

平成30年度

さくら市歳入歳出決算書



栃木県さくら市

目 次

◎ 歳入歳出決算書

○ 歳入歳出決算総括表	1
1 さくら市一般会計	
歳入	3
歳出	7
2 氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計	
歳入	11
歳出	13
3 さくら市公共下水道事業特別会計	
歳入	15
歳出	17
4 さくら市農業集落排水事業特別会計	
歳入	19
歳出	21
5 さくら市国民健康保険特別会計	
歳入	23
歳出	27
6 さくら市後期高齢者医療特別会計	
歳入	31
歳出	33
7 さくら市介護保険特別会計	
歳入	35
歳出	37

○ 決算に添付する書類

(歳入歳出決算事項別明細書・実質収支に関する調書・財産に関する調書)

1	さくら市一般会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	39
	歳出	75
	実質収支に関する調書	189
	消費税引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	190
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	191
	歳出	193
	実質収支に関する調書	197
3	さくら市公共下水道事業特別会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	198
	歳出	204
	実質収支に関する調書	208
4	さくら市農業集落排水事業特別会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	209
	歳出	211
	実質収支に関する調書	215
5	さくら市国民健康保険特別会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	216
	歳出	224
	実質収支に関する調書	234

6	さくら市後期高齢者医療特別会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	235
	歳出	239
	実質収支に関する調書	243
7	さくら市介護保険特別会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	244
	歳出	252
	実質収支に関する調書	266
8	財産に関する調書	
	(1) 公有財産	267
	(2) 物品	271
	(3) 債権	272
	(4) 基金	272
	(5) 立木	273

歲 入 歲 出 決 算 書

歳入歳出決算総括表

平成30年度 歳入歳出決算総括表

(単位：円)

区分 会計別	歳入					
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
一般会計	19,280,186,000	19,692,750,260	19,521,979,586	37,331,699	133,438,975	241,793,586
氏家都市計画事業上阿久津台地区画整理事業特別会計	470,254,000	379,190,049	379,190,049	0	0	91,063,951
公共下水道事業特別会計	1,460,278,000	1,357,003,363	1,313,068,574	1,866,630	42,068,159	147,209,426
農業集落排水事業特別会計	52,310,000	53,166,851	50,286,429	40,990	2,839,432	2,023,571
国民健康保険特別会計(事業勘定)	4,674,073,000	4,853,626,320	4,601,426,525	42,205,858	209,993,937	72,646,475
後期高齢者医療特別会計	423,314,000	417,931,325	416,640,325	361,400	929,600	6,673,675
介護保険特別会計	3,308,673,000	3,178,200,143	3,166,624,463	1,659,407	9,916,273	142,048,537
計	29,669,088,000	29,931,868,311	29,449,215,951	83,465,984	399,186,376	219,872,049

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			
19,280,186,000	18,224,258,451	120,526,000	935,401,549	1,055,927,549	1,297,721,135	78,681,000	0
470,254,000	298,813,572	29,412,000	142,028,428	171,440,428	80,376,477	7,412,000	0
1,460,278,000	1,271,130,711	112,828,000	76,319,289	189,147,289	41,937,863	20,148,000	0
52,310,000	42,964,674	0	9,345,326	9,345,326	7,321,755	0	0
4,674,073,000	4,341,928,389	0	332,144,611	332,144,611	259,498,136	0	0
423,314,000	413,931,174	0	9,382,826	9,382,826	2,709,151	0	0
3,308,673,000	3,077,203,159	0	231,469,841	231,469,841	89,421,304	0	0
29,669,088,000	27,670,230,130	262,766,000	1,736,091,870	1,998,857,870	1,778,985,821	106,241,000	0

1 さくら市一般会計

平成30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		6,505,690,000
	1 市 民 税	2,660,287,000
	2 固 定 資 産 税	3,232,193,000
	3 軽 自 動 車 税	117,422,000
	4 市 た ば こ 税	313,184,000
	5 入 湯 税	33,712,000
	6 都 市 計 画 税	148,892,000
2 地 方 譲 与 税		205,684,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	59,388,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	146,296,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	0
3 利 子 割 交 付 金		9,040,000
	1 利 子 割 交 付 金	9,040,000
4 配 当 割 交 付 金		19,260,000
	1 配 当 割 交 付 金	19,260,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		17,441,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,441,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		833,793,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	833,793,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		86,854,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	86,854,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		73,910,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	73,910,000
9 地 方 特 例 交 付 金		42,301,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	42,301,000
10 地 方 交 付 税		3,937,799,000
	1 地 方 交 付 税	3,937,799,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		5,429,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,429,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金		223,845,000

(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
7,107,185,750	6,961,478,613	36,180,699	109,526,438	455,788,613
2,939,913,840	2,879,900,978	8,752,933	51,259,929	219,613,978
3,529,840,105	3,452,417,827	25,794,396	51,627,882	220,224,827
128,473,133	123,815,320	429,250	4,228,563	6,393,320
311,486,822	311,486,822	0	0	1,697,178
33,145,160	33,145,160	0	0	566,840
164,326,690	160,712,506	1,204,120	2,410,064	11,820,506
205,684,000	205,684,000	0	0	0
59,388,000	59,388,000	0	0	0
146,296,000	146,296,000	0	0	0
0	0	0	0	0
9,040,000	9,040,000	0	0	0
9,040,000	9,040,000	0	0	0
19,260,000	19,260,000	0	0	0
19,260,000	19,260,000	0	0	0
17,441,000	17,441,000	0	0	0
17,441,000	17,441,000	0	0	0
833,793,000	833,793,000	0	0	0
833,793,000	833,793,000	0	0	0
86,854,107	86,854,107	0	0	107
86,854,107	86,854,107	0	0	107
73,910,000	73,910,000	0	0	0
73,910,000	73,910,000	0	0	0
42,301,000	42,301,000	0	0	0
42,301,000	42,301,000	0	0	0
3,937,799,000	3,937,799,000	0	0	0
3,937,799,000	3,937,799,000	0	0	0
5,027,000	5,027,000	0	0	402,000
5,027,000	5,027,000	0	0	402,000
240,916,687	233,059,007	517,400	7,340,280	9,214,007

(単位：円)

款	項	予算現額
	1 負 担 金	223,845,000
13 使用料及び手数料		226,921,000
	1 使 用 料	132,803,000
	2 手 数 料	94,118,000
14 国 庫 支 出 金		2,104,569,000
	1 国 庫 負 担 金	1,757,559,000
	2 国 庫 補 助 金	336,377,000
	3 委 託 金	10,633,000
15 県 支 出 金		1,200,961,000
	1 県 負 担 金	701,838,000
	2 県 補 助 金	401,702,000
	3 委 託 金	97,421,000
16 財 産 収 入		169,069,000
	1 財 産 運 用 収 入	49,603,000
	2 財 産 売 払 収 入	119,466,000
17 寄 附 金		32,638,000
	1 寄 附 金	32,638,000
18 繰 入 金		102,171,000
	1 特 別 会 計 繰 入 金	31,171,000
	2 基 金 繰 入 金	71,000,000
19 繰 越 金		1,601,808,000
	1 繰 越 金	1,601,808,000
20 諸 収 入		765,503,000
	1 延滞金、加算金及び過料	4,200,000
	2 市 預 金 利 子	18,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	648,400,000
	4 雑 入	112,885,000
21 市 債		1,115,500,000
	1 市 債	1,115,500,000
歳 入 合 計		19,280,186,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比
240,916,687	233,059,007	517,400	7,340,280	9,214,007
249,019,299	238,410,027	633,600	9,975,672	11,489,027
150,803,319	140,194,047	633,600	9,975,672	7,391,047
98,215,980	98,215,980	0	0	4,097,980
2,011,351,443	2,011,351,443	0	0	93,217,557
1,734,418,019	1,734,418,019	0	0	23,140,981
267,212,668	267,212,668	0	0	69,164,332
9,720,756	9,720,756	0	0	912,244
1,124,599,569	1,124,599,569	0	0	76,361,431
669,005,925	669,005,925	0	0	32,832,075
356,905,012	356,905,012	0	0	44,796,988
98,688,632	98,688,632	0	0	1,267,632
174,599,166	174,522,466	0	76,700	5,453,466
51,768,980	51,692,280	0	76,700	2,089,280
122,830,186	122,830,186	0	0	3,364,186
31,439,861	31,439,861	0	0	1,198,139
31,439,861	31,439,861	0	0	1,198,139
101,335,700	101,335,700	0	0	835,300
31,170,700	31,170,700	0	0	300
70,165,000	70,165,000	0	0	835,000
1,601,808,968	1,601,808,968	0	0	968
1,601,808,968	1,601,808,968	0	0	968
816,084,710	809,564,825	0	6,519,885	44,061,825
14,820,867	14,820,867	0	0	10,620,867
97,678	97,678	0	0	79,678
647,900,000	647,900,000	0	0	500,000
153,266,165	146,746,280	0	6,519,885	33,861,280
1,003,300,000	1,003,300,000	0	0	112,200,000
1,003,300,000	1,003,300,000	0	0	112,200,000
19,692,750,260	19,521,979,586	37,331,699	133,438,975	241,793,586

平成30年度 さくら市一般会計歳入歳出決算書

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		178,691,000
	1 議 会 費	178,691,000
2 総 務 費		2,316,968,307
	1 総 務 管 理 費	1,823,905,479
	2 徴 税 費	249,970,458
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	168,547,000
	4 選 挙 費	42,200,370
	5 統 計 調 査 費	5,080,000
	6 監 査 委 員 費	27,265,000
3 民 生 費		5,988,743,501
	1 社 会 福 祉 費	2,434,258,000
	2 児 童 福 祉 費	2,937,470,501
	3 生 活 保 護 費	616,905,000
	4 災 害 救 助 費	110,000
4 衛 生 費		2,762,661,927
	1 保 健 衛 生 費	599,497,675
	2 清 掃 費	2,163,164,252
5 労 働 費		900,000
	1 労 働 諸 費	900,000
6 農 林 水 産 業 費		668,067,770
	1 農 業 費	660,943,770
	2 林 業 費	7,124,000
7 商 工 費		967,881,320
	1 商 工 費	967,881,320
8 土 木 費		1,668,521,000
	1 土 木 管 理 費	138,290,000
	2 道 路 橋 梁 費	702,623,000
	3 都 市 計 画 費	775,786,000
	4 住 宅 費	51,822,000
9 消 防 費		810,592,200

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
170,677,947	0	8,013,053	8,013,053
170,677,947	0	8,013,053	8,013,053
2,126,178,511	38,160,000	152,629,796	190,789,796
1,660,563,241	38,160,000	125,182,238	163,342,238
238,133,916	0	11,836,542	11,836,542
159,288,149	0	9,258,851	9,258,851
39,172,070	0	3,028,300	3,028,300
3,925,953	0	1,154,047	1,154,047
25,095,182	0	2,169,818	2,169,818
5,693,337,720	0	295,405,781	295,405,781
2,363,834,506	0	70,423,494	70,423,494
2,820,450,567	0	117,019,934	117,019,934
508,942,647	0	107,962,353	107,962,353
110,000	0	0	0
2,702,621,681	0	60,040,246	60,040,246
543,557,909	0	55,939,766	55,939,766
2,159,063,772	0	4,100,480	4,100,480
900,000	0	0	0
900,000	0	0	0
558,455,077	24,129,000	85,483,693	109,612,693
553,985,998	24,129,000	82,828,772	106,957,772
4,469,079	0	2,654,921	2,654,921
929,209,487	0	38,671,833	38,671,833
929,209,487	0	38,671,833	38,671,833
1,483,534,520	57,567,000	127,419,480	184,986,480
124,589,367	8,245,000	5,455,633	13,700,633
569,176,131	49,322,000	84,124,869	133,446,869
744,671,498	0	31,114,502	31,114,502
45,097,524	0	6,724,476	6,724,476
767,044,846	0	43,547,354	43,547,354

款	項	予 算 現 額
	1 消 防 費	810,592,200
10 教 育 費		2,104,880,866
	1 教 育 総 務 費	388,934,000
	2 小 学 校 費	318,818,000
	3 中 学 校 費	358,549,000
	4 幼 稚 園 費	131,567,466
	5 社 会 教 育 費	434,714,400
	6 保 健 体 育 費	472,298,000
11 災 害 復 旧 費		41,500,000
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	1,000,000
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	10,500,000
	3 文 教 施 設 災 害 復 旧 費	30,000,000
12 公 債 費		1,769,518,000
	1 公 債 費	1,769,518,000
13 予 備 費		1,260,109
	1 予 備 費	1,260,109
歳 出 合 計		19,280,186,000

(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
767,044,846	0	43,547,354	43,547,354
2,005,501,326	670,000	98,709,540	99,379,540
371,813,818	0	17,120,182	17,120,182
302,731,923	0	16,086,077	16,086,077
347,280,656	0	11,268,344	11,268,344
130,196,926	0	1,370,540	1,370,540
414,354,760	670,000	19,689,640	20,359,640
439,123,243	0	33,174,757	33,174,757
32,756,400	0	8,743,600	8,743,600
0	0	1,000,000	1,000,000
7,765,200	0	2,734,800	2,734,800
24,991,200	0	5,008,800	5,008,800
1,754,040,936	0	15,477,064	15,477,064
1,754,040,936	0	15,477,064	15,477,064
0	0	1,260,109	1,260,109
0	0	1,260,109	1,260,109
18,224,258,451	120,526,000	935,401,549	1,055,927,549

歳入歳出差引残額

1,297,721,135 円

2

氏家都市計画事業上阿久津台地
土地区画整理事業特別会計

平成30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		99,474,000
	1 財産売却収入	99,474,000
3 繰入金		137,077,000
	1 他会計繰入金	137,077,000
4 繰越金		120,813,000
	1 繰越金	120,813,000
5 諸収入		89,000
	1 雑入	89,000
6 市債		112,800,000
	1 市債	112,800,000
歳入	合計	470,254,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
117,810,000	117,810,000	0	0	18,336,000
117,810,000	117,810,000	0	0	18,336,000
117,593,000	117,593,000	0	0	19,484,000
117,593,000	117,593,000	0	0	19,484,000
120,813,369	120,813,369	0	0	369
120,813,369	120,813,369	0	0	369
73,680	73,680	0	0	15,320
73,680	73,680	0	0	15,320
22,900,000	22,900,000	0	0	89,900,000
22,900,000	22,900,000	0	0	89,900,000
379,190,049	379,190,049	0	0	91,063,951

平成30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		247,491,000
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	247,491,000
2 災 害 復 旧 費		46,000,000
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	46,000,000
3 公 債 費		176,663,000
	1 公 債 費	176,663,000
4 諸 支 出 金		0
	1 繰 出 金	0
5 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出	合 計	470,254,000

(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
108,847,195	0	138,643,805	138,643,805
108,847,195	0	138,643,805	138,643,805
16,588,000	29,412,000	0	29,412,000
16,588,000	29,412,000	0	29,412,000
173,378,377	0	3,284,623	3,284,623
173,378,377	0	3,284,623	3,284,623
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
298,813,572	29,412,000	142,028,428	171,440,428

歳入歳出差引残額

80,376,477 円

3 さくら市公共下水道事業特別会計

平成30年度 さくら市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		25,151,000
	1 負 担 金	25,151,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		281,033,000
	1 使 用 料	280,103,000
	2 手 数 料	930,000
3 国 庫 支 出 金		288,114,000
	1 国 庫 補 助 金	288,114,000
4 繰 入 金		433,543,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	433,543,000
5 繰 越 金		133,534,000
	1 繰 越 金	133,534,000
6 市 債		296,900,000
	1 市 債	296,900,000
7 諸 収 入		2,003,000
	1 雑 入	2,003,000
歳 入 合 計		1,460,278,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較
19,995,500	17,948,300	653,000	1,394,200	7,202,700
19,995,500	17,948,300	653,000	1,394,200	7,202,700
281,147,549	239,259,960	1,213,630	40,673,959	41,773,040
280,197,149	238,316,160	1,213,630	40,667,359	41,786,840
950,400	943,800	0	6,600	13,800
234,434,000	234,434,000	0	0	53,680,000
234,434,000	234,434,000	0	0	53,680,000
433,343,800	433,343,800	0	0	199,200
433,343,800	433,343,800	0	0	199,200
133,534,702	133,534,702	0	0	702
133,534,702	133,534,702	0	0	702
254,100,000	254,100,000	0	0	42,800,000
254,100,000	254,100,000	0	0	42,800,000
447,812	447,812	0	0	1,555,188
447,812	447,812	0	0	1,555,188
1,357,003,363	1,313,068,574	1,866,630	42,068,159	147,209,426

平成30年度 さくら市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下 水 道 管 理 費		371,074,000
	1 総 務 管 理 費	118,444,000
	2 施 設 管 理 費	252,630,000
2 下 水 道 建 設 費		627,119,000
	1 下 水 道 建 設 費	627,119,000
3 公 債 費		461,785,000
	1 公 債 費	461,785,000
4 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出 合 計		1,460,278,000

(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
298,501,378	20,828,000	51,744,622	72,572,622
105,580,736	0	12,863,264	12,863,264
192,920,642	20,828,000	38,881,358	59,709,358
517,183,796	92,000,000	17,935,204	109,935,204
517,183,796	92,000,000	17,935,204	109,935,204
455,445,537	0	6,339,463	6,339,463
455,445,537	0	6,339,463	6,339,463
0	0	300,000	300,000
0	0	300,000	300,000
1,271,130,711	112,828,000	76,319,289	189,147,289

歳入歳出差引残額

41,937,863 円

4 さくら市農業集落排水事業
特別会計

平成30年度 さくら市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		81,000
	1 負 担 金	81,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		12,347,000
	1 使 用 料	12,340,000
	2 手 数 料	7,000
3 繰 入 金		33,160,000
	1 他 会 計 繰 入 金	33,160,000
4 繰 越 金		6,722,000
	1 繰 越 金	6,722,000
歳 入 合 計		52,310,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較
80,000	80,000	0	0	1,000
80,000	80,000	0	0	1,000
13,252,602	10,372,180	40,990	2,839,432	1,974,820
13,244,002	10,363,580	40,990	2,839,432	1,976,420
8,600	8,600	0	0	1,600
33,111,800	33,111,800	0	0	48,200
33,111,800	33,111,800	0	0	48,200
6,722,449	6,722,449	0	0	449
6,722,449	6,722,449	0	0	449
53,166,851	50,286,429	40,990	2,839,432	2,023,571

平成30年度 さくら市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農 業 集 落 排 水 管 理 費		23,562,000
	1 総 務 管 理 費	3,776,000
	2 施 設 管 理 費	19,786,000
2 農 業 集 落 排 水 建 設 費		973,000
	1 農 業 集 落 排 水 建 設 費	973,000
3 公 債 費		27,475,000
	1 公 債 費	27,475,000
4 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出 合 計		52,310,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
15,478,930	0	8,083,070	8,083,070
2,832,140	0	943,860	943,860
12,646,790	0	7,139,210	7,139,210
11,880	0	961,120	961,120
11,880	0	961,120	961,120
27,473,864	0	1,136	1,136
27,473,864	0	1,136	1,136
0	0	300,000	300,000
0	0	300,000	300,000
42,964,674	0	9,345,326	9,345,326

歳入歳出差引残額

7,321,755 円

5 さくら市国民健康保険特別会計

平成30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		957,147,000
	1 国民健康保険税	957,147,000
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		3,000
	1 国庫負担金	2,000
	2 国庫補助金	1,000
5 療養給付費交付金		1,000
	1 療養給付費交付金	1,000
6 県支出金		2,985,569,000
	1 県負担金	1,000
	2 県補助金	2,985,568,000
7 前期高齢者交付金		0
	1 前期高齢者交付金	0
8 共同事業交付金		0
	1 共同事業交付金	0
9 財産収入		3,000
	1 財産運用収入	3,000
10 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
11 繰入金		249,771,000
	1 他会計繰入金	249,770,000
	2 基金繰入金	1,000
12 繰越金		475,320,000
	1 繰越金	475,320,000
13 諸収入		5,353,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,794,000
	2 預金利子	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比
1,286,706,613	1,034,699,861	42,205,858	209,800,894	77,552,861
1,286,706,613	1,034,699,861	42,205,858	209,800,894	77,552,861
0	0	0	0	4,000
0	0	0	0	4,000
797,600	797,600	0	0	103,400
797,600	797,600	0	0	103,400
214,000	214,000	0	0	211,000
214,000	214,000	0	0	212,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
2,818,082,744	2,818,082,744	0	0	167,486,256
214,000	214,000	0	0	213,000
2,817,868,744	2,817,868,744	0	0	167,699,256
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
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
245,277,769	245,277,769	0	0	4,493,231
245,277,769	245,277,769	0	0	4,492,231
0	0	0	0	1,000
475,320,447	475,320,447	0	0	447
475,320,447	475,320,447	0	0	447
27,224,147	27,031,104	0	193,043	21,678,104
7,940,760	7,940,760	0	0	5,146,760
0	0	0	0	1,000

款	項	予 算 現 額
	3 雑 入	2,558,000
歳 入	合 計	4,674,073,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較
19,283,387	19,090,344	0	193,043	16,532,344
4,853,626,320	4,601,426,525	42,205,858	209,993,937	72,646,475

平成30年度 さくら市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算書

歳 出

(単位:円)

款	項	予算現額
1 総務費		22,938,000
	1 総務管理費	17,220,000
	2 徴税費	5,528,000
	3 趣旨普及費	190,000
2 保険給付費		3,041,399,663
	1 療養諸費	2,621,094,000
	2 高額療養費	399,631,663
	3 移送費	15,000
	4 出産育児諸費	16,809,000
	5 葬祭諸費	3,850,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,172,786,000
	1 医療給付費分	793,352,000
	2 後期高齢者支援金等分	280,077,000
	3 介護納付金分	99,357,000
4 前期高齢者納付金等		0
	1 前期高齢者納付金等	0
5 介護納付金		0
	1 介護納付金	0
6 共同事業拠出金		89,000
	1 共同事業拠出金	89,000
7 保健事業費		34,819,000
	1 特定健康診査等事業費	25,653,000
	2 保健事業費	9,166,000
8 基金積立金		316,884,000
	1 基金積立金	316,884,000
9 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
10 諸支出金		72,009,480
	1 償還金及び還付加算金	72,009,480
11 予備費		13,146,857

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
19,496,227	0	3,441,773	3,441,773
15,081,348	0	2,138,652	2,138,652
4,255,903	0	1,272,097	1,272,097
158,976	0	31,024	31,024
2,731,448,499	0	309,951,164	309,951,164
2,378,024,210	0	243,069,790	243,069,790
340,005,459	0	59,626,204	59,626,204
0	0	15,000	15,000
10,068,830	0	6,740,170	6,740,170
3,350,000	0	500,000	500,000
1,172,783,466	0	2,534	2,534
793,351,098	0	902	902
280,076,323	0	677	677
99,356,045	0	955	955
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
88,192	0	808	808
88,192	0	808	808
29,312,411	0	5,506,589	5,506,589
20,858,944	0	4,794,056	4,794,056
8,453,467	0	712,533	712,533
316,883,298	0	702	702
316,883,298	0	702	702
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
71,916,296	0	93,184	93,184
71,916,296	0	93,184	93,184
0	0	13,146,857	13,146,857

款	項	予 算 現 額
	1 予 備 費	13,146,857
歳 出	合 計	4,674,073,000

(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
0	0	13,146,857	13,146,857
4,341,928,389	0	332,144,611	332,144,611

歳入歳出差引残額

259,498,136 円

6 さくら市後期高齢者医療特別会計

平成30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		307,609,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	307,609,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		21,000
	1 手 数 料	21,000
3 繰 入 金		102,675,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	102,675,000
4 繰 越 金		4,223,000
	1 繰 越 金	4,223,000
5 諸 収 入		8,786,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2,000
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000
	3 預 金 利 子	1,000
	4 雑 入	8,781,000
歳 入 合 計		423,314,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較
305,316,700	304,025,700	361,400	929,600	3,583,300
305,316,700	304,025,700	361,400	929,600	3,583,300
62,300	62,300	0	0	41,300
62,300	62,300	0	0	41,300
99,701,080	99,701,080	0	0	2,973,920
99,701,080	99,701,080	0	0	2,973,920
4,222,627	4,222,627	0	0	373
4,222,627	4,222,627	0	0	373
8,628,618	8,628,618	0	0	157,382
10,000	10,000	0	0	8,000
520,000	520,000	0	0	518,000
0	0	0	0	1,000
8,098,618	8,098,618	0	0	682,382
417,931,325	416,640,325	361,400	929,600	6,673,675

平成30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		4,770,000
	1 総 務 管 理 費	2,416,000
	2 徴 収 費	2,354,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		400,929,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	400,929,000
3 後期高齢者健診事業費		10,655,000
	1 後期高齢者健診事業費	10,655,000
4 諸 支 出 金		4,783,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	560,000
	2 繰 出 金	4,223,000
5 予 備 費		2,177,000
	1 予 備 費	2,177,000
歳 出	合 計	423,314,000

(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
3,934,301	0	835,699	835,699
2,206,600	0	209,400	209,400
1,727,701	0	626,299	626,299
395,962,912	0	4,966,088	4,966,088
395,962,912	0	4,966,088	4,966,088
9,286,734	0	1,368,266	1,368,266
9,286,734	0	1,368,266	1,368,266
4,747,227	0	35,773	35,773
524,600	0	35,400	35,400
4,222,627	0	373	373
0	0	2,177,000	2,177,000
0	0	2,177,000	2,177,000
413,931,174	0	9,382,826	9,382,826

歳入歳出差引残額

2,709,151 円

7 さくら市介護保険特別会計

平成30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 険 料		739,893,000
	1 介 護 保 険 料	739,893,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		161,000
	1 手 数 料	161,000
3 国 庫 支 出 金		700,178,000
	1 国 庫 負 担 金	520,955,000
	2 国 庫 補 助 金	179,223,000
4 支 払 基 金 交 付 金		783,740,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	783,740,000
5 県 支 出 金		415,390,000
	1 県 負 担 金	398,390,000
	2 県 補 助 金	17,000,000
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		468,234,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	468,233,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000
9 繰 越 金		201,053,000
	1 繰 越 金	201,053,000
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		3,308,673,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額の比較
746,758,128	735,182,448	1,659,407	9,916,273	4,710,552
746,758,128	735,182,448	1,659,407	9,916,273	4,710,552
156,900	156,900	0	0	4,100
156,900	156,900	0	0	4,100
646,173,779	646,173,779	0	0	54,004,221
501,566,229	501,566,229	0	0	19,388,771
144,607,550	144,607,550	0	0	34,615,450
723,884,000	723,884,000	0	0	59,856,000
723,884,000	723,884,000	0	0	59,856,000
391,556,549	391,556,549	0	0	23,833,451
374,548,000	374,548,000	0	0	23,842,000
17,008,549	17,008,549	0	0	8,549
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
468,130,900	468,130,900	0	0	103,100
468,130,900	468,130,900	0	0	102,100
0	0	0	0	1,000
201,053,153	201,053,153	0	0	153
201,053,153	201,053,153	0	0	153
470,734	470,734	0	0	463,734
87,100	87,100	0	0	84,100
0	0	0	0	1,000
383,634	383,634	0	0	380,634
3,178,200,143	3,166,624,463	1,659,407	9,916,273	142,048,537

平成30年度 さくら市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		92,874,822
	1 総 務 管 理 費	62,039,856
	2 徴 収 費	3,701,296
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,636,670
	4 趣 旨 普 及 費	420,000
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	77,000
2 保 険 給 付 費		2,828,802,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,589,001,336
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	80,166,284
	3 そ の 他 諸 費	2,566,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	49,378,000
	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	100,590,380
3 地 域 支 援 事 業 費		114,319,455
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	68,611,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,030,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	40,328,455
	4 そ の 他 諸 費	350,000
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		188,785,000
	1 基 金 積 立 金	188,785,000
6 諸 支 出 金		83,210,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	83,210,000
7 予 備 費		680,723
	1 予 備 費	680,723
歳 出	合 計	3,308,673,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
81,980,047	0	10,894,775	10,894,775
54,320,586	0	7,719,270	7,719,270
3,284,726	0	416,570	416,570
24,148,367	0	2,488,303	2,488,303
226,368	0	193,632	193,632
0	0	77,000	77,000
2,619,570,930	0	209,231,070	209,231,070
2,393,551,346	0	195,449,990	195,449,990
72,095,449	0	8,070,835	8,070,835
2,463,237	0	102,763	102,763
44,979,109	0	4,398,891	4,398,891
5,907,589	0	1,192,411	1,192,411
100,574,200	0	16,180	16,180
103,780,729	0	10,538,726	10,538,726
62,842,790	0	5,768,210	5,768,210
4,098,533	0	931,467	931,467
36,618,528	0	3,709,927	3,709,927
220,878	0	129,122	129,122
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
188,785,000	0	0	0
188,785,000	0	0	0
83,086,453	0	123,547	123,547
83,086,453	0	123,547	123,547
0	0	680,723	680,723
0	0	680,723	680,723
3,077,203,159	0	231,469,841	231,469,841

歳入歳出差引残額

89,421,304 円

決算に添付する書類

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

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

財産に関する調書

1 さくら市一般会計

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予算		継続費及び 繰越事業財 源額	現計	額	
		当初予算額	補正予算額			区分	金額
1	市税	6,505,690,000	0	0	6,505,690,000		
	1 市民税	2,660,287,000	0	0	2,660,287,000		
	1 個人	2,189,675,000	0	0	2,189,675,000		
						1 現年課税分	2,159,755,000
						2 滞納繰越分	29,920,000
	2 法人	470,612,000	0	0	470,612,000		
						1 現年課税分	469,572,000
						2 滞納繰越分	1,040,000
2	固定資産税	3,232,193,000	0	0	3,232,193,000		
	1 固定資産税	3,222,524,000	0	0	3,222,524,000		
						1 現年課税分	3,165,691,000
						2 滞納繰越分	56,833,000
	2 国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金	9,669,000	0	0	9,669,000		
						1 現年課税分	9,669,000
3	軽自動車税	117,422,000	0	0	117,422,000		
	1 軽自動車税	117,422,000	0	0	117,422,000		
						1 現年課税分	115,479,000
						2 滞納繰越分	1,943,000
4	市たばこ税	313,184,000	0	0	313,184,000		
	1 市たばこ税	313,184,000	0	0	313,184,000		
						1 現年課税分	313,184,000
5	入湯税	33,712,000	0	0	33,712,000		
	1 入湯税	33,712,000	0	0	33,712,000		
						1 現年課税分	33,712,000
6	都市計画税	148,892,000	0	0	148,892,000		
	1 都市計画税	148,892,000	0	0	148,892,000		
						1 現年課税分	146,231,000
						2 滞納繰越分	2,661,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,107,185,750	6,961,478,613	36,180,699	109,526,438	
2,939,913,840	2,879,900,978	8,752,933	51,259,929	
2,366,462,440	2,309,106,116	8,689,933	48,666,391	
2,293,844,704	2,275,164,912	217,393	18,462,399	個人市民税 2,275,164,912
72,617,736	33,941,204	8,472,540	30,203,992	滞納繰越分 33,941,204
573,451,400	570,794,862	63,000	2,593,538	
569,896,200	569,611,162	0	285,038	法人市民税 569,611,162
3,555,200	1,183,700	63,000	2,308,500	滞納繰越分 1,183,700
3,529,840,105	3,452,417,827	25,794,396	51,627,882	
3,520,170,505	3,442,748,227	25,794,396	51,627,882	
3,406,104,000	3,392,971,816	207,131	12,925,053	固定資産税 3,392,971,816
114,066,505	49,776,411	25,587,265	38,702,829	滞納繰越分 49,776,411
9,669,600	9,669,600	0	0	
9,669,600	9,669,600	0	0	国有資産分 9,669,600
128,473,133	123,815,320	429,250	4,228,563	
128,473,133	123,815,320	429,250	4,228,563	
123,324,600	121,827,034	19,300	1,478,266	軽自動車税 121,827,034
5,148,533	1,988,286	409,950	2,750,297	滞納繰越分 1,988,286
311,486,822	311,486,822	0	0	
311,486,822	311,486,822	0	0	
311,486,822	311,486,822	0	0	市たばこ税 311,486,822
33,145,160	33,145,160	0	0	
33,145,160	33,145,160	0	0	
33,145,160	33,145,160	0	0	入湯税 33,145,160
164,326,690	160,712,506	1,204,120	2,410,064	
164,326,690	160,712,506	1,204,120	2,410,064	
159,001,900	158,388,871	9,669	603,360	都市計画税 158,388,871
5,324,790	2,323,635	1,194,451	1,806,704	滞納繰越分 2,323,635

(単位：円)

款 項 目	款 項 目	予 算		現 額	計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
2	地方譲与税	200,000,000	5,684,000	0	205,684,000		
1	地方揮発油譲与税	60,000,000	612,000	0	59,388,000		
	1 地方揮発油譲与税	60,000,000	612,000	0	59,388,000	1 地方揮発油譲与税	59,388,000
2	自動車重量譲与税	140,000,000	6,296,000	0	146,296,000		
	1 自動車重量譲与税	140,000,000	6,296,000	0	146,296,000	1 自動車重量譲与税	146,296,000
3	利子割交付金	4,000,000	5,040,000	0	9,040,000		
	1 利子割交付金	4,000,000	5,040,000	0	9,040,000		
	1 利子割交付金	4,000,000	5,040,000	0	9,040,000	1 利子割交付金	9,040,000
4	配当割交付金	16,000,000	3,260,000	0	19,260,000		
	1 配当割交付金	16,000,000	3,260,000	0	19,260,000		
	1 配当割交付金	16,000,000	3,260,000	0	19,260,000	1 配当割交付金	19,260,000
5	株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	7,441,000	0	17,441,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	7,441,000	0	17,441,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	7,441,000	0	17,441,000	1 株式等譲渡所得割交付金	17,441,000
6	地方消費税交付金	720,000,000	113,793,000	0	833,793,000		
	1 地方消費税交付金	720,000,000	113,793,000	0	833,793,000		
	1 地方消費税交付金	720,000,000	113,793,000	0	833,793,000	1 地方消費税交付金	833,793,000
7	ゴルフ場利用税交付金	90,000,000	3,146,000	0	86,854,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	90,000,000	3,146,000	0	86,854,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
205,684,000	205,684,000	0	0	
59,388,000	59,388,000	0	0	
59,388,000	59,388,000	0	0	
59,388,000	59,388,000	0	0	地方揮発油譲与税 59,388,000
146,296,000	146,296,000	0	0	
146,296,000	146,296,000	0	0	
146,296,000	146,296,000	0	0	自動車重量譲与税 146,296,000
9,040,000	9,040,000	0	0	
9,040,000	9,040,000	0	0	
9,040,000	9,040,000	0	0	
9,040,000	9,040,000	0	0	利子割交付金 9,040,000
19,260,000	19,260,000	0	0	
19,260,000	19,260,000	0	0	
19,260,000	19,260,000	0	0	
19,260,000	19,260,000	0	0	配当割交付金 19,260,000
17,441,000	17,441,000	0	0	
17,441,000	17,441,000	0	0	
17,441,000	17,441,000	0	0	
17,441,000	17,441,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 17,441,000
833,793,000	833,793,000	0	0	
833,793,000	833,793,000	0	0	
833,793,000	833,793,000	0	0	
833,793,000	833,793,000	0	0	地方消費税交付金 471,631,000 社会保障財源交付金 362,162,000
86,854,107	86,854,107	0	0	
86,854,107	86,854,107	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	
									継続繰越充
7	1	1	ゴルフ場利用税交付金	90,000,000	3,146,000	0	86,854,000		
								1	86,854,000
8			自動車取得税交付金	40,000,000	33,910,000	0	73,910,000		
	1		自動車取得税交付金	40,000,000	33,910,000	0	73,910,000		
		1	自動車取得税交付金	40,000,000	33,910,000	0	73,910,000		
								1	73,910,000
9			地方特例交付金	30,000,000	12,301,000	0	42,301,000		
	1		地方特例交付金	30,000,000	12,301,000	0	42,301,000		
		1	地方特例交付金	30,000,000	12,301,000	0	42,301,000		
								1	42,301,000
10			地方交付税	3,997,091,000	59,292,000	0	3,937,799,000		
	1		地方交付税	3,997,091,000	59,292,000	0	3,937,799,000		
		1	地方交付税	3,997,091,000	59,292,000	0	3,937,799,000		
								1	3,937,799,000
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	5,429,000
12			分担金及び負担金	223,845,000	0	0	223,845,000		
	1		負担金	223,845,000	0	0	223,845,000		
		1	民生費負担金	222,190,000	0	0	222,190,000		
								1	3,162,000
								2	219,028,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
86,854,107	86,854,107	0	0	
86,854,107	86,854,107	0	0	ゴルフ場利用税交付金 86,854,107
73,910,000	73,910,000	0	0	
73,910,000	73,910,000	0	0	
73,910,000	73,910,000	0	0	
73,910,000	73,910,000	0	0	自動車取得税交付金 73,910,000
42,301,000	42,301,000	0	0	
42,301,000	42,301,000	0	0	
42,301,000	42,301,000	0	0	
42,301,000	42,301,000	0	0	地方特例交付金 42,301,000
3,937,799,000	3,937,799,000	0	0	
3,937,799,000	3,937,799,000	0	0	
3,937,799,000	3,937,799,000	0	0	
3,937,799,000	3,937,799,000	0	0	普通交付税 2,072,309,000 特別交付税 349,567,000 震災復興特別交付税 1,515,923,000
5,027,000	5,027,000	0	0	
5,027,000	5,027,000	0	0	
5,027,000	5,027,000	0	0	
5,027,000	5,027,000	0	0	交通安全対策特別交付金 5,027,000
240,916,687	233,059,007	517,400	7,340,280	
240,916,687	233,059,007	517,400	7,340,280	
238,464,707	230,607,027	517,400	7,340,280	
2,228,007	2,228,007	0	0	老人保護措置費負担金 1,969,490 緊急通報装置貸与負担金 258,517
236,236,700	228,379,020	517,400	7,340,280	保育園入園児童負担金 11,786,680 さくら保育園入園児童負担金 13,048,350

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 充 分 費 業 及 び 費 財 源 額 当 当 額	計	節	
							区 分	金 額
12	1	1						
		2	1,653,000	0	0	1,653,000		
							1	1,653,000
		3	2,000	0	0	2,000		
							1	2,000
		84	0	0	0	0		
							1	0
13			226,921,000	0	0	226,921,000		
	1		132,803,000	0	0	132,803,000		
		1	18,846,000	0	0	18,846,000		
							1	17,760,000
							2	906,000
							3	80,000
							4	100,000
		2	108,000	0	0	108,000		
							1	108,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				保育園等負担金滞納繰越分 1,263,750 休日保育費(全園分) 219,100 ふれあい保育園入園児童負担金 27,852,040 時間延長保育料(あおぞら保育園) 384,200 一時保育費(あおぞら保育園) 42,000 あおぞら保育園入園児童負担金 46,892,030 保育園入園児童受託分負担金 1,112,590 アップル保育園入園児童負担金 22,948,660 たいよう保育園入園児童負担金 28,525,870 時間延長保育料(たいよう保育園) 104,100 一時保育費(たいよう保育園) 42,000 わくわく保育園入園児童負担金 21,874,950 時間延長保育料(わくわく保育園) 47,200 一時保育費(わくわく保育園) 17,000 学校安全会保護者負担金 113,270 氏家保育園入園児童負担金 24,309,030 子育て短期(ショートステイ)負担金 115,500 第2さくら保育園入園児童負担金 27,581,100 子育て短期(トワイライトステイ)負担金 99,600
1,652,780	1,652,780	0	0	
1,652,780	1,652,780	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,652,780
0	0	0	0	
0	0	0	0	
799,200	799,200	0	0	
799,200	799,200	0	0	土木工事費負担金(建設課) 799,200
249,019,299	238,410,027	633,600	9,975,672	
150,803,319	140,194,047	633,600	9,975,672	
19,397,853	19,397,853	0	0	
18,190,600	18,190,600	0	0	市営駐車場使用料 18,190,600
1,024,953	1,024,953	0	0	0 庁舎自動販売機設置料 360,000 喜連川支所自動販売機設置料 120,000 卯の里庁舎自動販売機設置料 60,000 シルバー人材センター光熱費使用料 358,953 広告掲載案内板設置料 126,000
82,300	82,300	0	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 市有地占有料 10,500
100,000	100,000	0	0	0 栃木県北東地区消防指令センター スカイツワー(電波塔)使用料 100,000
114,000	114,000	0	0	
114,000	114,000	0	0	0 電柱敷地占有料(保険高齢課) 3,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続繰越充	費事業当	及び業財源額	計	節	
									区 分	金 額
13	1	2								
		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	1,799,000	0	0	1,799,000			
							1 女性アグリセンター使用料	235,000		
							2 農産物加工施設使用料	420,000		
							3 農産物直売所使用料	1,144,000		
							4 総合交流ターミナル施設使用料	0		
		5	商工費使用料	16,703,000	0	0	16,703,000			
							1 チャレンジショップ使用料	3,060,000		
							2 まちの駅本陣施設使用料	1,840,000		
							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	100,000		
							6 温泉施設使用料	0		
		6	土木使用料	68,274,000	0	0	68,274,000			
							1 住宅使用料	57,950,000		
							2 駐車場使用料	3,455,000		
							3 公共物使用料	1,134,000		
							4 道路占用料	4,855,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				電柱敷地占有料(児童課) 45,000 自動販売機設置料(わくわく保育園) 60,000 電柱敷地占有料(市民福祉課) 6,000
2,493,360	2,493,360	0	0	
2,490,000	2,490,000	0	0	きぬの里霊園永代使用料 2,490,000
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
1,713,141	1,713,141	0	0	
236,300	236,300	0	0	女性アグリセンター使用料 234,800 女性アグリセンター敷地使用料 1,500
516,500	516,500	0	0	農産物加工センター使用料 177,222 農産物加工センターアグリ館使用料 339,278
887,487	887,487	0	0	氏家地区農産物直売所使用料 887,487
72,854	72,854	0	0	土地使用料 72,854
17,669,589	16,979,989	633,600	56,000	
3,277,250	3,221,250	0	56,000	参番館出店料 2,928,000 eプラザ自動販売機使用料 60,000 参番館会議室使用料 233,250
1,960,900	1,960,900	0	0	テナント使用料 600,000 光熱水費使用料 1,356,400 電柱敷地占有料(商工観光課) 4,500
11,565,600	10,932,000	633,600	0	温泉供給料 10,932,000
705,839	705,839	0	0	旧喜連川高校跡地使用料 697,632 旧喜連川高校跡地使用料(滞納繰越分) 8,207
136,000	136,000	0	0	駅前交流拠点施設使用料 136,000
24,000	24,000	0	0	電柱敷地占有料(商工観光課) 24,000
78,265,490	68,525,818	0	9,739,672	
67,306,954	57,589,282	0	9,717,672	市営住宅使用料 55,744,600 市営住宅使用料(滞納繰越分) 1,844,682
3,268,000	3,246,000	0	22,000	市営住宅駐車場使用料 3,214,000 市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 32,000
1,137,856	1,137,856	0	0	法定外公共物使用料 1,137,856
5,528,575	5,528,575	0	0	道路占用料 5,528,575

(単位:円)

款 項 目			予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	計	節	
款	項	目	継続 繰越 繰入	費 事業 財 源 額		区 分	金 額
13	1	6				5 公園使用料	237,000
						6 氏家駅東口広場使用料	180,000
						7 市有地使用料	463,000
	7	教育使用料	26,009,000	0	26,009,000		
						1 社会教育使用料	8,798,000
						2 社会体育使用料	17,211,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
271,225	271,225	0	0	河川公園自動販売機設置料 都市公園使用料(氏家地区) 都市公園占用料(氏家地区) 都市公園占用料(喜連川地区) 都市公園使用料(喜連川地区)
210,000	210,000	0	0	タクシー待機場使用料 東口広場使用料
542,880	542,880	0	0	電柱敷地占有料(建設課) 電柱敷地占有料(都市整備課) 住宅敷地使用料 温泉管占有料(都市整備課) 氏家駅前広場使用料
31,149,886	30,969,886	0	180,000	
10,420,520	10,420,520	0	0	氏家公民館使用料 ミュージアム入館料 氏家公民館敷地使用料 氏家公民館自動販売機設置料 喜連川公民館使用料 電柱敷地占有料(氏家公民館) 電柱敷地占有料(ミュージアム) 喜連川図書館自動販売機設置料 ミュージアム自動販売機設置料 電柱敷地占有料 電柱敷地占有料(喜連川図書館) 電柱敷地占有料(生涯学習課) 市民ギャラリー使用料 氏家図書館自動販売機設置料 喜連川公民館自動販売機設置料 勝山公園使用料
20,729,366	20,549,366	0	180,000	体育館使用料 鬼怒川運動公園使用料 小・中学校体育館使用料 総合公園野球場使用料 総合公園テニスコート使用料 総合公園プール入場料 総合公園プールコインロッカー使用料 氏家中学校ナイター使用料 体育館自動販売機設置料 総合公園自動販売機設置料 市有財産使用料(総合公園) 菖蒲沢運動場使用料 B & G海洋センター使用料 B & G自動販売機設置料 喜連川運動場使用料 電柱敷地占有料(スポーツ振興課) 喜連川弓道場使用料 喜連川高校跡地体育館使用料 喜連川高校跡地グラウンド使用料 さくらスタジアム使用料 SAKURAグリーンフィールド自動販売機設置料 さくらスタジアムシャワー使用料

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
13	1	7						
	2	手数料	94,118,000	0	0	94,118,000		
	1	総務手数料	18,577,000	0	0	18,577,000		
							1 戸籍手数料	5,983,000
							2 住民基本台帳手数料	4,540,000
							3 事務手数料	4,832,000
							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	1,000
							7 マイナンバー手数料	76,000
							8 コンビニ交付証明手数料	25,000
	2	民生手数料	1,000	0	0	1,000		
							1 民生手数料	1,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				SAKURAグリーンフィールド使用料 1,966,700
98,215,980	98,215,980	0	0	
19,435,820	19,435,820	0	0	
6,619,700	6,619,700	0	0	戸籍謄抄本手数料 2,178,900 除籍謄抄本手数料 1,904,250 届出書受理証明書手数料 46,900 戸籍謄抄本手数料(喜連川支所) 787,500 除籍謄抄本手数料(喜連川支所) 1,697,250 届出書受理証明書手数料(喜連川支所) 4,900
4,268,700	4,268,700	0	0	住民票証明手数料 3,343,100 住民票証明手数料(広域交付) 1,800 住民票証明手数料(喜連川支所) 923,200 住民票証明手数料(喜連川支所・広域交付) 600
4,214,550	4,214,550	0	0	印鑑登録証交付手数料 453,300 印鑑証明手数料 2,209,800 自動車臨時運行許可手数料 336,750 認可地縁団体証明等 800 市民福祉課事務諸証明手数料 58,400 公営住宅車庫証明手数料 4,000 財政課事務諸証明手数料 200 印鑑登録証交付手数料(喜連川支所) 77,100 印鑑証明手数料(喜連川支所) 466,200 自動車臨時運行許可手数料(喜連川支所) 582,000 事務諸証明手数料(喜連川支所) 25,000 罹災証明発行手数料 1,000
2,774,100	2,774,100	0	0	税証明等手数料 2,455,400 税証明等手数料(喜連川支所) 318,700
1,370,000	1,370,000	0	0	市民税督促手数料(現年) 284,500 市民税督促手数料(滞繰) 165,600 法人市民税督促手数料(現年) 1,600 法人市民税督促手数料(滞繰) 800 固定資産税督促手数料(現年) 517,500 固定資産税督促手数料(滞繰) 206,600 軽自動車税督促手数料(現年) 159,500 軽自動車税督促手数料(滞繰) 33,900
38,000	38,000	0	0	放置自転車撤去保管手数料 38,000
97,900	97,900	0	0	マイナンバー通知カード再発行手数料 77,000 マイナンバー番号カード再発行手数料 10,400 マイナンバー通知カード再発行手数料(喜連川支所) 9,500 マイナンバー番号カード再発行手数料(喜連川支所) 1,000
52,870	52,870	0	0	コンビニ交付証明手数料 52,870
600	600	0	0	
600	600	0	0	在園証明手数料 600

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節			
款	項	目					区 分	金 額		
13	2	3	衛生手数料	74,093,000	0	0	74,093,000			
								1	清掃手数料	72,396,000
								2	事務手数料	1,697,000
		4	農業手数料	161,000	0	0	161,000			
								1	農業手数料	161,000
		5	商工手数料	7,000	0	0	7,000			
								1	事務手数料	7,000
		6	土木手数料	1,279,000	0	0	1,279,000			
								1	事務手数料	1,279,000
14			国庫支出金	2,105,522,000	97,151,000	96,198,000	2,104,569,000			
	1		国庫負担金	1,743,863,000	13,696,000	0	1,757,559,000			
		1	民生費国庫負担金	1,743,863,000	13,696,000	0	1,757,559,000			
								1	社会福祉費負担金	373,395,000
								2	児童福祉費負担金	918,381,000
								3	生活保護費負担金	425,541,000
								4	保険基盤安定負担	38,161,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
77,189,350	77,189,350	0	0	
75,812,000	75,812,000	0	0	0 粗大ごみ収集運搬手数料 487,000 ごみ処理手数料 75,325,000
1,377,350	1,377,350	0	0	0 一般廃棄物収集運搬許可申請手数料 35,000 畜犬登録手数料 390,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 875,050 小規模特定事業許可申請手数料 52,000 霊園使用許可証再交付手数料 2,000 改葬許可証交付手数料 6,000 一般廃棄物処分許可申請手数料 12,500 畜犬登録手数料(再交付) 4,800
191,500	191,500	0	0	
191,500	191,500	0	0	0 耕作証明等手数料 20,000 農用地証明手数料 800 地籍図閲覧等手数料 170,700
7,900	7,900	0	0	
7,900	7,900	0	0	0 煙火消費許可手数料 7,900
1,390,810	1,390,810	0	0	
1,390,810	1,390,810	0	0	0 諸証明手数料 67,600 都市計画手数料 52,200 屋外広告物手数料 876,610 優良宅地住宅認定申請手数料 390,000 境界協定書原本証明手数料 4,400
2,011,351,443	2,011,351,443	0	0	
1,734,418,019	1,734,418,019	0	0	
1,734,418,019	1,734,418,019	0	0	
353,808,430	353,808,430	0	0	0 障害者医療費負担金(1/2) 16,470,000 障害者自立支援給付費負担金(1/2) 271,590,000 特別障害者手当等負担金(3/4) 6,896,130 障害児通所給付費等負担金(1/2) 58,852,300
917,454,638	917,454,638	0	0	0 児童扶養手当(1/3) 52,571,270 母子生活支援施設措置費(1/2) 1,692,863 児童手当国庫負担金(37/45,4/6) 534,034,999 養育医療費助成事業(1/2) 516,600 子どものための教育・保育給付費国庫負担金(1/2) 314,198,906 特例給付国庫負担金 14,440,000
422,961,871	422,961,871	0	0	0 生活困窮者自立相談事業費等負担金(3/4) 2,817,871 生活扶助費負担金(3/4) 157,372,000 介護扶助費負担金(3/4) 18,698,000 医療扶助費負担金(3/4) 244,074,000
38,161,230	38,161,230	0	0	0 保険基盤安定負担金(支援分)(1/2) 38,161,230

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
14	1	1					金	
							5 介護保険費負担金	2,081,000
	2	国庫補助金	351,566,000	111,387,000	96,198,000	336,377,000		
		1 総務費国庫補助金	79,422,000	7,882,000	69,698,000	157,002,000		
							1 総務費補助金	157,002,000
		2 民生費国庫補助金	56,482,000	0	0	56,482,000		
							1 社会福祉費補助金	13,406,000
							2 児童福祉費補助金	40,049,000
							3 生活保護費補助金	2,055,000
							4 老人福祉費補助金	972,000
		3 衛生費国庫補助金	13,768,000	0	0	13,768,000		
							1 保健衛生費補助金	13,768,000
		4 農林水産業費国庫補助金	7,550,000	0	0	7,550,000		
							1 農業費補助金	7,550,000
		5 土木費国庫補助金	112,486,000	52,603,000	26,500,000	86,383,000		
							1 土木費補助金	64,383,000
							2 都市整備費補助金	22,000,000
		6 教育費国庫補助金	81,858,000	66,666,000	0	15,192,000		
							1 教育総務費補助金	1,494,000
							2 幼稚園就園奨励費	13,698,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,031,850	2,031,850	0	0	0 低所得者保険料軽減負担金(1/2) 低所得者保険料軽減負担金(過年度分)
				2,030,500 1,350
267,212,668	267,212,668	0	0	
102,504,516	102,504,516	0	0	
102,504,516	102,504,516	0	0	0 通知カード・個人番号カード関連事務国庫補助金 個人番号カード交付事務費補助金 地方創生推進交付金 地方創生拠点整備交付金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
				3,367,000 2,387,000 65,769,356 25,868,160 5,113,000
57,658,000	57,658,000	0	0	
7,344,000	7,344,000	0	0	0 地域生活支援事業費等補助金(1/2)
				7,344,000
46,479,000	46,479,000	0	0	0 母子家庭自立支援給付金(3/4) 母子自立支援プログラム策定事業補助金(10/10) 子ども・子育て支援交付金国庫分(1/3) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業(1/2) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(1/2)
				1,087,000 100,000 43,422,000 695,000 1,175,000
2,863,000	2,863,000	0	0	0 生活保護適正実施推進事業補助金(7/8) 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2)
				1,250,000 1,613,000
972,000	972,000	0	0	0 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金
				972,000
13,816,000	13,816,000	0	0	
13,816,000	13,816,000	0	0	0 合併処理浄化槽設置整備費 がん検診推進事業補助金(1/2) 母子保健衛生費国庫補助金(1/2)
				11,283,000 159,000 2,374,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
72,570,152	72,570,152	0	0	
52,070,152	52,070,152	0	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) 地方道路整備事業(社会資本整備) 総合流域防災事業(社会資本整備)
				2,490,000 48,247,000 1,333,152
20,500,000	20,500,000	0	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)
				20,500,000
20,664,000	20,664,000	0	0	
1,200,000	1,200,000	0	0	0 要保護児童生徒援助費(1/2) 特殊教育就学奨励費(1/2)
				168,000 1,032,000
19,464,000	19,464,000	0	0	0 私立幼稚園就園奨励費(1/3)
				19,464,000

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節		
						区 分	金 額	
14	2	6					補助金	
							3 学校建設費補助金	0
	3	委託金	10,093,000	540,000	0	10,633,000		
	1	総務費委託金	201,000	0	0	201,000		
							1 外国人登録事務費委託金	170,000
							2 総務管理費委託金	31,000
	2	民生費委託金	9,892,000	540,000	0	10,432,000		
							1 社会福祉費委託金	10,320,000
							2 児童福祉費委託金	112,000
15		県支出金	1,184,091,000	13,130,000	30,000,000	1,200,961,000		
	1	県負担金	696,810,000	5,028,000	0	701,838,000		
	1	民生費県負担金	652,394,000	5,028,000	0	657,422,000		
							1 社会福祉費負担金	182,077,000
							2 老人福祉費負担金	60,000
							3 児童福祉費負担金	268,523,000
							4 生活保護費負担金	13,875,000
							5 保険基盤安定負担金	191,847,000
							6 介護保険費負担金	1,040,000
	2	農林水産業費県負担金	44,416,000	0	0	44,416,000		
							1 農業費負担金	44,416,000
	2	県補助金	391,131,000	19,429,000	30,000,000	401,702,000		
	1	総務費県補助金	2,295,000	648,000	0	1,647,000		
							1 総務管理費補助金	1,647,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
9,720,756	9,720,756	0	0	
256,000	256,000	0	0	
225,000	225,000	0	0	中長期在留者居住地届出等事務委託費 225,000
31,000	31,000	0	0	自衛官募集事務費 31,000
9,464,756	9,464,756	0	0	
9,350,304	9,350,304	0	0	国民年金事務委託金 9,350,304
114,452	114,452	0	0	特別児童扶養手当事務費 114,452
1,124,599,569	1,124,599,569	0	0	
669,005,925	669,005,925	0	0	
641,631,925	641,631,925	0	0	
173,456,150	173,456,150	0	0	障害者医療費負担金(1/4) 8,235,000 障害者自立支援給付費負担金(1/4) 135,795,000 障害児通所給付費等負担金(1/4) 29,426,150
24,000	24,000	0	0	介護保険低所得者利用者負担対策事業費 24,000
264,005,932	264,005,932	0	0	母子生活支援施設措置費(1/4) 846,431 児童手当県負担金(4/45,1/6) 119,084,999 養育医療費助成事業(1/4) 369,000 子どものための教育・保育給付費県負担金(1/4) 143,705,502
13,513,444	13,513,444	0	0	生活保護費負担金 13,513,444
189,618,699	189,618,699	0	0	保険基盤安定負担金(軽減分)(3/4) 101,653,524 保険基盤安定負担金(支援分)(1/4) 19,080,615 保険基盤安定負担金(後期高齢分) 68,884,560
1,013,700	1,013,700	0	0	低所得者保険料軽減負担金(1/4) 1,013,700
27,374,000	27,374,000	0	0	
27,374,000	27,374,000	0	0	地籍調査事業費(5/10+2.5/10) 9,060,000 農業委員会交付金(定額) 4,128,000 農地利用最適化交付金 14,186,000
356,905,012	356,905,012	0	0	
930,928	930,928	0	0	
930,928	930,928	0	0	わがまち未来創造事業交付金 129,000 地域防災力強化推進事業補助金 500,000

款	項	目	予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
15	2	1					
		2	192,360,000	0	222,360,000		
				30,000,000			
						1	34,572,000
						2	151,199,000
						3	36,589,000
		3	6,012,000	0	6,012,000		
				0		1	6,012,000
		4	183,440,000	17,456,000	165,984,000		
				0		1	164,444,000
						2	1,540,000
		5	1,697,000	0	1,697,000		
				0		1	1,697,000
		6	2,775,000	1,325,000	1,450,000		
				0		1	1,450,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				「小さな拠点」づくり支援事業補助金 301,928
213,004,777	213,004,777	0	0	
27,659,922	27,659,922	0	0	0 地域生活支援事業費等補助金(1/4) 3,671,000 重度心身障害者医療費(1/2) 23,839,922 地域自殺対策強化交付金 149,000
148,879,855	148,879,855	0	0	0 ひとり親家庭医療助成事業費(1/2) 3,740,852 特別保育事業費 9,387,000 妊産婦医療対策費(1/2) 5,075,674 こども医療対策費(1/2,1/4) 54,346,521 第3子以降保育料免除事業費(1/2) 23,608,300 子ども・子育て支援交付金県費分(1/3) 43,422,000 栃木県施設型給付費等事業費補助金(地方単独費用部分1/2) 9,299,508
36,465,000	36,465,000	0	0	0 老人クラブ助成事業費(2/3) 741,000 介護基盤緊急整備特別対策事業費 30,000,000 開設準備費助成特別対策事業費 5,589,000 介護人材緊急確保対策事業費(10/10) 135,000
6,419,000	6,419,000	0	0	
6,419,000	6,419,000	0	0	0 合併処理浄化槽設置整備費 4,059,000 健康増進事業費補助金(2/3) 2,150,000 栃木県骨髄等移植ドナー助成事業費補助金(1/2) 210,000
132,886,226	132,886,226	0	0	
132,256,226	132,256,226	0	0	0 県単独農道舗装事業費 2,481,000 国営造成施設管理体制整備促進事業費 502,000 強い農業づくり事業費補助金 27,452,000 直接支払推進事業費補助金 7,817,000 環境保全型農業直接支払交付金 7,594,980 担い手への農地集積推進事業 12,448,000 新規就農・経営継承総合支援事業 16,266,081 人・農地問題解決加速化支援事業補助金 225,000 機構集積支援事業費補助金 2,011,000 多面的機能支払交付金 53,305,165 水田フル活用促進整備費補助金 2,154,000
630,000	630,000	0	0	0 とちぎの元気な森づくり県民税交付金 530,000 とちぎ材の家づくり耐震支援事業補助金(1/1) 100,000
1,269,581	1,269,581	0	0	
1,269,581	1,269,581	0	0	0 地方消費者行政活性化補助金 360,000 商工補助事業 167,640 わがまち協働推進事業費交付金 741,941
1,245,000	1,245,000	0	0	
1,245,000	1,245,000	0	0	0 民間住宅耐震診断助成事業補助金(1/4) 45,000 民間住宅耐震改修助成事業補助金(1/4) 1,200,000

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 繰越財源額	計	節			
							区 分	金 額		
15	2	7	教育費県補助金	2,552,000	0	0	2,552,000			
								1	学校教育費補助金	2,444,000
								2	社会教育費補助金	108,000
	3		委託金	96,150,000	1,271,000	0	97,421,000			
		1	総務費委託金	94,575,000	1,146,000	0	95,721,000			
								1	総務管理費委託金	15,146,000
								2	徴税費委託金	71,365,000
								3	戸籍住民登録費委託金	46,000
								4	選挙費委託金	4,271,000
								5	統計調査費委託金	4,893,000
		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	1,545,000	125,000	0	1,670,000			
								1	農業費委託金	1,670,000
16			財産収入	165,864,000	3,205,000	0	169,069,000			
	1		財産運用収入	43,658,000	5,945,000	0	49,603,000			
		1	財産貸付収入	22,009,000	800,000	0	22,809,000			
								1	土地建物貸付収入	22,809,000
		2	利子及び配当金	21,649,000	0	0	21,649,000			
								1	利子及び配当金	21,649,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,149,500	1,149,500	0	0	
1,075,500	1,075,500	0	0	0 就学時心臓検診充実強化事業 理科観察実験支援事業補助金
74,000	74,000	0	0	0 学校・家庭・地域の連携教育支援活動促進事業補助金
98,688,632	98,688,632	0	0	
97,208,332	97,208,332	0	0	
15,146,598	15,146,598	0	0	0 市町村総合交付金
73,876,713	73,876,713	0	0	0 県民税徴収取扱費
45,587	45,587	0	0	0 人口動態調査事務費(10/10)
4,279,221	4,279,221	0	0	0 栃木県議会議員選挙費 在外選挙特別経費
3,860,213	3,860,213	0	0	0 工業統計調査費 学校基本調査費 住宅・土地統計調査事業費 経済センサス事業
44,000	44,000	0	0	
44,000	44,000	0	0	0 栃木県特別給付金等支給事務交付金 地域人権啓発活動活性化事業委託費(10/10)
1,436,300	1,436,300	0	0	
1,436,300	1,436,300	0	0	0 農業者年金業務委託費(定額) 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 公社特例事業等業務委託費(定額) 多面的機能支払推進交付金
174,599,166	174,522,466	0	76,700	
51,768,980	51,692,280	0	76,700	
22,619,275	22,542,575	0	76,700	
22,619,275	22,542,575	0	76,700	土地貸付収入 建物貸付収入 市有住宅貸付収入 土地貸付収入(スポーツ振興課)
24,003,783	24,003,783	0	0	
24,003,783	24,003,783	0	0	0 さくら市・斎藤奨学資金貸付基金利子 土地開発基金利子 基金一括運用利子(定期) 基金一括運用利子(債券)

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節			
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額	
									継続繰越充
16	1	3	債券等運用益	0	5,145,000	0	5,145,000		
							1	債券等売却益	5,145,000
	2		財産売払収入	122,206,000	2,740,000	0	119,466,000		
		1	不動産売払収入	121,200,000	2,740,000	0	118,460,000		
							1	土地売払収入	115,350,000
							3	藤原部分林立木売払収入	3,110,000
		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	30,000
		4	動産売払収入	326,000	0	0	326,000		
							1	自動車売払収入	326,000
17			寄附金	20,005,000	12,633,000	0	32,638,000		
	1		寄附金	20,005,000	12,633,000	0	32,638,000		
		1	一般寄附金	1,000	0	0	1,000		
							1	一般寄附金	1,000
		2	教育費寄附金	4,000	2,633,000	0	2,637,000		
							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	2,634,000
		3	ふるさとづくり寄附金	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000		
							1	ふるさとづくり寄附金	30,000,000
		7	民生費寄附金	0	0	0	0		
							1	子育て支援寄附金	0

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,145,922	5,145,922	0	0	
5,145,922	5,145,922	0	0	債券等売却益 5,145,922
122,830,186	122,830,186	0	0	
121,396,500	121,396,500	0	0	
118,286,100	118,286,100	0	0	市有地売払収入 118,286,100
3,110,400	3,110,400	0	0	藤原部分林立木売払収入 3,110,400
887,250	887,250	0	0	
887,250	887,250	0	0	文化財売払収入 3,800 博物館図録類売払収入 548,300 博物館グッズ売払収入 211,150 町史売払収入 124,000
35,784	35,784	0	0	
35,784	35,784	0	0	太陽光発電設備電力供給収入 35,784
510,652	510,652	0	0	
510,652	510,652	0	0	公用車売払収入 20,332 ポンプ車売払収入 490,320
31,439,861	31,439,861	0	0	
31,439,861	31,439,861	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,634,812	2,634,812	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,634,812	2,634,812	0	0	ミュージアム寄附金 2,134,812 公民館寄附金 500,000
28,745,049	28,745,049	0	0	
28,745,049	28,745,049	0	0	ふるさとづくり寄附金 28,745,049
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	子育て支援寄附金(児童課) 60,000

款項目	款項目	予 算			現 額	
		当初予算額	補正予算額	繰越継続費及び繰越事業費等	計	区 分
18	繰入金	1,045,098,000	942,927,000	0	102,171,000	
	1 特別会計繰入金	2,000	31,169,000	0	31,171,000	
	1 介護保険特別会計繰入金	1,000	26,947,000	0	26,948,000	
						1 介護保険特別会計繰入金 26,948,000
	2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	4,222,000	0	4,223,000	
						1 後期高齢者医療特別会計繰入金 4,223,000
	2 基金繰入金	1,045,096,000	974,096,000	0	71,000,000	
	1 財政調整基金繰入金	477,296,000	477,296,000	0	0	
						1 財政調整基金繰入金 0
	2 減債基金繰入金	500,000,000	500,000,000	0	0	
						1 減債基金繰入金 0
	3 公共施設等整備基金繰入金	66,800,000	66,800,000	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	1,000,000	0	0	1,000,000	
						1 さくら市博物館資料取得基金繰入金 1,000,000
	5 学校整備基金繰入金	0	50,000,000	0	50,000,000	
						1 学校整備基金繰入金 50,000,000
	6 さくら市観光交流施設整備基金	0	20,000,000	0	20,000,000	
						1 さくら市観光交流施設整備基金 20,000,000
19	繰越金	400,000,000	1,112,936,000	88,872,000	1,601,808,000	
	1 繰越金	400,000,000	1,112,936,000	88,872,000	1,601,808,000	
	1 繰越金	400,000,000	1,112,936,000	88,872,000	1,601,808,000	
						1 繰越金 1,601,808,000
20	諸収入	755,144,000	10,359,000	0	765,503,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
101,335,700	101,335,700	0	0	
31,170,700	31,170,700	0	0	
26,948,073	26,948,073	0	0	
26,948,073	26,948,073	0	0	介護保険特別会計繰入金 26,948,073
4,222,627	4,222,627	0	0	
4,222,627	4,222,627	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 4,222,627
70,165,000	70,165,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
165,000	165,000	0	0	
165,000	165,000	0	0	さくら市博物館資料取得基金 165,000
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	学校整備基金繰入金 50,000,000
20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	0	0	さくら市観光交流施設整備基金 20,000,000
1,601,808,968	1,601,808,968	0	0	
1,601,808,968	1,601,808,968	0	0	
1,601,808,968	1,601,808,968	0	0	
1,601,808,968	1,601,808,968	0	0	前年度繰越金 1,512,936,968 繰越事業費等充当財源繰越額 88,872,000
816,084,710	809,564,825	0	6,519,885	

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
20	1	延滞金、加算金及び過料	4,200,000	0	4,200,000		
	1	延滞金	4,200,000	0	4,200,000	1 延滞金	4,200,000
	2	市預金利子	18,000	0	18,000		
	1	市預金利子	18,000	0	18,000	1 市預金利子	18,000
	3	貸付金元利収入	648,400,000	0	648,400,000		
	1	民生費貸付金元利収入	500,000	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	647,900,000	0	647,900,000	1 商工費貸付金元利収入	647,900,000
	4	雑入	102,526,000	10,359,000	112,885,000		
	1	弁償金	5,000	0	5,000	1 弁償金	5,000
	2	雑入	102,521,000	10,359,000	112,880,000	1 総務費雑入	25,468,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,820,867	14,820,867	0	0	
14,820,867	14,820,867	0	0	
14,820,867	14,820,867	0	0	市民税滞納延滞金 3,161,617 法人市民税延滞金 137,000 固定資産税延滞金 11,359,615 軽自動車税延滞金 162,635
97,678	97,678	0	0	
97,678	97,678	0	0	
97,678	97,678	0	0	金融機関預金利子 94,678 市営住宅敷金利子 3,000
647,900,000	647,900,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
647,900,000	647,900,000	0	0	
647,900,000	647,900,000	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 900,000 東日本大震災緊急対策資金預託金回収金 47,000,000
153,266,165	146,746,280	0	6,519,885	
4,200	4,200	0	0	
4,200	4,200	0	0	原付自転車標識亡失 4,200
153,261,965	146,742,080	0	6,519,885	
42,584,547	42,584,547	0	0	雇用保険料本人負担分 1,284,538 栃木県市町村振興協会交付金 7,751,000 生命保険事務手数料 1,670,462 線下補償料(財政課) 7,059,225 自動車損害共済保険金(財政課) 280,787 任意の情報公開情報郵送料 380 任意の情報公開情報複写料 270 清掃費に係る交付税配分金 4,438,000 情報公開情報複写料 2,682 広告掲載料(総合政策課) 688,800 広告掲載料(財政課) 120,000 個人情報開示複写料 710 自動車損害共済保険金(総務課) 150 後期高齢者医療広域連合派遣職員精算金 7,338,397 地方公務員災害補償基金還付金 47,230 廃用物品処分収入 3,715 さくら市乗合タクシー運行業務委託清算金 5,232,000 廃校建物損害共済保険金 36,868

(単位:円)

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	計	節		
款	項	目				区 分	金 額	
20	4	2						
						2	民生費雑入	10,514,000
						3	衛生費雑入	8,412,000
						4	農林水産業費雑入	25,912,000
						5	商工費雑入	3,717,000
						6	土木費雑入	1,086,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				水道事業サーバハウジングサービス使用料 155,520 姉妹都市交流事業謝礼(総合政策課) 30,000 姉妹都市交流事業御礼(議会事務局) 30,000 市職員駐車場協力金 3,094,500 企業振興協議会補助金返還金(過年度分) 490,351 公有建物共済金(総務課) 162,000 金鹿小学校跡地電気料 1,705,771 金鹿小学校跡地電気保安管理料金 51,840 自賠責解約返還保険料 9,450 自動車損害賠償金 657,064 金鹿小学校跡地夜間警備委託料 68,256 警備回線電話料 18,629 消防設備保守点検委託料 155,952
27,384,038	26,300,020	0	1,084,018	要介護認定等審査判定委託事業 14,040 保育園職員給食実費弁償費(あおぞら保育園) 2,881,750 保育園児給食代(あおぞら保育園) 1,176,000 保育園児給食代(たいよう保育園) 850,500 保育園実習生給食実費弁償費(あおぞら保育園) 2,500 保育園職員給食実費弁償費(たいよう保育園) 2,056,000 保育園実習生給食実費弁償費(たいよう保育園) 3,250 生活保護費返還金 14,739,621 保育園実習生給食実費弁償費(わくわく保育園) 14,500 保育園職員給食実費弁償費(わくわく保育園) 1,897,500 生活保護費徴収金 306,944 保育園児給食代(わくわく保育園) 770,000 収入印紙等販売手数料 472,434 栃木県収入証紙販売手数料 67,424 特別保育事業補助金過年度分返還金 1,042,000 肢体不自由児通所医療費返還金 618 過年度過誤払い戻入金 4,939
6,300,349	6,300,349	0	0	古紙回収等売上金 5,335,510 飲料水井戸水水質検査本人負担金 390,000 実習生指導料(健康増進課) 85,355 生活習慣病予防事業教室参加者負担金 27,500 小型家電等売上金 454,600 検診料負担金返還金 7,384
25,912,098	25,912,098	0	0	農振図売上代金 1,000 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 物件移設補償料 1,904,748 情報公開情報複写料(農業委員会事務局) 1,350
3,822,076	3,822,076	0	0	市営駐車場利用組合負担金 714,300 さくら市震災緊急対策資金損失補償回収金 5,176 温泉施設利用料 3,000,000 壁面パネル負担金 102,600
2,124,810	2,124,810	0	0	地図売上代金(建設課) 12,000 河川公園電話使用料 3,950 公営住宅解体に伴う火災保険返還金(解約分) 1,000 火災共済給付金 60,000 公衆電話管理手数料(都市整備課) 600 市営住宅浄化槽入居者使用料 330,862

(単位:円)

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 充 当 額	計	節		
区 分	金 額								
20	4	2							
						7 消防費雑入	2,744,000		
						8 教育費雑入	21,036,000		
						9 過年度収入	13,991,000		
21		市債	1,085,300,000	139,900,000	170,100,000	1,115,500,000			
	1	市債	1,085,300,000	139,900,000	170,100,000	1,115,500,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				鬼怒川河川公園堤防除草費負担金 312,120 線下補償料(都市整備課) 99,949 移転補償費(都市整備課) 99,369 地図売上代金(都市整備課) 51,000 市営住宅修繕費 1,153,960
2,765,026	2,765,026	0	0	栃木県防災行政情報通信ネットワーク助成金 138,882 物件移設補償料 2,339,493 栃木県北東地区消防指令センター スカイツワー電気料 286,651
22,180,399	22,180,399	0	0	販売手数料 477,690 野球殿堂見学ツアー参加費 205,500 青少年健全育成事業参加者負担金 137,300 各種講座受講者負担金(氏家公民館) 249,300 スポーツ教室参加料 32,900 市民ハイキング参加費 743,000 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 3,712,974 体育館電話使用料 10,440 総合公園プール電話使用料 1,380 生涯学習参加者負担金 137,220 各種講座受講者負担金 205,500 家族フェスタ参加者負担金 78,500 廃油リサイクル売渡金(学校教育課) 70,761 廃油リサイクル売渡金(給食センター) 23,738 入場料 2,639,000 放課後ふれあいスクール参加児童負担金 38,400 仮設電気使用料 38,326 toto助成金 10,191,000 修繕補助金 2,750,000 課外「さくらスクール」参加者負担金 141,000 市体育協会組織活動費返納金 30,000 金鹿小学校跡地水道料 122,590 仮設水道使用料 25,880 修繕弁済金 18,000
20,188,622	14,752,755	0	5,435,867	生活保護費返還金(過年度分) 67,015 生活保護費返戻金 25,450 生活保護費徴収金(過年度分) 306,200 母子生活支援施設措置費国庫(過年度分) 52,148 母子生活支援施設措置費県費(過年度分) 26,074 生活保護費国庫負担金(過年度分) 11,943,805 特別児童扶養手当事務取扱交付金(過年度分) 474 導入家畜廃用処分に伴う交付金返還金 187,831 機構集積協力金交付事業返還金 200,000 障害者医療費県負担金(過年度分) 22,853 児童手当支給事業国庫負担金(過年度分) 1,022,000 児童扶養手当支給事業国庫負担金(過年度分) 721,883 平成28年度家畜生産基盤育成強化事業費補助金返還金 264 子どものための教育・保育給付費国庫負担金(過年度分) 176,758
1,003,300,000	1,003,300,000	0	0	
1,003,300,000	1,003,300,000	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
21	1	1 総務債	550,000,000	0	69,100,000	619,100,000		
							1 臨時財政対策債	550,000,000
							21 瀧澤家住宅拠点整備事業債	69,100,000
	2	衛生債	5,900,000	9,000,000	0	14,900,000		
							1 水道事業出資債	14,900,000
	3	農林水産業債	25,000,000	9,200,000	0	15,800,000		
							1 道の駅拠点整備事業債	15,800,000
	4	商工債	2,200,000	2,200,000	0	0		
							1 駅前交流拠点施設維持管理事業債	0
	5	土木債	299,300,000	124,800,000	70,600,000	245,100,000		
							1 市道整備事業債	217,400,000
							2 公営住宅除却債	0
							3 鬼怒川河川公園整備事業債	10,300,000
							4 氏家駅西近隣公園遊具更新事業債	8,100,000
							5 急傾斜地崩壊対策事業債	9,300,000
	6	消防債	55,900,000	18,300,000	30,400,000	68,000,000		
							1 消防施設整備事業債	68,000,000
	7	教育債	147,000,000	2,100,000	0	144,900,000		
							1 上松山小学校増設事業債	10,400,000
							2 喜連川中学校校舎大規模改修事業債	134,500,000
	8	災害復旧事業債	0	7,700,000	0	7,700,000		
							1 公共土木施設災害復旧事業債	7,700,000
歳入合計			18,830,000,000	65,016,000	385,170,000	19,280,186,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
575,700,000	575,700,000	0	0	
550,000,000	550,000,000	0	0	臨時財政対策債 550,000,000
25,700,000	25,700,000	0	0	瀧澤家住宅拠点整備事業費 25,700,000
14,900,000	14,900,000	0	0	
14,900,000	14,900,000	0	0	水道事業出資債 14,900,000
15,800,000	15,800,000	0	0	
15,800,000	15,800,000	0	0	道の駅拠点整備事業費 15,800,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
181,000,000	181,000,000	0	0	
160,800,000	160,800,000	0	0	市道整備事業費 160,800,000
0	0	0	0	
10,300,000	10,300,000	0	0	鬼怒川河川公園遊具更新事業費 10,300,000
8,100,000	8,100,000	0	0	氏家駅西近隣公園遊具更新事業費 8,100,000
1,800,000	1,800,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業費 1,800,000
63,300,000	63,300,000	0	0	
63,300,000	63,300,000	0	0	消防ポンプ自動車整備事業費 14,500,000 消防施設整備事業費 36,400,000 防災行政無線整備事業費 12,400,000
144,900,000	144,900,000	0	0	
10,400,000	10,400,000	0	0	上松山小学校増設事業費 10,400,000
134,500,000	134,500,000	0	0	喜連川中学校校舎大規模改修事業費 134,500,000
7,700,000	7,700,000	0	0	
7,700,000	7,700,000	0	0	公園施設災害復旧事業費 7,700,000
19,692,750,260	19,521,979,586	37,331,699	133,438,975	

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分
1	議会費	183,361,000	4,670,000	0	0	178,691,000		
1	議会費	183,361,000	4,670,000	0	0	178,691,000		
1	議会費	183,361,000	4,670,000	0	0	178,691,000		
							1 報 酬	74,100,000
							2 給 料	21,060,000
							3 職員手当等	33,891,000
							4 共 済 費	34,281,000
							7 賃 金	588,000
							8 報 償 費	0
							9 旅 費	3,620,722
							10 交 際 費	370,000
							11 需 用 費	3,011,130
							12 役 務 費	1,219,000
							13 委 託 料	3,980,000
							14 使用料及び賃借料	1,058,300
							18 備品購入費	39,848
							19 負担金、補助及び交付金	1,472,000
2	総務費	1,842,303,000	290,486,000	168,992,000	15,187,307	2,316,968,307		
1	総務管理費	1,358,892,000	293,873,000	168,992,000	2,148,479	1,823,905,479		
1	一般管理費	632,516,000	11,372,000	0	518,863	644,406,863		
							1 報 酬	1,309,000
							2 給 料	68,757,116

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		
170,677,947	0	0	0	8,013,053	
170,677,947	0	0	0	8,013,053	
170,677,947	0	0	0	8,013,053	議員人件費 120,314,813
71,426,078	0	0	0	2,673,922	議員報酬 71,426,078
21,058,800	0	0	0	1,200	期末手当 22,393,215
32,961,390	0	0	0	929,610	議員共済組合負担金 26,495,520
32,659,462	0	0	0	1,621,538	職員人件費 37,790,917
439,601	0	0	0	148,399	職員給 21,058,800
0	0	0	0	0	扶養手当 156,000
2,518,698	0	0	0	1,102,024	通勤手当 98,400
252,403	0	0	0	117,597	時間外勤務手当 124,934
2,580,050	0	0	0	431,080	管理職手当 1,825,200
1,000,814	0	0	0	218,186	期末手当 4,586,255
3,367,163	0	0	0	612,837	勤勉手当 3,777,386
1,010,040	0	0	0	48,260	職員共済組合負担金 6,163,942
39,848	0	0	0	0	議長等活動支援事務 3,275,482
1,363,600	0	0	0	108,400	臨時雇賃金 439,601
2,126,178,511	0	2,770,000	35,390,000	152,629,796	議員費用弁償 20,800
1,660,563,241	0	2,770,000	35,390,000	125,182,238	普通旅費 450,730
622,609,640	0	0	0	21,797,223	議長交際費 252,403
977,200	0	0	0	331,800	消耗品費 971,837
68,346,000	0	0	0	411,116	食糧費 9,231
					印刷製本費 11,232
					使用料 1,200
					庁用器具費 39,848
					負担金 1,078,600
					議員研修事業 2,913,068
					議員特別旅費 1,935,168
					使用料 65,580
					賃借料 627,320
					負担金 285,000
					議員広報事業 2,783,746
					議員費用弁償 112,000
					消耗品費 5,137
					食糧費 7,408
					印刷製本費 1,504,187
					手数料 1,000,814
					賃借料 154,200
					議会議務局庶務事務 232,758
					消耗品費 49,418
					修繕料 21,600
					賃借料 161,740
					議事録作成事務 3,367,163
					業務委託料 3,367,163
					特別職人件費 19,814,169
					特別職給 10,800,000
					期末手当 4,306,500
					職員共済組合負担金 2,418,069
					負担金 2,289,600

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
2 1 1						3 職員手当等	59,090,884
						4 共 済 費	124,175,594
						5 災 害 補 償 費	6,714
						7 賃 金	9,265,745
						8 報 償 費	501,000
						9 旅 費	1,498,646
						10 交 際 費	1,080,000
						11 需 用 費	3,541,777
						12 役 務 費	27,144,367
						13 委 託 料	37,161,620
						14 使用料及び賃借料	2,908,000
						18 備品購入費	133,200
						19 負担金、補助及び交付金	306,833,200
						22 補償、補填及び賠償金	1,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
56,600,260	0	0	0	2,490,624	職員人件費 391,394,583
123,556,187	0	0	0	619,407	職員給 57,546,000 扶養手当 1,494,000 通勤手当 776,780 住居手当 822,000 時間外勤務手当 6,988,506 宿日直手当 2,138,400 管理職手当 1,921,200 管理職特別勤務手当 33,000 期末手当 13,065,448 勤勉手当 9,399,426 児童手当 15,655,000
6,714	0	0	0	0	職員共済組合負担金 43,313,451 負担金 238,241,372
7,330,006	0	0	0	1,935,739	職員安全衛生管理事業 900,000 嘱託医師報酬 900,000
304,690	0	0	0	196,310	秘書事務費 1,404,823 普通旅費 301,550 市長交際費 577,469 消耗品費 33,750 食糧費 16,019 印刷製本費 64,800 広告料 318,600 使用料 92,635
1,235,190	0	0	0	263,456	文書管理事務費 5,902,889 消耗品費 2,293,604 業務委託料 3,483,746 使用料 55,123 庁用器具費 70,416
577,469	0	0	0	502,531	行政評価事業 1,890,760 通信運搬費 432,760 業務委託料 810,000 使用料 648,000
3,133,571	0	0	0	408,206	職員研修事務 2,938,590 報償金 20,000 特別旅費 894,360 業務委託料 368,280 負担金 1,655,950
26,211,315	0	0	0	933,052	職員厚生事業 298,180 補助金 298,180
27,303,056	0	0	0	9,858,564	表彰事業 317,690 委員報酬 33,000 報償金 284,690
2,869,358	0	0	0	38,642	情報公開・個人情報保護事務 44,200 委員報酬 44,200
70,416	0	0	0	62,784	総務課庶務事務費 189,257 普通旅費 15,760 消耗品費 71,730 業務委託料 13,267 負担金 88,500
304,088,208	0	0	0	2,744,992	職員健康管理事務 4,322,655 業務委託料 3,025,655 補助金 1,297,000 市長会負担金 1,317,200 負担金 1,317,200
0	0	0	0	1,000,000	職員採用事務 496,835

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
						区 分	金 額
2 1 1							
2 文書広報費	16,248,000	500,000	0	122,066	15,870,066		
						8 報 償 費	122,066
						9 旅 費	56,000
						11 需 用 費	8,880,265
						12 役 務 費	5,228,735
						13 委 託 料	908,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	584,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	91,000
3 財政管理費	81,076,000	4,527,000	0	226,340	85,829,340		
						1 報 酬	132,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					業務委託料 496,835 臨時職員等雇用事務 83,962,532 社会保険料 72,800,308 労災保険料 1,063,198 失業保険料 3,961,161 災害補償費 6,714 臨時雇賃金 5,561,745 負担金 569,406 公平委員会負担金 16,440 負担金 16,440 例規集データベースシステム管理事務 4,212,840 普通旅費 23,520 消耗品費 61,560 業務委託料 2,019,600 使用料 2,073,600 負担金 34,560 文書收受・送付・廃棄事務 25,996,685 臨時雇賃金 1,768,261 通信運搬費 23,721,072 業務委託料 507,352 行政事務法律関連相談・訴訟事務 360,000 業務委託料 360,000 行政手続整備事務 356,400 業務委託料 356,400 議会関係事務 403,108 印刷製本費 403,108 全国市長会総合賠償補償保険事務 1,071,849 保険料 1,071,849 塩谷広域行政組合総務管理費負担金 58,280,000 負担金 58,280,000 ふるさとづくり寄附事業 16,717,955 印刷製本費 189,000 手数料 667,034 業務委託料 15,861,921
15,389,547	0	0	0	480,519	ホームページ管理運営事業 11,680 普通旅費 11,680
122,066	0	0	0	0	広報紙発行事業 14,443,667 報償金 122,066
11,680	0	0	0	44,320	消耗品費 24,607 印刷製本費 8,496,291
8,520,898	0	0	0	359,367	手数料 5,228,735 使用料 571,968
5,228,735	0	0	0	0	広報費各種負担金 27,000 負担金 27,000
907,200	0	0	0	800	データ放送事業 907,200 業務委託料 907,200
571,968	0	0	0	12,032	
27,000	0	0	0	64,000	
85,249,844	0	0	0	579,496	予算編成、管理事務 1,710,509 委員報酬 126,500
126,500	0	0	0	5,500	普通旅費 77,660

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 3						2 給 料	42,589,200
						3 職員手当等	27,709,800
						4 共 済 費	13,244,000
						9 旅 費	81,340
						11 需 用 費	322,277
						13 委 託 料	1,747,723
						19 負担金、補助及び交付金	3,000
4 会計管理費	40,058,000	3,396,000	0	0	36,662,000		
						2 給 料	19,851,000
						3 職員手当等	10,022,000
						4 共 済 費	5,811,000
						9 旅 費	68,000
						11 需 用 費	424,040
						12 役 務 費	96,000
						13 委 託 料	288,960
						18 備品購入費	63,000
						19 負担金、補助及び交付金	38,000
5 財産管理費	118,967,000	8,479,000	1,622,000	5,340	129,062,660		
						7 賃 金	933,000
						9 旅 費	108,660
						11 需 用 費	46,122,900
						12 役 務 費	12,050,064
						13 委 託 料	35,052,040
						14 使用料及び賃借料	9,924,000
						15 工事請負費	10,093,800
						18 備品購入費	9,983,196

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
42,589,200	0	0	0	0	消耗品費 167,277 食糧費 3,720 印刷製本費 144,352 業務委託料 1,188,000 負担金 3,000 職員人件費 83,539,335 職員給 42,589,200 扶養手当 1,684,000 通勤手当 570,000 住居手当 675,000 時間外勤務手当 6,799,856 管理職手当 1,124,400 期末手当 9,938,062 勤勉手当 6,915,808 職員共済組合負担金 13,243,009
27,707,126	0	0	0	2,674	
13,243,009	0	0	0	991	
77,660	0	0	0	3,680	
315,349	0	0	0	6,928	
1,188,000	0	0	0	559,723	
3,000	0	0	0	0	
35,527,215	0	0	0	1,134,785	職員人件費 34,784,398 職員給 19,677,057 扶養手当 78,000 通勤手当 96,400 時間外勤務手当 299,655 管理職手当 1,220,400 期末手当 4,534,665 勤勉手当 3,191,855 職員共済組合負担金 5,686,366 出納事務 739,817 消耗品費 113,603 印刷製本費 219,985 通信運搬費 77,607 業務委託料 288,122 庁用器具費 40,500 会計管理費各種負担金 3,000 負担金 3,000
19,677,057	0	0	0	173,943	
9,420,975	0	0	0	601,025	
5,686,366	0	0	0	124,634	
0	0	0	0	68,000	
333,588	0	0	0	90,452	
77,607	0	0	0	18,393	
288,122	0	0	0	838	
40,500	0	0	0	22,500	
3,000	0	0	0	35,000	
108,318,089	0	0	192,000	20,552,571	市役所庁舎維持管理事業 28,485,375 臨時雇賃金 731,804 燃料費 67,691 光熱水費 9,044,577 修繕料 511,920 通信運搬費 2,454,069 業務委託料 9,969,134 使用料 165,207 賃借料 175,773 工事請負費 5,362,200 負担金 3,000 市有バス運行事業 2,213,702 普通旅費 44,000 消耗品費 17,784 燃料費 688,289 修繕料 1,092,959 手数料 28,200 保険料 81,600
731,804	0	0	0	201,196	
66,700	0	0	0	41,960	
37,528,209	0	0	0	8,594,691	
10,605,019	0	0	0	1,445,045	
28,287,659	0	0	192,000	6,572,381	
9,638,950	0	0	0	285,050	
7,592,625	0	0	0	2,501,175	
9,969,523	0	0	0	13,673	

(単位:円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 5						19 負担金、補助及び交付金	10,000
						25 積 立 金	3,111,000
						27 公 課 費	1,674,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,000	0	0	0	6,000	業務委託料 209,080 使用料 13,990 自動車重量税 37,800
3,111,000	0	0	0	0	市バス運行管理業務委託事業 1,271,700 業務委託料 1,271,700
782,600	0	0	0	891,400	公有財産管理運用事業 16,385,350 光熱水費 3,262,237 修繕料 723,199 通信運搬費 231,068 手数料 9,234 業務委託料 4,867,537 賃借料 6,303,326 工事請負費 988,749 市営駐車場委託事業 5,828,320 業務委託料 5,828,320 庁用物品管理事務 3,470,791 消耗品費 1,355,548 印刷製本費 642,600 手数料 5,076 庁用器具費 1,467,567 公用車管理事務 29,705,515 消耗品費 1,004,126 燃料費 7,922,220 修繕料 5,617,269 手数料 634,016 保険料 3,501,060 使用料 372,891 賃借料 1,443,573 機械器具費 8,465,560 自動車重量税 744,800 財産管理事務 5,765,806 普通旅費 22,700 消耗品費 167,128 保険料 2,463,978 負担金 1,000 基金積立金 3,111,000 工事検査事務 177,120 業務委託料 155,520 賃借料 21,600 喜連川支所維持管理事業 11,083,174 消耗品費 141,784 燃料費 90,569 光熱水費 3,475,693 修繕料 75,468 通信運搬費 761,265 業務委託料 4,154,129 使用料 13,990 賃借料 1,128,600 工事請負費 1,241,676 卯の里庁舎維持管理事業 3,931,236 消耗品費 113,137 燃料費 364,127 光熱水費 1,071,476 修繕料 78,408 通信運搬費 435,453 業務委託料 1,832,239

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
215							
6交通安全対策費	16,280,000	450,000	0	73,904	16,656,096		
						1報 酬	12,510,000
						8報 償 費	3,000
						9旅 費	29,000
						11需 用 費	1,558,696
						12役 務 費	155,000
						14使用料及び賃借料	43,200
						15工事請負費	1,443,800
						18備品購入費	329,000
						19負担金、補助及び交付金	584,400
7企画費	150,235,000	19,227,000	0	1,200,018	170,662,018		
						1報 酬	55,000
						2給 料	55,865,925
						3職員手当等	33,065,075
						4共 済 費	17,470,000
						8報 償 費	677,950
						9旅 費	108,000
						11需 用 費	3,795,797
						12役 務 費	2,274,168
						13委 託 料	26,121,638
						14使用料及び賃借料	598,488
						15工事請負費	2,083,673
						16原 材 料 費	812,504
						18備品購入費	19,800
						19負担金、補助及び交付金	16,978,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					庁用器具費 36,396
15,751,067	0	0	0	905,029	交通指導員設置事業 11,286,740
12,420,000	0	0	0	90,000	その他非常勤職員報酬 10,620,000
					消耗品費 471,840
2,000	0	0	0	1,000	保険料 150,900
					負担金 44,000
0	0	0	0	29,000	交通安全推進事業 1,028,149
					報償金 2,000
					消耗品費 400,265
1,078,635	0	0	0	480,061	印刷製本費 49,680
					光熱水費 3,404
150,900	0	0	0	4,100	賃借料 43,200
					負担金 123,200
43,200	0	0	0	0	交付金 406,400
					交通安全施設整備管理事業 1,612,332
1,166,400	0	0	0	277,400	修繕料 129,600
					工事請負費 1,166,400
316,332	0	0	0	12,668	機械器具費 316,332
					交通安全教育指導員設置事業 1,823,846
573,600	0	0	0	10,800	その他非常勤職員報酬 1,800,000
					消耗品費 23,846
161,576,319	0	2,770,000	0	6,315,699	職員人件費 105,229,962
					職員給 55,864,038
22,000	0	0	0	33,000	扶養手当 2,454,000
					通勤手当 645,420
55,864,038	0	0	0	1,887	住居手当 1,293,000
					時間外勤務手当 5,025,133
32,074,075	0	0	0	991,000	管理職手当 1,124,400
					期末手当 12,794,275
17,291,849	0	0	0	178,151	勤勉手当 8,737,847
					職員共済組合負担金 17,291,849
418,780	0	0	0	259,170	総合政策課庶務事務 99,239
					普通旅費 56,240
56,240	0	0	0	51,760	消耗品費 35,999
					負担金 7,000
2,423,735	0	690,000	0	682,062	土地取引規制等事務 73,314
					消耗品費 73,314
365,077	0	1,840,000	0	69,091	生活路線バス補助事業 10,096,592
					補助金 10,096,592
23,905,427	0	0	0	2,216,211	さくら市民活動助成事業 2,443,000
					委員報酬 22,000
344,291	0	240,000	0	14,197	補助金 2,421,000
					男女共同参画推進事務 127,741
1,248,771	0	0	0	834,902	報償金 110,000
					消耗品費 17,741
508,172	0	0	0	304,332	桜の郷づくり事業 17,766,306
					報償金 138,950
19,800	0	0	0	0	消耗品費 40,064
					食糧費 700
16,298,064	0	0	0	679,936	通信運搬費 7,128
					業務委託料 5,988,956
					使用料 17,800

(単位:円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 1 7							
8 基金費	6,645,000	264,887,000	0	0	271,532,000	25 積 立 金	271,531,000
						28 繰 出 金	1,000
9 情報処理費	159,013,000	5,276,000	0	83,260	153,820,260	9 旅 費	191,260

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		
10,736,000	0	0	0	0	工事請負費 410,400 工事材料費 356,508 機械器具費 19,800 負担金 50,000 基金積立金 10,736,000 喜連川地区小学校跡地利用事業 2,955,397 光熱水費 1,705,771 修繕料 237,837 手数料 6,728 業務委託料 213,026 賃借料 102,000 工事請負費 538,371 工事材料費 151,664 ボランティア・NPO育成事業 48,282 報償金 46,500 食糧費 1,782 男女共同参画講座事業 40,000 報償金 40,000 男女共同参画情報紙発行事業 322,563 印刷製本費 209,887 手数料 112,676 上河内代替バス運行負担金 540,000 負担金 540,000 草川用水環境保全補助事業 106,920 補助金 106,920 仮設道路敷地賃借料支出事務 86,080 賃借料 86,080 公共交通計画再構築事業 17,690,134 消耗品費 49,896 通信運搬費 142,956 業務委託料 17,497,282 さくら市姉妹都市交流事業 472,552 補助金 472,552 国際化推進事業 2,825,048 消耗品費 14,885 業務委託料 206,163 補助金 2,604,000 ボランティアポイント制度事業 119,189 報償金 22,000 買上金 61,330 消耗品費 16,419 印刷製本費 19,440 公衆無線LAN整備事業 534,000 通信運搬費 95,589 使用料 138,411 工事請負費 300,000
271,532,000	0	0	0	0	基金積立事業 271,532,000
271,531,000	0	0	0	0	基金積立金 271,531,000
1,000	0	0	0	0	定額運用基金繰出金 1,000
135,421,877	0	0	0	18,398,383	住民情報関連システム管理事業 66,915,187
191,260	0	0	0	0	通信運搬費 19,906,560 業務委託料 29,539,585

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
219						11 需用費	6,764,000
						12 役務費	39,925,800
						13 委託料	66,671,028
						14 使用料及び賃借料	34,376,000
						18 備品購入費	3,799,172
						19 負担金、補助及び交付金	2,093,000
10 地籍調査事業費	18,678,000	0	0	0	18,678,000	9 旅費	47,000
						11 需用費	384,976
						12 役務費	92,000
						13 委託料	16,888,000
						14 使用料及び賃借料	1,100,000
						18 備品購入費	56,024
						19 負担金、補助及び交付金	110,000
11 諸費	16,345,000	0	0	25,144	16,370,144	1 報酬	11,660,000
						5 災害補償費	1,000
						9 旅費	23,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
6,090,892	0	0	0	673,108	使用料 賃借料 1,165,104 16,303,938
39,198,718	0	0	0	727,082	庁内業務情報システム管理事業 普通旅費 32,850,394 191,260
54,528,818	0	0	0	12,142,210	消耗品費 通信運搬費 6,090,892 9,734,174
30,203,400	0	0	0	4,172,600	業務委託料 使用料 6,359,040 68,040
3,115,789	0	0	0	683,383	賃借料 庁用器具費 9,431,820 912,168
2,093,000	0	0	0	0	負担金 63,000 庁内LAN管理事業 10,604,169
					通信運搬費 8,024,384
					業務委託料 501,001
					賃借料 2,078,784
					総合行政ネットワーク(LGWAN)管理事業 1,894,891
					通信運搬費 155,520
					業務委託料 223,639
					賃借料 252,402
					庁用器具費 1,263,330
					複写機・印刷機管理事業 12,936,719
					通信運搬費 17,280
					業務委託料 12,016,127
					賃借料 903,312
					マイナンバー制度導入事業 10,220,517
					通信運搬費 1,360,800
					業務委託料 5,889,426
					庁用器具費 940,291
					負担金 2,030,000
14,580,349	0	0	0	4,097,651	地籍調査事業 14,580,349
0	0	0	0	47,000	消耗品費 378,340
378,340	0	0	0	6,636	業務委託料 12,960,075
0	0	0	0	92,000	賃借料 1,079,910
12,960,075	0	0	0	3,927,925	庁用器具費 56,024
1,079,910	0	0	0	20,090	負担金 106,000
56,024	0	0	0	0	
106,000	0	0	0	4,000	
15,556,847	0	0	0	813,297	行政事務協力員事業 11,789,600
11,103,200	0	0	0	556,800	その他非常勤職員報酬 11,103,200
0	0	0	0	1,000	業務委託料 686,400
4,400	0	0	0	18,600	自衛官募集事業 61,913
					消耗品費 26,769
					負担金 10,000
					償還金 25,144

(単位:円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 1 1 1						11 需用費	27,000
						13 委託料	687,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,947,000
						23 償還金、利子及び割引料	25,144
12 防犯対策費	15,052,000	0	0	48,760	15,100,760		
						11 需用費	2,903,760
						13 委託料	6,248,000
						14 使用料及び賃借料	39,000
						15 工事請負費	1,300,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,610,000
13 地方創生推進費	87,779,000	5,897,000	167,370,000	3,272	249,255,272		
						1 報酬	2,656,000
						8 報償費	1,165,898
						9 旅費	672,360
						11 需用費	2,870,885
						12 役務費	4,126,720
						13 委託料	67,477,480
						14 使用料及び賃借料	2,935,270
						15 工事請負費	153,877,360
						18 備品購入費	230,299

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		
26,769	0	0	0	231	地域コミュニティ活性化事業 普通旅費 負担金 補助金 70,400 4,400 26,000 40,000
686,400	0	0	0	600	さくら市区長会補助事業 補助金 155,000
3,710,934	0	0	0	236,066	行政区事務費補助事業 補助金 2,435,400
25,144	0	0	0	0	広島平和記念式典中学生派遣事業 負担金 補助金 2,435,400 1,044,534 2,000 1,042,534
14,108,065	0	0	0	992,695	防犯灯設置管理事業 光熱水費 修繕料 業務委託料 工事請負費 9,454,744 1,731,894 723,916 5,974,812 1,024,122
2,549,770	0	0	0	353,990	防犯灯電気料補助事業 補助金 2,467,630
6,240,881	0	0	0	7,119	商店街街路灯電気料補助事業 補助金 934,620
38,232	0	0	0	768	草川水と緑の散歩道街路灯電気料補助事業 補助金 934,620
1,024,122	0	0	0	275,878	さくら地区防犯協会補助事業 消耗品費 負担金 432,760 77,760 355,000
4,255,060	0	0	0	354,940	幼児誘拐防止巡回指導実施負担金 負担金 169,000
					防犯カメラ管理事業 修繕料 業務委託料 使用料 77,300 16,200 266,069 38,232
					特殊詐欺等対策事業 補助金 77,300
164,942,382	0	0	35,198,000	49,114,890	シティプロモーション事業 報償金 消耗品費 印刷製本費 広告料 手数料 業務委託料 使用料 負担金 64,433,719 100,000 386,142 604,800 1,907,744 108,993 52,422,040 6,000 8,898,000
1,992,000	0	0	0	664,000	政策推進事業 報償金 普通旅費 消耗品費 食糧費 修繕料 業務委託料 負担金 764,994 348,741 137,990 111,521 19,062 22,680 54,000 71,000
537,851	0	0	0	628,047	結婚支援事業 業務委託料 負担金 1,900,986 1,799,826 101,160
256,840	0	0	0	415,520	
2,101,845	0	0	0	769,040	
2,066,937	0	0	0	2,059,783	
65,936,257	0	0	1,141,000	400,223	
1,790,983	0	0	0	1,144,287	
77,501,360	0	0	34,057,000	42,319,000	
230,299	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
2 1 1 3						19 負担金、補助及び交付金	13,243,000
2	徴税費	224,853,000	12,683,000	0	12,434,458	249,970,458	
1	税務総務費	153,728,000	2,683,000	0	216,711	156,194,289	
						1 報 酬	2,270,000
						2 給 料	80,295,000
						3 職員手当等	46,362,000
						4 共 済 費	24,670,000
						8 報 償 費	2,000,000
						9 旅 費	102,000
						11 需 用 費	393,000
						12 役 務 費	69,289
						19 負担金、補助及び交付金	33,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
12,528,010	0	0	0	714,990	地域の資源・課題の把握・分析事業 業務委託料 移住推進事業 報償金 普通旅費 消耗品費 燃料費 光熱水費 手数料 業務委託料 賃借料 工事請負費 庁用器具費 負担金 地域おこし協力隊員募集事業 普通旅費 業務委託料 地域おこし協力隊活動事業 その他非常勤職員報酬 普通旅費 消耗品費 燃料費 賃借料 負担金 企業振興協議会 補助金 駅前交流拠点整備事業 業務委託料 工事請負費 瀧澤家住宅拠点整備事業 印刷製本費 業務委託料 工事請負費
238,133,916	0	0	0	11,836,542	
152,928,170	0	0	0	3,266,119	固定資産評価審査委員会運営事業 委員報酬 委員費用弁償 普通旅費 負担金 市税徴収嘱託員事業 その他非常勤職員報酬 報償金 通信運搬費 職員人件費 職員給 扶養手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金
2,240,300	0	0	0	29,700	
80,223,408	0	0	0	71,592	
44,655,277	0	0	0	1,706,723	
24,435,433	0	0	0	234,567	
877,288	0	0	0	1,122,712	
58,400	0	0	0	43,600	
341,174	0	0	0	51,826	
68,890	0	0	0	399	
28,000	0	0	0	5,000	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 2 1							
2 賦課徴収費	71,125,000	10,000,000	0	12,651,169	93,776,169		
						7 賃 金	3,667,000
						9 旅 費	93,000
						11 需 用 費	1,931,134
						12 役 務 費	2,310,468
						13 委 託 料	29,341,043
						14 使用料及び賃借料	5,239,000
						18 備品購入費	14,666
						19 負担金、補助及び交付金	878,000
						23 償還金、利子及び割引料	50,301,858
3 戸籍住民基本台帳費	173,252,000	4,705,000	0	0	168,547,000		
1 戸籍住民基本台帳費	173,252,000	4,705,000	0	0	168,547,000		
						2 給 料	73,901,000
						3 職員手当等	39,891,000
						4 共 済 費	22,492,000
						7 賃 金	10,258,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					税務課庶務事務 364,534 普通旅費 23,360 消耗品費 341,174 税務費各種負担金 13,000 負担金 13,000
85,205,746	0	0	0	8,570,423	賦課徴収事務 5,467,015 消耗品費 145,928 印刷製本費 617,490 手数料 1,678,149 業務委託料 3,025,448 固定資産評価資料作成事業 10,729,800 業務委託料 9,766,224 賃借料 963,576 滞納整理事務 176,648 普通旅費 12,020 消耗品費 46,459 印刷製本費 48,600 手数料 69,569 市県民税賦課事務 12,731,998 臨時雇賃金 1,622,871 消耗品費 186,410 印刷製本費 98,366 業務委託料 6,398,644 使用料 3,551,040 賃借料 57,780 庁用器具費 14,666 負担金 802,221 固定資産税・都市計画税賦課事務 5,922,601 消耗品費 278,773 業務委託料 4,910,028 使用料 658,800 負担金 75,000 軽自動車税賦課事務 3,449,166 臨時雇賃金 1,774,481 消耗品費 59,292 手数料 157,778 業務委託料 1,457,615 口座振替促進事務 442,124 消耗品費 315,762 手数料 126,362 市税等過年度収入還付金及び還付加算金 46,286,394 償還金 46,286,394
3,397,352	0	0	0	269,648	
12,020	0	0	0	80,980	
1,797,080	0	0	0	134,054	
2,031,858	0	0	0	278,610	
25,557,959	0	0	0	3,783,084	
5,231,196	0	0	0	7,804	
14,666	0	0	0	0	
877,221	0	0	0	779	
46,286,394	0	0	0	4,015,464	
159,288,149	0	0	0	9,258,851	
159,288,149	0	0	0	9,258,851	職員人件費 60,319,614 職員給 32,702,086 扶養手当 438,000 通勤手当 276,600 住居手当 259,440 時間外勤務手当 2,997,488 管理職手当 1,124,400 期末手当 7,354,158 勤勉手当 5,309,500
73,046,573	0	0	0	854,427	
38,420,942	0	0	0	1,470,058	
22,033,232	0	0	0	458,768	
9,806,287	0	0	0	451,713	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 3 1						11 需用費	1,588,080
						12 役務費	211,000
						13 委託料	2,160,000
						14 使用料及び賃借料	6,546,000
						18 備品購入費	490,920
						19 負担金、補助及び交付金	11,009,000
4	選挙費	53,340,000	11,744,000	0	604,370	42,200,370	
	1 選挙管理委員会費	9,213,000	400,000	0	0	8,813,000	
						1 報酬	742,000
						2 給料	3,511,000
						3 職員手当等	2,098,000
						4 共済費	1,071,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1,490,720	0	0	0	97,360	職員共済組合負担金 9,857,942 住民基本台帳等事務費 5,654,790
205,536	0	0	0	5,464	消耗品費 554,939 印刷製本費 194,724
1,958,023	0	0	0	201,977	業務委託料 1,490,167 賃借料 3,414,960
6,210,432	0	0	0	335,568	戸籍事務 431,888 消耗品費 383,988 通信運搬費 38,000
441,504	0	0	0	49,416	負担金 9,900 住居表示管理事務費 129,600
5,674,900	0	0	0	5,334,100	業務委託料 129,600 旅券事務 25,920 業務委託料 25,920 市民生活課庶務事務 4,578,592 臨時雇賃金 3,424,417 消耗品費 303,135 業務委託料 206,064 賃借料 203,472 庁用器具費 441,504 職員人件費 73,181,133 職員給 40,344,487 扶養手当 1,049,500 通勤手当 878,800 住居手当 676,600 時間外勤務手当 2,459,568 管理職手当 648,000 期末手当 9,021,613 勤勉手当 5,927,275 職員共済組合負担金 12,175,290 総合窓口案内事業 2,703,280 臨時雇賃金 2,703,280 通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金 3,465,000 交付金 3,465,000 個人番号カード交付事務費 3,983,004 臨時雇賃金 3,678,590 消耗品費 53,934 通信運搬費 167,536 業務委託料 82,944 コンビニ交付事業 4,815,328 業務委託料 23,328 賃借料 2,592,000 負担金 2,200,000
39,172,070	0	0	0	3,028,300	
8,470,320	0	0	0	342,680	選挙管理委員会事務 1,994,371 委員報酬 720,000
720,000	0	0	0	22,000	普通旅費 49,730 消耗品費 181,651
3,510,000	0	0	0	1,000	通信運搬費 2,000 業務委託料 119,450
1,905,091	0	0	0	192,909	使用料 604,800 賃借料 190,620
1,060,858	0	0	0	10,142	負担金 126,120

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	
						区 分	金 額
2 4 1						5 災害補償費	1,000
						9 旅 費	65,229
						11 需 用 費	181,651
						12 役 務 費	3,000
						13 委 託 料	132,000
						14 使用料及び賃借料	882,000
						19 負担金、補助及び交付金	126,120
	2 選挙啓発費	228,000	0	0	0	228,000	
						8 報 償 費	67,000
						11 需 用 費	153,000
						12 役 務 費	8,000
3 さくら市議会議員選挙費	39,631,000	14,371,000	0	552,448	25,812,448		
						1 報 酬	1,724,000
						3 職員手当等	4,724,078
						5 災害補償費	1,000
						7 賃 金	26,000
						8 報 償 費	146,000
						11 需 用 費	1,456,000
						12 役 務 費	2,165,000
						13 委 託 料	4,683,370
						14 使用料及び賃借料	303,000
						19 負担金、補助及び交付金	10,584,000
4 栃木県議会議員選挙費	4,268,000	3,027,000	0	51,922	7,346,922		
						1 報 酬	121,000
						3 職員手当等	1,017,922
						7 賃 金	8,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
0	0	0	0	1,000	職員人件費 6,475,949 職員給 3,510,000 通勤手当 24,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 208,814 期末手当 798,524 勤勉手当 549,753 職員共済組合負担金 1,060,858
49,730	0	0	0	15,499	
181,651	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	1,000	
119,450	0	0	0	12,550	
795,420	0	0	0	86,580	
126,120	0	0	0	0	
172,506	0	0	0	55,494	選挙啓発事務 172,506 報償金 55,500 消耗品費 113,256 食糧費 3,750
55,500	0	0	0	11,500	
117,006	0	0	0	35,994	
0	0	0	0	8,000	
24,858,077	0	0	0	954,371	さくら市議会議員選挙費 24,858,077 その他非常勤職員報酬 1,670,000 時間外勤務手当 4,286,703 管理職特別勤務手当 270,500 臨時雇賃金 24,577 報償金 146,000 消耗品費 465,074 燃料費 16,364 食糧費 67,500 印刷製本費 689,910 光熱水費 3,016 修繕料 29,970 通信運搬費 1,096,121 手数料 700,935 業務委託料 4,673,466 使用料 60,480 賃借料 74,062 交付金 10,583,399
1,670,000	0	0	0	54,000	
4,557,203	0	0	0	166,875	
0	0	0	0	1,000	
24,577	0	0	0	1,423	
146,000	0	0	0	0	
1,271,834	0	0	0	184,166	
1,797,056	0	0	0	367,944	
4,673,466	0	0	0	9,904	
134,542	0	0	0	168,458	
10,583,399	0	0	0	601	
5,671,167	0	0	0	1,675,755	栃木県議会議員選挙費 5,671,167 その他非常勤職員報酬 120,400 時間外勤務手当 1,017,548 報償金 93,200 消耗品費 531,890 食糧費 20,781 印刷製本費 85,320
120,400	0	0	0	600	
1,017,548	0	0	0	374	
0	0	0	0	8,000	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 4 4						8 報 償 費	96,000
						11 需 用 費	857,000
						12 役 務 費	1,606,488
						13 委 託 料	2,131,512
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	304,000
						18 備 品 購 入 費	1,205,000
5	統計調査費	5,080,000	0	0	5,080,000		
1	統計調査総務費	65,000	0	0	65,000		
						11 需 用 費	65,000
2	指定統計費	5,015,000	0	0	5,015,000		
						1 報 酬	3,881,000
						3 職 員 手 当 等	100,000
						7 賃 金	216,000
						8 報 償 費	25,000
						9 旅 費	392,000
						11 需 用 費	349,423
						12 役 務 費	51,577
6	監査委員費	26,886,000	379,000	0	27,265,000		
1	監査委員費	26,886,000	379,000	0	27,265,000		
						1 報 酬	948,000
						2 給 料	12,957,000
						3 職 員 手 当 等	8,383,000
						4 共 済 費	4,217,000
						5 災 害 補 償 費	1,000
						9 旅 費	217,000
						11 需 用 費	502,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	40,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
93,200	0	0	0	2,800	通信運搬費 手数料 業務委託料 使用料 賃借料
637,991	0	0	0	219,009	
1,454,489	0	0	0	151,999	
2,105,997	0	0	0	25,515	
241,542	0	0	0	62,458	
0	0	0	0	1,205,000	
3,925,953	0	0	0	1,154,047	
64,895	0	0	0	105	統計調査事務 消耗品費
64,895	0	0	0	105	
3,861,058	0	0	0	1,153,942	工業統計調査事業 その他非常勤職員報酬 非常勤職員費用弁償 消耗品費 通信運搬費 学校基本調査事業 消耗品費 住宅・土地統計調査事業 その他非常勤職員報酬 時間外勤務手当 臨時雇賃金 非常勤職員費用弁償 消耗品費 通信運搬費 経済センサス事業 消耗品費
3,181,697	0	0	0	699,303	
82,215	0	0	0	17,785	
122,400	0	0	0	93,600	
0	0	0	0	25,000	
300,255	0	0	0	91,745	
124,474	0	0	0	224,949	
50,017	0	0	0	1,560	
25,095,182	0	0	0	2,169,818	
25,095,182	0	0	0	2,169,818	監査委員事業 委員報酬 委員費用弁償 消耗品費 印刷製本費 負担金 監査委員事務局庶務事務 普通旅費 消耗品費 負担金 職員人件費 職員給 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当
948,000	0	0	0	0	
12,324,600	0	0	0	632,400	
7,104,616	0	0	0	1,278,384	
4,026,736	0	0	0	190,264	
0	0	0	0	1,000	
181,560	0	0	0	35,440	
470,370	0	0	0	31,630	
39,300	0	0	0	700	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	6	1						
3		民生費	5,872,007,000	86,712,000	30,000,000	24,501	5,988,743,501	
	1	社会福祉費	2,379,801,000	24,457,000	30,000,000	0	2,434,258,000	
		1 社会福祉総務費	1,438,083,000	12,579,000	0	551,000	1,451,213,000	
							1 報 酬	8,045,000
							2 給 料	45,528,174
							3 職員手当等	30,349,722
							4 共 済 費	14,799,104
							8 報 償 費	280,000
							9 旅 費	36,000
							11 需 用 費	988,770
							12 役 務 費	1,689,560
							13 委 託 料	38,834,670
							14 使用料及び賃借料	2,340,000
							15 工事請負費	602,000
							19 負担金、補助及び交付金	387,814,000
							20 扶 助 費	810,668,000
							21 貸 付 金	500,000
							23 償還金、利子及び割引料	6,063,000
							28 繰 出 金	102,675,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					勤勉手当 2,318,882 職員共済組合負担金 4,026,736
5,693,337,720	0	0	0	295,405,781	
2,363,834,506	0	0	0	70,423,494	
1,403,542,734	0	0	0	47,670,266	民生委員事業 6,945,340 委員報酬 5,366,000 消耗品費 54,440 負担金 415,900 補助金 1,109,000 職員人件費 90,647,877 職員給 45,525,600 扶養手当 747,500 通勤手当 583,000 住居手当 1,236,000 特殊勤務手当 216,000 時間外勤務手当 9,436,896 管理職手当 476,400 期末手当 10,508,756 勤勉手当 7,118,635 職員共済組合負担金 14,799,090 市民福祉課庶務事務費 3,713,797 消耗品費 147,552 光熱水費 3,360 業務委託料 1,822,619 賃借料 1,740,266 社会福祉費各種負担金 5,122,200 負担金 5,122,200 重度心身障害者医療費扶助事業 47,694,716 消耗品費 14,872 扶助費 47,679,844 旅行者旅費支給事務 3,860 扶助費 3,860 特定患者見舞金支給事業 4,340,000 扶助費 4,340,000 特別障害者手当等支給事業 9,286,557 消耗品費 3,817 扶助費 9,282,740 地域人権啓発活動活性化事業 66,726 消耗品費 66,726 介護給付・訓練等給付事業 666,770,287 消耗品費 112,571 手数料 5,000 業務委託料 710,718 賃借料 583,200 扶助費 661,864,857 償還金 3,493,941 自立支援医療(更生医療)事業 38,849,361 消耗品費 8,471 業務委託料 67,682 扶助費 36,566,121 償還金 2,207,087 地域生活支援事業 38,407,010 消耗品費 5,119
7,790,800	0	0	0	254,200	
45,525,600	0	0	0	2,574	
30,323,187	0	0	0	26,535	
14,799,090	0	0	0	14	
190,939	0	0	0	89,061	
0	0	0	0	36,000	
635,115	0	0	0	353,655	
564,372	0	0	0	1,125,188	
34,432,159	0	0	0	4,402,511	
2,323,466	0	0	0	16,534	
583,200	0	0	0	18,800	
386,790,207	0	0	0	1,023,793	
773,824,078	0	0	0	36,843,922	
0	0	0	0	500,000	
6,059,441	0	0	0	3,559	
99,701,080	0	0	0	2,973,920	

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
3 1 1							
2 国民健康保険	297,311,000	8,077,000	0	551,000	288,683,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					業務委託料 29,409,299 扶助費 8,956,592 償還金 36,000 障害支援区分認定等事務事業 805,857 委員報酬 276,800 消耗品費 7,748 通信運搬費 6,560 手数料 285,789 業務委託料 228,960 補装具費支給事業 4,953,750 扶助費 4,953,750 後期高齢者医療費 330,544,013 負担金 330,544,013 後期高齢者医療広域連合負担金 16,038,609 負担金 16,038,609 後期高齢者医療特別会計繰出金 99,701,080 他会計繰出金 99,701,080 地域自殺対策緊急強化対策事業 203,554 報償金 190,939 消耗品費 12,615 障害者虐待防止センター事業 2,172,240 その他非常勤職員報酬 2,148,000 通信運搬費 24,240 見守り福祉ネットワーク推進事業 412,455 消耗品費 88,672 印刷製本費 86,400 通信運搬費 237,383 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 31,414,485 補助金 31,414,485 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 207,404 業務委託料 207,404 喜連川社会福祉センター管理業務 2,568,200 業務委託料 1,985,000 工事請負費 583,200 自立支援医療（育成医療）事業 527,356 消耗品費 22,752 手数料 5,400 業務委託料 477 扶助費 176,314 償還金 322,413
283,484,552	0	0	0	5,198,448	国保運営協議会運営事業 438,000

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 1 2 費						1 報 酬	438,000
						2 給 料	18,958,861
						3 職員手当等	12,639,139
						4 共 済 費	5,944,000
						7 賃 金	933,000
						28 繰 出 金	249,770,000
3 国民年金費	20,097,000	444,000	0	0	20,541,000		
						2 給 料	9,278,000
						3 職員手当等	5,286,000
						4 共 済 費	2,902,000
						7 賃 金	1,865,000
						11 需 用 費	106,000
						13 委 託 料	1,104,000
4 老人福祉費	158,866,000	3,316,000	30,000,000	0	192,182,000		
						2 給 料	15,025,200
						3 職員手当等	9,855,800
						4 共 済 費	4,867,000
						8 報 償 費	21,567,000
						11 需 用 費	942,000
						12 役 務 費	126,000
						13 委 託 料	30,270,000
						18 備 品 購 入 費	110,000
						19 負担金、補助及び交付金	52,335,000
						20 扶 助 費	57,084,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
438,000	0	0	0	0	委員報酬 438,000
18,942,104	0	0	0	16,757	職員人件費 36,890,609 職員給 18,942,104
12,165,154	0	0	0	473,985	扶養手当 798,000 通勤手当 375,400 住居手当 157,900
5,783,351	0	0	0	160,649	時間外勤務手当 2,614,563 管理職手当 476,400
878,174	0	0	0	54,826	期末手当 4,789,172 勤勉手当 2,953,719
245,277,769	0	0	0	4,492,231	職員共済組合負担金 5,783,351 国民健康保険特別会計繰出金 245,277,769 他会計繰出金 245,277,769 国民健康保険庶務事務 878,174 臨時雇賃金 878,174
20,372,420	0	0	0	168,580	職員人件費 17,355,615 職員給 9,273,600
9,273,600	0	0	0	4,400	扶養手当 180,000 通勤手当 50,400
5,208,573	0	0	0	77,427	時間外勤務手当 476,889 管理職手当 648,000
2,873,442	0	0	0	28,558	期末手当 2,110,249 勤勉手当 1,743,035
1,811,826	0	0	0	53,174	職員共済組合負担金 2,873,442 国民年金事務 3,016,805
104,126	0	0	0	1,874	臨時雇賃金 1,811,826 消耗品費 104,126
1,100,853	0	0	0	3,147	業務委託料 1,100,853
175,018,260	0	0	0	17,163,740	職員人件費 29,690,989 職員給 14,971,551
14,971,551	0	0	0	53,649	扶養手当 240,000 通勤手当 378,680
9,854,121	0	0	0	1,679	住居手当 324,000 時間外勤務手当 2,147,560
4,865,317	0	0	0	1,683	管理職手当 796,800 期末手当 3,360,979
20,131,969	0	0	0	1,435,031	勤勉手当 2,606,102 職員共済組合負担金 4,865,317
552,001	0	0	0	389,999	単位老人クラブ補助事業 1,209,600 補助金 1,209,600
19,258	0	0	0	106,742	敬老祝い金給付事業 7,974,946 報償金 7,970,000
22,236,224	0	0	0	8,033,776	消耗品費 4,946 老人保護措置施設入所事業 9,905,658 消耗品費 14,537
97,956	0	0	0	12,044	業務委託料 9,891,121
51,893,200	0	0	0	441,800	氏家福祉センター運営事業 4,993,956 業務委託料 4,896,000
50,396,663	0	0	0	6,687,337	庁用器具費 97,956 介護施設公募事業 44,000 報償金 44,000 介護基盤緊急整備特別対策事業 35,589,000 交付金 35,589,000 さくら市いきいきクラブ連合会事業 2,518,264

款項目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 1 4							
5 介護保険費	465,444,000	3,005,000	0	0	468,449,000		
						12 役 務 費	49,000
						20 扶 助 費	80,000
						23 償還金、利子及び割引料	87,000
						28 繰 出 金	468,233,000
6 臨時福祉給付金事業費	0	13,190,000	0	0	13,190,000		
						23 償還金、利子及び割引料	13,190,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					業務委託料 2,101,264 補助金 417,000 生きがいセンター運営事業 518,000 業務委託料 518,000 シルバー人材センター補助事業 9,600,000 補助金 9,600,000 特別養護老人ホーム整備助成事業 5,073,000 補助金 5,073,000 温泉券発行事業 37,352,623 消耗品費 4,606 印刷製本費 106,056 業務委託料 227,361 扶助費 37,014,600 敬老会事業 12,107,527 報償金 12,015,640 消耗品費 27,131 業務委託料 64,756 在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業 6,987,268 消耗品費 10,627 扶助費 6,976,641 福祉タクシー事業 6,454,445 消耗品費 5,693 印刷製本費 49,572 扶助費 6,399,180 福祉有償運送運営事業 9,487 消耗品費 9,487 高齢者等在宅サービス総合事業 4,548,972 手数料 408 業務委託料 4,537,722 補助金 4,600 扶助費 6,242 介護入門研修事業 135,667 報償金 102,329 消耗品費 30,888 保険料 2,450 徘徊者等対策事業 288,458 消耗品費 9,818 印刷製本費 278,640 災害時避難行動要支援台帳整備事業 16,400 通信運搬費 16,400
468,226,540	0	0	0	222,460	低所得者利用者負担対策事業 60,000 償還金 60,000
8,640	0	0	0	40,360	介護保険特別会計繰出金 468,130,900 他会計繰出金 468,130,900
0	0	0	0	80,000	要介護認定等審査判定委託事業 8,640 手数料 8,640
87,000	0	0	0	0	低所得者保険料軽減負担金事業 27,000 償還金 27,000
468,130,900	0	0	0	102,100	
13,190,000	0	0	0	0	経済対策臨時福祉給付金事業 13,190,000 償還金 13,190,000
13,190,000	0	0	0	0	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	児童福祉費	2,915,136,000	22,330,000	0	4,501	2,937,470,501	
		1	児童福祉総務費	1,102,370,000	16,385,000	0	85,237	1,118,840,237
								1 報 酬 744,000
								2 給 料 36,811,000
								3 職員手当等 21,293,000
								4 共 済 費 11,312,000
								7 賃 金 1,865,000
								8 報 償 費 1,400,000
								11 需 用 費 295,716
								12 役 務 費 159,000
								13 委 託 料 783,503,115
								14 使用料及び賃借料 812,237
								18 備品購入費 266,019
								19 負担金、補助及び交付金 250,080,150
								23 償還金、利子及び割引料 10,299,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
2,820,450,567	0	0	0	117,019,934	
1,108,311,852	0	0	0	10,528,385	児童課庶務事務 2,483,014
684,000	0	0	0	60,000	臨時雇賃金 1,695,362
36,810,000	0	0	0	1,000	消耗品費 14,032
20,930,164	0	0	0	362,836	印刷製本費 129,492
11,196,330	0	0	0	115,670	手数料 19,016
1,695,362	0	0	0	169,638	賃借料 535,112
1,340,000	0	0	0	60,000	補助金 90,000
270,748	0	0	0	24,968	職員人件費 68,936,494
31,845	0	0	0	127,155	職員給 36,810,000
778,857,265	0	0	0	4,645,850	扶養手当 240,000
749,144	0	0	0	63,093	通勤手当 596,400
266,019	0	0	0	0	住居手当 1,309,000
245,182,670	0	0	0	4,897,480	時間外勤務手当 3,642,293
10,298,305	0	0	0	695	管理職手当 1,124,400
					期末手当 8,139,647
					勤勉手当 5,878,424
					職員共済組合負担金 11,196,330
					児童委員事業 462,000
					委員報酬 462,000
					保育園運営審議会運営事業 108,000
					委員報酬 108,000
					巡回発達相談事業 1,340,000
					報償金 1,340,000
					民間保育園事業 670,069,892
					手数料 11,152
					業務委託料 579,140,010
					負担金 90,918,730
					管外保育園保育事業 87,648,257
					手数料 1,677
					業務委託料 69,268,910
					負担金 18,377,670
					ファミリーサポートセンター事業 1,886,378
					業務委託料 1,886,378
					子育て短期支援事業 602,000
					業務委託料 602,000
					特別保育事業 56,426,128
					業務委託料 353,128
					補助金 56,073,000
					放課後児童健全育成事業 25,235,275
					業務委託料 25,025,431
					庁用器具費 209,844
					児童館管理運営事業 100,948,439
					修繕料 127,224
					業務委託料 100,551,008
					賃借料 214,032
					庁用器具費 56,175
					子ども子育て支援推進事業 10,455,305
					委員報酬 114,000
					負担金 43,000
					償還金 10,298,305
					地域型保育事業 79,680,270
					負担金 79,680,270
					子ども・子育て支援事業計画策定事業 2,030,400
					業務委託料 2,030,400

(単位：円)

款項目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節	
					計	区 分
3 2 2 母子福祉費	446,975,000	776,000	0	4,501	447,755,501	
						1 報 酬 15,036,000
						7 賃 金 1,334,000
						8 報 償 費 30,000
						9 旅 費 79,000
						11 需 用 費 581,501
						12 役 務 費 8,483,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料 20,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 124,000
						20 扶 助 費 421,292,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 776,000
3 保育園費	543,123,000	3,979,000	0	85,237	547,016,763	
						1 報 酬 830,000
						2 給 料 134,256,000
						3 職 員 手 当 等 69,522,000
						4 共 済 費 39,270,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
409,593,056	0	0	0	38,162,445	婦人相談室運営事業 4,425,670
15,036,000	0	0	0	0	その他非常勤職員報酬 4,296,000
1,334,000	0	0	0	0	非常勤職員特別旅費 12,700
30,000	0	0	0	0	消耗品費 4,970
14,380	0	0	0	64,620	負担金 12,000
377,740	0	0	0	203,761	補助金 100,000
6,606,263	0	0	0	1,876,737	児童医療費助成事業 210,899,542
0	0	0	0	20,000	消耗品費 25,122
124,000	0	0	0	0	印刷製本費 64,800
385,295,440	0	0	0	35,996,560	手数料 6,573,923
775,233	0	0	0	767	扶助費 204,235,697
520,099,782	0	0	0	26,916,981	児童扶養手当支給事業 157,718,355
803,520	0	0	0	26,480	消耗品費 4,545
132,834,745	0	0	0	1,421,255	扶助費 157,713,810
68,690,109	0	0	0	831,891	妊産婦医療費助成事業 10,158,701
38,513,677	0	0	0	756,323	消耗品費 7,353

(単位:円)

款項目	予 算					現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
3 2 3						7 賃 金	215,380,824	
						8 報 償 費	1,251,000	
						9 旅 費	84,000	
						11 需 用 費	64,235,891	
						12 役 務 費	2,235,000	
						13 委 託 料	6,630,671	
						14 使用料及び賃借料	2,321,000	
						15 工事請負費	5,402,754	
						16 原 材 料 費	215,000	
						18 備品購入費	4,681,923	
						19 負担金、補助及び交付金	700,000	
						23 償還金、利子及び割引料	700	

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		
195,267,958	0	0	0	20,112,866	燃料費 198,925
1,103,831	0	0	0	147,169	印刷製本費 5,552
79,560	0	0	0	4,440	光熱水費 4,513,242
62,899,795	0	0	0	1,336,096	修繕料 1,058,454
1,693,259	0	0	0	541,741	賄材料費 16,641,015
5,817,421	0	0	0	813,250	医薬材料費 252
1,937,093	0	0	0	383,907	通信運搬費 177,133
5,348,754	0	0	0	54,000	広告料 16,200
85,212	0	0	0	129,788	手数料 566,849
4,522,923	0	0	0	159,000	業務委託料 1,911,093
501,225	0	0	0	198,775	賃借料 853,203
700	0	0	0	0	工事請負費 1,166,400
					工事材料費 63,072
					庁用器具費 2,531,680
					負担金 29,300
					償還金 700
					職員人件費 240,038,531
					職員給 132,834,745
					扶養手当 2,004,000
					通勤手当 2,155,000
					住居手当 3,624,785
					時間外勤務手当 9,536,956
					管理職手当 1,429,200
					期末手当 30,218,681
					勤勉手当 19,721,487
					職員共済組合負担金 38,513,677
					あおぞら保育園子育て支援センター事業 398,046
					報償金 247,096
					消耗品費 132,893
					食糧費 18,057
					たひよう保育園管理運営事業 81,213,089
					嘱託医師報酬 262,000
					臨時雇賃金 55,628,200
					報償金 164,327
					普通旅費 26,520
					消耗品費 1,363,531
					印刷製本費 130,356
					光熱水費 5,067,160
					修繕料 1,275,588
					賄材料費 11,580,899
					医薬材料費 48,420
					通信運搬費 142,541
					広告料 16,200
					手数料 287,221
					保険料 127,230
					業務委託料 2,057,354
					賃借料 573,824
					工事請負費 1,350,810
					庁用器具費 695,783
					負担金 415,125
					たひよう保育園地域活動事業 42,807
					報償金 30,000
					消耗品費 10,421
					食糧費 2,386
					わくわく保育園管理運営事業 78,655,802
					嘱託医師報酬 256,240

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
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	822,092,000	1,190,000	0	0	823,282,000		
						7 賃 金	467,000
						11 需 用 費	38,000
						13 委 託 料	743,000
						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	1,190,000
3 生活保護費	576,980,000	39,925,000	0	0	616,905,000		
1 生活保護総務費	13,345,000	39,925,000	0	2,138,400	55,408,400		
						1 報 酬	2,733,000
						9 旅 費	395,000
						11 需 用 費	352,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					臨時雇賃金 53,367,863 報償金 230,462 普通旅費 26,520 消耗品費 2,050,195 光熱水費 5,069,345 修繕料 386,856 賄材料費 10,454,088 医薬材料費 7,344 通信運搬費 154,936 手数料 204,949 業務委託料 1,777,974 使用料 9,150 賃借料 453,936 工事請負費 2,831,544 工事材料費 22,140 庁用器具費 1,295,460 負担金 56,800 たいよう保育園子育て支援センター事業 199,145 報償金 45,490 消耗品費 97,891 食糧費 8,784 賃借料 46,980 わくわく保育園地域活動事業 76,478 消耗品費 5,478 業務委託料 71,000
471,000	0	0	0	105,000	遺児対策事業 471,000 扶助費 471,000
471,000	0	0	0	105,000	
781,974,877	0	0	0	41,307,123	児童手当支給事業 781,974,877 消耗品費 15,300 印刷製本費 8,640 業務委託料 661,771 扶助費 780,100,000 償還金 1,189,166
0	0	0	0	467,000	
23,940	0	0	0	14,060	
661,771	0	0	0	81,229	
0	0	0	0	44,000	
780,100,000	0	0	0	40,700,000	
1,189,166	0	0	0	834	
508,942,647	0	0	0	107,962,353	
51,702,299	0	0	0	3,706,101	生活保護事務 46,591,866 嘱託医師報酬 531,000 普通旅費 7,160 消耗品費 109,709 印刷製本費 67,068 手数料 59,809 業務委託料 4,815,067
2,679,000	0	0	0	54,000	
135,560	0	0	0	259,440	
261,279	0	0	0	90,721	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 3 1						12 役 務 費	247,000
						13 委 託 料	8,137,400
						14 使用料及び賃借料	2,552,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,067,000
						23 償還金、利子及び割引料	39,925,000
2 生活保護扶助費	563,635,000	0	0	2,138,400	561,496,600		
						20 扶 助 費	561,496,600
4 災害救助費	90,000	0	0	20,000	110,000		
1 災害救助費	90,000	0	0	20,000	110,000		
						20 扶 助 費	110,000
4 衛生費	3,047,162,000	284,506,000	0	5,927	2,762,661,927		
1 保健衛生費	603,198,000	3,826,000	0	125,675	599,497,675		
1 保健衛生総務費	307,349,000	3,897,000	0	477,600	302,974,400		
						1 報 酬	90,000
						2 給 料	46,857,000
						3 職員手当等	24,790,000
						4 共 済 費	13,241,000
						7 賃 金	1,293,000
						8 報 償 費	3,256,000
						9 旅 費	71,000
						11 需 用 費	713,020
						12 役 務 費	87,000
						13 委 託 料	70,564,380
						19 負担金、補助及び交付金	33,010,000
						23 償還金、利子及び割引料	1,000
						24 投 資 及 び	109,001,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
59,809	0	0	0	187,191	賃借料 負担金 償還金 生活困窮者自立支援事務 その他非常勤職員報酬 普通旅費 消耗品費 業務委託料 償還金
6,081,043	0	0	0	2,056,357	
2,551,824	0	0	0	176	
10,000	0	0	0	1,057,000	
39,923,784	0	0	0	1,216	
457,240,348	0	0	0	104,256,252	生活保護者扶助事業 扶助費
457,240,348	0	0	0	104,256,252	
110,000	0	0	0	0	
110,000	0	0	0	0	災害被災者扶助事業 扶助費
110,000	0	0	0	0	
2,702,621,681	0	0	0	60,040,246	
543,557,909	0	0	0	55,939,766	
292,297,271	0	0	0	10,677,129	職員人件費
63,000	0	0	0	27,000	職員給 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金
46,850,980	0	0	0	6,020	保健衛生各種負担金 負担金
24,596,103	0	0	0	193,897	各種がん検診事業 消耗品費 印刷製本費 業務委託料
13,112,101	0	0	0	128,899	がん検診推進事業 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託料
670,800	0	0	0	622,200	日曜祝祭日当番医事業 報償金
3,255,500	0	0	0	500	水道事業会計補助事業 補助金
23,580	0	0	0	47,420	水道事業会計出資事業 出資金
631,631	0	0	0	81,389	さくら市食生活改善推進員協議会補助事業 補助金
55,917	0	0	0	31,083	
64,473,123	0	0	0	6,091,257	
29,564,400	0	0	0	3,445,600	
0	0	0	0	1,000	
109,000,136	0	0	0	864	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4 1 1						出 資 金	
2 予防費	172,955,000	0	0	851,200	172,103,800		
						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	3,647,000
						13 委 託 料	164,305,788
						18 備 品 購 入 費	156,600
						20 扶 助 費	2,115,880
						23 償 還 金、利子及び割引料	6,532

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					健康づくり推進協議会事業 63,000 委員報酬 63,000 健康まつり開催事業 526,543 臨時雇賃金 73,200 報償金 80,000 消耗品費 64,363 業務委託料 308,980 健康増進課庶務事務 707,995 臨時雇賃金 597,600 普通旅費 23,580 消耗品費 86,815 栃木県医師会・歯科医師会健康増進事業等推進協力事業交付金 198,800 交付金 198,800 氏家上水道第二次拡張出資事業 100,000,000 出資金 100,000,000 骨髄移植ドナー支援事業 420,000 補助金 420,000
152,596,586	0	0	0	19,507,214	成人各種健康相談事業 1,851,211 嘱託医師報酬 29,000 臨時雇賃金 952,514 消耗品費 146,961 印刷製本費 571,536 庁用器具費 151,200 保健予防事業 21,600 業務委託料 21,600 結核検診事業 793,368 印刷製本費 79,920 業務委託料 713,448 生活習慣病予防事業 515,791 臨時雇賃金 179,404 報償金 195,000 消耗品費 141,387 健康管理調査事業 1,697,096 消耗品費 37,036 印刷製本費 513,648 業務委託料 1,146,412 健康診査事業 14,755,809 消耗品費 10,633 印刷製本費 139,212 業務委託料 14,599,432 償還金 6,532 新型インフルエンザ等対策事業 588,512 消耗品費 588,512 定期予防接種事業 114,547,880 消耗品費 94,714 印刷製本費 253,800 業務委託料 113,970,460 扶助費 228,906 任意予防接種事業 17,825,319 臨時雇賃金 170,928 消耗品費 12,171 印刷製本費 267,840 業務委託料 15,838,500 扶助費 1,535,880
29,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	2,000	
1,302,846	0	0	0	343,154	
195,000	0	0	0	0	
2,857,370	0	0	0	789,630	
146,289,852	0	0	0	18,015,936	
151,200	0	0	0	5,400	
1,764,786	0	0	0	351,094	
6,532	0	0	0	0	

(単位:円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4 1 3 母子保健費	59,374,000	0	0	1,255,927	60,629,927		
						1 報 酬	3,306,000
						7 賃 金	6,014,000
						8 報 償 費	1,284,000
						11 需 用 費	1,241,927
						13 委 託 料	39,329,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,650,000
						20 扶 助 費	1,835,000
						23 償還金、利子及び割引料	970,000
4 保健センター費	9,011,000	0	0	78,800	9,089,800		
						11 需 用 費	5,066,195
						12 役 務 費	1,178,849
						13 委 託 料	2,560,800
						14 使用料及び賃借料	199,000
						18 備品購入費	84,956
5 環境衛生費	49,776,000	0	0	11,330	49,764,670		
						1 報 酬	3,525,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
48,049,406	0	0	0	12,580,521	乳幼児健診事業 8,284,715 嘱託医師報酬 3,132,000 臨時雇賃金 3,964,382 報償金 504,000 消耗品費 438,732 食糧費 233 印刷製本費 167,020 業務委託料 78,348
3,132,000	0	0	0	174,000	母子保健推進事業 1,700,206 臨時雇賃金 822,973 報償金 636,000 消耗品費 192,720 食糧費 2,073 印刷製本費 46,440
5,114,185	0	0	0	899,815	妊産婦健康診査事業 30,900,260 消耗品費 5,828 印刷製本費 79,812 業務委託料 28,914,270 扶助費 930,350 償還金 970,000
1,272,000	0	0	0	12,000	不妊治療費助成事業 5,845,100 補助金 5,845,100
953,153	0	0	0	288,774	妊娠・出産包括支援事業 1,319,125 臨時雇賃金 326,830 報償金 132,000 消耗品費 16,674 食糧費 3,621 業務委託料 840,000
29,832,618	0	0	0	9,496,382	氏家保健センター管理事業 4,399,780 消耗品費 135,487 燃料費 27,036 光熱水費 1,670,439 修繕料 198,574 通信運搬費 894,274 手数料 32,175 業務委託料 1,241,693 使用料 24,770 賃借料 131,376 庁用器具費 43,956
5,845,100	0	0	0	804,900	喜連川保健センター管理事業 3,237,956 消耗品費 16,611 燃料費 42,855 光熱水費 1,640,354 修繕料 230,904 通信運搬費 237,262 手数料 11,000 業務委託料 981,432 使用料 13,990 賃借料 22,548 庁用器具費 41,000
930,350	0	0	0	904,650	合併処理浄化槽設置整備事業 19,477,731 消耗品費 7,731 負担金 18,000
970,000	0	0	0	0	
7,637,736	0	0	0	1,452,064	
3,962,260	0	0	0	1,103,935	
1,174,711	0	0	0	4,138	
2,223,125	0	0	0	337,675	
192,684	0	0	0	6,316	
84,956	0	0	0	0	
38,054,844	0	0	0	11,709,826	
3,275,664	0	0	0	249,336	

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						7 賃 金	3,730,000
						8 報 償 費	348,000
						11 需 用 費	1,454,202
						12 役 務 費	40,112
						13 委 託 料	6,159,670
						16 原 材 料 費	74,000
						18 備 品 購 入 費	16,686
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	34,017,000
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	400,000
6	環境衛生総務費	4,733,000	71,000	0	131,078	4,935,078	
						2 給 料	2,459,000
						3 職 員 手 当 等	1,680,078
						4 共 済 費	796,000
2	清掃費	2,443,964,000	280,680,000	0	119,748	2,163,164,252	
1	清掃総務費	2,443,964,000	280,680,000	0	119,748	2,163,164,252	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
3,518,221	0	0	0	211,779	補助金 19,452,000 地下水・河川・農業用水水質検査事業 1,488,204 業務委託料 1,470,204 負担金 18,000 畜犬登録等事業 438,934 消耗品費 112,948 業務委託料 325,986 市営墓地管理事業 757,433 消耗品費 125,821 光熱水費 77,551 手数料 20,112 業務委託料 249,149 負担金 4,800 償還金 280,000 不法投棄対策事業 3,759,349 その他非常勤職員報酬 3,237,164 消耗品費 235,900 業務委託料 269,599 機械器具費 16,686 環境衛生対策事業 3,771,523 臨時雇賃金 3,518,221 報償金 100,000 消耗品費 55,886 業務委託料 97,416 環境啓発事業 133,250 消耗品費 120,774 燃料費 4,076 保険料 8,400 再生可能エネルギー利用機器設置費補助事業 4,663,000 補助金 4,663,000 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 800,000 補助金 800,000 一般家庭用井戸水水質検査事業 546,000 業務委託料 546,000 公害対策事業 2,023,920 業務委託料 2,023,920 環境基本計画事業 89,500 委員報酬 38,500 報償金 51,000
151,000	0	0	0	197,000	
740,687	0	0	0	713,515	
28,512	0	0	0	11,600	
4,982,274	0	0	0	1,177,396	
0	0	0	0	74,000	
16,686	0	0	0	0	
25,061,800	0	0	0	8,955,200	
280,000	0	0	0	120,000	
4,922,066	0	0	0	13,012	職員人件費 4,922,066 職員給 2,457,600 住居手当 318,000 特殊勤務手当 400 時間外勤務手当 460,678 期末手当 532,480 勤勉手当 366,592 職員共済組合負担金 786,316
2,457,600	0	0	0	1,400	
1,678,150	0	0	0	1,928	
786,316	0	0	0	9,684	
2,159,063,772	0	0	0	4,100,480	
2,159,063,772	0	0	0	4,100,480	職員人件費 51,131,876

款項目	款項目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	2	1					1 報 酬	1,275,000
							2 給 料	28,453,000
							3 職員手当等	14,667,922
							4 共 済 費	8,345,000
							7 賃 金	8,072,000
							8 報 償 費	515,000
							9 旅 費	89,000
							11 需 用 費	19,127,000
							12 役 務 費	51,000
							13 委 託 料	89,933,330
							19 負担金、補助及び交付金	1,992,618,000
							27 公 課 費	18,000
5		労働費	900,000	0	0	0	900,000	
	1	労働諸費	900,000	0	0	0	900,000	
		1 労働諸費	900,000	0	0	0	900,000	
							21 貸 付 金	900,000
6		農林水産業費	656,202,000	11,808,000	0	57,770	668,067,770	
	1	農業費	649,078,000	11,808,000	0	57,770	660,943,770	
		1 農業委員会費	79,728,000	3,583,000	0	7,200	76,152,200	
							1 報 酬	39,032,000
							2 給 料	15,446,000
							3 職員手当等	10,650,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
1,241,000	0	0	0	34,000	職員給 28,451,460
28,451,460	0	0	0	1,540	扶養手当 1,157,600
14,418,565	0	0	0	249,357	通勤手当 389,660
8,261,851	0	0	0	83,149	住居手当 79,500
7,569,674	0	0	0	502,326	特殊勤務手当 5,100
487,580	0	0	0	27,420	時間外勤務手当 550,728
55,200	0	0	0	33,800	管理職手当 1,028,400
16,132,432	0	0	0	2,994,568	期末手当 6,550,397
29,680	0	0	0	21,320	勤勉手当 4,657,180
89,933,330	0	0	0	0	職員共済組合負担金 8,261,851
1,992,465,500	0	0	0	152,500	環境課庶務事務 59,900
17,500	0	0	0	500	普通旅費 55,200
900,000	0	0	0	0	負担金 4,700
900,000	0	0	0	0	ごみ減量対策事業 21,238,377
900,000	0	0	0	0	消耗品費 14,621,757
900,000	0	0	0	0	印刷製本費 108,540
558,455,077	0	24,129,000	0	85,483,693	業務委託料 6,508,080
553,985,998	0	24,129,000	0	82,828,772	清掃費各種負担金 1,992,212,500
61,439,450	0	0	0	14,712,750	負担金 1,992,212,500
25,642,000	0	0	0	13,390,000	生ごみ処理機器設置事業 248,300
15,445,200	0	0	0	800	補助金 248,300
10,614,927	0	0	0	35,073	ごみ収集事業 90,681,339
					臨時雇賃金 5,806,774
					消耗品費 477,321
					印刷製本費 615,600
					修繕料 309,214
					手数料 10,920
					保険料 18,760
					業務委託料 83,425,250
					自動車重量税 17,500
					さくら市保健委員事業 1,241,000
					委員報酬 1,241,000
					資源ごみ回収報償金事業 487,580
					報償金 487,580
					声かけ収集事業 1,762,900
					臨時雇賃金 1,762,900
					勤労者住宅資金融資事業 900,000
					貸付金 900,000
					農業委員会運営事業 26,372,892
					委員報酬 25,642,000
					議員特別旅費 229,600
					委員費用弁償 24,370
					普通旅費 57,720
					会長交際費 5,288
					消耗品費 193,754

(単位:円)

款項目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
6 1 1						4 共 済 費	5,343,200
						7 賃 金	1,865,000
						8 報 償 費	254,000
						9 旅 費	789,000
						10 交 際 費	50,000
						11 需 用 費	590,180
						12 役 務 費	30,820
						13 委 託 料	1,160,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	638,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	304,000
2 農業総務費	105,504,000	3,336,000	0	0	102,168,000		
						2 給 料	54,935,000
						3 職 員 手 当 等	30,202,000
						4 共 済 費	16,399,000
						9 旅 費	47,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	585,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,304,509	0	0	0	38,691	使用料 賃借料 職員人件費 職員給 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 公社特例事業 消耗品費 業務委託料 農業者年金業務事務 報償金 消耗品費 業務委託料 賃借料 農業委員会事務費 普通旅費 消耗品費 県農業会議等負担金 負担金 国有農地等管理処分事業 消耗品費 通信運搬費 業務委託料 利用状況調査推進事業 社会保険料 臨時雇賃金 通信運搬費 業務委託料
1,763,812	0	0	0	101,188	12,160 208,000 31,105,436 15,445,200 148,000 432,000 3,321,554 648,000 3,406,915 2,658,458 5,045,309 94,519 32,307 62,212 585,511 62,000 158,562 30,581 334,368 55,470 11,850 43,620 302,300 302,300 94,890 8,804 20,000 66,086 2,828,432 259,200 1,763,812 820 804,600
62,000	0	0	0	192,000	
323,540	0	0	0	465,460	
5,288	0	0	0	44,712	
437,047	0	0	0	153,133	
20,820	0	0	0	10,000	
963,479	0	0	0	196,521	
554,528	0	0	0	83,472	
302,300	0	0	0	1,700	
100,875,816	0	0	0	1,292,184	職員人件費 職員給 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 農業総務事務費 普通旅費 負担金 農業振興費各種負担金 負担金 さくら市農業士会補助事業 補助金 さくら市認定農業者協議会補助事業 補助金 さくら市生活研究グループ協議会補助事業 補助金
54,762,309	0	0	0	172,691	100,394,536 54,762,309 1,556,739 535,600 528,000 4,061,406 1,921,200 12,422,990 8,596,023 16,010,269 47,680 31,180 16,500 235,600 235,600 28,000 28,000 106,000 106,000 64,000 64,000
29,621,958	0	0	0	580,042	
16,010,269	0	0	0	388,731	
31,180	0	0	0	15,820	
450,100	0	0	0	134,900	

(単位:円)

款項目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
6 1 3 農業振興費	142,768,000	2,146,000	0	601,927	141,223,927		
						1 報 酬	1,488,000
						8 報 償 費	830,000
						9 旅 費	538,570
						11 需 用 費	1,884,543
						12 役 務 費	45,000
						13 委 託 料	7,018,443
						14 使用料及び賃借料	788,290
						18 備品購入費	700,000
						19 負担金、補助及び交付金	127,543,250
						23 償還金、利子及び割引料	387,831

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		
101,222,896	0	15,584,000	0	24,417,031	農業振興事務 1,711,273
1,488,000	0	0	0	0	普通旅費 39,310
100,000	0	0	0	730,000	消耗品費 47,997
370,080	0	0	0	168,490	修繕料 4,300
1,621,896	0	0	0	262,647	負担金 25,000
32,703	0	0	0	12,297	補助金 1,594,666
773,562	0	6,000,000	0	244,881	農産物病害虫防除対策補助事業 1,350,000
162,190	0	0	0	626,100	補助金 1,350,000
694,440	0	0	0	5,560	地元農産物消費拡大推進補助事業 422,250
95,592,194	0	9,584,000	0	22,367,056	補助金 422,250
387,831	0	0	0	0	喜連川農産物加工センター維持管理事業 1,448,851
					消耗品費 4,269
					燃料費 16,200
					光熱水費 332,724
					修繕料 255,593
					通信運搬費 32,703
					業務委託料 112,922
					庁用器具費 694,440
					使用済農業生産資材適正処理対策補助事業 1,165,000
					補助金 1,165,000
					「作付け参考値」調整集落推進交付金事業 3,494,557
					交付金 3,494,557
					J A 塩野谷喜連川生産物出荷協議会補助事業 134,000
					補助金 134,000
					園芸作物推進支援事業 12,166,000
					補助金 12,166,000
					さくら市農産物PR事業 1,201,692
					普通旅費 59,760
					消耗品費 897,232
					賄材料費 10,820
					業務委託料 228,640
					使用料 2,000
					賃借料 3,240
					経営所得安定対策 7,975,000
					交付金 7,975,000
					東日本大震災農業生産対策事業 187,831
					償還金 187,831
					環境保全型農業直接支援対策事業 10,126,640
					交付金 10,126,640
					人・農地問題解決加速化支援事業 451,751
					消耗品費 19,751
					業務委託料 432,000
					新規就農・経営継承総合支援事業 16,266,081
					交付金 16,266,081
					担い手への農地集積推進事業 12,648,000
					その他非常勤職員報酬 1,488,000
					交付金 10,960,000
					償還金 200,000
					強い農業づくり交付金事業 27,452,000
					補助金 27,452,000
					水田フル活用促進整備事業 2,154,000
					補助金 2,154,000
					耕作放棄地再生利用対策事業 142,000
					補助金 142,000
					新規作物導入者種苗代補給事業 65,000

(単位:円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
6 1 3							
4 畜産費	7,221,000	0	0	0	7,221,000		
						11 需用費	96,736
						19 負担金、補助及び交付金	7,124,000
						23 償還金、利子及び割引料	264
5 農地費	165,229,000	2,887,000	0	638,000	161,704,000		
						9 旅 費	21,000
						11 需用費	539,167
						13 委託料	2,236,000
						14 使用料及び賃借料	648,000
						15 工事請負費	15,526,000
						16 原材料費	700,000
						18 備品購入費	74,833
						19 負担金、補助及び交付金	106,731,000
						23 償還金、利子及び割引料	2,068,000
						28 繰 出 金	33,160,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					補助金 65,000 内水面漁業振興事業 100,000 交付金 100,000 農産物売上1.2倍推進協議会運営事業 560,970 報償金 100,000 普通旅費 271,010 消耗品費 33,010 賃借料 156,950
7,085,146	0	0	0	135,854	畜産振興事務 40,882 消耗品費 40,882 畜産費各種負担金 108,000 負担金 108,000
40,882	0	0	0	55,854	受精卵移植事業補助事業 240,000 補助金 240,000
7,044,000	0	0	0	80,000	繁殖メス牛導入事業補助事業 1,500,000 補助金 1,500,000 塩野谷農協畜産部会補助事業 53,000 補助金 53,000 高能力牛自家保留補助事業 400,000 補助金 400,000 食肉センター整備支援事業 4,743,000 補助金 4,743,000 畜産クラスター事業 264 償還金 264
264	0	0	0	0	
130,562,519	0	2,615,000	0	28,526,481	農村整備庶務事務 171,250 消耗品費 109,690 業務委託料 61,560 県単農道整備事業 8,272,800 業務委託料 982,800 工事請負費 7,290,000 農道橋梁等元利補給事業 2,067,783 償還金 2,067,783 農村公園等維持管理事業 906,612 修繕料 96,120 業務委託料 228,600 賃借料 347,208 工事請負費 234,684 農業集落排水事業特別会計繰出金 33,111,800 他会計繰出金 33,111,800 土地改良各種負担金 84,600 負担金 84,600 土地改良施設維持管理適正化補助事業 610,000 補助金 610,000 土地改良施設管理補助事業 5,395,000 補助金 5,395,000 野辺山堰御用掘管理組合補助事業 52,000 補助金 52,000 松西堰御用掘管理組合補助事業 39,000 補助金 39,000 喜連川土地改良区水利事業費補助事業 311,000 補助金 311,000 農道簡易補修事業 1,149,120 工事請負費 1,149,120 農業施設災害復旧補助事業 191,000
0	0	0	0	21,000	
474,977	0	0	0	64,190	
1,272,960	0	0	0	963,040	
497,208	0	0	0	150,792	
8,673,804	0	2,615,000	0	4,237,196	
350,000	0	0	0	350,000	
74,833	0	0	0	0	
84,039,154	0	0	0	22,691,846	
2,067,783	0	0	0	217	
33,111,800	0	0	0	48,200	

(単位:円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
						区 分	金 額
6 1 5							
6 農振地域管理費	6,878,000	0	0	54,000	6,932,000		
						8 報 償 費	153,000
						11 需 用 費	18,000
						13 委 託 料	6,761,000
7 農業構造改善費	138,088,000	23,760,000	0	32,643	161,880,643		
						9 旅 費	16,000
						11 需 用 費	4,935,956
						12 役 務 費	24,000
						13 委 託 料	49,057,292
						14 使用料及び賃借料	2,020,000
						15 工事請負費	72,928,395
						18 備品購入費	8,799,000
						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	1,395,000	0	0	0	1,395,000		
						11 需 用 費	178,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					補助金 191,000 農業基盤整備促進事業 2,265,000 補助金 2,265,000 多面的機能支払交付金事業 71,417,554 消耗品費 269,167 庁用器具費 44,809 機械器具費 30,024 交付金 71,073,554 農道道普請事業 500,000 賃借料 150,000 工事材料費 350,000 市の堀用水改修事業 4,018,000 負担金 4,018,000
6,905,081	0	0	0	26,919	農業振興地域管理費 6,905,081 報償金 129,000
129,000	0	0	0	24,000	消耗品費 15,081 業務委託料 6,761,000
15,081	0	0	0	2,919	
6,761,000	0	0	0	0	
142,750,295	0	5,930,000	0	13,200,348	女性アグリセンター維持管理事業 1,203,693 消耗品費 17,256 燃料費 86,322 光熱水費 645,267 修繕料 123,876 業務委託料 314,124 賃借料 16,848 総合交流ターミナル施設維持管理事業 139,086,303 普通旅費 2,200 修繕料 2,616,857 手数料 24,000 業務委託料 46,995,605 賃借料 1,960,680 工事請負費 61,880,641 庁用器具費 1,516,320 負担金 90,000 基金積立金 24,000,000
2,200	0	0	0	13,800	
4,362,933	0	0	0	573,023	
24,000	0	0	0	0	
48,896,673	0	0	0	160,619	氏家地区農産物直売所運営事業 527,395 消耗品費 50,359 光熱水費 23,892 修繕料 227,880 業務委託料 225,264
1,977,528	0	0	0	42,472	農産物加工センターアグリ館運営管理事業 938,524 燃料費 31,200 光熱水費 293,364 修繕料 152,280 業務委託料 461,680
61,880,641	0	5,930,000	0	5,117,754	蒲須坂簡易パーキング管理事業 994,380 消耗品費 94,380 業務委託料 900,000
1,516,320	0	0	0	7,282,680	
90,000	0	0	0	10,000	
24,000,000	0	0	0	0	
878,684	0	0	0	516,316	農業経営基盤強化促進対策事業 878,684 消耗品費 175,427 賃借料 533,952
175,427	0	0	0	2,573	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算					現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
							区 分	金 額		
6	1	8					12 役 務 費	33,000		
							14 使用料及び賃借料	534,000		
							19 負担金、補助及び交付金	650,000		
		9	塩那台地開発事業費	2,267,000	0	0	0	2,267,000		
									19 負担金、補助及び交付金	2,267,000
	2	1	林業費	7,124,000	0	0	0	7,124,000		
				5,924,000	0	0	0	5,924,000		
									8 報 償 費	60,000
									11 需 用 費	190,680
									13 委 託 料	3,657,000
								14 使用料及び賃借料	653,000	
								15 工事請負費	262,200	
								16 原 材 料 費	100,000	
								18 備品購入費	15,120	
								19 負担金、補助及び交付金	986,000	
7	1	森林整備地域活動支援推進事業費	1,200,000	0	0	0	1,200,000			
									19 負担金、補助及び交付金	1,200,000
7	1	商工費	962,334,000	5,389,000	0	158,320	967,881,320			
			962,334,000	5,389,000	0	158,320	967,881,320			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
0	0	0	0	33,000	補助金 169,305
533,952	0	0	0	48	
169,305	0	0	0	480,695	
2,266,111	0	0	0	889	塩那台地開発支援事業 1,526,111 負担金 1,526,111
2,266,111	0	0	0	889	国営造成施設管理体制整備促進事業 740,000 負担金 70,000 補助金 670,000
4,469,079	0	0	0	2,654,921	
4,469,079	0	0	0	1,454,921	林業費各種負担金 25,500 負担金 25,500
20,000	0	0	0	40,000	有害鳥獣駆除事業 736,498 業務委託料 736,498
177,095	0	0	0	13,585	菌床しいたけ栽培補助事業 597,000 補助金 597,000
2,657,508	0	0	0	999,492	林道維持管理事業 395,035 修繕料 37,800
652,856	0	0	0	144	業務委託料 357,235 平地林維持管理事業 652,856 賃借料 652,856
0	0	0	0	262,200	お丸山公園平地林管理事業 1,030,310 業務委託料 1,030,310
0	0	0	0	100,000	林業振興事務 44,415 消耗品費 29,295
15,120	0	0	0	0	機械器具費 15,120
946,500	0	0	0	39,500	さくら市林業振興会運営補助金 41,000 補助金 41,000
0	0	0	0	1,200,000	通学路や住宅地周辺の安全・安心確保のための里山林整備事業 209,465 業務委託料 209,465
0	0	0	0	1,200,000	みんなの元気な森づくり支援事業 200,000 交付金 200,000
929,209,487	0	0	0	38,671,833	林業・木材産業構造改革事業 324,000 業務委託料 324,000
929,209,487	0	0	0	38,671,833	木の香る環境づくり支援事業 130,000 報償金 20,000 消耗品費 110,000 山村多面的機能発揮対策事業 83,000 交付金 83,000

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 1 商工総務費	67,766,000	277,000	0	186,630	67,675,630		
						1 報 酬	2,433,000
						2 給 料	33,282,588
						3 職員手当等	20,970,412
						4 共 済 費	10,599,000
						9 旅 費	248,230
						11 需 用 費	114,376
						14 使用料及び賃借料	3,400
						18 備品購入費	24,624
2 商工振興費	697,538,000	6,006,000	0	170,257	703,373,743		
						1 報 酬	900,000
						8 報 償 費	538,000
						9 旅 費	83,800
						11 需 用 費	7,352,670
						12 役 務 費	551,330
						13 委 託 料	16,697,607
						14 使用料及び賃借料	5,503,600
						15 工事請負費	1,965,360
						18 備品購入費	4,264,376
						19 負担金、補助及び交付金	65,517,000
						21 貸 付 金	600,000,000
						22 補償、補填及び賠償金	0

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
66,522,944	0	0	0	1,152,686	職員人件費 63,780,828 職員給 33,279,600 扶養手当 625,000 通勤手当 678,800 住居手当 457,000 時間外勤務手当 4,366,336 管理職手当 1,124,400 期末手当 7,427,387 勤勉手当 5,330,530 職員共済組合負担金 10,491,775 企業誘致推進事業 2,697,734 委員報酬 11,000 その他非常勤職員報酬 2,400,000 非常勤職員費用弁償 111,710 普通旅費 136,520 消耗品費 5,760 印刷製本費 7,020 使用料 1,100 機械器具費 24,624 商工観光課庶務事務 44,382 消耗品費 44,382
2,411,000	0	0	0	22,000	
33,279,600	0	0	0	2,988	
20,009,453	0	0	0	960,959	
10,491,775	0	0	0	107,225	
248,230	0	0	0	0	
57,162	0	0	0	57,214	
1,100	0	0	0	2,300	
24,624	0	0	0	0	
679,234,576	0	0	0	24,139,167	中心市街地活性化推進事業 1,315,508 報償金 162,000 普通旅費 8,800 消耗品費 18,000 食糧費 1,500 印刷製本費 13,608 使用料 1,600 負担金 60,000 補助金 1,050,000 商工振興費各種負担金 223,500 負担金 223,500 中小企業振興資金融資事業 601,182,936 負担金 1,182,936 貸付金 600,000,000 砂利採石監視対策事業 993,944 その他非常勤職員報酬 900,000 消耗品費 76,314 燃料費 17,630 e-townうじいえ管理事業 11,203,214 消耗品費 488,301 光熱水費 903,964 修繕料 819,106 通信運搬費 216,703 業務委託料 2,150,380 賃借料 2,382,880 工事請負費 1,236,600 機械器具費 2,987,280 負担金 18,000 まちの駅本陣運営事業 4,287,608 消耗品費 71,562 光熱水費 2,065,167 修繕料 447,691 手数料 7,020 業務委託料 500,608
900,000	0	0	0	0	
537,500	0	0	0	500	
17,600	0	0	0	66,200	
6,190,406	0	0	0	1,162,264	
469,588	0	0	0	81,742	
15,732,721	0	0	0	964,886	
5,502,394	0	0	0	1,206	
1,719,360	0	0	0	246,000	
4,063,456	0	0	0	200,920	
44,101,551	0	0	0	21,415,449	
600,000,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
7 1 2							
3 観光費	73,612,000	2,770,000	0	1,660,737	69,181,263		
						7 賃 金	3,730,000
						8 報 償 費	2,346,760

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					工事請負費 293,760 庁用器具費 901,800 中心市街地商店街駐車場確保対策事業 503,300 賃借料 314,300 工事請負費 189,000 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 19,268,800 普通旅費 8,800 負担金 30,000 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 10,830,115 補助金 10,830,115 商工まつり支援事業 5,500,000 補助金 5,500,000 暮市・花市開催事業 94,000 補助金 94,000 地場産商品開発普及事業 800,000 補助金 800,000 さくらブランド認証事業 1,413,872 報償金 370,000 消耗品費 99,177 食糧費 625 印刷製本費 383,670 業務委託料 560,400 経営活性化支援事業 4,446,500 報償金 5,500 補助金 4,441,000 わいわい広場管理運営事業 11,216,008 燃料費 28,057 光熱水費 550,114 通信運搬費 222,645 業務委託料 9,866,578 賃借料 548,614 喜連川地区観光商業施設利用促進事業 3,817,471 消耗品費 31,149 燃料費 37,973 光熱水費 87,118 修繕料 49,680 通信運搬費 23,220 業務委託料 1,158,955 賃借料 2,255,000 庁用器具費 174,376 さくら市魅力等発信事業 1,495,800 業務委託料 1,495,800 中小企業特許等取得支援事業 20,000 補助金 20,000
66,072,412	0	0	0	3,108,851	全国足利氏ゆかりの会総会参加事業 188,132 普通旅費 117,780
3,662,401	0	0	0	67,599	燃料費 613 賃借料 19,739
2,314,000	0	0	0	32,760	負担金 50,000

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						9 旅 費	878,551
						11 需 用 費	8,795,453
						12 役 務 費	3,823,260
						13 委 託 料	19,957,500
						14 使用料及び賃借料	659,447
						15 工事請負費	718,000
						18 備品購入費	5,492,292
						19 負担金、補助及び交付金	22,780,000
4 消費者行政振興費	4,835,000	0	0	0	4,835,000		
						1 報 酬	4,080,000
						8 報 償 費	90,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
302,170	0	0	0	576,381	喜連川公方太鼓事業 報償金 406,550 修繕料 150,000 保険料 150,000 観光協会振興事業 106,550 普通旅費 20,429,799 負担金 4,400 補助金 20,000 各種イベント開催事業 20,405,399 報償金 5,074,240 普通旅費 689,000 消耗品費 179,990 印刷製本費 1,295,341 修繕料 727,056 広告料 49,633 手数料 918,000 保険料 131,460 業務委託料 29,050 さくら市観光県外PR事業(DC事業) 1,054,710 報償金 8,090,010 消耗品費 127,000 印刷製本費 1,164,264 通信運搬費 2,801,682 広告料 2,050 手数料 2,096,040 業務委託料 113,220 使用料 337,284 賃借料 450 機械器具費 478,740 負担金 719,280 観光費各種負担金 250,000 負担金 1,510,754 地域支援パートナー事業 1,510,754 業務委託料 4,300,000 観光拠点形成推進事業 4,300,000 業務委託料 3,196,800 駅前交流拠点施設維持管理事業 3,196,800 臨時雇賃金 22,876,127 報償金 3,662,401 消耗品費 1,348,000 燃料費 227,773 印刷製本費 70,794 光熱水費 153,360 通信運搬費 1,286,331 手数料 199,702 保険料 36,000 業務委託料 119,240 工事請負費 10,664,590 庁用器具費 717,012 機械器具費 4,266,292 124,632
7,926,847	0	0	0	868,606	
3,751,312	0	0	0	71,948	
19,553,384	0	0	0	404,116	
498,929	0	0	0	160,518	
717,012	0	0	0	988	
5,110,204	0	0	0	382,088	
22,236,153	0	0	0	543,847	
4,515,421	0	0	0	319,579	消費生活啓発事業 401,628 消耗品費 401,628
4,080,000	0	0	0	0	市消費生活センター運営事業 4,113,793 その他非常勤職員報酬 4,080,000
0	0	0	0	90,000	消耗品費 33,793

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
7 1 4						9 旅 費	102,000
						11 需 用 費	521,000
						18 備品購入費	32,000
						19 負担金、補助及び交付金	10,000
5 喜連川地区施設管理費	71,582,000	2,430,000	0	1,633,027	75,645,027		
						8 報 償 費	100,000
						9 旅 費	61,000
						11 需 用 費	9,260,627
						12 役 務 費	125,000
						13 委 託 料	20,591,800
						14 使用料及び賃借料	3,256,000
						15 工事請負費	34,095,600
						18 備品購入費	4,994,000
						19 負担金、補助及び交付金	100,000
						25 積 立 金	3,000,000
						27 公 課 費	61,000
6 災害対策費	47,001,000	0	0	169,657	47,170,657		
						21 貸 付 金	47,000,000
						22 補償、補填及び賠償金	170,657
8	土木費	1,603,001,000	90,204,000	155,724,000	0	1,668,521,000	
1	土木管理費	121,997,000	8,793,000	7,500,000	0	138,290,000	
1	土木総務費	121,997,000	8,793,000	7,500,000	0	138,290,000	
						2 給 料	49,890,058
						3 職員手当等	30,592,942
						4 共 済 費	15,498,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
0	0	0	0	102,000	
435,421	0	0	0	85,579	
0	0	0	0	32,000	
0	0	0	0	10,000	
65,693,477	0	0	0	9,951,550	温泉施設維持管理事業
0	0	0	0	100,000	光熱水費
6,940	0	0	0	54,060	修繕料
6,786,272	0	0	0	2,474,355	業務委託料
24,000	0	0	0	101,000	賃借料
19,503,772	0	0	0	1,088,028	工事請負費
3,217,202	0	0	0	38,798	13,671,331
28,096,891	0	0	0	5,998,709	1,058,400
4,958,400	0	0	0	35,600	1,000,000
100,000	0	0	0	0	3,000,000
3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
0	0	0	0	61,000	3,000,000
47,170,657	0	0	0	0	1,223,267
47,000,000	0	0	0	0	光熱水費
170,657	0	0	0	0	修繕料
1,483,534,520	0	57,567,000	0	127,419,480	業務委託料
124,589,367	0	8,245,000	0	5,455,633	賃借料
124,589,367	0	8,245,000	0	5,455,633	温泉源泉維持管理事業
49,670,200	0	0	0	219,858	修繕料
29,379,648	0	0	0	1,213,294	手数料
15,227,121	0	0	0	270,879	業務委託料
					工事請負費
					喜連川温泉利用促進事業
					普通旅費
					印刷製本費
					負担金
					御用掘維持管理事業
					消耗品費
					光熱水費
					業務委託料
					賃借料
					職員人件費
					職員給
					扶養手当
					通勤手当
					住居手当
					特殊勤務手当
					時間外勤務手当

(單位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
8 1 1						8 報 償 費	32,000
						9 旅 費	222,000
						11 需 用 費	726,000
						13 委 託 料	9,140,480
						14 使用料及び賃借料	1,881,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	2,000,000
						19 負担金、補助及び交付金	27,766,000
						22 補償、補填及び賠償金	541,520
2	道路橋梁費	612,819,000	56,000,000	145,804,000	0	702,623,000	
1	道路維持費	235,400,000	0	0	3,444,800	231,955,200	
						7 賃 金	4,133,000
						8 報 償 費	356,000
						11 需 用 費	6,465,641
						12 役 務 費	77,000
						13 委 託 料	66,690,000
						14 使用料及び賃借料	500,000
						15 工 事 請 負 費	142,883,559
						16 原 材 料 費	7,850,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
0	0	0	0	32,000	管理職手当 1,921,200
133,160	0	0	0	88,840	管理職特別勤務手当 15,500
707,157	0	0	0	18,843	期末手当 11,394,650
8,484,480	0	0	0	656,000	勤勉手当 8,337,572
1,863,064	0	0	0	17,936	職員共済組合負担金 15,227,121
180,400	0	0	0	1,819,600	建設課庶務事務 1,839,261
18,944,137	0	8,245,000	0	576,863	普通旅費 133,160
0	0	0	0	541,520	消耗品費 255,897
569,176,131	0	49,322,000	0	84,124,869	食糧費 22,920
205,050,691	0	0	0	26,904,509	印刷製本費 3,240
3,896,873	0	0	0	236,127	業務委託料 194,400
335,000	0	0	0	21,000	使用料 1,229,644
5,663,905	0	0	0	801,736	道路台帳整備事業 5,972,400
62,367	0	0	0	14,633	業務委託料 5,972,400
54,678,733	0	0	0	12,011,267	道路用地事務処理事業 2,713,952
166,320	0	0	0	333,680	消耗品費 249,892
130,647,600	0	0	0	12,235,959	業務委託料 2,058,480
6,781,093	0	0	0	1,068,907	賃借料 225,180
					土地購入費 180,400
					公共工事受託事業 441,408
					消耗品費 175,208
					業務委託料 259,200
					負担金 7,000
					急傾斜地崩壊対策事業 11,080,137
					負担金 11,080,137
					道路費等各種負担金 307,200
					負担金 307,200
					木造住宅耐震診断事業 180,000
					補助金 180,000
					木造住宅耐震改修事業 4,900,000
					補助金 4,900,000
					建築庶務事務 408,240
					使用料 408,240
					市道整備補助事業 2,469,800
					補助金 2,469,800
					道路維持補修事業 117,644,400
					工事請負費 114,825,600
					負担金 2,818,800
					道路愛護事業 335,000
					報償金 335,000
					防護柵設置事業 6,048,000
					工事請負費 6,048,000
					道路維持管理事業 78,046,811
					臨時雇賃金 3,896,873
					消耗品費 228,528
					燃料費 21,144
					光熱水費 4,742,592
					修繕料 671,641
					通信運搬費 62,367
					業務委託料 54,678,733
					工事請負費 7,246,800
					工事材料費 6,498,133
					道普請事業 449,280

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
8 2 1						19 負担金、補助及び交付金	3,000,000
2 道路建設改良費	348,419,000	56,000,000	132,304,000	3,444,800	428,167,800		
						8 報 償 費	112,000
						9 旅 費	37,000
						11 需 用 費	320,000
						13 委 託 料	9,100,000
						15 工 事 請 負 費	320,166,400
						16 原 材 料 費	450,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	30,518,800
						22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	67,463,600
3 橋梁維持費	29,000,000	0	13,500,000	0	42,500,000		
						13 委 託 料	10,000,000
						15 工 事 請 負 費	32,500,000
3 都市計画費	817,524,000	44,158,000	2,420,000	0	775,786,000		
1 都市計画総務費	684,775,000	45,825,000	0	1,104,608	640,054,608		
						1 報 酬	121,000
						2 給 料	33,789,600
						3 職 員 手 当 等	20,084,400
						4 共 済 費	10,268,000
						8 報 償 費	83,000
						9 旅 費	62,000
						11 需 用 費	114,000
						12 役 務 費	20,000
						13 委 託 料	1,724,608
						19 負担金、補助及び交付金	3,168,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
2,818,800	0	0	0	181,200	使用料 工事材料費 歩行者安全対策事業 工事請負費 166,320 282,960 2,527,200 2,527,200
337,904,240	0	35,872,000	0	54,391,560	道路改良事業 報償金 普通旅費 消耗品費 業務委託料 工事請負費 工事材料費 土地購入費 補償金 203,869,606 90,000 11,040 319,965 4,872,960 165,952,400 438,494 9,126,047 23,058,700
90,000	0	0	0	22,000	市道 K 1 0 1 0 号線他 2 路線道路改良事業 業務委託料 工事請負費 88,249,520
11,040	0	0	0	25,960	市道 U 1 - 1 0 号道路改良事業 工事請負費 土地購入費 補償金 41,789,114 32,335,200 9,348,714 105,200
319,965	0	0	0	35	
8,868,960	0	0	0	231,040	
286,537,120	0	14,300,000	0	19,329,280	
438,494	0	0	0	11,506	
18,474,761	0	9,292,000	0	2,752,039	
23,163,900	0	12,280,000	0	32,019,700	
26,221,200	0	13,450,000	0	2,828,800	橋梁維持事業 業務委託料 工事請負費 26,221,200 9,169,200 17,052,000
9,169,200	0	0	0	830,800	
17,052,000	0	13,450,000	0	1,998,000	
744,671,498	0	0	0	31,114,502	
616,934,617	0	0	0	23,119,991	都市計画審議会運営事業 委員報酬 職員人件費 職員給 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 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 49,500 49,500 63,437,617 33,789,600 998,000 921,200 594,000 2,306,279 1,124,400 19,500 7,906,082 5,610,702 10,167,854 167,200 167,200
49,500	0	0	0	71,500	公共下水道事業特別会計繰出金 他会計繰出金 433,343,800 433,343,800
33,789,600	0	0	0	0	区画整理事業特別会計繰出金 他会計繰出金 117,593,000 117,593,000
19,480,163	0	0	0	604,237	都市整備課庶務事務 普通旅費 消耗品費 1,798,500 21,517 68,855
10,167,854	0	0	0	100,146	
0	0	0	0	83,000	
21,517	0	0	0	40,483	
68,855	0	0	0	45,145	
0	0	0	0	20,000	
1,718,128	0	0	0	6,480	
702,200	0	0	0	2,465,800	

(単位:円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
8 3 1						28 繰 出 金	570,620,000
2 街路事業費	4,576,000	1,667,000	0	1,104,608	5,138,392		
						9 旅 費	25,000
						11 需 用 費	749,800
						13 委 託 料	357,000
						15 工 事 請 負 費	3,348,592
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	658,000
3 公園費	128,173,000	0	2,420,000	0	130,593,000		
						7 賃 金	7,460,000
						8 報 償 費	220,000
						9 旅 費	18,000
						11 需 用 費	8,862,000
						12 役 務 費	160,000
						13 委 託 料	57,163,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	221,000
						15 工 事 請 負 費	54,964,000
						16 原 材 料 費	588,000
						18 備 品 購 入 費	750,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	187,000
4 住宅費	50,661,000	1,161,000	0	0	51,822,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
550,936,800	0	0	0	19,683,200	業務委託料 景観計画事業 業務委託料 ブロック塀等撤去費補助事業 補助金 1,708,128 10,000 10,000 535,000 535,000
4,287,879	0	0	0	850,513	街路維持管理事業 工事請負費 負担金 8,000 生けがきづくり奨励事業 補助金 11,000 駅広場改修事業 消耗品費 16,399 修繕料 617,760 業務委託料 340,720 工事請負費 1,080,000
0	0	0	0	25,000	
634,159	0	0	0	115,641	
340,720	0	0	0	16,280	
3,294,000	0	0	0	54,592	
19,000	0	0	0	639,000	
123,449,002	0	0	0	7,143,998	公園整備事務 普通旅費 負担金 67,000 お丸山公園等再生計画事業 業務委託料 4,559,539 4,294,080 工事材料費 265,459 調整池維持管理事業 業務委託料 4,916,160 4,916,160 桜づつみ維持管理事業 業務委託料 2,224,800 工事請負費 3,679,560 鬼怒川河川公園管理事業 光熱水費 48,280,001 1,069,460 通信運搬費 35,169 手数料 80,904 業務委託料 16,895,176 使用料 160,572 工事請負費 30,038,720 都市公園管理事業 53,021,537 臨時雇賃金 6,105,075 報償金 130,000 消耗品費 743,727 燃料費 262,978 光熱水費 1,103,878 修繕料 4,729,782 業務委託料 20,079,460 工事請負費 19,051,200 工事材料費 313,128 庁用器具費 172,249 機械器具費 330,060 市有公園等管理事業 6,689,405 報償金 60,000 光熱水費 394,397 業務委託料 6,175,008 賃借料 60,000
6,105,075	0	0	0	1,354,925	
190,000	0	0	0	30,000	
11,000	0	0	0	7,000	
8,304,222	0	0	0	557,778	
116,073	0	0	0	43,927	
54,584,684	0	0	0	2,578,316	
220,572	0	0	0	428	
52,769,480	0	0	0	2,194,520	
578,587	0	0	0	9,413	
502,309	0	0	0	247,691	
67,000	0	0	0	120,000	
45,097,524	0	0	0	6,724,476	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
8 4 1 住宅管理費	22,307,000	0	0	0	22,307,000		
						8 報 償 費	612,000
						9 旅 費	54,000
						11 需 用 費	5,312,970
						12 役 務 費	917,937
						13 委 託 料	7,566,000
						14 使用料及び賃借料	870,000
						15 工事請負費	6,912,093
						19 負担金、補助及び交付金	62,000
2 住宅建設費	28,354,000	1,161,000	0	0	29,515,000		
						2 給 料	11,871,769
						3 職員手当等	6,380,231
						4 共 済 費	3,504,000
						11 需 用 費	20,000
						15 工事請負費	7,000,000
						22 補償、補填及び賠償金	739,000
9 消防費	779,544,000	254,000	30,454,000	340,200	810,592,200		
1 消防費	779,544,000	254,000	30,454,000	340,200	810,592,200		
1 非常備消防費	66,002,000	0	0	0	66,002,000		
						1 報 酬	22,675,000
						8 報 償 費	594,000
						9 旅 費	4,209,000
						11 需 用 費	5,443,000
						12 役 務 費	753,000
						13 委 託 料	237,600
						14 使用料及び賃借料	84,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19,738,313	0	0	0	2,568,687	公営住宅維持管理事業 報償金 19,738,313 消耗品費 612,000 印刷製本費 131,663 光熱水費 67,068 修繕料 201,190 手数料 4,909,907 保険料 66,062 業務委託料 782,310 賃借料 5,856,409 工事請負費 869,304 6,242,400
612,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	54,000	
5,309,828	0	0	0	3,142	
848,372	0	0	0	69,565	
5,856,409	0	0	0	1,709,591	
869,304	0	0	0	696	
6,242,400	0	0	0	669,693	
0	0	0	0	62,000	
25,359,211	0	0	0	4,155,789	公営住宅建設事業 工事請負費 3,719,900 補償金 3,538,600 職員人件費 181,300 職員給 21,639,311 扶養手当 11,820,000 通勤手当 438,000 住居手当 109,200 特殊勤務手当 324,000 時間外勤務手当 1,000 期末手当 737,135 2,846,608 1,894,445 職員共済組合負担金 3,468,923
11,820,000	0	0	0	51,769	
6,350,388	0	0	0	29,843	
3,468,923	0	0	0	35,077	
0	0	0	0	20,000	
3,538,600	0	0	0	3,461,400	
181,300	0	0	0	557,700	
767,044,846	0	0	0	43,547,354	
767,044,846	0	0	0	43,547,354	
60,142,425	0	0	0	5,859,575	消防団運営事業 消防団員報酬 57,834,979 報償金 20,125,000 308,000 普通旅費 3,574,000 11,000 消耗品費 2,175,025 燃料費 11,000 815,195 修繕料 1,164,393 通信運搬費 32,424 手数料 117,860 57,206 237,600 16,632,000 11,745,172 351,800 44,000
20,125,000	0	0	0	2,550,000	
525,277	0	0	0	68,723	
3,585,000	0	0	0	624,000	
4,279,702	0	0	0	1,163,298	
695,794	0	0	0	57,206	
237,600	0	0	0	0	
82,080	0	0	0	1,920	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
9 1 1						18 備品購入費	17,798,400
						19 負担金、補助及び交付金	13,666,000
						27 公 課 費	542,000
2 消防施設費	699,264,000	254,000	30,454,000	0	729,972,000		
						11 需 用 費	8,621,000
						12 役 務 費	1,449,000
						13 委 託 料	21,931,725
						14 使用料及び賃借料	2,440,275
						15 工事請負費	50,773,984
						17 公有財産購入費	4,918,000
						18 備品購入費	3,778,016
						19 負担金、補助及び交付金	636,060,000
3 防災費	14,278,000	0	0	340,200	14,618,200		
						1 報 酬	61,000
						9 旅 費	53,000
						11 需 用 費	2,363,800
						12 役 務 費	1,988,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
16,632,000	0	0	0	1,166,400	負担金 44,000 消防団点検事業 2,142,446 報償金 187,277 消耗品費 74,449 燃料費 8,640 賃借料 82,080 交付金 1,790,000 女性防火クラブ活動事業 121,000 報償金 30,000 消耗品費 42,000 負担金 49,000
13,628,172	0	0	0	37,828	
351,800	0	0	0	190,200	
695,921,810	0	0	0	34,050,190	消防施設管理事業 1,827,110 光熱水費 1,091,285 修繕料 206,939 手数料 30,000 保険料 92,506 業務委託料 192,780 賃借料 30,000 工事請負費 183,600 消防施設整備事業 36,839,337 手数料 57,000 業務委託料 5,367,600 工事請負費 27,480,600 土地購入費 3,772,137 負担金 162,000 塩谷広域行政組合消防費負担金 585,976,000 負担金 585,976,000 防災行政無線管理事業 21,801,697 光熱水費 1,679,580 修繕料 4,274,748 通信運搬費 1,203,228 保険料 56,466 業務委託料 8,024,400 使用料 155,275 賃借料 2,250,000 工事請負費 4,158,000 消火栓管理事業 32,748,700 負担金 32,748,700 防災行政ネットワーク事業 10,092,582 負担金 10,092,582 防災行政無線戸別受信機貸与事業 1,754,784 工事請負費 609,984 機械器具費 1,144,800 喜連川スカイタワー被災・劣化調査事業 4,881,600 業務委託料 4,881,600
7,252,552	0	0	0	1,368,448	
1,439,200	0	0	0	9,800	
18,466,380	0	0	0	3,465,345	
2,435,275	0	0	0	5,000	
32,432,184	0	0	0	18,341,800	
3,772,137	0	0	0	1,145,863	
1,144,800	0	0	0	2,633,216	
628,979,282	0	0	0	7,080,718	
10,980,611	0	0	0	3,637,589	水防事業費 2,695,646 業務委託料 2,666,304 加工用材料費 29,342 防災事業費 5,787,735 委員報酬 38,500 普通旅費 2,200 消耗品費 450,737 食糧費 1,095,530 修繕料 49,896
38,500	0	0	0	22,500	
2,200	0	0	0	50,800	
1,596,163	0	0	0	767,637	
1,936,872	0	0	0	51,128	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
9 1 3						13 委託料	3,266,400
						14 使用料及び賃借料	870,000
						16 原材料費	150,000
						18 備品購入費	866,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,000,000
10	教育費	2,065,668,000	36,247,000	0	2,965,866	2,104,880,866	
1	教育総務費	386,865,000	2,069,000	0	0	388,934,000	
1	教育委員会費	2,780,000	0	0	0	2,780,000	
						1 報酬	1,512,000
						5 災害補償費	1,000
						8 報償費	262,000
						9 旅費	233,000
						10 交際費	200,000
						11 需用費	73,000
						13 委託料	499,000
2	事務局費	377,456,000	2,069,000	0	0	379,525,000	
						1 報酬	43,887,000
						2 給料	55,460,400
						3 職員手当等	37,141,600
						4 共済費	18,330,000
						7 賃金	123,493,000
						8 報償費	5,170,000
						9 旅費	607,000
						11 需用費	4,380,524
						12 役務費	1,698,000
						13 委託料	12,022,476
						14 使用料及び賃借料	14,356,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
3,265,704	0	0	0	696	通信運搬費 業務委託料 賃借料 機械器具費 自主防災組織活動支援事業 補助金
833,760	0	0	0	36,240	
29,342	0	0	0	120,658	
780,840	0	0	0	85,160	
2,497,230	0	0	0	2,502,770	
2,005,501,326	0	0	670,000	98,709,540	
371,813,818	0	0	0	17,120,182	
2,370,275	0	0	0	409,725	教育委員会運営事業 委員報酬 賞賜金 委員費用弁償 教育委員会委員交際費 消耗品費 印刷製本費 業務委託料
1,512,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
229,716	0	0	0	32,284	
110,020	0	0	0	122,980	
115,489	0	0	0	84,511	
59,772	0	0	0	13,228	
343,278	0	0	0	155,722	
363,571,374	0	0	0	15,953,626	特別職人件費 教育長給 通勤手当 期末手当 職員共済組合負担金 負担金 職員人件費 職員給 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 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
43,273,604	0	0	0	613,396	
55,460,400	0	0	0	0	
36,790,269	0	0	0	351,331	
18,076,557	0	0	0	253,443	
118,002,688	0	0	0	5,490,312	
4,861,275	0	0	0	308,725	
429,651	0	0	0	177,349	
4,297,254	0	0	0	83,270	
1,282,718	0	0	0	415,282	
11,496,877	0	0	0	525,599	
13,021,980	0	0	0	1,334,020	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 1 2						18 備品購入費	1,674,000
						19 負担金、補助及び交付金	28,756,000
						20 扶 助 費	27,909,000
						25 積 立 金	4,640,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
943,592	0	0	0	730,408	手数料 3,160
25,821,936	0	0	0	2,934,064	保険料 1,062,401
25,172,573	0	0	0	2,736,427	業務委託料 777,600
4,640,000	0	0	0	0	使用料 259,200
					賃借料 12,759,230
					負担金 32,540
					基金積立金 4,640,000
					就学時健康診断事業 743,899
					報償金 638,000
					消耗品費 105,899
					教職員健康診断事業 2,489,771
					業務委託料 2,489,771
					教育振興補助事業 5,939,910
					負担金 5,939,910
					児童生徒健康管理事業 7,544,506
					報償金 320,000
					業務委託料 6,771,230
					機械器具費 453,276
					学校区等設置事業 9,118,940
					嘱託医師報酬 9,118,940
					小中学校特別活動補助事業 11,886,000
					補助金 11,886,000
					就学時心臓検診充実強化事業 1,063,800
					業務委託料 1,063,800
					教科書改訂等整備事業 2,423,312
					消耗品費 1,900,268
					印刷製本費 168,480
					庁用器具費 354,564
					外国語教育推進事業 29,625,331
					その他非常勤職員報酬 28,790,564
					臨時雇賃金 821,137
					消耗品費 13,630
					非常勤講師活用事業 108,914,797
					臨時雇賃金 108,449,163
					報償金 296,000
					普通旅費 68,436
					消耗品費 97,648
					使用料 3,550
					地域の獣医師との連携を図った体験活動推進事業 235,130
					手数料 25,170
					業務委託料 200,000
					動物購入費 9,960
					スクールカウンセラー活用事業 8,519,875
					その他非常勤職員報酬 5,259,600
					報償金 3,227,875
					消耗品費 32,400
					さくら市斎藤奨学金事業 6,135
					委員報酬 5,500
					手数料 635
					児童生徒就学援助事業 25,670,158
					負担金 497,585
					扶助費 25,172,573
					市立中学校国際交流事業 5,250,301
					補助金 5,250,301
					適応支援教室運営事業 6,729,699

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 1 2							
3 さくら市教育研究所費	6,629,000	0	0	0	6,629,000		
						8 報 償 費	732,000
						9 旅 費	254,000
						11 需 用 費	1,078,000
						13 委 託 料	4,560,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000
2 小学校費	313,210,000	5,608,000	0	0	318,818,000		
1 学校管理費	206,588,000	5,608,000	0	70,000	212,126,000		
						2 給 料	2,518,000
						3 職 員 手 当 等	1,274,000
						4 共 済 費	710,000
						7 賃 金	22,076,000
						9 旅 費	68,000
						11 需 用 費	73,509,115
						12 役 務 費	5,349,786
						13 委 託 料	61,606,078

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					臨時雇賃金 5,689,762 消耗品費 129,061 燃料費 49,464 光熱水費 321,856 修繕料 49,680 賄材料費 33,390 通信運搬費 136,218 業務委託料 194,476 庁用器具費 125,792 学校評議員制度推進事業 223,600 報償金 190,000 保険料 33,600 教育支援委員会運営事業費 118,970 その他非常勤職員報酬 82,500 委員費用弁償 4,070 消耗品費 32,400 さくら市給付型奨学金事業 562,000 補助金 562,000 コミュニティ・スクール活用事業 203,792 報償金 189,400 消耗品費 5,572 通信運搬費 8,820
5,872,169	0	0	0	756,831	小中学校総合学力調査事業 135,864 印刷製本費 135,864 学級経営基盤整備事業 626,535 消耗品費 626,535 教育研究所運営事業 5,109,770 報償金 325,925 普通旅費 222,670 消耗品費 142,770 印刷製本費 36,720 賄材料費 4,701 業務委託料 4,376,984
302,731,923	0	0	0	16,086,077	
198,010,899	0	0	0	14,115,101	職員人件費 4,435,514 職員給 2,517,600 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 245,608 期末手当 545,480 勤勉手当 375,542 職員共済組合負担金 700,884 小学校施設補修整備事業 29,928,537 消耗品費 97,546 修繕料 1,002,240 業務委託料 538,920 工事請負費 28,120,241 工事材料費 169,590 小学校管理事業 97,070,986 臨時雇賃金 20,133,213 普通旅費 19,800 消耗品費 164,220
2,517,600	0	0	0	400	
1,217,030	0	0	0	56,970	
700,884	0	0	0	9,116	
20,133,213	0	0	0	1,942,787	
19,800	0	0	0	48,200	
66,555,234	0	0	0	6,953,881	
4,838,360	0	0	0	511,426	
59,979,927	0	0	0	1,626,151	

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 2 1						14 使用料及び賃借料	4,640,780
						15 工事請負費	28,120,241
						16 原材料費	548,000
						18 備品購入費	11,706,000
2 教育振興費	106,622,000	0	0	70,000	106,692,000		
						8 報 償 費	1,749,575
						11 需 用 費	12,435,189
						12 役 務 費	833,000
						13 委 託 料	4,467,956
						14 使用料及び賃借料	86,900,044
						18 備品購入費	306,236
3 中学校費	363,056,000	4,507,000	0	0	358,549,000		
1 学校管理費	316,132,000	4,507,000	0	5,808,116	317,433,116		
						2 給 料	3,478,000
						3 職員手当等	1,376,000
						4 共 済 費	961,000
						7 賃 金	7,359,000
						9 旅 費	27,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
3,778,031	0	0	0	862,749	燃料費 6,809,796 光熱水費 43,544,255 通信運搬費 2,364,793 手数料 545,840 業務委託料 10,094,366 賃借料 3,534,203 庁用器具費 9,860,500 スクールバス管理事業 32,140,800 業務委託料 32,140,800 小学校運営事業 20,313,462 消耗品費 9,827,223 食糧費 78,319 印刷製本費 373,470 修繕料 4,658,165 通信運搬費 283,572 広告料 272,100 手数料 1,150,055 業務委託料 3,306,241 使用料 83,940 賃借料 159,888 加工用材料費 120,489 上松山小学校増設事業 14,121,600 手数料 222,000 業務委託料 13,899,600
28,120,241	0	0	0	0	
290,079	0	0	0	257,921	
9,860,500	0	0	0	1,845,500	
104,721,024	0	0	0	1,970,976	小学校情報教育推進事業 90,223,780 消耗品費 40,142 修繕料 89,222 通信運搬費 832,032 業務委託料 2,488,104 使用料 110,808 賃借料 86,548,236 庁用器具費 115,236 小学校教育振興事業 14,497,244 報償金 1,159,218 消耗品費 11,834,915 食糧費 85,615 印刷製本費 57,384 修繕料 38,340 業務委託料 935,080 賃借料 241,000 庁用器具費 145,692
1,159,218	0	0	0	590,357	
12,145,618	0	0	0	289,571	
832,032	0	0	0	968	
3,423,184	0	0	0	1,044,772	
86,900,044	0	0	0	0	
260,928	0	0	0	45,308	
347,280,656	0	0	0	11,268,344	
308,923,695	0	0	0	8,509,421	職員人件費 5,752,160 職員給 3,477,600 通勤手当 50,400 期末手当 753,480 勤勉手当 518,742 職員共済組合負担金 951,938 中学校管理事業 46,316,223 臨時雇賃金 6,496,903 燃料費 2,145,566 光熱水費 20,636,236 通信運搬費 988,051
3,477,600	0	0	0	400	
1,322,622	0	0	0	53,378	
951,938	0	0	0	9,062	
6,496,903	0	0	0	862,097	
0	0	0	0	27,000	

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 3 1						11 需用費	36,174,320
						12 役務費	2,549,000
						13 委託料	9,243,816
						14 使用料及び賃借料	1,604,000
						15 工事請負費	242,351,060
						16 原材料費	226,000
						18 備品購入費	12,083,920
2 教育振興費	46,924,000	0	0	5,808,116	41,115,884	8 報償費	2,306,000
						11 需用費	7,905,000
						12 役務費	1,309,950
						13 委託料	2,869,516
						14 使用料及び賃借料	22,455,000
						18 備品購入費	3,146,418
						19 負担金、補助及び交付金	1,124,000
4 幼稚園費	122,901,000	6,200,000	0	2,466,466	131,567,466		
1 幼稚園費	122,901,000	6,200,000	0	2,466,466	131,567,466	8 報償費	318,000
						13 委託料	42,626
						19 負担金、補助及び交付金	131,206,840

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		
31,171,417	0	0	0	5,002,903	手数料 136,080 業務委託料 2,953,037 賃借料 1,194,349 庁用器具費 11,766,001 中学校施設補修整備事業 3,959,820 修繕料 325,080 業務委託料 475,200 工事請負費 3,159,540 中学校施設長寿命化改良事業 241,674,000 業務委託料 2,864,400 工事請負費 238,809,600 中学校運営事業 11,221,492 消耗品費 4,537,241 食糧費 24,102 印刷製本費 148,828 修繕料 3,354,364 通信運搬費 139,690 広告料 81,000 手数料 723,325 業務委託料 1,679,870 使用料 27,980 賃借料 80,352 加工用材料費 182,820 庁用器具費 241,920
2,068,146	0	0	0	480,854	
7,972,507	0	0	0	1,271,309	
1,302,681	0	0	0	301,319	
241,969,140	0	0	0	381,920	
182,820	0	0	0	43,180	
12,007,921	0	0	0	75,999	
38,356,961	0	0	0	2,758,923	中学校情報教育推進事業 29,029,457 消耗品費 720,653 修繕料 2,322 通信運搬費 931,236 業務委託料 2,480,544 使用料 286,740 賃借料 21,580,344 庁用器具費 3,027,618 中学校教育振興事業 9,327,504 報償金 367,000 賞賜金 1,110,409 消耗品費 6,354,373 印刷製本費 124,416 通信運搬費 114,638 手数料 2,202 保険料 167,650 賃借料 69,726 補助金 1,017,090
1,477,409	0	0	0	828,591	
7,201,764	0	0	0	703,236	
1,215,726	0	0	0	94,224	
2,480,544	0	0	0	388,972	
21,936,810	0	0	0	518,190	
3,027,618	0	0	0	118,800	
1,017,090	0	0	0	106,910	
130,196,926	0	0	0	1,370,540	
130,196,926	0	0	0	1,370,540	幼児教育振興事業 3,518,000 報償金 318,000 補助金 3,200,000 幼稚園就園奨励補助事業 66,661,626 業務委託料 42,626 補助金 66,619,000 幼稚園子育て支援補助事業 700,000 補助金 700,000 幼稚園事業 59,317,300 負担金 59,317,300
318,000	0	0	0	0	
42,626	0	0	0	0	
129,836,300	0	0	0	1,370,540	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
10	5	社会教育費	413,405,000	20,810,000	0	499,400	434,714,400		
		1 社会教育総務費	109,042,000	1,391,000	0	0	107,651,000		
								1 報 酬 6,570,000	
								2 給 料 44,976,000	
								3 職員手当等 28,051,000	
								4 共 済 費 13,833,000	
								8 報 償 費 3,545,000	
								9 旅 費 107,000	
								11 需 用 費 2,297,320	
								12 役 務 費 1,143,000	
								13 委 託 料 6,340,680	
								14 使用料及び賃借料 403,000	
								18 備品購入費 250,000	
								19 負担金、補助及び交付金 135,000	
		2 青少年対策費	7,703,000	0	0	77,504	7,625,496		

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		
414,354,760	0	0	670,000	19,689,640	
102,904,023	0	0	0	4,746,977	社会教育委員事業 6,423,960
6,570,000	0	0	0	0	委員報酬 225,000
43,923,218	0	0	0	1,052,782	その他非常勤職員報酬 6,120,000
27,219,311	0	0	0	831,689	非常勤職員費用弁償 25,080
13,542,719	0	0	0	290,281	普通旅費 25,080
2,449,260	0	0	0	1,095,740	負担金 28,800
58,960	0	0	0	48,040	公民館運営協議会事業 225,000
1,622,187	0	0	0	675,133	委員報酬 225,000
887,797	0	0	0	255,203	地域婦人会育成補助事業 106,000
6,190,299	0	0	0	150,381	補助金 106,000
62,116	0	0	0	340,884	職員人件費 84,685,248
243,356	0	0	0	6,644	職員給 43,923,218
134,800	0	0	0	200	扶養手当 769,000
					通勤手当 1,009,800
					住居手当 324,000
					時間外勤務手当 5,247,960
					管理職手当 1,921,200
					期末手当 10,348,693
					勤勉手当 7,598,658
					職員共済組合負担金 13,542,719
					生涯学習課庶務事務 607,376
					消耗品費 16,528
					通信運搬費 590,848
					社会教育・家庭教育支援事業 1,185,393
					報償金 639,500
					消耗品費 49,520
					印刷製本費 424,494
					賄材料費 56,679
					保険料 15,200
					成人式開催事業 692,264
					報償金 489,680
					消耗品費 61,896
					印刷製本費 100,008
					業務委託料 40,680
					定期文化事業 6,497,025
					報償金 450,000
					普通旅費 8,800
					消耗品費 213,875
					食糧費 6,538
					印刷製本費 652,860
					手数料 281,749
					業務委託料 4,870,227
					使用料 12,976
					児童生徒対象文化芸術振興事業 470,080
					報償金 470,080
					歴史・文化を通じた地域づくり事業 2,011,677
					報償金 400,000
					消耗品費 39,789
					業務委託料 1,279,392
					賃借料 49,140
					機械器具費 243,356
6,136,843	0	0	0	1,488,653	リーダースクラブ事業 94,367

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 5 2						1 報 酬	2,686,000
						8 報 償 費	2,135,400
						9 旅 費	3,000
						11 需 用 費	835,496
						12 役 務 費	506,600
						13 委 託 料	195,000
						14 使用料及び賃借料	440,000
						18 備品購入費	200,000
						19 負担金、補助及び交付金	624,000
3 文化財保護費	15,757,000	2,528,000	0	318,600	18,603,600		
						1 報 酬	170,000
						7 賃 金	30,000
						8 報 償 費	553,000
						9 旅 費	14,000
						11 需 用 費	1,220,440
						12 役 務 費	72,000
						13 委 託 料	5,100,600
						14 使用料及び	92,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
2,417,000	0	0	0	269,000	報償金 36,000 消耗品費 27,791 賄材料費 7,676 保険料 8,400 負担金 14,500 子ども会連合会育成事業 359,000 補助金 359,000 ガールスカウト育成補助事業 108,000 補助金 108,000 ボーイスカウト育成補助事業 9,000 補助金 9,000 さくら警察署管内少年指導員会補助事業 88,000 補助金 88,000 青少年センター事業 3,584,986 委員報酬 2,417,000 報償金 166,900 消耗品費 45,905 印刷製本費 462,672 賄材料費 29,981 手数料 168,872 保険料 5,208 業務委託料 57,828 使用料 14,350 賃借料 216,270 青少年健全育成費各種負担金 44,200 負担金 44,200 放課後子ども教室推進事業 246,772 報償金 98,280 消耗品費 71,572 通信運搬費 12,120 保険料 64,800 課外「さくらスクール」事業 1,602,518 報償金 1,116,500 消耗品費 155,164 食糧費 2,800 通信運搬費 43,726 保険料 106,400 庁用器具費 177,928
1,417,680	0	0	0	717,720	
0	0	0	0	3,000	
803,561	0	0	0	31,935	
409,526	0	0	0	97,074	
57,828	0	0	0	137,172	
230,620	0	0	0	209,380	
177,928	0	0	0	22,072	
622,700	0	0	0	1,300	
17,823,373	0	0	0	780,227	文化財保護事務 754,661 委員報酬 153,000 報償金 494,000 消耗品費 57,981 印刷製本費 49,680 野州田植唄保存会補助事業 65,000 補助金 65,000 代々岩戸神楽保存会補助事業 69,000 補助金 69,000 市指定文化財修理補助事業 171,000 補助金 171,000 堂原地蔵堂管理事業 651,710 修繕料 233,280 業務委託料 418,430 瀧澤家住宅保存事業 16,112,002 消耗品費 66,668 光熱水費 83,622
153,000	0	0	0	17,000	
0	0	0	0	30,000	
494,000	0	0	0	59,000	
0	0	0	0	14,000	
951,311	0	0	0	269,129	
62,256	0	0	0	9,744	
4,920,646	0	0	0	179,954	
0	0	0	0	92,000	

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
10 5 3						賃 借 料	
						15 工事請負費	10,985,000
						18 備品購入費	61,560
						19 負担金、補助及び交付金	305,000
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	6,430,000	0	0	77,504	6,507,504		
						1 報酬	195,000
						8 報償費	484,120
						11 需用費	2,170,504
						12 役務費	862,000
						13 委託料	2,165,880
						19 負担金、補助及び交付金	630,000
6 公民館費	74,484,000	9,106,000	0	734,400	84,324,400		
						2 給料	11,072,000
						3 職員手当等	5,756,000
						4 共済費	3,359,000
						7 賃金	2,833,000
						8 報償費	1,370,000
						9 旅費	27,000
						11 需用費	21,588,856

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
10,875,600	0	0	0	109,400	修繕料 460,080 通信運搬費 62,256 業務委託料 4,502,216 工事請負費 10,875,600 機械器具費 61,560
61,560	0	0	0	0	
305,000	0	0	0	0	
12,114	0	0	0	12,886	人権教育推進事業 12,114 消耗品費 12,114
12,114	0	0	0	12,886	
5,352,192	0	0	0	1,155,312	生涯学習推進体制整備事業 227,685 委員報酬 150,000 消耗品費 47,685 負担金 30,000 て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 2,236,151 消耗品費 153,107 食糧費 7,806 業務委託料 1,479,600 交付金 595,638 生涯学習講座・大会開催事業 995,785 報償金 150,000 消耗品費 87,305 食糧費 15,821 印刷製本費 131,760 手数料 45,019 業務委託料 565,880 学社融合促進事業 163,532 消耗品費 22,932 食糧費 5,597 通信運搬費 48,003 保険料 87,000 生涯学習情報紙発行事業 1,700,039 印刷製本費 1,139,184 手数料 560,855
150,000	0	0	0	45,000	
150,000	0	0	0	334,120	
1,611,197	0	0	0	559,307	
769,877	0	0	0	92,123	
2,045,480	0	0	0	120,400	
625,638	0	0	0	4,362	
76,745,793	0	0	0	7,578,607	職員人件費 18,301,384 職員給 10,093,235 通勤手当 68,420 住居手当 217,827 時間外勤務手当 381,897 管理職手当 540,000 期末手当 2,303,334 勤勉手当 1,707,831 職員共済組合負担金 2,988,840 氏家公民館運営事業 31,293,139 臨時雇賃金 1,766,796 普通旅費 26,880 消耗品費 471,743 燃料費 1,189,373 食糧費 224
10,093,235	0	0	0	978,765	
5,219,309	0	0	0	536,691	
2,988,840	0	0	0	370,160	
2,625,783	0	0	0	207,217	
968,000	0	0	0	402,000	
26,880	0	0	0	120	
19,477,095	0	0	0	2,111,761	

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10 5 6						12 役 務 費	689,860
						13 委 託 料	16,935,740
						14 使用料及び賃借料	590,140
						15 工事請負費	17,077,260
						18 備品購入費	752,544
						19 負担金、補助及び交付金	2,273,000
7 図書館費	100,403,000	0	0	734,400	99,668,600		
						1 報 酬	110,000
						8 報 償 費	165,000
						9 旅 費	16,000
						11 需 用 費	735,600
						12 役 務 費	262,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
583,222	0	0	0	106,638	印刷製本費 27,000 光熱水費 11,849,784 修繕料 1,579,176 通信運搬費 153,384 手数料 99,144 保険料 118,000 業務委託料 8,894,342 使用料 21,817 賃借料 77,112 工事請負費 4,941,140 庁用器具費 19,224 負担金 58,000 氏家公民館講座事業 922,026 報償金 398,000 消耗品費 73,412 燃料費 3,240 食糧費 2,137 賄材料費 82,097 使用料 2,960 賃借料 360,180 喜連川公民館ホール舞台装置等改修事業 11,286,000 業務委託料 453,600 工事請負費 10,832,400 喜連川公民館運営事業 12,306,884 臨時雇賃金 858,987 消耗品費 249,295 燃料費 49,691 光熱水費 3,536,233 修繕料 363,690 通信運搬費 65,534 手数料 29,160 保険料 118,000 業務委託料 6,186,142 使用料 32,592 賃借料 84,240 庁用器具費 733,320 花いっぱい運動推進事業 570,000 報償金 570,000 自治公民館運営補助事業 1,686,360 補助金 1,686,360 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 234,000 補助金 234,000
15,534,084	0	0	0	1,401,656	
578,901	0	0	0	11,239	
15,773,540	0	0	0	1,303,720	
752,544	0	0	0	0	
2,124,360	0	0	0	148,640	
98,715,417	0	0	0	953,183	図書館管理事業 98,715,417 委員報酬 77,000 報償金 110,000 普通旅費 12,040 消耗品費 69,844 修繕料 434,298 通信運搬費 219,024 業務委託料 88,409,547 賃借料 6,513,240 工事請負費 2,870,424
77,000	0	0	0	33,000	
110,000	0	0	0	55,000	
12,040	0	0	0	3,960	
504,142	0	0	0	231,458	
219,024	0	0	0	42,976	

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 7						13 委託料	88,432,400
						14 使用料及び賃借料	7,064,000
						15 工事請負費	2,883,600
8 博物館費	92,444,000	10,567,000	0	553,309	103,564,309		
						1 報酬	153,000
						2 給料	24,332,299
						3 職員手当等	12,952,701
						4 共済費	7,119,000
						7 賃金	5,643,696
						8 報償費	2,046,000
						9 旅費	329,000
						11 需用費	18,361,531
						12 役務費	4,881,000
						13 委託料	19,285,802
						14 使用料及び賃借料	798,000
						15 工事請負費	2,523,280
						17 公有財産購入費	607,000
						18 備品購入費	1,163,000
						19 負担金、補助及び交付金	37,000
						25 積立金	3,332,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
88,409,547	0	0	0	22,853	
6,513,240	0	0	0	550,760	
2,870,424	0	0	0	13,176	
101,136,526	0	0	670,000	1,757,783	職員人件費 44,015,210
153,000	0	0	0	0	職員給 24,082,200
24,082,200	0	0	0	250,099	扶養手当 636,000
12,939,878	0	0	0	12,823	通勤手当 346,200
6,993,132	0	0	0	125,868	住居手当 220,000
5,643,696	0	0	0	0	時間外勤務手当 1,807,893
1,945,616	0	0	0	100,384	管理職手当 952,800
308,050	0	0	0	20,950	期末手当 5,471,989
18,161,114	0	0	0	200,417	勤勉手当 3,504,996
4,715,940	0	0	0	165,060	職員共済組合負担金 6,993,132
19,277,973	0	0	0	7,829	ミュージアム庶務事務 1,997,421
766,748	0	0	0	31,252	委員報酬 153,000
1,853,280	0	0	670,000	0	普通旅費 308,050
607,000	0	0	0	0	修繕料 248,400
319,899	0	0	0	843,101	手数料 64,800
37,000	0	0	0	0	業務委託料 447,282
3,332,000	0	0	0	0	賃借料 13,990
					土地購入費 607,000
					庁用器具費 81,149
					図書購入費 73,750
					ミュージアム施設維持管理事業 35,723,959
					臨時雇賃金 5,643,696
					消耗品費 940,205
					燃料費 85,766
					印刷製本費 48,565
					光熱水費 12,622,131
					修繕料 479,089
					通信運搬費 324,544
					業務委託料 13,643,197
					賃借料 83,486
					工事請負費 1,853,280
					特別・企画展等開催事業 9,938,290
					報償金 670,000
					賞賜金 155,616
					消耗品費 15,160
					食糧費 66,106
					印刷製本費 2,145,744
					通信運搬費 2,290,648
					業務委託料 4,000,000
					使用料 595,016
					博物館作品購入等事業 3,507,000
					報償金 10,000
					庁用器具費 165,000
					基金積立金 3,332,000
					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 5,917,646
					報償金 1,110,000
					消耗品費 56,700

(単位:円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額	
						区 分	金 額
10 5 8							
9 郷土史編さん費	7,117,000	0	0	372,509	6,744,491		
						1 報 酬	4,080,000
						7 賃 金	1,816,304
						8 報 償 費	192,000
						9 旅 費	40,000
						11 需 用 費	501,407
						12 役 務 費	110,780
						19 負担金、補助及び交付金	4,000
6 保健体育費	466,231,000	6,067,000	0	0	472,298,000		
1 体育総務費	98,616,000	5,514,000	0	0	104,130,000		
						1 報 酬	1,008,000
						2 給 料	38,932,908
						3 職員手当等	21,298,092
						4 共 済 費	10,472,000
						8 報 償 費	6,182,000
						9 旅 費	471,530
						11 需 用 費	2,743,000
						12 役 務 費	894,000
						13 委 託 料	10,709,000
						14 使用料及び賃借料	3,168,070
						18 備品購入費	528,000
						19 負担金、補助及び交付金	7,723,400

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 1,453,248 通信運搬費 838,074 広告料 751,680 手数料 446,194 業務委託料 1,187,494 使用料 74,256
5,528,479	0	0	0	1,216,012	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 5,524,479 その他非常勤職員報酬 4,080,000
919,236	0	0	0	897,068	臨時雇賃金 919,236 報償金 160,000
160,000	0	0	0	32,000	普通旅費 24,880 消耗品費 114,698
24,880	0	0	0	15,120	燃料費 70,524 食糧費 5,981
290,563	0	0	0	210,844	印刷製本費 99,360 手数料 49,800
49,800	0	0	0	60,980	
4,000	0	0	0	0	
439,123,243	0	0	0	33,174,757	
99,900,215	0	0	0	4,229,785	スポーツ推進審議会委員・スポーツ推進委員事業 1,261,711 委員報酬 77,000 その他非常勤職員報酬 880,000 非常勤職員費用弁償 126,211 負担金 178,500
957,000	0	0	0	51,000	職員人件費 70,105,891 職員給 38,740,320 扶養手当 834,000 通勤手当 555,800 住居手当 294,000 時間外勤務手当 4,163,095 管理職手当 1,028,400 期末手当 8,379,926 勤勉手当 5,796,516 職員共済組合負担金 10,313,834
38,740,320	0	0	0	192,588	各種スポーツ大会、教室開催事業 2,877,105 報償金 1,240,810
21,051,737	0	0	0	246,355	消耗品費 93,773 食糧費 9,000 保険料 74,032 使用料 325,050 賃借料 899,040
10,313,834	0	0	0	158,166	庁用器具費 133,000 負担金 102,400
5,255,636	0	0	0	926,364	市民体育祭開催事業 4,209,468 報償金 975,914 消耗品費 330,192 燃料費 4,320 食糧費 308,152
298,951	0	0	0	172,579	
2,596,806	0	0	0	146,194	
613,590	0	0	0	280,410	
9,500,227	0	0	0	1,208,773	
3,105,074	0	0	0	62,996	
487,240	0	0	0	40,760	
6,979,800	0	0	0	743,600	

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10 6 1							
2 体育施設費	175,812,000	0	0	0	175,812,000		
						7 賃 金	5,220,381
						9 旅 費	130,000
						11 需 用 費	49,664,000
						12 役 務 費	2,183,348
						13 委 託 料	74,716,871
						14 使用料及び賃借料	9,001,000
						15 工事請負費	19,164,400
						16 原 材 料 費	1,286,000
						18 備品購入費	14,369,000
						19 負担金、補助及び交付金	77,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					印刷製本費 218,430 広告料 97,200 保険料 280,440 業務委託料 1,579,020 賃借料 61,560 庁用器具費 354,240 さくら市マラソン大会開催事業 12,383,359 報償金 3,038,912 消耗品費 353,225 食糧費 276,791 印刷製本費 466,020 広告料 21,600 保険料 97,340 業務委託料 7,921,207 賃借料 208,264 スポーツ振興課庶務事務 2,404,681 普通旅費 172,740 消耗品費 366,263 印刷製本費 170,640 手数料 30,638 保険料 12,340 使用料 55,960 賃借料 1,555,200 負担金 40,900 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 1,260,000 補助金 1,260,000 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 288,000 負担金 288,000
155,588,709	0	0	0	20,223,291	氏家体育館管理事業 21,472,796 施設管理人賃金 2,519,349 消耗品費 586,032 燃料費 194,313 印刷製本費 105,948 光熱水費 352,190 修繕料 821,448 通信運搬費 237,399 手数料 19,440 保険料 61,360 業務委託料 4,967,677 賃借料 221,088 工事請負費 9,320,400 庁用器具費 2,066,152 喜連川体育館管理事業 8,945,836 施設管理人賃金 411,000 消耗品費 291,188 燃料費 42,031 光熱水費 2,093,338 修繕料 509,397 通信運搬費 68,955 業務委託料 4,884,735 賃借料 133,488
4,169,730	0	0	0	1,050,651	
102,520	0	0	0	27,480	
43,876,479	0	0	0	5,787,521	
1,292,024	0	0	0	891,324	
66,314,237	0	0	0	8,402,634	
8,764,578	0	0	0	236,422	
18,802,368	0	0	0	362,032	
405,503	0	0	0	880,497	
11,784,270	0	0	0	2,584,730	
77,000	0	0	0	0	

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					工事請負費 124,848 庁用器具費 386,856 菖蒲沢公園管理事業 7,981,226 消耗品費 133,379 燃料費 58,802 光熱水費 4,764,237 修繕料 208,912 業務委託料 2,156,364 使用料 234,000 賃借料 191,094 庁用器具費 234,438 総合公園管理事業 31,656,365 消耗品費 468,744 燃料費 255,647 印刷製本費 32,400 光熱水費 11,004,026 修繕料 991,850 通信運搬費 93,340 手数料 19,440 業務委託料 9,384,222 賃借料 4,946,876 工事請負費 4,104,000 工事材料費 198,720 庁用器具費 157,100 鬼怒川運動公園管理事業 7,332,966 消耗品費 362,600 光熱水費 122,158 修繕料 570,004 手数料 36,870 業務委託料 5,173,815 賃借料 63,504 工事材料費 164,055 庁用器具費 839,960 その他の施設管理事業 10,265,800 消耗品費 84,720 光熱水費 4,227,763 修繕料 674,090 手数料 59,878 業務委託料 1,453,549 賃借料 2,098,072 工事請負費 1,231,200 工事材料費 42,728 庁用器具費 393,800 総合公園プール開設事業 16,897,148 日雇人夫賃 162,381 消耗品費 636,313 印刷製本費 82,080 修繕料 771,120 手数料 110,904 保険料 251,880 業務委託料 11,541,971 賃借料 63,504 工事請負費 2,505,600 庁用器具費 771,395 B & G 海洋センター管理事業 11,200,507 普通旅費 102,520

(単位：円)

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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					消耗品費 248,594 燃料費 841,542 光熱水費 781,510 修繕料 606,960 通信運搬費 31,169 手数料 67,500 保険料 129,990 業務委託料 6,754,663 賃借料 87,480 工事請負費 1,289,520 庁用器具費 182,059 負担金 77,000 鷺宿体育館管理事業 1,375,078 施設管理人賃金 318,000 消耗品費 13,842 光熱水費 526,327 修繕料 99,225 業務委託料 310,380 賃借料 107,304 河戸体育館管理事業 1,172,026 施設管理人賃金 21,000 消耗品費 14,748 光熱水費 752,367 修繕料 45,360 業務委託料 231,247 賃借料 107,304 金鹿体育館管理事業 1,350,590 施設管理人賃金 238,500 消耗品費 13,966 光熱水費 621,916 修繕料 111,240 業務委託料 257,664 賃借料 107,304 穂積体育館管理事業 437,585 施設管理人賃金 63,000 消耗品費 14,819 光熱水費 117,312 修繕料 13,770 業務委託料 121,380 賃借料 107,304 喜連川高校跡地管理及び整備事業 7,871,894 施設管理人賃金 436,500 消耗品費 150,702 燃料費 58,005 光熱水費 1,936,427 修繕料 371,520 業務委託料 3,681,912 賃借料 214,608 庁用器具費 1,022,220 さくらスタジアム管理事業 24,791,245 消耗品費 845,100 燃料費 32,389 光熱水費 2,873,941 修繕料 60,880 通信運搬費 90,907 手数料 12,992

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 計	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節		
							区 分	金 額	
10	6	2							
		3	学校給食費	191,803,000	553,000	0	0	192,356,000	
								1 報 酬	99,000
								2 給 料	20,179,582
								3 職員手当等	8,485,418
								4 共 済 費	5,654,000
								7 賃 金	22,885,000
								8 報 償 費	40,000
								11 需 用 費	22,289,938
								12 役 務 費	1,429,100
								13 委 託 料	100,418,320
								14 使用料及び賃借料	3,579,000
								15 工事請負費	280,800
								18 備品購入費	7,011,842
								19 負担金、補助及び交付金	4,000
11			災害復旧費	3,000,000	38,500,000	0	0	41,500,000	
	1		農林水産業施設災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		1	農業用施設災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
								13 委 託 料	1,000,000
	2		公共土木施設災害復旧費	2,000,000	8,500,000	0	0	10,500,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					業務委託料 14,836,298 賃借料 81,648 工事請負費 226,800 庁用器具費 5,730,290 SAKURAグリーンフィールド管理事業 2,837,647 光熱水費 2,279,287 業務委託料 558,360
183,634,319	0	0	0	8,721,681	給食センター運営委員会設置事業 77,000 委員報酬 77,000
77,000	0	0	0	22,000	職員人件費 34,230,434 職員給 20,151,600
20,151,600	0	0	0	27,982	扶養手当 198,000 通勤手当 354,000 住居手当 294,000 時間外勤務手当 473,305 管理職手当 476,400
8,481,782	0	0	0	3,636	期末手当 3,989,483 勤勉手当 2,696,594
5,597,052	0	0	0	56,948	職員共済組合負担金 5,597,052
18,057,095	0	0	0	4,827,905	給食センター管理運営事業 41,359,595 臨時雇賃金 14,269,422
0	0	0	0	40,000	消耗品費 4,328,792 燃料費 4,749,689
20,231,938	0	0	0	2,058,000	光熱水費 9,015,041 修繕料 1,159,109
1,168,054	0	0	0	261,046	通信運搬費 158,664 手数料 669,128
99,343,409	0	0	0	1,074,911	業務委託料 5,066,045 使用料 13,990
3,449,686	0	0	0	129,314	賃借料 1,194,912 庁用器具費 357,480
280,800	0	0	0	0	機械器具費 373,323 負担金 4,000
6,791,903	0	0	0	219,939	学校給食管理事業 107,967,290 臨時雇賃金 3,787,673
4,000	0	0	0	0	消耗品費 876,707 修繕料 102,600 手数料 340,262
					業務委託料 94,277,364 賃借料 2,240,784
					工事請負費 280,800 庁用器具費 1,387,940 機械器具費 4,673,160
32,756,400	0	0	0	8,743,600	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
7,765,200	0	0	0	2,734,800	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
11	2	1 道路橋梁災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
								13 委託料	1,000,000
	2	公園施設災害復旧費	1,000,000	8,500,000	0	0	9,500,000		
								13 委託料	1,000,000
								15 工事請負費	8,500,000
	3	文教施設災害復旧費	0	30,000,000	0	0	30,000,000		
1 公立学校施設災害復旧費		0	30,000,000	0	0	30,000,000			
							15 工事請負費	30,000,000	
12	公債費	1,794,518,000	25,000,000	0	0	1,769,518,000			
	1 公債費	1,794,518,000	25,000,000	0	0	1,769,518,000			
	1 元金	1,669,000,000	0	0	0	1,669,000,000			
							23 償還金、利子及び割引料	1,669,000,000	
2	利子	125,518,000	25,000,000	0	0	100,518,000			
							23 償還金、利子及び割引料	100,518,000	
13	予備費	20,000,000	0	0	18,739,891	1,260,109			
	1 予備費	20,000,000	0	0	18,739,891	1,260,109			
	1 予備費	20,000,000	0	0	18,739,891	1,260,109			
							予 備 費	1,260,109	
歳 出 合 計		18,830,000,000	65,016,000	385,170,000	0	19,280,186,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
0	0	0	0	1,000,000		
0	0	0	0	1,000,000		
7,765,200	0	0	0	1,734,800	公園施設災害復旧事業 工事請負費	
0	0	0	0	1,000,000		
7,765,200	0	0	0	734,800		
24,991,200	0	0	0	5,008,800		
24,991,200	0	0	0	5,008,800	中学校施設災害復旧事業 工事請負費	
24,991,200	0	0	0	5,008,800		
1,754,040,936	0	0	0	15,477,064		
1,754,040,936	0	0	0	15,477,064		
1,656,616,680	0	0	0	12,383,320	市債償還元金 償還金	
1,656,616,680	0	0	0	12,383,320		
97,424,256	0	0	0	3,093,744	市債償還利子 利子及び割引料	
97,424,256	0	0	0	3,093,744		
0	0	0	0	1,260,109		
0	0	0	0	1,260,109		
0	0	0	0	1,260,109	02款01項01目04節へ充用 02款01項01目19節へ充用 02款01項07目13節へ充用 02款01項07目14節へ充用 02款02項02目23節へ充用 02款04項03目13節へ充用 03款02項02目11節へ充用 03款04項01目20節へ充用 04款01項03目11節へ充用 06款01項01目04節へ充用 06款01項03目09節へ充用 07款01項01目01節へ充用 07款01項01目09節へ充用 09款01項03目11節へ充用 09款01項03目13節へ充用 10款04項01目08節へ充用 10款04項01目19節へ充用 10款05項03目13節へ充用 10款05項08目15節へ充用	1,644,053 99,200 82,226 102,000 12,655,458 604,370 4,501 20,000 5,927 7,200 50,570 60,000 98,320 226,800 113,400 4,626 2,461,840 318,600 180,800
18,224,258,451	0	84,466,000	36,060,000	935,401,549		

実質収支に関する調書

一般会計

区	分	金 額
1 . 歳	入 総 額	19,521,980 千円
2 . 歳	出 総 額	18,224,258 千円
3 . 歳	入 歳 出 差 引 額	1,297,722 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	42,621 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	36,060 千円
	計	78,681 千円
5 . 実	質 収 支 額	1,219,041 千円
6 .	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	- 千円

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

(歳入) 地方消費税交付金 (社会保障財源化分) 362,162 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 5,003,899 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】 (単位 : 千円)

区分	款	項	目	事業名	本年度 決算額	財源内訳				
						特定財源			一般財源	
						国県支出金	市債	その他	引上げ分地方 消費税交付金 (社会保障 財源化分)	その他
社会福祉	3	1	1	重度心身障害者医療費扶助事業	47,695	24,042			3,739	19,914
	3	1	1	特定疾患児見舞金支給事業	4,340			686	3,654	
	3	1	1	特別障害者手当等支給事業	9,287	6,896		378	2,013	
	3	1	1	介護給付・訓練等給付事業	666,770	490,681		27,074	149,015	
	3	1	1	自立支援医療(更生医療)事業	38,849	24,000		1,987	12,862	
	3	1	1	地域生活支援事業	38,407	9,352		3,172	25,883	
	3	1	1	補装具費支給事業	4,954	2,025		463	2,466	
	3	1	1	自立支援医療(育成医療)事業	527	30		23	474	
	3	1	4	老人保護措置施設入所事業	9,906			1,969	1,253	6,684
	3	1	4	在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業	6,987			1,103	5,884	
	3	1	4	高齢者等在宅サービス総合事業	4,549			509	639	3,401
	3	2	1	民間保育園事業	670,070	332,403		115,739	35,098	186,830
	3	2	1	管外保育園保育事業	87,648	44,257		11,787	4,998	26,606
	3	2	1	ファミリーサポートセンター事業	1,886	1,256			100	530
	3	2	1	子育て短期支援事業	602			215	61	326
	3	2	1	特別保育事業	56,426	26,405			4,748	25,273
	3	2	1	放課後児童健全育成事業	25,235	13,000			1,902	10,333
	3	2	1	児童館管理運営事業	100,948	38,194			9,862	52,892
	3	2	1	地域型保育事業	79,680	53,933			4,072	21,675
	3	2	2	児童医療費助成事業	210,900	54,591			23,667	132,642
	3	2	2	児童扶養手当支給事業	157,718	52,571			16,629	88,518
	3	2	2	妊産婦医療費助成事業	10,159	5,076			803	4,280
	3	2	2	ひとり親医療費助成事業	7,321	3,775			557	2,989
	3	2	2	母子生活支援事業	3,934	2,540			220	1,174
	3	2	2	母子家庭自立支援給付金事業	1,700	891			29	780
	3	2	2	養育医療費助成事業	1,042	493			45	504
	3	2	4	遺児対策事業	471	206			42	223
	3	2	5	児童手当支給事業	781,975	667,560			17,799	96,616
	3	3	2	生活保護者扶助事業	457,240	344,197			17,878	95,165
	10	4	1	幼児教育振興事業	3,518				556	2,962
10	4	1	幼稚園就園奨励補助事業	66,662	19,464			7,458	39,740	
10	4	1	幼稚園事業	59,317	36,503			3,608	19,206	
小計					3,616,723	2,254,341	0	130,219	190,649	1,041,514
社会保険	3	1	1	後期高齢者医療費	330,544				52,278	278,266
	3	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	99,701	68,885			3,631	27,185
	3	1	2	国民健康保険特別会計繰出金	245,278	158,895			8,377	78,006
	3	1	5	介護保険特別会計繰出金	468,131	3,045			69,598	395,488
小計					1,143,654	230,825	0	0	133,884	778,945
保健衛生	4	1	1	各種がん検診事業	63,876				10,044	53,832
	4	1	1	がん検診推進事業	824	159			79	586
	4	1	2	結核検診事業	793				113	680
	4	1	2	健康診査事業	14,756	1,410		7	2,085	11,254
	4	1	2	定期予防接種事業	114,548				18,061	96,487
	4	1	2	任意予防接種事業	17,825				2,748	15,077
	4	1	3	妊産婦健康診査事業	30,900	1,397			4,499	25,004
小計					243,522	2,966	0	7	37,629	202,920
合計					5,003,899	2,488,132	0	130,226	362,162	2,023,379

- ・引き上げ分の地方消費税収は「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てるものである。
- ・社会保障施策に要する経費とは制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費であり、「社会福祉」、「社会保険」、「保健衛生」のいずれかに関する経費である。
- ・事務費、事務職員の人件費(サービス提供に直接従事しない職員分)等には充当しない。

2

氏家都市計画事業上阿久津台地
土地区画整理事業特別会計

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	分担金及び負担金	1,000	0	1,000		
	1 負担金	1,000	0	1,000		
	1 1 土木費負担金	1,000	0	1,000		
					1 土地区画整理費負担金	1,000
2	財産収入	214,500,000	115,026,000	99,474,000		
	1 財産売却収入	214,500,000	115,026,000	99,474,000		
	1 1 不動産売却収入	214,500,000	115,026,000	99,474,000		
					1 保留地処分収入	99,474,000
3	繰入金	67,593,000	69,484,000	137,077,000		
	1 他会計繰入金	67,593,000	69,484,000	137,077,000		
	1 1 一般会計繰入金	67,593,000	69,484,000	137,077,000		
					1 一般会計繰入金	137,077,000
4	繰越金	40,000,000	34,988,000	45,825,000	120,813,000	
	1 繰越金	40,000,000	34,988,000	45,825,000	120,813,000	
	1 繰越金	40,000,000	34,988,000	45,825,000	120,813,000	
					1 繰越金	120,813,000
5	諸収入	89,000	0	89,000		
	1 雑入	89,000	0	89,000		
	1 雑入	89,000	0	89,000		
					1 雑入	89,000
6	市債	119,700,000	6,900,000	112,800,000		
	1 市債	119,700,000	6,900,000	112,800,000		
	1 1 土木債	119,700,000	6,900,000	112,800,000		
					1 土地区画整理事業債	78,300,000
					2 調整池洪水吐法面復旧事業債	34,500,000
歳入合計		441,883,000	17,454,000	45,825,000	470,254,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
117,810,000	117,810,000	0	0	
117,810,000	117,810,000	0	0	
117,810,000	117,810,000	0	0	
117,810,000	117,810,000	0	0	保留地処分収入 117,810,000
117,593,000	117,593,000	0	0	
117,593,000	117,593,000	0	0	
117,593,000	117,593,000	0	0	
117,593,000	117,593,000	0	0	一般会計繰入金 117,593,000
120,813,369	120,813,369	0	0	
120,813,369	120,813,369	0	0	
120,813,369	120,813,369	0	0	
120,813,369	120,813,369	0	0	前年度繰越金 74,988,369 繰越事業費等充当財源繰越額 45,825,000
73,680	73,680	0	0	
73,680	73,680	0	0	
73,680	73,680	0	0	
73,680	73,680	0	0	電柱敷地占有料 73,680
22,900,000	22,900,000	0	0	
22,900,000	22,900,000	0	0	
22,900,000	22,900,000	0	0	
10,500,000	10,500,000	0	0	上阿久津台地土地区画整理事業費 10,500,000
12,400,000	12,400,000	0	0	調整池洪水吐法面復旧事業費 12,400,000
379,190,049	379,190,049	0	0	

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
1	土地区画整理事業費	265,120,000	63,454,000	45,825,000	0	247,491,000		
1	土地区画整理事業費	265,120,000	63,454,000	45,825,000	0	247,491,000		
	1 一般管理費	34,514,000	3,727,000	0	0	38,241,000		
							1 報 酬	303,000
							2 給 料	10,811,752
							3 職員手当等	5,639,000
							4 共 済 費	3,578,248
							9 旅 費	59,000
							11 需 用 費	1,175,000
							12 役 務 費	4,791,000
							13 委 託 料	5,000,000
							19 負担金、補助及び交付金	6,884,000
	2 事業費	230,606,000	67,181,000	45,825,000	0	209,250,000		
							13 委 託 料	29,401,000
							15 工事請負費	52,405,000
							16 原 材 料 費	323,000
							22 補償、補填及び賠償金	127,121,000
2	災害復旧費	0	46,000,000	0	0	46,000,000		
1	公共土木施設災害復旧費	0	46,000,000	0	0	46,000,000		
	1 土木施設災害復旧費	0	46,000,000	0	0	46,000,000		
							15 工事請負費	46,000,000
3	公債費	176,663,000	0	0	0	176,663,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
108,847,195	0	0	0	138,643,805	
108,847,195	0	0	0	138,643,805	
32,076,377	0	0	0	6,164,623	上阿久津地区画整理事業審議会運営事業 77,000
77,000	0	0	0	226,000	委員報酬 77,000
10,786,800	0	0	0	24,952	職員人件費 21,874,009
5,232,439	0	0	0	406,561	職員給 10,786,800
3,567,978	0	0	0	10,270	扶養手当 300,000
50,638	0	0	0	8,362	通勤手当 74,400
919,210	0	0	0	255,790	時間外勤務手当 611,787
2,346,420	0	0	0	2,444,580	期末手当 2,541,367
4,114,800	0	0	0	885,200	勤勉手当 1,704,885
4,981,092	0	0	0	1,902,908	職員共済組合負担金 3,567,978
					負担金 2,286,792
					区画整理事務 4,465,923
					普通旅費 50,638
					消耗品費 160,189
					食糧費 12,000
					印刷製本費 296,676
					広告料 1,312,760
					手数料 862,380
					保険料 171,280
					交付金 1,600,000
					区画整理地内管理事業 4,565,145
					光熱水費 450,345
					業務委託料 4,114,800
					下水道受益者負担金 1,061,300
					負担金 1,061,300
					区画整理協会負担金 33,000
					負担金 33,000
76,770,818	0	0	0	132,479,182	上阿久津台地区画整理事業 76,770,818
16,486,200	0	0	0	12,914,800	業務委託料 16,486,200
32,930,895	0	0	0	19,474,105	工事請負費 32,930,895
257,308	0	0	0	65,692	工事材料費 257,308
27,096,415	0	0	0	100,024,585	補償金 27,096,415
16,588,000	0	29,412,000	0	0	
16,588,000	0	29,412,000	0	0	
16,588,000	0	29,412,000	0	0	土木施設災害復旧事業 16,588,000
16,588,000	0	29,412,000	0	0	工事請負費 16,588,000
173,378,377	0	0	0	3,284,623	

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	公債費	176,663,000	0	0	0	176,663,000		
		1 元金	153,627,000	0	0	0	153,627,000		
								23 償還金、利子及び割引料	153,627,000
		2 利子	23,036,000	0	0	0	23,036,000		
								23 償還金、利子及び割引料	23,036,000
5		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			441,883,000	17,454,000	45,825,000	0	470,254,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
173,378,377	0	0	0	3,284,623	
153,626,340	0	0	0	660	市債償還元金 償還金
153,626,340	0	0	0	660	
19,752,037	0	0	0	3,283,963	市債償還利子 利子及び割引料
19,752,037	0	0	0	3,283,963	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
298,813,572	0	29,412,000	0	142,028,428	

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	379,190 千円
2 . 歳 出	総 額	298,814 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	80,376 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	7,412 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	7,412 千円
5 . 実 質 収 支	額	72,964 千円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額		- 千円

3 さくら市公共下水道事業特別会計

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1		分担金及び負担金	23,820,000	1,331,000	0	25,151,000	
	1	負担金	23,820,000	1,331,000	0	25,151,000	
		1 下水道負担金	23,820,000	1,331,000	0	25,151,000	
						1 受益者負担金	16,151,000
						2 工事負担金	9,000,000
2		使用料及び手数料	281,033,000	0	0	281,033,000	
	1	使用料	280,103,000	0	0	280,103,000	
		1 下水道使用料	280,103,000	0	0	280,103,000	
						1 下水道使用料	280,103,000
						2 市有地使用料	0
	2	手数料	930,000	0	0	930,000	
		1 下水道手数料	930,000	0	0	930,000	
						1 下水道手数料	930,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,995,500	17,948,300	653,000	1,394,200	
19,995,500	17,948,300	653,000	1,394,200	
19,995,500	17,948,300	653,000	1,394,200	
19,282,700	17,235,500	653,000	1,394,200	現年分 滞納繰越分 * 使途内訳 2款 下水道建設費 1項 下水道建設費 1目 下水道建設費 13節 委託料 に 6,851,196 15節 工事請負費 に 10,384,304 を充当
712,800	712,800	0	0	0 舗装復旧工事負担金 * 使途内訳 2款 下水道建設費 1項 下水道建設費 1目 下水道建設費 15節 工事請負費 に 712,800 を充当
281,147,549	239,259,960	1,213,630	40,673,959	
280,197,149	238,316,160	1,213,630	40,667,359	
280,197,149	238,316,160	1,213,630	40,667,359	
280,196,429	238,315,440	1,213,630	40,667,359	現年分 過年度分 * 使途内訳 1款 下水道管理費 2項 施設管理費 1目 施設管理費 11節 需用費 に 21,599,703 12節 役務費 に 195,300 13節 委託料 に 168,726,886 15節 工事請負費 に 1,875,960 を充当 3款 公債費 1項 公債費 2目 利子 23節 償還金、利子及び割引料 に 45,917,591 を充当
720	720	0	0	0 電柱敷地占有料(下水道課) * 使途内訳 3款 公債費 1項 公債費 2目 利子 23節 償還金、利子及び割引料 に 720 を充当
950,400	943,800	0	6,600	
950,400	943,800	0	6,600	
950,400	943,800	0	6,600	排水設備計画確認手数料 192,000 排水設備検査手数料 197,000 指定工事店指定手数料 490,000 諸証明手数料 64,800 * 使途内訳 1款 下水道管理費 2項 施設管理費 1目 施設管理費 12節 役務費 に 183,533

(単位:円)

款 項 目			予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	計	節	
款	項	目	継続 繰越 繰入 費 及 業 務 費 財 源 額	当 財 源 額		計	区 分
2	2	1					
3		国庫支出金	296,650,000	8,536,000	0	288,114,000	
	1	国庫補助金	296,650,000	8,536,000	0	288,114,000	
		1 下水道事業費国庫補助金	296,650,000	8,536,000	0	288,114,000	
						1 下水道事業費補助金	288,114,000
4		繰入金	552,681,000	119,138,000	0	433,543,000	
	1	一般会計繰入金	552,681,000	119,138,000	0	433,543,000	
		1 一般会計繰入金	552,681,000	119,138,000	0	433,543,000	
						1 一般会計繰入金	433,543,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				を充当 3款 公債費 1項 公債費 2目 利子 23節 償還金、利子及び割引料 に を充当 760,267
234,434,000	234,434,000	0	0	
234,434,000	234,434,000	0	0	
234,434,000	234,434,000	0	0	
234,434,000	234,434,000	0	0	0 公共下水道事業費(社会資本整備) 191,336,600 特定環境保全公共下水道事業費(社会資本整備) 43,097,400 * 使途内訳 2款 下水道建設費 1項 下水道建設費 1目 下水道建設費 13節 委託料 に 139,507,800 15節 工事請負費 に 94,926,200 を充当
433,343,800	433,343,800	0	0	
433,343,800	433,343,800	0	0	
433,343,800	433,343,800	0	0	
433,343,800	433,343,800	0	0	0 一般会計繰入金 433,343,800 * 使途内訳 1款 下水道管理費 1項 総務管理費 1目 一般管理費 1節 報酬 に 170,500 2節 給料 に 25,846,800 3節 職員手当等 に 15,610,517 4節 共済費 に 8,650,698 7節 賃金 に 1,709,600 8節 報償費 に 2,776,500 9節 旅費 に 74,434 11節 需用費 に 501,868 12節 役務費 に 213 13節 委託料 に 31,642,599 14節 使用料及び賃借料 に 762,995 18節 備品購入費 に 32,050 19節 負担金、補助及び交付金 に 5,639,502 23節 償還金、利子及び割引料 に 8,360 27節 公課費 に 12,154,100 を充当 1款 下水道管理費 2項 施設管理費 1目 施設管理費 16節 原材料費 に 43,200 18節 備品購入費 に 296,060 を充当 2款 下水道建設費 1項 下水道建設費 1目 下水道建設費 15節 工事請負費 に 2,116,296 22節 補償、補填及び賠償金 に 8,585,200 3款 公債費 1項 公債費 1目 元金 23節 償還金、利子及び割引料 に 216,070,403 を充当 3款 公債費 1項 公債費 2目 利子 23節 償還金、利子及び割引料 に 58,714,042

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目		継 続 繰 入 額	計		
4	1	1					
5		繰越金	40,000,000	93,534,000	0	133,534,000	
	1	繰越金	40,000,000	93,534,000	0	133,534,000	
	1	繰越金	40,000,000	93,534,000	0	133,534,000	
						1 繰越金	133,534,000
6		市債	305,000,000	8,100,000	0	296,900,000	
	1	市債	305,000,000	8,100,000	0	296,900,000	
	1	土木債	305,000,000	8,100,000	0	296,900,000	
						1 公共下水道事業債	296,900,000
7		諸収入	2,003,000	0	0	2,003,000	
	1	雑入	2,003,000	0	0	2,003,000	
	1	雑入	2,003,000	0	0	2,003,000	
						1 雑入	2,001,000
						2 消費税還付金	2,000
歳 入 合 計			1,501,187,000	40,909,000	0	1,460,278,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				を充当
133,534,702	133,534,702	0	0	
133,534,702	133,534,702	0	0	
133,534,702	133,534,702	0	0	
133,534,702	133,534,702	0	0	前年度繰越金 133,534,702 * 使途内訳 3款 公債費 1項 公債費 1目 元金 23節 償還金、利子及び割引料 に を充当 133,534,702
254,100,000	254,100,000	0	0	
254,100,000	254,100,000	0	0	
254,100,000	254,100,000	0	0	
254,100,000	254,100,000	0	0	公共下水道事業費 203,900,000 特定環境保全公共下水道事業費 50,200,000 * 使途内訳 2款 下水道建設費 1項 下水道建設費 1目 下水道建設費 13節 委託料 に 110,750,000 15節 工事請負費 に 120,950,000 22節 補償、補填及び賠償金 に 22,400,000 を充当
447,812	447,812	0	0	
447,812	447,812	0	0	
447,812	447,812	0	0	
447,812	447,812	0	0	雑入 447,812 * 使途内訳 3款 公債費 1項 公債費 2目 利子 23節 償還金、利子及び割引料 に を充当 447,812
0	0	0	0	
1,357,003,363	1,313,068,574	1,866,630	42,068,159	

歳出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
1	下水道管理費	400,658,000	29,584,000	0	0	371,074,000		
	1 総務管理費	118,444,000	0	0	0	118,444,000		
	1 一般管理費	118,444,000	0	0	0	118,444,000		
							1 報 酬	198,000
							2 給 料	26,769,000
							3 職員手当等	16,330,000
							4 共 済 費	9,124,000
							7 賃 金	2,319,000
							8 報 償 費	4,334,000
							9 旅 費	76,000
							11 需 用 費	638,950
							12 役 務 費	54,000
							13 委 託 料	37,589,000
							14 使用料及び賃借料	1,417,000
							18 備品購入費	32,050
							19 負担金、補助及び交付金	6,558,000
							23 償還金、利子及び割引料	100,000
							27 公 課 費	12,905,000
2	施設管理費	282,214,000	29,584,000	0	0	252,630,000		
	1 施設管理費	282,214,000	29,584,000	0	0	252,630,000		
							9 旅 費	26,000
							11 需 用 費	38,138,000
							12 役 務 費	453,000
							13 委 託 料	211,258,000
							15 工事請負費	2,000,000
							16 原 材 料 費	240,000
							18 備品購入費	515,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
298,501,378	0	20,828,000	0	51,744,622	
105,580,736	0	0	0	12,863,264	
105,580,736	0	0	0	12,863,264	下水道審議会事業 170,500
170,500	0	0	0	27,500	委員報酬 170,500
25,846,800	0	0	0	922,200	職員人件費 55,587,527
15,610,517	0	0	0	719,483	職員給 25,846,800
8,650,698	0	0	0	473,302	扶養手当 696,000
1,709,600	0	0	0	609,400	通勤手当 625,020
2,776,500	0	0	0	1,557,500	住居手当 1,578,000
74,434	0	0	0	1,566	特殊勤務手当 800
501,868	0	0	0	137,082	時間外勤務手当 1,318,917
213	0	0	0	53,787	管理職手当 1,124,400
31,642,599	0	0	0	5,946,401	期末手当 5,952,867
762,995	0	0	0	654,005	勤勉手当 4,314,513
32,050	0	0	0	0	職員共済組合負担金 8,650,698
5,639,502	0	0	0	918,498	負担金 5,479,512
8,360	0	0	0	91,640	下水道課庶務事務 24,953,071
12,154,100	0	0	0	750,900	臨時雇賃金 1,709,600
192,920,642	0	20,828,000	0	38,881,358	報償金 2,776,500
192,920,642	0	20,828,000	0	38,881,358	普通旅費 74,434
0	0	0	0	26,000	消耗品費 262,378
21,599,703	0	15,228,000	0	1,310,297	印刷製本費 239,490
378,833	0	0	0	74,167	手数料 213
168,726,886	0	5,600,000	0	36,931,114	業務委託料 6,941,311
1,875,960	0	0	0	124,040	使用料 374,195
43,200	0	0	0	196,800	賃借料 388,800
296,060	0	0	0	218,940	庁用器具費 32,050
					消費税 12,154,100
					受益者負担金等徴収事務 24,709,648
					業務委託料 24,701,288
					償還金 8,360
					下水道費各種負担金 159,990
					負担金 159,990
					下水道水処理センター維持管理事業 130,897,882
					消耗品費 436,435
					光熱水費 86,096
					修繕料 15,245,172
					通信運搬費 900
					保険料 183,533
					業務委託料 114,606,486
					工事材料費 43,200
					庁用器具費 172,800
					機械器具費 123,260
					特定事業場等水質検査事務 194,400
					手数料 194,400
					管渠等維持管理事業 33,012,360
					修繕料 5,832,000
					業務委託料 25,304,400

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
1	2	1							
2		下水道建設費	638,444,000	11,325,000	0	0	627,119,000		
	1	下水道建設費	638,444,000	11,325,000	0	0	627,119,000		
		1 下水道建設費	638,444,000	11,325,000	0	0	627,119,000		
							13 委託料	358,544,000	
							14 使用料及び賃借料	144,000	
							15 工事請負費	237,445,800	
							22 補償、補填及び賠償金	30,985,200	
3		公債費	461,785,000	0	0	0	461,785,000		
	1	公債費	461,785,000	0	0	0	461,785,000		
		1 元金	351,684,000	0	0	0	351,684,000		
							23 償還金、利子及び割引料	351,684,000	
		2 利子	110,101,000	0	0	0	110,101,000		
							23 償還金、利子及び割引料	110,101,000	
4		予備費	300,000	0	0	0	300,000		
	1	予備費	300,000	0	0	0	300,000		
		1 予備費	300,000	0	0	0	300,000		
							予 備 費	300,000	
歳 出 合 計			1,501,187,000	40,909,000	0	0	1,460,278,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					工事請負費 1,875,960 水処理センター長寿命化事業 28,816,000 業務委託料 28,816,000
517,183,796	0	92,000,000	0	17,935,204	
517,183,796	0	92,000,000	0	17,935,204	
517,183,796	0	92,000,000	0	17,935,204	氏家地区管渠築造事業 144,474,175 業務委託料 21,211,200
257,108,996	0	92,000,000	0	9,435,004	工事請負費 100,386,000 補償金 22,876,975
0	0	0	0	144,000	特定環境保全管渠築造事業 107,651,825 業務委託料 3,672,000
229,089,600	0	0	0	8,356,200	工事請負費 95,871,600 補償金 8,108,225
30,985,200	0	0	0	0	喜連川地区管渠築造事業 33,890,400 業務委託料 1,058,400
					工事請負費 32,832,000 氏家水処理センター増設事業 230,674,000 業務委託料 230,674,000 下水道資源化工場建設事業 493,396 業務委託料 493,396
455,445,537	0	0	0	6,339,463	
455,445,537	0	0	0	6,339,463	
349,605,105	0	0	0	2,078,895	市債償還元金 349,605,105 償還金 349,605,105
349,605,105	0	0	0	2,078,895	
105,840,432	0	0	0	4,260,568	市債償還利子 105,840,432
105,840,432	0	0	0	4,260,568	利子及び割引料 105,840,432
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
1,271,130,711	0	112,828,000	0	76,319,289	

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	1,313,069 千円
2 . 歳 出	総 額	1,271,131 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	41,938 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	20,148 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	20,148 千円
5 . 実 質 収 支	額	21,790 千円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		- 千円

4 さくら市農業集落排水事業
特別会計

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予 算			現 額			
		当初予算額	補正予算額	繰越繰入金 継続費 繰越財源 当 源 額	計	区 分	金 額	
1	1	分担金及び負担金	81,000	0	0	81,000		
	1	負担金	81,000	0	0	81,000		
	1	農林水産業費負担金	81,000	0	0	81,000		
							1 受益者分担金	81,000
2		使用料及び手数料	12,347,000	0	0	12,347,000		
	1	使用料	12,340,000	0	0	12,340,000		
	1	農業使用料	12,340,000	0	0	12,340,000		
							1 農業集落排水使用料	12,340,000
	2	手数料	7,000	0	0	7,000		
	1	農業手数料	7,000	0	0	7,000		
							1 農業集落排水手数料	7,000
3		繰入金	38,882,000	5,722,000	0	33,160,000		
	1	他会計繰入金	38,882,000	5,722,000	0	33,160,000		
	1	一般会計繰入金	38,882,000	5,722,000	0	33,160,000		
							1 一般会計繰入金	33,160,000
4		繰越金	1,000,000	5,722,000	0	6,722,000		
	1	繰越金	1,000,000	5,722,000	0	6,722,000		
	1	繰越金	1,000,000	5,722,000	0	6,722,000		
							1 繰越金	6,722,000
歳入合計			52,310,000	0	0	52,310,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	現年分 80,000
13,252,602	10,372,180	40,990	2,839,432	
13,244,002	10,363,580	40,990	2,839,432	
13,244,002	10,363,580	40,990	2,839,432	
13,244,002	10,363,580	40,990	2,839,432	現年分 10,042,980 過年度分 320,600
8,600	8,600	0	0	
8,600	8,600	0	0	
8,600	8,600	0	0	0 排水設備確認手数料 3,000 排水設備検査手数料 3,000 諸証明手数料 2,600
33,111,800	33,111,800	0	0	
33,111,800	33,111,800	0	0	
33,111,800	33,111,800	0	0	
33,111,800	33,111,800	0	0	一般会計繰入金 33,111,800
6,722,449	6,722,449	0	0	
6,722,449	6,722,449	0	0	
6,722,449	6,722,449	0	0	
6,722,449	6,722,449	0	0	0 前年度繰越金 6,722,449
53,166,851	50,286,429	40,990	2,839,432	

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	
								区 分	金 額
1	農業集落排水管理費	23,562,000	0	0	0	23,562,000			
1	総務管理費	3,776,000	0	0	0	3,776,000			
1	一般管理費	3,776,000	0	0	0	3,776,000			
							9 旅 費	13,000	
							11 需 用 費	39,000	
							12 役 務 費	6,000	
							13 委 託 料	2,939,000	
							14 使用料及び賃借料	169,000	
							23 償還金、利子及び割引料	10,000	
							27 公 課 費	600,000	
2	施設管理費	19,786,000	0	0	0	19,786,000			
1	施設管理費	19,786,000	0	0	0	19,786,000			
							11 需 用 費	9,396,000	
							12 役 務 費	164,000	
							13 委 託 料	10,120,000	
							14 使用料及び賃借料	6,000	
							15 工事請負費	100,000	
2	農業集落排水建設費	973,000	0	0	0	973,000			
1	農業集落排水建設費	973,000	0	0	0	973,000			
1	農業集落排水建設費	973,000	0	0	0	973,000			
							15 工事請負費	972,000	
							22 補償、補填及び賠償金	1,000	
3	公債費	27,475,000	0	0	0	27,475,000			
1	公債費	27,475,000	0	0	0	27,475,000			
1	元金	22,347,000	0	0	0	22,347,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
15,478,930	0	0	0	8,083,070	
2,832,140	0	0	0	943,860	
2,832,140	0	0	0	943,860	農業集落排水事務
0	0	0	0	13,000	印刷製本費
35,640	0	0	0	3,360	業務委託料
0	0	0	0	6,000	消費税
2,516,400	0	0	0	422,600	
0	0	0	0	169,000	
0	0	0	0	10,000	
280,100	0	0	0	319,900	
12,646,790	0	0	0	7,139,210	
12,646,790	0	0	0	7,139,210	上野水処理センター維持管理事業
8,044,753	0	0	0	1,351,247	消耗品費
125,328	0	0	0	38,672	光熱水費
4,471,519	0	0	0	5,648,481	修繕料
5,190	0	0	0	810	通信運搬費
0	0	0	0	100,000	保険料
11,880	0	0	0	961,120	業務委託料
11,880	0	0	0	961,120	賃借料
11,880	0	0	0	961,120	汚水樹等設置事業
11,880	0	0	0	960,120	工事請負費
0	0	0	0	1,000	
27,473,864	0	0	0	1,136	
27,473,864	0	0	0	1,136	
22,346,606	0	0	0	394	市債償還元金

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	
								区 分	金 額
3	1	1						23 償還金、利子及び割引料	22,347,000
		2	5,128,000	0	0	0	5,128,000		
								23 償還金、利子及び割引料	5,128,000
4		予備費	300,000	0	0	0	300,000		
	1	予備費	300,000	0	0	0	300,000		
		1 予備費	300,000	0	0	0	300,000		
								予 備 費	300,000
歳 出 合 計			52,310,000	0	0	0	52,310,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
22,346,606	0	0	0	394	償還金 22,346,606
5,127,258	0	0	0	742	市債償還利子 利子及び割引料 5,127,258
5,127,258	0	0	0	742	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
42,964,674	0	0	0	9,345,326	

実質収支に関する調書

農業集落排水事業特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	50,286 千円
2 . 歳 出	総 額	42,965 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	7,321 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	- 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実 質 収 支	額	7,321 千円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額		- 千円

5 さくら市国民健康保険特別会計

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1		国民健康保険税	957,147,000	0	957,147,000		
	1	国民健康保険税	957,147,000	0	957,147,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	947,946,000	0	947,946,000		
						1 現年課税分	854,997,000
						2 滞納繰越分	92,949,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	9,201,000	0	9,201,000		
						1 現年課税分	7,826,000
						2 滞納繰越分	1,375,000
2		一部負担金	4,000	0	4,000		
	1	一部負担金	4,000	0	4,000		
		1 一般被保険者一部負担金	2,000	0	2,000		
						1 現年分	1,000
						2 滞納繰越分	1,000
		2 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	2,000		
						1 現年分	1,000
						2 滞納繰越分	1,000
3		使用料及び手数料	901,000	0	901,000		
	1	手数料	901,000	0	901,000		
		1 総務手数料	1,000	0	1,000		
						1 総務手数料	1,000
		2 督促手数料	900,000	0	900,000		
						1 督促手数料	900,000
4		国庫支出金	3,000	0	3,000		
	1	国庫負担金	2,000	0	2,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,286,706,613	1,034,699,861	42,205,858	209,800,894	
1,286,706,613	1,034,699,861	42,205,858	209,800,894	
1,279,346,486	1,029,613,366	42,036,317	207,696,803	
965,093,365	916,316,506	303,200	48,473,659	一般被保険者国民健康保険税現年課税分 641,082,340 一般第2号被保険者介護保険料現年分 76,148,704 後期高齢者支援金分現年課税分 199,085,462
314,253,121	113,296,860	41,733,117	159,223,144	一般被保険者国民健康保険税滞納繰越分 77,838,992 一般第2号被保険者介護保険料滞納繰越分 12,712,034 後期高齢者支援金分滞納繰越分 22,745,834
7,360,127	5,086,495	169,541	2,104,091	
3,598,135	3,426,623	0	171,512	退職被保険者等国民健康保険税現年課税分 2,136,026 退職第2号被保険者介護保険料現年分 630,222 後期高齢者支援金分現年課税分 660,375
3,761,992	1,659,872	169,541	1,932,579	退職被保険者等国民健康保険税滞納繰越分 1,024,316 退職第2号被保険者介護保険料滞納繰越分 327,270 後期高齢者支援金分滞納繰越分 308,286
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	
797,600	797,600	0	0	
797,600	797,600	0	0	
1,000	1,000	0	0	
1,000	1,000	0	0	被保険者資格証明手数料 1,000
796,600	796,600	0	0	
796,600	796,600	0	0	国民健康保険税督促手数料(現年) 358,700 国民健康保険税督促手数料(滞納) 437,900
214,000	214,000	0	0	
214,000	214,000	0	0	

款	項	目	予 算		現 計	額 節		
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額	
4	1	1 療養給付費等負担金	1,000	0	1,000			
						1 過年度分	1,000	
		2 特定健康診査等負担金	1,000	0	1,000			
						1 過年度分	1,000	
	2	国庫補助金	1,000	0	1,000			
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000	0		1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000	
5		療養給付費交付金	1,000	0	1,000			
	1	療養給付費交付金	1,000	0		1,000		
		1 療養給付費交付金	1,000	0			1 過年度分	1,000
6		県支出金	2,985,569,000	0	2,985,569,000			
	1	県負担金	1,000	0		1,000		
		1 特定健康診査等負担金	1,000	0			1 過年度分	1,000
	2	県補助金	2,985,568,000	0		2,985,568,000		
		1 栃木県保険給付費等交付金	2,985,568,000	0			1 保険給付費等交付金(普通交付金)	2,909,291,000
							2 保険給付費等交付金(特別交付金)	76,277,000
	9		財産収入	3,000		0	3,000	
1		財産運用収入	3,000	0	3,000			
		1 利子及び配当金	3,000	0		1 利子		3,000
10		寄附金	1,000	0	1,000			
	1	寄附金	1,000	0		1,000		
		1 寄附金	1,000	0			1 寄附金	1,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
214,000	214,000	0	0	
214,000	214,000	0	0	前年度精算分 214,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,818,082,744	2,818,082,744	0	0	
214,000	214,000	0	0	
214,000	214,000	0	0	
214,000	214,000	0	0	前年度精算分 214,000
2,817,868,744	2,817,868,744	0	0	
2,817,868,744	2,817,868,744	0	0	
2,720,708,744	2,720,708,744	0	0	保険給付費等交付金(普通交付金) 2,720,708,744
97,160,000	97,160,000	0	0	保険給付費等交付金(特別交付金) 97,160,000
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	

(単位:円)

款 項 目	款 項 目	予 算		現 額	節		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
11	繰入金	259,486,000	9,715,000	0	249,771,000		
	1 他会計繰入金	259,485,000	9,715,000	0	249,770,000		
	1 一般会計繰入金	259,485,000	9,715,000	0	249,770,000		
						1 保険基盤安定繰入金	211,862,000
						2 出産育児一時金繰入金	11,200,000
						3 財政安定化支援事業繰入金	8,470,000
						4 その他繰入金	18,238,000
	2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
	1 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
						1 財政調整基金繰入金	1,000
12	繰越金	1,000,000	474,320,000	0	475,320,000		
	1 繰越金	1,000,000	474,320,000	0	475,320,000		
	1 その他繰越金	1,000,000	474,320,000	0	475,320,000		
						1 繰越金	475,320,000
13	諸収入	5,353,000	0	0	5,353,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	2,794,000	0	0	2,794,000		
	1 一般被保険者保険税延滞金	2,790,000	0	0	2,790,000		
						1 延滞金	2,790,000
	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		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
245,277,769	245,277,769	0	0	
245,277,769	245,277,769	0	0	
245,277,769	245,277,769	0	0	
211,860,492	211,860,492	0	0	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 135,538,032 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 76,322,460
6,709,333	6,709,333	0	0	出産育児一時金繰入金 6,709,333
8,470,000	8,470,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 8,470,000
18,237,944	18,237,944	0	0	職員給与等繰入金 15,039,000 療養給付費負担金減額繰入金 3,198,944
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
475,320,447	475,320,447	0	0	
475,320,447	475,320,447	0	0	
475,320,447	475,320,447	0	0	
475,320,447	475,320,447	0	0	前年度繰越金 475,320,447
27,224,147	27,031,104	0	193,043	
7,940,760	7,940,760	0	0	
7,940,760	7,940,760	0	0	一般被保険者保険税延滞金 7,940,760
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(単位:円)

款項目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続繰越 繰越 繰越	及び 事業 費財 源額	計	節 区 分 金 額
13 1 5						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 2,558,000	0		0	2,558,000	
1	滞納処分費 1,000	0		0	1,000	1 滞納処分費 1,000
2	一般被保険者第三者納付金 1,021,000	0		0	1,021,000	1 現年度分 1,020,000 2 過年度分 1,000
3	退職被保険者等第三者納付金 501,000	0		0	501,000	1 現年度分 500,000 2 過年度分 1,000
4	一般被保険者返納金 681,000	0		0	681,000	1 返納金 681,000
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 352,000	0		0	352,000	1 療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置 352,000
7	雑入 0	0		0	0	1 雑入 0
歳入合計	4,209,468,000	464,605,000		0	4,674,073,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,283,387	19,090,344	0	193,043	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,733,459	14,733,459	0	0	
14,733,459	14,733,459	0	0	一般被保険者第三者納付金現年度分 14,733,459
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,367,831	4,174,788	0	193,043	
4,367,831	4,174,788	0	193,043	一般被保険者返納金 4,066,401 一般被保険者返納金(滞納繰越分) 108,387
0	0	0	0	
0	0	0	0	
150,435	150,435	0	0	
150,435	150,435	0	0	療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置 150,435
31,662	31,662	0	0	
31,662	31,662	0	0	過誤調整等返還金 31,662
4,853,626,320	4,601,426,525	42,205,858	209,993,937	

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分
1	総務費	22,668,000	0	0	270,000	22,938,000		
1	総務管理費	16,950,000	0	0	270,000	17,220,000		
1	一般管理費	15,687,000	0	0	270,000	15,957,000		
							9 旅 費	28,000
							11 需 用 費	591,000
							12 役 務 費	1,352,000
							13 委 託 料	13,986,000
2	連合会負担金	1,263,000	0	0	0	1,263,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,263,000
2	徴税費	5,528,000	0	0	0	5,528,000		
1	賦課徴収費	5,528,000	0	0	0	5,528,000		
							11 需 用 費	45,000
							12 役 務 費	1,648,000
							13 委 託 料	3,744,000
							14 使用料及び賃借料	91,000
3	趣旨普及費	190,000	0	0	0	190,000		
1	趣旨普及費	190,000	0	0	0	190,000		
							11 需 用 費	190,000
2	保険給付費	2,938,174,000	102,530,000	0	695,663	3,041,399,663		
1	療養諸費	2,564,983,000	56,111,000	0	0	2,621,094,000		
1	一般被保険者療養給付費	2,503,927,000	50,847,000	0	0	2,554,774,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,554,774,000
2	退職被保険者等療養給付費	28,093,000	2,810,000	0	0	30,903,000		
							19 負担金、補助及び交付金	30,903,000
3	一般被保険者療養費	24,539,000	2,454,000	0	0	26,993,000		
							19 負担金、補助及び交付金	26,993,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
19,496,227	0	0	0	3,441,773	
15,081,348	0	0	0	2,138,652	
13,866,948	0	0	0	2,090,052	国民健康保険事務 消耗品費 12,415,428
0	0	0	0	28,000	通信運搬費 547,764
547,764	0	0	0	43,236	業務委託料 1,110,416
1,110,416	0	0	0	241,584	レセプト点検事務 1,451,520
12,208,768	0	0	0	1,777,232	業務委託料 1,451,520
1,214,400	0	0	0	48,600	国保団体連合会負担金 1,214,400
1,214,400	0	0	0	48,600	負担金 1,214,400
4,255,903	0	0	0	1,272,097	
4,255,903	0	0	0	1,272,097	国保税等賦課徴収事業 4,255,903
24,690	0	0	0	20,310	消耗品費 24,690
1,259,987	0	0	0	388,013	通信運搬費 695,011
2,880,506	0	0	0	863,494	手数料 564,976
90,720	0	0	0	280	業務委託料 2,880,506
158,976	0	0	0	31,024	賃借料 90,720
158,976	0	0	0	31,024	納税趣旨普及事業 158,976
158,976	0	0	0	31,024	消耗品費 158,976
2,731,448,499	0	0	0	309,951,164	
2,378,024,210	0	0	0	243,069,790	
2,326,200,044	0	0	0	228,573,956	一般被保険者療養給付費 2,326,200,044
2,326,200,044	0	0	0	228,573,956	負担金 2,326,200,044
20,110,624	0	0	0	10,792,376	退職被保険者療養給付費 20,110,624
20,110,624	0	0	0	10,792,376	負担金 20,110,624
24,086,518	0	0	0	2,906,482	一般被保険者療養費 24,086,518
24,086,518	0	0	0	2,906,482	負担金 24,086,518

款	項	目	予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
2	1	4	退職被保険者等療養費	200,000	0	0	0	200,000		
									19 負担金、補助及び交付金	200,000
		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	352,517,000	46,419,000	0	695,663	399,631,663		
	1		一般被保険者高額療養費	347,832,000	45,219,000	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	4,475,000	1,200,000	0	695,663	6,370,663		
									19 負担金、補助及び交付金	6,370,663
	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	16,809,000	0	0	0	16,809,000		
	1		出産育児一時金	16,800,000	0	0	0	16,800,000		
									19 負担金、補助及び交付金	16,800,000
	2		支払手数料	9,000	0	0	0	9,000		
									12 役 務 費	9,000
5			葬祭諸費	3,850,000	0	0	0	3,850,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
166,384	0	0	0	33,616	退職被保険者療養費負担金 166,384
166,384	0	0	0	33,616	
7,460,640	0	0	0	763,360	レセプト審査事務業務委託料 7,460,640
7,460,640	0	0	0	763,360	
340,005,459	0	0	0	59,626,204	
334,831,034	0	0	0	58,219,966	一般被保険者高額療養費負担金 334,831,034
334,831,034	0	0	0	58,219,966	
5,170,663	0	0	0	1,200,000	退職被保険者高額療養費負担金 5,170,663
5,170,663	0	0	0	1,200,000	
3,762	0	0	0	196,238	一般被保険者高額介護合算療養費負担金 3,762
3,762	0	0	0	196,238	
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	
10,068,830	0	0	0	6,740,170	
10,064,000	0	0	0	6,736,000	出産育児一時金事業負担金 10,064,000
10,064,000	0	0	0	6,736,000	
4,830	0	0	0	4,170	支払手数料 4,830
4,830	0	0	0	4,170	手数料 4,830
3,350,000	0	0	0	500,000	

款項目	款項目	予 算				現 額		節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		金 額		
							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	1,172,786,000	0	0	0	1,172,786,000			
	1		医療給付費分	793,352,000	0	0	0	793,352,000			
		1	一般被保険者医療給付費分	791,531,000	0	0	0	791,531,000			
									19 負担金、補助及び交付金	791,531,000	
		2	退職被保険者等医療給付費分	1,821,000	0	0	0	1,821,000			
									19 負担金、補助及び交付金	1,821,000	
	2		後期高齢者支援金等分	280,077,000	0	0	0	280,077,000			
		1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	279,353,000	0	0	0	279,353,000			
									19 負担金、補助及び交付金	279,353,000	
		2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	724,000	0	0	0	724,000			
									19 負担金、補助及び交付金	724,000	
	3		介護納付金分	99,357,000	0	0	0	99,357,000			
		1	介護納付金分	99,357,000	0	0	0	99,357,000			
									19 負担金、補助及び交付金	99,357,000	
6			共同事業拠出金	89,000	0	0	0	89,000			
	1		共同事業拠出金	89,000	0	0	0	89,000			
		1	その他共同事業事務費拠出金	89,000	0	0	0	89,000			
									19 負担金、補助及び交付金	89,000	
7			保健事業費	34,819,000	0	0	0	34,819,000			
	1		特定健康診査等事業費	25,653,000	0	0	0	25,653,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
3,350,000	0	0	0	500,000	葬祭費負担金 3,350,000
3,350,000	0	0	0	500,000	
1,172,783,466	0	0	0	2,534	
793,351,098	0	0	0	902	
791,530,103	0	0	0	897	一般被保険者医療給付費分負担金 791,530,103
791,530,103	0	0	0	897	
1,820,995	0	0	0	5	退職被保険者等医療給付費分負担金 1,820,995
1,820,995	0	0	0	5	
280,076,323	0	0	0	677	
279,352,819	0	0	0	181	一般被保険者後期高齢者支援金等分負担金 279,352,819
279,352,819	0	0	0	181	
723,504	0	0	0	496	退職被保険者等後期高齢者支援金等分負担金 723,504
723,504	0	0	0	496	
99,356,045	0	0	0	955	
99,356,045	0	0	0	955	介護納付金分負担金 99,356,045
99,356,045	0	0	0	955	
88,192	0	0	0	808	
88,192	0	0	0	808	
88,192	0	0	0	808	第三者行為共同事業事務費拠出金負担金 88,192
88,192	0	0	0	808	
29,312,411	0	0	0	5,506,589	
20,858,944	0	0	0	4,794,056	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額	
7	1	1	特定健康診査等事業費	25,653,000	0	0	0	25,653,000		
									11 需用費	480,000
									12 役務費	980,000
									13 委託料	23,736,000
									19 負担金、補助及び交付金	457,000
	2		保健事業費	9,166,000	0	0	0	9,166,000		
		1	保健衛生普及費	1,166,000	0	0	0	1,166,000		
									12 役務費	774,000
									13 委託料	392,000
		2	疾病予防費	8,000,000	0	0	0	8,000,000		
									19 負担金、補助及び交付金	8,000,000
8			基金積立金	17,152,000	299,732,000	0	0	316,884,000		
	1		基金積立金	17,152,000	299,732,000	0	0	316,884,000		
		1	財政調整基金積立金	17,152,000	299,732,000	0	0	316,884,000		
									25 積立金	316,884,000
9			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
10			諸支出金	8,779,000	62,343,000	0	887,480	72,009,480		
	1		償還金及び還付加算金	8,779,000	62,343,000	0	887,480	72,009,480		
		1	一般被保険者保険税還付金	4,390,000	0	0	887,480	5,277,480		
									23 償還金、利子及び割引料	5,277,480
		2	退職被保険者等保険税還付金	50,000	0	0	0	50,000		
									23 償還金、利子及び割引料	50,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
20,858,944	0	0	0	4,794,056	特定健康診査等事業費 20,858,944
171,567	0	0	0	308,433	消耗品費 40,023
694,488	0	0	0	285,512	印刷製本費 131,544
19,536,408	0	0	0	4,199,592	通信運搬費 452,952
456,481	0	0	0	519	手数料 241,536
8,453,467	0	0	0	712,533	業務委託料 19,536,408
913,467	0	0	0	252,533	負担金 456,481
596,368	0	0	0	177,632	
317,099	0	0	0	74,901	医療費通知事業 860,711
7,540,000	0	0	0	460,000	通信運搬費 562,800
7,540,000	0	0	0	460,000	業務委託料 297,911
316,883,298	0	0	0	702	ジェネリック医療品差額通知事業 52,756
316,883,298	0	0	0	702	通信運搬費 33,568
316,883,298	0	0	0	702	業務委託料 19,188
316,883,298	0	0	0	702	人間ドック補助事業 7,540,000
0	0	0	0	1,000	補助金 7,540,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
71,916,296	0	0	0	93,184	
71,916,296	0	0	0	93,184	
5,277,480	0	0	0	0	一般被保険者保険税還付金 5,277,480
5,277,480	0	0	0	0	償還金 5,277,480
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額		節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		金 額
							区 分	金 額	
10	1	3 療養給付費負担金返還金	1,000,000	62,043,000	0	0	63,043,000		
								23 償還金、利子及び割引料	63,043,000
	4 療養給付費交付金返還金	1,000,000	2,501,000	0	0	3,501,000			
							23 償還金、利子及び割引料	3,501,000	
	5 一般被保険者保険税還付加算金	137,000	0	0	0	137,000			
							23 償還金、利子及び割引料	137,000	
	6 退職被保険者等保険税還付加算金	1,000	0	0	0	1,000			
						23 償還金、利子及び割引料	1,000		
7 保険給付費等交付金返還金	2,201,000	2,201,000	0	0	0				
						23 償還金、利子及び割引料	0		
11		予備費	15,000,000	0	0	1,853,143	13,146,857		
	1	予備費	15,000,000	0	0	1,853,143	13,146,857		
		予備費	15,000,000	0	0	1,853,143	13,146,857		
						予 備 費	13,146,857		
歳 出 合 計		4,209,468,000	464,605,000	0	0	4,674,073,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
63,042,269	0	0	0	731	療養給付費等負担金返還金償還金 63,042,269
63,042,269	0	0	0	731	
3,500,147	0	0	0	853	療養給付費交付金返還金償還金 3,500,147
3,500,147	0	0	0	853	
96,400	0	0	0	40,600	一般被保険者保険税還付加算金 96,400
96,400	0	0	0	40,600	還付加算金 96,400
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	13,146,857	
0	0	0	0	13,146,857	
0	0	0	0	13,146,857	01款01項01目13節へ充用 270,000
0	0	0	0	13,146,857	02款02項02目19節へ充用 695,663
0	0	0	0	13,146,857	10款01項01目23節へ充用 887,480
4,341,928,389	0	0	0	332,144,611	

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	4,601,427 千円
2 . 歳	出 総 額	4,341,928 千円
3 . 歳	入 歳 出 差 引 額	259,499 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	- 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実	質 収 支 額	259,499 千円
6 .	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	- 千円

6 さくら市後期高齢者医療特別会計

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料	307,609,000	0	307,609,000		
1	後期高齢者医療保険料	307,609,000	0	307,609,000		
1	特別徴収保険料	207,236,000	0	207,236,000	1 特別徴収保険料	207,236,000
2	普通徴収保険料	100,373,000	0	100,373,000	1 普通徴収保険料(現年度分)	98,873,000
					2 普通徴収保険料(滞納繰越分)	1,500,000
2	使用料及び手数料	21,000	0	21,000		
1	手数料	21,000	0	21,000		
1	証明手数料	1,000	0	1,000	1 納付証明手数料	1,000
2	督促手数料	20,000	0	20,000	1 督促手数料	20,000
3	繰入金	102,675,000	0	102,675,000		
1	一般会計繰入金	102,675,000	0	102,675,000		
1	事務費繰入金	7,855,000	0	7,855,000	1 事務費繰入金	7,855,000
2	保険基盤安定繰入金	94,820,000	0	94,820,000	1 保険基盤安定繰入金	94,820,000
4	繰越金	1,000	4,222,000	4,223,000		
1	繰越金	1,000	4,222,000	4,223,000		
1	繰越金	1,000	4,222,000	4,223,000	1 繰越金	4,223,000
5	諸収入	8,786,000	0	8,786,000		
1	延滞金、加算金及び過料	2,000	0	2,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
305,316,700	304,025,700	361,400	929,600	
305,316,700	304,025,700	361,400	929,600	
212,597,900	212,854,000	0	256,100	
212,597,900	212,854,000	0	256,100	特別徴収保険料 212,854,000
92,718,800	91,171,700	361,400	1,185,700	
90,694,600	90,162,100	0	532,500	普通徴収保険料(現年度分) 90,162,100
2,024,200	1,009,600	361,400	653,200	普通徴収保険料(滞納繰越分) 1,009,600
62,300	62,300	0	0	
62,300	62,300	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
62,300	62,300	0	0	
62,300	62,300	0	0	督促手数料(現年分) 46,900 督促手数料(滞納繰越分) 15,400
99,701,080	99,701,080	0	0	
99,701,080	99,701,080	0	0	
7,855,000	7,855,000	0	0	
7,855,000	7,855,000	0	0	事務費繰入金 7,855,000
91,846,080	91,846,080	0	0	
91,846,080	91,846,080	0	0	保険基盤安定繰入金 91,846,080
4,222,627	4,222,627	0	0	
4,222,627	4,222,627	0	0	
4,222,627	4,222,627	0	0	
4,222,627	4,222,627	0	0	前年度繰越金 4,222,627
8,628,618	8,628,618	0	0	
10,000	10,000	0	0	

(単位:円)

款	項	目	予 算			現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続繰越充	計	節 区 分	金 額
5	1	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000
	2	償還金及び還付加算金	2,000	0	0	2,000		
		1 還付加算金	1,000	0	0	1,000	1 還付加算金	1,000
		2 保険料還付金	1,000	0	0	1,000	1 保険料還付金	1,000
	3	預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
	4	雑入	8,781,000	0	0	8,781,000		
		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	7,379,000	0	0	7,379,000	1 後期高齢者健診事業負担金	7,379,000
		4 後期高齢者保健事業交付金	1,400,000	0	0	1,400,000	1 後期高齢者保健事業交付金	1,400,000
		歳入合計	419,092,000	4,222,000	0	423,314,000		

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	延滞金 10,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
520,000	520,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
520,000	520,000	0	0	
520,000	520,000	0	0	保険料還付金 520,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,098,618	8,098,618	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,458,618	6,458,618	0	0	
6,458,618	6,458,618	0	0	後期高齢者健診事業負担金 6,458,618
1,640,000	1,640,000	0	0	
1,640,000	1,640,000	0	0	後期高齢者保健事業交付金 1,640,000
417,931,325	416,640,325	361,400	929,600	

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	4,187,000	0	0	583,000	4,770,000		
	1 総務管理費	1,833,000	0	0	583,000	2,416,000		
	1 一般管理費	1,833,000	0	0	583,000	2,416,000		
							11 需用費	101,000
							12 役務費	695,000
							13 委託料	1,620,000
2	徴收費	2,354,000	0	0	0	2,354,000		
	1 徴收費	2,353,000	0	0	0	2,353,000		
							8 報償費	45,000
							11 需用費	40,000
							12 役務費	780,000
							13 委託料	1,488,000
	2 滞納処分費	1,000	0	0	0	1,000		
							27 公課費	1,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	400,929,000	0	0	0	400,929,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	400,929,000	0	0	0	400,929,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	400,929,000	0	0	0	400,929,000		
							19 負担金、補助及び交付金	400,929,000
3	後期高齢者健診事業費	10,415,000	0	0	240,000	10,655,000		
	1 後期高齢者健診事業費	10,415,000	0	0	240,000	10,655,000		
	1 後期高齢者健診事業費	10,415,000	0	0	240,000	10,655,000		
							11 需用費	106,000
							12 役務費	700,000
							13 委託料	6,075,000
							19 負担金、補助	3,774,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
3,934,301	0	0	0	835,699	
2,206,600	0	0	0	209,400	
2,206,600	0	0	0	209,400	一般管理費 2,206,600
97,293	0	0	0	3,707	消耗品費 97,293
489,307	0	0	0	205,693	通信運搬費 489,307
1,620,000	0	0	0	0	業務委託料 1,620,000
1,727,701	0	0	0	626,299	
1,727,701	0	0	0	625,299	徴收費 1,727,701
0	0	0	0	45,000	消耗品費 14,665
14,665	0	0	0	25,335	通信運搬費 385,149
437,302	0	0	0	342,698	手数料 52,153
1,275,734	0	0	0	212,266	業務委託料 1,275,734
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
395,962,912	0	0	0	4,966,088	
395,962,912	0	0	0	4,966,088	
395,962,912	0	0	0	4,966,088	後期高齢者医療広域連合納付金 395,962,912
395,962,912	0	0	0	4,966,088	負担金 395,962,912
9,286,734	0	0	0	1,368,266	
9,286,734	0	0	0	1,368,266	
9,286,734	0	0	0	1,368,266	後期高齢者健診事業費 9,286,734
58,050	0	0	0	47,950	印刷製本費 58,050
494,606	0	0	0	205,394	通信運搬費 322,542
5,305,352	0	0	0	769,648	手数料 172,064
3,428,726	0	0	0	345,274	業務委託料 5,305,352
					負担金 3,428,726

(単位:円)

款項目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3 1 1						及び交付金		
4	諸支出金	561,000	4,222,000	0	0	4,783,000		
1	償還金及び還付加算金	560,000	0	0	0	560,000		
1	保険料還付金	551,000	0	0	0	551,000		
						23 償還金、利子及び割引料	551,000	
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	4,222,000	0	0	4,223,000		
1	他会計繰出金	1,000	4,222,000	0	0	4,223,000		
						28 繰 出 金	4,223,000	
5	予備費	3,000,000	0	0	823,000	2,177,000		
1	予備費	3,000,000	0	0	823,000	2,177,000		
1	予備費	3,000,000	0	0	823,000	2,177,000		
						予 備 費	2,177,000	
歳 出 合 計		419,092,000	4,222,000	0	0	423,314,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
4,747,227	0	0	0	35,773	
524,600	0	0	0	35,400	
520,000	0	0	0	31,000	保険料還付金 償還金
520,000	0	0	0	31,000	520,000
4,600	0	0	0	4,400	保険料還付加算金 還付加算金
4,600	0	0	0	4,400	4,600
4,222,627	0	0	0	373	
4,222,627	0	0	0	373	他会計繰出金 他会計繰出金
4,222,627	0	0	0	373	4,222,627
0	0	0	0	2,177,000	
0	0	0	0	2,177,000	
0	0	0	0	2,177,000	01款01項01目13節へ充用
0	0	0	0	2,177,000	03款01項01目19節へ充用
413,931,174	0	0	0	9,382,826	583,000 240,000

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	416,640 千円
2 . 歳 出	総 額	413,931 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	2,709 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	2,709 千円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		- 千円

7 さくら市介護保険特別会計

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
1	保険料	739,893,000	0	739,893,000		
1	介護保険料	739,893,000	0	739,893,000		
1	第1号被保険者保険料	739,893,000	0	739,893,000		
					1 特別徴収保険料	676,142,000
					2 普通徴収保険料	58,794,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,957,000
2	使用料及び手数料	161,000	0	161,000		
1	手数料	161,000	0	161,000		
1	総務手数料	161,000	0	161,000		
					1 被保険者資格証明手数料	1,000
					2 督促手数料	160,000
3	国庫支出金	693,167,000	7,011,000	700,178,000		
1	国庫負担金	520,955,000	0	520,955,000		
1	介護給付費負担金	520,955,000	0	520,955,000		
					1 現年度分	520,955,000
2	国庫補助金	172,212,000	7,011,000	179,223,000		
1	調整交付金	144,483,000	644,000	145,127,000		
					1 現年度分	145,127,000
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,215,000	2,579,000	14,794,000		
					1 現年度分	14,794,000
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)	15,514,000	0	15,514,000		
					1 現年度分	15,514,000
4	事務費交付金	0	0	0		
					1 現年度分	0
7	保険者機能強化推進交付金	0	3,788,000	3,788,000		
					1 現年分	3,788,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
746,758,128	735,182,448	1,659,407	9,916,273	
746,758,128	735,182,448	1,659,407	9,916,273	
746,758,128	735,182,448	1,659,407	9,916,273	
678,234,400	678,672,800	0	438,400	現年度分 678,672,800
55,527,200	51,180,962	25,400	4,320,838	現年度分 51,180,962
12,996,528	5,328,686	1,634,007	6,033,835	滞納繰越分普通徴収保険料 5,328,686
156,900	156,900	0	0	
156,900	156,900	0	0	
156,900	156,900	0	0	
0	0	0	0	
156,900	156,900	0	0	介護保険料督促手数料(現年) 80,200 介護保険料督促手数料(滞繰) 76,700
646,173,779	646,173,779	0	0	
501,566,229	501,566,229	0	0	
501,566,229	501,566,229	0	0	
501,566,229	501,566,229	0	0	介護給付費国庫負担金 501,566,229
144,607,550	144,607,550	0	0	
106,566,000	106,566,000	0	0	
106,566,000	106,566,000	0	0	調整交付金国庫補助金 106,566,000
17,546,200	17,546,200	0	0	
17,546,200	17,546,200	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) 17,546,200
15,519,350	15,519,350	0	0	
15,519,350	15,519,350	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) 15,519,350
1,188,000	1,188,000	0	0	
1,188,000	1,188,000	0	0	事務費交付金国庫補助金 1,188,000
3,788,000	3,788,000	0	0	
3,788,000	3,788,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 3,788,000

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	現 額 計	節		
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額	
4		支払基金交付金	780,258,000	3,482,000	0	783,740,000		
	1	支払基金交付金	780,258,000	3,482,000	0	783,740,000		
		1 介護給付費交付金	763,768,000	0	0	763,768,000		
							1 現年度分	763,768,000
		2 地域支援事業交付金	16,490,000	3,482,000	0	19,972,000		
							1 現年度分	19,972,000
5		県支出金	413,778,000	1,612,000	0	415,390,000		
	1	県負担金	398,390,000	0	0	398,390,000		
		1 介護給付費負担金	398,390,000	0	0	398,390,000		
							1 現年度分	398,390,000
	2	県補助金	15,388,000	1,612,000	0	17,000,000		
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,634,000	1,612,000	0	9,246,000		
							1 現年度分	9,246,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	7,754,000	0	0	7,754,000		
							1 現年度分	7,754,000
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	465,316,000	2,918,000	0	468,234,000		
	1	一般会計繰入金	465,315,000	2,918,000	0	468,233,000		
		1 介護給付費繰入金	353,632,000	0	0	353,632,000		
							1 現年度分	353,632,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
723,884,000	723,884,000	0	0	
723,884,000	723,884,000	0	0	
704,029,000	704,029,000	0	0	
704,029,000	704,029,000	0	0	介護給付費交付金 704,029,000
19,855,000	19,855,000	0	0	
19,855,000	19,855,000	0	0	地域支援事業交付金 19,855,000
391,556,549	391,556,549	0	0	
374,548,000	374,548,000	0	0	
374,548,000	374,548,000	0	0	
374,548,000	374,548,000	0	0	介護給付費県負担金 374,548,000
17,008,549	17,008,549	0	0	
9,248,875	9,248,875	0	0	
9,248,875	9,248,875	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) 9,248,875
7,759,674	7,759,674	0	0	
7,759,674	7,759,674	0	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 7,759,674
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	
468,130,900	468,130,900	0	0	
468,130,900	468,130,900	0	0	
353,632,000	353,632,000	0	0	
353,632,000	353,632,000	0	0	介護給付費繰入金 353,632,000

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額	
8	1	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	7,651,000	1,616,000	0	9,267,000		
						1 現年度分	9,267,000	
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	7,771,000	0	0	7,771,000		
						1 現年度分	7,771,000	
	4	その他一般会計繰入金	92,101,000	1,302,000	0	93,403,000		
						1 職員給与等繰入金	55,777,000	
						2 事務費繰入金	37,626,000	
	5	低所得者保険料軽減事業繰入金	4,160,000	0	0	4,160,000		
						1 低所得者保険料軽減事業繰入金	4,160,000	
	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	201,052,000	0	201,053,000		
	1	繰越金	1,000	201,052,000	0	201,053,000		
		1 繰越金	1,000	201,052,000	0	201,053,000		
					1 繰越金	201,053,000		
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	0	0	3,000		
							1 延滞金	1,000
							2 加算金	1,000
		3 過料	1,000					
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 預金利子	1,000	
	3	雑入	3,000	0	0	3,000		
1 第三者納付金		1,000	0	0	1,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,267,000	9,267,000	0	0	
9,267,000	9,267,000	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 9,267,000
7,771,000	7,771,000	0	0	
7,771,000	7,771,000	0	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 7,771,000
93,403,000	93,403,000	0	0	
55,777,000	55,777,000	0	0	職員給与等繰入金 55,777,000
37,626,000	37,626,000	0	0	事務費繰入金 37,626,000
4,057,900	4,057,900	0	0	
4,057,900	4,057,900	0	0	低所得者保険料軽減事業繰入金 4,057,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
201,053,153	201,053,153	0	0	
201,053,153	201,053,153	0	0	
201,053,153	201,053,153	0	0	
201,053,153	201,053,153	0	0	前年度繰越金 201,053,153
470,734	470,734	0	0	
87,100	87,100	0	0	
87,100	87,100	0	0	
87,100	87,100	0	0	第1号被保険者延滞金 87,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
383,634	383,634	0	0	
381,534	381,534	0	0	

款 項 目			予 算		現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
10	3	1				1 第三者納付金	1,000
		2 雑入	1,000	0	1,000	1 雑入	1,000
		3 滞納処分費	1,000	0	1,000	1 滞納処分費	1,000
歳 入 合 計			3,092,583,000	216,090,000	3,308,673,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
381,534	381,534	0	0	第三者納付金 381,534
2,100	2,100	0	0	
2,100	2,100	0	0	雑入 2,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,178,200,143	3,166,624,463	1,659,407	9,916,273	

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
1	総務費	91,272,000	1,302,000	0	300,822	92,874,822		
	1 総務管理費	60,453,000	1,302,000	0	284,856	62,039,856		
	1 一般管理費	60,453,000	1,302,000	0	284,856	62,039,856		
							2 給 料	26,286,826
							3 職員手当等	15,495,174
							4 共 済 費	8,212,000
							7 賃 金	935,606
							11 需 用 費	601,805
							12 役 務 費	1,075,000
							13 委 託 料	3,396,000
							14 使用料及び賃借料	131,000
							19 負担金、補助及び交付金	5,906,445
2	徴収費	3,697,000	0	0	4,296	3,701,296		
	1 賦課徴収費	3,697,000	0	0	4,296	3,701,296		
							8 報 償 費	60,000
							11 需 用 費	124,000
							12 役 務 費	1,346,296
							13 委 託 料	2,171,000
3	介護認定審査会費	26,625,000	0	0	11,670	26,636,670		
	1 介護認定審査会費	5,591,000	0	0	11,670	5,602,670		
							1 報 酬	5,472,000
							11 需 用 費	43,000
							12 役 務 費	87,670
	2 認定調査審査等費	21,034,000	0	0	0	21,034,000		
							1 報 酬	10,740,000
							11 需 用 費	22,000
							12 役 務 費	9,020,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
81,980,047	0	0	0	10,894,775	
54,320,586	0	0	0	7,719,270	
54,320,586	0	0	0	7,719,270	職員人件費 48,287,277
21,167,273	0	0	0	5,119,553	職員給 21,167,273
15,234,752	0	0	0	260,422	扶養手当 448,000
7,098,464	0	0	0	1,113,536	通勤手当 303,600
935,606	0	0	0	0	時間外勤務手当 6,582,095
596,829	0	0	0	4,976	期末手当 4,737,445
975,495	0	0	0	99,505	勤勉手当 3,163,612
3,304,737	0	0	0	91,263	職員共済組合負担金 7,098,464
124,284	0	0	0	6,716	負担金 4,786,788
4,883,146	0	0	0	1,023,299	介護保険事務 6,033,309
3,284,726	0	0	0	416,570	臨時雇賃金 935,606
3,284,726	0	0	0	416,570	消耗品費 94,024
0	0	0	0	60,000	印刷製本費 502,805
18,147	0	0	0	105,853	通信運搬費 975,495
1,226,591	0	0	0	119,705	業務委託料 3,304,737
2,039,988	0	0	0	131,012	使用料 124,284
24,148,367	0	0	0	2,488,303	負担金 96,358
5,175,920	0	0	0	426,750	介護保険料徴収事務 3,284,726
5,046,000	0	0	0	426,000	消耗品費 18,147
42,250	0	0	0	750	通信運搬費 1,132,176
87,670	0	0	0	0	手数料 94,415
18,972,447	0	0	0	2,061,553	業務委託料 2,039,988
10,561,000	0	0	0	179,000	介護認定審査事業 5,175,920
13,612	0	0	0	8,388	委員報酬 5,046,000
7,721,755	0	0	0	1,298,245	消耗品費 42,250
					通信運搬費 87,670
					認定調査事業 18,972,447
					その他非常勤職員報酬 10,561,000
					消耗品費 13,612
					通信運搬費 139,400
					手数料 7,582,355
					業務委託料 676,080

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	3	2						13 委託料	1,052,000
								14 使用料及び賃借料	200,000
	4	趣旨普及費	420,000	0	0	0	420,000		
	1	趣旨普及費	420,000	0	0	0	420,000		
								11 需用費	420,000
	5	計画策定委員会費	77,000	0	0	0	77,000		
	1	計画策定委員会費	77,000	0	0	0	77,000		
								1 報酬	77,000
2		保険給付費	2,828,802,000	0	0	0	2,828,802,000		
	1	介護サービス等諸費	2,603,323,000	0	0	14,321,664	2,589,001,336		
	1	居宅介護サービス給付費	1,140,539,000	0	0	20,119,046	1,120,419,954		
								19 負担金、補助及び交付金	1,120,419,954
	2	地域密着型介護サービス給付費	528,486,000	0	0	0	528,486,000		
								19 負担金、補助及び交付金	528,486,000
	3	施設介護サービス給付費	797,611,000	0	0	0	797,611,000		
								19 負担金、補助及び交付金	797,611,000
	4	居宅介護福祉用具購入費	2,626,000	0	0	430,730	3,056,730		
								19 負担金、補助及び交付金	3,056,730
	5	居宅介護住宅改修費	9,720,000	0	0	102,253	9,822,253		
								19 負担金、補助及び交付金	9,822,253
	6	居宅介護サービス計画給付費	124,341,000	0	0	5,264,399	129,605,399		
								19 負担金、補助及び交付金	129,605,399
	2	介護予防サービス等諸費	68,070,000	0	0	12,096,284	80,166,284		

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		
676,080	0	0	0	375,920	
0	0	0	0	200,000	
226,368	0	0	0	193,632	
226,368	0	0	0	193,632	趣旨普及事業 印刷製本費
226,368	0	0	0	193,632	
0	0	0	0	77,000	
0	0	0	0	77,000	
0	0	0	0	77,000	
2,619,570,930	0	0	0	209,231,070	
2,393,551,346	0	0	0	195,449,990	
1,007,458,217	0	0	0	112,961,737	居宅介護サービス給付費 負担金
1,007,458,217	0	0	0	112,961,737	
470,819,886	0	0	0	57,666,114	地域密着型介護サービス給付事業 負担金
470,819,886	0	0	0	57,666,114	
772,788,861	0	0	0	24,822,139	施設介護サービス給付費 負担金
772,788,861	0	0	0	24,822,139	
3,056,730	0	0	0	0	居宅介護福祉用具購入事業 負担金
3,056,730	0	0	0	0	
9,822,253	0	0	0	0	居宅介護住宅改修事業 負担金
9,822,253	0	0	0	0	
129,605,399	0	0	0	0	居宅介護サービス計画給付事業 負担金
129,605,399	0	0	0	0	
72,095,449	0	0	0	8,070,835	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
2	2	1	介護予防サービス給付費	42,103,000	0	0	11,746,721	53,849,721		
									19 負担金、補助及び交付金	53,849,721
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	4,673,000	0	0	0	4,673,000		
									19 負担金、補助及び交付金	4,673,000
		3	介護予防福祉用具購入費	572,000	0	0	349,563	921,563		
									19 負担金、補助及び交付金	921,563
		4	介護予防住宅改修費	4,793,000	0	0	0	4,793,000		
									19 負担金、補助及び交付金	4,793,000
		5	介護予防サービス計画給付費	15,929,000	0	0	0	15,929,000		
									19 負担金、補助及び交付金	15,929,000
	3		その他諸費	2,566,000	0	0	0	2,566,000		
		1	審査支払手数料	2,566,000	0	0	0	2,566,000		
									12 役 務 費	2,566,000
	4		高額介護サービス等費	49,378,000	0	0	0	49,378,000		
		1	高額介護サービス費	49,358,000	0	0	0	49,358,000		
									19 負担金、補助及び交付金	49,358,000
		2	高額介護予防サービス費	20,000	0	0	0	20,000		
									19 負担金、補助及び交付金	20,000
	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、補助及び交付金	7,000,000
		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	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
53,849,721	0	0	0	0	介護予防サービス給付事業 負担金 53,849,721
53,849,721	0	0	0	0	
2,631,746	0	0	0	2,041,254	地域密着型介護予防サービス給付事業 負担金 2,631,746
2,631,746	0	0	0	2,041,254	
921,563	0	0	0	0	介護予防福祉用具購入事業 負担金 921,563
921,563	0	0	0	0	
4,660,436	0	0	0	132,564	介護予防住宅改修事業 負担金 4,660,436
4,660,436	0	0	0	132,564	
10,031,983	0	0	0	5,897,017	介護予防サービス計画給付事業 負担金 10,031,983
10,031,983	0	0	0	5,897,017	
2,463,237	0	0	0	102,763	
2,463,237	0	0	0	102,763	審査支払手数料給付事業（保険給付費分） 手数料 2,463,237
2,463,237	0	0	0	102,763	
44,979,109	0	0	0	4,398,891	
44,977,189	0	0	0	4,380,811	高額介護サービス費給付事業 負担金 44,977,189
44,977,189	0	0	0	4,380,811	
1,920	0	0	0	18,080	高額介護予防サービス事業 負担金 1,920
1,920	0	0	0	18,080	
5,907,589	0	0	0	1,192,411	
5,870,219	0	0	0	1,129,781	高額医療合算介護サービス事業 負担金 5,870,219
5,870,219	0	0	0	1,129,781	
37,370	0	0	0	62,630	高額医療合算介護予防サービス事業 負担金 37,370
37,370	0	0	0	62,630	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	5	2						
	6	特定入所者介護サービス等費	98,365,000	0	0	2,225,380	100,590,380	
	1	特定入所者介護サービス費	98,314,000	0	0	2,225,380	100,539,380	19 負担金、補助及び交付金 100,539,380
	2	特定入所者介護予防サービス費	51,000	0	0	0	51,000	19 負担金、補助及び交付金 51,000
3		地域支援事業費	101,402,000	12,899,000	0	18,455	114,319,455	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	55,712,000	12,899,000	0	0	68,611,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	53,512,000	10,899,000	0	1,580,525	62,830,475	13 委 託 料 2,727,136 19 負担金、補助及び交付金 60,103,339
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	2,200,000	2,000,000	0	1,580,525	5,780,525	13 委 託 料 5,780,525
	2	一般介護予防事業費	5,030,000	0	0	0	5,030,000	
	1	一般介護予防事業費	5,030,000	0	0	0	5,030,000	7 賃 金 227,000 8 報 償 費 200,000 11 需 用 費 314,000 12 役 務 費 146,000 13 委 託 料 4,143,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
100,574,200	0	0	0	16,180	
100,539,380	0	0	0	0	特定入所者介護サービス事業 100,539,380 負担金 100,539,380
100,539,380	0	0	0	0	
34,820	0	0	0	16,180	特定入所者介護予防サービス事業 34,820 負担金 34,820
34,820	0	0	0	16,180	
103,780,729	0	0	0	10,538,726	
62,842,790	0	0	0	5,768,210	
57,062,265	0	0	0	5,768,210	介護予防・生活支援サービス事業 57,062,265 業務委託料 2,629,852 負担金 54,432,413
2,629,852	0	0	0	97,284	
54,432,413	0	0	0	5,670,926	
5,780,525	0	0	0	0	介護予防ケアマネジメント事業 5,780,525 業務委託料 5,780,525
5,780,525	0	0	0	0	
4,098,533	0	0	0	931,467	
4,098,533	0	0	0	931,467	介護予防普及啓発事業 156,834 消耗品費 126,352 通信運搬費 30,482 水中ゆうゆうウォーキング事業 1,217,928 臨時雇賃金 113,952 消耗品費 7,560 業務委託料 1,096,416 はつらつ元気塾事業 1,805,536 消耗品費 35,378 通信運搬費 9,758 業務委託料 1,760,400 いきいき介護予防(新規)教室事業 327,220 臨時雇賃金 23,740 業務委託料 303,480 高齢者教室事業 19,587 臨時雇賃金 19,587 認知症予防事業 571,428 通信運搬費 4,428 業務委託料 567,000
157,279	0	0	0	69,721	
0	0	0	0	200,000	
169,290	0	0	0	144,710	
44,668	0	0	0	101,332	
3,727,296	0	0	0	415,704	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
									区 分
3	3	包括的支援事業・任意事業費	40,310,000	0	0	18,455	40,328,455		
	1	権利擁護事業費	1,275,000	0	0	0	1,275,000		
								12 役 務 費	171,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,104,000
	2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32,611,000	0	0	0	32,611,000		
								8 報 償 費	66,000
								13 委 託 料	32,545,000
	3	任意事業費	1,227,000	0	0	18,455	1,245,455		
								8 報 償 費	60,000
								11 需 用 費	179,000
								12 役 務 費	306,455
								20 扶 助 費	700,000
	4	在宅医療・介護連携推進事業費	732,000	0	0	0	732,000		
								8 報 償 費	190,516
								9 旅 費	38,000
								11 需 用 費	198,000
								13 委 託 料	305,484
	5	生活支援体制整備事業費	3,635,000	0	0	0	3,635,000		
								1 報 酬	3,240,000
								8 報 償 費	385,000
								11 需 用 費	10,000
	6	認知症総合支援事業費	830,000	0	0	0	830,000		
								8 報 償 費	55,000
								9 旅 費	164,000
								11 需 用 費	335,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
36,618,528	0	0	0	3,709,927	
742,100	0	0	0	532,900	成年後見制度利用支援事業 742,100
4,100	0	0	0	166,900	通信運搬費 4,100
738,000	0	0	0	366,000	補助金 738,000
32,578,000	0	0	0	33,000	地域包括支援センター運営事業 32,578,000
33,000	0	0	0	33,000	報償金 33,000
32,545,000	0	0	0	0	業務委託料 32,545,000
700,046	0	0	0	545,409	介護給付費通知事業 273,455
25,600	0	0	0	34,400	通信運搬費 273,455
169,667	0	0	0	9,333	住宅改修支援事業 4,000
304,779	0	0	0	1,676	報償金 4,000
200,000	0	0	0	500,000	家族介護者教室事業 128,668
618,727	0	0	0	113,273	報償金 21,600
176,000	0	0	0	14,516	消耗品費 75,744
0	0	0	0	38,000	通信運搬費 31,324
137,243	0	0	0	60,757	認知症サポーター養成事業 93,923
305,484	0	0	0	0	消耗品費 93,923
1,891,248	0	0	0	1,743,752	家族介護慰労金支援事業 200,000
1,755,000	0	0	0	1,485,000	扶助費 200,000
126,500	0	0	0	258,500	在宅医療・介護連携推進事業 618,727
9,748	0	0	0	252	報償金 176,000
88,407	0	0	0	741,593	消耗品費 7,643
20,000	0	0	0	35,000	印刷製本費 129,600
64,022	0	0	0	99,978	業務委託料 305,484
4,385	0	0	0	330,615	生活支援体制整備事業 1,891,248
					その他非常勤職員報酬 1,755,000
					報償金 126,500
					消耗品費 9,748
					認知症総合支援事業 88,407
					報償金 20,000
					普通旅費 64,022
					消耗品費 4,385

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3	3	6						19 負担金、補助及び交付金	276,000
	4	その他諸費	350,000	0	0	0	350,000		
	1	審査支払手数料	350,000	0	0	0	350,000		
								12 役 務 費	350,000
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	69,554,000	119,231,000	0	0	188,785,000		
	1	基金積立金	69,554,000	119,231,000	0	0	188,785,000		
	1	介護給付費準備基金積立金	69,554,000	119,231,000	0	0	188,785,000		
								25 積 立 金	188,785,000
6		諸支出金	552,000	82,658,000	0	0	83,210,000		
	1	償還金及び還付加算金	552,000	82,658,000	0	0	83,210,000		
	1	第1号被保険者保険料還付金	545,000	0	0	0	545,000		
								23 償還金、利子及び割引料	545,000
	2	介護給付費返還金	7,000	82,658,000	0	0	82,665,000		
								23 償還金、利子及び割引料	55,716,000
								28 繰 出 金	26,949,000
7		予備費	1,000,000	0	0	319,277	680,723		
	1	予備費	1,000,000	0	0	319,277	680,723		
	1	予備費	1,000,000	0	0	319,277	680,723		
								予 備 費	680,723

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	276,000	
220,878	0	0	0	129,122	
220,878	0	0	0	129,122	審査支払手数料給付事業(地域支援事業分) 手数料
220,878	0	0	0	129,122	220,878 220,878
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
188,785,000	0	0	0	0	
188,785,000	0	0	0	0	
188,785,000	0	0	0	0	基金積立金 基金積立金
188,785,000	0	0	0	0	188,785,000 188,785,000
83,086,453	0	0	0	123,547	
83,086,453	0	0	0	123,547	
424,600	0	0	0	120,400	介護保険料還付金 償還金
424,600	0	0	0	120,400	424,600 424,600
82,661,853	0	0	0	3,147	介護給付費等返還金 償還金
55,713,780	0	0	0	2,220	82,661,853 55,713,780
26,948,073	0	0	0	927	他会計繰出金
0	0	0	0	680,723	26,948,073
0	0	0	0	680,723	
0	0	0	0	680,723	01款01項01目07節へ充用 01款01項01目11節へ充用
0	0	0	0	680,723	01款01項01目19節へ充用 01款02項01目12節へ充用 01款03項01目12節へ充用 03款03項03目12節へ充用
					2,606 266,805 15,445 4,296 11,670 18,455

(単位：円)

款項目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
歳出合計	3,092,583,000	216,090,000	0	0	3,308,673,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,077,203,159	0	0	0	231,469,841	

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	3,166,624 千円
2 . 歳	出 総 額	3,077,203 千円
3 . 歳	入 歳 出 差 引 額	89,421 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	- 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実	質 収 支 額	89,421 千円
6 .	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	- 千円

8 財産に関する調書

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

①行政財産：土地

(単位：㎡)

区 分		前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	備 考
公 用 財 産	庁 舎	18,150.68		18,150.68	
	消 防 施 設	8,048.21	246.59	8,294.80	第6分団第1部詰所用地取得による
	そ の 他 施 設	39,315.45	△ 402.86	38,912.59	固定資産台帳整備による
	計	65,514.34	△ 156.27	65,358.07	
公 共 用 財 産	道 路	3,977,558.19	1,847.19	3,979,405.38	買収等による
	水 路	2,381,122.77	15,396.20	2,396,518.97	国有財産譲与等による
	公 園	439,122.91	121.01	439,243.92	開発に伴う帰属による
	市 営 住 宅	111,273.02	△ 6,498.11	104,774.91	向河原住宅跡地売却、草川G住宅用途廃止による
	市営駐車場等施設	12,516.63		12,516.63	
	学 校 教 育 施 設	331,776.84		331,776.84	
	生 涯 学 習 施 設	102,266.26		102,266.26	
	博 物 館 施 設	23,098.81	667.00	23,765.81	用地買収による
	児 童 福 祉 関 連 施 設	35,231.30		35,231.30	
	保 健 ・ 福 祉 施 設	7,136.93		7,136.93	
	産 業 ・ 観 光 施 設	34,214.25		34,214.25	
	そ の 他 の 施 設	680,246.30	148.74	680,395.04	開発に伴う帰属等による
	計	8,135,564.21	11,682.03	8,147,246.24	
行 政 財 産 計		8,201,078.55	11,525.76	8,212,604.31	

②普通財産：土地（内訳）

(単位：㎡)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	備 考
市 有 住 宅 計	3,558.87		3,558.87	
貸 付 地	163,890.34		163,890.34	
そ の 他 の 施 設	194,619.72	2,562.56	197,182.28	草川G住宅用途廃止による
普 通 財 産 計	362,068.93	2,562.56	364,631.49	

③行政財産：建物

(単位：㎡)

区 分		木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計			備 考
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	
公 用 財 産	庁 舎	41.00		41.00	6,205.97		6,205.97	6,246.97		6,246.97	
	消 防 施 設	1,156.38	82.80	1,239.18	780.34	△ 353.98	426.36	1,936.72	△ 271.18	1,665.54	本部・第1分団第2部詰所解体、第6分団第1部詰所新築による
	そ の 他 の 施 設	309.00		309.00	3,722.36	28.98	3,751.34	4,031.36	28.98	4,060.34	旧第6分団第1部詰所用途変更による
	計	1,506.38	82.80	1,589.18	10,708.67	△ 325.00	10,383.67	12,215.05	△ 242.20	11,972.85	
公 共 用 財 産	公 園	65.30		65.30	2,515.59		2,515.59	2,580.89		2,580.89	
	市 営 住 宅	6,636.62	△ 100.50	6,536.12	15,319.57		15,319.57	21,956.19	△ 100.50	21,855.69	市営住宅解体による
	学 校 教 育 施 設	81.00		81.00	64,897.95		64,897.95	64,978.95		64,978.95	
	生 涯 学 習 施 設				19,802.54		19,802.54	19,802.54		19,802.54	
	博 物 館 施 設	636.77		636.77	3,054.54		3,054.54	3,691.31		3,691.31	
	児 童 福 祉 関 連 施 設	2,569.28		2,569.28	4,304.47		4,304.47	6,873.75		6,873.75	
	保 健 ・ 福 祉 施 設	562.00		562.00	2,672.93		2,672.93	3,234.93		3,234.93	
	産 業 観 光 施 設	1,561.85	169.02	1,730.87	6,145.94	71.83	6,217.77	7,707.79	240.85	7,948.64	駅前交流拠点整備による
	そ の 他 施 設	648.86		648.86	11,192.95		11,192.95	11,841.81		11,841.81	
計	12,761.68	68.52	12,830.20	129,906.48	71.83	129,978.31	142,668.16	140.35	142,808.51		
行 政 財 産 合 計		14,268.06	151.32	14,419.38	140,615.15	△ 253.17	140,361.98	154,883.21	△ 101.85	154,781.36	

④普通財産：建物（内訳）

(単位：㎡)

区 分		木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計			備 考
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	
市 有 住 宅		304.60	△ 85.80	218.80				304.60	△ 85.80	218.80	市有住宅解体による
貸 付 地		668.24		668.24	4,870.39		4,870.39	5,538.63		5,538.63	
そ の 他											
普 通 財 産 合 計		972.84	△ 85.80	887.04	4,870.39		4,870.39	5,843.23	△ 85.80	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	0	7,840
栃木県信用保証協会	8,025	0	8,025
栃木県漁業信用基金協会	100	△100	0
(公財)栃木県臓器移植推進協会	1,700	0	1,700
(公財)栃木県農業振興公社	7,746	0	7,746
(公財)栃木県国際交流協会	1,194	0	1,194
(公財)とちぎ建設技術センター	110	0	110
(社)栃木県観光物産協会	210	0	210
地方公共団体金融機構	2,400	0	2,400
(公財)栃木県暴力追放県民センター	1,513	0	1,513
塩谷地方ふるさと市町村圏基金	69,393	0	69,393
(一財)さくら市観光施設管理協会	3,000	0	3,000
栃木県林業従事者育成確保基金	3,235	0	3,235
(福)とちぎ健康福祉協会	418	0	418
(公財)栃木県シルバー人材センター連合会	152	0	152
(株)道の駅きつれがわ	46,500	0	46,500
(株)栃木県畜産公社	7,000	0	7,000
合 計	160,536	△100	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			
ガス機器、家庭用品	2			
医療機器	1			
家具、電気機器	305	2	307	食器乾燥機、冷凍ストッカー、
興業、演劇用具	2			
娯楽、スポーツ器具	19	3	22	ランニングマシン、棒高跳び用具一式、投光器
光学機器、写真制作機器	1			
事務機器、通信機器	26	1	27	大型インクジェット複合機
時計、試験機器、測定機器	5	1	6	食品放射能測定装置パソコン
容器、金庫	1			
工具（その他）	1			
産業用、民生用機器製造設備	3			
特殊自動車（消防車）	29	△2	27	
特殊自動車（塵芥車）	1	0	1	
車両（小型車）	98	△1	97	
車両（中型バス）	1	0	1	
車両（ダンプ）	3	0	3	
車両（ローザ）	1	△1	0	
車両（貨物自動車）	2	0	2	
生物	1			
前掲以外（楽器）	4			
前掲以外（消防団旗）	1			
前掲以外（焼却炉）	1			
前掲以外（プレハブ）	7			
前掲以外（自動券売機）	3			
前掲の機械、装置以外（ホイールローダー）	1			
前掲の機械、装置以外（電光文字設備）	2			
前掲の機械、装置以外（公衆浴場設備）	30			
前掲の機械、装置以外（測定器、計量機）	29			
前掲の機械、装置以外（その他）	5			
炭素、セメント、石工品、窯業製品等	1			
農林業用（防除用機具等）	8			
半導体素子、電池、電気機器部品	1	1	2	カラムスピーカー一式
美術工芸品類	2			
合計	607	4	611	

(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	27,085	△ 1,255	25,830	
合 計		27,085	△ 1,255	25,830	

(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	1,301,633	5,330	1,306,963	(参考) 出納整理期間中の増減高 5,090
	有価証券	1,100,000	0	1,100,000	
②学校整備基金	現 金	522,086	43,534	565,620	(参考) 出納整理期間中の増減高 51,184
③庁舎建設基金	現 金	1,039	2	1,041	(参考) 出納整理期間中の増減高 50,000
④減債基金	現 金	1,038,301	2,740	1,041,041	(参考) 出納整理期間中の増減高 2,625
	有価証券	200,000	0	200,000	
⑤公共施設等整備基金	現 金	1,303,358	90,631	1,393,989	(参考) 出納整理期間中の増減高 162,584
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	14,618	1,256	15,874	(参考) 出納整理期間中の増減高 530
⑨国民健康保険財政調整基金	現 金	403,932	316,884	720,816	
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	14,992	1	14,993	(参考) 出納整理期間中の増減高 1
⑪博物館資料取得基金	現 金	16,388	5,521	21,909	(参考) 出納整理期間中の増減高 3,380

(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	245,774	188,785	434,559	
⑬一般旅券印紙等購買基金	現 金	767	542	1,309	(参考) 出納整理期間中の増減高 △ 446
	有価証券等	3,233	△ 542	2,691	(参考) 出納整理期間中の増減高 446
⑭さくら市観光交流施設整備基金	現 金	27,000	7,000	34,000	
⑮桜が咲き誇る小都市(まち) づくり基金	現 金	0	7,737	7,737	(参考) 出納整理期間中の増減高 2,999
⑯藤原部分林基金	分収山林	90,585	0	90,585	
	立木(推定本数)	25,550	△ 2,770	22,780	
	現 金	0	0	0	(参考) 出納整理期間中の増減高 3,111

【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	5,045,125	669,963	5,715,088	(参考) 出納整理期間中の増減高 281,058
有価証券等	2,603,233	199,458	2,802,691	(参考) 出納整理期間中の増減高 446
分 収 山 林	90,585	0	90,585	
立木(推定本数)	25,550	△ 2,770	22,780	

(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	