

令和元年度

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	・・・・・・・・・・・・・・・・	21
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	23
5 さくら市介護保険特別会計		
歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・	25
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・	27

○ 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	・・・・・・・・・・・・・・・・	29
	歳出	・・・・・・・・・・・・・・・・	67
	実質収支に関する調書	・・・・・・・・・・・・・・・・	185
	消費税率引き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に要する経費	・・・・・・・・・・・・・・・・	186
2	氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計		
	歳入歳出決算事項別明細書		
	歳入	・・・・・・・・・・・・・・・・	187
	歳出	・・・・・・・・・・・・・・・・	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	權	• • • • •	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

令和元年度 歳入歳出決算総括表

区分 会計別	歳 入					
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
一般会計	19,651,653,000	19,220,857,782	19,036,626,867	17,027,173	167,203,742	△615,026,133
氏家都市計画事業上阿久津台地区画整理事業特別会計	456,395,000	402,780,157	385,295,157	0	17,485,000	△71,099,843
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,491,754,000	4,551,433,499	4,363,231,418	26,728,648	161,473,433	△128,522,582
後期高齢者医療特別会計	466,108,000	444,898,235	442,658,971	215,900	2,023,364	△23,449,029
介護保険特別会計	3,269,460,000	3,185,507,450	3,176,334,776	1,748,454	7,424,220	△93,125,224
計	28,335,370,000	27,805,477,123	27,404,147,189	45,720,175	355,609,759	△931,222,811

(単位：円)

歳		出			歳入歳出 差引額又は 歳入不足額 (△)	翌年度へ 繰越すべき 財源	翌年度歳入 繰上充用金
予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	予算現額と 支出済額と の比較			
19,651,653,000	17,805,813,010	827,287,000	1,018,552,990	1,845,839,990	1,230,813,857	151,353,000	0
456,395,000	345,946,795	0	110,448,205	110,448,205	39,348,362	0	0
4,491,754,000	4,155,233,635	0	336,520,365	336,520,365	207,997,783	0	0
466,108,000	438,558,283	0	27,549,717	27,549,717	4,100,688	0	0
3,269,460,000	3,157,510,535	0	111,949,465	111,949,465	18,824,241	0	0
28,335,370,000	25,903,062,258	827,287,000	1,605,020,742	2,432,307,742	1,501,084,931	151,353,000	0

1 さくら市一般会計

令和元年度 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		6,692,626,000
	1 市 民 税	2,801,274,000
	2 固 定 資 産 税	3,286,516,000
	3 軽 自 動 車 税	125,086,000
	4 市 た ば こ 税	294,140,000
	5 入 湯 税	33,340,000
	6 都 市 計 画 税	152,270,000
2 地 方 譲 与 税		207,701,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	52,550,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	151,336,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	3,815,000
	4 地 方 道 路 譲 与 税	0
3 利 子 割 交 付 金		3,715,000
	1 利 子 割 交 付 金	3,715,000
4 配 当 割 交 付 金		23,339,000
	1 配 当 割 交 付 金	23,339,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		16,210,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,210,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		788,647,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	788,647,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		82,952,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	82,952,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		42,868,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	42,868,000
9 地 方 特 例 交 付 金		167,532,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	55,486,000
	2 子 ども ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金	112,046,000
10 地 方 交 付 税		3,195,805,000
	1 地 方 交 付 税	3,195,805,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		5,429,000

(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 との比
7,110,911,463	6,995,236,126	16,613,873	99,061,464	302,610,126
2,935,331,841	2,881,339,967	7,708,875	46,282,999	80,065,967
3,530,766,730	3,476,195,051	8,447,925	46,123,754	189,679,051
133,326,763	128,668,974	325,900	4,331,889	3,582,974
313,134,433	313,134,433	0	0	18,994,433
32,706,380	32,706,380	0	0	△633,620
165,645,316	163,191,321	131,173	2,322,822	10,921,321
207,701,020	207,701,020	0	0	20
52,550,000	52,550,000	0	0	0
151,336,000	151,336,000	0	0	0
3,815,000	3,815,000	0	0	0
20	20	0	0	20
3,715,000	3,715,000	0	0	0
3,715,000	3,715,000	0	0	0
23,339,000	23,339,000	0	0	0
23,339,000	23,339,000	0	0	0
16,210,000	16,210,000	0	0	0
16,210,000	16,210,000	0	0	0
788,647,000	788,647,000	0	0	0
788,647,000	788,647,000	0	0	0
82,952,288	82,952,288	0	0	288
82,952,288	82,952,288	0	0	288
42,868,400	42,868,400	0	0	400
42,868,400	42,868,400	0	0	400
167,532,635	167,532,635	0	0	635
55,486,000	55,486,000	0	0	0
112,046,635	112,046,635	0	0	635
3,195,805,000	3,195,805,000	0	0	0
3,195,805,000	3,195,805,000	0	0	0
4,842,000	4,842,000	0	0	△587,000

款	項	予 算 現 額
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,429,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金		177,145,000
	1 負 担 金	177,145,000
13 使 用 料 及 び 手 数 料		230,112,000
	1 使 用 料	134,676,000
	2 手 数 料	95,436,000
14 国 庫 支 出 金		2,772,391,000
	1 国 庫 負 担 金	1,915,887,000
	2 国 庫 補 助 金	846,990,000
	3 委 託 金	9,514,000
15 県 支 出 金		1,249,856,000
	1 県 負 担 金	695,498,000
	2 県 補 助 金	431,823,000
	3 委 託 金	122,535,000
16 財 産 収 入		146,891,000
	1 財 産 運 用 収 入	68,218,000
	2 財 産 売 払 収 入	78,673,000
17 寄 附 金		45,201,000
	1 寄 附 金	45,201,000
18 繰 入 金		294,760,000
	1 特 別 会 計 繰 入 金	42,070,000
	2 基 金 繰 入 金	252,690,000
19 繰 越 金		1,297,721,000
	1 繰 越 金	1,297,721,000
20 諸 収 入		936,852,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	4,200,000
	2 市 預 金 利 子	78,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	630,200,000
	4 雑 入	302,374,000
21 市 債		1,273,900,000

(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 との比
4,842,000	4,842,000	0	0	△587,000
174,369,433	167,114,763	216,500	7,038,170	△10,030,237
174,369,433	167,114,763	216,500	7,038,170	△10,030,237
236,752,506	226,600,026	196,800	9,955,680	△3,511,974
138,605,908	128,453,428	196,800	9,955,680	△6,222,572
98,146,598	98,146,598	0	0	2,710,598
2,209,462,764	2,171,270,764	0	38,192,000	△601,120,236
1,909,584,274	1,909,584,274	0	0	△6,302,726
291,344,463	253,152,463	0	38,192,000	△593,837,537
8,534,027	8,534,027	0	0	△979,973
1,208,977,160	1,208,452,160	0	525,000	△41,403,840
699,020,153	699,020,153	0	0	3,522,153
392,007,903	391,482,903	0	525,000	△40,340,097
117,949,104	117,949,104	0	0	△4,585,896
153,537,452	153,469,752	0	67,700	6,578,752
66,965,294	66,897,594	0	67,700	△1,320,406
86,572,158	86,572,158	0	0	7,899,158
40,695,216	40,695,216	0	0	△4,505,784
40,695,216	40,695,216	0	0	△4,505,784
293,748,296	293,748,296	0	0	△1,011,704
42,068,296	42,068,296	0	0	△1,704
251,680,000	251,680,000	0	0	△1,010,000
1,297,721,135	1,297,721,135	0	0	135
1,297,721,135	1,297,721,135	0	0	135
840,170,014	827,806,286	0	12,363,728	△109,045,714
2,842,409	2,842,409	0	0	△1,357,591
98,243	98,243	0	0	20,243
629,600,000	629,600,000	0	0	△600,000
207,629,362	195,265,634	0	12,363,728	△107,108,366
1,120,900,000	1,120,900,000	0	0	△153,000,000

款	項	予 算 現 額
	1 市 債	1,273,900,000
歳 入	合 計	19,651,653,000

(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 との比
1,120,900,000	1,120,900,000	0	0	△153,000,000
19,220,857,782	19,036,626,867	17,027,173	167,203,742	△615,026,133

令和元年度 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		179,643,056
	1 議 会 費	179,643,056
2 総 務 費		2,127,522,065
	1 総 務 管 理 費	1,653,932,065
	2 徴 税 費	255,414,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	149,939,000
	4 選 挙 費	33,481,000
	5 統 計 調 査 費	10,590,000
	6 監 査 委 員 費	24,166,000
3 民 生 費		6,335,724,000
	1 社 会 福 祉 費	2,502,179,000
	2 児 童 福 祉 費	3,227,412,000
	3 生 活 保 護 費	605,983,000
	4 災 害 救 助 費	150,000
4 衛 生 費		1,958,206,532
	1 保 健 衛 生 費	593,264,532
	2 清 掃 費	1,364,942,000
5 労 働 費		700,000
	1 労 働 諸 費	700,000
6 農 林 水 産 業 費		605,703,438
	1 農 業 費	590,196,438
	2 林 業 費	15,507,000
7 商 工 費		971,173,000
	1 商 工 費	971,173,000
8 土 木 費		1,583,353,612
	1 土 木 管 理 費	135,537,000
	2 道 路 橋 梁 費	559,033,000
	3 都 市 計 画 費	846,641,612
	4 住 宅 費	42,142,000
9 消 防 費		805,905,520

(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
174,959,003	0	4,684,053	4,684,053
174,959,003	0	4,684,053	4,684,053
1,855,353,038	2,926,000	269,243,027	272,169,027
1,424,209,533	2,926,000	226,796,532	229,722,532
229,200,652	0	26,213,348	26,213,348
142,155,196	0	7,783,804	7,783,804
31,442,805	0	2,038,195	2,038,195
4,959,765	0	5,630,235	5,630,235
23,385,087	0	780,913	780,913
6,037,043,181	16,200,000	282,480,819	298,680,819
2,436,164,401	16,200,000	49,814,599	66,014,599
3,058,681,215	0	168,730,785	168,730,785
542,127,565	0	63,855,435	63,855,435
70,000	0	80,000	80,000
1,899,374,275	0	58,832,257	58,832,257
536,233,497	0	57,031,035	57,031,035
1,363,140,778	0	1,801,222	1,801,222
600,000	0	100,000	100,000
600,000	0	100,000	100,000
509,274,209	37,002,000	59,427,229	96,429,229
501,652,301	30,752,000	57,792,137	88,544,137
7,621,908	6,250,000	1,635,092	7,885,092
928,066,543	8,100,000	35,006,457	43,106,457
928,066,543	8,100,000	35,006,457	43,106,457
1,488,863,230	15,516,000	78,974,382	94,490,382
122,280,738	600,000	12,656,262	13,256,262
490,333,230	14,916,000	53,783,770	68,699,770
836,786,887	0	9,854,725	9,854,725
39,462,375	0	2,679,625	2,679,625
791,599,139	0	14,306,381	14,306,381

款	項	予 算 現 額
	1 消 防 費	805,905,520
10 教 育 費		2,514,296,000
	1 教 育 総 務 費	529,994,738
	2 小 学 校 費	631,059,000
	3 中 学 校 費	117,453,000
	4 幼 稚 園 費	203,638,000
	5 社 会 教 育 費	515,138,988
	6 保 健 体 育 費	517,012,274
11 災 害 復 旧 費		780,039,000
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	696,539,000
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	83,500,000
12 公 債 費		1,775,274,000
	1 公 債 費	1,775,274,000
13 予 備 費		14,112,777
	1 予 備 費	14,112,777
歳 出	合 計	19,651,653,000

(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
791,599,139	0	14,306,381	14,306,381
2,236,175,239	95,775,000	182,345,761	278,120,761
424,403,864	77,693,000	27,897,874	105,590,874
599,887,571	0	31,171,429	31,171,429
105,011,695	0	12,441,305	12,441,305
166,197,383	0	37,440,617	37,440,617
467,802,108	18,082,000	29,254,880	47,336,880
472,872,618	0	44,139,656	44,139,656
113,941,544	651,768,000	14,329,456	666,097,456
81,270,488	615,268,000	512	615,268,512
32,671,056	36,500,000	14,328,944	50,828,944
1,770,563,609	0	4,710,391	4,710,391
1,770,563,609	0	4,710,391	4,710,391
0	0	14,112,777	14,112,777
0	0	14,112,777	14,112,777
17,805,813,010	827,287,000	1,018,552,990	1,845,839,990

歳入歳出差引残額

1,230,813,857 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

令和元年度 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		117,517,000
	1 財 産 売 払 収 入	117,517,000
3 繰 入 金		124,830,000
	1 他 会 計 繰 入 金	124,830,000
4 繰 越 金		80,376,000
	1 繰 越 金	80,376,000
5 諸 収 入		71,000
	1 雑 入	71,000
6 市 債		133,600,000
	1 市 債	133,600,000
歳 入	合 計	456,395,000

(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 との比
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
111,115,000	93,630,000	0	17,485,000	△23,887,000
111,115,000	93,630,000	0	17,485,000	△23,887,000
124,830,000	124,830,000	0	0	0
124,830,000	124,830,000	0	0	0
80,376,477	80,376,477	0	0	477
80,376,477	80,376,477	0	0	477
58,680	58,680	0	0	△12,320
58,680	58,680	0	0	△12,320
86,400,000	86,400,000	0	0	△47,200,000
86,400,000	86,400,000	0	0	△47,200,000
402,780,157	385,295,157	0	17,485,000	△71,099,843

令和元年度 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		244,500,000
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	244,500,000
2 災 害 復 旧 費		29,412,000
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	29,412,000
3 公 債 費		182,383,000
	1 公 債 費	182,383,000
4 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出	合 計	456,395,000

(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
137,235,616	0	107,264,384	107,264,384
137,235,616	0	107,264,384	107,264,384
28,631,600	0	780,400	780,400
28,631,600	0	780,400	780,400
180,079,579	0	2,303,421	2,303,421
180,079,579	0	2,303,421	2,303,421
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
345,946,795	0	110,448,205	110,448,205

歳入歳出差引残額

39,348,362 円

3 さくら市国民健康保険特別会計

令和元年度 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		921,420,000
	1 国 民 健 康 保 険 税	921,420,000
2 一 部 負 担 金		4,000
	1 一 部 負 担 金	4,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料		901,000
	1 手 数 料	901,000
4 国 庫 支 出 金		1,000
	1 国 庫 補 助 金	1,000
5 県 支 出 金		3,057,433,000
	1 県 補 助 金	3,057,433,000
6 財 産 収 入		3,000
	1 財 産 運 用 収 入	3,000
7 寄 附 金		1,000
	1 寄 附 金	1,000
8 繰 入 金		247,755,000
	1 他 会 計 繰 入 金	247,755,000
	2 基 金 繰 入 金	0
9 繰 越 金		259,498,000
	1 繰 越 金	259,498,000
10 諸 収 入		4,738,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2,004,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	2,733,000
歳 入	合 計	4,491,754,000

(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 との比
1,150,902,576	962,945,650	26,728,648	161,228,278	41,525,650
1,150,902,576	962,945,650	26,728,648	161,228,278	41,525,650
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
596,500	596,500	0	0	△304,500
596,500	596,500	0	0	△304,500
990,000	990,000	0	0	989,000
990,000	990,000	0	0	989,000
2,872,881,932	2,872,881,932	0	0	△184,551,068
2,872,881,932	2,872,881,932	0	0	△184,551,068
3,000	3,000	0	0	0
3,000	3,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
241,470,555	241,470,555	0	0	△6,284,445
241,470,555	241,470,555	0	0	△6,284,445
0	0	0	0	0
259,498,136	259,498,136	0	0	136
259,498,136	259,498,136	0	0	136
25,090,800	24,845,645	0	245,155	20,107,645
4,433,967	4,433,967	0	0	2,429,967
0	0	0	0	△1,000
20,656,833	20,411,678	0	245,155	17,678,678
4,551,433,499	4,363,231,418	26,728,648	161,473,433	△128,522,582

令和元年度 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		23,252,000
	1 総 務 管 理 費	17,951,000
	2 徴 税 費	5,119,000
	3 趣 旨 普 及 費	182,000
2 保 険 給 付 費		3,105,220,000
	1 療 養 諸 費	2,690,702,000
	2 高 額 療 養 費	395,945,000
	3 移 送 費	15,000
	4 出 産 育 児 諸 費	14,708,000
	5 葬 祭 諸 費	3,850,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,284,614,000
	1 医 療 給 付 費 分	894,586,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	289,685,000
	3 介 護 納 付 金 分	100,343,000
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		133,000
	1 共 同 事 業 拠 出 金	133,000
6 保 健 事 業 費		35,127,000
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	24,775,000
	2 保 健 事 業 費	10,352,000
7 基 金 積 立 金		4,000
	1 基 金 積 立 金	4,000
8 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
9 諸 支 出 金		28,419,100
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	28,419,100
10 予 備 費		14,982,900
	1 予 備 費	14,982,900
歳 出	合 計	4,491,754,000

(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
19,985,649	0	3,266,351	3,266,351
15,590,255	0	2,360,745	2,360,745
4,234,114	0	884,886	884,886
161,280	0	20,720	20,720
2,793,238,287	0	311,981,713	311,981,713
2,433,874,997	0	256,827,003	256,827,003
347,334,670	0	48,610,330	48,610,330
0	0	15,000	15,000
9,228,620	0	5,479,380	5,479,380
2,800,000	0	1,050,000	1,050,000
1,284,611,023	0	2,977	2,977
894,585,095	0	905	905
289,683,715	0	1,285	1,285
100,342,213	0	787	787
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
132,760	0	240	240
132,760	0	240	240
29,150,310	0	5,976,690	5,976,690
20,170,175	0	4,604,825	4,604,825
8,980,135	0	1,371,865	1,371,865
3,000	0	1,000	1,000
3,000	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
28,112,606	0	306,494	306,494
28,112,606	0	306,494	306,494
0	0	14,982,900	14,982,900
0	0	14,982,900	14,982,900
4,155,233,635	0	336,520,365	336,520,365

歳入歳出差引残額

207,997,783 円

4 さくら市後期高齢者医療特別会計

令和元年度 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		359,445,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	359,445,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		21,000
	1 手 数 料	21,000
3 繰 入 金		94,589,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	94,589,000
4 繰 越 金		2,710,000
	1 繰 越 金	2,710,000
5 諸 収 入		9,343,000
	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	9,338,000
歳 入	合 計	466,108,000

(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 との比
338,797,300	336,558,036	215,900	2,023,364	△22,886,964
338,797,300	336,558,036	215,900	2,023,364	△22,886,964
56,600	56,600	0	0	35,600
56,600	56,600	0	0	35,600
94,575,120	94,575,120	0	0	△13,880
94,575,120	94,575,120	0	0	△13,880
2,709,151	2,709,151	0	0	△849
2,709,151	2,709,151	0	0	△849
8,760,064	8,760,064	0	0	△582,936
16,300	16,300	0	0	14,300
312,600	312,600	0	0	310,600
0	0	0	0	△1,000
8,431,164	8,431,164	0	0	△906,836
444,898,235	442,658,971	215,900	2,023,364	△23,449,029

令和元年度 さくら市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		3,503,000
	1 総 務 管 理 費	1,474,000
	2 徴 収 費	2,029,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		445,343,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	445,343,000
3 後 期 高 齢 者 健 診 事 業 費		11,139,000
	1 後 期 高 齢 者 健 診 事 業 費	11,139,000
4 諸 支 出 金		3,123,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	413,000
	2 繰 出 金	2,710,000
5 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出	合 計	466,108,000

(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
3,066,819	0	436,181	436,181
1,251,192	0	222,808	222,808
1,815,627	0	213,373	213,373
422,638,402	0	22,704,598	22,704,598
422,638,402	0	22,704,598	22,704,598
9,835,911	0	1,303,089	1,303,089
9,835,911	0	1,303,089	1,303,089
3,017,151	0	105,849	105,849
308,000	0	105,000	105,000
2,709,151	0	849	849
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
438,558,283	0	27,549,717	27,549,717

歳入歳出差引残額

4,100,688 円

5 さくら市介護保険特別会計

令和元年度 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		745,152,000
	1 介 護 保 險 料	745,152,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		181,000
	1 手 数 料	181,000
3 国 庫 支 出 金		715,884,000
	1 国 庫 負 担 金	530,425,000
	2 国 庫 補 助 金	185,459,000
4 支 払 基 金 交 付 金		801,979,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	801,979,000
5 県 支 出 金		423,604,000
	1 県 負 担 金	405,440,000
	2 県 補 助 金	18,164,000
6 財 産 収 入		16,000
	1 財 産 運 用 収 入	16,000
7 寄 附 金		1,000
	1 寄 附 金	1,000
8 繰 入 金		493,215,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	493,214,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000
9 繰 越 金		89,421,000
	1 繰 越 金	89,421,000
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	3,269,460,000

(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 との比
746,611,673	737,438,999	1,748,454	7,424,220	△7,713,001
746,611,673	737,438,999	1,748,454	7,424,220	△7,713,001
124,000	124,000	0	0	△57,000
124,000	124,000	0	0	△57,000
667,658,920	667,658,920	0	0	△48,225,080
522,534,000	522,534,000	0	0	△7,891,000
145,124,920	145,124,920	0	0	△40,334,080
778,579,137	778,579,137	0	0	△23,399,863
778,579,137	778,579,137	0	0	△23,399,863
411,182,135	411,182,135	0	0	△12,421,865
392,568,000	392,568,000	0	0	△12,872,000
18,614,135	18,614,135	0	0	450,135
16,000	16,000	0	0	0
16,000	16,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
491,756,000	491,756,000	0	0	△1,459,000
491,756,000	491,756,000	0	0	△1,458,000
0	0	0	0	△1,000
89,421,304	89,421,304	0	0	304
89,421,304	89,421,304	0	0	304
158,281	158,281	0	0	151,281
13,800	13,800	0	0	10,800
0	0	0	0	△1,000
144,481	144,481	0	0	141,481
3,185,507,450	3,176,334,776	1,748,454	7,424,220	△93,125,224

令和元年度 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		102,730,197
	1 総 務 管 理 費	66,585,197
	2 徴 収 費	3,776,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	29,755,000
	4 趣 旨 普 及 費	579,000
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	2,035,000
2 保 険 給 付 費		2,879,600,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,614,219,612
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	82,536,221
	3 そ の 他 諸 費	2,600,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	52,144,167
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,100,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	121,000,000
3 地 域 支 援 事 業 費		124,140,684
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	75,267,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,515,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	43,100,684
	4 そ の 他 諸 費	258,000
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000
5 基 金 積 立 金		90,571,000
	1 基 金 積 立 金	90,571,000
6 諸 支 出 金		71,531,500
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	71,531,500
7 予 備 費		885,619
	1 予 備 費	885,619
歳 出	合 計	3,269,460,000

(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
95,732,690	0	6,997,507	6,997,507
64,297,534	0	2,287,663	2,287,663
3,228,273	0	547,727	547,727
25,743,825	0	4,011,175	4,011,175
428,058	0	150,942	150,942
2,035,000	0	0	0
2,823,076,052	0	56,523,948	56,523,948
2,574,102,974	0	40,116,638	40,116,638
79,991,532	0	2,544,689	2,544,689
2,565,423	0	34,577	34,577
52,144,167	0	0	0
6,063,276	0	1,036,724	1,036,724
108,208,680	0	12,791,320	12,791,320
117,181,826	0	6,958,858	6,958,858
71,174,043	0	4,092,957	4,092,957
4,229,022	0	1,285,978	1,285,978
41,531,045	0	1,569,639	1,569,639
247,716	0	10,284	10,284
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
50,000,000	0	40,571,000	40,571,000
50,000,000	0	40,571,000	40,571,000
71,519,967	0	11,533	11,533
71,519,967	0	11,533	11,533
0	0	885,619	885,619
0	0	885,619	885,619
3,157,510,535	0	111,949,465	111,949,465

歳入歳出差引残額

18,824,241 円

決算に添付する書類

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

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

財産に関する調書

1 さくら市一般会計

歲入歲出決算事項別明細書

令和元年度 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 繰 越 事 業 財 源 繰 越 財 源 額	現 計	額	
			当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
款	項	目						
1		市税	6,692,626,000	0	0	6,692,626,000		
	1	市民税	2,801,274,000	0	0	2,801,274,000		
		1 個人	2,254,281,000	0	0	2,254,281,000		
							1 現年課税分	2,225,088,000
							2 滞納繰越分	29,193,000
		2 法人	546,993,000	0	0	546,993,000		
							1 現年課税分	546,207,000
							2 滞納繰越分	786,000
2		固定資産税	3,286,516,000	0	0	3,286,516,000		
	1	固定資産税	3,276,722,000	0	0	3,276,722,000		
							1 現年課税分	3,248,397,000
							2 滞納繰越分	28,325,000
		2 国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金	9,794,000	0	0	9,794,000		
							1 現年課税分	9,794,000
3		軽自動車税	125,086,000	0	0	125,086,000		
	1	軽自動車税	119,880,000	0	0	119,880,000		
							1 現年課税分	117,859,000
							2 滞納繰越分	2,021,000
		2 軽自動車税環境性 能割	5,206,000	0	0	5,206,000		
							1 軽自動車税環境性 能割	5,206,000
4		市たばこ税	294,140,000	0	0	294,140,000		
	1	市たばこ税	294,140,000	0	0	294,140,000		
							1 現年課税分	294,140,000
5		入湯税	33,340,000	0	0	33,340,000		
	1	入湯税	33,340,000	0	0	33,340,000		
							1 現年課税分	33,340,000
6		都市計画税	152,270,000	0	0	152,270,000		
	1	都市計画税	152,270,000	0	0	152,270,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,110,911,463	6,995,236,126	16,613,873	99,061,464	
2,935,331,841	2,881,339,967	7,708,875	46,282,999	
2,406,345,603	2,355,148,805	7,133,875	44,062,923	
2,357,677,596	2,340,443,549	208,257	17,025,790	個人市民税 2,340,443,549
48,668,007	14,705,256	6,925,618	27,037,133	滞納繰越分 14,705,256
528,986,238	526,191,162	575,000	2,220,076	
526,392,700	525,905,362	0	487,338	法人市民税 525,905,362
2,593,538	285,800	575,000	1,732,738	滞納繰越分 285,800
3,530,766,730	3,476,195,051	8,447,925	46,123,754	
3,520,972,130	3,466,400,451	8,447,925	46,123,754	
3,469,188,400	3,451,921,511	910,000	16,356,889	固定資産税 3,451,921,511
51,783,730	14,478,940	7,537,925	29,766,865	滞納繰越分 14,478,940
9,794,600	9,794,600	0	0	
9,794,600	9,794,600	0	0	国有資産分 9,794,600
133,326,763	128,668,974	325,900	4,331,889	
131,669,863	127,012,074	325,900	4,331,889	
127,416,400	125,812,553	12,000	1,591,847	軽自動車税 125,812,553
4,253,463	1,199,521	313,900	2,740,042	滞納繰越分 1,199,521
1,656,900	1,656,900	0	0	
1,656,900	1,656,900	0	0	軽自動車税環境性能割 1,656,900
313,134,433	313,134,433	0	0	
313,134,433	313,134,433	0	0	
313,134,433	313,134,433	0	0	市たばこ税 313,134,433
32,706,380	32,706,380	0	0	
32,706,380	32,706,380	0	0	
32,706,380	32,706,380	0	0	入湯税 32,706,380
165,645,316	163,191,321	131,173	2,322,822	
165,645,316	163,191,321	131,173	2,322,822	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 充	費 事 財 源 額	計	節	
区 分	金 額								
1	6	1					1 現年課税分	150,966,000	
							2 滞納繰越分	1,304,000	
2			地方譲与税	204,000,000	3,701,000	0	207,701,000		
	1		地方揮発油譲与税	60,000,000	△7,450,000	0	52,550,000		
		1		地方揮発油譲与税	60,000,000	△7,450,000	0	52,550,000	1 地方揮発油譲与税
	2		自動車重量譲与税	140,000,000	11,336,000	0	151,336,000		
		1		自動車重量譲与税	140,000,000	11,336,000	0	151,336,000	1 自動車重量譲与税
	3		森林環境譲与税	4,000,000	△185,000	0	3,815,000		
		1		森林環境譲与税	4,000,000	△185,000	0	3,815,000	1 森林環境譲与税
	4		地方道路譲与税	0	0	0	0		
		1		地方道路譲与税	0	0	0	0	1 地方道路譲与税
	3			利子割交付金	8,000,000	△4,285,000	0	3,715,000	
		1		利子割交付金	8,000,000	△4,285,000	0	3,715,000	
			1		利子割交付金	8,000,000	△4,285,000	0	3,715,000
4			配当割交付金	20,000,000	3,339,000	0	23,339,000		
	1		配当割交付金	20,000,000	3,339,000	0	23,339,000		
		1		配当割交付金	20,000,000	3,339,000	0	23,339,000	1 配当割交付金
5			株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	1,210,000	0	16,210,000		
	1		株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	1,210,000	0	16,210,000		
		1		株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	1,210,000	0	16,210,000	1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
163,303,600	162,174,710	400	1,128,490	都市計画税 162,174,710
2,341,716	1,016,611	130,773	1,194,332	滞納繰越分 1,016,611
207,701,020	207,701,020	0	0	
52,550,000	52,550,000	0	0	
52,550,000	52,550,000	0	0	
52,550,000	52,550,000	0	0	地方揮発油譲与税 52,550,000
151,336,000	151,336,000	0	0	
151,336,000	151,336,000	0	0	
151,336,000	151,336,000	0	0	自動車重量譲与税 151,336,000
3,815,000	3,815,000	0	0	
3,815,000	3,815,000	0	0	
3,815,000	3,815,000	0	0	森林環境譲与税 3,815,000
20	20	0	0	
20	20	0	0	
20	20	0	0	地方道路譲与税 20
3,715,000	3,715,000	0	0	
3,715,000	3,715,000	0	0	
3,715,000	3,715,000	0	0	
3,715,000	3,715,000	0	0	利子割交付金 3,715,000
23,339,000	23,339,000	0	0	
23,339,000	23,339,000	0	0	
23,339,000	23,339,000	0	0	
23,339,000	23,339,000	0	0	配当割交付金 23,339,000
16,210,000	16,210,000	0	0	
16,210,000	16,210,000	0	0	
16,210,000	16,210,000	0	0	
16,210,000	16,210,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 16,210,000

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源額	計	節		
款	項	目					区 分	金 額	
6		地方消費税交付金	800,000,000	△11,353,000	0	788,647,000			
	1	地方消費税交付金	800,000,000	△11,353,000	0	788,647,000			
		1	地方消費税交付金	800,000,000	△11,353,000	0	788,647,000	1 地方消費税交付金	788,647,000
7		ゴルフ場利用税交付金	85,000,000	△2,048,000	0	82,952,000			
	1	ゴルフ場利用税交付金	85,000,000	△2,048,000	0	82,952,000			
		1	ゴルフ場利用税交付金	85,000,000	△2,048,000	0	82,952,000	1 ゴルフ場利用税交付金	82,952,000
8		自動車取得税交付金	34,794,000	8,074,000	0	42,868,000			
	1	自動車取得税交付金	34,794,000	8,074,000	0	42,868,000			
		1	自動車取得税交付金	30,000,000	2,609,000	0	32,609,000	1 自動車取得税交付金	32,609,000
		2	環境性能割交付金	4,794,000	5,465,000	0	10,259,000	1 環境性能割交付金	10,259,000
9		地方特例交付金	35,000,000	132,532,000	0	167,532,000			
	1	地方特例交付金	35,000,000	20,486,000	0	55,486,000			
		1	地方特例交付金	35,000,000	20,486,000	0	55,486,000	1 地方特例交付金	55,486,000
	2	子ども・子育て支援臨時交付金	0	112,046,000	0	112,046,000			
		1	子ども・子育て支援臨時交付金	0	112,046,000	0	112,046,000	1 子ども・子育て支援臨時交付金	112,046,000
10		地方交付税	2,793,701,000	402,104,000	0	3,195,805,000			
	1	地方交付税	2,793,701,000	402,104,000	0	3,195,805,000			
		1	地方交付税	2,793,701,000	402,104,000	0	3,195,805,000		

6 款 地方消費税交付金 1 項 地方消費税交付金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
788,647,000	788,647,000	0	0	
788,647,000	788,647,000	0	0	
788,647,000	788,647,000	0	0	
788,647,000	788,647,000	0	0	地方消費税交付金 446,088,000 社会保障財源交付金 342,559,000
82,952,288	82,952,288	0	0	
82,952,288	82,952,288	0	0	
82,952,288	82,952,288	0	0	
82,952,288	82,952,288	0	0	ゴルフ場利用税交付金 82,952,288
42,868,400	42,868,400	0	0	
42,868,400	42,868,400	0	0	
32,609,400	32,609,400	0	0	
32,609,400	32,609,400	0	0	自動車取得税交付金 32,609,400
10,259,000	10,259,000	0	0	
10,259,000	10,259,000	0	0	環境性能割交付金 10,259,000
167,532,635	167,532,635	0	0	
55,486,000	55,486,000	0	0	
55,486,000	55,486,000	0	0	
55,486,000	55,486,000	0	0	地方特例交付金 55,486,000
112,046,635	112,046,635	0	0	
112,046,635	112,046,635	0	0	
112,046,635	112,046,635	0	0	子ども・子育て支援臨時交付金 112,046,635
3,195,805,000	3,195,805,000	0	0	
3,195,805,000	3,195,805,000	0	0	
3,195,805,000	3,195,805,000	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計	節	
区 分	金 額							
10	1	1					1 地方交付税	3,195,805,000
11		交通安全対策特別 交付金	5,429,000	0	0	5,429,000		
	1	交通安全対策特別 交付金	5,429,000	0	0	5,429,000		
	1	交通安全対策特別 交付金	5,429,000	0	0	5,429,000	1 交通安全対策特別 交付金	5,429,000
12		分担金及び負担金	238,688,000	△61,543,000	0	177,145,000		
	1	負担金	238,688,000	△61,543,000	0	177,145,000		
	1	民生費負担金	235,344,000	△74,798,000	0	160,546,000		
							1 老人福祉費負担金	2,526,000
							2 児童福祉費負担金	158,020,000
							3 社会福祉費負担金	0
	2	教育費負担金	3,342,000	0	0	3,342,000		
							1 教育総務費負担金	3,342,000
	3	農林業水産費負担 金	2,000	13,255,000	0	13,257,000		
							1 農業用施設負担金	13,257,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,195,805,000	3,195,805,000	0	0	普通交付税 2,102,202,000 特別交付税 429,445,000 震災復興特別交付税 664,158,000
4,842,000	4,842,000	0	0	
4,842,000	4,842,000	0	0	
4,842,000	4,842,000	0	0	
4,842,000	4,842,000	0	0	交通安全対策特別交付金 4,842,000
174,369,433	167,114,763	216,500	7,038,170	
174,369,433	167,114,763	216,500	7,038,170	
171,956,457	164,701,787	216,500	7,038,170	
2,394,677	2,394,677	0	0	老人保護措置費負担金 2,060,153 緊急通報装置貸与負担金 334,524
169,192,950	161,938,280	216,500	7,038,170	保育園入園児童負担金 9,300,230 さくら保育園入園児童負担金 11,637,700 保育園等負担金滞納繰越分 1,796,210 休日保育費(全園分) 251,200 ふれあい保育園入園児童負担金 21,632,080 時間延長保育料(あおぞら保育園) 281,200 あおぞら保育園入園児童負担金 29,399,050 保育園入園児童受託分負担金 3,456,870 アップル保育園入園児童負担金 17,724,740 たいよう保育園入園児童負担金 19,125,940 時間延長保育料(たいよう保育園) 106,000 わくわく保育園入園児童負担金 13,035,370 時間延長保育料(わくわく保育園) 108,300 一時保育費(わくわく保育園) 41,000 学校安全会保護者負担金 110,920 氏家保育園入園児童負担金 15,194,720 子育て短期(ショートステイ)負担金 26,800 第2 さくら保育園入園児童負担金 18,635,750 子育て短期(ショートステイ)負担金滞納繰越分 8,400 子育て短期(トワイライトステイ)負担金 65,800
368,830	368,830	0	0	福祉ホーム負担金 368,830
2,412,976	2,412,976	0	0	
2,412,976	2,412,976	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,638,060 教育委員会連合会負担金 774,916
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源額	計	節	
区 分	金 額							
13		使用料及び手数料	228,162,000	1,950,000	0	230,112,000		
	1	使用料	132,726,000	1,950,000	0	134,676,000		
		1 総務使用料	18,920,000	0	0	18,920,000		
							1 駐車場使用料 17,760,000	
							2 庁舎使用料 979,000	
							3 市有地使用料 81,000	
							4 市有施設使用料 100,000	
	2	民生使用料	111,000	0	0	111,000		
							1 市有地使用料 111,000	
	3	衛生使用料	1,064,000	0	0	1,064,000		
							1 霊園使用料 1,060,000	
							2 市有地使用料 4,000	
	4	農林水産業使用料	1,721,000	1,950,000	0	3,671,000		
							1 女性アグリセンター使用料 241,000	
							2 農産物加工施設使用料 480,000	
							3 農産物直売所使用料 2,950,000	
							4 総合交流ターミナル施設使用料 0	
	5	商工費使用料	17,946,000	0	0	17,946,000		
							1 チャレンジショップ使用料 3,492,000	

13 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
236,752,506	226,600,026	196,800	9,955,680	
138,605,908	128,453,428	196,800	9,955,680	
18,449,819	18,449,819	0	0	
17,281,100	17,281,100	0	0	市営駐車場使用料 17,281,100
985,957	985,957	0	0	庁舎自動販売機設置料 360,000 喜連川支所自動販売機設置料 120,000 卯の里庁舎自動販売機設置料 60,000 シルバー人材センター光熱費使用料 319,957 広告掲載案内板設置料 126,000
82,762	82,762	0	0	電柱敷地占有料(財政課) 70,800 郵便差出箱敷地占有料(財政課) 1,000 市有地占用料 10,962
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
114,750	114,750	0	0	
114,750	114,750	0	0	電柱敷地占有料(高齢課) 3,000 電柱敷地占有料(こども政策課) 45,750 自動販売機設置料(わくわく保育園) 60,000 電柱敷地占有料(福祉課) 6,000
1,463,360	1,463,360	0	0	
1,460,000	1,460,000	0	0	きぬの里壺園永代使用料 1,460,000
3,360	3,360	0	0	電柱敷地占有料(健康増進課) 3,000 電柱敷地占有料(環境課) 360
3,360,556	3,360,556	0	0	
213,450	213,450	0	0	女性アグリセンター使用料 211,950 女性アグリセンター敷地使用料 1,500
508,146	508,146	0	0	農産物加工センター使用料 142,675 農産物加工センターアグリ館使用料 365,471
2,566,106	2,566,106	0	0	氏家地区農産物直売所使用料 614,707 氏家地区農産物直売所利用者使用料 1,951,399
72,854	72,854	0	0	土地使用料 72,854
17,238,420	17,236,920	0	1,500	
3,385,950	3,385,950	0	0	チャレンジショップ使用料 500 参番館出店料 3,086,200 参番館出店料(過年度分) 56,000 eプラザ自動販売機使用料 60,000 参番館会議室使用料 183,250

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 充	費 事 業 財 源 額	計	節	
区 分	金 額								
13	1	5						2 まちの駅本陣施設 使用料	2,583,000
								3 温泉使用料	11,583,000
								4 旧喜連川高校跡地 使用料	120,000
								5 駅前交流拠点施設 使用料	168,000
								6 温泉施設使用料	0
		6	土木使用料	66,573,000	0	0	66,573,000		
								1 住宅使用料	56,306,000
								2 駐車場使用料	3,207,000
								3 公共物使用料	1,125,000
								4 道路占用料	4,992,000
								5 公園使用料	248,000
								6 氏家駅東口広場使 用料	220,000
								7 市有地使用料	475,000
	7	教育使用料	26,391,000	0	0	26,391,000			
							1 社会教育使用料	6,032,000	

1 3 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
2,235,363	2,235,363	0	0	テナント 使用料 720,000 光熱水費使用料 1,508,863 交流室使用料 2,000 電柱敷地占有料(商工観光課) 4,500
10,980,000	10,980,000	0	0	温泉供給料 10,980,000
326,107	326,107	0	0	旧喜連川高校跡地使用料 326,107
287,000	285,500	0	1,500	駅前交流拠点施設使用料 285,500
24,000	24,000	0	0	電柱敷地占有料(商工観光課) 24,000
73,230,574	63,079,594	196,800	9,954,180	
62,241,172	52,126,192	196,800	9,918,180	市営住宅使用料 51,193,500 市営住宅使用料(滞納繰越分) 932,692
3,184,000	3,148,000	0	36,000	市営住宅駐車場使用料 3,128,000 市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 20,000
1,165,583	1,165,583	0	0	法定外公共物使用料 1,165,583
5,571,080	5,571,080	0	0	道路占用料 5,571,080
226,789	226,789	0	0	河川公園自動販売機設置料 180,000 都市公園使用料(氏家地区) 24,600 都市公園占用料(氏家地区) 20,032 都市公園使用料(喜連川地区) 2,157
169,000	169,000	0	0	タクシー待機場使用料 140,000 東口広場使用料 29,000
672,950	672,950	0	0	電柱敷地占有料(建設課) 352,071 電柱敷地占有料(都市整備課) 95,040 住宅敷地使用料 219,090 温泉管占有料(都市整備課) 4,036 氏家駅前広場使用料 2,713
24,748,429	24,748,429	0	0	
5,779,110	5,779,110	0	0	氏家公民館使用料 1,436,150 ミュージアム入館料 3,101,040 氏家公民館自動販売機設置料 180,000 喜連川公民館使用料 304,000 電柱敷地占有料(氏家公民館) 3,000 電柱敷地占有料(ミュージアム) 64,000 喜連川図書館自動販売機設置料 120,000 ミュージアム自動販売機設置料 60,000 電柱敷地占有料 105,375 電柱敷地占有料(喜連川図書館) 1,500 電柱敷地占有料(生涯学習課) 10,500 市民ギャラリー 使用料 140,000 氏家図書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 続 繰 上 げ	費 事 業 費	及 業 務 費	節
計	区 分	金 額						
13	1	7						
							2 社会体育使用料	20,359,000
	2	手数料	95,436,000	0	0	95,436,000		
	1	総務手数料	18,146,000	0	0	18,146,000		
							1 戸籍手数料	6,434,000
							2 住民基本台帳手数料	4,048,000
							3 事務手数料	4,430,000

13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
				喜連川公民館自動販売機設置料 65,900 勝山公園使用料 815 瀧澤家住宅入館料 53,330 瀧澤家住宅使用料 13,500
18,969,319	18,969,319	0	0	0 体育館使用料 3,069,125 鬼怒川運動公園使用料 502,000 小・中学校体育館使用料 657,500 総合公園野球場使用料 543,500 総合公園テニスコート 使用料 1,620,000 総合公園プール入場料 6,410,620 総合公園プールコインロッカー使用料 613,000 氏家中学校ナイター使用料 67,500 体育館自動販売機設置料 480,000 総合公園自動販売機設置料 515,402 市有財産使用料(総合公園) 12,804 菖蒲沢運動場使用料 163,500 B & G 海洋センター使用料 1,215,000 B & G 自動販売機設置料 180,000 喜連川運動場使用料 194,950 電柱敷地占有料(スポーツ振興課) 49,918 喜連川弓道場使用料 31,050 喜連川高校跡地体育館使用料 367,800 喜連川高校跡地グラウンド 使用料 167,650 さくらスタジアム使用料 440,350 SAKURAグリーンフィールド 自動販売機設置料 120,000 さくらスタジアムシャワー使用料 3,700 SAKURAグリーンフィールド 使用料 1,483,950 鬼怒川運動公園自動販売機設置料 60,000
98,146,598	98,146,598	0	0	
17,208,438	17,208,438	0	0	
5,980,050	5,980,050	0	0	0 戸籍謄抄本手数料 2,005,200 除籍謄抄本手数料 1,585,500 届出書受理証明書手数料 50,400 戸籍謄抄本手数料(喜連川市民生活室) 773,100 除籍謄抄本手数料(喜連川市民生活室) 1,563,750 届出書受理証明書手数料(喜連川市民生活室) 2,100
4,145,300	4,145,300	0	0	0 住民票証明手数料 3,234,300 住民票証明手数料(広域交付) 3,600 住民票証明手数料(喜連川市民生活室) 907,400
3,489,450	3,489,450	0	0	0 印鑑登録証交付手数料 443,400 印鑑証明手数料 2,012,800 自動車臨時運行許可手数料 350,250 認可地縁団体証明等 1,400 市民課事務諸証明手数料 52,400 公営住宅車庫証明手数料 3,400 財政課事務諸証明手数料 400 印鑑登録証交付手数料(喜連川市民生活室) 71,700 印鑑証明手数料(喜連川市民生活室) 448,400 自動車臨時運行許可手数料(喜連川市民生活室) 73,500 事務諸証明手数料(喜連川市民生活室) 31,600

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 充	費 事 業 財 源 額	計	節	
区 分	金 額								
13	2	1							
								4 市税手数料	1,820,000
								5 市税督促手数料	1,300,000
								6 保管手数料	2,000
								7 マイナンバー手数料	77,000
								8 コンビニ交付証明 手数料	35,000
		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	76,288,000	0	0	76,288,000		
							1 清掃手数料	74,676,000	
							2 事務手数料	1,612,000	
		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			
						1 事務手数料	7,000		

13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
				罹災証明発行手数料 200
2,333,800	2,333,800	0	0	税証明等手数料 2,088,400 税証明等手数料(喜連川市民生活室) 245,400
1,067,644	1,067,644	0	0	市民税督促手数料(現年) 275,050 市民税督促手数料(滞繰) 78,400 法人市民税督促手数料(現年) 1,400 法人市民税督促手数料(滞繰) 600 固定資産税督促手数料(現年) 467,400 固定資産税督促手数料(滞繰) 83,300 軽自動車税督促手数料(現年) 143,200 軽自動車税督促手数料(滞繰) 18,294
24,000	24,000	0	0	放置自転車撤去保管手数料 24,000
84,000	84,000	0	0	マイナンバー通知カード再発行手数料 61,500 マイナンバー番号カード再発行手数料 19,200 マイナンバー通知カード再発行手数料(喜連川市民生活室) 2,500 マイナンバー番号カード再発行手数料(喜連川市民生活室) 800
84,194	84,194	0	0	コンビニ交付証明手数料 84,194
1,600	1,600	0	0	
1,600	1,600	0	0	在園証明手数料 1,200 その他諸証明手数料 400
80,195,630	80,195,630	0	0	
78,792,000	78,792,000	0	0	粗大ごみ収集運搬手数料 637,000 ごみ処理手数料 78,155,000
1,403,630	1,403,630	0	0	一般廃棄物収集運搬許可申請手数料 105,000 畜犬登録手数料 357,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 850,850 小規模特定事業許可申請手数料 68,500 霊園使用許可証再交付手数料 2,400 改葬許可証交付手数料 2,800 一般廃棄物処分許可申請手数料 10,000 畜犬登録手数料(再交付) 6,400 狂犬病予防注射済票交付手数料(再交付) 680
177,600	177,600	0	0	
177,600	177,600	0	0	耕作証明等手数料 12,000 農用地証明手数料 1,600 地籍図閲覧等手数料 164,000
7,900	7,900	0	0	
7,900	7,900	0	0	煙火消費許可手数料 7,900

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 額	計	節		
区 分	金 額								
13	2	6	土木手数料	853,000	0	0	853,000		
								1 事務手数料	853,000
14			国庫支出金	2,057,562,000	699,868,000	14,961,000	2,772,391,000		
	1		国庫負担金	1,794,685,000	121,202,000	0	1,915,887,000		
		1	民生費国庫負担金	1,741,660,000	79,584,000	0	1,821,244,000		
								1 社会福祉費負担金	384,878,000
								2 児童福祉費負担金	1,013,735,000
								3 生活保護費負担金	379,214,000
								4 保険基盤安定負担金	38,161,000
								5 介護保険費負担金	5,256,000
	2		教育費国庫負担金	53,025,000	0	0	53,025,000		
								1 公立学校施設整備費国庫負担金	53,025,000
	3		災害復旧費国庫負担金	0	41,618,000	0	41,618,000		
								1 公共土木施設災害復旧費負担金	41,618,000
	2		国庫補助金	253,363,000	578,666,000	14,961,000	846,990,000		
		1	総務費国庫補助金	29,674,000	52,915,000	2,768,000	85,357,000		
								1 総務費補助金	85,357,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
555,430	555,430	0	0	
555,430	555,430	0	0	諸証明手数料 75,600 都市計画手数料 50,000 屋外広告物手数料 424,430 境界協定書原本証明手数料 5,400
2,209,462,764	2,171,270,764	0	38,192,000	
1,909,584,274	1,909,584,274	0	0	
1,823,285,274	1,823,285,274	0	0	
379,529,665	379,529,665	0	0	障害者医療費負担金(1/2) 13,315,500 障害者自立支援給付費負担金(1/2) 284,310,000 特別障害者手当等負担金(3/4) 6,619,665 障害児通所給付費等負担金(1/2) 75,284,500
1,019,777,941	1,019,777,941	0	0	児童扶養手当(1/3) 64,412,476 母子生活支援施設措置費(1/2) 5,467,775 児童手当国庫負担金(37/45,4/6) 509,351,332 養育医療費助成事業(1/2) 664,200 子どものための教育・保育給付費国庫負担金(1/2) 387,923,555 特例給付国庫負担金 17,923,333 子どものための利用給付交付金 34,035,270
377,832,326	377,832,326	0	0	生活困窮者自立相談事業費等負担金(3/4) 8,186,326 生活扶助費負担金(3/4) 141,714,000 介護扶助費負担金(3/4) 7,772,000 医療扶助費負担金(3/4) 220,160,000
37,652,642	37,652,642	0	0	保険基盤安定負担金(支援分)(1/2) 37,652,642
8,492,700	8,492,700	0	0	低所得者保険料軽減負担金(1/2) 8,492,700
83,045,000	83,045,000	0	0	
83,045,000	83,045,000	0	0	公立学校施設整備費国庫負担金 83,045,000
3,254,000	3,254,000	0	0	
3,254,000	3,254,000	0	0	道路橋梁災害復旧費負担金 3,254,000
291,344,463	253,152,463	0	38,192,000	
56,064,493	56,064,493	0	0	
56,064,493	56,064,493	0	0	個人番号付番システム構築国庫補助金 2,391,000 通知カード・個人番号カード関連事務国庫補助金 5,921,000 個人番号カード交付事務費補助金 5,030,000 地方創生推進交付金 15,426,493 プレミアム付商品券事務費補助金 10,796,000 プレミアム付商品券事業費補助金 16,500,000

款 項 目			予 算				現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越財 源額	計	節				
区 分	金 額										
14	2	2	民生費国庫補助金	86,289,000	21,806,000	0	108,095,000				
								1	社会福祉費補助金	12,411,000	
								2	児童福祉費補助金	93,583,000	
									3	生活保護費補助金	2,101,000
		3	衛生費国庫補助金	14,422,000	6,822,000	0	21,244,000				
	1							保健衛生費補助金	21,244,000		
		4	土木費国庫補助金	99,153,000	△44,935,000	12,193,000	66,411,000				
	1							土木費補助金	61,411,000		
	2							都市整備費補助金	5,000,000		
		5	教育費国庫補助金	23,825,000	28,738,000	0	52,563,000				
	1							教育総務費補助金	1,358,000		
	2							幼稚園就園奨励費補助金	7,951,000		
	3							社会教育費補助金	1,581,000		
	4							教育振興費補助金	41,673,000		
		6	農林水産業費国庫補助金	0	12,000,000	0	12,000,000				
1	農業費補助金							12,000,000			
	7	災害復旧費国庫補助金	0	501,320,000	0	501,320,000					
1							農林水産業施設等災害復旧費補助金	501,320,000			
3							災害等廃棄物処理事業費補助金	0			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
91,043,000	91,043,000	0	0	
7,293,000	7,293,000	0	0	地域生活支援事業費等補助金(1/2) 7,293,000
81,634,000	81,634,000	0	0	母子家庭自立支援給付金(3/4) 1,187,000 子ども・子育て支援交付金国庫分(1/3) 45,480,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業(1/2) 695,000 保育対策総合支援事業(10/10) 5,094,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(1/2) 1,044,000 子ども・子育て支援整備交付金 21,720,000 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 525,000 子ども・子育て支援交付金国庫分(10/10) 5,889,000
2,116,000	2,116,000	0	0	生活保護適正実施推進事業補助金(3/4、2/3、1/2) 838,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2) 1,278,000
17,474,000	17,474,000	0	0	
17,474,000	17,474,000	0	0	合併処理浄化槽設置整備費 12,154,000 がん検診推進事業補助金(1/2) 140,000 母子保健衛生費国庫補助金(1/2) 3,122,000 感染症予防事業等国庫補助金(1/2) 2,058,000
60,756,000	60,756,000	0	0	
55,756,000	55,756,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業(社会資本整備)(1/2) 3,448,000 地方道路整備事業(社会資本整備) 52,308,000
5,000,000	5,000,000	0	0	公園施設長寿命化対策支援事業(防災・安全交付金事業)(1/2) 5,000,000
52,018,730	13,826,730	0	38,192,000	
1,021,730	1,021,730	0	0	要保護児童生徒援助費(1/2) 13,730 特殊教育就学奨励費(1/2) 1,008,000
8,597,000	8,597,000	0	0	私立幼稚園就園奨励費(1/3) 8,597,000
1,511,000	1,511,000	0	0	文化財補助事業補助金 1,511,000
40,889,000	2,697,000	0	38,192,000	理科教育設備整備費等補助金 2,697,000
10,049,240	10,049,240	0	0	
10,049,240	10,049,240	0	0	持続的生産強化対策事業費補助金 10,049,240
3,939,000	3,939,000	0	0	
2,122,000	2,122,000	0	0	農業用施設災害復旧費補助金 2,122,000
1,817,000	1,817,000	0	0	災害等廃棄物処理事業費補助金 1,817,000

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 繰越財 源 額	計	節 目	
款	項	目					区 分	金 額
14	3	委託金	9,514,000	0	0	9,514,000		
		1 総務費委託金	252,000	0	0	252,000		
							1 外国人登録事務費委託金	221,000
							2 総務管理費委託金	31,000
		2 民生費委託金	9,262,000	0	0	9,262,000		
							1 社会福祉費委託金	9,149,000
							2 児童福祉費委託金	113,000
15		県支出金	1,246,574,000	△6,502,000	9,784,000	1,249,856,000		
	1	県負担金	688,370,000	7,128,000	0	695,498,000		
		1 民生費県負担金	659,955,000	7,128,000	0	667,083,000		
							1 社会福祉費負担金	188,550,000
							2 老人福祉費負担金	60,000
							3 児童福祉費負担金	278,161,000
							4 生活保護費負担金	12,528,000
							5 保険基盤安定負担金	185,156,000
							6 介護保険費負担金	2,628,000
		2 農林水産業費県負担金	28,415,000	0	0	28,415,000		
							1 農業費負担金	28,415,000
	2	県補助金	434,859,000	△12,820,000	9,784,000	431,823,000		
		1 総務費県補助金	8,647,000	△7,500,000	0	1,147,000		
							1 総務管理費補助金	1,147,000
		2 民生費県補助金	264,014,000	504,000	0	264,518,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,534,027	8,534,027	0	0	
262,000	262,000	0	0	
231,000	231,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託費 231,000
31,000	31,000	0	0	自衛官募集事務費 31,000
8,272,027	8,272,027	0	0	
8,159,177	8,159,177	0	0	国民年金事務委託金 8,159,177
112,850	112,850	0	0	特別児童扶養手当事務費 112,850
1,208,977,160	1,208,452,160	0	525,000	
699,020,153	699,020,153	0	0	
672,961,653	672,961,653	0	0	
186,455,000	186,455,000	0	0	障害者医療費負担金(1/4) 6,657,750 障害者自立支援給付費負担金(1/4) 142,155,000 障害児通所給付費等負担金(1/4) 37,642,250
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
283,603,915	283,603,915	0	0	母子生活支援施設設置費(1/4) 2,733,887 児童手当県負担金(4/45,1/6) 114,437,665 養育医療費助成事業(1/4) 388,263 子どものための教育・保育給付費県負担金(1/4) 166,044,100
14,862,427	14,862,427	0	0	生活保護費負担金 14,862,427
183,497,536	183,497,536	0	0	保険基盤安定負担金(軽減分)(3/4) 100,258,125 保険基盤安定負担金(支援分)(1/4) 18,826,321 保険基盤安定負担金(後期高齢分) 64,413,090
4,482,775	4,482,775	0	0	低所得者保険料軽減負担金(1/4) 4,482,000 低所得者保険料軽減負担金(過年度分) 775
26,058,500	26,058,500	0	0	
26,058,500	26,058,500	0	0	地籍調査事業費(5/10+2.5/10) 7,954,500 農業委員会交付金(定額) 4,049,000 農地利用最適化交付金 11,428,000 農地集積・集約化対策推進交付金 2,627,000
392,007,903	391,482,903	0	525,000	
623,500	623,500	0	0	
623,500	623,500	0	0	わがまち未来創造事業交付金 58,500 地域防災力強化推進事業補助金 565,000
258,768,914	258,768,914	0	0	

款 項 目			予 算		現 額				
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 当 及 業 務 費 財 源 額	計	節 額		
区 分	金 額								
15	2	2					1 社会福祉費補助金	33,195,000	
							2 児童福祉費補助金	230,481,000	
							3 老人福祉費補助金	842,000	
		3	衛生費県補助金	6,920,000	0	0	6,920,000		
								1 保健衛生費補助金	6,920,000
		4	農林水産業費県補助金	135,222,000	2,143,000	9,584,000	146,949,000		
								1 農業費補助金	146,609,000
								2 林業費補助金	340,000
		5	商工費県補助金	1,059,000	0	0	1,059,000		
								1 商工費補助金	1,059,000
		6	土木費県補助金	2,775,000	△1,251,000	200,000	1,724,000		
								1 土木費補助金	1,724,000
	7	教育費県補助金	16,222,000	△6,716,000	0	9,506,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,586,792	27,586,792	0	0	地域生活支援事業費等補助金(1/4) 3,646,000 重度心身障害者医療費(1/2) 23,376,615 軽度・中等度難聴児補聴器等助成事業費補助金(1/2) 18,177 民生委員推薦会交付金 55,000 地域自殺対策強化交付金 491,000
230,357,122	230,357,122	0	0	ひとり親家庭医療助成事業費(1/2) 3,227,465 特別保育事業費 8,694,000 妊産婦医療対策費(1/2) 4,408,130 子ども医療対策費(1/2,1/4) 51,933,501 第3子以降保育料免除事業費(1/2) 16,100,925 子ども・子育て支援交付金県費分(1/3) 45,480,000 栃木県施設型給付費等事業費補助金(地方単独費用部分1/2) 8,330,101 子ども・子育て支援整備交付金 5,429,000 栃木県安心子ども基金保育所等緊急整備事業 72,355,000 栃木県子ども・子育て支援事業費補助金 14,399,000
825,000	825,000	0	0	老人クラブ助成事業費(2/3) 724,000 介護人材緊急確保対策事業費(10/10) 101,000
7,158,000	7,158,000	0	0	
7,158,000	7,158,000	0	0	合併処理浄化槽設置整備費 3,836,000 健康増進事業費補助金(2/3) 3,252,000 栃木県骨髄等移植ドナー助成事業費補助金(1/2) 70,000
115,192,886	114,667,886	0	525,000	
114,908,886	114,383,886	0	525,000	県単独かんがい排水事業費(35/100) 4,375,000 国営造成施設管理体制整備促進事業費 456,000 直接支払推進事業費補助金 9,586,000 環境保全型農業直接支払交付金 7,513,260 担い手への農地集積推進事業 8,387,500 新規就農・経営継承総合支援事業 22,869,114 経営体育成支援事業補助金 9,584,000 人・農地問題解決加速化支援事業補助金 176,000 災害条例措置補助金 151,000 多面的機能支払交付金 49,416,012 農業用ハウス強靱化緊急対策事業費補助金 1,870,000
284,000	284,000	0	0	とちぎの元気な森づくり 県民税交付金 184,000 とちぎ材の家づくり 耐震支援事業補助金(10/10) 100,000
457,254	457,254	0	0	
457,254	457,254	0	0	地方消費者行政活性化補助金 360,000 商工補助事業 97,254
1,724,000	1,724,000	0	0	
1,724,000	1,724,000	0	0	民間住宅耐震診断助成事業補助金(1/4) 50,000 民間住宅耐震改修助成事業補助金(1/4) 1,674,000
8,083,349	8,083,349	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		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額					
15	2	7					1 学校教育費補助金	3,106,000	
							2 社会教育費補助金	336,000	
							3 認定こども園施設 整備費補助金	6,064,000	
	3		委託金	123,345,000	△810,000	0	122,535,000		
		1	総務費委託金	121,852,000	△810,000	0	121,042,000		
								1 総務管理費委託金	14,793,000
								2 徴税費委託金	71,529,000
								3 戸籍住民登録費委 託金	43,000
								4 選挙費委託金	24,473,000
								5 統計調査費委託金	10,204,000
		2	民生費委託金	30,000	0	0	30,000		
								1 社会福祉費委託金	30,000
3		農林水産業費委託 金	1,463,000	0	0	1,463,000			
	1 農業費委託金						1,463,000		
16		財産収入	137,644,000	9,247,000	0	146,891,000			
	1	財産運用収入	46,683,000	21,535,000	0	68,218,000			
							1 財産貸付収入	22,194,000	0
	1 土地建物貸付収入	22,194,000							
	2	利子及び配当金	24,489,000	0	0	24,489,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,731,349	1,731,349	0	0	就学時心臓検診充実強化事業 217,500 理科観察実験支援事業補助金 905,000 いじめ対策・不登校支援等推進事業 608,849
288,000	288,000	0	0	学校・家庭・地域の連携教育支援活動促進事業補助金 288,000
6,064,000	6,064,000	0	0	認定こども園施設整備交付金 6,064,000
117,949,104	117,949,104	0	0	
116,610,204	116,610,204	0	0	
14,793,056	14,793,056	0	0	市町村総合交付金 14,793,056
72,821,317	72,821,317	0	0	県民税徴収取扱費 72,821,317
46,940	46,940	0	0	人口動態調査事務費(10/10) 46,940
24,043,542	24,043,542	0	0	参議院議員通常選挙費 15,574,905 栃木県議会議員選挙費 8,457,179 在外選挙特別経費 11,458
4,905,349	4,905,349	0	0	工業統計調査費 205,800 学校基本調査費 20,780 農林業センサス事業費 3,371,208 国勢調査事業費 31,088 全国消費実態調査事業費 873,638 経済センサス・商業統計調査事業 402,835
30,000	30,000	0	0	
30,000	30,000	0	0	地域人権啓発活動活性化事業委託費(10/10) 30,000
1,308,900	1,308,900	0	0	
1,308,900	1,308,900	0	0	農業者年金業務委託費(定額) 917,900 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 118,000 公社特例事業等業務委託費(定額) 79,000 多面的機能支払推進交付金 194,000
153,537,452	153,469,752	0	67,700	
66,965,294	66,897,594	0	67,700	
21,871,245	21,803,545	0	67,700	
21,871,245	21,803,545	0	67,700	土地貸付収入 16,608,567 建物貸付収入 5,040,000 市有住宅貸付収入 133,000 土地貸付収入(滞繰分) 9,000 土地貸付収入(商工観光課) 12,978
23,558,954	23,558,954	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源額	計	節	
区 分	金 額							
16	1	2					1 利子及び配当金	24,489,000
		3 債券等運用益	0	21,535,000	0	21,535,000	1 債券等売却益	21,535,000
			2	財産売払収入	90,961,000	△12,288,000	0	78,673,000
	2	1 不動産売払収入	90,000,000	△12,288,000	0	77,712,000	1 土地売払収入	77,600,000
							3 藤原部分林立木売 払収入	112,000
		2 物品売払収入	650,000	0	0	650,000	1 物品売払収入	650,000
			3 生産物売払収入	30,000	0	0	30,000	1 生産物売払収入
		4 動産売払収入	281,000	0	0	281,000	1 自動車売払収入	281,000
	17		寄附金	40,005,000	5,196,000	0	45,201,000	
		1	寄附金	40,005,000	5,196,000	0	45,201,000	
			1 一般寄附金	1,000	3,969,000	0	3,970,000	1 一般寄附金
		2 教育費寄附金						4,000
						1 小学校寄附金	1,000	
						2 中学校寄附金	1,000	
						3 教育振興費寄附金	1,000	
						4 社会教育費寄附金	1,228,000	
3 ふるさとづくり寄 附金		40,000,000	0	0	40,000,000	1 ふるさとづくり寄 附金	40,000,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23,558,954	23,558,954	0	0	さくら市・斎藤奨学資金貸付基金利子 300 土地開発基金利子 2,244 基金一括運用利子(定期) 209,383 基金一括運用利子(債券) 23,347,027
21,535,095	21,535,095	0	0	
21,535,095	21,535,095	0	0	債券等売却益 21,535,095
86,572,158	86,572,158	0	0	
85,875,959	85,875,959	0	0	
85,763,639	85,763,639	0	0	市有地売払収入 85,763,639
112,320	112,320	0	0	藤原部分林立木売払収入 112,320
690,452	690,452	0	0	
690,452	690,452	0	0	博物館図録類売払収入 508,772 博物館グッズ売払収入 131,180 町史売払収入 50,500
5,747	5,747	0	0	
5,747	5,747	0	0	太陽光発電設備電力供給収入 5,747
0	0	0	0	
0	0	0	0	
40,695,216	40,695,216	0	0	
40,695,216	40,695,216	0	0	
4,069,638	4,069,638	0	0	
4,069,638	4,069,638	0	0	桜の郷づくり寄附金 50,000 早乙女桜並木再整備募金 4,019,638
1,227,898	1,227,898	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,227,898	1,227,898	0	0	ミュージアム寄附金 197,898 公民館寄附金 1,030,000
35,387,680	35,387,680	0	0	
35,387,680	35,387,680	0	0	ふるさとづくり寄附金 35,387,680

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越 充	費 事 業 財 源 額	計	節	
区 分	金 額								
17	1	7	民生費寄附金	0	0	0	0		
								1 子育て支援寄附金	0
18			繰入金	1,135,692,000	△840,932,000	0	294,760,000		
	1		特別会計繰入金	2,000	42,068,000	0	42,070,000		
		1	介護保険特別会計繰入金	1,000	39,359,000	0	39,360,000		
								1 介護保険特別会計繰入金	39,360,000
		2	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	2,709,000	0	2,710,000		
								1 後期高齢者医療特別会計繰入金	2,710,000
	2		基金繰入金	1,135,690,000	△883,000,000	0	252,690,000		
		1	財政調整基金繰入金	517,640,000	△266,500,000	0	251,140,000		
								1 財政調整基金繰入金	251,140,000
		2	減債基金繰入金	500,000,000	△500,000,000	0	0		
								1 減債基金繰入金	0
		3	公共施設等整備基金繰入金	116,500,000	△116,500,000	0	0		
								1 公共施設等整備基金繰入金	0
		4	さくら市博物館資料取得基金繰入金	1,550,000	0	0	1,550,000		
								1 さくら市博物館資料取得基金繰入金	1,550,000
19			繰越金	400,000,000	819,040,000	78,681,000	1,297,721,000		
	1		繰越金	400,000,000	819,040,000	78,681,000	1,297,721,000		
		1	繰越金	400,000,000	819,040,000	78,681,000	1,297,721,000		
								1 繰越金	1,297,721,000
20			諸収入	763,123,000	173,729,000	0	936,852,000		
	1		延滞金、加算金及び過料	4,200,000	0	0	4,200,000		
		1	延滞金	4,200,000	0	0	4,200,000		
								1 延滞金	4,200,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,000	10,000	0	0	
10,000	10,000	0	0	子育て支援寄附金(こども政策課) 10,000
293,748,296	293,748,296	0	0	
42,068,296	42,068,296	0	0	
39,359,145	39,359,145	0	0	
39,359,145	39,359,145	0	0	介護保険特別会計繰入金 39,359,145
2,709,151	2,709,151	0	0	
2,709,151	2,709,151	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 2,709,151
251,680,000	251,680,000	0	0	
251,140,000	251,140,000	0	0	
251,140,000	251,140,000	0	0	財政調整基金繰入金 251,140,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
540,000	540,000	0	0	
540,000	540,000	0	0	さくら市博物館資料取得基金 540,000
1,297,721,135	1,297,721,135	0	0	
1,297,721,135	1,297,721,135	0	0	
1,297,721,135	1,297,721,135	0	0	
1,297,721,135	1,297,721,135	0	0	前年度繰越金 1,219,040,135 繰越事業費等充当財源繰越額 78,681,000
840,170,014	827,806,286	0	12,363,728	
2,842,409	2,842,409	0	0	
2,842,409	2,842,409	0	0	
2,842,409	2,842,409	0	0	市民税滞納延滞金 1,074,939

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 充	費 事 財 源 額	計	節
区 分	金 額							
20	1	1						
	2	市預金利子	78,000	0	0	78,000		
	1	市預金利子	78,000	0	0	78,000	1 市預金利子	78,000
	3	貸付金元利収入	630,200,000	0	0	630,200,000		
	1	民生費貸付金元利収入	500,000	0	0	500,000	1 社会福祉総務費貸付金元利収入	500,000
	2	商工費貸付金元利収入	629,700,000	0	0	629,700,000	1 商工費貸付金元利収入	629,700,000
	4	雑入	128,645,000	173,729,000	0	302,374,000		
	1	弁償金	5,000	0	0	5,000	1 弁償金	5,000
	2	雑入	128,640,000	173,729,000	0	302,369,000	1 総務費雑入	186,670,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				法人市民税延滞金 294,200 固定資産税延滞金 1,407,500 軽自動車税延滞金 65,770
98,243	98,243	0	0	
98,243	98,243	0	0	
98,243	98,243	0	0	金融機関預金利子 95,243 市営住宅敷金利子 3,000
629,600,000	629,600,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
629,600,000	629,600,000	0	0	
629,600,000	629,600,000	0	0	中小企業振興資金融資預託金回収金 600,000,000 勤労者住宅資金融資預託金回収金 600,000 東日本大震災緊急対策資金預託金回収金 29,000,000
207,629,362	195,265,634	0	12,363,728	
4,400	4,400	0	0	
4,400	4,400	0	0	原付自転車標識亡失 4,400
207,624,962	195,261,234	0	12,363,728	
89,429,533	89,429,533	0	0	公衆電話手数料 342 雇用保険料本人負担分 1,306,571 栃木県市町村振興協会交付金 6,768,000 生命保険事務手数料 1,636,058 自動車損害共済保険金(財政課) 1,546,339 任意の情報公開情報郵送料 350 任意の情報公開情報複写料 872 清掃費に係る交付税配分金 375,000 情報公開情報複写料 11,680 広告掲載料(総合政策課) 685,600 広告掲載料(財政課) 150,000 個人情報開示複写料 180 自動車損害共済保険金(総務課) 70,620 後期高齢者医療広域連合派遣職員精算金 7,781,135 災害見舞金(全国市議会議長会) 50,000 廃用物品処分収入 57,906 さくら市乗合タクシー運行業務委託清算金 8,371,000 廃校建物損害共済保険金 39,059 対物賠償保険金 254,478 栃木県との人事交流職員費 4,717,204 市職員駐車場協力金 3,183,500 企業振興協議会補助金返還金(過年度分) 1,251,274 金鹿小学校跡地電気料 2,860,489 お試し移住利用者負担金 39,000

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 げ	費 事 当 外	及 業 財 源	節
計	区 分	金 額						
	20	4	2					
							2 民生費雑入	16,443,000
							3 衛生費雑入	8,492,000
							4 農林水産業費雑入	24,024,000
							5 商工費雑入	3,717,000
							6 土木費雑入	1,364,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 1,738,000 金鹿小学校跡地夜間警備委託料 77,262 警備回線電話料 22,484 電話加入権譲渡手数料 1,500 プレミアム付商品券売上金 45,540,000 公有自動車共済分担金返戻金 4,630 市県民税厚生労働省返納金 35,800 災害見舞金(栃木県市議会議長会) 30,000 災害見舞金(関東市議会議長会) 50,000 各県市長会等からの見舞金 773,200
23,684,616	17,471,502	0	6,213,114	要介護認定等審査判定委託事業 10,900 保育園職員給食実費弁償費(あおぞら保育園) 2,899,000 保育園児給食代(あおぞら保育園) 4,004,400 保育園児給食代(たいよう保育園) 2,579,800 保育園職員給食実費弁償費(たいよう保育園) 2,290,250 保育園実習生給食実費弁償費(たいよう保育園) 3,300 生活保護費返還金 977,648 保育園実習生給食実費弁償費(わくわく保育園) 15,250 保育園職員給食実費弁償費(わくわく保育園) 1,964,200 ひとり親医療費助成過年度返還金 15,420 行旅人葬祭費実費弁償費 130,000 生活保護費徴収金 174,459 保育園児給食代(わくわく保育園) 1,856,800 収入印紙等販売手数料 482,481 栃木県収入証紙販売手数料 65,365 肢体不自由児通所医療費返還金 2,229
4,019,536	4,019,536	0	0	古紙回収等売上金 3,379,337 飲料水井戸水水質検査本人負担金 287,200 実習生指導料(健康増進課) 89,860 小型家電等売上金 260,539 予防接種証明書発行料(英語版) 800 給与支払証明手数料 200 各種証明書発行料 1,600
24,007,490	24,007,490	0	0	農振図売上代金 2,000 農地転用標示板取扱手数料 5,000 総合交流ターミナル施設利用料 24,000,000 情報公開情報複写料 490
3,827,955	3,827,955	0	0	市営駐車場利用組合負担金 714,300 さくら市震災緊急対策資金損失補償回収金 1,287 温泉施設利用料 3,000,000 NPO法人解散金 112,368
1,188,688	1,188,688	0	0	地図売上代金(建設課) 12,000 河川公園電話使用料 2,620 火災共済給付金 40,000 公衆電話管理手数料(都市整備課) 925 市営住宅浄化槽入居者使用料 259,880 鬼怒川河川公園堤防除草費負担金 333,300 線下補償料(都市整備課) 115,651 地図売上代金(都市整備課) 41,500 市営住宅修繕費 382,812

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 げ	費 事 財 源	及 業 費 源 額	節
計	区 分	金 額						
	20	4	2					7 消防費雑入
							8 教育費雑入	48,967,000
							9 過年度収入	12,042,000
21		市債	1,259,000,000	△2,200,000	17,100,000	1,273,900,000		
	1	市債	1,259,000,000	△2,200,000	17,100,000	1,273,900,000		
		1 総務債	604,700,000	△23,000,000	0	581,700,000		
							1 臨時財政対策債	580,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,635,006	2,635,006	0	0	栃木県防災行政情報通信ネットワーク助成金 135,646 災害救助費繰替支弁金 2,248,480 栃木県北東地区消防指令センター スカイタワー電気料 250,880
23,030,842	23,030,842	0	0	販売手数料 261,382 野球殿堂見学ツアー参加費 223,200 青少年健全育成事業参加者負担金 133,500 各種講座受講者負担金(氏家公民館) 249,400 スポーツ教室参加料 40,000 市民ハイキング参加費 713,000 総合公園プール売店賃貸料 100,000 さくら市マラソン大会出場者負担金 3,847,500 体育館電話使用料 1,948 総合公園プール電話使用料 490 生涯学習参加者負担金 120,100 各種講座受講者負担金 262,500 体験学習等参加者負担金 20,000 家族フェスタ参加者負担金 47,200 廃油リサイクル売渡金(学校教育課) 50,206 廃油リサイクル売渡金(給食センター) 18,336 入場料 2,927,500 コミュニティー助成金 13,300,000 放課後ふれあいスクール参加児童負担金 32,000 課外「さくらスクール」参加者負担金 194,200 金鹿小学校跡地水道料 183,260 平成30年度自動販売機設置料 180,000 仮設水道使用料 125,120
35,801,296	29,650,682	0	6,150,614	生活保護費返還金(過年度分) 163,570 生活保護費戻金 153,199 生活保護費徴収金(過年度分) 250,399 障害者医療費負担金県費(過年度分) 1,181,433 障害者医療費負担金国庫(過年度分) 2,362,867 母子生活支援施設措置費国庫(過年度分) 274,097 母子生活支援施設措置費県費(過年度分) 137,049 特別児童扶養手当事務取扱交付金(過年度分) 316 導入家畜廃用処分に伴う交付金返還金 110,169 多面的機能支払交付金活動終了清算金 192,364 児童手当支給事業国庫負担金(過年度分) 779,332 障害者自立支援給付費国庫負担金(過年度分) 4,871,713 障害者自立支援給付費県負担金(過年度分) 2,435,855 特別障害者手当等給付費国庫負担金(過年度分) 65,925 多面的機能支払交付金返納金 8,010,412 子どものための教育・保育給付 国庫負担金(過年度分) 5,993,687 子どものための教育・保育給付 県費負担金(過年度分) 2,668,295
1,120,900,000	1,120,900,000	0	0	
1,120,900,000	1,120,900,000	0	0	
581,700,000	581,700,000	0	0	
580,000,000	580,000,000	0	0	臨時財政対策債 580,000,000

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越財 源額	計	節		
区 分	金 額								
21	1	1					2 庁舎非常用電源整備事業債	1,700,000	
		2 民生債	19,200,000	△19,200,000	0	0	1 児童館整備事業債	0	
		3 衛生債	52,200,000	0	0	52,200,000	1 水道事業出資債	52,200,000	
		4 農林水産業債	8,700,000	△8,700,000	0	0	1 農道整備事業債	0	
		5 土木債	210,100,000	△90,800,000	17,100,000	136,400,000	1 市道整備事業債	117,500,000	
							2 総合公園園路更新事業債	4,500,000	
							6 急傾斜地崩壊対策事業債	14,400,000	
		6 消防債	72,500,000	△2,500,000	0	70,000,000	1 消防施設整備事業債	70,000,000	
		7 教育債	291,600,000	△8,400,000	0	283,200,000	1 上松山小学校増設事業債	179,400,000	
							2 さくら市ミュージアム空調設備更新事業債	66,000,000	
							3 総合公園再整備事業債	0	
							9 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業債	37,800,000	
		9 災害復旧事業債	0	150,400,000	0	150,400,000	1 農林水産業施設災害復旧事業債	113,300,000	
							2 公共土木施設災害復旧事業債	37,100,000	
		歳 入 合 計			18,200,000,000	1,331,127,000	120,526,000	19,651,653,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,700,000	1,700,000	0	0	庁舎非常用電源整備事業費 1,700,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
52,200,000	52,200,000	0	0	
52,200,000	52,200,000	0	0	水道事業出資債 52,200,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
114,700,000	114,700,000	0	0	
103,800,000	103,800,000	0	0	市道整備事業費 103,800,000
4,500,000	4,500,000	0	0	総合公園園路更新事業費 4,500,000
6,400,000	6,400,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費 6,400,000
70,000,000	70,000,000	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	消防施設整備事業費 70,000,000
244,800,000	244,800,000	0	0	
179,400,000	179,400,000	0	0	上松山小学校増設事業費 179,400,000
65,400,000	65,400,000	0	0	さくら市ミュージアム空調設備更新事業費 65,400,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
57,500,000	57,500,000	0	0	
36,500,000	36,500,000	0	0	農業用施設災害復旧事業費 36,500,000
21,000,000	21,000,000	0	0	道路橋梁災害復旧事業費 21,000,000
19,220,857,782	19,036,626,867	17,027,173	167,203,742	

令和元年度 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 節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
款	項	目							
1		議会費	179,002,000	640,000	0	1,056	179,643,056		
	1	議会費	179,002,000	640,000	0	1,056	179,643,056		
		1 議会費	179,002,000	640,000	0	1,056	179,643,056		
								1 報 酬 74,100,000	
								2 給 料 16,923,000	
								3 職員手当等 33,378,000	
								4 共 済 費 32,335,000	
								7 賃 金 588,000	
								8 報 償 費 552,160	
								9 旅 費 4,765,631	
								10 交 際 費 370,000	
								11 需 用 費 2,485,696	
								12 役 務 費 2,014,240	
								13 委 託 料 4,057,200	
								14 使用料及び賃借料 2,471,630	
								15 工事請負費 951,000	
								18 備品購入費 3,338,000	
								19 負担金、補助及び交付金 1,313,499	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
174,959,003	0	0	0	4,684,053	
174,959,003	0	0	0	4,684,053	
174,959,003	0	0	0	4,684,053	○議員人件費 124,988,539
74,100,000	0	0	0	0	議員報酬 74,100,000
16,922,400	0	0	0	600	期末手当 23,789,179
33,276,236	0	0	0	101,764	議員共済組合負担金 27,099,360
32,224,052	0	0	0	110,948	○職員人件費 31,534,149
294,725	0	0	0	293,275	職員給 16,922,400
230,000	0	0	0	322,160	扶養手当 234,000
3,696,529	0	0	0	1,069,102	通勤手当 124,800
305,666	0	0	0	64,334	時間外勤務手当 81,362
2,379,312	0	0	0	106,384	管理職手当 1,921,200
1,758,328	0	0	0	255,912	管理職特別勤務手当 31,500
3,267,347	0	0	0	789,853	期末手当 3,755,658
2,127,708	0	0	0	343,922	勤勉手当 3,338,537
756,000	0	0	0	195,000	職員共済組合負担金 5,124,692
2,431,000	0	0	0	907,000	○議長等活動支援事務 3,152,802
1,189,700	0	0	0	123,799	臨時雇賃金 294,725
					議員費用弁償 165,070
					普通旅費 762,310
					議長交際費 305,666
					消耗品費 335,972
					食糧費 16,475
					印刷製本費 83,884
					庁用器具費 1,000
					負担金 1,187,700
					○議員研修事業 4,137,529
					報償金 200,000
					議員特別旅費 2,657,549
					手数料 3,240
					使用料 79,230
					賃借料 1,195,510
					負担金 2,000
					○議員広報事業 3,074,228
					報償金 30,000
					議員費用弁償 111,600
					食糧費 14,581
					印刷製本費 1,666,560
					手数料 1,092,647
					使用料 13,040
					賃借料 145,800
					○議会事務局庶務事務 495,276
					消耗品費 64,200
					修繕料 197,640
					業務委託料 70,200
					賃借料 163,236
					○議事録作成事務 3,197,147
					業務委託料 3,197,147
					○議会用タブレット導入事業 4,379,333
					通信運搬費 659,201
					手数料 3,240
					使用料 530,892
					工事請負費 756,000
					機械器具費 2,430,000

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	
2		総務費	1,871,376,000	216,387,000	38,160,000	1,599,065	2,127,522,065		
	1	総務管理費	1,389,980,000	224,193,000	38,160,000	1,599,065	1,653,932,065		
		1 一般管理費	648,713,000	△8,103,000	0	△2,420	640,607,580		
							1 報 酬	1,485,000	
							2 給 料	61,618,649	
							3 職員手当等	59,356,199	
							4 共 済 費	120,283,152	
							7 賃 金	9,325,000	
							8 報 償 費	703,194	
							9 旅 費	1,459,580	
							10 交 際 費	1,080,000	
							11 需 用 費	3,749,396	
							12 役 務 費	30,557,069	
							13 委 託 料	36,688,599	
							14 使用料及び賃借料	3,045,550	
							18 備品購入費	88,050	
							19 負担金、補助及び交付金	310,168,142	
							22 補償、補填及び賠償金	1,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,855,353,038	0	0	2,926,000	269,243,027	
1,424,209,533	0	0	2,926,000	226,796,532	
613,126,209	0	0	0	27,481,371	○特別職人件費 19,880,814
933,000	0	0	0	552,000	特別職給 10,800,000
61,578,000	0	0	0	40,649	期末手当 4,371,750
59,319,050	0	0	0	37,149	職員共済組合負担金 2,419,464
117,588,578	0	0	0	2,694,574	負担金 2,289,600
5,183,273	0	0	0	4,141,727	○職員人件費 382,190,470
282,742	0	0	0	420,452	職員給 50,778,000
1,101,458	0	0	0	358,122	扶養手当 1,804,000
892,190	0	0	0	187,810	通勤手当 948,520
3,020,841	0	0	0	728,555	住居手当 944,500
24,995,934	0	0	0	5,561,135	時間外勤務手当 12,132,377
28,893,228	0	0	0	7,795,371	宿日直手当 2,164,800
2,914,855	0	0	0	130,695	管理職手当 1,124,400
57,646	0	0	0	30,404	管理職特別勤務手当 19,500
306,365,414	0	0	0	3,802,728	期末手当 11,448,747
0	0	0	0	1,000,000	勤勉手当 8,270,456
					児童手当 16,090,000
					職員共済組合負担金 37,064,152
					負担金 239,401,018
					○職員安全衛生管理事業 900,000
					嘱託医師報酬 900,000
					○秘書事務費 1,723,364
					普通旅費 349,830
					市長交際費 892,190
					消耗品費 53,538
					食糧費 9,271
					印刷製本費 100,160
					通信運搬費 7,825
					広告料 308,000
					使用料 2,550
					○文書管理事務費 5,995,160
					普通旅費 10,040
					消耗品費 1,971,674
					業務委託料 3,950,587
					使用料 54,499
					庁用器具費 8,360
					○行政評価事業 1,690,115
					通信運搬費 425,115
					業務委託料 1,265,000
					○職員研修事務 2,900,768
					報償金 44,548
					特別旅費 653,660
					消耗品費 9,000
					手数料 18,600
					業務委託料 657,830
					負担金 1,517,130
					○職員厚生事業 358,476
					補助金 358,476
					○表彰事業 279,990
					委員報酬 33,000
					報償金 238,194
					消耗品費 8,796

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							
2	1	1						
		2 文書広報費	16,878,000	0	0	497,358	17,375,358	
								9 旅 費 56,000
								11 需 用 費 9,788,762

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					○総務課庶務事務費 1,811,306 消耗品費 110,519 修繕料 49,500 手数料 2,520 業務委託料 1,518,481 庁用器具費 41,690 図書購入費 7,596 負担金 81,000 ○職員健康管理事務 5,405,599 業務委託料 4,089,135 補助金 1,316,464 ○市長会負担金 1,258,200 負担金 1,258,200 ○職員採用事務 459,123 業務委託料 459,123 ○臨時職員等雇用事務 82,111,268 社会保険料 72,978,925 労災保険料 1,095,675 失業保険料 4,030,362 臨時雇賃金 3,436,900 負担金 569,406 ○公平委員会負担金 16,440 負担金 16,440 ○例規集データベースシステム管理事務 3,312,090 普通旅費 24,480 消耗品費 147,744 業務委託料 247,500 使用料 2,857,806 負担金 34,560 ○文書收受・送付・廃棄事務 24,617,578 臨時雇賃金 1,746,373 通信運搬費 22,528,899 業務委託料 342,306 ○行政事務法律関連相談・訴訟事務 480,888 普通旅費 51,768 業務委託料 360,000 負担金 69,120 ○行政手続整備事務 363,000 業務委託料 363,000 ○議会関係事務 560,639 印刷製本費 560,639 ○全国市長会総合賠償補償保険事務 1,068,477 保険料 1,068,477 ○塩谷広域行政組合総務管理費負担金 59,454,000 負担金 59,454,000 ○ふるさとづくり 寄附事業 16,288,444 普通旅費 11,680 手数料 636,498 業務委託料 15,640,266
17,310,588	0	0	0	64,770	○ホームページ管理運営事業 550,560 普通旅費 23,660
46,060	0	0	0	9,940	業務委託料 495,000 負担金 31,900
9,739,532	0	0	0	49,230	○広報紙発行事業 15,638,928

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						12 役 務 費	5,333,754	
						13 委 託 料	1,416,000	
						14 使用料及び賃借料	692,842	
						19 負担金、補助及び交付金	88,000	
3	3 財政管理費	83,405,000	153,000	0	△376,227	83,181,773		
						2 給 料	41,088,000	
						3 職員手当等	27,447,625	
						4 共 済 費	13,284,328	
						9 旅 費	77,820	
						11 需 用 費	239,051	
						13 委 託 料	1,007,389	
						19 負担金、補助及び交付金	37,560	
4	4 会計管理費	36,953,000	183,000	0	0	37,136,000		
						2 給 料	20,115,000	
						3 職員手当等	9,963,000	
						4 共 済 費	6,128,000	
						9 旅 費	56,000	
						11 需 用 費	516,858	
						12 役 務 費	96,000	
						13 委 託 料	200,142	
						18 備品購入費	22,000	
						19 負担金、補助及び交付金	39,000	
5	5 財産管理費	134,969,000	6,639,000	192,000	△1,820	141,798,180		
						9 旅 費	115,180	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
5,333,754	0	0	0	0	普通旅費 22,400
1,410,600	0	0	0	5,400	消耗品費 7,428
692,842	0	0	0	0	印刷製本費 9,550,604
					手数料 5,333,754
					使用料 692,842
					負担金 31,900
87,800	0	0	0	200	○市勢要覧作成事業 181,500
					印刷製本費 181,500
					○広報費各種負担金 24,000
					負担金 24,000
					○データ放送事業 915,600
					業務委託料 915,600
82,061,137	0	0	0	1,120,636	○予算編成、管理事務 1,178,095
40,701,600	0	0	0	386,400	普通旅費 77,820
26,897,114	0	0	0	550,511	消耗品費 90,051
13,284,328	0	0	0	0	印刷製本費 92,664
					業務委託料 880,000
					負担金 37,560
77,820	0	0	0	0	○職員人件費 80,883,042
182,715	0	0	0	56,336	職員給 40,701,600
880,000	0	0	0	127,389	扶養手当 1,884,000
37,560	0	0	0	0	通勤手当 688,820
					住居手当 1,278,000
					時間外勤務手当 5,960,840
					管理職手当 1,124,400
					管理職特別勤務手当 13,000
					期末手当 9,238,538
					勤勉手当 6,709,516
					職員共済組合負担金 13,284,328
36,608,721	0	0	0	527,279	○職員人件費 35,900,493
20,015,650	0	0	0	99,350	職員給 20,015,650
9,910,704	0	0	0	52,296	扶養手当 414,000
5,974,139	0	0	0	153,861	通勤手当 298,900
0	0	0	0	56,000	時間外勤務手当 595,227
404,171	0	0	0	112,687	管理職手当 1,220,400
78,915	0	0	0	17,085	管理職特別勤務手当 12,000
200,142	0	0	0	0	期末手当 4,270,080
22,000	0	0	0	0	勤勉手当 3,100,097
3,000	0	0	0	36,000	職員共済組合負担金 5,974,139
112,891,781	0	0	2,926,000	25,980,399	○出納事務 705,228
46,880	0	0	0	68,300	消耗品費 179,747
					印刷製本費 224,424
					通信運搬費 78,915
					業務委託料 200,142
					庁用器具費 22,000
					○会計管理費各種負担金 3,000
					負担金 3,000
					○市役所庁舎維持管理事業 19,668,478
					燃料費 68,179
					光熱水費 8,569,627

款 項 目			予 算			現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
区 分	金 額							
2	1	5					11 需用費	52,703,165
							12 役務費	12,991,130
							13 委託料	46,461,061
							14 使用料及び 賃借料	9,043,350
							15 工事請負費	7,659,642
							16 原材料費	24,200
							18 備品購入費	11,261,452
							19 負担金、補助 及び交付金	7,000
							25 積立金	112,000
							27 公課費	1,420,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
41,804,179	0	0	0	10,898,986	修繕料 452,720
10,984,305	0	0	0	2,006,825	通信運搬費 2,509,657
38,412,482	0	0	0	8,048,579	業務委託料 7,617,876
9,011,895	0	0	0	31,455	使用料 228,697
3,095,642	0	0	2,926,000	1,638,000	賃借料 218,722
24,200	0	0	0	0	負担金 3,000
8,399,698	0	0	0	2,861,754	○市有バス運行事業 1,118,457
3,000	0	0	0	4,000	普通旅費 35,200
112,000	0	0	0	0	燃料費 571,380
997,500	0	0	0	422,500	修繕料 403,257
					手数料 15,400
					保険料 66,230
					業務委託料 13,000
					使用料 13,990
					○市バス運行管理業務委託事業 1,283,472
					業務委託料 1,283,472
					○公有財産管理運用事業 31,480,518
					光熱水費 7,480,922
					修繕料 303,748
					通信運搬費 227,356
					手数料 6,080
					業務委託料 15,032,544
					賃借料 6,303,326
					工事請負費 2,102,342
					工事材料費 24,200
					○市営駐車場委託事業 5,816,600
					業務委託料 5,816,600
					○庁用物品管理事務 3,866,815
					消耗品費 1,334,557
					印刷製本費 1,041,660
					庁用器具費 1,490,598
					○公用車管理事務 30,002,808
					消耗品費 986,160
					燃料費 7,785,857
					修繕料 7,784,885
					手数料 729,996
					保険料 3,734,400
					使用料 470,830
					賃借料 604,080
					機械器具費 6,909,100
					自動車重量税 997,500
					○財産管理事務 2,824,223
					普通旅費 11,680
					消耗品費 147,449
					保険料 2,553,094
					基金積立金 112,000
					○工事検査事務 1,121,760
					業務委託料 1,099,760
					賃借料 22,000
					○喜連川支所維持管理事業 9,505,342
					消耗品費 75,012
					燃料費 89,093
					光熱水費 2,730,482
					修繕料 36,960
					通信運搬費 734,993
					業務委託料 3,959,252

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
2	1	5						
	6	交通安全対策費	17,385,000	0	0	0	17,385,000	
							1 報 酬	13,140,000
							8 報 償 費	8,000
							9 旅 費	12,000
							11 需 用 費	1,433,200
							12 役 務 費	212,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	37,800
							15 工 事 請 負 費	1,469,000
							18 備 品 購 入 費	393,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	680,000
	7	企画費	175,054,000	228,008,000	2,770,000	2,597,770	408,429,770	
							1 報 酬	82,500
							2 給 料	63,650,182
							3 職 員 手 当 等	39,132,942
							4 共 済 費	19,816,923
							7 賃 金	6,062,000
							8 報 償 費	1,530,000
							9 旅 費	1,008,920
							11 需 用 費	1,461,856
							12 役 務 費	5,334,681

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					使用料 13,990 賃借料 1,136,260 工事請負費 729,300 ○卵の里庁舎維持管理事業 4,464,508 消耗品費 198,322 燃料費 499,495 光熱水費 1,042,874 修繕料 201,540 通信運搬費 407,099 業務委託料 1,851,178 工事請負費 264,000 ○庁舎非常用電源整備事業 1,738,800 業務委託料 1,738,800
16,800,694	0	0	0	584,306	○交通指導員設置事業 11,641,313
13,140,000	0	0	0	0	その他非常勤職員報酬 11,340,000 消耗品費 54,723 保険料 200,090 負担金 46,500
8,000	0	0	0	0	○交通安全推進事業 1,056,981
0	0	0	0	12,000	報償金 8,000 消耗品費 362,075
1,009,610	0	0	0	423,590	印刷製本費 49,680
200,090	0	0	0	11,910	光熱水費 3,426
37,800	0	0	0	0	賃借料 37,800
1,409,300	0	0	0	59,700	負担金 121,000
353,394	0	0	0	39,606	交付金 475,000
642,500	0	0	0	37,500	○交通安全施設整備管理事業 2,260,884
254,204,326	0	0	0	154,225,444	修繕料 498,190 工事請負費 1,409,300 機械器具費 353,394
55,000	0	0	0	27,500	○交通安全教育指導員設置事業 1,841,516
63,640,182	0	0	0	10,000	その他非常勤職員報酬 1,800,000 消耗品費 41,516
39,034,755	0	0	0	98,187	○職員人件費 122,491,860
19,816,923	0	0	0	0	職員給 63,640,182
3,818,450	0	0	0	2,243,550	扶養手当 1,728,000
1,086,830	0	0	0	443,170	通勤手当 803,270
955,590	0	0	0	53,330	住居手当 572,869
961,543	0	0	0	500,313	時間外勤務手当 8,541,052
1,426,765	0	0	0	3,907,916	管理職手当 2,397,600
					管理職特別勤務手当 40,500
					期末手当 14,369,834
					勤勉手当 10,581,630
					職員共済組合負担金 19,816,923
					○総合政策課庶務事務 1,130,198
					臨時雇賃金 867,845
					報償金 130,000
					普通旅費 93,670
					消耗品費 31,683
					負担金 7,000
					○土地取引規制等事務 20,928
					消耗品費 20,928

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	7					13 委 託 料	28,314,657
							14 使用料及び 賃借料	946,740
							15 工事請負費	1,699,000
							16 原 材 料 費	704,660
							18 備品購入費	1,852,709
							19 負担金、補助 及び交付金	221,552,000
							25 積 立 金	15,280,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
26,288,956	0	0	0	2,025,701	○生活路線バス補助事業 補助金 14,618,314
699,748	0	0	0	246,992	○さくら市市民活動助成事業 委員報酬 27,500 補助金 1,675,000
1,500,400	0	0	0	198,600	○男女共同参画推進事務 報償金 113,323 消耗品費 110,000
704,660	0	0	0	0	○桜の郷づくり事業 報償金 3,323
1,824,109	0	0	0	28,600	○桜の郷づくり事業 報償金 17,446,209 消耗品費 5,000
77,110,415	0	0	0	144,441,585	印刷製本費 42,089 手数料 30,240 業務委託料 90 使用料 64,350 工事請負費 15,780 工事材料費 1,254,000 負担金 704,660 基金積立金 50,000
15,280,000	0	0	0	0	基金積立金 15,280,000 ○ボランティア・NPO育成事業 報償金 124,910 負担金 88,830 ○男女共同参画講座事業 報償金 36,080 食糧費 36,092 ○男女共同参画情報紙発行事業 印刷製本費 30,000 手数料 6,092 ○上河内代替バス運行負担金 印刷製本費 329,629 手数料 213,774 ○草川用水環境保全補助事業 負担金 115,855 補助金 540,000 ○仮設道路敷地賃借料支出事務 賃借料 540,000 ○公共交通計画再構築事業 賃借料 106,920 補助金 86,080 ○さくら市姉妹都市交流事業 賃借料 86,080 補助金 705,886 ○国際化推進事業 通信運搬費 540,000 特別旅費 165,886 消耗品費 53,720 通信運搬費 53,720 手数料 4,467 筆耕翻訳料 85,438 業務委託料 324,000 賃借料 102,343 補助金 295,740 ○ボランティアポイント制度事業 補助金 2,761,345 委員報酬 106,600 買上金 27,500 消耗品費 78,000 ○公衆無線LAN整備事業 1,100 通信運搬費 506,196 使用料 204,048 302,148

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	7							
		8	基金費	9,345,000	22,565,000	0	0	31,910,000	
								25 積立金	31,908,000
								28 繰出金	2,000
		9	情報処理費	155,148,000	0	0	0	155,148,000	
								9 旅費	108,000
								11 需用費	6,406,062
								12 役務費	41,783,719
								13 委託料	65,314,338
								14 使用料及び賃借料	34,887,881
								18 備品購入費	1,000,000
								19 負担金、補助及び交付金	5,648,000
		10	地籍調査事業費	15,392,000	0	0	0	15,392,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					○市民活動センター事業 2,404,602 消耗品費 59,093 印刷製本費 84,700 業務委託料 190,300 工事請負費 246,400 庁用器具費 1,610,400 機械器具費 213,709 ○乗合タクシー事業 21,175,040 通信運搬費 2,096 業務委託料 21,172,944 ○プレミアム付商品券事業 65,171,543 臨時雇賃金 2,950,605 消耗品費 60,858 印刷製本費 303,176 通信運搬費 524,135 手数料 750 業務委託料 4,759,019 交付金 56,573,000 ○オリパラ交流事業 689,036 補助金 689,036
31,910,000	0	0	0	0	○基金積立事業 31,910,000 基金積立金 31,908,000
31,908,000	0	0	0	0	定額運用基金繰出金 2,000
2,000	0	0	0	0	
148,793,669	0	0	0	6,354,331	○住民情報関連システム管理事業 75,416,791 通信運搬費 21,606,260
96,184	0	0	0	11,816	業務委託料 38,897,263 使用料 1,168,368
6,406,062	0	0	0	0	賃借料 13,744,900
41,715,828	0	0	0	67,891	○庁内業務情報システム管理事業 39,790,201 普通旅費 96,184
64,819,720	0	0	0	494,618	消耗品費 6,406,062 通信運搬費 11,048,559
29,908,437	0	0	0	4,979,444	業務委託料 9,682,290 賃借料 12,022,668
471,438	0	0	0	528,562	庁用器具費 471,438 負担金 63,000
5,376,000	0	0	0	272,000	○庁内LAN管理事業 13,793,312 通信運搬費 8,070,749
					業務委託料 3,653,374 賃借料 2,069,189
					○総合行政ネットワーク(LGWAN)管理事業 217,921 通信運搬費 194,360
					業務委託料 23,561
					○複写機・印刷機管理事業 13,376,816 業務委託料 12,473,504
					賃借料 903,312
					○マイナンバー制度導入事業 6,198,628 通信運搬費 795,900
					業務委託料 89,728 交付金 5,313,000
11,739,270	0	0	0	3,652,730	○地籍調査事業 11,739,270

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	10						9 旅 費	103,000
									11 需 用 費
								12 役 務 費	92,000
								13 委 託 料	13,553,000
								14 使用料及び賃借料	1,109,000
								19 負担金、補助及び交付金	100,000
		11 諸費	16,387,000	0	0	2,420	16,389,420		
								1 報 酬	11,660,000
								5 災害補償費	1,000
								9 旅 費	25,420
								11 需 用 費	27,000
								13 委 託 料	699,000
								19 負担金、補助及び交付金	3,977,000
		12 防犯対策費	14,517,000	0	0	0	14,517,000		
								11 需 用 費	2,672,000
								13 委 託 料	6,303,138
								14 使用料及び賃借料	39,000
								15 工事請負費	1,144,862
								19 負担金、補助及び交付金	4,358,000
		13 地方創生推進費	65,834,000	△25,252,000	35,198,000	△1,118,016	74,661,984		
								1 報 酬	3,796,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
63,480	0	0	0	39,520	普通旅費 63,480
434,670	0	0	0	330	消耗品費 434,670
40	0	0	0	91,960	通信運搬費 40
10,034,000	0	0	0	3,519,000	業務委託料 10,034,000
1,108,080	0	0	0	920	賃借料 1,108,080
99,000	0	0	0	1,000	負担金 99,000
15,532,877	0	0	0	856,543	○行政事務協力員事業 11,810,400
11,112,000	0	0	0	548,000	その他非常勤職員報酬 11,112,000
0	0	0	0	1,000	業務委託料 698,400
4,400	0	0	0	21,020	○自衛官募集事業 36,719
26,719	0	0	0	281	消耗品費 26,719
698,400	0	0	0	600	負担金 10,000
3,691,358	0	0	0	285,642	○地域コミュニティ活性化事業 91,100
13,367,076	0	0	0	1,149,924	普通旅費 4,400
2,187,542	0	0	0	484,458	負担金 16,000
6,301,134	0	0	0	2,004	補助金 70,700
38,586	0	0	0	414	○さくら市区長会補助事業 155,000
642,994	0	0	0	501,868	補助金 155,000
4,196,820	0	0	0	161,180	○行政区事務費補助事業 2,433,800
69,863,185	0	0	0	4,798,799	補助金 2,433,800
3,795,005	0	0	0	995	○広島平和記念式典中学生派遣事業 1,005,858
					負担金 2,000
					補助金 1,003,858
					○防犯灯設置管理事業 8,860,674
					光熱水費 1,712,093
					修繕料 475,449
					業務委託料 6,030,138
					工事請負費 642,994
					○防犯灯電気料補助事業 2,401,270
					補助金 2,401,270
					○商店街街路灯電気料補助事業 939,140
					補助金 939,140
					○草川水と緑の散歩道街路灯電気料補助事業 242,910
					補助金 242,910
					○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 169,000
					負担金 169,000
					○防犯カメラ管理事業 309,582
					業務委託料 270,996
					使用料 38,586
					○特殊詐欺等対策事業 89,500
					補助金 89,500
					○シティプロモーション事業 19,889,864
					報償金 5,500
					消耗品費 64,667

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						8 報 償 費	1,071,342
								9 旅 費	1,221,310
								11 需 用 費	1,031,202
								12 役 務 費	5,424,690
								13 委 託 料	11,807,000
								14 使用料及び賃借料	3,057,000
								15 工事請負費	34,057,000
								18 備品購入費	19,440
								19 負担金、補助及び交付金	13,177,000
2		徴税費	250,539,000	4,875,000	0	0	255,414,000		
	1	税務総務費	140,455,000	4,875,000	0	0	145,330,000		
								1 報 酬	110,000
								2 給 料	76,587,811
								3 職 員 手 当 等	42,669,189
								4 共 済 費	23,570,000
								7 賃 金	1,865,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
231,500	0	0	0	839,842	印刷製本費 347,436
1,083,514	0	0	0	137,796	広告料 3,173,000
889,235	0	0	0	141,967	業務委託料 7,501,553
3,452,950	0	0	0	1,971,740	使用料 6,000
10,896,583	0	0	0	910,417	著作権料 2,808
3,049,708	0	0	0	7,292	負担金 8,788,900
34,056,620	0	0	0	380	○政策推進事業 1,149,237
19,440	0	0	0	0	報償金 226,000
12,388,630	0	0	0	788,370	普通旅費 641,930
					消耗品費 146,907
					食糧費 8,400
					手数料 55,000
					負担金 71,000
					○結婚支援事業 1,489,580
					業務委託料 1,389,500
					負担金 100,080
					○移住推進事業 1,740,388
					普通旅費 88,700
					消耗品費 92,705
					光熱水費 58,493
					手数料 26,000
					業務委託料 865,050
					賃借料 480,000
					図書購入費 19,440
					負担金 110,000
					○地域おこし協力隊活動事業 7,297,016
					その他非常勤職員報酬 3,795,005
					普通旅費 352,884
					消耗品費 68,111
					燃料費 102,516
					手数料 146,260
					保険料 52,690
					賃借料 2,560,900
					負担金 218,650
					○企業振興協議会補助事業 3,000,000
					補助金 3,000,000
					○瀧澤家住宅拠点整備事業 35,197,100
					業務委託料 1,140,480
					工事請負費 34,056,620
					○地域運営組織支援モデル事業 100,000
					補助金 100,000
229,200,652	0	0	0	26,213,348	
142,612,987	0	0	0	2,717,013	○固定資産評価審査委員会運営事業 110,520
43,800	0	0	0	66,200	委員報酬 43,800
75,115,200	0	0	0	1,472,611	委員費用弁償 35,040
42,314,799	0	0	0	354,390	普通旅費 11,680
22,917,556	0	0	0	652,444	負担金 20,000
1,796,970	0	0	0	68,030	○職員人件費 140,347,555
					職員給 75,115,200
					扶養手当 784,500
					通勤手当 972,000
					住居手当 1,825,440
					特殊勤務手当 471,800

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	
2	2	1					9 旅 費	102,000	
							11 需 用 費	393,000	
							19 負担金、補助及び交付金	33,000	
		2	賦課徴収費	110,084,000	0	0	0	110,084,000	
								7 賃 金	1,802,000
								9 旅 費	93,000
								11 需 用 費	2,180,000
								12 役 務 費	2,676,000
								13 委 託 料	57,990,000
								14 使用料及び賃借料	9,368,000
							19 負担金、補助及び交付金	975,000	
							23 償還金、利子及び割引料	35,000,000	
3	1	戸籍住民基本台帳費	158,851,000	△8,912,000	0	0	149,939,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	158,851,000	△8,912,000	0	0	149,939,000		
								2 給 料	61,462,265
							3 職員手当等	33,977,735	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
46,720	0	0	0	55,280	時間外勤務手当 7,988,623
344,942	0	0	0	48,058	管理職手当 1,504,800
33,000	0	0	0	0	管理職特別勤務手当 28,500
					期末手当 16,569,325
					勤勉手当 12,169,811
					職員共済組合負担金 22,917,556
					○税務課庶務事務
					臨時雇賃金 2,141,912
					消耗品費 1,796,970
					344,942
					○税務費各種負担金
					負担金 13,000
86,587,665	0	0	0	23,496,335	○賦課徴収事務 5,376,086
1,562,998	0	0	0	239,002	消耗品費 135,503
0	0	0	0	93,000	印刷製本費 874,368
1,960,964	0	0	0	219,036	手数料 1,682,812
2,037,655	0	0	0	638,345	業務委託料 2,683,403
47,598,515	0	0	0	10,391,485	○固定資産評価資料作成事業 31,558,936
8,890,203	0	0	0	477,797	業務委託料 30,623,224
974,623	0	0	0	377	賃借料 935,712
23,562,707	0	0	0	11,437,293	○滞納整理事務 139,479
142,155,196	0	0	0	7,783,804	消耗品費 33,367
142,155,196	0	0	0	7,783,804	印刷製本費 49,500
60,609,946	0	0	0	852,319	手数料 56,612
32,845,018	0	0	0	1,132,717	○市県民税賦課事務 14,459,886
					臨時雇賃金 1,562,998
					消耗品費 156,673
					印刷製本費 93,127
					業務委託料 7,462,574
					使用料 4,214,820
					賃借料 70,071
					負担金 899,623
					○固定資産税・都市計画税賦課事務 5,935,053
					消耗品費 259,951
					業務委託料 5,338,502
					使用料 261,600
					負担金 75,000
					○軽自動車税賦課事務 1,683,917
					消耗品費 33,598
					手数料 159,507
					業務委託料 1,490,812
					○口座振替促進事務 3,871,601
					消耗品費 324,877
					手数料 138,724
					使用料 3,408,000
					○市税等過年度収入還付金及び還付加算金 23,562,707
					償還金 23,562,707
142,155,196	0	0	0	7,783,804	
142,155,196	0	0	0	7,783,804	○職員人件費 70,180,930
60,609,946	0	0	0	852,319	職員給 36,780,000
32,845,018	0	0	0	1,132,717	扶養手当 438,000
					通勤手当 697,240
					住居手当 637,440

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					4 共 済 費	19,447,000
							7 賃 金	11,190,000
							9 旅 費	25,000
							11 需 用 費	1,648,799
							12 役 務 費	3,865,000
							13 委 託 料	2,506,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,024,000
							18 備 品 購 入 費	915,201
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,878,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
18,611,834	0	0	0	835,166	時間外勤務手当 3,647,395
10,591,222	0	0	0	598,778	管理職手当 1,825,200
0	0	0	0	25,000	管理職特別勤務手当 31,500
1,554,192	0	0	0	94,607	期末手当 8,232,955
3,570,248	0	0	0	294,752	勤勉手当 6,407,699
2,463,107	0	0	0	42,893	職員共済組合負担金 11,483,501
2,970,432	0	0	0	53,568	○住民基本台帳等事務費 5,762,738
742,896	0	0	0	172,305	消耗品費 710,673
8,196,301	0	0	0	3,681,699	印刷製本費 23,166
					通信運搬費 654,000
					業務委託料 1,594,629
					賃借料 2,766,960
					庁用器具費 13,310
					○戸籍事務 390,645
					消耗品費 339,798
					通信運搬費 40,947
					負担金 9,900
					○人口動態統計事務 7,630
					消耗品費 7,630
					○住居表示管理事務費 528,467
					消耗品費 7,667
					業務委託料 520,800
					○旅券事務 32,044
					消耗品費 5,644
					業務委託料 26,400
					○喜連川市民生活室庶務事務 4,664,146
					臨時雇賃金 3,420,127
					消耗品費 405,109
					業務委託料 214,022
					賃借料 203,472
					庁用器具費 421,416
					○職員人件費 41,885,868
					職員給 23,829,946
					扶養手当 720,000
					通勤手当 415,200
					住居手当 312,000
					時間外勤務手当 799,341
					管理職手当 476,400
					管理職特別勤務手当 9,000
					期末手当 4,893,583
					勤勉手当 3,302,065
					職員共済組合負担金 7,128,333
					○総合窓口案内事業 3,539,573
					臨時雇賃金 3,539,573
					○通知カード・個人番号カード関連事務の委 任に係る交付金 6,008,000
					交付金 6,008,000
					○個人番号カード交付事務費 4,337,210
					臨時雇賃金 3,631,522
					消耗品費 54,505
					通信運搬費 259,301
					業務委託料 83,712
					機械器具費 308,170
					○コンビニ交付事業 4,817,945
					通信運搬費 2,616,000
					業務委託料 23,544

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
2	3	1							
	4	選挙費	36,233,000	△2,752,000	0	0	33,481,000		
		1 選挙管理委員会費	8,931,000	649,000	0	△356,400	9,223,600		
								1 報 酬	742,000
								2 給 料	3,777,078
								3 職員手当等	2,017,922
								4 共 済 費	1,240,000
								5 災 害 補 償 費	1,000
								9 旅 費	167,000
								11 需 用 費	190,000
								12 役 務 費	3,600
								13 委 託 料	121,000
								14 使用料及び賃借料	809,000
								19 負担金、補助及び交付金	155,000
		2 選挙啓発費	229,000	0	0	0	229,000		
								8 報 償 費	67,000
								11 需 用 費	154,000
								12 役 務 費	8,000
		3 栃木県議会議員選挙費	11,060,000	△3,213,000	0	0	7,847,000		
								1 報 酬	1,792,000
								3 職員手当等	4,328,000
								7 賃 金	27,000
								8 報 償 費	68,000
								11 需 用 費	425,000
								12 役 務 費	382,000
								13 委 託 料	522,000
								14 使用料及び賃借料	303,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					負担金 2,178,401
31,442,805	0	0	0	2,038,195	
8,690,957	0	0	0	532,643	○選挙管理委員会事務 1,990,479
720,000	0	0	0	22,000	委員報酬 720,000
					委員費用弁償 6,600
3,588,000	0	0	0	189,078	普通旅費 54,230
					消耗品費 174,201
1,886,078	0	0	0	131,844	通信運搬費 432
					業務委託料 120,776
1,226,400	0	0	0	13,600	使用料 611,520
					賃借料 190,620
0	0	0	0	1,000	負担金 112,100
					○職員人件費 6,700,478
60,830	0	0	0	106,170	職員給 3,588,000
					通勤手当 24,000
174,201	0	0	0	15,799	住居手当 324,000
					時間外勤務手当 100,188
432	0	0	0	3,168	期末手当 816,270
					勤勉手当 621,620
120,776	0	0	0	224	職員共済組合負担金 1,226,400
802,140	0	0	0	6,860	
112,100	0	0	0	42,900	
122,348	0	0	0	106,652	○選挙啓発事務 122,348
					報償金 46,500
46,500	0	0	0	20,500	消耗品費 41,298
					食糧費 3,750
75,848	0	0	0	78,152	印刷製本費 30,800
0	0	0	0	8,000	
7,054,595	0	0	0	792,405	○栃木県議会議員選挙費 7,054,595
					その他非常勤職員報酬 1,621,000
1,621,000	0	0	0	171,000	時間外勤務手当 3,953,992
					管理職特別勤務手当 268,000
4,221,992	0	0	0	106,008	臨時雇賃金 17,046
					報償金 50,000
17,046	0	0	0	9,954	消耗品費 102,186
					燃料費 7,145
50,000	0	0	0	18,000	食糧費 57,500
					光熱水費 3,961
170,792	0	0	0	254,208	通信運搬費 20,671
					手数料 177,156
197,827	0	0	0	184,173	業務委託料 476,396
					使用料 225,480
476,396	0	0	0	45,604	賃借料 74,062
299,542	0	0	0	3,458	

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 目
款	項	目					区 分	金 額
2	4	3					18 備品購入費	0
	4	参議院議員通常選挙費	16,013,000	△188,000	0	356,400	16,181,400	
							1 報 酬	2,344,000
							3 職員手当等	7,353,000
							5 災害補償費	1,000
							7 賃 金	33,000
							8 報 償 費	164,000
							11 需 用 費	617,000
							12 役 務 費	2,444,387
							13 委 託 料	3,083,013
							14 使用料及び賃借料	141,000
							18 備品購入費	1,000
5		統計調査費	10,590,000	0	0	0	10,590,000	
	1	統計調査総務費	65,000	0	0	0	65,000	
							11 需 用 費	60,500
							12 役 務 費	4,500
	2	指定統計費	10,525,000	0	0	0	10,525,000	
							1 報 酬	8,219,666
							3 職員手当等	176,334
							7 賃 金	360,000
							8 報 償 費	221,000
							9 旅 費	743,000
							11 需 用 費	740,120
							12 役 務 費	64,880

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	0	
15,574,905	0	0	0	606,495	○参議院議員通常選挙費 15,574,905
2,278,346	0	0	0	65,654	その他非常勤職員報酬 2,278,346
7,204,422	0	0	0	148,578	時間外勤務手当 6,944,422
0	0	0	0	1,000	管理職特別勤務手当 260,000
32,767	0	0	0	233	臨時雇賃金 32,767
157,000	0	0	0	7,000	報償金 157,000
536,798	0	0	0	80,202	消耗品費 352,041
2,152,433	0	0	0	291,954	食糧費 79,397
3,078,597	0	0	0	4,416	印刷製本費 102,028
134,542	0	0	0	6,458	光熱水費 3,332
0	0	0	0	1,000	通信運搬費 1,090,171
4,959,765	0	0	0	5,630,235	手数料 1,047,754
50,727	0	0	0	14,273	保険料 14,508
46,227	0	0	0	14,273	業務委託料 3,078,597
4,500	0	0	0	0	使用料 60,480
4,909,038	0	0	0	5,615,962	賃借料 74,062
4,259,943	0	0	0	3,959,723	
76,334	0	0	0	100,000	○統計調査事務 50,727
0	0	0	0	360,000	消耗品費 46,227
95,070	0	0	0	125,930	通信運搬費 4,500
300,830	0	0	0	442,170	○工業統計調査事業 207,816
158,677	0	0	0	581,443	その他非常勤職員報酬 164,696
18,184	0	0	0	46,696	非常勤職員費用弁償 6,660
					消耗品費 35,020
					通信運搬費 1,440
					○農林業センサス事業 3,371,208
					その他非常勤職員報酬 3,066,210
					時間外勤務手当 76,334
					非常勤職員費用弁償 183,910
					消耗品費 37,210
					通信運搬費 7,544
					○学校基本調査事業 22,453
					消耗品費 22,453
					○国勢調査事業 31,088
					消耗品費 31,088
					○全国消費実態調査事業 873,638
					その他非常勤職員報酬 689,050
					報償金 95,070
					非常勤職員費用弁償 80,360
					消耗品費 1,050
					通信運搬費 8,108
					○経済センサス・商業統計調査事業 402,835
					その他非常勤職員報酬 339,987

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
2	5	2							
	6	監査委員費	25,183,000	△1,017,000	0	0	24,166,000		
	1	監査委員費	25,183,000	△1,017,000	0	0	24,166,000		
								1 報 酬	948,000
								2 給 料	11,550,000
								3 職員手当等	6,976,000
								4 共 済 費	3,947,000
								5 災 害 補 償 費	1,000
								9 旅 費	159,000
								11 需 用 費	489,044
								12 役 務 費	756
								19 負担金、補助及び交付金	95,200
3		民生費	6,137,311,000	198,413,000	0	0	6,335,724,000		
	1	社会福祉費	2,443,558,000	58,621,000	0	0	2,502,179,000		
	1	社会福祉総務費	1,483,264,000	58,968,000	0	0	1,542,232,000		
								1 報 酬	8,123,000
								2 給 料	60,883,470
								3 職員手当等	38,474,530
								4 共 済 費	19,727,000
								7 賃 金	3,730,000
								8 報 償 費	565,000
								9 旅 費	79,000
								11 需 用 費	1,016,000
								12 役 務 費	1,264,000
								13 委 託 料	37,728,000
								14 使用料及び賃借料	2,439,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					非常勤職員費用弁償 29,900 消耗品費 31,856 通信運搬費 1,092
23,385,087	0	0	0	780,913	
23,385,087	0	0	0	780,913	○監査委員事業 1,506,751
948,000	0	0	0	0	委員報酬 948,000 委員費用弁償 104,280
11,550,000	0	0	0	0	消耗品費 395,915 手数料 756 負担金 57,800
6,372,597	0	0	0	603,403	○監査委員事務局庶務事務 97,113
3,858,626	0	0	0	88,374	普通旅費 37,100 消耗品費 23,313 負担金 36,700
0	0	0	0	1,000	○職員人件費 21,781,223
141,380	0	0	0	17,620	職員給 11,550,000 扶養手当 600,000 通勤手当 85,200
419,228	0	0	0	69,816	時間外勤務手当 172,275 管理職手当 648,000
756	0	0	0	0	管理職特別勤務手当 7,000 期末手当 2,684,930
94,500	0	0	0	700	勤勉手当 2,175,192 職員共済組合負担金 3,858,626
6,037,043,181	0	16,200,000	0	282,480,819	
2,436,164,401	0	16,200,000	0	49,814,599	
1,512,278,454	0	0	0	29,953,546	○民生委員事業 7,187,875
7,743,700	0	0	0	379,300	委員報酬 5,363,500 報償金 173,400
59,772,700	0	0	0	1,110,770	消耗品費 86,375 負担金 361,600 補助金 1,203,000
38,421,298	0	0	0	53,232	○職員人件費 117,174,315
18,980,317	0	0	0	746,683	職員給 59,772,700 扶養手当 446,000 通勤手当 694,700
3,525,595	0	0	0	204,405	住居手当 1,080,000 特殊勤務手当 222,000
372,900	0	0	0	192,100	時間外勤務手当 10,107,165 管理職手当 2,301,600
40,460	0	0	0	38,540	管理職特別勤務手当 40,500 期末手当 13,543,165
970,312	0	0	0	45,688	勤勉手当 9,986,168 職員共済組合負担金 18,980,317
713,961	0	0	0	550,039	○福祉事務費 5,342,209
34,409,430	0	0	0	3,318,570	臨時雇賃金 1,758,027 普通旅費 40,460 消耗品費 145,737
2,437,427	0	0	0	1,573	光熱水費 3,390 業務委託料 1,663,488

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	1	1					19 負担金、補助 及び交付金	413,971,000
							20 扶 助 費	855,545,000
							21 貸 付 金	500,000
							23 償還金、利子 及び割引料	3,598,000
							28 繰 出 金	94,589,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
406,914,931	0	0	0	7,056,069	賃借料 1,731,107 ○社会福祉費各種負担金 3,375,900 負担金 3,375,900
839,805,593	0	0	0	15,739,407	○重度心身障害者医療費扶助事業 46,787,644 消耗品費 15,604 印刷製本費 18,810 扶助費 46,753,230
0	0	0	0	500,000	○行旅人法外援護金等支給事業 133,030 手数料 130,000 扶助費 3,030
3,594,710	0	0	0	3,290	○指定難病患者見舞金支給事業 4,460,000 扶助費 4,460,000 ○特別障害者手当等支給事業 8,863,350 消耗品費 9,930 扶助費 8,853,420
94,575,120	0	0	0	13,880	○地域人権啓発活動活性化事業 81,421 消耗品費 81,421 ○介護給付・訓練等給付事業 739,725,062 消耗品費 112,188 手数料 5,000 業務委託料 833,976 賃借料 706,320 扶助費 734,494,868 償還金 3,572,710 ○自立支援医療(更生医療)事業 32,852,883 消耗品費 7,971 業務委託料 64,563 扶助費 32,780,349 ○地域生活支援事業 37,919,815 報償金 30,000 消耗品費 26,784 通信運搬費 6,912 手数料 5,400 業務委託料 29,439,489 扶助費 8,389,230 償還金 22,000 ○障害支援区分認定等事務事業 690,405 委員報酬 232,200 消耗品費 7,883 通信運搬費 5,992 手数料 210,540 業務委託料 233,790 ○補装具費支給事業 3,671,423 扶助費 3,671,423 ○後期高齢者医療費 353,448,933 負担金 353,448,933 ○後期高齢者医療広域連合負担金 16,794,008 負担金 16,794,008 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 94,575,120 他会計繰出金 94,575,120 ○地域自殺対策緊急強化対策事業 401,918 報償金 169,500 消耗品費 232,418 ○障害者虐待防止センター事業 2,172,480 その他非常勤職員報酬 2,148,000 通信運搬費 24,480

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額							
3	1	1						
	2	国民健康保険費	279,642,000	△1,771,000	0	0	277,871,000	
							1 報 酬	438,000
							2 給 料	15,924,000
							3 職員手当等	8,843,000
							4 共 済 費	4,889,000
							19 負担金、補助及び交付金	22,000
							28 繰 出 金	247,755,000
	3	国民年金費	21,822,000	△6,837,000	0	0	14,985,000	
							2 給 料	6,735,000
							3 職員手当等	4,204,000
							4 共 済 費	2,053,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					○見守り福祉ネットワーク推進事業 2,273,405 臨時雇賃金 1,767,568 消耗品費 64,620 印刷製本費 137,280 通信運搬費 303,937 ○福祉まつり補助事業 1,234,000 補助金 1,234,000 ○さくら市社会福祉協議会補助事業 29,585,490 補助金 29,585,490 ○さくら市保護司会補助事業 74,000 補助金 74,000 ○さくら市更生保護女性会補助事業 50,000 補助金 50,000 ○さくら市人権擁護委員協議会補助事業 49,000 補助金 49,000 ○さくら市身体障害者福祉会補助事業 390,000 補助金 390,000 ○さくら市遺族会補助事業 213,000 補助金 213,000 ○さくら市手をつなぐ育成会補助事業 136,000 補助金 136,000 ○心配ごと相談事業 188,733 業務委託料 188,733 ○軽度・中等度難聴児補聴器等給付金支給事業 36,355 扶助費 36,355 ○喜連川社会福祉センター管理業務 1,985,000 業務委託料 1,985,000 ○自立支援医療(育成医療)事業 405,680 消耗品費 19,901 手数料 21,700 業務委託料 391 扶助費 363,688
270,786,111	0	0	0	7,084,889	○国保運営協議会運営事業 437,999 委員報酬 437,999
437,999	0	0	0	1	○職員人件費 28,877,557 職員給 15,821,934
15,821,934	0	0	0	102,066	扶養手当 120,000 通勤手当 189,300
8,415,962	0	0	0	427,038	住居手当 27,000 時間外勤務手当 2,430,288
4,639,661	0	0	0	249,339	期末手当 3,329,820 勤勉手当 2,319,554
0	0	0	0	22,000	職員共済組合負担金 4,639,661
241,470,555	0	0	0	6,284,445	○国民健康保険特別会計繰出金 241,470,555 他会計繰出金 241,470,555
14,684,775	0	0	0	300,225	○職員人件費 12,778,871 職員給 6,734,400
6,734,400	0	0	0	600	通勤手当 288,360 時間外勤務手当 1,072,159
4,037,229	0	0	0	166,771	期末手当 1,553,448 勤勉手当 1,123,262
2,007,242	0	0	0	45,758	職員共済組合負担金 2,007,242

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	3					7 賃 金	1,865,000
							11 需 用 費	104,000
						13 委 託 料	24,000	
	4	老人福祉費	170,867,000	2,880,000	0	0	173,747,000	
							2 給 料	22,836,847
							3 職 員 手 当 等	12,214,153
							4 共 済 費	7,094,000
							8 報 償 費	20,536,000
							11 需 用 費	675,186
							12 役 務 費	7,000
							13 委 託 料	27,254,814
							15 工 事 請 負 費	1,969,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	27,650,000
							20 扶 助 費	53,510,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,802,367	0	0	0	62,633	○国民年金事務 1,905,904
103,537	0	0	0	463	臨時雇賃金 1,802,367
0	0	0	0	24,000	消耗品費 103,537
146,622,611	0	16,200,000	0	10,924,389	○職員人件費 41,842,739
22,603,000	0	0	0	233,847	職員給 22,603,000
12,194,467	0	0	0	19,686	扶養手当 965,000
7,045,272	0	0	0	48,728	通勤手当 415,200
19,390,700	0	0	0	1,145,300	時間外勤務手当 835,271
320,643	0	0	0	354,543	管理職手当 1,124,400
4,787	0	0	0	2,213	管理職特別勤務手当 19,500
23,657,729	0	0	0	3,597,085	期末手当 5,112,601
1,716,000	0	0	0	253,000	勤勉手当 3,722,495
11,313,000	0	16,200,000	0	137,000	職員共済組合負担金 7,045,272
48,377,013	0	0	0	5,132,987	○単位老人クラブ補助事業 1,296,000
					補助金 1,296,000
					○敬老祝い金給付事業 7,604,694
					報償金 7,600,000
					消耗品費 4,694
					○老人保護措置施設入所事業 11,309,423
					消耗品費 14,870
					業務委託料 11,294,553
					○氏家福祉センター運営事業 6,637,000
					業務委託料 4,921,000
					工事請負費 1,716,000
					○さくら市いきいきクラブ連合会事業 2,553,620
					業務委託料 2,136,620
					補助金 417,000
					○生きがいセンター運営事業 528,000
					業務委託料 528,000
					○シルバー人材センター補助事業 9,600,000
					補助金 9,600,000
					○温泉券発行事業 35,507,386
					消耗品費 35,186
					印刷製本費 106,700
					扶助費 35,365,500
					○敬老会事業 11,748,807
					報償金 11,726,200
					消耗品費 22,607
					○在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業 6,810,758
					消耗品費 11,455
					扶助費 6,799,303
					○福祉タクシー事業 6,266,988
					消耗品費 4,578
					印刷製本費 52,360
					扶助費 6,210,050
					○福祉有償運送運営事業 25,810
					報償金 16,500
					消耗品費 9,310
					○高齢者等在宅サービス総合事業 4,780,205
					手数料 489
					業務委託料 4,777,556
					扶助費 2,160
					○介護入門研修事業 101,679

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	4							
	5	介護保険費	487,963,000	5,381,000	0	0	493,344,000		
								12 役 務 費	24,450
								20 扶 助 費	80,000
								23 償還金、利子及び割引料	25,550
								28 繰 出 金	493,214,000
	2	児童福祉費	3,181,357,000	46,055,000	0	0	3,227,412,000		
	1	児童福祉総務費	1,334,396,000	39,957,000	0	12,602,288	1,386,955,288		
								1 報 酬	744,000
								2 給 料	39,324,533
								3 職員手当等	25,934,785
								4 共 済 費	12,211,682
								7 賃 金	3,265,000
								8 報 償 費	1,400,000
								9 旅 費	13,000
								11 需 用 費	636,642
								12 役 務 費	189,114
								13 委 託 料	849,545,400
								14 使用料及び賃借料	802,000
								15 工事請負費	54,332,200
								18 備品購入費	6,199,932
								19 負担金、補助及び交付金	382,631,000
								23 償還金、利子及び割引料	9,726,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					報償金 48,000 消耗品費 49,381 通信運搬費 1,148 保険料 3,150 ○徘徊者等対策事業 9,502 消耗品費 9,502
491,792,450	0	0	0	1,551,550	○低所得者利用者負担対策事業 24,000 償還金 24,000
10,900	0	0	0	13,550	○介護保険特別会計繰出金 491,756,000 他会計繰出金 491,756,000
0	0	0	0	80,000	○要介護認定等審査判定委託事業 10,900 手数料 10,900
25,550	0	0	0	0	○低所得者保険料軽減負担金事業 1,550 償還金 1,550
491,756,000	0	0	0	1,458,000	
3,058,681,215	0	0	0	168,730,785	
1,360,016,299	0	0	0	26,938,989	○こども政策課庶務事務 14,822,595 臨時雇賃金 2,466,582
694,000	0	0	0	50,000	消耗品費 99,774 印刷製本費 119,876
39,324,533	0	0	0	0	手数料 12,795 業務委託料 11,542,000
25,695,063	0	0	0	239,722	貸借料 491,568 補助金 90,000
11,934,086	0	0	0	277,596	○職員人件費 76,953,682 職員給 39,324,533
2,466,582	0	0	0	798,418	扶養手当 600,000 通勤手当 618,000
1,370,000	0	0	0	30,000	住居手当 1,117,500 時間外勤務手当 6,991,285
0	0	0	0	13,000	管理職手当 1,124,400 管理職特別勤務手当 10,500
478,578	0	0	0	158,064	期末手当 8,809,902 勤勉手当 6,423,476
99,075	0	0	0	90,039	職員共済組合負担金 11,934,086
832,625,274	0	0	0	16,920,126	○児童委員事業 462,000 委員報酬 462,000
687,764	0	0	0	114,236	○保育園運営審議会運営事業 114,000 委員報酬 114,000
52,901,200	0	0	0	1,431,000	○巡回発達相談事業 1,370,000 報償金 1,370,000
4,346,140	0	0	0	1,853,792	○民間保育園事業 683,899,995 手数料 9,575
377,668,760	0	0	0	4,962,240	業務委託料 594,648,690 負担金 89,241,730
9,725,244	0	0	0	756	○管外保育園保育事業 103,157,165 手数料 1,605 業務委託料 79,918,840 負担金 23,236,720
					○ファミリーサポートセンター事業 2,306,672 業務委託料 2,306,672
					○子育て短期支援事業 305,600

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
区 分	金 額							
3	2	1						
	2	母子福祉費	478,543,000	7,173,000	0	△9,782,400	475,933,600	
								1 報 酬 15,036,000
								7 賃 金 1,334,000
								8 報 償 費 30,000
								9 旅 費 126,000
								11 需 用 費 471,480
								12 役 務 費 8,530,950
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料 13,050
								18 備 品 購 入 費 20,520
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 124,000

(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		
					業務委託料 305,600 ○特別保育事業 57,266,470 業務委託料 380,470 補助金 56,886,000 ○放課後児童健全育成事業 31,497,758 消耗品費 22,868 修繕料 22,000 業務委託料 29,912,560 工事請負費 1,487,200 庁用器具費 53,130 ○児童館管理運営事業 104,973,060 修繕料 214,060 業務委託料 104,328,442 賃借料 196,196 庁用器具費 234,362 ○子ども子育て支援推進事業 94,838,744 委員報酬 118,000 通信運搬費 4,100 業務委託料 1,138,400 負担金 38,000 補助金 83,815,000 償還金 9,725,244 ○地域型保育事業 123,294,310 負担金 123,294,310 ○子ども・子育て支援事業計画策定事業 1,342,000 業務委託料 1,342,000 ○学童保育施設整備事業 62,345,248 手数料 71,000 業務委託料 6,801,600 工事請負費 51,414,000 庁用器具費 4,058,648 ○認可外保育施設利用事業 1,067,000 負担金 1,067,000
444,613,975	0	0	0	31,319,625	○婦人相談室運営事業 4,364,941
14,857,000	0	0	0	179,000	その他非常勤職員報酬 4,117,000
1,227,280	0	0	0	106,720	非常勤職員特別旅費 28,540
0	0	0	0	30,000	普通旅費 4,400
32,940	0	0	0	93,060	消耗品費 4,551
408,118	0	0	0	63,362	通信運搬費 6,950
6,134,774	0	0	0	2,396,176	負担金 11,500
0	0	0	0	13,050	補助金 100,000
20,520	0	0	0	0	償還金 92,000
123,500	0	0	0	500	○児童医療費助成事業 206,328,401
					消耗品費 57,540
					印刷製本費 64,800
					手数料 6,094,794
					扶助費 200,111,267
					○児童扶養手当支給事業 192,934,730
					消耗品費 13,730
					印刷製本費 44,000
					扶助費 192,877,000
					○妊産婦医療費助成事業 8,841,530
					印刷製本費 19,440
					扶助費 8,822,090

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					20 扶 助 費	449,473,923
							23 償還金、利子 及び割引料	773,677
3	保育園費	546,212,000	△7,276,000	0	△2,819,888	536,116,112		
							1 報 酬	828,000
							2 給 料	129,011,000
							3 職員手当等	68,238,000
							4 共 済 費	38,616,000
							7 賃 金	213,290,088
							8 報 償 費	1,232,000
							9 旅 費	78,000
							11 需 用 費	66,845,414
							12 役 務 費	2,088,500
							13 委 託 料	6,700,892
							14 使用料及び 賃借料	2,369,000
							15 工事請負費	2,295,000
							16 原 材 料 費	242,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
421,036,166	0	0	0	28,437,757	○ひとり親医療費助成事業 6,485,710
773,677	0	0	0	0	印刷製本費 30,780
					扶助費 6,454,930
					○母子生活支援事業 9,446,113
					扶助費 9,446,113
					○母子家庭自立支援給付金事業 1,496,000
					扶助費 1,200,000
					償還金 296,000
					○家庭児童相談室運営事業 4,442,356
					その他非常勤職員報酬 4,296,000
					消耗品費 102,028
					通信運搬費 32,328
					負担金 12,000
					○こんにちは赤ちゃん事業 4,322,851
					その他非常勤職員報酬 4,296,000
					消耗品費 6,331
					庁用器具費 20,520
					○養育医療費助成事業 2,511,145
					手数料 702
					扶助費 2,124,766
					償還金 385,677
					○利用者支援事業(母子保健型) 3,440,198
					その他非常勤職員報酬 2,148,000
					臨時雇賃金 1,227,280
					消耗品費 35,218
					印刷製本費 29,700
489,949,110	0	0	0	46,167,002	○あおぞら保育園地域活動事業 48,895
					報償金 27,885
801,360	0	0	0	26,640	食糧費 21,010
122,381,775	0	0	0	6,629,225	○あおぞら保育園管理運営事業 113,759,342
					嘱託医師報酬 287,680
					臨時雇賃金 78,665,776
67,064,785	0	0	0	1,173,215	報償金 349,500
					普通旅費 38,440
36,407,611	0	0	0	2,208,389	消耗品費 2,423,021
					燃料費 257,773
183,414,830	0	0	0	29,875,258	光熱水費 4,525,860
					修繕料 1,201,552
1,092,538	0	0	0	139,462	賄材料費 17,618,716
					医薬材料費 10,917
76,880	0	0	0	1,120	通信運搬費 194,663
					広告料 16,500
63,585,829	0	0	0	3,259,585	手数料 606,537
					業務委託料 2,560,433
1,746,374	0	0	0	342,126	賃借料 752,906
					工事請負費 2,006,200
5,546,804	0	0	0	1,154,088	工事材料費 105,088
					庁用器具費 2,096,780
1,685,508	0	0	0	683,492	負担金 41,000
					○職員人件費 225,854,171
					職員給 122,381,775
2,006,200	0	0	0	288,800	扶養手当 1,848,000
					通勤手当 2,121,400
111,028	0	0	0	130,972	住居手当 2,493,348

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					18 備品購入費	3,564,218
							19 負担金、補助 及び交付金	718,000

(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		
3,564,218	0	0	0	0	時間外勤務手当 12,155,252
463,370	0	0	0	254,630	管理職手当 1,429,200
					期末手当 27,968,890
					勤勉手当 19,048,695
					職員共済組合負担金 36,407,611
					○あおぞら 保育園子育て支援センター事業 387,089
					報償金 251,800
					消耗品費 119,916
					食糧費 15,373
					○たいう 保育園管理運営事業 78,331,825
					嘱託医師報酬 259,120
					臨時雇賃金 54,854,093
					報償金 173,700
					普通旅費 19,220
					消耗品費 2,115,145
					印刷製本費 105,545
					光熱水費 5,232,916
					修繕料 572,690
					賄材料費 11,369,119
					医薬材料費 23,106
					通信運搬費 147,959
					広告料 16,500
					手数料 278,084
					保険料 76,800
					業務委託料 1,434,522
					賃借料 509,788
					庁用器具費 773,148
					負担金 370,370
					○たいう 保育園地域活動事業 16,951
					消耗品費 13,855
					食糧費 3,096
					○わくわく 保育園管理運営事業 71,260,220
					嘱託医師報酬 254,560
					臨時雇賃金 49,894,961
					報償金 216,223
					普通旅費 19,220
					消耗品費 1,875,814
					光熱水費 4,804,018
					修繕料 1,573,688
					賄材料費 9,574,062
					医薬材料費 10,450
					通信運搬費 200,533
					手数料 208,798
					業務委託料 1,502,349
					使用料 5,500
					賃借料 367,814
					工事材料費 5,940
					庁用器具費 694,290
					負担金 52,000
					○たいう 保育園子育て支援センター事業 189,344
					報償金 58,310
					消耗品費 72,830
					食糧費 8,704
					賃借料 49,500
					○わくわく 保育園地域活動事業 101,273
					報償金 15,120

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	3						
	4	遺児対策費	576,000	0	0	0	576,000	
							20 扶 助 費	576,000
	5	児童措置費	821,630,000	6,201,000	0	0	827,831,000	
							11 需 用 費	38,000
							12 役 務 費	9,936
							13 委 託 料	738,064
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	44,000
							20 扶 助 費	820,800,000
							23 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	6,201,000
3		生活保護費	512,246,000	93,737,000	0	0	605,983,000	
	1	生活保護総務費	17,539,000	93,737,000	0	0	111,276,000	
							1 報 酬	585,000
							9 旅 費	66,000
							11 需 用 費	331,000
							12 役 務 費	192,000
							13 委 託 料	16,752,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,600,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	457,000
							23 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	90,293,000
	2	生活保護扶助費	494,707,000	0	0	0	494,707,000	
							20 扶 助 費	494,707,000
4		災害救助費	150,000	0	0	0	150,000	
	1	災害救助費	150,000	0	0	0	150,000	
							20 扶 助 費	150,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					消耗品費 36,653 業務委託料 49,500
453,000	0	0	0	123,000	○遺児対策事業 453,000 扶助費 453,000
453,000	0	0	0	123,000	
763,648,831	0	0	0	64,182,169	○児童手当支給事業 763,648,831
27,719	0	0	0	10,281	消耗品費 27,719 手数料 9,936 業務委託料 700,342 扶助費 756,710,000 償還金 6,200,834
9,936	0	0	0	0	
700,342	0	0	0	37,722	
0	0	0	0	44,000	
756,710,000	0	0	0	64,090,000	
6,200,834	0	0	0	166	
542,127,565	0	0	0	63,855,435	
110,390,418	0	0	0	885,582	○生活保護事務 99,102,614 嘱託医師報酬 531,000 普通旅費 51,680 消耗品費 107,319 印刷製本費 113,120 通信運搬費 119,600 手数料 56,899 業務委託料 6,024,172 貸借料 2,551,824 負担金 68,900 償還金 89,478,100
531,000	0	0	0	54,000	
51,680	0	0	0	14,320	
303,684	0	0	0	27,316	
176,499	0	0	0	15,501	
16,350,802	0	0	0	401,198	○生活困窮者自立支援事務 11,287,804 消耗品費 83,245 業務委託料 10,326,630 交付金 64,400 償還金 813,529
2,551,824	0	0	0	48,176	
133,300	0	0	0	323,700	
90,291,629	0	0	0	1,371	
431,737,147	0	0	0	62,969,853	○生活保護者扶助事業 431,737,147 扶助費 431,737,147
431,737,147	0	0	0	62,969,853	
70,000	0	0	0	80,000	
70,000	0	0	0	80,000	○災害被災者扶助事業 70,000 扶助費 70,000
70,000	0	0	0	80,000	

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
4		衛生費	1,948,725,000	9,471,000	0	10,532	1,958,206,532	
	1	保健衛生費	581,134,000	12,120,000	0	10,532	593,264,532	
		1 保健衛生総務費	300,224,000	△4,198,000	0	△2,812,476	293,213,524	
							1 報 酬	72,000
							2 給 料	39,229,068
							3 職員手当等	22,895,932
							4 共 済 費	12,139,000
							7 賃 金	4,620,000
							8 報 償 費	3,634,000
							9 旅 費	61,000
							11 需 用 費	842,556
							12 役 務 費	87,000
							13 委 託 料	66,413,424
							18 備 品 購 入 費	122,544
							19 負担金、補助及び交付金	43,096,000
							23 償還金、利子及び割引料	1,000
							24 投資及び出資金	100,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,899,374,275	0	0	0	58,832,257	
536,233,497	0	0	0	57,031,035	
283,068,767	0	0	0	10,144,757	○職員人件費 71,922,149
72,000	0	0	0	0	職員給 37,468,827
37,468,827	0	0	0	1,760,241	扶養手当 671,500
22,882,316	0	0	0	13,616	通勤手当 604,160
11,571,006	0	0	0	567,994	住居手当 797,400
4,256,576	0	0	0	363,424	時間外勤務手当 4,945,432
3,474,000	0	0	0	160,000	管理職手当 1,028,400
59,200	0	0	0	1,800	管理職特別勤務手当 16,500
749,391	0	0	0	93,165	期末手当 8,425,952
80,175	0	0	0	6,825	勤勉手当 6,392,972
62,790,822	0	0	0	3,622,602	職員共済組合負担金 11,571,006
119,354	0	0	0	3,190	○保健衛生各種負担金 19,990,300
39,545,100	0	0	0	3,550,900	負担金 19,990,300
0	0	0	0	1,000	○各種がん検診事業 62,043,253
100,000,000	0	0	0	0	消耗品費 70,595
					印刷製本費 174,680
					業務委託料 61,678,624
					庁用器具費 119,354
					○がん検診推進事業 1,037,467
					消耗品費 41,384
					印刷製本費 45,650
					通信運搬費 80,175
					業務委託料 870,258
					○日曜祝祭日当番医事業 3,306,000
					報償金 3,306,000
					○水道事業会計補助事業 6,173,000
					補助金 6,173,000
					○さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 43,000
					補助金 43,000
					○健康づくり推進協議会事業 72,000
					委員報酬 72,000
					○健康まつり開催事業 498,431
					臨時雇賃金 82,200
					報償金 80,000
					消耗品費 94,291
					業務委託料 241,940
					○健康増進課庶務事務 4,321,341
					臨時雇賃金 4,174,376
					普通旅費 59,200
					消耗品費 87,765
					○栃木県医師会・歯科医師会健康増進事業等 198,800
					推進協力事業交付金 198,800
					○氏家上水道第二次拡張出資事業 100,000,000
					出資金 100,000,000
					○公的病院等支援事業 13,000,000
					交付金 13,000,000
					○骨髓移植ドナー支援事業 140,000
					補助金 140,000
					○自殺対策計画策定事業 323,026
					報償金 88,000
					消耗品費 28,226

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
4	1	1						
		2	161,643,000	17,099,000	0	2,500,476	181,242,476	
							1 報 酬	29,000
							3 職員手当等	2,000
							7 賃 金	1,646,000
							8 報 償 費	195,000
							11 需 用 費	3,380,400
							12 役 務 費	969,600
							13 委 託 料	173,049,908
							18 備品購入費	20,900
							20 扶 助 費	1,908,668
							23 償還金、利子及び割引料	41,000
		3	59,299,000	770,000	0	322,532	60,391,532	
							1 報 酬	3,132,000
							7 賃 金	6,221,000
							8 報 償 費	660,000
							11 需 用 費	995,532
							13 委 託 料	41,221,000
							19 負担金、補助及び交付金	6,650,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					印刷製本費 206,800
154,624,535	0	0	0	26,617,941	○成人各種健康相談事業 1,871,236
29,000	0	0	0	0	嘱託医師報酬 29,000
0	0	0	0	2,000	臨時雇賃金 1,158,147
1,508,479	0	0	0	137,521	消耗品費 118,665
165,000	0	0	0	30,000	印刷製本費 544,524
2,906,345	0	0	0	474,055	庁用器具費 20,900
362,118	0	0	0	607,482	○保健予防事業 8,800
147,684,173	0	0	0	25,365,735	業務委託料 8,800
20,900	0	0	0	0	○結核検診事業 81,400
1,908,668	0	0	0	0	印刷製本費 81,400
39,852	0	0	0	1,148	○生活習慣病予防事業 507,308
54,220,162	0	0	0	6,171,370	臨時雇賃金 179,404
2,871,000	0	0	0	261,000	報償金 165,000
5,293,128	0	0	0	927,872	消耗品費 141,304
602,000	0	0	0	58,000	手数料 21,600
917,815	0	0	0	77,717	○健康管理調査事業 1,720,112
37,057,609	0	0	0	4,163,391	消耗品費 24,905
6,419,100	0	0	0	230,900	印刷製本費 515,900
					業務委託料 1,179,307
					○健康診査事業 18,328,728
					消耗品費 12,550
					印刷製本費 263,952
					業務委託料 18,012,374
					償還金 39,852
					○新型インフルエンザ等対策事業 630,091
					消耗品費 630,091
					○定期予防接種事業 112,115,065
					消耗品費 44,380
					印刷製本費 372,257
					通信運搬費 145,218
					手数料 195,300
					業務委託料 110,761,192
					扶助費 596,718
					○任意予防接種事業 19,361,795
					臨時雇賃金 170,928
					消耗品費 23,577
					印刷製本費 132,840
					業務委託料 17,722,500
					扶助費 1,311,950
					○乳幼児健診事業 7,953,169
					嘱託医師報酬 2,871,000
					臨時雇賃金 3,945,441
					報償金 324,000
					消耗品費 370,628
					印刷製本費 238,281
					業務委託料 203,819
					○母子保健推進事業 2,509,608
					臨時雇賃金 914,137
					報償金 144,000
					消耗品費 170,571
					印刷製本費 42,900
					業務委託料 1,238,000
					○妊産婦健康診査事業 34,522,645

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	3					20 扶 助 費	1,200,000
							23 償還金、利子及び割引料	312,000
4	保健センター費	10,475,000	0	0	0	10,475,000		
							11 需 用 費	5,208,186
							12 役 務 費	1,126,014
							13 委 託 料	2,730,800
							14 使用料及び賃借料	200,000
							15 工事請負費	1,210,000
5	環境衛生費	49,493,000	△1,551,000	0	0	47,942,000		
							1 報 酬	3,525,000
							7 賃 金	1,794,000
							8 報 償 費	294,000
							11 需 用 費	1,373,197
							12 役 務 費	31,000
							13 委 託 料	6,534,000
							15 工事請負費	86,163
							16 原 材 料 費	74,000
							18 備品購入費	396,640
					19 負担金、補助及び交付金	33,434,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
747,510	0	0	0	452,490	印刷製本費 75,845
312,000	0	0	0	0	業務委託料 33,699,290
					扶助費 747,510
					○不妊治療費助成事業 補助金 6,419,100
					○妊娠・出産包括支援事業 補助金 6,419,100
					臨時雇賃金 433,550
					報償金 134,000
					消耗品費 9,058
					食糧費 10,532
					業務委託料 1,916,500
					償還金 312,000
8,641,384	0	0	0	1,833,616	○氏家保健センター管理事業 5,600,712
					消耗品費 225,508
3,900,503	0	0	0	1,307,683	燃料費 26,596
					光熱水費 1,681,673
1,119,090	0	0	0	6,924	修繕料 216,046
					通信運搬費 873,076
2,273,525	0	0	0	457,275	業務委託料 1,266,295
					使用料 24,770
193,266	0	0	0	6,734	賃借料 131,748
					工事請負費 1,155,000
1,155,000	0	0	0	55,000	○喜連川保健センター管理事業 3,040,672
					消耗品費 26,010
					燃料費 38,523
					光熱水費 1,522,687
					修繕料 163,460
					通信運搬費 246,014
					業務委託料 1,007,230
					使用料 13,990
					賃借料 22,758
35,678,649	0	0	0	12,263,351	○合併処理浄化槽設置整備事業 17,826,839
					消耗品費 9,839
3,270,388	0	0	0	254,612	負担金 21,000
					補助金 17,796,000
1,668,189	0	0	0	125,811	○地下水・河川・農業用水水質検査事業 1,492,976
					業務委託料 1,474,976
158,000	0	0	0	136,000	負担金 18,000
					○畜犬登録等事業 862,968
934,158	0	0	0	439,039	消耗品費 159,647
					業務委託料 318,321
28,840	0	0	0	2,160	庁用器具費 385,000
					○市営墓地管理事業 501,285
4,762,828	0	0	0	1,771,172	消耗品費 60,807
					光熱水費 77,708
86,163	0	0	0	0	手数料 17,000
					業務委託料 174,807
20,543	0	0	0	53,457	工事請負費 86,163
					負担金 4,800
396,640	0	0	0	0	償還金 80,000
					○不法投棄対策事業 3,856,655
24,272,900	0	0	0	9,161,100	その他非常勤職員報酬 3,237,388
					消耗品費 319,783

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					23 償還金、利子 及び割引料	400,000
2		清掃費	1,367,591,000	△2,649,000	0	0	1,364,942,000	
	1	清掃総務費	1,367,591,000	△2,649,000	0	0	1,364,942,000	
							1 報 酬	1,275,000
							2 給 料	30,969,000
							3 職員手当等	16,126,000
							4 共 済 費	9,529,000
							7 賃 金	8,072,000
							8 報 償 費	606,000
							9 旅 費	89,000
							11 需 用 費	15,628,742
							12 役 務 費	47,840
							13 委 託 料	94,911,118
							18 備品購入費	105,600

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
80,000	0	0	0	320,000	修繕料 3,240 業務委託料 284,604 機械器具費 11,640 ○環境衛生対策事業 2,025,631 臨時雇賃金 1,668,189 報償金 100,000 消耗品費 146,822 業務委託料 93,520 負担金 17,100 ○環境啓発事業 198,695 報償金 10,000 消耗品費 153,786 燃料費 2,526 保険料 11,840 加工用材料費 20,543 ○再生可能エネルギー利用機器設置費補助事業 5,512,000 補助金 5,512,000 ○さくら市河川愛護会補助事業 106,000 補助金 106,000 ○犬及び猫の避妊・去勢手術費補助事業 798,000 補助金 798,000 ○一般家庭用井戸水水質検査事業 531,200 業務委託料 531,200 ○公害対策事業 1,885,400 業務委託料 1,885,400 ○環境基本計画事業 81,000 委員報酬 33,000 報償金 48,000
1,363,140,778	0	0	0	1,801,222	
1,363,140,778	0	0	0	1,801,222	○職員人件費 56,327,895
1,258,000	0	0	0	17,000	職員給 30,968,400
30,968,400	0	0	0	600	扶養手当 876,000
16,064,367	0	0	0	61,633	通勤手当 412,800
9,295,128	0	0	0	233,872	住居手当 618,000
7,468,555	0	0	0	603,445	特殊勤務手当 2,700
540,930	0	0	0	65,070	時間外勤務手当 741,594
82,330	0	0	0	6,670	管理職手当 1,028,400
14,911,690	0	0	0	717,052	管理職特別勤務手当 7,000
45,560	0	0	0	2,280	期末手当 7,098,582
94,910,618	0	0	0	500	勤勉手当 5,279,291
105,600	0	0	0	0	職員共済組合負担金 9,295,128
					○生活環境課庶務事務 87,030
					普通旅費 82,330
					負担金 4,700
					○ごみ減量対策事業 20,498,983
					消耗品費 13,621,507
					印刷製本費 65,340
					業務委託料 6,812,136
					○清掃費各種負担金 1,187,148,700
					負担金 1,187,148,700
					○生ごみ処理機器設置事業 307,500
					補助金 307,500

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
4	2	1						19 負担金、補助及び交付金	1,187,554,000
								27 公 課 費	28,700
5			労働費	700,000	0	0	0	700,000	
	1		労働諸費	700,000	0	0	0	700,000	
	1		労働諸費	700,000	0	0	0	700,000	
								21 貸 付 金	700,000
6			農林水産業費	528,366,000	52,407,000	24,129,000	801,438	605,703,438	
	1		農業費	519,855,000	45,411,000	24,129,000	801,438	590,196,438	
	1		農業委員会費	66,255,000	△1,788,000	0	△845,193	63,621,807	
								1 報 酬	26,082,000
								2 給 料	14,976,000
								3 職員手当等	9,193,256
								4 共 済 費	5,164,551
								7 賃 金	1,865,000
								8 報 償 費	263,000
								9 旅 費	672,000
								10 交 際 費	40,000
								11 需 用 費	517,000
								12 役 務 費	29,000
								13 委 託 料	3,534,536
								14 使用料及び賃借料	929,464

(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		
1,187,460,900	0	0	0	93,100	○ごみ収集事業 95,267,672 臨時雇賃金 5,764,487 消耗品費 588,162 印刷製本費 566,200 修繕料 70,481 手数料 27,840 保険料 17,720 業務委託料 88,098,482 機械器具費 105,600 自動車重量税 28,700
28,700	0	0	0	0	○さくら市保健委員事業 1,258,000 委員報酬 1,258,000 ○資源ごみ回収報償金事業 540,930 報償金 540,930 ○声かけ収集事業 1,704,068 臨時雇賃金 1,704,068
600,000	0	0	0	100,000	
600,000	0	0	0	100,000	
600,000	0	0	0	100,000	○勤労者住宅資金融資事業 600,000 貸付金 600,000
600,000	0	0	0	100,000	
509,274,209	0	37,002,000	0	59,427,229	
501,652,301	0	30,752,000	0	57,792,137	
61,115,538	0	0	0	2,506,269	○農業委員会運営事業 26,265,787 委員報酬 25,493,500
25,493,500	0	0	0	588,500	議員特別旅費 246,000 委員費用弁償 86,040
14,976,000	0	0	0	0	普通旅費 68,100 消耗品費 105,177
9,193,167	0	0	0	89	賃借料 244,970 庁用器具費 22,000
5,148,460	0	0	0	16,091	○職員人件費 29,073,718 職員給 14,976,000
1,775,890	0	0	0	89,110	扶養手当 438,000 通勤手当 104,800
37,000	0	0	0	226,000	住居手当 513,000 時間外勤務手当 1,901,944
412,540	0	0	0	259,460	管理職手当 648,000 管理職特別勤務手当 7,000
0	0	0	0	40,000	期末手当 3,115,334 勤勉手当 2,465,089
315,649	0	0	0	201,351	職員共済組合負担金 4,904,551
20,504	0	0	0	8,496	○公社特例事業 83,211 消耗品費 42,211 業務委託料 41,000
2,836,094	0	0	0	698,442	○農業者年金業務事務 545,347 報償金 37,000
582,434	0	0	0	347,030	消耗品費 132,724 業務委託料 38,159

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額							
6	1	1					18 備品購入費	22,000
							19 負担金、補助及び交付金	334,000
		2 農業総務費	101,184,000	4,400,000	0	1,646,631	107,230,631	
							2 給料	54,505,200
							3 職員手当等	35,053,080
							4 共済費	17,189,351
							9 旅費	52,000
							19 負担金、補助及び交付金	431,000
		3 農業振興費	103,895,000	15,078,000	15,584,000	1,439,755	135,996,755	
							1 報酬	1,488,000
							7 賃金	1,865,000
							8 報償費	103,680
							9 旅費	441,000
							11 需用費	1,920,434
							12 役務費	39,000
							13 委託料	7,603,972
							14 使用料及び	216,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
22,000	0	0	0	0	賃借料 337,464
302,300	0	0	0	31,700	○農業委員会事務費 1,569,637 普通旅費 12,400 消耗品費 17,237 業務委託料 1,540,000 ○県農業会議等負担金 302,300 負担金 302,300 ○国有農地等管理处分事業 121,235 消耗品費 18,300 通信運搬費 20,000 業務委託料 82,935 ○利用状況調査推進事業 3,154,303 社会保険料 243,909 臨時雇賃金 1,775,890 通信運搬費 504 業務委託料 1,134,000
107,052,233	0	0	0	178,398	○職員人件費 106,747,483 職員給 54,505,200
54,505,200	0	0	0	0	扶養手当 1,903,000 通勤手当 762,000
35,052,932	0	0	0	148	住居手当 312,000 時間外勤務手当 7,970,656
17,189,351	0	0	0	0	管理職手当 1,921,200 管理職特別勤務手当 28,500
18,150	0	0	0	33,850	期末手当 12,714,001 勤勉手当 9,441,575
286,600	0	0	0	144,400	職員共済組合負担金 17,189,351 ○農業総務事務費 18,150 普通旅費 18,150 ○農業振興費各種負担金 88,600 負担金 88,600 ○さくら市農業士会補助事業 28,000 補助金 28,000 ○さくら市認定農業者協議会補助事業 106,000 補助金 106,000 ○さくら市生活研究グループ協議会補助事業 64,000 補助金 64,000
104,628,826	0	700,000	0	30,667,929	○農業振興事務 7,403,292 臨時雇賃金 1,751,251
1,488,000	0	0	0	0	報償金 40,000 消耗品費 104,041 業務委託料 5,508,000
1,751,251	0	0	0	113,749	○農産物病虫害防除対策補助事業 1,350,000 補助金 1,350,000
40,000	0	0	0	63,680	○地元農産物消費拡大推進補助事業 307,750 補助金 307,750
149,030	0	0	0	291,970	○喜連川農産物加工センター維持管理事業 834,934 消耗品費 8,784 燃料費 16,200
1,791,713	0	0	0	128,721	光熱水費 332,724 修繕料 297,841
32,307	0	0	0	6,693	通信運搬費 32,307 業務委託料 147,078
6,900,707	0	0	0	703,265	○使用済農業生産資材適正処理対策補助事業 1,156,000
2,000	0	0	0	214,000	

款 項 目			予 算			現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額		予備費支出 及び 流用増減	区 分
6	1	3					賃 借 料	
							15 工事請負費	1,193,500
							19 負担金、補助 及び交付金	121,016,000
							23 償還金、利子 及び割引料	110,169
		4 畜産費	11,137,000	16,150,000	0	2,144	27,289,144	
							11 需 用 費	99,144
							19 負担金、補助 及び交付金	27,190,000

(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 1,156,000
1,193,500	0	0	0	0	○「作付参考値」調整集落推進交付金事業 3,429,105 交付金 3,429,105
91,170,149	0	700,000	0	29,145,851	○J A 塩野谷喜連川生産物出荷協議会補助事業 134,000 補助金 134,000
110,169	0	0	0	0	○園芸作物推進支援事業 10,633,000 補助金 10,633,000
					○さくら市農産物PR事業 1,326,213 普通旅費 88,290 消耗品費 948,050 賄材料費 12,490 業務委託料 275,383 使用料 2,000
					○経営所得安定対策 9,744,000 交付金 9,744,000
					○東日本大震災農業生産対策事業 110,169 償還金 110,169
					○環境保全型農業直接支援対策事業 10,017,680 交付金 10,017,680
					○経営体育成支援事業 9,584,000 補助金 9,584,000
					○人・農地問題解決加速化支援事業 656,416 消耗品費 16,416 業務委託料 440,000 交付金 200,000
					○農業次世代人材投資事業 22,869,114 交付金 22,869,114
					○担い手への農地集積推進事業 8,387,500 その他非常勤職員報酬 1,488,000 交付金 6,899,500
					○災害条例措置補助事業 302,000 補助金 302,000
					○新規作物導入者種苗代補給事業 433,000 補助金 433,000
					○農産物売上1.2倍推進協議会運営事業 315,227 普通旅費 60,740 消耗品費 55,167 業務委託料 199,320
					○農業用機械等導入支援事業 2,951,000 補助金 2,951,000
					○農業用ハウス強靱化緊急対策事業 1,870,000 補助金 1,870,000
					○持続的生産強化対策事業 10,814,426 業務委託料 330,926 工事請負費 1,193,500 補助金 9,290,000
10,859,144	0	16,150,000	0	280,000	○畜産振興事務 99,144 消耗品費 99,144
99,144	0	0	0	0	○畜産費各種負担金 108,000 負担金 108,000
10,760,000	0	16,150,000	0	280,000	○受精卵移植事業補助事業 240,000 補助金 240,000
					○繁殖メス牛導入事業補助事業 3,000,000 補助金 3,000,000

款 項 目			予 算			現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額		予備費支出 及び 流用増減	区 分
6	1	4						
	5	農地費	154,493,000	5,603,000	2,615,000	△1,530,152	161,180,848	
								9 旅 費 21,000
								11 需 用 費 622,000
								12 役 務 費 25,000
								13 委 託 料 4,938,348
								14 使用料及び 賃 借 料 348,000
								15 工事請負費 27,277,477
								16 原 材 料 費 1,193,000
								19 負担金、補助 及び交付金 89,905,000
								23 償還金、利子 及び割引料 6,151,023
								28 繰 出 金 30,700,000
	6	農振地域管理 費	1,812,000	0	0	0	1,812,000	
								8 報 償 費 153,000
								11 需 用 費 17,000
								13 委 託 料 1,642,000
	7	農業構造改善 費	78,491,000	5,968,000	5,930,000	88,253	90,477,253	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					○塩野谷農協畜産部会補助事業 補助金 53,000 ○高能力牛自家保留補助事業 補助金 200,000 ○食肉センター整備支援事業 補助金 7,159,000
128,827,277	0	13,902,000	0	18,451,571	○農林整備庶務事務 消耗品費 112,008
0	0	0	0	21,000	○県単かんがい排水事業 業務委託料 1,089,000
443,818	0	0	0	178,182	工事請負費 4,598,000
25,000	0	0	0	0	○農村公園等維持管理事業 修繕料 53,900
1,387,026	0	0	0	3,551,322	手数料 25,000 業務委託料 229,500
332,994	0	0	0	15,006	賃借料 332,994 工事請負費 5,357,700
11,074,300	0	13,902,000	0	2,301,177	○農業集落排水事業企業会計繰出金 他会計繰出金 30,700,000
1,193,000	0	0	0	0	○土地改良各種負担金 負担金 87,100
77,520,116	0	0	0	12,384,884	○農道・用水路等補修事業 工事請負費 935,000
6,151,023	0	0	0	0	○土地改良施設維持管理適正化補助事業 補助金 1,211,000 ○土地改良施設管理補助事業 補助金 5,100,000
30,700,000	0	0	0	0	○野辺山堰御用掘管理組合補助事業 補助金 52,000 ○松西堰御用掘管理組合補助事業 補助金 39,000
					○喜連川土地改良区水利事業費補助事業 補助金 311,000
					○農道簡易補修事業 工事請負費 183,600
					○農業施設災害復旧補助事業 業務委託料 68,526
					○多面的機能支払交付金事業 消耗品費 277,910 交付金 65,888,016 償還金 6,151,023
					○農道道普請事業 工事材料費 1,193,000
					○市の堀用水改修事業 負担金 4,832,000
1,441,477	0	0	0	370,523	○農業振興地域管理費 報償金 120,000
120,000	0	0	0	33,000	消耗品費 14,877
14,877	0	0	0	2,123	業務委託料 1,306,600
1,306,600	0	0	0	335,400	
85,328,651	0	0	0	5,148,602	○女性アグリセンター維持管理事業 1,090,760

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
6	1	7						7 賃 金	1,664,064
								8 報 償 費	167,000
								9 旅 費	16,000
								11 需 用 費	5,008,760
								12 役 務 費	104,533
								13 委 託 料	43,543,324
								14 使用料及び賃借料	2,140,572
								15 工事請負費	9,254,000
								18 備品購入費	4,479,000
								19 負担金、補助及び交付金	100,000
								25 積 立 金	24,000,000
	8	農業経営基盤強化促進対策事業費	992,000	0	0	0	992,000		
							11 需 用 費	170,000	
							12 役 務 費	33,000	
							14 使用料及び賃借料	539,000	
							19 負担金、補助及び交付金	250,000	
	9	塩那台地開発事業費	1,596,000	0	0	0	1,596,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,596,000	
2		林業費	8,511,000	6,996,000	0	0	15,507,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,633,793	0	0	0	30,271	消耗品費 23,911
167,000	0	0	0	0	燃料費 85,650
0	0	0	0	16,000	光熱水費 622,635
3,700,295	0	0	0	1,308,465	修繕料 20,900
104,533	0	0	0	0	業務委託料 320,660
43,432,894	0	0	0	110,430	賃借料 17,004
2,137,816	0	0	0	2,756	○総合交流ターミナル施設維持管理事業 77,360,556
7,383,600	0	0	0	1,870,400	修繕料 1,905,400
2,678,720	0	0	0	1,800,280	手数料 20,000
90,000	0	0	0	10,000	業務委託料 41,399,416
24,000,000	0	0	0	0	賃借料 1,716,240
808,178	0	0	0	183,822	工事請負費 7,383,600
141,276	0	0	0	28,724	庁用器具費 845,900
0	0	0	0	33,000	負担金 90,000
538,896	0	0	0	104	基金積立金 24,000,000
128,006	0	0	0	121,994	○氏家地区農産物直売所運営事業 4,880,876
1,590,977	0	0	0	5,023	臨時雇賃金 1,633,793
1,590,977	0	0	0	5,023	報償金 167,000
7,621,908	0	6,250,000	0	1,635,092	消耗品費 73,281
					光熱水費 301,741
					修繕料 43,200
					通信運搬費 30,533
					手数料 54,000
					業務委託料 339,936
					賃借料 404,572
					庁用器具費 1,832,820
					○農産物加工センターアグリ館運営管理事業 980,644
					消耗品費 1,917
					燃料費 31,200
					光熱水費 293,651
					修繕料 197,660
					業務委託料 456,216
					○蒲須坂簡易パーキング管理事業 1,015,815
					消耗品費 99,149
					業務委託料 916,666
					○農業経営基盤強化促進対策事業 808,178
					消耗品費 141,276
					賃借料 538,896
					補助金 128,006
					○塩那台地開発支援事業 911,977
					負担金 911,977
					○国営造成施設管理体制整備促進事業 679,000
					負担金 70,000
					補助金 609,000

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	2	1	林業費	8,511,000	6,996,000	0	0	15,507,000	
								8 報 償 費	50,000
								11 需 用 費	478,000
								12 役 務 費	5,000
								13 委 託 料	9,538,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	653,000
								15 工 事 請 負 費	0
								16 原 材 料 費	100,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	890,000
								25 積 立 金	3,793,000
7			商工費	982,128,000	△10,955,000	0	0	971,173,000	
	1		商工費	982,128,000	△10,955,000	0	0	971,173,000	
		1	商工総務費	69,991,000	542,000	0	△11,100	70,521,900	
								1 報 酬	2,433,000
								2 給 料	34,735,644
								3 職 員 手 当 等	20,692,356
								4 共 済 費	11,551,000
								9 旅 費	252,000
								11 需 用 費	112,900
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	740,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
7,621,908	0	6,250,000	0	1,635,092	○林業費各種負担金 25,500
					負担金 25,500
20,000	0	0	0	30,000	○有害鳥獣駆除事業 756,851
					消耗品費 12,540
154,870	0	0	0	323,130	業務委託料 713,311
					補助金 31,000
0	0	0	0	5,000	○菌床しいたけ栽培補助事業 154,000
					補助金 154,000
2,658,682	0	6,250,000	0	629,318	○林道維持管理事業 203,544
					業務委託料 203,544
652,856	0	0	0	144	○平地林維持管理事業 652,856
					賃借料 652,856
0	0	0	0	0	○お丸山公園平地林管理事業 1,414,827
					業務委託料 1,414,827
0	0	0	0	100,000	○さくら市林業振興会運営補助金 41,000
					補助金 41,000
342,500	0	0	0	547,500	○みんなの元気な森づくり支援事業 44,000
					交付金 44,000
3,793,000	0	0	0	0	○林業・木材産業構造改革事業 327,000
					業務委託料 327,000
					○木の香る環境づくり支援事業 140,000
					報償金 20,000
					消耗品費 120,000
					○山村多面的機能発揮対策事業 47,000
					交付金 47,000
					○森林経営管理制度事業 3,815,330
					消耗品費 22,330
					基金積立金 3,793,000
928,066,543	0	8,100,000	0	35,006,457	
928,066,543	0	8,100,000	0	35,006,457	
69,142,665	0	0	0	1,379,235	○職員人件費 65,699,768
					職員給 34,176,000
2,405,500	0	0	0	27,500	扶養手当 1,092,500
					通勤手当 740,400
34,176,000	0	0	0	559,644	住居手当 618,000
					時間外勤務手当 3,013,120
20,285,893	0	0	0	406,463	管理職手当 1,028,400
					管理職特別勤務手当 13,000
11,237,875	0	0	0	313,125	期末手当 7,908,832
					勤勉手当 5,871,641
216,590	0	0	0	35,410	職員共済組合負担金 11,237,875
					○企業誘致推進事業 3,404,144
79,497	0	0	0	33,403	委員報酬 5,500
					その他非常勤職員報酬 2,400,000
1,310	0	0	0	3,690	非常勤職員費用弁償 86,450
					普通旅費 130,140
					消耗品費 28,942
740,000	0	0	0	0	食糧費 3,300
					印刷製本費 8,502
					使用料 1,310
					補助金 740,000
					○商工観光課庶務事務 38,753
					消耗品費 38,753

款 項 目			予 算				現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節			
区 分	金 額										
7	1	2	商工振興費	757,116,000	△18,350,000	0	△144,868	738,621,132			
									1	報 酬	900,000
									8	報 償 費	206,000
									9	旅 費	86,000
									11	需 用 費	6,831,972
									12	役 務 費	274,000
									13	委 託 料	27,697,732
									14	使用料及び 賃 借 料	5,385,000
									15	工 事 請 負 費	267,300
									17	公 有 財 産 購 入 費	31,650,000
									18	備 品 購 入 費	816,128
									19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	64,507,000
									21	貸 付 金	600,000,000
									22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金	0

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
711,074,509	0	0	0	27,546,623	○中心市街地活性化推進事業 1,340,900
					修繕料 73,700
900,000	0	0	0	0	補助金 1,267,200
					○商工振興費各種負担金 223,500
33,000	0	0	0	173,000	負担金 223,500
					○みこし管理事業 90,728
16,180	0	0	0	69,820	消耗品費 30,800
					庁用器具費 59,928
4,904,246	0	0	0	1,927,726	○中小企業振興資金融資事業 600,685,437
					負担金 685,437
255,278	0	0	0	18,722	貸付金 600,000,000
					○砂利採石監視対策事業 917,439
26,842,409	0	0	0	855,323	その他非常勤職員報酬 900,000
					燃料費 17,439
5,284,007	0	0	0	100,993	○e o w n うじえ管理事業 5,824,518
					報償金 27,500
					消耗品費 174,807
267,300	0	0	0	0	光熱水費 895,924
					修繕料 324,425
31,650,000	0	0	0	0	業務委託料 1,853,682
					賃借料 2,262,880
					工事請負費 267,300
427,128	0	0	0	389,000	負担金 18,000
					○まちの駅本陣運営事業 3,122,037
40,494,961	0	0	0	24,012,039	消耗品費 55,931
					光熱水費 2,131,032
					手数料 8,800
600,000,000	0	0	0	0	業務委託料 559,074
					庁用器具費 367,200
0	0	0	0	0	○中心市街地商店街駐車場確保対策事業 314,300
					賃借料 314,300
					○商業まちづくり団体育成事業 422,000
					補助金 422,000
					○商工会振興事業 19,278,800
					普通旅費 8,800
					負担金 40,000
					補助金 19,230,000
					○さくら市中小企業融資振興会補助事業 200,000
					補助金 200,000
					○市中小企業融資保証料補助事業 7,262,824
					補助金 7,262,824
					○商工まつり支援事業 5,500,000
					補助金 5,500,000
					○暮市・花市開催事業 173,200
					消耗品費 79,200
					補助金 94,000
					○地場産商品開発普及事業 800,000
					補助金 800,000
					○さくらブランド認証事業 1,142,046
					普通旅費 7,380
					消耗品費 56,546
					印刷製本費 285,120
					業務委託料 378,000
					補助金 415,000
					○経営活性化支援事業 4,245,500
					報償金 5,500

款 項 目			予 算			現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		予備費支出及び流用増減	区 分
7	1	2						
	3	観光費	63,728,000	0	0	△2,143,800	61,584,200	
								7 賃 金 4,009,000
								8 報 償 費 1,900,900
								9 旅 費 312,080
								11 需 用 費 5,783,434
								12 役 務 費 3,705,449
								13 委 託 料 14,381,746
								14 使用料及び賃借料 384,701
								15 工事請負費 7,124,000
								18 備品購入費 1,102,890
								19 負担金、補助及び交付金 22,880,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					補助金 4,240,000 ○和い話し広場管理運営事業 43,627,072 燃料費 31,862 光熱水費 559,511 通信運搬費 223,010 業務委託料 10,710,862 賃借料 451,827 土地購入費 31,270,000 家屋購入費 380,000 ○喜連川地区観光商業施設利用促進事業 3,623,188 消耗品費 50,201 燃料費 45,628 光熱水費 76,246 修繕料 14,654 通信運搬費 23,468 業務委託料 1,157,991 賃借料 2,255,000 ○さくら市魅力等発信事業 1,501,800 業務委託料 1,501,800 ○中小企業特許等取得支援事業 97,000 補助金 97,000 ○商店街の景観・ホスピタリティ向上事業 10,682,220 食糧費 1,220 業務委託料 10,681,000
50,266,236	0	8,100,000	0	3,217,964	○全国足利氏ゆかりの会総会参加事業 62,000 負担金 62,000
3,793,744	0	0	0	215,256	○喜連川公方太鼓事業 392,480 報償金 150,000
1,621,000	0	0	0	279,900	修繕料 135,000 保険料 107,480
117,380	0	0	0	194,700	○観光協会振興事業 20,898,934 普通旅費 4,400
4,973,285	0	0	0	810,149	負担金 35,000 補助金 20,859,534
3,232,793	0	0	0	472,656	○各種イベント開催事業 4,370,129 報償金 208,000
12,548,596	0	1,000,000	0	833,150	普通旅費 77,460 消耗品費 1,123,429
382,776	0	0	0	1,925	食糧費 11,100 印刷製本費 599,204
23,760	0	7,100,000	0	240	広告料 1,468,000 手数料 51,740
1,096,290	0	0	0	6,600	業務委託料 731,306 使用料 20,690
22,476,612	0	0	0	403,388	庁用器具費 79,200 ○さくら市観光県外PR事業(DC事業) 5,338,273 報償金 380,000 普通旅費 35,520 消耗品費 961,688 印刷製本費 1,877,839 広告料 1,233,120 手数料 44,906 業務委託料 327,104 賃借料 228,096 負担金 250,000

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
7	1	3							
		4	消費者行政振興費	4,742,000	0	0	0	4,742,000	
								1 報 酬	4,080,000
								8 報 償 費	90,000
								9 旅 費	41,000
								11 需 用 費	513,603
								12 役 務 費	653
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,200
								18 備 品 購 入 費	5,544
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,000
		5	喜連川地区施設管理費	57,550,000	6,853,000	0	2,154,900	66,557,900	
								8 報 償 費	100,000
								9 旅 費	268,920
								11 需 用 費	7,521,900
								12 役 務 費	166,200
								13 委 託 料	21,619,800
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,021,580
								15 工 事 請 負 費	30,759,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					○観光費各種負担金 1,270,078 負担金 1,270,078 ○地域支援パートナー事業 4,300,000 業務委託料 4,300,000 ○駅前交流拠点施設維持管理事業 13,634,342 臨時雇賃金 3,793,744 報償金 883,000 消耗品費 100,484 燃料費 50,561 印刷製本費 35,200 光熱水費 44,680 修繕料 34,100 通信運搬費 230,771 保険料 96,776 業務委託料 7,190,186 使用料 13,990 賃借料 120,000 工事請負費 23,760 庁用器具費 1,017,090
4,687,865	0	0	0	54,135	○消費生活啓発事業 496,791 消耗品費 496,138 通信運搬費 653
4,080,000	0	0	0	0	○市消費生活センター運営事業 4,191,074 その他非常勤職員報酬 4,080,000 報償金 90,000
90,000	0	0	0	0	非常勤職員費用弁償 5,580 消耗品費 8,400
5,580	0	0	0	35,420	使用料 1,050 図書購入費 5,544
504,538	0	0	0	9,065	負担金 500
653	0	0	0	0	
1,050	0	0	0	150	
5,544	0	0	0	0	
500	0	0	0	9,500	
63,749,400	0	0	0	2,808,500	○温泉施設維持管理事業 40,089,251 光熱水費 3,280,161 修繕料 1,018,800 業務委託料 19,500,000 賃借料 2,191,290 工事請負費 11,099,000 基金積立金 3,000,000
10,000	0	0	0	90,000	○観光施設維持管理事業 895,917 光熱水費 152,218 修繕料 49,647
268,920	0	0	0	0	手数料 1,200 賃借料 692,852
5,205,243	0	0	0	2,316,657	○温泉源泉維持管理事業 20,703,300 業務委託料 1,042,800 工事請負費 19,660,500
166,200	0	0	0	0	○喜連川温泉利用促進事業 1,312,299
21,219,195	0	0	0	400,605	
3,020,342	0	0	0	1,238	
30,759,500	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	1	5						19 負担金、補助 及び交付金	100,000	
								25 積 立 金	3,000,000	
			6 災害対策費	29,001,000	0	0	144,868	29,145,868		
									21 貸 付 金	29,000,000
							22 補償、補填 及び賠償金	145,868		
8		土木費	1,524,245,000	803,000	57,567,000	738,612	1,583,353,612			
	1	土木管理費	127,889,000	△597,000	8,245,000	0	135,537,000			
		1 土木総務費	127,889,000	△597,000	8,245,000	0	135,537,000			
							2 給 料	50,166,000		
							3 職員手当等	29,242,000		
							4 共 済 費	15,902,000		
							8 報 償 費	32,000		
							9 旅 費	244,000		
							11 需 用 費	794,380		
							12 役 務 費	248,666		
							13 委 託 料	10,760,434		
							14 使用料及び 賃 借 料	1,971,000		
							17 公 有 財 産 購 入 費	2,000,000		
							18 備品購入費	218,220		
							19 負担金、補助 及び交付金	23,809,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
100,000	0	0	0	0	報償金 10,000 普通旅費 268,920 消耗品費 256,000
3,000,000	0	0	0	0	燃料費 2,679 印刷製本費 280,500 広告料 165,000 業務委託料 198,000 使用料 700 賃借料 30,500 負担金 100,000 ○御用掘維持管理事業 748,633 消耗品費 68,842 光熱水費 66,156 修繕料 30,240 業務委託料 478,395 賃借料 105,000
29,145,868	0	0	0	0	○東日本大震災緊急対策資金貸付事業 29,145,868 貸付金 29,000,000 補償金 145,868
29,000,000	0	0	0	0	
145,868	0	0	0	0	
1,488,863,230	0	15,516,000	0	78,974,382	
122,280,738	0	600,000	0	12,656,262	
122,280,738	0	600,000	0	12,656,262	○職員人件費 94,063,796 職員給 50,129,181
50,129,181	0	0	0	36,819	扶養手当 1,409,000 通勤手当 692,980
28,466,074	0	0	0	775,926	住居手当 618,000 特殊勤務手当 13,200
15,468,541	0	0	0	433,459	時間外勤務手当 3,850,677 管理職手当 1,825,200
0	0	0	0	32,000	管理職特別勤務手当 31,500
150,430	0	0	0	93,570	期末手当 11,418,453 勤勉手当 8,607,064 職員共済組合負担金 15,468,541
699,089	0	0	0	95,291	○建設課庶務事務 2,315,334
248,666	0	0	0	0	普通旅費 120,490 消耗品費 237,562 食糧費 21,600
9,564,980	0	0	0	1,195,454	印刷製本費 8,800
1,949,374	0	0	0	21,626	保険料 248,666 業務委託料 215,280 使用料 1,315,336 庁用器具費 147,600
81,780	0	0	0	1,918,220	○道路台帳整備事業 5,060,000 業務委託料 5,060,000
218,220	0	0	0	0	○道路用地事務処理事業 4,403,459 消耗品費 246,181 業務委託料 3,849,700
15,304,403	0	600,000	0	7,904,597	賃借料 225,798 土地購入費 81,780

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 補償、補填及び賠償金	149,300
2		道路橋梁費	547,811,000	△38,100,000	49,322,000	0	559,033,000	
	1	道路維持費	236,849,000	0	0	0	236,849,000	
							7 賃 金	6,452,000
							8 報 償 費	310,000
							11 需 用 費	7,800,000
							12 役 務 費	77,000
							13 委 託 料	82,248,440
							14 使用料及び賃借料	830,500
							15 工事請負費	127,961,560
							16 原 材 料 費	7,519,500
							19 負担金、補助及び交付金	3,650,000
	2	道路建設改良費	271,962,000	△38,100,000	35,872,000	0	269,734,000	
							8 報 償 費	48,000
							9 旅 費	38,000
							11 需 用 費	268,160
							13 委 託 料	7,292,000
							14 使用料及び賃借料	51,840

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	149,300	○公共工事受託事業 715,566 消耗品費 184,946 業務委託料 440,000 図書購入費 70,620 負担金 20,000 ○急傾斜地崩壊対策事業 6,449,003 負担金 6,449,003 ○道路費等各種負担金 326,400 負担金 326,400 ○木造住宅耐震診断事業 200,000 補助金 200,000 ○木造住宅耐震改修事業 6,797,000 補助金 6,797,000 ○建築庶務事務 438,180 普通旅費 29,940 使用料 408,240 ○市道整備補助事業 1,512,000 補助金 1,512,000
490,333,230	0	14,916,000	0	53,783,770	
206,788,563	0	0	0	30,060,437	○道路維持補修事業 103,408,800 工事請負費 101,508,000 負担金 1,900,800
5,620,789	0	0	0	831,211	○道路愛護事業 305,000 報償金 305,000
305,000	0	0	0	5,000	○防護柵設置事業 6,269,000 工事請負費 6,269,000
5,695,449	0	0	0	2,104,551	○道路維持管理事業 93,012,963 臨時雇賃金 5,620,789 消耗品費 208,801
69,914,383	0	0	0	12,334,057	燃料費 14,140 光熱水費 4,617,440
830,500	0	0	0	0	修繕料 855,068 通信運搬費 63,664
118,177,500	0	0	0	9,784,060	業務委託料 69,914,383 工事請負費 8,035,500 工事材料費 3,683,178
4,280,478	0	0	0	3,239,022	○道普請事業 1,427,800 使用料 830,500
1,900,800	0	0	0	1,749,200	工事材料費 597,300 ○歩行者安全対策事業 2,365,000 工事請負費 2,365,000
238,424,467	0	14,916,000	0	16,393,533	○道路改良事業 188,904,588 報償金 41,600
41,600	0	0	0	6,400	普通旅費 24,040
24,040	0	0	0	13,960	消耗品費 262,412
262,412	0	0	0	5,748	業務委託料 6,644,200 使用料 51,840
6,644,200	0	0	0	647,800	工事請負費 136,278,400 工事材料費 291,928
51,840	0	0	0	0	土地購入費 17,676,719 報償金 27,633,449
					○市道K1010号線他2路線道路改良事業 11,737,000 工事請負費 11,737,000

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	2	2					15 工事請負費	203,200,000	
							16 原材料費	450,000	
							17 公有財産購入費	22,251,641	
							22 補償、補填及び賠償金	36,134,359	
		3	橋梁維持費	39,000,000	0	13,450,000	0	52,450,000	
								13 委託料	24,387,000
								15 工事請負費	28,063,000
		3	都市計画費	805,014,000	40,889,000	0	738,612	846,641,612	
		1	都市計画総務費	705,035,000	39,492,000	0	15,620	744,542,620	
								1 報酬	176,000
							2 給料	34,037,000	
							3 職員手当等	20,363,000	
							4 共済費	10,759,000	
							8 報償費	55,000	
							9 旅費	135,000	
							11 需用費	158,000	
							12 役務費	20,000	
							13 委託料	2,435,000	
							18 備品購入費	15,620	
							19 負担金、補助及び交付金	2,166,000	
							28 繰出金	674,223,000	
	2	街路事業費	1,586,000	0	0	722,992	2,308,992		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
181,224,400	0	14,916,000	0	7,059,600	○市道U1-10号道路改良事業 工事請負費 土地購入費
291,928	0	0	0	158,072	
22,250,598	0	0	0	1,043	
27,633,449	0	0	0	8,500,910	
45,120,200	0	0	0	7,329,800	○橋梁維持事業 業務委託料 工事請負費
24,321,000	0	0	0	66,000	
20,799,200	0	0	0	7,263,800	
836,786,887	0	0	0	9,854,725	
740,510,313	0	0	0	4,032,307	○職員人件費 職員給 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 管理職特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 ○都市計画費各種負担金 負担金 ○公共下水道事業企業会計繰出金 他会計繰出金 ○都市計画マスタープラン策定事業 業務委託料 ○区画整理事業特別会計繰出金 他会計繰出金 ○都市整備課庶務事務 普通旅費 消耗品費 業務委託料 ○用途地域・地区計画策定事業 消耗品費 ○景観計画事業 消耗品費 業務委託料 ○ブロック塀等撤去費補助事業 補助金 ○空家等対策事業 委員報酬 印刷製本費 庁用器具費 補助金
51,500	0	0	0	124,500	
34,035,600	0	0	0	1,400	
19,404,494	0	0	0	958,506	
10,447,811	0	0	0	311,189	
0	0	0	0	55,000	
18,620	0	0	0	116,380	
143,309	0	0	0	14,691	
0	0	0	0	20,000	
2,337,220	0	0	0	97,780	
15,620	0	0	0	0	
466,000	0	0	0	1,700,000	
673,590,139	0	0	0	632,861	
2,104,384	0	0	0	204,608	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
8	3	2						9 旅 費	25,000
								11 需 用 費	161,380
								13 委 託 料	412,000
								15 工 事 請 負 費	1,552,612
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	158,000
		3 公園費	98,393,000	1,397,000	0	0	99,790,000		
								7 賃 金	7,460,000
								8 報 償 費	236,000
								9 旅 費	18,000
								11 需 用 費	8,885,438
								12 役 務 費	160,000
								13 委 託 料	65,632,368
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	225,094	
							15 工 事 請 負 費	16,163,000	
							16 原 材 料 費	767,000	
							18 備 品 購 入 費	56,100	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	187,000	
4	住宅費	43,531,000	△1,389,000	0	0	42,142,000			
	1 住宅管理費	20,316,000	0	0	0	20,316,000			
							8 報 償 費	612,000	
							9 旅 費	28,000	
							11 需 用 費	5,276,600	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	25,000	消耗品費 30,666
98,348	0	0	0	63,032	工事請負費 748,000 負担金 8,000
390,636	0	0	0	21,364	○生けがきづくり奨励事業 125,000 補助金 125,000
1,482,400	0	0	0	70,212	○駅広場改修事業 1,192,718 消耗品費 34,682 修繕料 33,000
133,000	0	0	0	25,000	業務委託料 390,636 工事請負費 734,400
94,172,190	0	0	0	5,617,810	○公園整備事務 73,600 普通旅費 6,600
6,663,435	0	0	0	796,565	負担金 67,000
220,000	0	0	0	16,000	○お丸山公園等再生計画事業 17,925,572 業務委託料 13,811,800 工事請負費 3,454,000
6,600	0	0	0	11,400	工事材料費 659,772
6,741,415	0	0	0	2,144,023	○調整池維持管理事業 6,252,300 業務委託料 6,252,300
101,265	0	0	0	58,735	○桜づつみ維持管理事業 1,922,400 業務委託料 1,922,400
64,597,509	0	0	0	1,034,859	○鬼怒川河川公園管理事業 16,426,681 光熱水費 1,077,447 通信運搬費 33,809
223,734	0	0	0	1,360	手数料 67,456 業務委託料 15,084,235 使用料 163,734
14,740,000	0	0	0	1,423,000	○都市公園管理事業 45,826,055 臨時雇賃金 6,663,435
747,252	0	0	0	19,748	報償金 130,000 消耗品費 881,412
43,780	0	0	0	12,320	燃料費 285,040 光熱水費 1,146,247
87,200	0	0	0	99,800	修繕料 2,996,087 業務委託料 22,286,374 工事請負費 11,286,000 工事材料費 87,480 機械器具費 43,780 負担金 20,200
39,462,375	0	0	0	2,679,625	○市有公園等管理事業 5,745,582 報償金 90,000 光熱水費 355,182 業務委託料 5,240,400 賃借料 60,000
18,763,693	0	0	0	1,552,307	○公営住宅維持管理事業 18,763,693 報償金 612,000 普通旅費 22,060
612,000	0	0	0	0	消耗品費 66,401 光熱水費 202,460
22,060	0	0	0	5,940	修繕料 4,999,572 手数料 68,430
5,268,433	0	0	0	8,167	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目					区 分	金 額	
8	4	1					12 役 務 費	912,000	
							13 委 託 料	5,728,000	
							14 使用料及び賃借料	791,000	
							15 工事請負費	6,905,400	
							19 負担金、補助及び交付金	63,000	
		2	住宅建設費	23,215,000	△1,389,000	0	0	21,826,000	
								2 給 料	10,783,000
								3 職員手当等	5,962,000
								4 共 済 費	3,327,000
								11 需 用 費	20,000
							15 工事請負費	569,949	
							16 原 材 料 費	289,575	
							22 補償、補填及び賠償金	874,476	
9		消防費	801,897,000	3,718,000	0	290,520	805,905,520		
	1	消防費	801,897,000	3,718,000	0	290,520	805,905,520		
		1	非常備消防費	48,390,000	0	0	0	48,390,000	
							1 報 酬	22,675,000	
							8 報 償 費	286,000	
							9 旅 費	4,517,000	
							11 需 用 費	5,680,000	
							12 役 務 費	872,000	
							14 使用料及び賃借料	85,000	
							19 負担金、補助及び交付金	13,686,000	
							27 公 課 費	589,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
843,399	0	0	0	68,601	保険料 774,969
4,529,417	0	0	0	1,198,583	業務委託料 4,529,417
782,784	0	0	0	8,216	賃借料 782,784
6,666,000	0	0	0	239,400	工事請負費 6,666,000
39,600	0	0	0	23,400	負担金 39,600
20,698,682	0	0	0	1,127,318	○公営住宅建設事業 1,183,175
10,700,138	0	0	0	82,862	消耗品費 19,124
5,572,240	0	0	0	389,760	工事材料費 289,575
3,243,129	0	0	0	83,871	補償金 874,476
19,124	0	0	0	876	○職員人件費 19,515,507
0	0	0	0	569,949	職員給 10,700,138
289,575	0	0	0	0	扶養手当 120,000
874,476	0	0	0	0	通勤手当 285,310
791,599,139	0	0	0	14,306,381	住居手当 648,000
791,599,139	0	0	0	14,306,381	特殊勤務手当 1,600
44,095,822	0	0	0	4,294,178	時間外勤務手当 232,936
20,280,000	0	0	0	2,395,000	期末手当 2,497,390
276,998	0	0	0	9,002	勤勉手当 1,787,004
3,493,000	0	0	0	1,024,000	職員共済組合負担金 3,243,129
5,263,698	0	0	0	416,302	
685,014	0	0	0	186,986	
66,440	0	0	0	18,560	
13,570,672	0	0	0	115,328	○消防団運営事業 41,770,452
460,000	0	0	0	129,000	消防団員報酬 20,280,000
					団員費用弁償 3,482,000
					普通旅費 8,800
					消耗品費 3,334,340
					燃料費 508,424
					修繕料 1,316,402
					通信運搬費 32,730
					手数料 130,344
					保険料 521,940
					賃借料 30,800
					負担金 11,664,672
					自動車重量税 460,000
					○防火防災訓練共済事業 44,000
					負担金 44,000
					○消防団点検事業 2,144,666
					報償金 229,398
					消耗品費 85,308
					燃料費 4,320
					賃借料 35,640
					交付金 1,790,000
					○女性防火クラブ活動事業 136,704
					報償金 47,600

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額							
9	1	1						
	2	消防施設費	741,036,000	3,718,000	0	△342,254	744,411,746	
								11 需用費 5,402,000
								12 役務費 1,472,000
								13 委託料 10,947,000
								14 使用料及び賃借料 2,417,000
								15 工事請負費 78,076,724
								18 備品購入費 795,022
								19 負担金、補助及び交付金 645,302,000
	3	防災費	12,471,000	0	0	303,424	12,774,424	
								1 報酬 44,000
								8 報償費 160,700
								9 旅費 62,000
								11 需用費 1,945,254
								12 役務費 3,165,300
								13 委託料 1,502,520
								14 使用料及び賃借料 744,650
								16 原材料費 150,000
								19 負担金、補助及び交付金 5,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					普通旅費 2,200 消耗品費 14,904 負担金 72,000
737,028,899	0	0	0	7,382,847	○消防施設管理事業 2,252,997 光熱水費 1,020,223 修繕料 457,599 保険料 101,919 業務委託料 301,046 賃借料 30,000 機械器具費 342,210
3,453,041	0	0	0	1,948,959	○消防施設整備事業 76,247,000 手数料 36,000 業務委託料 1,639,000 工事請負費 74,572,000
1,408,658	0	0	0	63,342	○塩谷広域行政組合消防費負担金 605,023,000 負担金 605,023,000
10,465,346	0	0	0	481,654	○防災行政無線管理事業 15,738,532 消耗品費 72,865 光熱水費 1,605,354 修繕料 297,000 通信運搬費 1,214,273 保険料 56,466 業務委託料 8,525,300 使用料 82,274 賃借料 2,250,000 工事請負費 1,635,000
2,362,274	0	0	0	54,726	○消火栓管理事業 37,599,000 負担金 37,599,000
76,239,724	0	0	0	1,837,000	○防災行政ネットワーク事業 135,646 負担金 135,646
342,210	0	0	0	452,812	○防災行政無線戸別受信機貸与事業 32,724 工事請負費 32,724
642,757,646	0	0	0	2,544,354	○水防事業費 2,456,382 普通旅費 6,600 通信運搬費 1,155,000 業務委託料 1,144,800 加工用材料費 149,982
10,145,068	0	0	0	2,629,356	○防災事業費 4,585,646 報償金 60,000 普通旅費 4,400 消耗品費 1,661,160 修繕料 10,450 通信運搬費 1,966,536 業務委託料 305,100 賃借料 578,000
0	0	0	0	44,000	○自主防災組織活動支援事業 3,103,040 補助金 3,103,040
60,000	0	0	0	100,700	
11,000	0	0	0	51,000	
1,671,610	0	0	0	273,644	
3,121,536	0	0	0	43,764	
1,449,900	0	0	0	52,620	
578,000	0	0	0	166,650	
149,982	0	0	0	18	
3,103,040	0	0	0	1,896,960	

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	4	災害対策費	0	0	0	329,350	329,350		
									12 役 務 費	329,350
10			教育費	2,372,976,000	139,062,000	670,000	1,588,000	2,514,296,000		
	1		教育総務費	449,009,000	81,761,000	0	△775,262	529,994,738		
		1	教育委員会費	3,977,000	0	0	0	3,977,000		
									1 報 酬	1,512,000
									5 災 害 補 償 費	1,000
									8 報 償 費	295,000
									9 旅 費	185,000
									10 交 際 費	200,000
									11 需 用 費	73,000
									13 委 託 料	535,000
									19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,176,000
		2	事務局費	438,460,000	4,068,000	0	△775,262	441,752,738		
									1 報 酬	44,325,000
									2 給 料	66,276,560
									3 職 員 手 当 等	42,800,440
									4 共 済 費	22,426,738
									7 賃 金	126,685,000
									8 報 償 費	6,396,000
									9 旅 費	582,000
									11 需 用 費	26,817,003
									12 役 務 費	1,721,000
									13 委 託 料	12,009,997
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,397,000
									18 備 品 購 入 費	13,070,000
									19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	28,598,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
329,350	0	0	0	0	○災害応急対策事業 手数料
329,350	0	0	0	0	
2,236,175,239	0	94,468,000	1,307,000	182,345,761	
424,403,864	0	77,693,000	0	27,897,874	
3,185,054	0	0	0	791,946	○教育委員会運営事業
1,512,000	0	0	0	0	委員報酬
0	0	0	0	1,000	賞賜金
229,956	0	0	0	65,044	委員費用弁償
6,600	0	0	0	178,400	教育委員会委員交際費
157,631	0	0	0	42,369	消耗品費
41,712	0	0	0	31,288	業務委託料
356,155	0	0	0	178,845	補助金
881,000	0	0	0	295,000	
415,113,045	0	0	0	26,639,693	○特別職人件費
43,537,450	0	0	0	787,550	教育長給
65,786,400	0	0	0	490,160	通勤手当
42,399,644	0	0	0	400,796	期末手当
21,569,364	0	0	0	857,374	職員共済組合負担金
114,795,706	0	0	0	11,889,294	負担金
5,516,450	0	0	0	879,550	○職員人件費
334,270	0	0	0	247,730	職員給
25,975,764	0	0	0	841,239	扶養手当
1,485,508	0	0	0	235,492	通勤手当
9,831,527	0	0	0	2,178,470	住居手当
11,616,452	0	0	0	2,780,548	時間外勤務手当
12,940,239	0	0	0	129,761	管理職手当
26,415,392	0	0	0	2,182,608	管理職特別勤務手当
					期末手当
					勤勉手当
					職員共済組合負担金
					○学校教育課庶務事務
					委員報酬
					臨時雇賃金
					普通旅費
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					通信運搬費
					手数料
					保険料
					業務委託料
					使用料

款 項 目			予 算			現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
区 分	金 額							
10	1	2					20 扶 助 費	30,608,000
							25 積 立 金	5,040,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
27,868,879	0	0	0	2,739,121	賃借料 11,353,387
5,040,000	0	0	0	0	基金積立金 5,040,000
					○就学時健康診断事業 748,977
					報償金 609,000
					消耗品費 120,177
					印刷製本費 19,800
					○教職員健康診断事業 2,196,900
					業務委託料 2,196,900
					○教育振興補助事業 6,155,205
					負担金 6,155,205
					○児童生徒健康管理事業 5,549,967
					報償金 280,000
					業務委託料 5,269,967
					○学校医等設置事業 9,108,740
					嘱託医師報酬 9,108,740
					○小中学校特別活動補助事業 12,319,000
					補助金 12,319,000
					○就学時心臓検診充実強化事業 1,174,500
					業務委託料 1,174,500
					○教科書改訂等整備事業 34,304,300
					消耗品費 21,495,841
					庁用器具費 12,808,459
					○外国語教育推進事業 31,245,736
					その他非常勤職員報酬 29,064,610
					臨時雇賃金 2,093,034
					消耗品費 86,196
					保険料 1,896
					○非常勤講師活用事業 103,618,644
					臨時雇賃金 103,293,380
					報償金 245,000
					普通旅費 78,799
					使用料 1,465
					○地域の獣医師との連携を図った体験活動推進事業 201,690
					手数料 1,690
					業務委託料 200,000
					○スクールカウンセラー活用事業 8,596,250
					その他非常勤職員報酬 5,259,600
					報償金 3,304,250
					消耗品費 32,400
					○さくら市斎藤奨学金事業 6,129
					委員報酬 5,500
					手数料 629
					○児童生徒就学援助事業 28,366,464
					負担金 497,585
					扶助費 27,868,879
					○市立中学校国際交流事業 5,508,002
					補助金 5,508,002
					○適応支援教室運営事業 7,029,565
					臨時雇賃金 5,428,547
					報償金 600,000
					消耗品費 152,526
					燃料費 44,616
					印刷製本費 3,164
					光熱水費 309,064
					賄材料費 15,691

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
区 分	金 額								
10	1	2							
		3	教育研究所費	6,572,000	0	0	0	6,572,000	
									8 報 償 費 400,000
									9 旅 費 499,000
									11 需 用 費 1,068,000
									13 委 託 料 4,600,000
									14 使用料及び 賃 借 料 5,000
		4	情報環境整備 費	0	77,693,000	0	0	77,693,000	
									13 委 託 料 77,693,000
	2		小学校費	630,823,000	236,000	0	0	631,059,000	
		1	学校管理費	521,129,000	236,000	0	△83,625	521,281,375	
									2 給 料 2,671,070
									3 職 員 手 当 等 1,382,930
									4 共 済 費 787,000
									7 賃 金 22,076,000
									9 旅 費 68,000
									11 需 用 費 76,136,614
									12 役 務 費 4,473,090
									13 委 託 料 59,262,349
									14 使用料及び 賃 借 料 7,537,200

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					通信運搬費 138,817 業務委託料 205,360 庁用器具費 131,780 ○学校評議員制度推進事業 175,600 報償金 150,000 保険料 25,600 ○教育支援委員会運営事業費 105,154 その他非常勤職員報酬 82,500 委員費用弁償 5,698 消耗品費 16,956 ○さくら市給付型奨学金事業 282,000 補助金 282,000 ○コミュニティ・スクール活用事業 416,835 報償金 328,200 消耗品費 72,635 保険料 16,000
6,105,765	0	0	0	466,235	○小中学校総合学力調査事業 130,240 印刷製本費 130,240
246,910	0	0	0	153,090	○学級経営基盤整備事業 607,820 消耗品費 607,820
450,020	0	0	0	48,980	○教育研究所運営事業 5,367,705 報償金 246,910
907,376	0	0	0	160,624	普通旅費 450,020 消耗品費 123,286
4,501,459	0	0	0	98,541	印刷製本費 38,115 賄材料費 7,915
0	0	0	0	5,000	業務委託料 4,501,459
0	0	77,693,000	0	0	
0	0	77,693,000	0	0	
599,887,571	0	0	0	31,171,429	
492,447,068	0	0	0	28,834,307	○職員人件費 4,696,927 職員給 2,670,000
2,670,000	0	0	0	1,070	通勤手当 85,200 時間外勤務手当 180,178
1,262,177	0	0	0	120,753	期末手当 578,500 勤勉手当 418,299
764,750	0	0	0	22,250	職員共済組合負担金 764,750
19,263,229	0	0	0	2,812,771	○小学校施設補修整備事業 26,461,478 消耗品費 68,518
0	0	0	0	68,000	修繕料 1,119,904 業務委託料 2,280,216
68,665,067	0	0	0	7,471,547	工事請負費 22,931,240 工事材料費 61,600
3,840,447	0	0	0	632,643	○小学校管理事業 102,092,032 臨時雇賃金 19,263,229
58,106,986	0	0	0	1,155,363	消耗品費 841,251 燃料費 6,363,069
4,709,840	0	0	0	2,827,360	光熱水費 43,073,771 通信運搬費 2,399,261 手数料 471,876

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
10	2	1					15 工事請負費	325,706,000
							16 原材料費	517,496
							18 備品購入費	20,663,626
	2	教育振興費	109,694,000	0	0	83,625	109,777,625	
							8 報 償 費	2,176,505
							11 需 用 費	12,709,018
							12 役 務 費	1,467,400
							13 委 託 料	5,036,000
							14 使用料及び 賃 借 料	87,741,000
							18 備品購入費	647,702
3		中学校費	117,090,000	33,000	0	330,000	117,453,000	
	1	学校管理費	76,303,000	33,000	0	330,000	76,666,000	
							2 給 料	3,464,500
							3 職員手当等	1,389,500
							4 共 済 費	976,000
							7 賃 金	7,359,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
317,181,240	0	0	0	8,524,760	業務委託料 10,655,175 賃借料 3,292,280
251,212	0	0	0	266,284	庁用器具費 15,732,120 ○スクールバス管理事業 33,614,676
15,732,120	0	0	0	4,931,506	業務委託料 32,438,400 賃借料 1,176,276 ○小学校施設長寿命化改良事業 1,836,000 業務委託料 1,836,000 ○小学校運営事業 22,875,225 消耗品費 11,709,393 食糧費 76,517 印刷製本費 309,142 修繕料 5,103,502 通信運搬費 288,130 広告料 210,600 手数料 470,580 業務委託料 4,276,465 使用料 83,940 賃借料 157,344 加工用材料費 189,612 ○上松山小学校増設事業 300,870,730 業務委託料 6,620,730 工事請負費 294,250,000
107,440,503	0	0	0	2,337,122	○小学校情報教育推進事業 92,782,876 消耗品費 202,728
1,628,849	0	0	0	547,656	修繕料 25,668 通信運搬費 839,536
12,340,091	0	0	0	368,927	業務委託料 4,288,680 使用料 298,800
1,420,036	0	0	0	47,364	賃借料 86,710,560 庁用器具費 416,904
4,358,680	0	0	0	677,320	○小学校教育振興事業 14,657,627 報償金 1,628,849
87,180,360	0	0	0	560,640	消耗品費 11,940,223 食糧費 83,047 印刷製本費 58,725
512,487	0	0	0	135,215	修繕料 29,700 手数料 580,500 業務委託料 70,000 賃借料 171,000 庁用器具費 89,881 図書購入費 5,702
105,011,695	0	0	0	12,441,305	
66,989,729	0	0	0	9,676,271	○職員人件費 5,778,393 職員給 3,464,400
3,464,400	0	0	0	100	通勤手当 50,400 住居手当 22,500
1,352,345	0	0	0	37,155	期末手当 750,620 勤勉手当 528,825
961,648	0	0	0	14,352	職員共済組合負担金 961,648
6,694,912	0	0	0	664,088	○中学校管理事業 42,852,694 臨時雇賃金 6,694,912

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
10	3	1					9 旅 費	27,000
							11 需 用 費	36,504,217
							12 役 務 費	2,498,000
							13 委 託 料	9,451,003
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,151,000
							15 工 事 請 負 費	4,143,196
							16 原 材 料 費	485,404
							18 備 品 購 入 費	8,217,180
	2	教育振興費	40,787,000	0	0	0	40,787,000	
							8 報 償 費	2,436,000
							11 需 用 費	8,070,636
							12 役 務 費	5,403,000
							13 委 託 料	11,323,574
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,553,790
4		幼稚園費	169,270,000	34,368,000	0	0	203,638,000	
	1	幼稚園費	169,270,000	34,368,000	0	0	203,638,000	
							8 報 償 費	336,000
							13 委 託 料	52,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	203,250,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	27,000	消耗品費 5,832
30,938,034	0	0	0	5,566,183	燃料費 2,074,461
1,833,336	0	0	0	664,664	光熱水費 19,464,318
8,942,720	0	0	0	508,283	通信運搬費 920,488
1,136,691	0	0	0	1,014,309	手数料 136,600
4,143,196	0	0	0	0	業務委託料 5,174,937
169,040	0	0	0	316,364	賃借料 1,027,739
7,353,407	0	0	0	863,773	庁用器具費 7,353,407
38,021,966	0	0	0	2,765,034	○中学校施設補修整備事業 6,272,716
1,717,030	0	0	0	718,970	修繕料 562,820
7,722,745	0	0	0	347,891	業務委託料 1,566,700
5,262,280	0	0	0	140,720	工事請負費 4,143,196
10,144,595	0	0	0	1,178,979	○中学校運営事業 12,085,926
13,175,316	0	0	0	378,474	消耗品費 4,674,482
166,197,383	0	0	0	37,440,617	食糧費 19,440
166,197,383	0	0	0	37,440,617	印刷製本費 200,590
289,200	0	0	0	46,800	修繕料 3,936,091
40,316	0	0	0	11,684	通信運搬費 145,550
165,867,867	0	0	0	37,382,133	広告料 81,000
					手数料 549,698
					業務委託料 2,201,083
					使用料 27,980
					賃借料 80,972
					加工用材料費 169,040
					○中学校情報教育推進事業 28,629,995
					消耗品費 507,210
					修繕料 135,426
					通信運搬費 4,798,368
					業務委託料 10,144,595
					使用料 840,060
					賃借料 12,204,336
					○中学校教育振興事業 9,391,971
					報償金 428,800
					賞賜金 1,288,230
					消耗品費 7,018,612
					食糧費 972
					印刷製本費 60,525
					通信運搬費 77,418
					手数料 195,194
					保険料 191,300
					賃借料 130,920
					○幼児教育振興事業 3,289,200
					報償金 289,200
					補助金 3,000,000
					○幼稚園就園奨励補助事業 29,495,916
					業務委託料 40,316
					補助金 29,455,600
					○幼稚園子育て支援補助事業 700,000
					補助金 700,000
					○幼稚園事業 69,524,127
					負担金 60,428,127
					補助金 9,096,000

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
区 分	金 額							
10	4	1						
	5	社会教育費	502,813,000	11,338,000	670,000	317,988	515,138,988	
		1 社会教育総務費	99,365,000	△6,049,000	0	△745,271	92,570,729	
								1 報 酬 6,600,000
								2 給 料 33,867,000
								3 職員手当等 22,527,000
								4 共 済 費 10,908,729
								8 報 償 費 3,550,000
								9 旅 費 101,000
								11 需 用 費 2,328,000
								12 役 務 費 991,000
								13 委 託 料 11,442,000
								14 使用料及び 賃 借 料 120,000
								19 負担金、補助 及び交付金 136,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					○未移行幼稚園施設等利用事業 負担金 60,742,420 ○預かり保育事業 負担金 1,065,320 ○幼児教育類似施設補助事業 補助金 752,400 ○実費徴収に係る補足給付事業 負担金 628,000
467,802,108	0	16,775,000	1,307,000	29,254,880	
86,923,730	0	0	1,307,000	4,339,999	○社会教育委員事業 委員報酬 225,000
6,570,000	0	0	0	30,000	その他非常勤職員報酬 非常勤職員費用弁償 15,600
33,266,065	0	0	0	600,935	普通旅費 15,600 負担金 28,800
21,257,210	0	0	0	1,269,790	○公民館運営審議会事業 委員報酬 225,000
10,636,653	0	0	0	272,076	○地域婦人会育成補助事業 補助金 106,000
2,492,689	0	0	0	1,057,311	○職員人件費 職員給 33,266,065
54,700	0	0	0	46,300	扶養手当 996,000 通勤手当 748,200
1,989,221	0	0	0	338,779	住居手当 588,000 時間外勤務手当 4,470,884
929,033	0	0	0	61,967	管理職手当 1,028,400 管理職特別勤務手当 16,000
9,585,771	0	0	1,307,000	549,229	期末手当 7,703,865 勤勉手当 5,705,861
7,588	0	0	0	112,412	職員共済組合負担金 10,636,653
134,800	0	0	0	1,200	○生涯学習課庶務事務 普通旅費 12,500 消耗品費 11,990 印刷製本費 192,024 通信運搬費 650,208
					○社会教育・家庭教育支援事業 報償金 580,750 消耗品費 28,920 印刷製本費 340,343 賄材料費 43,200 保険料 14,400
					○成人式開催事業 報償金 750,644 報償金 541,096 消耗品費 65,787 印刷製本費 100,320 業務委託料 43,441
					○定期文化事業 報償金 10,764,253 報償金 1,060,000 普通旅費 11,000 消耗品費 193,443 食糧費 16,416 印刷製本費 948,343 手数料 264,425 業務委託料 8,263,038

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
区 分	金 額							
10	5	1						
	2	青少年対策費	9,043,000	0	0	0	9,043,000	
								1 報 酬 2,686,000
								8 報 償 費 3,136,000
								9 旅 費 3,000
								11 需 用 費 1,113,000
								12 役 務 費 691,000
								13 委 託 料 250,000
								14 使用料及び 賃 借 料 440,000
								18 備 品 購 入 費 100,000
								19 負担金、補助 及び交付金 624,000
	3	文化財保護費	19,712,000	0	0	0	19,712,000	
								1 報 酬 170,000
								7 賃 金 30,000
								8 報 償 費 456,000
								9 旅 費 14,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					使用料 7,588 ○児童生徒対象文化芸術振興事業 310,843 報償金 310,843 ○歴史・文化を通じた地域づくり事業 1,327,727 消耗品費 48,435 業務委託料 1,279,292
6,889,693	0	0	0	2,153,307	○リーダースクラブ事業 104,009
					報償金 49,000
2,418,000	0	0	0	268,000	消耗品費 27,178
					賄材料費 4,531
2,140,880	0	0	0	995,120	保険料 8,800
					負担金 14,500
0	0	0	0	3,000	○子ども会連合会育成補助事業 359,000
					補助金 359,000
833,322	0	0	0	279,678	○ガールスカウト育成補助事業 108,000
					補助金 108,000
540,505	0	0	0	150,495	○ボーイスカウト育成補助事業 9,000
					補助金 9,000
79,176	0	0	0	170,824	○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
164,480	0	0	0	275,520	○青少年センター事業 3,453,319
					委員報酬 2,418,000
90,530	0	0	0	9,470	報償金 100,000
					消耗品費 46,954
622,800	0	0	0	1,200	印刷製本費 462,611
					賄材料費 5,070
					手数料 173,092
					保険料 3,936
					業務委託料 79,176
					使用料 44,800
					賃借料 119,680
					○青少年健全育成費各種負担金 44,300
					負担金 44,300
					○放課後子ども教室推進事業 236,900
					報償金 92,880
					消耗品費 76,580
					通信運搬費 12,240
					保険料 55,200
					○課外「さくらスクール」事業 2,487,165
					報償金 1,899,000
					消耗品費 210,398
					通信運搬費 112,037
					保険料 175,200
					庁用器具費 90,530
15,758,632	0	0	0	3,953,368	○文化財保護事務 6,713,135
					委員報酬 170,000
170,000	0	0	0	0	報償金 101,000
					消耗品費 158,108
0	0	0	0	30,000	食糧費 3,240
					光熱水費 11,839
381,000	0	0	0	75,000	修繕料 27,000
					業務委託料 6,241,948
0	0	0	0	14,000	○野州田植唄保存会補助事業 65,000

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
区 分	金 額								
10	5	3						11 需用費	2,156,839
								12 役務費	199,000
								13 委託料	13,343,161
								15 工事請負費	2,815,874
								18 備品購入費	93,126
								19 負担金、補助 及び交付金	434,000
		4	人権教育推進 費	25,000	0	0	0	25,000	
								11 需用費	25,000
		5	生涯学習推進 費	6,333,000	0	0	△199,000	6,134,000	
								1 報酬	195,000
								8 報償費	363,640
								11 需用費	1,932,000
								12 役務費	832,000
							13 委託料	2,181,360	
							19 負担金、補助 及び交付金	630,000	
	6	公民館費	67,605,000	16,258,000	0	2,751,373	86,614,373		

(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		
1,182,859	0	0	0	973,980	補助金 65,000
146,776	0	0	0	52,224	○代々岩戸神楽保存会補助事業 69,000
12,224,491	0	0	0	1,118,670	補助金 69,000
1,348,380	0	0	0	1,467,494	○市指定文化財修理補助事業 78,000
93,126	0	0	0	0	補助金 78,000
212,000	0	0	0	222,000	○堂原地蔵堂管理事業 361,790
					修繕料 318,230
					業務委託料 43,560
					○瀧澤家住宅保存事業 8,471,707
					報償金 280,000
					消耗品費 75,877
					食糧費 2,400
					印刷製本費 259,560
					光熱水費 173,345
					修繕料 153,260
					通信運搬費 54,776
					手数料 92,000
					業務委託料 5,938,983
					工事請負費 1,348,380
					庁用器具費 93,126
22,420	0	0	0	2,580	○人権教育推進事業 22,420
22,420	0	0	0	2,580	消耗品費 22,420
5,366,917	0	0	0	767,083	○生涯学習推進体制整備事業 303,262
195,000	0	0	0	0	委員報酬 195,000
155,000	0	0	0	208,640	報償金 30,000
1,475,613	0	0	0	456,387	消耗品費 47,562
754,340	0	0	0	77,660	食糧費 700
2,181,360	0	0	0	0	負担金 30,000
605,604	0	0	0	24,396	○でまえ学び塾開催事業 29,000
					保険料 29,000
					○ゆめ！さくら博開催事業 2,398,327
					消耗品費 189,573
					食糧費 38,150
					業務委託料 1,595,000
					交付金 575,604
					○生涯学習講座・大会開催事業 924,419
					報償金 90,000
					消耗品費 60,228
					食糧費 12,615
					印刷製本費 128,370
					手数料 46,846
					業務委託料 586,360
					○学社融合促進事業 161,565
					報償金 35,000
					消耗品費 22,285
					食糧費 2,780
					保険料 101,500
					○生涯学習情報紙発行事業 1,550,344
					印刷製本費 973,350
					手数料 576,994
79,998,359	0	0	0	6,616,014	○職員人件費 17,834,104

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
10	5	6					2 給 料	10,326,847
							3 職員手当等	5,287,426
							4 共 済 費	3,307,260
							7 賃 金	3,800,000
							8 報 償 費	1,370,000
							9 旅 費	9,000
							11 需 用 費	20,791,580
							12 役 務 費	692,000
							13 委 託 料	19,860,000
							14 使用料及び賃借料	828,000
							15 工事請負費	4,011,260
							18 備品購入費	32,000
							19 負担金、補助及び交付金	16,299,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
9,292,184	0	0	0	1,034,663	職員給 9,292,184
5,234,660	0	0	0	52,766	扶養手当 78,000
3,307,260	0	0	0	0	通勤手当 154,250
3,429,718	0	0	0	370,282	住居手当 389,008
848,000	0	0	0	522,000	時間外勤務手当 501,402
8,800	0	0	0	200	管理職手当 476,400
18,732,064	0	0	0	2,059,516	管理職特別勤務手当 9,000
587,703	0	0	0	104,297	期末手当 2,165,156
17,642,323	0	0	0	2,217,677	勤勉手当 1,461,444
609,017	0	0	0	218,983	職員共済組合負担金 3,307,260
4,011,260	0	0	0	0	○氏家公民館運営事業 27,465,853
31,730	0	0	0	270	臨時雇賃金 1,806,649
16,263,640	0	0	0	35,360	消耗品費 405,358
					燃料費 1,167,223
					食糧費 896
					印刷製本費 51,840
					光熱水費 11,675,542
					修繕料 1,123,370
					通信運搬費 167,448
					手数料 88,630
					保険料 118,000
					業務委託料 10,630,724
					使用料 21,817
					賃借料 77,826
					庁用器具費 31,730
					負担金 98,800
					○氏家公民館講座事業 838,200
					報償金 308,000
					普通旅費 8,800
					消耗品費 62,900
					食糧費 6,857
					賄材料費 61,843
					使用料 1,200
					賃借料 388,600
					○喜連川公民館運営事業 17,155,362
					臨時雇賃金 1,623,069
					消耗品費 222,215
					燃料費 57,860
					印刷製本費 48,600
					光熱水費 3,411,650
					修繕料 435,910
					通信運搬費 65,925
					手数料 29,700
					保険料 118,000
					業務委託料 7,011,599
					使用料 32,592
					賃借料 86,982
					工事請負費 4,011,260
					○花いっぱい運動推進事業 540,000
					報償金 540,000
					○自治公民館運営補助事業 1,686,840
					補助金 1,686,840
					○自治公民館連絡協議会補助事業 146,000
					補助金 146,000
					○自治公民館建設補助事業 1,032,000
					補助金 1,032,000

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
区 分	金 額							
10	5	6						
	7	図書館費	100,249,000	0	0	△1,078,840	99,170,160	
								1 報 酬 110,000
								9 旅 費 16,000
								11 需 用 費 819,960
								12 役 務 費 266,000
								13 委 託 料 90,022,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料 5,901,000
								15 工 事 請 負 費 2,035,200
	8	博物館費	194,393,000	1,129,000	670,000	△365,274	195,826,726	
								1 報 酬 153,000
								2 給 料 24,781,277
								3 職 員 手 当 等 15,604,449
								4 共 済 費 8,316,000
								7 賃 金 5,595,000
								8 報 償 費 2,287,000
								9 旅 費 341,000
								11 需 用 費 17,017,001
								12 役 務 費 7,028,281
								13 委 託 料 14,647,719
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,719,000
								15 工 事 請 負 費 94,574,000
								18 備 品 購 入 費 1,917,999
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 85,000
								25 積 立 金 1,760,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					○コミュニティセンター助成活用事業 交付金 13,300,000 13,300,000
97,937,992	0	0	0	1,232,168	○図書館管理事業 97,937,992
99,000	0	0	0	11,000	委員報酬 99,000
12,220	0	0	0	3,780	普通旅費 12,220
577,565	0	0	0	242,395	消耗品費 49,565
216,913	0	0	0	49,087	修繕料 528,000
89,237,174	0	0	0	784,826	通信運搬費 216,913
5,793,120	0	0	0	107,880	業務委託料 89,237,174
2,002,000	0	0	0	33,200	賃借料 5,793,120
169,219,770	0	16,775,000	0	9,831,956	工事請負費 2,002,000
153,000	0	0	0	0	○職員人件費 47,709,676
24,472,597	0	0	0	308,680	職員給 24,472,597
15,284,278	0	0	0	320,171	扶養手当 636,000
7,952,801	0	0	0	363,199	通勤手当 283,000
5,294,536	0	0	0	300,464	住居手当 534,000
1,789,056	0	0	0	497,944	時間外勤務手当 3,315,668
307,690	0	0	0	33,310	管理職手当 648,000
16,461,204	0	0	0	555,797	管理職特別勤務手当 10,500
6,661,800	0	0	0	366,481	期末手当 5,593,414
13,212,429	0	0	0	1,435,290	勤勉手当 4,263,696
1,555,920	0	0	0	163,080	職員共済組合負担金 7,952,801
73,379,600	0	16,775,000	0	4,419,400	○ミュージアム庶務事務 1,459,860
897,859	0	0	0	1,020,140	委員報酬 153,000
37,000	0	0	0	48,000	普通旅費 307,690
1,760,000	0	0	0	0	修繕料 577,500
					手数料 42,120
					業務委託料 172,700
					賃借料 13,990
					庁用器具費 85,110
					図書購入費 107,750
					○ミュージアム施設維持管理事業 103,252,552
					臨時雇賃金 5,294,536
					消耗品費 871,619
					燃料費 105,043
					印刷製本費 86,880
					光熱水費 10,488,031
					修繕料 426,230
					通信運搬費 361,281
					業務委託料 11,990,109
					賃借料 84,224
					工事請負費 73,379,600
					庁用器具費 164,999
					○特別・企画展等開催事業 9,424,687
					報償金 640,000
					賞賜金 154,056
					消耗品費 51,920

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
区 分	金 額							
10	5	8						
	9	郷土史編さん 費	6,088,000	0	0	△45,000	6,043,000	
								1 報 酬 4,080,000
								7 賃 金 933,000
								8 報 償 費 144,000
								9 旅 費 40,000
								11 需 用 費 677,000
								13 委 託 料 165,000
								19 負担金、補助 及び交付金 4,000
	6	保健体育費	503,971,000	11,326,000	0	1,715,274	517,012,274	
	1	体育総務費	107,493,000	463,000	0	225,684	108,181,684	
								1 報 酬 1,048,000
								2 給 料 35,629,000
								3 職員手当等 24,176,423
								4 共 済 費 11,410,851
								8 報 償 費 6,283,000
								9 旅 費 1,172,610
								11 需 用 費 3,000,688

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					食糧費 69,926 印刷製本費 2,457,428 通信運搬費 4,251,531 業務委託料 371,800 使用料 1,428,026 ○博物館作品購入等事業 2,340,000 報償金 40,000 庁用器具費 540,000 基金積立金 1,760,000 ○博物館協会負担金 37,000 負担金 37,000 ○ミュージアム来館促進事業 4,995,995 報償金 955,000 消耗品費 98,495 印刷製本費 1,228,132 通信運搬費 949,973 広告料 764,500 手数料 292,395 業務委託料 677,820 使用料 29,680
5,684,595	0	0	0	358,405	○栃木県歴史文化研究会負担金 4,000 負担金 4,000
4,080,000	0	0	0	0	○さくら市歴史資料保存・活用事業 5,680,595 その他非常勤職員報酬 4,080,000
912,035	0	0	0	20,965	臨時雇賃金 912,035 報償金 20,000
20,000	0	0	0	124,000	普通旅費 23,020 消耗品費 353,760
23,020	0	0	0	16,980	燃料費 71,280 食糧費 6,000
480,540	0	0	0	196,460	印刷製本費 49,500 業務委託料 165,000
165,000	0	0	0	0	
4,000	0	0	0	0	
472,872,618	0	0	0	44,139,656	
100,590,108	0	0	0	7,591,576	○スポーツ推進審議会委員・スポーツ推進委員事業 2,145,260 委員報酬 77,000
1,037,000	0	0	0	11,000	その他非常勤職員報酬 960,000 非常勤職員費用弁償 415,290
35,629,000	0	0	0	0	消耗品費 72,770 保険料 44,400
24,176,103	0	0	0	320	賃借料 521,800 負担金 54,000
11,410,540	0	0	0	311	○職員人件費 71,215,643 職員給 35,629,000
4,932,113	0	0	0	1,350,887	扶養手当 1,194,000 通勤手当 558,300
608,210	0	0	0	564,400	住居手当 612,000 時間外勤務手当 6,587,823
2,939,948	0	0	0	60,740	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
区 分	金 額							
10	6	1					12 役 務 費	935,000
							13 委 託 料	11,041,312
							14 使用料及び 賃借料	3,771,800
							18 備品購入費	105,000
							19 負担金、補助 及び交付金	9,608,000
		2 体育施設費	209,513,000	0	0	1,489,590	211,002,590	
							7 賃 金	6,782,057

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
522,679	0	0	0	412,321	管理職手当 1,124,400
6,123,759	0	0	0	4,917,553	管理職特別勤務手当 19,500
3,685,256	0	0	0	86,544	期末手当 8,119,531
96,900	0	0	0	8,100	勤勉手当 5,960,549
9,428,600	0	0	0	179,400	職員共済組合負担金 11,410,540
					○各種スポーツ大会、教室開催事業 2,485,956
					報償金 913,864
					消耗品費 197,485
					食糧費 9,600
					保険料 64,451
					使用料 246,700
					賃借料 993,856
					負担金 60,000
					○市民体育祭開催事業 3,958,885
					報償金 1,084,297
					消耗品費 237,180
					燃料費 4,400
					食糧費 279,993
					印刷製本費 242,110
					広告料 99,000
					保険料 266,380
					業務委託料 1,587,065
					賃借料 61,560
					庁用器具費 96,900
					○さくら市マラソン大会開催事業 8,956,870
					報償金 2,933,952
					消耗品費 614,520
					食糧費 137,784
					印刷製本費 512,540
					業務委託料 4,536,694
					賃借料 221,380
					○スポーツ振興課庶務事務 2,533,894
					普通旅費 192,920
					消耗品費 517,806
					印刷製本費 113,760
					通信運搬費 3,460
					手数料 32,648
					保険料 12,340
					使用料 55,960
					賃借料 1,584,000
					負担金 21,000
					○さくら市体育協会補助事業 4,822,000
					補助金 4,822,000
					○スポーツ大会出場補助事業 1,895,000
					補助金 1,895,000
					○グラウンドゴルフ協会補助事業 288,000
					補助金 288,000
					○体育費各種負担金 288,600
					負担金 288,600
					○ゴルフ活性化推進事業 2,000,000
					補助金 2,000,000
183,011,538	0	0	0	27,991,052	○氏家体育館管理事業 12,658,514
5,238,382	0	0	0	1,543,675	施設管理人賃金 3,538,557
					消耗品費 611,494

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
10	6	2					9 旅 費	283,000
							11 需 用 費	50,703,000
							12 役 務 費	2,002,000
							13 委 託 料	93,610,943
							14 使用料及び賃借料	9,016,000
							15 工事請負費	43,506,000
							16 原 材 料 費	1,286,000
							18 備品購入費	3,100,000
							19 負担金、補助及び交付金	713,590

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
175,280	0	0	0	107,720	燃料費 161,892
40,773,451	0	0	0	9,929,549	印刷製本費 107,640
1,428,553	0	0	0	573,447	光熱水費 340,460
81,769,374	0	0	0	11,841,569	修繕料 413,960
8,276,045	0	0	0	739,955	通信運搬費 360,513
41,939,034	0	0	0	1,566,966	手数料 19,800
820,061	0	0	0	465,939	保険料 37,340
1,887,368	0	0	0	1,212,632	業務委託料 5,172,789
703,990	0	0	0	9,600	賃借料 208,709
					工事請負費 1,468,500
					庁用器具費 216,860
					○喜連川体育館管理事業 8,537,679
					施設管理人賃金 250,500
					消耗品費 281,282
					燃料費 52,858
					光熱水費 2,133,983
					修繕料 451,520
					通信運搬費 69,863
					業務委託料 5,058,780
					賃借料 120,293
					工事請負費 99,000
					庁用器具費 19,600
					○菖蒲沢公園管理事業 7,876,209
					消耗品費 90,853
					燃料費 83,220
					光熱水費 4,817,243
					修繕料 270,074
					業務委託料 2,127,768
					使用料 234,000
					賃借料 177,251
					庁用器具費 75,800
					○総合公園管理事業 73,007,074
					消耗品費 440,542
					燃料費 216,626
					光熱水費 10,964,239
					修繕料 748,086
					通信運搬費 92,955
					手数料 19,800
					業務委託料 20,401,856
					賃借料 5,021,358
					工事請負費 34,416,000
					工事材料費 536,588
					庁用器具費 149,024
					○鬼怒川運動公園管理事業 6,077,263
					消耗品費 280,764
					燃料費 31,175
					光熱水費 128,959
					修繕料 449,555
					手数料 28,900
					業務委託料 5,061,944
					賃借料 49,661
					工事材料費 46,305
					○その他の施設管理事業 7,848,275
					消耗品費 73,870
					光熱水費 3,597,537
					修繕料 36,929

款 項 目			予 算			現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
区 分	金 額							
10	6	2						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					手数料 31,020 業務委託料 2,143,061 賃借料 1,717,738 工事材料費 123,120 庁用器具費 125,000 ○総合公園プール開設事業 14,040,119 日雇人夫賃 357,325 消耗品費 435,298 印刷製本費 49,680 修繕料 200,710 手数料 97,902 保険料 348,200 業務委託料 11,694,823 賃借料 49,661 工事請負費 806,520 ○B & G 海洋センター管理事業 15,082,619 普通旅費 88,480 消耗品費 300,807 燃料費 1,112,695 光熱水費 744,180 修繕料 457,620 通信運搬費 31,100 手数料 67,500 保険料 130,000 業務委託料 6,887,274 賃借料 74,081 工事請負費 4,620,000 庁用器具費 236,892 負担金 331,990 ○鷺宿体育館管理事業 1,432,075 施設管理人賃金 373,500 消耗品費 14,569 光熱水費 584,307 修繕料 35,244 業務委託料 330,654 賃借料 93,801 ○河戸体育館管理事業 1,419,967 施設管理人賃金 31,500 消耗品費 3,628 光熱水費 692,543 修繕料 359,651 業務委託料 238,844 賃借料 93,801 ○金鹿体育館管理事業 1,102,037 施設管理人賃金 199,500 消耗品費 14,766 光熱水費 313,688 修繕料 207,680 業務委託料 272,602 賃借料 93,801 ○穂積体育館管理事業 380,215 施設管理人賃金 54,000 消耗品費 5,617 光熱水費 100,061 業務委託料 126,736 賃借料 93,801

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
区 分	金 額								
10	6	2							
		3	学校給食費	186,965,000	10,863,000	0	0	197,828,000	
									1 報 酬 99,000
									2 給 料 21,166,688
									3 職員手当等 9,708,312
									4 共 済 費 6,211,000
									7 賃 金 20,988,408
									8 報 償 費 40,000
									11 需 用 費 23,794,866
									12 役 務 費 1,434,000
									13 委 託 料 106,883,084
									14 使用料及び 賃 借 料 4,085,000
									18 備品購入費 3,396,642

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					○喜連川高校跡地管理及び整備事業 6,638,631 施設管理人賃金 433,500 消耗品費 103,146 燃料費 55,312 光熱水費 1,703,752 修繕料 204,452 業務委託料 3,742,115 賃借料 187,602 工事請負費 208,752 ○さくらスタジアム管理事業 23,470,852 消耗品費 803,328 燃料費 47,828 光熱水費 3,014,881 修繕料 122,000 通信運搬費 93,660 業務委託料 17,941,428 賃借料 60,487 工事請負費 209,000 工事材料費 114,048 庁用器具費 1,064,192 ○SAKURAグリーンフィールド管理事業 2,981,209 消耗品費 39,600 光熱水費 2,261,647 業務委託料 568,700 工事請負費 111,262 ○国体推進事業 458,800 議員費用弁償 18,200 委員費用弁償 15,400 普通旅費 53,200 負担金 372,000
189,270,972	0	0	0	8,557,028	○給食センター運営委員会設置事業 93,500 委員報酬 93,500
93,500	0	0	0	5,500	○職員人件費 36,556,805 職員給 20,908,480
20,908,480	0	0	0	258,208	扶養手当 726,000
9,640,047	0	0	0	68,265	通勤手当 404,500
6,008,278	0	0	0	202,722	住居手当 294,000
16,716,373	0	0	0	4,272,035	時間外勤務手当 675,878
0	0	0	0	40,000	管理職手当 476,400
22,855,811	0	0	0	939,055	管理職特別勤務手当 6,000
1,308,996	0	0	0	125,004	期末手当 4,284,237
104,286,583	0	0	0	2,596,501	勤勉手当 2,773,032
4,047,142	0	0	0	37,858	職員共済組合負担金 6,008,278
3,388,562	0	0	0	8,080	○給食センター管理運営事業 44,695,355 臨時雇賃金 14,673,304
					消耗品費 5,737,205
					燃料費 5,127,478
					光熱水費 8,956,123
					修繕料 1,087,558
					通信運搬費 176,568
					手数料 784,380
					業務委託料 5,268,451
					使用料 13,990
					賃借料 1,792,368

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
10	6	3						19 負担金、補助及び交付金	21,000
11			災害復旧費	3,000,000	776,181,000	0	858,000	780,039,000	
	1		農林水産業施設災害復旧費	1,000,000	694,681,000	0	858,000	696,539,000	
		1	農業用施設災害復旧費	1,000,000	694,681,000	0	858,000	696,539,000	
								13 委託料	152,500,000
								15 工事請負費	494,598,000
								19 負担金、補助及び交付金	49,441,000
	2		公共土木施設災害復旧費	2,000,000	81,500,000	0	0	83,500,000	
		1	道路橋梁災害復旧費	1,000,000	73,000,000	0	0	74,000,000	
								13 委託料	24,662,000
								15 工事請負費	49,338,000
		2	公園施設災害復旧費	1,000,000	8,500,000	0	0	9,500,000	
								13 委託料	491,074
								15 工事請負費	9,008,926
12			公債費	1,830,274,000	△55,000,000	0	0	1,775,274,000	
	1		公債費	1,830,274,000	△55,000,000	0	0	1,775,274,000	
		1	元金	1,713,000,000	△20,000,000	0	0	1,693,000,000	
								23 償還金、利子及び割引料	1,693,000,000
		2	利子	117,274,000	△35,000,000	0	0	82,274,000	
								23 償還金、利子	82,274,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
17,200	0	0	0	3,800	庁用器具費 682,880 機械器具費 377,850 負担金 17,200 ○学校給食管理事業 104,548,312 臨時雇賃金 2,043,069 消耗品費 1,536,489 修繕料 410,958 手数料 348,048 業務委託料 95,641,132 貸借料 2,240,784 庁用器具費 295,804 機械器具費 2,032,028 ○学校給食調理場建設事業 3,377,000 業務委託料 3,377,000
113,941,544	0	651,768,000	0	14,329,456	
81,270,488	0	615,268,000	0	512	
81,270,488	0	615,268,000	0	512	○農業用施設災害復旧事業 81,270,488
33,281,528	0	119,218,000	0	472	業務委託料 33,281,528
39,763,960	0	454,834,000	0	40	工事請負費 39,763,960
8,225,000	0	41,216,000	0	0	補助金 8,225,000
32,671,056	0	36,500,000	0	14,328,944	
30,292,130	0	30,000,000	0	13,707,870	○道路橋梁災害復旧事業 30,292,130
24,662,000	0	0	0	0	業務委託料 24,662,000
5,630,130	0	30,000,000	0	13,707,870	工事請負費 5,630,130
2,378,926	0	6,500,000	0	621,074	○公園施設災害復旧事業 2,378,926
0	0	0	0	491,074	工事請負費 2,378,926
2,378,926	0	6,500,000	0	130,000	
1,770,563,609	0	0	0	4,710,391	
1,770,563,609	0	0	0	4,710,391	
1,691,278,534	0	0	0	1,721,466	○市債償還元金 1,691,278,534
1,691,278,534	0	0	0	1,721,466	償還元金 1,691,278,534
79,285,075	0	0	0	2,988,925	○市債償還利子 79,285,075
79,285,075	0	0	0	2,988,925	利子及び割引料 79,285,075

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
12	1	2						及び割引料	
13		予備費	20,000,000	0	0	△5,887,223	14,112,777		
	1	予備費	20,000,000	0	0	△5,887,223	14,112,777		
	1	予備費	20,000,000	0	0	△5,887,223	14,112,777	予 備 費	14,112,777
歳 出 合 計			18,200,000,000	1,331,127,000	120,526,000	0	19,651,653,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	14,112,777	
0	0	0	0	14,112,777	
0	0	0	0	14,112,777	01款01項01目11節へ充用 △1,056
0	0	0	0	14,112,777	02款01項07目01節へ充用 △27,500
					02款01項07目09節へ充用 △861,920
					02款01項07目12節へ充用 △413,905
					02款01項07目14節へ充用 △295,740
					04款01項03目11節へ充用 △10,532
					06款01項02目03節へ充用 △801,438
					08款03項02目15節へ充用 △738,612
					09款01項03目13節へ充用 △290,520
					10款03項01目13節へ充用 △330,000
					10款06項01目01節へ充用 △40,000
					10款06項02目15節へ充用 △1,218,000
					11款01項01目15節へ充用 △858,000
17,805,813,010	0	823,054,000	4,233,000	1,018,552,990	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	19,036,627 千円	
2. 歳 出 総 額	17,805,813 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,230,814 千円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	147,289 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	4,064 千円
	計	151,353 千円
5. 実 質 収 支 額	1,079,461 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) 342,559 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 5,369,358 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

区分	事業名	本年度 決算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県 支出金	市債	その他	引上げ分 地方消費税 交付金 (社会保障 財源化分)	その他
社会 福祉	障害者福祉事業	874,722	598,864	0	369	37,662	237,827
	高齢者福祉事業	64,674	0	0	2,815	8,596	53,263
	児童福祉事業	1,368,103	791,046	0	94,227	65,925	416,905
	母子福祉事業	1,192,146	775,477	0	0	56,175	360,494
	生活保護扶助事業	431,737	333,099	0	0	13,759	84,879
	小計	3,931,382	2,498,486	0	97,411	182,117	1,153,368
社会 保険	後期高齢者医療事業	448,024	64,413	0	0	52,296	331,315
	国民健康保険事業	241,471	156,737	0	0	9,522	75,212
	介護保険事業	491,756	12,975	0	0	64,277	414,504
	小計	1,181,251	234,125	0	0	126,095	821,031
保健 衛生	健康増進事業	81,490	2,937	0	2	10,844	67,707
	疾病予防事業	131,477	2,066	0	0	17,900	111,511
	母子保健事業	43,758	2,609	0	0	5,603	35,546
	小計	256,725	7,612	0	2	34,347	214,764
合 計		5,369,358	2,740,223	0	97,413	342,559	2,189,163

・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

地台津久阿上事業計畫都市家氏
計會特別事業整理區土地

歲入歲出決算事項別明細書

令和元年度 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 計	額	
			当初予算額	補正予算額		節	金 額
款	項	目				区 分	金 額
				継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 財 源 充 当 額			
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	206,250,000	△88,733,000	0	117,517,000	
	1	財産売却収入	206,250,000	△88,733,000	0	117,517,000	
	1	不動産売却収入	206,250,000	△88,733,000	0	117,517,000	
						1 保留地処分収入	117,517,000
3		繰入金	84,794,000	40,036,000	0	124,830,000	
	1	他会計繰入金	84,794,000	40,036,000	0	124,830,000	
	1	一般会計繰入金	84,794,000	40,036,000	0	124,830,000	
						1 一般会計繰入金	124,830,000
4		繰越金	40,000,000	32,964,000	7,412,000	80,376,000	
	1	繰越金	40,000,000	32,964,000	7,412,000	80,376,000	
	1	繰越金	40,000,000	32,964,000	7,412,000	80,376,000	
						1 繰越金	80,376,000
5		諸収入	71,000	0	0	71,000	
	1	雑入	71,000	0	0	71,000	
	1	雑入	71,000	0	0	71,000	
						1 雑入	71,000
6		市債	117,900,000	△6,300,000	22,000,000	133,600,000	
	1	市債	117,900,000	△6,300,000	22,000,000	133,600,000	
	1	土木債	117,900,000	△6,300,000	0	111,600,000	
						1 土地区画整理事業債	111,600,000
	2	災害復旧事業債	0	0	22,000,000	22,000,000	
						1 土木施設災害復旧事業債	22,000,000

1 款 分担金及び負担金 1 項 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
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
111,115,000	93,630,000	0	17,485,000	
111,115,000	93,630,000	0	17,485,000	
111,115,000	93,630,000	0	17,485,000	
111,115,000	93,630,000	0	17,485,000	保留地処分収入 93,630,000
124,830,000	124,830,000	0	0	
124,830,000	124,830,000	0	0	
124,830,000	124,830,000	0	0	
124,830,000	124,830,000	0	0	一般会計繰入金 124,830,000
80,376,477	80,376,477	0	0	
80,376,477	80,376,477	0	0	
80,376,477	80,376,477	0	0	
80,376,477	80,376,477	0	0	前年度繰越金 72,964,477 繰越事業費等充当財源繰越額 7,412,000
58,680	58,680	0	0	
58,680	58,680	0	0	
58,680	58,680	0	0	
58,680	58,680	0	0	電柱敷地占有料 58,680
86,400,000	86,400,000	0	0	
86,400,000	86,400,000	0	0	
65,000,000	65,000,000	0	0	
65,000,000	65,000,000	0	0	上阿久津台地土地区画整理事業費 65,000,000
21,400,000	21,400,000	0	0	
21,400,000	21,400,000	0	0	土木施設災害復旧事業費 21,400,000

款 項 目		予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 越 財 源 額	計	節	
区	分					金	額
歳 入 合 計		449,016,000	△22,033,000	29,412,000	456,395,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
402,780,157	385,295,157	0	17,485,000	

令和元年度 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 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		土地地区画整理事業費	266,533,000	△22,033,000	0	0	244,500,000		
	1	土地地区画整理事業費	266,533,000	△22,033,000	0	0	244,500,000		
	1	一般管理費	40,128,000	0	0	1,008,730	41,136,730		
								1 報 酬	303,000
								2 給 料	11,091,000
								3 職員手当等	6,862,000
								4 共 済 費	3,548,000
								9 旅 費	59,000
								11 需 用 費	1,030,730
								12 役 務 費	4,421,000
								13 委 託 料	7,018,000
								19 負担金、補助及び交付金	6,804,000
	2	事業費	226,405,000	△22,033,000	0	△1,008,730	203,363,270		
								13 委 託 料	15,181,000
								15 工事請負費	82,371,700
								16 原 材 料 費	326,000
								18 備品購入費	9,270
								22 補償、補填及び賠償金	105,475,300
2		災害復旧費	0	0	29,412,000	0	29,412,000		
	1	公共土木施設災害復旧費	0	0	29,412,000	0	29,412,000		
	1	土木施設災害復旧費	0	0	29,412,000	0	29,412,000		
								15 工事請負費	29,412,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
137,235,616	0	0	0	107,264,384	
137,235,616	0	0	0	107,264,384	
34,100,805	0	0	0	7,035,925	○上阿久津区画整理事業審議会運営事業 99,000
99,000	0	0	0	204,000	委員報酬 99,000
10,479,600	0	0	0	611,400	○職員人件費 20,883,711
4,903,165	0	0	0	1,958,835	職員給 10,479,600
3,279,278	0	0	0	268,722	通勤手当 109,200
50,912	0	0	0	8,088	住居手当 324,000
949,307	0	0	0	81,423	時間外勤務手当 407,595
3,401,575	0	0	0	1,019,425	期末手当 2,357,626
7,018,000	0	0	0	0	勤勉手当 1,704,744
3,919,968	0	0	0	2,884,032	職員共済組合負担金 3,279,278
103,134,811	0	0	0	100,228,459	負担金 2,221,668
14,355,000	0	0	0	826,000	○区画整理事務 4,548,520
82,371,700	0	0	0	0	普通旅費 50,912
325,237	0	0	0	763	消耗品費 111,603
9,270	0	0	0	0	食糧費 11,860
6,073,604	0	0	0	99,401,696	印刷製本費 372,570
28,631,600	0	0	0	780,400	広告料 1,302,980
28,631,600	0	0	0	780,400	手数料 1,928,875
28,631,600	0	0	0	780,400	保険料 169,720
28,631,600	0	0	0	780,400	交付金 600,000
28,631,600	0	0	0	780,400	○区画整理地内管理事業 7,471,274
28,631,600	0	0	0	780,400	光熱水費 453,274
28,631,600	0	0	0	780,400	業務委託料 7,018,000
28,631,600	0	0	0	780,400	○下水道受益者負担金 1,021,300
28,631,600	0	0	0	780,400	負担金 1,021,300
28,631,600	0	0	0	780,400	○区画整理協会負担金 77,000
28,631,600	0	0	0	780,400	負担金 77,000
103,134,811	0	0	0	100,228,459	○上阿久津台地土地区画整理事業 103,134,811
14,355,000	0	0	0	826,000	業務委託料 14,355,000
82,371,700	0	0	0	0	工事請負費 82,371,700
325,237	0	0	0	763	工事材料費 325,237
9,270	0	0	0	0	図書購入費 9,270
6,073,604	0	0	0	99,401,696	補償金 6,073,604
28,631,600	0	0	0	780,400	
28,631,600	0	0	0	780,400	
28,631,600	0	0	0	780,400	○土木施設災害復旧事業 28,631,600
28,631,600	0	0	0	780,400	工事請負費 28,631,600

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		公債費	182,383,000	0	0	0	182,383,000		
	1	公債費	182,383,000	0	0	0	182,383,000		
		1 元金	162,187,000	0	0	412,391	162,599,391		
								23 償還金、利子 及び割引料	162,599,391
		2 利子	20,196,000	0	0	△412,391	19,783,609		
								23 償還金、利子 及び割引料	19,783,609
4		予備費	100,000	0	0	0	100,000		
	1	予備費	100,000	0	0	0	100,000		
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000		
								予 備 費	100,000
歳 出 合 計			449,016,000	△22,033,000	29,412,000	0	456,395,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
180,079,579	0	0	0	2,303,421	
180,079,579	0	0	0	2,303,421	
162,599,391	0	0	0	0	○市債償還元金 償還金
162,599,391	0	0	0	0	162,599,391 162,599,391
17,480,188	0	0	0	2,303,421	○市債償還利子 利子及び割引料
17,480,188	0	0	0	2,303,421	17,480,188 17,480,188
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
345,946,795	0	0	0	110,448,205	

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	385,295 千円
2. 歳 出	総 額	345,947 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	39,348 千円
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	－ 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	－ 千円
5. 実 質 収 支	額	39,348 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

令和元年度 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 額	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目					
1		国民健康保険税	921,420,000	0	0	921,420,000	
	1	国民健康保険税	921,420,000	0	0	921,420,000	
		1 一般被保険者国民健康保険税	918,675,000	0	0	918,675,000	
							1 現年課税分 846,595,000
							2 滞納繰越分 72,080,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	2,745,000	0	0	2,745,000	
							1 現年課税分 2,104,000
							2 滞納繰越分 641,000
2		一部負担金	4,000	0	0	4,000	
	1	一部負担金	4,000	0	0	4,000	
		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
		2 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	2,000	
							1 現年分 1,000
							2 滞納繰越分 1,000
3		使用料及び手数料	901,000	0	0	901,000	
	1	手数料	901,000	0	0	901,000	
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000	
							1 総務手数料 1,000
		2 督促手数料	900,000	0	0	900,000	
							1 督促手数料 900,000
4		国庫支出金	1,000	0	0	1,000	
	1	国庫補助金	1,000	0	0	1,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,150,902,576	962,945,650	26,728,648	161,228,278	
1,150,902,576	962,945,650	26,728,648	161,228,278	
1,148,164,868	961,169,045	26,358,502	160,637,321	
942,385,783	897,941,138	76,400	44,368,245	一般被保険者国民健康保険税現年課税分 631,878,075 一般第2号被保険者介護保険料現年分 71,534,808 後期高齢者支援金分現年課税分 194,528,255
205,779,085	63,227,907	26,282,102	116,269,076	一般被保険者国民健康保険税滞納繰越分 42,603,028 一般第2号被保険者介護保険料滞納繰越分 7,760,712 後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,864,167
2,737,708	1,776,605	370,146	590,957	
633,617	618,648	0	14,969	退職被保険者等国民健康保険税現年課税分 376,059 退職第2号被保険者介護保険料現年分 123,084 後期高齢者支援金分現年課税分 119,505
2,104,091	1,157,957	370,146	575,988	退職被保険者等国民健康保険税滞納繰越分 726,448 退職第2号被保険者介護保険料滞納繰越分 214,630 後期高齢者支援金分滞納繰越分 216,879
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
596,500	596,500	0	0	
596,500	596,500	0	0	
800	800	0	0	
800	800	0	0	被保険者資格証明手数料 800
595,700	595,700	0	0	
595,700	595,700	0	0	国民健康保険税督促手数料(現年) 347,500 国民健康保険税督促手数料(滞納) 248,200
990,000	990,000	0	0	
990,000	990,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
990,000	990,000	0	0	
990,000	990,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 990,000
2,872,881,932	2,872,881,932	0	0	
2,872,881,932	2,872,881,932	0	0	
2,872,881,932	2,872,881,932	0	0	
2,783,025,932	2,783,025,932	0	0	保険給付費等交付金(普通交付金) 2,783,025,932
89,856,000	89,856,000	0	0	保険給付費等交付金(特別交付金) 87,286,000 保険給付費等交付金(特別交付金)過年度分 2,570,000
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	財政調整基金利子 3,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
241,470,555	241,470,555	0	0	
241,470,555	241,470,555	0	0	
241,470,555	241,470,555	0	0	
208,982,785	208,982,785	0	0	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 133,677,500 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 75,305,285
6,149,333	6,149,333	0	0	出産育児一時金繰入金 6,149,333
9,869,000	9,869,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 9,869,000
16,469,437	16,469,437	0	0	職員給与等繰入金 14,763,000 療養給付費負担金減額分繰入金 1,706,437
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目			予 算		現 計	額	
			当初予算額	補正予算額		節	
款	項	目		繼 続 費 及 び 繰 越 繰 越 充 当 財 源 額		区 分	金 額
8	2	1				金	
9		繰越金	1,000,000	258,498,000	0	259,498,000	
	1	繰越金	1,000,000	258,498,000	0	259,498,000	
	1	その他繰越金	1,000,000	258,498,000	0	259,498,000	
						1 繰越金	259,498,000
10		諸収入	4,738,000	0	0	4,738,000	
	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	2,733,000	0	0	2,733,000	
	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	1,778,000	0	0	1,778,000	
						1 現年度分	1,777,000
						2 過年度分	1,000
	3	退職被保険者等第三者納付金	2,000	0	0	2,000	
						1 現年度分	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
259,498,136	259,498,136	0	0	
259,498,136	259,498,136	0	0	
259,498,136	259,498,136	0	0	
259,498,136	259,498,136	0	0	前年度繰越金 259,498,136
25,090,800	24,845,645	0	245,155	
4,433,967	4,433,967	0	0	
4,433,967	4,433,967	0	0	
4,433,967	4,433,967	0	0	一般被保険者保険税延滞金 4,433,967
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
20,656,833	20,411,678	0	245,155	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,338,571	7,338,571	0	0	
7,338,571	7,338,571	0	0	一般被保険者第三者納付金現年度分 7,338,571
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目			予 算		現 計	額	
			当初予算額	補正予算額		節	
款	項	目		繼 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 越 財 源 額		区 分	金 額
10	3	3				2 過年度分	1,000
		4 一般被保険者返納金	729,000	0	0	729,000	
						1 返納金	729,000
		5 退職被保険者等返納金	2,000	0	0	2,000	
						1 返納金	2,000
		6 療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置	221,000	0	0	221,000	
						1 療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置	221,000
		7 雑入	0	0	0	0	
						1 雑入	0
歳 入 合 計			4,345,390,000	146,364,000	0	4,491,754,000	

(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	
1,160,621	915,466	0	245,155	
1,160,621	915,466	0	245,155	一般被保険者返納金 906,620 一般被保険者返納金(滞納繰越分) 8,846
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,646	9,646	0	0	
9,646	9,646	0	0	療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置 9,646
12,147,995	12,147,995	0	0	
12,147,995	12,147,995	0	0	過誤調整等返還金(過年度分) 12,147,473 過誤調整等返還金(現年分) 522
4,551,433,499	4,363,231,418	26,728,648	161,473,433	

令和元年度 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
款	項	目						
1		総務費	23,252,000	0	0	0	23,252,000	
	1	総務管理費	17,951,000	0	0	0	17,951,000	
	1	一般管理費	16,753,000	0	0	0	16,753,000	
								9 旅 費 28,000
								11 需 用 費 556,000
								12 役 務 費 1,354,000
								13 委 託 料 14,815,000
	2	連合会負担金	1,198,000	0	0	0	1,198,000	
								19 負担金、補助及び交付金 1,198,000
2		徴税费	5,119,000	0	0	0	5,119,000	
	1	賦課徴收费	5,119,000	0	0	0	5,119,000	
								11 需 用 費 45,000
								12 役 務 費 1,527,000
								13 委 託 料 3,385,000
								14 使用料及び賃借料 162,000
3		趣旨普及費	182,000	0	0	0	182,000	
	1	趣旨普及費	182,000	0	0	0	182,000	
								11 需 用 費 182,000
2		保険給付費	2,982,373,000	122,847,000	0	0	3,105,220,000	
	1	療養諸費	2,604,233,000	86,469,000	0	0	2,690,702,000	
	1	一般被保険者療養給付費	2,554,005,000	84,505,000	0	0	2,638,510,000	
								19 負担金、補助及び交付金 2,638,510,000
	2	退職被保険者等療養給付費	16,855,000	0	0	0	16,855,000	
								19 負担金、補助及び交付金 16,855,000
	3	一般被保険者療養費	25,029,000	1,964,000	0	0	26,993,000	
								19 負担金、補助及び交付金 26,993,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
19,985,649	0	0	0	3,266,351	
15,590,255	0	0	0	2,360,745	
14,410,355	0	0	0	2,342,645	○国民健康保険事務
0	0	0	0	28,000	消耗品費
546,575	0	0	0	9,425	通信運搬費
1,130,731	0	0	0	223,269	業務委託料
12,733,049	0	0	0	2,081,951	○レセプト点検事務
1,179,900	0	0	0	18,100	業務委託料
1,179,900	0	0	0	18,100	○国保団体連合会負担金
4,234,114	0	0	0	884,886	負担金
4,234,114	0	0	0	884,886	○国保税等賦課徴収事業
34,290	0	0	0	10,710	消耗品費
1,199,560	0	0	0	327,440	通信運搬費
2,838,264	0	0	0	546,736	手数料
162,000	0	0	0	0	業務委託料
161,280	0	0	0	20,720	貸借料
161,280	0	0	0	20,720	○納税趣旨普及事業
161,280	0	0	0	20,720	消耗品費
2,793,238,287	0	0	0	311,981,713	
2,433,874,997	0	0	0	256,827,003	
2,402,523,396	0	0	0	235,986,604	○一般被保険者療養給付費
2,402,523,396	0	0	0	235,986,604	負担金
931,133	0	0	0	15,923,867	○退職被保険者療養給付費
931,133	0	0	0	15,923,867	負担金
22,823,428	0	0	0	4,169,572	○一般被保険者療養費
22,823,428	0	0	0	4,169,572	負担金

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	
2	1	4 退職被保険者等療養費	120,000	0	0	0	120,000		
								19 負担金、補助及び交付金	120,000
		5 審査支払手数料	8,224,000	0	0	0	8,224,000		
								13 委託料	8,224,000
2		高額療養費	359,567,000	36,378,000	0	0	395,945,000		
	1	一般被保険者高額療養費	356,673,000	36,378,000	0	0	393,051,000		
								19 負担金、補助及び交付金	393,051,000
	2	退職被保険者等高額療養費	2,684,000	0	0	0	2,684,000		
								19 負担金、補助及び交付金	2,684,000
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	200,000	0	0	0	200,000		
								19 負担金、補助及び交付金	200,000
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	10,000	0	0	0	10,000		
								19 負担金、補助及び交付金	10,000
3		移送費	15,000	0	0	0	15,000		
	1	一般被保険者移送費	10,000	0	0	0	10,000		
								19 負担金、補助及び交付金	10,000
	2	退職被保険者等移送費	5,000	0	0	0	5,000		
								19 負担金、補助及び交付金	5,000
4		出産育児諸費	14,708,000	0	0	0	14,708,000		
	1	出産育児一時金	14,700,000	0	0	0	14,700,000		
								19 負担金、補助及び交付金	14,700,000
	2	支払手数料	8,000	0	0	0	8,000		
								12 役 務 費	8,000
5		葬祭諸費	3,850,000	0	0	0	3,850,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
13,342	0	0	0	106,658	○退職被保険者療養費 負担金 13,342
13,342	0	0	0	106,658	
7,583,698	0	0	0	640,302	○レセプト審査事務 業務委託料 7,583,698
7,583,698	0	0	0	640,302	
347,334,670	0	0	0	48,610,330	
347,257,410	0	0	0	45,793,590	○一般被保険者高額療養費 負担金 347,257,410
347,257,410	0	0	0	45,793,590	
0	0	0	0	2,684,000	
0	0	0	0	2,684,000	
77,260	0	0	0	122,740	○一般被保険者高額介護合算療養費 負担金 77,260
77,260	0	0	0	122,740	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	5,000	
9,228,620	0	0	0	5,479,380	
9,224,000	0	0	0	5,476,000	○出産育児一時金事業 負担金 9,224,000
9,224,000	0	0	0	5,476,000	
4,620	0	0	0	3,380	○支払手数料 手数料 4,620
4,620	0	0	0	3,380	
2,800,000	0	0	0	1,050,000	

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	
2	5	1	葬祭費	3,850,000	0	0	0	3,850,000		
									19 負担金、補助及び交付金	3,850,000
3			国民健康保険事業費納付金	1,284,614,000	0	0	0	1,284,614,000		
	1		医療給付費分	894,586,000	0	0	0	894,586,000		
		1	一般被保険者医療給付費分	894,338,000	0	0	0	894,338,000		
									19 負担金、補助及び交付金	894,338,000
		2	退職被保険者等医療給付費分	248,000	0	0	0	248,000		
									19 負担金、補助及び交付金	248,000
	2		後期高齢者支援金等分	289,685,000	0	0	0	289,685,000		
		1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	289,598,000	0	0	0	289,598,000		
									19 負担金、補助及び交付金	289,598,000
		2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	87,000	0	0	0	87,000		
									19 負担金、補助及び交付金	87,000
	3		介護納付金分	100,343,000	0	0	0	100,343,000		
		1	介護納付金分	100,343,000	0	0	0	100,343,000		
									19 負担金、補助及び交付金	100,343,000
4			財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1		財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
									19 負担金、補助及び交付金	1,000
5			共同事業拠出金	133,000	0	0	0	133,000		
	1		共同事業拠出金	133,000	0	0	0	133,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,800,000	0	0	0	1,050,000	○葬祭費 負担金 2,800,000 2,800,000
2,800,000	0	0	0	1,050,000	
1,284,611,023	0	0	0	2,977	
894,585,095	0	0	0	905	
894,337,417	0	0	0	583	○一般被保険者医療給付費分 負担金 894,337,417 894,337,417
894,337,417	0	0	0	583	
247,678	0	0	0	322	○退職被保険者等医療給付費分 負担金 247,678 247,678
247,678	0	0	0	322	
289,683,715	0	0	0	1,285	
289,597,045	0	0	0	955	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 負担金 289,597,045 289,597,045
289,597,045	0	0	0	955	
86,670	0	0	0	330	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 負担金 86,670 86,670
86,670	0	0	0	330	
100,342,213	0	0	0	787	
100,342,213	0	0	0	787	○介護納付金分 負担金 100,342,213 100,342,213
100,342,213	0	0	0	787	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
132,760	0	0	0	240	
132,760	0	0	0	240	

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	
5	1	1	共同事業事務費拠出金	133,000	0	0	0	133,000		
									19 負担金、補助及び交付金	133,000
6			保健事業費	35,127,000	0	0	0	35,127,000		
	1		特定健康診査等事業費	24,775,000	0	0	0	24,775,000		
		1	特定健康診査等事業費	24,775,000	0	0	0	24,775,000		
									11 需用費	467,000
									12 役務費	1,002,000
									13 委託料	22,863,000
									19 負担金、補助及び交付金	443,000
	2		保健事業費	10,352,000	0	0	0	10,352,000		
		1	保健衛生普及費	1,136,000	0	0	0	1,136,000		
									12 役務費	750,000
									13 委託料	386,000
		2	疾病予防費	9,216,000	0	0	0	9,216,000		
									12 役務費	55,000
									13 委託料	1,161,000
									19 負担金、補助及び交付金	8,000,000
7			基金積立金	4,000	0	0	0	4,000		
	1		基金積立金	4,000	0	0	0	4,000		
		1	財政調整基金積立金	4,000	0	0	0	4,000		
									25 積立金	4,000
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		
									23 償還金、利子及び割引料	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
132,760	0	0	0	240	○第三者行為共同事業事務費拠出金 負担金
132,760	0	0	0	240	
29,150,310	0	0	0	5,976,690	
20,170,175	0	0	0	4,604,825	
20,170,175	0	0	0	4,604,825	○特定健康診査等事業費
					消耗品費
366,984	0	0	0	100,016	印刷製本費
					通信運搬費
769,212	0	0	0	232,788	手数料
					業務委託料
18,591,322	0	0	0	4,271,678	負担金
442,657	0	0	0	343	
8,980,135	0	0	0	1,371,865	
915,935	0	0	0	220,065	○医療費通知事業
					通信運搬費
583,619	0	0	0	166,381	業務委託料
					○ジェネリック医薬品差額通知事業
332,316	0	0	0	53,684	通信運搬費
					業務委託料
8,064,200	0	0	0	1,151,800	○人間ドック補助事業 補助金
8,100	0	0	0	46,900	○糖尿病重症化予防事業 手数料
296,100	0	0	0	864,900	業務委託料
7,760,000	0	0	0	240,000	
3,000	0	0	0	1,000	
3,000	0	0	0	1,000	
3,000	0	0	0	1,000	○国民健康保険財政調整基金積立金
					基金積立金
3,000	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

款 項 目		予 算				現 額		節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
9	諸支出金	4,885,000	23,517,000	0	17,100	28,419,100			
	1 償還金及び還付加算金	4,885,000	23,517,000	0	17,100	28,419,100			
	1 一般被保険者保険税還付金	4,811,000	1,027,000	0	0	5,838,000	23 償還金、利子及び割引料	5,838,000	
	2 退職被保険者等保険税還付金	10,000	0	0	10,500	20,500	23 償還金、利子及び割引料	20,500	
	3 一般被保険者保険税還付加算金	62,000	75,000	0	6,600	143,600	23 償還金、利子及び割引料	143,600	
	4 退職被保険者等保険税還付加算金	1,000	0	0	0	1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000	
	5 保険給付費等交付金返還金	1,000	17,025,000	0	0	17,026,000	23 償還金、利子及び割引料	17,026,000	
	6 療養給付費負担金返還金	0	5,390,000	0	0	5,390,000	23 償還金、利子及び割引料	5,390,000	
10	予備費	15,000,000	0	0	△17,100	14,982,900			
	1 予備費	15,000,000	0	0	△17,100	14,982,900			
	1 予備費	15,000,000	0	0	△17,100	14,982,900	予 備 費	14,982,900	
歳 出 合 計		4,345,390,000	146,364,000	0	0	4,491,754,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
28,112,606	0	0	0	306,494	
28,112,606	0	0	0	306,494	
5,589,982	0	0	0	248,018	○一般被保険者保険税還付金 償還金
5,589,982	0	0	0	248,018	5,589,982 5,589,982
20,500	0	0	0	0	○退職被保険者保険税還付金 償還金
20,500	0	0	0	0	20,500 20,500
86,600	0	0	0	57,000	○一般被保険者保険税還付加算金 還付加算金
86,600	0	0	0	57,000	86,600 86,600
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
17,025,591	0	0	0	409	○県保険給付費等交付金返還金 償還金
17,025,591	0	0	0	409	17,025,591 17,025,591
5,389,933	0	0	0	67	○療養給付費等負担金返還金 償還金
5,389,933	0	0	0	67	5,389,933 5,389,933
0	0	0	0	14,982,900	
0	0	0	0	14,982,900	
0	0	0	0	14,982,900	09款01項02目23節～充用
0	0	0	0	14,982,900	09款01項03目23節～充用
4,155,233,635	0	0	0	336,520,365	△10,500 △6,600

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	4,363,231 千円
2. 歳	出 総 額	4,155,234 千円
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	207,997 千円
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	－ 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	－ 千円
5. 実	質 収 支 額	207,997 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

令和元年度 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 入

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						
1		後期高齢者医療保険料	320,026,000	39,419,000	0	359,445,000		
	1	後期高齢者医療保険料	320,026,000	39,419,000	0	359,445,000		
		1 特別徴収保険料	220,787,000	10,973,000	0	231,760,000		
							1 特別徴収保険料	231,760,000
		2 普通徴収保険料	99,239,000	28,446,000	0	127,685,000		
							1 普通徴収保険料(現年度分)	126,485,000
							2 普通徴収保険料(滞納繰越分)	1,200,000
2		使用料及び手数料	21,000	0	0	21,000		
	1	手数料	21,000	0	0	21,000		
		1 証明手数料	1,000	0	0	1,000		
							1 納付証明手数料	1,000
		2 督促手数料	20,000	0	0	20,000		
							1 督促手数料	20,000
3		繰入金	94,589,000	0	0	94,589,000		
	1	一般会計繰入金	94,589,000	0	0	94,589,000		
		1 事務費繰入金	8,691,000	0	0	8,691,000		
							1 事務費繰入金	8,691,000
		2 保険基盤安定繰入金	85,898,000	0	0	85,898,000		
							1 保険基盤安定繰入金	85,898,000
4		繰越金	1,000	2,709,000	0	2,710,000		
	1	繰越金	1,000	2,709,000	0	2,710,000		
		1 繰越金	1,000	2,709,000	0	2,710,000		
							1 繰越金	2,710,000
5		諸収入	8,943,000	400,000	0	9,343,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		

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
338,797,300	336,558,036	215,900	2,023,364	
338,797,300	336,558,036	215,900	2,023,364	
228,520,500	228,603,200	0	△82,700	
228,520,500	228,603,200	0	△82,700	特別徴収保険料 過誤納金還付未済額 228,603,200 △82,700
110,276,800	107,954,836	215,900	2,106,064	
109,118,800	107,476,136	19,600	1,623,064	普通徴収保険料(現年度分) 107,476,136
1,158,000	478,700	196,300	483,000	普通徴収保険料(滞納繰越分) 478,700
56,600	56,600	0	0	
56,600	56,600	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
56,600	56,600	0	0	
56,600	56,600	0	0	督促手数料(現年分) 47,200 督促手数料(滞納繰越分) 9,400
94,575,120	94,575,120	0	0	
94,575,120	94,575,120	0	0	
8,691,000	8,691,000	0	0	
8,691,000	8,691,000	0	0	事務費繰入金 8,691,000
85,884,120	85,884,120	0	0	
85,884,120	85,884,120	0	0	保険基盤安定繰入金 85,884,120
2,709,151	2,709,151	0	0	
2,709,151	2,709,151	0	0	
2,709,151	2,709,151	0	0	
2,709,151	2,709,151	0	0	前年度繰越金 2,709,151
8,760,064	8,760,064	0	0	
16,300	16,300	0	0	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 充	費 事 越 当	及 業 財 源 額	計	節
区 分	金 額								
5	1	1 延滞金	1,000	0		0	1,000		
								1 延滞金	1,000
		2 過料	1,000	0		0	1,000		
								1 過料	1,000
	2	償還金及び還付加算金	2,000	0		0	2,000		
		1 還付加算金	1,000	0		0	1,000		
								1 還付加算金	1,000
		2 保険料還付金	1,000	0		0	1,000		
								1 保険料還付金	1,000
	3	預金利子	1,000	0		0	1,000		
		1 預金利子	1,000	0		0	1,000		
								1 預金利子	1,000
	4	雑入	8,938,000	400,000		0	9,338,000		
		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	7,436,000	0		0	7,436,000		
								1 後期高齢者健診事業負担金	7,436,000
		4 後期高齢者保健事業交付金	1,500,000	400,000		0	1,900,000		
								1 後期高齢者保健事業交付金	1,900,000
歳 入 合 計			423,580,000	42,528,000		0	466,108,000		

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
16,300	16,300	0	0	
16,300	16,300	0	0	延滞金 16,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
312,600	312,600	0	0	
8,500	8,500	0	0	
8,500	8,500	0	0	還付加算金 8,500
304,100	304,100	0	0	
304,100	304,100	0	0	保険料還付金 304,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,431,164	8,431,164	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,782,964	6,782,964	0	0	
6,782,964	6,782,964	0	0	後期高齢者健診事業負担金 6,782,964
1,648,200	1,648,200	0	0	
1,648,200	1,648,200	0	0	後期高齢者保健事業交付金 1,648,200
444,898,235	442,658,971	215,900	2,023,364	

令和元年度 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		区 分	金 額
款	項	目						
1		総務費	3,503,000	0	0	0	3,503,000	
	1	総務管理費	1,474,000	0	0	0	1,474,000	
		1 一般管理費	1,474,000	0	0	0	1,474,000	
								11 需用費 106,000
								12 役務費 713,000
								13 委託料 655,000
	2	徴収費	2,029,000	0	0	0	2,029,000	
		1 徴収費	2,028,000	0	0	0	2,028,000	
								11 需用費 40,000
								12 役務費 708,893
								13 委託料 1,279,107
		2 滞納処分費	1,000	0	0	0	1,000	
								27 公課費 1,000
2		後期高齢者医療広域連合納付金	405,924,000	39,419,000	0	0	445,343,000	
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	405,924,000	39,419,000	0	0	445,343,000	
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	405,924,000	39,419,000	0	0	445,343,000	
								19 負担金、補助及び交付金 445,343,000
3		後期高齢者健診事業費	10,739,000	400,000	0	0	11,139,000	
	1	後期高齢者健診事業費	10,739,000	400,000	0	0	11,139,000	
		1 後期高齢者健診事業費	10,739,000	400,000	0	0	11,139,000	
								11 需用費 106,000
								12 役務費 739,000
								13 委託料 6,291,000
								19 負担金、補助及び交付金 4,003,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,066,819	0	0	0	436,181	
1,251,192	0	0	0	222,808	
1,251,192	0	0	0	222,808	○一般管理費 1,251,192
105,785	0	0	0	215	消耗品費 105,785
491,407	0	0	0	221,593	通信運搬費 491,407
654,000	0	0	0	1,000	業務委託料 654,000
1,815,627	0	0	0	213,373	
1,815,627	0	0	0	212,373	○徴収費 1,815,627
10,116	0	0	0	29,884	消耗品費 10,116
526,404	0	0	0	182,489	通信運搬費 473,514
1,279,107	0	0	0	0	手数料 52,890
0	0	0	0	1,000	業務委託料 1,279,107
0	0	0	0	1,000	
422,638,402	0	0	0	22,704,598	
422,638,402	0	0	0	22,704,598	
422,638,402	0	0	0	22,704,598	○後期高齢者医療広域連合納付金 422,638,402
422,638,402	0	0	0	22,704,598	負担金 422,638,402
9,835,911	0	0	0	1,303,089	
9,835,911	0	0	0	1,303,089	
9,835,911	0	0	0	1,303,089	○後期高齢者健診事業費 9,835,911
105,994	0	0	0	6	消耗品費 3,124
504,332	0	0	0	234,668	印刷製本費 102,870
5,655,621	0	0	0	635,379	通信運搬費 297,080
3,569,964	0	0	0	433,036	手数料 207,252
					業務委託料 5,655,621
					負担金 3,569,964

款 項 目		予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分 金 額	
款	項 目							
4	諸支出金	414,000	2,709,000	0	0	3,123,000		
	1 償還金及び還付加算金	413,000	0	0	0	413,000		
	1 保険料還付金	404,000	0	0	0	404,000	23 償還金、利子及び割引料	404,000
	2 保険料還付加算金	9,000	0	0	0	9,000	23 償還金、利子及び割引料	9,000
	2 繰出金	1,000	2,709,000	0	0	2,710,000		
	1 他会計繰出金	1,000	2,709,000	0	0	2,710,000	28 繰 出 金	2,710,000
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		423,580,000	42,528,000	0	0	466,108,000		

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,017,151	0	0	0	105,849	
308,000	0	0	0	105,000	
304,100	0	0	0	99,900	○保険料還付金 償還金
304,100	0	0	0	99,900	
3,900	0	0	0	5,100	○保険料還付加算金 還付加算金
3,900	0	0	0	5,100	
2,709,151	0	0	0	849	
2,709,151	0	0	0	849	○他会計繰出金 他会計繰出金
2,709,151	0	0	0	849	
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	
438,558,283	0	0	0	27,549,717	

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	442,659 千円
2. 歳	出 総 額	438,558 千円
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	4,101 千円
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	－ 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	－ 千円
5. 実	質 収 支 額	4,101 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

令和元年度 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	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節 額	
款	項	目					区 分	金 額
1	1	保険料	745,152,000	0	0	745,152,000		
		介護保険料	745,152,000	0	0	745,152,000		
		第1号被保険者保険料	745,152,000	0	0	745,152,000		
							1 特別徴収保険料	682,841,000
						2 普通徴収保険料	57,893,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,418,000	
2	1	使用料及び手数料	181,000	0	0	181,000		
		手数料	181,000	0	0	181,000		
		総務手数料	181,000	0	0	181,000		
							1 被保険者資格証明手数料	1,000
					2 督促手数料	180,000		
3	1	国庫支出金	716,617,000	△733,000	0	715,884,000		
		国庫負担金	534,425,000	△4,000,000	0	530,425,000		
	1	介護給付費負担金	534,425,000	△4,000,000	0	530,425,000		
							1 現年度分	530,425,000
	2	国庫補助金	182,192,000	3,267,000	0	185,459,000		
		1 調整交付金	148,958,000	△1,034,000	0	147,924,000		
						1 現年度分	147,924,000	
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,934,000	△130,000	0	15,804,000		
							1 現年度分	15,804,000
	3	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	17,300,000	△716,000	0	16,584,000		
						1 現年度分	16,584,000	
4	事務費交付金	0	490,000	0	490,000			
						1 現年度分	490,000	
5	保険者機能強化推進交付金	0	4,657,000	0	4,657,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
746,611,673	737,438,999	1,748,454	7,424,220	
746,611,673	737,438,999	1,748,454	7,424,220	
746,611,673	737,438,999	1,748,454	7,424,220	
682,169,200	682,586,300	0	△417,100	現年度分 過誤納金還付未済額 682,586,300 △417,100
54,204,700	51,014,020	18,900	3,171,780	現年度分 51,014,020
10,237,773	3,838,679	1,729,554	4,669,540	滞納繰越分普通徴収保険料 3,838,679
124,000	124,000	0	0	
124,000	124,000	0	0	
124,000	124,000	0	0	
0	0	0	0	
124,000	124,000	0	0	介護保険料督促手数料(現年) 77,800 介護保険料督促手数料(滞繰) 46,200
667,658,920	667,658,920	0	0	
522,534,000	522,534,000	0	0	
522,534,000	522,534,000	0	0	
522,534,000	522,534,000	0	0	介護給付費国庫負担金 522,534,000
145,124,920	145,124,920	0	0	
106,714,000	106,714,000	0	0	
106,714,000	106,714,000	0	0	調整交付金国庫補助金 106,714,000
15,937,400	15,937,400	0	0	
15,937,400	15,937,400	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)) 15,937,400
17,306,520	17,306,520	0	0	
17,306,520	17,306,520	0	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業 以外) 17,306,520
510,000	510,000	0	0	
510,000	510,000	0	0	事務費交付金国庫補助金 510,000
4,657,000	4,657,000	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 額	計	節	
区 分	金 額							
3	2	5					1 現年分	4,657,000
4		支払基金交付金	804,403,000	△2,424,000	0	801,979,000		
	1	支払基金交付金	804,403,000	△2,424,000	0	801,979,000		
	1	介護給付費交付金	782,891,000	△2,248,000	0	780,643,000		
							1 現年度分	777,491,000
							2 過年度分	3,152,000
	2	地域支援事業交付金	21,512,000	△176,000	0	21,336,000		
							1 現年度分	21,336,000
5		県支出金	426,546,000	△2,942,000	0	423,604,000		
	1	県負担金	407,940,000	△2,500,000	0	405,440,000		
	1	介護給付費負担金	407,940,000	△2,500,000	0	405,440,000		
							1 現年度分	405,440,000
	2	県補助金	18,606,000	△442,000	0	18,164,000		
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,959,000	△82,000	0	9,877,000		
							1 現年度分	9,877,000
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	8,647,000	△360,000	0	8,287,000		
							1 現年度分	8,287,000
6		財産収入	1,000	15,000	0	16,000		
	1	財産運用収入	1,000	15,000	0	16,000		
	1	利子及び配当金	1,000	15,000	0	16,000		
							1 利子及び配当金	16,000
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	487,834,000	5,381,000	0	493,215,000		
	1	一般会計繰入金	487,833,000	5,381,000	0	493,214,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,657,000	4,657,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 4,657,000
778,579,137	778,579,137	0	0	
778,579,137	778,579,137	0	0	
757,064,137	757,064,137	0	0	
753,912,000	753,912,000	0	0	介護給付費交付金 753,912,000
3,152,137	3,152,137	0	0	介護給付費交付金 3,152,137
21,515,000	21,515,000	0	0	
21,515,000	21,515,000	0	0	地域支援事業交付金 21,515,000
411,182,135	411,182,135	0	0	
392,568,000	392,568,000	0	0	
392,568,000	392,568,000	0	0	
392,568,000	392,568,000	0	0	介護給付費負担金 392,568,000
18,614,135	18,614,135	0	0	
9,960,875	9,960,875	0	0	
9,960,875	9,960,875	0	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 9,960,875
8,653,260	8,653,260	0	0	
8,653,260	8,653,260	0	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業 以外) 8,653,260
16,000	16,000	0	0	
16,000	16,000	0	0	
16,000	16,000	0	0	
16,000	16,000	0	0	介護給付費準備基金利子 16,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
491,756,000	491,756,000	0	0	
491,756,000	491,756,000	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	1 介護給付費繰入金	362,457,000	△2,500,000	0	359,957,000			
							1 現年度分	359,957,000	
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	9,975,000	1,458,000	0	11,433,000			
							1 現年度分	11,433,000	
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	8,666,000	△360,000	0	8,306,000			
							1 現年度分	8,306,000	
		4	その他一般会計繰入金	96,221,000	6,783,000	0	103,004,000		
								1 職員給与等繰入金	60,914,000
								2 事務費繰入金	42,090,000
		5	低所得者保険料軽減事業繰入金	10,514,000	0	0	10,514,000		
								1 低所得者保険料軽減事業繰入金	10,514,000
		2	基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
			1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
								1 介護給付費準備基金繰入金	1,000
9		繰越金	1,000	89,420,000	0	89,421,000			
	1	繰越金	1,000	89,420,000	0	89,421,000			
		1 繰越金	1,000	89,420,000	0	89,421,000			
						1 繰越金	89,421,000		
10		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 第1号被保険者延滞金	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	0	0	1,000			
							1 預金利子	1,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
359,957,000	359,957,000	0	0	
359,957,000	359,957,000	0	0	介護給付費繰入金 359,957,000
9,975,000	9,975,000	0	0	
9,975,000	9,975,000	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 9,975,000
8,306,000	8,306,000	0	0	
8,306,000	8,306,000	0	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 8,306,000
103,004,000	103,004,000	0	0	
60,914,000	60,914,000	0	0	職員給与等繰入金 60,914,000
42,090,000	42,090,000	0	0	事務費繰入金 42,090,000
10,514,000	10,514,000	0	0	
10,514,000	10,514,000	0	0	低所得者保険料軽減事業繰入金 10,514,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
89,421,304	89,421,304	0	0	
89,421,304	89,421,304	0	0	
89,421,304	89,421,304	0	0	
89,421,304	89,421,304	0	0	前年度繰越金 89,421,304
158,281	158,281	0	0	
13,800	13,800	0	0	
13,800	13,800	0	0	
13,800	13,800	0	0	第1号被保険者延滞金 13,800
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 げ	費 事 費 当 分	及 業 務 費 源 額	計	節
区	分	金							額
10	3	雑入	3,000	0		0	3,000		
		1 第三者納付金	1,000	0		0	1,000		
								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			3,180,743,000	88,717,000		0	3,269,460,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
144,481	144,481	0	0	
59,900	59,900	0	0	
59,900	59,900	0	0	第三者納付金 59,900
84,581	84,581	0	0	
84,581	84,581	0	0	高額介護サービス費精算分 84,581
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,185,507,450	3,176,334,776	1,748,454	7,424,220	

令和元年度 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	95,411,000	7,273,000	0	46,197	102,730,197		
	1 総務管理費	61,065,000	5,474,000	0	46,197	66,585,197		
	1 一般管理費	61,065,000	5,474,000	0	46,197	66,585,197		
							2 給 料	26,024,388
							3 職員手当等	19,337,612
							4 共 済 費	9,513,000
							7 賃 金	1,645,000
							9 旅 費	117,000
							11 需 用 費	502,840
							12 役 務 費	1,219,000
							13 委 託 料	1,934,400
							14 使用料及び賃借料	133,000
							18 備品購入費	6,160
							19 負担金、補助及び交付金	6,152,797
2	徴收費	3,776,000	0	0	0	3,776,000		
	1 賦課徴收費	3,776,000	0	0	0	3,776,000		
							11 需 用 費	30,000
							12 役 務 費	1,747,000
							13 委 託 料	1,999,000
3	介護認定審査会費	26,955,000	2,800,000	0	0	29,755,000		
	1 介護認定審査会費	5,631,000	0	0	0	5,631,000		
							1 報 酬	5,472,000
							11 需 用 費	43,000
							12 役 務 費	116,000
	2 認定調査審査等費	21,324,000	2,800,000	0	0	24,124,000		
							1 報 酬	13,540,000
							9 旅 費	11,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
95,732,690	0	0	0	6,997,507	
64,297,534	0	0	0	2,287,663	
64,297,534	0	0	0	2,287,663	○職員人件費
24,668,400	0	0	0	1,355,988	職員給
19,224,662	0	0	0	112,950	扶養手当
9,361,705	0	0	0	151,295	通勤手当
1,547,769	0	0	0	97,231	住居手当
11,680	0	0	0	105,320	時間外勤務手当
453,781	0	0	0	49,059	期末手当
1,001,389	0	0	0	217,611	勤勉手当
1,848,016	0	0	0	86,384	職員共済組合負担金
49,607	0	0	0	83,393	負担金
6,160	0	0	0	0	○介護保険事務
6,124,365	0	0	0	28,432	臨時雇賃金
3,228,273	0	0	0	547,727	普通旅費
3,228,273	0	0	0	547,727	消耗品費
0	0	0	0	30,000	印刷製本費
1,400,600	0	0	0	346,400	通信運搬費
1,827,673	0	0	0	171,327	業務委託料
25,743,825	0	0	0	4,011,175	使用料
5,156,403	0	0	0	474,597	図書購入費
5,028,000	0	0	0	444,000	負担金
34,388	0	0	0	8,612	
94,015	0	0	0	21,985	
20,587,422	0	0	0	3,536,578	○介護認定審査事業
12,275,812	0	0	0	1,264,188	委員報酬
0	0	0	0	11,000	消耗品費
					通信運搬費
					手数料
					○認定調査事業
					その他非常勤職員報酬
					消耗品費
					通信運搬費
					手数料

款 項 目			予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
款	項	目					区 分	金 額		
1	3	2					11 需用費	22,000		
							12 役務費	9,547,000		
							13 委託料	1,004,000		
	4	1	趣旨普及費	579,000	0	0	0	579,000		
			趣旨普及費	579,000	0	0	0	579,000	11 需用費	579,000
	5	1	計画策定委員会費	3,036,000	△1,001,000	0	0	2,035,000		
			1 計画策定委員会費	3,036,000	△1,001,000	0	0	2,035,000	1 報酬	0
								8 報償費	99,000	
								13 委託料	1,936,000	
	2			保険給付費	2,899,600,000	△20,000,000	0	0	2,879,600,000	
1		1	介護サービス等諸費	2,646,640,000	△20,000,000	0	△12,420,388	2,614,219,612		
			1 居宅介護サービス給付費	1,133,000,000	0	0	△78,611,084	1,054,388,916	19 負担金、補助及び交付金	1,054,388,916
			2 地域密着型介護サービス給付費	567,440,000	△20,000,000	0	0	547,440,000	19 負担金、補助及び交付金	547,440,000
3			施設介護サービス給付費	788,900,000	0	0	66,190,696	855,090,696	19 負担金、補助及び交付金	855,090,696
4			居宅介護福祉用具購入費	4,100,000	0	0	0	4,100,000	19 負担金、補助及び交付金	4,100,000
5			居宅介護住宅改修費	12,700,000	0	0	0	12,700,000	19 負担金、補助及び交付金	12,700,000
6		居宅介護サービス計画給付費	140,500,000	0	0	0	140,500,000	19 負担金、補助	140,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
21,919	0	0	0	81	業務委託料 682,140
7,607,551	0	0	0	1,939,449	
682,140	0	0	0	321,860	
428,058	0	0	0	150,942	
428,058	0	0	0	150,942	○趣旨普及事業 428,058 印刷製本費 428,058
428,058	0	0	0	150,942	
2,035,000	0	0	0	0	
2,035,000	0	0	0	0	○計画策定事業 2,035,000 報償金 99,000 業務委託料 1,936,000
0	0	0	0	0	
99,000	0	0	0	0	
1,936,000	0	0	0	0	
2,823,076,052	0	0	0	56,523,948	
2,574,102,974	0	0	0	40,116,638	
1,053,363,728	0	0	0	1,025,188	○居宅介護サービス給付費 1,053,363,728 負担金 1,053,363,728
1,053,363,728	0	0	0	1,025,188	
519,724,111	0	0	0	27,715,889	○地域密着型介護サービス給付事業 519,724,111 負担金 519,724,111
519,724,111	0	0	0	27,715,889	
855,090,696	0	0	0	0	○施設介護サービス給付費 855,090,696 負担金 855,090,696
855,090,696	0	0	0	0	
2,874,334	0	0	0	1,225,666	○居宅介護福祉用具購入事業 2,874,334 負担金 2,874,334
2,874,334	0	0	0	1,225,666	
11,418,745	0	0	0	1,281,255	○居宅介護住宅改修事業 11,418,745 負担金 11,418,745
11,418,745	0	0	0	1,281,255	
131,631,360	0	0	0	8,868,640	○居宅介護サービス計画給付事業 131,631,360 負担金 131,631,360
131,631,360	0	0	0	8,868,640	

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	6						及び交付金	
	2	介護予防サービス等諸費	77,230,000	0	0	5,306,221	82,536,221		
	1	介護予防サービス給付費	55,000,000	0	0	4,416,674	59,416,674	19 負担金、補助及び交付金	59,416,674
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	3,000,000	0	0	889,547	3,889,547	19 負担金、補助及び交付金	3,889,547
	3	介護予防福祉用具購入費	1,230,000	0	0	0	1,230,000	19 負担金、補助及び交付金	1,230,000
	4	介護予防住宅改修費	6,000,000	0	0	0	6,000,000	19 負担金、補助及び交付金	6,000,000
	5	介護予防サービス計画給付費	12,000,000	0	0	0	12,000,000	19 負担金、補助及び交付金	12,000,000
	3	その他諸費	2,600,000	0	0	0	2,600,000		
	1	審査支払手数料	2,600,000	0	0	0	2,600,000	12 役 務 費	2,600,000
	4	高額介護サービス等費	45,030,000	0	0	7,114,167	52,144,167		
	1	高額介護サービス費	45,000,000	0	0	7,106,838	52,106,838	19 負担金、補助及び交付金	52,106,838
	2	高額介護予防サービス費	30,000	0	0	7,329	37,329	19 負担金、補助及び交付金	37,329
	5	高額医療合算介護サービス等費	7,100,000	0	0	0	7,100,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	7,000,000	0	0	0	7,000,000	19 負担金、補助	7,000,000

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
79,991,532	0	0	0	2,544,689	
59,416,674	0	0	0	0	○介護予防サービス給付事業 負担金
59,416,674	0	0	0	0	59,416,674 59,416,674
3,889,547	0	0	0	0	○地域密着型介護予防サービス給付事業 負担金
3,889,547	0	0	0	0	3,889,547 3,889,547
814,915	0	0	0	415,085	○介護予防福祉用具購入事業 負担金
814,915	0	0	0	415,085	814,915 814,915
4,979,277	0	0	0	1,020,723	○介護予防住宅改修事業 負担金
4,979,277	0	0	0	1,020,723	4,979,277 4,979,277
10,891,119	0	0	0	1,108,881	○介護予防サービス計画給付事業 負担金
10,891,119	0	0	0	1,108,881	10,891,119 10,891,119
2,565,423	0	0	0	34,577	
2,565,423	0	0	0	34,577	○審査支払手数料給付事業(保険給付費分) 手数料
2,565,423	0	0	0	34,577	2,565,423 2,565,423
52,144,167	0	0	0	0	
52,106,838	0	0	0	0	○高額介護サービス費給付事業 負担金
52,106,838	0	0	0	0	52,106,838 52,106,838
37,329	0	0	0	0	○高額介護予防サービス事業 負担金
37,329	0	0	0	0	37,329 37,329
6,063,276	0	0	0	1,036,724	
6,030,460	0	0	0	969,540	○高額医療合算介護サービス事業 負担金
6,030,460	0	0	0	969,540	6,030,460 6,030,460

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		
2	5	1					及び交付金			
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金、補助及び交付金	100,000	
	6	1 特定入所者介護サービス等費	121,000,000	0	0	0	121,000,000			
		1 特定入所者介護サービス費	120,900,000	0	0	0	120,900,000	19 負担金、補助及び交付金	120,900,000	
		2 特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金、補助及び交付金	100,000	
	3		地域支援事業費	124,639,000	△503,000	0	4,684	124,140,684		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	73,267,000	2,000,000	0	0	75,267,000		
			1 介護予防・生活支援サービス事業費	65,891,000	2,000,000	0	0	67,891,000	13 委託料	2,253,000
			19 負担金、補助及び交付金						65,638,000	
2		介護予防ケアマネジメント事業費	7,376,000	0	0	0	7,376,000	19 負担金、補助及び交付金	7,376,000	
		2 一般介護予防事業費	6,162,000	△647,000	0	0	5,515,000			
1		一般介護予防事業費	6,162,000	△647,000	0	0	5,515,000			
								7 賃 金	196,000	
							8 報 償 費	36,204		
							11 需 用 費	247,000		
							12 役 務 費	94,796		
							13 委 託 料	4,441,000		

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 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
32,816	0	0	0	67,184	○高額医療合算介護予防サービス事業 負担金 32,816
32,816	0	0	0	67,184	
108,208,680	0	0	0	12,791,320	
108,175,200	0	0	0	12,724,800	○特定入所者介護サービス事業 負担金 108,175,200
108,175,200	0	0	0	12,724,800	
33,480	0	0	0	66,520	○特定入所者介護予防サービス事業 負担金 33,480
33,480	0	0	0	66,520	
117,181,826	0	0	0	6,958,858	
71,174,043	0	0	0	4,092,957	
64,472,068	0	0	0	3,418,932	○介護予防・生活支援サービス事業 業務委託料 64,294,489
1,800,179	0	0	0	452,821	負担金 1,800,179
62,671,889	0	0	0	2,966,111	○総合事業高額介護予防サービス費相当事業 負担金 62,671,889
					○総合事業高額医療合算介護予防サービス費 相当事業 99,705
					負担金 99,705
6,701,975	0	0	0	674,025	○介護予防ケアマネジメント 事業 負担金 6,701,975
6,701,975	0	0	0	674,025	
4,229,022	0	0	0	1,285,978	
4,229,022	0	0	0	1,285,978	○介護予防普及啓発事業 消耗品費 151,448
113,489	0	0	0	82,511	通信運搬費 113,489
6,387	0	0	0	29,817	○介護予防ボランティア養成事業 通信運搬費 6,387
200,850	0	0	0	46,150	○認知症予防事業 消耗品費 200,850
74,348	0	0	0	20,448	通信運搬費 74,348
					業務委託料 849,720
3,438,948	0	0	0	1,002,052	○地域介護予防活動支援事業 消耗品費 3,438,948
					7,196

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						19 負担金、補助及び交付金	500,000
3		包括的支援事業・任意事業費	44,952,000	△1,856,000	0	4,684	43,100,684		
	1	権利擁護事業費	1,155,000	0	0	0	1,155,000	12 役 務 費	171,000
								19 負担金、補助及び交付金	984,000
	2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32,066,000	△33,000	0	0	32,033,000	8 報 償 費	33,000
								13 委 託 料	32,000,000
	3	任意事業費	1,103,000	△20,000	0	57,020	1,140,020	8 報 償 費	60,000
								9 旅 費	21,820
								11 需 用 費	204,000
								12 役 務 費	319,000
								19 負担金、補助及び交付金	35,200
								20 扶 助 費	500,000
	4	在宅医療・介護連携推進事業費	735,000	△470,000	0	9,060	274,060	8 報 償 費	216,000
								9 旅 費	47,060
								11 需 用 費	11,000
	5	生活支援体制整備事業費	5,767,000	△293,000	0	4,684	5,478,684	1 報 酬	4,864,684
								8 報 償 費	577,726
								11 需 用 費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
395,000	0	0	0	105,000	通信運搬費 1,270 補助金 395,000 ○一般介護予防教室事業 2,785,727 臨時雇賃金 113,489 報償金 6,387 消耗品費 45,827 通信運搬費 30,796 業務委託料 2,589,228
41,531,045	0	0	0	1,569,639	
271,016	0	0	0	883,984	○成年後見制度利用支援事業 271,016 通信運搬費 5,016
55,016	0	0	0	115,984	手数料 50,000 補助金 216,000
216,000	0	0	0	768,000	
32,033,000	0	0	0	0	○地域包括支援センター運営事業 32,033,000 報償金 33,000
33,000	0	0	0	0	業務委託料 32,000,000
32,000,000	0	0	0	0	
860,785	0	0	0	279,235	○介護給付費通知事業 279,629 普通旅費 21,820
20,000	0	0	0	40,000	通信運搬費 222,609 負担金 35,200
21,820	0	0	0	0	○家族介護者教室事業 57,696 報償金 20,000
200,248	0	0	0	3,752	消耗品費 26,788 通信運搬費 10,908
233,517	0	0	0	85,483	○認知症サポーター養成事業 173,460 消耗品費 173,460
35,200	0	0	0	0	○家族介護慰労金支援事業 350,000 扶助費 350,000
350,000	0	0	0	150,000	
149,578	0	0	0	124,482	○在宅医療・介護連携推進事業 149,578 報償金 93,500
93,500	0	0	0	122,500	普通旅費 47,060 消耗品費 9,018
47,060	0	0	0	0	
9,018	0	0	0	1,982	
5,426,608	0	0	0	52,076	○生活支援体制整備事業 5,426,608 その他非常勤職員報酬 4,864,684
4,864,684	0	0	0	0	報償金 526,000 消耗品費 9,650
526,000	0	0	0	51,726	通信運搬費 26,274
9,650	0	0	0	350	

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	3	5						12 役 務 費	26,274
		6 認知症総合支援事業費	3,443,000	△540,000	0	△66,080	2,836,920		
								1 報 酬	2,148,000
								8 報 償 費	600
								9 旅 費	63,120
								11 需 用 費	440,000
								14 使用料及び賃借料	4,400
								19 負担金、補助及び交付金	180,800
		7 地域ケア会議推進事業費	683,000	△500,000	0	0	183,000		
								8 報 償 費	160,000
								11 需 用 費	10,000
								12 役 務 費	13,000
	4	その他諸費	258,000	0	0	0	258,000		
		1 審査支払手数料	258,000	0	0	0	258,000		
								12 役 務 費	258,000
4		財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
5		基金積立金	59,573,000	30,998,000	0	0	90,571,000		
	1	基金積立金	59,573,000	30,998,000	0	0	90,571,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	59,573,000	30,998,000	0	0	90,571,000		
								25 積 立 金	90,571,000
6		諸支出金	519,000	70,949,000	0	63,500	71,531,500		
	1	償還金及び還付加算金	519,000	70,949,000	0	63,500	71,531,500		

3 款 地域支援事業費 3 項 包括の支援事業・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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
26,274	0	0	0	0	
2,688,605	0	0	0	148,315	○認知症総合支援事業 2,688,605
2,148,000	0	0	0	0	その他非常勤職員報酬 2,148,000
0	0	0	0	600	非常勤職員費用弁償 34,700
34,700	0	0	0	28,420	消耗品費 9,758
438,758	0	0	0	1,242	印刷製本費 429,000
4,400	0	0	0	0	賃借料 4,400
62,747	0	0	0	118,053	補助金 62,747
101,453	0	0	0	81,547	○地域ケア会議推進事業 101,453
82,500	0	0	0	77,500	報償金 82,500
8,459	0	0	0	1,541	消耗品費 8,459
10,494	0	0	0	2,506	通信運搬費 10,494
247,716	0	0	0	10,284	
247,716	0	0	0	10,284	○審査支払手数料給付事業(地域支援事業分) 247,716
247,716	0	0	0	10,284	手数料 247,716
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
50,000,000	0	0	0	40,571,000	
50,000,000	0	0	0	40,571,000	
50,000,000	0	0	0	40,571,000	○基金積立金 50,000,000
50,000,000	0	0	0	40,571,000	基金積立金 50,000,000
71,519,967	0	0	0	11,533	
71,519,967	0	0	0	11,533	

款 項 目			予 算			現 計	額 節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額		予備費支出 及び 流用増減	区 分	金 額
6	1	1 第1号被保険者保険料還付金	512,000	0	0	63,500	575,500		
								23 償還金、利子及び割引料	575,500
	2	介護給付費返還金	7,000	70,949,000	0	0	70,956,000		
								23 償還金、利子及び割引料	31,596,000
								28 繰 出 金	39,360,000
7		予備費	1,000,000	0	0	△114,381	885,619		
	1	予備費	1,000,000	0	0	△114,381	885,619		
	1	予備費	1,000,000	0	0	△114,381	885,619		
							予 備 費	885,619	
歳 出 合 計			3,180,743,000	88,717,000	0	0	3,269,460,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
568,500	0	0	0	7,000	○介護保険料還付金 償還金
568,500	0	0	0	7,000	
70,951,467	0	0	0	4,533	○介護給付費等返還金 償還金
31,592,322	0	0	0	3,678	他会計繰出金
39,359,145	0	0	0	855	
0	0	0	0	885,619	
0	0	0	0	885,619	
0	0	0	0	885,619	01款01項01目13節～充用
0	0	0	0	885,619	01款01項01目19節～充用
0	0	0	0	885,619	03款03項05目01節～充用
0	0	0	0	885,619	06款01項01目23節～充用
3,157,510,535	0	0	0	111,949,465	

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	3,176,335 千円	
2. 歳 出 総 額	3,157,511 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	18,824 千円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	－ 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	－ 千円
5. 実 質 収 支 額	18,824 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 | 產 |
| (2) | 物 | | | 品 |
| (3) | 債 | | | 權 |
| (4) | 基 | | | 金 |
| (5) | 立 | | | 木 |

(1) 公有財産

① 行政財産：土地

(単位：㎡)

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	備 考
公 用 財 産	庁 舎	18,150.68		18,150.68	
	消 防 施 設	8,294.80		8,294.80	
	そ の 他 施 設	38,912.59	△ 32,276.00	6,636.59	下水道事業公営企業会計化による
	計	65,358.07	△ 32,276.00	33,082.07	
公 共 用 財 産	道 路	3,979,405.38	2,396.88	3,981,802.26	買収等による
	水 路	2,396,518.97	195.00	2,396,713.97	用悪水路用地取得による
	公 園	439,243.92		439,243.92	
	市 営 住 宅	104,774.91		104,774.91	
	市営駐車場等施設	12,516.63		12,516.63	
	学 校 教 育 施 設	331,776.84		331,776.84	
	生 涯 学 習 施 設	102,266.26		102,266.26	
	博 物 館 施 設	23,765.81		23,765.81	
	児童福祉関連施設	35,231.30		35,231.30	
	保 健 ・ 福 祉 施 設	7,136.93		7,136.93	
	産 業 ・ 観 光 施 設	34,214.25	1,416.27	35,630.52	和い話し広場用地取得による
	そ の 他 の 施 設	680,395.04	△ 596.61	679,798.43	下水道事業公営企業会計化による
	計	8,147,246.24	3,411.54	8,150,657.78	
行 政 財 産 計		8,212,604.31	△ 28,864.46	8,183,739.85	

② 普通財産：土地（内訳）

(単位：㎡)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	備 考
市 有 住 宅 計	3,558.87		3,558.87	
貸 付 地	163,890.34	△ 12,143.73	151,746.61	JA菌床センター用地売却による
そ の 他 の 施 設	197,182.28	△ 2,374.27	194,808.01	市有地売払による
普 通 財 産 計	364,631.49	△ 14,518.00	350,113.49	

③行政財産：建物

区 分		木 造 (延 面 積)			非 木 造	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	
公 用 財 産	庁 舎	41.00		41.00	6,205.97	
	消 防 施 設	1,239.18		1,239.18	426.36	
	そ の 他 の 施 設	309.00		309.00	3,751.34	
	計	1,589.18		1,589.18	10,383.67	
公 共 用 財 産	公 園	65.30		65.30	2,515.59	
	市 営 住 宅	6,536.12		6,536.12	15,319.57	
	学 校 教 育 施 設	81.00		81.00	64,897.95	
	生 涯 学 習 施 設				19,802.54	
	博 物 館 施 設	636.77		636.77	3,054.54	
	児 童 福 祉 関 連 施 設	2,569.28		2,569.28	4,304.47	
	保 健 ・ 福 祉 施 設	562.00		562.00	2,672.93	
	産 業 観 光 施 設	1,730.87	84.90	1,815.77	6,217.77	
	そ の 他 施 設	648.86		648.86	11,192.95	
計	12,830.20	84.90	12,915.10	129,978.31		
行 政 財 産 合 計		14,419.38	84.90	14,504.28	140,361.98	

④普通財産：建物（内訳）

区 分		木 造 (延 面 積)			非 木 造	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	
市 有 住 宅		218.80		218.80		
貸 付 地		668.24		668.24	4,870.39	
そ の 他						
普 通 財 産 合 計		887.04		887.04	4,870.39	

(単位：㎡)

(延 面 積)		延 面 積 計			備 考
決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	
	6,205.97	6,246.97		6,246.97	
269.09	695.45	1,665.54	269.09	1,934.63	本部・第1分団第2部詰所新築による
△ 2,908.95	842.39	4,060.34	△ 2,908.95	1,151.39	下水道事業公営企業会計化による
△ 2,639.86	7,743.81	11,972.85	△ 2,639.86	9,332.99	
	2,515.59	2,580.89		2,580.89	
	15,319.57	21,855.69		21,855.69	
	64,897.95	64,978.95		64,978.95	
	19,802.54	19,802.54		19,802.54	
△ 48.00	3,006.54	3,691.31	△ 48.00	3,643.31	倉庫解体による
	4,304.47	6,873.75		6,873.75	
	2,672.93	3,234.93		3,234.93	
310.56	6,528.33	7,948.64	395.46	8,344.10	和い話し広場取得による
	11,192.95	11,841.81		11,841.81	
262.56	130,240.87	142,808.51	347.46	143,155.97	
△ 2,377.30	137,984.68	154,781.36	△ 2,292.40	152,488.96	

(単位：㎡)

(延 面 積)		延 面 積 計			備 考
決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	
		218.80		218.80	
	4,870.39	5,538.63		5,538.63	
	4,870.39	5,757.43		5,757.43	

⑤ 出資による権利

(単位：千円)

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

(2) 物 品

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
飲食物加工用製造設備	10		10	
ガス機器、家庭用品	2		2	
医療機器	1		1	
家具、電気機器	307	1	308	包丁まな板消毒保管機(給食センター)
興業、演劇用具	2		2	
娯楽、スポーツ器具	22		22	
光学機器、写真制作機器	1		1	
事務機器、通信機器	27		27	
時計、試験機器、測定機器	6		6	
容器、金庫	1		1	
工具(その他)	1		1	
産業用、民生用機器製造設備	3		3	
特殊自動車(消防車)	27		27	
特殊自動車(塵芥車)	1		1	
特殊自動車(大型特殊)	1		1	
車両(中型バス)	1		1	
車両(マイクロバス)	2		2	
車両(ダンプ)	3		3	
車両(普通貨物車)	4		4	
車両(その他)	92	△ 1	91	乗用車、軽貨物車、小型貨物車他
生物	1		1	
前掲以外(楽器)	4		4	
前掲以外(消防団旗)	1		1	
前掲以外(焼却炉)	1		1	
前掲以外(プレハブ)	7		7	
前掲以外(自動券売機)	3		3	
前掲の機械、装置以外(ホイールローダー)	1		1	
前掲の機械、装置以外(電光文字設備)	2		2	
前掲の機械、装置以外(公衆浴場設備)	30		30	
前掲の機械、装置以外(測定器、計量機)	29		29	
前掲の機械、装置以外(その他)	5		5	
炭素、セメント、石工品、窯業製品等	1	1	2	陶磁器(島田恭子作・令和)秘書広報戦略室
農林業用(防除用機具等)	8		8	
半導体素子、電池、電気機器部品	2		2	
美術工芸品類	2		2	
合計	611	1	612	

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

(3) 債 権

(単位：千円)

名 称	区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
①さくら市・斎藤奨学資金 貸付基金	現 金	25,830	△ 2,115	23,715	
合 計		25,830	△ 2,115	23,715	

(4) 基 金

(単位：㎡・千円)

名 称	区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
①財政調整基金	現 金	1,306,963	△ 446,050	860,913	(参考) 出納整理期間中の増減高 12,758
	有価証券	1,100,000	200,000	1,300,000	
②学校整備基金	現 金	565,620	56,224	621,844	(参考) 出納整理期間中の増減高 3,256
③庁舎建設基金	現 金	1,041	50,000	51,041	(参考) 出納整理期間中の増減高 188
④減債基金	現 金	1,041,041	2,625	1,043,666	(参考) 出納整理期間中の増減高 6,578
	有価証券	200,000	0	200,000	
⑤公共施設等整備基金	現 金	1,393,989	162,584	1,556,573	(参考) 出納整理期間中の増減高 9,000
⑥地域福祉基金	現 金	61,288	0	61,288	
	有価証券	200,000	0	200,000	
⑦まちづくり基金	現 金	93,949	0	93,949	
	有価証券	1,300,000	0	1,300,000	
⑧さくら市・斎藤奨学資金 貸付基金	現 金	15,874	2,115	17,989	(参考) 出納整理期間中の増減高 495
⑨国民健康保険財政調整基金	現 金	720,816	3	720,819	
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	14,993	1	14,994	(参考) 出納整理期間中の増減高 2
⑪博物館資料取得基金	現 金	21,909	2,840	24,749	(参考) 出納整理期間中の増減高 1,888

(単位：㎡・本・千円)

名 称	区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
⑫介護給付費準備基金	現 金	434,559	90,571	525,130	
⑬一般旅券印紙等購買基金	現 金	1,309	△ 598	711	(参考) 出納整理期間中の増減高 252
	有価証券等	2,691	598	3,289	△ 252
⑭さくら市観光交流施設整備基金	現 金	34,000	27,000	61,000	
⑮桜が咲き誇る小都市(まち) づくり基金	現 金	7,737	2,999	10,736	(参考) 出納整理期間中の増減高 15,280
⑯藤原部分林基金	分収山林	90,585	0	90,585	
	立木(推定本数)	22,780	△ 170	22,610	
	現 金	0	3,111	3,111	(参考) 出納整理期間中の増減高 112
⑰森林環境譲与税基金	現 金	0	0	0	(参考) 出納整理期間中の増減高 3,793

【基金合計】

(単位：㎡・本・千円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
宅 地	892.41	0	892.41	
そ の 他	89,980.98	0	89,980.98	
現 金	5,715,088	△ 46,575	5,668,513	(参考) 出納整理期間中の増減高 53,602
有価証券等	2,802,691	200,598	3,003,289	
分 収 山 林	90,585	0	90,585	
立木(推定本数)	22,780	△ 170	22,610	

(5) 立 木

(単位：千円)

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