

令和6年度

予算に関する説明書

1. 一般会計補正予算(第4号)
2. 介護保険特別会計補正予算(第1号)
3. 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
4. 水道事業会計補正予算(第1号)
5. 下水道事業会計補正予算(第1号)

矢板市

予算に関する説明書目次

1. 一般会計補正予算(第4号)	
歳入歳出補正予算事項別明細書	1
給与費明細書	24
2. 介護保険特別会計補正予算(第1号)	
歳入歳出補正予算事項別明細書	27
給与費明細書	36
3. 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)	
歳入歳出補正予算事項別明細書	37
給与費明細書	46
4. 水道事業会計補正予算(第1号)	
補正予算(第1号)実施計画	47
予定キャッシュ・フロー計算書	50
給与費明細書	51
補正予算明細書	52
5. 下水道事業会計補正予算(第1号)	
補正予算(第1号)実施計画	55
予定キャッシュ・フロー計算書	58
給与費明細書	59
補正予算明細書	60

一 般 会 計 補 正 予 算
(第4号)

歲入歲出補正予算事項別明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		補正前の額
15	国庫支出金	2,645,158
16	県支出金	1,113,402
17	財産収入	97,137
18	寄附金	50,001
19	繰入金	654,623
20	繰越金	250,000
21	諸収入	479,447
歳入合計		14,982,892

歳出

款		補正前の額	補正額
1	議会費	157,423	△4,044
2	総務費	1,581,997	437,231
3	民生費	5,357,275	△13,658
4	衛生費	1,145,473	8,761
6	農林水産業費	549,891	5,102
7	商工費	443,131	15,126
8	土木費	1,896,512	35,435
10	教育費	2,042,970	6,159
歳出合計		14,982,892	490,112

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
6,446	2,651,604	
726	1,114,128	
8,322	105,459	
306,440	356,441	
△194,996	459,627	
363,004	613,004	
170	479,617	
490,112	15,473,004	

(単位：千円)

計	補 正 額 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
153,379				△4,044	
2,019,228			302,722	134,509	
5,343,617	2,790		△5,220	△11,228	
1,154,234	2,436			6,325	
554,993	86		△4,100	9,116	
458,257			△15,350	30,476	
1,931,947	1,860		△9,278	42,853	
2,049,129			△22,829	28,988	
15,473,004	7,172		239,652	243,288	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
15	国庫支出金	2,645,158	6,446	2,651,604
	1 国庫負担金	1,583,624	2,436	1,586,060
	2 衛生費国庫負担金	1,057	2,436	3,493
	2 国庫補助金	1,049,990	4,010	1,054,000
	2 民生費国庫補助金	91,806	2,770	94,576
	4 土木費国庫補助金	425,269	1,240	426,509
16	県支出金	1,113,402	726	1,114,128
	2 県補助金	331,547	726	332,273
	2 民生費県補助金	124,266	20	124,286
	4 農林水産業費県補助金	173,948	86	174,034
	6 土木費県補助金	722	620	1,342
17	財産収入	97,137	8,322	105,459
	1 財産運用収入	11,270	8,322	19,592
	2 利子及び配当金	834	8,322	9,156
18	寄附金	50,001	306,440	356,441
	1 寄附金	50,001	306,440	356,441
	1 教育費寄附金	1	1,440	1,441
	2 ふるさと納税寄附金	50,000	305,000	355,000
19	繰入金	654,623	△194,996	459,627
	1 基金繰入金	654,623	△220,619	434,004
	1 財政調整基金繰入金	173,633	△145,339	28,294

15 国庫支出金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	2,436	予防接種健康被害給付費負担金	2,436
1 社会福祉費補助金	2,750	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 高齢者生きがい活動促進事業補助金	750 2,000
2 児童福祉費補助金	20	子ども・子育て支援交付金	20
3 住宅費補助金	1,240	民間住宅耐震診断改修事業補助金	1,240
2 児童福祉費補助金	20	子ども・子育て支援交付金	20
1 農業費補助金	86	経営所得安定対策等推進事業費補助金	86
1 住宅費補助金	620	民間住宅耐震診断改修事業補助金	620
1 利子及び配当金	8,322	財政調整基金利子 減債基金利子 株式会社やいた未来株主配当金	1,572 150 6,600
1 教育費寄附金	1,440	教育費寄附金	1,440
1 ふるさと納税寄附金	305,000	ふるさと納税寄附金	305,000
1 財政調整基金繰入金	△145,339	財政調整基金繰入金	△145,339

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	4 ふるさと納税基金繰入金	350,000	△75,280	274,720
2	特別会計繰入金	0	25,623	25,623
	1 介護保険特別会計繰入金	0	17,810	17,810
	2 国民健康保険特別会計繰入金	0	7,813	7,813

20	繰越金	250,000	363,004	613,004
	1 繰越金	250,000	363,004	613,004
	1 繰越金	250,000	363,004	613,004

21	諸収入	479,447	170	479,617
	4 雑入	209,929	170	210,099
	3 過年度収入	1	170	171

節		説 明	
区 分	金 額		
1 ふるさと納税基金繰入金	△75,280	ふるさと納税基金繰入金	△75,280
1 介護保険特別会計繰入金	17,810	介護保険特別会計繰入金	17,810
1 国民健康保険特別会計繰入金	7,813	国民健康保険特別会計繰入金	7,813

1 繰越金	363,004	前年度繰越金	363,004
-------	---------	--------	---------

1 過年度収入	170	過年度収入	170
---------	-----	-------	-----

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1	議会費	157,423	△4,044	153,379				△4,044
1	議会費	157,423	△4,044	153,379				△4,044
1	1 議会費	157,423	△4,044	153,379				△4,044

2	総務費	1,581,997	437,231	2,019,228			302,722	134,509
1	総務管理費	1,173,069	439,028	1,612,097			302,722	136,306
1	1 一般管理費	551,699	△21,256	530,443				△21,256
	3 財政管理費	7,091	1,722	8,813			1,722	
	5 財産管理費	198,579	6,000	204,579			6,000	
	6 企画費	318,938	452,562	771,500			305,000	147,562

1 議会費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料	△2,547	○職員給与費等	△4,044
3 職員手当等	△1,035	議会費	△4,044
4 共済費	△462	給料	△2,547
		扶養手当	△360
		期末手当	△393
		勤勉手当	△322
		児童手当	40
		職員共済組合負担金	△462

1 報酬	3,194	○職員給与費等	△26,270
2 給料	△16,178	一般管理費	△26,270
3 職員手当等	△6,010	給料	△16,178
4 共済費	△1,243	扶養手当	△438
8 旅費	△132	住居手当	△70
18 負担金、補助及び交付金	△887	期末手当	△3,354
		勤勉手当	△3,168
		通勤手当	△649
		児童手当	400
		職員共済組合負担金	△1,926
		退職手当負担金	△887
		○人事給与管理費	5,014
		人事給与管理事務	5,014
		報酬	3,194
		期末手当	691
		勤勉手当	578
		職員共済組合負担金	391
		嘱託員等社会保険料	292
		費用弁償	△132
24 積立金	1,722	○財政管理費	1,722
		財政管理事務	1,722
		積立金	1,722
24 積立金	6,000	○財産管理費	6,000
		財産管理事務	6,000
		積立金	6,000
7 報償費	75,000	○企画調整費	452,562
8 旅費	100	企画調整事業	452,462
		報償費	75,000
11 役務費	50,082	通信運搬費	20,400
		広告料	280

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2	徴税費	196,936	2,324	199,260				2,324
	1 税務総務費	125,783	2,324	128,107				2,324
3	戸籍住民基本台帳費	113,666	△4,090	109,576				△4,090
	1 戸籍住民基本台帳費	113,666	△4,090	109,576				△4,090
4	選挙費	50,931	218	51,149				218
	1 選挙管理委員会費	14,385	218	14,603				218
5	統計調査費	27,934	△194	27,740				△194
	1 統計調査総務費	23,646	△194	23,452				△194

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	22,380	手数料	29,402
24 積立金	305,000	委託料	22,380
		積立金	305,000
		地域づくり支援事業	100
		費用弁償	100
2 給料	767	○職員給与費等	2,324
3 職員手当等	545	税務総務費	2,324
4 共済費	1,012	給料	767
		扶養手当	△60
		住居手当	378
		期末手当	215
		勤勉手当	42
		通勤手当	135
		児童手当	△165
		職員共済組合負担金	1,012
2 給料	△1,640	○職員給与費等	△4,090
3 職員手当等	△2,055	戸籍住民基本台帳費	△4,090
4 共済費	△395	給料	△1,640
		扶養手当	△438
		期末手当	△619
		勤勉手当	△643
		通勤手当	65
		児童手当	△420
		職員共済組合負担金	△395
2 給料	116	○職員給与費等	218
3 職員手当等	72	選挙管理委員会費	218
4 共済費	30	給料	116
		期末手当	55
		勤勉手当	17
		職員共済組合負担金	30
2 給料	56	○職員給与費等	△194
3 職員手当等	△365	統計調査総務費	△194
4 共済費	115	給料	56
		扶養手当	△138
		住居手当	△236
		期末手当	△16
		勤勉手当	△44
		通勤手当	△91

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
6	監査委員費	19,461	△55	19,406				△55
1	監査委員費	19,461	△55	19,406				△55

3	民生費	5,357,275	△13,658	5,343,617	2,790		△5,220	△11,228
1	社会福祉費	3,116,372	△19,673	3,096,699	2,000		170	△21,843
1	社会福祉総務費	2,402,819	△12,064	2,390,755				△12,064
2	老人福祉費	556,239	△7,609	548,630	2,000		170	△9,779
2	児童福祉費	1,843,911	4,375	1,848,286	40		△5,390	9,725
1	児童福祉総務費	120,162	3,325	123,487	40		600	2,685

節		説明	
区分	金額		
		児童手当	160
		職員共済組合負担金	115
2 給料	△11	○職員給与費等	△55
		監査委員費	△55
3 職員手当等	△60	給料	△11
		期末手当	△2
4 共済費	16	勤勉手当	△7
		通勤手当	△51
		職員共済組合負担金	16

2 給料	△5,645	○職員給与費等	△8,182
		社会福祉総務費	△8,182
3 職員手当等	△2,236	給料	△5,645
		扶養手当	540
4 共済費	△301	住居手当	945
		期末手当	△1,424
27 繰出金	△3,882	勤勉手当	△1,782
		管理職手当	△1,289
		通勤手当	594
		児童手当	180
		職員共済組合負担金	△301
		○国民健康保険特別会計繰出金	△3,882
		国民健康保険特別会計繰出金	△3,882
		繰出金	△3,882
18 負担金、補助及び交付金	2,000	○介護保険特別会計繰出金	△9,609
		介護保険特別会計繰出金	△9,609
22 償還金、利子及び割引料	286	償還金、利子及び割引料	286
		繰出金	△9,895
		○高齢者社会参加活動支援事業	2,000
		高齢者社会参加促進補助事業	2,000
27 繰出金	△9,895	補助及び交付金	2,000
2 給料	1,026	○職員給与費等	2,629
		児童福祉総務費	2,629
3 職員手当等	943	給料	1,026
		扶養手当	150
4 共済費	660	期末手当	258
		勤勉手当	330
8 旅費	96	通勤手当	85

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	3 母子福祉費	8,118	1,050	9,168			1,050
3	生活保護費	396,991	1,640	398,631	750		890
	1 生活保護総務費	45,791	1,640	47,431	750		890

4	衛生費	1,145,473	8,761	1,154,234	2,436		6,325
	1 保健衛生費	707,564	8,761	716,325	2,436		6,325
	1 保健衛生総務費	337,002	6,255	343,257			6,255
	2 予防費	184,104	2,436	186,540	2,436		
	3 環境衛生費	162,939	70	163,009			70

節		金額	説明
区分			
24 積立金	600	児童手当 120 職員共済組合負担金 660 ○児童福祉対策事業 696 子育て支援事業 96 費用弁償 96 子ども未来基金管理事業 600 積立金 600	
22 償還金、利子及び割引料	1,050	○母子福祉事業 1,050 母子福祉事業 1,050 償還金、利子及び割引料 1,050	
2 給料	△72	○職員給与費等 △94 生活保護総務費 △94	
3 職員手当等	△161	給料 △72 期末手当 △16	
4 共済費	139	勤勉手当 △30 時間外勤務手当 △200	
12 委託料	1,734	通勤手当 85 職員共済組合負担金 139 ○生活保護運営対策費 1,734 生活保護適正化運営対策事業 1,734 委託料 1,734	

2 給料	4,223	○職員給与費等 6,255 保健衛生総務費 6,255
3 職員手当等	90	給料 4,223 扶養手当 498
4 共済費	1,942	住居手当 △468 期末手当 177 勤勉手当 △168 通勤手当 △239 児童手当 290 職員共済組合負担金 1,942
19 扶助費	2,436	○予防費 2,436 成人予防接種事業 2,436 扶助費 2,436
8 旅費	70	○環境衛生費 70 廃棄物対策事業 70 費用弁償 70

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
6	農林水産業費	549,891	5,102	554,993	86		△4,100	9,116
1	農業費	456,832	△3,713	453,119	86		△2,000	△1,799
	2 農業総務費	186,853	△3,799	183,054				△3,799
	5 生産調整推進対策事業費	8,589	86	8,675	86			
2	林業費	93,059	8,815	101,874			△2,100	10,915
	2 林業振興費	92,888	8,815	101,703			△2,100	10,915

7	商工費	443,131	15,126	458,257			△15,350	30,476
1	商工費	443,131	15,126	458,257			△15,350	30,476
	1 商工総務費	67,295	2,331	69,626				2,331
	3 観光費	44,307	12,795	57,102				12,795

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	△2,724	○職員給与費等	△5,232
3 職員手当等	△2,114	農業総務費	△5,232
4 共 済 費	△394	給料	△2,724
18 負担金、補助及び交付金	1,433	扶養手当	△9
		住居手当	△295
		期末手当	△968
		勤勉手当	△1,105
		時間外勤務手当	400
		管理職手当	△1,040
		通勤手当	123
		児童手当	780
		職員共済組合負担金	△394
		○農業総務費	1,433
		農業公社運営費交付事業	1,433
		補助及び交付金	1,433
18 負担金、補助及び交付金	86	○生産調整推進対策事業	86
		矢板市生産調整推進対策事業	86
		補助及び交付金	86
24 積 立 金	8,815	○森林経営管理事業	8,815
		森林経営管理事業	8,815
		積立金	8,815

2 給 料	937	○職員給与費等	2,331
3 職員手当等	739	商工総務費	2,331
4 共 済 費	655	給料	937
		扶養手当	120
		住居手当	△263
		期末手当	292
		勤勉手当	94
		管理職手当	594
		通勤手当	△303
		児童手当	205
		職員共済組合負担金	655
14 工事請負費	11,495	○観光費	1,300
18 負担金、補助	1,300	スポーツツーリズム推進事業	1,300
		補助及び交付金	1,300

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

8	土木費	1,896,512	35,435	1,931,947	1,860		△9,278	42,853
	1 土木管理費	87,555	6,581	94,136	1,860			4,721
	1 土木総務費	87,555	6,581	94,136	1,860			4,721
	2 道路橋りょう費	1,133,850	24,310	1,158,160			△4,278	28,588
	2 道路維持費	218,414	24,310	242,724			△4,278	28,588
	4 都市計画費	595,256	1,756	597,012			△5,000	6,756
	1 都市計画総務費	179,225	1,756	180,981			△5,000	6,756

節		説明	
区分	金額		
及び交付金		○観光施設費	11,495
		城の湯やすらぎの里施設運営事業	11,495
		工事請負費	11,495

2 給料	1,474	○職員給与費等	3,414
		土木総務費	3,414
3 職員手当等	904	給料	1,474
		扶養手当	△438
4 共済費	1,036	住居手当	336
		期末手当	377
10 需用費	687	勤勉手当	710
		時間外勤務手当	△200
12 委託料	480	管理職手当	520
		通勤手当	19
18 負担金、補助及び交付金	2,000	児童手当	△420
		職員共済組合負担金	1,036
		○土木総務管理費	3,167
		土木総務管理事務	3,167
		修繕料	687
		委託料	480
		補助及び交付金	2,000
10 需用費	2,310	○市道維持管理費	19,310
		市道維持管理事業	19,310
12 委託料	17,000	消耗品費	2,310
		委託料	17,000
14 工事請負費	5,000	○認定外道路整備事業	5,000
		認定外道路整備事業	5,000
		工事請負費	5,000
2 給料	232	○職員給与費等	1,756
		都市計画総務費	1,756
3 職員手当等	1,236	給料	232
		扶養手当	360
4 共済費	288	期末手当	△4
		勤勉手当	△49
		管理職手当	519
		通勤手当	50
		児童手当	360
		職員共済組合負担金	288

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
5	住宅費	53,551	2,788	56,339				2,788
	1 住宅管理費	53,551	2,788	56,339				2,788

10	教育費	2,042,970	6,159	2,049,129			△22,829	28,988
	1 教育総務費	332,941	△339	332,602			△12,794	12,455
	2 事務局費	327,467	△339	327,128			△12,794	12,455
	2 小学校費	623,085	△1,905	621,180			△5,000	3,095
	1 学校管理費	355,768	△1,905	353,863				△1,905
	3 中学校費	383,928	△4	383,924			△3,000	2,996
	1 学校管理費	112,833	△4	112,829				△4

節		金額	説明	
区分				
2 給料	△21	○職員給与費等	566	
		住宅管理費	566	
3 職員手当等	461	給料	△21	
		扶養手当	189	
4 共済費	126	期末手当	41	
		勤勉手当	84	
10 需用費	597	通勤手当	27	
		児童手当	120	
14 工事請負費	1,265	職員共済組合負担金	126	
		○市営住宅管理事業	1,862	
21 補償、補填及び賠償金	360	市営住宅管理事業	1,862	
		修繕料	597	
		工事請負費	1,265	
		○市営住宅整備事業	360	
		老朽公営住宅解体撤去事業	360	
		補償、補填及び賠償金	360	

2 給料	△1,898	○職員給与費等	△339	
		教育総務事務局費	△339	
3 職員手当等	1,192	給料	△1,898	
		扶養手当	501	
4 共済費	425	住居手当	129	
		期末手当	△254	
18 負担金、補助及び交付金	△58	勤勉手当	△323	
		管理職手当	520	
		通勤手当	124	
		児童手当	495	
		職員共済組合負担金	425	
		退職手当負担金	△58	
2 給料	△1,130	○職員給与費等	△1,905	
		学校管理費（小学校）	△1,905	
3 職員手当等	△441	給料	△1,130	
		期末手当	△242	
4 共済費	△334	勤勉手当	△199	
		職員共済組合負担金	△334	
3 職員手当等	△7	○職員給与費等	△4	
		学校管理費（中学校）	△4	
4 共済費	3	勤勉手当	△7	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
4	社会教育費	361,011	6,967	367,978			△3,475	10,442
	1 社会教育総務費	174,663	5,875	180,538				5,875
	2 公民館費	111,779	1,092	112,871				1,092
5	保健体育費	342,005	1,440	343,445			1,440	
	2 体育施設費	317,199	1,440	318,639			1,440	

節		説明	
区 分	金 額		
		職員共済組合負担金	3
2 給 料	3,573	○職員給与費等	5,875
3 職員手当等	366	社会教育総務費	5,875
4 共 済 費	1,936	給料	3,573
		扶養手当	△80
		期末手当	511
		勤勉手当	268
		管理職手当	△519
		通勤手当	66
		児童手当	120
		職員共済組合負担金	1,936
14 工事請負費	1,092	○公民館費	1,092
		公民館改修事業	1,092
		工事請負費	1,092
10 需 用 費	1,440	○体育施設費	1,440
		体育施設維持管理事業	1,440
		消耗品費	1,440

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(236) 219	227,339	878,654	562,360	1,668,353	337,976	2,006,329	
補正前	(241) 218	224,145	898,116	572,561	1,694,822	332,722	2,027,544	
比 較	(△5) 1	3,194	△ 19,462	△ 10,201	△ 26,469	5,254	△ 21,215	

注 ()内は、再任用職員、任期付短時間勤務職員及び短時間勤務会計年度任用職員数外書き

(単位:千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	
	補正後	17,599	227,798	194,653	48,902	51,213	12,732	7,930	
	補正前	17,202	232,473	200,377	48,902	51,908	12,692	7,474	
	比 較	397	△ 4,675	△ 5,724		△ 695	40	456	
	区 分	宿日直手当	管理職員特別 勤務手当						
	補正後	1,074	459						
	補正前	1,074	459						
	比 較								

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(11) 219		878,654	491,547	1,370,201	288,099	1,658,300	
補正前	(16) 218		898,116	503,017	1,401,133	283,528	1,684,661	
比 較	(△5) 1		△ 19,462	△ 11,470	△ 30,932	4,571	△ 26,361	

注 ()内は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員数外書き

(単位:千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	
	補正後	17,599	189,240	162,398	48,902	51,213	12,732	7,930	
	補正前	17,202	194,606	168,700	48,902	51,908	12,692	7,474	
	比 較	397	△ 5,366	△ 6,302		△ 695	40	456	
	区 分	宿日直手当	管理職員特別 勤務手当						
	補正後	1,074	459						
	補正前	1,074	459						
	比 較								

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(225)	227,339		70,813	298,152	49,877	348,029	
補正前	(225)	224,145		69,544	293,689	49,194	342,883	
比 較		3,194		1,269	4,463	683	5,146	

注 ()内は、短時間勤務会計年度任用職員数外書き

(単位:千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後		38,558	32,255				
	補正前		37,867	31,677				
	比 較		691	578				
職員手当 等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職員特別 勤務手当					
	補正後							
	補正前							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 19,462	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 19,462	職員の異動等による減
職員手当	△ 10,201	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 10,201	職員の異動等による減

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算
(第1号)

歲入歲出補正予算事項別明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款			補正前の額
8 繰	入	金	476,928
9 繰	越	金	6,200
歳入合計			3,101,500

歳出

款			補正前の額	補正額
1 総	務	費	81,027	32,701
3 地	域	支	136,353	2
5 基	金	積	78,219	67,227
歳出合計			3,101,500	99,930

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
△9,895	467,033	
109,825	116,025	
99,930	3,201,430	

(単位：千円)

計	補 正 額 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
113,728			△10,124	42,825	
136,355			2		
145,446			227	67,000	
3,201,430			△9,895	109,825	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
8	繰入金	476,928	△9,895	467,033
	1 一般会計繰入金	476,928	△9,895	467,033
	2 その他一般会計繰入金	79,790	△10,124	69,666
	4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	13,322	2	13,324
	5 保険料軽減に要する公費繰入金	25,299	227	25,526
9	繰越金	6,200	109,825	116,025
	1 繰越金	6,200	109,825	116,025
	1 繰越金	6,200	109,825	116,025

8 繰入金
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 職員給与費等繰入金	△10,124	職員給与費等繰入金	△10,124
1 現年度分		2 現年度分	2
2 過年度分	227	過年度分	227

1 繰越金	109,825	繰越金	109,825

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳					
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1	総務費	81,027	32,701	113,728			△10,124	42,825	
	1	総務管理費	42,062	33,676	75,738			△9,149	42,825
		1 一般管理費	42,062	33,676	75,738			△9,149	42,825
	2	徴収費	10,742	△975	9,767			△975	
		1 賦課徴収費	10,570	△975	9,595			△975	

3	地域支援事業費	136,353	2	136,355			2	
	3 包括的支援事業・任意事業費	69,188	2	69,190			2	
	4 認知症総合支援事業費	6,825	2	6,827			2	

5	基金積立金	78,219	67,227	145,446			227	67,000
	1 基金積立金	78,219	67,227	145,446			227	67,000

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 基金積立金	78,219	67,227	145,446			227	67,000

節		説明	
区 分	金 額		
24 積 立 金	67,227	○基金積立金	67,227
		基金積立金	67,227
		積立金	67,227

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(12) 6	12,029	18,956	14,043	45,028	8,566	53,594	
補正前	(12) 7	12,029	23,989	16,962	52,980	9,900	62,880	
比 較	△ 1		△ 5,033	△ 2,919	△ 7,952	△ 1,334	△ 9,286	

注 ()内は、短時間勤務会計年度任用職員数外書き

(単位:千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後	198	5,943	4,868	1,957	570	435	72
	補正前	198	7,360	5,986	1,957	570	555	336
	比 較		△ 1,417	△ 1,118			△ 120	△ 264

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	6		18,956	9,979	28,935	6,040	34,975	
補正前	7		23,989	12,898	36,887	7,374	44,261	
比 較	△ 1		△ 5,033	△ 2,919	△ 7,952	△ 1,334	△ 9,286	

(単位:千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後	198	3,731	3,016	1,957	570	435	72
	補正前	198	5,148	4,134	1,957	570	555	336
	比 較		△ 1,417	△ 1,118			△ 120	△ 264

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	説 明		備 考
給 料	△ 5,033	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 5,033	職員の異動等による減
職員手当	△ 2,919	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,919	職員の異動等による減

国民健康保険特別会計補正予算
(第2号)

歲入歲出補正予算事項別明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款			補正前の額
8 繰	入	金	275,420
9 繰	越	金	21,000
10 諸	収	入	4,011
歳入合計			3,504,321

歳出

款			補正前の額	補正額
1 総	務	費	67,264	3,898
6 保	健	事	51,989	33
7 積	立	金	27,705	33,217
8 諸	支	出	6,160	25,086
歳出合計			3,504,321	62,234

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
△3,882	271,538	
53,696	74,696	
12,420	16,431	
62,234	3,566,555	

(単位：千円)

計	補 正 額 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
71,162			△3,915	7,813	
52,022			33		
60,922				33,217	
31,246				25,086	
3,566,555			△3,882	66,116	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
8	繰入金	275,420	△3,882	271,538
	1 他会計繰入金	275,420	△3,882	271,538
	1 一般会計繰入金	275,420	△3,882	271,538

9	繰越金	21,000	53,696	74,696
	1 繰越金	21,000	53,696	74,696
	1 その他繰越金	21,000	53,696	74,696

10	諸収入	4,011	12,420	16,431
	3 雑入	1,006	12,420	13,426
	6 雑入	1	12,420	12,421

8 繰入金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 職員給与費等繰入金	△3,882	職員給与費等繰入金 △3,882

1 繰越金	53,696	その他繰越金 53,696

2 過誤調整等返還金	12,420	過年度分 12,420

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	67,264	3,898	71,162			△3,915	7,813
	1 総務管理費	39,305	6,408	45,713			△1,405	7,813
	1 一般管理費	38,365	6,408	44,773			△1,405	7,813
	2 徴税费	27,614	△2,510	25,104			△2,510	
	1 賦課徴収費	27,614	△2,510	25,104			△2,510	

6	保健事業費	51,989	33	52,022			33	
	2 特定健康診 査等事業費	41,422	33	41,455			33	
	1 特定健康診 査等事業費	41,422	33	41,455			33	

7	積立金	27,705	33,217	60,922				33,217
	1 基金積立金	27,705	33,217	60,922				33,217
	1 財政調整基 金積立金	27,705	33,217	60,922				33,217

8	諸支出金	6,160	25,086	31,246				25,086
---	------	-------	--------	--------	--	--	--	--------

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	△821	○職員給与費等	△1,405
3 職員手当等	△352	職員給与費等	△1,405
4 共 済 費	△96	給料	△821
18 負担金、補助及び交付金	△136	期末手当	△168
		勤勉手当	△169
		通勤手当	△15
		職員共済組合負担金	△96
		退職手当負担金	△136
27 繰 出 金	7,813	○事務費	7,813
		事務費	7,813
		繰出金	7,813
2 給 料	△948	○職員給与費等	△2,510
3 職員手当等	△1,123	職員給与費等	△2,510
4 共 済 費	△282	給料	△948
18 負担金、補助及び交付金	△157	扶養手当	△42
		期末手当	△258
		勤勉手当	△210
		管理職手当	△520
		通勤手当	27
		児童手当	△120
		職員共済組合負担金	△282
		退職手当負担金	△157
4 共 済 費	33	○特定健康診査等事業費	33
		職員給与費等	33
		職員共済組合負担金	33
24 積 立 金	33,217	○財政調整基金積立金	33,217
		財政調整基金積立金	33,217
		積立金	33,217

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	償還金及び 還付加算金	6,160	25,086	31,246				25,086
	3 償還金	1,000	25,086	26,086				25,086

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	25,086	○償還金 25,086 償還金 25,086 償還金、利子及び割引料 25,086

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(10) 6	3,137	21,269	12,877	37,283	7,372	44,655	
補正前	(10) 6	3,137	23,038	14,232	40,407	7,717	48,124	
比 較			△ 1,769	△ 1,355	△ 3,124	△ 345	△ 3,469	

注 ()内は、短時間勤務会計年度任用職員数外書き

(単位:千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後	594	5,030	4,052	2,148		567	486
	補正前	636	5,456	4,431	2,148	520	555	486
	比 較	△ 42	△ 426	△ 379		△ 520	12	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	6		21,269	12,304	33,573	7,014	40,587	
補正前	6		23,038	13,659	36,697	7,359	44,056	
比 較			△ 1,769	△ 1,355	△ 3,124	△ 345	△ 3,469	

(単位:千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後	594	4,718	3,791	2,148		567	486
	補正前	636	5,144	4,170	2,148	520	555	486
	比 較	△ 42	△ 426	△ 379		△ 520	12	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,769	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 1,769	職員の異動等による減
職員手当	△ 1,355	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 1,355	職員の異動等による減

水道事業会計補正予算
(第1号)

補正予算（第1号）実施計画

令和6年度矢板市水道事業会計 補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目
1 水道事業収益		
	3 特別利益	
		2 過年度損益修正益

支 出

款	項	目
1 水道事業費用		
	1 営業費用	
		5 総 係 費

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目
1 資本的支出		
	1 建設改良費	
		1 施設整備費

(単位：千円)

既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
865,000	7,086	872,086	
3	7,086	7,089	
1	7,086	7,087	

(単位：千円)

既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
698,000	2,700	700,700	
665,936	2,700	668,636	
67,272	2,700	69,972	

(単位：千円)

既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
527,000	500	527,500	
424,557	500	425,057	
422,457	500	422,957	

令和6年度矢板市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	既決予定額	補正予定額	(単位：円) 合計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	131,877,192	3,742,028	135,619,220
減価償却費	326,462,000		326,462,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 21,000		△ 21,000
長期前受金戻入額	△ 65,596,000		△ 65,596,000
受取利息及び受取配当金	△ 14,000		△ 14,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	20,022,000		20,022,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	9,091		9,091
未収金の増減額 (△は増加)	28,157,307		28,157,307
未払金の増減額 (△は減少)	18,861,238	637,700	19,498,938
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 10,715,364		△ 10,715,364
固定資産除却費	7,550,000		7,550,000
引当金の増減額 (△は減少)	251,000	217,000	468,000
小計	456,843,464	4,596,728	461,440,192
受取利息及び受取配当金	14,000		14,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 20,022,000		△ 20,022,000
4条特定収入消費税の圧縮記帳	△ 1,409,180		△ 1,409,180
業務活動によるキャッシュ・フロー	435,426,284	4,596,728	440,023,012
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 389,000,647	△ 493,728	△ 389,494,375
有形固定資産の売却による収入	1,818		1,818
国庫補助金等による収入	1,000		1,000
補助金の返還による支出	△ 1,000		△ 1,000
工事負担金等による収入	28,679,090		28,679,090
投資に係る未払金の増減額 (△は減少)	54,000		54,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 360,265,739	△ 493,728	△ 360,759,467
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000,000		100,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 101,442,000		△ 101,442,000
一般会計からの出資による収入	1,000		1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,441,000	0	△ 1,441,000
資金増減額	73,719,545	4,103,000	77,822,545
資金期首残高	412,949,030		412,949,030
資金期末残高	486,668,575	4,103,000	490,771,575

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後		9		35,943	26,485	62,428	12,783	75,211	
補 正 前		9		34,508	25,623	60,131	11,960	72,091	
比 較				1,435	862	2,297	823	3,120	

(単位:千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	
	補 正 後	678	8,091	6,812	1,200	2,475	1,003	258	
	補 正 前	858	7,642	6,469	1,200	2,475	944	306	
	比 較	△ 180	449	343			59	△ 48	
	区 分	退職給付費							
	補 正 後	5,968							
	補 正 前	5,729							
	比 較	239							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,435	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		1,435	職員の異動等による増
職員手当	862	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		862	職員の異動等による増

令和6年度矢板市水道事業会計補正予算明細書

収益の収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	比 較	
				増	減
1 水道事業収益	865,000	7,086	872,086	7,086	
(3) 特別利益	3	7,086	7,089	7,086	
2 過年度損益修正益	1	7,086	7,087	7,086	

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	比 較	
				増	減
1 水道事業費	698,000	2,700	700,700	2,700	
(1) 営業費用	665,936	2,700	668,636	2,700	
5 総 係 費	67,272	2,700	69,972	2,700	

資本の収入及び支出

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	比 較	
				増	減
1 資本的支出	527,000	500	527,500	500	
(1) 建設改良費	424,557	500	425,057	500	
1 施設整備費	422,457	500	422,957	500	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
過年度損益修正益	7,086	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	1,435	
手当等	198	
賞与引当金繰入額	178	
法定福利費	598	
法定福利費引当金繰入額	52	
退職給付費	239	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
手当等	342	
賞与引当金繰入額	△ 15	
法定福利費	171	
法定福利費引当金繰入額	2	

下水道事業会計補正予算
(第1号)

補正予算（第1号）実施計画

令和6年度矢板市下水道事業会計 補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目
1 下水道事業費用		
	1 営業費用	
		3 総係費

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目
1 資本的支出		
	1 建設改良費	
		1 管渠建設改良費

(単位：千円)

既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
726,300	107	726,407	
686,590	107	686,697	
43,533	107	43,640	

(単位：千円)

既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
426,500	△ 2,773	423,727	
189,262	△ 2,773	186,489	
186,329	△ 2,773	183,556	

令和6年度矢板市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	既決予定額	補正予定額	(単位：円) 合 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	3,831,657	△ 107,000	3,724,657
減価償却費	369,974,000		369,974,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 182,000		△ 182,000
長期前受金戻入額	△ 311,827,000		△ 311,827,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,000		△ 2,000
支払利息及び企業債取扱諸費	38,943,000		38,943,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 909		△ 909
未収金の増減額 (△は増加)	△ 28,211,593		△ 28,211,593
未払金の増減額 (△は減少)	0		0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0		0
固定資産除却費	1,000		1,000
引当金の増減額 (△は減少)	156,000	△ 218,000	△ 62,000
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0		0
その他流動負債の増減額 (△は増加)	0		0
小計	72,682,155	△ 325,000	72,357,155
受取利息及び受取配当金	2,000		2,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 38,943,000		△ 38,943,000
4条特定収入消費税の圧縮記帳	0		0
業務活動によるキャッシュ・フロー	33,741,155	△ 325,000	33,416,155
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 304,265,544	2,773,000	△ 301,492,544
有形固定資産の売却による収入	909		909
国庫補助金等による収入	126,820,000		126,820,000
補助金の返還による支出	0		0
受益者負担金等による収入	4,561,000		4,561,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	137,239,000		137,239,000
投資に係る未収金の増減額 (△は減少)	1,000		1,000
投資に係る未払金の増減額 (△は減少)	0		0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,643,635	2,773,000	△ 32,870,635
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	166,800,000		166,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 237,238,000		△ 237,238,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,438,000	0	△ 70,438,000
資金増減額	△ 72,340,480	2,448,000	△ 69,892,480
資金期首残高	168,949,419		168,949,419
資金期末残高	96,608,939	2,448,000	99,056,939

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後		7		27,409	18,703	46,112	8,847	54,959	
補 正 前		7		28,875	19,720	48,595	9,030	57,625	
比 較				△ 1,466	△ 1,017	△ 2,483	△ 183	△ 2,666	

(単位:千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	
	補 正 後	558	5,971	5,005	700	1,215	305	174	
	補 正 前	480	6,342	5,374	700	1,215	305	510	
	比 較	78	△ 371	△ 369				△ 336	
	区 分	退職給付費							
	補 正 後	4,775							
	補 正 前	4,794							
	比 較	△ 19							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,466	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 1,466	職員の異動等による減
職員手当	△ 1,017	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 1,017	職員の異動等による減

令和6年度矢板市下水道事業会計補正予算明細書

収益的收入及び支出

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	比 較	
				増	減
1 下水道事業費用	726,300	107	726,407	107	
(1) 営業費用	686,590	107	686,697	107	
3 総係費	43,533	107	43,640	107	

資本的收入及び支出

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	比 較	
				増	減
1 資本的支出	426,500	△ 2,773	423,727		2,773
(1) 建設改良費	189,262	△ 2,773	186,489		2,773
1 管渠建設改良費	186,329	△ 2,773	183,556		2,773

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
賞与引当金繰入額	△ 7	
法定福利費	105	
法定福利費引当金繰入額	9	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	△ 1,466	
手当	△ 801	
賞与引当金繰入額	△ 190	
法定福利費	△ 267	
法定福利費引当金繰入額	△ 30	
退職給付費	△ 19	