

平成 30 年 第 1 回
さくら市議会定例会議案書

付 議 事 件

第 1 回定例会

番号	事 件 名	提案者	ページ
1	さくら市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について	市 長	No. 1 P 1
2	さくら市桜が咲き誇る ^ま ち ^ち づくり基金条例の制定について	〃	P 7
3	さくら市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について	〃	P 9
4	さくら市魅力情報発信施設条例の制定について	〃	P 24
5	さくら市個人情報保護条例の一部改正について	〃	P 29
6	さくら市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について	〃	P 31
7	さくら市特別職の職員で非常勤のもの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について	〃	P 33
8	さくら市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について	〃	P 35
9	さくら市職員の給与に関する条例の一部改正について	〃	P 37
10	さくら市国民健康保険税条例の一部改正について	〃	P 43
11	さくら市有施設整備基金条例の一部改正について	〃	P 44
12	さくら市国民健康保険財政調整基金条例の一部改正について	〃	P 45
13	さくら市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について	〃	P 46
14	さくら市国民健康保険条例の一部改正について	〃	P 48
15	さくら市介護保険条例の一部改正について	〃	P 49
16	さくら市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について	〃	P 51

番号	事 件 名	提案者	ページ
17	さくら市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について	市長	No. 1 P 59
18	さくら市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について	〃	P 61
19	さくら市都市公園条例の一部改正について	〃	P 63
20	さくら市営住宅管理条例の一部改正について	〃	P 64
21	平成 29 年度さくら市一般会計補正予算（第 4 号）	〃	P 67
22	平成 29 年度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補正予算（第 2 号）	〃	P 99
23	平成 29 年度さくら市公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）	〃	P115
24	平成 29 年度さくら市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1 号）	〃	P127
25	平成 29 年度さくら市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）	〃	P133
26	平成 29 年度さくら市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）	〃	P145
27	平成 29 年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）	〃	P155
28	平成 29 年度さくら市水道事業会計補正予算（第 2 号）	〃	P169
29	平成 30 年度さくら市一般会計予算	〃	No. 2 P 1
30	平成 30 年度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予算	〃	P151
31	平成 30 年度さくら市公共下水道事業特別会計予算	〃	P171
32	平成 30 年度さくら市農業集落排水事業特別会計予算	〃	P197

番号	事 件 名	提案者	ページ
33	平成 30 年度さくら市国民健康保険特別会計予算	市 長	No. 2 P211
34	平成 30 年度さくら市後期高齢者医療特別会計予算	〃	P235
35	平成 30 年度さくら市介護保険特別会計予算	〃	P247
36	平成 30 年度さくら市水道事業会計予算	〃	P279
37	市道路線の認定について	〃	P317
38	さくら市教育委員会委員の任命同意について	〃	P318
報告 1	専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決定）	〃	P319
報告 2	専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決定）	〃	P321
諮問 1	人権擁護委員候補者の推薦について	〃	P323

議案第 29 号

平成 30 年度 さくら市 一般会計 予算

平成 30 年度 さくら市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 188 億 3 千万円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5 億円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年2月22日提出

さくら市長 花塚隆志

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 税		6,505,690
	1 市 民 税	2,660,287
	2 固 定 資 産 税	3,232,193
	3 軽 自 動 車 税	117,422
	4 市 た ば こ 税	313,184
	5 入 湯 税	33,712
	6 都 市 計 画 税	148,892
2 地 方 譲 与 税		200,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	60,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	140,000
3 利 子 割 交 付 金		4,000
	1 利 子 割 交 付 金	4,000
4 配 当 割 交 付 金		16,000
	1 配 当 割 交 付 金	16,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		10,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		720,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	720,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		90,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	90,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		40,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000
9 地 方 特 例 交 付 金		30,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	30,000
10 地 方 交 付 税		3,997,091
	1 地 方 交 付 税	3,997,091

款	項	金 額
11 交通安全対策特別交付金		5,429
	1 交通安全対策特別交付金	5,429
12 分担金及び負担金		223,845
	1 負担金	223,845
13 使用料及び手数料		226,921
	1 使用料	132,803
	2 手数料	94,118
14 国庫支出金		2,105,522
	1 国庫負担金	1,743,863
	2 国庫補助金	351,566
	3 委託金	10,093
15 県支出金		1,184,091
	1 県負担金	696,810
	2 県補助金	391,131
	3 委託金	96,150
16 財産収入		165,864
	1 財産運用収入	43,658
	2 財産売却収入	122,206
17 寄附金		20,005
	1 寄附金	20,005
18 繰入金		1,045,098
	1 特別会計繰入金	2
	2 基金繰入金	1,045,096
19 繰越金		400,000
	1 繰越金	400,000
20 諸収入		755,144

款		項	金 額
20 諸	収 入	1 延滞金、加算金及び過料	4,200
		2 市 預 金 利 子	18
		3 貸 付 金 元 利 収 入	648,400
		4 雑 入	102,526
21 市	債		1,085,300
		1 市 債	1,085,300
歳 入	合 計		18,830,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		183,361
	1 議 会 費	183,361
2 総 務 費		1,842,303
	1 総 務 管 理 費	1,358,892
	2 徴 税 費	224,853
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	173,252
	4 選 挙 費	53,340
	5 統 計 調 査 費	5,080
	6 監 査 委 員 費	26,886
3 民 生 費		5,872,007
	1 社 会 福 祉 費	2,379,801
	2 児 童 福 祉 費	2,915,136
	3 生 活 保 護 費	576,980
	4 災 害 救 助 費	90
4 衛 生 費		3,047,162
	1 保 健 衛 生 費	603,198
	2 清 掃 費	2,443,964
5 労 働 費		900
	1 労 働 諸 費	900
6 農 林 水 産 業 費		656,202
	1 農 業 費	649,078
	2 林 業 費	7,124
7 商 工 費		962,334
	1 商 工 費	962,334
8 土 木 費		1,603,001
	1 土 木 管 理 費	121,997

款		項		金 額	
8 土 木 費	2 道 路 橋 梁 費			612,819	
	3 都 市 計 画 費			817,524	
	4 住 宅 費			50,661	
9 消 防 費			779,544		
	1 消 防 費			779,544	
10 教 育 費			2,065,668		
	1 教 育 總 務 費			386,865	
	2 小 学 校 費			313,210	
	3 中 学 校 費			363,056	
	4 幼 稚 園 費			122,901	
	5 社 会 教 育 費			413,405	
	6 保 健 体 育 費			466,231	
11 災 害 復 旧 費			3,000		
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費			1,000	
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費			2,000	
12 公 債 費			1,794,518		
	1 公 債 費			1,794,518	
13 予 備 費			20,000		
	1 予 備 費			20,000	
歲 出		合 計		18,830,000	

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
例規データ作成更新業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	1,728
広島平和記念式典中学生派遣事業	平成30年度から 平成31年度まで	1,050
南小学童保育センター指定管理業務委託	平成30年度から 平成33年度まで	62,450
上松山児童センター指定管理業務委託	平成30年度から 平成32年度まで	57,792
氏家児童センター指定管理業務委託	平成30年度から 平成33年度まで	103,575
農業振興地域整備計画策定業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	1,642

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	550,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率とする。）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を延長し、短縮し、若しくは繰上償還、又は借換えすることができる。
水道事業出資債	5,900	同上	同上	同上
道の駅拠点整備事業費	25,000	同上	同上	同上
駅前交流拠点施設維持管理事業	2,200	同上	同上	同上
市道整備事業費	288,100	同上	同上	同上
公営住宅除却費	6,300	同上	同上	同上
鬼怒川河川公園整備事業費	4,900	同上	同上	同上
消防ポンプ自動車整備事業費	18,000	同上	同上	同上
消防施設整備事業費	25,500	同上	同上	同上
防災行政無線整備事業費	12,400	同上	同上	同上
上松山小学校増設事業費	20,300	同上	同上	同上
喜連川中学校校舎大規模改修事業費	126,700	同上	同上	同上

平成30年度さくら市一般会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	6,505,690	6,397,846	107,844
2 地 方 譲 与 税	200,000	200,000	0
3 利 子 割 交 付 金	4,000	7,500	3,500
4 配 当 割 交 付 金	16,000	20,000	4,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	20,000	10,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	720,000	720,000	0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	90,000	90,000	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	40,000	0
9 地 方 特 例 交 付 金	30,000	30,000	0
10 地 方 交 付 税	3,997,091	2,337,000	1,660,091
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,429	5,429	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	223,845	226,726	2,881
13 使 用 料 及 び 手 数 料	226,921	227,283	362
14 国 庫 支 出 金	2,105,522	2,010,509	95,013
15 県 支 出 金	1,184,091	1,492,502	308,411
16 財 産 収 入	165,864	47,359	118,505
17 寄 附 金	20,005	10,006	9,999
18 繰 入 金	1,045,098	1,073,265	28,167
19 繰 越 金	400,000	400,000	0
20 諸 収 入	755,144	804,075	48,931
21 市 債	1,085,300	1,240,500	155,200
歳 入 合 計	18,830,000	17,400,000	1,430,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	183,361	180,319	3,042				183,361	
2 総 務 費	1,842,303	1,775,187	67,116	137,767		149,797	1,554,739	
3 民 生 費	5,872,007	5,821,133	50,874	2,631,677		234,025	3,006,305	
4 衛 生 費	3,047,162	1,296,177	1,750,985	23,628	5,900	83,565	2,934,069	
5 労 働 費	900	1,100	200			900		
6 農 林 水 産 業 費	656,202	882,924	226,722	252,688	25,000	78,832	299,682	
7 商 工 費	962,334	1,034,415	72,081	9,641	2,200	667,304	283,189	
8 土 木 費	1,603,001	1,861,657	258,656	116,694	299,300	78,630	1,108,377	
9 消 防 費	779,544	777,550	1,994	2,333	55,900	3,169	718,142	
10 教 育 費	2,065,668	1,952,160	113,508	115,185	147,000	103,099	1,700,384	
11 災 害 復 旧 費	3,000	3,000	0			2	2,998	
12 公 債 費	1,794,518	1,794,378	140			19,380	1,775,138	
13 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	18,830,000	17,400,000	1,430,000	3,289,613	535,300	1,418,703	13,586,384	

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	2,189,675	2,145,071	44,604	1 現年課税分	2,159,755	個人市民税 2,159,755
				2 滞納繰越分	29,920	滞納繰越分 29,920
2 法人	470,612	450,341	20,271	1 現年課税分	469,572	法人市民税 469,572
				2 滞納繰越分	1,040	滞納繰越分 1,040
計	2,660,287	2,595,412	64,875			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,222,524	3,166,414	56,110	1 現年課税分	3,165,691	固定資産税 3,165,691
				2 滞納繰越分	56,833	滞納繰越分 56,833
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	9,669	9,687	18	1 現年課税分	9,669	国有資産分 9,669
計	3,232,193	3,176,101	56,092			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	117,422	109,664	7,758	1 現年課税分	115,479	軽自動車税 115,479
				2 滞納繰越分	1,943	滞納繰越分 1,943
計	117,422	109,664	7,758			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	313,184	332,711	19,527	1 現年課税分	313,184	市たばこ税 313,184
計	313,184	332,711	19,527			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	33,712	33,712	0	1 現年課税分	33,712	入湯税	33,712
計	33,712	33,712	0				

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	148,892	150,246	1,354	1 現年課税分	146,231	都市計画税	146,231
				2 滞納繰越分	2,661	滞納繰越分	2,661
計	148,892	150,246	1,354				

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	60,000	60,000	0	1 地方揮発油譲与税	60,000	地方揮発油譲与税	60,000
計	60,000	60,000	0				

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	140,000	140,000	0	1 自動車重量譲与税	140,000	自動車重量譲与税	140,000
計	140,000	140,000	0				

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	4,000	7,500	3,500	1 利子割交付金	4,000	利子割交付金	4,000
計	4,000	7,500	3,500				

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	16,000	20,000	4,000	1 配当割交付金	16,000	配当割交付金	16,000
計	16,000	20,000	4,000				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	10,000	20,000	10,000	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000	株式等譲渡所得割交付金 10,000
計	10,000	20,000	10,000			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	720,000	720,000	0	1 地方消費税交付金	720,000	地方消費税交付金 420,000 社会保障財源交付金 300,000
計	720,000	720,000	0			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	90,000	90,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	90,000	ゴルフ場利用税交付金 90,000
計	90,000	90,000	0			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	40,000	40,000	0	1 自動車取得税交付金	40,000	自動車取得税交付金 40,000
計	40,000	40,000	0			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	30,000	30,000	0	1 地方特例交付金	30,000	地方特例交付金 30,000
計	30,000	30,000	0			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,997,091	2,337,000	1,660,091	1 地方交付税	3,997,091	普通交付税 1,845,000
---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------------

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

						特別交付税 震災復興特別交付税	362,391 1,789,700
計	3,997,091	2,337,000	1,660,091				

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別 交付金	5,429	5,429	0	1 交通安全対策特別 交付金	5,429	交通安全対策特別交付金	5,429
計	5,429	5,429	0				

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	222,190	224,765	2,575	1 老人福祉費負担金	3,162	老人保護措置費負担金 緊急通報装置貸与負担金	2,988 174
				2 児童福祉費負担金	219,028	保育園入園児童負担金 さくら保育園入園児童負担金 保育園等負担金滞納繰越分 休日保育費(全園分) ふれあい保育園入園児童負担金 時間延長保育料(あおぞら保育園) 一時保育費(あおぞら保育園) あおぞら保育園入園児童負担金 保育園入園児童受託分負担金 アップル保育園入園児童負担金 たいよう保育園入園児童負担金 時間延長保育料(たいよう保育園) 一時保育費(たいよう保育園) わくわく保育園入園児童負担金 時間延長保育料(わくわく保育園) 一時保育費(わくわく保育園) 学校安全会保護者負担金 氏家保育園入園児童負担金 子育て短期(ショートステイ)負担金 時間延長保育料滞納繰越分(あおぞら保育園)	10,986 14,491 1 120 23,708 162 360 45,644 1 23,182 30,224 187 245 21,956 57 72 140 19,922 175 1

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						第2さくら保育園入園児童負担金 27,393 子育て短期(ショートステイ)負担金滞納繰越分 1
2 教育費負担金	1,653	1,653	0	1 教育総務費負担金	1,653	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,653
3 農林業水産費負担金	2	2	0	1 農業用施設負担金	2	農業施設災害復旧事業費負担金 2
総務費負担金	0	306	306			廃目整理
計	223,845	226,726	2,881			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	18,846	18,726	120	1 駐車場使用料	17,760	市営駐車場使用料 17,760
				2 庁舎使用料	906	庁舎自動販売機設置料 360 喜連川支所自動販売機設置料 120 卯の里庁舎自動販売機設置料 60 シルバー人材センター光熱費使用料 240 広告掲載案内板設置料 126
				3 市有地使用料	80	電柱敷地占有料(財政課) 70 市有地占用料 10
				4 市有施設使用料	100	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
2 民生使用料	108	103	5	1 市有地使用料	108	電柱敷地占有料(保険高齢課) 2 電柱敷地占有料(あおぞら保育園) 1 電柱敷地占有料(児童課) 39 自動販売機設置料(わくわく保育園) 60 電柱敷地占有料(市民福祉課) 6
3 衛生使用料	1,064	4,774	3,710	1 霊園使用料	1,060	きぬの里霊園永代使用料 1,060

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

				2 市有地使用料	4	電柱敷地占有料(健康増進課) 電柱敷地占有料(環境課)	3 1
4 農林水産業使用料	1,799	1,802	3	1 女性アグリセンター使用料	235	女性アグリセンター使用料 女性アグリセンター敷地使用料	234 1
				2 農産物加工施設使用料	420	農産物加工センター使用料 農産物加工センターアグリ館使用料	180 240
				3 農産物直売所使用料	1,144	氏家地区農産物直売所使用料	1,144
5 商工費使用料	16,703	16,998	295	1 チャレンジショップ使用料	3,060	参番館出店料 eプラザ自動販売機使用料 壱番館会議室使用料	2,760 60 240
				2 まちの駅本陣施設使用料	1,840	テナント使用料 光熱水費使用料 交流室使用料 電柱敷地占有料(商工観光課)	660 1,177 2 1
				3 温泉使用料	11,583	温泉供給料 温泉供給料滞納繰越分	10,950 633
				4 旧喜連川高校跡地使用料	120	旧喜連川高校跡地使用料	120
				5 駅前交流拠点施設使用料	100	駅前交流拠点施設使用料	100
6 土木使用料	68,274	70,919	2,645	1 住宅使用料	57,950	市営住宅使用料 市営住宅使用料(滞納繰越分)	55,954 1,996
				2 駐車場使用料	3,455	市営住宅駐車場使用料 市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分)	3,433 22
				3 公共物使用料	1,134	法定外公共物使用料	1,134

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 道路占用料	4,855	道路占用料 4,855
				5 公園使用料	237	河川公園自動販売機設置料 180 都市公園使用料(氏家地区) 2 都市公園占用料(氏家地区) 24 都市公園占用料(喜連川地区) 30 都市公園使用料(喜連川地区) 1
				6 氏家駅東口広場使用料	180	タクシー待機場使用料 140 東口広場使用料 40
				7 市有地使用料	463	電柱敷地占有料(建設課) 375 電柱敷地占有料(都市整備課) 85 温泉管占有料(都市整備課) 3
7 教育使用料	26,009	24,176	1,833	1 社会教育使用料	8,798	氏家公民館使用料 1,200 ミュージアム入館料 6,500 氏家公民館敷地使用料 1 氏家公民館自動販売機設置料 180 喜連川公民館使用料 324 電柱敷地占有料(氏家公民館) 3 電柱敷地占有料(ミュージアム) 6 喜連川図書館自動販売機設置料 120 ミュージアム自動販売機設置料 60 電柱敷地占有料 107 電柱敷地占有料(喜連川図書館) 1 電柱敷地占有料(生涯学習課) 15 市民ギャラリー使用料 100 氏家図書館自動販売機設置料 120 喜連川公民館自動販売機設置料 60 勝山公園使用料 1
				2 社会体育使用料	17,211	体育館使用料 2,200 鬼怒川運動公園使用料 210 小・中学校体育館使用料 755

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

						総合公園野球場使用料	500
						総合公園テニスコート使用料	1,200
						総合公園プール入場料	6,500
						総合公園プールコインロッカー使用料	400
						氏家中学校ナイター使用料	180
						体育館コインロッカー使用料	5
						体育館自動販売機設置料	480
						総合公園自動販売機設置料	458
						市有財産使用料(総合公園)	10
						菖蒲沢運動場使用料	400
						B & G海洋センター使用料	850
						B & G自動販売機設置料	180
						喜連川運動場使用料	400
						電柱敷地占有料(スポーツ振興課)	49
						喜連川弓道場使用料	20
						喜連川高校跡地体育館使用料	360
						喜連川高校跡地グラウンド使用料	330
						さくらスタジアム使用料	600
						SAKURAグリーンフィールド自動販売機設置料	120
						さくらスタジアムコインロッカー使用料	1
						さくらスタジアムシャワー使用料	3
						SAKURAグリーンフィールド使用料	1,000
計	132,803	137,498	4,695				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	18,577	18,244	333	1 戸籍手数料	5,983	戸籍謄抄本手数料	2,256
						除籍謄抄本手数料	1,894
						届出書受理証明書手数料	30
						戸籍謄抄本手数料(喜連川支所)	675
						除籍謄抄本手数料(喜連川支所)	1,125
						届出書受理証明書手数料(喜連川支所)	3
				2 住民基本台帳手数料	4,540	住民票証明手数料	3,616
						住民票証明手数料(広域交付)	3
						住民票証明手数料(喜連川支所)	920

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						住民票証明手数料(喜連川支所・広域交付) 1
				3 事務手数料	4,832	印鑑登録証交付手数料 436 印鑑証明手数料 2,363 自動車臨時運行許可手数料 482 認可地縁団体証明等 1 市民福祉課事務諸証明手数料 72 公営住宅車庫証明手数料 4 財政課事務諸証明手数料 1 印鑑登録証交付手数料(喜連川支所) 72 印鑑証明手数料(喜連川支所) 480 自動車臨時運行許可手数料(喜連川支所) 900 事務諸証明手数料(喜連川支所) 20 罹災証明発行手数料 1
				4 市税手数料	1,820	税証明等手数料 1,500 税証明等手数料(喜連川支所) 320
				5 市税督促手数料	1,300	市税督促手数料 1,300
				6 保管手数料	1	放置自転車撤去保管手数料 1
				7 マイナンバー手数料	76	マイナンバー通知カード再発行手数料 50 マイナンバー番号カード再発行手数料 24 マイナンバー通知カード再発行手数料(喜連川支所) 1 マイナンバー番号カード再発行手数料(喜連川支所) 1
				8 コンビニ交付証明手数料	25	コンビニ交付証明手数料 25
2 民生手数料	1	1	0	1 民生手数料	1	在園証明手数料 1
3 衛生手数料	74,093	70,547	3,546	1 清掃手数料	72,396	粗大ごみ収集運搬手数料 396 ごみ処理手数料 72,000

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

				2 事務手数料	1,697	一般廃棄物収集運搬許可申請手数料 畜犬登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 小規模特定事業許可申請手数料 霊園使用許可証再交付手数料 改葬許可証交付手数料 一般廃棄物処分許可申請手数料 畜犬登録手数料(再交付) 狂犬病予防注射済票交付手数料(再交付)	20 510 1,100 52 1 2 10 1 1
4 農業手数料	161	161	0	1 農業手数料	161	耕作証明等手数料 農用地証明手数料 地籍図閲覧等手数料 鳥獣飼養許可交付手数料 林業種苗生産事業者登録手数料	30 1 121 3 6
5 商工手数料	7	7	0	1 事務手数料	7	煙火消費許可手数料	7
6 土木手数料	1,279	825	454	1 事務手数料	1,279	諸証明手数料 都市計画手数料 屋外広告物手数料 優良宅地住宅認定申請手数料	80 26 913 260
計	94,118	89,785	4,333				

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,743,863	1,755,082	11,219	1 社会福祉費負担金	361,895	障害者医療費負担金(1/2) 障害者自立支援給付費負担金(1/2) 特別障害者手当等負担金(3/4) 障害児通所給付費等負担金(1/2)	24,273 281,034 9,236 47,352
				2 児童福祉費負担金	913,381	児童扶養手当(1/3) 母子生活支援施設措置費(1/2) 児童手当国庫負担金(37/45,4/6) 養育医療費助成事業(1/2) 子どものための教育・保育給付費国庫負担金(1/2)	56,333 3,039 558,400 738 280,871

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						特例給付国庫負担金 14,000
				3 生活保護費負担金	425,541	生活困窮者自立相談事業費等負担金(3/4) 2,817 生活扶助費負担金(3/4) 159,951 介護扶助費負担金(3/4) 18,699 医療扶助費負担金(3/4) 244,074
				4 保険基盤安定負担金	40,966	保険基盤安定負担金(支援分)(1/2) 40,966
				5 介護保険費負担金	2,080	低所得者保険料軽減負担金(1/2) 2,080
計	1,743,863	1,755,082	11,219			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	79,422	7,935	71,487	1 総務費補助金	79,422	個人番号付番システム構築国庫補助金 2,030 通知カード・個人番号カード関連事務国庫補助金 8,798 個人番号カード交付事務費補助金 2,185 地方創生推進交付金 66,409
2 民生費国庫補助金	56,482	55,470	1,012	1 社会福祉費補助金	13,406	地域生活支援事業費等補助金(1/2) 13,406
				2 児童福祉費補助金	40,049	母子家庭自立支援給付金(3/4) 1,087 母子自立支援プログラム策定事業補助金(10/10) 100 子ども・子育て支援交付金国庫分(1/3) 38,162 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業(1/2) 700
				3 生活保護費補助金	2,055	生活保護適正実施推進事業補助金(7/8) 118 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2) 1,613 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(業務効率化事業 1/2) 324
				4 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

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	13,768	14,907	1,139	1 保健衛生費補助金	13,768	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)	11,283 111 2,374
4 農林水産業費国庫補助金	7,550	19,450	11,900	1 農業費補助金	7,550	農地耕作条件改善事業	7,550
5 土木費国庫補助金	112,486	131,262	18,776	1 土木費補助金	90,486	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)	5,553 83,600 1,333
				2 都市整備費補助金	22,000	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)	22,000
6 教育費国庫補助金	81,858	15,798	66,060	1 教育総務費補助金	1,494	要保護児童生徒援助費(1/2) 特殊教育就学奨励費(1/2)	133 1,361
				2 幼稚園就園奨励費補助金	13,698	私立幼稚園就園奨励費(1/3)	13,698
				3 学校建設費補助金	66,666	学校施設環境改善交付金	66,666
計	351,566	244,822	106,744				

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	201	198	3	1 外国人登録事務費委託金	170	中長期在留者住居地届出等事務委託費	170
				2 総務管理費委託金	31	自衛官募集事務費	31
2 民生費委託金	9,892	10,407	515	1 社会福祉費委託金	9,780	国民年金事務委託金	9,780
				2 児童福祉費委託金	112	特別児童扶養手当事務費	112
計	10,093	10,605	512				

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	652,394	663,645	11,251	1 社会福祉費負担金	176,327	障害者医療費負担金(1/4) 12,136 障害者自立支援給付費負担金(1/4) 140,516 障害児通所給付費等負担金(1/4) 23,675
				2 老人福祉費負担金	60	介護保険低所得者利用者負担対策事業費 60
				3 児童福祉費負担金	266,523	母子生活支援施設措置費(1/4) 1,519 児童手当県負担金(4/45,1/6) 124,200 養育医療費助成事業(1/4) 369 子どものための教育・保育給付費県負担金(1/4) 140,435
				4 生活保護費負担金	13,875	生活保護費負担金 13,875
				5 保険基盤安定負担金	194,569	保険基盤安定負担金(軽減分)(3/4) 102,972 保険基盤安定負担金(支援分)(1/4) 20,483 保険基盤安定負担金(後期高齢分) 71,114
				6 介護保険費負担金	1,040	低所得者保険料軽減負担金(1/4) 1,040
				2 農林水産業費県負担金	44,416	42,657
計	696,810	706,302	9,492			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	2,295	5,791	3,496	1 総務管理費補助金	2,295	わがまち未来創造事業交付金 295 地域防災力強化推進事業補助金 1,000 「小さな拠点」づくり支援事業補助金 1,000
2 民生費県補助金	192,360	236,621	44,261	1 社会福祉費補助金	34,572	地域生活支援事業費等補助金(1/4) 6,703 重度心身障害者医療費(1/2) 27,500 軽度・中等度難聴児補聴器等助成事業費補助金(1/2) 51 地域自殺対策強化交付金 318

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

				2 児童福祉費補助金	151,199	ひとり親家庭医療助成事業費(1/2) 特別保育事業費 妊産婦医療対策費(1/2) こども医療対策費(1/2,1/4) 民間育児サービス対策事業費(1/2) 第3子以降保育料免除事業費(1/2) 子ども・子育て支援交付金県費分(1/3) 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)	6,000 9,072 5,500 60,702 667 23,035 38,162 8,061
				3 老人福祉費補助金	6,589	老人クラブ助成事業費(2/3) 開設準備費助成特別対策事業費 介護人材緊急確保対策事業費(10/10)	764 5,589 236
3 衛生費県補助金	6,012	12,345	6,333	1 保健衛生費補助金	6,012	合併処理浄化槽設置整備費 健康増進事業費補助金(2/3) 栃木県骨髄等移植ドナー助成事業費補助金(1/2)	4,518 1,389 105
4 農林水産業費県補助金	183,440	438,883	255,443	1 農業費補助金	181,000	県単独農道舗装事業費 国営造成施設管理体制整備促進事業費 強い農業づくり事業費補助金 直接支払推進事業費補助金 環境保全型農業直接支払交付金 担い手への農地集積推進事業 新規就農・経営継承総合支援事業 経営体育成支援事業補助金 人・農地問題解決加速化支援事業補助金 農業基盤整備促進事業 機構集積支援事業費補助金 多面的機能支払交付金 水田フル活用促進整備費補助金	3,078 502 36,500 8,500 8,058 21,308 23,250 9,000 827 2,265 2,173 61,939 3,600
				2 林業費補助金	2,440	森林整備地域活動支援推進事業 とちぎの元気な森づくり県民税交付金 とちぎ材の家づくり耐震支援事業補助金(1/1)	900 540 1,000
5 商工費県補助金	1,697	681	1,016	1 商工費補助金	1,697	地方消費者行政活性化補助金	427

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						商工補助事業 1,000 わがまち協働推進事業費交付金 250 地方消費者行政強化補助金(1/2) 20
6 土木費県補助金	2,775	1,330	1,445	1 土木費補助金	2,775	民間住宅耐震診断助成事業補助金(1/4) 175 民間住宅耐震改修助成事業補助金(1/4) 2,600
7 教育費県補助金	2,552	2,557	5	1 学校教育費補助金	2,444	就学時心臓検診充実強化事業 220 理科観察実験支援事業補助金 2,224
				2 社会教育費補助金	108	学校・家庭・地域の連携教育支援活動促進事業補助金 108
計	391,131	698,208	307,077			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	94,575	86,518	8,057	1 総務管理費委託金	14,000	市町村総合交付金 14,000
				2 徴税費委託金	71,365	県民税徴収取扱費 71,365
				3 戸籍住民登録費委託金	46	人口動態調査事務費(10/10) 46
				4 選挙費委託金	4,271	栃木県議会議員選挙費 4,268 在外選挙特別経費 3
				5 統計調査費委託金	4,893	工業統計調査費 486 学校基本調査費 22 農林業センサス事業費 10 住宅・土地統計調査事業費 4,335 経済センサス事業 40
2 民生費委託金	30	30	0	1 社会福祉費委託金	30	地域人権啓発活動活性化事業委託費(10/10) 30
3 農林水産業費委託	1,545	1,444	101	1 農業費委託金	1,545	農業者年金業務委託費(定額) 1,081

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

金						国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	155
						公社特例事業等業務委託費(定額)	91
						多面的機能支払推進交付金	218
計	96,150	87,992	8,158				

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	22,009	19,910	2,099	1 土地建物貸付収入	22,009	土地貸付収入	18,000
						建物貸付収入	3,840
						市有住宅貸付収入	168
						土地貸付収入(滞繰分)	1
2 利子及び配当金	21,649	17,123	4,526	1 利子及び配当金	21,649	土地開発基金利子	1
						基金一括運用利子(定期)	161
						基金一括運用利子(債券)	21,487
計	43,658	37,033	6,625				

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	121,200	9,621	111,579	1 土地売却収入	121,200	市有地売却収入	121,200
2 物品売却収入	650	650	0	1 物品売却収入	650	文化財売却収入	9
						博物館図録類売却収入	369
						博物館グッズ売却収入	166
						町史売却収入	105
						ポストカード売却収入	1
3 生産物売却収入	30	54	24	1 生産物売却収入	30	太陽光発電設備電力供給収入	30
4 動産売却収入	326	1	325	1 自動車売却収入	326	公用車売却収入	1
						ポンプ車売却収入	325
計	122,206	10,326	111,880				

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2 教育費寄附金	4	4	0	1 小学校寄附金	1	小学校寄附金 1
				2 中学校寄附金	1	中学校寄附金 1
				3 教育振興費寄附金	1	教育振興費寄附金 1
				4 社会教育費寄附金	1	ミュージアム寄附金 1
3 ふるさとづくり寄附金	20,000	10,000	10,000	1 ふるさとづくり寄附金	20,000	ふるさとづくり寄附金 20,000
農林水産業費寄附金	0	1	1			廃目整理
計	20,005	10,006	9,999			

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金 1
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金 1
計	2	2	0			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	477,296	455,863	21,433	1 財政調整基金繰入金	477,296	財政調整基金繰入金 477,296
2 減債基金繰入金	500,000	500,000	0	1 減債基金繰入金	500,000	減債基金繰入金 500,000

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

3 公共施設等整備基金繰入金	66,800	113,400	46,600	1 公共施設等整備基金繰入金	66,800	公共施設等整備基金繰入金	66,800
4 さくら市博物館資料取得基金繰入金	1,000	4,000	3,000	1 さくら市博物館資料取得基金繰入金	1,000	さくら市博物館資料取得基金	1,000
計	1,045,096	1,073,263	28,167				

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	400,000	400,000	0	1 繰越金	400,000	前年度繰越金	400,000
計	400,000	400,000	0				

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	4,200	2,150	2,050	1 延滞金	4,200	市民税滞納延滞金	2,000
						法人市民税延滞金	100
						固定資産税延滞金	2,000
						軽自動車税延滞金	100
計	4,200	2,150	2,050				

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	18	106	88	1 市預金利子	18	金融機関預金利子	17
						市営住宅敷金利子	1
計	18	106	88				

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	500	500	0	1 社会福祉総務費貸付金元利収入	500	高額療養費貸付金償還金	500
2 商工費貸付金元利収入	647,900	704,100	56,200	1 商工費貸付金元利収入	647,900	中小企業振興資金融資預託金回収金	600,000
						勤労者住宅資金融資預託金回収金	900

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						東日本大震災緊急対策資金預託金回収金 47,000
計	648,400	704,600	56,200			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

1 弁償金	5	10	5	1 弁償金	5	原付自転車標識亡失	5
2 雑入	102,521	97,208	5,313	1 総務費雑入	30,999	公衆電話手数料 1 雇用保険料本人負担分 1,195 栃木県市町村振興協会交付金 5,000 生命保険事務手数料 1,518 線下補償料(財政課) 1 自動車損害共済保険金(財政課) 1 任意の情報公開情報郵送料 1 任意の情報公開情報複写料 1 清掃費に係る交付税配分金 15,000 庁舎赤電話使用料 1 情報公開情報郵送料 1 情報公開情報複写料 1 賠償保険金(総務課) 1,000 広告掲載料(総合政策課) 900 広告掲載料(財政課) 120 個人情報開示複写料 1 さくら市乗合タクシー運行業務委託清算金 3,400 東京電力(株)原子力損害賠償金 1 個人情報開示郵送料 1 水道事業サーバハウジングサービス使用料 155 市職員駐車場協力金 2,700	
				2 民生費雑入	10,514	要介護認定等審査判定委託事業 49 保育園職員給食実費弁償費(あおぞら保育園) 3,090 保育園児給食代(あおぞら保育園) 1,428 保育園児給食代(たいよう保育園) 840 保育園実習生給食実費弁償費(あおぞら保育園) 5	

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

					保育園職員給食実費弁償費(たいよう保育園) 1,920 保育園実習生給食実費弁償費(たいよう保育園) 2 親子遠足参加者負担金(にこにこサロン) 1 生活保護費返還金 1 保育園実習生給食実費弁償費(わくわく保育園) 7 保育園職員給食実費弁償費(わくわく保育園) 1,740 保育園児給食代(滞納繰越分・あおぞら) 1 生活保護費徴収金 1 実習生指導料 1 保育園児給食代(わくわく保育園) 840 収入印紙等販売手数料 526 栃木県収入証紙販売手数料 62	
			3 衛生費雑入	8,412	古紙回収等売上金 7,320 飲料水井戸水水質検査本人負担金 650 実習生指導料(健康増進課) 78 生活習慣病予防事業教室参加者負担金 16 小型家電等売上金 348	
			4 農林水産業費雑入	24,008	農振図売上代金 5 喜連川加工センター電話使用料 1 農地転用標示板取扱手数料 2 総合交流ターミナル施設利用料 24,000	
			5 商工費雑入	3,717	市営駐車場利用組合負担金 714 中小企業融資保証料補助返戻金 1 観光パンフレット取扱手数料 1 さくら市震災緊急対策資金損失補償回収金 1 温泉施設利用料 3,000	
			6 土木費雑入	1,086	地図売上代金(建設課) 1 河川公園電話使用料 1 公営住宅解体に伴う火災保険返還金(解約分) 4 市営住宅浄化槽入居者使用料 394 鬼怒川河川公園堤防除草費負担金 313 地図売上代金(都市整備課) 62 市営住宅修繕費 311	

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				7 消防費雑入	2,744	栃木県防災行政情報通信ネットワーク助成金 150 物件移設補償料 2,294 栃木県北東地区消防指令センター スカイツワー電気料 300
				8 教育費雑入	21,036	販売手数料 210 野球殿堂見学ツアー参加費 266 青少年健全育成事業参加者負担金 30 各種講座受講者負担金(氏家公民館) 250 スポーツ教室参加料 45 市民ハイキング参加費 640 総合公園プール売店賃貸料 100 ミュージアム電話使用料 1 小学校電話使用料 1 さくら市マラソン大会出場者負担金 4,050 体育館電話使用料 3 総合公園プール電話使用料 1 生涯学習参加者負担金 150 各種講座受講者負担金 110 体験学習等参加者負担金 1 家族フェスタ参加者負担金 80 博物館実習謝礼金 1 廃油リサイクル売渡金(学校教育課) 110 廃油リサイクル売渡金(給食センター) 19 古紙回収ごみ売上金 1 備品処分費 45 入場料 950 放課後ふれあいスクール参加児童負担金 48 仮設電気使用料 1 toto助成金 11,423 修繕補助金 2,500
				9 過年度収入	5	生活保護費返還金(過年度分) 1 生活保護費返戻金 1 生活保護費徴収金(過年度分) 1 住宅手当返還金 1

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

						生活保護費国庫負担金(過年度分)	1
滞納処分費	0	1	1			廃目整理	
計	102,526	97,219	5,307				

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	550,000	600,000	50,000	1 臨時財政対策債	550,000	臨時財政対策債	550,000
2 衛生債	5,900	73,000	67,100	1 水道事業出資債	5,900	水道事業出資債	5,900
3 農林水産業債	25,000	0	25,000	1 道の駅拠点整備事業債	25,000	道の駅拠点整備事業費	25,000
4 商工債	2,200	0	2,200	1 駅前交流拠点施設維持管理事業債	2,200	駅前交流拠点施設維持管理事業費	2,200
5 土木債	299,300	351,700	52,400	1 市道整備事業債	288,100	市道整備事業費	288,100
				2 公営住宅除却債	6,300	公営住宅除却費	6,300
				3 鬼怒川河川公園整備事業債	4,900	鬼怒川河川公園整備事業費	4,900
6 消防債	55,900	73,500	17,600	1 消防施設整備事業債	55,900	消防ポンプ自動車整備事業費 消防施設整備事業費 防災行政無線整備事業費	18,000 25,500 12,400
7 教育債	147,000	142,300	4,700	1 上松山小学校増設事業債	20,300	上松山小学校増設事業費	20,300
				2 喜連川中学校校舎大規模改修事業債	126,700	喜連川中学校校舎大規模改修事業費	126,700
計	1,085,300	1,240,500	155,200				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	183,361	180,319	3,042				183,361	1 報 酬	74,100	議員人件費	125,235
								2 給 料	24,515	議員報酬	74,100
								3 職員手当等	34,388	期末手当	23,080
								4 共 済 費	34,999	議員共済組合負担金	28,055
								7 賃 金	588	職員人件費(6人)	42,767
								8 報 償 費	200	職員給	24,515
								9 旅 費	4,532	扶養手当	156
								10 交 際 費	370	通勤手当	160
								11 需 用 費	3,014	時間外勤務手当	450
								12 役 務 費	1,219	管理職手当	1,445
								13 委 託 料	3,980	期末手当	5,080
								14 使用料及び賃借料	274	勤勉手当	4,017
								18 備品購入費	10	職員共済組合負担金	6,944
								19 負担金、補助及び交付金	1,172	議長等活動支援事務	4,222
										臨時雇賃金	588
										議員費用弁償	128
										普通旅費	834
										議長交際費	370
										消耗品費	971
										食糧費	20
										印刷製本費	17
										使用料	36
										賃借料	76
										庁用器具費	10
										負担金	1,172
										議員研修事業	3,450
										報償金	200
										議員特別旅費	3,250
										議員広報事業	3,445
										議員費用弁償	320
										消耗品費	6
										食糧費	10
										印刷製本費	1,890

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

										手数料	1,219
										議会事務局庶務事務	262
										消耗品費	50
										修繕料	50
										賃借料	162
										議事録作成事務	3,980
										業務委託料	3,980
計	183,361	180,319	3,042				183,361				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	632,516	638,993	6,477	270		2,202	630,044	1 報酬	1,309	特別職人件費(2人)	35,792
								2 給料	74,390	特別職給	19,380
								3 職員手当等	61,606	通勤手当	86
								4 共済費	123,111	期末手当	7,612
								7 賃金	11,164	職員共済組合負担金	4,605
								8 報償費	501	負担金	4,109
								9 旅費	1,605	職員人件費(15人)	381,361
								10 交際費	1,080	職員給	55,010
								11 需用費	2,966	扶養手当	1,752
								12 役務費	26,029	通勤手当	727
								13 委託料	27,160	住居手当	1,042
								14 使用料及び賃借料	2,908	時間外勤務手当	6,500
										宿日直手当	2,265
										管理職手当	1,922
										期末手当	12,765
										勤勉手当	8,935
										児童手当	18,000
										職員共済組合負担金	43,892
										負担金	228,551
										職員安全衛生管理事業	900
										嘱託医師報酬	900
										秘書事務費	2,262
										普通旅費	392
										市長交際費	1,080

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18備品購入費	38	消耗品費	45
							19負担金、補助及び交付金	297,649	食糧費	71
									印刷製本費	102
									広告料	432
									使用料	130
							22補償、補填及び賠償金	1,000	図書購入費	10
									人事評価事業	1,132
									業務委託料	1,132
									文書管理事務費	6,137
									普通旅費	28
									消耗品費	1,834
									修繕料	47
									手数料	1
									業務委託料	4,136
									使用料	56
									負担金	35
									行政評価事業	3,190
									通信運搬費	522
									業務委託料	2,020
									使用料	648
									職員研修事務	3,780
									報償金	300
									特別旅費	1,024
									業務委託料	720
									負担金	1,736
									職員厚生事業	540
									補助金	540
									表彰事業	234
									委員報酬	33
									報償金	201
									情報公開・個人情報保護事務	133
									委員報酬	133
									特別職報酬等適正化事務	110

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										委員報酬	110
										総務課庶務事務費	491
										普通旅費	65
										消耗品費	116
										修繕料	33
										手数料	6
										業務委託料	83
										図書購入費	28
										負担金	160
										職員健康管理事務	5,360
										業務委託料	3,920
										補助金	1,440
										市長会負担金	1,302
										負担金	1,302
										職員採用事務	722
										業務委託料	722
										臨時職員等雇用事務	82,644
										社会保険料	69,258
										労災保険料	943
										失業保険料	4,413
										臨時雇賃金	7,460
										負担金	570
										公平委員会負担金	17
										負担金	17
										例規集データベースシステム管 理事務	4,219
										普通旅費	28
										消耗品費	62
										業務委託料	2,020
										使用料	2,074
										負担金	35
										文書收受・送付・廃棄事務	28,363
										臨時雇賃金	3,704
										通信運搬費	23,811
										業務委託料	848
										行政事務法律関連相談・訴訟事 務	485

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									普通旅費 55 業務委託料 360 負担金 70 行政手続整備事務 490 委員報酬 133 業務委託料 357 議会関係事務 430 印刷製本費 430 全国市長会総合賠償補償保険事務 2,086 保険料 1,086 賠償金 1,000 塩谷広域行政組合総務管理費負担金 58,280 負担金 58,280 教育機関研修支援金助成事業 804 補助金 804 ふるさとづくり寄附事業 11,252 普通旅費 13 印刷製本費 226 手数料 171 業務委託料 10,842	
2 文書広報費	16,248	15,035	1,213			600	15,648	9 旅 費 56 11 需 用 費 8,942 12 役 務 費 5,167 13 委 託 料 1,408 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 584	ホームページ管理運営事業 560 普通旅費 28 業務委託料 500 負担金 32 広報紙発行事業 14,753 普通旅費 28 消耗品費 37 印刷製本費 8,905 手数料 5,167 使用料 584	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								19 負担金、補助 及び交付金	91	負担金 広報費各種負担金 負担金 データ放送事業 業務委託料	32 27 27 908 908
3 財政管理 費	81,076	74,300	6,776				81,076	1 報 酬	132	予算編成、管理事務 委員報酬	2,281 132
								2 給 料	41,608	普通旅費 消耗品費	76 79
								3 職員手当等	24,347	食糧費 印刷製本費	6 149
								4 共 済 費	12,840	業務委託料 負担金	1,836 3
								9 旅 費	76	職員人件費(12人) 職員給	78,795 41,608
								11 需 用 費	234	扶養手当 通勤手当	1,608 581
								13 委 託 料	1,836	住居手当 時間外勤務手当	972 4,500
								19 負担金、補助 及び交付金	3	管理職手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金	1,125 9,270 6,291 12,840
4 会計管理 費	40,058	40,070	12				40,058	2 給 料	22,207	職員人件費(6人) 職員給	39,080 22,207
								3 職員手当等	10,558	扶養手当 通勤手当	312 210
								4 共 済 費	6,315	時間外勤務手当 管理職手当	700 1,221
								9 旅 費	68	期末手当 勤勉手当	4,715 3,400
								11 需 用 費	518	職員共済組合負担金 出納事務	6,315 975
								12 役 務 費	96	普通旅費	68

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13委託料	195	消耗品費 204
								18備品購入費	63	印刷製本費 314
								19負担金、補助 及び交付金	38	通信運搬費 96
										業務委託料 195
										庁用器具費 63
										負担金 35
										会計管理費各種負担金 3
										負担金 3
5財産管理費	118,967	153,878	34,911			107,827	11,140	7賃金	933	市役所庁舎維持管理事業 28,414
								9旅費	114	臨時雇賃金 933
								11需用費	45,506	燃料費 161
								12役務費	11,979	光熱水費 9,785
								13委託料	31,156	修繕料 300
								14使用料及び 賃借料	9,924	通信運搬費 2,813
								15工事請負費	8,647	手数料 10
								18備品購入費	9,024	業務委託料 8,162
								19負担金、補助 及び交付金	10	使用料 286
								27公課費	1,674	賃借料 227
										工事請負費 5,731
										負担金 6
										市有バス運行事業 3,046
										普通旅費 66
										消耗品費 200
										燃料費 908
										修繕料 1,014
										手数料 101
										保険料 104
										業務委託料 519
										使用料 14
										自動車重量税 120
										市バス運行管理業務委託事業 1,815
										業務委託料 1,815

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										公有財産管理運用事業	19,390
										光熱水費	3,370
										修繕料	500
										通信運搬費	290
										手数料	15
										業務委託料	7,291
										賃借料	6,304
										工事請負費	1,620
										市営駐車場委託事業	5,860
										業務委託料	5,860
										庁用物品管理事務	3,000
										消耗品費	1,400
										印刷製本費	1,000
										庁用器具費	600
										公用車管理事務	35,791
										消耗品費	1,600
										燃料費	9,922
										修繕料	7,980
										手数料	755
										保険料	3,955
										使用料	400
										賃借料	1,525
										機械器具費	8,100
										自動車重量税	1,554
										財産管理事務	2,776
										普通旅費	48
										消耗品費	150
										保険料	2,574
										負担金	4
										工事検査事務	625
										業務委託料	600
										賃借料	25
										喜連川支所維持管理事業	11,568
										消耗品費	150
										燃料費	164
										光熱水費	3,662
										修繕料	300

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									通信運搬費 843 業務委託料 4,658 使用料 14 賃借料 1,129 工事請負費 648 卯の里庁舎維持管理事業 6,682 消耗品費 200 燃料費 722 光熱水費 1,718 修繕料 300 通信運搬費 519 業務委託料 2,251 工事請負費 648 庁用器具費 324	
6交通安全対策費	16,280	16,740	460	270			16,010	1報 酬 12,060 8報 償 費 3 9旅 費 29 11需 用 費 1,708 12役 務 費 155 15工 事 請 負 費 1,469 18備 品 購 入 費 329 19負担金、補助及び交付金 527	交通指導員設置事業 10,839 その他非常勤職員報酬 10,260 普通旅費 9 消耗品費 362 保険料 155 負担金 53 交通安全推進事業 968 報償金 3 普通旅費 3 消耗品費 480 光熱水費 8 負担金 124 交付金 350 交通安全施設整備管理事業 2,517 修繕料 719 工事請負費 1,469 機械器具費 329 交通教育指導員設置事業 1,956	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										その他非常勤職員報酬	1,800
										非常勤職員特別旅費	17
										消耗品費	139
7 企画費	150,235	139,676	10,559	200		12,784	137,251	1 報 酬	55	温泉開発利用促進委員会事務	72
								2 給 料	52,337	報償金	72
								3 職 員 手 当 等	30,670	職員人件費(15人)	99,057
								4 共 済 費	16,050	職員給	52,337
								8 報 償 費	650	扶養手当	2,424
								9 旅 費	108	通勤手当	592
								11 需 用 費	538	住居手当	1,266
								12 役 務 費	576	時間外勤務手当	5,000
								13 委 託 料	21,954	管理職手当	1,125
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	89	期末手当	12,181
								15 工 事 請 負 費	5,647	勤勉手当	8,082
								16 原 材 料 費	660	職員共済組合負担金	16,050
								18 備 品 購 入 費	20	総合政策課庶務事務	136
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20,881	普通旅費	90
										消耗品費	39
										負担金	7
										土地取引規制等事務	80
										消耗品費	80
										生活路線バス補助事業	14,000
										補助金	14,000
										さくら市市民活動助成事業	2,755
										委員報酬	55
										補助金	2,700
										男女共同参画推進事務	168
										報償金	150
										消耗品費	18
										桜の郷づくり事業	7,993
										報償金	45
										消耗品費	40
										食糧費	5
										通信運搬費	6
										業務委託料	2,000
										使用料	2

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										工事請負費 5,165 工事材料費 660 機械器具費 20 負担金 50 喜連川地区小学校跡地利用事業 66 報償金 66 ボランティア・NPO育成事業 87 報償金 82 食糧費 2 筆耕翻訳料 3 男女共同参画講座事業 31 報償金 30 食糧費 1 男女共同参画情報紙発行事業 418 印刷製本費 296 手数料 122 上河内代替バス運行負担金 540 負担金 540 草川用水環境保全補助事業 180 補助金 180 仮設道路敷地賃借料支出事務 87 賃借料 87 公共交通計画再構築事業 19,840 通信運搬費 175 業務委託料 19,665 さくら市姉妹都市交流事業 582 普通旅費 18 食糧費 4 補助金 560 国際化推進事業 3,148 消耗品費 15 業務委託料 289 補助金 2,844

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										ボランティアポイント制度事業	243
										報償金	55
										買上金	150
										消耗品費	18
										印刷製本費	20
										公衆無線LAN整備事業	752
										通信運搬費	270
										工事請負費	482
8 基金費	6,645	2,267	4,378			6,645		25 積立金	6,644	基金積立事業	6,645
								28 繰出金	1	基金積立金	6,644
										定額運用基金繰出金	1
9 情報処理費	159,013	147,405	11,608	2,030		455	156,528	9 旅費	108	住民情報関連システム管理事業	74,521
								11 需用費	6,764	通信運搬費	20,257
								12 役務費	42,780	業務委託料	34,381
								13 委託料	66,270	使用料	1,348
								14 使用料及び賃借料	39,676	賃借料	18,535
								18 備品購入費	1,325	庁内業務情報システム管理事業	52,503
								19 負担金、補助及び交付金	2,090	普通旅費	108
										消耗品費	6,764
										通信運搬費	13,015
										業務委託料	15,929
										使用料	195
										賃借料	15,196
										庁用器具費	1,236
										負担金	60
										庁内LAN管理事業	10,987
										通信運搬費	7,989
										業務委託料	919
										賃借料	2,079
										総合行政ネットワーク(LGWAN)	
										管理事業	1,399
										通信運搬費	260
										業務委託料	465
										賃借料	585
										庁用器具費	89

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									複写機・印刷機管理事業 14,192 通信運搬費 44 業務委託料 12,736 賃借料 1,412 マイナンバー制度導入事業 5,411 通信運搬費 1,215 業務委託料 1,840 賃借料 326 負担金 2,030	
10地籍調査事業費	18,678	23,863	5,185	10,863		121	7,694	9旅費 47 11需用費 441 12役務費 92 13委託料 16,888 14使用料及び賃借料 1,100 19負担金、補助及び交付金 110	地籍調査事業 18,678 普通旅費 47 消耗品費 441 通信運搬費 92 業務委託料 16,888 賃借料 1,100 負担金 110	
11諸費	16,345	16,200	145	31		1	16,313	1報酬 11,660 5災害補償費 1 9旅費 23 11需用費 27 13委託料 687	行政事務協力員事業 12,348 その他非常勤職員報酬 11,660 災害補償費 1 業務委託料 687 自衛官募集事業 58 普通旅費 9 消耗品費 27 負担金 22 地域コミュニティ活性化事業 192	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								19 負担金、補助 及び交付金	3,947	普通旅費 負担金 補助金 さくら市区長会補助事業 補助金 行政区事務費補助事業 補助金 広島平和記念式典中学生派遣事 業 負担金 補助金	14 78 100 155 155 2,540 2,540 1,052 2 1,050
12 防犯対策 費	15,052	16,132	1,080				15,052	11 需用費	2,855	防犯灯設置管理事業 光熱水費 修繕料 業務委託料	10,101 2,106 720 5,975
								14 使用料及び 賃借料	39	工事請負費 防犯灯電気料補助事業 補助金	1,300 2,350 2,350
								15 工事請負費	1,300	商店街街路灯電気料補助事業 補助金	1,339 1,339
								19 負担金、補助 及び交付金	4,610	草川水と緑の散歩道街路灯電気 料補助事業 補助金 さくら地区防犯協会補助事業 消耗品費 負担金 幼児誘拐防止巡回指導実施負担 金 負担金 防犯カメラ管理事業 業務委託料 使用料 特殊詐欺等対策事業 補助金	247 247 384 29 355 169 169 312 273 39 150 150
								1 報 酬	4,980	シティプロモーション事業	64,946
13 地方創生	87,779	32,590	55,189	32,375			55,404	1 報 酬	4,980	シティプロモーション事業	64,946

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
推進費							8 報 償 費	1,610	報償金	100
							9 旅 費	1,113	消耗品費	250
							11 需 用 費	1,111	広告料	4,000
							12 役 務 費	4,000	業務委託料	51,000
							13 委 託 料	56,727	使用料	6
							14 使用料及び 賃借料	4,910	負担金	9,590
							19 負担金、補助 及び交付金	13,328	政策推進事業	1,795
									報償金	1,019
									普通旅費	500
									消耗品費	150
		食糧費	65							
		負担金	61							
		結婚支援事業	1,902							
		業務委託料	1,800							
		負担金	102							
		地域の資源・課題の把握・分析 事業	2,000							
		業務委託料	2,000							
		移住推進事業	1,889							
		報償金	491							
		普通旅費	145							
		消耗品費	49							
		業務委託料	188							
		賃借料	858							
		負担金	158							
		地域おこし協力隊員募集事業	2,000							
		普通旅費	176							
		消耗品費	35							
		印刷製本費	50							
		業務委託料	1,739							
		地域おこし協力隊活動事業	9,955							
		その他非常勤職員報酬	4,980							
		普通旅費	292							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										消耗品費	272
										燃料費	240
										賃借料	4,046
										負担金	125
										企業振興協議会 補助金	3,292
											3,292
計	1,358,892	1,317,149	41,743	46,039		130,635	1,182,218				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	153,728	158,450	4,722	71,365			82,363	1 報酬	2,270	固定資産評価審査委員会運営事業	206
								2 給料	79,250	委員報酬	110
								3 職員手当等	45,868	委員費用弁償	39
								4 共済費	23,747	普通旅費	13
								8 報償費	2,000	消耗品費	24
								9 旅費	102	負担金	20
								11 需用費	393	市税徴収嘱託員事業	4,225
								12 役務費	65	その他非常勤職員報酬	2,160
								19 負担金、補助及び交付金	33	報償金	2,000
									職員人件費(23人)	148,865	
									職員給	79,250	
									扶養手当	1,668	
									通勤手当	1,145	
									住居手当	2,240	
									特殊勤務手当	480	
									時間外勤務手当	8,000	
									管理職手当	1,601	
									期末手当	18,372	
									勤勉手当	12,362	
									職員共済組合負担金	23,747	
									税務課庶務事務	419	
									普通旅費	50	
									消耗品費	369	
									税務費各種負担金	13	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									負担金	13	
2 賦課徴収費	71,125	81,293	10,168			2,805	68,320	7 賃 金	3,667	賦課徴収事務	6,521
								9 旅 費	93	消耗品費	160
								11 需 用 費	2,182	印刷製本費	878
								12 役 務 費	2,297	手数料	1,674
								13 委 託 料	31,769	業務委託料	3,809
								14 使用料及び 賃 借 料	5,239	固定資産評価資料作成事業	11,892
								19 負担金、補助 及び交付金	878	業務委託料	10,928
								23 償還金、利子 及び割引料	25,000	賃借料	964
									普通旅費	93	
									消耗品費	50	
									印刷製本費	70	
									手数料	300	
									業務委託料	530	
									市県民税賦課事務	13,979	
									臨時雇賃金	1,802	
									消耗品費	172	
									印刷製本費	128	
									業務委託料	7,458	
									使用料	3,552	
									賃借料	64	
									負担金	803	
									固定資産税・都市計画税賦課事 務	10,375	
									臨時雇賃金	1,865	
									消耗品費	281	
									業務委託料	7,495	
									使用料	659	
									負担金	75	
									軽自動車税賦課事務	1,777	
									消耗品費	70	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										手数料	158
										業務委託料	1,549
										口座振替促進事務	538
										消耗品費	373
										手数料	165
										市税等過年度収入還付金及び還付加算金	25,000
										償還金	25,000
計	224,853	239,743	14,890	71,365		2,805	150,683				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	173,252	168,558	4,694	11,199		16,357	145,696	2 給料	76,309	職員人件費(10人)	67,138
										職員給	34,918
								3 職員手当等	42,667	扶養手当	516
										通勤手当	376
								4 共済費	22,946	住居手当	260
										時間外勤務手当	5,500
								7 賃金	9,325	管理職手当	1,125
										期末手当	7,930
								11 需用費	1,686	勤勉手当	5,545
										職員共済組合負担金	10,968
		住民基本台帳等事務費	6,339								
		消耗品費	846								
		印刷製本費	53								
		業務委託料	1,690								
		賃借料	3,750								
		戸籍事務	445								
		消耗品費	396								
		通信運搬費	38								
		負担金	11								
		人口動態統計事務	10								
		消耗品費	10								
		住居表示管理事務費	140								
		消耗品費	10								
		業務委託料	130								
				18 備品購入費	546						
								19 負担金、補助及び交付金	11,009		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										旅券事務 36 消耗品費 10 業務委託料 26 市民生活課庶務事務 4,992 臨時雇賃金 3,730 消耗品費 305 業務委託料 207 賃借料 204 庁用器具費 546 職員人件費(11人) 74,784 職員給 41,391 扶養手当 1,416 通勤手当 765 住居手当 1,152 時間外勤務手当 1,650 管理職手当 648 期末手当 9,419 勤勉手当 6,365 職員共済組合負担金 11,978 総合窓口案内事業 1,865 臨時雇賃金 1,865 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 8,798 交付金 8,798 個人番号カード交付事務費 3,889 臨時雇賃金 3,730 消耗品費 56 通信運搬費 20 業務委託料 83 コンビニ交付事業 4,816 業務委託料 24 賃借料 2,592 負担金 2,200

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

計	173,252	168,558	4,694	11,199		16,357	145,696			
---	---------	---------	-------	--------	--	--------	---------	--	--	--

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	9,213	8,562	651	3			9,210	1 報 酬	742	選挙管理委員会事務	2,133
										委員報酬	742
								2 給 料	3,660	災害補償費	1
										委員費用弁償	56
								3 職員手当等	2,375	普通旅費	70
										消耗品費	123
								4 共 済 費	1,045	通信運搬費	3
										業務委託料	132
								5 災害補償費	1	使用料	672
										賃借料	210
9 旅 費	126	負担金	124								
		職員人件費(1人)	7,080								
11 需 用 費	123	職員給	3,660								
		扶養手当	438								
12 役 務 費	3	通勤手当	51								
		時間外勤務手当	400								
13 委 託 料	132	期末手当	928								
		勤勉手当	558								
14 使用料及び 賃借料	882	職員共済組合負担金	1,045								
19 負担金、補助 及び交付金	124										
2 選挙啓発 費	228	220	8				228	8 報 償 費	67	選挙啓発事務	228
										報償金	67
								11 需 用 費	153	消耗品費	70
		食糧費	7								
12 役 務 費	8	印刷製本費	76								
		保険料	8								
3 さくら市	39,631	0	39,631				39,631	1 報 酬	1,724	さくら市議会議員選挙費	39,631

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
議会議員 選挙費								3職員手当等	5,254	その他非常勤職員報酬 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 災害補償費 臨時雇賃金 報償金 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 通信運搬費 手数料 業務委託料 使用料 賃借料 交付金	1,724 4,937 317 1 26 146 651 25 71 705 4 1,416 880 4,079 223 80 24,346
								5災害補償費	1		
								7賃金	26		
								8報償費	146		
								11需用費	1,456		
								12役務費	2,296		
								13委託料	4,079		
								14使用料及び賃借料	303		
								19負担金、補助及び交付金	24,346		
								4栃木県議 会議員選 挙費	4,268		
8報償費	96										
11需用費	719										
12役務費	570										
13委託料	2,022										
14使用料及び賃借料	61										

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

さくら市長選挙費	0	14,136	14,136							廃目整理
鬼怒川東部土地改良区総代選挙費	0	306	306							廃目整理
計	53,340	23,224	30,116	4,271			49,069			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	65	65	0				65	11 需用費	65	統計調査事務 消耗品費	65 65
2 指定統計費	5,015	1,814	3,201	4,893			122	1 報酬	3,881	工業統計調査事業 その他非常勤職員報酬	496 382
								3 職員手当等	100	非常勤職員費用弁償 消耗品費	11 100
								7 賃金	216	通信運搬費	3
								8 報償費	25	農林業センサス事業 消耗品費	11 11
								9 旅費	392	学校基本調査事業 消耗品費	23 23
								11 需用費	384	住宅・土地統計調査事業 その他非常勤職員報酬	4,435 3,499
								12 役務費	17	時間外勤務手当 臨時雇賃金 報償金 非常勤職員費用弁償 消耗品費 通信運搬費	100 216 25 381 200 14
										経済センサス事業 消耗品費	50 50
計	5,080	1,879	3,201	4,893			187				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	26,886	24,634	2,252				26,886	1 報酬 948	監査委員事業 1,604 委員報酬 948	
								2 給料 12,674	災害補償費 1	
								3 職員手当等 8,269	委員費用弁償 143	
								4 共済費 4,235	消耗品費 370	
								5 災害補償費 1	印刷製本費 104	
								9 旅費 217	負担金 38	
								11 需用費 502	監査委員事務局庶務事務 104	
								19 負担金、補助及び交付金 40	普通旅費 74	
									消耗品費 28	
									負担金 2	
									職員人件費(3人) 25,178	
									職員給 12,674	
									扶養手当 360	
									通勤手当 110	
									住居手当 618	
									時間外勤務手当 1,400	
									管理職手当 648	
									期末手当 2,916	
									勤勉手当 2,217	
									職員共済組合負担金 4,235	
計	26,886	24,634	2,252				26,886			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,438,083	1,386,670	51,413	664,370		500	773,213	1 報酬 8,045	民生委員事業 7,229 委員報酬 5,481
								2 給料 44,992	委員費用弁償 36
								3 職員手当等 27,966	消耗品費 86
								4 共済費 14,255	負担金 416
									補助金 1,210
									職員人件費(13人) 87,213

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

						8 報 償 費	280	職員給	44,992
						9 旅 費	36	扶養手当	618
						11 需 用 費	1,015	通勤手当	480
						12 役 務 費	1,733	住居手当	1,236
						13 委 託 料	38,809	特殊勤務手当	180
						14 使用料及び 賃 借 料	2,340	時間外勤務手当	8,500
						15 工 事 請 負 費	602	管理職手当	477
						19 負担金、補助 及び交付金	407,162	期末手当	9,923
						20 扶 助 費	787,668	勤勉手当	6,552
						21 貸 付 金	500	職員共済組合負担金	14,255
						23 償還金、利子 及び割引料	5	市民福祉課庶務事務費	3,750
						28 繰 出 金	102,675	消耗品費	150
								光熱水費	6
								業務委託料	1,838
								賃借料	1,756
								社会福祉費各種負担金	5,124
								負担金	5,124
								重度心身障害者医療費扶助事業	55,035
								消耗品費	16
								印刷製本費	19
								扶助費	55,000
								旅行者旅費支給事務	316
								手数料	260
								扶助費	56
								特定患者見舞金支給事業	6,500
								扶助費	6,500
								高額療養費貸付事業	500
								貸付金	500
								特別障害者手当等支給事業	12,325
								消耗品費	10
								扶助費	12,315
								地域人権啓発活動活性化事業	90
								消耗品費	90
								介護給付・訓練等給付事業	655,028
								消耗品費	113
								手数料	5
								業務委託料	650

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										賃借料 584 扶助費 653,675 償還金 1 自立支援医療(更生医療)事業 45,520 消耗品費 9 業務委託料 77 扶助費 45,433 償還金 1 地域生活支援事業 42,108 報償金 50 消耗品費 27 通信運搬費 20 手数料 700 業務委託料 33,205 扶助費 8,105 償還金 1 障害支援区分認定等事務事業 1,055 委員報酬 416 消耗品費 8 通信運搬費 7 手数料 331 業務委託料 293 補装具費支給事業 4,593 扶助費 4,593 後期高齢者医療費 347,772 負担金 347,772 後期高齢者医療広域連合負担金 18,168 負担金 18,168 後期高齢者医療特別会計繰出金 102,675 他会計繰出金 102,675 地域自殺対策緊急強化対策事業 489 報償金 230 消耗品費 259

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										障害者虐待防止センター事業	2,711
										その他非常勤職員報酬	2,148
										通信運搬費	27
										業務委託料	536
										見守り福祉ネットワーク推進事業	478
										消耗品費	98
										印刷製本費	100
										通信運搬費	280
										福祉まつり補助事業	1,234
										補助金	1,234
										さくら市社会福祉協議会補助事業	32,326
										補助金	32,326
										さくら市保護司会補助事業	74
										補助金	74
										さくら市更生保護女性会補助事業	50
										補助金	50
										さくら市人権擁護委員協議会補助事業	49
										補助金	49
										さくら市身体障害者福祉会補助事業	390
										補助金	390
										さくら市遺族会補助事業	213
										補助金	213
										さくら市手をつなぐ育成会補助事業	136
										補助金	136
										心配ごと相談事業	219
										業務委託料	219
										軽度・中等度難聴児補聴器等給付金支給事業	105
										扶助費	104
										償還金	1
										喜連川社会福祉センター管理業	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									務 2,587 業務委託料 1,985 工事請負費 602 自立支援医療(育成医療)事業 2,021 消耗品費 24 手数料 103 業務委託料 6 扶助費 1,887 償還金 1	
2 国民健康 保険費	297,311	305,893	8,582	164,421			132,890	1 報酬 438 2 給料 19,416 3 職員手当等 11,994 4 共済費 5,978 28 繰出金 259,485	国保運営協議会運営事業 438 委員報酬 438 職員人件費(6人) 37,388 職員給 19,416 扶養手当 798 通勤手当 374 住居手当 324 時間外勤務手当 2,500 管理職手当 477 期末手当 4,575 勤勉手当 2,946 職員共済組合負担金 5,978 国民健康保険特別会計繰出金 259,485 他会計繰出金 259,485	
3 国民年金 費	20,097	19,849	248	9,780			10,317	2 給料 9,268 3 職員手当等 5,437 4 共済費 2,857 7 賃金 1,865	職員人件費(2人) 17,562 職員給 9,268 扶養手当 180 通勤手当 51 時間外勤務手当 750 管理職手当 648 期末手当 2,109	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								11 需用費	106	勤勉手当	1,699
								13 委託料	564	職員共済組合負担金	2,857
										国民年金事務	2,535
										臨時雇賃金	1,865
										消耗品費	106
										業務委託料	564
4 老人福祉費	158,866	196,155	37,289	6,589		3,480	148,797	2 給料	14,507	職員人件費(4人)	26,432
								3 職員手当等	7,554	職員給	14,507
								4 共済費	4,371	扶養手当	240
								8 報償費	21,567	通勤手当	310
								11 需用費	942	時間外勤務手当	500
								12 役務費	126	管理職手当	797
								13 委託料	30,270	期末手当	3,242
								18 備品購入費	110	勤勉手当	2,465
								19 負担金、補助及び交付金	22,335	職員共済組合負担金	4,371
								20 扶助費	57,084	高齢者サービス総合調整推進事業	58
										報償金	58
										単位老人クラブ補助事業	1,296
										補助金	1,296
										敬老祝い金給付事業	8,605
										報償金	8,600
										消耗品費	5
										老人保護措置施設入所事業	16,232
										消耗品費	15
										業務委託料	16,217
										氏家福祉センター運営事業	5,306
										修繕料	300
										業務委託料	4,896
										庁用器具費	110
										介護施設公募事業	83
										報償金	83
										介護基盤緊急整備特別対策事業	5,589
										交付金	5,589
										さくら市いきいきクラブ連合会事業	2,659

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										業務委託料	2,242
										補助金	417
										生きがいセンター運営事業	518
										業務委託料	518
										シルバー人材センター補助事業	9,600
										補助金	9,600
										特別養護老人ホーム整備助成事業	5,333
										補助金	5,333
										温泉券発行事業	40,646
										消耗品費	9
										印刷製本費	156
										業務委託料	240
										扶助費	40,241
										敬老会事業	12,730
										報償金	12,636
										消耗品費	28
										業務委託料	66
										在宅寝たきり高齢者等紙おむつ	10,092
										給付事業	10,092
										消耗品費	12
										扶助費	10,080
										福祉タクシー事業	6,812
										消耗品費	6
										印刷製本費	60
										扶助費	6,746
										福祉有償運送運営事業	38
										報償金	28
										消耗品費	10
										高齢者等在宅サービス総合事業	6,209
										手数料	1
										業務委託料	6,091
										補助金	100

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										扶助費	17
										介護入門研修事業	236
										報償金	162
										消耗品費	40
										印刷製本費	10
										通信運搬費	14
										保険料	10
										徘徊者等対策事業	291
										消耗品費	10
										印刷製本費	281
										災害時避難行動要支援台帳整備事業	101
										通信運搬費	101
5 介護保険費	465,444	433,418	32,026	3,180		49	462,215	12 役 務 費	49	低所得者利用者負担対策事業	80
								20 扶 助 費	80	扶助費	80
								28 繰 出 金	465,315	介護保険特別会計繰出金	465,315
										他会計繰出金	465,315
										要介護認定等審査判定委託事業	49
										手数料	49
計	2,379,801	2,341,985	37,816	848,340		4,029	1,527,432				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,102,370	1,114,941	12,571	481,113		119,859	501,398	1 報 酬	744	児童課庶務事務	2,881
								2 給 料	39,780	臨時雇賃金	1,865
								3 職 員 手 当 等	24,726	消耗品費	39
								4 共 済 費	12,497	印刷製本費	117
								7 賃 金	1,865	手数料	78
								8 報 償 費	1,400	賃借料	512
										補助金	270
										職員人件費(11人)	77,003
										職員給	39,780
										扶養手当	858
										通勤手当	922

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費	316	住居手当 294	
							12 役務費	159	時間外勤務手当 6,000 管理職手当 1,125	
							13 委託料	777,219	期末手当 9,191 勤勉手当 6,336 職員共済組合負担金 12,497	
							14 使用料及び賃借料	727	児童委員事業 474 委員報酬 474	
							18 備品購入費	312	保育園運営審議会運営事業 132 委員報酬 132	
							19 負担金、補助及び交付金	242,625	巡回発達相談事業 1,400 報償金 1,400 民間保育園事業 658,116 手数料 71 業務委託料 572,585 負担金 85,460 管外保育園保育事業 86,396 手数料 10 業務委託料 76,948 負担金 9,438 ファミリーサポートセンター事業 2,214 業務委託料 2,214 子育て短期支援事業 495 業務委託料 495 民間育児サービス対策事業 1,336 補助金 1,336 特別保育事業 59,713 業務委託料 361 補助金 59,352 放課後児童健全育成事業 28,412 修繕料 60 業務委託料 28,116	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										庁用器具費	236
										児童館管理運営事業	96,891
										修繕料	100
										業務委託料	96,500
										賃借料	215
										庁用器具費	76
										子ども子育て支援推進事業	231
										委員報酬	138
										負担金	93
										地域型保育事業	86,676
										負担金	86,676
2 母子福祉費	446,975	436,996	9,979	140,956			306,019	1 報 酬	15,036	婦人相談室運営事業	4,449
								7 賃 金	1,334	その他非常勤職員報酬	4,296
								8 報 償 費	30	非常勤職員特別旅費	13
								9 旅 費	79	普通旅費	13
								11 需 用 費	577	消耗品費	5
								12 役 務 費	8,483	賃借料	10
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	20	負担金	12
								19 負担金、補助 及び 交付金	124	補助金	100
								20 扶 助 費	421,292	児童医療費助成事業	228,566
										消耗品費	62
										印刷製本費	65
										手数料	8,439
										扶助費	220,000
										児童扶養手当支給事業	169,060
										消耗品費	16
										印刷製本費	44
										扶助費	169,000
										妊産婦医療費助成事業	11,028
										消耗品費	8
										印刷製本費	20
										扶助費	11,000
										ひとり親医療費助成事業	12,062
										消耗品費	31
										印刷製本費	31
										扶助費	12,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										母子生活支援事業 6,078 扶助費 6,078 母子家庭自立支援給付金事業 1,450 扶助費 1,450 家庭児童相談室運営事業 4,519 その他非常勤職員報酬 4,296 普通旅費 53 消耗品費 106 通信運搬費 42 賃借料 10 負担金 12 こんにちは赤ちゃん事業 4,326 その他非常勤職員報酬 4,296 消耗品費 30 養育医療費助成事業 1,768 消耗品費 2 手数料 2 扶助費 1,764 利用者支援事業(母子保健型) 3,669 その他非常勤職員報酬 2,148 臨時雇賃金 1,334 報償金 30 消耗品費 57 印刷製本費 100
3 保育園費	543,123	537,399	5,724	23,035		110,134	409,954	1 報 酬 830	あおぞら保育園地域活動事業 60 報償金 30	
								2 給 料 133,421	食糧費 30	
								3 職員手当等 67,291	あおぞら保育園管理運営事業 124,501 嘱託医師報酬 296	
								4 共 済 費 38,357	臨時雇賃金 90,528 報償金 361	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

							7賃 金	219,666	普通旅費	28
							8報 償 費	1,251	消耗品費	2,460
							9旅 費	84	燃料費	350
							11需 用 費	63,386	印刷製本費	10
							12役 務 費	2,316	光熱水費	5,100
							13委 託 料	6,822	修繕料	793
							14使用料及び 賃借料	2,321	賄材料費	17,250
							15工事請負費	3,358	医薬材料費	48
							16原 材 料 費	215	通信運搬費	240
							18備品購入費	3,105	広告料	17
							19負担金、補助 及び交付金	700	手数料	836
									業務委託料	2,506
									賃借料	905
									工事請負費	1,000
									工事材料費	130
									庁用器具費	1,548
									負担金	95
									職員人件費(39人)	239,069
									職員給	133,421
									扶養手当	1,992
									通勤手当	2,260
									住居手当	3,606
									時間外勤務手当	8,000
									管理職手当	1,430
									期末手当	30,129
									勤勉手当	19,874
									職員共済組合負担金	38,357
									あおぞら保育園子育て支援セン ター事業	393
									報償金	260
									消耗品費	100
									食糧費	33
									たひよう保育園管理運営事業	90,811
									嘱託医師報酬	264
									臨時雇賃金	66,712
									報償金	228
									普通旅費	28

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										消耗品費 1,145 印刷製本費 120 光熱水費 4,632 修繕料 748 賄材料費 11,640 医薬材料費 50 通信運搬費 144 広告料 17 手数料 422 保険料 128 業務委託料 2,431 賃借料 724 工事請負費 217 庁用器具費 666 負担金 495 たいよう保育園地域活動事業 79 報償金 60 消耗品費 14 食糧費 5 わくわく保育園管理運営事業 87,818 嘱託医師報酬 270 臨時雇賃金 62,426 報償金 233 普通旅費 28 消耗品費 1,637 燃料費 115 光熱水費 4,800 修繕料 671 賄材料費 11,454 医薬材料費 20 通信運搬費 162 手数料 350 業務委託料 1,814

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

										使用料	25
										賃借料	586
										工事請負費	2,141
										工事材料費	85
										庁用器具費	891
										負担金	110
										たいよう保育園子育て支援セン ター事業	205
										報償金	40
										消耗品費	101
										食糧費	15
										賃借料	49
										わくわく保育園地域活動事業	187
										報償金	39
										消耗品費	45
										業務委託料	71
										賃借料	32
4 遺児対策 費	576	576	0	432			144	20 扶 助 費	576	遺児対策事業 扶助費	576
5 児童措置 費	822,092	829,291	7,199	696,600			125,492	7 賃 金	467	児童手当支給事業	822,092
										臨時雇賃金	467
								11 需 用 費	38	消耗品費	28
								13 委 託 料	743	印刷製本費	10
										業務委託料	743
		賃借料	44								
		14 使用料及び 賃借料	44	扶助費	820,800						
計	2,915,136	2,919,203	4,067	1,342,136			229,993	1,343,007			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護	13,345	13,797	452	4,602			3	8,740	1 報 酬	2,733	生活保護事務	6,531
--------	--------	--------	-----	-------	--	--	---	-------	-------	-------	--------	-------

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
総務費							9旅費	395	嘱託医師報酬 585	
							11需用費	352	普通旅費 90	
							12役務費	247	消耗品費 110	
							13委託料	5,999	印刷製本費 125	
							14使用料及び賃借料	2,552	通信運搬費 148	
							19負担金、補助及び交付金	1,067	手数料 69	
									業務委託料 2,771	
									賃借料 2,552	
									負担金 81	
									生活困窮者自立支援事務 6,814	
									その他非常勤職員報酬 2,148	
									普通旅費 305	
									消耗品費 117	
									通信運搬費 30	
									業務委託料 3,228	
									負担金 20	
									交付金 966	
2生活保護扶助費	563,635	546,058	17,577	436,599			127,036	20扶助費	563,635	生活保護者扶助事業 563,635
計	576,980	559,855	17,125	441,201		3	135,776			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1災害救助費	90	90	0				90	20扶助費	90	災害被災者扶助事業 90
										扶助費 90
計	90	90	0				90			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生	307,349	345,990	38,641	216	5,900	78	301,155	1報酬	90	職員人件費(13人) 88,785
-------	---------	---------	--------	-----	-------	----	---------	-----	----	-------------------

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

総務費						2 給 料	48,004	職員給	48,004
						3 職員手当等	26,414	扶養手当	1,074
						4 共 済 費	14,367	通勤手当	575
						7 賃 金	1,293	住居手当	294
						8 報 償 費	3,256	時間外勤務手当	4,500
						9 旅 費	71	管理職手当	1,601
						11 需 用 費	735	期末手当	10,928
						12 役 務 費	87	勤勉手当	7,442
						13 委 託 料	71,230	職員共済組合負担金	14,367
						19 負担金、補助 及び交付金	32,800	保健衛生各種負担金	19,614
						23 償還金、利子 及び割引料	1	負担金	19,614
						24 投 資 及 び 出 資 金	109,001	各種がん検診事業	70,073
								消耗品費	93
								印刷製本費	290
							業務委託料	69,690	
							がん検診推進事業	1,464	
							消耗品費	45	
							印刷製本費	78	
							通信運搬費	87	
							業務委託料	1,253	
							償還金	1	
							日曜祝祭日当番医事業	3,176	
							報償金	3,176	
							水道事業会計補助事業	12,734	
							補助金	12,734	
							水道事業会計出資事業	9,001	
							出資金	9,001	
							さくら市食生活改善推進員協議		
							会補助事業	43	
							補助金	43	
							健康づくり推進協議会事業	90	
							委員報酬	90	
							健康まつり開催事業	585	
							臨時雇賃金	83	
							報償金	80	
							消耗品費	135	
							業務委託料	287	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									健康増進課庶務事務 1,375 臨時雇賃金 1,210 普通旅費 71 消耗品費 94 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 199 交付金 199 氏家上水道第二次拡張出資事業出資金 100,000 100,000 骨髓移植ドナー支援事業補助金 210 210	
2 予防費	172,955	175,156	2,201	1,403		16	171,536	1 報酬 29 3 職員手当等 2 7 賃金 1,646 8 報償費 195 11 需用費 3,647 13 委託料 165,911 20 扶助費 1,525	成人各種健康相談事業 2,017 嘱託医師報酬 29 臨時雇賃金 1,257 消耗品費 149 印刷製本費 582 保健予防事業 34 特殊勤務手当 2 消耗品費 10 業務委託料 22 結核検診事業 1,160 印刷製本費 90 業務委託料 1,070 生活習慣病予防事業 559 臨時雇賃金 218 報償金 195 消耗品費 146 健康管理調査事業 1,950 消耗品費 45 印刷製本費 517 業務委託料 1,388 健康診査事業 16,296	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										消耗品費 15 印刷製本費 266 業務委託料 16,015 新型インフルエンザ等対策事業 688 消耗品費 688 定期予防接種事業 129,763 消耗品費 107 印刷製本費 690 業務委託料 128,391 扶助費 575 任意予防接種事業 20,488 臨時雇賃金 171 消耗品費 53 印刷製本費 289 業務委託料 19,025 扶助費 950
3 母子保健費	59,374	58,586	788	2,374		57,000	1 報酬	3,306	乳幼児健診事業 9,417 嘱託医師報酬 3,306 臨時雇賃金 4,689 報償金 504 消耗品費 583 印刷製本費 256 業務委託料 79 母子保健推進事業 1,922 臨時雇賃金 1,027 報償金 612 消耗品費 232 印刷製本費 51 妊産婦健康診査事業 40,331 消耗品費 6 印刷製本費 80 業務委託料 38,410 扶助費 1,835 不妊治療費助成事業 6,656 消耗品費 6 補助金 6,650	
							7 賃金	6,050		
							8 報償費	1,248		
							11 需用費	1,236		
							13 委託料	39,049		
							19 負担金、補助及び交付金	6,650		
							20 扶助費	1,835		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									妊娠・出産包括支援事業 1,048 臨時雇賃金 334 報償金 132 消耗品費 22 業務委託料 560	
4保健センター費	9,011	8,927	84				9,011	11需用費 5,204 12役務費 1,085 13委託料 2,523 14使用料及び賃借料 199	氏家保健センター管理事業 5,044 消耗品費 95 燃料費 47 光熱水費 2,112 修繕料 500 通信運搬費 820 手数料 14 業務委託料 1,295 使用料 26 賃借料 135 喜連川保健センター管理事業 3,967 消耗品費 50 燃料費 52 光熱水費 1,848 修繕料 500 通信運搬費 240 手数料 11 業務委託料 1,228 使用料 15 賃借料 23	
5環境衛生費	49,776	74,879	25,103	19,635		3,376	26,765	1報酬 3,525 7賃金 3,730 8報償費 348	合併処理浄化槽設置整備事業 25,078 消耗品費 10 負担金 18 補助金 25,050 地下水・河川・農業用水水質検	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

							11 需用費	1,472	査事業	1,740
							12 役務費	39	業務委託料	1,722
							13 委託料	6,171	負担金	18
							16 原材料費	74	畜犬登録等事業	582
							19 負担金、補助 及び交付金	34,017	消耗品費	160
							23 償還金、利子 及び割引料	400	業務委託料	422
									市営墓地管理事業	1,170
									消耗品費	147
									光熱水費	92
									修繕料	200
									手数料	19
									業務委託料	307
									負担金	5
									償還金	400
									不法投棄対策事業	4,127
									その他非常勤職員報酬	3,360
									消耗品費	335
									燃料費	7
									修繕料	25
									業務委託料	400
									環境衛生対策事業	4,316
									臨時雇賃金	3,730
									報償金	100
									消耗品費	216
									修繕料	50
									業務委託料	200
									負担金	20
									環境啓発事業	378
									報償金	104
									消耗品費	173
									燃料費	7
									保険料	20
									加工用材料費	74
									再生可能エネルギー利用機器設 置費補助事業	8,000
									補助金	8,000
									さくら市河川愛護会補助事業	106

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									補助金 106 犬及び猫の避妊・去勢手術費補助事業 800 補助金 800 一般家庭用井戸水水質検査事業 910 業務委託料 910 公害対策事業 2,260 修繕料 50 業務委託料 2,210 環境基本計画事業 309 委員報酬 165 報償金 144	
6環境衛生 総務費	4,733	6,751	2,018				4,733	2給料 2,445 3職員手当等 1,533 4共済費 755	職員人件費(1人) 4,733 職員給 2,445 住居手当 318 時間外勤務手当 330 期末手当 530 勤勉手当 355 職員共済組合負担金 755	
計	603,198	670,289	67,091	23,628	5,900	3,470	570,200			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1清掃総務 費	2,443,964	625,888	1,818,076			80,095	2,363,869	1報酬 1,275 2給料 31,361 3職員手当等 16,729 4共済費 9,155	職員人件費(8人) 57,245 職員給 31,361 扶養手当 996 通勤手当 461 住居手当 966 特殊勤務手当 100 時間外勤務手当 750
------------	-----------	---------	-----------	--	--	--------	-----------	--	---

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

								7賃 金	8,072	管理職手当	1,029
								8報 償 費	515	期末手当	7,339
								9旅 費	89	勤勉手当	5,088
								11需 用 費	19,127	職員共済組合負担金	9,155
								12役 務 費	51	環境課庶務事務	94
								13委 託 料	89,922	普通旅費	89
								19負担金、補助 及び交付金	2,267,650	負担金	5
								27公 課 費	18	ごみ減量対策事業	23,760
										消耗品費	17,169
										印刷製本費	370
										業務委託料	6,221
										清掃費各種負担金	2,267,245
										負担金	2,267,245
										生ごみ処理機器設置事業	400
										補助金	400
										ごみ収集事業	91,573
										臨時雇賃金	6,200
										報償金	15
										消耗品費	695
										印刷製本費	720
										修繕料	173
										手数料	11
										保険料	40
										業務委託料	83,701
										自動車重量税	18
										さくら市保健委員事業	1,275
										委員報酬	1,275
										資源ごみ回収報償金事業	500
										報償金	500
										声かけ収集事業	1,872
										臨時雇賃金	1,872
計	2,443,964	625,888	1,818,076			80,095	2,363,869				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1労働諸費	900	1,100	200			900		21貸 付 金	900	勤労者住宅資金融資事業	900
-------	-----	-------	-----	--	--	-----	--	---------	-----	-------------	-----

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									貸付金	900
計	900	1,100	200			900				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	79,728	84,403	4,675	37,053		32	42,643	1 報酬	39,032	農業委員会運営事業	40,331
										委員報酬	39,032
								2 給料	17,928	議員特別旅費	624
										委員費用弁償	77
								3 職員手当等	11,332	普通旅費	62
										会長交際費	50
								4 共済費	5,755	消耗品費	183
										賃借料	303
								7 賃金	1,865	職員人件費(5人)	34,763
										職員給	17,928
								8 報償費	254	扶養手当	156
										通勤手当	419
								9 旅費	789	住居手当	324
										時間外勤務手当	2,750
10 交際費	50	管理職手当	744								
		期末手当	3,970								
11 需用費	591	勤勉手当	2,969								
		職員共済組合負担金	5,503								
12 役務費	30	公社特例事業	91								
		消耗品費	48								
13 委託料	1,160	業務委託料	43								
		農業者年金業務事務	1,082								
14 使用料及び賃借料	638	報償金	254								
		普通旅費	13								
		消耗品費	288								
19 負担金、補助及び交付金	304	通信運搬費	10								
		業務委託料	182								

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										賃借料	335
										農業委員会事務費	31
										普通旅費	13
										消耗品費	18
										県農業会議等負担金	304
										負担金	304
										国有農地等管理処分事業	155
										消耗品費	43
										通信運搬費	20
										業務委託料	92
										利用状況調査推進事業	2,971
										社会保険料	252
										臨時雇賃金	1,865
										印刷製本費	11
										業務委託料	843
2 農業総務費	105,504	100,152	5,352		602	104,902	2 給料	58,589		職員人件費(17人)	104,872
										職員給	58,589
							3 職員手当等	29,489		扶養手当	1,098
										通勤手当	381
							4 共済費	16,794		住居手当	636
										時間外勤務手当	2,750
							9 旅費	47		管理職手当	2,302
										期末手当	13,112
							19 負担金、補助及び交付金	585		勤勉手当	9,210
										職員共済組合負担金	16,794
										農業総務事務費	71
										普通旅費	47
										負担金	24
										農業振興費各種負担金	286
										負担金	286
										さくら市農業青少年クラブ協議会補助事業	77
										補助金	77
										さくら市農業士会補助事業	28
										補助金	28
										さくら市認定農業者協議会補助	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									事業 106 補助金 106 さくら市生活研究グループ協議 会補助事業 64 補助金 64	
3 農業振興 費	142,768	403,402	260,634	111,043		184	31,541	1 報 酬 1,488 8 報 償 費 830 9 旅 費 488 11 需 用 費 1,776 12 役 務 費 45 13 委 託 料 1,618 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 816 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 135,707	農業振興事務 3,511 普通旅費 59 消耗品費 52 負担金 40 補助金 3,360 農産物病虫害防除対策補助事業 1,350 補助金 1,350 地元農産物消費拡大推進補助事 業 392 補助金 392 喜連川農産物加工センター維持 管理事業 805 消耗品費 30 燃料費 20 光熱水費 356 修繕料 200 通信運搬費 45 業務委託料 154 使用済農業生産資材適正処理対 策補助事業 1,187 補助金 1,187 「作付け参考値」調整集落推進 交付金事業 3,500 交付金 3,500 J A 塩野谷喜連川生産物出荷協 議会補助事業 134 補助金 134	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										園芸作物推進支援事業	12,000
										補助金	12,000
										さくら市農産物PR事業	2,183
										報償金	30
										普通旅費	209
										消耗品費	898
										賄材料費	20
										業務委託料	1,010
										使用料	16
										経営所得安定対策	8,600
										交付金	8,600
										環境保全型農業直接支援対策事業	10,744
										交付金	10,744
										経営体育成支援事業	9,000
										補助金	9,000
										人・農地問題解決加速化支援事業	1,454
										業務委託料	454
										交付金	1,000
										新規就農・経営継承総合支援事業	23,250
										交付金	23,250
										担い手への農地集積推進事業	21,308
										その他非常勤職員報酬	1,488
										交付金	19,820
										強い農業づくり交付金事業	36,500
										補助金	36,500
										水田フル活用促進整備事業	3,600
										補助金	3,600
										耕作放棄地再生利用対策事業	600
										補助金	600
										新規作物導入者種苗代補給事業	530
										補助金	530
										内水面漁業振興事業	100
										補助金	100
										農産物売上1.2倍推進協議会運	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									営事業 2,020 報償金 800 普通旅費 220 印刷製本費 200 賃借料 800	
4 畜産費	7,221	15,962	8,741				7,221	11 需用費 97 19 負担金、補助及び交付金 7,124	畜産振興事務 97 消耗品費 97 畜産費各種負担金 108 負担金 108 受精卵移植事業補助事業 240 補助金 240 繁殖メス牛導入事業補助事業 1,500 補助金 1,500 塩野谷農協畜産部会補助事業 53 補助金 53 高能力牛自家保留補助事業 480 補助金 480 食肉センター整備支援事業 4,743 補助金 4,743	
5 農地費	165,229	184,910	19,681	75,050			90,179	9 旅費 21 11 需用費 489 13 委託料 2,290 14 使用料及び賃借料 648 15 工事請負費 13,400 16 原材料費 700	農村整備庶務事務 91 普通旅費 21 消耗品費 70 県単農道整備事業 10,260 業務委託料 1,060 工事請負費 9,200 農道橋梁等元利補給事業 2,068 償還金 2,068 農村公園等維持管理事業 978 修繕料 200 業務委託料 230 賃借料 348	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

								19 負担金、補助 及び交付金	106,731	工事請負費	200
								23 償還金、利子 及び割引料	2,068	農業集落排水事業特別会計繰出 金	38,882
								28 繰 出 金	38,882	他会計繰出金	38,882
										土地改良各種負担金	448
										負担金	448
										土地改良施設維持管理適正化補 助事業	610
										補助金	610
										土地改良施設管理補助事業	5,570
										補助金	5,570
										野辺山堰御用掘管理組合補助事 業	52
										補助金	52
										松西堰御用掘管理組合補助事業	52
										補助金	52
										喜連川土地改良区水利事業費補 助事業	311
										補助金	311
										農道簡易補修事業	5,000
										業務委託料	1,000
										工事請負費	4,000
										農業施設災害復旧補助事業	1,000
										補助金	1,000
										農業基盤整備促進事業	12,080
										補助金	12,080
										多面的機能支払交付金事業	82,809
										消耗品費	219
										交付金	82,590
										農道道普請事業	1,000
										賃借料	300
										工事材料費	700
										市の堀用水改修事業	4,018
										負担金	4,018
6 農振地域	6,878	198	6,680			6	6,872	8 報 償 費	153	農業振興地域管理費	6,878

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
管理費								11 需用費 18	報償金 153 消耗品費 18	
								13 委託料 6,707	業務委託料 6,707	
7 農業構造改善費	138,088	82,991	55,097	27,800	25,000	78,002	7,286	9 旅費 16	女性アグリセンター維持管理事業 1,366	
								11 需用費 4,764	消耗品費 8 燃料費 120	
								13 委託料 44,389	光熱水費 717 修繕料 100	
								14 使用料及び賃借料 2,020	業務委託料 404 賃借料 17	
								15 工事請負費 54,000	総合交流ターミナル施設維持管理事業 134,106	
								18 備品購入費 8,799	普通旅費 16 修繕料 3,000	
								19 負担金、補助及び交付金 100	業務委託料 42,188 賃借料 2,003	
								25 積立金 24,000	工事請負費 54,000 庁用器具費 8,799	
									負担金 100 基金積立金 24,000	
									氏家地区農産物直売所運営事業 542	
									消耗品費 47 光熱水費 28	
									修繕料 100 業務委託料 367	
									農産物加工センターアグリ館運営管理事業 997	
									消耗品費 47 燃料費 36	
									光熱水費 334 修繕料 50	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										業務委託料	530
										蒲須坂簡易パーキング管理事業	1,077
										消耗品費	147
										修繕料	30
										業務委託料	900
8 農業経営 基盤強化 促進対策 事業費	1,395	1,395	0				1,395	11 需用費	178	農業経営基盤強化促進対策事業	1,395
								12 役務費	33	消耗品費	178
								14 使用料及び 賃借料	534	通信運搬費	33
								19 負担金、補助 及び交付金	650	賃借料	534
										補助金	650
9 塩那台地 開発事業 費	2,267	2,063	204	502			1,765	19 負担金、補助 及び交付金	2,267	塩那台地開発支援事業	1,527
										負担金	1,527
										国営造成施設管理体制整備促進 事業	740
										負担金	70
										補助金	670
計	649,078	875,476	226,398	251,448	25,000	78,826	293,804				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業費	5,924	5,948	24	340			6	5,578	8 報償費	60	林業費各種負担金	27
											負担金	27
									11 需用費	168	有害鳥獣駆除事業	940
											業務委託料	940
									13 委託料	3,657	菌床しいたけ栽培補助事業	599
											補助金	599
									14 使用料及び 賃借料	653	林道維持管理事業	700
											業務委託料	300
											工事請負費	300
									15 工事請負費	300	工事材料費	100

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16 原材料費	100	平地林維持管理事業 賃借料	653 653
								19 負担金、補助 及び交付金	986	お丸山公園平地林管理事業 業務委託料 林業振興事務 報償金 消耗品費 印刷製本費 業務委託料 さくら市林業振興会運営補助金 補助金 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 業務委託料 みんなの元気な森づくり支援事業 交付金 林業・木材産業構造改革事業 業務委託料 木の香る環境づくり支援事業 報償金 消耗品費 山村多面的機能発揮対策事業 負担金	1,528 1,528 388 30 38 20 300 41 41 265 265 200 200 324 324 140 30 110 119 119
2 森林整備 地域活動 支援推進 事業費	1,200	1,500	300	900			300	19 負担金、補助 及び交付金	1,200	森林整備地域活動支援推進事業 交付金	1,200 1,200
計	7,124	7,448	324	1,240		6	5,878				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	67,766	78,342	10,576				67,766	1 報酬	2,373	職員人件費(11人)	65,129
								2 給料	35,228	職員給	35,228
								3 職員手当等	19,390	扶養手当	540
								4 共済費	10,511	通勤手当	671
								9 旅費	120	住居手当	324
								11 需用費	139	時間外勤務手当	4,500
								14 使用料及び賃借料	5	管理職手当	1,505
										期末手当	6,988
2 商工振興費	697,538	700,968	3,430	1,055		605,613	90,870	1 報酬	900	勤勉手当	4,862
								8 報償費	200	職員共済組合負担金	10,511
								9 旅費	86	企業誘致推進事業	2,586
								11 需用費	7,477	委員報酬	33
								12 役務費	789	その他非常勤職員報酬	2,340
								13 委託料	18,523	非常勤職員費用弁償	60
								14 使用料及び賃借料	5,502	普通旅費	60
								15 工事請負費	300	消耗品費	55
										食糧費	33
										使用料	5
										商工観光課庶務事務	51
										消耗品費	51
										中心市街地活性化推進事業	3,985
										普通旅費	25
										負担金	60
		補助金	3,900								
		商工振興費各種負担金	224								
		負担金	224								
		みこし管理事業	152								
		消耗品費	52								
		修繕料	100								
		中小企業振興資金融資事業	603,100								
		負担金	3,000								
		貸付金	600,000								
		補償金	100								
		砂利採石監視対策事業	1,055								
		その他非常勤職員報酬	900								
		非常勤職員費用弁償	3								

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18備品購入費	4,144	消耗品費 136 燃料費 16	
							19負担金、補助及び交付金	59,517	e - townうじいえ管理事業 11,790 消耗品費 173 燃料費 100	
							21貸付金	600,000	光熱水費 1,164 修繕料 1,200	
							22補償、補填及び賠償金	100	通信運搬費 216 業務委託料 2,985 賃借料 2,383 工事請負費 300 機械器具費 3,226 負担金 43 まちの駅本陣運営事業 4,870 消耗品費 76 光熱水費 2,437 修繕料 600 手数料 7 業務委託料 832 庁用器具費 918 中心市街地商店街駐車場確保対策事業 315 賃借料 315 商業まちづくり団体育成事業 422 補助金 422 商工会振興事業 19,283 普通旅費 9 負担金 44 補助金 19,230 さくら市中小企業融資振興会補助事業 200 補助金 200 市中小企業融資保証料補助事業 26,000	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

											補助金	26,000
											商工まつり支援事業	5,500
											補助金	5,500
											暮市・花市開催事業	94
											補助金	94
											地場産商品開発普及事業	800
											補助金	800
											さくらブランド認証事業	909
											報償金	200
											普通旅費	49
											消耗品費	10
											食糧費	4
											印刷製本費	346
											広告料	300
											わいわい広場管理運営事業	11,487
											燃料費	43
											光熱水費	573
											修繕料	100
											通信運搬費	240
											業務委託料	9,982
											賃借料	549
											喜連川地区観光商業施設利用促進事業	5,852
											消耗品費	50
											燃料費	35
											光熱水費	162
											修繕料	100
											通信運搬費	26
											業務委託料	3,224
											賃借料	2,255
											さくら市魅力等発信事業	1,500
											業務委託料	1,500
3 観光費	73,612	45,529	28,083	8,139	2,200	107	63,166	7 賃 金	3,730	全国足利氏ゆかりの会総会参加事業	282	
								8 報 償 費	1,550	普通旅費	242	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							9旅 費	936	負担金 40	
							11需 用 費	7,664	喜連川公方太鼓事業 465	
							12役 務 費	3,787	報償金 150	
							13委 託 料	20,833	修繕料 185	
							14使用料及び 賃 借 料	2,000	保険料 130	
							15工 事 請 負 費	5,000	観光協会振興事業 20,978	
							18備 品 購 入 費	5,342	普通旅費 9	
							19負担金、補助 及び交付金	22,770	負担金 44	
									補助金 20,925	
									各種イベント開催事業 5,256	
									報償金 450	
									普通旅費 300	
									消耗品費 1,305	
									印刷製本費 1,346	
									広告料 1,000	
									手数料 223	
									業務委託料 632	
									さくら市観光県外PR事業(D C事業) 11,890	
									報償金 950	
									普通旅費 385	
									消耗品費 1,168	
									印刷製本費 1,620	
									通信運搬費 168	
									広告料 2,000	
									保険料 50	
									業務委託料 2,254	
									賃借料 2,000	
									機械器具費 1,045	
									負担金 250	
									観光費各種負担金 1,511	
									負担金 1,511	
									地域支援パートナー事業 4,300	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										業務委託料	4,300
										観光拠点形成推進事業	3,575
										業務委託料	3,575
										駅前交流拠点施設維持管理事業	25,355
										臨時雇賃金	3,730
										消耗品費	100
										燃料費	200
										光熱水費	1,740
										通信運搬費	216
										業務委託料	10,072
										工事請負費	5,000
										庁用器具費	4,116
										機械器具費	181
4 消費者行政振興費	4,835	4,964	129	447		4,388	1 報酬	4,080	消費生活啓発事業	462	
							8 報償費	90	消耗品費	430	
							9 旅費	102	庁用器具費	32	
							11 需用費	521	市消費生活センター運営事業	4,373	
							18 備品購入費	32	その他非常勤職員報酬	4,080	
							19 負担金、補助及び交付金	10	報償金	90	
									非常勤職員費用弁償	102	
									消耗品費	91	
									負担金	10	
5 喜連川地区施設管理費	71,582	101,611	30,029		14,584	56,998	8 報償費	100	温泉施設維持管理事業	40,428	
							9 旅費	61	光熱水費	4,800	
							11 需用費	9,528	修繕料	2,000	
							12 役務費	125	手数料	52	
							13 委託料	20,041	保険料	73	
									業務委託料	18,162	
									賃借料	2,458	
									工事請負費	4,828	
									庁用器具費	1,044	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	3,256	機械器具費 基金積立金 自動車重量税 物品税 観光施設維持管理事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 業務委託料 賃借料	3,950 3,000 6 55 1,651 100 198 360 300 693
							15 工事請負費	30,316	温泉源泉維持管理事業 修繕料	26,955 1,000
							18 備品購入費	4,994	業務委託料 工事請負費 喜連川温泉利用促進事業 報償金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 業務委託料 負担金	467 25,488 1,429 100 61 400 268 500 100
							19 負担金、補助及び交付金	100	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	1,119 90 312 612 105
							25 積立金	3,000		
							27 公課費	61		
6 災害対策費	47,001	103,001	56,000			47,000	1 21 貸付金	47,000	東日本大震災緊急対策資金貸付事業	47,001
							22 補償、補填及び賠償金	1	貸付金 補償金	47,000 1
計	962,334	1,034,415	72,081	9,641	2,200	667,304	283,189			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	121,997	122,765	768	9,328		1,134	111,535	2 給料	48,875	職員人件費(14人)	92,007
								3 職員手当等	28,494	職員給	48,875
								4 共済費	14,638	扶養手当	936
								8 報償費	32	通勤手当	637
								9 旅費	222	住居手当	912
								11 需用費	726	特殊勤務手当	40
								13 委託料	9,082	時間外勤務手当	5,000
								14 使用料及び賃借料	1,881	管理職手当	1,922
								17 公有財産購入費	2,000	期末手当	11,103
								19 負担金、補助及び交付金	15,447	勤勉手当	7,944
								22 補償、補填及び賠償金	600	職員共済組合負担金	14,638
										建設課庶務事務	1,891
										普通旅費	152
		消耗品費	256								
		食糧費	28								
		印刷製本費	4								
		修繕料	10								
		業務委託料	195								
		使用料	1,246								
		道路台帳整備事業	6,000								
		業務委託料	6,000								
		道路用地事務処理事業	5,216								
		報償金	32								
		普通旅費	21								
		消耗品費	250								
		業務委託料	2,087								
		賃借料	226								
		土地購入費	2,000								
		補償金	600								
		公共工事受託事業	999								
		消耗品費	178								
		業務委託料	800								
		負担金	21								
		道路費等各種負担金	318								
		負担金	318								
		木造住宅耐震診断事業	708								
		補助金	708								

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									木造住宅耐震改修事業 11,400 補助金 11,400 建築庶務事務 458 普通旅費 49 使用料 409 市道整備補助事業 3,000 補助金 3,000	
計	121,997	122,765	768	9,328		1,134	111,535			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路維持費	235,400	237,700	2,300	13,750	68,600	29,510	123,540	7 賃 金	4,133	道路維持補修事業 125,000 工事請負費 122,000
								8 報 償 費	356	負担金 3,000
								11 需 用 費	5,794	道路愛護事業 356 報償金 356
								12 役 務 費	77	防護柵設置事業 7,000 工事請負費 7,000
								13 委 託 料	66,690	道路維持管理事業 96,194 臨時雇賃金 4,133 消耗品費 230
								14 使用料及び賃借料	500	燃料費 24 光熱水費 5,540 通信運搬費 77
								15 工事請負費	147,000	業務委託料 66,690 工事請負費 13,000
								16 原 材 料 費	7,850	工事材料費 6,500
								19 負担金、補助及び交付金	3,000	道普請事業 1,850 使用料 500 工事材料費 1,350 歩行者安全対策事業 5,000 工事請負費 5,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

2道路建設 改良費	348,419	404,202	55,783	61,050	219,500		67,869	8報 償 費	112	道路改良事業	208,419
										報償金	112
								9旅 費	37	普通旅費	37
										消耗品費	320
								11需 用 費	320	業務委託料	5,100
										工事請負費	175,600
								13委 託 料	9,100	工事材料費	450
										土地購入費	5,800
15工 事 請 負 費	266,600	補償金	21,000								
16原 材 料 費	450	市道K 1 0 1 0号線他2路線道 路改良事業	36,500								
		業務委託料	4,000								
17公 有 財 産 購 入 費	20,800	土地購入費	2,500								
		補償金	30,000								
22補 償、補 填 及 び 賠 償 金	51,000	市道U 1 - 1 0号道路改良事業	103,500								
		工事請負費	91,000								
		土地購入費	12,500								
3橋梁維持 費	29,000	36,000	7,000	8,800			20,200	13委 託 料	10,000	橋梁維持事業	29,000
										業務委託料	10,000
								15工 事 請 負 費	19,000	工事請負費	19,000
橋梁改良 費	0	36,000	36,000							廃目整理	
計	612,819	713,902	101,083	83,600	288,100	29,510	211,609				

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

1都市計画 総務費	684,775	797,517	112,742	1,766			1,261	681,748	1報 酬	121	都市計画審議会運営事業	121
											委員報酬	121
									2給 料	33,656	職員人件費(9人)	63,313
											職員給	33,656
								3職 員 手 当 等	19,612	扶養手当	978	
										通勤手当	829	
								4共 済 費	10,045	住居手当	324	

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8 報 償 費	83	特殊勤務手当 40	
							9 旅 費	62	時間外勤務手当 3,000	
							11 需 用 費	114	管理職手当 1,125	
							12 役 務 費	20	期末手当 7,876	
							13 委 託 料	620	勤勉手当 5,440	
							19 負担金、補助 及び交付金	168	職員共済組合負担金 10,045	
							28 繰 出 金	620,274	都市計画費各種負担金 168	
									負担金 168	
									公共下水道事業特別会計繰出金 552,681	
									他会計繰出金 552,681	
									区画整理事業特別会計繰出金 67,593	
									他会計繰出金 67,593	
									都市整備課庶務事務 766	
									普通旅費 62	
									消耗品費 74	
									手数料 20	
									業務委託料 610	
									用途地域・地区計画策定事業 20	
									消耗品費 20	
									景観計画事業 113	
									報償金 83	
									消耗品費 20	
									業務委託料 10	
2 街路事業 費	4,576	1,856	2,720			3,180	1,396	9 旅 費	25	街路維持管理事業 3,470
								11 需 用 費	591	普通旅費 25
								13 委 託 料	402	消耗品費 37
								15 工 事 請 負 費	3,400	工事請負費 3,400
								19 負担金、補助	158	負担金 8
										生けがきづくり奨励事業 150
										補助金 150
										駅広場改修事業 956
										消耗品費 54

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

							及び交付金			修繕料	500
										業務委託料	402
3公園費	128,173	162,172	33,999	22,000	4,900	639	100,634	7賃 金	7,460	公園整備事務	95
								8報 償 費	220	普通旅費	18
								9旅 費	18	消耗品費	10
								11需 用 費	8,862	負担金	67
								12役 務 費	160	お丸山公園等再生計画事業	4,771
								13委 託 料	56,307	業務委託料	4,500
								14使用料及び 賃 借 料	221	工事材料費	271
								15工 事 請 負 費	53,400	調整池維持管理事業	5,100
								16原 材 料 費	588	業務委託料	5,100
								18備 品 購 入 費	750	桜づつみ維持管理事業	7,000
								19負担金、補助 及び交付金	187	業務委託料	3,100
										工事請負費	3,900
										鬼怒川河川公園管理事業	49,712
		光熱水費	1,284								
		通信運搬費	48								
		手数料	112								
		業務委託料	18,107								
		使用料	161								
		工事請負費	30,000								
		都市公園管理事業	56,541								
		臨時雇賃金	7,460								
		報償金	160								
		消耗品費	800								
		燃料費	286								
		光熱水費	1,398								
		修繕料	4,500								
		業務委託料	21,250								
		工事請負費	19,500								
		工事材料費	317								
		庁用器具費	195								
		機械器具費	555								
		負担金	120								
		市有公園等管理事業	4,954								
		報償金	60								

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									光熱水費 584 業務委託料 4,250 賃借料 60	
計	817,524	961,545	144,021	23,766	4,900	5,080	783,778			

(款) 8 土木費

(項) 4 住宅費

1住宅管理費	22,307	21,966	341			22,307		8報償費	612	公営住宅維持管理事業	22,307
								9旅費	54	報償金	612
								11需用費	5,222	普通旅費	54
								12役務費	921	消耗品費	150
								13委託料	7,566	印刷製本費	70
								14使用料及び賃借料	870	光熱水費	180
								15工事請負費	7,000	修繕料	4,822
								19負担金、補助及び交付金	62	手数料	111
2住宅建設費	28,354	41,158	12,804		6,300	20,599	1,455	2給料	11,484	公営住宅建設事業	7,759
								3職員手当等	5,796	消耗品費	20
								4共済費	3,315	工事請負費	7,000
								11需用費	20	補償金	739
									職員人件費(3人)	20,595	
									職員給	11,484	
									扶養手当	438	

(款) 8 土木費

(項) 4 住宅費

								15工事請負費	7,000	通勤手当	86
								22補償、補填 及び賠償金	739	特殊勤務手当	40
										時間外勤務手当	750
										期末手当	2,723
										勤勉手当	1,759
										職員共済組合負担金	3,315
災害対策費	0	321	321							廃目整理	
計	50,661	63,445	12,784		6,300	42,906	1,455				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1非常備消防費	66,002	66,682	680		18,000		48,002	1報酬	22,675	消防団運営事業	63,600
								8報償費	286	消防団員報酬	22,675
								9旅費	4,517	団員費用弁償	4,500
								11需用費	5,443	普通旅費	14
								12役務費	753	消耗品費	2,362
								14使用料及び 賃借料	84	燃料費	1,126
								18備品購入費	18,036	修繕料	1,810
								19負担金、補助 及び交付金	13,666	通信運搬費	48
								27公課費	542	手数料	150
										保険料	555
										機械器具費	18,036
										負担金	11,782
										自動車重量税	542
										防火防災訓練共済事業 負担金	44
										消防団点検事業	2,206
										報償金	236
										消耗品費	86
										燃料費	10
										賃借料	84
										交付金	1,790
										女性防火クラブ活動事業	152
										報償金	50

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									普通旅費 3 消耗品費 49 負担金 50	
2 消防施設費	699,264	702,606	3,342		37,900	3,169	658,195	11 需用費 8,621 12 役務費 1,429 13 委託料 21,950 14 使用料及び賃借料 2,422 15 工事請負費 24,394 18 備品購入費 4,388 19 負担金、補助及び交付金 636,060	消防施設管理事業 2,860 光熱水費 1,297 修繕料 392 手数料 30 保険料 96 業務委託料 510 賃借料 35 機械器具費 500 消防施設整備事業 25,961 手数料 37 業務委託料 5,649 工事請負費 20,111 負担金 164 塩谷広域行政組合消防費負担金 585,976 負担金 585,976 防災行政無線管理事業 23,659 消耗品費 73 光熱水費 1,660 修繕料 5,199 通信運搬費 1,212 保険料 54 業務委託料 8,791 使用料 137 賃借料 2,250 工事請負費 4,283 消火栓管理事業 39,806 負担金 39,806 防災行政ネットワーク事業 10,114 負担金 10,114	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										防災行政無線戸別受信機貸与事業	3,888
										機械器具費	3,888
										喜連川スカイタワー被災・劣化調査事業	7,000
										業務委託料	7,000
3 防災費	14,278	8,262	6,016	2,333			11,945	1 報 酬	61	水防事業費	2,817
								9 旅 費	53	業務委託料	2,667
								11 需 用 費	2,137	加工用材料費	150
								12 役 務 費	1,988	防災事業費	6,461
								13 委 託 料	3,153	委員報酬	61
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	870	普通旅費	53
								16 原 材 料 費	150	消耗品費	542
								18 備 品 購 入 費	866	食糧費	1,295
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,000	修繕料	300
										通信運搬費	1,988
										業務委託料	486
										賃借料	870
										機械器具費	866
										自主防災組織活動支援事業補助金	5,000
											5,000
計	779,544	777,550	1,994	2,333	55,900	3,169	718,142				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,780	3,171	391				2,780	1 報 酬	1,512	教育委員会運営事業	2,780
								5 災 害 補 償 費	1	委員報酬	1,512
								8 報 償 費	262	災害補償費	1
										賞賜金	262
										委員費用弁償	233

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							9旅 費	233	教育委員会委員交際費	200	
							10交 際 費	200	消耗品費	73	
							11需 用 費	73	業務委託料	499	
							13委 託 料	499			
2事務局費	377,456	462,872	85,416	3,938		10,493	363,025	1報 酬	43,887	特別職人件費(1人)	14,765
								2給 料	58,779	教育長給	7,800
								3職 員 手 当 等	37,383	通勤手当	51
								4共 済 費	18,696	期末手当	3,064
								7賃 金	120,243	職員共済組合負担金	2,196
								8報 償 費	5,170	負担金	1,654
								9旅 費	607	職員人件費(14人)	101,747
								11需 用 費	4,395	職員給	50,979
								12役 務 費	1,698	扶養手当	1,728
								13委 託 料	12,008	通勤手当	1,162
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	14,356	住居手当	1,560
								18備 品 購 入 費	1,674	時間外勤務手当	9,000
										管理職手当	2,078
										期末手当	11,186
										勤勉手当	7,554
										職員共済組合負担金	16,500
										学校教育課庶務事務	26,118
										委員報酬	33
										臨時雇賃金	3,730
										報償金	40
										普通旅費	286
										消耗品費	739
										食糧費	30
										印刷製本費	666

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

							19 負担金、補助 及び交付金	28,064	通信運搬費	30
									手数料	27
									保険料	1,409
							20 扶 助 費	26,656	業務委託料	778
									使用料	278
									賃借料	14,078
							25 積 立 金	3,840	負担金	154
									基金積立金	3,840
									就学時健康診断事業	797
									報償金	638
									消耗品費	134
									印刷製本費	25
									教職員健康診断事業	2,279
									業務委託料	2,279
									教育振興補助事業	6,190
									負担金	6,190
									児童生徒健康管理事業	8,097
									報償金	330
									業務委託料	7,283
									機械器具費	484
									学校医等設置事業	9,223
									嘱託医師報酬	9,223
									小中学校特別活動補助事業	11,238
									補助金	11,238
									就学時心臓検診充実強化事業	1,188
									業務委託料	1,188
									教科書改訂等整備事業	3,000
									消耗品費	2,000
									庁用器具費	1,000
									外国語教育推進事業	30,177
									その他非常勤職員報酬	29,200
									臨時雇賃金	957
									消耗品費	20
									非常勤講師活用事業	109,869
									臨時雇賃金	109,243
									報償金	374
									普通旅費	152

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										消耗品費	100
										地域の獣医師との連携を図った 体験活動推進事業	290
										手数料	30
										業務委託料	200
										動物購入費	60
										スクールカウンセラー活用事業	8,706
										その他非常勤職員報酬	5,260
										報償金	3,407
										消耗品費	39
										さくら市斎藤奨学金事業	7
										委員報酬	6
										手数料	1
										児童生徒就学援助事業	27,154
										負担金	498
										扶助費	26,656
										市立中学校国際交流事業	6,800
										補助金	6,800
										適応支援教室運営事業	7,351
										臨時雇賃金	6,313
										消耗品費	145
										燃料費	50
										光熱水費	298
										修繕料	20
										賄材料費	36
										通信運搬費	149
										業務委託料	180
										庁用器具費	130
										負担金	30
										学校評議員制度推進事業	244
										報償金	210
										保険料	34
										教育支援委員会運営事業費	208

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										その他非常勤職員報酬 165 委員費用弁償 10 消耗品費 33 さくら市給付型奨学金事業 1,500 補助金 1,500 コミュニティ・スクール活用事業 508 報償金 171 普通旅費 159 消耗品費 50 食糧費 10 通信運搬費 10 保険料 8 業務委託料 100
3 さくら市 教育研究 所費	6,629	5,082	1,547				6,629	8 報 償 費 732 9 旅 費 254 11 需 用 費 1,078 13 委 託 料 4,560 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 5	小中学校総合学力調査事業 144 印刷製本費 144 学級経営基盤整備事業 680 消耗品費 680 教育研究所運営事業 5,805 報償金 732 普通旅費 254 消耗品費 155 印刷製本費 59 賄材料費 40 業務委託料 4,560 使用料 5	
計	386,865	471,125	84,260	3,938		10,493	372,434			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	206,588	194,811	11,777		20,300	7,358	178,930	2 給 料 2,506 3 職 員 手 当 等 1,258 4 共 済 費 670	職員人件費(1人) 4,434 職員給 2,506 通勤手当 51 時間外勤務手当 300 期末手当 543
-------------	---------	---------	--------	--	--------	-------	---------	---	--

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							7賃金	22,076	勤勉手当 364	
							9旅費	68	職員共済組合負担金 670	
							11需用費	73,219	小学校施設補修整備事業 16,522	
							12役務費	4,998	消耗品費 100	
							13委託料	71,007	修繕料 1,000	
							14使用料及び賃借料	4,705	業務委託料 1,300	
							15工事請負費	13,822	工事請負費 13,822	
							16原材料費	553	工事材料費 300	
							18備品購入費	11,706	小学校管理事業 108,884	
									臨時雇賃金 22,076	
									普通旅費 68	
									消耗品費 100	
									燃料費 6,290	
									光熱水費 49,982	
									通信運搬費 2,160	
									手数料 819	
									業務委託料 11,226	
									賃借料 4,457	
									庁用器具費 11,706	
									スクールバス管理事業 32,141	
									業務委託料 32,141	
									小学校運営事業 21,959	
									消耗品費 9,862	
									食糧費 83	
									印刷製本費 446	
									修繕料 5,356	
									通信運搬費 284	
									広告料 285	
									手数料 1,450	
									業務委託料 3,692	
									使用料 84	
									賃借料 164	
									加工用材料費 253	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										上松山小学校増設事業 業務委託料	22,648 22,648
2 教育振興費	106,622	95,361	11,261				106,622	8 報 償 費	1,823	小学校情報教育推進事業	91,282
										消耗品費	208
								11 需 用 費	12,407	修繕料	100
										通信運搬費	833
								12 役 務 費	833	業務委託料	4,001
										使用料	78
								13 委 託 料	4,987	賃借料	86,062
								14 使用料及び 賃借料	86,381	小学校教育振興事業	15,340
										報償金	1,823
										消耗品費	11,846
										食糧費	110
								18 備品購入費	191	印刷製本費	93
										修繕料	50
										業務委託料	986
										賃借料	241
										庁用器具費	191
計	313,210	290,172	23,038		20,300	7,358	285,552				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	316,132	111,714	204,418	66,666	126,700		122,766	2 給 料	3,478	職員人件費(1人)	5,785
										職員給	3,478
								3 職員手当等	1,360	通勤手当	51
										時間外勤務手当	50
								4 共 済 費	947	期末手当	754
										勤勉手当	505
								7 賃 金	7,359	職員共済組合負担金	947
										中学校管理事業	57,437
				9 旅 費	27	臨時雇賃金	7,359				
						普通旅費	27				
						11 需 用 費	37,248	燃料費	2,658		
								光熱水費	23,843		
								12 役 務 費	2,549	通信運搬費	1,140

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13委託料	6,514	手数料	356
								14使用料及び賃借料	1,604	業務委託料	3,717
										賃借料	1,495
										庁用器具費	16,842
										中学校施設補整備事業	4,042
								15工事請負費	237,678	修繕料	1,000
										業務委託料	742
								16原材料費	526	工事請負費	2,000
										工事材料費	300
								18備品購入費	16,842	中学校施設長寿命化改良事業	235,678
										工事請負費	235,678
										中学校運営事業	13,190
										消耗品費	4,681
										食糧費	36
										印刷製本費	170
										修繕料	4,860
										通信運搬費	150
										広告料	98
										手数料	805
										業務委託料	2,055
										使用料	28
										賃借料	81
										加工用材料費	226
2教育振興費	46,924	31,526	15,398				46,924	8報償費	5,402	中学校情報教育推進事業	33,074
										消耗品費	1,093
								11需用費	7,905	通信運搬費	4,787
										業務委託料	4,251
								12役務費	5,102	使用料	778
										賃借料	21,532
								13委託料	4,398	庁用器具費	633
										中学校教育振興事業	13,850
								14使用料及び	22,360	報償金	3,770

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

								賃借料		賞賜金	1,632
								18備品購入費	633	消耗品費	6,656
								19負担金、補助 及び交付金	1,124	食糧費	9
										印刷製本費	147
										通信運搬費	115
										手数料	8
										保険料	192
										業務委託料	147
										賃借料	50
										補助金	1,124
計	363,056	143,240	219,816	66,666	126,700		169,690				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1幼稚園費	122,901	133,399	10,498	43,833			79,068	8報償費	320	幼児教育振興事業	4,120
								13委託料	36	報償金	320
								19負担金、補助 及び交付金	122,545	補助金	3,800
										幼稚園就園奨励補助事業	67,412
										業務委託料	36
										補助金	67,376
										幼稚園子育て支援補助事業	700
										補助金	700
										幼稚園事業	50,669
										負担金	50,669
計	122,901	133,399	10,498	43,833			79,068				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1社会教育 総務費	109,042	114,551	5,509	640		4,052	104,350	1報酬	6,570	社会教育委員事業	6,451
								2給料	45,301	委員報酬	225
								3職員手当等	28,827	その他非常勤職員報酬	6,120
								4共済費	14,123	非常勤職員費用弁償	36
										普通旅費	36
										食糧費	5
										負担金	29

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8報償費	4,045	公民館運営協議会事業 委員報酬	225 225
							9旅費	107	地域婦人会育成補助事業 補助金	106 106
							11需用費	2,300	職員人件費(12人) 職員給	88,251 45,301
							12役務費	1,143	扶養手当 通勤手当	756 1,197
							13委託料	5,838	住居手当 時間外勤務手当	324 6,500
							14使用料及び賃借料	403	管理職手当 期末手当 勤勉手当	1,922 10,541 7,587
							18備品購入費	250	職員共済組合負担金 生涯学習課庶務事務	14,123 781
							19負担金、補助及び交付金	135	普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 社会教育・家庭教育支援事業 報償金 消耗品費 食糧費 印刷製本費 賄材料費 保険料 賃借料 成人式開催事業 報償金 消耗品費 印刷製本費 業務委託料 定期文化事業	26 17 88 650 1,486 850 49 3 396 90 20 78 1,122 905 71 108 38 7,301

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										報償金	750
										普通旅費	9
										消耗品費	215
										食糧費	70
										印刷製本費	1,139
										手数料	473
										業務委託料	4,520
										使用料	125
										児童生徒対象文化芸術振興事業	840
										報償金	840
										歴史・文化を通じた地域づくり	
										事業	2,479
										報償金	700
										消耗品費	49
										業務委託料	1,280
										賃借料	200
										機械器具費	250
2 青少年対 策費	7,703	5,310	2,393			78	7,625	1 報 酬	2,686	リーダースクラブ事業	135
								8 報 償 費	2,106	報償金	64
								9 旅 費	3	普通旅費	3
								11 需 用 費	913	消耗品費	28
								12 役 務 費	481	賄材料費	15
								13 委 託 料	250	保険料	10
								14 使用料及び 賃借料	440	負担金	15
								18 備品購入費	200	子ども会連合会育成事業	359
								19 負担金、補助 及び交付金	624	補助金	359
										ガールスカウト育成補助事業	108
										補助金	108
										ボーイスカウト育成補助事業	9
										補助金	9
										さくら警察署管内少年指導員会	
										補助事業	88
										補助金	88
										青少年センター事業	4,620
										委員報酬	2,686
										報償金	310

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										消耗品費 49 食糧費 14 印刷製本費 594 賄材料費 34 手数料 203 保険料 40 業務委託料 250 使用料 80 賃借料 360 青少年健全育成費各種負担金 45 負担金 45 放課後子ども教室推進事業 335 報償金 162 消耗品費 79 通信運搬費 18 保険料 76 課外「さくらスクール」事業 2,004 報償金 1,570 消耗品費 100 通信運搬費 54 保険料 80 庁用器具費 200
3文化財保護費	15,757	26,965	11,208			2,500	13,257	1報 酬	170	文化財保護事務 1,251
								7賃 金	30	委員報酬 170
								8報 償 費	553	報償金 553
								9旅 費	14	普通旅費 14
								11需 用 費	1,282	消耗品費 98
										印刷製本費 324
										賃借料 92
										野州田植唄保存会補助事業 65
										補助金 65

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

								12 役 務 費	72	代々岩戸神楽保存会補助事業 補助金	69
								13 委 託 料	4,782	埋蔵文化財緊急発掘調査事業 日雇人夫賃	130
								14 使用料及び 賃 借 料	92	業務委託料 市指定文化財修理補助事業 補助金	100
								15 工 事 請 負 費	8,457	堂原地蔵堂管理事業 修繕料	171
								19 負担金、補助 及び交付金	305	業務委託料 瀧澤家住宅保存事業 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 業務委託料 工事請負費	219
											48
											171
											13,852
											79
											120
											613
											72
											4,511
											8,457
4 人権教育 推進費	25	25	0				25	11 需 用 費	25	人権教育推進事業 消耗品費	25
											25
5 生涯学習 推進費	6,430	6,045	385	108		2,540	3,782	1 報 酬	195	生涯学習推進体制整備事業 委員報酬	335
								8 報 償 費	1,050	報償金 消耗品費	195
								11 需 用 費	2,093	食糧費 負担金	60
								12 役 務 費	862	でまえ学び塾開催事業 保険料	48
								13 委 託 料	1,600	ゆめ！ さくら博開催事業 報償金	2
								19 負担金、補助 及び交付金	630	消耗品費 食糧費 業務委託料 交付金 生涯学習講座・大会開催事業 報償金	30
											30
											2,430
											20
											196
											14
											1,600
											600
											1,320
											930

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										消耗品費 89 食糧費 14 印刷製本費 216 手数料 60 保険料 11 学社融合促進事業 619 報償金 40 消耗品費 59 食糧費 11 印刷製本費 324 通信運搬費 66 保険料 119 生涯学習情報紙発行事業 1,696 印刷製本費 1,120 手数料 576
6 公民館費	74,484	64,840	9,644			12,915	61,569	2 給料	11,054	職員人件費(3人) 19,816 職員給 11,054 通勤手当 119 住居手当 252 時間外勤務手当 450 管理職手当 477 期末手当 2,539 勤勉手当 1,699 職員共済組合負担金 3,226 氏家公民館運営事業 27,979 臨時雇賃金 1,865 普通旅費 27 消耗品費 585 燃料費 1,453 食糧費 5 光熱水費 11,008 修繕料 2,001
								3 職員手当等	5,536	
								4 共済費	3,226	
								7 賃金	1,865	
								8 報償費	1,370	
								9 旅費	27	
								11 需用費	20,530	
								12 役務費	700	
								13 委託料	16,811	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

							14 使用料及び 賃借料	580	通信運搬費	195
									手数料	127
									保険料	118
							15 工事請負費	10,629	業務委託料	9,753
									使用料	22
									賃借料	79
							19 負担金、補助 及び交付金	2,156	工事請負費	682
									負担金	59
									氏家公民館講座事業	1,255
									報償金	670
									消耗品費	130
									食糧費	7
									賄材料費	95
									使用料	25
									賃借料	328
									喜連川公民館ホール舞台装置等 改修事業	10,498
									業務委託料	551
									工事請負費	9,947
									喜連川公民館運営事業	12,134
									消耗品費	242
									燃料費	111
									印刷製本費	59
									光熱水費	3,428
									修繕料	1,401
									通信運搬費	112
									手数料	30
									保険料	118
									業務委託料	6,507
									使用料	41
									賃借料	85
									花いっぱい運動推進事業	600
									報償金	600
									自治公民館事業	105
									報償金	100
									消耗品費	5
									自治公民館運営補助事業	1,704

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									補助金 1,704 自治公民館連絡協議会補助事業 146 補助金 146 自治公民館建設補助事業 247 補助金 247	
7 図書館費	100,403	148,629	48,226			3,140	97,263	1 報 酬 110 8 報 償 費 165 9 旅 費 16 11 需 用 費 1,470 12 役 務 費 262 13 委 託 料 88,346 14 使用料及び 賃 借 料 7,064 15 工 事 請 負 費 2,970	図書館管理事業 100,403 委員報酬 110 報償金 165 普通旅費 16 消耗品費 70 修繕料 1,400 通信運搬費 262 業務委託料 88,346 賃借料 7,064 工事請負費 2,970	
8 博物館費	92,444	95,394	2,950			10,309	82,135	1 報 酬 153 2 給 料 21,368 3 職 員 手 当 等 10,403 4 共 済 費 6,168 7 賃 金 5,595	職員人件費(6人) 37,939 職員給 21,368 扶養手当 318 通勤手当 354 時間外勤務手当 1,200 管理職手当 953 期末手当 4,596 勤勉手当 2,982 職員共済組合負担金 6,168	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

							8 報 償 費	2,046	ミュージアム庶務事務	2,348
							9 旅 費	329	委員報酬	153
							11 需 用 費	17,985	普通旅費	329
							12 役 務 費	4,881	修繕料	1,000
							13 委 託 料	18,956	手数料	81
							14 使用料及び 賃 借 料	798	賃借料	15
							15 工 事 請 負 費	1,955	土地購入費	607
							17 公 有 財 産 購 入 費	607	庁用器具費	55
							18 備 品 購 入 費	1,163	図書購入費	108
							19 負担金、補助 及び交付金	37	ミュージアム施設維持管理事業	34,845
									臨時雇賃金	5,595
									消耗品費	972
									燃料費	95
									印刷製本費	87
									光熱水費	11,494
									修繕料	486
									通信運搬費	300
									手数料	2
									業務委託料	13,756
									賃借料	103
									工事請負費	1,955
									特別・企画展等開催事業	9,999
									報償金	670
									賞賜金	156
									消耗品費	55
									食糧費	68
									印刷製本費	2,150
									通信運搬費	2,300
									業務委託料	4,000
									使用料	600
									博物館作品購入等事業	1,100
									報償金	100
									庁用器具費	1,000
									博物館協会負担金	37
									負担金	37
									ミュージアム来館促進事業	6,176
									報償金	1,120

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費 98 印刷製本費 1,450 賄材料費 30 通信運搬費 947 広告料 756 手数料 450 保険料 45 業務委託料 1,200 使用料 80	
9郷土史編さん費	7,117	6,503	614			105	7,012	1報 酬 4,080 7賃 金 1,865 8報 償 費 192 9旅 費 40 11需 用 費 756 12役 務 費 180 19負担金、補助及び交付金 4	栃木県歴史文化研究会負担金 4 負担金 4 さくら市歴史資料保存・活用事業 7,113 その他非常勤職員報酬 4,080 臨時雇賃金 1,865 報償金 192 普通旅費 40 消耗品費 450 燃料費 160 食糧費 6 印刷製本費 100 修繕料 40 手数料 180	
計	413,405	468,262	54,857	748		35,639	377,018			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1体育総務費	98,616	98,948	332			10,760	87,856	1報 酬 1,008 2給 料 35,322	スポーツ推進審議会委員・スポーツ推進委員事業 1,920 委員報酬 88
--------	--------	--------	-----	--	--	--------	--------	---------------------------	---

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

							3職員手当等	19,988	その他非常勤職員報酬	920
									非常勤職員費用弁償	760
							4共済費	10,264	消耗品費	48
									保険料	46
							8報償費	6,682	負担金	58
									職員人件費(10人)	65,574
							9旅費	938	職員給	35,322
									扶養手当	714
							11需用費	2,743	通勤手当	520
									時間外勤務手当	5,000
							12役務費	894	管理職手当	1,029
									期末手当	7,527
							13委託料	10,209	勤勉手当	5,198
									職員共済組合負担金	10,264
							14使用料及び賃借料	2,847	各種スポーツ大会、教室開催事業	3,312
									報償金	1,545
							18備品購入費	143	消耗品費	242
									食糧費	37
									保険料	190
							19負担金、補助及び交付金	7,578	業務委託料	12
									使用料	313
									賃借料	710
									庁用器具費	143
									負担金	120
									市民体育祭開催事業	4,202
									報償金	1,186
									消耗品費	181
									燃料費	5
									食糧費	301
									印刷製本費	216
									広告料	100
									保険料	399
									業務委託料	1,814
									さくら市マラソン大会開催事業	13,333
									報償金	3,951
									消耗品費	361

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									食糧費 305 印刷製本費 505 広告料 25 保険料 94 業務委託料 7,883 賃借料 209 スポーツ振興課庶務事務 2,880 普通旅費 178 消耗品費 362 印刷製本費 180 手数料 40 業務委託料 500 使用料 59 賃借料 1,556 負担金 5 さくら市体育協会補助事業 4,822 補助金 4,822 スポーツ大会出場補助事業 2,000 補助金 2,000 グラウンドゴルフ協会補助事業 288 補助金 288 体育費各種負担金 285 負担金 285	
2 体育施設費	175,812	261,169	85,357			38,830	136,982	7 賃 金 5,714	氏家体育館管理事業 22,066	
								9 旅 費 147	施設管理人賃金 2,700	
								11 需 用 費 50,664	消耗品費 621	
								12 役 務 費 2,296	燃料費 191	
								13 委 託 料 76,294	印刷製本費 98	
									光熱水費 594	
									修繕料 1,000	
									通信運搬費 300	
									手数料 20	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

							14 使用料及び 賃借料	9,001	保険料	78
									業務委託料	5,872
									賃借料	276
							15 工事請負費	15,981	工事請負費	7,722
									庁用器具費	2,594
							16 原材料費	1,286	喜連川体育館管理事業	9,949
									施設管理人賃金	648
							18 備品購入費	14,369	消耗品費	294
									燃料費	55
							19 負担金、補助 及び交付金	60	光熱水費	2,121
									修繕料	900
									通信運搬費	96
									保険料	26
									業務委託料	4,962
									賃借料	158
									工事請負費	300
									庁用器具費	389
									菖蒲沢公園管理事業	9,615
									消耗品費	134
									燃料費	71
									光熱水費	5,364
									修繕料	400
									業務委託料	2,662
									使用料	234
									賃借料	192
									工事材料費	106
									庁用器具費	452
									総合公園管理事業	33,552
									消耗品費	444
									燃料費	265
									印刷製本費	130
									光熱水費	10,640
									修繕料	1,100
									通信運搬費	96
									手数料	193
									業務委託料	11,846
									賃借料	5,048

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										工事請負費 3,519 工事材料費 173 庁用器具費 98 鬼怒川運動公園管理事業 7,414 消耗品費 136 燃料費 49 光熱水費 114 修繕料 500 手数料 137 業務委託料 5,529 賃借料 64 工事材料費 356 庁用器具費 529 その他の施設管理事業 11,526 消耗品費 92 光熱水費 5,596 修繕料 600 手数料 42 業務委託料 2,157 賃借料 2,099 工事材料費 424 庁用器具費 516 総合公園プール開設事業 20,579 日雇人夫賃 656 消耗品費 586 印刷製本費 120 修繕料 1,872 手数料 117 保険料 420 業務委託料 13,131 賃借料 64 工事請負費 2,828 庁用器具費 785

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

										B & G 海洋センター管理事業	12,021
										普通旅費	147
										消耗品費	324
										燃料費	747
										光熱水費	720
										修繕料	788
										通信運搬費	36
										手数料	81
										保険料	285
										業務委託料	7,129
										賃借料	88
										工事請負費	1,312
										庁用器具費	304
										負担金	60
										鷺宿体育館管理事業	2,000
										施設管理人賃金	540
										消耗品費	15
										光熱水費	804
										修繕料	200
										保険料	13
										業務委託料	312
										賃借料	116
										河戸体育館管理事業	1,540
										施設管理人賃金	180
										消耗品費	15
										光熱水費	747
										修繕料	200
										保険料	13
										業務委託料	269
										賃借料	116
										金鹿体育館管理事業	1,531
										施設管理人賃金	360
										消耗品費	15
										光熱水費	570
										修繕料	150
										保険料	13
										業務委託料	307

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										賃借料 116
										穂積体育館管理事業 927
										施設管理人賃金 180
										消耗品費 15
										光熱水費 177
										修繕料 300
										保険料 13
										業務委託料 126
										賃借料 116
										喜連川高校跡地管理及び整備事業 10,835
										施設管理人賃金 450
										消耗品費 150
										燃料費 72
										印刷製本費 91
										光熱水費 2,130
										修繕料 800
										保険料 13
										業務委託料 4,008
										賃借料 232
										工事請負費 300
										工事材料費 98
										庁用器具費 2,491
										さくらスタジアム管理事業 28,375
										消耗品費 800
										燃料費 105
										光熱水費 3,870
										修繕料 300
										通信運搬費 120
										手数料 184
										業務委託料 16,574
										賃借料 82
										工事材料費 129

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

										庁用器具費	6,211
										SAKURAグリーンフィールド管理 事業	3,882
										光熱水費	2,472
										業務委託料	1,410
3 学校給食 費	191,803	85,845	105,958			19	191,784	1 報 酬	99	給食センター運営委員会設置事 業	99
								2 給 料	19,947	委員報酬	99
								3 職 員 手 当 等	8,199	職員人件費(6人)	33,766
								4 共 済 費	5,620	職員給	19,947
								7 賃 金	22,885	扶養手当	198
								8 報 償 費	40	通勤手当	389
								11 需 用 費	21,317	住居手当	294
								12 役 務 費	1,406	時間外勤務手当	300
								13 委 託 料	100,681	管理職手当	477
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,579	期末手当	3,974
								15 工 事 請 負 費	378	勤勉手当	2,567
								18 備 品 購 入 費	7,648	職員共済組合負担金	5,620
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4	給食センター管理運営事業	47,707
										臨時雇賃金	17,878
										消耗品費	4,115
										燃料費	6,062
										光熱水費	9,510
										修繕料	1,358
										通信運搬費	182
										手数料	889
										業務委託料	5,621
										使用料	14
										賃借料	1,324
										庁用器具費	362
										機械器具費	388
										負担金	4
										学校給食管理事業	110,231
										臨時雇賃金	5,007
										報償金	40
										消耗品費	272

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料 335 業務委託料 95,060 賃借料 2,241 工事請負費 378 庁用器具費 2,091 機械器具費 4,807	
計	466,231	445,962	20,269			49,609	416,622			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

1 農業用施設災害復旧費	1,000	1,000	0			2	998	13 委託料	1,000	農業用施設災害復旧事業 業務委託料	1,000 1,000
計	1,000	1,000	0			2	998				

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋梁災害復旧費	1,000	1,000	0				1,000	13 委託料	1,000	道路橋梁災害復旧事業 業務委託料	1,000 1,000
2 公園施設災害復旧費	1,000	1,000	0				1,000	13 委託料	1,000	公園施設災害復旧事業 業務委託料	1,000 1,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,669,000	1,621,000	48,000			19,380	1,649,620	23 償還金、利子及び割引料	1,669,000	市債償還元金 償還金	1,669,000 1,669,000
------	-----------	-----------	--------	--	--	--------	-----------	----------------	-----------	---------------	------------------------

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

2 利子	125,518	173,378	47,860				125,518	23 償還金、利子 及び割引料	125,518	市債償還利子 利子及び割引料 一時借入金利子 利子及び割引料	123,518 123,518 2,000 2,000
計	1,794,518	1,794,378	140			19,380	1,775,138				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000			予備費 予備費	20,000 20,000
計	20,000	20,000	0				20,000				

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 <small>年間支給率(月分)</small>	地域手当	寒冷地手当	その他の手当				計
本年度	長 等	3		27,180	10,676 (3.25)			137	37,993	6,801	44,794	
	議 員	18	74,100		23,080 (3.25)				97,180	28,055	125,235	
	その他の 特別職	1,518	207,012						207,012		207,012	
	計	1,539	281,112	27,180	33,756			137	342,185	34,856	377,041	
前年度	長 等	2		19,380	7,494 (3.20)			75	26,949	4,318	31,267	
	議 員	18	74,100		22,724 (3.20)				96,824	29,156	125,980	
	その他の 特別職	1,487	179,758						179,758		179,758	
	計	1,507	253,858	19,380	30,218			75	303,531	33,474	337,005	
比 較	長 等	1		7,800	3,182			62	11,044	2,483	13,527	
	議 員	0	0		356				356	△ 1,101	△ 745	
	その他の 特別職	31	27,254						27,254		27,254	
	計	32	27,254	7,800	3,538			62	38,654	1,382	40,036	

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			
本 年 度	(4) 307		1,106,479	649,722	1,756,201	358,930	2,115,131	
前 年 度	(4) 306		1,136,677	661,263	1,797,940	330,916	2,128,856	
比 較	(0) 1		△ 30,198	△ 11,541	△ 41,739	28,014	△ 13,725	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	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	宿日直手当	管理職手当
	本年度	25,266	17,016	19,538	882	113,317	2,265	32,978
	前年度	25,538	16,479	19,019	882	112,080	2,265	35,742
	比 較	△ 272	537	519	0	1,237	0	△ 2,764
の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	管理職特別 勤務手当		
	本年度	248,974	171,169	18,000	0	317		
	前年度	261,888	169,051	18,000	0	319		
	比 較	△ 12,914	2,118	0	0	△ 2		

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 30,198	給与改定に伴う増減分	2,220	給料表の改定 0.2%	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 32,418	職員異動等	
職員手当	△ 11,541	制度改正に伴う増減分	10,354	期末手当分 505 勤勉手当分 9,849	
		その他の増減分	△ 21,895	職員異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	そ の 他
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,033	278,454	
	平均給与月額 (円)	341,420	306,392	
	平均年齢 (歳)	40.4	54.3	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,463	262,243	
	平均給与月額 (円)	344,483	284,236	
	平均年齢 (歳)	41.1	53.3	

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	国の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
短大卒	156,800		156,800	
大学卒	168,600		168,600	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）	級	職員数（人）	構成比（％）
平成30年1月1日現在	教育長	(0) 1	(0.0) 0.3			
	7 級	(0) 8	(0.0) 2.8			
	6 級	(0) 19	(0.0) 6.6			
	5 級	(0) 22	(0.0) 7.6			
	4 級	(4) 49	(100.0) 16.9	4 級	(0) 5	(0.0) 38.5
	3 級	(0) 79	(0.0) 27.2	3 級	(0) 6	(0.0) 46.1
	2 級	(0) 28	(0.0) 9.6	2 級	(0) 2	(0.0) 15.4
	1 級	(0) 84	(0.0) 29.0	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(4) 290	(100.0) 100.0	計	(0) 13	(0.0) 100.0

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	教育長	(0) 1	(0.0) 0.3			
	7 級	(0) 11	(0.0) 3.9			
	6 級	(0) 17	(0.0) 6.0			
	5 級	(0) 27	(0.0) 9.5			
	4 級	(5) 38	(100.0) 13.3	4 級	(0) 6	(0.0) 46.1
	3 級	(0) 91	(0.0) 31.9	3 級	(0) 5	(0.0) 38.5
	2 級	(0) 23	(0.0) 8.1	2 級	(0) 2	(0.0) 15.4
	1 級	(0) 77	(0.0) 27.0	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(5) 285	(100.0) 100.0	計	(0) 13	(0.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長の職務 上下水道事務所長の職務 議会事務局長の職務 教育次長の職務 会計管理者の職務 参事の職務	課長の職務 農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	主任保育士の職務 主任の職務 係長の職務 主査の職務	主任の職務	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務
区 分	4 級		3 級		2 級		1 級
技能労務職	極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 極めて困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務		相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務 特に困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務		相当の経験を必要とする技能職員の職務 相当の経験を必要とする労務職員の職務		技能職員の職務 労務職員の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

オ 定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	13.5	13.5	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税事務従事職員、社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

- 備考 1 「ア 職員1人当たり給与」は、短時間勤務職員以外の職員について作成すること。
 2 「ウ 級別職員数」の()内には、短時間勤務職員について外書きすること。
 3 「エ 期末手当・勤勉手当」の()内には再任用職員の標準的な支給率を記載すること。

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
			期間	金額	期間	金額	特定財源	一般財源
1	16-農道整備事業	563,346	平成29年度	561,277	平成30年度	2,069		2,069
2	16-農業経営基盤強化資金利子補給	2,265	平成29年度	2,238	平成30年度 平成33年度	27		27
3	17-農業経営基盤強化資金利子補給	253	平成29年度	237	平成30年度 平成36年度	16		16
4	25-災害条例資金利子補給	105	平成29年度	81	平成30年度 平成32年度	24	12	12
5	26-防犯灯LED化業務委託	72,000	平成29年度	24,000	平成30年度 平成35年度	48,000		48,000
6	26-家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託 [可燃ごみ・資源物(氏家地区1)]	116,598	平成29年度	69,874	平成30年度 平成31年度	46,724	41,114	5,610
7	26-家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託 [可燃ごみ・資源物(氏家地区2)]	127,808	平成29年度	76,592	平成30年度 平成31年度	51,216	45,068	6,148
8	26-家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託 [可燃ごみ・資源物(喜連川地区)]	173,594	平成29年度	104,030	平成30年度 平成31年度	69,564	61,214	8,350
9	26-家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託 [不燃・粗大ごみ(喜連川地区)]	23,607	平成29年度	14,147	平成30年度 平成31年度	9,460	8,324	1,136
10	26-喜連川小学校スクールバス 運行業務委託	195,000	平成29年度	117,000	平成30年度 平成31年度	78,000		78,000
11	26-さくら市図書館指定管理業務委託	450,000	平成29年度	270,000	平成30年度 平成31年度	180,000		180,000
12	27-会議録等作成業務委託	20,000	平成29年度	8,000	平成30年度 平成32年度	12,000		12,000
13	27-私立保育所等防犯カメラ設置費補助事業	1,095	平成29年度	540	平成30年度 平成32年度	555		555
14	27-氏家中学校給食調理業務委託	107,000	平成29年度	48,000	平成30年度 平成31年度	59,000		59,000

(単位：千円)

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
			期間	金額	期間	金額	特定財源	一般財源
15	28-氏家小学校・押上小学校・上松山小学校・南小学校給食調理業務委託	249,000	平成29年度	83,000	平成30年度 平成31年度	166,000		166,000
16	28-さくら市営駐車場指定管理委託	30,000	平成29年度	6,000	平成30年度 平成33年度	24,000	24,000	0
17	28-さくら市喜連川社会福祉センター指定管理業務委託	10,036	平成29年度	1,985	平成30年度 平成33年度	8,051		8,051
18	28-さくら市生きがいセンター指定管理業務委託	2,620	平成29年度	518	平成30年度 平成33年度	2,102		2,102
19	28-さくら市氏家福祉センター指定管理業務委託	24,510	平成29年度	4,889	平成30年度 平成33年度	19,621		19,621
20	28-総合交流ターミナル管理業務委託	202,100	平成29年度	39,000	平成30年度 平成33年度	163,100		163,100
21	28-さくら市温泉浴場（第1、第2）管理業務委託	97,100	平成29年度	18,000	平成30年度 平成33年度	79,100		79,100
22	29-特別企画展開催事業業務委託	4,000			平成30年度	4,000		4,000
23	29-総合健康診査業務委託	305,000			平成30年度 平成32年度	305,000		305,000
24	29-広島平和記念式典中学生派遣事業	1,050			平成30年度	1,050		1,050
25	29-喜連川児童センター指定管理業務委託	172,205			平成30年度 平成34年度	172,205	54,924	117,281
26	29-道路管理業務委託（市道U1-1号外）	25,000			平成30年度	25,000		25,000
27	29-道路管理業務委託（市道K1001号外）	25,000			平成30年度	25,000		25,000
28	30-例規データ作成更新業務委託	1,728			平成30年度 平成31年度	1,728		1,728

(単位：千円)

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
			期間	金額	期間	金額	特定財源	一般財源
29	30-広島平和記念式典中学生派遣事業	1,050			平成30年度 平成31年度	1,050		1,050
30	30-南小学童保育センター指定管理業務委託	62,450			平成30年度 平成33年度	62,450	34,784	27,666
31	30-上松山児童センター指定管理業務委託	57,792			平成30年度 平成32年度	57,792	25,891	31,901
32	30-氏家児童センター指定管理業務委託	103,575			平成30年度 平成33年度	103,575	42,674	60,901
33	30-農業振興地域整備計画策定業務委託	1,642			平成30年度 平成31年度	1,642		1,642
合 計		3,228,529		1,449,408		1,779,121	338,005	1,441,116

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額 (A)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (A+B-C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
1 普通債	15,768,681	15,330,077	1,085,300	1,668,554	14,746,823
(1) 総務	5,888,816	5,911,002	552,200	677,145	5,786,057
(2) 民生	679,016	583,855	0	73,858	509,997
(3) 衛生	226,589	309,902	5,900	19,136	296,666
(4) 農林水産	1,023,167	907,880	25,000	137,310	795,570
(5) 商工	387	2	0	0	2
(6) 土木	3,546,984	3,336,634	299,300	389,969	3,245,965
(7) 消防	700,059	729,327	55,900	49,886	735,341
(8) 教育	3,703,663	3,551,475	147,000	321,250	3,377,225
2 災害復旧費	5,356	4,914	0	446	4,468
(1) 公共土木施設	1,956	1,514	0	446	1,068
(2) 農林水産業施設	3,400	3,400	0	0	3,400
(3) その他公共施設	0	0	0	0	0
合 計	15,774,037	15,334,991	1,085,300	1,669,000	14,751,291

平成30年度一般会計予算款別一覧表

歳 入

(単位：千円)

款		本年度予算額 A	構成比 %	前年度予算額 B	構成比 %	増 減 額 (A-B) C	増 減 率 C/B%
1	市 税	6,505,690	34.5	6,397,846	36.8	107,844	1.7
2	地 方 譲 与 税	200,000	1.1	200,000	1.1	0	0.0
3	利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	7,500	0.0	△ 3,500	△ 46.7
4	配 当 割 交 付 金	16,000	0.1	20,000	0.1	△ 4,000	△ 20.0
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.1	20,000	0.1	△ 10,000	△ 50.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	720,000	3.8	720,000	4.1	0	0.0
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	90,000	0.5	90,000	0.5	0	0.0
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
9	地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
10	地 方 交 付 税	3,997,091	21.2	2,337,000	13.4	1,660,091	71.0
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,429	0.0	5,429	0.0	0	0.0
12	分 担 金 及 び 負 担 金	223,845	1.2	226,726	1.3	△ 2,881	△ 1.3
13	使 用 料 及 び 手 数 料	226,921	1.2	227,283	1.3	△ 362	△ 0.2
14	国 庫 支 出 金	2,105,522	11.2	2,010,509	11.6	95,013	4.7
15	県 支 出 金	1,184,091	6.3	1,492,502	8.6	△ 308,411	△ 20.7
16	財 産 収 入	165,864	0.9	47,359	0.3	118,505	250.2
17	寄 附 金	20,005	0.1	10,006	0.1	9,999	99.9
18	繰 入 金	1,045,098	5.6	1,073,265	6.2	△ 28,167	△ 2.6
19	繰 越 金	400,000	2.1	400,000	2.3	0	0.0
20	諸 収 入	755,144	4.0	804,075	4.7	△ 48,931	△ 6.1
21	市 債	1,085,300	5.7	1,240,500	7.1	△ 155,200	△ 12.5
歳 入 合 計		18,830,000	100.0	17,400,000	100.0	1,430,000	8.2

*端数処理により、計が合わない場合があります。

歳 出

(単位：千円)

款		本年度予算額 A	構成比 %	前年度予算額 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1	議会費	183,361	1.0	180,319	1.0	3,042	1.7
2	総務費	1,842,303	9.8	1,775,187	10.2	67,116	3.8
3	民生費	5,872,007	31.2	5,821,133	33.5	50,874	0.9
4	衛生費	3,047,162	16.2	1,296,177	7.5	1,750,985	135.1
5	労働費	900	0.0	1,100	0.0	△ 200	△ 18.2
6	農林水産業費	656,202	3.5	882,924	5.1	△ 226,722	△ 25.7
7	商工費	962,334	5.1	1,034,415	5.9	△ 72,081	△ 7.0
8	土木費	1,603,001	8.5	1,861,657	10.7	△ 258,656	△ 13.9
9	消防費	779,544	4.1	777,550	4.5	1,994	0.3
10	教育費	2,065,668	11.0	1,952,160	11.2	113,508	5.8
11	災害復旧費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
12	公債費	1,794,518	9.5	1,794,378	10.3	140	0.0
13	予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計		18,830,000	100.0	17,400,000	100.0	1,430,000	8.2

*端数処理により、計が合わない場合があります。

平成30年度一般会計歳出予算性質別総括表

(単位：千円)

性	質	別	本年度予算額 A	構成比 %	前年度予算額 B	構成比 %	増減額 (A-B) C	増減率 C/B%
1	人	件費	2,705,792	14.4	2,695,486	15.5	10,306	0.4
2	物	件費	3,026,864	16.1	3,579,130	20.6	△ 552,266	△ 15.4
3	維持補修	費	227,611	1.2	230,208	1.3	△ 2,597	△ 1.1
4	扶助	費	3,285,736	17.5	2,660,782	15.3	624,954	23.5
5	補助費等		4,098,340	21.8	2,582,025	14.8	1,516,315	58.7
6	普通建設事業費		1,038,846	5.5	1,410,012	8.1	△ 371,166	△ 26.3
内	補助事業		609,803	3.2	638,807	3.7	△ 29,004	△ 4.5
	単独事業		429,043	2.3	771,205	4.4	△ 342,162	△ 44.4
7	災害復旧事業費		3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
8	公債費		1,794,522	9.5	1,794,384	10.3	138	0.0
9	積立金		37,484	0.2	33,105	0.2	4,379	13.2
10	投資及び出資金		109,001	0.6	120,916	0.7	△ 11,915	△ 9.9
11	貸付金		648,400	3.4	704,600	4.1	△ 56,200	△ 8.0
12	繰出金		1,834,404	9.7	1,566,352	9.0	268,052	17.1
13	予備費		20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計			18,830,000	100.0	17,400,000	100.0	1,430,000	8.2

*端数処理により、計が合わない場合があります。

科目別節別集計表

平成30年度 001 一般会計
(現年)

(当初予算額)

平成30年 1月29日 10時57分 作成

1-1頁
(単位：千円)

節 名 称	科目名称	01 議会費	02 総務費	03 民生費	04 衛生費	05 労働費	06 農林水産業費	07 商工費	08 土木費	09 消防費	10 教育費
01	報酬	74,100	39,761	27,826	8,225		40,520	7,353	121	22,736	60,470
02	給料	24,515	362,435	261,384	81,810		76,517	35,228	94,015		197,755
03	職員手当等	34,388	232,514	144,968	44,678		40,821	19,390	53,902		112,954
04	共済費	34,999	210,289	78,315	24,277		22,549	10,511	27,998		59,714
05	災害補償費		4								1
06	恩給及び退職年金										
07	賃金	588	25,331	225,197	20,791		1,865	3,730	11,593		187,632
08	報償費	200	5,098	24,528	5,562		1,297	1,940	1,415	286	31,958
09	旅費	4,532	4,277	594	160		1,361	1,305	418	4,570	2,810
10	交際費	370	1,080				50				200
11	需用費	3,014	79,273	66,732	31,421		8,081	25,329	21,649	16,201	258,403
12	役務費	1,219	96,188	13,113	1,262		108	4,701	1,178	4,170	28,357
13	委託料	3,980	270,691	860,426	374,806		59,821	59,397	159,767	25,103	427,776
14	使用料及び賃借料	274	72,261	8,004	199		5,309	10,763	3,472	3,376	154,215
15	工事請負費		17,063	3,960			67,700	35,616	503,400	24,394	291,870
16	原材料費		660	215	74		800		8,888	150	2,365
17	公有財産購入費								22,800		607
18	備品購入費	10	11,345	3,527			8,799	14,512	750	23,290	54,819
19	負担金補助及び交付金	1,172	379,714	674,013	2,341,117		255,654	82,397	19,022	654,726	163,266
20	扶助費			2,651,225	3,360						26,656
21	貸付金			500		900		647,000			
22	補償補填及び賠償金		1,000					101	52,339		
23	償還金利子及び割引料		25,000	5	401		2,068				
24	投資及び出資金				109,001						
25	積立金		6,644				24,000	3,000			3,840
26	寄附金										
27	公課費		1,674		18			61		542	
28	繰出金		1	827,475			38,882		620,274		
29	予備費										
	合 計	183,361	1,842,303	5,872,007	3,047,162	900	656,202	962,334	1,603,001	779,544	2,065,668

議案第 30 号

平成 30 年度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予算

平成 30 年度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の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 億 4,188 万 3 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 30 年 2 月 22 日提出

さくら市長 花 塚 隆 志

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		1
	1 負 担 金	1
2 財 産 収 入		214,500
	1 財 産 売 払 収 入	214,500
3 繰 入 金		67,593
	1 他 会 計 繰 入 金	67,593
4 繰 越 金		40,000
	1 繰 越 金	40,000
5 諸 収 入		89
	1 雑 入	89
6 市 債		119,700
	1 市 債	119,700
歳 入	合 計	441,883

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 土地区画整理事業費		265,120
	1 土地区画整理事業費	265,120
2 公債費		176,663
	1 公債費	176,663
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	441,883

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上阿久津台地土地区画整理事業費	119,700	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率とする。）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を延長し、短縮し、若しくは繰上償還、又は借換えすることができる。

平成30年度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予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1	1	0
2 財産収入	214,500	213,840	660
3 繰入金	67,593	167,263	99,670
4 繰越金	40,000	40,000	0
5 諸収入	89	89	0
6 市債	119,700	176,400	56,700
歳入合計	441,883	597,593	155,710

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	265,120	431,616	166,496		119,700	129,496	15,924
2 公 債 費	176,663	165,877	10,786			85,005	91,658
3 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	441,883	597,593	155,710		119,700	214,501	107,682

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木費負担金	1	1	0	1 土地区画整理費負担金	1	土地区画整理費負担金 1
計	1	1	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産売却収入

1 不動産売却収入	214,500	213,840	660	1 保留地処分収入	214,500	保留地処分収入 214,500
計	214,500	213,840	660			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	67,593	167,263	99,670	1 一般会計繰入金	67,593	一般会計繰入金 67,593
計	67,593	167,263	99,670			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	40,000	40,000	0	1 繰越金	40,000	前年度繰越金 40,000
計	40,000	40,000	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	89	89	0	1 雑入	89	雑入 電柱敷地占有料 1 88
計	89	89	0			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 土木債	119,700	176,400	56,700	1 土地区画整理事業債	119,700	上阿久津台地土地区画整理事業費 119,700
-------	---------	---------	--------	-------------	---------	-------------------------

(款) 6市債

(項) 1市債

計	119,700	176,400	56,700			
---	---------	---------	--------	--	--	--

3 歳 出

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	34,514	42,194	7,680			18,590	15,924	1 報 酬	303	上阿久津区画整理事業審議会運営事業	303
								2 給 料	8,535	委員報酬	303
								3 職員手当等	5,701	職員人件費(3人)	18,590
								4 共 済 費	2,544	職員給	8,535
								9 旅 費	59	扶養手当	120
								11 需 用 費	1,175	通勤手当	51
								12 役 務 費	4,791	住居手当	324
								13 委 託 料	5,000	特殊勤務手当	48
								19 負担金、補助及び交付金	6,406	時間外勤務手当	2,000
										勤勉手当	1,266
										職員共済組合負担金	2,544
										負担金	1,810
										区画整理事務	7,973
										普通旅費	59
										消耗品費	193
										食糧費	19
										印刷製本費	411
										広告料	1,420
										手数料	3,199
										保険料	172
										交付金	2,500
										区画整理地内管理事業	5,552
										光熱水費	552
										業務委託料	5,000
										下水道受益者負担金	2,019
										負担金	2,019
										区画整理協会負担金	77
										負担金	77
2 事業費	230,606	389,422	158,816			119,700	110,906	13 委 託 料	29,401	上阿久津台地土地区画整理事業	230,606

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

								15工事請負費	87,181	業務委託料 工事請負費 工事材料費 補償金	29,401
								16原材料費	323		87,181
								22補償、補填 及び賠償金	113,701		323
計	265,120	431,616	166,496			119,700	129,496	15,924			113,701

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	153,627	139,513	14,114			85,005	68,622	23償還金、利子 及び割引料	153,627	市債償還元金 償還金	153,627
2利子	23,036	26,364	3,328				23,036	23償還金、利子 及び割引料	23,036	市債償還利子 利子及び割引料	23,036
計	176,663	165,877	10,786			85,005	91,658				23,036

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	100	100	0				100			予備費 予備費	100 100
計	100	100	0				100				

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 <small>年間支給率(月分)</small>	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	303					303		303	
	計	20	303					303		303	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	303					303		303	
	計	20	303					303		303	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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			
本 年 度	(0) 3		8,535	5,701	14,236	2,544	16,780	
前 年 度	(0) 4		12,479	7,229	19,708	3,408	23,116	
比 較	(0) △ 1		△ 3,944	△ 1,528	△ 5,472	△ 864	△ 6,336	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	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	宿日直手当	管理職手当
	本年度	120	51	324	48	2,000	0	0
	前年度	192	75	324	48	2,000	0	0
	比 較	△ 72	△ 24	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	管理職特別 勤務手当		
	本年度	1,892	1,266	0	0	0		
	前年度	2,831	1,759	0	0	0		
	比 較	△ 939	△ 493	0	0	0		

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,944	給与改定に伴う増減分	30	給料表の改定 0.2%	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 3,974	職員異動等	
職員手当	△ 1,528	制度改正に伴う増減分	81	期末手当分 7 勤勉手当分 74	
		その他の増減分	△ 1,609	職員異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	そ の 他
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	251,850		
	平均給与月額 (円)	265,048		
	平均年齢 (歳)	32.9		
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	250,200		
	平均給与月額 (円)	264,902		
	平均年齢 (歳)	33.9		

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
短大卒	156,800		156,800	
大学卒	168,600		168,600	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）	級	職員数（人）	構成比（％）
平成30年1月1日現在	教育長	(0) 0	(0.0) 0.0			
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3 級	(0) 2	(0.0) 50.0	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1 級	(0) 2	(0.0) 50.0	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 4	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	教育長	(0) 0	(0.0) 0.0			
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3 級	(0) 2	(0.0) 50.0	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1 級	(0) 2	(0.0) 50.0	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 4	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長の職務 上下水道事務所長の職務 議会事務局長の職務 教育次長の職務 会計管理者の職務 参事の職務	課長の職務 農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	主任保育士の職務 係長の職務 主査の職務	主任の職務	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務
区 分	4 級		3 級		2 級		1 級
技能労務職	極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 極めて困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務		相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務 特に困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務		相当の経験を必要とする技能職員の職務 相当の経験を必要とする労務職員の職務		技能職員の職務 労務職員の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

オ 定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	100.0	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉事務従事職員の特殊勤務手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

- 備考 1 「ア 職員1人当たり給与」は、短時間勤務職員以外の職員について作成すること。
 2 「ウ 級別職員数」の()内には、短時間勤務職員について外書きすること。
 3 「エ 期末手当・勤勉手当」の()内には再任用職員の標準的な支給率を記載すること。

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額 (A)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (A + B - C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
上阿久津台地土地区画整理事業費	1,964,058	1,901,046	119,700	153,627	1,867,119

議案第 31 号

平成 30 年度 さくら市 公共下水道事業特別会計予算

平成 30 年度さくら市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15 億 118 万 7 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 億円と定める。

平成 30 年 2 月 22 日提出

さくら市長 花 塚 隆 志

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		23,820
	1 負 担 金	23,820
2 使 用 料 及 び 手 数 料		281,033
	1 使 用 料	280,103
	2 手 数 料	930
3 国 庫 支 出 金		296,650
	1 国 庫 補 助 金	296,650
4 繰 入 金		552,681
	1 一 般 会 計 繰 入 金	552,681
5 繰 越 金		40,000
	1 繰 越 金	40,000
6 市 債		305,000
	1 市 債	305,000
7 諸 収 入		2,003
	1 雑 入	2,003
歳 入	合 計	1,501,187

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道管理費		400,658
	1 総務管理費	118,444
	2 施設管理費	282,214
2 下水道建設費		638,444
	1 下水道建設費	638,444
3 公債費		461,785
	1 公債費	461,785
4 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出	合 計	1,501,187

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水処理センター長寿命化工事（機械）	平成30年度から 平成32年度まで	35,000
水処理センター長寿命化工事（電気）	平成30年度から 平成32年度まで	100,000
氏家水処理センター増設工事（機械）	平成30年度から 平成32年度まで	270,000
氏家水処理センター増設工事（電気）	平成30年度から 平成32年度まで	330,000

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業費	305,000	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率とする。）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を延長し、短縮し、若しくは繰上償還、又は借換えすることができる。

平成30年度さくら市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	23,820	16,291	7,529
2 使用料及び手数料	281,033	268,826	12,207
3 国庫支出金	296,650	152,550	144,100
4 繰入金	552,681	564,249	11,568
5 繰越金	40,000	40,000	0
6 市債	305,000	202,600	102,400
7 諸収入	2,003	1	2,002
歳入合計	1,501,187	1,244,517	256,670

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 下 水 道 管 理 費	400,658	371,324	29,334	23,050	18,700	238,021	120,887
2 下 水 道 建 設 費	638,444	412,446	225,998	273,600	286,300	23,770	54,774
3 公 債 費	461,785	460,447	1,338			43,062	418,723
4 予 備 費	300	300	0				300
歳 出 合 計	1,501,187	1,244,517	256,670	296,650	305,000	304,853	594,684

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 下水道負担金	23,820	16,291	7,529	1 受益者負担金	14,820	現年分 滞納繰越分	14,630 190
				2 工事負担金	9,000	舗装復旧工事負担金	9,000
計	23,820	16,291	7,529				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	280,103	268,236	11,867	1 下水道使用料	280,103	現年分 過年度分	279,090 1,013
計	280,103	268,236	11,867				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	930	590	340	1 下水道手数料	930	排水設備計画確認手数料 排水設備検査手数料 指定工事店指定手数料 諸証明手数料	200 200 510 20
計	930	590	340				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	296,650	152,550	144,100	1 下水道事業費補助金	296,650	公共下水道事業費(社会資本整備) 特定環境保全公共下水道事業費(社会資本整備)	246,650 50,000
計	296,650	152,550	144,100				

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	552,681	564,249	11,568	1 一般会計繰入金	552,681	一般会計繰入金	552,681
計	552,681	564,249	11,568				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	40,000	40,000	0	1 繰越金	40,000	前年度繰越金	40,000
計	40,000	40,000	0				

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 土木債	305,000	202,600	102,400	1 公共下水道事業債	305,000	公共下水道事業費 特定環境保全公共下水道事業費	223,900 81,100
計	305,000	202,600	102,400				

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	2,003	1	2,002	1 雑入	2,001	消費税還付加算金 雑入	1 2,000
				2 消費税還付金	2	消費税還付金(現年分) 消費税還付金(過年度分)	1 1
計	2,003	1	2,002				

3 歳 出

(款) 1 下水道管理費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	118,444	110,104	8,340				118,444	1 報 酬 198	下水道審議会事業 198 委員報酬 198	
								2 給 料 26,769	職員人件費(7人) 57,898 職員給 26,769	
								3 職員手当等 16,330	扶養手当 876	
								4 共 済 費 9,124	通勤手当 586 住居手当 864	
								7 賃 金 2,319	時間外勤務手当 2,000 管理職手当 1,409	
								8 報 償 費 4,334	期末手当 6,234 勤勉手当 4,361	
								9 旅 費 76	職員共済組合負担金 9,124 負担金 5,675	
								11 需 用 費 671	下水道課庶務事務 30,017 臨時雇賃金 2,319	
								12 役 務 費 54	報償金 4,334 普通旅費 76	
								13 委 託 料 37,589	消耗品費 450 印刷製本費 119	
								14 使用料及び賃借料 1,417	通信運搬費 50 手数料 4	
								19 負担金、補助及び交付金 6,558	業務委託料 8,985 使用料 386	
								23 償還金、利子及び割引料 100	賃借料 389 消費税 12,905	
								27 公 課 費 12,905	受益者負担金等徴収事務 29,346 業務委託料 28,604	
									賃借料 642 償還金 100	
									下水道費各種負担金 402 負担金 402	
									水洗化促進事業 583 消耗品費 102	

(款) 1 下水道管理費

(項) 1 総務管理費

										補助金	481
計	118,444	110,104	8,340				118,444				

(款) 1 下水道管理費

(項) 2 施設管理費

1施設管理費	282,214	261,220	20,994	23,050	18,700	238,021	2,443	9旅 費	26	下水道水処理センター維持管理事業	193,755	
								11需 用 費	38,138		普通旅費	26
								12役 務 費	453		消耗品費	2,969
								13委 託 料	240,842		光熱水費	169
								15工 事 請 負 費	2,000		修繕料	20,000
								16原 材 料 費	240		保険料	210
								18備 品 購 入 費	515		業務委託料	169,626
								計	282,214		261,220	20,994

(款) 2 下水道建設費

(項) 1 下水道建設費

1下水道建設費	638,444	412,446	225,998	273,600	286,300	23,770	54,774	13委 託 料	374,300	氏家地区管渠築造事業	115,144	
								14使用料及び賃借料	144		業務委託料	29,000
								15工 事 請 負 費	224,000		賃借料	144
								22補償、補填	40,000		工事請負費	76,000
										補償金	10,000	
										特定環境保全管渠築造事業	148,000	
										業務委託料	9,000	
										工事請負費	109,000	

(款) 2 下水道建設費

(項) 1 下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								及び賠償金	補償金 30,000 喜連川地区管渠築造事業 42,500 業務委託料 3,500 工事請負費 39,000 氏家水処理センター増設事業 332,000 業務委託料 332,000 下水道資源化工場建設事業 800 業務委託料 800	
計	638,444	412,446	225,998	273,600	286,300	23,770	54,774			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	351,684	342,681	9,003				351,684	23償還金、利子及び割引料	351,684	市債償還元金 351,684 償還金 351,684
2利子	110,101	117,766	7,665			43,062	67,039	23償還金、利子及び割引料	110,101	市債償還利子 109,601 利子及び割引料 109,601 一時借入金利子 500 利子及び割引料 500
計	461,785	460,447	1,338			43,062	418,723			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	300	300	0				300			予備費 300 予備費 300
計	300	300	0				300			

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 <small>年間支給率(月分)</small>	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	198					198		198	
	計	12	198					198		198	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	66					66		66	
	計	12	66					66		66	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	132					132		132	
	計	0	132					132		132	

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			
本 年 度	(0) 7		26,769	16,330	43,099	9,124	52,223	
前 年 度	(0) 7		27,612	16,244	43,856	8,137	51,993	
比 較	(0) 0		△ 843	86	△ 757	987	230	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	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	宿日直手当	管理職手当
	本年度	876	586	864	0	2,000	0	1,409
	前年度	1,032	681	630	0	2,000	0	1,118
	比 較	△ 156	△ 95	234	0	0	0	291
の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	管理職特別 勤務手当		
	本年度	6,234	4,361	0	0	0		
	前年度	6,518	4,265	0	0	0		
	比 較	△ 284	96	0	0	0		

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 843	給与改定に伴う増減分	40	給料表の改定 0.2%	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 883	職員異動等	
職員手当	86	制度改正に伴う増減分	252	期末手当分 9 勤勉手当分 243	
		その他の増減分	△ 166	職員異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	そ の 他
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,957		
	平均給与月額 (円)	361,742		
	平均年齢 (歳)	41.8		
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,560		
	平均給与月額 (円)	383,564		
	平均年齢 (歳)	43.6		

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
短大卒	156,800		156,800	
大学卒	168,600		168,600	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）	級	職員数（人）	構成比（％）
平成30年1月1日現在	教育長	(0) 0	(0.0) 0.0			
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6 級	(0) 1	(0.0) 14.2			
	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	4 級	(0) 2	(0.0) 28.6	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3 級	(0) 2	(0.0) 28.6	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1 級	(0) 2	(0.0) 28.6	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 7	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	教育長	(0) 0	(0.0) 0.0			
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6 級	(0) 1	(0.0) 16.7			
	5 級	(0) 1	(0.0) 16.7			
	4 級	(0) 1	(0.0) 16.7	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3 級	(0) 2	(0.0) 33.2	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1 級	(0) 1	(0.0) 16.7	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 6	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長の職務 上下水道事務所長の職務 議会事務局長の職務 教育次長の職務 会計管理者の職務 参事の職務	課長の職務 農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	主任保育士の職務 係長の職務 主査の職務	主任の職務	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務
区 分	4 級		3 級		2 級		1 級
技能労務職	極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 極めて困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務		相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務 特に困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務		相当の経験を必要とする技能職員の職務 相当の経験を必要とする労務職員の職務		技能職員の職務 労務職員の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

オ 定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0.0	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称			

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

- 備考 1 「ア 職員1人当たり給与」は、短時間勤務職員以外の職員について作成すること。
 2 「ウ 級別職員数」の()内には、短時間勤務職員について外書きすること。
 3 「エ 期末手当・勤勉手当」の()内には再任用職員の標準的な支給率を記載すること。

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
			期間	金額	期間	金額	特定財源	一般財源
1	29-さくら市氏家・喜連川水処理センター維持管理業務委託	270,000			平成30年度 平成31年度	270,000		270,000
2	29-氏家水処理センター増設事業	150,000			平成30年度	150,000	142,500	7,500
3	29-汚水柵設置等業務委託	31,000			平成30年度	31,000		31,000
4	30-水処理センター長寿命化工事(機械)	35,000			平成30年度 平成32年度	35,000	33,200	1,800
5	30-水処理センター長寿命化工事(電気)	100,000			平成30年度 平成32年度	100,000	95,000	5,000
6	30-氏家水処理センター増設工事(機械)	270,000			平成30年度 平成32年度	270,000	256,500	13,500
7	30-氏家水処理センター増設工事(電気)	330,000			平成30年度 平成32年度	330,000	313,500	16,500
合 計		1,186,000				1,186,000	840,700	345,300

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額 (A)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (A + B - C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
公共下水道事業費	5,966,842	5,826,888	305,000	351,558	5,780,330
公共下水道施設災害復旧事業費	632	507	0	126	381
合 計	5,967,474	5,827,395	305,000	351,684	5,780,711

議案第 32 号

平成 30 年度 さくら市 農業集落排水事業特別会計予算

平成 30 年度さくら市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,231 万円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 30 年 2 月 22 日提出

さくら市長 花 塚 隆 志

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		81
	1 負 担 金	81
2 使 用 料 及 び 手 数 料		12,347
	1 使 用 料	12,340
	2 手 数 料	7
3 繰 入 金		38,882
	1 他 会 計 繰 入 金	38,882
4 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
歳 入	合 計	52,310

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水管理費		23,562
	1 総務管理費	3,776
	2 施設管理費	19,786
2 農業集落排水建設費		973
	1 農業集落排水建設費	973
3 公債費		27,475
	1 公債費	27,475
4 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出	合 計	52,310

平成30年度さくら市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	81	81	0
2 使用料及び手数料	12,347	12,226	121
3 繰入金	38,882	36,098	2,784
4 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	52,310	49,405	2,905

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 管 理 費	23,562	20,658	2,904			12,347	11,215
2 農 業 集 落 排 水 建 設 費	973	973	0			81	892
3 公 債 費	27,475	27,474	1				27,475
4 予 備 費	300	300	0				300
歳 出 合 計	52,310	49,405	2,905			12,428	39,882

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農林水産業費負担金	81	81	0	1 受益者分担金	81	現年分 滞納繰越分 80 1
計	81	81	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業使用料	12,340	12,219	121	1 農業集落排水使用料	12,340	現年分 過年度分 12,065 275
計	12,340	12,219	121			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業手数料	7	7	0	1 農業集落排水手数料	7	排水設備確認手数料 3 排水設備検査手数料 3 諸証明手数料 1
計	7	7	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	38,882	36,098	2,784	1 一般会計繰入金	38,882	一般会計繰入金 38,882
計	38,882	36,098	2,784			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水管理費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	3,776	1,820	1,956				3,776	9旅 費	13	農業集落排水事務	3,776
								11需 用 費	39	普通旅費	13
								12役 務 費	6	消耗品費	17
								13委 託 料	2,939	印刷製本費	22
								14使用料及び賃借料	169	通信運搬費	5
								23償還金、利子及び割引料	10	手数料	1
								27公 課 費	600	業務委託料	2,939
										賃借料	169
										償還金	10
										消費税	600
計	3,776	1,820	1,956				3,776				

(款) 1 農業集落排水管理費

(項) 2 施設管理費

1施設管理費	19,786	18,838	948			12,347	7,439	11需 用 費	9,396	上野水処理センター維持管理事業	19,786
								12役 務 費	164	消耗品費	300
								13委 託 料	10,120	光熱水費	4,796
								14使用料及び賃借料	6	修繕料	4,300
								15工 事 請 負 費	100	通信運搬費	156
										保険料	8
										業務委託料	10,120
										賃借料	6
										工事請負費	100
計	19,786	18,838	948			12,347	7,439				

(款) 2 農業集落排水建設費

(項) 1 農業集落排水建設費

1 農業集落排水建設費	973	973	0			81	892	15 工事請負費	972	汚水柵等設置事業 工事請負費	973
								22 補償、補填 及び賠償金	1	補償金	972 1
計	973	973	0			81	892				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	22,347	21,795	552				22,347	23 償還金、利子 及び割引料	22,347	市債償還元金 償還金	22,347 22,347
2 利子	5,128	5,679	551				5,128	23 償還金、利子 及び割引料	5,128	市債償還利子 利子及び割引料	5,128 5,128
計	27,475	27,474	1				27,475				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	300	300	0				300			予備費 予備費	300 300
計	300	300	0				300				

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
			期間	金額	期間	金額	特定財源	一般財源
1	29-さくら市上野水処理センター維持管理業務委託	11,724			平成30年度 平成31年度	11,724		11,724
	合 計	11,724				11,724		11,724

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額 (A)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (A + B - C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
農業集落排水事業費	236,907	215,112	0	22,347	192,765

議案第 33 号

平成 30 年度 さくら市 国民健康保険特別会計 予算

平成 30 年度 さくら市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 42 億 946 万 8 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000 万円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 30 年 2 月 22 日提出

さくら市長 花 塚 隆 志

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		957,147
	1 国民健康保険税	957,147
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		901
	1 手数料	901
4 国庫支出金		3
	1 国庫負担金	2
	2 国庫補助金	1
5 療養給付費交付金		1
	1 療養給付費交付金	1
6 県支出金		2,985,569
	1 県負担金	1
	2 県補助金	2,985,568
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
	1 財産運用収入	3
10 寄附金		1
	1 寄附金	1
11 繰入金		259,486
	1 他会計繰入金	259,485
	2 基金繰入金	1
12 繰越金		1,000

款		項		金 額	
12	繰越金	1	繰越金		1,000
13	諸収入				5,353
		1	延滞金、加算金及び過料		2,794
		2	預金利息		1
		3	雑入		2,558
	歳入		合計		4,209,468

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		22,668
	1 総 務 管 理 費	16,950
	2 徴 税 費	5,528
	3 趣 旨 普 及 費	190
2 保 険 給 付 費		2,938,174
	1 療 養 諸 費	2,564,983
	2 高 額 療 養 費	352,517
	3 移 送 費	15
	4 出 産 育 児 諸 費	16,809
	5 葬 祭 諸 費	3,850
3 国民健康保険事業費納付金		1,172,786
	1 医 療 給 付 費 分	793,352
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	280,077
	3 介 護 納 付 金 分	99,357
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
	1 共 同 事 業 拠 出 金	89
7 保 健 事 業 費		34,819
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	25,653
	2 保 健 事 業 費	9,166
8 基 金 積 立 金		17,152
	1 基 金 積 立 金	17,152
9 公 債 費		1

款		項		金 額	
9	公 債 費	1	公 債 費		1
10	諸 支 出 金				8,779
		1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		8,779
11	予 備 費				15,000
		1	予 備 費		15,000
	歳 出		合 計		4,209,468

平成30年度さくら市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	957,147	1,075,190	118,043
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	901	901	0
4 国庫支出金	3	1,140,298	1,140,295
5 療養給付費交付金	1	66,160	66,159
6 県支出金	2,985,569	244,952	2,740,617
7 前期高齢者交付金	0	1,135,806	1,135,806
8 共同事業交付金	0	1,110,143	1,110,143
9 財産収入	3	4	1
10 寄附金	1	1	0
11 繰入金	259,486	267,428	7,942
12 繰越金	1,000	1,001	1
13 諸収入	5,353	6,325	972
歳入合計	4,209,468	5,048,213	838,745

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	22,668	23,828	1,160			3,697	18,971
2 保 険 給 付 費	2,938,174	2,901,141	37,033	1		11,556	2,926,617
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,172,786	617,798	554,988				1,172,786
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	2,170	2,170				
5 介 護 納 付 金	0	256,756	256,756				
6 共 同 事 業 拠 出 金	89	1,192,843	1,192,754				89
7 保 健 事 業 費	34,819	30,784	4,035	1			34,818
8 基 金 積 立 金	17,152	5	17,147			3	17,149
9 公 債 費	1	1	0				1
10 諸 支 出 金	8,779	7,887	892			2,201	6,578
11 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000
歳 出 合 計	4,209,468	5,048,213	838,745	2		17,457	4,192,009

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	947,946	1,041,274	93,328	1 現年課税分	854,997	一般被保険者国民健康保険税現年課税分 597,417 一般第2号被保険者介護保険料現年分 72,114 後期高齢者支援金分現年課税分 185,466
				2 滞納繰越分	92,949	一般被保険者国民健康保険税滞納繰越分 63,847 一般第2号被保険者介護保険料滞納繰越分 10,081 後期高齢者支援金分滞納繰越分 19,021
2 退職被保険者等国民健康保険税	9,201	33,916	24,715	1 現年課税分	7,826	退職被保険者等国民健康保険税現年課税分 5,233 退職第2号被保険者介護保険料現年分 974 後期高齢者支援金分現年課税分 1,619
				2 滞納繰越分	1,375	退職被保険者等国民健康保険税滞納繰越分 863 退職第2号被保険者介護保険料滞納繰越分 256 後期高齢者支援金分滞納繰越分 256
計	957,147	1,075,190	118,043			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	一般被保険者一部負担金現年分 1
				2 滞納繰越分	1	一般被保険者一部負担金滞納繰越分 1
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	退職被保険者等一部負担金現年分 1
				2 滞納繰越分	1	退職被保険者等一部負担金滞納繰越分 1
計	4	4	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	被保険者資格証明手数料 1
2 督促手数料	900	900	0	1 督促手数料	900	国民健康保険税督促手数料(現年) 500

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

						国民健康保険税督促手数料(滞納)	400
計	901	901	0				

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1	832,164	832,163	1 過年度分	1	前年度精算交付分	1
2 特定健康診査等負担金	1	4,493	4,492	1 過年度分	1	前年度精算分	1
高額医療費共同事業負担金	0	27,064	27,064			廃目整理	
計	2	863,721	863,719				

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	国民健康保険災害臨時特例補助金	1
財政調整交付金	0	273,574	273,574			廃目整理	
システム開発費等補助金	0	3,002	3,002			廃目整理	
計	1	276,577	276,576				

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	1	66,160	66,159	1 過年度分	1	前年度精算分	1
計	1	66,160	66,159				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特定健康診査等負担金	1	4,493	4,492	1 過年度分	1	前年度精算分 1
高額医療費共同事業負担金	0	27,064	27,064			廃目整理
計	1	31,557	31,556			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 栃木県保険給付費等交付金	2,985,568	0	2,985,568	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	2,909,291	保険給付費等交付金(普通交付金)	2,909,291
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	76,277	保険給付費等交付金(特別交付金)	76,277
財政調整交付金	0	213,395	213,395			廃目整理	
計	2,985,568	213,395	2,772,173				

(款) 7 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

前期高齢者交付金	0	1,135,806	1,135,806			廃目整理	
計	0	1,135,806	1,135,806				

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

共同事業交付金	0	1,110,143	1,110,143			廃目整理	
計	0	1,110,143	1,110,143				

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	4	1	1 利子	3	財政調整基金利子	3
-----------	---	---	---	------	---	----------	---

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

計	3	4	1			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 10 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 11 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	259,485	267,427	7,942	1 保険基盤安定繰入金	219,231	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	137,298
						保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	81,933
				2 出産育児一時金繰入金	11,200	出産育児一時金繰入金	11,200
				3 財政安定化支援事業繰入金	10,122	財政安定化支援事業繰入金	10,122
				4 その他繰入金	18,932	職員給与等繰入金 療養給付費負担金減額分繰入金	15,039 3,893
計	259,485	267,427	7,942				

(款) 11 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金	1
計	1	1	0				

(款) 12 繰越金

(項) 1 繰越金

1 その他繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
療養給付費交付金繰越金	0	1	1			廃目整理	

(款) 12 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,000	1,001	1			

(款) 13 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者保険税延滞金	2,790	2,878	88	1 延滞金	2,790	一般被保険者保険税延滞金	2,790
2 退職被保険者等保険税延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	退職被保険者等保険税延滞金	1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 加算金	1	一般被保険者加算金	1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 加算金	1	退職被保険者等加算金	1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2,794	2,882	88				

(款) 13 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 13 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2 一般被保険者第三者納付金	1,021	1,618	597	1 現年度分	1,020	一般被保険者第三者納付金現年度分	1,020
				2 過年度分	1	一般被保険者第三者納付金過年度分	1
3 退職被保険者等第	501	501	0	1 現年度分	500	退職被保険者等第三者納付金現年度分	500

(款) 13 諸収入

(項) 3 雑入

三者納付金				2 過年度分	1	退職被保険者等第三者納付金過年度分	1
4 一般被保険者返納金	681	643	38	1 返納金	681	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金(滞納繰越分)	680 1
5 退職被保険者等返納金	2	2	0	1 返納金	2	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金(滞納繰越分)	1 1
6 療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置	352	675	323	1 療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置	352	療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置	352
雑入	0	2	2			廃目整理	
計	2,558	3,442	884				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	15,687	16,514	827			1	15,686	9 旅 費	28	国民健康保険事務 普通旅費	14,235 28
								11 需 用 費	591	消耗品費	556
								12 役 務 費	1,352	印刷製本費	35
								13 委 託 料	13,716	通信運搬費 業務委託料 レセプト点検事務 業務委託料	1,352 12,264 1,452 1,452
2 連合会負担金	1,263	1,320	57				1,263	19 負担金、補助及び交付金	1,263	国保団体連合会負担金	1,263 1,263
計	16,950	17,834	884			1	16,949				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	5,528	5,626	98			3,696	1,832	11 需 用 費	45	国保税等賦課徴収事業	5,528
								12 役 務 費	1,648	消耗品費	45
								13 委 託 料	3,744	通信運搬費	1,068
								14 使用料及び賃借料	91	手数料	580
										業務委託料	3,744
										賃借料	91
計	5,528	5,626	98			3,696	1,832				

(款) 1 総務費

(項) 3 趣旨普及費

1 趣旨普及費	190	368	178				190	11 需 用 費	190	納税趣旨普及事業	190
										消耗品費	190
計	190	368	178				190				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,503,927	2,418,655	85,272	1		2	2,503,924	19 負担金、補助及び交付金	2,503,927	一般被保険者療養給付費負担金	2,503,927 2,503,927
2 退職被保険者等療養給付費	28,093	72,263	44,170			2	28,091	19 負担金、補助及び交付金	28,093	退職被保険者療養給付費負担金	28,093 28,093
3 一般被保険者療養費	24,539	30,942	6,403			352	24,187	19 負担金、補助及び交付金	24,539	一般被保険者療養費負担金	24,539 24,539
4 退職被保険者等療養費	200	410	210				200	19 負担金、補助及び交付金	200	退職被保険者療養費負担金	200 200
5 審査支払手数料	8,224	8,437	213				8,224	13 委託料	8,224	レセプト審査事務業務委託料	8,224 8,224
計	2,564,983	2,530,707	34,276	1		356	2,564,626				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	347,832	336,562	11,270				347,832	19 負担金、補助及び交付金	347,832	一般被保険者高額療養費負担金	347,832 347,832
2 退職被保険者等高額療養費	4,475	10,987	6,512				4,475	19 負担金、補助及び交付金	4,475	退職被保険者高額療養費負担金	4,475 4,475
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	100	100				200	19 負担金、補助及び交付金	200	一般被保険者高額介護合算療養費負担金	200 200
4 退職被保	10	10	0				10	19 負担金、補助	10	退職被保険者等高額介護合算療	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
険者等高額介護合算療養費							及び交付金		養費負担金	10 10
計	352,517	347,659	4,858				352,517			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1一般被保険者移送費	10	10	0				10	19負担金、補助及び交付金	10	一般被保険者移送費負担金	10 10
2退職被保険者等移送費	5	5	0				5	19負担金、補助及び交付金	5	退職被保険者移送費負担金	5 5
計	15	15	0				15				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1出産育児一時金	16,800	18,900	2,100			11,200	5,600	19負担金、補助及び交付金	16,800	出産育児一時金事業負担金	16,800 16,800
2支払手数料	9	10	1				9	12役務費	9	支払手数料手数料	9 9
計	16,809	18,910	2,101			11,200	5,609				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1葬祭費	3,850	3,850	0				3,850	19負担金、補助及び交付金	3,850	葬祭費負担金	3,850 3,850
------	-------	-------	---	--	--	--	-------	---------------	-------	--------	----------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

計	3,850	3,850	0				3,850			
---	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	791,531	617,716	173,815				791,531	19 負担金、補助及び交付金	791,531	一般被保険者医療給付費分負担金	791,531	791,531
2 退職被保険者等医療給付費分	1,821	82	1,739				1,821	19 負担金、補助及び交付金	1,821	退職被保険者等医療給付費分負担金	1,821	1,821
計	793,352	617,798	175,554				793,352					

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	279,353	0	279,353				279,353	19 負担金、補助及び交付金	279,353	一般被保険者後期高齢者支援金等分負担金	279,353	279,353
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	724	0	724				724	19 負担金、補助及び交付金	724	退職被保険者等後期高齢者支援金等分負担金	724	724
計	280,077	0	280,077				280,077					

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	99,357	0	99,357				99,357	19 負担金、補助及び交付金	99,357	介護納付金分負担金	99,357	99,357
計	99,357	0	99,357				99,357					

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
前期高齢者納付金	0	2,126	2,126							廃目整理
前期高齢者関係事務費拠出金	0	44	44							廃目整理
計	0	2,170	2,170							

(款) 5 介護納付金

(項) 1 介護納付金

介護納付金	0	256,756	256,756							廃目整理
計	0	256,756	256,756							

(款) 6 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 その他共同事業事務費拠出金	89	89	0				89	19 負担金、補助及び交付金	89	第三者行為共同事業事務費拠出金 負担金	89 89
高額医療費拠出金	0	108,257	108,257							廃目整理	
高額医療費共同事業事務費拠出金	0	106	106							廃目整理	
保険財政	0	1,084,391	1,084,391							廃目整理	

(款) 6 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

共同安定 化事業拠 出金										
計	89	1,192,843	1,192,754				89			

(款) 7 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診査等事 業費	25,653	22,798	2,855	1			25,652	11 需用費	480	特定健康診査等事業費	25,653
								12 役務費	980	消耗品費	343
								13 委託料	23,736	印刷製本費	137
								19 負担金、補助 及び交付金	457	通信運搬費	686
計	25,653	22,798	2,855	1			25,652				

(款) 7 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	1,166	986	180				1,166	12 役務費	774	医療費通知事業	1,057
								13 委託料	392	通信運搬費	699
2 疾病予防 費	8,000	7,000	1,000				8,000	19 負担金、補助 及び交付金	8,000	業務委託料	358
										ジェネリック医療品差額通知事 業	109
計	9,166	7,986	1,180				9,166			通信運搬費	75
										業務委託料	34
										人間ドック補助事業 補助金	8,000
											8,000

(款) 8 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整	17,152	5	17,147			3	17,149	25 積立金	17,152	国民健康保険財政調整基金積立	
--------	--------	---	--------	--	--	---	--------	--------	--------	----------------	--

(款) 8 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
基金積立金									金 基金積立金	17,152 17,152
計	17,152	5	17,147			3	17,149			

(款) 9 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子 利子及び割引料	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	4,390	5,532	1,142				4,390	23 償還金、利子及び割引料	4,390	一般被保険者保険税還付金 償還金	4,390 4,390
2 退職被保険者等保険税還付金	50	100	50				50	23 償還金、利子及び割引料	50	退職被保険者保険税還付金 償還金	50 50
3 療養給付費負担金返還金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000	療養給付費等負担金返還金 償還金	1,000 1,000
4 療養給付費交付金返還金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000	療養給付費交付金返還金 償還金	1,000 1,000
5 一般被保険者保険	137	252	115				137	23 償還金、利子及び割引料	137	一般被保険者保険税還付加算金 還付加算金	137 137

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

税還付加算金											
6 退職被保険者等保険税還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	退職被保険者保険税還付加算金還付加算金	1 1
7 保険給付費等交付金返還金	2,201	0	2,201			2,201		23 償還金、利子及び割引料	2,201	県保険給付費等交付金返還金償還金	2,201 2,201
特定健診等負担金返還金	0	2	2							廃目整理	
計	8,779	7,887	892			2,201	6,578				

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	15,000	15,000	0				15,000			予備費 予備費	15,000 15,000
計	15,000	15,000	0				15,000				

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳	
			期間	金額	期間	金額	特定財源	一般財源
1	29-特定健康診査等業務委託	107,489			平成30年度 平成32年度	107,489	45,858	61,631
	合 計	107,489				107,489	45,858	61,631

議案第 34 号

平成 30 年度 さくら市 後期高齢者医療特別会計予算

平成 30 年度さくら市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 億 1,909 万 2 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 30 年 2 月 22 日提出

さくら市長 花 塚 隆 志

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		307,609
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	307,609
2 使 用 料 及 び 手 数 料		21
	1 手 数 料	21
3 繰 入 金		102,675
	1 一 般 会 計 繰 入 金	102,675
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		8,786
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	8,781
歳 入 合 計		419,092

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		4,187
	1 総務管理費	1,833
	2 徴収費	2,354
2 後期高齢者医療広域連合納付金		400,929
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	400,929
3 後期高齢者健診事業費		10,415
	1 後期高齢者健診事業費	10,415
4 諸支出金		561
	1 償還金及び還付加算金	560
	2 繰出金	1
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	419,092

平成30年度さくら市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	307,609	265,943	41,666
2 使用料及び手数料	21	21	0
3 繰入金	102,675	98,024	4,651
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	8,786	7,716	1,070
歳入合計	419,092	371,705	47,387

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	4,187	3,902	285			21	4,166
2 後期高齢者医療広域連合納付金	400,929	354,818	46,111				400,929
3 後期高齢者健診事業費	10,415	9,234	1,181			8,779	1,636
4 諸 支 出 金	561	751	190				561
5 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	419,092	371,705	47,387			8,800	410,292

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	207,236	180,879	26,357	1 特別徴収保険料	207,236	特別徴収保険料 207,236
2 普通徴収保険料	100,373	85,064	15,309	1 普通徴収保険料 (現年度分)	98,873	普通徴収保険料 (現年度分) 98,873
				2 普通徴収保険料 (滞納繰越分)	1,500	普通徴収保険料 (滞納繰越分) 1,500
計	307,609	265,943	41,666			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 証明手数料	1	1	0	1 納付証明手数料	1	納付証明手数料 1
2 督促手数料	20	20	0	1 督促手数料	20	督促手数料 (現年分) 10
						督促手数料 (滞納繰越分) 10
計	21	21	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	7,855	7,649	206	1 事務費繰入金	7,855	事務費繰入金 7,855
2 保険基盤安定繰入金	94,820	90,375	4,445	1 保険基盤安定繰入金	94,820	保険基盤安定繰入金 94,820
計	102,675	98,024	4,651			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	1	1	0	1 還付加算金	1	還付加算金	1
2 保険料還付金	1	1	0	1 保険料還付金	1	保険料還付金	1
計	2	2	0				

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金	1
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
3 後期高齢者健診事業負担金	7,379	6,309	1,070	1 後期高齢者健診事業負担金	7,379	後期高齢者健診事業負担金	7,379
4 後期高齢者保健事業交付金	1,400	1,400	0	1 後期高齢者保健事業交付金	1,400	後期高齢者保健事業交付金	1,400
計	8,781	7,711	1,070				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	1,833	1,509	324				1,833	11需用費	101	一般管理費 消耗品費 通信運搬費 業務委託料	1,833
								12役務費	695		101
								13委託料	1,037		695
計	1,833	1,509	324				1,833				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1徴収費	2,353	2,392	39			21	2,332	8報償費	45	徴収費 報償金 消耗品費 通信運搬費 手数料 業務委託料	2,353
								11需用費	40		45
								12役務費	780		40
								13委託料	1,488		718
2滞納処分費	1	1	0				1	27公課費	1	滞納処分費 消費税	1 1
計	2,354	2,393	39			21	2,333				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1後期高齢者医療広域連合納付金	400,929	354,818	46,111				400,929	19負担金、補助及び交付金	400,929	後期高齢者医療広域連合納付金 負担金	400,929 400,929
計	400,929	354,818	46,111				400,929				

(款) 3 後期高齢者健診事業費

(項) 1 後期高齢者健診事業費

1後期高齢者健診事業費	10,415	9,234	1,181			8,779	1,636	11需用費	106	後期高齢者健診事業費	10,415
								12役務費	700	消耗品費	30
								13委託料	6,075	印刷製本費	76
								19負担金、補助及び交付金	3,534	通信運搬費	492
										手数料	208
										業務委託料	6,075
										負担金	3,534
計	10,415	9,234	1,181			8,779	1,636				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1保険料還付金	551	675	124				551	23償還金、利子及び割引料	551	保険料還付金償還金	551
2保険料還付加算金	9	75	66				9	23償還金、利子及び割引料	9	保険料還付加算金還付加算金	9
計	560	750	190				560				9

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

1他会計繰出金	1	1	0				1	28繰出金	1	他会計繰出金 他会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	3,000	3,000	0				3,000			予備費 予備費	3,000 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000				

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

番号	事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳	
			期間	金額	期間	金額	特定財源	一般財源
1	29-健康診査業務委託	20,344			平成30年度 平成32年度	20,344	14,604	5,740
	合 計	20,344				20,344	14,604	5,740

議案第 35 号

平成 30 年度 さくら市 介護保険特別会計 予算

平成 30 年度 さくら市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 30 億 9,258 万 3 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000 万円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 30 年 2 月 22 日提出

さくら市長 花 塚 隆 志

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		739,893
	1 介 護 保 險 料	739,893
2 使 用 料 及 び 手 数 料		161
	1 手 数 料	161
3 国 庫 支 出 金		693,167
	1 国 庫 負 担 金	520,955
	2 国 庫 補 助 金	172,212
4 支 払 基 金 交 付 金		780,258
	1 支 払 基 金 交 付 金	780,258
5 県 支 出 金		413,778
	1 県 負 担 金	398,390
	2 県 補 助 金	15,388
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		465,316
	1 一 般 会 計 繰 入 金	465,315
	2 基 金 繰 入 金	1
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		7
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
歳 入	合 計	3,092,583

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		91,272
	1 総 務 管 理 費	60,453
	2 徴 収 費	3,697
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,625
	4 趣 旨 普 及 費	420
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	77
2 保 険 給 付 費		2,828,802
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,603,323
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	68,070
	3 そ の 他 諸 費	2,566
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	49,378
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,100
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	98,365
3 地 域 支 援 事 業 費		101,402
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	55,712
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,030
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	40,310
	4 そ の 他 諸 費	350
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
5 基 金 積 立 金		69,554
	1 基 金 積 立 金	69,554
6 諸 支 出 金		552
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	552
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000

款	項	金 額
歲 出	合 計	3,092,583

平成30年度さくら市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	739,893	612,974	126,919
2 使 用 料 及 び 手 数 料	161	136	25
3 国 庫 支 出 金	693,167	649,110	44,057
4 支 払 基 金 交 付 金	780,258	761,886	18,372
5 県 支 出 金	413,778	393,032	20,746
6 財 産 収 入	1	1	0
7 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金	465,316	433,289	32,027
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	3,092,583	2,850,437	242,146

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	91,272	81,990	9,282			165	91,107
2 保 険 給 付 費	2,828,802	2,680,865	147,937	1,060,778		763,768	1,004,256
3 地 域 支 援 事 業 費	101,402	76,790	24,612	46,167		16,490	38,745
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
5 基 金 積 立 金	69,554	8,841	60,713				69,554
6 諸 支 出 金	552	950	398				552
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,092,583	2,850,437	242,146	1,106,945		780,423	1,205,215

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	739,893	612,974	126,919	1 特別徴収保険料	676,142	現年度分 676,142
				2 普通徴収保険料	58,794	現年度分 58,794
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,957	滞納繰越分普通徴収保険料 4,957
計	739,893	612,974	126,919			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	161	136	25	1 被保険者資格証明手数料	1	被保険者資格証明手数料 1
				2 督促手数料	160	介護保険料督促手数料(現年) 80 介護保険料督促手数料(滞繰) 80
計	161	136	25			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	520,955	490,411	30,544	1 現年度分	520,955	介護給付費国庫負担金 520,955
計	520,955	490,411	30,544			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	144,483	136,052	8,431	1 現年度分	144,483	調整交付金国庫補助金 144,483
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	8,032	4,183	1 現年度分	12,215	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
3 地域支援事業交付	15,514	14,285	1,229	1 現年度分	15,514	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)						以外)	15,514
事務費交付金	0	330	330			廃目整理	
計	172,212	158,699	13,513				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	763,768	750,640	13,128	1 現年度分	763,768	介護給付費交付金	763,768
2 地域支援事業交付金	16,490	11,246	5,244	1 現年度分	16,490	地域支援事業交付金	16,490
計	780,258	761,886	18,372				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	398,390	380,872	17,518	1 現年度分	398,390	介護給付費県負担金	398,390
計	398,390	380,872	17,518				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

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	5,019	2,615	1 現年度分	7,634	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
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	7,141	613	1 現年度分	7,754	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
計	15,388	12,160	3,228				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	353,632	335,109	18,523	1 現年度分	353,632	介護給付費繰入金 353,632
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	7,651	5,021	2,630	1 現年度分	7,651	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 7,651
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	7,771	7,140	631	1 現年度分	7,771	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 7,771
4 その他一般会計繰入金	92,101	82,514	9,587	1 職員給与等繰入金	55,777	職員給与等繰入金 55,777
				2 事務費繰入金	36,324	事務費繰入金 36,324
5 低所得者保険料軽減事業繰入金	4,160	3,504	656	1 低所得者保険料軽減事業繰入金	4,160	低所得者保険料軽減事業繰入金 4,160
計	465,315	433,288	32,027			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
----------------	---	---	---	----------------	---	-------------

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	3	3	0	1 延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
				2 加算金	1	第1号被保険者加算金	1
				3 過料	1	過料	1
計	3	3	0				

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
3 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
計	3	3	0				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	60,453	47,069	13,384				60,453	2給 料	27,292	職員人件費(7人)	55,777
								3職員手当等	14,490	職員給	27,292
								4共 済 費	8,212	扶養手当	318
								11需 用 費	335	通勤手当	243
								12役 務 費	706	特殊勤務手当	15
								13委 託 料	3,396	時間外勤務手当	3,400
								14使用料及び賃借料	131	期末手当	6,326
								19負担金、補助及び交付金	5,891	勤勉手当	4,188
										職員共済組合負担金	8,212
										負担金	5,783
										介護保険事務	4,676
										消耗品費	99
										印刷製本費	236
										通信運搬費	706
										業務委託料	3,396
										使用料	131
										負担金	108
計	60,453	47,069	13,384				60,453				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	3,697	3,760	63			165	3,532	8報 償 費	60	介護保険料徴収事務	3,697
								11需 用 費	124	報償金	60
								12役 務 費	1,342	消耗品費	30
								13委 託 料	2,171	印刷製本費	94
										通信運搬費	1,260
										手数料	82
										業務委託料	2,171
計	3,697	3,760	63			165	3,532				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,591	5,591	0				5,591	1 報 酬	5,472	介護認定審査事業 委員報酬 消耗品費 通信運搬費	5,591
								11 需 用 費	43		5,472
								12 役 務 費	76		43
2 認定調査 審査等費	21,034	20,842	192				21,034	1 報 酬	10,740	認定調査事業 その他非常勤職員報酬 消耗品費 通信運搬費 手数料 業務委託料 賃借料	21,034
								11 需 用 費	22		10,740
								12 役 務 費	9,020		22
								13 委 託 料	1,052		164
								14 使用料及び 賃借料	200		8,856
計	26,625	26,433	192				26,625				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	420	455	35				420	11 需 用 費	420	趣旨普及事業 印刷製本費	420
計	420	455	35				420				420

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定 委員会費	77	4,273	4,196				77	1 報 酬	77	計画策定事業 委員報酬	77
計	77	4,273	4,196				77				77

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス	1,140,539	976,999	163,540	427,700		307,945	404,894	19 負担金、補助 及び交付金	1,140,539	居宅介護サービス給付費 負担金	1,140,539
											1,140,539

介護保険特別会計

1 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
給付費										
2地域密着型介護サービス給付費	528,486	510,896	17,590	198,181		142,691	187,614	19負担金、補助及び交付金	528,486	地域密着型介護サービス給付事業負担金 528,486
3施設介護サービス給付費	797,611	820,000	22,389	299,102		215,354	283,155	19負担金、補助及び交付金	797,611	施設介護サービス給付費負担金 797,611
4居宅介護福祉用具購入費	2,626	4,000	1,374	984		709	933	19負担金、補助及び交付金	2,626	居宅介護福祉用具購入事業負担金 2,626
5居宅介護住宅改修費	9,720	11,000	1,280	3,645		2,624	3,451	19負担金、補助及び交付金	9,720	居宅介護住宅改修事業負担金 9,720
6居宅介護サービス計画給付費	124,341	124,380	39	46,627		33,572	44,142	19負担金、補助及び交付金	124,341	居宅介護サービス計画給付事業負担金 124,341
計	2,603,323	2,447,275	156,048	976,239		702,895	924,189			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	42,103	70,000	27,897	15,787		11,367	14,949	19負担金、補助及び交付金	42,103	介護予防サービス給付事業負担金 42,103
2地域密着	4,673	3,000	1,673	1,751		1,261	1,661	19負担金、補助	4,673	地域密着型介護予防サービス給

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

型介護予 防サービ ス給付費								及び交付金		付事業 負担金	4,673 4,673
3介護予防 福祉用具 購入費	572	608	36	213		154	205	19負担金、補助 及び交付金	572	介護予防福祉用具購入事業 負担金	572 572
4介護予防 住宅改修 費	4,793	3,132	1,661	1,796		1,294	1,703	19負担金、補助 及び交付金	4,793	介護予防住宅改修事業 負担金	4,793 4,793
5介護予防 サービス 計画給付 費	15,929	11,963	3,966	5,972		4,300	5,657	19負担金、補助 及び交付金	15,929	介護予防サービス計画給付事業 負担金	15,929 15,929
計	68,070	88,703	20,633	25,519		18,376	24,175				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払 手数料	2,566	2,650	84	961		692	913	12役 務 費	2,566	審査支払手数料給付事業（保険 給付費分） 手数料	2,566 2,566
計	2,566	2,650	84	961		692	913				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1高額介護 サービス 費	49,358	40,806	8,552	18,507		13,326	17,525	19負担金、補助 及び交付金	49,358	高額介護サービス費給付事業 負担金	49,358 49,358
2高額介護 予防サー ビス費	20	42	22	7		5	8	19負担金、補助 及び交付金	20	高額介護予防サービス事業 負担金	20 20

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	49,378	40,848	8,530	18,514		13,331	17,533			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	7,000	6,084	916	2,625		1,890	2,485	19 負担金、補助及び交付金	7,000	高額医療合算介護サービス事業負担金	7,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	55	45	37		27	36	19 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス事業負担金	100
計	7,100	6,139	961	2,662		1,917	2,521				100

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	98,314	95,199	3,115	36,866		26,544	34,904	19 負担金、補助及び交付金	98,314	特定入所者介護サービス事業負担金	98,314
2 特定入所者介護予防サービス費	51	51	0	17		13	21	19 負担金、補助及び交付金	51	特定入所者介護予防サービス事業負担金	51
計	98,365	95,250	3,115	36,883		26,557	34,925				51

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防	53,512	31,802	21,710	20,066		14,448	18,998	13 委託料	3,348	介護予防・生活支援サービス事	
--------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	-------	----------------	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

・生活支援サービス事業費								19負担金、補助及び交付金	50,164	業	53,512
										業務委託料	3,348
										負担金	50,164
2介護予防ケアマネジメント事業費	2,200	2,810	610	825		594	781	13委託料	2,200	介護予防ケアマネジメント事業	2,200
										業務委託料	2,200
計	55,712	34,612	21,100	20,891		15,042	19,779				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護予防事業費	5,030	5,403	373	1,878		1,354	1,798	7賃金	227	介護予防普及啓発事業	297
								8報償費	200	消耗品費	128
								11需用費	314	印刷製本費	87
								12役務費	146	通信運搬費	82
								13委託料	4,143	水中ゆうゆうウォーキング事業	1,242
										臨時雇賃金	114
										消耗品費	8
										業務委託料	1,120
										はつらつ元気塾事業	2,155
										消耗品費	43
										通信運搬費	14
										業務委託料	2,098
										いきいき介護予防(新規)教室事業	374
										臨時雇賃金	48
										消耗品費	18
										業務委託料	308
										高齢者教室事業	265
										臨時雇賃金	65
										報償金	200
										介護予防ボランティア養成事業	73
										消耗品費	12
										通信運搬費	17
										業務委託料	44

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									認知症予防事業 消耗品費 通信運搬費 業務委託料	624 18 33 573
計	5,030	5,403	373	1,878		1,354	1,798			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 権利擁護 事業費	1,275	1,059	216	735			540	12 役 務 費	171	成年後見制度利用支援事業 通信運搬費 手数料 補助金	1,275 11 160 1,104
								19 負担金、補助 及び交付金	1,104		
2 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	32,611	31,663	948	18,832			13,779	8 報 償 費	66	地域包括支援センター運営事業 報償金 業務委託料	32,611 66 32,545
								13 委 託 料	32,545		
3 任意事業 費	1,227	473	754	704			523	8 報 償 費	60	介護給付費通知事業 通信運搬費 住宅改修支援事業 報償金 家族介護者教室事業 報償金 消耗品費 通信運搬費 認知症サポーター養成事業 消耗品費 家族介護慰労金支援事業 扶助費	255 255 20 20 153 40 80 33 99 99 700 700
								11 需 用 費	179		
								12 役 務 費	288		
								20 扶 助 費	700		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

4 在宅医療・介護連携推進事業費	732	575	157	421			311	8 報 償 費	496	在宅医療・介護連携推進事業 報償金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費	732
								9 旅 費	38		496
								11 需 用 費	198		38
5 生活支援体制整備事業費	3,635	1,960	1,675	2,098			1,537	1 報 酬	3,240	生活支援体制整備事業 その他非常勤職員報酬 報償金 消耗品費	3,635
								8 報 償 費	385		3,240
								11 需 用 費	10		385
6 認知症総合支援事業費	830	893	63	478			352	8 報 償 費	55	認知症総合支援事業 報償金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 負担金	830
								9 旅 費	164		55
								11 需 用 費	335		164
								19 負担金、補助及び交付金	276		11
計	40,310	36,623	3,687	23,268			17,042				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	350	152	198	130			94	126	12 役 務 費	350	審査支払手数料給付事業(地域支援事業分) 手数料	350 350
計	350	152	198	130			94	126				

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	19 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 負担金	1 1
--------------	---	---	---	--	--	--	--	---	----------------	---	-------------------	--------

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1	1	0				1			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	69,554	8,841	60,713				69,554	25 積立金	69,554	基金積立金 基金積立金	69,554 69,554
計	69,554	8,841	60,713				69,554				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	545	943	398				545	23 償還金、利子及び割引料	545	介護保険料還付金 償還金 還付加算金	545 537 8
2 介護給付費返還金	7	7	0				7	23 償還金、利子及び割引料 28 繰出金	6 1	介護給付費等返還金 償還金 他会計繰出金	7 6 1
計	552	950	398				552				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費 予備費	1,000 1,000
計	1,000	1,000	0				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 <small>年間支給率(月分)</small>	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	57	19,529					19,529		19,529	
	計	57	19,529					19,529		19,529	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	47	17,915					17,915		17,915	
	計	47	17,915					17,915		17,915	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	1,614					1,614		1,614	
	計	10	1,614					1,614		1,614	

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			
本 年 度	(0) 7		27,292	14,490	41,782	8,212	49,994	
前 年 度	(0) 6		21,801	11,561	33,362	6,019	39,381	
比 較	(0) 1		5,491	2,929	8,420	2,193	10,613	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	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	宿日直手当	管理職手当
	本年度	318	243	0	15	3,400	0	0
	前年度	312	219	0	15	3,400	0	0
	比 較	6	24	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	管理職特別 勤務手当		
	本年度	6,326	4,188	0	0	0		
	前年度	4,717	2,898	0	0	0		
	比 較	1,609	1,290	0	0	0		

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,491	給与改定に伴う増減分	41	給料表の改定 0.2%	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	5,450	職員異動等	
職員手当	2,929	制度改正に伴う増減分	225	期末手当分 9 勤勉手当分 216	
		その他の増減分	2,704	職員異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	そ の 他
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,203		
	平均給与月額 (円)	342,230		
	平均年齢 (歳)	43.8		
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,200		
	平均給与月額 (円)	346,327		
	平均年齢 (歳)	43.0		

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
短大卒	156,800		156,800	
大学卒	168,600		168,600	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）	級	職員数（人）	構成比（％）
平成30年1月1日現在	教育長	(0) 0	(0.0) 0.0			
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	4 級	(0) 1	(0.0) 16.7	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3 級	(0) 5	(0.0) 83.3	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 6	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	教育長	(0) 0	(0.0) 0.0			
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	4 級	(0) 1	(0.0) 16.7	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3 級	(0) 5	(0.0) 83.3	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 6	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長の職務 上下水道事務所長の職務 議会事務局長の職務 教育次長の職務 会計管理者の職務 参事の職務	課長の職務 農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	主任保育士の職務 係長の職務 主査の職務	主任の職務	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務
区 分	4 級		3 級		2 級		1 級
技能労務職	極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務		相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務		相当の経験を必要とする技能職員の職務		技能職員の職務
	極めて困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務		高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務		相当の経験を必要とする労務職員の職務		労務職員の職務
			特に困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務				

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

オ 定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0.0	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称			

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

- 備考 1 「ア 職員1人当たり給与」は、短時間勤務職員以外の職員について作成すること。
 2 「ウ 級別職員数」の()内には、短時間勤務職員について外書きすること。
 3 「エ 期末手当・勤勉手当」の()内には再任用職員の標準的な支給率を記載すること。

平成30年度さくら市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度さくら市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	15,700戸
(2) 年間総給水量	3,791,600m ³
(3) 一日平均給水量	10,388m ³
(4) 主な建設改良工事 未普及地域解消事業費	463,100千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款 水道事業収益		850,005千円
第1項 営業収益		761,177千円
第2項 営業外収益		88,825千円
第3項 特別利益		3千円
支 出		
第1款 水道事業費用		803,067千円
第1項 営業費用		690,056千円
第2項 営業外費用		112,006千円
第3項 特別損失		5千円
第4項 予備費		1,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額652,307千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,053千円、過年度分損益勘定留保資金28,411千円、当年度分損益勘定留保資金565,843千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	438,693千円
第1項 企業債	250,000千円
第2項 他会計出資金	109,001千円
第3項 他会計負担金	28,700千円
第4項 国庫補助金	17,992千円
第5項 工事負担金	33,000千円

支 出	
第1款 資本的支出	1,091,000千円
第1項 建設改良費	814,445千円
第2項 企業債償還金	276,555千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

- (1) 事 項 上下水道料金徴収等業務委託
- (2) 期 間 平成30年度から平成35年度まで
- (3) 限度額 220,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

- (1) 起債の目的 上水道拡張事業工事費及び未普及地域解消事業工事費に充てるため。
- (2) 限度額 250,000千円
- (3) 起債の方法 証書借入
- (4) 利率 年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率とする。)
- (5) 償還の方法 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を延長し、短縮し、若しくは繰上償還、又は借換えすることができる。

(一時借入)

第7条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項相互間における経費の流用額が、500千円以内である場合。
- (2) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 61,757千円

(他会計からの補助金)

第10条 事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、13,934千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、14,750千円と定める。

平成30年2月22日 提出

さくら市長 花塚 隆志

平成30年度さくら市水道事業会計予算に関する説明書

- 1 平成30年度さくら市水道事業会計予算実施計画
 - 2 平成30年度さくら市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
 - 3 給与費明細書
 - 4 債務負担行為に関する調書
 - 5 平成30年度さくら市水道事業会計予定貸借対照表
 - 6 平成29年度さくら市水道事業会計予定損益計算書
 - 7 平成29年度さくら市水道事業会計予定貸借対照表
-
- 注記事項
 - 平成30年度さくら市水道事業会計予算明細書

平成30年度さくら市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1. 水道事業収益			850,005		
	1. 営業収益		761,177		
		1. 給水収益	749,404	水道料金	
		2. 受託工事収益	1		
		3. その他営業収益	11,772	消火栓維持管理負担金、給水装置工事に係る手数料	
	2. 営業外収益			88,825	
		1. 受取利息及び配当金	241	預金利息	
		2. 他会計補助金	13,934	企業債利息に係る補助金及び東荒川ダム施設管理費等に係る補助金	
		3. 長期前受金戻入	13,380	当年度分減価償却見合いによる収益化	
		5. 雑収益	61,270	水道加入金、公共下水道使用料等徴収事務費等	
	3. 特別利益			3	
		1. 固定資産売却益	1		
		2. 過年度損益修正益	1		
		3. その他特別利益	1		

収益的収入及び支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
1. 水道事業費用			803,067		
	1. 営業費用		690,056		
		1. 原水及び浄水費	119,155	取水設備及び浄水設備の維持管理及び水質検査等に要する経費	
		2. 配水及び給水費	76,177	配水設備の維持管理及び量水器交換に要する経費	
		3. 受託工事費	3		
		4. 業務費	39,949	量水器の検針及び料金徴収事務に要する経費	
		5. 総係費	20,986	事業運営に必要な総括的経費	
		6. 減価償却費	427,734	償却資産に関する減価償却費	
		7. 資産減耗費	6,050	固定資産除却費	
		8. その他営業費用	2		
	2. 営業外費用			112,006	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	96,004	企業債利息	
		2. 雑支出	2		
		3. 消費税及び地方消費税	16,000		
	3. 特別損失			5	
		1. 固定資産売却損	1		
		2. 過年度損益修正損	1		
		3. その他特別損失	1		
		4. 減損損失	1		
		5. 災害による損失	1		
	4. 予備費			1,000	
		1. 予備費		1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			438,693	
	1. 企業債		250,000	
		1. 上水道拡張事業債	250,000	上水道拡張事業費及び未普及地域解消事業費充当企業債
	2. 他会計出資金		109,001	
		1. 他会計出資金	109,001	未普及地域解消事業費等に係る出資金
	3. 他会計負担金		28,700	
		1. 他会計負担金	28,700	消火栓設置負担金
	4. 国庫補助金		17,992	
		1. 国庫補助金	17,992	未普及地域解消事業
	5. 工事負担金		33,000	
1. 工事負担金		33,000	下水道工事に伴う移設工事等に係る負担金	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			1,091,000	
	1. 建設改良費		814,445	
		1. 事務費	22,344	職員給料等
		2. 営業設備費	2,101	新規の給水装置工事に対する量水器費
		3. 上水道拡張事業費	114,500	委託料、工事請負費
		4. 未普及地域解消事業費	463,100	委託料、工事請負費
		5. 上水道改良事業費	212,400	委託料、工事請負費
	2. 企業債償還金		276,555	
1. 企業債償還金		276,555	企業債元金償還金	

平成30年度さくら市水道事業会計予定キャッシュ・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)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	49,353,000
減価償却費	398,603,593
減損損失	0
賞与引当金の増減額(減少△)	0
貸倒引当金の増減額(減少△)	0
長期前受金戻入	△13,383,215
受取利息及び受取配当金	△241,000
支払利息	96,004,000
有形固定資産売却損益(益△)	0
資産減耗費	0
未収金の増減額(増加△)	0
未払金の増減額(減少△)	0
たな卸資産の増減額(増加△)	0
前払金の増減額(増加△)	0
預り金の増減額(減少△)	△740,000
仮払消費税の増減額(増加△)	0
仮受消費税の増減額(減少△)	0
小計	529,596,378
利息及び配当金の受取額	241,000
利息の支払額	△96,004,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	433,833,378

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	△758,336,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の除却による支出	0
国庫補助金等による収入	17,992,000
工事負担金による収入	33,000,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	28,700,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△678,644,000</u>
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	250,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△276,555,000
他会計からの出資による収入	109,001,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>82,446,000</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△162,364,622
資金期首残高	<u>1,970,422,603</u>
資金期末残高	1,808,057,981

給 与 費 明 細 書

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	賃 金	職員手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員		(0) 5		20,006		14,982	34,988	6,761	41,749	
	資本勘定支弁職員		(0) 3		10,696		6,009	16,705	3,303	20,008	
	合 計		(0) 8		30,702		20,991	51,693	10,064	61,757	
前 年 度	損益勘定支弁職員		(0) 5		20,261		13,751	34,012	5,802	39,814	
	資本勘定支弁職員		(0) 3		10,408		5,716	16,124	2,807	18,931	
	合 計		(0) 8		30,669		19,467	50,136	8,609	58,745	
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0		△ 255		1,231	976	959	1,935	
	資本勘定支弁職員		(0) 0		288		293	581	496	1,077	
	合 計		(0) 0		33		1,524	1,557	1,455	3,012	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(単位：千円)

職員手当	区 分	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	宿日直手当	管理職手当
	本年度	1,698	807	567	32	3,300	0	1,125
	前年度	1,044	197	558	32	3,300	0	1,266
	比 較	654	610	9	0	0	0	△ 141
の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	管理職特別 勤務手当		
	本年度	7,303	4,959	1,200	0	0		
	前年度	7,166	4,704	1,200	0	0		
	比 較	137	255	0	0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	33	給与改定に伴う増減分	60	給料表の改定 0.2%	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 27	職員異動等	
職員手当	1,524	制度改正に伴う増減分	297	期末手当分 16 勤勉手当分 281	
		その他の増減分	1,227	職員異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	そ の 他
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,388		
	平均給与月額 (円)	358,161		
	平均年齢 (歳)	41.5		
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,243		
	平均給与月額 (円)	326,947		
	平均年齢 (歳)	39.8		

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
短大卒	156,800		156,800	
大学卒	168,600		168,600	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	教育長	(0) 0	(0.0) 0.0			
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6 級	(0) 1	(0.0) 12.5			
	5 級	(0) 1	(0.0) 12.5	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	4 級	(0) 1	(0.0) 12.5	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3 級	(0) 3	(0.0) 37.5	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 1	(0.0) 12.5	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1 級	(0) 1	(0.0) 12.5	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 8	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	教育長	(0) 0	(0.0) 0.0			
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	5 級	(0) 1	(0.0) 14.3	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0	4 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3 級	(0) 4	(0.0) 57.1	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1 級	(0) 2	(0.0) 28.6	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 7	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長の職務 上下水道事務所長の職務 議会事務局長の職務 教育次長の職務 会計管理者の職務 参事の職務	課長の職務 農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	主任保育士の職務 係長の職務 主査の職務	主任の職務	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務
区 分	4 級		3 級		2 級		1 級
技能労務職	極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 極めて困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務		相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務 特に困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務		相当の経験を必要とする技能職員の職務 相当の経験を必要とする労務職員の職務		技能職員の職務 労務職員の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

オ 定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置	
国の制度 （支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	100.0	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	水道料金徴収業務従事職員の特殊勤務手当		

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

- 備考 1 「ア 職員1人当たり給与」は、短時間勤務職員以外の職員について作成すること。
 2 「ウ 級別職員数」の()内には、短時間勤務職員について外書きすること。
 3 「エ 期末手当・勤勉手当」の()内には再任用職員の標準的な支給率を記載すること。

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	営業収益
25-上下水道料金徴収等 業務委託	200,000	平成25年度から 29年度まで	160,000	平成30年度まで	40,000	40,000
29-水道料金・企業会計システム 更新・保守管理業務委託	55,000	平成29年度まで	-	平成30年度から 34年度まで	55,000	55,000
29-水質検査業務委託	12,504	平成29年度まで	-	平成30年度から 32年度まで	12,504	12,504
30-上下水道料金徴収等 業務委託	220,000	-	-	平成30年度から 35年度まで	220,000	220,000

平成30年度さくら市水道事業会計予定貸借対照表

(平成31年 3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		540,154,151	
ロ 建物	279,234,775		
減価償却累計額	<u>△135,718,481</u>	143,516,294	
ハ 構築物	16,232,288,169		
減価償却累計額	<u>△6,498,246,521</u>	9,734,041,648	
ニ 機械及び装置	1,749,228,156		
減価償却累計額	<u>△1,278,143,972</u>	471,084,184	
ホ 車両運搬具	4,629,038		
減価償却累計額	<u>△3,237,935</u>	1,391,103	
ヘ 工具器具及び備品	2,879,496		
減価償却累計額	<u>△2,735,522</u>	143,974	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			10,890,331,354

(2) 無形固定資産

イ 水利権		<u>669,908,116</u>	
無形固定資産合計			<u>669,908,116</u>

固定資産合計

11,560,239,470

2 流動資産

(1) 現金・預金			1,808,057,981
(2) 未収金		46,000,233	
貸倒引当金		<u>△1,486,398</u>	44,513,835
(3) 貯蔵品			11,118,697
(4) 前払金			96,880
(5) その他流動資産			<u>9,256,563</u>

流動資産合計

1,873,043,956

資産合計

13,433,283,426

			負債の部	
3	固定負債			
	(1) 企業債		<u>5,129,929,144</u>	
	固定負債合計			5,129,929,144
4	流動負債			
	(1) 企業債		247,624,350	
	(2) 未払金		3,089,762	
	(3) 前受金		31,000,000	
	(4) 引当金		4,442,763	
	(5) その他流動負債		<u>6,658,933</u>	
	流動負債合計			292,815,808
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		1,028,207,860	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△396,837,857</u>	
	繰延収益合計			<u>631,370,003</u>
	負債合計			6,054,114,955
			資本の部	
6	資本金			
	(1) 資本金		<u>3,385,869,356</u>	
	資本金合計			3,385,869,356
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 補助金	364,297,812		
	ロ 工事負担金	915,302,589		
	ハ 受贈財産評価額	700,921,396		
	ニ 寄附金	40,000,000		
	ホ その他資本剰余金	65,212,640		
	資本剰余金合計		2,085,734,437	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	274,364,868		
	ロ 建設改良積立金	1,168,555,534		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>464,644,276</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,907,564,678</u>	
	剰余金合計			<u>3,993,299,115</u>
	資本合計			<u>7,379,168,471</u>
	負債・資本合計			<u>13,433,283,426</u>

平成29年度さくら市水道事業会計予定損益計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	681,594,130		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>14,054,900</u>	695,649,030	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	89,346,096		
	(2) 配水及び給水費	58,380,055		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 業務費	37,007,659		
	(5) 総係費	17,686,630		
	(6) 減価償却費	408,677,118		
	(7) 資産減耗費	2,372,049		
	(8) 長期前払消費税償却	0		
	(9) その他営業費用	<u>27,382</u>	<u>613,496,989</u>	
	営業利益			82,152,041
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	189,689		
	(2) 他会計補助金	11,700,000		
	(3) 補助金	0		
	(4) 他会計負担金	0		
	(5) 長期前受金戻入	15,334,000		
	(6) 雑収益	<u>63,891,194</u>	91,114,883	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	97,249,000		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>97,249,000</u>	<u>△6,134,117</u>
	経常利益			76,017,924
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	

6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			76,017,924
前年度繰越利益剰余金			339,273,352
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>415,291,276</u></u>

平成29年度さくら市水道事業会計予定貸借対照表

(平成30年 3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		540,154,151	
ロ 建物	279,234,775		
減価償却累計額	<u>△131,500,939</u>	147,733,836	
ハ 構築物	15,475,896,169		
減価償却累計額	<u>△6,178,739,154</u>	9,297,157,015	
ニ 機械及び装置	1,747,284,156		
減価償却累計額	<u>△1,240,865,288</u>	506,418,868	
ホ 車両運搬具	4,629,038		
減価償却累計額	<u>△2,861,928</u>	1,767,110	
ヘ 工具器具及び備品	2,879,496		
減価償却累計額	<u>△2,728,647</u>	150,849	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			10,493,381,829

(2) 無形固定資産

イ 水利権		<u>707,125,234</u>	
無形固定資産合計			<u>707,125,234</u>

固定資産合計

11,200,507,063

2 流動資産

(1) 現金・預金			1,970,422,603
(2) 未収金		46,000,233	
貸倒引当金		<u>△1,486,398</u>	44,513,835
(3) 貯蔵品			11,118,697
(4) 前払金			96,880
(5) その他流動資産			<u>9,256,563</u>

流動資産合計

2,035,408,578

資産合計

13,235,915,641

		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	<u>5,127,553,494</u>	
	固定負債合計		5,127,553,494
4	流動負債		
	(1) 企業債	276,555,000	
	(2) 未払金	3,089,762	
	(3) 前受金	31,000,000	
	(4) 引当金	4,442,763	
	(5) その他流動負債	<u>7,398,933</u>	
	流動負債合計		322,486,458
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	948,515,860	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△383,454,642</u>	
	繰延収益合計		<u>565,061,218</u>
	負債合計		6,015,101,170
		資本の部	
6	資本金		
	(1) 資本金	<u>3,276,868,356</u>	
	資本金合計		3,276,868,356
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 補助金	364,297,812	
	ロ 工事負担金	915,302,589	
	ハ 受贈財産評価額	700,921,396	
	ニ 寄附金	40,000,000	
	ホ その他資本剰余金	65,212,640	
	資本剰余金合計		2,085,734,437
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	274,364,868	
	ロ 建設改良積立金	1,168,555,534	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>415,291,276</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,858,211,678</u>
	剰余金合計		<u>3,943,946,115</u>
	資本合計		<u>7,220,814,471</u>
	負債・資本合計		<u>13,235,915,641</u>

注記事項

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法（減損会計に係るものを除く。）

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 移動平均法に基づく原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 量水器については取替法、その他の有形固定資産については定額法を採用している。

イ 主な耐用年数

建物	21年～60年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～30年
量水器	8年
車両運搬具	5年～6年
工具器具及び備品	5年～10年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による

イ 主な耐用年数

水利権	20年
-----	-----

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

さくら市水道事業における職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びに職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率（回収不能率）により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

平成29年度において、貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は13,915,489円である。

平成30年度において、貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は9,000,136円である。

平成30年度さくら市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
1.	水道事業収益		850,005	850,494	△489			
	1.	営業収益	761,177	749,500	11,677			
		1. 給水収益	749,404	735,282	14,122	1. 水道料金	749,404	水道料金収入 15,700戸 3,791,600m ³ 749,404
		2. 受託工事収益	1	1	0	1. 受託工事収益	1	
		3. その他営業収益	11,772	14,217	△2,445	1. 材料売却収益	1	
						2. 他会計負担金	11,105	消火栓維持管理負担金 11,105
						3. 手数料	665	給水装置工事関係手数料 指定給水装置工事事業者指定申請手数料
						4. 雑収益	1	
	2.	営業外収益	88,825	100,991	△12,166			
		1. 受取利息及び配当金	241	243	△2	1. 預金利息	241	
		2. 他会計補助金	13,934	17,702	△3,768	1. 他会計補助金	13,934	企業債利息に要する経費 5,468 東荒川ダム共同施設管理負担金に 要する経費 7,266 児童手当に要する経費 1,200
		3. 長期前受金戻入	13,380	15,334	△1,954	1. 国庫補助金	7,965	長期前受金収益化
						2. 県補助金	176	
						3. 他会計負担金	4,225	長期前受金収益化
						4. 他会計補助金	3	
						5. 受贈財産評価額	436	
						7. 工事負担金	575	長期前受金収益化
		4. 消費税及び地方消費税還 付金	0	9,115	△9,115			
		5. 雑収益	61,270	58,597	2,673	1. 水道加入金	39,063	給水装置の新設又は改造をする方から 徴収する料金 新設予定件数 233件 39,063
						4. その他雑収益	22,207	下水道・農業集落排水料金徴収事務費 管網図複写料等 21,247 92
	3.	特別利益	3	3	0			
		1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
		3. その他特別利益	1	1	0	1. その他特別利益	1	

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	水道事業費用		803,067	777,174	25,893			
	1.	営業費用	690,056	678,918	11,138			
		1. 原水及び浄水費	119,155	115,082	4,073	1.	給料	8,265 職員 2 名
						2.	手当	5,167 職員 2 名
						3.	賞与引当金繰入額	1,297 期末勤勉手当及びそれに係る法定福利費 (平成30年12月から平成31年3月分)
						4.	法定福利費	2,509 職員 2 名
						5.	退職手当組合負担金	1,753 職員 2 名
						8.	被服費	42
						9.	備用品費	432 施設管理用品
						10.	燃料費	527 自家発電機用燃料 公用車用燃料等
						11.	光熱水費	5
						13.	通信運搬費	1,590 非常通報装置・通信回線使用料
						14.	委託料	15,125 自家用電気工作物の保安管理 1,357 水質検査 4,168 警備業務 452 施設監視及び異常対応復旧点検業務 2,808 施設管理作業業務 6,180
						19.	修繕費	19,000 緊急修繕(浄水場及び取水場) 19,000
						21.	動力費	52,968 各浄水場等(電気料金) 52,968
						22.	薬品費	2,068
						25.	負担金	7,266 東荒川ダム共同施設管理負担金
						30.	報償費	548 毎日水質検査
						34.	保険料	593 建物共済 日本水道協会水道機械設備損害保険
		2. 配水及び給水費	76,177	83,914	△7,737	1.	給料	8,909 職員 2 名
						2.	手当	4,952 職員 2 名
						3.	賞与引当金繰入額	1,416 期末勤勉手当及びそれに係る法定福利費 (平成30年12月から平成31年3月分)
						4.	法定福利費	2,853 職員 2 名
						5.	退職手当組合負担金	1,889 職員 2 名
						8.	被服費	42
						9.	備用品費	486 施設管理用品

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							塩素測定試薬
					10. 燃料費	347	自家発電機用燃料 公用車用燃料等
					12. 印刷製本費	19	給水装置工事申込書
					13. 通信運搬費	136	メーター交換のお知らせ郵送料 施設電話料
					14. 委託料	11,410	自家用電気工作物の保安管理 250 消火栓保守点検 1,000 管網図システム保守点検 2,160 水道台帳管理システム作成業務 6,500 漏水調査業務 1,500
					15. 手数料	7,066	量水器検定満了交換手数料 7,066
					16. 賃借料	54	配水池等敷地
					19. 修繕費	29,648	配水施設等緊急修繕 18,000 量水器検定満了交換出庫分費用 11,648
					20. 路面復旧費	500	配水管修理路面復旧
					21. 動力費	5,147	配水設備等電気料 5,147
					23. 材料費	1,000	配水管補修材料 1,000
					24. 補償金	50	
					34. 保険料	253	日本水道協会賠償保険料
	3. 受託工事費	3	3	0	8. 備用品費	1	
					13. 委託料	1	
					22. 材料費	1	
	4. 業務費	39,949	42,175	△2,226	9. 備用品費	189	
					12. 印刷製本費	2,104	納入通知書等
					13. 通信運搬費	1,749	納入通知書等郵送料
					14. 委託料	32,820	上下水道料金徴収等業務 32,820
					15. 手数料	1,380	口座振替手数料 コンビニ収納手数料
					16. 賃借料	1,707	水道料金システムソフトレンタル料等
	5. 総係費	20,986	24,014	△3,028	1. 給料	2,832	職員 2 名
					2. 手当	2,376	職員 2 名
					3. 賞与引当金繰入額	391	期末勤勉手当及びそれに係る法定福利費 (平成30年12月から平成31年3月分)
					4. 法定福利費	896	職員 2 名

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
					5. 退職手当組合負担金	601	職員2名	
					7. 旅費	538	研修等旅費	
					8. 被服費	42		
					9. 備用品費	800	事務用品	
					13. 通信運搬費	77	コンビニ収納及びデータ通信	
					14. 委託料	8,443	企業会計・水道料金・固定資産管理・ 起債システム保守料 裁判費用 企業会計・水道料金システム更新・保守管理業務委託料	324 540 7,078
					15. 手数料	242	車検代行手数料	
					16. 賃借料	636	水道システム、企業会計システムハード ウェア賃借料	486
					19. 修繕費	400	車検整備修繕等	
					24. 負担金	712	サーバーハウジング負担金 日本水道協会等会費	
					28. 研修費	371	水道技術管理者資格取得講習会等受講料	
					34. 保険料	217	車検自賠責保険 自動車損害保険	
					35. 貸倒引当金繰入額	1,340	平成30年度不能欠損予定額	1,340
					37. 公課費	22	公用車重量税・登録印紙代	
					38. 雑費	50	公営企業事務講座等	
	6. 減価償却費	427,734	408,678	19,056	1. 有形固定資産減価償却費	390,516	取水、浄水、配水設備等の減価償却費	390,516
					2. 無形固定資産減価償却費	37,218	水利権減価償却費	37,218
	7. 資産減耗費	6,050	5,050	1,000	1. 固定資産除却費	6,000		
					2. たな卸資産減耗費	50		
	8. その他営業費用	2	2	0	1. 材料売却原価	1		
					2. 雑支出	1		
	2. 営業外費用	112,006	97,251	14,755				
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	96,004	97,249	△1,245	1. 企業債利息	96,004	企業債利息	96,004
	2. 雑支出	2	2	0	1. 不用品売却原価	1		
					2. その他雑支出	1		
	3. 消費税及び地方消費税	16,000	0	16,000	1. 消費税及び地方消費税	16,000		

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	
					区 分	金 額
3.	特別損失	5	5	0		
	1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1
	2. 過年度損益修正損	1	1	0	1. 過年度損益修正損	1
	3. その他特別損失	1	1	0	1. その他特別損失	1
	4. 減損損失	1	1	0	1. 減損損失	1
	5. 災害による損失	1	1	0	1. 災害による損失	1
4.	予備費	1,000	1,000	0		
	1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的収入	438,693	567,137	△128,444			
	1. 企業債	250,000	300,000	△50,000			
	1. 上水道拡張事業債	250,000	300,000	△50,000	1. 配水管布設事業債	250,000	未普及地域解消事業 配水管拡張事業
	2. 他会計出資金	109,001	113,916	△4,915			
	1. 他会計出資金	109,001	113,916	△4,915	1. 他会計出資金	109,001	企業債償還金（元金分）に対する出資金 9,001 未普及地域解消事業費に係る一般会計か らの出資金。平成26年度から平成33年度 までの8年間で総額8億円、1年度あたり 1億円 100,000
	3. 他会計負担金	28,700	28,700	0			
	1. 他会計負担金	28,700	28,700	0	1. 他会計負担金	28,700	消火栓設置工に要した費用の負担金 28,700
	4. 国庫補助金	17,992	92,521	△74,529			
	1. 国庫補助金	17,992	92,521	△74,529	1. 水道施設整備費国庫補助	17,992	国庫補助率4/10 17,992
	5. 工事負担金	33,000	32,000	1,000			
	1. 工事負担金	33,000	32,000	1,000	1. 工事負担金	33,000	下水道工事に伴う配水管等移設工事費に 対する負担金 33,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的支出	1,091,000	1,081,443	9,557			
	1. 建設改良費	814,445	800,406	14,039			
	1. 事務費	22,344	21,259	1,085	1. 給料	10,696	職員 3 名
					2. 手当	6,009	職員 3 名
					3. 賞与引当金繰入額	0	期末勤勉手当及びそれに係る法定福利費 (平成30年12月から平成31年3月分)
					4. 法定福利費	3,303	職員 3 名
					5. 退職手当組合負担金	2,268	職員 3 名
					6. 旅費	24	工事打ち合わせ
					7. 被服費	42	
					8. 備用品費	1	
					9. 燃料費	1	公用車燃料
	2. 営業設備費	2,101	3,757	△1,656	1. 量水器費	2,100	量水器新規在庫分費用 2,100
					2. 器具備品購入費	1	
	3. 上水道拡張事業費	114,500	126,320	△11,820	1. 委託料	4,600	設計業務
					2. 工事請負費	108,400	下新田地内配水管拡張工事 20,000 大野地内配水管拡張工事 25,000 上阿久津地内配水管拡張工事 20,000 野辺山浄水場取水ポンプ整備工事 42,400
					3. 負担金	1,500	
	4. 未普及地域解消事業費	463,100	464,800	△1,700	1. 委託料	20,500	設計業務
					2. 工事請負費	442,600	柿木澤地内配水管拡張工事 99,300 氏家北東部配水管拡張工事 55,300 狭間田地内配水管拡張工事 235,700 元組地内配水管拡張工事 51,300
	5. 上水道改良事業費	212,400	184,270	28,130	1. 委託料	14,800	設計業務
					2. 工事請負費	190,600	氏家地内重要給水施設配水管布設替工事 7,100 下水道に伴う配水管布設替工事 103,000 施設改修工事 60,500
					3. 負担金	7,000	
	2. 企業債償還金	276,555	281,037	△4,482			
	1. 企業債償還金	276,555	281,037	△4,482	1. 企業債償還金	276,555	企業債元金償還金 276,555

議案第 37 号

市道路線の認定について

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 8 条第 2 項の規定により、市道路線を認定するため、議会の議決を求める。

整理 番号	路 線 名	起 点	終 点
1	市道 U 1602 号	さくら市狹間田	さくら市狹間田

平成 30 年 2 月 22 日提出

さくら市長 花塚隆志

議案第 38 号

さくら市教育委員会委員の任命同意について

下記の者をさくら市教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 4 条第 2 項の規定により、議会の同意を求める。

記

住 所



氏 名 鈴 木 い づ み

生年月日



平成 30 年 2 月 22 日提出

さくら市長 花 塚 隆 志

報告第 1 号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 2 項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので報告する。

平成 30 年 2 月 22 日提出

さくら市長 花塚隆志

専決処分第 11 号

専決処分書

地方自治法第 180 条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定された市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。

平成 29 年 11 月 15 日

さくら市長 花塚隆志

市は、道路の管理瑕疵により物件に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決定する。

1 損害賠償の相手方

住 所

[REDACTED]

氏 名

[REDACTED]

[REDACTED]

2 事故の概要

平成 29 年 9 月 30 日午後 3 時 20 分頃、市道 K 2008 号を喜連川少年院方面へ自動車を走行していたところ、桜の枯れ枝が落下し車両が損傷した。

3 損害賠償の額

82,512 円

報告第 2 号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 2 項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので報告する。

平成 30 年 2 月 22 日提出

さくら市長 花塚隆志

専決処分第 12 号

専決処分書

地方自治法第 180 条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定された市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。

平成 29 年 12 月 4 日

さくら市長 花塚隆志

市は、市有自動車の接触により物件に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決定する。

1 損害賠償の相手方 住 所 [REDACTED]
氏 名 [REDACTED]

2 事故の概要

平成 29 年 10 月 31 日午後 2 時 58 分頃、さくら市櫻野 1341 番地 10 付近道路において、さくら市職員が職務上市有自動車を運転中、過失により相手方の物件に損害を与えたもの。

3 損害賠償の額 19,944 円

諮問第 1 号

人権擁護委員候補者の推薦について

下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和 24 年法律第 139 号）第 6 条第 3 項の規定により、議会の意見を求める。

記

住 所



氏 名

小 堀 義 明

生年月日



平成 30 年 2 月 22 日提出

さくら市長 花塚隆志