

平成 31 年 第 1 回

さくら市議会定例会議案書

No.2

付 議 事 件

第 1 回定例会

番号	事 件 名	提案者	ページ
1	さくら市瀧澤家住宅設置条例の制定について	市 長	No. 1 P 1
2	さくら市民の歯及び口腔の健康づくり推進条例の制定について	〃	P 7
3	さくら市税条例等の一部改正について	〃	P 10
4	さくら市国民健康保険税条例の一部改正について	〃	P 13
5	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 14
6	さくら市氏家駅広場条例の一部改正について	〃	P 18
7	平成 30 年度さくら市一般会計補正予算（第 7 号）	〃	P 19
8	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補正予算（第 4 号）	〃	P 53
9	平成 30 年度さくら市公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）	〃	P 71
10	平成 30 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）	〃	P 89
11	平成 30 年度さくら市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）	〃	P 99
12	平成 30 年度さくら市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）	〃	P115
13	平成 30 年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）	〃	P131
14	2019 年度さくら市一般会計予算	〃	No. 2 P 1
15	2019 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	〃	P189
16	2019 年度さくら市国民健康保険特別会計予算	〃	P211

番号	事 件 名	提案者	ページ
17	2019年度さくら市後期高齢者医療特別会計予算	市長	No. 2 P239
18	2019年度さくら市介護保険特別会計予算	〃	P257
19	2019年度さくら市水道事業会計予算	〃	P291
20	2019年度さくら市下水道事業会計予算	〃	P315
報告 1	専決処分事項の報告について（喜連川中学校大規模改修工事請負契約の変更）	〃	P337
諮問 1	人権擁護委員候補者の推薦について	〃	P339

議案第 14 号

2019 年度さくら市一般会計予算

2019 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 182 億円と定める。

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 31 年 2 月 21 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		6,692,626
	1 市 民 税	2,801,274
	2 固 定 資 産 税	3,286,516
	3 軽 自 動 車 税	125,086
	4 市 た ば こ 税	294,140
	5 入 湯 税	33,340
	6 都 市 計 画 税	152,270
2 地 方 譲 与 税		204,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	60,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	140,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	4,000
3 利 子 割 交 付 金		8,000
	1 利 子 割 交 付 金	8,000
4 配 当 割 交 付 金		20,000
	1 配 当 割 交 付 金	20,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		15,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		800,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		85,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	85,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		34,794
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,794
9 地 方 特 例 交 付 金		35,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	35,000
10 地 方 交 付 税		2,793,701
	1 地 方 交 付 税	2,793,701
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		238,688
	1 負 担 金	238,688
13 使 用 料 及 び 手 数 料		228,162
	1 使 用 料	132,726

(単位：千円)

款	項	金額
	2 手 数 料	95,436
14 国 庫 支 出 金		2,057,562
	1 国 庫 負 担 金	1,794,685
	2 国 庫 補 助 金	253,363
	3 委 託 金	9,514
15 県 支 出 金		1,246,574
	1 県 負 担 金	688,370
	2 県 補 助 金	434,859
	3 委 託 金	123,345
16 財 産 収 入		137,644
	1 財 産 運 用 収 入	46,683
	2 財 産 売 払 収 入	90,961
17 寄 附 金		40,005
	1 寄 附 金	40,005
18 繰 入 金		1,135,692
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	1,135,690
19 繰 越 金		400,000
	1 繰 越 金	400,000
20 諸 収 入		763,123
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	4,200
	2 市 預 金 利 子	78
	3 貸 付 金 元 利 収 入	630,200
	4 雑 入	128,645
21 市 債		1,259,000
	1 市 債	1,259,000
歳 入	合 計	18,200,000

款	項	金 額
1 議 会 費		179,002
	1 議 会 費	179,002
2 総 務 費		1,871,376
	1 総 務 管 理 費	1,389,980
	2 徴 税 費	250,539
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	158,851
	4 選 挙 費	36,233
	5 統 計 調 査 費	10,590
	6 監 査 委 員 費	25,183
3 民 生 費		6,137,311
	1 社 会 福 祉 費	2,443,558
	2 児 童 福 祉 費	3,181,357
	3 生 活 保 護 費	512,246
	4 災 害 救 助 費	150
4 衛 生 費		1,948,725
	1 保 健 衛 生 費	581,134
	2 清 掃 費	1,367,591
5 労 働 費		700
	1 労 働 諸 費	700
6 農 林 水 産 業 費		528,366
	1 農 業 費	519,855
	2 林 業 費	8,511
7 商 工 費		982,128
	1 商 工 費	982,128
8 土 木 費		1,524,245
	1 土 木 管 理 費	127,889
	2 道 路 橋 梁 費	547,811
	3 都 市 計 画 費	805,014
	4 住 宅 費	43,531
9 消 防 費		801,897
	1 消 防 費	801,897
10 教 育 費		2,372,976
	1 教 育 総 務 費	449,009

(単位：千円)

款	項	金額
	2 小 学 校 費	630,823
	3 中 学 校 費	117,090
	4 幼 稚 園 費	169,270
	5 社 会 教 育 費	502,813
	6 保 健 体 育 費	503,971
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		1,830,274
	1 公 債 費	1,830,274
13 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		18,200,000

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
広島平和記念式典 中学生派遣事業	2019年度から 2020年度まで	1,080
都市計画マスタープラン 見直し業務委託	2019年度から 2020年度まで	1,870
スクールバス運行业務委託	2019年度から 2024年度まで	118,260
スクールバス車両リース	2019年度から 2029年度まで	185,977

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	600,000	普通貸借 又は 証券発行	年利 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。
庁舎非常用電源整備事業費	4,700	同上	同上	同上
児童館整備事業費	19,200	同上	同上	同上
水道事業出資債	52,200	同上	同上	同上
農道整備事業費	8,700	同上	同上	同上
市道整備事業費	205,600	同上	同上	同上
総合公園園路更新事業費	4,500	同上	同上	同上
消防施設整備事業費	72,500	同上	同上	同上
上松山小学校増設事業費	211,300	同上	同上	同上
さくら市ミュージアム空調設備更新事業費	66,000	同上	同上	同上
総合公園再整備事業費	14,300	同上	同上	同上

2019年度

さくら市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 市 税	6,692,626
2 地 方 譲 与 税	204,000
3 利 子 割 交 付 金	8,000
4 配 当 割 交 付 金	20,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	85,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,794
9 地 方 特 例 交 付 金	35,000
10 地 方 交 付 税	2,793,701
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,429
12 分 担 金 及 び 負 担 金	238,688
13 使 用 料 及 び 手 数 料	228,162
14 国 庫 支 出 金	2,057,562
15 県 支 出 金	1,246,574
16 財 産 収 入	137,644
17 寄 附 金	40,005
18 繰 入 金	1,135,692
19 繰 越 金	400,000
20 諸 収 入	763,123
21 市 債	1,259,000
歳 入 合 計	18,200,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
6,505,690	186,936	368
200,000	4,000	11
4,000	4,000	—
16,000	4,000	1
10,000	5,000	1
720,000	80,000	44
90,000	△5,000	5
40,000	△5,206	2
30,000	5,000	2
3,997,091	△1,203,390	154
5,429	0	—
223,845	14,843	13
226,921	1,241	13
2,105,522	△47,960	113
1,184,091	62,483	68
165,864	△28,220	8
20,005	20,000	2
1,045,098	90,594	62
400,000	0	22
755,144	7,979	42
1,085,300	173,700	69
18,830,000	△630,000	1,000

歳出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	議	会費	179,002	183,361
2	総	務費	1,871,376	1,842,303
3	民	生費	6,137,311	5,872,007
4	衛	生費	1,948,725	3,047,162
5	労	働費	700	900
6	農	林水産業費	528,366	656,202
7	商	工費	982,128	962,334
8	土	木費	1,524,245	1,603,001
9	消	防費	801,897	779,544
10	教	育費	2,372,976	2,065,668
11	災	害復旧費	3,000	3,000
12	公	債費	1,830,274	1,794,518
13	予	備費	20,000	20,000
歳出合計			18,200,000	18,830,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△4,359				179,002	10
29,073	147,524	4,700	147,380	1,571,772	103
265,304	2,735,157	19,200	248,639	3,134,315	337
△1,098,437	25,648	52,200	85,840	1,785,037	107
△200			700		—
△127,836	155,756	8,700	66,565	297,345	29
19,794	9,819		668,047	304,262	54
△78,756	102,728	210,100	106,481	1,104,936	84
22,353	1,000	72,500	2,730	725,667	44
307,308	126,504	291,600	133,161	1,821,711	130
0			2	2,998	—
35,756			19,746	1,810,528	101
0				20,000	1
△630,000	3,304,136	659,000	1,479,291	12,757,573	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	市 税	6,692,626	6,505,690	186,936
	1 市 民 税	2,801,274	2,660,287	140,987
	1 個 人	2,254,281	2,189,675	64,606
	2 法 人	546,993	470,612	76,381
	2 固 定 資 産 税	3,286,516	3,232,193	54,323
	1 固 定 資 産 税	3,276,722	3,222,524	54,198
	2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	9,794	9,669	125
	3 軽自動車税	125,086	117,422	7,664
	1 軽自動車税	119,880	117,422	2,458
	2 軽自動車税環境性能割	5,206	0	5,206
	4 市たばこ税	294,140	313,184	△19,044
	1 市たばこ税	294,140	313,184	△19,044
	5 入湯税	33,340	33,712	△372
	1 入湯税	33,340	33,712	△372
	6 都市計画税	152,270	148,892	3,378
	1 都市計画税	152,270	148,892	3,378

2	地方譲与税	204,000	200,000	4,000
	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	60,000	0
	2 自動車重量譲与税	140,000	140,000	0
	1 自動車重量譲与税	140,000	140,000	0

1 市税
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	2,225,088	個人市民税	2,225,088
2 滞納繰越分	29,193	滞納繰越分	29,193
1 現年課税分	546,207	法人市民税	546,207
2 滞納繰越分	786	滞納繰越分	786
1 現年課税分	3,248,397	固定資産税	3,248,397
2 滞納繰越分	28,325	滞納繰越分	28,325
1 現年課税分	9,794	国有資産分	9,794
1 現年課税分	117,859	軽自動車税	117,859
2 滞納繰越分	2,021	滞納繰越分	2,021
1 軽自動車税環境性能割	5,206	軽自動車税環境性能割	5,206
1 現年課税分	294,140	市たばこ税	294,140
1 現年課税分	33,340	入湯税	33,340
1 現年課税分	150,966	都市計画税	150,966
2 滞納繰越分	1,304	滞納繰越分	1,304

1 地方揮発油譲与税	60,000	地方揮発油譲与税	60,000
1 自動車重量譲与税	140,000	自動車重量譲与税	140,000

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	森林環境譲与税		4,000	0	4,000
		1 森林環境譲与税		4,000	0	4,000
3		利子割交付金		8,000	4,000	4,000
	1	利子割交付金		8,000	4,000	4,000
		1 利子割交付金		8,000	4,000	4,000
4		配当割交付金		20,000	16,000	4,000
	1	配当割交付金		20,000	16,000	4,000
		1 配当割交付金		20,000	16,000	4,000
5		株式等譲渡所得割交付金		15,000	10,000	5,000
	1	株式等譲渡所得割交付金		15,000	10,000	5,000
		1 株式等譲渡所得割交付金		15,000	10,000	5,000
6		地方消費税交付金		800,000	720,000	80,000
	1	地方消費税交付金		800,000	720,000	80,000
		1 地方消費税交付金		800,000	720,000	80,000
7		ゴルフ場利用税交付金		85,000	90,000	△5,000
	1	ゴルフ場利用税交付金		85,000	90,000	△5,000
		1 ゴルフ場利用税交付金		85,000	90,000	△5,000
8		自動車取得税交付金		34,794	40,000	△5,206
	1	自動車取得税交付金		34,794	40,000	△5,206
		1 自動車取得税交付金		30,000	40,000	△10,000
		2 環境性能割交付金		4,794	0	4,794

節		説明	
区 分	金 額		
1 森林環境譲与税	4,000	森林環境譲与税	4,000
1 利子割交付金	8,000	利子割交付金	8,000
1 配当割交付金	20,000	配当割交付金	20,000
1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	株式等譲渡所得割交付金	15,000
1 地方消費税交付金	800,000	地方消費税交付金 社会保障財源交付金	440,000 360,000
1 ゴルフ場利用税交付金	85,000	ゴルフ場利用税交付金	85,000
1 自動車取得税交付金	30,000	自動車取得税交付金	30,000
1 環境性能割交付金	4,794	環境性能割交付金	4,794

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	地方特例交付金	35,000	30,000	5,000
	1 地方特例交付金	35,000	30,000	5,000
	1 地方特例交付金	35,000	30,000	5,000

10	地方交付税	2,793,701	3,997,091	△1,203,390
	1 地方交付税	2,793,701	3,997,091	△1,203,390
	1 地方交付税	2,793,701	3,997,091	△1,203,390

11	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	5,429	0
	1 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	238,688	223,845	14,843
	1 負担金	238,688	223,845	14,843
	1 民生費負担金	235,344	222,190	13,154

節		説明	
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	35,000	地方特例交付金	35,000
1 地方交付税	2,793,701	普通交付税 特別交付税 震災復興特別交付税	1,800,000 330,000 663,701
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
1 老人福祉費負担金	2,526	老人保護措置費負担金 緊急通報装置貸与負担金	2,280 246
2 児童福祉費負担金	232,818	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） 第2さくら保育園入園児童負担金 子育て短期（ショートステイ）負担金滞納繰越分	11,271 13,726 1 120 27,912 162 360 48,121 2 26,983 28,930 187 245 21,626 57 72 140 23,788 208 1 28,905 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 教育費負担金	3,342	1,653	1,689
	3 農林業水産費負担金	2	2	0

13	使用料及び手数料	228,162	226,921	1,241
	1 使用料	132,726	132,803	△77
	1 総務使用料	18,920	18,846	74
	2 民生使用料	111	108	3
	3 衛生使用料	1,064	1,064	0
	4 農林水産業使用料	1,721	1,799	△78
	5 商工費使用料	17,946	16,703	1,243

節		説明	
区分	金額		
1 教育総務費負担金	3,342	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	1,662
		教育委員会連合会負担金	1,680
1 農業用施設負担金	2	2 農業施設災害復旧事業費負担金	2

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	979	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	313
		広告掲載案内板設置料	126
3 市有地使用料	81	電柱敷地占有料（財政課）	70
		郵便差出箱敷地占有料（財政課）	1
		市有地占有料	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
1 市有地使用料	111	電柱敷地占有料（高齢課）	3
		電柱敷地占有料（あおぞら保育園）	1
		電柱敷地占有料（こども政策課）	42
		自動販売機設置料（わくわく保育園）	60
		電柱敷地占有料（福祉課）	5
1 霊園使用料	1,060	きぬの里霊園永代使用料	1,060
2 市有地使用料	4	電柱敷地占有料（健康増進課）	3
		電柱敷地占有料（環境課）	1
1 女性アグリセンター使用料	241	女性アグリセンター使用料	240
		女性アグリセンター敷地使用料	1
2 農産物加工施設使用料	480	農産物加工センター使用料	160
		農産物加工センターアグリ館使用料	320
3 農産物直売所使用料	1,000	氏家地区農産物直売所使用料	1,000
1 チャレンジショップ使用料	3,492	参番館出店料	3,096
		eプラザ自動販売機使用料	60
		壺番館会議室使用料	336
2 まちの駅本陣施設使用料	2,583	テナント使用料	720
		光熱水費使用料	1,860
		交流室使用料	2
		電柱敷地占有料（商工観光課）	1

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6 土木使用料	66,573	68,274	△1,701
	7 教育使用料	26,391	26,009	382

節		説明	
区分	金額		
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	168	駅前交流拠点施設使用料	168
1 住宅使用料	56,306	市営住宅使用料 市営住宅使用料（滞納繰越分）	54,502 1,804
2 駐車場使用料	3,207	市営住宅駐車場使用料	3,207
3 公共物使用料	1,125	法定外公共物使用料	1,125
4 道路占用料	4,992	道路占用料	4,992
5 公園使用料	248	河川公園自動販売機設置料 都市公園使用料（氏家地区） 都市公園占用料（氏家地区） 都市公園占用料（喜連川地区） 都市公園使用料（喜連川地区）	180 13 24 30 1
6 氏家駅東口広場使用料	220	タクシー待機場使用料 東口広場使用料	140 80
7 市有地使用料	475	電柱敷地占有料（建設課） 電柱敷地占有料（都市整備課） 温泉管占有料（都市整備課）	372 100 3
1 社会教育使用料	6,032	氏家公民館使用料 ミュージアム入館料 氏家公民館敷地使用料 氏家公民館自動販売機設置料 喜連川公民館使用料 電柱敷地占有料（氏家公民館） 電柱敷地占有料（ミュージアム） 喜連川図書館自動販売機設置料 ミュージアム自動販売機設置料 電柱敷地占有料 電柱敷地占有料（喜連川図書館） 電柱敷地占有料（生涯学習課） 市民ギャラリー使用料 氏家図書館自動販売機設置料 喜連川公民館自動販売機設置料 勝山公園使用料 瀧澤家住宅入館料 瀧澤家住宅使用料	1,200 3,720 1 180 324 3 26 120 60 107 1 7 100 120 60 1 1 1
2 社会体育使用料	20,359	体育館使用料 鬼怒川運動公園使用料 小・中学校体育館使用料	3,480 379 848

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	手数料	95,436	94,118	1,318
	1 総務手数料	18,146	18,577	△431

節		説明	
区分	金額		
		総合公園野球場使用料	705
		総合公園テニスコート使用料	1,492
		総合公園プール入場料	6,677
		総合公園プールコインロッカー使用料	675
		氏家中学校ナイター使用料	58
		体育館コインロッカー使用料	16
		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	212
		B&G海洋センター使用料	1,138
		B&G自動販売機設置料	180
		喜連川運動場使用料	207
		電柱敷地占有料（スポーツ振興課）	51
		喜連川弓道場使用料	31
		喜連川高校跡地体育館使用料	511
		喜連川高校跡地グラウンド使用料	1,051
		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	2
		さくらスタジアムシャワー使用料	6
		SAKURAグリーンフィールド使用料	972
1 戸籍手数料	6,434	戸籍謄抄本手数料	2,060
		除籍謄抄本手数料	1,981
		届出書受理証明書手数料	58
		戸籍謄抄本手数料（喜連川市民生活室）	832
		除籍謄抄本手数料（喜連川市民生活室）	1,500
		届出書受理証明書手数料（喜連川市民生活室）	3
2 住民基本台帳手数料	4,048	住民票証明手数料	3,122
		住民票証明手数料（広域交付）	3
		住民票証明手数料（喜連川市民生活室）	922
		住民票証明手数料（喜連川市民生活室・広域交付）	1
3 事務手数料	4,430	印鑑登録証交付手数料	466
		印鑑証明手数料	2,175
		自動車臨時運行許可手数料	269
		認可地縁団体証明等	1
		市民課事務諸証明手数料	41
		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（喜連川市民生活室）	72
		印鑑証明手数料（喜連川市民生活室）	480
		自動車臨時運行許可手数料（喜連川市民生活室）	900
		事務諸証明手数料（喜連川市民生活室）	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（喜連川市民生活室）	320

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民生手数料	1	1	0
	3 衛生手数料	76,288	74,093	2,195
	4 農業手数料	141	161	△20
	5 商工手数料	7	7	0
	6 土木手数料	853	1,279	△426

14	国庫支出金	2,057,562	2,105,522	△47,960
	1 国庫負担金	1,794,685	1,743,863	50,822
	1 民生費国庫負担金	1,741,660	1,743,863	△2,203

節		説明	
区分	金額		
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	2	放置自転車撤去保管手数料 2
7	マイナンバー手数料	77	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（喜連川市民生活室） 2 マイナンバー番号カード再発行手数料（喜連川市民生活室） 1
8	コンビニ交付証明手数料	35	コンビニ交付証明手数料 35
1	民生手数料	1	在園証明手数料 1
1	清掃手数料	74,676	粗大ごみ収集運搬手数料 396 ごみ処理手数料 74,280
2	事務手数料	1,612	一般廃棄物収集運搬許可申請手数料 95 畜犬登録手数料 510 狂犬病予防注射済票交付手数料 935 小規模特定事業許可申請手数料 52 霊園使用許可証再交付手数料 1 改葬許可証交付手数料 2 一般廃棄物処分許可申請手数料 15 畜犬登録手数料（再交付） 1 狂犬病予防注射済票交付手数料（再交付） 1
1	農業手数料	141	耕作証明等手数料 10 農用地証明手数料 1 地籍図閲覧等手数料 121 鳥獣飼養許可交付手数料 3 林業種苗生産事業者登録手数料 6
1	事務手数料	7	煙火消費許可手数料 7
1	事務手数料	853	諸証明手数料 80 都市計画手数料 40 屋外広告物手数料 337 優良宅地住宅認定申請手数料 390 境界協定書原本証明手数料 6
1	社会福祉費負担金	373,944	障害者医療費負担金（1/2） 17,305 障害者自立支援給付費負担金（1/2） 284,309 特別障害者手当等負担金（3/4） 7,776 障害児通所給付費等負担金（1/2） 64,554

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 教育費国庫負担金	53,025	0	53,025
2	国庫補助金	253,363	351,566	△98,203
	1 総務費国庫補助金	29,674	79,422	△49,748
	2 民生費国庫補助金	86,289	56,482	29,807
	3 衛生費国庫補助金	14,422	13,768	654
	4 土木費国庫補助金	99,153	112,486	△13,333
	5 教育費国庫補助金	23,825	81,858	△58,033

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費負担金	945,085	児童扶養手当 (1/3)	68,083
		母子生活支援施設措置費 (1/2)	2,696
		児童手当国庫負担金 (37/45, 4/6)	558,400
		養育医療費助成事業 (1/2)	738
		子どものための教育・保育給付費国庫負担金 (1/2)	301,168
		特例給付国庫負担金	14,000
3 生活保護費負担金	379,214	生活困窮者自立相談事業費等負担金 (3/4)	8,186
		生活扶助費負担金 (3/4)	143,094
		介護扶助費負担金 (3/4)	7,773
		医療扶助費負担金 (3/4)	220,161
4 保険基盤安定負担金	38,161	保険基盤安定負担金 (支援分) (1/2)	38,161
5 介護保険費負担金	5,256	低所得者保険料軽減負担金 (1/2)	5,256
1 公立学校施設整備費国庫負担金	53,025	公立学校施設整備費国庫負担金	53,025
1 総務費補助金	29,674	個人番号付番システム構築国庫補助金	2,663
		通知カード・個人番号カード関連事務国庫補助金	9,646
		個人番号カード交付事務費補助金	800
		地方創生推進交付金	16,565
1 社会福祉費補助金	12,411	地域生活支援事業費等補助金 (1/2)	12,411
2 児童福祉費補助金	72,492	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)	47,483
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 (1/2)	700
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 (1/2)	1,174
		子ども・子育て支援整備交付金	21,948
3 生活保護費補助金	1,386	生活保護適正実施推進事業補助金 (3/4)	108
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (1/2)	1,278
1 保健衛生費補助金	14,422	合併処理浄化槽設置整備費	12,154
		がん検診推進事業補助金 (1/2)	159
		母子保健衛生費国庫補助金 (1/2)	2,109
1 土木費補助金	94,153	住宅・建築物安全ストック形成事業 (社会資本整備) (1/2)	5,553
		地方道路整備事業 (社会資本整備)	88,600
2 都市整備費補助金	5,000	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)	5,000
1 教育総務費補助金	1,358	要保護児童生徒援助費 (1/2)	39
		特殊教育就学奨励費 (1/2)	1,319

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	農林水産業費国庫補助金	0	7,550	△7,550
3	委託金	9,514	10,093	△579
	1 総務費委託金	252	201	51
	2 民生費委託金	9,262	9,892	△630

15	県支出金	1,246,574	1,184,091	62,483
	1 県負担金	688,370	696,810	△8,440
	1 民生費県負担金	659,955	652,394	7,561
	2 農林水産業費県負担金	28,415	44,416	△16,001
	2 県補助金	434,859	391,131	43,728
	1 総務費県補助金	8,647	2,295	6,352

節		説 明	
区 分	金 額		
2 幼稚園就園奨励費補助金	18,059	私立幼稚園就園奨励費 (1/3)	18,059
3 社会教育費補助金	1,581	文化財補助事業補助金	1,581
4 教育振興費補助金	2,827	理科教育設備整備費等補助金	2,827
		廃目整理	
1 外国人登録事務費委託金	221	中長期在留者住居地届出等事務委託費	221
2 総務管理費委託金	31	自衛官募集事務費	31
1 社会福祉費委託金	9,149	国民年金事務委託金	9,149
2 児童福祉費委託金	113	特別児童扶養手当事務費	113

1 社会福祉費負担金	183,083	障害者医療費負担金 (1/4) 障害者自立支援給付費負担金 (1/4) 障害児通所給付費等負担金 (1/4)	8,652 142,154 32,277
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	276,500	母子生活支援施設措置費 (1/4) 児童手当県負担金 (4/45, 1/6) 養育医療費助成事業 (1/4) 子どものための教育・保育給付費県負担金 (1/4)	1,348 124,200 369 150,583
4 生活保護費負担金	12,528	生活保護費負担金	12,528
5 保険基盤安定負担金	185,156	保険基盤安定負担金 (軽減分) (3/4) 保険基盤安定負担金 (支援分) (1/4) 保険基盤安定負担金 (後期高齢分)	101,653 19,080 64,423
6 介護保険費負担金	2,628	低所得者保険料軽減負担金 (1/4)	2,628
1 農業費負担金	28,415	地籍調査事業費 (5/10+2.5/10) 農業委員会交付金 (定額) 農地利用最適化交付金	8,344 3,271 16,800
1 総務管理費補助金	8,647	わがまち未来創造事業交付金 地域防災力強化推進事業補助金 地方創生推進交付金	147 1,000 7,500

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2	民生費	県補助金	264,014	192,360	71,654
3	衛生費	県補助金	6,920	6,012	908
4	農林水産業費	県補助金	135,222	183,440	△48,218
5	商工費	県補助金	1,059	1,697	△638
6	土木費	県補助金	2,775	2,775	0
7	教育費	県補助金	16,222	2,552	13,670

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費補助金	33,195	地域生活支援事業費等補助金 (1/4) 重度心身障害者医療費 (1/2) 軽度・中等度難聴児補聴器等助成事業費補助金 (1/2) 地域自殺対策強化交付金	5,975 26,500 44 676
2 児童福祉費補助金	229,818	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) 子ども・子育て支援整備交付金 栃木県安心こども基金保育所等緊急整備事業	4,500 7,938 5,500 61,429 461 14,919 47,483 8,712 5,487 73,389
3 老人福祉費補助金	1,001	老人クラブ助成事業費 (2/3) 介護人材緊急確保対策事業費 (10/10)	741 260
1 保健衛生費補助金	6,920	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)	5,096 1,719 105
1 農業費補助金	133,882	県単独かんがい排水事業費 (35/100) 国営造成施設管理体制整備促進事業費 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 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	5,250 459 8,200 7,989 17,388 22,500 9,000 225 2,011 57,260 3,600
2 林業費補助金	1,340	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 (10/10)	540 800
1 商工費補助金	1,059	地方消費者行政活性化補助金 商工補助事業 わがまち協働推進事業費交付金 地方消費者行政強化補助金 (1/2)	360 425 250 24
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) 民間住宅耐震改修助成事業補助金 (1/4)	175 2,600
1 学校教育費補助金	2,469	就学时心臓検診充実強化事業 理科観察実験支援事業補助金	245 2,224
2 社会教育費補助金	336	学校・家庭・地域の連携教育支援活動促進事業補助金	336
3 認定こども園施設	13,417	認定こども園施設整備交付金	13,417

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	委託金	123,345	96,150	27,195
	1 総務費委託金	121,852	94,575	27,277
	2 民生費委託金	30	30	0
	3 農林水産業費委託金	1,463	1,545	△82

16	財産収入	137,644	165,864	△28,220
	1 財産運用収入	46,683	43,658	3,025
	1 財産貸付収入	22,194	22,009	185
	2 利子及び配当金	24,489	21,649	2,840
	2 財産売払収入	90,961	122,206	△31,245
	1 不動産売払収入	90,000	121,200	△31,200
	2 物品売払収入	650	650	0

節		説明	
区分	金額		
整備費補助金			
1 総務管理費委託金	13,000	市町村総合交付金	13,000
2 徴税費委託金	71,529	県民税徴収取扱費	71,529
3 戸籍住民登録費委託金	43	人口動態調査事務費 (10/10)	43
4 選挙費委託金	27,076	参議院議員通常選挙費 栃木県議会議員選挙費 在外選挙特別経費	16,013 11,060 3
5 統計調査費委託金	10,204	工業統計調査費 学校基本調査費 農林業センサス事業費 国勢調査事業費 全国消費実態調査事業費 経済センサス・商業統計調査事業	487 22 4,827 190 1,347 3,331
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
1 農業費委託金	1,463	農業者年金業務委託費 (定額) 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 公社特例事業等業務委託費 (定額) 多面的機能支払推進交付金	970 59 91 343

1 土地建物貸付収入	22,194	土地貸付収入 建物貸付収入 市有住宅貸付収入 土地貸付収入 (滞繰分)	16,985 5,040 168 1
1 利子及び配当金	24,489	土地開発基金利子 基金一括運用利子 (定期) 基金一括運用利子 (債券)	2 218 24,269
1 土地売払収入	90,000	市有地売払収入	90,000
1 物品売払収入	650	文化財売払収入 博物館図録類売払収入 博物館グッズ売払収入 町史売払収入 ポストカード売払収入	9 369 166 105 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 生産物売払収入	30	30	0
	4 動産売払収入	281	326	△45

17	寄附金	40,005	20,005	20,000
	1 寄附金	40,005	20,005	20,000
	1 一般寄附金	1	1	0
	2 教育費寄附金	4	4	0
	3 ふるさとづくり寄附金	40,000	20,000	20,000

18	繰入金	1,135,692	1,045,098	90,594
	1 特別会計繰入金	2	2	0
	1 介護保険特別会計繰入金	1	1	0
	2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
	2 基金繰入金	1,135,690	1,045,096	90,594
	1 財政調整基金繰入金	517,640	477,296	40,344
	2 減債基金繰入金	500,000	500,000	0
	3 公共施設等整備基金繰入金	116,500	66,800	49,700
	4 さくら市博物館資料取得基金繰入金	1,550	1,000	550

19	繰越金	400,000	400,000	0
	1 繰越金	400,000	400,000	0
	1 繰越金	400,000	400,000	0

節		説明	
区分	金額		
1 生産物売払収入	30	太陽光発電設備電力供給収入	30
1 自動車売払収入	281	公用車売払収入 ポンプ車売払収入	1 280

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
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
1 ふるさとづくり寄附金	40,000	ふるさとづくり寄附金	40,000

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
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
1 財政調整基金繰入金	517,640	財政調整基金繰入金	517,640
1 減債基金繰入金	500,000	減債基金繰入金	500,000
1 公共施設等整備基金繰入金	116,500	公共施設等整備基金繰入金	116,500
1 さくら市博物館資料取得基金繰入金	1,550	さくら市博物館資料取得基金	1,550

1 繰越金	400,000	前年度繰越金	400,000
-------	---------	--------	---------

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
20	諸収入	763,123	755,144	7,979
	1 延滞金、加算金及び過料	4,200	4,200	0
	1 延滞金	4,200	4,200	0
	2 市預金利子	78	18	60
	1 市預金利子	78	18	60
	3 貸付金元利収入	630,200	648,400	△18,200
	1 民生費貸付金元利収入	500	500	0
	2 商工費貸付金元利収入	629,700	647,900	△18,200
	4 雑入	128,645	102,526	26,119
	1 弁償金	5	5	0
	2 雑入	128,640	102,521	26,119

節		説明	
区 分	金 額		
1 延滞金	4,200	市民税滞納延滞金 法人市民税延滞金 固定資産税延滞金 軽自動車税延滞金	2,000 100 2,000 100
1 市預金利子	78	金融機関預金利子 市営住宅敷金利子	75 3
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
1 商工費貸付金元利収入	629,700	中小企業振興資金融資預託金回収金 勤労者住宅資金融資預託金回収金 東日本大震災緊急対策資金預託金回収金	600,000 700 29,000
1 弁償金	5	原付自転車標識亡失	5
1 総務費雑入	44,111	公衆電話手数料 雇用保険料本人負担分 栃木県市町村振興協会交付金 生命保険事務手数料 線下補償料（財政課） 自動車損害共済保険金（財政課） 任意の情報公開情報郵送料 任意の情報公開情報複写料 清掃費に係る交付税配分金 庁舎赤電話使用料 情報公開情報郵送料 情報公開情報複写料 賠償保険金（総務課） 広告掲載料（総合政策課） 広告掲載料（財政課） 個人情報開示複写料 建物損害共済保険金（財政課） さくら市乗合タクシー運行業務委託清算金 廃校建物損害共済保険金 東京電力（株）原子力損害賠償金 個人情報開示郵送料 市職員駐車場協力金 金鹿小学校跡地電気料 お試し移住利用者負担金 廃校設備保守費用 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	1 1,304 5,000 1,511 1 1 1 1 300 1 1 1 1,000 700 120 1 1 3,800 36 1 1 2,700 4,560 300 210 22,000

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		説明	
区分	金額		
		金鹿小学校跡地電気施設保安業務委託料	158
		物件移設補償料	400
2 民生費雑入	10,611	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）	3,150
		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
		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
		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	564
		栃木県収入証紙販売手数料	62
3 衛生費雑入	8,492	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	420
		健診経費本人負担分	8
4 農林水産業費雑入	24,024	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
		農地転用標示板代	21
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	1,364	地図売上代金（建設課）	1
		河川公園電話使用料	1
		公衆電話管理手数料（都市整備課）	1
		市営住宅浄化槽入居者使用料	330
		鬼怒川河川公園堤防除草費負担金	312
		線下補償料（都市整備課）	11
		地図売上代金（都市整備課）	66
		市営住宅修繕費	642
7 消防費雑入	650	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	200
		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	35,667	販売手数料	160
		野球殿堂見学ツアー参加費	228

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

21	市債	1,259,000	1,085,300	173,700
	1 市債	1,259,000	1,085,300	173,700
	1 総務債	604,700	550,000	54,700
	2 民生債	19,200	0	19,200
	3 衛生債	52,200	5,900	46,300
	4 農林水産業債	8,700	25,000	△16,300
	5 土木債	210,100	299,300	△89,200
	6 消防債	72,500	55,900	16,600
	7 教育債	291,600	147,000	144,600

節		説明	
区分	金額		
		青少年健全育成事業参加者負担金	80
		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	960
		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	3,850
		生涯学習参加者負担金	150
		各種講座受講者負担金	230
		体験学習等参加者負担金	1
		家族フェスタ参加者負担金	60
		博物館実習謝礼金	1
		廃油リサイクル売渡金（学校教育課）	91
		廃油リサイクル売渡金（給食センター）	21
		古紙回収ごみ売上金	1
		備品処分費	45
		入場料	3,500
		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	25,715
		課外「さくらスクール」参加者負担金	128
9 過年度収入	4	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
		生活保護費国庫負担金（過年度分）	1

1 臨時財政対策債	600,000	臨時財政対策債	600,000
2 庁舎非常用電源整備事業債	4,700	庁舎非常用電源整備事業費	4,700
1 児童館整備事業債	19,200	児童館整備事業費	19,200
1 水道事業出資債	52,200	水道事業出資債	52,200
1 農道整備事業債	8,700	農道整備事業費	8,700
1 市道整備事業債	205,600	市道整備事業費	205,600
2 総合公園園路更新事業債	4,500	総合公園園路更新事業費	4,500
1 消防施設整備事業債	72,500	消防施設整備事業費	72,500
1 上松山小学校増設	211,300	上松山小学校増設事業費	211,300

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		商工債		0	2,200	△2,200

節		説 明	
区 分	金 額		
事業債			
2 さくら市ミュージアム空調設備更新事業債	66,000	さくら市ミュージアム空調設備更新事業費	66,000
3 総合公園再整備事業債	14,300	総合公園再整備事業費	14,300
		廃目整理	

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	179,002	183,361	△4,359				179,002
	1	議会費	179,002	183,361	△4,359				179,002
		1 議会費	179,002	183,361	△4,359				179,002

1 議会費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	74,100	○議員人件費	124,635
2 給料	16,907	議員報酬	74,100
		期末手当	23,435
		議員共済組合負担金	27,100
3 職員手当等	32,973	○職員人件費	31,461
4 共済費	32,116	職員給	16,907
		扶養手当	156
		通勤手当	75
7 賃金	588	時間外勤務手当	450
		管理職手当	1,922
8 報償費	740	期末手当	3,738
		勤勉手当	3,197
9 旅費	6,325	職員共済組合負担金	5,016
		○議長等活動支援事務	3,930
10 交際費	370	臨時雇賃金	588
		議員費用弁償	213
11 需用費	2,367	普通旅費	1,062
		議長交際費	370
12 役務費	2,011	消耗品費	342
		食糧費	20
13 委託料	3,987	印刷製本費	9
		使用料	36
14 使用料及び賃借料	1,026	賃借料	77
		庁用器具費	10
		負担金	1,203
15 工事請負費	951	○議員研修事業	4,890
		報償金	200
18 備品購入費	3,338	議員特別旅費	4,690
		○議員広報事業	3,472
19 負担金、補助及び交付金	1,203	議員費用弁償	360
		消耗品費	6
		食糧費	10
		印刷製本費	1,890
		手数料	1,206
		○議会事務局庶務事務	255
		消耗品費	40
		修繕料	50
		賃借料	165
		○議事録作成事務	3,987
		業務委託料	3,987
		○議会用タブレット導入事業	6,372
		報償金	540
		通信運搬費	805
		使用料	748
		工事請負費	951
		機械器具費	3,328

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	総務費	1,871,376	1,842,303	29,073	147,524	4,700	147,380	1,571,772
	1 総務管理費	1,389,980	1,358,892	31,088	28,005	4,700	128,612	1,228,663
	1 一般管理費	648,713	632,516	16,197			2,311	646,402

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,485	○特別職人件費 36,014
2 給料	72,280	特別職給 19,380
3 職員手当等	58,161	通勤手当 86
4 共済費	125,972	期末手当 7,728
7 賃金	9,325	職員共済組合負担金 4,711
8 報償費	666	負担金 4,109
9 旅費	1,462	○職員人件費 378,328
10 交際費	1,080	職員給 52,900
11 需用費	2,905	扶養手当 1,494
12 役務費	31,272	通勤手当 642
13 委託料	37,201	住居手当 822
14 使用料及び賃借料	2,803	時間外勤務手当 6,500
18 備品購入費	38	宿日直手当 2,265
19 負担金、補助及び交付金	303,063	管理職手当 1,125
22 補償、補填及び賠償金	1,000	期末手当 12,097
		勤勉手当 8,402
		児童手当 17,000
		職員共済組合負担金 41,317
		負担金 233,764
		○職員安全衛生管理事業 900
		嘱託医師報酬 900
		○秘書事務費 2,382
		普通旅費 504
		市長交際費 1,080
		消耗品費 45
		食糧費 71
		印刷製本費 102
		広告料 440
		使用料 130
		図書購入費 10
		○人事評価事業 577
		業務委託料 577
		○文書管理事務費 6,190
		普通旅費 76
		消耗品費 1,834
		修繕料 47
		手数料 1
		業務委託料 4,140
		使用料 57
		負担金 35
		○行政評価事業 2,612
		委員報酬 220
		報償金 165
		通信運搬費 522
		業務委託料 1,705
		○職員研修事務 3,418
		報償金 300

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説明
区分	金額	
		特別旅費 721
		業務委託料 720
		負担金 1,677
		○職員厚生事業 460
		補助金 460
		○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
		委員報酬 110
		○総務課庶務事務費 1,685
		普通旅費 65
		消耗品費 52
		修繕料 33
		手数料 6
		業務委託料 1,371
		図書購入費 28
		負担金 130
		○職員健康管理事務 6,163
		業務委託料 4,723
		補助金 1,440
		○市長会負担金 1,302
		負担金 1,302
		○職員採用事務 732
		業務委託料 732
		○臨時職員等雇用事務 87,974
		社会保険料 73,637
		労災保険料 1,527
		失業保険料 4,780
		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 3,257
		普通旅費 28
		消耗品費 83
		業務委託料 495
		使用料 2,616
		負担金 35
		○文書收受・送付・廃棄事務 30,075
		臨時雇賃金 1,865
		通信運搬費 27,775
		業務委託料 435
		○行政事務法律関連相談・訴訟事務 485
		普通旅費 55
		業務委託料 360
		負担金 70
		○行政手続整備事務 452
		委員報酬 89

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 文書広報費	16,878	16,248	630			400	16,478
3 財政管理費	83,405	81,076	2,329				83,405
4 会計管理費	36,953	40,058	△3,105				36,953

節		説明
区分	金額	
		業務委託料 363 ○議会関係事務 412 印刷製本費 412 ○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 59,454 負担金 59,454 ○ふるさとづくり寄附事業 23,261 普通旅費 13 印刷製本費 226 手数料 1,442 業務委託料 21,580
9 旅 費	56	○ホームページ管理運営事業 560 普通旅費 28
11 需 用 費	9,403	業務委託料 500 負担金 32
12 役 務 費	5,248	○広報紙発行事業 15,151 普通旅費 28
13 委 託 料	1,416	消耗品費 37 印刷製本費 9,139
14 使用料及び 賃借料	667	手数料 5,248 使用料 667 負担金 32
19 負担金、補助 及び交付金	88	○市勢要覧作成事業 227 印刷製本費 227 ○広報費各種負担金 24 負担金 24 ○データ放送事業 916 業務委託料 916
2 給 料	42,412	○予算編成、管理事務 2,160 普通旅費 76
3 職員手当等	25,699	消耗品費 79 印刷製本費 149
4 共 済 費	13,134	業務委託料 1,853 負担金 3
9 旅 費	76	○職員人件費 81,245 職員給 42,412
11 需 用 費	228	扶養手当 1,536 通勤手当 570
13 委 託 料	1,853	住居手当 648 時間外勤務手当 5,500
19 負担金、補助 及び交付金	3	管理職手当 1,125 期末手当 9,626 勤勉手当 6,694 職員共済組合負担金 13,134
2 給 料	20,522	○職員人件費 36,023

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 財産管理費	134,969	118,967	16,002		4,700	107,636	22,633

節		説明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	9,710	職員給	20,522
		扶養手当	78
4 共 済 費	5,791	通勤手当	75
		時間外勤務手当	700
9 旅 費	56	管理職手当	1,221
		期末手当	4,357
11 需 用 費	517	勤勉手当	3,279
		職員共済組合負担金	5,791
12 役 務 費	96	○出納事務	927
		普通旅費	56
13 委 託 料	200	消耗品費	203
		印刷製本費	314
18 備 品 購 入 費	22	通信運搬費	96
		業務委託料	200
19 負担金、補助 及び交付金	39	庁用器具費	22
		負担金	36
		○会計管理費各種負担金	3
		負担金	3
9 旅 費	117	○市役所庁舎維持管理事業	24,751
		燃料費	155
11 需 用 費	52,481	光熱水費	10,464
		修繕料	300
12 役 務 費	12,971	通信運搬費	2,813
		手数料	10
13 委 託 料	48,638	業務委託料	9,549
		使用料	230
14 使用料及び 賃借料	8,955	賃借料	227
		工事請負費	1,000
		負担金	3
15 工事請負費	3,970	○市有バス運行事業	5,266
		普通旅費	66
18 備 品 購 入 費	6,410	消耗品費	200
		燃料費	890
19 負担金、補助 及び交付金	7	修繕料	1,540
		手数料	102
		保険料	101
27 公 課 費	1,420	業務委託料	2,233
		使用料	14
		自動車重量税	120
		○市バス運行管理業務委託事業	1,980
		業務委託料	1,980
		○公有財産管理運用事業	34,211
		光熱水費	9,891
		修繕料	500
		通信運搬費	275
		手数料	15
		業務委託料	15,576
		賃借料	6,304
		工事請負費	1,650
		○市営駐車場委託事業	5,857

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 交通安全対策費	17,385	16,280	1,105	270		400	16,715

節		金額	説明	
区分				
			業務委託料	5,857
			○庁用物品管理事務	3,200
			消耗品費	1,400
			印刷製本費	1,000
			庁用器具費	800
			○公用車管理事務	31,589
			消耗品費	1,600
			燃料費	9,000
			修繕料	8,200
			手数料	815
			保険料	4,049
			使用料	400
			賃借料	615
			機械器具費	5,610
			自動車重量税	1,300
			○財産管理事務	3,621
			普通旅費	51
			消耗品費	150
			保険料	3,416
			負担金	4
			○工事検査事務	622
			業務委託料	600
			賃借料	22
			○喜連川支所維持管理事業	12,762
			消耗品費	150
			燃料費	163
			光熱水費	3,696
			修繕料	300
			通信運搬費	851
			業務委託料	5,799
			使用料	14
			賃借料	1,129
			工事請負費	660
			○卯の里庁舎維持管理事業	6,325
			消耗品費	200
			燃料費	779
			光熱水費	1,603
			修繕料	300
			通信運搬費	524
			業務委託料	2,259
			工事請負費	660
			○庁舎非常用電源整備事業	4,785
			業務委託料	4,785
1 報 酬		13,140	○交通指導員設置事業	11,873
			その他非常勤職員報酬	11,340
8 報 償 費		3	普通旅費	9
			消耗品費	256
9 旅 費		12	保険料	212
			負担金	56
11 需 用 費		1,476	○交通安全推進事業	1,227

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 企画費	175,054	150,235	24,819	200		7,798	167,056

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	212	報償金	3
		普通旅費	3
15 工 事 請 負 費	1,469	消耗品費	480
		印刷製本費	108
18 備 品 購 入 費	393	光熱水費	9
		負担金	124
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	680	交付金	500
		○交通安全施設整備管理事業	2,381
		修繕料	519
		工事請負費	1,469
		機械器具費	393
		○交通教育指導員設置事業	1,904
		その他非常勤職員報酬	1,800
		消耗品費	104
1 報 酬	55	○温泉開発利用促進委員会事務	72
		報償金	72
2 給 料	64,689	○職員人件費	122,483
		職員給	64,689
3 職 員 手 当 等	37,753	扶養手当	2,544
		通勤手当	771
4 共 済 費	20,041	住居手当	1,266
		時間外勤務手当	5,000
8 報 償 費	1,015	管理職手当	2,398
		期末手当	15,104
9 旅 費	147	勤勉手当	10,670
		職員共済組合負担金	20,041
11 需 用 費	538	○総合政策課庶務事務	136
		普通旅費	90
12 役 務 費	514	消耗品費	39
		負担金	7
13 委 託 料	23,759	○土地取引規制等事務	80
		消耗品費	80
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	411	○生活路線バス補助事業	17,000
		補助金	17,000
		○さくら市市民活動助成事業	2,755
15 工 事 請 負 費	1,200	委員報酬	55
		補助金	2,700
16 原 材 料 費	660	○男女共同参画推進事務	240
		報償金	150
18 備 品 購 入 費	20	消耗品費	18
		負担金	72
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,252	○桜の郷づくり事業	2,198
		報償金	128
		消耗品費	40
		食糧費	5
		通信運搬費	8
		業務委託料	68
		使用料	19
		工事請負費	1,200
		工事材料費	660

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 基金費	9,345	6,645	2,700			9,345	
9 情報処理費	155,148	159,013	△3,865	2,663		300	152,185

節		説明	
区分	金額		
		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	183
		報償金	104
		非常勤職員費用弁償	39
		食糧費	2
		筆耕翻訳料	3
		負担金	35
		○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	785
		報償金	260
		通信運搬費	125
		業務委託料	400
		○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	3,414
		消耗品費	15
		業務委託料	291
		補助金	3,108
		○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	511
		通信運搬費	206
		使用料	305
		○乗合タクシー事業	23,050
		通信運搬費	50
		業務委託料	23,000
25 積立金	9,343	○基金積立事業	9,345
		基金積立金	9,343
28 繰出金	2	定額運用基金繰出金	2
9 旅費	108	○住民情報関連システム管理事業	78,602

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 地籍調査事業費	15,392	18,678	△3,286	8,344		121	6,927
11 諸費	16,387	16,345	42	31		1	16,355

節		説明
区分	金額	
11 需用費	4,479	通信運搬費 19,986
12 役務費	40,670	業務委託料 38,229
13 委託料	64,033	使用料 1,364
14 使用料及び賃借料	39,210	賃借料 19,023
18 備品購入費	1,000	○庁内業務情報システム管理事業 42,470
19 負担金、補助及び交付金	5,648	普通旅費 108
		消耗品費 4,479
		通信運搬費 10,977
		業務委託料 10,627
		使用料 70
		賃借料 15,146
		庁用器具費 1,000
		負担金 63
		○庁内LAN管理事業 14,792
		通信運搬費 8,071
		業務委託料 4,018
		賃借料 2,703
		○総合行政ネットワーク(LGWAN)管理事業 286
		通信運搬費 262
		業務委託料 24
		○複写機・印刷機管理事業 11,949
		業務委託料 11,045
		賃借料 904
		○マイナンバー制度導入事業 7,049
		通信運搬費 1,374
		業務委託料 90
		交付金 5,585
9 旅費	103	○地籍調査事業 15,392
11 需用費	435	普通旅費 103
12 役務費	92	消耗品費 435
13 委託料	13,553	通信運搬費 92
14 使用料及び賃借料	1,109	業務委託料 13,553
19 負担金、補助及び交付金	100	賃借料 1,109
		負担金 100
1 報酬	11,660	○行政事務協力員事業 12,360
5 災害補償費	1	その他非常勤職員報酬 11,660
9 旅費	23	災害補償費 1
11 需用費	27	業務委託料 699
13 委託料	699	○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 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
12 防犯対策費	14,517	15,052	△535				14,517
13 地方創生推進費	65,834	87,779	△21,945	16,497		300	49,037

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	3,977	普通旅費 14 負担金 78 補助金 100 ○さくら市区長会補助事業 155 補助金 155 ○行政区事務費補助事業 2,540 補助金 2,540 ○広島平和記念式典中学生派遣事業 1,082 負担金 2 補助金 1,080
11 需用費	2,672	○防犯灯設置管理事業 9,818 光熱水費 1,923
13 委託料	6,248	修繕料 720 業務委託料 5,975
14 使用料及び 賃借料	39	工事請負費 1,200 ○防犯灯電気料補助事業 2,466 補助金 2,466
15 工事請負費	1,200	○商店街街路灯電気料補助事業 1,034 補助金 1,034
19 負担金、補助 及び交付金	4,358	○草川水と緑の散歩道街路灯電気料補助事業 244 補助金 244 ○さくら地区防犯協会補助事業 384 消耗品費 29 負担金 355 ○幼児誘拐防止巡回指導実施負担金 169 負担金 169 ○防犯カメラ管理事業 312 業務委託料 273 使用料 39 ○特殊詐欺等対策事業 90 補助金 90
1 報酬	9,960	○シティプロモーション事業 23,495 報償金 100
8 報償費	1,702	消耗品費 346 印刷製本費 594
9 旅費	2,123	広告料 5,000 手数料 144
11 需用費	3,084	業務委託料 8,000 使用料 16
12 役務費	5,686	負担金 9,295 ○政策推進事業 1,945
13 委託料	12,829	報償金 1,011 普通旅費 658
14 使用料及び 賃借料	7,283	消耗品費 150 食糧費 65 負担金 61
19 負担金、補助 及び交付金	23,167	○結婚支援事業 1,901 業務委託料 1,800 負担金 101

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	徴 税 費	250,539	224,853	25,686	71,529		2,805	176,205
	1 税 務 総 務 費	140,455	153,728	△13,273	71,529			68,926

節		説明
区分	金額	
		○移住推進事業 13,053
		報償金 411
		普通旅費 121
		消耗品費 149
		光熱水費 420
		手数料 22
		業務委託料 1,290
		賃借料 480
		負担金 160
		補助金 10,000
		○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 19,960
		その他非常勤職員報酬 9,960
		普通旅費 1,168
		消耗品費 668
		燃料費 607
		手数料 400
		保険料 120
		賃借料 6,787
		負担金 250
		○企業振興協議会補助事業 3,000
		補助金 3,000
		○地域運営組織支援モデル事業 480
		報償金 180
		補助金 300
1 報酬	110	○固定資産評価審査委員会運営事業 206
		委員報酬 110
2 給料	73,653	委員費用弁償 39
		普通旅費 13
3 職員手当等	42,113	消耗品費 24
		負担金 20
4 共済費	22,186	○職員人件費 137,952
		職員給 73,653
7 賃金	1,865	扶養手当 1,434
		通勤手当 876
9 旅費	102	住居手当 1,592
		特殊勤務手当 480
11 需用費	393	時間外勤務手当 8,000
		管理職手当 1,505
19 負担金、補助及び交付金	33	期末手当 16,679
		勤勉手当 11,547
		職員共済組合負担金 22,186
		○税務課庶務事務 2,284
		臨時雇賃金 1,865

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2 賦課徴収費	110,084	71,125	38,959			2,805	107,279
3	戸籍住民基本台帳費	158,851	173,252	△14,401	10,710		15,963	132,178
	1 戸籍住民基本台帳費	158,851	173,252	△14,401	10,710		15,963	132,178

節		金額	説明	
区分				
			普通旅費	50
			消耗品費	369
			○税務費各種負担金	13
			負担金	13
7 賃 金	1,802		○賦課徴収事務	6,923
			消耗品費	160
9 旅 費	93		印刷製本費	878
			手数料	1,931
11 需 用 費	2,180		業務委託料	3,954
			○固定資産評価資料作成事業	35,984
12 役 務 費	2,676		業務委託料	34,976
			賃借料	1,008
13 委 託 料	57,990		○滞納整理事務	1,043
			普通旅費	93
14 使用料及び 賃借料	9,368		消耗品費	50
			印刷製本費	70
			手数料	300
19 負担金、補助 及び交付金	975		業務委託料	530
			○市県民税賦課事務	16,103
			臨時雇賃金	1,802
23 償還金、利子 及び割引料	35,000		消耗品費	171
			印刷製本費	128
			業務委託料	8,742
			使用料	4,221
			賃借料	139
			負担金	900
			○固定資産税・都市計画税賦課事務	8,907
			消耗品費	280
			業務委託料	8,290
			使用料	262
			負担金	75
			○軽自動車税賦課事務	1,729
			消耗品費	70
			手数料	161
			業務委託料	1,498
			○口座振替促進事務	4,395
			消耗品費	373
			手数料	284
			使用料	3,738
			○市税等過年度収入還付金及び還付加算金	35,000
			償還金	35,000
2 給 料	66,996		○職員人件費	71,648
			職員給	37,212
3 職員手当等	37,913		扶養手当	954
			通勤手当	341
4 共 済 費	19,589		住居手当	260

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		金額	説明	
区分				
7 賃 金	11,190	時間外勤務手当	4,000	
		管理職手当	1,922	
9 旅 費	25	期末手当	8,680	
		勤勉手当	6,489	
11 需 用 費	1,607	職員共済組合負担金	11,790	
		○住民基本台帳等事務費	5,872	
12 役 務 費	3,537	消耗品費	724	
		印刷製本費	54	
13 委 託 料	2,506	通信運搬費	654	
		業務委託料	1,622	
14 使用料及び 賃借料	3,024	賃借料	2,818	
		○戸籍事務	445	
		消耗品費	393	
18 備品購入費	586	通信運搬費	41	
		負担金	11	
19 負担金、補助 及び交付金	11,878	○人口動態統計事務	10	
		消耗品費	10	
		○住居表示管理事務費	538	
		消耗品費	10	
		業務委託料	528	
		○旅券事務	37	
		消耗品費	10	
		業務委託料	27	
		○喜連川市民生活室庶務事務	5,093	
		臨時雇賃金	3,730	
		消耗品費	350	
		業務委託料	221	
		賃借料	206	
		庁用器具費	586	
		○職員人件費	52,850	
		職員給	29,784	
		扶養手当	798	
		通勤手当	768	
		住居手当	780	
		時間外勤務手当	1,650	
		管理職手当	477	
		期末手当	6,500	
		勤勉手当	4,294	
		職員共済組合負担金	7,799	
		○総合窓口案内事業	3,730	
		臨時雇賃金	3,730	
		○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	9,646	
		交付金	9,646	
		○個人番号カード交付事務費	4,096	
		臨時雇賃金	3,730	
		消耗品費	56	
		通信運搬費	226	
		業務委託料	84	
		○コンビニ交付事業	4,886	
		普通旅費	25	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4	選挙費	36,233	53,340	△17,107	27,076			9,157
	1 選挙管理委員会費	8,931	9,213	△282	3			8,928
	2 選挙啓発費	229	228	1				229
	3 栃木県議会議員選挙費	11,060	4,268	6,792	11,060			

節		説明	
区分	金額		
		通信運搬費	2,616
		業務委託料	24
		負担金	2,221
1 報酬	742	○選挙管理委員会事務	2,545
		委員報酬	742
2 給料	3,588	災害補償費	1
		委員費用弁償	58
3 職員手当等	1,803	普通旅費	119
		消耗品費	180
4 共済費	995	通信運搬費	3
		手数料	357
5 災害補償費	1	業務委託料	121
		使用料	616
9 旅費	177	賃借料	193
		負担金	155
11 需用費	180	○職員人件費	6,386
		職員給	3,588
12 役務費	360	通勤手当	24
		時間外勤務手当	400
13 委託料	121	期末手当	817
		勤勉手当	562
14 使用料及び賃借料	809	職員共済組合負担金	995
19 負担金、補助及び交付金	155		
8 報償費	67	○選挙啓発事務	229
		報償金	67
11 需用費	154	消耗品費	70
		食糧費	7
12 役務費	8	印刷製本費	77
		保険料	8
1 報酬	1,792	○栃木県議会議員選挙費	11,060
		その他非常勤職員報酬	1,792
3 職員手当等	5,162	時間外勤務手当	4,841
		管理職特別勤務手当	321
7 賃金	27	臨時雇賃金	27
		報償金	68
8 報償費	68	消耗品費	362
		燃料費	10
11 需用費	622	食糧費	87
		印刷製本費	109
12 役務費	1,359	光熱水費	4
		修繕料	50
13 委託料	522	通信運搬費	1,076

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 参議院議員 通常選挙費	16,013	0	16,013	16,013			
さくら市議 会議員選挙 費	0	39,631	△39,631				
5 統計調査費	10,590	5,080	5,510	10,204			386
1 統計調査総 務費	65	65	0				65
2 指定統計費	10,525	5,015	5,510	10,204			321

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び 賃借料	303	手数料	283
		業務委託料	522
		使用料	223
18 備品購入費	1,205	賃借料	80
		庁用器具費	1,205
1 報酬	2,344	○参議院議員通常選挙費	16,013
		その他非常勤職員報酬	2,344
3 職員手当等	7,541	時間外勤務手当	7,220
		管理職特別勤務手当	321
5 災害補償費	1	災害補償費	1
		臨時雇賃金	33
7 賃金	33	報償金	164
		消耗品費	179
8 報償費	164	燃料費	10
		食糧費	87
11 需用費	456	印刷製本費	126
		光熱水費	4
12 役務費	2,472	修繕料	50
		通信運搬費	1,237
13 委託料	2,860	手数料	1,235
		業務委託料	2,860
14 使用料及び 賃借料	141	使用料	61
		賃借料	80
18 備品購入費	1	庁用器具費	1
		廃目整理	
11 需用費	65	○統計調査事務	65
		消耗品費	65
1 報酬	8,246	○工業統計調査事業	497
		その他非常勤職員報酬	384
3 職員手当等	150	非常勤職員費用弁償	10
		消耗品費	100
7 賃金	360	通信運搬費	3
		○農林業センサス事業	4,927
8 報償費	221	その他非常勤職員報酬	4,302
		時間外勤務手当	50
9 旅費	743	臨時雇賃金	180
		報償金	20
11 需用費	743	非常勤職員費用弁償	236
		消耗品費	120
12 役務費	62	通信運搬費	19
		○学校基本調査事業	23
		消耗品費	23

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源			一 般 財 源	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	6	監査委員費	25,183	26,886	△1,703				25,183
		1 監査委員費	25,183	26,886	△1,703				25,183

3		民生費	6,137,311	5,872,007	265,304	2,735,157	19,200	248,639	3,134,315
	1	社会福祉費	2,443,558	2,379,801	63,757	850,024		4,795	1,588,739
		1 社会福祉総務費	1,483,264	1,438,083	45,181	673,036		500	809,728

節		説明
区分	金額	
		○国勢調査事業 200 消耗品費 200 ○全国消費実態調査事業 1,447 その他非常勤職員報酬 984 時間外勤務手当 50 報償金 201 非常勤職員費用弁償 105 消耗品費 100 通信運搬費 7 ○経済センサス・商業統計調査事業 3,431 その他非常勤職員報酬 2,576 時間外勤務手当 50 臨時雇賃金 180 非常勤職員費用弁償 392 消耗品費 200 通信運搬費 33
1 報酬	948	○監査委員事業 1,598 委員報酬 948
2 給料	12,497	災害補償費 1 委員費用弁償 106
3 職員手当等	7,347	消耗品費 381 印刷製本費 104
4 共済費	3,646	負担金 58
5 災害補償費	1	○監査委員事務局庶務事務 95 普通旅費 53
9 旅費	159	消耗品費 30 負担金 12
11 需用費	515	○職員人件費 23,490 職員給 12,497 扶養手当 360
19 負担金、補助及び交付金	70	通勤手当 86 住居手当 294 時間外勤務手当 1,400 管理職手当 648 期末手当 2,565 勤勉手当 1,994 職員共済組合負担金 3,646

1 報酬	8,123	○民生委員事業 7,573 委員報酬 5,559
2 給料	56,558	報償金 265 委員費用弁償 36
3 職員手当等	35,614	消耗品費 87

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説明
区 分	金 額	
4 共 済 費	18,293	負担金 416
7 賃 金	3,730	補助金 1,210
8 報 償 費	565	○職員人件費 110,465
9 旅 費	79	職員給 56,558
11 需 用 費	1,016	扶養手当 894
12 役 務 費	1,264	通勤手当 584
13 委 託 料	37,749	住居手当 1,236
14 使用料及び 賃借料	2,439	特殊勤務手当 180
19 負担金、補助 及び交付金	413,971	時間外勤務手当 8,500
20 扶 助 費	808,769	管理職手当 1,922
21 貸 付 金	500	期末手当 12,905
23 償還金、利子 及び割引料	5	勤勉手当 9,393
28 繰 出 金	94,589	職員共済組合負担金 18,293
		○福祉事務費 5,474
		臨時雇賃金 1,865
		普通旅費 43
		消耗品費 150
		光熱水費 6
		業務委託料 1,678
		賃借料 1,732
		○社会福祉費各種負担金 3,378
		負担金 3,378
		○重度心身障害者医療費扶助事業 53,035
		消耗品費 16
		印刷製本費 19
		扶助費 53,000
		○行旅人法外援護金等支給事業 280
		手数料 260
		扶助費 20
		○指定難病患者見舞金支給事業 5,300
		扶助費 5,300
		○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 10,398
		消耗品費 10
		扶助費 10,388
		○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 696,535
		消耗品費 113
		手数料 5
		業務委託料 828
		賃借料 707
		扶助費 694,881
		償還金 1
		○自立支援医療（更生医療）事業 32,973
		消耗品費 8
		業務委託料 70
		扶助費 32,894
		償還金 1
		○地域生活支援事業 40,064

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説明
区分	金額	
		報償金 70
		消耗品費 27
		通信運搬費 13
		手数料 200
		業務委託料 32,155
		扶助費 7,598
		償還金 1
		○障害支援区分認定等事務事業 1,074
		委員報酬 416
		消耗品費 8
		通信運搬費 6
		手数料 339
		業務委託料 305
		○補装具費支給事業 4,360
		扶助費 4,360
		○後期高齢者医療費 359,212
		負担金 359,212
		○後期高齢者医療広域連合負担金 17,152
		負担金 17,152
		○後期高齢者医療特別会計繰出金 94,589
		他会計繰出金 94,589
		○地域自殺対策緊急強化対策事業 489
		報償金 230
		消耗品費 259
		○障害者虐待防止センター事業 2,709
		その他非常勤職員報酬 2,148
		通信運搬費 25
		業務委託料 536
		○見守り福祉ネットワーク推進事業 2,467
		臨時雇賃金 1,865
		消耗品費 87
		印刷製本費 116
		通信運搬費 399
		○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 30,457
		補助金 30,457
		○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 191
		業務委託料 191

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 国民健康保険費	279,642	297,311	△17,669	158,894			120,748
3 国民年金費	21,822	20,097	1,725	9,149			12,673
4 老人福祉費	170,867	158,866	12,001	1,001		4,246	165,620

節		金額	説明	
区分				
			○軽度・中等度難聴児補聴器等給付金支給事業	90
			扶助費	89
			償還金	1
			○喜連川社会福祉センター管理業務	1,985
			業務委託料	1,985
			○自立支援医療（育成医療）事業	278
			消耗品費	20
			手数料	17
			業務委託料	1
			扶助費	239
			償還金	1
1 報酬	438		○国保運営協議会運営事業	460
			委員報酬	438
2 給料	16,480		負担金	22
			○職員人件費	31,427
3 職員手当等	9,995		職員給	16,480
			扶養手当	558
4 共済費	4,952		通勤手当	160
			時間外勤務手当	2,900
19 負担金、補助及び交付金	22		期末手当	3,826
			勤勉手当	2,551
			職員共済組合負担金	4,952
28 繰出金	247,755		○国民健康保険特別会計繰出金	247,755
			他会計繰出金	247,755
2 給料	10,864		○職員人件費	19,829
			職員給	10,864
3 職員手当等	5,541		扶養手当	240
			通勤手当	286
4 共済費	3,424		時間外勤務手当	750
			期末手当	2,547
7 賃金	1,865		勤勉手当	1,718
			職員共済組合負担金	3,424
11 需用費	104		○国民年金事務	1,993
			臨時雇賃金	1,865
13 委託料	24		消耗品費	104
			業務委託料	24
2 給料	19,987		○職員人件費	36,736
			職員給	19,987
3 職員手当等	10,856		扶養手当	318
			通勤手当	480
4 共済費	5,893		時間外勤務手当	1,000
			管理職手当	1,601
8 報償費	20,677		期末手当	4,275
			勤勉手当	3,182
11 需用費	649		職員共済組合負担金	5,893
			○高齢者サービス総合調整推進事業	58
12 役務費	25		報償金	58

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説明
区分	金額	
13 委託料	27,281	○単位老人クラブ補助事業 補助金 1,253
15 工事請負費	1,375	○敬老祝い金給付事業 報償金 8,135 消耗品費 5
19 負担金、補助 及び交付金	27,520	○老人保護措置施設入所事業 消耗品費 13,258 業務委託料 15
20 扶助費	56,604	○氏家福祉センター運営事業 修繕料 13,243 業務委託料 6,596 工事請負費 300
		○さくら市いきいきクラブ連合会事業 業務委託料 4,921 補助金 1,375
		○生きがいセンター運営事業 業務委託料 2,635 補助金 2,218
		○シルバー人材センター補助事業 補助金 417
		○特別養護老人ホーム整備助成事業 補助金 528
		○温泉券発行事業 消耗品費 9,600 印刷製本費 9,600
		○敬老会事業 報償金 16,200 消耗品費 16,200
		○福祉タクシー事業 消耗品費 40,664 印刷製本費 9 業務委託料 156 扶助費 258
		○在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業 扶助費 40,241
		○福祉有償運送運営事業 報償金 12,365 消耗品費 12,272 業務委託料 25
		○高齢者等在宅サービス総合事業 手数料 68 補助金 9,612 扶助費 12
		○介護入門研修事業 報償金 6,803 消耗品費 6 印刷製本費 51 扶助費 6,746
		○介護入門研修事業 報償金 38 消耗品費 28 印刷製本費 10
		○介護入門研修事業 手数料 6,113 業務委託料 1 補助金 6,045 扶助費 50
		○介護入門研修事業 報償金 17 消耗品費 263 印刷製本費 189 通信運搬費 40 保険料 10

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	5 介護保険費	487,963	465,444	22,519	7,944		49	479,970
2	児童福祉費	3,181,357	2,915,136	266,221	1,493,283	19,200	243,843	1,425,031
	1 児童福祉総務費	1,334,396	1,102,370	232,026	622,934	19,200	132,795	559,467

節		説明	
区分	金額		
		○徘徊者等対策事業	10
		消耗品費	10
12 役 務 費	50	○低所得者利用者負担対策事業	80
		扶助費	80
20 扶 助 費	80	○介護保険特別会計繰出金	487,833
		他会計繰出金	487,833
28 繰 出 金	487,833	○要介護認定等審査判定委託事業	50
		手数料	50
1 報 酬	744	○こども政策課庶務事務	2,974
		臨時雇賃金	1,865
2 給 料	40,644	消耗品費	59
		印刷製本費	117
3 職 員 手 当 等	22,485	手数料	78
		賃借料	585
4 共 済 費	12,122	補助金	270
		○職員人件費	75,251
7 賃 金	1,865	職員給	40,644
		扶養手当	240
8 報 償 費	1,400	通勤手当	627
		住居手当	1,353
9 旅 費	13	時間外勤務手当	4,000
		管理職手当	1,125
11 需 用 費	573	期末手当	8,825
		勤勉手当	6,315
12 役 務 費	172	職員共済組合負担金	12,122
		○児童委員事業	474
13 委 託 料	828,130	委員報酬	474
		○保育園運営審議会運営事業	132
14 使用料及び 賃借料	802	委員報酬	132
		○巡回発達相談事業	1,400
		報償金	1,400
15 工 事 請 負 費	46,200	○民間保育園事業	698,299
		手数料	73
18 備 品 購 入 費	7,710	業務委託料	607,202
		負担金	91,024
19 負担金、補助 及び交付金	371,536	○管外保育園保育事業	91,333
		手数料	10
		業務委託料	76,286
		負担金	15,037
		○ファミリーサポートセンター事業	2,469
		業務委託料	2,469
		○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	924
		補助金	924
		○特別保育事業	56,982
		業務委託料	489

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 母子福祉費	478,543	446,975	31,568	153,098			325,445

節		説明
区分	金額	
		補助金 56,493
		○放課後児童健全育成事業 27,568
		修繕料 170
		業務委託料 27,248
		庁用器具費 150
		○児童館管理運営事業 101,431
		修繕料 208
		業務委託料 100,946
		賃借料 217
		庁用器具費 60
		○子ども子育て支援推進事業 85,364
		委員報酬 138
		普通旅費 13
		消耗品費 19
		通信運搬費 11
		業務委託料 2,528
		負担金 93
		補助金 82,562
		○地域型保育事業 125,133
		負担金 125,133
		○子ども・子育て支援事業計画策定事業 2,167
		業務委託料 2,167
		○学童保育施設整備事業 62,000
		業務委託料 8,300
		工事請負費 46,200
		庁用器具費 7,500
1 報酬	15,036	○婦人相談室運営事業 4,496
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 53
9 旅費	126	普通旅費 20
11 需用費	492	消耗品費 5
12 役務費	8,524	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	452,857	○児童医療費助成事業 228,608
		消耗品費 62
		印刷製本費 66
		手数料 8,480
		扶助費 220,000
		○児童扶養手当支給事業 204,310
		消耗品費 16
		印刷製本費 44
		扶助費 204,250
		○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 9,063
		消耗品費 31
		印刷製本費 32

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 保育園費	546,212	543,123	3,089	20,219		111,048	414,945

節		金額	説明
区分			
			扶助費 9,000 ○母子生活支援事業 5,393 扶助費 5,393 ○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） 3,582 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 37 印刷製本費 33
1 報酬	828		○あおぞら 保育園地域活動事業 60
2 給料	133,782		報償金 30
3 職員手当等	69,679		食糧費 30
4 共済費	39,680		○あおぞら 保育園管理運営事業 126,639
7 賃金	222,479		嘱託医師報酬 294
8 報償費	1,232		臨時雇賃金 93,341
9 旅費	78		報償金 352
11 需用費	63,784		普通旅費 38
12 役務費	2,127		消耗品費 2,308
13 委託料	6,227		燃料費 350
14 使用料及び賃借料	2,369		印刷製本費 10
15 工事請負費	1,250		光熱水費 5,100
			修繕料 1,100
			賄材料費 17,132
			医薬材料費 48
			通信運搬費 240
			広告料 17
			手数料 842
			業務委託料 2,478
			賃借料 1,036
			工事請負費 1,000
			工事材料費 132
			庁用器具費 716
			負担金 105

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説明
区分	金額	
16 原材料費	242	○職員人件費 243,141
18 備品購入費	1,737	職員給 133,782
19 負担金、補助 及び交付金	718	扶養手当 2,154
		通勤手当 2,016
		住居手当 3,324
		時間外勤務手当 9,000
		管理職手当 1,430
		期末手当 30,809
		勤勉手当 20,946
		職員共済組合負担金 39,680
		○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 90,520
		嘱託医師報酬 264
		臨時雇賃金 66,712
		報償金 218
		普通旅費 20
		消耗品費 1,500
		印刷製本費 120
		光熱水費 4,632
		修繕料 1,000
		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 341
		保険料 78
		業務委託料 1,825
		賃借料 716
		工事請負費 250
庁用器具費 490		
負担金 503		
○たひよう保育園地域活動事業 26		
報償金 7		
消耗品費 14		
食糧費 5		
○わくわく保育園管理運営事業 84,983		
嘱託医師報酬 270		
臨時雇賃金 62,426		
報償金 233		
普通旅費 20		
消耗品費 1,637		
燃料費 136		
光熱水費 5,100		
修繕料 200		
賄材料費 11,358		
医薬材料費 20		
通信運搬費 162		
手数料 286		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	4 遺児対策費	576	576	0	432			144
	5 児童措置費	821,630	822,092	△462	696,600			125,030
3	生活保護費	512,246	576,980	△64,734	391,850		1	120,395
	1 生活保護総務費	17,539	13,345	4,194	8,294		1	9,244
	2 生活保護扶助費	494,707	563,635	△68,928	383,556			111,151
4	災害救助費	150	90	60				150

節		説明	
区分	金額		
		業務委託料	1,853
		使用料	25
		賃借料	506
		工事材料費	110
		庁用器具費	531
		負担金	110
		○たいよう保育園子育て支援センター事業	263
		報償金	93
		消耗品費	101
		食糧費	15
		賃借料	54
		○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
20 扶 助 費	576	○遺児対策事業 扶助費	576 576
11 需 用 費	38	○児童手当支給事業	821,630
13 委 託 料	748	消耗品費	28
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	44	印刷製本費	10
		業務委託料	748
		賃借料	44
		扶助費	820,800
20 扶 助 費	820,800		
1 報 酬	585	○生活保護事務	6,560
9 旅 費	66	嘱託医師報酬	585
11 需 用 費	331	普通旅費	66
12 役 務 費	210	消耗品費	110
13 委 託 料	13,290	印刷製本費	128
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,600	通信運搬費	148
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	457	手数料	62
		業務委託料	2,791
		賃借料	2,600
		負担金	70
		○生活困窮者自立支援事務	10,979
		消耗品費	93
		業務委託料	10,499
		交付金	387
20 扶 助 費	494,707	○生活保護者扶助事業 扶助費	494,707 494,707

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 災害救助費	150	90	60				150

4		衛生費	1,948,725	3,047,162	△1,098,437	25,648	52,200	85,840	1,785,037
	1	保健衛生費	581,134	603,198	△22,064	25,648	52,200	3,313	499,973
		1 保健衛生総務費	300,224	307,349	△7,125	264	52,200	78	247,682

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	150	○災害被災者扶助事業 扶助費	150 150
1 報酬	72	○職員人件費	80,579
2 給料	43,595	職員給	43,595
3 職員手当等	23,943	扶養手当	996
4 共済費	13,041	通勤手当	660
7 賃金	2,503	住居手当	606
8 報償費	3,634	時間外勤務手当	3,500
9 旅費	61	管理職手当	1,125
11 需用費	984	期末手当	9,994
12 役務費	87	勤勉手当	7,062
13 委託料	69,207	職員共済組合負担金	13,041
19 負担金、補助及び交付金	43,096	○保健衛生各種負担金	19,996
23 償還金、利子及び割引料	1	負担金	19,996
24 投資及び出資金	100,000	○各種がん検診事業	68,333
		消耗品費	92
		印刷製本費	290
		業務委託料	67,951
		○がん検診推進事業	1,154
		消耗品費	45
		印刷製本費	78
		通信運搬費	87
		業務委託料	943
		償還金	1
		○日曜祝祭日当番医事業	3,306
		報償金	3,306
		○水道事業会計補助事業	9,648
		補助金	9,648
		○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	72
		委員報酬	72
		○健康まつり開催事業	571
		臨時雇賃金	83
		報償金	80
		消耗品費	95
		業務委託料	313
		○健康増進課庶務事務	2,575
		臨時雇賃金	2,420
		普通旅費	61
		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	100,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 予 防 費	161,643	172,955	△11,312	2,091		24	159,528	
3 母 子 保 健 費	59,299	59,374	△75	2,109			57,190	

節		説明
区分	金額	
		出資金 100,000 ○公的病院等支援事業 13,000 交付金 13,000 ○骨髓移植ドナー支援事業 210 補助金 210 ○自殺対策計画策定事業 538 報償金 248 消耗品費 30 印刷製本費 260
1 報酬	29	○成人各種健康相談事業 2,014 嘱託医師報酬 29
3 職員手当等	2	臨時雇賃金 1,257 消耗品費 146
7 賃金	1,646	印刷製本費 582 ○保健予防事業 22
8 報償費	195	特殊勤務手当 2 業務委託料 20
11 需用費	3,344	○結核検診事業 1,081 印刷製本費 91
13 委託料	154,806	業務委託料 990 ○生活習慣病予防事業 558
20 扶助費	1,610	臨時雇賃金 218 報償金 195
23 償還金、利子及び割引料	11	消耗品費 145 ○健康管理調査事業 1,967 消耗品費 45 印刷製本費 527 業務委託料 1,395 ○健康診査事業 15,502 消耗品費 15 印刷製本費 266 業務委託料 15,210 償還金 11 ○新型インフルエンザ等対策事業 641 消耗品費 641 ○定期予防接種事業 119,334 消耗品費 91 印刷製本費 537 業務委託料 118,391 扶助費 315 ○任意予防接種事業 20,524 臨時雇賃金 171 消耗品費 32 印刷製本費 226 業務委託料 18,800 扶助費 1,295
1 報酬	3,132	○乳幼児健診事業 9,040 嘱託医師報酬 3,132
7 賃金	6,221	臨時雇賃金 4,689

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 保健センター費	10,475	9,011	1,464				10,475
5 環境衛生費	49,493	49,776	△283	21,184		3,211	25,098

節		説明
区分	金額	
8 報 償 費	660	報償金 360
11 需 用 費	985	消耗品費 380
13 委 託 料	40,451	印刷製本費 256
19 負担金、補助 及び交付金	6,650	業務委託料 223
20 扶 助 費	1,200	○母子保健推進事業 1,948
		臨時雇賃金 1,071
		報償金 144
		消耗品費 221
		印刷製本費 44
		業務委託料 468
		○妊産婦健康診査事業 39,993
		消耗品費 3
		印刷製本費 70
		業務委託料 38,720
		扶助費 1,200
		○不妊治療費助成事業 6,650
		補助金 6,650
		○妊娠・出産包括支援事業 1,668
		臨時雇賃金 461
		報償金 156
		消耗品費 11
		業務委託料 1,040
11 需 用 費	5,233	○氏家保健センター管理事業 6,637
12 役 務 費	1,122	消耗品費 219
13 委 託 料	3,920	燃料費 35
14 使用料及び 賃借料	200	光熱水費 2,093
		修繕料 500
		通信運搬費 880
		業務委託料 2,748
		使用料 26
		賃借料 136
		○喜連川保健センター管理事業 3,838
		消耗品費 30
		燃料費 50
		光熱水費 1,806
		修繕料 500
		通信運搬費 242
		業務委託料 1,172
		使用料 15
		賃借料 23
1 報 酬	3,525	○合併処理浄化槽設置整備事業 25,995
7 賃 金	3,730	消耗品費 10
8 報 償 費	294	負担金 21
11 需 用 費	1,471	補助金 25,964
12 役 務 費	31	○地下水・河川・農業用水水質検査事業 1,740
		業務委託料 1,722
		負担金 18
		○畜犬登録等事業 989
		消耗品費 160

節		説明
区分	金額	
13 委託料	6,534	業務委託料 829
16 原材料費	74	○市営墓地管理事業 1,175 消耗品費 147 光熱水費 92
19 負担金、補助及び交付金	33,434	修繕料 200 手数料 19 業務委託料 312
23 償還金、利子及び割引料	400	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 4,295 臨時雇賃金 3,730 報償金 100 消耗品費 215 修繕料 50 業務委託料 180 負担金 20 ○環境啓発事業 316 報償金 50 消耗品費 173 燃料費 7 保険料 12 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 6,500 補助金 6,500 ○さくら市河川愛護会補助事業 106 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 920 業務委託料 920 ○公害対策事業 2,221 修繕料 50 業務委託料 2,171 ○環境基本計画事業 309 委員報酬 165 報償金 144
		廃目整理
1 報酬	1,275	○職員人件費 59,273 職員給 32,650
2 給料	32,650	扶養手当 1,434

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

5		労働費	700	900	△200			700	
	1	労働諸費	700	900	△200			700	
		1 労働諸費	700	900	△200			700	

6		農林水産業費	528,366	656,202	△127,836	155,756	8,700	66,565	297,345
	1	農業費	519,855	649,078	△129,223	155,416	8,700	66,559	289,180
		1 農業委員会	66,255	79,728	△13,473	23,202		33	43,020

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	17,061	通勤手当	450
		特殊勤務手当	100
4 共 済 費	9,562	時間外勤務手当	1,000
		管理職手当	1,029
7 賃 金	8,072	期末手当	7,665
		勤勉手当	5,383
8 報 償 費	606	職員共済組合負担金	9,562
		○生活環境課庶務事務	94
9 旅 費	89	普通旅費	89
		負担金	5
11 需 用 費	19,652	○ごみ減量対策事業	24,598
		消耗品費	17,691
12 役 務 費	32	印刷製本費	370
		業務委託料	6,537
13 委 託 料	91,020	○清掃費各種負担金	1,187,149
		負担金	1,187,149
19 負担金、補助 及び交付金	1,187,554	○生ごみ処理機器設置事業	400
		補助金	400
		○ごみ収集事業	92,339
27 公 課 費	18	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	176
		手数料	12
		保険料	20
		業務委託料	84,483
		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	591
		報償金	591
		○声かけ収集事業	1,872
		臨時雇賃金	1,872

21 貸 付 金	700	○勤労者住宅資金融資事業	700
		貸付金	700

1 報 酬	26,082	○農業委員会運営事業	27,643

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	費							
	2 農業総務費	101,184	105,504	△4,320			492	100,692

節		金額	説明	
区分				
2 給料	15,782	委員報酬	26,082	
3 職員手当等	10,765	議員特別旅費	426	
4 共済費	5,420	委員費用弁償	145	
7 賃金	1,865	普通旅費	73	
8 報償費	263	会長交際費	40	
9 旅費	672	消耗品費	270	
10 交際費	40	賃借料	592	
11 需用費	539	負担金	15	
12 役務費	29	○職員人件費	31,707	
13 委託料	3,537	職員給	15,782	
14 使用料及び賃借料	927	通勤手当	195	
19 負担金、補助及び交付金	334	住居手当	648	
		時間外勤務手当	3,000	
		管理職手当	648	
		期末手当	3,530	
		勤勉手当	2,744	
		職員共済組合負担金	5,160	
		○公社特例事業	91	
		消耗品費	48	
		業務委託料	43	
		○農業者年金業務事務	872	
		報償金	263	
		普通旅費	14	
		消耗品費	160	
		業務委託料	100	
		賃借料	335	
		○農業委員会事務費	2,182	
		普通旅費	14	
		消耗品費	18	
		業務委託料	2,135	
		負担金	15	
		○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	3,301	
		社会保険料	260	
		臨時雇賃金	1,865	
		通信運搬費	9	
		業務委託料	1,167	
2 給料	54,662	○職員人件費	100,701	
3 職員手当等	29,824	職員給	54,662	
4 共済費	16,215	扶養手当	1,794	
9 旅費	52	通勤手当	530	
		住居手当	564	
		時間外勤務手当	3,000	
		管理職手当	2,398	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 農業振興費	103,895	142,768	△38,873	68,902		164	34,829

節		金額	説明
区分			
19 負担金、補助 及び交付金	431	期末手当 12,490 勤勉手当 9,048 職員共済組合負担金 16,215 ○農業総務事務費 76 普通旅費 52 負担金 24 ○農業振興費各種負担金 209 負担金 209 ○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	
1 報 酬	1,488	○農業振興事務 5,357 臨時雇賃金 1,865	
7 賃 金	1,865	普通旅費 55 消耗品費 52	
8 報 償 費	430	負担金 25 補助金 3,360	
9 旅 費	441	○農産物病虫害防除対策補助事業 1,350 補助金 1,350	
11 需 用 費	1,954	○地元農産物消費拡大推進補助事業 400 補助金 400	
12 役 務 費	39	○喜連川農産物加工センター維持管理事業 841 消耗品費 30	
13 委 託 料	1,108	燃料費 20 光熱水費 356	
14 使用料及び 賃借料	216	修繕料 200 通信運搬費 39 業務委託料 196	
19 負担金、補助 及び交付金	96,354	○使用済農業生産資材適正処理対策補助事業 1,773 補助金 1,773 ○「作付参考値」調整集落推進交付金事業 3,450 交付金 3,450 ○JA塩野谷喜連川生産物出荷協議会補助事業 134 補助金 134 ○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 1,665 報償金 30 普通旅費 101 消耗品費 1,048 賄材料費 20 業務委託料 450 使用料 16 ○経営所得安定対策 8,380 交付金 8,380 ○環境保全型農業直接支援対策事業 10,652 交付金 10,652	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4 畜産費	11,137	7,221	3,916				11,137	
5 農地費	154,493	165,229	△10,736	62,853	8,700	10,200	72,740	

節		説明
区分	金額	
		○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 694 消耗品費 32 業務委託料 462 交付金 200 ○農業次世代人材投資事業 22,500 交付金 22,500 ○担い手への農地集積推進事業 17,388 その他非常勤職員報酬 1,488 交付金 15,900 ○水田フル活用促進整備事業 3,600 補助金 3,600 ○遊休農地解消事業 100 補助金 100 ○新規作物導入者種苗代補給事業 530 補助金 530 ○農産物売上1.2倍推進協議会運営事業 1,081 報償金 400 普通旅費 285 消耗品費 115 印刷製本費 81 賃借料 200 ○農業用機械等導入支援事業 3,000 補助金 3,000
11 需用費	97	○畜産振興事務 97 消耗品費 97
19 負担金、補助及び交付金	11,040	○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 3,000 補助金 3,000 ○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 7,159 補助金 7,159
9 旅費	21	○農林整備庶務事務 124 普通旅費 21
11 需用費	647	消耗品費 103 ○県単かんがい排水事業 15,000
13 委託料	3,735	業務委託料 2,000 工事請負費 13,000
14 使用料及び賃借料	648	○農村公園等維持管理事業 3,983 修繕料 200 業務委託料 235
15 工事請負費	26,700	賃借料 348

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 農振地域管理費	1,812	6,878	△5,066			1	1,811
7 農業構造改善費	78,491	138,088	△59,597			55,669	22,822

節		説明
区分	金額	
16 原材料費	700	工事請負費 3,200
19 負担金、補助及び交付金	91,342	○農業集落排水事業企業会計繰出金 30,700 他会計繰出金 30,700 ○土地改良各種負担金 448 負担金 448
28 繰出金	30,700	○農道・用水路等補修事業 7,000 業務委託料 500 工事請負費 6,500 ○土地改良施設維持管理適正化補助事業 1,231 補助金 1,231 ○土地改良施設管理補助事業 6,537 補助金 6,537 ○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 ○多面的機能支払交付金事業 76,698 消耗品費 344 交付金 76,354 ○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 5,357 負担金 5,357
8 報償費	153	○農業振興地域管理費 1,812 報償金 153
11 需用費	17	消耗品費 17
13 委託料	1,642	業務委託料 1,642
9 旅費	16	○女性アグリセンター維持管理事業 1,374 消耗品費 8
11 需用費	5,017	燃料費 120 光熱水費 720
13 委託料	43,299	修繕料 100 業務委託料 408
14 使用料及び賃借料	1,736	賃借料 18 ○総合交流ターミナル施設維持管理事業 74,199 普通旅費 16
15 工事請負費	3,344	修繕料 3,000 業務委託料 41,042
18 備品購入費	979	賃借料 1,718

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	8 農業経営基盤強化促進対策事業費	992	1,395	△403				992
	9 塩那台地開発事業費	1,596	2,267	△671	459			1,137
2	林業費	8,511	7,124	1,387	340		6	8,165
	1 林業費	8,511	5,924	2,587	340		6	8,165

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	100	工事請負費 3,344 庁用器具費 979 負担金 100
25 積立金	24,000	基金積立金 24,000 ○氏家地区農産物直売所運営事業 508 消耗品費 47 光熱水費 28 修繕料 200 業務委託料 233 ○農産物加工センターアグリ館運営管理事業 1,316 消耗品費 47 燃料費 36 光熱水費 334 修繕料 200 業務委託料 699 ○蒲須坂簡易パーキング管理事業 1,094 消耗品費 147 修繕料 30 業務委託料 917
11 需用費	170	○農業経営基盤強化促進対策事業 992 消耗品費 170
12 役務費	33	通信運搬費 33 賃借料 539
14 使用料及び 賃借料	539	補助金 250
19 負担金、補助 及び交付金	250	
19 負担金、補助 及び交付金	1,596	○塩那台地開発支援事業 913 負担金 913 ○国営造成施設管理体制整備促進事業 683 負担金 70 補助金 613
8 報償費	50	○林業費各種負担金 27 負担金 27
11 需用費	621	○有害鳥獣駆除事業 1,383 消耗品費 38
12 役務費	77	印刷製本費 20 業務委託料 940
13 委託料	4,120	補助金 385 ○菌床しいたけ栽培補助事業 154
14 使用料及び 賃借料	653	補助金 154 ○林道維持管理事業 700
15 工事請負費	2,000	修繕料 300 業務委託料 300

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
森林整備地 域活動支援 推進事業費	0	1,200	△1,200				

7	商工費	982,128	962,334	19,794	9,819		668,047	304,262
	1 商工費	982,128	962,334	19,794	9,819		668,047	304,262
	1 商工総務費	69,991	67,766	2,225				69,991

節		説明
区分	金額	
16 原材料費	100	工事材料費 100
19 負担金、補助 及び交付金	890	○平地林維持管理事業 653
		賃借料 653
		○お丸山公園平地林管理事業 1,350
		業務委託料 1,350
		○林業振興事務 30
		報償金 30
		○さくら市林業振興会運営補助金 41
		補助金 41
		○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 200
		業務委託料 200
		○みんなの元気な森づくり支援事業 200
		交付金 200
		○林業・木材産業構造改革事業 330
		業務委託料 330
		○木の香る環境づくり支援事業 140
		報償金 20
		消耗品費 120
○山村多面的機能発揮対策事業 83		
負担金 83		
○森林経営管理制度事業 3,220		
消耗品費 123		
印刷製本費 20		
通信運搬費 77		
業務委託料 1,000		
工事請負費 2,000		
		廃目整理

1 報酬	2,433	○職員人件費 67,177
2 給料	34,300	職員給 34,300
3 職員手当等	21,899	扶養手当 738
4 共済費	10,978	通勤手当 671
9 旅費	252	住居手当 870
11 需用費	124	時間外勤務手当 5,000
14 使用料及び 賃借料	5	管理職手当 1,125
		期末手当 7,872
		勤勉手当 5,623
		職員共済組合負担金 10,978
		○企業誘致推進事業 2,763
		委員報酬 33
		その他非常勤職員報酬 2,400
		非常勤職員費用弁償 126

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 商工振興費	757,116	697,538	59,578	6,160		606,788	144,168

節		説明
区分	金額	
		普通旅費 126 消耗品費 40 食糧費 33 使用料 5 ○商工観光課庶務事務 51 消耗品費 51
1 報酬	900	○中心市街地活性化推進事業 3,275 普通旅費 25
8 報償費	206	補助金 3,250
9 旅費	86	○商工振興費各種負担金 224 負担金 224
11 需用費	7,689	○みこし管理事業 154 消耗品費 54 修繕料 100
12 役務費	274	○中小企業振興資金融資事業 602,800 負担金 2,700
13 委託料	27,580	貸付金 600,000 補償金 100
14 使用料及び賃借料	5,385	○砂利採石監視対策事業 1,058 その他非常勤職員報酬 900 非常勤職員費用弁償 3
17 公有財産購入費	50,000	消耗品費 136 燃料費 19
18 備品購入費	389	○e-townうじいえ管理事業 7,575 消耗品費 173 光熱水費 1,296
19 負担金、補助及び交付金	64,507	修繕料 700 業務委託料 2,711 賃借料 2,263
21 貸付金	600,000	機械器具費 389 負担金 43
22 補償、補填及び賠償金	100	○まちなかの駅本陣運営事業 4,116 消耗品費 76 光熱水費 2,865 修繕料 300 手数料 7 業務委託料 868 ○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 24,000 補助金 24,000 ○商工まつり支援事業 5,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 観光費	63,728	73,612	△9,884	3,275		175	60,278

節		金額	説明	
区分				
			補助金	5,500
			○暮市・花市開催事業	253
			消耗品費	159
			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	3,018
			報償金	200
			普通旅費	49
			消耗品費	10
			食糧費	94
			印刷製本費	665
			補助金	2,000
			○経営活性化支援事業	5,006
			報償金	6
			補助金	5,000
			○和い話し広場管理運営事業	62,364
			燃料費	53
			光熱水費	576
			修繕料	100
			通信運搬費	240
			業務委託料	10,843
			賃借料	552
			土地購入費	50,000
			○喜連川地区観光商業施設利用促進事業	3,999
			消耗品費	50
			燃料費	43
			光熱水費	120
			修繕料	100
			通信運搬費	27
			業務委託料	1,404
			賃借料	2,255
			○さくら市魅力等発信事業	1,524
			業務委託料	1,524
			○中小企業特許等取得支援事業	1,000
			補助金	1,000
			○商店街の景観・ホスピタリティ向上事業	10,230
			業務委託料	10,230
7 賃 金		4,009	○全国足利氏ゆかりの会総会参加事業	73
			普通旅費	33
8 報 償 費		2,100	負担金	40
			○喜連川公方太鼓事業	467
9 旅 費		542	報償金	150
			修繕料	185
11 需 用 費		6,727	保険料	132
			○観光協会振興事業	21,056
12 役 務 費		4,668	普通旅費	9
			負担金	44
13 委 託 料		15,274	補助金	21,003

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4 消費者行政 振興費	4,742	4,835	△93	384			4,358	
5 喜連川地区	57,550	71,582	△14,032			32,084	25,466	

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び 賃借料	970	○各種イベント開催事業	5,653
		報償金	450
		普通旅費	300
15 工事請負費	5,000	消耗品費	1,305
		印刷製本費	700
18 備品購入費	1,580	広告料	2,000
		手数料	258
19 負担金、補助 及び交付金	22,858	業務委託料	640
		○さくら市観光県外PR事業（DC事業）	7,952
		報償金	500
		普通旅費	200
		消耗品費	1,270
		印刷製本費	2,650
		通信運搬費	168
		広告料	1,560
		手数料	120
		保険料	50
		業務委託料	334
		賃借料	850
		負担金	250
		○観光費各種負担金	1,521
		負担金	1,521
		○地域支援パートナー事業	4,300
		業務委託料	4,300
		○駅前交流拠点施設維持管理事業	22,706
		臨時雇賃金	4,009
		報償金	1,000
		消耗品費	100
		燃料費	285
		印刷製本費	100
		光熱水費	132
		通信運搬費	180
		保険料	200
		業務委託料	10,000
		賃借料	120
		工事請負費	5,000
		庁用器具費	1,580
1 報酬	4,080	○消費生活啓発事業	430
		消耗品費	430
8 報償費	90	○市消費生活センター運営事業	4,312
		その他非常勤職員報酬	4,080
9 旅費	41	報償金	90
		非常勤職員費用弁償	41
11 需用費	521	消耗品費	91
		負担金	10
19 負担金、補助 及び交付金	10		
8 報償費	100	○温泉施設維持管理事業	38,774

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
施設管理費								
6 災害対策費	29,001	47,001	△18,000			29,000	1	

8	土木費	1,524,245	1,603,001	△78,756	102,728	210,100	106,481	1,104,936
	1 土木管理費	127,889	121,997	5,892	9,128		1,131	117,630
	1 土木総務費	127,889	121,997	5,892	9,128		1,131	117,630

節		金額	説明	
区分				
9 旅 費	61	光熱水費	4,800	
11 需 用 費	9,261	修繕料	2,000	
13 委 託 料	21,545	業務委託料	19,665	
14 使用料及び 賃借料	2,990	賃借料	2,192	
15 工 事 請 負 費	20,493	工事請負費	7,117	
19 負担金、補助 及び交付金	100	基金積立金	3,000	
25 積 立 金	3,000	○観光施設維持管理事業	1,651	
		消耗品費	100	
		光熱水費	198	
		修繕料	360	
		業務委託料	300	
		賃借料	693	
		○温泉源泉維持管理事業	14,844	
		修繕料	1,000	
		業務委託料	468	
		工事請負費	13,376	
		○喜連川温泉利用促進事業	1,161	
		報償金	100	
		普通旅費	61	
		消耗品費	400	
		業務委託料	500	
		負担金	100	
		○御用掘維持管理事業	1,120	
		消耗品費	91	
		光熱水費	312	
		業務委託料	612	
		賃借料	105	
21 貸 付 金	29,000	○東日本大震災緊急対策資金貸付事業	29,001	
22 補償、補填 及び賠償金	1	貸付金	29,000	
		補償金	1	

2 給 料	50,802	○職員人件費	97,197	
3 職員手当等	30,617	職員給	50,802	
4 共 済 費	15,778	扶養手当	1,134	
8 報 償 費	32	通勤手当	911	
9 旅 費	244	住居手当	942	
11 需 用 費	865	特殊勤務手当	40	
13 委 託 料	10,706	時間外勤務手当	5,500	
		管理職手当	1,922	
		期末手当	11,658	
		勤勉手当	8,510	
		職員共済組合負担金	15,778	
		○建設課庶務事務	2,128	
		普通旅費	180	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	道路橋梁費	547,811	612,819	△65,008	88,600	205,600	62,710	190,901
	1 道路維持費	236,849	235,400	1,449	2,500	71,100	48,510	114,739

節		説明
区 分	金 額	
14 使用料及び 賃借料	1,971	消耗品費 256 食糧費 28 印刷製本費 4
17 公有財産 購入費	2,000	修繕料 10 業務委託料 218 使用料 1,332
18 備品購入費	100	庁用器具費 100
19 負担金、補助 及び交付金	14,274	○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 6,723 報償金 32
22 補償、補填 及び賠償金	500	普通旅費 27 消耗品費 250 業務委託料 3,688 賃借料 226 土地購入費 2,000 補償金 500 ○公共工事受託事業 1,137 消耗品費 317 業務委託料 800 負担金 20 ○道路費等各種負担金 346 負担金 346 ○木造住宅耐震診断事業 708 補助金 708 ○木造住宅耐震改修事業 11,200 補助金 11,200 ○建築庶務事務 450 普通旅費 37 使用料 413 ○市道整備補助事業 2,000 補助金 2,000
7 賃 金	6,452	○道路維持補修事業 111,150 工事請負費 107,500 負担金 3,650
8 報 償 費	310	○道路愛護事業 310 報償金 310
11 需 用 費	7,800	○防護柵設置事業 7,000 工事請負費 7,000
12 役 務 費	77	○道路維持管理事業 112,539
13 委 託 料	78,690	臨時雇賃金 6,452 消耗品費 230
14 使用料及び 賃借料	500	燃料費 24 光熱水費 5,546 修繕料 2,000
15 工事請負費	131,520	通信運搬費 77 業務委託料 78,690
16 原 材 料 費	7,850	工事請負費 13,020

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 道路建設改良費	271,962	348,419	△76,457	64,650	126,900	14,200	66,212	
3 橋梁維持費	39,000	29,000	10,000	21,450	7,600		9,950	
3 都市計画費	805,014	817,524	△12,510	5,000	4,500	1,729	793,785	
1 都市計画総務費	705,035	684,775	20,260			833	704,202	

節		説明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	3,650	工事材料費 ○道普請事業 使用料 工事材料費 ○歩行者安全対策事業 工事請負費	6,500 1,850 500 1,350 4,000 4,000
8 報 償 費	40	○道路改良事業 報償金	183,962 40
9 旅 費	38	普通旅費	38
11 需 用 費	320	消耗品費	320
13 委 託 料	7,300	業務委託料 工事請負費	7,300 139,000
15 工 事 請 負 費	227,000	工事材料費 土地購入費 補償金	450 8,443 28,371
16 原 材 料 費	450	○市道K1010号線他2路線道路改良事業 工事請負費	10,000 10,000
17 公 有 財 産 購 入 費	8,443	○市道U1-10号道路改良事業 工事請負費	78,000 78,000
22 補 償、補 填 及び 賠 償 金	28,371		
13 委 託 料	20,000	○橋梁維持事業 業務委託料	39,000 20,000
15 工 事 請 負 費	19,000	工事請負費	19,000
1 報 酬	176	○都市計画審議会運営事業 委員報酬	99 99
2 給 料	34,649	○職員人件費 職員給	65,703 34,649
3 職 員 手 当 等	20,614	扶養手当	978
4 共 済 費	10,440	通勤手当	901
8 報 償 費	55	住居手当 特殊勤務手当	648 40
9 旅 費	135	時間外勤務手当 管理職手当	3,000 1,125
11 需 用 費	114	期末手当 勤勉手当	8,146 5,776
12 役 務 費	20	職員共済組合負担金 ○都市計画費各種負担金 負担金	10,440 166 166
13 委 託 料	2,479	○公共下水道事業企業会計繰出金 他会計繰出金	549,393 549,393
19 負担金、補助 及び交付金	2,166	○都市計画マスタープラン策定事業 業務委託料 ○区画整理事業特別会計繰出金	1,991 1,991 84,794

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 街路事業費	1,586	4,576	△2,990			220	1,366
3 公園費	98,393	128,173	△29,780	5,000	4,500	676	88,217

節		金額	説明	
区分				
28 繰出金	634,187	他会計繰出金 84,794 ○都市整備課庶務事務 339 普通旅費 135 消耗品費 74 手数料 20 業務委託料 110 ○用途地域・地区計画策定事業 20 消耗品費 20 ○景観計画事業 453 報償金 55 消耗品費 20 業務委託料 378 ○ブロック塀等撤去費補助事業 1,000 補助金 1,000 ○空家等対策事業 1,077 委員報酬 77 補助金 1,000		
9 旅費	25	○街路維持管理事業 470 普通旅費 25		
11 需用費	591	消耗品費 37 工事請負費 400		
13 委託料	412	負担金 8		
15 工事請負費	400	○生けがきづくり奨励事業 150 補助金 150		
19 負担金、補助及び交付金	158	○駅広場改修事業 966 消耗品費 54 修繕料 500 業務委託料 412		
7 賃金	7,460	○公園整備事務 95 普通旅費 18		
8 報償費	236	消耗品費 10 負担金 67		
9 旅費	18	○お丸山公園等再生計画事業 17,450 業務委託料 14,000		
11 需用費	8,935	工事請負費 3,000 工事材料費 450		
12 役務費	160	○調整池維持管理事業 8,300 業務委託料 8,300		
13 委託料	67,407	○桜づつみ維持管理事業 2,900 業務委託料 2,900		
14 使用料及び賃借料	223	○鬼怒川河川公園管理事業 16,584 光熱水費 1,284 通信運搬費 48		
15 工事請負費	13,000	手数料 112 業務委託料 14,977		
16 原材料費	767	使用料 163		
19 負担金、補助及び交付金	187	○都市公園管理事業 47,664 臨時雇賃金 7,460 報償金 130		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4	住宅費	43,531	50,661	△7,130			40,911	2,620
	1 住宅管理費	20,316	22,307	△1,991			20,316	
	2 住宅建設費	23,215	28,354	△5,139			20,595	2,620

9	消防費	801,897	779,544	22,353	1,000	72,500	2,730	725,667
---	-----	---------	---------	--------	-------	--------	-------	---------

節		説明
区分	金額	
		消耗品費 800 燃料費 359 光熱水費 1,398 修繕料 4,500 業務委託料 22,580 工事請負費 10,000 工事材料費 317 負担金 120 ○市有公園等管理事業 5,400 報償金 106 光熱水費 584 業務委託料 4,650 賃借料 60
8 報 償 費	612	○公営住宅維持管理事業 20,316
9 旅 費	28	報償金 612 普通旅費 28
11 需 用 費	5,182	消耗品費 150 光熱水費 210
12 役 務 費	912	修繕料 4,822 手数料 112
13 委 託 料	5,728	保険料 800 業務委託料 5,728
14 使用料及び 賃借料	791	賃借料 791 工事請負費 7,000
15 工事請負費	7,000	負担金 63
19 負担金、補助 及び交付金	63	
2 給 料	11,657	○公営住宅建設事業 1,754 消耗品費 20
3 職員手当等	6,512	工事請負費 1,000 補償金 734
4 共 済 費	3,292	○職員人件費 21,461
11 需 用 費	20	職員給 11,657 扶養手当 558
15 工事請負費	1,000	通勤手当 160 住居手当 324
22 補償、補填 及び賠償金	734	特殊勤務手当 40 時間外勤務手当 750 期末手当 2,821 勤勉手当 1,859 職員共済組合負担金 3,292

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	消 防 費	801,897	779,544	22,353	1,000	72,500	2,730	725,667
	1 非常備消防費	48,390	66,002	△17,612				48,390
	2 消防施設費	741,036	699,264	41,772		72,500	2,730	665,806

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	22,675	○消防団運営事業	45,986	
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	5,714	普通旅費	14	
12 役務費	872	消耗品費	2,362	
14 使用料及び賃借料	85	燃料費	1,076	
19 負担金、補助及び交付金	13,652	修繕料	2,130	
27 公課費	589	通信運搬費	48	
		手数料	210	
		保険料	614	
		負担金	11,768	
		自動車重量税	589	
		○防火防災訓練共済事業	44	
		負担金	44	
		○消防団点検事業	2,208	
		報償金	236	
		消耗品費	86	
		燃料費	11	
		賃借料	85	
		交付金	1,790	
		○女性防火クラブ活動事業	152	
		報償金	50	
		普通旅費	3	
		消耗品費	49	
		負担金	50	
11 需用費	5,402	○消防施設管理事業	2,807	
12 役務費	1,472	光熱水費	1,206	
13 委託料	10,947	修繕料	490	
14 使用料及び賃借料	2,417	手数料	30	
15 工事請負費	74,326	保険料	114	
18 備品購入費	1,170	業務委託料	537	
19 負担金、補助及び交付金	645,302	賃借料	30	
		機械器具費	400	
		○消防施設整備事業	74,434	
		手数料	36	
		業務委託料	1,800	
		工事請負費	72,598	
		○塩谷広域行政組合消防費負担金	605,023	
		負担金	605,023	
		○防災行政無線管理事業	17,723	
		消耗品費	73	
		光熱水費	1,694	
		修繕料	1,939	
		通信運搬費	1,235	
		保険料	57	
		業務委託料	8,610	
		使用料	137	
		賃借料	2,250	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 防災費	12,471	14,278	△1,807	1,000				11,471

10		教育費	2,372,976	2,065,668	307,308	126,504	291,600	133,161	1,821,711
	1	教育総務費	449,009	386,865	62,144	3,827		13,382	431,800
		1 教育委員会費	3,977	2,780	1,197				3,977
		2 事務局費	438,460	377,456	61,004	3,827		13,382	421,251

節		金額	説明	
区分				
			工事請負費	1,728
			○消火栓管理事業 負担金	40,119 40,119
			○防災行政ネットワーク事業 負担金	160 160
			○防災行政無線戸別受信機貸与事業 機械器具費	770 770
1 報酬	44		○水防事業費	2,442
			普通旅費	9
8 報償費	200		通信運搬費	1,138
			業務委託料	1,145
9 旅費	62		加工用材料費	150
			○防災事業費	5,029
11 需用費	1,603		委員報酬	44
			報償金	200
12 役務費	3,126		普通旅費	53
			消耗品費	542
13 委託料	1,212		食糧費	761
			修繕料	300
14 使用料及び 賃借料	1,074		通信運搬費	1,988
			業務委託料	67
			賃借料	1,074
16 原材料費	150		○自主防災組織活動支援事業 補助金	5,000 5,000
19 負担金、補助 及び交付金	5,000			

1 報酬	1,512		○教育委員会運営事業	3,977
			委員報酬	1,512
5 災害補償費	1		災害補償費	1
			賞賜金	295
8 報償費	295		委員費用弁償	185
			教育委員会委員交際費	200
9 旅費	185		消耗品費	73
			業務委託料	535
10 交際費	200		補助金	1,176
11 需用費	73			
13 委託料	535			
19 負担金、補助 及び交付金	1,176			
1 報酬	44,325		○特別職人件費	14,842

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説明
区 分	金 額	
2 給 料	65,807	教育長給 7,800 通勤手当 51
3 職 員 手 当 等	42,953	期末手当 3,111 職員共済組合負担金 2,226
4 共 済 費	21,173	負担金 1,654
7 賃 金	126,685	○職員人件費 116,745 職員給 58,007
8 報 償 費	5,796	扶養手当 1,770 通勤手当 1,113
9 旅 費	582	住居手当 1,266 時間外勤務手当 9,000
11 需 用 費	22,230	管理職手当 3,255 期末手当 13,620
12 役 務 費	1,720	勤勉手当 9,767 職員共済組合負担金 18,947
13 委 託 料	12,871	○学校教育課庶務事務 31,809 委員報酬 33
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,397	臨時雇賃金 5,595 報償金 40
18 備 品 購 入 費	16,760	普通旅費 326 消耗品費 639
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	27,513	食糧費 30 印刷製本費 3,364
20 扶 助 費	30,608	通信運搬費 30 手数料 201 保険料 1,233
25 積 立 金	5,040	業務委託料 785 使用料 282 賃借料 14,102
		負担金 109 基金積立金 5,040
		○就学時健康診断事業 788 報償金 638
		消耗品費 123 印刷製本費 27
		○教職員健康診断事業 2,611 業務委託料 2,611
		○教育振興補助事業 6,184 負担金 6,184
		○児童生徒健康管理事業 7,913 報償金 330
		業務委託料 7,583
		○学校医等設置事業 9,277 嘱託医師報酬 9,277
		○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 1,348 業務委託料 1,348
		○教科書改訂等整備事業 33,600 消耗品費 17,000
		庁用器具費 16,600

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説明
区分	金額	
		○外国語教育推進事業 31,875
		その他非常勤職員報酬 29,584
		臨時雇賃金 2,053
		消耗品費 220
		保険料 18
		○非常勤講師活用事業 113,289
		臨時雇賃金 112,724
		報償金 400
		普通旅費 152
		使用料 13
		○地域の獣医師との連携を図った体験活動推進事業 260
		手数料 30
		業務委託料 200
		動物購入費 30
		○スクールカウンセラー活用事業 9,368
		その他非常勤職員報酬 5,260
		報償金 4,069
		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 31,106
		負担金 498
		扶助費 30,608
		○市立中学校国際交流事業 6,300
		補助金 6,300
		○適応支援教室運営事業 7,417
		臨時雇賃金 6,313
		消耗品費 147
		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 244
		庁用器具費 130
		負担金 30
		○学校評議員制度推進事業 186
		報償金 160
		保険料 26
		○教育支援委員会運営事業費 203
		その他非常勤職員報酬 165
		委員費用弁償 5
		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 594
		報償金 159
		普通旅費 99
		消耗品費 50
		食糧費 10

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	3 教育研究所費	6,572	6,629	△57				6,572
2	小学校費	630,823	313,210	317,613	55,852	211,300	7,339	356,332
	1 学校管理費	521,129	206,588	314,541	55,852	211,300	7,339	246,638

節		説明	
区分	金額		
		印刷製本費	144
		通信運搬費	10
		保険料	22
		業務委託料	100
8 報 償 費	400	○小中学校総合学力調査事業	147
		印刷製本費	147
9 旅 費	499	○学級経営基盤整備事業	667
		消耗品費	667
11 需 用 費	1,068	○教育研究所運営事業	5,758
		報償金	400
13 委 託 料	4,600	普通旅費	499
		消耗品費	155
14 使用料及び 賃借料	5	印刷製本費	59
		賄材料費	40
		業務委託料	4,600
		使用料	5
2 給 料	2,578	○職員人件費	4,605
		職員給	2,578
3 職員手当等	1,295	通勤手当	51
		時間外勤務手当	300
4 共 済 費	732	期末手当	559
		勤勉手当	385
7 賃 金	22,076	職員共済組合負担金	732
9 旅 費	68	○小学校施設補修整備事業	12,499
		消耗品費	100
		修繕料	1,000
11 需 用 費	75,416	業務委託料	1,099
		工事請負費	10,000
12 役 務 費	4,575	工事材料費	300
13 委 託 料	59,117	○小学校管理事業	120,000
		臨時雇賃金	22,076
		普通旅費	68
14 使用料及び 賃借料	7,532	消耗品費	100
		燃料費	6,549
		光熱水費	49,982
15 工事請負費	325,706	通信運搬費	2,520
		手数料	793
16 原 材 料 費	600	業務委託料	10,763
		賃借料	5,715
18 備品購入費	21,434	庁用器具費	21,434
		○スクールバス管理事業	33,704
		業務委託料	32,141
		賃借料	1,563
		○小学校施設長寿命化改良事業	1,969
		業務委託料	1,969
		○小学校運営事業	24,000
		消耗品費	11,491

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	109,694	106,622	3,072				109,694
3 中学校費	117,090	363,056	△245,966				117,090
1 学校管理費	76,303	316,132	△239,829				76,303

節		説明
区分	金額	
		食糧費 83 印刷製本費 447 修繕料 5,664 通信運搬費 290 広告料 300 手数料 672 業務委託料 4,499 使用料 84 賃借料 170 加工用材料費 300 ○上松山小学校増設事業 324,352 業務委託料 8,646 工事請負費 315,706
8 報 償 費	2,265	○小学校情報教育推進事業 94,132
11 需 用 費	12,539	消耗品費 208
12 役 務 費	1,471	修繕料 100 通信運搬費 846
13 委 託 料	5,036	業務委託料 4,966 使用料 305
14 使用料及び 賃借料	87,741	賃借料 87,195 庁用器具費 512
18 備品購入費	642	○小学校教育振興事業 15,562 報償金 2,265 消耗品費 11,999 食糧費 111 印刷製本費 71 修繕料 50 手数料 625 業務委託料 70 賃借料 241 庁用器具費 130
2 給 料	3,478	○職員人件費 5,797 職員給 3,478
3 職員手当等	1,354	通勤手当 51 時間外勤務手当 30
4 共 済 費	965	期末手当 754 勤勉手当 519
7 賃 金	7,359	職員共済組合負担金 965
9 旅 費	27	○中学校管理事業 52,000 臨時雇賃金 7,359
11 需 用 費	37,614	普通旅費 27 燃料費 2,678
12 役 務 費	2,498	光熱水費 24,156 通信運搬費 1,140
13 委 託 料	8,484	手数料 454 業務委託料 5,298

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	40,787	46,924	△6,137				40,787
4 幼稚園費	169,270	122,901	46,369	64,908			104,362
1 幼稚園費	169,270	122,901	46,369	64,908			104,362

節		説明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	2,151	賃借料	2,041
		庁用器具費	8,847
15 工事請負費	3,000	○中学校施設補修整備事業	5,533
		修繕料	1,000
16 原材料費	526	業務委託料	1,233
		工事請負費	3,000
		工事材料費	300
18 備品購入費	8,847	○中学校運営事業	12,973
		消耗品費	4,681
		食糧費	36
		印刷製本費	203
		修繕料	4,860
		通信運搬費	150
		広告料	100
		手数料	654
		業務委託料	1,953
		使用料	28
		賃借料	82
		加工用材料費	226
8 報 償 費	2,436	○中学校情報教育推進事業	30,087
		消耗品費	191
11 需 用 費	7,719	修繕料	100
		通信運搬費	4,876
12 役 務 費	5,403	業務委託料	11,212
		使用料	1,466
13 委 託 料	11,359	賃借料	12,242
		○中学校教育振興事業	10,700
14 使用料及び 賃借料	13,870	報償金	720
		賞賜金	1,716
		消耗品費	7,156
		食糧費	9
		印刷製本費	263
		通信運搬費	115
		手数料	227
		保険料	185
		業務委託料	147
		賃借料	162
8 報 償 費	336	○幼児教育振興事業	5,336
		報償金	336
13 委 託 料	52	補助金	5,000
		○幼稚園就園奨励補助事業	75,437
		業務委託料	52
		補助金	75,385
19 負担金、補助 及び交付金	168,882	○幼稚園子育て支援補助事業	700
		補助金	700
		○幼稚園事業	87,797
		負担金	66,797

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5	社会教育費	502,813	413,405	89,408	1,917	66,000	52,713	382,183
	1 社会教育総務費	99,365	109,042	△9,677			8,104	91,261

節		説明
区分	金額	
		補助金 21,000
1 報酬	6,600	○社会教育委員事業 6,437
2 給料	38,363	委員報酬 240
3 職員手当等	24,181	その他非常勤職員報酬 6,120
4 共済費	11,553	非常勤職員費用弁償 21
		普通旅費 21
		食糧費 5
		負担金 30
8 報償費	2,700	○公民館運営審議会事業 240
		委員報酬 240
9 旅費	101	○地域婦人会育成補助事業 106
		補助金 106
11 需用費	2,328	○職員人件費 74,097
		職員給 38,363
		扶養手当 678
12 役務費	991	通勤手当 818
		住居手当 324
13 委託料	12,292	時間外勤務手当 6,000
		管理職手当 1,125
14 使用料及び賃借料	120	期末手当 8,899
		勤勉手当 6,337
19 負担金、補助及び交付金	136	職員共済組合負担金 11,553
		○生涯学習課庶務事務 893
		普通旅費 26
		消耗品費 17
		印刷製本費 200
		通信運搬費 650
		○社会教育・家庭教育支援事業 1,726
		報償金 993
		消耗品費 49
		食糧費 3
		印刷製本費 491
		賄材料費 90
		保険料 20
		賃借料 80
		○成人式開催事業 1,121
		報償金 867
		消耗品費 71
		印刷製本費 136
		業務委託料 47
		○定期文化事業 12,786
		報償金 210
		普通旅費 33
		消耗品費 215
		食糧費 17
		印刷製本費 985
		手数料 321
		業務委託料 10,965

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 青少年対策費	9,043	7,703	1,340	336		256	8,451	
3 文化財保護費	19,712	15,757	3,955	1,581		2,902	15,229	

節		説明
区分	金額	
		使用料 40 ○児童生徒対象文化芸術振興事業 630 報償金 630 ○歴史・文化を通じた地域づくり事業 1,329 消耗品費 49 業務委託料 1,280
1 報酬	2,686	○リーダースクラブ事業 135
8 報償費	3,136	報償金 64
9 旅費	3	普通旅費 3
11 需用費	1,113	消耗品費 28
		賄材料費 15
		保険料 10
		負担金 15
12 役員費	691	○子ども会連合会育成補助事業 359
		補助金 359
13 委託料	250	○ガールスカウト育成補助事業 108
		補助金 108
14 使用料及び賃借料	440	○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委員会補助事業 88
		補助金 88
18 備品購入費	100	○青少年センター事業 4,624
19 負担金、補助及び交付金	624	委員報酬 2,686
		報償金 310
		消耗品費 49
		食糧費 14
		印刷製本費 594
		賄材料費 34
		手数料 207
		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 3,340
		報償金 2,600
		消耗品費 300
		通信運搬費 124
		保険料 216
		庁用器具費 100
1 報酬	170	○文化財保護事務 7,406
		委員報酬 170
7 賃金	30	報償金 156

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 人権教育推 進費	25	25	0				25
5 生涯学習推 進費	6,333	6,430	△97			2,564	3,769

節		説明
区分	金額	
8 報 償 費	456	普通旅費 14 消耗品費 148
9 旅 費	14	食糧費 8 修繕料 523
11 需 用 費	2,145	通信運搬費 35 業務委託料 6,352
12 役 務 費	199	○野州田植唄保存会補助事業 65 補助金 65
13 委 託 料	13,355	○代々岩戸神楽保存会補助事業 69 補助金 69
15 工 事 請 負 費	2,909	○埋蔵文化財緊急発掘調査事業 130 日雇人夫賃 30 業務委託料 100
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	434	○市指定文化財修理補助事業 300 補助金 300 ○堂原地蔵堂管理事業 569 修繕料 389 業務委託料 180 ○瀧澤家住宅保存事業 11,173 報償金 300 消耗品費 79 食糧費 7 印刷製本費 275 光熱水費 216 修繕料 500 通信運搬費 72 手数料 92 業務委託料 6,723 工事請負費 2,909
11 需 用 費	25	○人権教育推進事業 25 消耗品費 25
1 報 酬	195	○生涯学習推進体制整備事業 335 委員報酬 195
8 報 償 費	1,050	報償金 60 消耗品費 48
11 需 用 費	1,932	食糧費 2 負担金 30
12 役 務 費	832	○でまえ学び塾開催事業 30 保険料 30
13 委 託 料	1,694	○ゆめ！さくら博開催事業 2,554 報償金 20
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	630	消耗品費 196 食糧費 44 業務委託料 1,694 交付金 600 ○生涯学習講座・大会開催事業 1,324 報償金 930 消耗品費 89 食糧費 14

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 公民館費	67,605	74,484	△6,879			4,515	63,090

節		説明
区分	金額	
		印刷製本費 220 手数料 60 保険料 11 ○学社融合促進事業 224 報償金 40 消耗品費 59 食糧費 6 保険料 119 ○生涯学習情報紙発行事業 1,866 印刷製本費 1,254 手数料 612
2 給料	8,704	○職員人件費 14,701 職員給 8,704
3 職員手当等	4,829	通勤手当 69 住居手当 252
4 共済費	1,168	時間外勤務手当 600 管理職手当 477
7 賃金	3,800	期末手当 1,859 勤勉手当 1,572
8 報償費	1,370	職員共済組合負担金 1,168
9 旅費	9	○氏家公民館運営事業 31,288 臨時雇賃金 1,865
11 需用費	21,150	消耗品費 585 燃料費 1,793
12 役務費	692	食糧費 5 印刷製本費 82
13 委託料	19,661	光熱水費 12,657 修繕料 1,000
14 使用料及び賃借料	828	通信運搬費 184 手数料 128 保険料 118
15 工事請負費	2,574	業務委託料 12,622 使用料 22
18 備品購入費	32	賃借料 78 庁用器具費 32
19 負担金、補助及び交付金	2,788	負担金 117 ○氏家公民館講座事業 1,466 報償金 670 普通旅費 9 消耗品費 130 食糧費 7 賄材料費 80 使用料 27 賃借料 543 ○喜連川公民館運営事業 16,774 臨時雇賃金 1,935 消耗品費 242 燃料費 113 印刷製本費 59 光熱水費 3,492

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 図書館費	100,249	100,403	△154			2,640	97,609
8 博物館費	194,393	92,444	101,949		66,000	31,627	96,766

節		説明
区分	金額	
		修繕料 900 通信運搬費 114 手数料 30 保険料 118 業務委託料 7,039 使用料 41 賃借料 117 工事請負費 2,574 ○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 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 821 補助金 821
1 報酬	110	○図書館管理事業 100,249
9 旅費	16	委員報酬 110
11 需用費	1,470	普通旅費 16
12 役務費	266	消耗品費 70
13 委託料	90,022	修繕料 1,400
14 使用料及び賃借料	5,901	通信運搬費 266
15 工事請負費	2,464	業務委託料 90,022
		賃借料 5,901
		工事請負費 2,464
1 報酬	153	○職員人件費 49,743
2 給料	26,898	職員給 26,898
3 職員手当等	14,831	扶養手当 1,074
4 共済費	8,014	通勤手当 245
7 賃金	5,595	住居手当 240
8 報償費	2,287	時間外勤務手当 1,700
9 旅費	341	管理職手当 857
11 需用費	17,137	期末手当 6,441
		勤勉手当 4,274
		職員共済組合負担金 8,014
		○ミュージアム庶務事務 1,981
		委員報酬 153
		普通旅費 341
		修繕料 800
		手数料 82

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 郷土史編さん費	6,088	7,117	△1,029			105	5,983

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	7,008	業務委託料 339
13 委 託 料	14,668	賃借料 15
14 使用料及び 賃借料	1,719	庁用器具費 95
		図書購入費 108
		負担金 48
		○ミュージアム施設維持管理事業 125,379
15 工事請負費	93,904	臨時雇賃金 5,595
		消耗品費 972
		燃料費 98
18 備品購入費	1,753	印刷製本費 88
		光熱水費 10,654
19 負担金、補助 及び交付金	85	修繕料 492
		通信運搬費 341
		手数料 2
		業務委託料 13,129
		賃借料 104
		工事請負費 93,904
		○特別・企画展等開催事業 10,000
		報償金 770
		賞賜金 157
		消耗品費 55
		食糧費 70
		印刷製本費 2,528
		通信運搬費 4,500
		業務委託料 450
		使用料 1,470
		○博物館作品購入等事業 1,650
		報償金 100
		庁用器具費 1,550
		○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 5,603
		報償金 1,260
		消耗品費 100
		印刷製本費 1,250
		賄材料費 30
		通信運搬費 968
		広告料 770
		手数料 300
		保険料 45
		業務委託料 750
		使用料 130
1 報 酬	4,080	○栃木県歴史文化研究会負担金 4
		負担金 4
7 賃 金	933	○さくら市歴史資料保存・活用事業 6,084
		その他非常勤職員報酬 4,080
8 報 償 費	144	臨時雇賃金 933
		報償金 144
9 旅 費	40	普通旅費 40

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6	保健体育費	503,971	466,231	37,740		14,300	59,727	429,944
	1 体育総務費	107,493	98,616	8,877			10,798	96,695

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	722	消耗品費	400
		燃料費	176
13 委託料	165	食糧費	6
		印刷製本費	100
19 負担金、補助 及び交付金	4	修繕料	40
		業務委託料	165
1 報酬	1,008	○スポーツ推進審議会委員・スポーツ推進委員事業	2,832
		委員報酬	88
2 給料	37,010	その他非常勤職員報酬	920
		非常勤職員費用弁償	1,661
3 職員手当等	22,025	消耗品費	48
		保険料	46
4 共済費	11,261	負担金	69
		○職員人件費	70,296
8 報償費	6,283	職員給	37,010
		扶養手当	834
9 旅費	1,966	通勤手当	563
		住居手当	294
11 需用費	2,745	時間外勤務手当	4,500
		管理職手当	1,125
12 役務費	935	期末手当	8,600
		勤勉手当	6,109
13 委託料	11,297	職員共済組合負担金	11,261
		○各種スポーツ大会、教室開催事業	3,600
14 使用料及び 賃借料	3,250	報償金	1,568
		消耗品費	242
		食糧費	39
18 備品購入費	105	保険料	216
		業務委託料	12
19 負担金、補助 及び交付金	9,608	使用料	353
		賃借料	1,050
		負担金	120
		○市民体育祭開催事業	4,380
		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	1,887
		庁用器具費	105
		○さくら市マラソン大会開催事業	13,940
		報償金	3,529
		消耗品費	361
		食糧費	305
		印刷製本費	505
		広告料	25

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 体育施設費	209,513	175,812	33,701		14,300	48,908	146,305

節		説明
区分	金額	
		保険料 99 業務委託料 8,898 賃借料 218 ○スポーツ振興課庶務事務 3,047 普通旅費 305 消耗品費 362 印刷製本費 180 手数料 50 業務委託料 500 使用料 59 賃借料 1,570 負担金 21 ○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 288 負担金 288 ○ゴルフ活性化推進事業 2,000 補助金 2,000
7 賃 金	5,426	○氏家体育館管理事業 13,808
9 旅 費	293	施設管理人賃金 2,700
11 需 用 費	50,703	消耗品費 621
12 役 務 費	2,002	燃料費 222
13 委 託 料	94,967	印刷製本費 98
14 使用料及び 賃借料	9,388	光熱水費 594
15 工事請負費	42,288	修繕料 1,000
16 原 材 料 費	1,286	通信運搬費 300
18 備品購入費	3,100	手数料 20
19 負担金、補助 及び交付金	60	保険料 71
		業務委託料 6,199
		賃借料 281
		工事請負費 1,212
		庁用器具費 490
		○喜連川体育館管理事業 10,217
		施設管理人賃金 648
		消耗品費 294
		燃料費 71
		光熱水費 2,121
		修繕料 900
		通信運搬費 96
		業務委託料 5,235
		賃借料 163
		工事請負費 300
		庁用器具費 389
		○菖蒲沢公園管理事業 9,618
		消耗品費 134
		燃料費 79

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説明
区分	金額	
		光熱水費 5,364
		修繕料 400
		業務委託料 2,778
		使用料 234
		賃借料 196
		工事材料費 106
		庁用器具費 327
		○総合公園管理事業 73,357
		消耗品費 444
		燃料費 281
		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 195
		業務委託料 22,513
		賃借料 5,055
		工事請負費 32,598
		工事材料費 173
		庁用器具費 132
		○鬼怒川運動公園管理事業 7,416
		消耗品費 397
		燃料費 54
		光熱水費 120
		修繕料 500
		手数料 138
		業務委託料 5,783
		賃借料 68
		工事材料費 356
		○その他の施設管理事業 12,767
		消耗品費 92
		光熱水費 5,156
		修繕料 600
		手数料 42
		業務委託料 3,949
		賃借料 2,096
		工事材料費 424
		庁用器具費 408
		○総合公園プール開設事業 18,468
		日雇人夫賃 368
		消耗品費 586
		印刷製本費 139
		修繕料 1,417
		手数料 132
		保険料 361
		業務委託料 13,306
		賃借料 68
		工事請負費 1,764
		庁用器具費 327
		○B&G海洋センター管理事業 17,185
		普通旅費 205

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説明
区分	金額	
		消耗品費 330
		燃料費 992
		光熱水費 720
		修繕料 788
		通信運搬費 36
		手数料 81
		保険料 130
		業務委託料 7,274
		賃借料 93
		工事請負費 6,114
		庁用器具費 362
		負担金 60
		○鷺宿体育館管理事業 2,053
		施設管理人賃金 540
		消耗品費 15
		光熱水費 804
		修繕料 200
		業務委託料 381
		賃借料 113
		○河戸体育館管理事業 1,551
		施設管理人賃金 180
		消耗品費 15
		光熱水費 747
		修繕料 200
		業務委託料 296
		賃借料 113
		○金鹿体育館管理事業 1,565
		施設管理人賃金 360
		消耗品費 15
		光熱水費 570
		修繕料 150
		業務委託料 357
		賃借料 113
		○穂積体育館管理事業 924
		施設管理人賃金 180
		消耗品費 15
		光熱水費 177
		修繕料 300
		業務委託料 139
		賃借料 113
		○喜連川高校跡地管理及び整備事業 8,639
		施設管理人賃金 450
		消耗品費 150
		燃料費 78
		光熱水費 2,130
		修繕料 800
		業務委託料 4,119
		賃借料 224
		工事請負費 300
		工事材料費 98
		庁用器具費 290

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校給食費	186,965	191,803	△4,838			21	186,944

節		説明
区分	金額	
		○さくらスタジアム管理事業 27,372
		消耗品費 800
		燃料費 121
		光熱水費 3,870
		修繕料 542
		通信運搬費 120
		手数料 184
		業務委託料 21,152
		賃借料 79
		工事材料費 129
		庁用器具費 375
		○SAKURAグリーンフィールド管理事業 4,106
		光熱水費 2,520
		修繕料 100
		業務委託料 1,486
		○国体推進事業 467
		普通旅費 88
		使用料 130
		賃借料 249
1 報酬	99	○給食センター運営委員会設置事業 99
		委員報酬 99
2 給料	17,811	○職員人件費 31,041
		職員給 17,811
3 職員手当等	8,134	扶養手当 198
		通勤手当 330
4 共済費	5,096	住居手当 294
		時間外勤務手当 500
7 賃金	23,770	管理職手当 477
		期末手当 3,786
8 報償費	40	勤勉手当 2,549
		職員共済組合負担金 5,096
11 需用費	22,877	○給食センター管理運営事業 49,707
		臨時雇賃金 18,763
12 役務費	1,434	消耗品費 4,721
		燃料費 6,062
13 委託料	102,190	光熱水費 9,485
		修繕料 1,358
14 使用料及び賃借料	4,085	通信運搬費 182
		手数料 889
		業務委託料 5,720
18 備品購入費	1,408	使用料 14
		賃借料 1,809
19 負担金、補助及び交付金	21	庁用器具費 300
		機械器具費 383
		負担金 21
		○学校給食管理事業 106,118
		臨時雇賃金 5,007
		報償金 40
		消耗品費 1,251
		手数料 363

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

11		災害復旧費	3,000	3,000	0			2	2,998
	1	農林水産業 施設災害復 旧費	1,000	1,000	0			2	998
	1	農業用施設 災害復旧費	1,000	1,000	0			2	998
	2	公共土木施 設災害復旧 費	2,000	2,000	0				2,000
	1	道路橋梁災 害復旧費	1,000	1,000	0				1,000
	2	公園施設災 害復旧費	1,000	1,000	0				1,000

12		公債費	1,830,274	1,794,518	35,756			19,746	1,810,528
	1	公債費	1,830,274	1,794,518	35,756			19,746	1,810,528
	1	元金	1,713,000	1,669,000	44,000			19,746	1,693,254
	2	利子	117,274	125,518	△8,244				117,274

13		予備費	20,000	20,000	0				20,000
	1	予備費	20,000	20,000	0				20,000
	1	予備費	20,000	20,000	0				20,000

節		説明	
区分	金額		
		業務委託料	96,470
		賃借料	2,262
		庁用器具費	151
		機械器具費	574
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
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
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
23 償還金、利子 及び割引料	1,713,000	○市債償還元金 償還金	1,713,000 1,713,000
23 償還金、利子 及び割引料	117,274	○市債償還利子 利子及び割引料	115,274 115,274
		○一時借入金利子 利子及び割引料	2,000 2,000
		○予備費 予備費	20,000 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	
		報 酬	給 料	期末手当 <small>年間支給率(月分)</small>	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	3		27,180	10,839 (3.30)	137	38,156	6,937	45,093
	議 員	18	74,100		23,435 (3.30)		97,535	27,100	124,635
	その他の 特別職	1,856	203,085				203,085		203,085
	計	1,877	277,185	27,180	34,274	137	338,776	34,037	372,813
前 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
比 較	長 等	0		0	163	0	163	136	299
	議 員	0	0		355		355	△ 955	△ 600
	その他の 特別職	338	△ 3,927				△ 3,927		△ 3,927
	計	338	△ 3,927	0	518	0	△ 3,409	△ 819	△ 4,228

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)				共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(3) 303	1,103,425	666,923	1,770,348	358,281	2,128,629	
前年度	(4) 307	1,106,479	649,722	1,756,201	358,930	2,115,131	
比 較	(△ 1) △ 4	△ 3,054	17,201	14,147	△ 649	13,498	

(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
	本年度	25,944	16,099	18,847	882	119,341	2,265
	前年度	25,266	17,016	19,538	882	113,317	2,265
	比 較	678	△ 917	△ 691	0	6,024	0
	区 分	管理職手当	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	35,109	252,044	178,750	17,000	0	642
	前年度	32,978	248,974	171,169	18,000	0	317
	比 較	2,131	3,070	7,581	△ 1,000	0	325
	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	本年度	0	0				
	前年度	0	0				
	比 較	0	0				

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

(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	△ 3,054	給与改定に伴う増減分	2,340	給料表の平均改定率0.2%	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 5,394	職員異動等	
職 員 手 当	17,201	制度改正に伴う増減分	5,705	期末手当分 514 勤勉手当分 5,191	
		その他の増減分	11,496	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
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,800	281,325
	平均給与月額 (円)	344,432	302,905
	平均年齢 (歳)	40.7	54.7
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

備考 短時間勤務職員以外の職員について作成。

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
短大卒	158,300		158,300	
大学卒	170,100		170,100	

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31年1月1日現在	7級	(0) 7	(0.0) 2.4			
	6級	(0) 21	(0.0) 7.2			
	5級	(0) 24	(0.0) 8.2			
	4級	(3) 49	(100.0) 16.7	4級	(0) 5	(0.0) 41.7
	3級	(0) 83	(0.0) 28.3	3級	(1) 6	(100.0) 50.0
	2級	(0) 32	(0.0) 10.9	2級	(0) 1	(0.0) 8.3
	1級	(0) 77	(0.0) 26.3	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(3) 293	(100.0) 100.0	計	(1) 12	(100.0) 100.0
平成30年1月1日現在	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) 27.3	3級	(0) 6	(0.0) 46.1
	2級	(0) 28	(0.0) 9.7	2級	(0) 2	(0.0) 15.4
	1級	(0) 84	(0.0) 29.1	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(4) 289	(100.0) 100.0	計	(0) 13	(0.0) 100.0

備考 () 内には、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職	技能労務職
7 級	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	
6 級	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	
5 級	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	
4 級	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	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
3 級	主任保育士の職務 係長の職務 主査の職務	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
2 級	主任の職務	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
1 級	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務	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)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備考 () 内には再任用職員の標準的な支給率を記載。

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31年1月1日現在)	16.4	16.4	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	

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査

(単位：千円)

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
						国・県	地方債	その他	
16-農業経営基盤強化 資金利子補給	2,265	2018年度	2,253	2019年度 2021年度	12				12
17-農業経営基盤強化 資金利子補給	253	2018年度	241	2019年度 2024年度	12				12
25-災害条例資金利子 補給	105	2018年度	93	2019年度 2020年度	12	6			6
26-防犯灯LED化業務 委託	72,000	2018年度	32,000	2019年度 2023年度	40,000				40,000
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	2018年度	93,236	2019年度	23,362			20,557	2,805
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	2018年度	102,200	2019年度	25,608			22,534	3,074
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	2018年度	138,812	2019年度	34,782			30,607	4,175
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	2018年度	18,877	2019年度	4,730			4,162	568
26-喜連川小学校ス クールバス運行業務 委託	195,000	2018年度	156,000	2019年度	39,000				39,000
26-さくら市図書館指 定管理業務委託	450,000	2018年度	360,000	2019年度	90,000				90,000
27-会議録等作成業務 委託	20,000	2018年度	12,000	2019年度 2020年度	8,000				8,000
27-私立保育所等防犯 カメラ設置費補助事 業	1,095	2018年度	810	2019年度 2020年度	285				285
27-氏家中学校給食調 理業務委託	107,000	2018年度	77,500	2019年度	29,500				29,500

(単位：千円)

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
						国・県	地方債	その他	
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	2018年度	166,000	2019年度	83,000				83,000
28-さくら市営駐車場指定管理委託	30,000	2018年度	12,000	2019年度 2021年度	18,000			18,000	0
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	2018年度	3,970	2019年度 2021年度	6,066				6,066
28-さくら市生きがいセンター指定管理業務委託	2,620	2018年度	1,036	2019年度 2021年度	1,584				1,584
28-さくら市氏家福祉センター指定管理業務委託	24,510	2018年度	9,785	2019年度 2021年度	14,725				14,725
28-総合交流ターミナル管理業務委託	202,100	2018年度	78,000	2019年度 2021年度	124,100				124,100
28-さくら市温泉浴場(第1、第2)管理業務委託	97,100	2018年度	36,000	2019年度 2021年度	61,100				61,100
29-総合健康診査業務委託	305,000	2018年度	101,000	2019年度 2020年度	204,000				204,000
29-喜連川児童センター指定管理業務委託	172,205	2018年度	34,000	2019年度 2022年度	138,205	44,087			94,118
30-例規データ作成更新業務委託	1,728			2019年度	1,728				1,728
30-広島平和記念式典中学生派遣事業	1,050			2019年度	1,050				1,050
30-南小学童保育センター指定管理業務委託	62,450			2019年度 2021年度	62,450	34,784			27,666
30-農業振興地域整備計画策定業務委託	1,642			2019年度	1,642				1,642

(単位：千円)

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
						国・県	地方債	その他	
30-道路管理業務委託 (市道U1-1号外)	27,000			2019年度	27,000				27,000
30-道路管理業務委託 (市道K1001号外)	27,000			2019年度	27,000				27,000
30-氏家児童センター 指定管理業務委託	110,500			2019年度 2021年度	110,500	44,200			66,300
30-上松山児童センター 指定管理業務委託	62,500			2019年度 2020年度	62,500	25,000			37,500
31-広島平和記念式典 中学生派遣事業	1,080			2019年度 2020年度	1,080				1,080
31-都市計画マスター プラン見直し業務委託	1,870			2019年度 2020年度	1,870				1,870
31-スクールバス運行 業務委託	118,260			2019年度 2024年度	118,260				118,260
31-スクールバス車両 リース	185,977			2019年度 2029年度	185,977				185,977

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	15,316,976	14,882,405	1,259,000	1,712,363	14,429,042
(1) 総務	5,908,402	5,852,555	604,700	699,181	5,758,074
(2) 民生	583,856	509,998	19,200	74,050	455,148
(3) 衛生	304,001	299,881	52,200	21,576	330,505
(4) 農林水産	907,880	795,570	8,700	112,516	691,754
(5) 商工	0	0	0	0	0
(6) 土木	3,396,933	3,295,760	210,100	395,379	3,110,481
(7) 消防	694,429	732,857	72,500	79,524	725,833
(8) 教育	3,521,475	3,395,784	291,600	330,137	3,357,247
2 災害復旧費	4,915	12,969	0	637	12,332
(1) 公共土木施設	1,515	9,569	0	212	9,357
(2) 農林水産業施設	3,400	3,400	0	425	2,975
(3) その他公共施設	0	0	0	0	0
合 計	15,321,891	14,895,374	1,259,000	1,713,000	14,441,374

2019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	構成比	前年度予算額	構成比	増 減 額	増 減 率
		A	%	B	%	(A-B) C	C/B%
1	市 税	6,692,626	36.8	6,505,690	34.5	186,936	2.9
2	地 方 譲 与 税	204,000	1.1	200,000	1.1	4,000	2.0
3	利 子 割 交 付 金	8,000	0.0	4,000	0.0	4,000	100.0
4	配 当 割 交 付 金	20,000	0.1	16,000	0.1	4,000	25.0
5	株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1	10,000	0.1	5,000	50.0
6	地方消費税交付金	800,000	4.4	720,000	3.8	80,000	11.1
7	ゴルフ場利用税交付金	85,000	0.5	90,000	0.5	△ 5,000	△ 5.6
8	自動車取得税交付金	34,794	0.2	40,000	0.2	△ 5,206	△ 13.0
9	地方特例交付金	35,000	0.2	30,000	0.2	5,000	16.7
10	地 方 交 付 税	2,793,701	15.4	3,997,091	21.2	△ 1,203,390	△ 30.1
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	238,688	1.3	223,845	1.2	14,843	6.6
13	使用料及び手数料	228,162	1.3	226,921	1.2	1,241	0.5
14	国 庫 支 出 金	2,057,562	11.3	2,105,522	11.2	△ 47,960	△ 2.3
15	県 支 出 金	1,246,574	6.8	1,184,091	6.3	62,483	5.3
16	財 産 収 入	137,644	0.8	165,864	0.9	△ 28,220	△ 17.0
17	寄 附 金	40,005	0.2	20,005	0.1	20,000	100.0
18	繰 入 金	1,135,692	6.2	1,045,098	5.6	90,594	8.7
19	繰 越 金	400,000	2.2	400,000	2.1	0	0.0
20	諸 収 入	763,123	4.2	755,144	4.0	7,979	1.1
21	市 債	1,259,000	6.9	1,085,300	5.7	173,700	16.0
歳 入 合 計		18,200,000	100.0	18,830,000	100.0	△ 630,000	△ 3.3

*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	構成比	前年度予算額	構成比	増 減 額	増 減 率
		A	%	B	%	(A-B) C	C/B%
1	議 会 費	179,002	1.0	183,361	1.0	△ 4,359	△ 2.4
2	総 務 費	1,871,376	10.3	1,842,303	9.8	29,073	1.6
3	民 生 費	6,137,311	33.7	5,872,007	31.2	265,304	4.5
4	衛 生 費	1,948,725	10.7	3,047,162	16.2	△ 1,098,437	△ 36.0
5	労 働 費	700	0.0	900	0.0	△ 200	△ 22.2
6	農 林 水 産 業 費	528,366	2.9	656,202	3.5	△ 127,836	△ 19.5
7	商 工 費	982,128	5.4	962,334	5.1	19,794	2.1
8	土 木 費	1,524,245	8.4	1,603,001	8.5	△ 78,756	△ 4.9
9	消 防 費	801,897	4.4	779,544	4.1	22,353	2.9
10	教 育 費	2,372,476	13.0	2,065,668	11.0	306,808	14.9
11	災 害 復 旧 費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
12	公 債 費	1,830,774	10.1	1,794,518	9.5	36,256	2.0
13	予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		18,200,000	100.0	18,830,000	100.0	△ 630,000	△ 3.3

*端数処理により、計が合わない場合があります。

2019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	構成比	前年度予算額	構成比	増 減 額	増 減 率	
	A	%	B	%	(A-B) C	C/B%	
1 人 件 費	2,722,626	15.0	2,705,792	14.4	16,834	0.6	
2 物 件 費	3,154,833	17.3	3,026,864	16.1	127,969	4.2	
3 維 持 補 修 費	229,734	1.3	227,611	1.2	2,123	0.9	
4 扶 助 費	3,305,847	18.2	3,285,736	17.5	20,111	0.6	
5 補 助 費 等	3,210,914	17.6	4,098,340	21.8	△ 887,426	△ 21.7	
6 普 通 建 設 事 業 費	1,096,905	6.0	1,038,846	5.5	58,059	5.6	
内 訳	補 助 事 業	160,072	0.9	609,803	3.2	△ 449,731	△ 73.8
	単 独 事 業	936,833	5.1	429,043	2.3	507,790	118.4
7 災 害 復 旧 事 業 費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	
8 公 債 費	1,830,280	10.1	1,794,522	9.5	35,758	2.0	
9 積 立 金	41,383	0.2	37,484	0.2	3,899	10.4	
10 投 資 及 び 出 資 金	100,000	0.5	109,001	0.6	△ 9,001	△ 8.3	
11 貸 付 金	630,200	3.5	648,400	3.4	△ 18,200	△ 2.8	
12 繰 出 金	1,854,278	10.2	1,834,404	9.7	19,874	1.1	
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
歳 出 合 計	18,200,000	100.0	18,830,000	100.0	△ 630,000	△ 3.3	

*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31年度 001 一般会計
(現年)

(当初予算額)

平成31年 1月17日 20時13分 作成

1-1頁
(単位：千円)

節 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	50,482	25,754	8,033		27,570	7,413	176	22,719	60,938
02 給料	16,907	356,637	278,315	76,245		70,444	34,300	97,108		200,649
03 職員手当等	32,973	233,352	154,170	41,006		40,589	21,899	57,743		119,602
04 共済費	32,116	211,354	84,364	22,603		21,635	10,978	29,510		59,962
05 災害補償費		4								1
06 恩給及び退職年金										
07 賃金	588	24,602	231,273	22,172		3,730	4,009	13,912		195,674
08 報償費	740	3,906	23,904	5,389		896	2,496	1,285	486	28,994
09 旅費	6,325	5,582	362	150		1,202	982	488	4,579	4,144
10 交際費	370	1,080				40				200
11 需用費	2,367	85,160	66,987	31,669		9,062	24,322	23,827	12,719	281,006
12 役務費	2,011	107,235	12,372	1,272		178	4,942	1,169	5,470	30,717
13 委託料	3,987	274,428	913,449	365,938		57,441	64,399	192,722	12,159	462,615
14 使用料及び賃借料	1,026	74,122	8,274	200		4,719	9,350	3,485	3,576	151,427
15 工事請負費	951	7,839	48,825			32,044	25,493	398,920	74,326	472,845
16 原材料費		660	242	74		800		9,067	150	2,412
17 公有財産購入費							50,000	10,443		
18 備品購入費	3,338	9,675	9,447			979	1,969	100	1,170	54,181
19 負担金補助及び交付金	1,203	378,493	814,348	1,270,734		202,337	87,475	20,498	663,954	211,961
20 扶助費			2,634,543	2,810						30,608
21 貸付金			500		700		629,000			
22 補償補填及び賠償金		1,000					101	29,605		
23 償還金利子及び割引料		35,000	5	412						
24 投資及び出資金				100,000						
25 積立金		9,343				24,000	3,000			5,040
26 寄附金										
27 公課費		1,420		18					589	
28 繰出金		2	830,177			30,700		634,187		
29 予備費										
合 計	179,002	1,871,376	6,137,311	1,948,725	700	528,366	982,128	1,524,245	801,897	2,372,976

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

(歳入) 地方消費税交付金 (社会保障財源化分) 360,000 千円
 (歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,264,413 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位 : 千円)

区分	款	項	目	事業名	予算額	財源内訳				
						特定財源			一般財源	
						国県支出金	市債	その他	引上げ分地方消費税交付金(社会保障財源化分)	その他
社会福祉	3	1	1	重度心身障害者医療費扶助事業	53,035	26,711			3,813	22,511
	3	1	1	指定難病患者見舞金支給事業	5,300			768		4,532
	3	1	1	高額療養費貸付事業	500			500		0
	3	1	1	特別障害者手当等支給事業	10,398	7,889			363	2,146
	3	1	1	介護給付・訓練等給付事業	696,535	521,155			25,405	149,975
	3	1	1	自立支援医療(更生医療)事業	32,973	24,670			1,203	7,100
	3	1	1	地域生活支援事業	40,064	16,355			3,434	20,275
	3	1	1	補装具費支給事業	4,360	3,270			158	932
	3	1	1	軽度・中等度難聴児補聴器等給付金支給事業	90	44			7	39
	3	1	1	自立支援医療(育成医療)事業	278	156			18	104
	3	1	4	老人保護措置施設入所事業	13,258			2,280	1,590	9,388
	3	1	4	在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業	9,612				1,392	8,220
	3	1	4	高齢者等在宅サービス総合事業	6,113			666	789	4,658
	3	2	1	民間保育園事業	698,299	317,954		121,314	37,522	221,509
	3	2	1	管外保育園保育事業	91,333	41,961		11,271	5,519	32,582
	3	2	1	ファミリーサポートセンター事業	2,469	1,572			130	767
	3	2	1	子育て短期支援事業	495			209	41	245
	3	2	1	民間育児サービス対策事業	924	461			67	396
	3	2	1	特別保育事業	56,982	26,100			4,473	26,409
	3	2	1	放課後児童健全育成事業	27,568	17,672			1,433	8,463
	3	2	1	児童館管理運営事業	101,431	42,296			8,566	50,569
	3	2	1	地域型保育事業	125,133	67,116			8,404	49,613
	3	2	2	婦人相談室運営事業	4,496	1,944			370	2,182
	3	2	2	児童医療費助成事業	228,608	61,690			24,179	142,739
	3	2	2	児童扶養手当支給事業	204,310	68,083			19,733	116,494
	3	2	2	妊産婦医療費助成事業	11,028	5,500			801	4,727
	3	2	2	ひとり親医療費助成事業	9,063	4,642			640	3,781
	3	2	2	母子生活支援事業	5,393	4,044			195	1,154
	3	2	2	母子家庭自立支援給付金事業	1,450	1,087			53	310
	3	2	2	養育医療費助成事業	1,768	1,107			96	565
	3	2	4	遺児対策事業	576	432			21	123
	3	2	5	児童手当支給事業	821,630	696,600			18,111	106,919
	3	3	2	生活保護者扶助事業	494,707	383,556			16,101	95,050
10	4	1	幼児教育振興事業	5,336				773	4,563	
10	4	1	幼稚園就園奨励補助事業	75,437	18,059			8,311	49,067	
10	4	1	幼稚園事業	87,797	46,849			5,932	35,016	
			小計	3,928,749	2,408,975	0	136,240	200,411	1,183,123	
社会保険	3	1	1	後期高齢者医療費	359,212			52,034	307,178	
	3	1	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	94,589	64,423		4,370	25,796	
	3	1	2	国民健康保険特別会計繰出金	247,755	158,894		12,872	75,989	
	3	1	5	介護保険特別会計繰出金	487,521	7,884		69,478	410,159	
			小計	1,189,077	231,201	0	0	138,754	819,122	
保健衛生	4	1	1	各種がん検診事業	68,333			9,898	58,435	
	4	1	1	がん検診推進事業	1,154	159		144	851	
	4	1	2	結核検診事業	1,081			157	924	
	4	1	2	健康診査事業	15,502	1,314		8	2,054	12,126
	4	1	2	任意予防接種事業	20,524			2,973	17,551	
	4	1	3	妊産婦健康診査事業	39,993	1,275		5,609	33,109	
			小計	146,587	2,748	0	8	20,835	122,996	
			合計	5,264,413	2,642,924	0	136,248	360,000	2,125,241	

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

議案第 15 号

2019 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

2019 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 4,901 万 6 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 31 年 2 月 21 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		206,250
	1 財 産 売 払 収 入	206,250
3 繰 入 金		84,794
	1 他 会 計 繰 入 金	84,794
4 繰 越 金		40,000
	1 繰 越 金	40,000
5 諸 収 入		71
	1 雑 入	71
6 市 債		117,900
	1 市 債	117,900
歳 入 合 計		449,016

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費		266,533
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	266,533
2 公 債 費		182,383
	1 公 債 費	182,383
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		449,016

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	117,900	普通貸借 又は 証券発行	年利 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。

2019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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	分担金及び負担金	1
2	財産収入	206,250
3	繰入金	84,794
4	繰越金	40,000
5	諸収入	71
6	市債	117,900
歳入合計		449,016

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
1	0	—
214,500	△8,250	459
67,593	17,201	189
40,000	0	89
89	△18	—
119,700	△1,800	263
441,883	7,133	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 土地区画整理事業費	266,533	265,120
2 公債費	182,383	176,663
3 予備費	100	100
歳出合計	449,016	441,883

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1,413		117,900	127,095	21,538	594
5,720			79,156	103,227	406
0				100	—
7,133		117,900	206,251	124,865	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	1	1	0
	1 負担金	1	1	0
	1 1 土木費負担金	1	1	0
2	財産収入	206,250	214,500	△8,250
	1 財産売払収入	206,250	214,500	△8,250
	1 1 不動産売払収入	206,250	214,500	△8,250
3	繰入金	84,794	67,593	17,201
	1 他会計繰入金	84,794	67,593	17,201
	1 1 一般会計繰入金	84,794	67,593	17,201
4	繰越金	40,000	40,000	0
	1 繰越金	40,000	40,000	0
	1 1 繰越金	40,000	40,000	0
5	諸収入	71	89	△18
	1 雑入	71	89	△18
	1 1 雑入	71	89	△18
6	市債	117,900	119,700	△1,800
	1 市債	117,900	119,700	△1,800
	1 1 土木債	117,900	119,700	△1,800

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 土地区画整理費負担金	1	土地区画整理費負担金	1
1 保留地処分収入	206,250	保留地処分収入	206,250
1 一般会計繰入金	84,794	一般会計繰入金	84,794
1 繰越金	40,000	前年度繰越金	40,000
1 雑入	71	雑入 電柱敷地占有料	1 70
1 土地区画整理事業債	117,900	上阿久津台地土地区画整理事業費	117,900

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	266,533	265,120	1,413		117,900	127,095	21,538
	1	土地区画整理事業費	266,533	265,120	1,413		117,900	127,095	21,538
		1 一般管理費	40,128	34,514	5,614			18,590	21,538
		2 事業費	226,405	230,606	△4,201		117,900	108,505	

2		公債費	182,383	176,663	5,720			79,156	103,227
	1	公債費	182,383	176,663	5,720			79,156	103,227
		1 元金	162,187	153,627	8,560			79,156	83,031

1 土地区画整理事業費

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	303	○上阿久津区画整理事業審議会運営事業	303	
		委員報酬	303	
2 給料	11,091	○職員人件費	23,853	
		職員給	11,091	
3 職員手当等	6,862	扶養手当	360	
		通勤手当	75	
4 共済費	3,548	特殊勤務手当	48	
		時間外勤務手当	2,000	
9 旅費	59	期末手当	2,625	
		勤勉手当	1,754	
11 需用費	1,090	職員共済組合負担金	3,548	
		負担金	2,352	
12 役務費	4,371	○区画整理事務	7,562	
		普通旅費	59	
13 委託料	6,000	消耗品費	193	
		食糧費	19	
19 負担金、補助及び交付金	6,804	印刷製本費	420	
		広告料	1,423	
		手数料	2,768	
		保険料	180	
		交付金	2,500	
		○区画整理地内管理事業	6,458	
		光熱水費	458	
		業務委託料	6,000	
		○下水道受益者負担金	1,875	
		負担金	1,875	
		○区画整理協会負担金	77	
		負担金	77	
13 委託料	29,321	○上阿久津台地土地区画整理事業	226,405	
		業務委託料	29,321	
15 工事請負費	83,857	工事請負費	83,857	
		工事材料費	326	
16 原材料費	326	補償金	112,901	
22 補償、補填及び賠償金	112,901			
23 償還金、利子及び割引料	162,187	○市債償還元金	162,187	
		償還金	162,187	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2 利子	20,196	23,036	△2,840				20,196

3		予備費	100	100	0				100
	1	予備費	100	100	0				100
		1 予備費	100	100	0				100

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	20,196	○市債償還利子 利子及び割引料
		20,196
		20,196

		○予備費 予備費
		100
		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
		報 酬	給 料	期末手当 <small>年間支給率(月分)</small>	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)				共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 3	11,091	6,862	17,953	3,548	21,501	
前年度	(0) 3	8,535	5,701	14,236	2,544	16,780	
比 較	(0) 0	2,556	1,161	3,717	1,004	4,721	

(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
	本年度	360	75	0	48	2,000	0
	前年度	120	51	324	48	2,000	0
	比 較	240	24	△ 324	0	0	0
職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	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	0	2,625	1,754	0	0	0
	前年度	0	1,892	1,266	0	0	0
	比 較	0	733	488	0	0	0
職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	本年度	0	0				
	前年度	0	0				
	比 較	0	0				

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

(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	2,556	給与改定に伴う増減分	24	給料表の平均改定率0.2%	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	2,532	職員異動等	
職 員 手 当	1,161	制度改正に伴う増減分	58	期末手当分 6 勤勉手当分 52	
		その他の増減分	1,103	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
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,633	
	平均給与月額 (円)	317,579	
	平均年齢 (歳)	38.9	
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	

備考 短時間勤務職員以外の職員について作成。

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
短大卒	158,300		158,300	
大学卒	170,100		170,100	

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31年1月1日現在	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) 33.3	4級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3級	(0) 1	(0.0) 33.3	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) 1	(0.0) 33.4	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 3	(0.0) 100.1	計	(0) 0	(0.0) 0.0
平成30年1月1日現在	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

備考 () 内には、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職	技能労務職
7 級	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	
6 級	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	
5 級	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	
4 級	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	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
3 級	主任保育士の職務 係長の職務 主査の職務	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
2 級	主任の職務	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
1 級	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務	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)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備考 () 内には再任用職員の標準的な支給率を記載。

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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	

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	1,901,046	1,860,219	117,900	162,187	1,815,932

議案第 16 号

2019 年度さくら市国民健康保険特別会計予算

2019 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 43 億 4,539 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。

(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 31 年 2 月 21 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		921,420
	1 国 民 健 康 保 険 税	921,420
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		1
	1 国 庫 補 助 金	1
5 県 支 出 金		3,057,433
	1 県 補 助 金	3,057,433
6 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		359,889
	1 他 会 計 繰 入 金	247,755
	2 基 金 繰 入 金	112,134
9 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
10 諸 収 入		4,738
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2,004
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2,733
歳 入 合 計		4,345,390

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		23,252
	1 総 務 管 理 費	17,951
	2 徴 税 費	5,119
	3 趣 旨 普 及 費	182
2 保 険 給 付 費		2,982,373
	1 療 養 諸 費	2,604,233
	2 高 額 療 養 費	359,567
	3 移 送 費	15
	4 出 産 育 児 諸 費	14,708
	5 葬 祭 諸 費	3,850
3 国民健康保険事業費納付金		1,284,614
	1 医 療 給 付 費 分	894,586
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	289,685
	3 介 護 納 付 金 分	100,343
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
5 共 同 事 業 抛 出 金		133
	1 共 同 事 業 抛 出 金	133
6 保 健 事 業 費		35,127
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	24,775
	2 保 健 事 業 費	10,352
7 基 金 積 立 金		4
	1 基 金 積 立 金	4
8 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
9 諸 支 出 金		4,885
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,885
10 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出 合 計		4,345,390

2019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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 国民健康保険税	921,420
2 一部負担金	4
3 使用料及び手数料	901
4 国庫支出金	1
5 県支出金	3,057,433
6 財産収入	3
7 寄附金	1
8 繰入金	359,889
9 繰越金	1,000
10 諸収入	4,738
廃款 療養給付費交付金	0
歳入合計	4,345,390

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
957,147	△35,727	212
4	0	—
901	0	—
3	△2	—
2,985,569	71,864	704
3	0	—
1	0	—
259,486	100,403	83
1,000	0	—
5,353	△615	1
1	△1	0
4,209,468	135,922	1,000

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	23,252	22,668
2	保険給付費	2,982,373	2,938,174
3	国民健康保険事業費納付金	1,284,614	1,172,786
4	財政安定化基金拠出金	1	0
5	共同事業拠出金	133	89
6	保健事業費	35,127	34,819
7	基金積立金	4	17,152
8	公債費	1	1
9	諸支出金	4,885	8,779
10	予備費	15,000	15,000
歳出合計		4,345,390	4,209,468

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
584			2,907	20,345	5
44,199			9,800	2,972,573	686
111,828	1			1,284,613	296
1				1	—
44				133	—
308				35,127	8
△17,148			3	1	—
0				1	—
△3,894				4,885	1
0				15,000	4
135,922	1		12,710	4,332,679	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	921,420	957,147	△35,727
1	国民健康保険税	921,420	957,147	△35,727
	1 一般被保険者国民健康保険税	918,675	947,946	△29,271
	2 退職被保険者等国民健康保険税	2,745	9,201	△6,456

2	一部負担金	4	4	0
1	一部負担金	4	4	0
	1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
	2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0

3	使用料及び手数料	901	901	0
1	手数料	901	901	0
	1 総務手数料	1	1	0
	2 督促手数料	900	900	0

4	国庫支出金	1	3	△2
1	国庫補助金	1	1	0
	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	0
廃項	国庫負担金	0	2	△2

1 国民健康保険税
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	846,595	一般被保険者国民健康保険税現年課税分 一般第2号被保険者介護保険料現年分 後期高齢者支援金分現年課税分	595,439 68,780 182,376
2 滞納繰越分	72,080	一般被保険者国民健康保険税滞納繰越分 一般第2号被保険者介護保険料滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分	49,508 7,794 14,778
1 現年課税分	2,104	退職被保険者等国民健康保険税現年課税分 退職第2号被保険者介護保険料現年分 後期高齢者支援金分現年課税分	1,332 356 416
2 滞納繰越分	641	退職被保険者等国民健康保険税滞納繰越分 退職第2号被保険者介護保険料滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分	400 121 120

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
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

1 総務手数料	1	被保険者資格証明手数料	1
1 督促手数料	900	国民健康保険税督促手数料（現年） 国民健康保険税督促手数料（滞納）	500 400

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
		廃項整理	

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			療養給付費等負担金	0	1	△1
			特定健康診査等負担金	0	1	△1
5			県支出金	3,057,433	2,985,569	71,864
	1		県補助金	3,057,433	2,985,568	71,865
		1	栃木県保険給付費等交付金	3,057,433	2,985,568	71,865
	廃項		県負担金	0	1	△1
			特定健康診査等負担金	0	1	△1
6			財産収入	3	3	0
	1		財産運用収入	3	3	0
		1	利子及び配当金	3	3	0
7			寄附金	1	1	0
	1		寄附金	1	1	0
		1	寄附金	1	1	0
8			繰入金	359,889	259,486	100,403
	1		他会計繰入金	247,755	259,485	△11,730
		1	一般会計繰入金	247,755	259,485	△11,730
	2		基金繰入金	112,134	1	112,133
		1	財政調整基金繰入金	112,134	1	112,133

節		説明	
区分	金額		
		廃目整理	
		廃目整理	
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	2,963,815	保険給付費等交付金（普通交付金）	2,963,815
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	93,618	保険給付費等交付金（特別交付金）	93,618
		廃項整理	
		廃目整理	
1 利子	3	財政調整基金利子	3
1 寄附金	1	寄附金	1
1 保険基盤安定繰入金	211,861	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	135,538 76,323
2 出産育児一時金繰入金	9,800	出産育児一時金繰入金	9,800
3 財政安定化支援事業繰入金	9,253	財政安定化支援事業繰入金	9,253
4 その他繰入金	16,841	職員給与費等繰入金 療養給付費負担金減額分繰入金	14,763 2,078
1 財政調整基金繰入	112,134	財政調整基金繰入金	112,134

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

9	繰越金	1,000	1,000	0
	1 繰越金	1,000	1,000	0
	1 その他繰越金	1,000	1,000	0

10	諸収入	4,738	5,353	△615
	1 延滞金、加算金及び過料	2,004	2,794	△790
	1 一般被保険者保険税延滞金	2,000	2,790	△790
	2 退職被保険者等保険税延滞金	1	1	0
	3 一般被保険者加算金	1	1	0
	4 退職被保険者等加算金	1	1	0
	5 過料	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	2,733	2,558	175
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 一般被保険者第三者納付金	1,778	1,021	757
	3 退職被保険者等第三者納付金	2	501	△499
	4 一般被保険者返納金	729	681	48
	5 退職被保険者等返納金	2	2	0
	6 療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置	221	352	△131

廃款	療養給付費交付金	0	1	△1
----	----------	---	---	----

節		説明	
区分	金額		
金			
1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
1 延滞金	2,000	一般被保険者保険税延滞金	2,000
1 延滞金	1	退職被保険者等保険税延滞金	1
1 加算金	1	一般被保険者加算金	1
1 加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 現年度分	1,777	一般被保険者第三者納付金現年度分	1,777
2 過年度分	1	一般被保険者第三者納付金過年度分	1
1 現年度分	1	退職被保険者等第三者納付金現年度分	1
2 過年度分	1	退職被保険者等第三者納付金過年度分	1
1 返納金	729	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（滞納繰越分）	728 1
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
1 療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置	221	療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置	221
		廃款整理	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
廢項	療養給付費交付金	0	1	△1
	療養給付費交付金	0	1	△1

節		説明
区分	金額	
		廃項整理
		廃目整理

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	23,252	22,668	584			2,907	20,345
	1 総務管理費	17,951	16,950	1,001			1	17,950
	1 一般管理費	16,753	15,687	1,066			1	16,752
	2 連合会負担金	1,198	1,263	△65				1,198
	2 徴税费	5,119	5,528	△409			2,906	2,213
	1 賦課徴収費	5,119	5,528	△409			2,906	2,213
	3 趣旨普及費	182	190	△8				182
	1 趣旨普及費	182	190	△8				182

2	保険給付費	2,982,373	2,938,174	44,199			9,800	2,972,573
	1 療養諸費	2,604,233	2,564,983	39,250				2,604,233
	1 一般被保険者療養給付費	2,554,005	2,503,927	50,078				2,554,005
	2 退職被保険者等療養給付費	16,855	28,093	△11,238				16,855
	3 一般被保険者療養費	25,029	24,539	490				25,029
	4 退職被保険者等療養費	120	200	△80				120
	5 審査支払手	8,224	8,224	0				8,224

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	28	○国民健康保険事務	15,288
		普通旅費	28
11 需 用 費	556	消耗品費	556
		通信運搬費	1,354
12 役 務 費	1,354	業務委託料	13,350
		○レセプト点検事務	1,465
13 委 託 料	14,815	業務委託料	1,465
19 負担金、補助 及び交付金	1,198	○国保団体連合会負担金	1,198
		負担金	1,198
11 需 用 費	45	○国保税等賦課徴収事業	5,119
		消耗品費	45
12 役 務 費	1,527	通信運搬費	895
		手数料	632
13 委 託 料	3,385	業務委託料	3,385
		賃借料	162
14 使用料及び 賃借料	162		
11 需 用 費	182	○納税趣旨普及事業	182
		消耗品費	182

19 負担金、補助 及び交付金	2,554,005	○一般被保険者療養給付費 負担金	2,554,005 2,554,005
19 負担金、補助 及び交付金	16,855	○退職被保険者療養給付費 負担金	16,855 16,855
19 負担金、補助 及び交付金	25,029	○一般被保険者療養費 負担金	25,029 25,029
19 負担金、補助 及び交付金	120	○退職被保険者療養費 負担金	120 120
13 委 託 料	8,224	○レセプト審査事務	8,224

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	数料							
2	高額療養費	359,567	352,517	7,050				359,567
	1 一般被保険者高額療養費	356,673	347,832	8,841				356,673
	2 退職被保険者等高額療養費	2,684	4,475	△1,791				2,684
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0				200
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	10	0				10
3	移送費	15	15	0				15
	1 一般被保険者移送費	10	10	0				10
	2 退職被保険者等移送費	5	5	0				5
4	出産育児諸費	14,708	16,809	△2,101			9,800	4,908
	1 出産育児一時金	14,700	16,800	△2,100			9,800	4,900
	2 支払手数料	8	9	△1				8
5	葬祭諸費	3,850	3,850	0				3,850
	1 葬祭費	3,850	3,850	0				3,850
3	国民健康保険事業費納付金	1,284,614	1,172,786	111,828	1			1,284,613
	1 医療給付費分	894,586	793,352	101,234	1			894,585

節		説明	
区分	金額		
		業務委託料	8,224
19 負担金、補助 及び交付金	356,673	○一般被保険者高額療養費 負担金	356,673 356,673
19 負担金、補助 及び交付金	2,684	○退職被保険者高額療養費 負担金	2,684 2,684
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
19 負担金、補助 及び交付金	10	○退職被保険者等高額介護合算療養費 負担金	10 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
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
19 負担金、補助 及び交付金	14,700	○出産育児一時金事業 負担金	14,700 14,700
12 役 務 費	8	○支払手数料 手数料	8 8
19 負担金、補助 及び交付金	3,850	○葬祭費 負担金	3,850 3,850

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般被保険者医療給付費分	894,338	791,531	102,807	1			894,337
	2 退職被保険者等医療給付費分	248	1,821	△1,573				248
	2 後期高齢者支援金等分	289,685	280,077	9,608				289,685
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	289,598	279,353	10,245				289,598
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	87	724	△637				87
	3 介護納付金分	100,343	99,357	986				100,343
	1 介護納付金分	100,343	99,357	986				100,343

4		財政安定化基金拠出金	1	0	1				1
	1	財政安定化基金拠出金	1	0	1				1
	1	財政安定化基金拠出金	1	0	1				1

5		共同事業拠出金	133	89	44				133
	1	共同事業拠出金	133	89	44				133
	1	共同事業事務費拠出金	133	89	44				133

6		保健事業費	35,127	34,819	308				35,127
	1	特定健康診	24,775	25,653	△878				24,775

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	894,338	○一般被保険者医療給付費分 負担金 894,338 894,338
19 負担金、補助 及び交付金	248	○退職被保険者等医療給付費分 負担金 248 248
19 負担金、補助 及び交付金	289,598	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 負担金 289,598 289,598
19 負担金、補助 及び交付金	87	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 負担金 87 87
19 負担金、補助 及び交付金	100,343	○介護納付金分 負担金 100,343 100,343

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
--------------------	---	------------------------------

19 負担金、補助 及び交付金	133	○第三者行為共同事業事務費拠出金 負担金 133 133
--------------------	-----	---------------------------------------

--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	査等事業費							
	1 特定健康診 査等事業費	24,775	25,653	△878				24,775
	2 保健事業費	10,352	9,166	1,186				10,352
	1 保健衛生普 及費	1,136	1,166	△30				1,136
	2 疾病予防費	9,216	8,000	1,216				9,216

7	基金積立金	4	17,152	△17,148			3	1
	1 基金積立金	4	17,152	△17,148			3	1
	1 財政調整基 金積立金	4	17,152	△17,148			3	1

8	公債費	1	1	0				1
	1 公債費	1	1	0				1
	1 利子	1	1	0				1

9	諸支出金	4,885	8,779	△3,894				4,885
	1 償還金及び 還付加算金	4,885	8,779	△3,894				4,885
	1 一般被保険 者保険税還	4,811	4,390	421				4,811

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	467	○特定健康診査等事業費	24,775
		消耗品費	332
12 役務費	1,002	印刷製本費	135
		通信運搬費	665
13 委託料	22,863	手数料	337
		業務委託料	22,863
19 負担金、補助及び交付金	443	負担金	443
12 役務費	750	○医療費通知事業	1,043
		通信運搬費	688
13 委託料	386	業務委託料	355
		○ジェネリック医薬品差額通知事業	93
		通信運搬費	62
		業務委託料	31
12 役務費	55	○人間ドック補助事業	8,000
		補助金	8,000
13 委託料	1,161	○糖尿病重症化予防事業	1,216
		手数料	55
19 負担金、補助及び交付金	8,000	業務委託料	1,161
25 積立金	4	○国民健康保険財政調整基金積立金	4
		基金積立金	4
23 償還金、利子及び割引料	1	○一時借入金利子	1
		利子及び割引料	1
23 償還金、利子及び割引料	4,811	○一般被保険者保険税還付金	4,811
		償還金	4,811

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	付金							
	2 退職被保険者等保険税還付金	10	50	△40				10
	5 一般被保険者保険税還付加算金	62	137	△75				62
	6 退職被保険者等保険税還付加算金	1	1	0				1
	7 保険給付費等交付金返還金	1	2,201	△2,200				1
	療養給付費負担金返還金	0	1,000	△1,000				
	療養給付費交付金返還金	0	1,000	△1,000				

10		予備費	15,000	15,000	0				15,000
	1	予備費	15,000	15,000	0				15,000
		1 予備費	15,000	15,000	0				15,000

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	10	○退職被保険者保険税還付金 償還金	10 10
23 償還金、利子及び割引料	62	○一般被保険者保険税還付加算金 還付加算金	62 62
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
23 償還金、利子及び割引料	1	○県保険給付費等交付金返還金 償還金	1 1
		廃目整理	
		廃目整理	
		○予備費	15,000
		予備費	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)

事 項	限 度 額	前年度末までの 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
						国・県	地方債	その他	
29-特定健康診査等業務委託	107,489	2018年度	35,610	2019年度 2020年度	71,879	30,572			41,307

議案第 17 号

2019 年度さくら市後期高齢者医療特別会計予算

2019 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 2,358 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 31 年 2 月 21 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		320,026
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	320,026
2 使 用 料 及 び 手 数 料		21
	1 手 数 料	21
3 繰 入 金		94,589
	1 一 般 会 計 繰 入 金	94,589
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		8,943
	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	8,938
歳 入 合 計		423,580

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		3,503
	1 総 務 管 理 費	1,474
	2 徴 収 費	2,029
2 後期高齢者医療広域連合納付金		405,924
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	405,924
3 後 期 高 齢 者 健 診 事 業 費		10,739
	1 後 期 高 齢 者 健 診 事 業 費	10,739
4 諸 支 出 金		414
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	413
	2 繰 出 金	1
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		423,580

2019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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	320,026
2 使用料及び手数料	21
3 繰入金	94,589
4 繰越金	1
5 諸収入	8,943
歳入合計	423,580

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
307,609	12,417	756
21	0	—
102,675	△8,086	223
1	0	—
8,786	157	21
419,092	4,488	1,000

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	3,503	4,187
2	後期高齢者医療広域連合納付金	405,924	400,929
3	後期高齢者健診事業費	10,739	10,415
4	諸支出金	414	561
5	予備費	3,000	3,000
歳出合計		423,580	419,092

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△684			21	3,482	8
4,995				405,924	958
324			8,936	1,803	26
△147				414	1
0				3,000	7
4,488			8,957	414,623	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	320,026	307,609	12,417
	1 後期高齢者医療保険料	320,026	307,609	12,417
	1 特別徴収保険料	220,787	207,236	13,551
	2 普通徴収保険料	99,239	100,373	△1,134

2	使用料及び手数料	21	21	0
	1 手数料	21	21	0
	1 証明手数料	1	1	0
	2 督促手数料	20	20	0

3	繰入金	94,589	102,675	△8,086
	1 一般会計繰入金	94,589	102,675	△8,086
	1 事務費繰入金	8,691	7,855	836
	2 保険基盤安定繰入金	85,898	94,820	△8,922

4	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

5	諸収入	8,943	8,786	157
	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1 延滞金	1	1	0
	2 過料	1	1	0
	2 償還金及び還付加算金	2	2	0
	1 還付加算金	1	1	0
	2 保険料還付金	1	1	0

1 後期高齢者医療保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	220,787	特別徴収保険料	220,787
1 普通徴収保険料 (現年度分)	98,039	普通徴収保険料 (現年度分)	98,039
2 普通徴収保険料 (滞納繰越分)	1,200	普通徴収保険料 (滞納繰越分)	1,200

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

1 事務費繰入金	8,691	事務費繰入金	8,691
1 保険基盤安定繰入金	85,898	保険基盤安定繰入金	85,898

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 還付加算金	1	還付加算金	1
1 保険料還付金	1	保険料還付金	1

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3	預金利子			1	1	0
	1 預金利子			1	1	0
4	雑入			8,938	8,781	157
	1 弁償金			1	1	0
	2 雑入			1	1	0
	3 後期高齢者健診事業負担金			7,436	7,379	57
	4 後期高齢者保健事業交付金			1,500	1,400	100

節		説明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	預金利子	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 雑入	1	雑入	1
1 後期高齢者健診事業負担金	7,436	後期高齢者健診事業負担金	7,436
1 後期高齢者保健事業交付金	1,500	後期高齢者保健事業交付金	1,500

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	3,503	4,187	△684			21	3,482
	1	総務管理費	1,474	1,833	△359				1,474
		1 一般管理費	1,474	1,833	△359				1,474
	2	徴収費	2,029	2,354	△325			21	2,008
		1 徴収費	2,028	2,353	△325			21	2,007
		2 滞納処分費	1	1	0				1

2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	405,924	400,929	4,995				405,924
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	405,924	400,929	4,995				405,924
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	405,924	400,929	4,995				405,924

3		後期高齢者 健診事業費	10,739	10,415	324			8,936	1,803
	1	後期高齢者 健診事業費	10,739	10,415	324			8,936	1,803
		1 後期高齢者 健診事業費	10,739	10,415	324			8,936	1,803

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
11 需用費	106	○一般管理費 消耗品費 通信運搬費 業務委託料	1,474
12 役務費	713		106
13 委託料	655		713
			655
11 需用費	40	○徴取費 消耗品費 通信運搬費 手数料 業務委託料	2,028
12 役務費	780		40
13 委託料	1,208		727
			53
			1,208
27 公課費	1	○滞納処分費 消費税	1
			1

19 負担金、補助及び交付金	405,924	○後期高齢者医療広域連合納付金 負担金	405,924 405,924

11 需用費	106	○後期高齢者健診事業費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 業務委託料 負担金	10,739
12 役務費	739		30
13 委託料	6,291		76
			492
			247
19 負担金、補助及び交付金	3,603		6,291
			3,603

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4		諸支出金	414	561	△147				414
	1	償還金及び 還付加算金	413	560	△147				413
		1 保険料還付 金	404	551	△147				404
		2 保険料還付 加算金	9	9	0				9
		2	繰出金	1	1	0			
	1	他会計繰出 金	1	1	0				1

5		予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0				3,000
		1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	404	○保険料還付金 償還金	404 404
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 9
28 繰 出 金	1	○他会計繰出金 他会計繰出金	1 1

		○予備費 予備費	3,000 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)

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
						国・県	地方債	その他	
29-健康診査業務委託	20,344	2018年度	6,740	2019年度 2020年度	13,604			9,766	3,838

議案第 18 号

2019 年度さくら市介護保険特別会計予算

2019 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 31 億 8,074 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 31 年 2 月 21 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		745,152
	1 介 護 保 險 料	745,152
2 使 用 料 及 び 手 数 料		181
	1 手 数 料	181
3 国 庫 支 出 金		716,617
	1 国 庫 負 担 金	534,425
	2 国 庫 補 助 金	182,192
4 支 払 基 金 交 付 金		804,403
	1 支 払 基 金 交 付 金	804,403
5 県 支 出 金		426,546
	1 県 負 担 金	407,940
	2 県 補 助 金	18,606
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		487,834
	1 一 般 会 計 繰 入 金	487,833
	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		3,180,743

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		95,411
	1 総 務 管 理 費	61,065
	2 徴 収 費	3,776
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,955
	4 趣 旨 普 及 費	579
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	3,036
2 保 険 給 付 費		2,899,600
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,646,640
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,230
	3 そ の 他 諸 費	2,600
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,030
	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	121,000
3 地 域 支 援 事 業 費		124,639
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	73,267
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,162
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	44,952
	4 そ の 他 諸 費	258
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
5 基 金 積 立 金		59,573
	1 基 金 積 立 金	59,573
6 諸 支 出 金		519
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	519
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	3,180,743

2019年度

さくら市介護保険特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	保険料	745,152
2	使用料及び手数料	181
3	国庫支出金	716,617
4	支払基金交付金	804,403
5	県支出金	426,546
6	財産収入	1
7	寄附金	1
8	繰入金	487,834
9	繰越金	1
10	諸収入	7
歳入合計		3,180,743

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
739,893	5,259	234
161	20	—
693,167	23,450	225
780,258	24,145	253
413,778	12,768	134
1	0	—
1	0	—
465,316	22,518	154
1	0	—
7	0	—
3,092,583	88,160	1,000

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	95,411	91,272
2	保険給付費	2,899,600	2,828,802
3	地域支援事業費	124,639	101,402
4	財政安定化基金拠出金	1	1
5	基金積立金	59,573	69,554
6	諸支出金	519	552
7	予備費	1,000	1,000
歳出合計		3,180,743	3,092,583

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4,139			185	95,226	30
70,798	1,087,344		782,891	1,029,365	912
23,237	55,819		21,512	47,308	39
0				1	—
△9,981				59,573	19
△33				519	—
0				1,000	—
88,160	1,143,163		804,588	1,232,992	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	745,152	739,893	5,259
	1 介護保険料	745,152	739,893	5,259
	1 第1号被保険者保険料	745,152	739,893	5,259

2	使用料及び手数料	181	161	20
	1 手数料	181	161	20
	1 総務手数料	181	161	20

3	国庫支出金	716,617	693,167	23,450
	1 国庫負担金	534,425	520,955	13,470
	1 介護給付費負担金	534,425	520,955	13,470
	2 国庫補助金	182,192	172,212	9,980
	1 調整交付金	148,958	144,483	4,475
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,934	12,215	3,719
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,300	15,514	1,786

4	支払基金交付金	804,403	780,258	24,145
	1 支払基金交付金	804,403	780,258	24,145
	1 介護給付費交付金	782,891	763,768	19,123
	2 地域支援事業交付金	21,512	16,490	5,022

5	県支出金	426,546	413,778	12,768
	1 県負担金	407,940	398,390	9,550

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	682,841	現年度分	682,841
2 普通徴収保険料	57,893	現年度分	57,893
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,418	滞納繰越分普通徴収保険料	4,418

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	180	介護保険料督促手数料（現年） 介護保険料督促手数料（滞繰）	90 90

1 現年度分	534,425	介護給付費国庫負担金	534,425
1 現年度分	148,958	調整交付金国庫補助金	148,958
1 現年度分	15,934	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,934
1 現年度分	17,300	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）	17,300

1 現年度分	782,891	介護給付費交付金	782,891
1 現年度分	21,512	地域支援事業交付金	21,512

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費負担金	407,940	398,390	9,550
2	県補助金	18,606	15,388	3,218
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,959	7,634	2,325
	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）	8,647	7,754	893

6	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0

7	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0

8	繰入金	487,834	465,316	22,518
	1 一般会計繰入金	487,833	465,315	22,518
	1 介護給付費繰入金	362,457	353,632	8,825
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,975	7,651	2,324
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,666	7,771	895
	4 その他一般会計繰入金	96,221	92,101	4,120
	5 低所得者保険料軽減事業繰入金	10,514	4,160	6,354
	2 基金繰入金	1	1	0
	1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0

9	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	407,940	介護給付費県負担金	407,940
1 現年度分	9,959	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,959
1 現年度分	8,647	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）	8,647

1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子	1
-----------	---	-------------	---

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
---------	---	-------	---

1 現年度分	362,457	介護給付費繰入金	362,457
1 現年度分	9,975	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,975
1 現年度分	8,666	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	8,666
1 職員給与等繰入金	56,090	職員給与等繰入金	56,090
2 事務費繰入金	40,131	事務費繰入金	40,131
1 低所得者保険料軽減事業繰入金	10,514	低所得者保険料軽減事業繰入金	10,514
1 介護給付費準備基金繰入金	1	財政調整基金繰入金	1

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
10		諸	取 入	7	7	0
	1	延	滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3	3	0
		1	第 1 号 被 保 險 者 延 滞 金	3	3	0
	2	預	金 利 子	1	1	0
		1	預 金 利 子	1	1	0
	3	雑	入	3	3	0
		1	第 三 者 納 付 金	1	1	0
		2	雑 入	1	1	0
		3	滞 納 処 分 費	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
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
1 預金利子	1	預金利子	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	1	雑入	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	95,411	91,272	4,139			185	95,226
	1 総務管理費	61,065	60,453	612				61,065
	1 一般管理費	61,065	60,453	612				61,065
2	徴収費	3,776	3,697	79			185	3,591
	1 賦課徴収費	3,776	3,697	79			185	3,591
3	介護認定審査会費	26,955	26,625	330				26,955
	1 介護認定審査会費	5,631	5,591	40				5,631
	2 認定調査審査等費	21,324	21,034	290				21,324

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	27,538	○職員人件費	56,090
3 職員手当等	14,363	職員給	27,538
4 共済費	9,049	扶養手当	318
7 賃金	1,865	通勤手当	312
9 旅費	117	住居手当	324
11 需用費	509	特殊勤務手当	15
12 役務費	1,219	時間外勤務手当	3,400
13 委託料	1,023	期末手当	5,970
14 使用料及び賃借料	133	勤勉手当	4,024
19 負担金、補助及び交付金	5,249	職員共済組合負担金	9,049
		負担金	5,140
		○介護保険事務	4,975
		臨時雇賃金	1,865
		普通旅費	117
		消耗品費	99
		印刷製本費	410
		通信運搬費	1,219
		業務委託料	1,023
		使用料	133
		負担金	109
11 需用費	30	○介護保険料徴収事務	3,776
12 役務費	1,747	消耗品費	30
13 委託料	1,999	通信運搬費	1,658
		手数料	89
		業務委託料	1,999
1 報酬	5,472	○介護認定審査事業	5,631
11 需用費	43	委員報酬	5,472
12 役務費	116	消耗品費	43
		通信運搬費	116
1 報酬	10,740	○認定調査事業	21,324
9 旅費	11	その他非常勤職員報酬	10,740
11 需用費	22	非常勤職員費用弁償	11
12 役務費	9,547	消耗品費	22
		通信運搬費	173
		手数料	9,374
		業務委託料	1,004

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	4	趣旨普及費	579	420	159			579
	1	趣旨普及費	579	420	159			579
	5	計画策定委員会費	3,036	77	2,959			3,036
	1	計画策定委員会費	3,036	77	2,959			3,036

2		保険給付費	2,899,600	2,828,802	70,798	1,087,344		782,891	1,029,365
	1	介護サービス等諸費	2,646,640	2,603,323	43,317	992,488		714,592	939,560
	1	居宅介護サービス給付費	1,133,000	1,140,539	△7,539	424,875		305,910	402,215
	2	地域密着型介護サービス給付費	567,440	528,486	38,954	212,790		153,208	201,442
	3	施設介護サービス給付費	788,900	797,611	△8,711	295,837		213,003	280,060
	4	居宅介護福祉用具購入費	4,100	2,626	1,474	1,537		1,107	1,456
	5	居宅介護住宅改修費	12,700	9,720	2,980	4,762		3,429	4,509
	6	居宅介護サービス計画給付費	140,500	124,341	16,159	52,687		37,935	49,878
	2	介護予防サービス等諸費	77,230	68,070	9,160	28,960		20,852	27,418
	1	介護予防サービス給付費	55,000	42,103	12,897	20,625		14,850	19,525

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	1,004		
11 需用費	579	○趣旨普及事業 印刷製本費	579 579
1 報酬	88	○計画策定事業 委員報酬	3,036 88
13 委託料	2,948	業務委託料	2,948

19 負担金、補助 及び交付金	1,133,000	○居宅介護サービス給付費 負担金	1,133,000 1,133,000
19 負担金、補助 及び交付金	567,440	○地域密着型介護サービス給付事業 負担金	567,440 567,440
19 負担金、補助 及び交付金	788,900	○施設介護サービス給付費 負担金	788,900 788,900
19 負担金、補助 及び交付金	4,100	○居宅介護福祉用具購入事業 負担金	4,100 4,100
19 負担金、補助 及び交付金	12,700	○居宅介護住宅改修事業 負担金	12,700 12,700
19 負担金、補助 及び交付金	140,500	○居宅介護サービス計画給付事業 負担金	140,500 140,500
19 負担金、補助 及び交付金	55,000	○介護予防サービス給付事業 負担金	55,000 55,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	3,000	4,673	△1,673	1,125		810	1,065
	3 介護予防福 祉用具購入 費	1,230	572	658	460		332	438
	4 介護予防住 宅改修費	6,000	4,793	1,207	2,250		1,620	2,130
	5 介護予防サ ービス計画 給付費	12,000	15,929	△3,929	4,500		3,240	4,260
3	その他諸費	2,600	2,566	34	975		702	923
	1 審査支払手 数料	2,600	2,566	34	975		702	923
4	高額介護サ ービス等費	45,030	49,378	△4,348	16,885		12,158	15,987
	1 高額介護サ ービス費	45,000	49,358	△4,358	16,875		12,150	15,975
	2 高額介護予 防サービス 費	30	20	10	10		8	12
5	高額医療合 算介護サー ビス等費	7,100	7,100	0	2,662		1,917	2,521
	1 高額医療合 算介護サー ビス費	7,000	7,000	0	2,625		1,890	2,485
	2 高額医療合 算介護予防 サービス費	100	100	0	37		27	36
6	特定入所者 介護サービ ス等費	121,000	98,365	22,635	45,374		32,670	42,956
	1 特定入所者 介護サービ ス費	120,900	98,314	22,586	45,337		32,643	42,920

節		説明		
区分	金額			
19 負担金、補助 及び交付金	3,000	○地域密着型介護予防サービス給付事業 負担金	3,000	3,000
19 負担金、補助 及び交付金	1,230	○介護予防福祉用具購入事業 負担金	1,230	1,230
19 負担金、補助 及び交付金	6,000	○介護予防住宅改修事業 負担金	6,000	6,000
19 負担金、補助 及び交付金	12,000	○介護予防サービス計画給付事業 負担金	12,000	12,000
12 役 務 費	2,600	○審査支払手数料給付事業（保険給付費分） 手数料	2,600	2,600
19 負担金、補助 及び交付金	45,000	○高額介護サービス費給付事業 負担金	45,000	45,000
19 負担金、補助 及び交付金	30	○高額介護予防サービス事業 負担金	30	30
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	7,000
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	100
19 負担金、補助 及び交付金	120,900	○特定入所者介護サービス事業 負担金	120,900	120,900

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	100	51	49	37		27	36

3		地域支援事 業費	124,639	101,402	23,237	55,819		21,512	47,308
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	73,267	55,712	17,555	27,473		19,781	26,013
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	65,891	53,512	12,379	24,708		17,790	23,393
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	7,376	2,200	5,176	2,765		1,991	2,620
	2	一般介護予 防事業費	6,162	5,030	1,132	2,304		1,662	2,196
		1 一般介護予 防事業費	6,162	5,030	1,132	2,304		1,662	2,196
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	44,952	40,310	4,642	25,947			19,005

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	100	○特定入所者介護予防サービス事業 負担金	100 100
13 委託料	2,253	○介護予防・生活支援サービス事業 業務委託料	65,891 2,253
19 負担金、補助 及び交付金	63,638	負担金	63,638
19 負担金、補助 及び交付金	7,376	○介護予防ケアマネジメント事業 負担金	7,376 7,376
7 賃金	296	○介護予防普及啓発事業 消耗品費	297 128
8 報償費	200	印刷製本費	87
		通信運搬費	82
11 需用費	317	○介護予防ボランティア養成事業 消耗品費	52 13
12 役務費	186	通信運搬費	17
		業務委託料	22
13 委託料	4,463	○認知症予防事業	984
		消耗品費	18
19 負担金、補助 及び交付金	700	通信運搬費	66
		業務委託料	900
		○地域介護予防活動支援事業	714
		消耗品費	10
		通信運搬費	4
		補助金	700
		○一般介護予防教室事業	4,115
		臨時雇賃金	296
		報償金	200
		消耗品費	61
		通信運搬費	17
		業務委託料	3,541

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 権利擁護事業費	1,155	1,275	△120	666			489
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32,066	32,611	△545	18,517			13,549
3 任意事業費	1,103	1,227	△124	631			472
4 在宅医療・介護連携推進事業費	735	732	3	423			312
5 生活支援体制整備事業費	5,767	3,635	2,132	3,330			2,437
6 認知症総合支援事業費	3,443	830	2,613	1,987			1,456
7 地域ケア会議推進事業費	683	0	683	393			290

節		説明	
区分	金額		
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	1,155
19 負担金、補助 及び交付金	984		11 160 984
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	32,066
13 委 託 料	32,000		66 32,000
8 報 償 費	60	○介護給付費通知事業 通信運搬費	306
11 需 用 費	204		306
12 役 務 費	339	○住宅改修支援事業 報償金	20
20 扶 助 費	500		20
		○家族介護者教室事業 報償金 消耗品費 通信運搬費	154
			40 81 33
		○認知症サポーター養成事業 消耗品費	123
			123
		○家族介護慰労金支援事業 扶助費	500
			500
8 報 償 費	496	○在宅医療・介護連携推進事業 報償金	735
9 旅 費	38		496
11 需 用 費	201	普通旅費 消耗品費 印刷製本費	38 11 190
1 報 酬	4,860	○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 通信運搬費	5,767
8 報 償 費	880		4,860
11 需 用 費	10		880 10 17
12 役 務 費	17		
1 報 酬	2,148	○認知症総合支援事業 その他非常勤職員報酬 報償金 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 負担金 補助金	3,443
8 報 償 費	55		2,148
9 旅 費	164		55 164 11 429
11 需 用 費	440		276
19 負担金、補助 及び交付金	636		360
8 報 償 費	660		○地域ケア会議推進事業 報償金 消耗品費
11 需 用 費	10	660 10	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	4	258	350	△92	95		69	94
	1	258	350	△92	95		69	94

4		財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1
	1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1
	1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1

5		基金積立金	59,573	69,554	△9,981				59,573
	1	基金積立金	59,573	69,554	△9,981				59,573
	1	介護給付費 準備基金積 立金	59,573	69,554	△9,981				59,573

6		諸支出金	519	552	△33				519
	1	償還金及び 還付加算金	519	552	△33				519
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	512	545	△33				512
	2	介護給付費 返還金	7	7	0				7

7		予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000

節		説明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	13	通信運搬費	13
12 役 務 費	258	○審査支払手数料給付事業（地域支援事業分） 手数料	258 258
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
25 積 立 金	59,573	○基金積立金 基金積立金	59,573 59,573
23 償還金、利子 及び割引料	512	○介護保険料還付金 償還金 還付加算金	512 505 7
23 償還金、利子 及び割引料	6	○介護給付費等返還金 償還金 他会計繰出金	7 6 1
28 繰 出 金	1		
		○予備費 予備費	1,000 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
		報 酬	給 料	期末手当 <small>年間支給率(月分)</small>	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	405	23,308			23,308		23,308
	計	405	23,308			23,308		23,308
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	401	19,529			19,529		19,529
	計	401	19,529			19,529		19,529
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	4	3,779			3,779		3,779
	計	4	3,779			3,779		3,779

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)				共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 8	27,538	14,363	41,901	9,049	50,950	
前年度	(0) 7	27,292	14,490	41,782	8,212	49,994	
比 較	(0) 1	246	△ 127	119	837	956	

(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
	本年度	318	312	324	15	3,400	0
	前年度	318	243	0	15	3,400	0
	比 較	0	69	324	0	0	0
	区 分	管理職手当	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	0	5,970	4,024	0	0	0
	前年度	0	6,326	4,188	0	0	0
	比 較	0	△ 356	△ 164	0	0	0
	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	本年度	0	0				
	前年度	0	0				
	比 較	0	0				

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

(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	246	給与改定に伴う増減分	73	給料表の平均改定率0.2%	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	173	職員異動等	
職 員 手 当	△ 127	制度改正に伴う増減分	138	期末手当分 16 勤勉手当分 122	
		その他の増減分	△ 265	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
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	231,331	
	平均給与月額 (円)	311,345	
	平均年齢 (歳)	36.3	
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	

備考 短時間勤務職員以外の職員について作成。

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
短大卒	158,300		158,300	
大学卒	170,100		170,100	

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31年1月1日現在	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) 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) 3	(0.0) 42.9	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 7	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0
平成30年1月1日現在	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

備考 () 内には、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職	技能労務職
7 級	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	
6 級	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	
5 級	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	
4 級	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	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
3 級	主任保育士の職務 係長の職務 主査の職務	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
2 級	主任の職務	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
1 級	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務	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)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備考 () 内には再任用職員の標準的な支給率を記載。

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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	

2019年度さくら市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 2019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	3,820,580m ³
(3) 一日平均給水量	10,467m ³
(4) 主な建設改良工事 未普及地域解消事業費	403,800千円

(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		856,694千円
第1項 営業収益		767,671千円
第2項 営業外収益		89,020千円
第3項 特別利益		3千円
支 出		
第1款 水道事業費用		813,735千円
第1項 営業費用		706,036千円
第2項 営業外費用		106,694千円
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462,434千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,815千円、当年度分損益勘定留保資金403,619千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		463,440千円
第1項 企業債		250,000千円
第2項 他会計出資金		100,000千円
第3項 他会計負担金		28,700千円
第4項 国庫補助金		62,740千円
第5項 工事負担金		22,000千円
支 出		
第1款 資本的支出		925,874千円
第1項 建設改良費		678,248千円
第2項 企業債償還金		247,626千円

(企業債)

- 第5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6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7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8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 63,684千円

(他会計からの補助金)

第9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、10,848千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、17,025千円と定める。

2019年2月21日 提出

さくら市長 花塚 隆志

2019年度さくら市水道事業会計予算に関する説明書

- 1 2019年度さくら市水道事業会計予算実施計画
 - 2 2019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 2019年度さくら市水道事業会計予定貸借対照表
 - 6 2018年度さくら市水道事業会計予定損益計算書
 - 7 2018年度さくら市水道事業会計予定貸借対照表
-
- 注記事項
 - 2019年度さくら市水道事業会計予算明細書

2019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	856,694	
1. 営業収益	767,671	
1 給水収益	755,629	水道料金
2 受託工事収益	1	
3 その他営業収益	12,041	手数料、消火栓維持管理負担金
2. 営業外収益	89,020	
1 受取利息及び配当金	1,061	預金利息、有価証券利息
2 他会計補助金	10,848	一般会計補助金
3 長期前受金戻入	13,181	当年度分減価償却見合いによる収益化
4 雑収益	63,930	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	

支出

(単位：千円)

款 項 目	予定額	備 考
1. 水道事業費用	813,735	
1. 営業費用	706,036	
1 原水及び浄水費	125,245	原水及び浄水施設等の維持管理費
2 配水及び給水費	88,097	配水及び給水設備等の維持管理費
3 受託工事費	3	
4 業務費	43,376	水道料金徴収業務に要する費用
5 総係費	21,056	事業運営に要する費用
6 減価償却費	422,207	固定資産の減価償却費
7 資産減耗費	6,050	固定資産の除却費等
8 その他営業費用	2	
2. 営業外費用	106,694	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	90,692	企業債借入に対する支払利息
2 雑支出	2	
3 消費税及び地方消費税	16,000	消費税及び地方消費税納付金
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	463,440	
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	100,000	
1 他会計出資金	100,000	未普及地域解消事業費に係る出資金
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	62,740	
1 国庫補助金	62,740	未普及地域解消事業（氏家南東部地区）
5. 工事負担金	22,000	
1 工事負担金	22,000	下水道、道路工事に伴う負担金

支 出

(単位：千円)

款 項 目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出	925,874	
1. 建設改良費	678,248	
1 事務費	23,777	事業全般に要する事務費、職員給料等
2 営業設備費	2,471	新規給水装置工事に対する量水器費
3 上水道拡張事業費	60,000	委託料、工事請負費
4 未普及地域解消事業費	403,800	委託料、工事請負費
5 上水道改良事業費	188,200	委託料、工事請負費
2. 企業債償還金	247,626	
1 企業債償還金	247,626	企業債元金償還金

2019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

(2019年 4月 1日から2020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	14,554,003
減価償却費	422,206,997
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	△13,181,000
受取利息及び受取配当金	△1,061,000
支払利息	90,692,000
有形固定資産売却損益 (益△)	0
資産減耗費	6,000,000
未収金の増減額 (増加△)	0
未払金の増減額 (減少△)	△1,000,000
貯蔵品の増減額 (増加△)	△14,866,000
前払金の増減額 (増加△)	0
その他流動資産の増減額 (減少△)	△77,404,000
前受金の増減額 (増加△)	0
その他流動負債の増減額 (減少△)	62,805,000
小計	488,746,000
利息及び配当金の受取額	1,061,000
利息の支払額	△90,692,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	399,115,000
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	△619,433,000
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	△1,000,000
国庫補助金等による収入	62,740,000
工事負担金による収入	22,000,000
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	△506,993,000
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	△247,626,000
他会計からの出資による収入	100,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	102,374,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△5,504,000
資金期首残高	1,735,661,386
資金期末残高	1,730,157,386

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	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(0) 5		20,494			14,948	35,442	6,977	42,419
	資本勘定 支弁職員	(0) 3		11,528			6,164	17,692	3,573	21,265
	合計	(0) 8		32,022			21,112	53,134	10,550	63,684
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0		488			△ 34	454	216	670
	資本勘定 支弁職員	(0) 0		832			155	987	270	1,257
	合計	(0) 0		1,320			121	1,441	486	1,927

(単位：千円)

	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
	本年度	1,140	781	591	32	3,300	0
	前年度	1,698	807	567	32	3,300	0
	比 較	△ 558	△ 26	24	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	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	1,125	7,574	5,369	1,200	0	0
	前年度	1,125	7,303	4,959	1,200	0	0
	比 較	0	271	410	0	0	0
	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	本年度	0	0				
	前年度	0	0				
	比 較	0	0				

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

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	1,320	給与改定に伴う増減分	50	給料表の平均改定率0.2%	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,270	職員異動等	
職 員 手 当	121	制度改正に伴う増減分	160	期末手当分 11 勤勉手当分 149	
		その他の増減分	△ 39	職員異動等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,188	
	平均給与月額 (円)	372,258	
	平均年齢 (歳)	43.5	
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	

備考 短時間勤務職員以外の職員について作成。

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
短大卒	158,300		158,300	
大学卒	170,100		170,100	

(3) 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31年1月1日現在	7級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6級	(0) 1	(0.0) 12.5			
	5級	(0) 1	(0.0) 12.5			
	4級	(0) 2	(0.0) 25.0	4級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3級	(0) 2	(0.0) 25.0	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
平成30年1月1日現在	7級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6級	(0) 1	(0.0) 12.5			
	5級	(0) 1	(0.0) 12.5			
	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

備考 () 内には、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職	技能労務職
7 級	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	
6 級	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	
5 級	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	
4 級	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	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
3 級	主任保育士の職務 係長の職務 主査の職務	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
2 級	主任の職務	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
1 級	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 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)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
比 較	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備考 () 内には再任用職員の標準的な支給率を記載。

(5) 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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置

(6) 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31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		

(7) 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	

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
水道料金・企業会計システム更新・保守管理業務委託	55,000	2017年度から 2018年度まで	11,000	2019年度から 2022年度まで	44,000	44,000
水質検査業務委託	12,504	2017年度から 2018年度まで	4,168	2019年度から 2020年度まで	8,336	8,336
上下水道料金徴収等業務委託	220,000	2018年度まで	-	2019年度から 2023年度まで	220,000	220,000

2019年度さくら市水道事業会計予定貸借対照表
(2020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>△148,776,779</u>	130,457,996	
ハ 構築物	16,999,295,643		
減価償却累計額	<u>△7,016,335,739</u>	9,982,959,904	
ニ 機械及び装置	1,746,285,711		
減価償却累計額	<u>△1,322,037,493</u>	424,248,218	
ホ 車両運搬具	5,766,219		
減価償却累計額	<u>△3,327,230</u>	2,438,989	
ヘ 工具器具及び備品	2,879,496		
減価償却累計額	<u>△2,806,750</u>	72,746	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			11,080,332,004

(2) 無形固定資産

イ 水利権		<u>632,689,234</u>	
無形固定資産合計			632,689,234

(3) 投資その他資産

イ 投資有価証券		<u>99,999,452</u>	
投資その他資産合計			<u>99,999,452</u>

固定資産合計

11,813,020,690

2. 流動資産

(1) 現金・預金			1,730,157,386
(2) 未収金		53,844,677	
貸倒引当金		<u>△2,384,000</u>	51,460,677
(3) 貯蔵品			40,707,967
(4) 前払金			0
(5) その他流動資産			<u>153,047,407</u>

流動資産合計

1,975,373,437

資産合計

13,788,394,127

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	<u>5,072,793,957</u>	
固定負債合計		5,072,793,957
4. 流動負債		
(1) 企業債	251,062,167	
(2) 未払金	72,206,767	
(3) 前受金	31,000,000	
(4) 引当金	4,442,763	
(5) その他流動負債	<u>156,846,573</u>	
流動負債合計		515,558,270
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,348,208,081	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△408,489,442</u>	
繰延収益合計		<u>939,718,639</u>
負債合計		6,528,070,866

資本の部

6. 資本金		
(1) 資本金	<u>3,276,849,845</u>	
資本金合計		3,276,849,845
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	248,293,498	
ロ 建設改良積立金	1,151,374,034	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>498,071,447</u>	
利益剰余金合計		<u>1,897,738,979</u>
剰余金合計		<u>3,983,473,416</u>
資本合計		<u>7,260,323,261</u>
負債・資本合計		<u><u>13,788,394,127</u></u>

2018年度さくら市水道事業会計予定損益計算書

(2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	693,893,000		
(2) 受託工事収益	1,000		
(3) その他営業収益	11,772,000	705,666,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	112,326,000		
(2) 配水及び給水費	72,041,000		
(3) 受託工事費	3,000		
(4) 業務費	36,995,000		
(5) 総係費	20,095,000		
(6) 減価償却費	427,733,998		
(7) 資産減耗費	6,047,000		
(8) 長期前払消費税償却	0		
(9) その他営業費用	2,000	675,242,998	
営業利益			30,423,002
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	241,000		
(2) 他会計補助金	13,934,000		
(3) 補助金	0		
(4) 他会計負担金	0		
(5) 長期前受金戻入	13,380,000		
(6) 雑収益	58,377,000	85,932,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	96,004,000		
(2) 雑支出	2,000	96,006,000	△10,074,000
経常利益			20,349,002
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	0	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	0	0	0
当年度純利益			20,349,002
前年度繰越利益剰余金			463,170,442
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			483,517,444

2018年度さくら市水道事業会計予定貸借対照表
(2019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>△144,387,905</u>	134,846,870	
ハ 構築物	16,184,220,643		
減価償却累計額	<u>△6,476,248,939</u>	9,707,971,704	
ニ 機械及び装置	1,746,285,711		
減価償却累計額	<u>△1,281,113,163</u>	465,172,548	
ホ 車両運搬具	5,766,219		
減価償却累計額	<u>△3,096,237</u>	2,669,982	
ヘ 工具器具及び備品	2,879,496		
減価償却累計額	<u>△2,806,750</u>	72,746	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			10,850,888,001

(2) 無形固定資産

イ 水利権		<u>669,907,234</u>	
無形固定資産合計			669,907,234

(3) 投資その他資産

イ 投資有価証券		<u>99,999,452</u>	
投資その他資産合計			<u>99,999,452</u>

固定資産合計

11,620,794,687

2. 流動資産

(1) 現金・預金			1,735,661,386
(2) 未収金		53,844,677	
貸倒引当金		<u>△2,384,000</u>	51,460,677
(3) 貯蔵品			25,841,967
(4) 前払金			0
(5) その他流動資産			<u>75,643,407</u>

流動資産合計

1,888,607,437

資産合計

13,509,402,124

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	<u>5,073,856,124</u>	
固定負債合計		5,073,856,124
4. 流動負債		
(1) 企業債	247,626,000	
(2) 未払金	73,206,767	
(3) 前受金	31,000,000	
(4) 引当金	4,442,763	
(5) その他流動負債	<u>94,041,573</u>	
流動負債合計		450,317,103
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,134,768,081	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△395,308,442</u>	
繰延収益合計		<u>739,459,639</u>
負債合計		6,263,632,866

資本の部

6. 資本金		
(1) 資本金	<u>3,276,849,845</u>	
資本金合計		3,276,849,845
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	248,293,498	
ロ 建設改良積立金	1,151,374,034	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>483,517,444</u>	
利益剰余金合計	<u>1,883,184,976</u>	
剰余金合計		<u>3,968,919,413</u>
資本合計		<u>7,245,769,258</u>
負債・資本合計		<u><u>13,509,402,124</u></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

2018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。

2019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0円である。

2019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	856,694	850,005	6,689			
1. 営業収益	767,671	761,177	6,494			
1. 給水収益	755,629	749,404	6,225	1. 水道料金	755,629	水道料金収入 15,700戸 3,820,580㎡
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	12,041	11,772	269	1. 材料売却収益	1	
				2. 他会計負担金	11,419	消火栓維持管理負担金
				3. 手数料	620	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	89,020	88,825	195			
1. 受取利息及び配当金	1,061	241	820	1. 預金利息	171	預金利息
				4. 有価証券利息	890	
2. 他会計補助金	10,848	13,934	△3,086	1. 他会計補助金	10,848	一般会計補助金 企業債利息に係る補助金 東荒川ダム共同施設管理負担金 児童手当に要する経費
3. 長期前受金戻入	13,181	13,380	△199	1. 国庫補助金	7,963	長期前受金収益化
				2. 県補助金	176	
				3. 他会計負担金	4,028	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	0	0			
5. 雑収益	63,930	61,270	2,660	1. 水道加入金	38,962	給水装置新設等加入金
				4. その他雑収益	24,968	下水道等使用料徴収事務費
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	

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	813,735	803,067	10,668			
1. 営業費用	706,036	690,056	15,980			
1. 原水及び浄水費	125,245	119,155	6,090	1. 給料	8,366	職員2名
				2. 手当	5,280	職員2名
				3. 賞与引当金繰入額	1,379	賞与引当金
				4. 法定福利費	2,667	
				5. 退職手当組合負担金	1,774	
				8. 被服費	42	
				9. 備用品費	440	施設管理用消耗品
				10. 燃料費	616	自家発電機・公用車燃料等
				11. 光熱水費	5	施設電気料
				13. 通信運搬費	1,738	非常通報装置・通信回線使用料
				14. 委託料	20,165	電気工作物保安業務委託料、警備業務、水質検査、施設管理作業業務委託ほか
				16. 賃借料	10	通信ケーブル賃借
				19. 修繕費	19,500	施設機械、整備等修繕
				21. 動力費	54,172	施設電気料
				22. 薬品費	2,470	次亜塩素ほか

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	
2. 配水及び給水費	88,097	76,177	11,920	25. 負担金	5,519	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	554	建物共済、日本水道協会水道機械設備損害保険
				1. 給料	9,285	職員2名
				2. 手当	4,716	職員2名
				3. 賞与引当金繰入額	1,551	賞与引当金
				4. 法定福利費	2,969	職員2名
				5. 退職手当組合負担金	1,969	職員2名
				8. 被服費	42	
				9. 備用品費	596	施設管理用消耗品
				10. 燃料費	395	自家発電機・公用車燃料等
				12. 印刷製本費	19	給水装置工事申込書
				13. 通信運搬費	148	施設電話回線使用料
				14. 委託料	18,455	電気工作物保安業務 消火栓保守点検 水道台帳管理システム作成業務 漏水調査業務
				15. 手数料	8,269	量水器検定満了交換手数料
				16. 賃借料	54	配水池等敷地
				19. 修繕費	32,555	配水施設等修繕、量水器取替ほか
				20. 路面復旧費	500	漏水修理箇所舗装復旧
				21. 動力費	5,216	配水設備等電気料
23. 材料費	1,000	修繕用材料費				
24. 補償金	50					
34. 保険料	308	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	43,376	39,949	3,427	9. 備用品費	192	
				12. 印刷製本費	2,165	納入通知書ほか
				13. 通信運搬費	1,875	納入通知書等郵送料
				14. 委託料	37,671	上下水道料金徴収等業務委託
				15. 手数料	1,473	口座振替手数料、コンビニ収納手数料
5. 総係費	21,056	20,986	70	1. 給料	2,843	職員2名
				2. 手当	2,346	職員2名
				3. 賞与引当金繰入額	412	賞与引当金
				4. 法定福利費	846	職員2名
				5. 退職手当組合負担金	603	職員2名
				7. 旅費	538	研修等旅費
				8. 被服費	42	
				9. 備用品費	801	事務用消耗品ほか
				13. 通信運搬費	77	コンビニ収納及びデータ通信用
				14. 委託料	8,238	裁判費用 水道料金・企業会計システム更新保守管理業務委託料
				15. 手数料	142	車検代行手数料
				16. 賃借料	30	
				19. 修繕費	400	車検整備修繕等
				24. 負担金	1,779	日本水道協会等会費 下水道受益者負担金
				28. 研修費	382	水道技術管理者資格取得講習会等受講料
				34. 保険料	237	車検自賠責・損害保険
				35. 貸倒引当金繰入額	1,202	水道料金未収金に係る貸倒引当金繰入額
				37. 公課費	88	公用車重量税・登録印紙代
38. 雑費	50	図書代等				

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	
6. 減価償却費	422,207	427,734	△5,527	1. 有形固定資産減価償却費	384,989	固定資産減価償却費
				2. 無形固定資産減価償却費	37,218	水利権
7. 資産減耗費	6,050	6,050	0	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	106,694	112,006	△5,312			
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	90,692	96,004	△5,312	1. 企業債利息	90,692	企業債利息
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	16,000	0	1. 消費税及び地方消費税	16,000	消費税及び地方消費税
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

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. 資本的収入	463,440	438,693	24,747			
1. 企業債	250,000	250,000	0			
1. 上水道拡張事業債	250,000	250,000	0	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	100,000	109,001	△9,001			
1. 他会計出資金	100,000	109,001	△9,001	1. 他会計出資金	100,000	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
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
4. 国庫補助金	62,740	17,992	44,748			
1. 国庫補助金	62,740	17,992	44,748	1. 水道施設整備費国庫 補助金	62,740	国庫補助率4/10
5. 工事負担金	22,000	33,000	△11,000			
1. 工事負担金	22,000	33,000	△11,000	1. 工事負担金	22,000	工事に伴う配水管等移設工事費に対 する負担金

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. 資本的支出	925,874	1,091,000	△165,126			
1. 建設改良費	678,248	814,445	△136,197			
1. 事務費	23,777	22,344	1,433	1. 給料	11,528	職員3名
				2. 手当	6,164	職員3名
				4. 法定福利費	3,573	職員3名
				5. 退職手当組合負担金	2,444	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	2,471	2,101	370	1. 量水器費	2,470	量水器新規出庫分費用
				2. 器具備品購入費	1	
3. 上水道拡張事業費	60,000	114,500	△54,500	1. 委託料	3,000	設計業務
				2. 工事請負費	57,000	氏家（川岸）地内拡張工事 葛城地内拡張工事 上阿久津区画整理地内拡張工事 馬場地内拡張工事
4. 未普及地域解消事業 費	403,800	463,100	△59,300	1. 委託料	24,500	設計業務
				2. 工事請負費	379,300	氏家南東部地区 狭間田地区配水管拡張工事 松山地区配水管拡張工事
5. 上水道改良事業費	188,200	212,400	△24,200	1. 委託料	6,500	設計業務
				2. 工事請負費	181,700	配水管布設替工事 下水道に伴う配水管布設替工事 施設改修工事
2. 企業債償還金	247,626	276,555	△28,929			
1. 企業債償還金	247,626	276,555	△28,929	1. 企業債償還金	247,626	企業債元金償還金

2019年度さくら市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 2019年度さくら市下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) 水洗化戸数	8,216戸
(2) 年間処理水量	2,214,000m ³
(3) 一日平均処理水量	6,065m ³
(4) 主な建設改良工事	処理場建設改良費
	380,000千円

(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	下水道事業収益	1,134,871千円
第1項	営業収益	300,920千円
第2項	営業外収益	833,951千円
支 出		
第1款	下水道事業費用	1,012,239千円
第1項	営業費用	868,356千円
第2項	営業外費用	136,586千円
第3項	特別損失	5,997千円
第4項	予備費	1,300千円

(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436,092千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,005千円、当年度分損益勘定留保資金380,087千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	607,642千円
第1項	企業債	294,600千円
第2項	負担金等	19,042千円
第3項	出資金	21,000千円
第4項	補助金	273,000千円
支 出		
第1款	資本的支出	1,043,734千円
第1項	建設改良費	670,802千円
第2項	企業債償還金	372,932千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ156,441千円及び154,635千円である。

(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。

事項	期間	限度額
公共下水道水処理センター 維持管理業務委託	2019年度から 2022年度まで	379,500千円
農業集落排水水処理センター 維持管理業務委託	2019年度から 2022年度まで	19,800千円

(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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
管路建設改良 費及び処理場 建設改良費	294,600千円	証書借入	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。)	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 63,079千円

(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、559,093千円である。

平成31年2月21日 提出

さくら市長 花塚 隆志

2019年度さくら市下水道事業会計予算に関する説明書

- 1 2019年度さくら市下水道事業会計予算実施計画
 - 2 2019年度さくら市下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 2019年度さくら市下水道事業会計予定開始貸借対照表
 - 6 2019年度さくら市下水道事業会計予定貸借対照表
-
- 注記事項
 - 2019年度さくら市下水道事業会計予算明細書

2019年度さくら市下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. 下水道事業収益	1, 134, 871	
1. 営業収益	300, 920	
1 下水道使用料	300, 204	下水道使用料
2 その他営業収益	716	手数料、電柱占有料
2. 営業外収益	833, 951	
1 受取利息及び配当金	1	預金利息
2 他会計補助金	559, 093	一般会計補助金
3 長期前受金戻入	272, 841	当年度分減価償却見合いによる収益化
4 雑収益	2, 015	原子力損害賠償金
5 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金

支 出

(単位：千円)

款 項 目	予定額	備 考
1. 下水道事業費用	1, 012, 239	
1. 営業費用	868, 356	
1 管渠費	42, 696	下水道管路の建設、維持管理に要する費用
2 処理場費	217, 686	下水処理場の維持管理に要する費用
3 総係費	75, 037	下水道事業運営に要する費用
4 減価償却費	532, 936	固定資産の減価償却費
5 資産減耗費	1	固定資産の除却費等
2. 営業外費用	136, 586	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	108, 723	借入企業債に対する支払利息
2 雑支出	863	貸倒引当金繰入額
3 消費税及び地方消費税	27, 000	消費税及び地方消費税納付金
3. 特別損失	5, 997	
1 過年度損益修正損	108	過納・減免還付金等
2 その他特別損失	5, 889	法適用前貸倒引当金繰入額等
4. 予備費	1, 300	
1 予備費	1, 300	予備費

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	607,642	
1. 企業債	294,600	
1 企業債	294,600	公共下水道事業
2. 負担金等	19,042	
1 工事負担金	1,650	舗装復旧工事に伴う負担金
2 受益者負担金	17,312	公共処理区域内の受益者に賦課される負担金
3 受益者分担金	80	農集処理区域内の受益者に賦課される負担金
3. 出資金	21,000	
1 出資金	21,000	一般会計出資金
4. 補助金	273,000	
1 国庫（県）補助金	273,000	管路建設改良費及び処理場建設改良費

支 出

(単位：千円)

款 項 目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出	1,043,734	
1. 建設改良費	670,802	
1 事務費	39,370	事業全般に要する事務費、職員給料等
2 管路建設改良費	250,001	委託料、工事請負費
3 処理場建設改良費	380,000	委託料、工事請負費
4 有形固定資産購入費	551	土地、工具・器具、備品の購入費
5 無形固定資産購入費	880	汚泥資源化施設利用権の購入費
2. 企業債償還金	372,932	
1 企業債償還金	372,932	企業債元金償還金

2019年度さくら市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(2019年 4月 1日から2020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	126,587,000
減価償却費	532,936,000
減損損失	0
賞与引当金の増減額 (減少△)	6,812,000
貸倒引当金の増減額 (減少△)	1,425,000
長期前受金戻入	△272,841,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	108,723,000
有形固定資産売却損益 (益△)	0
資産減耗費	
未収金の増減額 (増加△)	118,433,737
未払金の増減額 (減少△)	△114,370,115
貯蔵品の増減額 (増加△)	0
前払金の増減額 (増加△)	0
その他流動資産の増減額 (減少△)	0
前受金の増減額 (増加△)	0
その他流動負債の増減額 (減少△)	0
小計	507,705,622
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△108,723,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	398,982,622
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	△670,802,000
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	273,000,000
工事負担金による収入	19,042,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△378,760,000
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	294,600,000
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	△372,932,000
他会計からの出資による収入	21,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△57,332,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△37,109,378
資金期首残高	55,347,585
資金期末残高	18,238,207

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
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	12	(0) 4	198	14,471	1,865	9,235	25,769	4,922	30,691
	資本勘定 支弁職員		(0) 4		14,577		8,855	23,432	4,794	28,226
	合計	12	(0) 8	198	29,048	1,865	18,090	49,201	9,716	58,917
前 年 度	損益勘定 支弁職員	—	() —	—	—	—	—	—	—	—
	資本勘定 支弁職員	—	() —	—	—	—	—	—	—	—
	合計	12	(0) 7	198	26,769	2,319	16,330	45,616	9,124	54,740
比 較	損益勘定 支弁職員	—	() —	—	—	—	—	—	—	—
	資本勘定 支弁職員	—	() —	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	(0) 1	0	2,279	△ 454	1,760	3,585	592	4,177

(単位：千円)

	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
	本年度	576	626	1,896	0	2,000	0
	前年度	876	586	864	0	2,000	0
	比 較	△ 300	40	1,032	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	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	1,125	6,679	4,828	360	0	0
	前年度	1,409	6,234	4,361	0	0	0
	比 較	△ 284	445	467	360	0	0
	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	本年度	0	0				
	前年度	0	0				
	比 較	0	0				

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

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	2,279	給与改定に伴う増減分	63	給料表の平均改定率0.2%	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	2,216	職員異動等	
職 員 手 当	1,760	制度改正に伴う増減分	155	期末手当分 14 勤勉手当分 141	
		その他の増減分	1,605	職員異動等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,700	
	平均給与月額 (円)	375,844	
	平均年齢 (歳)	41.0	
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	

備考 短時間勤務職員以外の職員について作成。

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
短大卒	158,300		158,300	
大学卒	170,100		170,100	

(3) 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31年1月1日現在	7級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6級	(0) 1	(0.0) 14.2			
	5級	(0) 1	(0.0) 14.3			
	4級	(0) 1	(0.0) 14.3	4級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3級	(0) 1	(0.0) 14.3	3級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2級	(0) 1	(0.0) 14.3	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
平成30年1月1日現在	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

備考 () 内には、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職	技能労務職
7 級	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	
6 級	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	
5 級	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	
4 級	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	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
3 級	主任保育士の職務 係長の職務 主査の職務	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
2 級	主任の職務	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
1 級	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 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)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
比 較	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備考 () 内には再任用職員の標準的な支給率を記載。

(5) 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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置

(6) 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31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			

(7) 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	

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	特定財源	一般財源
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	2018年度	150,000	2019年度	120,000		120,000
水処理センター長寿命化工事（機械）	35,000	2018年度	4,400	2019年度から2020年度まで	30,600	29,080	1,520
水処理センター長寿命化工事（電気）	100,000	2018年度	7,400	2019年度から2020年度まで	92,600	88,030	4,570
氏家水処理センター増設工事（機械）	270,000	2018年度	81,000	2019年度から2020年度まで	189,000	70,550	9,450
氏家水処理センター増設工事（電気）	330,000	2018年度	60,600	2019年度から2020年度まで	269,400	255,970	13,430
汚水柵設置等業務委託	(0) 31,000			2019年度	(0) 31,000		(0) 31,000
さくら市上野水処理センター維持管理業務委託	11,724	2018年度	5,724	2019年度	6,000		6,000
2019-公共下水道水処理センター維持管理業務委託	379,500			2019年度から2022年度まで	379,500		379,500
2019-農業集落排水水処理センター維持管理業務委託	19,800			2019年度から2022年度まで	19,800		19,800

2019年度さくら市下水道事業会計予定開始貸借対照表
(2019年 4月1日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		236,681,313	
ロ 建物	1,101,607,697		
減価償却累計額	<u>△417,448,287</u>	684,159,410	
ハ 構築物	17,349,653,972		
減価償却累計額	<u>△5,259,184,009</u>	12,090,469,963	
ニ 機械及び装置	2,831,046,903		
減価償却累計額	<u>△2,100,455,728</u>	730,591,175	
ホ 車両運搬具	2,470,113		
減価償却累計額	<u>△1,617,442</u>	852,671	
ヘ 工具器具及び備品	12,040,284		
減価償却累計額	<u>△10,692,621</u>	<u>1,347,663</u>	
有形固定資産合計			13,744,102,195

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	95,206,965		
減価償却累計額	<u>△32,814,135</u>	<u>62,392,830</u>	
無形固定資産合計			<u>62,392,830</u>
固定資産合計			<u>13,806,495,025</u>

2. 流動資産

(1) 現金・預金		55,347,585	
(2) 未収金		156,441,625	
(3) 前払金		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>211,789,210</u>
資産合計			<u>14,018,284,235</u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	<u>5,589,543,840</u>	
固定負債合計		5,589,543,840
4. 流動負債		
(1) 企業債	372,931,821	
(2) 未払金	154,635,115	
(3) 前受金	0	
(4) 引当金	0	
(5) その他流動負債	<u>0</u>	
流動負債合計		527,566,936
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	13,147,080,904	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△6,446,692,025</u>	
繰延収益合計		<u>6,700,338,879</u>
負債合計		12,817,449,655

資本の部

6. 資本金		
(1) 資本金	<u>1,082,300,360</u>	
資本金合計		1,082,300,360
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金等	118,534,220	
ロ その他資本剰余金	<u>0</u>	
資本剰余金合計	<u>118,534,220</u>	
剰余金合計		<u>118,534,220</u>
資本合計		<u>1,200,834,580</u>
負債・資本合計		<u>14,018,284,235</u>

2019年度さくら市下水道事業会計予定貸借対照表
(2020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		236,681,313	
ロ 建物	1,010,607,697		
減価償却累計額	<u>△441,386,468</u>	569,221,229	
ハ 構築物	17,619,069,173		
減価償却累計額	<u>△5,647,224,324</u>	11,971,844,849	
ニ 機械及び装置	2,831,046,903		
減価償却累計額	<u>△2,218,967,855</u>	612,079,048	
ホ 車両運搬具	2,470,113		
減価償却累計額	<u>△1,784,762</u>	685,351	
ヘ 工具器具及び備品	12,040,284		
減価償却累計額	<u>△10,854,913</u>	1,185,371	
ト 建設仮勘定		<u>484,770,000</u>	
有形固定資産合計			13,876,467,161

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	96,006,965		
減価償却累計額	<u>△ 34,928,470</u>	<u>61,078,495</u>	
無形固定資産合計			<u>61,078,495</u>

固定資産合計 13,937,545,056

2. 流動資産

(1) 現金・預金		18,238,207	
(2) 未収金	38,007,898		
貸倒引当金	<u>△1,425,000</u>	36,582,898	
(3) 前払金		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>54,821,196</u>
資産合計			<u>13,992,366,852</u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	<u>5,497,980,078</u>	
固定負債合計		5,497,980,078
4. 流動負債		
(1) 企業債	386,163,762	
(2) 未払金	40,265,000	
(3) 前受金		
(4) 引当金	0	
(5) その他流動負債	<u>0</u>	
流動負債合計		426,428,762
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	14,097,778,401	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△7,378,241,949</u>	
繰延収益合計		<u>6,719,536,452</u>
負債合計		12,643,945,292

資本の部

6. 資本金		
(1) 資本金	1,082,300,360	
(2) 繰入資本金	21,000,000	
資本金合計	<u>1,103,300,360</u>	1,103,300,360
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金等	118,534,200	
ホ その他資本剰余金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		<u>118,534,200</u>
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>126,587,000</u>	
利益剰余金合計		<u>126,587,000</u>
剰余金合計		<u>245,121,200</u>
資本合計		<u>1,348,421,560</u>
負債・資本合計		<u>13,992,366,852</u>

注記事項

I 重要な会計方針

1 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 定額法による

イ 主な耐用年数

建物 21年～50年

構築物 10年～50年

機械及び装置 8年～30年

車両運搬具 4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

施設利用権 50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

さくら市下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。

3 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 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

さくら市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	氏家処理区及び喜連川処理区に係る汚水処理
農業集落排水事業	上野処理区に係る汚水処理

(2) 報告セグメントの概要

2019年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）

(単位：千円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	265,868	11,504	277,372
営業費用	797,608	44,553	842,161
営業損益	△ 531,740	△ 33,049	△ 564,789
経常損益	132,088	488	132,576
セグメント資産	13,270,474	721,892	13,992,366
セグメント負債	12,071,012	572,933	12,643,945
その他の項目			
他会計補助金	536,093	23,000	559,093
他会計出資金	13,300	7,700	21,000
減価償却費	507,924	25,012	532,936
特別利益	-	-	-
特別損失	5,900	89	5,989
固定資産の増減	218,455	△ 24,012	194,443

2019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. 下水道事業収益	1,134,871		1,134,871			
1. 営業収益	300,920		300,920			
1. 下水道使用料	300,204		300,204	1. 下水道使用料	300,204	下水道使用料 8,216戸 2,214,000㎡
2. その他営業収益	716		716	2. 手数料	715	排水設備計画確認手数料 他
				3. 雑収益	1	電柱占有料 他
2. 営業外収益	833,951		833,951			
1. 受取利息及び配当金	1		1	1. 預金利息	1	預金利息
2. 他会計補助金	559,093		559,093	1. 他会計補助金	559,093	一般会計補助金
3. 長期前受金戻入	272,841		272,841	1. 受贈財産評価額	19,005	
				3. 受益者負担金	18,028	
				4. 受益者分担金	174	
				6. 国庫補助金	201,596	
				7. 県補助金	4,104	
				8. 他会計補助金	29,934	
4. 雑収益	2,015		2,015	3. その他雑収益	2,015	原子力損害賠償金
5. 消費税及び地方消費税還付金	1		1	1. 消費税及び地方消費税還付金	1	

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. 下水道事業費用	1,012,239		1,012,239			
1. 営業費用	868,356		868,356			
1. 管渠費	42,696		42,696	8. 被服費	68	
				9. 備用品費	121	現場作業用消耗品 他
				14. 委託料	27,421	下水道台帳作成業務 他
				19. 修繕費	10,000	管渠修繕費 他
				20. 路面復旧費	1,102	
				37. 工事請負費	3,984	マンホール等調整工事費 他
2. 処理場費	217,686		217,686	9. 備用品費	3,740	施設管理用消耗品 他
				11. 光熱水費	4,841	施設水道料
				13. 通信運搬費	172	施設電話使用料
				14. 委託料	179,528	水処理センター維持管理業務 他
				16. 賃借料	6	設備土地借上料 他
				19. 修繕費	28,938	設備機器修繕費 他
				23. 材料費	252	施設維持管理用資材費
				25. 負担金	1	下水道汚泥資源化推進協議会費
				33. 保険料	208	建物共済分担金 他
3. 総係費	75,037		75,037	1. 給料	14,471	職員4名分
				2. 手当	7,383	扶養手当 他
				3. 賞与引当金繰入額	3,601	
				4. 法定福利費	3,211	
				5. 退職手当組合負担金	3,068	
				6. 賃金	1,865	臨時補助員賃金
				7. 旅費	25	下水道事業団研修交通費 他
				9. 備用品費	638	事務用消耗品費 他
				10. 燃料費	199	公用車燃料費 他
				12. 印刷製本費	223	供用開始区域案内チラシ 他
				13. 通信運搬費	182	郵送料 他
				14. 委託料	30,977	下水道使用料徴収業務委託 他
				15. 手数料	263	水質検査手数料 他
				16. 賃借料	1,765	公営企業会計システム賃借料 他
				19. 修繕費	440	公用車車検費 他

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	
				24. 補償金	481	水洗便所融資斡旋利子 他
				25. 負担金	205	下水道事業研修負担金 他
				26. 報酬	198	下水道審議会委員報酬
				29. 報償費	4,346	受益者負担金一括報奨金
				33. 保険料	64	公用車自賠責保険料
				35. 公課費	7	公用車自動車重量税
				38. 貸倒引当金繰入額	1,425	下水道使用料不能欠損想定額
4. 減価償却費	532,936		532,936	1. 有形固定資産減価償却費	530,821	
				2. 無形固定資産減価償却費	2,115	
5. 資産減耗費	1		1	1. 固定資産除却費	1	
2. 営業外費用	136,586		136,586			
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	108,723		△5,312	1. 企業債利息	108,223	下水道事業債利息
				2. 借入金利息	500	一時借入金利息
2. 雑支出	863		863	2. 貸倒引当金繰入額	863	受益者負担金不能欠損想定額
3. 消費税及び地方消費税	27,000		27,000	1. 消費税及び地方消費税	27,000	消費税及び地方消費税
3. 特別損失	5,997		5,997			
1. 過年度損益修正損	108		108	1. 過年度損益修正損	108	過納・減免還付金等
2. その他特別損失	5,889		5,889	3. 貸倒引当金繰入額(法適用前)	2,288	法適用前料金等貸倒引当金
			0	4. 手当	1,890	法適用前期末勤勉手当 他
			0	5. 法定福利費	1,711	法適用前法定福利費
4. 予備費	1,300		1,300			
1. 予備費	1,300		1,300	1. 予備費	1,300	

資本的収入及び支出

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. 資本的収入	607,642		607,642			
1. 企業債	294,600		294,600			
1. 企業債	294,600		294,600	1. 建設改良企業債	294,600	管路建設改良費 処理場建設改良費
2. 負担金等	19,042		19,042			
1. 工事負担金	1,650		1,650	1. 工事負担金	1,650	舗装復旧工事 建設課分負担金
2. 受益者負担金	17,312		17,312	1. 受益者負担金	17,312	
3. 受益者分担金	80		80	1. 受益者分担金	80	
3. 出資金	21,000		21,000			
1. 出資金	21,000		21,000	1. 他会計出資金	21,000	一般会計出資金
4. 補助金	273,000		273,000			
1. 国庫（県）補助金	273,000		273,000	1. 国庫補助金	273,000	

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. 資本的支出	1,043,734		1,043,734			
1. 建設改良費	670,802		670,802			
1. 事務費	39,370		39,370	1. 給料	14,577	職員4名分
				2. 手当	8,883	扶養手当 他
				4. 法定福利費	4,794	
				5. 退職手当組合負担金	3,091	
				14. 委託料	7,007	受益者負担金調査業務委託
				16. 賃借料	1,018	土木積算システム賃借料 他
2. 管路建設改良費	250,001		250,001	14. 委託料	39,000	管渠築造工事業務委託 他
				16. 賃借料	0	
				20. 路面復旧費	21,000	舗装復旧工事
				24. 補償金	22,001	地下埋設物移設補償料
				37. 工事請負費	168,000	管渠築造工事
3. 処理場建設改良費	380,000		380,000	14. 委託料	380,000	水処理センター長寿命化事業
4. 有形固定資産購入費	551		551	1. 土地購入費	1	
				3. 工具・器具及び備品 購入費	550	下水道施設用水量計量器 他
5. 無形固定資産購入費	880		880	4. 施設利用権購入費	880	汚泥資源化工場建設委託
2. 企業債償還金	372,932		372,932			
1. 企業債償還金	372,932		372,932	1. 建設企業債元金償還 金	372,932	下水道事業債元金

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をしたので報告する。

平成 31 年 2 月 21 日提出

さくら市長 花塚隆志

専決処分第 1 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 31 年 1 月 18 日

さくら市長 花塚 隆志

議会の議決を経た工事請負に関する契約について、契約金額を次のとおり変更する。

1 工事名

喜連川中学校大規模改修工事（平成 30 年 6 月 20 日議決）

2 契約の相手方

栃木県さくら市喜連川 6402 番地

船山建設工業株式会社

代表取締役 船山 修一

3 契約金額

変更前 190,836,000 円

変更後 197,796,600 円

4 変更理由

改修工事を行うにあたり、現場精査したところ当初設計数量と実数量に差が生じていたため変更増となった。

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 森 茂

生年月日



平成 31 年 2 月 21 日提出

さくら市長 花塚隆志

