

平成30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2号)
3. 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
4. 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
5. 水道事業会計補正予算(第2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	22
債務負担行為に関する調書	24
2. 介護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	27
給与費明細書	40
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	41
給与費明細書	50
4. 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)	
歳入歳出補正予算事項別明細書	51
5. 水道事業会計補正予算(第2号)	
補正予算(第2号)実施計画	57
予定キャッシュ・フロー計算書	60
補正予算明細書	62

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
10 地方交付税	3,406,000
12 分担金及び負担金	105,975
14 国庫支出金	1,975,599
15 県支出金	1,068,709
16 財産収入	49,113
17 寄附金	400,201
18 繰入金	901,137
20 諸収入	387,218
21 市債	1,055,700
歳入合計	15,279,500

歳出

款	補正前の額	補正額
1 議会費	166,114	348
2 総務費	1,937,131	18,710
3 民生費	4,899,639	231,367
4 衛生費	2,263,945	△69
6 農林水産業費	730,189	2,708
7 商工費	406,288	742
8 土木費	1,593,299	2,428
10 教育費	1,502,004	614,766
歳出合計	15,279,500	871,000

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
130,973	3,536,973	
15,722	121,697	
61,111	2,036,710	
129,547	1,198,256	
24,318	73,431	
375	400,576	
△8,048	893,089	
3,702	390,920	
513,300	1,569,000	
871,000	16,150,500	

(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		
166,462				348	
1,955,841	4,836		4,737	9,137	
5,131,006	117,860	△29,500	14,486	128,521	
2,263,876				△69	
732,897	1,600			1,108	
407,030	250			492	
1,595,727				2,428	
2,116,770	66,112	542,800		5,854	
16,150,500	190,658	513,300	19,223	147,819	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
10	地方交付税	3,406,000	130,973	3,536,973
	1 地方交付税	3,406,000	130,973	3,536,973
	1 地方交付税	3,406,000	130,973	3,536,973

12	分担金及び負担金	105,975	15,722	121,697
	1 負担金	105,975	15,722	121,697
	1 総務費負担金	5,257	4,737	9,994
	2 民生費負担金	100,191	10,985	111,176

14	国庫支出金	1,975,599	61,111	2,036,710
	1 国庫負担金	1,442,341	48,740	1,491,081
	1 民生費国庫負担金	1,441,621	48,740	1,490,361
	2 国庫補助金	522,106	12,371	534,477
	1 総務費国庫補助金	16,230	4,536	20,766
	2 民生費国庫補助金	169,630	△58,277	111,353
	6 教育費国庫補助金	16,000	66,112	82,112

15	県支出金	1,068,709	129,547	1,198,256
	1 県負担金	581,493	23,490	604,983
	1 民生費県負担金	581,133	23,490	604,623
	2 県補助金	425,864	106,057	531,921
	1 総務費県補助金	15,850	550	16,400

10 地方交付税
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	130,973	普通交付税	130,973

1 総務管理費負担金	4,737	県交流等職員費負担金	4,737
2 児童福祉費負担金	10,985	保育所保護者負担金（委託）	10,985

1 社会福祉費負担金	8,548	障害者自立支援給付費負担金 障害児給付費等負担金	3,530 5,018
2 児童福祉費負担金	40,192	施設型等給付費負担金	40,192
1 総務管理費補助金	4,536	個人番号付番システム構築補助金	4,536
2 児童福祉費補助金	△59,249	保育所等施設整備交付金	△59,249
3 老人福祉費補助金	972	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	972
2 小学校費補助金	40,943	学校施設環境改善交付金	40,943
3 中学校費補助金	25,169	学校施設環境改善交付金	25,169

1 社会福祉費負担金	3,154	障害者自立支援給付費負担金 障害児給付費等負担金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	1,765 2,509 △1,120
2 児童福祉費負担金	20,336	施設型等給付費負担金	20,336
1 総務管理費補助金	550	栃木県わがまち未来創造事業交付金 ふるさと支援センター設立支援補助金	250 300

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	2 民生費県補助金	158,908	103,907	262,815
	4 農林水産業費県補助金	228,476	1,600	230,076

16	財産収入	49,113	24,318	73,431
	2 財産売払収入	40,786	24,318	65,104
	1 不動産売払収入	40,000	24,318	64,318

17	寄附金	400,201	375	400,576
	1 寄附金	400,201	375	400,576
	3 民生費寄附金	0	375	375

18	繰入金	901,137	△8,048	893,089
	1 基金繰入金	869,913	△8,048	861,865
	1 財政調整基金繰入金	580,868	△8,048	572,820

20	諸収入	387,218	3,702	390,920
	4 雑入	126,357	3,702	130,059
	3 過年度収入	6	576	582
	4 雑入	125,900	3,126	129,026

21	市債	1,055,700	513,300	1,569,000
	1 市債	1,055,700	513,300	1,569,000
	1 民生債	58,800	△29,500	29,300
	5 教育債	41,600	542,800	584,400

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費補助金	103,907	安心こども特別対策事業費補助金 認定こども園施設整備事業費交付金	77,323 26,584
1 農業費補助金	1,100	環境保全型農業直接支払交付金	1,100
2 林業費補助金	500	緊急捕獲活動推進事業費補助金	500

1 不動産売払収入	24,318	土地売払収入	24,318

1 民生費寄附金	375	民生費寄附金	375

1 財政調整基金繰入金	△8,048	財政調整基金繰入金	△8,048

1 過年度収入	576	過年度収入	576
3 雑入	3,126	その他の雑入	3,126

1 児童福祉債	△29,500	保育所整備事業	△29,500
1 小学校債	343,400	学校教育施設等整備事業	343,400
3 中学校債	199,400	学校教育施設等整備事業	199,400

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	166,114	348	166,462				348
	1 議会費	166,114	348	166,462				348
	1 議会費	166,114	348	166,462				348

2	総務費	1,937,131	18,710	1,955,841	4,836		4,737	9,137
	1 総務管理費	1,600,082	12,979	1,613,061	4,836		4,737	3,406
	1 一般管理費	518,662	11,824	530,486			4,737	7,087
	6 企画費	858,482	1,155	859,637	4,836			△3,681
	2 徴税费	186,674	4,682	191,356				4,682
	1 税務総務費	125,029	2,223	127,252				2,223

1 議会費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	21	○職員給与費等 127
3 職員手当等	309	議会費 127
		給料 21
		期末手当 5
4 共済費	18	勤勉手当 83
		職員共済組合負担金 18
		○議会費 221
		議会運営事務 221
		期末手当 221

2 給料	2,273	○職員給与費等 6,766
		一般管理費 6,766
3 職員手当等	2,116	給料 2,273
		扶養手当 52
4 共済費	1,897	期末手当 681
		勤勉手当 1,107
19 負担金、補助及び交付金	5,538	管理職手当 217
		通勤手当 10
		宿日直手当 49
		職員共済組合負担金 1,897
		退職手当負担金 480
		○人事給与管理費 5,058
		人事給与管理事務 5,058
		負担金 5,058
8 報償費	180	○企画調整費 1,155
		企画調整事業 1,155
11 需用費	40	報償費 180
		消耗品費 40
15 工事請負費	855	工事請負費 855
16 原材料費	80	原材料費 80
2 給料	1,091	○職員給与費等 2,223
		税務総務費 2,223
3 職員手当等	833	給料 1,091
		期末手当 247
4 共済費	299	勤勉手当 496
		児童手当 90
		職員共済組合負担金 299

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 賦課徴収費	61,645	2,459	64,104				2,459
	3 戸籍住民基本台帳費	92,435	752	93,187				752
	1 戸籍住民基本台帳費	92,435	752	93,187				752
	4 選挙費	16,368	32	16,400				32
	1 選挙管理委員会費	11,088	32	11,120				32
	5 統計調査費	23,242	68	23,310				68
	1 統計調査総務費	19,022	68	19,090				68
	6 監査委員費	18,330	197	18,527				197
	1 監査委員費	18,330	197	18,527				197

3	民生費	4,899,639	231,367	5,131,006	117,860	△29,500	14,486	128,521
	1 社会福祉費	2,356,664	42,408	2,399,072	12,674		375	29,359
	1 社会福祉総務費	1,671,538	40,236	1,711,774	12,674		375	27,187

節		金額	説明	
区分				
23 償還金、利子及び割引料	2,459	○賦課徴収費 取納事務 償還金、利子及び割引料	2,459 2,459 2,459	
2 給料	92	○職員給与費等 戸籍住民基本台帳費	752 752	
3 職員手当等	487	給料 期末手当	92 118	
4 共済費	173	勤勉手当 職員共済組合負担金	369 173	
2 給料	5	○職員給与費等 選挙管理委員会費	32 32	
3 職員手当等	23	給料 期末手当	5 1	
4 共済費	4	勤勉手当 職員共済組合負担金	22 4	
2 給料	10	○職員給与費等 統計調査総務費	68 68	
3 職員手当等	48	給料 期末手当	10 2	
4 共済費	10	勤勉手当 職員共済組合負担金	46 10	
2 給料	9	○職員給与費等 監査委員費	197 197	
3 職員手当等	177	給料 期末手当	9 3	
4 共済費	11	勤勉手当 職員共済組合負担金	174 11	
2 給料	291	○職員給与費等 社会福祉総務費	1,135 1,135	
3 職員手当等	425	給料 住居手当	291 117	
4 共済費	419	期末手当	100	

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 老人福祉費	508,506	2,172	510,678				2,172
2	児童福祉費	2,006,425	125,223	2,131,648	105,186	△29,500	14,111	35,426
	1 児童福祉総	100,678	△1,163	99,515			1,042	△2,205

節		説明
区分	金額	
8 報 償 費	110	勤勉手当 391
9 旅 費	△119	管理職手当 △389
15 工 事 請 負 費	4,500	通勤手当 206
18 備 品 購 入 費	427	職員共済組合負担金 419
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△12,338	○社会福祉総務費 3,107
20 扶 助 費	17,098	地域福祉事業 427
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	20,471	備品購入費 427
28 繰 出 金	8,952	臨時福祉給付金給付事業 2,680
		償還金、利子及び割引料 2,680
		○温泉センター施設事業 4,500
		温泉センター施設運営事業 4,500
		工事請負費 4,500
		○障がい者福祉対策事業 11,840
		更生医療給付事業 11,715
		償還金、利子及び割引料 11,715
		特別障害者手当等給付事業 41
		償還金、利子及び割引料 41
		小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業 84
		償還金、利子及び割引料 84
		○障害者総合支援事業 22,892
		障害者総合支援事業 22,808
		扶助費 17,098
		償還金、利子及び割引料 5,710
		地域生活支援事業 84
		報償費 84
		○生活困窮者自立支援事業 241
		生活困窮者自立支援事業 241
		償還金、利子及び割引料 241
		○国民健康保険特別会計繰出金 9,473
		国民健康保険特別会計繰出金 9,473
		繰出金 9,473
		○後期高齢者医療費 △11,110
		療養給付費負担金 △10,589
		負担金 △10,589
		後期高齢者医療特別会計繰出金 △521
		繰出金 △521
		○後期高齢者医療広域連合負担金 △1,749
		後期高齢者医療広域連合負担金 △1,749
		負担金 △1,749
		○人権対策事業 △93
		人権対策事業 △93
		報償費 26
		費用弁償 △119
28 繰 出 金	2,172	○介護保険特別会計繰出金 2,172
		介護保険特別会計繰出金 2,172
		繰出金 2,172
3 職 員 手 当 等	284	○職員給与費等 454

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	
務費							
2 児童措置費	1,572,293	108,675	1,680,968	60,528		13,069	35,078
4 児童福祉施設費	321,916	17,711	339,627	44,658	△29,500		2,553
3 生活保護費	536,549	63,736	600,285				63,736
1 生活保護総務費	36,549	63,736	100,285				63,736

4	衛生費	2,263,945	△69	2,263,876				△69
1	保健衛生費	546,183	△69	546,114				△69
1	保健衛生総務費	265,809	△69	265,740				△69

6	農林水産業費	730,189	2,708	732,897	1,600			1,108
---	--------	---------	-------	---------	-------	--	--	-------

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	170	児童福祉総務費 454
13 委 託 料	△2,000	期末手当 18
23 償還金、利子 及び割引料	383	勤勉手当 186
		児童手当 80
		職員共済組合負担金 170
		○育成医療給付費 383
		育成医療給付事業 383
		償還金、利子及び割引料 383
○児童福祉対策事業		子育て支援事業 △2,000
		委託料 △2,000
20 扶 助 費	104,687	○児童措置費 108,675
23 償還金、利子 及び割引料	3,988	民間保育所運営補助事業 1,388
		償還金、利子及び割引料 1,388
		施設型等給付費 107,287
		扶助費 104,687
		償還金、利子及び割引料 2,600
19 負担金、補助 及び交付金	17,711	○保育施設費 17,711
		保育施設整備補助事業 17,711
		補助及び交付金 17,711
2 給 料	34	○職員給与費等 127
3 職員手当等	77	生活保護総務費 127
		給料 34
4 共 済 費	16	期末手当 8
		勤勉手当 69
23 償還金、利子 及び割引料	63,609	職員共済組合負担金 16
		○生活保護運営対策費 63,609
		生活保護適正化運営対策事業 63,609
		償還金、利子及び割引料 63,609

2 給 料	△1,700	○職員給与費等 △69
3 職員手当等	1,212	保健衛生総務費 △69
		給料 △1,700
4 共 済 費	419	期末手当 57
		勤勉手当 855
		時間外勤務手当 300
		職員共済組合負担金 419

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 農業費	688,617	2,708	691,325	1,100			1,608
	2 農業総務費	237,332	1,240	238,572				1,240
	10 農業構造改善事業費	67,780	1,468	69,248	1,100			368

7	商工費	406,288	742	407,030	250			492
	1 商工費	406,288	742	407,030	250			492
	1 商工総務費	53,243	242	53,485				242
	3 観光費	43,221	500	43,721	250			250

8	土木費	1,593,299	2,428	1,595,727				2,428
	1 土木管理費	91,008	1,978	92,986				1,978
	1 土木総務費	91,008	1,978	92,986				1,978
	4 都市計画費	566,056	356	566,412				356
	1 都市計画総務費	117,665	356	118,021				356

節		説明	
区分	金額		
2 給料	161	○職員給与費等	1,240
3 職員手当等	511	農業総務費	1,240
4 共済費	568	給料	161
		期末手当	20
		勤勉手当	491
		職員共済組合負担金	568
19 負担金、補助及び交付金	1,468	○農業構造改善事業	1,468
		環境保全型農業直接支援事業	1,468
		補助及び交付金	1,468

2 給料	54	○職員給与費等	242
3 職員手当等	141	商工総務費	242
4 共済費	47	給料	54
		期末手当	12
		勤勉手当	129
		職員共済組合負担金	47
19 負担金、補助及び交付金	500	○観光費	500
		スポーツツーリズム推進事業	500
		負担金	500

2 給料	94	○職員給与費等	1,978
3 職員手当等	1,338	土木総務費	1,978
4 共済費	546	給料	94
		期末手当	20
		勤勉手当	198
		時間外勤務手当	1,000
		児童手当	120
		職員共済組合負担金	546
2 給料	56	○職員給与費等	356
3 職員手当等	266	都市計画総務費	356
4 共済費	34	給料	56
		扶養手当	105
		期末手当	33
		勤勉手当	128

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	117,445	94	117,539				94
		1 住宅管理費	117,445	94	117,539				94

10		教育費	1,502,004	614,766	2,116,770	66,112	542,800		5,854
	1	教育総務費	279,920	865	280,785				865
		2 事務局費	271,345	865	272,210				865
	2	小学校費	467,578	385,611	853,189	40,943	343,400		1,268
		1 学校管理費	274,180	1,131	275,311				1,131
		3 学校建設費	83,300	384,480	467,780	40,943	343,400		137
	3	中学校費	196,401	224,851	421,252	25,169	199,400		282
		1 学校管理費	121,994	211	122,205				211
		3 学校建設費	10,000	224,640	234,640	25,169	199,400		71

節		説明	
区 分	金 額		
		職員共済組合負担金	34
2 給 料	9	○職員給与費等	94
		住宅管理費	94
3 職員手当等	70	給料	9
		期末手当	2
4 共 済 費	15	勤勉手当	68
		職員共済組合負担金	15
2 給 料	70	○職員給与費等	865
		教育総務事務局費	865
3 職員手当等	446	給料	70
		期末手当	230
4 共 済 費	349	勤勉手当	216
		職員共済組合負担金	349
2 給 料	43	○職員給与費等	257
		学校管理費（小学校）	257
3 職員手当等	180	給料	43
		期末手当	10
4 共 済 費	34	勤勉手当	170
		職員共済組合負担金	34
15 工事請負費	874	○学校一般管理費	874
		小学校維持管理事業	874
		工事請負費	874
15 工事請負費	384,480	○小学校施設大規模改修事業	384,480
		小学校施設大規模改修事業	384,480
		工事請負費	384,480
2 給 料	39	○職員給与費等	211
		学校管理費（中学校）	211
3 職員手当等	145	給料	39
		期末手当	9
4 共 済 費	27	勤勉手当	136
		職員共済組合負担金	27
15 工事請負費	224,640	○中学校施設大規模改修事業	224,640
		中学校施設大規模改修事業	224,640
		工事請負費	224,640

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	337,511	2,439	339,950				2,439
	1 社会教育総務費	195,759	2,439	198,198				2,439
5	保健体育費	220,594	1,000	221,594				1,000
	1 保健体育総務費	14,400	1,000	15,400				1,000

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,223	○職員給与費等 2,439
3 職員手当等	846	社会教育総務費 2,439
4 共済費	370	給料 1,223
		期末手当 280
		勤勉手当 550
		通勤手当 16
		職員共済組合負担金 370
19 負担金、補助及び交付金	1,000	○保健体育総務費 1,000
		生涯スポーツ推進事業 1,000
		補助及び交付金 1,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	通勤手当	計				
補 正 後	長 等	2		18,360	7,512 (4.8575)	75	25,947	4,561	30,508	
	議 員	16	64,140		25,797 (4.8575)		89,937	24,412	114,349	
	その他の 特別職	1,043	148,077				148,077	10,168	158,245	
	計	1,061	212,217	18,360	33,309	75	263,961	39,141	303,102	
補 正 前	長 等	2		18,360	7,324 (4.785)	75	25,759	4,282	30,041	
	議 員	16	64,140		25,576 (4.785)		89,716	24,412	114,128	
	その他の 特別職	1,043	148,077				148,077	10,168	158,245	
	計	1,061	212,217	18,360	32,900	75	263,552	38,862	302,414	
比 較	長 等				188 (0.0725)		188	279	467	
	議 員				221 (0.0725)		221		221	
	その他の 特別職									
	計				409		409	279	688	

2 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	(5) 231		890,387	482,267	1,372,654	290,299	1,662,953	
補 正 前	(5) 229		886,512	473,032	1,359,544	285,152	1,644,696	
比 較	2		3,875	9,235	13,110	5,147	18,257	

注 ()内は、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	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補 正 後	22,976	210,880	158,802	28,430	40,083	11,396	8,611
	補 正 前	22,819	209,212	152,918	27,130	40,255	11,164	8,494
	比 較	157	1,668	5,884	1,300	△ 172	232	117
	区 分	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当					
	補 正 後	1,074	15					
	補 正 前	1,025	15					
	比 較	49						

(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	内 訳	説 明	備 考
給 料	3,875	給与改定に伴う増減分	3,875		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	9,235	制度改正に伴う増減分	9,235	給料改定及び勤勉手当引上げによる増	
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率合計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補正後	2.125	2.325		4.450	有	
補正前	2.075	2.325		4.400	有	
国の制度	2.125	2.325		4.450	有	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
矢板市城の湯やすらぎの 里施設管理運営事業	99,900		
健康マイレージ事業	7,245		
エコモデルハウス管理運営事業	25,570		
体育施設維持管理事業	291,391		

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
平成31年度から 平成35年度まで	99,900				99,900
平成31年度から 平成32年度まで	7,245			600	6,645
平成31年度から 平成35年度まで	25,570				25,570
平成31年度から 平成35年度まで	291,391				291,391

介護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
1	介	護	保	険	料	723,815
3	国	庫	支	出	金	689,973
4	支	払	基	金	交 付 金	770,285
5	県	支	出	金		417,494
8	繰		入	金		453,110
歳 入 合 計						3,155,424

歳出

款						補正前の額	補 正 額
1	総	務	費			148,294	195
2	保	険	給	付	費	2,796,100	13,300
3	地	域	支	援	事 業 費	118,284	2,482
歳 出 合 計						3,155,424	15,977

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
570	724,385	
2,147	692,120	
4,254	774,539	
3,775	421,269	
5,231	458,341	
15,977	3,171,401	

(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		
148,489			195		
2,809,400	4,987		8,313		
120,766	935		1,547		
3,171,401	5,922		10,055		

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	介護保険料	723,815	570	724,385
	1 介護保険料	723,815	570	724,385
	1 第1号被保険者保険料	723,815	570	724,385
3	国庫支出金	689,973	2,147	692,120
	1 国庫負担金	510,882	858	511,740
	1 介護給付費負担金	510,882	858	511,740
	2 国庫補助金	179,091	1,289	180,380
	1 調整交付金	139,805	665	140,470
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,582	613	12,195
	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）	27,704	11	27,715
4	支払基金交付金	770,285	4,254	774,539
	1 支払基金交付金	770,285	4,254	774,539
	1 介護給付費交付金	757,779	3,591	761,370
	2 地域支援事業支援交付金	12,506	663	13,169
5	県支出金	417,494	3,775	421,269
	1 県負担金	397,851	3,464	401,315
	1 介護給付費負担金	397,851	3,464	401,315
	2 県補助金	19,643	311	19,954
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,790	306	6,096
	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）	13,853	5	13,858
8	繰入金	453,110	5,231	458,341
	1 一般会計繰入金	453,110	2,172	455,282

1 介護保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	570	現年度分特別徴収保険料	570

1 現年度分	858	現年度分	858
1 現年度分	665	現年度分	665
1 現年度分	613	現年度分	613
1 現年度分	11	現年度分	11

1 現年度分	3,591	現年度分	3,591
1 現年度分	663	現年度分	663

1 現年度分	3,464	現年度分	3,464
1 現年度分	306	現年度分	306
1 現年度分	5	現年度分	5

款		項	目	補正前の額	補正額	計
	1	介護給付費繰入金		349,512	1,663	351,175
	2	その他一般会計繰入金		79,171	195	79,366
	3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		5,794	308	6,102
	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）		13,853	6	13,859
2		基金繰入金		0	3,059	3,059
	1	介護給付基金繰入金		0	3,059	3,059

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,663	現年度分	1,663
1 職員給与費等繰入金	177	職員給与費等繰入金	177
2 事務費繰入金	18	事務費繰入金	18
1 現年度分	308	現年度分	308
1 現年度分	6	現年度分	6
1 介護給付基金繰入金	3,059	介護給付基金繰入金	3,059

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	148,294	195	148,489			195	
	1 総務管理費	111,867	144	112,011			144	
		1 一般管理費	111,867	144	112,011			144
	2 徴収費	9,779	33	9,812			33	
		1 賦課徴収費	9,564	33	9,597			33
	3 介護認定審査会費	26,118	18	26,136			18	
		2 認定調査等費	18,138	18	18,156			18

2	保険給付費	2,796,100	13,300	2,809,400	4,987		8,313		
	1 介護サービス等諸費	2,595,500	4,500	2,600,000	1,688		2,812		
		1 居宅介護サービス給付費	1,007,800	△58,000	949,800	△21,750		△36,250	
		2 地域密着型介護サービス給付費	589,700	25,000	614,700	9,375		15,625	
		3 施設介護サービス給付費	853,200	35,000	888,200	13,125		21,875	
		5 居宅介護住宅改修費	7,600	2,500	10,100	938		1,562	
	2 介護予防サービス等諸	31,000	5,750	36,750	2,156		3,594		

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	40	○職員給与費等	144	
3 職員手当等	96	職員給与費等 給料	144 40	
19 負担金、補助 及び交付金	8	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	9 87 8	
2 給料	15	○職員給与費等	33	
3 職員手当等	15	職員給与費等 給料	33 15	
19 負担金、補助 及び交付金	3	期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	3 12 3	
13 委託料	18	○認定調査等費 認定調査等費 委託料	18 18 18	

19 負担金、補助 及び交付金	△58,000	○居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 負担金	△58,000 △58,000 △58,000	
19 負担金、補助 及び交付金	25,000	○地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 負担金	25,000 25,000 25,000	
19 負担金、補助 及び交付金	35,000	○施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 負担金	35,000 35,000 35,000	
19 負担金、補助 及び交付金	2,500	○居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 負担金	2,500 2,500 2,500	

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	
	費							
	1 介護予防サービス給付費	21,300	2,300	23,600	862		1,438	
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,300	2,700	6,000	1,013		1,687	
	3 介護予防福祉用具購入費	200	350	550	131		219	
	5 介護予防サービス計画給付費	4,400	400	4,800	150		250	
3	その他諸費	2,200	50	2,250	18		32	
	1 審査支払手数料	2,200	50	2,250	18		32	
4	高額介護サービス等費	46,900	1,500	48,400	563		937	
	1 高額介護サービス費	46,800	1,500	48,300	563		937	
5	高額医療合算介護サービス等費	10,200	△1,500	8,700	△563		△937	
	1 高額医療合算介護サービス費	10,100	△1,500	8,600	△563		△937	
6	特定入所者介護サービス等費	110,300	3,000	113,300	1,125		1,875	
	1 特定入所者介護サービス費	110,200	3,000	113,200	1,125		1,875	
3	地域支援事業費	118,284	2,482	120,766	935		1,547	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	2,300	○介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 負担金 2,300 2,300 2,300
19 負担金、補助 及び交付金	2,700	○地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金 2,700 2,700 2,700
19 負担金、補助 及び交付金	350	○介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 負担金 350 350 350
19 負担金、補助 及び交付金	400	○介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 負担金 400 400 400
12 役 務 費	50	○審査支払手数料 審査支払手数料 手数料 50 50 50
19 負担金、補助 及び交付金	1,500	○高額介護サービス費 高額介護サービス費 負担金 1,500 1,500 1,500
19 負担金、補助 及び交付金	△1,500	○高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 負担金 △1,500 △1,500 △1,500
19 負担金、補助 及び交付金	3,000	○特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 負担金 3,000 3,000 3,000

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	介護予防・生活支援サービス事業費	26,272	2,421	28,693	907		1,514	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,789	2,421	25,210	907		1,514	
2	一般介護予防事業費	19,941	33	19,974	12		21	
	1 一般介護予防事業費	19,941	33	19,974	12		21	
3	包括的支援事業・任意事業	71,960	28	71,988	16		12	
	4 認知症総合支援事業費	9,837	28	9,865	16		12	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	2,421	○介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 負担金	2,421 2,421 2,421
2 給料	14	○職員給与費等	33
		職員給与費等	33
3 職員手当等	15	給料	14
		期末手当	3
19 負担金、補助 及び交付金	4	勤勉手当	12
		退職手当負担金	4
2 給料	4	○職員給与費等	28
		職員給与費等	28
3 職員手当等	23	給料	4
		期末手当	1
19 負担金、補助 及び交付金	1	勤勉手当	22
		退職手当負担金	1

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	8		27,541	14,921	42,462	9,009	51,471	
補正前	8		27,468	14,772	42,240	9,009	51,249	
比 較			73	149	222		222	

(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	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後	120	6,731	4,600	1,773	827	546	324
	補正前	120	6,715	4,467	1,773	827	546	324
	比 較		16	133				

(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	73	給与改定に伴う増減分		73	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	149	制度改正に伴う増減分		149	給料改定及び勤勉手当引上げによる増
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率合計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補正後	2.125	2.325		4.450	有	
補正前	2.075	2.325		4.400	有	
国の制度	2.125	2.325		4.450	有	

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
1	国民健康保険税	768,093
5	県支出金	2,704,216
8	繰入金	266,752
9	繰越金	108,190
歳入合計		3,852,702

歳出

款		補正前の額	補正額
1	総務費	61,565	523
6	保健事業費	45,306	906
8	諸支出金	95,300	14
歳出合計		3,852,702	1,443

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
△24,164	743,929	
5,980	2,710,196	
9,473	276,225	
10,154	118,344	
1,443	3,854,145	

(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		
62,088			523		
46,212	5,980		279	△5,353	
95,314				14	
3,854,145	5,980		9,473	△14,010	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	国民健康保険税	768,093	△24,164	743,929
	1 国民健康保険税	768,093	△24,164	743,929
	1 一般被保険者国民健康保険税	745,199	△10,802	734,397
	2 退職被保険者等国民健康保険税	22,894	△13,362	9,532
5	県支出金	2,704,216	5,980	2,710,196
	1 県補助金	2,704,216	5,980	2,710,196
	1 保険給付費等交付金	2,704,216	5,980	2,710,196
8	繰入金	266,752	9,473	276,225
	1 他会計繰入金	266,751	9,473	276,224
	1 一般会計繰入金	266,751	9,473	276,224
9	繰越金	108,190	10,154	118,344
	1 繰越金	108,190	10,154	118,344
	1 療養給付費交付金繰越金	1	3,841	3,842
	2 その他繰越金	108,189	6,313	114,502

1 国民健康保険税
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	△10,802	医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分 介護納付金分現年課税分	△4,399 △2,468 △3,935
1 現年課税分	△13,362	医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分 介護納付金分現年課税分	△7,715 △2,944 △2,703
2 特別交付金	5,980	保険者努力支援分	5,980
3 職員給与費等繰入金	280	職員給与費等繰入金	280
5 事務費繰入金	522	事務費繰入金	522
6 財政安定化支援事業繰入金	8,671	財政安定化支援事業繰入金	8,671
1 繰越金	3,841	療養給付費交付金繰越金	3,841
1 繰越金	6,313	その他繰越金	6,313

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	61,565	523	62,088			523	
1	総務管理費	36,761	367	37,128			367	
	1 一般管理費	35,621	367	35,988			367	
2	徴税费	24,406	156	24,562			156	
	1 賦課徴収費	24,406	156	24,562			156	

6	保健事業費	45,306	906	46,212	5,980		279	△5,353
	2 特定健康診 査等事業費	35,449	906	36,355	5,980		279	△5,353
	1 特定健康診 査等事業費	35,449	906	36,355	5,980		279	△5,353

8	諸支出金	95,300	14	95,314				14
	1 償還金及び 還付加算金	95,300	14	95,314				14
	3 償還金	90,030	14	90,044				14

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	30	○職員給与費等	97
		職員給与費等	97
3 職員手当等	51	給料	30
		期末手当	7
4 共済費	10	勤勉手当	44
		職員共済組合負担金	10
13 委託料	270	退職手当負担金	6
		○事務費	270
19 負担金、補助及び交付金	6	事務費	270
		委託料	270
2 給料	12	○職員給与費等	156
		職員給与費等	156
3 職員手当等	54	給料	12
		期末手当	3
4 共済費	88	勤勉手当	51
		職員共済組合負担金	88
19 負担金、補助及び交付金	2	退職手当負担金	2
2 給料	5	○特定健康診査等事業費	906
		特定健康診査等事業費	879
3 職員手当等	18	委託料	879
		職員給与費等	27
4 共済費	3	給料	5
		期末手当	1
13 委託料	879	勤勉手当	17
		職員共済組合負担金	3
19 負担金、補助及び交付金	1	退職手当負担金	1
23 償還金、利子及び割引料	14	○償還金	14
		償還金	14

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	

節		説明
区 分	金 額	
		償還金、利子及び割引料 14

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	6		20,651	11,296	31,947	6,636	38,583	
補正前	6		20,604	11,173	31,777	6,535	38,312	
比 較			47	123	170	101	271	

(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	時間外手当	通勤手当	住居手当
	補正後	198	5,105	3,461	1,593	423	516
	補正前	198	5,094	3,349	1,593	423	516
	比 較		11	112			

(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	47	給与改定に伴う増減分	47	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	123	制度改正に伴う増減分	123	給料改定及び勤勉手当引上げによる増
		その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率合計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補正後	2.125	2.325		4.450	有	
補正前	2.075	2.325		4.400	有	
国の制度	2.125	2.325		4.450	有	

後期高齢者医療特別会計補正予算
(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
1 後期高齢者医療保険料	264,460
3 繰入金	89,221
4 繰越金	3,000
歳入合計	368,000

歳出

款	補正前の額	補正額
2 後期高齢者医療広域連合納付金	345,988	18,132
歳出合計	368,000	18,132

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
13,439	277,899	
△521	88,700	
5,214	8,214	
18,132	386,132	

(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		
364,120			11,946	6,186	
386,132			12,918	5,214	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	後期高齢者医療保険料	264,460	13,439	277,899
1	後期高齢者医療保険料	264,460	13,439	277,899
1	1 特別徴収保険料	183,787	756	184,543
2	2 普通徴収保険料	80,673	12,683	93,356

3	繰入金	89,221	△521	88,700
1	一般会計繰入金	89,221	△521	88,700
1	1 事務費繰入金	7,693	972	8,665
2	2 保険基盤安定繰入金	81,528	△1,493	80,035

4	繰越金	3,000	5,214	8,214
1	繰越金	3,000	5,214	8,214
1	1 繰越金	3,000	5,214	8,214

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		
2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	345,988	18,132	364,120			11,946	6,186
1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	345,988	18,132	364,120			11,946	6,186
1	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	345,988	18,132	364,120			11,946	6,186

1 後期高齢者医療保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	756	現年度分	756
1 現年度分	11,506	現年度分	11,506
2 滞納繰越分	1,177	滞納繰越分	1,177

1 事務費繰入金	972	事務費繰入金	972
1 保険基盤安定繰入金	△1,493	保険基盤安定繰入金	△1,493

1 繰越金	5,214	繰越金	5,214

2 後期高齢者医療広域連合納付金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	18,132	○後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金 負担金	18,132 18,132 18,132

水道事業会計補正予算
(第2号)

補正予算（第2号）実施計画

平成30年度矢板市水道事業会計 補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目
1 水道事業費用		
	1 営業費用	
		2 配水及び給水費

(単位：千円)

既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
671,000	5,000	676,000	
633,626	5,000	638,626	
68,876	5,000	73,876	

平成30年度矢板市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	84,510,650	△ 4,634,536	79,876,114
減価償却費	296,224,000		296,224,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	553,000		553,000
長期前受金戻入額	△ 65,369,000		△ 65,369,000
受取利息及び受取配当金	△ 59,000		△ 59,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	31,589,000		31,589,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	9,075		9,075
未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,199,540	△ 365,464	△ 6,565,004
未払金の増減額 (△は減少)	801,440	250,000	1,051,440
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 9,987,038		△ 9,987,038
固定資産除却費	6,950,000		6,950,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 173,000		△ 173,000
小計	338,849,587	△ 4,750,000	334,099,587
受取利息及び受取配当金	59,000		59,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 31,589,000		△ 31,589,000
4条特定収入消費税の圧縮記帳	△ 1,693,193		△ 1,693,193
業務活動によるキャッシュ・フロー	305,626,394	△ 4,750,000	300,876,394
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	△ 459,995,085		△ 459,995,085
有形固定資産の売却による収入	1,850		1,850
有価証券の売却による収入	10,000,000		10,000,000
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	35,949,601		35,949,601
投資に係る未払金の増減額 (△は減少)	26,100		26,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 414,017,534	0	△ 414,017,534
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	200,000,000		200,000,000
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	△ 133,884,000		△ 133,884,000
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	66,117,000	0	66,117,000
資金増減額	△ 42,274,140	△ 4,750,000	△ 47,024,140
資金期首残高	332,867,508		332,867,508
資金期末残高	290,593,368	△ 4,750,000	285,843,368

平成30年度矢板市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 水道事業費用	671,000	5,000	676,000	5,000	
(1) 営業費用	633,626	5,000	638,626	5,000	
2 配水及び給水費	68,876	5,000	73,876	5,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
修繕費	5,000	給水管布設替工事費