |                       |                     | 現 額         |                    |           |
|---------|---|----------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------|
|         |   |                | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節 目                |           |
| 款       | 項 | 目              |             |           |                       |                     |             | 区 分                | 金 額       |
| 4       | 1 | 1              |             |           |                       |                     |             | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 350,000   |
|         |   | 2 保険料還付加<br>算金 | 3,000       | 0         | 0                     | 0                   | 3,000       |                    |           |
|         |   |                |             |           |                       |                     |             | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 3,000     |
|         | 2 | 繰出金            | 1,000       | 8,599,000 | 0                     | 0                   | 8,600,000   |                    |           |
|         |   | 1 他会計繰出金       | 1,000       | 8,599,000 | 0                     | 0                   | 8,600,000   |                    |           |
|         |   |                |             |           |                       |                     |             | 27 繰 出 金           | 8,600,000 |
| 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 |   |                | 513,368,000 | 8,599,000 | 0                     | 0                   | 521,967,000 |                    |           |

4款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備考                          |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                             |
| 178,600     | 0         | 0         | 0         | 171,400    | 償還金 178,600                 |
| 1,500       | 0         | 0         | 0         | 1,500      | ○保険料還付加算金<br>還付加算金 1,500    |
| 1,500       | 0         | 0         | 0         | 1,500      |                             |
| 8,599,274   | 0         | 0         | 0         | 726        |                             |
| 8,599,274   | 0         | 0         | 0         | 726        | ○他会計繰出金<br>他会計繰出金 8,599,274 |
| 8,599,274   | 0         | 0         | 0         | 726        |                             |
| 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  |                             |
| 485,000,030 | 0         | 0         | 0         | 36,966,970 |                             |

## 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                         | 492,418 千円   |      |
| 2. 歳 出 総 額                         | 485,000 千円   |      |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 7,418 千円     |      |
| 4. 翌 年 度 へ 繰 り<br>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                       | 7,418 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 さくら市介護保険特別会計

# 歲入歲出決算事項別明細書

令和 4 年度 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

| 款 項 目 |   |                              | 予 算         |         | 現 額 | 節 額         |                          |
|-------|---|------------------------------|-------------|---------|-----|-------------|--------------------------|
|       |   |                              | 当初予算額       | 補正予算額   |     | 計           | 区 分                      |
| 款     | 項 | 目                            |             |         |     |             |                          |
| 1     |   | 保険料                          | 768,625,000 | 0       | 0   | 768,625,000 |                          |
|       | 1 | 介護保険料                        | 768,625,000 | 0       | 0   | 768,625,000 |                          |
|       |   | 1 第1号被保険者保険料                 | 768,625,000 | 0       | 0   | 768,625,000 |                          |
|       |   |                              |             |         |     |             | 1 特別徴収保険料 712,459,000    |
|       |   |                              |             |         |     |             | 2 普通徴収保険料 53,576,000     |
|       |   |                              |             |         |     |             | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 2,590,000 |
| 2     |   | 使用料及び手数料                     | 171,000     | 0       | 0   | 171,000     |                          |
|       | 1 | 手数料                          | 171,000     | 0       | 0   | 171,000     |                          |
|       |   | 1 総務手数料                      | 171,000     | 0       | 0   | 171,000     |                          |
|       |   |                              |             |         |     |             | 1 被保険者資格証明手数料 1,000      |
|       |   |                              |             |         |     |             | 2 督促手数料 170,000          |
| 3     |   | 国庫支出金                        | 804,861,000 | 293,000 | 0   | 805,154,000 |                          |
|       | 1 | 国庫負担金                        | 591,060,000 | 0       | 0   | 591,060,000 |                          |
|       |   | 1 介護給付費負担金                   | 591,060,000 | 0       | 0   | 591,060,000 |                          |
|       |   |                              |             |         |     |             | 1 現年度分 591,060,000       |
|       | 2 | 国庫補助金                        | 213,801,000 | 293,000 | 0   | 214,094,000 |                          |
|       |   | 1 調整交付金                      | 166,470,000 | 0       | 0   | 166,470,000 |                          |
|       |   |                              |             |         |     |             | 1 現年度分 166,470,000       |
|       |   | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 17,570,000  | 0       | 0   | 17,570,000  |                          |
|       |   |                              |             |         |     |             | 1 現年度分 17,570,000        |
|       |   | 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 16,261,000  | 0       | 0   | 16,261,000  |                          |
|       |   |                              |             |         |     |             | 1 現年度分 16,261,000        |
|       |   | 4 事務費交付金                     | 0           | 293,000 | 0   | 293,000     |                          |
|       |   |                              |             |         |     |             | 1 現年度分 293,000           |
|       |   | 5 保険者機能強化推進交付金               | 6,500,000   | 0       | 0   | 6,500,000   |                          |
|       |   |                              |             |         |     |             | 1 現年分 6,500,000          |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考  |
|-------------|-------------|---------|-----------|--|
| 776,304,388 | 772,190,538 | 734,200 | 3,379,650 |  |
| 776,304,388 | 772,190,538 | 734,200 | 3,379,650 |  |
| 776,304,388 | 772,190,538 | 734,200 | 3,379,650 |  |
| 715,161,200 | 715,613,000 | 0       | △451,800  | 現年度分 715,613,000   |
| 56,385,700  | 54,398,700  | 0       | 1,987,000 | 現年度分 54,398,700  |
| 4,757,488   | 2,178,838   | 734,200 | 1,844,450 | 滞納繰越分普通徴収保険料 2,178,838                                       |
| 87,500      | 87,500      | 0       | 0         |  |
| 87,500      | 87,500      | 0       | 0         |  |
| 87,500      | 87,500      | 0       | 0         |  |
| 0           | 0           | 0       | 0         |  |
| 87,500      | 87,500      | 0       | 0         | 介護保険料督促手数料(現年) 63,600<br>介護保険料督促手数料(滞繰) 23,900               |
| 788,808,061 | 788,808,061 | 0       | 0         |  |
| 626,778,431 | 626,778,431 | 0       | 0         |  |
| 626,778,431 | 626,778,431 | 0       | 0         |  |
| 626,778,431 | 626,778,431 | 0       | 0         | 介護給付費国庫負担金 626,778,431                                       |
| 162,029,630 | 162,029,630 | 0       | 0         |  |
| 113,850,000 | 113,850,000 | 0       | 0         |  |
| 113,850,000 | 113,850,000 | 0       | 0         | 調整交付金国庫補助金(介護給付) 111,194,000<br>調整交付金国庫補助金(地域支援事業) 2,656,000 |
| 22,846,500  | 22,846,500  | 0       | 0         |  |
| 22,846,500  | 22,846,500  | 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) 22,846,500                        |
| 10,985,130  | 10,985,130  | 0       | 0         |  |
| 10,985,130  | 10,985,130  | 0       | 0         | 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 10,985,130                           |
| 337,000     | 337,000     | 0       | 0         |  |
| 337,000     | 337,000     | 0       | 0         | 事務費交付金国庫補助金 337,000  |
| 7,157,000   | 7,157,000   | 0       | 0         |  |
| 7,157,000   | 7,157,000   | 0       | 0         | 保険者機能強化推進交付金 7,157,000                                       |

| 款 項 目 |     |                              | 予 算         |            |                           |             | 現 額       |             |
|-------|-----|------------------------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|
|       |     |                              | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越財源<br>額 | 計           | 節 額       |             |
| 区 分   | 金 額 |                              |             |            |                           |             |           |             |
| 3     | 2   | 6 介護保険保険者努力支援交付金             | 7,000,000   | 0          | 0                         | 7,000,000   |           |             |
|       |     |                              |             |            |                           | 1 現年分       | 7,000,000 |             |
|       |     | 8 特別調整交付金                    | 0           | 0          | 0                         | 0           |           |             |
|       |     |                              |             |            |                           | 1 現年分       | 0         |             |
| 4     |     | 支払基金交付金                      | 898,942,000 | 0          | 0                         | 898,942,000 |           |             |
|       | 1   | 支払基金交付金                      | 898,942,000 | 0          | 0                         | 898,942,000 |           |             |
|       |     | 1 介護給付費交付金                   | 875,223,000 | 0          | 0                         | 875,223,000 | 1 現年度分    | 875,223,000 |
|       |     | 2 地域支援事業支援交付金                | 23,719,000  | 0          | 0                         | 23,719,000  | 1 現年度分    | 23,719,000  |
| 5     |     | 県支出金                         | 481,560,000 | 0          | 0                         | 481,560,000 |           |             |
|       | 1   | 県負担金                         | 462,449,000 | 0          | 0                         | 462,449,000 |           |             |
|       |     | 1 介護給付費負担金                   | 462,449,000 | 0          | 0                         | 462,449,000 | 1 現年度分    | 462,449,000 |
|       | 2   | 県補助金                         | 19,111,000  | 0          | 0                         | 19,111,000  |           |             |
|       |     | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 10,981,000  | 0          | 0                         | 10,981,000  | 1 現年度分    | 10,981,000  |
|       |     | 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）    | 8,130,000   | 0          | 0                         | 8,130,000   | 1 現年度分    | 8,130,000   |
| 6     |     | 財産収入                         | 1,000       | 0          | 0                         | 1,000       |           |             |
|       | 1   | 財産運用収入                       | 1,000       | 0          | 0                         | 1,000       |           |             |
|       |     | 1 利子及び配当金                    | 1,000       | 0          | 0                         | 1,000       | 1 利子及び配当金 | 1,000       |
| 7     |     | 寄附金                          | 1,000       | 0          | 0                         | 1,000       |           |             |
|       | 1   | 寄附金                          | 1,000       | 0          | 0                         | 1,000       |           |             |
|       |     | 1 一般寄附金                      | 1,000       | 0          | 0                         | 1,000       | 1 一般寄附金   | 1,000       |
| 8     |     | 繰入金                          | 562,698,000 | △1,060,000 | 0                         | 561,638,000 |           |             |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                   |
|-------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------|
| 6,647,000   | 6,647,000   | 0     | 0     |                                       |
| 6,647,000   | 6,647,000   | 0     | 0     | 介護保険保険者努力支援交付金 6,647,000              |
| 207,000     | 207,000     | 0     | 0     |                                       |
| 207,000     | 207,000     | 0     | 0     | 特別調整交付金 207,000                       |
| 843,305,000 | 843,305,000 | 0     | 0     |                                       |
| 843,305,000 | 843,305,000 | 0     | 0     |                                       |
| 819,586,000 | 819,586,000 | 0     | 0     |                                       |
| 819,586,000 | 819,586,000 | 0     | 0     | 介護給付費交付金 819,586,000                  |
| 23,719,000  | 23,719,000  | 0     | 0     |                                       |
| 23,719,000  | 23,719,000  | 0     | 0     | 地域支援事業支援交付金 23,719,000                |
| 507,038,064 | 507,038,064 | 0     | 0     |                                       |
| 487,926,000 | 487,926,000 | 0     | 0     |                                       |
| 487,926,000 | 487,926,000 | 0     | 0     |                                       |
| 487,926,000 | 487,926,000 | 0     | 0     | 介護給付費県負担金 487,926,000                 |
| 19,112,064  | 19,112,064  | 0     | 0     |                                       |
| 10,981,250  | 10,981,250  | 0     | 0     |                                       |
| 10,981,250  | 10,981,250  | 0     | 0     | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,981,250 |
| 8,130,814   | 8,130,814   | 0     | 0     |                                       |
| 8,130,814   | 8,130,814   | 0     | 0     | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 8,130,814     |
| 1,608       | 1,608       | 0     | 0     |                                       |
| 1,608       | 1,608       | 0     | 0     |                                       |
| 1,608       | 1,608       | 0     | 0     |                                       |
| 1,608       | 1,608       | 0     | 0     | 介護給付費準備基金利子 1,608                     |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                       |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                       |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                       |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                       |
| 561,638,000 | 561,638,000 | 0     | 0     |                                       |

| 款 項 目            |             |                               | 予 算         |             | 現 額              | 節           |          |             |
|------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------|-------------|
|                  |             |                               | 当初予算額       | 補正予算額       |                  | 計           | 区 分      | 金 額         |
| 款                | 項           | 目                             |             |             |                  |             |          |             |
| 8                | 1           | 一般会計繰入金                       | 562,698,000 | △1,060,000  | 0                | 561,638,000 |          |             |
|                  |             | 1 介護給付費繰入金                    | 405,196,000 | 0           | 0                | 405,196,000 | 1 現年度分   | 405,196,000 |
|                  |             |                               |             |             |                  |             |          |             |
|                  |             | 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 10,981,000  | 0           | 0                | 10,981,000  | 1 現年度分   | 10,981,000  |
|                  |             |                               |             |             |                  |             |          |             |
|                  |             | 3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)    | 8,130,000   | 0           | 0                | 8,130,000   | 1 現年度分   | 8,130,000   |
|                  |             |                               |             |             |                  |             |          |             |
| 4 その他一般会計繰入金     | 102,992,000 | △1,060,000                    | 0           | 101,932,000 | 1 職員給与等繰入金       | 61,194,000  |          |             |
|                  |             |                               |             |             | 2 事務費繰入金         | 40,738,000  |          |             |
|                  |             |                               |             |             |                  |             |          |             |
| 5 低所得者保険料軽減事業繰入金 | 35,399,000  | 0                             | 0           | 35,399,000  | 1 低所得者保険料軽減事業繰入金 | 35,399,000  |          |             |
|                  |             |                               |             |             |                  |             |          |             |
| 9                | 1           | 繰越金                           | 1,000       | 136,785,000 | 0                | 136,786,000 |          |             |
|                  |             | 1 繰越金                         | 1,000       | 136,785,000 | 0                | 136,786,000 | 1 繰越金    | 136,786,000 |
|                  |             |                               |             |             |                  |             |          |             |
| 10               | 1           | 諸収入                           | 7,000       | 0           | 0                | 7,000       |          |             |
|                  |             | 1 延滞金、加算金及び過料                 | 3,000       | 0           | 0                | 3,000       | 1 延滞金    | 1,000       |
|                  |             |                               |             |             |                  |             | 2 加算金    | 1,000       |
|                  |             |                               |             |             |                  |             | 3 過料     | 1,000       |
|                  |             | 2 預金利子                        | 1,000       | 0           | 0                | 1,000       | 1 預金利子   | 1,000       |
|                  |             |                               |             |             |                  |             |          |             |
|                  |             | 3 雑入                          | 3,000       | 0           | 0                | 3,000       | 1 第三者納付金 | 1,000       |
|                  |             |                               |             |             |                  |             |          |             |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                   |
|-------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------|
| 561,638,000 | 561,638,000 | 0     | 0     |                                       |
| 405,196,000 | 405,196,000 | 0     | 0     |                                       |
| 405,196,000 | 405,196,000 | 0     | 0     | 介護給付費繰入金 405,196,000                  |
| 10,981,000  | 10,981,000  | 0     | 0     |                                       |
| 10,981,000  | 10,981,000  | 0     | 0     | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,981,000 |
| 8,130,000   | 8,130,000   | 0     | 0     |                                       |
| 8,130,000   | 8,130,000   | 0     | 0     | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 8,130,000     |
| 101,932,000 | 101,932,000 | 0     | 0     |                                       |
| 61,194,000  | 61,194,000  | 0     | 0     | 職員給与等繰入金 61,194,000                   |
| 40,738,000  | 40,738,000  | 0     | 0     | 事務費繰入金 40,738,000                     |
| 35,399,000  | 35,399,000  | 0     | 0     |                                       |
| 35,399,000  | 35,399,000  | 0     | 0     | 低所得者保険料軽減事業繰入金 35,399,000             |
| 183,374,623 | 183,374,623 | 0     | 0     |                                       |
| 183,374,623 | 183,374,623 | 0     | 0     |                                       |
| 183,374,623 | 183,374,623 | 0     | 0     |                                       |
| 183,374,623 | 183,374,623 | 0     | 0     | 前年度繰越金 183,374,623                    |
| 646,250     | 646,250     | 0     | 0     |                                       |
| 62,200      | 62,200      | 0     | 0     |                                       |
| 62,200      | 62,200      | 0     | 0     |                                       |
| 62,200      | 62,200      | 0     | 0     | 第1号被保険者延滞金 62,200                     |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                       |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                       |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                       |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                       |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                       |
| 584,050     | 584,050     | 0     | 0     |                                       |
| 412,739     | 412,739     | 0     | 0     |                                       |

| 款 項 目   |     |         | 予 算           |             |                                      |                                 | 現 額      |       |
|---------|-----|---------|---------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|-------|
|         |     |         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継<br>続<br>繰<br>上<br>げ<br>費<br>用<br>額 | 及<br>業<br>務<br>費<br>財<br>源<br>額 | 計        | 節     |
| 区 分     | 金 額 |         |               |             |                                      |                                 |          |       |
| 10      | 3   | 1       |               |             |                                      |                                 | 1 第三者納付金 | 1,000 |
|         |     | 2 雑入    | 1,000         | 0           | 0                                    | 1,000                           | 1 雑入     | 1,000 |
|         |     | 3 滞納処分費 | 1,000         | 0           | 0                                    | 1,000                           | 1 滞納処分費  | 1,000 |
| 歳 入 合 計 |     |         | 3,516,867,000 | 136,018,000 | 0                                    | 3,652,885,000                   |          |       |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考  |
|---------------|---------------|---------|-----------|--|
| 412,739       | 412,739       | 0       | 0         | 第三者納付金 412,739   |
| 171,311       | 171,311       | 0       | 0         |  |
| 171,311       | 171,311       | 0       | 0         | 移動支援サービス専用自動車保険精算分 57,600<br>高額介護サービス費精算分 91,166<br>特定入所者介護サービス費返還分 22,545 |
| 0             | 0             | 0       | 0         |  |
| 0             | 0             | 0       | 0         |  |
| 3,661,203,494 | 3,657,089,644 | 734,200 | 3,379,650 |  |

令和 4年度 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 出

| 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 |             | 区 分            | 金 額        |
| 1     |   | 総務費      | 102,173,000 | △767,000 | 0             | 122,219     | 101,528,219 |                |            |
|       | 1 | 総務管理費    | 66,198,000  | △767,000 | 0             | 122,219     | 65,553,219  |                |            |
|       |   | 1 一般管理費  | 66,198,000  | △767,000 | 0             | 122,219     | 65,553,219  |                |            |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 1 報 酬          | 680,969    |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 2 給 料          | 30,607,120 |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 3 職員手当等        | 16,285,895 |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 4 共 済 費        | 9,487,016  |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 8 旅 費          | 28,600     |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 10 需 用 費       | 162,837    |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 11 役 務 費       | 1,220,000  |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 12 委 託 料       | 1,759,000  |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 159,000    |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,162,782  |
| 2     |   | 徴収費      | 1,330,000   | 0        | 0             | 0           | 1,330,000   |                |            |
|       | 1 | 賦課徴収費    | 1,330,000   | 0        | 0             | 0           | 1,330,000   |                |            |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 10 需 用 費       | 28,000     |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 11 役 務 費       | 1,302,000  |
| 3     |   | 介護認定審査会費 | 31,506,000  | 0        | 0             | 0           | 31,506,000  |                |            |
|       | 1 | 介護認定審査会費 | 5,646,000   | 0        | 0             | 0           | 5,646,000   |                |            |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 1 報 酬          | 5,328,000  |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 10 需 用 費       | 36,000     |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 11 役 務 費       | 282,000    |
|       | 2 | 認定調査審査等費 | 25,860,000  | 0        | 0             | 0           | 25,860,000  |                |            |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 1 報 酬          | 12,586,000 |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 3 職員手当等        | 2,478,000  |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 8 旅 費          | 498,000    |
|       |   |          |             |          |               |             |             | 10 需 用 費       | 25,651     |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考         |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |            |
| 93,670,349 | 0         | 0         | 0         | 7,857,870 |            |
| 63,415,149 | 0         | 0         | 0         | 2,138,070 |            |
| 63,415,149 | 0         | 0         | 0         | 2,138,070 | ○職員人件費     |
| 660,099    | 0         | 0         | 0         | 20,870    | 職員給        |
| 29,025,292 | 0         | 0         | 0         | 1,581,828 | 扶養手当       |
| 16,256,540 | 0         | 0         | 0         | 29,355    | 通勤手当       |
| 9,431,953  | 0         | 0         | 0         | 55,063    | 住居手当       |
| 10,473     | 0         | 0         | 0         | 18,127    | 時間外勤務手当    |
| 153,337    | 0         | 0         | 0         | 9,500     | 期末手当       |
| 1,163,266  | 0         | 0         | 0         | 56,734    | 勤勉手当       |
| 1,532,459  | 0         | 0         | 0         | 226,541   | 職員共済組合負担金  |
| 60,330     | 0         | 0         | 0         | 98,670    | 負担金        |
| 5,121,400  | 0         | 0         | 0         | 41,382    | ○介護保険事務    |
| 1,234,379  | 0         | 0         | 0         | 95,621    | その他非常勤職員報酬 |
| 1,234,379  | 0         | 0         | 0         | 95,621    | 期末手当       |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 28,000    | 非常勤職員費用弁償  |
| 1,234,379  | 0         | 0         | 0         | 67,621    | 消耗品費       |
| 26,735,032 | 0         | 0         | 0         | 4,770,968 | 印刷製本費      |
| 5,574,554  | 0         | 0         | 0         | 71,446    | 通信運搬費      |
| 5,289,000  | 0         | 0         | 0         | 39,000    | 手数料        |
| 33,954     | 0         | 0         | 0         | 2,046     | 業務委託料      |
| 251,600    | 0         | 0         | 0         | 30,400    | 使用料        |
| 21,160,478 | 0         | 0         | 0         | 4,699,522 | ○介護認定審査事業  |
| 11,160,613 | 0         | 0         | 0         | 1,425,387 | 委員報酬       |
| 1,895,920  | 0         | 0         | 0         | 582,080   | 消耗品費       |
| 303,794    | 0         | 0         | 0         | 194,206   | 通信運搬費      |
| 25,651     | 0         | 0         | 0         | 0         | 手数料        |
|            |           |           |           |           | 業務委託料      |

| 款 項 目         |   |                | 予 算           |               |               |             | 現 額           |                |               |  |
|---------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|--|
|               |   |                | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節              |               |  |
| 款             | 項 | 目              |               |               |               |             |               | 区 分            | 金 額           |  |
| 1             | 3 | 2              |               |               |               |             |               | 11 役 務 費       | 10,228,349    |  |
|               |   |                |               |               |               |             |               | 12 委 託 料       | 44,000        |  |
|               | 4 | 趣旨普及費          | 482,000       | 0             | 0             | 0           | 482,000       |                |               |  |
|               |   | 1 趣旨普及費        | 482,000       | 0             | 0             | 0           | 482,000       | 10 需 用 費       | 482,000       |  |
|               | 5 | 計画策定委員会費       | 2,657,000     | 0             | 0             | 0           | 2,657,000     |                |               |  |
|               |   | 1 計画策定委員会費     | 2,657,000     | 0             | 0             | 0           | 2,657,000     | 7 報 償 費        | 110,000       |  |
|               |   |                |               |               |               |             |               | 10 需 用 費       | 10,000        |  |
|               |   |                |               |               |               |             |               | 12 委 託 料       | 2,537,000     |  |
|               | 2 |                | 保険給付費         | 3,241,570,000 | 0             | 0           | 0             | 3,241,570,000  |               |  |
|               |   | 1              | 介護サービス等諸費     | 2,943,000,000 | 0             | 0           | △1,330,963    | 2,941,669,037  |               |  |
| 1 居宅介護サービス給付費 |   |                | 1,180,000,000 | 0             | 0             | 0           | 1,180,000,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,180,000,000 |  |
| 2             |   | 地域密着型介護サービス給付費 | 580,000,000   | 0             | 0             | △22,187,195 | 557,812,805   | 18 負担金、補助及び交付金 | 557,812,805   |  |
|               |   | 3 施設介護サービス給付費  | 1,020,000,000 | 0             | 0             | 20,856,232  | 1,040,856,232 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,040,856,232 |  |
| 4             |   | 居宅介護福祉用具購入費    | 4,000,000     | 0             | 0             | 0           | 4,000,000     | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,000,000     |  |
|               |   | 5 居宅介護住宅改修費    | 9,000,000     | 0             | 0             | 0           | 9,000,000     | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,000,000     |  |
| 6             |   | 居宅介護サービス計画給付費  | 150,000,000   | 0             | 0             | 0           | 150,000,000   | 18 負担金、補助及び交付金 | 150,000,000   |  |
|               |   |                |               |               |               |             |               |                |               |  |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額         | 備考                      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |                         |
| 7,748,100     | 0         | 0         | 0         | 2,480,249   |                         |
| 26,400        | 0         | 0         | 0         | 17,600      |                         |
| 316,789       | 0         | 0         | 0         | 165,211     |                         |
| 316,789       | 0         | 0         | 0         | 165,211     | ○趣旨普及事業<br>印刷製本費        |
| 316,789       | 0         | 0         | 0         | 165,211     |                         |
| 1,969,000     | 0         | 0         | 0         | 688,000     |                         |
| 1,969,000     | 0         | 0         | 0         | 688,000     | ○計画策定事業<br>報償金          |
| 77,000        | 0         | 0         | 0         | 33,000      | 業務委託料                   |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 10,000      |                         |
| 1,892,000     | 0         | 0         | 0         | 645,000     |                         |
| 3,015,669,786 | 0         | 0         | 0         | 225,900,214 |                         |
| 2,754,732,508 | 0         | 0         | 0         | 186,936,529 |                         |
| 1,039,076,653 | 0         | 0         | 0         | 140,923,347 | ○居宅介護サービス給付費<br>負担金     |
| 1,039,076,653 | 0         | 0         | 0         | 140,923,347 |                         |
| 522,467,132   | 0         | 0         | 0         | 35,345,673  | ○地域密着型介護サービス給付事業<br>負担金 |
| 522,467,132   | 0         | 0         | 0         | 35,345,673  |                         |
| 1,040,856,232 | 0         | 0         | 0         | 0           | ○施設介護サービス給付費<br>負担金     |
| 1,040,856,232 | 0         | 0         | 0         | 0           |                         |
| 3,256,481     | 0         | 0         | 0         | 743,519     | ○居宅介護福祉用具購入事業<br>負担金    |
| 3,256,481     | 0         | 0         | 0         | 743,519     |                         |
| 6,516,468     | 0         | 0         | 0         | 2,483,532   | ○居宅介護住宅改修事業<br>負担金      |
| 6,516,468     | 0         | 0         | 0         | 2,483,532   |                         |
| 142,559,542   | 0         | 0         | 0         | 7,440,458   | ○居宅介護サービス計画給付事業<br>負担金  |
| 142,559,542   | 0         | 0         | 0         | 7,440,458   |                         |

| 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  |                |            |
| 款     | 項 目 |                  |            |               |             |         |            |                |            |
| 2     | 2   | 介護予防サービス等諸費      | 87,700,000 | 0             | 0           | 691,590 | 88,391,590 |                |            |
|       | 1   | 介護予防サービス給付費      | 63,000,000 | 0             | 0           | 0       | 63,000,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 63,000,000 |
|       | 2   | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 5,000,000  | 0             | 0           | 0       | 5,000,000  | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,000,000  |
|       | 3   | 介護予防福祉用具購入費      | 1,200,000  | 0             | 0           | 0       | 1,200,000  | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,200,000  |
|       | 4   | 介護予防住宅改修費        | 5,000,000  | 0             | 0           | 0       | 5,000,000  | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,000,000  |
|       | 5   | 介護予防サービス計画給付費    | 13,500,000 | 0             | 0           | 691,590 | 14,191,590 | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,191,590 |
| 3     |     | その他諸費            | 2,700,000  | 0             | 0           | 0       | 2,700,000  |                |            |
|       | 1   | 審査支払手数料          | 2,700,000  | 0             | 0           | 0       | 2,700,000  | 11 役 務 費       | 2,700,000  |
| 4     |     | 高額介護サービス等費       | 75,050,000 | 0             | 0           | 54,865  | 75,104,865 |                |            |
|       | 1   | 高額介護サービス費        | 75,000,000 | 0             | 0           | 0       | 75,000,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 75,000,000 |
|       | 2   | 高額介護予防サービス費      | 50,000     | 0             | 0           | 54,865  | 104,865    | 18 負担金、補助及び交付金 | 104,865    |
| 5     |     | 高額医療合算介護サービス等費   | 8,050,000  | 0             | 0           | 584,508 | 8,634,508  |                |            |
|       | 1   | 高額医療合算介護サービス費    | 8,000,000  | 0             | 0           | 584,508 | 8,584,508  | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,584,508  |

## 2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備 考                         |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                             |
| 83,384,964 | 0         | 0         | 0         | 5,006,626 |                             |
| 60,599,854 | 0         | 0         | 0         | 2,400,146 | ○介護予防サービス給付事業<br>負担金        |
| 60,599,854 | 0         | 0         | 0         | 2,400,146 | 60,599,854<br>60,599,854    |
| 3,096,545  | 0         | 0         | 0         | 1,903,455 | ○地域密着型介護予防サービス給付事業<br>負担金   |
| 3,096,545  | 0         | 0         | 0         | 1,903,455 | 3,096,545<br>3,096,545      |
| 1,198,785  | 0         | 0         | 0         | 1,215     | ○介護予防福祉用具購入事業<br>負担金        |
| 1,198,785  | 0         | 0         | 0         | 1,215     | 1,198,785<br>1,198,785      |
| 4,298,190  | 0         | 0         | 0         | 701,810   | ○介護予防住宅改修事業<br>負担金          |
| 4,298,190  | 0         | 0         | 0         | 701,810   | 4,298,190<br>4,298,190      |
| 14,191,590 | 0         | 0         | 0         | 0         | ○介護予防サービス計画給付事業<br>負担金      |
| 14,191,590 | 0         | 0         | 0         | 0         | 14,191,590<br>14,191,590    |
| 2,673,909  | 0         | 0         | 0         | 26,091    |                             |
| 2,673,909  | 0         | 0         | 0         | 26,091    | ○審査支払手数料給付事業（保険給付費分）<br>手数料 |
| 2,673,909  | 0         | 0         | 0         | 26,091    | 2,673,909<br>2,673,909      |
| 66,094,137 | 0         | 0         | 0         | 9,010,728 |                             |
| 65,989,272 | 0         | 0         | 0         | 9,010,728 | ○高額介護サービス費給付事業<br>負担金       |
| 65,989,272 | 0         | 0         | 0         | 9,010,728 | 65,989,272<br>65,989,272    |
| 104,865    | 0         | 0         | 0         | 0         | ○高額介護予防サービス事業<br>負担金        |
| 104,865    | 0         | 0         | 0         | 0         | 104,865<br>104,865          |
| 8,615,254  | 0         | 0         | 0         | 19,254    |                             |
| 8,584,508  | 0         | 0         | 0         | 0         | ○高額医療合算介護サービス事業<br>負担金      |
| 8,584,508  | 0         | 0         | 0         | 0         | 8,584,508<br>8,584,508      |

| 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            |            |
| 2        | 5 | 2 高額医療合算介護予防サービス費  | 50,000             | 0          | 0             | 0           | 50,000      | 18 負担金、補助及び交付金 | 50,000         |            |
|          |   | 6 特定入所者介護サービス等費    | 125,070,000        | 0          | 0             | 0           | 125,070,000 |                |                |            |
|          | 1 | 1 特定入所者介護サービス費     | 125,000,000        | 0          | 0             | 0           | 125,000,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 125,000,000    |            |
|          |   | 2 特定入所者介護予防サービス費   | 70,000             | 0          | 0             | 0           | 70,000      | 18 負担金、補助及び交付金 | 70,000         |            |
| 3        |   | 地域支援事業費            | 130,088,000        | 0          | 0             | 0           | 130,088,000 |                |                |            |
|          | 1 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 77,442,000         | 0          | 0             | 0           | 77,442,000  |                |                |            |
|          |   | 1                  | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 70,442,000 | 0             | 0           | 0           | 70,442,000     | 7 報 償 費        | 300,000    |
|          |   |                    |                    |            |               |             |             |                | 11 役 務 費       | 500,000    |
|          |   |                    |                    |            |               |             |             |                | 12 委 託 料       | 2,522,000  |
|          |   |                    |                    |            |               |             |             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 67,120,000 |
|          | 2 | 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 7,000,000          | 0          | 0             | 0           | 7,000,000   | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,000,000      |            |
|          |   |                    |                    |            |               |             |             |                |                |            |
|          | 2 | 1                  | 一般介護予防事業費          | 10,128,000 | 0             | 0           | 0           | 10,128,000     |                |            |
|          |   |                    | 1 一般介護予防事業費        | 10,128,000 | 0             | 0           | 0           | 10,128,000     | 7 報 償 費        | 1,736,000  |
| 10 需 用 費 |   |                    |                    |            |               |             |             |                | 344,776        |            |
| 11 役 務 費 |   |                    |                    |            |               |             |             |                | 81,224         |            |
| 12 委 託 料 |   |                    |                    |            |               |             |             |                | 4,779,000      |            |
| 13 使用料及び |   |                    |                    |            |               |             |             |                | 187,000        |            |

## 2 款 保険給付費 5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額        | 備 考                                   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                       |
| 30,746      | 0         | 0         | 0         | 19,254     | ○高額医療合算介護予防サービス事業<br>負担金 30,746       |
| 30,746      | 0         | 0         | 0         | 19,254     |                                       |
| 100,169,014 | 0         | 0         | 0         | 24,900,986 |                                       |
| 100,163,404 | 0         | 0         | 0         | 24,836,596 | ○特定入所者介護サービス事業<br>負担金 100,163,404     |
| 100,163,404 | 0         | 0         | 0         | 24,836,596 |                                       |
| 5,610       | 0         | 0         | 0         | 64,390     | ○特定入所者介護予防サービス事業<br>負担金 5,610         |
| 5,610       | 0         | 0         | 0         | 64,390     |                                       |
| 114,261,826 | 0         | 0         | 0         | 15,826,174 |                                       |
| 66,480,331  | 0         | 0         | 0         | 10,961,669 |                                       |
| 60,121,547  | 0         | 0         | 0         | 10,320,453 | ○介護予防・生活支援サービス事業<br>保険料 60,050,145    |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 300,000    | 業務委託料 288,000                         |
| 288,000     | 0         | 0         | 0         | 212,000    | 負担金 35,200                            |
| 35,200      | 0         | 0         | 0         | 2,486,800  | 補助金 57,927,957                        |
| 59,798,347  | 0         | 0         | 0         | 7,321,653  | ○総合事業高額介護予防サービス費相当事業<br>負担金 1,798,988 |
| 6,358,784   | 0         | 0         | 0         | 641,216    | ○総合事業高額医療合算介護予防サービス費<br>相当事業 39,561   |
| 6,358,784   | 0         | 0         | 0         | 641,216    | 負担金 39,561                            |
| 7,938,266   | 0         | 0         | 0         | 2,189,734  | ○介護予防ケアマネジメント事業<br>負担金 6,358,784      |
| 7,938,266   | 0         | 0         | 0         | 2,189,734  |                                       |
| 501,190     | 0         | 0         | 0         | 1,234,810  | ○介護予防普及啓発事業<br>消耗品費 306,684           |
| 302,532     | 0         | 0         | 0         | 42,244     | 印刷製本費 124,982                         |
| 46,620      | 0         | 0         | 0         | 34,604     | 通信運搬費 154,000                         |
| 4,472,666   | 0         | 0         | 0         | 306,334    | ○介護予防ボランティア養成事業<br>消耗品費 27,702        |
| 27,500      | 0         | 0         | 0         | 159,500    | 通信運搬費 6,303                           |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 3,027                            |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 3,276                           |
|             |           |           |           |            | ○認知症予防事業 1,804,566                    |
|             |           |           |           |            | 消耗品費 14,484                           |
|             |           |           |           |            | 通信運搬費 2,582                           |
|             |           |           |           |            | 業務委託料 1,760,000                       |

| 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              |            |
| 款     | 項 | 目                    |            |       |               |             |            | 区 分            | 金 額        |
| 3     | 2 | 1                    |            |       |               |             |            | 賃 借 料          |            |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,000,000  |
| 3     |   | 包括的支援事業・任意事業費        | 42,238,000 | 0     | 0             | 0           | 42,238,000 |                |            |
|       | 1 | 権利擁護事業費              | 1,727,000  | 0     | 0             | 0           | 1,727,000  |                |            |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 11 役 務 費       | 191,000    |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,536,000  |
|       | 2 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 30,091,000 | 0     | 0             | 0           | 30,091,000 |                |            |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 7 報 償 費        | 87,976     |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 11 役 務 費       | 3,024      |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 12 委 託 料       | 30,000,000 |
|       | 3 | 任意事業費                | 1,005,000  | 0     | 0             | 0           | 1,005,000  |                |            |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 7 報 償 費        | 200,000    |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 10 需 用 費       | 112,526    |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 11 役 務 費       | 306,174    |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 17 備 品 購 入 費   | 36,300     |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 19 扶 助 費       | 350,000    |
|       | 4 | 在宅医療・介護連携推進事業費       | 334,000    | 0     | 0             | 0           | 334,000    |                |            |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 7 報 償 費        | 280,000    |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 8 旅 費          | 23,653     |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 10 需 用 費       | 10,347     |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 11 役 務 費       | 10,000     |
|       |   |                      |            |       |               |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,000     |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考   |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
|            |           |           |           |           | 使用料 27,500   |
| 2,587,758  | 0         | 0         | 0         | 412,242   | ○地域介護予防活動支援事業 2,993,116<br>報償金 395,095<br>消耗品費 6,039<br>通信運搬費 4,224<br>補助金 2,587,758 |
|            |           |           |           |           | ○一般介護予防教室事業 2,827,597<br>報償金 106,095<br>通信運搬費 8,836<br>業務委託料 2,712,666               |
| 39,601,876 | 0         | 0         | 0         | 2,636,124 |  |
| 210,285    | 0         | 0         | 0         | 1,516,715 | ○成年後見制度利用支援事業 210,285<br>通信運搬費 1,485   |
| 12,285     | 0         | 0         | 0         | 178,715   | 手数料 10,800<br>補助金 198,000  |
| 198,000    | 0         | 0         | 0         | 1,338,000 |  |
| 30,047,024 | 0         | 0         | 0         | 43,976    | ○地域包括支援センター運営事業 30,047,024<br>報償金 44,000   |
| 44,000     | 0         | 0         | 0         | 43,976    | 通信運搬費 3,024<br>業務委託料 30,000,000  |
| 3,024      | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 30,000,000 | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 744,161    | 0         | 0         | 0         | 260,839   | ○介護給付適正化事業 245,950<br>報償金 30,000   |
| 34,000     | 0         | 0         | 0         | 166,000   | 通信運搬費 215,950  |
| 107,379    | 0         | 0         | 0         | 5,147     | ○住宅改修支援事業 4,000<br>報償金 4,000   |
| 216,482    | 0         | 0         | 0         | 89,692    | ○家族介護者教室事業 35,853<br>消耗品費 35,853   |
| 36,300     | 0         | 0         | 0         | 0         | ○認知症サポーター養成事業 108,358<br>消耗品費 71,526<br>通信運搬費 532                                    |
| 350,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 庁用器具費 36,300<br>○家族介護慰労金支援事業 350,000<br>扶助費 350,000                                  |
| 203,887    | 0         | 0         | 0         | 130,113   | ○在宅医療・介護連携推進事業 203,887<br>報償金 192,500  |
| 192,500    | 0         | 0         | 0         | 87,500    | 消耗品費 10,347<br>通信運搬費 1,040   |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 23,653    |  |
| 10,347     | 0         | 0         | 0         | 0         |  |
| 1,040      | 0         | 0         | 0         | 8,960     |  |
| 0          | 0         | 0         | 0         | 10,000    |  |

| 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          | 5           | 生活支援体制整備事業費 | 5,376,000 | 0             | 0           | 0         | 5,376,000   |         |           |           |
|       |            |             |             |           |               |             |           |             | 1       | 報酬        | 3,494,000 |
|       |            |             |             |           |               |             |           |             | 3       | 職員手当等     | 699,000   |
|       |            |             |             |           |               |             |           |             | 7       | 報償費       | 710,000   |
|       |            |             |             |           |               |             |           |             | 8       | 旅費        | 137,000   |
|       |            |             |             |           |               |             |           |             | 10      | 需用費       | 258,872   |
|       |            |             |             |           |               |             |           |             | 11      | 役務費       | 77,128    |
|       | 6          | 認知症総合支援事業費  | 3,446,000   | 0         | 0             | 0           | 3,446,000 |             |         |           |           |
|       |            |             |             |           |               |             |           | 1           | 報酬      | 2,148,000 |           |
|       |            |             |             |           |               |             |           | 3           | 職員手当等   | 430,000   |           |
|       |            |             |             |           |               |             |           | 7           | 報償費     | 144,000   |           |
|       |            |             |             |           |               |             |           | 8           | 旅費      | 26,590    |           |
|       |            |             |             |           |               |             |           | 10          | 需用費     | 8,000     |           |
|       |            |             |             |           |               |             |           | 11          | 役務費     | 2,000     |           |
|       |            |             |             |           |               |             |           | 12          | 委託料     | 461,410   |           |
|       | 18         | 負担金、補助及び交付金 | 226,000     |           |               |             |           |             |         |           |           |
|       | 7          | 地域ケア会議推進事業費 | 259,000     | 0         | 0             | 0           | 259,000   |             |         |           |           |
|       |            |             |             |           |               |             |           | 7           | 報償費     | 248,000   |           |
|       |            |             |             |           |               |             |           | 11          | 役務費     | 11,000    |           |
|       | 4          | その他諸費       | 280,000     | 0         | 0             | 0           | 280,000   |             |         |           |           |
|       |            | 1           | 審査支払手数料     | 280,000   | 0             | 0           | 0         | 280,000     |         |           |           |
|       |            |             |             |           |               |             | 11        | 役務費         | 280,000 |           |           |
| 4     | 財政安定化基金拠出金 | 1,000       | 0           | 0         | 0             | 1,000       |           |             |         |           |           |
|       | 1          | 財政安定化基金拠出金  | 1,000       | 0         | 0             | 0           | 1,000     |             |         |           |           |
|       | 1          | 財政安定化基金拠出金  | 1,000       | 0         | 0             | 0           | 1,000     |             |         |           |           |
|       |            |             |             |           |               |             | 18        | 負担金、補助及び交付金 | 1,000   |           |           |

3款 地域支援事業費 3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額     | 備考   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
|           | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |  |
| 5,110,212 | 0         | 0         | 0         | 265,788 | ○生活支援体制整備事業<br>5,110,212<br>その他非常勤職員報酬<br>3,493,896<br>期末手当<br>668,129<br>報償金<br>644,500<br>非常勤職員費用弁償<br>135,911<br>消耗品費<br>90,648<br>通信運搬費<br>77,128        |
| 3,493,896 | 0         | 0         | 0         | 104     |  |
| 668,129   | 0         | 0         | 0         | 30,871  |  |
| 644,500   | 0         | 0         | 0         | 65,500  |  |
| 135,911   | 0         | 0         | 0         | 1,089   |  |
| 90,648    | 0         | 0         | 0         | 168,224 |  |
| 77,128    | 0         | 0         | 0         | 0       |  |
|           |           |           |           |         |  |
| 3,202,547 | 0         | 0         | 0         | 243,453 | ○認知症総合支援事業<br>3,202,547<br>その他非常勤職員報酬<br>2,148,000<br>期末手当<br>411,700<br>報償金<br>120,000<br>消耗品費<br>1,353<br>通信運搬費<br>84<br>業務委託料<br>461,410<br>補助金<br>60,000 |
| 2,148,000 | 0         | 0         | 0         | 0       |  |
| 411,700   | 0         | 0         | 0         | 18,300  |  |
| 120,000   | 0         | 0         | 0         | 24,000  |  |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 26,590  |  |
| 1,353     | 0         | 0         | 0         | 6,647   |  |
| 84        | 0         | 0         | 0         | 1,916   |  |
| 461,410   | 0         | 0         | 0         | 0       |  |
| 60,000    | 0         | 0         | 0         | 166,000 |  |
|           |           |           |           |         |  |
| 83,760    | 0         | 0         | 0         | 175,240 | ○地域ケア会議推進事業<br>83,760<br>報償金<br>82,500<br>通信運搬費<br>1,260   |
| 82,500    | 0         | 0         | 0         | 165,500 |  |
| 1,260     | 0         | 0         | 0         | 9,740   |  |
| 241,353   | 0         | 0         | 0         | 38,647  | ○審査支払手数料給付事業（地域支援事業分）<br>241,353<br>手数料<br>241,353   |
| 241,353   | 0         | 0         | 0         | 38,647  |  |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 1,000   |  |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 1,000   |  |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 1,000   |  |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 1,000   |  |

| 款 項 目   |   |               | 予 算           |             |               |             | 現 額            |             |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
|         |   |               | 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 額         |
| 款       | 項 | 目             |               |             |               |             | 区 分            | 金 額         |
| 5       |   | 基金積立金         | 41,325,000    | 0           | 0             | 0           | 41,325,000     |             |
|         | 1 | 基金積立金         | 41,325,000    | 0           | 0             | 0           | 41,325,000     |             |
|         | 1 | 介護給付費準備基金積立金  | 41,325,000    | 0           | 0             | 0           | 41,325,000     |             |
|         |   |               |               |             |               |             | 24 積 立 金       | 41,325,000  |
| 6       |   | 諸支出金          | 710,000       | 136,785,000 | 0             | 174,800     | 137,669,800    |             |
|         | 1 | 償還金及び還付加算金    | 710,000       | 136,785,000 | 0             | 174,800     | 137,669,800    |             |
|         | 1 | 第1号被保険者保険料還付金 | 703,000       | 0           | 0             | 174,800     | 877,800        |             |
|         |   |               |               |             |               |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 877,800     |
|         | 2 | 介護給付費返還金      | 7,000         | 136,785,000 | 0             | 0           | 136,792,000    |             |
|         |   |               |               |             |               |             | 22 償還金、利子及び割引料 | 108,777,000 |
|         |   |               |               |             |               |             | 27 繰 出 金       | 28,015,000  |
| 7       |   | 予備費           | 1,000,000     | 0           | 0             | △297,019    | 702,981        |             |
|         | 1 | 予備費           | 1,000,000     | 0           | 0             | △297,019    | 702,981        |             |
|         | 1 | 予備費           | 1,000,000     | 0           | 0             | △297,019    | 702,981        |             |
|         |   |               |               |             |               |             | 予 備 費          | 702,981     |
| 歳 出 合 計 |   |               | 3,516,867,000 | 136,018,000 | 0             | 0           | 3,652,885,000  |             |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額         | 備考         |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |            |
| 41,324,442    | 0         | 0         | 0         | 558         |            |
| 41,324,442    | 0         | 0         | 0         | 558         |            |
| 41,324,442    | 0         | 0         | 0         | 558         | ○基金積立金     |
| 41,324,442    | 0         | 0         | 0         | 558         | 基金積立金      |
| 137,662,319   | 0         | 0         | 0         | 7,481       |            |
| 137,662,319   | 0         | 0         | 0         | 7,481       |            |
| 874,800       | 0         | 0         | 0         | 3,000       | ○介護保険料還付金  |
| 874,800       | 0         | 0         | 0         | 3,000       | 償還金        |
| 136,787,519   | 0         | 0         | 0         | 4,481       | ○介護給付費等返還金 |
| 108,773,488   | 0         | 0         | 0         | 3,512       | 償還金        |
| 28,014,031    | 0         | 0         | 0         | 969         | 他会計繰出金     |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 702,981     |            |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 702,981     |            |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 702,981     |            |
| 0             | 0         | 0         | 0         | 702,981     |            |
| 3,402,588,722 | 0         | 0         | 0         | 250,296,278 |            |

## 実質収支に関する調書

### 介護保険特別会計

| 区 分                                | 金 額          |      |
|------------------------------------|--------------|------|
| 1. 歳 入 総 額                         | 3,657,090 千円 |      |
| 2. 歳 出 総 額                         | 3,402,589 千円 |      |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 254,501 千円   |      |
| 4. 翌 年 度 へ 繰 り<br>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                       | 254,501 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 財 産 に 関 す る 調 書

- (1) 公 有 財 産
- (2) 物 品
- (3) 債 権
- (4) 基 金
- (5) 藤 原 部 分 林 木
- (6) 立 木

## ①行政財産：土地

(単位：㎡)

| 区 分                   |                 | 前年度末<br>現在高  | 決算年度中<br>増 減 高 | 決算年度末<br>現在高 | 備 考            |
|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 公<br>用<br>財<br>産      | 庁 舎             | 18,150.68    |                | 18,150.68    |                |
|                       | 消 防 施 設         | 8,744.80     |                | 8,744.80     |                |
|                       | そ の 他 施 設       | 6,938.57     | 325.40         | 7,263.97     | 増圧ポンプ場用地買収による  |
|                       | 計               | 33,834.05    | 325.40         | 34,159.45    |                |
| 公<br>共<br>用<br>財<br>産 | 道 路             | 3,991,906.34 | 35,674.84      | 4,027,581.18 | 買収等による         |
|                       | 水 路             | 2,396,685.97 | 7,058.00       | 2,403,743.97 | 寄付等による         |
|                       | 公 園             | 442,826.06   |                | 442,826.06   |                |
|                       | 市 営 住 宅         | 102,179.70   | △ 3,263.27     | 98,916.43    | 草川A住宅跡地用途廃止による |
|                       | 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       | 26,330.81    |                | 26,330.81    |                |
|                       | 児 童 福 祉 関 連 施 設 | 35,231.30    |                | 35,231.30    |                |
|                       | 保 健 ・ 福 祉 施 設   | 7,136.93     |                | 7,136.93     |                |
|                       | 産 業 ・ 観 光 施 設   | 35,630.52    |                | 35,630.52    |                |
|                       | そ の 他 の 施 設     | 680,105.97   | 2,685.37       | 682,791.34   | 寄付等による         |
|                       | 計               | 8,164,593.33 | 42,154.94      | 8,206,748.27 |                |
| 行 政 財 産 計             |                 | 8,198,427.38 | 42,480.34      | 8,240,907.72 |                |

## ②普通財産：土地（内訳）

(単位：㎡)

| 区 分         | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増 減 高 | 決算年度末<br>現在高 | 備 考             |
|-------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| 市 有 住 宅 計   | 1,532.87    |                | 1,532.87     |                 |
| 貸 付 地       | 151,493.03  |                | 151,493.03   |                 |
| そ の 他 の 施 設 | 202,998.42  | 199.12         | 203,197.54   | 草川A住宅用途廃止・売却による |
| 普 通 財 産 計   | 356,024.32  | 199.12         | 356,223.44   |                 |

③行政財産：建物

| 区 分         |                 | 木 造 ( 延 面 積 )    |                    |                    | 非 木 造            |          |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|
|             |                 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算<br>増 |
| 公 用 財 産     | 庁 舎             | 41.00            |                    | 41.00              | 6,205.97         |          |
|             | 消 防 施 設         | 1,321.98         |                    | 1,321.98           | 672.45           |          |
|             | そ の 他 の 施 設     | 26.00            |                    | 26.00              | 894.52           |          |
|             | 計               | 1,388.98         |                    | 1,388.98           | 7,772.94         |          |
| 公 共 用 財 産   | 公 園             | 65.30            |                    | 65.30              | 2,515.59         |          |
|             | 市 営 住 宅         | 6,292.33         |                    | 6,292.33           | 15,319.57        |          |
|             | 学 校 教 育 施 設     | 81.00            |                    | 81.00              | 65,712.99        |          |
|             | 生 涯 学 習 施 設     |                  |                    |                    | 19,802.54        |          |
|             | 博 物 館 施 設       | 636.77           |                    | 636.77             | 3,006.54         |          |
|             | 児 童 福 祉 関 連 施 設 | 2,715.34         |                    | 2,715.34           | 4,304.47         |          |
|             | 保 健 ・ 福 祉 施 設   | 562.00           |                    | 562.00             | 2,672.93         |          |
|             | 産 業 観 光 施 設     | 1,665.80         |                    | 1,665.80           | 5,557.64         |          |
|             | そ の 他 施 設       | 648.86           |                    | 648.86             | 11,192.95        |          |
| 計           | 12,667.40       |                  | 12,667.40          | 130,085.22         |                  |          |
| 行 政 財 産 合 計 |                 | 14,056.38        |                    | 14,056.38          | 137,858.16       |          |

④普通財産：建物（内訳）

| 区 分         |  | 木 造 ( 延 面 積 )    |                    |                    | 非 木 造            |          |
|-------------|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|
|             |  | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算<br>増 |
| 市 有 住 宅     |  |                  |                    |                    |                  |          |
| 貸 付 地       |  | 668.24           |                    | 668.24             | 4,870.39         |          |
| そ の 他       |  |                  |                    |                    |                  |          |
| 普 通 財 産 合 計 |  | 668.24           |                    | 668.24             | 4,870.39         |          |

(単位：㎡)

| ( 延 面 積 )    |                    | 延 面 積 計          |                    |                    | 備 考              |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 年 度 中<br>減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |                  |
|              | 6,205.97           | 6,246.97         |                    | 6,246.97           |                  |
|              | 672.45             | 1,994.43         |                    | 1,994.43           |                  |
|              | 894.52             | 920.52           |                    | 920.52             |                  |
|              | 7,772.94           | 9,161.92         |                    | 9,161.92           |                  |
|              | 2,515.59           | 2,580.89         |                    | 2,580.89           |                  |
|              | 15,319.57          | 21,611.90        |                    | 21,611.90          |                  |
|              | 65,712.99          | 65,793.99        |                    | 65,793.99          |                  |
|              | 19,802.54          | 19,802.54        |                    | 19,802.54          |                  |
|              | 3,006.54           | 3,643.31         |                    | 3,643.31           |                  |
|              | 4,304.47           | 7,019.81         |                    | 7,019.81           |                  |
|              | 2,672.93           | 3,234.93         |                    | 3,234.93           |                  |
|              | 5,557.64           | 7,223.44         |                    | 7,223.44           |                  |
| 14.00        | 11,206.95          | 11,841.81        | 14.00              | 11,855.81          | JRより蒲須坂駅公衆トイレの取得 |
| 14.00        | 130,099.22         | 142,752.62       | 14.00              | 142,766.62         |                  |
| 14.00        | 137,872.16         | 151,914.54       | 14.00              | 151,928.54         |                  |

(単位：㎡)

| ( 延 面 積 )    |                    | 延 面 積 計          |                    |                    | 備 考 |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 年 度 中<br>減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |     |
|              |                    |                  |                    |                    |     |
|              | 4,870.39           | 5,538.63         |                    | 5,538.63           |     |
|              |                    |                  |                    |                    |     |
|              | 4,870.39           | 5,538.63         |                    | 5,538.63           |     |

⑤ 出資による権利

(単位：千円)

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

## (2) 物 品

| 区 分                 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 備 考                |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| 飲食物加工用製造設備          | 11          |              | 11           |                    |
| ガス機器、家庭用品           | 3           | 1            | 4            | ガス回転釜              |
| 医療機器                | 1           | 1            | 2            | スポットビジョンスクリーナー     |
| 家具、電気機器             | 316         | 6            | 322          | 冷蔵庫、冷凍庫、テーブル・椅子、網戸 |
| 興業、演劇用具             | 2           |              | 2            |                    |
| 娯楽、スポーツ器具           | 25          |              | 25           |                    |
| 光学機器、写真制作機器         | 2           |              | 2            |                    |
| 事務機器、通信機器           | 43          | 3            | 46           | パソコン周辺機器、証明書交付用機器  |
| 時計、試験機器、測定機器        | 6           |              | 6            |                    |
| 容器、金庫               | 1           |              | 1            |                    |
| 工具（その他）             | 1           |              | 1            |                    |
| 産業用、民生用機器製造設備       | 3           |              | 3            |                    |
| 車両（普通乗合）            | 3           |              | 3            | 中型1、マイクロ1          |
| 車両（普通乗用車）           | 10          | 1            | 11           |                    |
| 車両（小型乗用車）           | 14          | △ 3          | 11           |                    |
| 車両（軽乗用車）            | 28          | △ 1          | 27           |                    |
| 車両（普通貨物車）           | 4           |              | 4            |                    |
| 車両（小型貨物車）           | 5           |              | 5            |                    |
| 車両（軽貨物車）            | 34          | 1            | 35           |                    |
| 特殊車両（軽特殊）           | 1           |              | 1            | 道路維持作業車            |
| 特殊車両（普通特殊）          | 2           |              | 2            | 道路維持作業車1、塵芥車1      |
| 特殊自動車（消防車）          | 24          | 2            | 26           | 消防ポンプ自動車           |
| 生物                  | 1           |              | 1            |                    |
| 前掲以外（楽器）            | 5           |              | 5            |                    |
| 前掲以外（消防団旗）          | 1           |              | 1            |                    |
| 前掲以外（焼却炉）           | 1           |              | 1            |                    |
| 前掲以外（プレハブ）          | 7           |              | 7            |                    |
| 前掲以外（自動券売機）         | 3           |              | 3            |                    |
| 前掲以外（コンテナハウス）       | 0           | 2            | 2            |                    |
| 前掲以外（トレーラートイレ）      | 0           | 2            | 2            |                    |
| 前掲の機械、装置以外（電光文字設備）  | 2           |              | 2            |                    |
| 前掲の機械、装置以外（公衆浴場設備）  | 30          |              | 30           |                    |
| 前掲の機械、装置以外（測定器、計量機） | 29          |              | 29           |                    |
| 前掲の機械、装置以外（その他）     | 6           |              | 6            |                    |
| 炭素、セメント、石工品、窯業製品等   | 2           |              | 2            |                    |
| 農林業用（防除用機具等）        | 8           |              | 8            |                    |
| 半導体素子、電池、電気機器部品     | 2           |              | 2            |                    |
| 美術工芸品類              | 16          | 1            | 17           | 陶板                 |
| 合計                  | 652         | 16           | 668          |                    |

(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。

車両の区分については、車検証の区分に合わせて記載する。

## (3) 債 権

(単位：千円)

| 名 称                  | 区 分 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 備 考 |
|----------------------|-----|-------------|--------------|--------------|-----|
| ①さくら市・斎藤奨学資金<br>貸付基金 | 現 金 | 23,190      | 360          | 23,550       |     |
| 合 計                  |     | 23,190      | 360          | 23,550       |     |

## (4) 基 金

(単位：㎡・千円)

| 名 称                  | 区 分   | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 備 考                        |
|----------------------|-------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|
| ①財政調整基金              | 現 金   | 882,524     | △ 462,123    | 420,401      | (参考) 出納整理期間中の増減高<br>10,852 |
|                      | 有価証券  | 1,300,000   | 600,000      | 1,900,000    |                            |
| ②学校整備基金              | 現 金   | 237,600     | △ 8,991      | 228,609      | (参考) 出納整理期間中の増減高<br>2,776  |
|                      | 有価証券  | 400,000     | 100,000      | 500,000      |                            |
| ③庁舎建設基金              | 現 金   | 51,429      | 109,877      | 161,306      | (参考) 出納整理期間中の増減高<br>96,273 |
|                      | 有価証券  | 100,000     | 100,000      | 200,000      |                            |
| ④減債基金                | 現 金   | 698,774     | △ 211,986    | 486,788      | (参考) 出納整理期間中の増減高<br>5,079  |
|                      | 有価証券  | 300,000     | 300,000      | 600,000      |                            |
| ⑤公共施設等整備基金           | 現 金   | 1,070,124   | △ 97,747     | 972,377      | (参考) 出納整理期間中の増減高<br>7,809  |
|                      | 有価証券  | 500,000     | 200,000      | 700,000      |                            |
| ⑥地域福祉基金              | 現 金   | 41,288      | 0            | 41,288       |                            |
|                      | 有価証券  | 200,000     | 0            | 200,000      |                            |
| ⑦まちづくり基金             | 現 金   | 93,949      | 0            | 93,949       |                            |
|                      | 有価証券  | 1,300,000   | 0            | 1,300,000    |                            |
| ⑧さくら市・斎藤奨学資金<br>貸付基金 | 現 金   | 18,514      | △ 360        | 18,154       | (参考) 出納整理期間中の増減高<br>405    |
| ⑨国民健康保険財政調整基金        | 現 金   | 863,258     | 58,206       | 921,464      |                            |
| ⑩土地開発基金              | 宅 地   | 892.41      | 0            | 892.41       |                            |
|                      | そ の 他 | 89,980.98   | 0            | 89,980.98    |                            |
|                      | 現 金   | 14,996      | 0            | 14,996       |                            |

(単位：㎡・本・千円)

| 名 称                     | 区 分      | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 備 考                         |
|-------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| ⑪博物館資料取得基金              | 現 金      | 26,105      | 33,680       | 59,785       | (参考) 出納整理期間中の増減高<br>156     |
| ⑫介護給付費準備基金              | 現 金      | 512,336     | 32,500       | 544,836      | (参考) 出納整理期間中の増減高<br>41,324  |
| ⑬一般旅券印紙等購買基金            | 現 金      | 2,546       | △ 1,835      | 711          | (参考) 出納整理期間中の増減高<br>1,322   |
|                         | 有価証券等    | 1,454       | 1,835        | 3,289        | (参考) 出納整理期間中の増減高<br>△ 1,322 |
| ⑭さくら市観光交流施設整備基金         | 現 金      | 131,633     | △ 103,000    | 28,633       |                             |
| ⑮桜が咲き誇る小都市(まち)<br>づくり基金 | 現 金      | 36,976      | 114,315      | 151,291      | (参考) 出納整理期間中の増減高<br>49,540  |
| ⑯藤原部分林基金                | 分収山林     | 0           | 0            | 0            |                             |
|                         | 立木(推定本数) | 0           | 0            | 0            |                             |
|                         | 現 金      | 3,223       | 23,320       | 26,543       |                             |
| ⑰森林環境譲与税基金              | 現 金      | 11,286      | △ 2,693      | 8,593        |                             |
| ⑱新型コロナウイルス感染症対策<br>基金   | 現 金      | 4,230       | △ 4,230      | 0            |                             |
| ⑲融資に係る利子補給金運用基金         | 現 金      | 10,000      | △ 10,000     | 0            |                             |

## 【基金合計】

(単位：㎡・本・千円)

| 区 分      | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 備 考                         |
|----------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 宅 地      | 892.41      | 0            | 892.41       |                             |
| そ の 他    | 89,980.98   | 0            | 89,980.98    |                             |
| 現 金      | 4,710,791   | △ 531,067    | 4,179,724    | (参考) 出納整理期間中の増減高<br>215,536 |
| 有価証券等    | 4,101,454   | 1,301,835    | 5,403,289    | (参考) 出納整理期間中の増減高<br>△ 1,322 |
| 分 収 山 林  | 0           | 0            | 0            |                             |
| 立木(推定本数) | 0           | 0            | 0            |                             |

## (5) 立 木

(単位：千円)

| 名 称   | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>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       |          |