



令和2年度

常総市補正予算書



# 一 般 会 計 補 正 予 算



議案第 89 号

令和 2 年度常総市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 2 年度常総市の一般会計補正予算（第 8 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 582,907 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 31,748,603 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。

令和 2 年 11 月 25 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
13 分担金及び負担金		182,074	394	182,468
	1 負担金	182,074	394	182,468
15 国庫支出金		10,427,183	213,859	10,641,042
	1 国庫負担金	2,416,901	210,979	2,627,880
	2 国庫補助金	7,994,611	2,880	7,997,491
16 県支出金		1,663,018	140,489	1,803,507
	1 県負担金	960,878	63,406	1,024,284
	2 県補助金	567,530	77,083	644,613
17 財産収入		52,415	11,521	63,936
	2 財産売払収入	18,854	11,521	30,375
18 寄附金		220,200	101,012	321,212
	1 寄附金	220,200	101,012	321,212
19 繰入金		21,500	39,975	61,475
	2 他会計繰入金	0	39,975	39,975
20 繰越金		300,036	75,657	375,693
	1 繰越金	300,036	75,657	375,693
歳入合計		31,165,696	582,907	31,748,603

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		243,937	△451	243,486
	1 議 会 費	243,937	△451	243,486
2 総 務 費		9,284,105	28,961	9,313,066
	1 総 務 管 理 費	8,662,862	34,211	8,697,073
	2 徴 税 費	340,513	△11,930	328,583
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	183,650	13,212	196,862
	4 選 挙 費	28,602	△3,932	24,670
	5 統 計 調 査 費	35,963	△10	35,953
	6 監 査 委 員 費	32,515	△2,590	29,925
3 民 生 費		8,889,994	456,871	9,346,865
	1 社 会 福 祉 費	4,525,556	310,524	4,836,080
	2 児 童 福 祉 費	3,567,212	2,247	3,569,459
	3 生 活 保 護 費	795,715	143,800	939,515
	4 災 害 救 助 費	1,511	300	1,811
4 衛 生 費		1,370,471	△7,879	1,362,592
	1 保 健 衛 生 費	537,807	△7,853	529,954
	2 清 掃 費	832,664	△26	832,638
6 農 林 水 産 業 費		979,762	4,600	984,362
	1 農 業 費	979,762	4,600	984,362
7 商 工 費		270,773	87,228	358,001
	1 商 工 費	270,773	87,228	358,001
8 土 木 費		2,680,265	9,874	2,690,139

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	1 土 木 管 理 費	150,807	3,740	154,547
	4 都 市 計 画 費	1,134,602	6,134	1,140,736
9 消 防 費		1,370,750	2,651	1,373,401
	1 消 防 費	1,370,750	2,651	1,373,401
10 教 育 費		3,087,996	1,052	3,089,048
	1 教 育 総 務 費	332,178	5,245	337,423
	2 小 学 校 費	706,661	11,444	718,105
	3 中 学 校 費	370,440	3,023	373,463
	4 幼 稚 園 費	481,591	△4,470	477,121
	5 社 会 教 育 費	320,734	7,090	327,824
	6 保 健 体 育 費	876,392	△21,280	855,112
歳 出	合 計	31,165,696	582,907	31,748,603



第2表 債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
心身障害者福祉センター運営管理委託料	自 令和3年度 至 令和5年度	123,046
児童デイサービスセンター運営管理委託料	自 令和3年度 至 令和5年度	103,955
水海道児童センター運営管理委託料	自 令和3年度 至 令和5年度	30,721
三坂児童館運営管理委託料	自 令和3年度 至 令和5年度	31,986
放課後児童クラブの指定管理者指定管理料(追加分)	自 令和2年度 至 令和4年度	32,985

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
13 分担金及び負担金	182,074	394	182,468
15 国庫支出金	10,427,183	213,859	10,641,042
16 県支出金	1,663,018	140,489	1,803,507
17 財産収入	52,415	11,521	63,936
18 寄附金	220,200	101,012	321,212
19 繰入金	21,500	39,975	61,475
20 繰越金	300,036	75,657	375,693
歳入合計	31,165,696	582,907	31,748,603

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	243,937	△451	243,486				△451
2 総 務 費	9,284,105	28,961	9,313,066	1,542		912	26,507
3 民 生 費	8,889,994	456,871	9,346,865	274,532			182,339
4 衛 生 費	1,370,471	△7,879	1,362,592	171			△8,050
6 農 林 水 産 業 費	979,762	4,600	984,362				4,600
7 商 工 費	270,773	87,228	358,001	44,050			43,178
8 土 木 費	2,680,265	9,874	2,690,139	850			9,024
9 消 防 費	1,370,750	2,651	1,373,401				2,651
10 教 育 費	3,087,996	1,052	3,089,048	1,000		100	△48
歳 出 合 計	31,165,696	582,907	31,748,603	322,145		1,012	259,750

2 歳 入

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 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	
4 教育費負担金	0	394	394	1 中学校費負担金	394	01 夜間中学負担金
計	182,074	394	182,468			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,415,451	210,979	2,626,430	1 社会福祉費	103,062	10 低所得者介護保険料軽減負担金	9,942
				国庫負担金		40 障がい者自立支援給付費負担金	93,120
				3 生活保護費	107,917	04 扶助費負担金	99,562
				国庫負担金		06 生活困窮者自立支援事業費負担金	8,355
計	2,416,901	210,979	2,627,880				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	7,120,096	1,542	7,121,638	2 戸籍住民基本台帳 費国庫補助金	1,542	02 個人番号カード交付事務費補助金	
2 民生費国庫補助金	262,863	234	263,097	2 児童福祉費 国庫補助金	234	29 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	
3 衛生費国庫補助金	16,280	171	16,451	1 保健衛生費 国庫補助金	171	06 母子保健衛生費補助金	
4 土木費国庫補助金	215,383	567	215,950	2 都市計画費 国庫補助金	567	45 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
5 教育費国庫補助金	379,989	366	380,355	2 中学校費 国庫補助金	366	21 教育支援体制整備事業費補助金
計	7,994,611	2,880	7,997,491			

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	955,952	63,406	1,019,358	1 社会福祉費 県負担金	63,406	10 低所得者介護保険料軽減負担金 4,971 38 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 11,875 40 障がい者自立支援給付費負担金 46,560
計	960,878	63,406	1,024,284			

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

5 商工費県補助金	3,088	75,800	78,888	1 商工費県補助金	75,800	10 地域企業活力向上応援事業費補助金
6 土木費県補助金	3,357	283	3,640	1 都市計画費 県補助金	283	45 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費 補助金
7 教育費県補助金	5,046	1,000	6,046	1 教育総務費 県補助金	1,000	01 教育支援体制整備事業費交付金
計	567,530	77,083	644,613			

## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	18,754	11,521	30,275	1 不動産売却収入	11,521	04 土地売却収入
-----------	--------	--------	--------	-----------	--------	-----------

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
計	18,854	11,521	30,375			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

2 民生費寄附金	60,000	40,000	100,000	1 社会福祉費寄附金	20,000	
				2 児童福祉費寄附金	20,000	
3 衛生費寄附金	10,000	10,912	20,912	1 保健衛生費寄附金	10,912	
6 消防費寄附金	10,000	20,000	30,000	1 消防費寄附金	20,000	
7 教育費寄附金	30,200	30,100	60,300	1 小学校費寄附金	15,100	
				2 中学校費寄附金	15,000	
計	220,200	101,012	321,212			

(款) 19 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

1 他会計繰入金	0	39,975	39,975	1 他会計繰入金	39,975	01 後期高齢者医療特別会計繰入金
計	0	39,975	39,975			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	300,036	75,657	375,693	1 繰越金	75,657	
計	300,036	75,657	375,693			

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	△451				△451	2 給料	340	<b>01 議員報酬関係経費</b> <b>[議会事務局]</b> <b>△511</b> 3 職員手当等 △511 12 議員期末手当 <b>02 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>60</b> 2 給料 340 10 一般職給 3 職員手当等 △180 03 住居手当 △310 04 通勤手当 △60 07 期末手当 △30 08 勤勉手当 160 13 退職手当負担金 60 4 共済費 △100 01 職員共済組合負担金	
	( 243,937)					3 職員手当等	△691		
	( 243,486)						4 共済費		△100
	計	△451 ( 243,937) ( 243,486)				△451			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般 管理費	△52,412				△52,412	1 報酬	12,891	<b>01 特別職給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>△363</b> 3 職員手当等 △92 07 期末手当 4 共済費 △271 01 職員共済組合負担金 <b>02 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>△52,049</b> 1 報酬 12,891
	( 1,146,307)					2 給料	△53,120	
	( 1,093,895)					3 職員手当等	△9,261	
						4 共済費	△3,324	
						8 旅費	402	

(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			一般財源	
							20 会計年度任用職員報酬 2 給料 <span style="float:right">△53,120</span> 10 一般職給 3 職員手当等 <span style="float:right">△9,169</span> 01 管理職手当 <span style="float:right">△1,080</span> 02 扶養手当 <span style="float:right">△140</span> 03 住居手当 <span style="float:right">1,000</span> 04 通勤手当 <span style="float:right">△3,030</span> 07 期末手当 <span style="float:right">△11,620</span> 08 勤勉手当 <span style="float:right">△5,540</span> 13 退職手当負担金 <span style="float:right">9,550</span> 15 児童手当 <span style="float:right">725</span> 20 会計年度任用職員期末手当 <span style="float:right">966</span> 4 共済費 <span style="float:right">△3,053</span> 01 職員共済組合負担金 <span style="float:right">△8,690</span> 03 公務災害補償負担金 <span style="float:right">410</span> 09 会計年度任用職員等社会保険料 <span style="float:right">5,667</span> 10 会計年度任用職員等雇用保険料 <span style="float:right">△440</span> 8 旅費 <span style="float:right">402</span> 20 会計年度任用職員費用弁償	
3 財政管理費	60,171 (126,425) (186,596)				60,171	11 役務費 1,493 12 委託料 58,678	<b>02 ふるさと納税事業費</b> <b>[財政課]</b> <span style="float:right"><b>60,171</b></span> 11 役務費 <span style="float:right">1,493</span> 01 収納手数料 12 委託料 <span style="float:right">58,678</span> 03 ふるさと納税業務委託料	
5 財産管理費	25,540 (184,855) (210,395)				25,540	14 工事請負費 21,340 16 公有財産購入費 4,200	<b>01 庁舎管理経費</b> <b>[資産管理課]</b> <span style="float:right"><b>25,540</b></span> 14 工事請負費 <span style="float:right">21,340</span> 09 諸工事費	



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (目) 5 財産管理費

(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
							16 公有財産購入費 08 建物購入費 4,200
15 基金費	912 (33,950) (34,862)			912		24 積立金 912	<b>01 基金積立金</b> <b>[保健推進課]</b> <b>912</b> 24 積立金 912 16 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金
計	34,211 (8,662,862) (8,697,073)			912	33,299		

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1 税務 総務費	△12,326 (249,318) (236,992)			△12,326	2 給料 △5,890 3 職員手当等 △3,036 4 共済費 △3,400	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>△12,326</b> 2 給料 △5,890 10 一般職給 3 職員手当等 △3,036 01 管理職手当 △486 02 扶養手当 140 03 住居手当 △370 04 通勤手当 320 07 期末手当 △1,240 08 勤勉手当 △900 13 退職手当負担金 △500 4 共済費 △3,400 01 職員共済組合負担金
2 賦課 徴収費	396 (91,195) (91,591)			396	12 委託料 396	<b>01 賦課経費</b> <b>[税務課]</b> <b>396</b> 12 委託料 396 01 税計算事務委託料

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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	△11,930 ( 340,513) ( 328,583)				△11,930		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額	財源	内訳	節		説明
					区分	金額	
1 戸籍住民 基本台帳 費	13,212 ( 183,650) ( 196,862)	1,542		11,670	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	1,518 8,780 2,820 70 24	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>11,670</b> 2 給料 8,780 10 一般職給 3 職員手当等 2,820 01 管理職手当 60 02 扶養手当 140 04 通勤手当 420 07 期末手当 810 08 勤勉手当 880 13 退職手当負担金 510 4 共済費 70 01 職員共済組合負担金 <b>02 戸籍住民基本台帳事務費</b> <b>[市民課]</b> <b>1,542</b> 1 報酬 1,518 20 会計年度任用職員報酬 8 旅費 24 20 会計年度任用職員費用弁償
計	13,212 ( 183,650) ( 196,862)	1,542		11,670			

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(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			
2 市長選挙費	△3,932 (25,788) (21,856)				△3,932	1 報酬 7 報償費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	<b>01 市長選挙費</b> <b>[総務課]</b> 1 報酬 01 報酬 7 報償費 01 協力者謝礼 11 役務費 01 郵便料 12 委託料 02 掲示板設置等委託料 05 期日前投票所受付業務委託料 07 選挙公報配布業務委託料 11 投票所開設業務委託料 18 負担金補助及び交付金 01 選挙運動用葉書公費負担金 02 選挙運動用自動車公費負担金 03 選挙運動用ポスター公費負担金 04 選挙運動用ビラ作成公費負担金
計	△3,932 (28,602) (24,670)				△3,932		<b>△3,932</b>

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	△10 (13,065) (13,055)				△10	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 04 通勤手当 08 勤勉手当
							<b>△10</b>
							60
							70
							△140
							60
							70
							△20
							70

(款) 2 総務費		(項) 5 統計調査費				(目) 1 統計調査総務費		(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				
								13 退職手当負担金 20
								4 共済費 △140
								01 職員共済組合負担金
計	△10 ( 35,963) ( 35,953)				△10			

(款) 2 総務費		(項) 6 監査委員費							
1 監査委員費	△2,590 ( 32,515) ( 29,925)				△2,590	2 給料	△1,110	<b>01 職員給与関係経費</b>	
						3 職員手当等	△980	<b>[総務課]</b>	<b>△2,590</b>
						4 共済費	△500	2 給料	△1,110
								10 一般職給	
								3 職員手当等	△980
								02 扶養手当	△160
								04 通勤手当	△70
								07 期末手当	△370
								08 勤勉手当	△250
								13 退職手当負担金	△130
								4 共済費	△500
								01 職員共済組合負担金	
計	△2,590 ( 32,515) ( 29,925)				△2,590				

(款) 3 民生費		(項) 1 社会福祉費							
1 社会福祉総務費	10,341 ( 761,880) ( 772,221)				10,341	2 給料	4,840	<b>01 職員給与関係経費</b>	
						3 職員手当等	3,396	<b>[総務課・幸せ長寿課]</b>	<b>8,426</b>
						4 共済費	190	2 給料	4,840
						10 需用費	115	10 一般職給	
						12 委託料	1,800	3 職員手当等	3,396

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

## (目) 1 社会福祉総務費

(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				
								02 扶養手当 580 03 住居手当 660 04 通勤手当 395 07 期末手当 300 08 勤勉手当 540 10 特殊勤務手当 91 13 退職手当負担金 830 4 共済費 190 01 職員共済組合負担金 <b>05 市民・福祉センター管理経費</b> <b>[社会福祉課]</b> <b>1,915</b> 10 需用費 115 05 光熱水費 12 委託料 1,800 24 環境整備委託料
2 心身障がい者福祉費	186,240 (1,408,935) (1,595,175)	139,680			46,560	19 扶助費	186,240	<b>02 障がい者自立支援給付事業費</b> <b>[社会福祉課]</b> <b>186,240</b> 19 扶助費 186,240 01 障がい者自立支援給付費
4 老人福祉費	77,791 (1,795,417) (1,873,208)	26,701			51,090	27 繰出金	77,791	<b>08 後期高齢者医療経費</b> <b>[健康保険課]</b> <b>15,833</b> 27 繰出金 15,833 03 後期高齢者医療特別会計繰出金 <b>09 介護保険等経費</b> <b>[幸せ長寿課]</b> <b>61,958</b> 27 繰出金 61,958 04 介護保険特別会計繰出金
6 医療福祉費	32,122 (475,590) (507,712)				32,122	22 償還金利子及び割引料	32,122	<b>01 医療福祉総務費</b> <b>[健康保険課]</b> <b>32,122</b> 22 償還金利子及び割引料 32,122

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 6 医療福祉費 (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				
							01 精算金	
8 同和対策費	△250 (43,612) (43,362)				△250	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	30 △10 △270	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>【総務課】</b> <b>△250</b> 2 給料 30 10 一般職給 3 職員手当等 △10 04 通勤手当 60 07 期末手当 △50 08 勤勉手当 △40 13 退職手当負担金 20 4 共済費 △270 01 職員共済組合負担金
9 総合福祉センター費	4,280 (27,048) (31,328)				4,280	14 工事請負費	4,280	<b>01 石下総合福祉センター運営管理経費</b> <b>【社会福祉課】</b> <b>4,280</b> 14 工事請負費 4,280 09 諸工事費
計	310,524 (4,525,556) (4,836,080)	166,381			144,143			

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	463 (290,346) (290,809)	234			229	12 委託料 22 償還金利息及び割引料	234 229	<b>01 児童福祉経費</b> <b>【こども課】</b> <b>463</b> 12 委託料 234 21 支援対象児童等見守り強化事業委託料 22 償還金利息及び割引料 229 04 精算金
2 児童運営費	5,741 (1,978,799) (1,984,540)				5,741	18 負担金補助及び交付金	1,584	<b>02 民間保育所支援事業費</b> <b>【こども課】</b> <b>1,584</b> 18 負担金補助及び交付金 1,584

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

## (目) 2 児童運営費

(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	
						22 償還金利子及び割引料	4,157	79 民営化引継ぎ保育事業費補助金 <b>05 施設等利用給付費経費</b> 【こども課】 <b>4,157</b> 22 償還金利子及び割引料 04 精算金 4,157
3 児童福祉施設費	△4,587 (964,924) (960,337)				△4,587	2 給料	4,870	<b>01 職員給与関係経費</b> 【総務課・こども課】 <b>△4,587</b> 2 給料 10 一般職給 4,870 3 職員手当等 △5,357 01 管理職手当 △486 02 扶養手当 △920 03 住居手当 △560 04 通勤手当 600 07 期末手当 △2,150 08 勤勉手当 △1,620 10 特殊勤務手当 49 13 退職手当負担金 △270 4 共済費 △4,100 01 職員共済組合負担金
						3 職員手当等	△5,357	
						4 共済費	△4,100	
7 児童クラブ費	630 (157,692) (158,322)				630	14 工事請負費	630	<b>01 児童クラブ運営管理経費</b> 【こども課】 <b>630</b> 14 工事請負費 630 04 諸工事費
計	2,247 (3,567,212) (3,569,459)	234			2,013			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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 生活保護 総務費	△90				△90	2 給料	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 03 住居手当 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	
	( 91,663)					3 職員手当等		<b>△90</b>
	( 91,573)					4 共済費		30
								△460
2 扶助費	143,890	107,917			35,973	19 扶助費	<b>01 生活保護扶助費</b> <b>[社会福祉課]</b> 19 扶助費 04 生活扶助費 07 住宅扶助費 12 介護扶助費 14 医療扶助費 30 住居確保給付金	
	( 704,052)							<b>143,890</b>
	( 847,942)							143,890
								10,728
								4,734
								3,288
計	143,800	107,917			35,883		114,000	
	( 795,715)						11,140	
	( 939,515)							

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害 救助費	300				300	22 償還金利子 及び割引料	<b>01 災害救助経費</b> <b>[都市計画課]</b> 22 償還金利子及び割引料 01 精算金	
	( 1,511)							<b>300</b>
	( 1,811)							300



## (款) 3 民生費

## (項) 4 災害救助費

(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			
計	300 (1,511) (1,811)					300	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	△11,620				△11,620	2 給料	△7,680	<b>01 職員給与関係経費</b> [総務課・保健推進課] <b>△11,620</b> 2 給料 △7,680 10 一般職給 3 職員手当等 △1,560 02 扶養手当 300 03 住居手当 660 04 通勤手当 △230 07 期末手当 △1,290 08 勤勉手当 △880 10 特殊勤務手当 30 13 退職手当負担金 △150 4 共済費 △2,380 01 職員共済組合負担金
	(213,794)					3 職員手当等	△1,560	
	(202,174)					4 共済費	△2,380	
6 母子保健 事業費	1,642	171			1,471	17 備品購入費	342	<b>01 妊婦・乳幼児等事業費</b> [保健推進課] <b>342</b> 17 備品購入費 342 09 諸備品費 <b>05 不妊治療対策事業費</b> [保健推進課] <b>1,300</b> 18 負担金補助及び交付金 1,300 01 不妊治療助成金
	(57,170) (58,812)					18 負担金補助 及び交付金	1,300	
9 斎場費	2,125 (14,501) (16,626)				2,125	10 需用費	2,125	<b>01 斎場運営管理経費</b> [市民課] <b>2,125</b> 10 需用費 2,125

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 9 斎場費 (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
							06 修繕料
計	△7,853 (537,807) (529,954)	171			△8,024		

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

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 清掃 総務費	△26 (472,350) (472,324)				△26	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△110 254 △170
						<b>01 職員給与関係経費</b>	
						<b>[総務課・生活環境課]</b>	<b>△26</b>
						2 給料	△110
						10 一般職給	
						3 職員手当等	254
						03 住居手当	350
						04 通勤手当	△70
						07 期末手当	△70
						08 勤勉手当	△50
						10 特殊勤務手当	94
						4 共済費	△170
						01 職員共済組合負担金	
計	△26 (832,664) (832,638)				△26		

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

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 農業 委員会費	2,090 (80,566) (82,656)				2,090	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,520 930 △360
						<b>02 職員給与関係経費</b>	
						<b>[総務課]</b>	<b>2,090</b>
						2 給料	1,520
						10 一般職給	
						3 職員手当等	930
						02 扶養手当	160
						03 住居手当	△310

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

## (目) 1 農業委員会費

(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			
							07 期末手当 370 08 勤勉手当 320 13 退職手当負担金 390 4 共済費 △360 01 職員共済組合負担金
2 農業 総務費	2,510 (141,689) (144,199)				2,510	2 給料 2,720 3 職員手当等 370 4 共済費 △580	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課] 2,510</b> 2 給料 2,720 10 一般職給 3 職員手当等 370 01 管理職手当 60 02 扶養手当 △250 03 住居手当 △270 04 通勤手当 70 07 期末手当 △150 08 勤勉手当 770 13 退職手当負担金 140 4 共済費 △580 01 職員共済組合負担金
計	4,600 (979,762) (984,362)				4,600		

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

1 商工 総務費	△872 (76,467) (75,595)				△872	2 給料 1,770 3 職員手当等 △1,560 4 共済費 △1,082	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課] △872</b> 2 給料 1,770 10 一般職給 3 職員手当等 △1,560 02 扶養手当 △640
-------------	------------------------------	--	--	--	------	--	--

(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	
							03 住居手当 △280 04 通勤手当 △300 07 期末手当 △240 08 勤勉手当 △100 4 共済費 △1,082 01 職員共済組合負担金	
2 商工業 振興費	88,100 (154,992) (243,092)	44,050			44,050	10 需用費 100 18 負担金補助 及び交付金 88,000	<b>09 新型コロナウイルス感染症対策経費</b> <b>[商工観光課]</b> <b>88,100</b> 10 需用費 100 01 消耗品費 30 04 印刷製本費 70 18 負担金補助及び交付金 88,000 92 がんばる中小企業応援交付金	
計	87,228 (270,773) (358,001)	44,050			43,178			

(款) 8 土木費		(項) 1 土木管理費				(目) 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	
1 土木 総務費	3,740 (150,557) (154,297)				3,740	2 給料 3,300 3 職員手当等 530 4 共済費 △90	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>3,740</b> 2 給料 3,300 10 一般職給 3 職員手当等 530 02 扶養手当 320 03 住居手当 △220 04 通勤手当 △50 07 期末手当 200 08 勤勉手当 230 13 退職手当負担金 50 4 共済費 △90	

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

## (目) 1 土木総務費

(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
							01 職員共済組合負担金
計	3,740 (150,807) (154,547)				3,740		

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	6,134 (980,346) (986,480)	850			5,284	2 給料	6,580	01 職員給与関係経費	
						3 職員手当等	350		[総務課]
						4 共済費	△1,530		
						18 負担金補助及び交付金	734		
								2 給料	6,580
								10 一般職給	
								3 職員手当等	350
								01 管理職手当	600
								02 扶養手当	△250
								03 住居手当	△370
								04 通勤手当	△30
								07 期末手当	170
								08 勤勉手当	230
								4 共済費	△1,530
								01 職員共済組合負担金	
								05 建築総務費	
								[都市計画課]	734
								18 負担金補助及び交付金	734
								01 危険ブロック塀等撤去補助金	
計	6,134 (1,134,602) (1,140,736)	850			5,284				



(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 教育指導費 (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
							20 会計年度任用職員報酬 8 旅費 20 会計年度任用職員費用弁償
計	5,245 (332,178) (337,423)				5,245		43

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

1 学 校 管 理 費	11,444 (663,757) (675,201)			100	11,344	節		01 管理運営経費 [学校教育課] 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 17 備品購入費 25 図書代 02 施設管理経費 [学校教育課] 10 需用費 06 修繕料 12 委託料 36 環境整備委託料	2,044 1,944 100 9,400 9,000 400
						1 報 酬	1,944		
						10 需用費	9,000		
						12 委託料	400		
						17 備品購入費	100		
計	11,444 (706,661) (718,105)			100	11,344				

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

1 学 校 管 理 費	3,023 (333,681) (336,704)				3,023	節		01 管理運営経費 [学校教育課] 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 02 施設管理経費 [学校教育課]	913 913 2,110
						1 報 酬	913		
						10 需用費	1,050		
						14 工事請負費	1,060		
計									





## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(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			
計	△4,470 (481,591) (477,121)	1,000				△5,470	

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	△3,970				△3,970	2 給料	△2,320	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>△3,970</b>	
	(102,207)					3 職員手当等	10		2 給料
	(98,237)					4 共済費	△1,660		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	
9 集会所費	1,800				1,800	14 工事請負費	1,800	<b>01 集会所施設等運営管理経費</b>	
(5,282)								<b>[生涯学習課]</b>	
(7,082)								14 工事請負費	
								09 諸工事費	
10 生涯学習 センター 費	11,600				11,600	14 工事請負費	11,600	<b>01 生涯学習センター運営管理経費</b>	
(15,948)								<b>[生涯学習課]</b>	
(27,548)								14 工事請負費	
								09 諸工事費	
12 図書館費	△2,340				△2,340	2 給料	△510	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>△2,340</b>	
(90,590)						3 職員手当等	△1,090		2 給料
(88,250)						4 共済費	△740		10 一般職給

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等 <span style="float:right">△1,090</span>	
							02 扶養手当 <span style="float:right">△190</span>	
							07 期末手当 <span style="float:right">△430</span>	
							08 勤勉手当 <span style="float:right">△470</span>	
							4 共済費 <span style="float:right">△740</span>	
							01 職員共済組合負担金	
計	7,090 ( 320,734) ( 327,824)				7,090			

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	△26,620 ( 78,390) ( 51,770)				△26,620	2 給料	△12,570	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <span style="float:right"><b>△26,620</b></span>
						3 職員手当等	△8,620	
						4 共済費	△5,430	
						2 給料	△12,570	
								10 一般職給 <span style="float:right">△12,570</span>
								3 職員手当等 <span style="float:right">△8,620</span>
								01 管理職手当 <span style="float:right">△540</span>
								02 扶養手当 <span style="float:right">△210</span>
								04 通勤手当 <span style="float:right">△120</span>
								07 期末手当 <span style="float:right">△3,160</span>
								08 勤勉手当 <span style="float:right">△2,670</span>
								13 退職手当負担金 <span style="float:right">△1,920</span>
								4 共済費 <span style="float:right">△5,430</span>
								01 職員共済組合負担金
3 豊岡学校 給食 センター 費	50 ( 351,089) ( 351,139)				50	3 職員手当等	170	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <span style="float:right"><b>50</b></span>
						4 共済費	△120	
						3 職員手当等	170	
								02 扶養手当 <span style="float:right">100</span>
								04 通勤手当 <span style="float:right">130</span>
								07 期末手当 <span style="float:right">△30</span>

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

## (目) 3 豊岡学校給食センター費

(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
							08 勤勉手当 <span style="float:right">△30</span> 4 共済費 <span style="float:right">△120</span> 01 職員共済組合負担金
4 玉学校 給食 センター 費	5,290 ( 296,290) ( 301,580)				5,290	2 給料 2,650 3 職員手当等 1,730 4 共済費 910	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <span style="float:right"><b>5,290</b></span> 2 給料 2,650 10 一般職給 3 職員手当等 1,730 04 通勤手当 100 07 期末手当 700 08 勤勉手当 550 13 退職手当負担金 380 4 共済費 910 01 職員共済組合負担金 830 09 会計年度任用職員等社会保険料 80
計	△21,280 ( 876,392) ( 855,112)				△21,280		

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	134	6,968	3,282	34,684	5,857	40,541	
	議員	22	106,620	0	0	34,230	0	140,850	37,669	178,519	
	その他	35	20,164	0	0	0	0	20,164	0	20,164	
	計	60	126,784	24,300	134	41,198	3,282	195,698	43,526	239,224	
補正前	長等	3	0	24,300	134	7,098	3,282	34,814	6,144	40,958	
	議員	22	106,620	0	0	34,741	0	141,361	37,669	179,030	
	その他	35	20,164	0	0	0	0	20,164	0	20,164	
	計	60	126,784	24,300	134	41,839	3,282	196,339	43,813	240,152	
比較	長等	0	0	0	0	△ 130	0	△ 130	△ 287	△ 417	
	議員	0	0	0	0	△ 511	0	△ 511	0	△ 511	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	△ 641	0	△ 641	△ 287	△ 928	

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	( 393 ) 461	365,681	1,654,151	1,207,199	3,227,031	514,738	3,741,769	
補 正 前	( 381 ) 469	346,629	1,698,541	1,228,086	3,273,256	549,310	3,822,566	
比 較	( 12 ) △8	19,052	△ 44,390	△ 20,887	△ 46,225	△ 34,572	△ 80,797	

(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	53,586	39,800	24,305	49,714	414,266	292,457	5,395	265,408
	補正前	55,458	40,420	23,445	51,029	432,300	301,687	5,131	256,348
	比 較	△ 1,872	△ 620	860	△ 1,315	△ 18,034	△ 9,230	264	9,060

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	( 24 ) 461		1,654,151	1,161,490	2,815,641	514,738	3,330,379	
補 正 前	( 26 ) 469		1,698,541	1,183,343	2,881,884	549,310	3,431,194	
比 較	( △2 ) △8		△ 44,390	△ 21,853	△ 66,243	△ 34,572	△ 100,815	

(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	53,586	39,800	24,305	49,714	368,557	292,457	5,395	265,408
	補正前	55,458	40,420	23,445	51,029	387,557	301,687	5,131	256,348
	比 較	△ 1,872	△ 620	860	△ 1,315	△ 19,000	△ 9,230	264	9,060

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	( 369 ) 0	365,681		45,709	411,390		411,390	
補 正 前	( 355 ) 0	346,629		44,743	391,372		391,372	
比 較	( 14 ) 0	19,052		966	20,018		20,018	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	補正後	45,709
	補正前	44,743
	比 較	966

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 △44,390	1 その他の増減分	千円 △44,390	千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
			(1) 職員の変動に係る分	△18,578	
			(2) 他の会計との異動者に係る分	△7,610	補正後 461人 一人 461人 補正前 469人 一人 469人 増 減 △8人 一人 △8人
			(3) 給与減額分(育児休業等)	△18,202	採用・退職の状況等 (採用) (退職)
					29年度 32人 29人 30年度 25人 28人 1年度 22人 17人 2年度 14人 14人(予定)
職員手当	△21,853	1 その他の増減分	△21,853		
			(1) 管理職手当	△1,872	
			(2) 扶養手当	△620	
			(3) 住居手当	860	
			(4) 通勤手当	△1,315	
			(5) 期末手当	△19,000	
			(6) 勤勉手当	△9,230	
			(7) 特殊勤務手当	264	
			(8) 退職手当負担金	9,060	

(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2年10月1日 現在	平均給料月額	297,374 円	271,533 円
	平均給与月額	334,961 円	288,965 円
	平均年齢	39.11 歳	55.02 歳

イ 初任給

学 歴	行 政 職	就 業 規 則 (技能職)	就 業 規 則 (労務職)	国 の 制 度		
				一般行政職	技 能 職	労 務 職
中 学 卒	—	139,900 円	136,100 円	—	139,900 円	136,100 円
高 校 卒	150,600 円	147,900 円	143,800 円	150,600 円	147,900 円	143,800 円
大 学 卒	182,200 円	—	—	182,200 円	—	—



ウ 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2年10月1日 現在	1 級	94	21.1	—	—
	2 級	117	26.3	1	33.3
	3 級	53	11.9	—	—
	4 級	91	20.5	2	66.7
	5 級	45	10.1	—	—
	6 級	31	7.0		
	7 級	14	3.1		
	計	445	100.0	3	100.0

（級別の職務分類内容等）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
級別の職務分類内容	主事 技師 主事補	相当の経験を 必要とする主 事 技師	主任 主幹	主査 係長	課長補佐	課長 副参事	部長 参事

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)			
市 の 制 度	2. 2 5	2. 2 0	4. 4 5	有	
国 の 制 度	2. 2 5	2. 2 0	4. 4 5	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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	退 職 時 優 遇 処 置	備 考
市の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	無	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	無	

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
心身障害者福祉 センター運営管理 委 託 料	123,046			令和3年度から 令和5年度まで	123,046			121,567	1,479
児童デイサービス センター運営管理 委 託 料	103,955			令和3年度から 令和5年度まで	103,955			103,955	0
水海道児童 センター運営管理 委 託 料	30,721			令和3年度から 令和5年度まで	30,721				30,721
三坂児童館 運営管理委託料	31,986			令和3年度から 令和5年度まで	31,986				31,986
放課後児童クラブ の指定管理者 指 定 管 理 料 (追加分)	32,985			令和2年度から 令和4年度まで	32,985	12,392		6,000	14,593



# 後期高齢者医療特別会計補正予算



議案第90号

令和2年度常総市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

令和2年度常総市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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57,557千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,385,574千円とする。

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2年11月25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 繰入金		805,522	15,833	821,355
	1 一般会計繰入金	805,522	15,833	821,355
4 繰越金		1,000	813	1,813
	1 繰越金	1,000	813	1,813
5 諸収入		8,036	40,911	48,947
	3 雑入	2,099	40,911	43,010
歳入合計		1,328,017	57,557	1,385,574

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,308,823	15,833	1,324,656
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,308,823	15,833	1,324,656
4 諸支出金		549	41,724	42,273
	1 償還金及び還付加算金	549	1,749	2,298
	2 他会計繰出金	0	39,975	39,975
歳出合計		1,328,017	57,557	1,385,574



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 繰入金	805,522	15,833	821,355
4 繰越金	1,000	813	1,813
5 諸収入	8,036	40,911	48,947
歳入合計	1,328,017	57,557	1,385,574

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	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,308,823	15,833	1,324,656			15,833	
4 諸支出金	549	41,724	42,273			1,749	39,975
歳出合計	1,328,017	57,557	1,385,574			17,582	39,975

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(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	805,522	15,833	821,355	2 保険基盤安定 繰入金	15,833	
計	805,522	15,833	821,355			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	813	1,813	1 繰越金	813	
計	1,000	813	1,813			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	2,099	40,911	43,010	1 雑入	40,911	05 過年度保険料還付金 09 医療給付費負担金精算金	1,749 39,162
計	2,099	40,911	43,010				

3 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(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 後期高齢者医療広域連合納付金	15,833 (1,308,823) (1,324,656)			15,833		18 負担金補助及び交付金	15,833	<b>01 後期高齢者医療広域連合納付金</b> 18 負担金補助及び交付金 04 保険基盤安定負担金	<b>15,833</b> 15,833
計	15,833 (1,308,823) (1,324,656)			15,833					

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,749 (549) (2,298)			1,749		22 償還金利子及び割引料	1,749	<b>01 保険料還付金</b> 22 償還金利子及び割引料	<b>1,749</b> 1,749
計	1,749 (549) (2,298)			1,749					

(款) 4 諸支出金

(項) 2 他会計繰出金

1 他会計繰出金	39,975 (0) (39,975)			39,975		27 繰出金	39,975	<b>01 他会計繰出金</b> 27 繰出金	<b>39,975</b> 39,975
計	39,975 (0) (39,975)			39,975					



# 介護保険特別会計補正予算



議案第 9 1 号

令和 2 年度常総市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 2 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 1 2 3, 5 5 9 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, 2 9 8, 2 6 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 2 年 1 1 月 2 5 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		1,122,098	5,155	1,127,253
	1 国庫負担金	881,524	8,836	890,360
	2 国庫補助金	240,574	△3,681	236,893
4 支払基金交付金		1,329,236	21,720	1,350,956
	1 支払基金交付金	1,329,236	21,720	1,350,956
5 県支出金		726,072	5,277	731,349
	1 県負担金	703,061	5,523	708,584
	2 県補助金	23,011	△246	22,765
7 繰入金		822,449	61,958	884,407
	1 一般会計繰入金	808,003	61,958	869,961
8 繰越金		10,000	29,449	39,449
	1 繰越金	10,000	29,449	39,449
歳入合計		5,174,707	123,559	5,298,266



歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		159,236	901	160,137
	1 総務管理費	131,336	901	132,237
2 保険給付費		4,875,639	44,184	4,919,823
	1 介護サービス等諸費	4,452,270	30,000	4,482,270
	2 介護予防サービス等諸費	61,609	1,104	62,713
	4 高額介護サービス等費	105,145	8,280	113,425
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,205	3,600	19,805
	6 特定入所者介護サービス等費	236,610	1,200	237,810
3 地域支援事業費		136,189	△230	135,959
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	39,984	3,000	42,984
	3 包括的支援事業・任意事業費	88,725	△3,230	85,495
4 基金積立金		75	24,602	24,677
	1 基金積立金	75	24,602	24,677
5 諸支出金		568	54,102	54,670
	1 償還金及び還付加算金	568	54,102	54,670
歳出	合計	5,174,707	123,559	5,298,266

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	1,122,098	5,155	1,127,253
4 支払基金交付金	1,329,236	21,720	1,350,956
5 県支出金	726,072	5,277	731,349
7 繰入金	822,449	61,958	884,407
8 繰越金	10,000	29,449	39,449
歳入合計	5,174,707	123,559	5,298,266

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	159,236	901	160,137	1,650			△749
2 保険給付費	4,875,639	44,184	4,919,823	15,904		17,452	10,828
3 地域支援事業費	136,189	△230	135,959	△1,022		564	228
4 基金積立金	75	24,602	24,677				24,602
5 諸支出金	568	54,102	54,670				54,102
歳出合計	5,174,707	123,559	5,298,266	16,532		18,016	89,011

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	881,524	8,836	890,360	1 現年度分	8,836	
計	881,524	8,836	890,360			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	195,026	△22,832	172,194	1 現年度分	△22,832	
2 地域支援事業交付金	45,547	△776	44,771	1 現年度分	△776	01 介護予防事業 467 04 包括的支援事業・任意事業 △1,243
3 保険者機能強化 推進交付金	1	9,153	9,154	1 保険者機能強化 推進交付金	9,153	
4 介護保険保険者努力 支援交付金	0	9,124	9,124	1 介護保険保険者努 力支援交付金	9,124	
5 介護保険事業費 補助金	0	1,650	1,650	1 介護保険事業費補 助金	1,650	01 介護保険事業費補助金
計	240,574	△3,681	236,893			

(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	1,316,424	20,910	1,337,334	1 現年度分	11,929	
				2 過年度分	8,981	
2 地域支援事業 支援交付金	12,812	810	13,622	1 現年度分	810	

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
計	1,329,236	21,720	1,350,956			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	703,061	5,523	708,584	1 現年度分	5,523	
計	703,061	5,523	708,584			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	23,011	△246	22,765	1 現年度分	△246	01 介護予防事業 375 04 包括的支援事業・任意事業 △621
計	23,011	△246	22,765			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	609,455	5,523	614,978	1 現年度分	5,523	
2 地域支援事業繰入金	23,010	△246	22,764	1 現年度分	△246	01 介護予防事業繰入金 375 04 包括的支援事業・任意事業繰入金 △621
3 低所得者保険料 軽減繰入金	29,566	19,769	49,335	1 現年度分	19,769	
4 その他 一般会計繰入金	145,972	36,912	182,884	1 職員給与費等 繰入金	36,912	
計	808,003	61,958	869,961			

(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	10,000	29,449	39,449	1 繰越金	29,449	
計	10,000	29,449	39,449			

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			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	901 (131,336) (132,237)	1,650			△749	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 役務費 12 委託料	<b>01 職員給与関係経費 3</b> 2 給料 △60 10 一般職給 3 職員手当等 883 02 扶養手当 80 03 住居手当 200 04 通勤手当 630 07 期末手当 △410 08 勤勉手当 △100 09 時間外勤務手当 400 10 特殊勤務手当 38 15 児童手当 45 4 共済費 △820 01 職員共済組合負担金 <b>02 一般事務費 898</b> 11 役務費 185 05 求償事務手数料 12 委託料 713 08 介護保険システム改修委託料
計	901 (131,336) (132,237)	1,650			△749		

(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	24,000 (1,752,000) (1,776,000)	8,640		9,480	5,880	18 負担金補助及び交付金	24,000	<b>01 居宅介護サービス給付費 24,000</b> 18 負担金補助及び交付金 24,000
---------------	--------------------------------------	-------	--	-------	-------	---------------	--------	--

## (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					
9 地域密着型介護サービス給付費	6,000 (564,000) (570,000)	2,160		2,370	1,470	18 負担金補助及び交付金	6,000	<b>01 地域密着型介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>6,000</b> 6,000
計	30,000 (4,452,270) (4,482,270)	10,800		11,850	7,350				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

4 介護予防住宅改修費	1,104 (2,640) (3,744)	396		436	272	18 負担金補助及び交付金	1,104	<b>01 介護予防住宅改修費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>1,104</b> 1,104
計	1,104 (61,609) (62,713)	396		436	272				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	8,280 (105,120) (113,400)	2,980		3,270	2,030	18 負担金補助及び交付金	8,280	<b>01 高額介護サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>8,280</b> 8,280
計	8,280 (105,145) (113,425)	2,980		3,270	2,030				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	3,600 (16,200) (19,800)	1,296		1,422	882	18 負担金補助及び交付金	3,600	<b>01 高額医療合算介護サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>3,600</b> 3,600
-----------------	-------------------------------	-------	--	-------	-----	---------------	-------	--	-----------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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	3,600 (16,205) (19,805)	1,296		1,422	882			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	1,200 (236,400) (237,600)	432		474	294	18 負担金補助及び交付金	1,200	<b>01 特定入所者介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>1,200</b> 1,200
計	1,200 (236,610) (237,810)	432		474	294				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	3,000 (36,354) (39,354)	842		1,185	973	18 負担金補助及び交付金	3,000	<b>01 介護予防・生活支援サービス事業費</b> 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス事業費	<b>3,000</b> 3,000
計	3,000 (39,984) (42,984)	842		1,185	973				

(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	△3,230 (75,823) (72,593)	△1,864		△621	△745	2 給料	△1,670	<b>01 職員給与関係経費</b> 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	<b>△3,230</b> △1,670 △600 200 △80 △200 △520
						3 職員手当等	△600		
						4 共済費	△960		



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (目) 1 包括支援センター費

(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				
							08 勤勉手当 △350 09 時間外勤務手当 300 13 退職手当負担金 △70 15 児童手当 120 4 共済費 △960 01 職員共済組合負担金	
計	△3,230 (88,725) (85,495)	△1,864		△621	△745			

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	24,602 (75) (24,677)				24,602	24 積立金	24,602	<b>01 基金積立金</b> 24 積立金 01 介護給付準備基金積立金	<b>24,602</b> 24,602
計	24,602 (75) (24,677)				24,602				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	54,102 (1) (54,103)				54,102	22 償還金利子及び割引料	54,102	<b>01 国庫支出金等償還金</b> 22 償還金利子及び割引料	<b>54,102</b> 54,102
計	54,102 (568) (54,670)				54,102				

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	( 18 ) 23	13,316	78,574	54,526	146,416	23,415	169,831	
補正前	( 18 ) 23	13,316	80,304	54,408	148,028	25,195	173,223	
比較	( 0 ) 0	0	△ 1,730	118	△ 1,612	△ 1,780	△ 3,392	

(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	特殊 勤務手当	退職手当 負担金
	補正後	2,212	1,098	3,078	19,451	13,893	1,980	422	10,772
	補正前	1,932	978	2,648	20,381	14,343	1,280	384	10,842
	比較	280	120	430	△ 930	△ 450	700	38	△ 70

(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 ) 23		78,574	52,718	131,292	23,415	154,707	
補正前	( 0 ) 23		80,304	52,600	132,904	25,195	158,099	
比較	( 0 ) 0		△ 1,730	118	△ 1,612	△ 1,780	△ 3,392	

(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	特殊 勤務手当	退職手当 負担金
	補正後	2,212	1,098	3,078	17,643	13,893	1,980	422	10,772
	補正前	1,932	978	2,648	18,573	14,343	1,280	384	10,842
	比較	280	120	430	△ 930	△ 450	700	38	△ 70

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 △1,730	1	その他の増減分 千円 △1,730	千円 (1) 他の会計との異動者に係る分	職員数の異動状況 (現に在職 (その他) (計) する職員数) 補正後 23人 一人 23人 補正前 23人 一人 23人 増 減 一人 一人 一人
職員手当	118	1	その他の増減分 118	(1) 扶養手当 280 (2) 住居手当 120 (3) 通勤手当 430 (4) 期末手当 △930 (5) 勤勉手当 △450 (6) 時間外勤務手当 700 (7) 特殊勤務手当 38 (8) 退職手当負担金 △70	

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2年10月1日 現在	平均給料月額	286,448 円
	平均給与月額	316,012 円
	平均年齢	38.08 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年10月1日 現在	1 級	6	26.1
	2 級	6	26.1
	3 級	4	17.4
	4 級	4	17.4
	5 級	2	8.7
	6 級	1	4.3
	7 級	—	—
	計	23	100.0

# 介護サービス事業特別会計補正予算



議案第 9 2 号

令和 2 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 2 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 2, 8 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 1 7, 1 5 2 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 2 年 1 1 月 2 5 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 繰越金		3,000	2,815	5,815
	1 繰越金	3,000	2,815	5,815
歳入合計		14,337	2,815	17,152

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 事業費		8,149	1,695	9,844
	1 居宅介護支援事業費	8,149	1,695	9,844
3 予備費		500	1,120	1,620
	1 予備費	500	1,120	1,620
歳出合計		14,337	2,815	17,152



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 繰越金	3,000	2,815	5,815
歳入合計	14,337	2,815	17,152

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	
2 事業費	8,149	1,695	9,844				1,695
3 予備費	500	1,120	1,620				1,120
歳出合計	14,337	2,815	17,152				2,815

2 歳 入  
(款) 3 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	3,000	2,815	5,815	1 繰越金	2,815	
計	3,000	2,815	5,815			

3 歳 出  
(款) 2 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護予防 支 援 事 業 費	1,695 ( 8,149) ( 9,844)				1,695	1 報 酬 8 旅 費	1,618 77	<b>01 指定介護予防支援事業費</b> 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 8 旅費 20 会計年度任用職員費用弁償	<b>1,695</b> 1,618 77
計	1,695 ( 8,149) ( 9,844)				1,695				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,120 ( 500) ( 1,620)				1,120			
計	1,120 ( 500) ( 1,620)				1,120			

## 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	( 3 ) 1	5,531	2,825	2,090	10,446	923	11,369	
補 正 前	( 2 ) 1	3,913	2,825	2,090	8,828	923	9,751	
比 較	( 1 ) 0	1,618	0	0	1,618	0	1,618	

(1) 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	( 3 ) 0	5,531		572	6,103		6,103	
補 正 前	( 2 ) 0	3,913		572	4,485		4,485	
比 較	( 1 ) 0	1,618		0	1,618		1,618	

備考 ( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。



# 水道事業会計補正予算



議案第93号

令和2年度常総市水道事業会計補正予算（第2号）

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

第2条 令和2年度常総市水道事業会計予算（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。

(科目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
				支 出
第1款	水道事業費用	1,533,998千円	5,908千円	1,539,906千円
第1項	営業費用	1,417,141千円	5,908千円	1,423,049千円
第3条	予算第8条に定めた経費を次のとおり改める。			
(科目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)	職員給与費	67,420千円	5,888千円	73,308千円

令和2年11月25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 予定貸借対照表



1 補正予算実施計画

収益的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1,533,998	5,908	1,539,906
	1 営業費用		1,417,141	5,908	1,423,049
		1 配水及び給水費	741,542	603	742,145
		3 総係費	121,882	5,305	127,187

2 予定キャッシュ・フロー計算書		(令和2年4月1日から令和3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		41,803,776
減価償却費		550,847,000
固定資産除却費		2,865,000
未収金の増減額 (△は増加)		△4,798,670
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△458,000
その他流動資産の増減額		0
賞与引当金増減額		△372,000
未払金の増減額 (△は減少)		2,877,346
その他流動負債の増減額		0
長期前受金戻入額		△173,222,000
受取利息及び配当金		△10,000
支払利息及び企業債取扱諸費		72,145,000
小計		<u>491,677,452</u>
利息及び配当金の受取額		10,000
利息の支払額		<u>△72,145,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		419,542,452
(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		△155,557,276
負担金の収入		11,199,000
他会計補助金の収入		16,360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△127,998,276</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		129,000,000
企業債の償還による支出		△378,171,535
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△249,171,535</u>
資金増加額 (又は減少額)		42,372,641
資金期首残高		900,286,732
資金期末残高		<u>942,659,373</u>

### 3 補正予算事項別明細書

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 水道事業費用		1,533,998	5,908	1,539,906			
1 営業費用		1,417,141	5,908	1,423,049			
	1 配水及び給水費	741,542	603	742,145	1 給料	447	職員給
					2 手当	156	扶養手当 60 通勤手当 39 児童手当 20 退職手当負担金 37
	3 総係費	121,882	5,305	127,187	1 給料	3,795	職員給
					2 手当	593	通勤手当 103 退職手当負担金 490
					6 法定福利費	917	職員共済組合負担金

#### 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		(2) 10	3,176	35,930	23,454	62,560	10,748	73,308
補正前		(2) 9	3,176	31,688	22,725	57,589	9,831	67,420
比 較		(2) 1	0	4,242	729	4,971	917	5,888

(単位 千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	退職手当 負担金
	補正後	954	1,029	4,852
	補正前	894	887	4,325
	比 較	60	142	527

##### 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				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		35,930	23,006	58,936	10,748	69,684
補正前		(0) 9		31,688	22,277	53,965	9,831	63,796
比 較		(0) 1		4,242	729	4,971	917	5,888

(単位 千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	退職手当 負担金
	補正後	954	1,029	4,852
	補正前	894	887	4,325
	比 較	60	142	527

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 4,242	1 その他の増減分	千円 4,242	(1)異動者に係る分	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 29年度 - 人 - 人 30年度 - 人 2人 元年度 - 人 1人 2年度 - 人 - 人 (予定)
手当	千円 729	1 その他の増減分	千円 729	(1)扶養手当 (2)通勤手当 (3)退職手当負担金	千円 60 142 527

(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2年10月1日 現在	平均給料月額	299,410円
	平均給与月額	335,211円
	平均年齢	40.04歳
令和元年10月1日 現在	平均給料月額	283,678円
	平均給与月額	325,066円
	平均年齢	38.07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2年10月1日 現在	1 級	1	10.0
	2 級	4	40.0
	3 級	1	10.0
	4 級	2	20.0
	5 級	—	—
	6 級	2	20.0
	7 級	—	—
	計	10	100.0
令和元年10月1日 現在	1 級	2	22.2
	2 級	3	33.4
	3 級	1	11.1
	4 級	1	11.1
	5 級	—	—
	6 級	2	22.2
	7 級	—	—
	計	9	100.0

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.200	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.250	2.200	4.45	有	

5 予定貸借対照表

( 令和3年3月31日現在 )

		資産の部		負債の部	
	円	円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		543,950,160		
ロ	建物	823,327,783			
	減価償却累計額	<u>△446,138,037</u>	377,189,746		
ハ	構築物	19,422,345,914			
	減価償却累計額	<u>△10,010,675,922</u>	9,411,669,992		
ニ	機械及び装置	3,983,938,360			
	減価償却累計額	<u>△2,681,888,702</u>	1,302,049,658		
ホ	車輛及び運搬具	23,470,025			
	減価償却累計額	<u>△6,152,263</u>	17,317,762		
ヘ	工具器具及び備品	13,468,160			
	減価償却累計額	<u>△12,094,830</u>	1,373,330		
ト	建設仮勘定		5,900,000		
	有形固定資産合計		<u>11,659,450,648</u>		
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		908,529		
	無形固定資産合計		<u>908,529</u>		
	固定資産合計				<u>11,660,359,177</u>
2	流動資産				
(1)	現金預金			942,659,373	
(2)	未収金		94,927,488		
	貸倒引当金		<u>△354,000</u>	94,573,488	
	流動資産合計				<u>1,037,232,861</u>
	資産合計				<u><u>12,697,592,038</u></u>
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		3,481,059,946		
	企業債合計			3,481,059,946	
(2)	引当金				
イ	修繕引当金		<u>23,534,000</u>		
	引当金合計			<u>23,534,000</u>	
	固定負債合計				<u>3,504,593,946</u>

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		359,377,619		
	企業債合計			359,377,619	
(2)	未払金			122,936,158	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		4,349,000		
	引当金合計			4,349,000	
(4)	その他流動負債			33,945,048	
	流動負債合計				520,607,825
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	114,989,685			
	収益化累計額	△49,045,257	65,944,428		
	口 工事負担金	3,147,011,128			
	収益化累計額	△1,220,259,115	1,926,752,013		
	ハ 国庫補助金	4,412,731,546			
	収益化累計額	△2,305,982,922	2,106,748,624		
	ニ 県補助金	268,267,053			
	収益化累計額	△189,805,368	78,461,685		
	ホ 他会計補助金	16,360,000			
	収益化累計額	0	16,360,000		
	長期前受金合計			4,194,266,750	
	繰延収益合計				4,194,266,750
	負債合計				8,219,468,521
			資本の部		
6	資本金				4,240,255,015
7	剰余金				
(1)	資本剰余金			93,585,310	
(2)	利益剰余金				
	イ 建設改良積立金		95,356,068		
	口 当年度未処分利益剰余金		48,927,124		
	利益剰余金合計			144,283,192	
	剰余金合計				237,868,502
	資本合計				4,478,123,517
	負債資本合計				12,697,592,038