



令和3年度

常総市補正予算書

一 般 会 計 補 正 予 算

議案第 1 2 5 号

令和 3 年度常総市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 3 年度常総市の一般会計補正予算（第 6 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 5 9 , 2 3 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 6 , 6 9 1 , 0 0 3 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 3 年 1 1 月 2 4 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金		3,859,409	144,575	4,003,984
	1 国庫負担金	2,946,347	55,200	3,001,547
	2 国庫補助金	898,922	89,375	988,297
16 県支出金		4,057,628	32,045	4,089,673
	1 県負担金	1,025,325	27,600	1,052,925
	2 県補助金	2,852,100	4,445	2,856,545
19 繰越金		170,177	251,012	421,189
	1 繰越金	170,177	251,012	421,189
20 諸収入		556,436	△9,800	546,636
	4 受託事業収入	73,451	△9,800	63,651
21 市債		2,136,021	41,400	2,177,421
	1 市債	2,136,021	41,400	2,177,421
歳入合計		26,231,771	459,232	26,691,003

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		251,755	△2,666	249,089
	1 議 会 費	251,755	△2,666	249,089
2 総 務 費		3,088,234	20,949	3,109,183
	1 総 務 管 理 費	2,451,222	21,819	2,473,041
	2 徴 税 費	333,442	△3,460	329,982
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	185,999	2,260	188,259
	6 監 査 委 員 費	29,888	330	30,218
3 民 生 費		8,728,579	316,583	9,045,162
	1 社 会 福 祉 費	4,655,880	145,578	4,801,458
	2 児 童 福 祉 費	3,120,743	154,043	3,274,786
	3 生 活 保 護 費	951,097	16,962	968,059
4 衛 生 費		1,768,869	12,069	1,780,938
	1 保 健 衛 生 費	877,905	11,000	888,905
	2 清 掃 費	890,964	1,069	892,033
5 労 働 費		14,270	88	14,358
	1 労 働 費	14,270	88	14,358
6 農 林 水 産 業 費		3,142,785	△18,493	3,124,292
	1 農 業 費	3,142,785	△18,493	3,124,292
7 商 工 費		318,009	△4,480	313,529
	1 商 工 費	318,009	△4,480	313,529
8 土 木 費		2,786,165	97,964	2,884,129
	1 土 木 管 理 費	150,303	△10,576	139,727

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	2 道路橋りょう費	786,708	30,000	816,708
	4 都市計画費	1,804,932	78,540	1,883,472
9 消 防 費		1,197,740	2,218	1,199,958
	1 消 防 費	1,197,740	2,218	1,199,958
10 教 育 費		2,047,480	35,000	2,082,480
	1 教 育 総 務 費	320,176	19,282	339,458
	2 小 学 校 費	299,131	36,412	335,543
	3 中 学 校 費	161,287	12,606	173,893
	4 幼 稚 園 費	191,435	△12,190	179,245
	5 社 会 教 育 費	316,079	△6,360	309,719
	6 保 健 体 育 費	759,372	△14,750	744,622
歳 出	合 計	26,231,771	459,232	26,691,003

第2表 債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
個人情報保護制度に係る例規整備等委託料	自 令和3年度 至 令和4年度	2,600
地方公務員法改正に係る例規整備等委託料	自 令和3年度 至 令和4年度	2,700
ふるさと納税事業	自 令和4年度 至 契約が終了する年度	ふるさと納税事業に伴い、事業者を支払う経費
買受適格証明不交付通知の取消し請求事件に係る弁護士委託料	自 令和3年度 至 訴訟代理委任契約に係る訴訟が終了した日 から3月後の日の属する年度	訴訟に要する経費

第3表 地方債補正

変更

(単位 千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路橋りょう維持事業	89,400	普通貸借 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、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)	政府資金については、その 融資条件による。その他の 場合には、その債権者と協 定するものとする。ただし、 市財政の都合により繰上 償還又は低利債に借換え することができる。	92,800	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
都市下水路施設除却 事業	57,300				95,300			

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金	3,859,409	144,575	4,003,984
16 県支出金	4,057,628	32,045	4,089,673
19 繰越金	170,177	251,012	421,189
20 諸収入	556,436	△9,800	546,636
21 市債	2,136,021	41,400	2,177,421
歳入合計	26,231,771	459,232	26,691,003

歳 出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	251,755	△2,666	249,089				△2,666
2 総 務 費	3,088,234	20,949	3,109,183				20,949
3 民 生 費	8,728,579	316,583	9,045,162	172,907		△1,645	145,321
4 衛 生 費	1,768,869	12,069	1,780,938				12,069
5 労 働 費	14,270	88	14,358				88
6 農 林 水 産 業 費	3,142,785	△18,493	3,124,292				△18,493
7 商 工 費	318,009	△4,480	313,529				△4,480
8 土 木 費	2,786,165	97,964	2,884,129		41,400		56,564
9 消 防 費	1,197,740	2,218	1,199,958	739			1,479
10 教 育 費	2,047,480	35,000	2,082,480	2,974			32,026
歳 出 合 計	26,231,771	459,232	26,691,003	176,620	41,400	△1,645	242,857

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	2,644,016	55,200	2,699,216	1 社会福祉費 国庫負担金	55,200	40 障がい者自立支援給付費負担金
計	2,946,347	55,200	3,001,547			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	204,191	85,662	289,853	2 児童福祉費 国庫補助金	85,662	09 保育所等整備交付金	
5 教育費国庫補助金	33,240	2,974	36,214	1 小学校費 国庫補助金	2,126	27 公立学校情報機器整備費補助金	1,326
					29 学校教育活動継続支援事業費補助金	800	
				2 中学校費 国庫補助金	848	19 公立学校情報機器整備費補助金	473
						21 学校教育活動継続支援事業費補助金	375
6 消防費国庫補助金	0	739	739	1 消防費国庫補助金	739	01 消防団設備整備費補助金	
計	898,922	89,375	988,297				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,016,671	27,600	1,044,271	1 社会福祉費 県負担金	27,600	40 障がい者自立支援給付費負担金	
計	1,025,325	27,600	1,052,925				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	339,997	4,445	344,442	2 児童福祉費 県補助金	4,445	28 保育対策総合支援事業費補助金
計	2,852,100	4,445	2,856,545			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	170,177	251,012	421,189	1 繰越金	251,012	
計	170,177	251,012	421,189			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	13,085	△9,800	3,285	1 社会福祉費受託 事業収入	△9,800	01 保健事業と介護予防の一体的な実施事業 受託料
計	73,451	△9,800	63,651			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

3 土木債	772,300	41,400	813,700	1 道路橋りょう債	3,400	12 道路橋りょう維持事業債
				2 都市計画債	38,000	02 都市下水路施設除却事業債
計	2,136,021	41,400	2,177,421			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 議会費	△2,666 (251,755) (249,089)				△2,666	3 職員手当等 8 旅費 13 使用料及び賃借料	△60 △2,370 △236	02 職員給与関係経費 [総務課] △60 3 職員手当等 △60 04 通勤手当 △120 08 勤勉手当 60 03 議会運営経費 [議会事務局] △236 13 使用料及び賃借料 △236 05 自動車借上料 04 議員活動経費 [議会事務局] △2,370 8 旅費 △2,370 01 費用弁償 △2,054 03 普通旅費 △316
計	△2,666 (251,755) (249,089)				△2,666			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	15,619 (1,100,510) (1,116,129)				15,619	1 報酬	22,207	01 特別職給与関係経費 [総務課] 103 3 職員手当等 87 04 通勤手当 4 共済費 16 01 職員共済組合負担金 02 職員給与関係経費 [総務課] 15,516 1 報酬 22,207 20 会計年度任用職員報酬 2 給料 △29,900
						2 給料	△29,900	
						3 職員手当等	21,281	
						4 共済費	1,487	
						8 旅費	544	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							10 一般職給 3 職員手当等 21,194 01 管理職手当 1,260 02 扶養手当 △500 03 住居手当 1,010 04 通勤手当 △2,400 07 期末手当 △4,381 08 勤勉手当 △1,880 13 退職手当負担金 23,620 15 児童手当 1,365 20 会計年度任用職員期末手当 3,100 4 共済費 1,471 01 職員共済組合負担金 △1,520 09 会計年度任用職員等社会保険料 2,991 8 旅費 544 20 会計年度任用職員費用弁償
5 財産管理費	3,200 (212,102) (215,302)				3,200	10 需用費 1,800 12 委託料 1,400	01 庁舎管理経費 【資産活用課】 10 需用費 1,800 06 修繕料 12 委託料 900 30 環境整備委託料 03 公有財産管理経費 【資産活用課】 12 委託料 500 30 環境整備委託料
6 企画費	3,000 (395,131) (398,131)				3,000	18 負担金補助及び交付金 3,000	06 新型コロナウイルス感染症対策経費 【常創戦略課】 18 負担金補助及び交付金 3,000 40 公共交通支援事業費補助金

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(目) 1 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
							03 住居手当 520
							04 通勤手当 480
							07 期末手当 70
							08 勤勉手当 60
							13 退職手当負担金 △220
							4 共済費 △10
							01 職員共済組合負担金
計	2,260 (185,999) (188,259)				2,260		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	330 (29,888) (30,218)				330	2 給料 80	01 職員給与関係経費
						3 職員手当等 150	【総務課】 330
						4 共済費 100	2 給料 80
							10 一般職給
							3 職員手当等 150
							02 扶養手当 260
							04 通勤手当 150
							07 期末手当 △160
							08 勤勉手当 △120
							13 退職手当負担金 20
							4 共済費 100
							01 職員共済組合負担金
計	330 (29,888) (30,218)				330		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
		特定財源				区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉 総務費	△4,245 (707,431) (703,186)				△4,245	2 給料	△2,570	01 職員給与関係経費 [総務課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金 05 市民・福祉センター管理経費 [社会福祉課] 10 需用費 05 光熱水費	△4,360 △2,570 △1,100 700 △310 420 △640 △730 △540 △690 115 115
						3 職員手当等	△1,100		
						4 共済費	△690		
						10 需用費	115		
2 心身 障がい者 福祉費	119,648 (1,607,324) (1,726,972)	82,800			36,848	19 扶助費	110,400	02 障がい者自立支援給付事業費 [社会福祉課] 19 扶助費 01 障がい者自立支援給付費 22 償還金利子及び割引料 04 精算金	119,648 110,400 9,248
						22 償還金利子 及び割引料	9,248		
4 老人 福祉費	13,380 (1,798,297) (1,811,677)			△1,645	15,025	8 旅費	△30	08 後期高齢者医療経費 [健康保険課] 8 旅費 03 普通旅費 10 需用費 01 消耗品費 11 役務費	△1,645 △30 △100 △42
						10 需用費	△100		
						11 役務費	△42		
						12 委託料	△1,473		
						27 繰出金	15,025		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 4 老人福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			一般財源
							01 郵便料 12 委託料 △1,473 37 高齢者の糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 09 介護保険等経費 [幸せ長寿課] 15,025 27 繰出金 15,025 04 介護保険特別会計繰出金
6 医療福祉費	11,175 (470,083) (481,258)				11,175	22 償還金利息及び割引料	01 医療福祉総務費 [健康保険課] 11,175 22 償還金利息及び割引料 11,175 01 精算金
8 同和対策費	5,620 (42,284) (47,904)				5,620	2 給料 2,300 3 職員手当等 2,290 4 共済費 1,030	01 職員給与関係経費 [総務課] 5,620 2 給料 2,300 10 一般職給 3 職員手当等 2,290 01 管理職手当 490 02 扶養手当 260 04 通勤手当 60 07 期末手当 660 08 勤勉手当 500 13 退職手当負担金 320 4 共済費 1,030 01 職員共済組合負担金
計	145,578 (4,655,880) (4,801,458)	82,800		△1,645	64,423		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 児童 運営費	144,794 (2,016,222) (2,161,016)	90,107			54,687	18 負担金補助 及び交付金	135,314	02 民間保育所支援事業費 [こども課] 135,314 18 負担金補助及び交付金 135,314 25 民間保育所建設補助金 129,461 54 障がい児保育事業費補助金 773 76 保育補助者雇上強化事業費補助金 5,080 05 施設等利用給付費経費 [こども課] 9,480 22 償還金利子及び割引料 9,480 04 精算金
					22 償還金利子 及び割引料	9,480		
3 児童福祉 施設費	△7,120 (546,877) (539,757)				△7,120	2 給料	△1,550	01 職員給与関係経費 [総務課] △7,120 2 給料 △1,550 10 一般職給 3 職員手当等 △3,570 02 扶養手当 △570 03 住居手当 590 04 通勤手当 △130 07 期末手当 △1,340 08 勤勉手当 △1,550 13 退職手当負担金 △570 4 共済費 △2,000 01 職員共済組合負担金
						3 職員手当等	△3,570	
						4 共済費	△2,000	
9 ひとり親 世帯臨時 特別給付 金給付事 業費	15,332 (0) (15,332)				15,332	22 償還金利子 及び割引料	15,332	01 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業経費 [こども課] 15,332 22 償還金利子及び割引料 15,332 01 精算金

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
10 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	1,037 (0) 1,037				1,037	22 償還金利子及び割引料	1,037	01 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業経費 [こども課] 22 償還金利子及び割引料 01 精算金	1,037 1,037
計	154,043 (3,120,743) (3,274,786)	90,107			63,936				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	16,962 (65,856) (82,818)				16,962	2 給料	△3,750	01 職員給与関係経費 [総務課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	△3,750	
						3 職員手当等	△2,320			△2,320
						4 共済費	△850			
						22 償還金利子及び割引料	23,882			
計	16,962 (951,097) (968,059)									
							02 生活保護施行関係経費 [社会福祉課] 22 償還金利子及び割引料 01 精算金	23,882 23,882		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 保健衛生 総務費	11,000 (189,853) (200,853)				11,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,100 3,930 1,970	01 職員給与関係経費 [総務課] 11,000 2 給料 5,100 10 一般職給 3 職員手当等 3,930 01 管理職手当 870 02 扶養手当 △500 03 住居手当 △110 04 通勤手当 480 07 期末手当 890 08 勤勉手当 1,130 13 退職手当負担金 1,170 4 共済費 1,970 01 職員共済組合負担金
計	11,000 (877,905) (888,905)				11,000			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃 総務費	1,069 (532,099) (533,168)				1,069	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	610 309 150	01 職員給与関係経費 [総務課・生活環境課] 1,069 2 給料 610 10 一般職給 3 職員手当等 309 02 扶養手当 270 03 住居手当 △310 07 期末手当 190 08 勤勉手当 50 10 特殊勤務手当 9 13 退職手当負担金 100
-------------	---------------------------------	--	--	--	-------	--------------------------	-------------------	---

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費 01 職員共済組合負担金 150
計	1,069 (890,964) (892,033)				1,069			

(款) 5 労働費 (項) 1 労働費

1 労働諸費	88 (14,270) (14,358)				88	10 需用費	88	03 ポリテクセンター茨城経費 [商工観光課] 10 需用費 06 修繕料	88 88
計	88 (14,270) (14,358)				88				

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

1 農業 委員会費	1,820 (80,514) (82,334)				1,820	2 給料	1,910	02 職員給与関係経費 [総務課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	1,820 1,910 △60 30 180 100 30 △30
						3 職員手当等	△60		
						4 共済費	△30		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
		特定財源				区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
2 農業 総務費	△21,148				△21,148	2 給料	△10,290	01 職員給与関係経費 [総務課・農政課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 10 特殊勤務手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	△21,148 △10,290 △7,348 △3,510
	(143,516)					3 職員手当等	△7,348		
	(122,368)					4 共済費	△3,510		
5 農地費	835				835	18 負担金補助及び交付金	1,070	05 農業集落排水事業経費 [下水道課] 18 負担金補助及び交付金 15 下水道事業会計補助金 23 投資及び出資金 01 下水道事業会計出資金	835 1,070 △235
	(378,649)					23 投資及び出資金	△235		
	(379,484)								
計	△18,493 (3,142,785) (3,124,292)				△18,493				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工 総務費	△4,480				△4,480	2 給料	△1,220	01 職員給与関係経費 [総務課] 2 給料 10 一般職給	△4,480 △1,220
	(74,479)					3 職員手当等	△2,100		
	(69,999)					4 共済費	△1,160		

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			一般財源
							3 職員手当等 △2,100 02 扶養手当 △220 03 住居手当 △280 04 通勤手当 20 07 期末手当 △700 08 勤勉手当 △520 13 退職手当負担金 △400 4 共済費 △1,160 01 職員共済組合負担金
計	△4,480 (318,009) (313,529)				△4,480		

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			一般財源
1 土木 総務費	△10,576 (150,053) (139,477)				△10,576	2 給料 △5,260 3 職員手当等 △3,586 4 共済費 △1,730	01 職員給与関係経費 [総務課] △10,576 2 給料 △5,260 10 一般職給 3 職員手当等 △3,586 01 管理職手当 △486 02 扶養手当 140 03 住居手当 △180 04 通勤手当 △180 07 期末手当 △1,350 08 勤勉手当 △840 13 退職手当負担金 △690 4 共済費 △1,730 01 職員共済組合負担金

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			一般財源
計	△10,576 (150,303) (139,727)				△10,576		

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

2 道路維持費	30,000 (201,898) (231,898)		3,400		26,600	14 工事請負費	30,000	01 道路維持事業費	
								[道路課]	30,000
								14 工事請負費	30,000
								04 維持修繕工事費	
計	30,000 (786,708) (816,708)		3,400		26,600				

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	46,540 (1,081,056) (1,127,596)				46,540	2 給料	16,550	01 職員給与関係経費	
						3 職員手当等	12,850	[総務課]	34,800
						4 共済費	5,400	2 給料	16,550
						18 負担金補助及び交付金	14,910	10 一般職給	
						23 投資及び出資金	△3,170	3 職員手当等	12,850
								01 管理職手当	2,180
								02 扶養手当	460
								03 住居手当	310
								04 通勤手当	1,260
								07 期末手当	3,430
								08 勤勉手当	3,140
								13 退職手当負担金	2,070
								4 共済費	5,400
								01 職員共済組合負担金	
								07 公共下水道事業経費	
								[下水道課]	11,740

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般財源	区分	
		国県支出金	地方債	その他			
							18 負担金補助及び交付金 14,910 14 下水道事業会計負担金 492 15 下水道事業会計補助金 14,418 23 投資及び出資金 △3,170 19 下水道事業会計出資金
4 都市 下水道 事業費	32,000 (82,399) (114,399)		38,000		△6,000	14 工事請負費	32,000
							01 都市下水道管理経費 [下水道課] 14 工事請負費 32,000 05 解体工事費
計	78,540 (1,804,932) (1,883,472)		38,000		40,540		

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

2 非常備 消防費	2,218 (69,199) (71,417)	739			1,479	17 備品購入費	2,218	02 消防団運営経費 [防災危機管理課] 17 備品購入費 19 諸備品費
計	2,218 (1,197,740) (1,199,958)	739			1,479			2,218 2,218

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

2 事務局費	18,787 (141,846) (160,633)				18,787	2 給料	7,950	01 特別職給与関係経費 [総務課] 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 職員給与関係経費 [総務課] 2 給料	
						3 職員手当等	7,990		7
						4 共済費	2,847		7
								18,780 7,950	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								10 一般職給 3 職員手当等 7,990 01 管理職手当 450 02 扶養手当 780 03 住居手当 590 04 通勤手当 370 07 期末手当 2,430 08 勤勉手当 1,750 13 退職手当負担金 1,620 4 共済費 2,840 01 職員共済組合負担金
3 教育指導費	495 (170,266) (170,761)				495	12 委託料	495	01 教育指導事務費 【指導課】 495 12 委託料 495 10 弁護士委託料
計	19,282 (320,176) (339,458)				19,282			

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

1 学校管理費	36,412 (256,779) (293,191)	2,126			34,286	10 需用費	21,446	01 管理運営経費 【学校教育課】 22,490 10 需用費 15,846 01 消耗品費 10,466 05 光熱水費 3,980 06 修繕料 1,400 12 委託料 2,652 89 ICT支援員配置委託料 13 使用料及び賃借料 3,992 11 バス借上料 3,719
						12 委託料	3,902	
						13 使用料及び賃借料	3,992	
						14 工事請負費	7,000	
						18 負担金補助及び交付金	72	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 1 学校管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							31 O A機器借上料 188 34 授業目的著作権料 85 02 施設管理経費 【学校教育課】 13,850 10 需用費 5,600 06 修繕料 12 委託料 1,250 36 環境整備委託料 14 工事請負費 7,000 09 諸工事費 03 新型コロナウイルス感染症対策経費 【学校教育課】 72 18 負担金補助及び交付金 72 53 修学旅行企画料等交付金	
計	36,412 (299,131) (335,543)	2,126			34,286			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学 校 管 理 費	12,606	848			11,758	10 需用費	6,567	01 管理運営経費	
	(125,433)					12 委託料	2,596		【学校教育課】 6,990
	(138,039)					13 使用料及び 賃借料	827		10 需用費 5,217 01 消耗品費 3,917 05 光熱水費 1,300
						18 負担金補助 及び交付金	2,616		12 委託料 946 67 I C T支援員配置委託料 13 使用料及び賃借料 827 04 O A機器借上料 67 11 バス借上料 687 34 授業目的著作権料 73

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園管理費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			一般財源
							10 需用費 350 05 光熱水費 11 役務費 45 04 電話料 03 施設管理経費 [学校教育課] 615 14 工事請負費 615 09 諸工事費
計	△12,190 (191,435) (179,245)				△12,190		

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	0 (88,381) (88,381)					2 給料 1,020 3 職員手当等 △1,470 4 共済費 450	01 職員給与関係経費 [総務課] 0 2 給料 1,020 10 一般職給 3 職員手当等 △1,470 01 管理職手当 △540 02 扶養手当 △160 03 住居手当 570 04 通勤手当 △180 07 期末手当 △320 08 勤勉手当 △170 13 退職手当負担金 △670 4 共済費 450 01 職員共済組合負担金
12 図書館費	△6,360 (88,967) (82,607)				△6,360	2 給料 △4,000 3 職員手当等 △2,170 4 共済費 △790	01 職員給与関係経費 [総務課] △6,960 2 給料 △4,000

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 12 図書館費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					14 工事請負費	600	10 一般職給 3 職員手当等 △2,170 02 扶養手当 50 03 住居手当 320 04 通勤手当 △300 07 期末手当 △920 08 勤勉手当 △800 13 退職手当負担金 △520 4 共済費 △790 01 職員共済組合負担金 02 市立図書館運営管理経費 [図書館] 600 14 工事請負費 600 09 諸工事費
計	△6,360 (316,079) (309,719)						

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	△9,348 (49,788) (40,440)				△9,348	2 給料	△4,530	01 職員給与関係経費 [総務課] △9,348
						3 職員手当等	△3,738	
						4 共済費	△1,080	
								2 給料 △4,530 10 一般職給 3 職員手当等 △3,738 01 管理職手当 △648 03 住居手当 △310 04 通勤手当 △160 07 期末手当 △920 08 勤勉手当 △1,100 13 退職手当負担金 △600

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 1 保健体育総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
							4 共済費 01 職員共済組合負担金	△1,080	
3 豊岡学校 給食 センター 費	△4,770 (324,288) (319,518)				△4,770	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,100 △1,700 △970	01 職員給与関係経費 [総務課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	△4,770 △2,100 △1,700 △630 △550 △520 △970
4 玉学校 給食 センター 費	△632 (279,549) (278,917)				△632	3 職員手当等 4 共済費	△70 △562	01 職員給与関係経費 [総務課] 3 職員手当等 02 扶養手当 08 勤勉手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 09 会計年度任用職員等社会保険料	△632 △70 △50 △20 △562 △570 8
計	△14,750 (759,372) (744,622)				△14,750				

補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数	給与費						共済費	合計	備考	
		報酬	給料	通勤手当	期末手当	退職手当	計				
補正後	長等	3	0	24,300	221	8,669	3,282	36,472	6,222	42,694	
	議員	22	106,620	0	0	34,230	0	140,850	35,768	176,618	
	その他	35	20,085	0	0	0	0	20,085	0	20,085	
	計	60	126,705	24,300	221	42,899	3,282	197,407	41,990	239,397	
補正前	長等	3	0	24,300	134	8,669	3,282	36,385	6,199	42,584	
	議員	22	106,620	0	0	34,230	0	140,850	35,768	176,618	
	その他	35	20,085	0	0	0	0	20,085	0	20,085	
	計	60	126,705	24,300	134	42,899	3,282	197,320	41,967	239,287	
比較	長等	0	0	0	87	0	0	87	23	110	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	87	0	0	87	23	110	

2 一般職
 (1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(371) 451	355,329	1,628,590	1,236,889	3,220,808	560,769	3,781,577	
補 正 前	(350) 460	333,122	1,663,690	1,224,773	3,221,585	563,740	3,785,325	
比 較	(21) △9	22,207	△ 35,100	12,116	△ 777	△ 2,971	△ 3,748	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負担金
	補正後		56,014	39,628	26,097	48,334	423,659	287,889	5,231
補正前		52,866	40,128	24,717	49,024	429,500	295,259	5,202	252,594
比 較		3,148	△ 500	1,380	△ 690	△ 5,841	△ 7,370	29	21,960

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(17) 451		1,628,590	1,175,576	2,804,166	508,383	3,312,549	
補 正 前	(17) 460		1,663,690	1,166,560	2,830,250	514,353	3,344,603	
比 較	(0) △9		△ 35,100	9,016	△ 26,084	△ 5,970	△ 32,054	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負担金
	補正後		56,014	39,628	26,097	48,334	362,346	287,889	5,231
補正前		52,866	40,128	24,717	49,024	371,287	295,259	5,202	252,594
比 較		3,148	△ 500	1,380	△ 690	△ 8,941	△ 7,370	29	21,960

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(354) 0	355,329		61,313	416,642	52,386	469,028	
補 正 前	(333) 0	333,122		58,213	391,335	49,387	440,722	
比 較	(21) 0	22,207		3,100	25,307	2,999	28,306	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	補正後	61,313
	補正前	58,213
	比 較	3,100

備考 () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △35,100	1	その他の増減分 千円 △35,100	(1) 職員の変動に係る分 千円 △19,788 (2) 他の会計との異動者に係る分 1,931 (3) 給与減額分(育児休業等) △17,243	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 451人 一人 451人 補正前 460人 一人 460人 増 減 △9人 一人 △9人 採用・退職の状況等 (採 用) (退 職) 30年度 25人 25人 1年度 22人 17人 2年度 13人 22人 3年度 14人 19人(予定)
職員手当	9,016	1	その他の増減分 9,016	(1) 管理職手当 3,148 (2) 扶養手当 △500 (3) 住居手当 1,380 (4) 通勤手当 △690 (5) 期末手当 △8,941 (6) 勤勉手当 △7,370 (7) 特殊勤務手当 29 (8) 退職手当負担金 21,960	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職 (就業規則)
令和3年10月1日 現 在	平均給料月額	299,880 円	255,050 円
	平均給与月額	344,963 円	275,200 円
	平均年齢	40.05 歳	55.10 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		技能職労務 (就業規則)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年10月1日 現 在	1 級	79	18.1	—	—
	2 級	124	28.4	1	50.0
	3 級	47	10.7	—	—
	4 級	93	21.3	1	50.0
	5 級	49	11.2	—	—
	6 級	31	7.1		
	7 級	14	3.2		
	計	437	100.0	2	100.0

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
支出額及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
個人情報保護制度 に係る例規整備等 委 託 料	2,600			令和3年度から 令和4年度まで	2,600				2,600
地方公務員法改正 に係る例規整備等 委 託 料	2,700			令和3年度から 令和4年度まで	2,700				2,700
ふるさと納税事業	ふるさと納 税事業に伴 い、事業者 に支払う経 費			令和4年度から 契約が終了する年度まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
買受適格証明不交 付通知の取消し請 求事件に係る 弁 護 士 委 託 料	訴 訟 に 要する経費			令和3年度から 訴訟代理委任契約に係る 訴訟が終了した日から 3月後の日の属する年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
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	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	15,725,080	16,027,378	1,144,400	1,296,208	15,875,570
(1) 総務	903,189	834,825	0	67,011	767,814
(2) 民生	90,845	380,652	0	1,438	379,214
(3) 衛生	1,205,540	1,092,265	0	116,015	976,250
(4) 農林水産	165,064	152,193	37,400	18,945	170,648
(5) 土木	7,211,708	7,483,834	1,048,600	571,578	7,960,856
(6) 公営住宅	593,640	519,329	0	90,752	428,577
(7) 消防	287,796	337,453	21,000	58,809	299,644
(8) 教育	5,267,298	5,226,827	37,400	371,660	4,892,567
2 災害復旧債	1,338,361	1,065,131	0	185,358	879,773
3 その他	13,923,277	13,747,319	1,287,321	1,183,672	13,850,968
(1) 民生	76,745	67,415	0	9,618	57,797
(2) 土木	3,203	1,659	0	914	745
(3) 減税補填債	175,192	128,264	0	40,168	88,096
(4) 臨時財政対策債	12,985,077	12,824,621	1,287,321	1,081,532	13,030,410
(5) 減収補填債	593,560	635,860	0	51,440	584,420
(6) 調整債	89,500	89,500	0	0	89,500
合計	30,986,718	30,839,828	2,431,721	2,665,238	30,606,311

介護保険特別会計補正予算

議案第 1 2 6 号

令和 3 年度常総市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度常総市の介護保険特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 0 2 , 1 1 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 , 6 0 1 , 9 2 6 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 3 年 1 1 月 2 4 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金		1,127,492	58,048	1,185,540
	1 国庫負担金	903,650	31,049	934,699
	2 国庫補助金	223,842	26,999	250,841
4 支払基金交付金		1,361,032	54,415	1,415,447
	1 支払基金交付金	1,361,032	54,415	1,415,447
5 県支出金		742,550	30,670	773,220
	1 県負担金	717,530	30,465	747,995
	2 県補助金	25,020	205	25,225
7 繰入金		905,896	37,922	943,818
	1 他会計繰入金	857,954	18,432	876,386
	2 基金繰入金	47,942	19,490	67,432
8 繰越金		5,000	121,060	126,060
	1 繰越金	5,000	121,060	126,060
歳入合計		5,299,811	302,115	5,601,926

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		157,433	△8,839	148,594
	1 総務管理費	128,719	△8,839	119,880
2 保険給付費		4,988,241	189,276	5,177,517
	1 介護サービス等諸費	4,537,594	189,276	4,726,870
3 地域支援事業費		148,456	1,070	149,526
	3 包括的支援事業・任意事業費	95,816	1,070	96,886
4 基金積立金		143	51,328	51,471
	1 基金積立金	143	51,328	51,471
5 諸支出金		538	69,280	69,818
	1 償還金及び還付加算金	538	69,280	69,818
歳出	合計	5,299,811	302,115	5,601,926

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金	1,127,492	58,048	1,185,540
4 支払基金交付金	1,361,032	54,415	1,415,447
5 県支出金	742,550	30,670	773,220
7 繰入金	905,896	37,922	943,818
8 繰越金	5,000	121,060	126,060
歳入合計	5,299,811	302,115	5,601,926

歳出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	157,433	△8,839	148,594				△8,839
2 保険給付費	4,988,241	189,276	5,177,517	68,138		74,763	46,375
3 地域支援事業費	148,456	1,070	149,526	616		205	249
4 基金積立金	143	51,328	51,471				51,328
5 諸支出金	538	69,280	69,818				69,280
歳出合計	5,299,811	302,115	5,601,926	68,754		74,968	158,393

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	903,650	31,049	934,699	1 現年度分	31,049	
計	903,650	31,049	934,699			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	174,589	6,624	181,213	1 現年度分	6,624	
2 地域支援事業交付金	49,251	411	49,662	1 現年度分	411	04 包括の支援事業・任意事業
3 保険者機能強化 推進交付金	1	9,504	9,505	1 保険者機能強化 推進交付金	9,504	
4 保険者努力 支援交付金	1	9,976	9,977	1 保険者努力 支援交付金	9,976	
5 介護保険事業費 補助金	0	484	484	1 介護保険事業費 補助金	484	01 介護保険事業費補助金
計	223,842	26,999	250,841			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,346,826	54,415	1,401,241	1 現年度分	51,104	
				2 過年度分	3,311	
計	1,361,032	54,415	1,415,447			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	717,530	30,465	747,995	1 現年度分	30,465	
計	717,530	30,465	747,995			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	25,020	205	25,225	1 現年度分	205	04 包括的支援事業・任意事業
計	25,020	205	25,225			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	857,954	15,025	872,979	1 介護給付費繰入金	23,659	
				2 地域支援事業繰入金	205	04 包括的支援事業・任意事業繰入金
				4 その他一般会計繰入金	△8,839	01 職員給与費等繰入金
2 介護サービス事業特別会計繰入金	0	3,407	3,407	1 介護サービス事業特別会計繰入金	3,407	
計	857,954	18,432	876,386			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	47,942	19,490	67,432	1 基金繰入金	19,490	01 介護給付費準備基金繰入金
計	47,942	19,490	67,432			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,000	121,060	126,060	1 繰越金	121,060	
計	5,000	121,060	126,060			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
		特定財源				区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	△8,839 (128,719) (119,880)				△8,839	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費	△5,700 △1,630 △1,700 26 165	01 職員給与関係経費 △9,030 2 給料 △5,700 10 一般職給 3 職員手当等 △1,630 02 扶養手当 △250 03 住居手当 190 04 通勤手当 60 07 期末手当 △920 08 勤勉手当 △620 09 時間外勤務手当 400 13 退職手当負担金 △490 4 共済費 △1,700 01 職員共済組合負担金 02 一般事務費 191 10 需用費 26 02 燃料費 11 役務費 165 01 郵便料
計	△8,839 (128,719) (119,880)				△8,839			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	53,160 (1,818,840) (1,872,000)	19,137		20,998	13,025	18 負担金補助及び交付金	53,160	01 居宅介護サービス給付費 53,160 18 負担金補助及び交付金 53,160
3 施設介護サービス給付費	136,116 (1,879,884) (2,016,000)	49,001		53,765	33,350	18 負担金補助及び交付金	136,116	01 施設介護サービス給付費 136,116 18 負担金補助及び交付金 136,116

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	189,276 (4,537,594) (4,726,870)	68,138		74,763	46,375			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援センター費	1,070 (76,031) (77,101)	616		205	249	3 職員手当等 4 共済費	800 270	01 職員給与関係経費 3 職員手当等 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 15 児童手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金	1,070 800 400 △30 △360 220 80 70 420 270
計	1,070 (95,816) (96,886)	616		205	249				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	51,328 (143) (51,471)				51,328	24 積立金	51,328	01 介護給付費準備基金積立金 24 積立金	51,328 51,328
計	51,328 (143) (51,471)				51,328				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国庫支出金	地方債	その他			一般財源		
2 償還金	69,280 (1) (69,281)				69,280	22 償還金利子及び割引料	69,280	01 国庫支出金等償還金 22 償還金利子及び割引料	69,280 69,280
計	69,280 (538) (69,818)				69,280				

補正予算給与費明細書

一般職
1 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(14) 22	12,874	75,310	54,883	143,067	22,359	165,426	
補正前	(14) 23	12,874	81,010	56,133	150,017	23,789	173,806	
比較	(0) △1	0	△ 5,700	△ 1,250	△ 6,950	△ 1,430	△ 8,380	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当 負担金
	補正後	2,442	1,270	2,753	20,333	13,894	1,680	10,518
	補正前	2,292	1,110	3,053	21,033	14,434	1,280	10,938
	比較	150	160	△ 300	△ 700	△ 540	400	△ 420

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(0) 22		75,310	52,255	127,565	22,359	149,924	
補正前	(0) 23		81,010	53,505	134,515	23,789	158,304	
比較	(0) △1		△ 5,700	△ 1,250	△ 6,950	△ 1,430	△ 8,380	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当 負担金
	補正後	2,442	1,270	2,753	17,705	13,894	1,680	10,518
	補正前	2,292	1,110	3,053	18,405	14,434	1,280	10,938
	比較	150	160	△ 300	△ 700	△ 540	400	△ 420

備考 () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △5,700	2	その他の増減分 千円 △5,700	千円 (1) 職員の変動に係る分 △2,507 (2) 他の会計との異動者に係る分 △3,193	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 22人 一人 22人 補正前 23人 一人 23人 増 減 △1人 一人 △1人
職員手当	△1,250	1	その他の増減分 △1,250	(1) 扶養手当 150 (2) 住居手当 160 (3) 通勤手当 △300 (4) 期末手当 △700 (5) 勤勉手当 △540 (6) 時間外勤務手当 400 (7) 退職手当負担金 △420	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年10月1日 現在	平均給料月額	290,732 円
	平均給与月額	335,035 円
	平均年齢	39.02 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年10月1日 現在	1 級	4	18.2
	2 級	7	31.8
	3 級	4	18.2
	4 級	4	18.2
	5 級	2	9.0
	6 級	1	4.6
	7 級	—	—
	計	22	100.0

介護サービス事業特別会計補正予算

議案第 1 2 7 号

令和 3 年度常総市介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度常総市の介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3, 4 0 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 0, 2 7 7 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 3 年 1 1 月 2 4 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 繰入金		2,415	△2,415	0
	1 他会計繰入金	2,415	△2,415	0
3 繰越金		3,000	5,822	8,822
	1 繰越金	3,000	5,822	8,822
歳入合計		16,870	3,407	20,277

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
4 諸支出金		0	3,407	3,407
	1 繰出金	0	3,407	3,407
歳出合計		16,870	3,407	20,277

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
2 繰入金	2,415	△2,415	0
3 繰越金	3,000	5,822	8,822
歳入合計	16,870	3,407	20,277

歳出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 諸支出金	0	3,407	3,407				3,407
歳出合計	16,870	3,407	20,277				3,407

2 歳 入

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,415	△2,415	0	1 一般会計繰入金	△2,415	
計	2,415	△2,415	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	3,000	5,822	8,822	1 繰越金	5,822	
計	3,000	5,822	8,822			

3 歳 出

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説 明		
		特 定 財 源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
1 繰出金	3,407 (0) (3,407)				3,407	27 繰出金	3,407	01 他会計繰出金 27 繰出金 01 介護保険特別会計繰出金	3,407 3,407
計	3,407 (0) (3,407)				3,407				

下水道事業会計補正予算

議案第128号

令和3年度常総市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和3年度常総市の下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和3年度常総市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	公共下水道事業収益	881,705千円	28,149千円	909,854千円
第1項	営業収益	240,865千円	4,500千円	245,365千円
第2項	営業外収益	640,840千円	21,249千円	662,089千円
第3項	特別利益	0千円	2,400千円	2,400千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業収益	195,987千円	1,644千円	197,631千円
第2項	営業外収益	144,241千円	944千円	145,185千円
第3項	特別利益	0千円	700千円	700千円
第3款	農業集落排水事業収益	264,208千円	918千円	265,126千円
第1項	営業収益	71,748千円	△585千円	71,163千円
第2項	営業外収益	192,460千円	1,070千円	193,530千円
第3項	特別利益	0千円	433千円	433千円

支 出

		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	公共下水道事業費	881,705千円	28,149千円	909,854千円
第1項	営業費用	765,215千円	28,794千円	794,009千円
第2項	営業外費用	114,990千円	△645千円	114,345千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業費	195,987千円	1,644千円	197,631千円
第1項	営業費用	190,419千円	1,644千円	192,063千円
第3款	農業集落排水事業費	264,208千円	918千円	265,126千円
第1項	営業費用	243,533千円	918千円	244,451千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「302,913千円」を「308,892千円」に、改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	公共下水道事業資本的収入	1, 517, 470 千円	△11, 359 千円	1, 506, 111 千円
第1項	企業債	1, 007, 300 千円	△12, 600 千円	994, 700 千円
第2項	他会計出資金	198, 527 千円	△989 千円	197, 538 千円
第3項	国庫補助金	244, 279 千円	2, 230 千円	246, 509 千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業 資本的収入	3, 745 千円	△3, 745 千円	0 千円
第1項	他会計出資金	2, 181 千円	△2, 181 千円	0 千円
第2項	国庫補助金	1, 564 千円	△1, 564 千円	0 千円
第3款	農業集落排水事業 資本的収入	105, 923 千円	△235 千円	105, 688 千円
第1項	他会計出資金	105, 923 千円	△235 千円	105, 688 千円

支 出

		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	公共下水道事業資本的支出	1, 741, 518 千円	△2, 319 千円	1, 739, 199 千円
第1項	建設改良費	1, 185, 926 千円	△2, 319 千円	1, 183, 607 千円
第2款	大生郷特定公共下水道 事業資本的支出	35, 064 千円	△7, 041 千円	28, 023 千円
第1項	建設改良費	13, 441 千円	△7, 041 千円	6, 400 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	1,007,300	普通貸借 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、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)	借入先の融資条件 による。ただし、 企業財政の都合に より、繰上償還又 は低利債に借り換 えすることができる。	994,700	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第10条中「509,813千円」を「525,301千円」に改める。

令和3年11月24日 提出

常総市長 神達 岳志

補正予算に関する説明書

- 1 補正予算実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 補正予算事項別明細書
- 4 補正予算給与費明細書
- 5 予定損益計算書及び予定貸借対照表

1 補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業収益			881,705	28,149	909,854
	1 営業収益		240,865	4,500	245,365
		1 公共下水道使用料	226,992	4,008	231,000
		2 雨水処理負担金	13,601	492	14,093
	2 営業外収益		640,840	21,249	662,089
		1 他会計補助金	369,539	13,474	383,013
		2 長期前受金戻入	271,298	7,775	279,073
	3 特別利益		0	2,400	2,400
1 その他特別利益		0	2,400	2,400	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 大生郷特定公共 下水道事業収益			195,987	1,644	197,631
	2 営業外収益		144,241	944	145,185
		1 他会計補助金	54,867	944	55,811
	3 特別利益		0	700	700
		1 その他特別利益	0	700	700

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
3 農業集落排水 事業収益			264,208	918	265,126
	1 営業収益		71,748	△ 585	71,163
		1 農業集落排水使用料	71,748	△ 585	71,163
	2 営業外収益		192,460	1,070	193,530
		1 他会計補助金	85,407	1,070	86,477
	3 特別利益		0	433	433
1 その他特別利益		0	433	433	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業費			881,705	28,149	909,854
	1 営業費用		765,215	28,794	794,009
		1 管渠費	96,599	30	96,629
		3 処理場費	94,289	4,200	98,489
		4 業務費	32,201	810	33,011
		5 総係費	45,763	3,266	49,029
		6 減価償却費	490,014	20,488	510,502
	2 営業外費用		114,990	△ 645	114,345
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	111,394	△ 645	110,749

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 大生郷特定公共 下水道事業費			195,987	1,644	197,631
	1 営業費用		190,419	1,644	192,063
		3 処理場費	68,534	1,430	69,964
		6 減価償却費	120,040	214	120,254

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
3 農業集落排水 事業費			264,208	918	265,126
	1 営業費用		243,533	918	244,451
		2 処理場費	76,414	267	76,681
		5 減価償却費	154,175	481	154,656
		6 資産減耗費	0	170	170

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業 資本的收入			1,517,470	△ 11,359	1,506,111
	1 企業債		1,007,300	△ 12,600	994,700
		1 企業債		1,007,300	△ 12,600
	2 他会計出資金		198,527	△ 989	197,538
		1 他会計出資金		198,527	△ 989
	3 国庫補助金		244,279	2,230	246,509
1 国庫補助金			244,279	2,230	246,509

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的收入			3,745	△ 3,745	0
	1 他会計出資金		2,181	△ 2,181	0
		1 他会計出資金		2,181	△ 2,181
	2 国庫補助金		1,564	△ 1,564	0
		1 国庫補助金		1,564	△ 1,564

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
3 農業集落排水事業 資本的收入			105,923	△ 235	105,688
	1 他会計出資金		105,923	△ 235	105,688
		1 他会計出資金		105,923	△ 235

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 公共下水道事業 資本的支出			1,741,518	△ 2,319	1,739,199
	1 建設改良費		1,185,926	△ 2,319	1,183,607
		1 管渠費 (中央公共下水道)	498,473	△ 2,049	496,424
		2 管渠費 (流域下水道)	348,213	△ 270	347,943

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的支出			35,064	△ 7,041	28,023
	1 建設改良費		13,441	△ 7,041	6,400
		1 ポンプ場費	557	△ 557	0
		2 処理場費	12,884	△ 6,484	6,400

2 令和3年度常総市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当期純利益	6,160,000
減価償却費	785,411,876
固定資産除却費	170,000
賞与引当金増減額 (△は減少)	△182,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,757,000
長期前受金戻入	△ 475,499,103
支払利息及び企業債取扱諸費	133,137,000
未収金の増減額 (△は増加)	6,807,650
未払金の増減額 (△は減少)	△2,997,327
その他流動負債の増減額 (△は減少)	
小計	<u>454,765,096</u>
利息の支払額	<u>△133,137,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>321,628,096</u>
(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	△1,093,996,000
無形固定資産の取得による支出	△41,669,000
国庫補助金等による収入	224,524,826
負担金の収入	<u>61,240,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△849,900,174</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	994,700,000
企業債の償還による支出	△671,947,984
他会計からの出資による収入	<u>303,226,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>625,978,016</u>
資金増加額 (又は減少額)	97,705,938
資金期首残高	<u>301,198,544</u>
資金期末残高	<u><u>398,904,482</u></u>

3 補正予算事項別明細書

収益的收入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 公共下水道事業収益		881,705	28,149	909,854			
1 営業収益		240,865	4,500	245,365			
	1 公共下水道 使用料	226,992	4,008	231,000	1 公共下水道 使用料	4,008	中央公共下水道 1,368 内守谷地区 1,440 石下地区 1,200
	2 雨水処理負担金	13,601	492	14,093	1 雨水処理負担金	492	
2 営業外収益		640,840	21,249	662,089			
	1 他会計補助金	369,539	13,474	383,013	1 他会計補助金	13,474	
	2 長期前受金戻入	271,298	7,775	279,073	1 受贈財産評価額	836	
					2 他会計補助金	278	
					3 国庫補助金	5,897	
					5 負担金等	764	
3 特別利益		0	2,400	2,400			
	1 その他特別利益	0	2,400	2,400	1 その他特別利益	2,400	

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
2 大生郷特定公共 下水道事業収益		195,987	1,644	197,631			
2 営業外収益		144,241	944	145,185			
	1 他会計補助金	54,867	944	55,811	1 他会計補助金	944	
3 特別利益		0	700	700			
	1 その他特別利益	0	700	700	1 その他特別利益	700	

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
3 農業集落排水 事業収益		264,208	918	265,126			
1 営業収益		71,748	△ 585	71,163			
	1 農業集落排水 使用料	71,748	△ 585	71,163	1 農業集落排水 使用料	△ 585	大花羽地区使用料 △ 360 五箇地区使用料 △ 225
2 営業外収益		192,460	1,070	193,530			
	1 他会計補助金	85,407	1,070	86,477	1 他会計補助金	1,070	
3 特別利益		0	433	433			
	1 その他特別利益	0	433	433	1 その他特別利益	433	

収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 公共下水道事業費		881,705	28,149	909,854			
1 営業費用		765,215	28,794	794,009			
	1 管渠費	96,599	30	96,629	2 給料	△ 120	一般職給 △ 120
					3 手当	130	通勤手当 150 期末手当 △ 20
					6 法定福利費	20	職員共済組合 負担金 20
	3 処理場費	94,289	4,200	98,489	28 委託料	4,200	汚泥処分委託料 4,200
	4 業務費	32,201	810	33,011	28 委託料	810	検針業務委託料 810
	5 総係費	45,763	3,266	49,029	2 給料	1,550	一般職給 1,550
					3 手当	950	通勤手当 100 期末手当 380 勤勉手当 240 退職手当負担金 230
					4 賞与引当金繰入額	146	
					6 法定福利費	620	職員共済組合 負担金 620
	6 減価償却費	490,014	20,488	510,502	1 有形固定資産 減価償却費	20,121	
					2 無形固定資産 減価償却費	367	

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
2 営業外費用		114,990	△ 645	114,345			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	111,394	△ 645	110,749	1 企業債利息	△ 645	

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明	
					区分	金額		
2 大生郷特定公共 下水道事業費		195,987	1,644	197,631				
1 営業費用		190,419	1,644	192,063				
	3 処理場費	68,534	1,430	69,964	2 給料	△ 160	一般職給	△ 160
					3 手当	90	扶養手当	△ 30
							通勤手当	△ 30
							期末手当	△ 40
							勤勉手当	△ 30
							児童手当	220
					4 賞与引当金繰入額	△ 40		
6 法定福利費	△ 60	職員共済組合 負担金	△ 60					
28 委託料	1,600	汚泥処分委託料	1,600					
6 減価償却費	120,040	214	120,254	1 有形固定資産 減価償却費	214			

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
3 農業集落排水事業費		264,208	918	265,126			
1 営業費用		243,533	918	244,451			
	2 処理場費	76,414	267	76,681	2 給料	40	一般職給 40
					3 手当	90	期末手当 20
							勤勉手当 50
							退職手当負担金 20
					4 賞与引当金繰入額	17	
	6 法定福利費	120	職員共済組合負担金 120				
5 減価償却費	154,175	481	154,656	1 有形固定資産減価償却費	481		
6 資産減耗費	0	170	170	1 有形固定資産除却費	170		

資本的收入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 公共下水道事業 資本的收入		1,517,470	△ 11,359	1,506,111			
1 企業債		1,007,300	△ 12,600	994,700			
	1 企業債	1,007,300	△ 12,600	994,700	1 企業債	△ 12,600	資本費平準化債 △ 12,600
2 他会計出資金		198,527	△ 989	197,538			
	1 他会計出資金	198,527	△ 989	197,538	1 他会計出資金	△ 989	
3 国庫補助金		244,279	2,230	246,509			
	1 国庫補助金	244,279	2,230	246,509	1 国庫補助金	2,230	流域関連浸水対策 事業費補助金 2,230

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的收入		3,745	△ 3,745	0			
1 他会計出資金		2,181	△ 2,181	0			
	1 他会計出資金	2,181	△ 2,181	0	1 他会計出資金	△ 2,181	
2 国庫補助金		1,564	△ 1,564	0			
	1 国庫補助金	1,564	△ 1,564	0	1 国庫補助金	△ 1,564	特定公共下水道 事業費補助金 △ 1,564

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
3 農業集落排水事業 資本的収入		105,923	△ 235	105,688			
1 他会計出資金		105,923	△ 235	105,688			
	1 他会計出資金	105,923	△ 235	105,688	1 他会計出資金	△ 235	

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
1 公共下水道事業 資本的支出		1,741,518	△ 2,319	1,739,199			
1 建設改良費	1 管渠費 (中央公共下水道)	498,473	△ 2,049	496,424	2 給料	△ 520	一般職給 △ 520
					3 手当	△ 450	扶養手当 △ 100
							通勤手当 100
							期末手当 △ 130
							勤勉手当 △ 110
							退職手当負担金 △ 50
							児童手当 △ 160
	4 賞与引当金繰入額	△ 1,049					
	6 法定福利費	△ 30	職員共済組合 負担金 △ 30				
	2 管渠費 (流域下水道)	348,213	△ 270	347,943	2 給料	△ 310	一般職給 △ 310
3 手当					90	扶養手当 270	
						期末手当 △ 30	
						勤勉手当 △ 380	
						退職手当負担金 230	
4 賞与引当金繰入額	△ 370						
6 法定福利費	320	職員共済組合 負担金 320					

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的支出		35,064	△ 7,041	28,023			
1 建設改良費		13,441	△ 7,041	6,400			
	1 ポンプ場費	557	△ 557	0	28 委託料	△ 557	耐水化計画策定業務委託料 △ 557
	2 処理場費	12,884	△ 6,484	6,400	28 委託料	△ 6,484	耐水化計画策定業務委託料 △ 6,484

4 補正予算給与費明細書

(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	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後		(0) 10		34,982	25,532	60,514	11,108	71,622
補正前		(0) 10		34,502	25,988	60,490	10,118	70,608
比 較		(0) 0		480	△456	24	990	1,014

(単位 千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	補正後	1,220	1,484	9,929	7,302	5,091
	補正前	1,080	1,164	10,521	8,056	4,661
	比 較	140	320	△592	△754	430

備考 () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 480	1 その他の増減分	千円 480	(1)異動者に係る分 480	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 30年度 1人 -人 元年度 -人 -人 2年度 -人 -人 3年度 -人 -人 (予定)
手当	千円 △456	1 その他の増減分	千円 △456	(1)扶養手当 140 (2)通勤手当 320 (3)期末手当 △592 (4)勤勉手当 △754 (5)退職手当負担金 430	

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (1) (行 政 職)
令和3年10月1日 現 在	平均給料月額	306,180 円
	平均給与月額	367,246 円
	平均年齢	40.10 歳
令和2年10月1日 現 在	平均給料月額	282,490 円
	平均給与月額	302,200 円
	平均年齢	37.04 歳

イ 級別職員数

区 分		企 業 職(1)(行政職)	
		職員数(人)	構成比(%)
令和3年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	4	40.0
	3 級	2	20.0
	4 級	4	40.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	10	100.0
令和2年10月1日 現 在	1 級	2	20.0
	2 級	4	40.0
	3 級	1	10.0
	4 級	3	30.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	10	100.0

4 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 令和3年度常総市下水道事業予定損益計算書 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
イ 公共下水道事業収益			
(1) 公共下水道使用料	210,002,000		
(2) 雨水処理負担金	14,093,000		
(3) その他営業収益	272,000	224,367,000	
ロ 大生郷特定公共下水道事業収益			
(1) 特定公共下水道使用料	47,040,000		
(2) その他営業収益	2,000	47,042,000	
ハ 農業集落排水事業収益			
(1) 農業集落排水使用料	64,695,000	64,695,000	336,104,000
2. 営業費用			
イ 公共下水道事業費			
(1) 管渠費	88,403,000		
(2) ポンプ場費	5,777,000		
(3) 処理場費	89,558,000		
(4) 業務費	30,012,000		
(5) 総係費	48,158,000		
(6) 減価償却費	510,502,000	772,410,000	
ロ 大生郷特定公共下水道事業費			
(1) 管渠費	281,000		
(2) ポンプ場費	147,000		
(3) 処理場費	64,472,000		
(4) 業務費	278,000		
(5) 総係費	975,000		
(6) 減価償却費	120,254,000	186,407,000	

ハ	農業集落排水事業費			
(1)	管渠費	7,832,000		
(2)	処理場費	70,267,000		
(3)	業務費	1,373,000		
(4)	総係費	2,578,000		
(5)	減価償却費	154,656,000		
(6)	資産減耗費	170,000	236,876,000	
	営業費用 計			1,195,693,000
	営業損失			859,589,000
3.	営業外収益			
イ	公共下水道事業収益			
(1)	他会計補助金	383,013,000		
(2)	長期前受金戻入	279,073,000		
(3)	雑収益	3,000	662,089,000	
ロ	大生郷特定公共下水道事業収益			
(1)	他会計補助金	55,811,000		
(2)	長期前受金戻入	89,371,000		
(3)	雑収益	3,000	145,185,000	
ハ	農業集落排水事業収益			
(1)	他会計補助金	86,477,000		
(2)	長期前受金戻入	107,051,000		
(3)	雑収益	2,000	193,530,000	1,000,804,000
4.	営業外費用			
イ	公共下水道事業費			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	110,749,000		
(2)	雑支出	3,596,000	114,345,000	
ロ	大生郷特定公共下水道事業費			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3,782,000		
(2)	雑支出	786,000	4,568,000	
ハ	農業集落排水事業費			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	18,606,000		
(2)	雑支出	1,069,000	19,675,000	138,588,000
	経常利益			2,627,000

5. 特別利益

イ 公共下水道事業費		
(1) その他特別利益	2,400,000	
ロ 大生郷特定公共下水道事業費		
(1) その他特別利益	700,000	
ハ 農業集落排水事業費		
(1) その他特別利益	433,000	3,533,000
当年度純利益		6,160,000
前年度繰越利益剰余金		50,936,322
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		57,096,322

(2) 令和3年度常総市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年 3月31日現在)

		資産の部	
1. 固定資産	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ 土地			
(イ) 公共下水道事業	1,394,089,196		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	220,000,000		
(ハ) 農業集落排水事業	86,496,500		
土地合計		1,700,585,696	
ロ 建物			
(イ) 公共下水道事業			
建物	501,005,375		
減価償却累計額	△26,727,336	474,278,039	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
建物	506,060,476		
減価償却累計額	△67,450,866	438,609,610	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△15,347,551	227,754,572	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	19,889,230,990		
減価償却累計額	△856,109,599	19,033,121,391	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	481,912,318		
減価償却累計額	△60,726,416	421,185,902	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,532,449,972		
減価償却累計額	△286,202,762	4,246,247,210	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	415,477,128		
減価償却累計額	△63,549,439	351,927,689	

(ロ)	大生郷特定公共下水道事業			
	機械及び装置	526,927,343		
	減価償却累計額	<u>△112,500,536</u>	414,426,807	
(ハ)	農業集落排水事業			
	機械及び装置	100,648,211		
	減価償却累計額	<u>△3,194,602</u>	97,453,609	
ホ	車輛及び運搬具			
(イ)	公共下水道事業			
	車輛及び運搬具	263,795		
	減価償却累計額	<u>0</u>	263,795	
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業			
	車輛及び運搬具	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
(ハ)	農業集落排水事業			
	車輛及び運搬具	59,325		
	減価償却累計額	<u>0</u>	59,325	
へ	工具器具及び備品			
(イ)	公共下水道事業			
	工具器具及び備品	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業			
	工具器具及び備品	1,313,049		
	減価償却累計額	<u>△215,000</u>	1,098,049	
(ハ)	農業集落排水事業			
	工具器具及び備品	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト	建設仮勘定			
(イ)	公共下水道事業	11,000,000		
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業	0		
(ハ)	農業集落排水事業	0	11,000,000	
	有形固定資産合計		<u>27,418,011,694</u>	

(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権				
(イ) 公共下水道事業	757,671,980			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	0			
施設利用権合計		757,671,980		
ロ その他無形固定資産				
(イ) 公共下水道事業	0			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	5,392,237			
その他無形固定資産合計		5,392,237		
ハ 建設仮勘定				
(イ) 公共下水道事業	99,575,691			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	57,259,427			
(ハ) 農業集落排水事業	7,500,000			
建設仮勘定合計		164,335,118		
無形固定資産合計			927,399,335	
固定資産合計				28,345,411,029
2. 流動資産				
(1) 現金預金			398,904,482	
(2) 未収金				
(イ) 公共下水道事業	94,342,114			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	16,077,842			
(ハ) 農業集落排水事業	28,112,110	138,532,066		
未収入金貸倒引当金				
(イ) 公共下水道事業	△1,685,000			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	△72,000	△1,757,000		
未収金合計			136,775,066	
流動資産合計				535,679,548
資産合計				28,881,090,577

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(イ) 公共下水道事業 9,110,877,193

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 213,261,056

(ハ) 農業集落排水事業 548,639,448

企業債合計

9,872,777,697

9,872,777,697

固定負債合計

9,872,777,697

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(イ) 公共下水道事業 511,082,764

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 21,839,066

(ハ) 農業集落排水事業 140,540,783

企業債合計

673,462,613

673,462,613

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業 108,899,027

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 35,805,415

(ハ) 農業集落排水事業 28,605,890

未払金合計

173,310,332

(3) 引当金

イ 賞与引当金

(イ) 公共下水道事業 4,146,981

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 610,000

(ハ) 農業集落排水事業 367,000

引当金合計

5,123,981

(4) その他流動負債

(イ) 公共下水道事業 8,796

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 0

(ハ) 農業集落排水事業 0

その他流動負債合計

8,796

流動負債合計

851,905,722

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈資産評価額

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	2,889,979,169	
収益化累計額	<u>△160,616,619</u>	2,729,362,550

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	466,057,658	
収益化累計額	<u>△49,552,080</u>	416,505,578

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	0	
収益化累計額	<u>0</u>	0

ロ 負担金等

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	798,413,712	
収益化累計額	<u>△32,517,557</u>	765,896,155

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	315,925,887	
収益化累計額	<u>△32,761,702</u>	283,164,185

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	476,285,311	
収益化累計額	<u>△29,904,357</u>	446,380,954

ハ 国庫補助金

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	6,592,142,569	
収益化累計額	<u>△267,630,500</u>	6,324,512,069

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	250,112,025	
収益化累計額	<u>△40,776,881</u>	209,335,144

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	1,708,808,532	
収益化累計額	<u>△110,665,242</u>	1,598,143,290

二 県補助金				
(イ) 公共下水道事業				
長期前受金	80,972,478			
収益化累計額	<u>△4,210,020</u>	76,762,458		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業				
長期前受金	1,554,242			
収益化累計額	<u>△148,751</u>	1,405,491		
(ハ) 農業集落排水事業				
長期前受金	888,468,502			
収益化累計額	<u>△55,814,881</u>	832,653,621		
ホ 他会計補助金				
(イ) 公共下水道事業				
長期前受金	1,922,332,344			
収益化累計額	<u>△89,836,484</u>	1,832,495,860		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業				
長期前受金	255,551,731			
収益化累計額	<u>△55,864,196</u>	199,687,535		
(ハ) 農業集落排水事業				
長期前受金	291,893,435			
収益化累計額	<u>△17,965,515</u>	273,927,920		
長期前受金合計			<u>15,990,232,810</u>	
繰延収益合計				<u>15,990,232,810</u>
負債合計				<u>26,714,916,229</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金	779,882,858		
(2) 繰入資本金	588,902,320		
資本金合計			1,368,785,178
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		740,292,848	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金		0	
ロ 当年度未処分利益剰余金		57,096,322	
利益剰余金合計		57,096,322	
剰余金合計			797,389,170
資本合計			2,166,174,348
負債資本合計			28,881,090,577