

令和元年度

予算に関する説明書

- 一般会計補正予算(第7号)
- 介護保険特別会計補正予算(第3号)
- 公共下水道事業特別会計補正予算(第3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7号)	
歳入歳出補正予算事項別明細書	1
給与費明細書	18
2. 介護保険特別会計補正予算(第3号)	
歳入歳出補正予算事項別明細書	19
3. 公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)	
歳入歳出補正予算事項別明細書	25

一 般 会 計 補 正 予 算
(第7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 市	税	4,438,079
9 地方	特例交付金	30,906
12 分担	金及び負担金	125,611
14 国	庫支出金	1,995,007
15 県	支出金	1,311,641
16 財	産収入	89,758
17 寄	附金	30,001
18 繰	入金	809,070
20 諸	収入	574,667
21 市	債	1,400,400
歳入合計		15,395,800

歳出

款		補正前の額	補正額
2 総	務費	1,610,228	47,269
3 民	生費	5,232,655	△53,913
6 農	林水産業費	847,515	△61,704
7 商	工費	455,952	△19,600
8 土	木費	1,600,395	145,608
9 消	防費	788,695	△51,300
10 教	育費	1,669,864	△2,860
歳出合計		15,395,800	3,500

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
80,000	4,518,079	
20,000	50,906	
△24,092	101,519	
55,221	2,050,228	
△70,218	1,241,423	
3,300	93,058	
37,047	67,048	
△122,708	686,362	
△5,250	569,417	
30,200	1,430,600	
3,500	15,399,300	

(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		
1,657,497	△5,460		36,500	16,229	
5,178,742	△39,770		△22,292	8,149	
785,811	△50,876	△1,800	△3,750	△5,278	
436,352				△19,600	
1,746,003	81,425	57,700		6,483	
737,395		△47,600		△3,700	
1,667,004	△316	21,900		△24,444	
15,399,300	△14,997	30,200	12,505	△24,208	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	市税	4,438,079	80,000	4,518,079
	1 市民税	1,832,513	15,000	1,847,513
		1 個人	1,514,282	15,000
	2 固定資産税	2,122,390	65,000	2,187,390
		1 固定資産税	2,109,790	65,000

9	地方特例交付金	30,906	20,000	50,906
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	0	20,000	20,000
		1 子ども・子育て支援臨時交付金	0	20,000

12	分担金及び負担金	125,611	△24,092	101,519
	1 負担金	122,441	△24,092	98,349
		2 民生費負担金	108,839	△24,092

14	国庫支出金	1,995,007	55,221	2,050,228	
	1 国庫負担金	1,494,470	△24,458	1,470,012	
		1 民生費国庫負担金	1,493,570	△24,458	1,469,112
	2 国庫補助金	489,757	81,329	571,086	
		2 民生費国庫補助金	94,320	220	94,540
		4 土木費国庫補助金	212,600	81,425	294,025
		6 教育費国庫補助金	47,765	△316	47,449
	3 委託金	10,780	△1,650	9,130	
		3 農林水産業費委託金	2,365	△1,650	715

15	県支出金	1,311,641	△70,218	1,241,423
	1 県負担金	617,919	△8,350	609,569

1 市税
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	15,000	現年課税分	15,000
1 現年課税分	65,000	現年課税分	65,000

1 子ども・子育て支援臨時交付金	20,000	子ども・子育て支援臨時交付金	20,000

2 児童福祉費負担金	△24,092	保育所保護者負担金（委託）	△24,092

2 児童福祉費負担金	△24,458	施設型等給付費負担金 児童手当負担金	△7,791 △16,667
1 社会福祉費補助金	220	介護保険事業費補助金	220
1 道路橋りょう費補助金	92,500	道路改良事業費補助金	92,500
2 住宅費補助金	△11,075	市営住宅長寿命化改修工事補助金	△11,075
1 教育総務費補助金	△316	幼稚園奨励費補助金	△316
1 農業費委託金	△1,650	指定廃棄物保管業務委託金	△1,650

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	1 民生費県負担金	617,469	△8,350	609,119
2	県補助金	604,597	△56,408	548,189
	2 民生費県補助金	141,161	△7,182	133,979
	4 農林水産業費県補助金	374,233	△49,226	325,007
3	委託金	89,125	△5,460	83,665
	1 総務費委託金	88,800	△5,460	83,340

16	財産収入	89,758	3,300	93,058
	1 財産運用収入	8,877	3,300	12,177
	2 利子及び配当金	2,672	3,300	5,972

17	寄附金	30,001	37,047	67,048
	1 寄附金	30,001	37,047	67,048
	2 ふるさと納税寄附金	30,000	36,500	66,500
	3 消防費寄附金	0	547	547

18	繰入金	809,070	△122,708	686,362
	1 基金繰入金	787,457	△122,708	664,749
	1 財政調整基金繰入金	263,813	△124,208	139,605
	5 ふるさと納税基金繰入金	335,001	1,500	336,501

20	諸収入	574,667	△5,250	569,417
	3 貸付金元利収入	254,931	△3,750	251,181

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費負担金	△8,350	施設型等給付費負担金 児童手当負担金	△4,183 △4,167
2 児童福祉費補助金	△7,182	乳児保育事業費補助金	△7,182
1 農業費補助金	△49,226	県単土地改良事業費補助金 新規就農総合支援事業補助金 経営体育成支援事業費補助金 地籍調査費補助金 農業災害対策特別措置補助金 農村地域防災減災事業費補助金 農業用ハウス強靱化緊急対策事業費補助金	△600 △23,368 △10,652 △3,004 △8,471 △2,717 △414
3 選挙費委託金	△5,460	参議院議員選挙費委託金 栃木県議会議員選挙費委託金	△2,620 △2,840

1 利子及び配当金	3,300	株式会社やいた未来株主配当金	3,300
-----------	-------	----------------	-------

1 ふるさと納税寄附金	36,500	ふるさと納税寄附金	36,500
1 消防費寄附金	547	消防費寄附金	547

1 財政調整基金繰入金	△124,208	財政調整基金繰入金	△124,208
1 ふるさと納税基金繰入金	1,500	ふるさと納税基金繰入金	1,500

--	--	--	--

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	2 林業振興資金貸付金収入	10,000	△3,750	6,250
4	雑入	315,644	△1,500	314,144
	4 雑入	315,189	△1,500	313,689

21	市債	1,400,400	30,200	1,430,600
	1 市債	1,400,400	30,200	1,430,600
	1 農林水産業債	63,400	△1,800	61,600
	2 土木債	370,100	57,700	427,800
	3 消防債	262,300	△47,600	214,700
	4 教育債	137,700	21,900	159,600

節		説 明	
区 分	金 額		
1 林業振興資金貸付 金収入	△3,750	林業振興資金貸付金返還金	△3,750
2 雑入	△1,500	コミュニティ助成事業助成金（地域づくり助成事業）	△1,500

1 農業債	△1,800	県営土地改良事業 県単農道整備事業	△500 △1,300
1 道路橋りょう債	68,800	道路整備事業	68,800
3 住宅債	△11,100	公営住宅整備事業	△11,100
1 消防債	△47,600	消防防災施設整備事業	△47,600
1 小学校債	21,900	学校教育施設等整備事業	21,900

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	総務費	1,610,228	47,269	1,657,497	△5,460		36,500	16,229
1	総務管理費	1,168,851	63,632	1,232,483			36,500	27,132
	1 一般管理費	563,008	6,122	569,130				6,122
	6 企画費	253,969	57,510	311,479			36,500	21,010
4	選挙費	88,563	△16,363	72,200	△5,460			△10,903
	3 参議院議員 通常選挙費	19,290	△2,620	16,670	△2,620			
	4 栃木県議会 議員選挙費	12,367	△2,840	9,527	△2,840			
	6 矢板市議会 議員選挙費	38,847	△10,903	27,944				△10,903

3	民生費	5,232,655	△53,913	5,178,742	△39,770		△22,292	8,149
1	社会福祉費	2,653,638	△5,170	2,648,468	220		△1,500	△3,890
	1 社会福祉総 務費	1,943,188	△1,500	1,941,688			△1,500	
	2 老人福祉費	530,177	△3,670	526,507	220			△3,890

2 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	6,122	○職員給与費等 一般管理費 退職手当負担金 ○人事給与管理費 人事給与管理事務負担金
		5,930 5,930 5,930 192 192 192
8 報償費	16,450	○企画調整費 企画調整事業
		57,510 57,510
12 役務費	402	報償費
		16,450
13 委託料	4,158	手数料
		402
13 委託料	4,158	委託料
		4,158
25 積立金	36,500	積立金
		36,500
3 職員手当等	△1,620	○参議院議員通常選挙費 参議院議員通常選挙費
		△2,620 △2,620
13 委託料	△1,000	時間外勤務手当 委託料
		△1,620 △1,000
3 職員手当等	△2,840	○栃木県議会議員選挙費 栃木県議会議員選挙費 時間外勤務手当
		△2,840 △2,840 △2,840
3 職員手当等	△2,100	○矢板市議会議員選挙費 矢板市議会議員選挙費
		△10,903 △10,903
12 役務費	△1,963	時間外勤務手当 通信運搬費
		△2,100 △1,470
19 負担金、補助及び交付金	△6,840	広告料 手数料 負担金
		△33 △460 △6,840
18 備品購入費	△1,500	○社会福祉総務費 地域福祉体制強化事業 備品購入費
		△1,500 △1,500 △1,500
20 扶助費	△4,000	○介護保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金
		330 330
28 繰出金	330	繰出金 ○老人保護措置事業
		330 △4,000

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		
2	児童福祉費	1,989,607	△48,743	1,940,864	△39,990		△20,792	12,039
1	児童福祉総務費	156,538	13,000	169,538			3,300	9,700
2	児童措置費	1,723,216	△61,743	1,661,473	△39,990		△24,092	2,339

6	農林水産業費	847,515	△61,704	785,811	△50,876	△1,800	△3,750	△5,278
1	農業費	775,804	△57,954	717,850	△50,876	△1,800		△5,278
2	農業総務費	215,472	△11,066	204,406	△11,066			
3	農業振興費	60,948	△12,000	48,948	△8,471			△3,529
4	畜産業費	136,548	△1,650	134,898	△1,650			
6	農地費	157,520	△6,867	150,653	△3,317	△1,800		△1,750
9	地域農政管理費	31,713	△23,367	8,346	△23,368			1
11	地籍調査費	31,619	△3,004	28,615	△3,004			

節		説明	
区分	金額		
		老人保護措置事業 扶助費	△4,000 △4,000
25 積立金	13,000	○児童福祉対策事業 子育て支援事業 積立金	13,000 13,000 13,000
19 負担金、補助 及び交付金	△14,364	○児童措置費 民間保育所運営補助事業 補助及び交付金	△36,743 △14,364 △14,364
20 扶助費	△47,379	施設型等給付費 扶助費 ○児童手当等給付費 児童手当支給事業 扶助費	△22,379 △22,379 △25,000 △25,000 △25,000

19 負担金、補助 及び交付金	△11,066	○農業総務費 農業総務事務 補助及び交付金	△11,066 △11,066 △11,066
19 負担金、補助 及び交付金	△12,000	○農業振興事業 農漁業災害対策特別措置補助事業 補助及び交付金	△12,000 △12,000 △12,000
13 委託料	△1,650	○畜産振興事業 畜産振興事業 委託料	△1,650 △1,650 △1,650
13 委託料	△2,717	○県営土地改良事業 県営中山間地域総合整備事業（高原地区） 負担金	△1,650 △1,650 △1,650
15 工事請負費	△2,500	○県単土地改良事業 県単農道整備事業 工事請負費	△2,500 △2,500 △2,500
19 負担金、補助 及び交付金	△1,650	○土地改良管理事業 土地改良管理事業 委託料	△2,717 △2,717 △2,717
19 負担金、補助 及び交付金	△23,367	○農業経営基盤強化促進対策事業 農業経営基盤強化促進対策事業 補助及び交付金	△23,367 △23,367 △23,367
13 委託料	△3,004	○地籍調査事業	△3,004

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	林業費	71,711	△3,750	67,961			△3,750	
2	林業振興費	71,237	△3,750	67,487			△3,750	

7	商工費	455,952	△19,600	436,352				△19,600
1	商工費	455,952	△19,600	436,352				△19,600
2	商工振興費	356,077	△19,600	336,477				△19,600

8	土木費	1,600,395	145,608	1,746,003	81,425	57,700		6,483
2	道路橋りょう費	740,318	169,258	909,576	92,500	68,800		7,958
2	道路維持費	88,746	△1,800	86,946				△1,800
3	道路新設改良費	569,307	198,150	767,457	108,175	80,200		9,775
4	橋りょう維持費	74,734	△27,092	47,642	△15,675	△11,400		△17
5	住宅費	131,262	△23,650	107,612	△11,075	△11,100		△1,475
1	住宅管理費	131,262	△23,650	107,612	△11,075	△11,100		△1,475

節		説明	
区分	金額		
		地籍調査事業 委託料	△3,004 △3,004
21 貸付金	△3,750	○林業振興事業 林業成長産業化地域創出モデル事業 貸付金	△3,750 △3,750 △3,750
19 負担金、補助 及び交付金	△19,600	○工業振興費 企業誘致推進事業 補助及び交付金	△19,600 △19,600 △19,600
22 補償、補填 及び賠償金	△1,800	○認定外道路整備事業 認定外道路整備事業 補償、補填及び賠償金	△1,800 △1,800 △1,800
13 委託料	△2,650	○道路新設改良費 道路新設改良事業（交付金事業）	198,150 △3,450
15 工事請負費	213,900	委託料 工事請負費	△350 △3,100
19 負担金、補助 及び交付金	△7,100	道路新設改良事業（市内全域） 工事請負費 補償、補填及び賠償金	△9,000 △3,000 △6,000
22 補償、補填 及び賠償金	△6,000	スマートIC整備事業 委託料 工事請負費 負担金	210,600 △2,300 220,000 △7,100
13 委託料	△8,300	○橋りょう維持費 橋りょう維持事業	△27,092 △27,092
15 工事請負費	△18,792	委託料 工事請負費	△8,300 △18,792
13 委託料	△2,800	○市営住宅管理事業 市営住宅管理事業	△1,500 △1,500
15 工事請負費	△20,850	委託料 ○市営住宅整備事業	△1,500 △22,150

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		

9		消防費	788,695	△51,300	737,395		△47,600		△3,700
	1	消防費	788,695	△51,300	737,395		△47,600		△3,700
		4 防災費	272,383	△51,300	221,083		△47,600		△3,700

10		教育費	1,669,864	△2,860	1,667,004	△316	21,900		△24,444
	1	教育総務費	279,772	△2,860	276,912	△316			△2,544
		3 幼稚園振興費	5,689	△2,860	2,829	△316			△2,544

節		説明	
区分	金額		
		市営住宅整備事業	△22,150
		委託料	△1,300
		工事請負費	△20,850
15 工事請負費	△51,300	○防災活動推進事業	△51,300
		防災活動推進事業	△51,300
		工事請負費	△51,300
19 負担金、補助 及び交付金	△2,860	○幼稚園振興費	△2,860
		幼稚園振興事業	△2,860
		補助及び交付金	△2,860

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	(11) 232		904,067	526,209	1,430,276	294,124	1,724,400	
補正前	(11) 232		904,067	532,769	1,436,836	294,124	1,730,960	
比 較				△ 6,560	△ 6,560		△ 6,560	

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	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	補正後	21,751	217,283	172,140	45,984	44,084	12,205	10,147
	補正前	21,751	217,283	172,140	52,544	44,084	12,205	10,147
	比 較				△ 6,560			
	区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当					
	補正後	1,092	1,523					
	補正前	1,092	1,523					
	比 較							

(2) 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
職員手当	△ 6,560	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 6,560	選挙に係る時間外手当の減

介護保険特別会計補正予算
(第3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	726,439
3	国	庫	支	出	金	709,145
8	繰		入		金	473,325
		歳	入	合	計	3,219,286

歳出

款					補正前の額	補正額	
1	総		務		費	106,695	330
		歳	出	合	計	3,219,286	330

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
△23	726,416	
23	709,168	
330	473,655	
330	3,219,616	

(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		
107,025			330		
3,219,616	23		307		

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
1		介護保険料	726,439	△23	726,416
	1	介護保険料	726,439	△23	726,416
		1 第1号被保険者保険料	726,439	△23	726,416

3		国庫支出金	709,145	23	709,168
	2	国庫補助金	188,992	23	189,015
		5 介護保険災害臨時特例補助金	0	23	23

8		繰入金	473,325	330	473,655
	1	一般会計繰入金	472,980	330	473,310
		2 その他一般会計繰入金	76,400	330	76,730

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	106,695	330	107,025			330	
		1 総務管理費	69,622	330	69,952			330	
		1 一般管理費	69,622	330	69,952			330	

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	△23	現年度分特別徴収保険料	△23

1 現年度分	23	現年度分	23

2 事務費繰入金	330	事務費繰入金	330

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	330	○事務費	330
		事務費	330
		委託料	330

公共下水道事業特別会計補正予算
(第3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
3 国 庫 支 出 金	63,000
7 市 債	101,200
歳 入 合 計	740,346

歳出

款	補正前の額	補正額
2 下 水 道 建 設 費	180,941	△4,800
歳 出 合 計	740,346	△4,800

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
△2,400	60,600	
△2,400	98,800	
△4,800	735,546	

(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		
176,141	△2,400	△2,400			
735,546	△2,400	△2,400			

2 歳 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	63,000	△2,400	60,600
	1	国庫補助金	63,000	△2,400	60,600
		1 下水道事業費国庫補助金	63,000	△2,400	60,600

7		市債	101,200	△2,400	98,800
	1	市債	101,200	△2,400	98,800
		1 下水道事業債	101,200	△2,400	98,800

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		下水道建設費	180,941	△4,800	176,141	△2,400	△2,400		
		1 下水道建設費	180,941	△4,800	176,141	△2,400	△2,400		
		1 下水道建設費	180,941	△4,800	176,141	△2,400	△2,400		

3 国庫支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道事業費補助金	△2,400	下水道事業費国庫補助金	△2,400

1 下水道事業債	△2,400	下水道事業債	△2,400

2 下水道建設費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△4,560	○下水道管渠築造事業	△4,800
		下水道管渠築造事業	△4,800
15 工事請負費	△240	委託料	△4,560
		工事請負費	△240