



令和5年度

# 常総市補正予算書



# 一 般 会 計 補 正 予 算



議案第 1 0 6 号

令和 5 年度常総市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 5 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 2 4, 1 6 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 5, 4 8 2, 0 0 9 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 5 年 1 2 月 1 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		3,931,425	84,672	4,016,097
	1 国庫負担金	3,015,471	81,802	3,097,273
	2 国庫補助金	901,780	2,870	904,650
16 県支出金		1,846,769	41,645	1,888,414
	1 県負担金	1,109,130	40,413	1,149,543
	2 県補助金	618,400	1,194	619,594
	3 委託金	119,239	38	119,277
18 寄附金		546,393	3,047	549,440
	1 寄附金	546,393	3,047	549,440
20 繰越金		477,435	280,603	758,038
	1 繰越金	477,435	280,603	758,038
22 市債		841,814	14,200	856,014
	1 市債	841,814	14,200	856,014
歳入合計		25,057,842	424,167	25,482,009

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		227,979	△30	227,949
	1 議 会 費	227,979	△30	227,949
2 総 務 費		3,045,668	112,844	3,158,512
	1 総 務 管 理 費	2,383,747	107,496	2,491,243
	2 徴 税 費	356,994	△4,942	352,052
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	219,565	3,552	223,117
	5 統 計 調 査 費	16,900	2,488	19,388
	6 監 査 委 員 費	27,427	4,250	31,677
3 民 生 費		9,478,267	277,340	9,755,607
	1 社 会 福 祉 費	5,350,521	153,351	5,503,872
	2 児 童 福 祉 費	3,064,704	113,531	3,178,235
	3 生 活 保 護 費	1,062,757	10,458	1,073,215
4 衛 生 費		1,832,134	22,979	1,855,113
	1 保 健 衛 生 費	846,251	22,329	868,580
	2 清 掃 費	985,883	650	986,533
6 農 林 水 産 業 費		829,868	△5,779	824,089
	1 農 業 費	829,868	△5,779	824,089
7 商 工 費		265,383	3,359	268,742
	1 商 工 費	265,383	3,359	268,742
8 土 木 費		2,754,257	△52,349	2,701,908
	1 土 木 管 理 費	133,715	△5,500	128,215
	2 道 路 橋 り よ う 費	937,109	4,000	941,109

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	4 都 市 計 画 費	1,549,290	△53,249	1,496,041
	5 住 宅 費	120,561	2,400	122,961
9 消 防 費		1,196,985	11,000	1,207,985
	1 消 防 費	1,196,985	11,000	1,207,985
10 教 育 費		2,432,533	42,498	2,475,031
	1 教 育 総 務 費	357,186	3,304	360,490
	2 小 学 校 費	301,547	16,517	318,064
	3 中 学 校 費	151,004	6,955	157,959
	4 幼 稚 園 費	220,230	△25,500	194,730
	5 社 会 教 育 費	636,842	26,350	663,192
	6 保 健 体 育 費	765,724	14,872	780,596
13 災 害 復 旧 費		0	12,305	12,305
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	0	12,305	12,305
歳 出	合 計	25,057,842	424,167	25,482,009



第2表 繰越明許費補正

追 加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	庁 舎 管 理 経 費	21,500

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
企業版ふるさと納税に係る業務委託料 (業務代行分及びポータルサイト掲載分)	自 令和6年度 至 令和9年度	業務委託に関して契約で定める額

第4表 地方債補正

1 追加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農林水産業施設災害 復旧事業	9,200	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。

2 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
消防施設整備事業	8,100	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。	13,100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

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	3,931,425	84,672	4,016,097
16 県支出金	1,846,769	41,645	1,888,414
18 寄附金	546,393	3,047	549,440
20 繰越金	477,435	280,603	758,038
22 市債	841,814	14,200	856,014
歳入合計	25,057,842	424,167	25,482,009

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	227,979	△30	227,949				△30
2 総 務 費	3,045,668	112,844	3,158,512	2,051			110,793
3 民 生 費	9,478,267	277,340	9,755,607	125,609			151,731
4 衛 生 費	1,832,134	22,979	1,855,113				22,979
6 農 林 水 産 業 費	829,868	△5,779	824,089				△5,779
7 商 工 費	265,383	3,359	268,742				3,359
8 土 木 費	2,754,257	△52,349	2,701,908				△52,349
9 消 防 費	1,196,985	11,000	1,207,985				11,000
10 教 育 費	2,432,533	42,498	2,475,031			3,047	39,451
13 災 害 復 旧 費	0	12,305	12,305		9,200		3,105
歳 出 合 計	25,057,842	424,167	25,482,009	127,660	9,200	3,047	284,260

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	2,850,134	81,802	2,931,936	1 社会福祉費 国庫負担金	81,802	01 国民健康保険基盤安定負担金 327 04 特別障がい者手当等負担金 975 36 障がい者自立支援等医療費負担金 3,500 40 障がい者自立支援給付費負担金 23,500 42 障がい児通所給付費負担金 53,500
計	3,015,471	81,802	3,097,273			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	406,609	2,013	408,622	1 総務管理費 国庫補助金	2,013	03 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
2 民生費国庫補助金	167,051	2,200	169,251	2 児童福祉費 国庫補助金	2,200	27 保育対策総合支援事業費補助金
6 消防費国庫補助金	2,743	△2,743	0	1 消防費国庫補助金	△2,743	01 消防防災施設整備費補助金
7 教育費国庫補助金	9,388	1,400	10,788	1 小学校費 国庫補助金	1,400	29 へき地児童生徒援助費等補助金
計	901,780	2,870	904,650			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,102,286	40,413	1,142,699	1 社会福祉費 県負担金	40,413	01 国民健康保険基盤安定負担金 163 36 障がい者自立支援等医療費負担金 1,750
-----------	-----------	--------	-----------	-----------------	--------	--

## (款) 16 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	
						40 障がい者自立支援給付費負担金 11,750
						42 障がい児通所給付費負担金 26,750
計	1,109,130	40,413	1,149,543			

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	338,530	1,194	339,724	2 児童福祉費 県補助金	1,194	20 多子世帯保育料軽減事業費補助金
計	618,400	1,194	619,594			

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 委託金

1 総務費委託金	115,133	38	115,171	5 統計調査費委託金	38	34 住宅・土地統計調査費委託金
計	119,239	38	119,277			

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

7 教育費寄附金	190,300	3,047	193,347	1 小学校費寄附金	47	
				4 社会教育費寄附金	3,000	
計	546,393	3,047	549,440			

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	477,435	280,603	758,038	1 繰越金	280,603	
-------	---------	---------	---------	-------	---------	--

(款) 20 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	
計	477,435	280,603	758,038			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

3 消防債	34,100	5,000	39,100	1 消防債	5,000	07 消防施設整備事業債
6 災害復旧事業債	0	9,200	9,200	1 農林水産業施設 災害復旧事業債	9,200	
計	841,814	14,200	856,014			



(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							01 管理職手当 1,900 02 扶養手当 1,500 03 住居手当 1,400 04 通勤手当 △500 07 期末手当 1,500 08 勤勉手当 4,000 13 退職手当負担金 15,000 15 児童手当 990 20 会計年度任用職員期末手当 8,141 4 共済費 14,070 01 職員共済組合負担金 3,200 09 会計年度任用職員等社会保険料 5,400 10 会計年度任用職員等雇用保険料 1,170 11 会計年度任用職員等共済組合負担金 4,300 8 旅費 994 20 会計年度任用職員費用弁償 <b>04 職員厚生経費</b> <b>[総務課] 500</b> 12 委託料 500 24 職員健康診断委託料 <b>05 職員研修経費</b> <b>[総務課] 279</b> 13 使用料及び賃借料 279 12 住宅借上料	
2 文書 広報費	200 (47,643) (47,843)				200	17 備品購入費	200	<b>02 広報広聴活動経費</b> <b>[秘書課] 200</b> 17 備品購入費 200 09 諸備品費



## (款) 2 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				一般財源	
5 財産管理費	21,500 (229,261) (250,761)				21,500	14 工事請負費 17 備品購入費	1,500 20,000	<b>01 庁舎管理経費</b> <b>[資産活用課]</b> 14 工事請負費 09 諸工事費 17 備品購入費 09 諸備品費	<b>21,500</b> 1,500 20,000
6 企画費	100 (332,438) (332,538)				100	17 備品購入費	100	<b>01 企画調整経費</b> <b>[常創戦略課]</b> 17 備品購入費 01 諸備品費	<b>100</b> 100
7 市民協働費	37 (13,871) (13,908)				37	1 報酬 3 職員手当等	31 6	<b>02 外国人総合案内事業</b> <b>[市民課]</b> 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当	<b>37</b> 31 6
14 諸費	1,000 (20,852) (21,852)				1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000	<b>03 集会施設経費</b> <b>[市民と共に考える課]</b> 18 負担金補助及び交付金 34 集会施設整備事業補助金	<b>1,000</b> 1,000
計	107,496 (2,383,747) (2,491,243)				107,496				

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1 税務総務費	△5,100 (264,363) (259,263)				△5,100	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,200 △2,600 △300	<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	<b>△5,100</b> △2,200 △2,600
---------	----------------------------------	--	--	--	--------	--------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費 (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 100 03 住居手当 200 04 通勤手当 200 07 期末手当 1,000 08 勤勉手当 500 13 退職手当負担金 600 4 共済費 300 01 職員共済組合負担金
2 賦課徴収費	158 (92,631) (92,789)				158	1 報酬 154 3 職員手当等 4		<b>01 賦課経費</b> <b>[税務課]</b> <b>90</b> 1 報酬 86 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 4 20 会計年度任用職員期末手当 <b>02 徴収経費</b> <b>[税務課]</b> <b>68</b> 1 報酬 68 20 会計年度任用職員報酬
計	△4,942 (356,994) (352,052)				△4,942			

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	3,552 (219,565) (223,117)	2,013			1,539	2 給料 700	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>964</b> 2 給料 700 10 一般職給 3 職員手当等 536 01 管理職手当 486 03 住居手当 400
						3 職員手当等 536	
						4 共済費 800	
						12 委託料 2,013	
						22 償還金利子及び割引料 575	

## (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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			一般財源
							04 通勤手当 50 07 期末手当 150 08 勤勉手当 150 13 退職手当負担金 100 4 共済費 800 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] 2,588</b>
							12 委託料 2,013 62 住民記録システム改修委託料 660 78 戸籍附票システム改修業務委託料 1,353 22 償還金利子及び割引料 575 01 精算金
計	3,552 (219,565) (223,117)	2,013			1,539		

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

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 統計調査	2,450				2,450	2 給料	1,200
総務費	(12,985) (15,435)					3 職員手当等	900
						4 共済費	350
						<b>01 職員給与関係経費</b>	
						<b>[総務課] 2,450</b>	
						2 給料 1,200 10 一般職給	
						3 職員手当等 900 07 期末手当 400 08 勤勉手当 300 13 退職手当負担金 200 4 共済費 350 01 職員共済組合負担金	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(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 諸統計費	38 ( 3,915) ( 3,953)	38					<b>04 住宅・土地統計調査経費</b> <b>[デジタル推進課]</b> 1 報酬 52 06 指導員報酬 4 07 調査員報酬 43 20 会計年度任用職員報酬 5 7 報償費 △5 05 協力者謝礼 8 旅費 △9 01 費用弁償
					1 報酬 52		
					7 報償費 △5		
					8 旅費 △9		
計	2,488 ( 16,900) ( 19,388)	38				2,450	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	4,250 ( 27,427) ( 31,677)				4,250	2 給料	2,300	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> 2 給料 2,300 10 一般職給 3 職員手当等 950 02 扶養手当 △200 03 住居手当 100 04 通勤手当 50 07 期末手当 400 08 勤勉手当 650 13 退職手当負担金 △50 4 共済費 1,000 01 職員共済組合負担金
						3 職員手当等	950	
						4 共済費	1,000	

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(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	4,250 (27,427) (31,677)				4,250			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	274 (742,344) (742,618)	490			△216	1 報酬		45	01 職員給与関係経費		
						3 職員手当等	△926		[総務課]	△430	
						4 共済費	500		3 職員手当等	△930	
						27 繰出金	655		02 扶養手当	△600	
									03 住居手当	600	
									04 通勤手当	△130	
									07 期末手当	△500	
									08 勤勉手当	△200	
									13 退職手当負担金	△100	
									4 共済費	500	
									01 職員共済組合負担金		
									<b>02 社会福祉総務費</b>		
									<b>[社会福祉課]</b>		<b>38</b>
									1 報酬	34	
									20 会計年度任用職員報酬		
									3 職員手当等	4	
									20 会計年度任用職員期末手当		
									<b>06 国民健康保険事業費</b>		
									<b>[健康保険課]</b>		<b>655</b>
									27 繰出金	655	
									04 国民健康保険特別会計繰出金		
									<b>07 庁用バス管理事業費</b>		
									<b>[社会福祉課]</b>		<b>11</b>
									1 報酬	11	
									20 会計年度任用職員報酬		

(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			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	
2 心身障がい者福祉費	170,128 (1,839,366) (2,009,494)	121,725			48,403	1 報酬 12 委託料 19 扶助費 22 償還金利息及び割引料	44 450 162,300 7,334	<b>01 障がい者福祉経費</b> <b>[社会福祉課]</b> 1 報酬 44 20 会計年度任用職員報酬 19 扶助費 1,300 14 特別障がい者手当等扶助費 <b>02 障がい者自立支援給付事業費</b> <b>[社会福祉課]</b> 19 扶助費 161,000 01 障がい者自立支援給付費 47,000 02 障がい児通所給付費 107,000 07 障がい者自立支援等医療費 7,000 22 償還金利息及び割引料 7,334 04 精算金 <b>04 心身障害者福祉センター管理経費</b> <b>[社会福祉課]</b> 12 委託料 450 24 給食サービス委託料	<b>1,344</b> 44 1,300 <b>168,334</b> 161,000 47,000 107,000 7,000 7,334 <b>450</b> 450
4 老人福祉費	△32,159 (1,945,530) (1,913,371)				△32,159	27 繰出金	△32,159	<b>09 介護保険等経費</b> <b>[幸せ長寿課]</b> 27 繰出金 △32,159 04 介護保険特別会計繰出金 △34,785 05 介護サービス事業特別会計繰出金 2,626	<b>△32,159</b> △32,159 △34,785 2,626
5 きぬふれあいセンター費	34 (71,683) (71,717)				34	1 報酬	34	<b>01 きぬふれあいセンター運営管理経費</b> <b>[人権推進課]</b> 1 報酬 34 20 会計年度任用職員報酬	<b>34</b> 34
6 医療福祉費	3,424 (464,919) (468,343)				3,424	22 償還金利息及び割引料	3,424	<b>01 医療福祉総務費</b> <b>[健康保険課]</b> 22 償還金利息及び割引料	<b>3,424</b> 3,424

## (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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
							01 精算金	
8 同和 対策費	11,650 (38,478) (50,128)				11,650	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,800 4,550 2,300	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>【総務課】</b> <b>11,650</b> 2 給料 4,800 10 一般職給 3 職員手当等 4,550 02 扶養手当 600 03 住居手当 △300 04 通勤手当 △50 07 期末手当 1,800 08 勤勉手当 1,800 13 退職手当負担金 700 4 共済費 2,300 01 職員共済組合負担金
計	153,351 (5,350,521) (5,503,872)	122,215			31,136			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	2,916 (283,935) (286,851)	1,194			1,722	18 負担金補助 及び交付金 22 償還金利子 及び割引料	2,387 529	<b>01 児童福祉経費</b> <b>【こども課】</b> <b>2,916</b> 18 負担金補助及び交付金 2,387 13 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助金 22 償還金利子及び割引料 529 04 精算金
2 児童 運営費	64,923 (2,026,106) (2,091,029)	2,200			62,723	18 負担金補助 及び交付金 22 償還金利子 及び割引料	4,400 60,523	<b>02 民間保育所支援事業費</b> <b>【こども課】</b> <b>5,883</b> 18 負担金補助及び交付金 4,400 77 保育環境改善等事業費補助金 22 償還金利子及び割引料 1,483

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								04 精算金 <b>04 施設型給付費等経費</b> [こども課] <b>49,819</b> 22 償還金利子及び割引料 49,819 04 精算金 <b>05 施設等利用給付費経費</b> [こども課] <b>9,221</b> 22 償還金利子及び割引料 9,221 04 精算金
3 児童福祉施設費	39,911 (518,822) (558,733)				39,911	2 給料 20,200 3 職員手当等 13,000 4 共済費 6,600 22 償還金利子及び割引料 111	<b>01 職員給与関係経費</b> [総務課] <b>39,800</b> 2 給料 20,200 10 一般職給 3 職員手当等 13,000 02 扶養手当 700 03 住居手当 △100 04 通勤手当 600 07 期末手当 5,000 08 勤勉手当 4,300 13 退職手当負担金 2,500 4 共済費 6,600 01 職員共済組合負担金 <b>02 保育所運営管理経費</b> [こども課] <b>111</b> 22 償還金利子及び割引料 111 04 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	
9 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費	5,781 (0) 5,781				5,781	22 償還金利子及び割引料	5,781	<b>01 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業経費</b> <b>[こども課]</b> 22 償還金利子及び割引料 04 精算金	<b>5,781</b> 5,781
計	113,531 (3,064,704) (3,178,235)	3,394			110,137				

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	10,458 (73,018) (83,476)				10,458	2 給料	△300	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課・社会福祉課]</b>	<b>350</b>
						3 職員手当等	450	2 給料	△300
						4 共済費	200	10 一般職給	
						22 償還金利子及び割引料	10,108	3 職員手当等	450
								02 扶養手当	200
								04 通勤手当	100
								07 期末手当	70
								08 勤勉手当	100
								10 特殊勤務手当	10
								13 退職手当負担金	△30
								4 共済費	200
								01 職員共済組合負担金	
								<b>02 生活保護施行関係経費</b> <b>[社会福祉課]</b>	<b>7,087</b>
								22 償還金利子及び割引料	7,087
								01 精算金	
								<b>03 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給経費</b> <b>[社会福祉課]</b>	<b>3,021</b>

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護総務費 (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	
							22 償還金利息及び割引料 01 精算金	3,021
計	10,458 (1,062,757) (1,073,215)				10,458			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

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 保健衛生 総務費	21,900 (220,828) (242,728)				21,900	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	9,300 8,600 4,000	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>21,900</b> 2 給料 9,300 10 一般職給 3 職員手当等 8,600 02 扶養手当 500 03 住居手当 700 04 通勤手当 △100 07 期末手当 3,000 08 勤勉手当 3,000 13 退職手当負担金 1,500 4 共済費 4,000 01 職員共済組合負担金
6 母子保健 事業費	429 (70,566) (70,995)				429	22 償還金利息 及び割引料	429	<b>03 母子医療対策事業費</b> <b>[健康保険課]</b> <b>429</b> 22 償還金利息及び割引料 429 04 精算金
計	22,329 (846,251) (868,580)				22,329			

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(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 清掃 総務費	650 (573,884) (574,534)				650	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△150 600 200	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課・生活環境課]</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 08 勤勉手当 10 特殊勤務手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金	<b>650</b> △150 600 △400 400 400 100 100 200
計	650 (985,883) (986,533)				650				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

1 農業 委員会費	8,928 (70,941) (79,869)				8,928	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	28 3,500 3,400 2,000	<b>02 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 <b>04 農業委員会事務局総務費</b> <b>[農業委員会事務局]</b>	<b>8,900</b> 3,500 3,400 400 1,000 1,500 500 2,000 <b>28</b>
--------------	-------------------------------	--	--	--	-------	----------------------------------	-------------------------------	--	--

(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			一般財源
							1 報酬 28 20 会計年度任用職員報酬
2 農業 総務費	△25,086 (132,610) (107,524)				△25,086	2 給料 △13,800 3 職員手当等 △7,586 4 共済費 △3,700	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>△25,086</b> 2 給料 △13,800 10 一般職給 3 職員手当等 △7,586 01 管理職手当 △486 02 扶養手当 △300 03 住居手当 200 04 通勤手当 △300 07 期末手当 △2,500 08 勤勉手当 △2,500 13 退職手当負担金 △1,700 4 共済費 △3,700 01 職員共済組合負担金
5 農地費	10,379 (362,221) (372,600)				10,379	18 負担金補助及び交付金 11,297 23 投資及び出資金 △918	<b>01 土地改良事業費</b> <b>[農政課]</b> <b>1,931</b> 18 負担金補助及び交付金 1,931 29 農業生産基盤整備事業大花羽排水機場補助金 632 30 農業生産基盤整備事業孫兵工新田地区補助金 275 31 農業生産基盤整備事業三坂機場補助金 899 32 農業生産基盤整備事業左平太上機場補助金 125 <b>05 農業集落排水事業経費</b> <b>[下水道課]</b> <b>8,448</b> 18 負担金補助及び交付金 9,366 15 下水道事業会計補助金 23 投資及び出資金 △918 01 下水道事業会計出資金

## (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			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
計	△5,779 (829,868) (824,089)					△5,779	

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

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			
1 商工 総務費	4,550 (70,296) (74,846)					4,550	<b>2 給料</b> 2,000 <b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課] 4,550</b> 2 給料 2,000 10 一般職給 3 職員手当等 750 02 扶養手当 △500 03 住居手当 400 04 通勤手当 500 07 期末手当 150 08 勤勉手当 300 13 退職手当負担金 △100 4 共済費 1,800 01 職員共済組合負担金
3 観光費	△1,191 (64,439) (63,248)					△1,191	<b>12 委託料</b> △1,191 <b>01 観光振興経費</b> <b>[アグリサイエンスバレー整備課] △1,191</b> 12 委託料 △1,191 28 保守点検委託料 △729 29 デジタル観光・周遊マップ構築業務委託料 △462
計	3,359 (265,383) (268,742)					3,359	

(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			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 土木 総務費	△5,500 (133,416) (127,916)				△5,500	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△3,800 △1,200 △500	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> 2 給料 △3,800 10 一般職給 3 職員手当等 △1,200 01 管理職手当 △500 02 扶養手当 △500 03 住居手当 300 04 通勤手当 100 07 期末手当 △200 08 勤勉手当 △100 13 退職手当負担金 △300 4 共済費 △500 01 職員共済組合負担金
計	△5,500 (133,715) (128,215)				△5,500			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路 橋りょう 総務費	4,000 (54,549) (58,549)				4,000	18 負担金補助 及び交付金	4,000	<b>02 道路管理事業費</b> <b>[道路課]</b> 18 負担金補助及び交付金 41 踏切改良工事負担金
計	4,000 (937,109) (941,109)				4,000			

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(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 都市計画 総務費	△61,939 (1,144,423) (1,082,484)				△61,939	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金補助 及び交付金 23 投資及び 出資金	9,000 7,000 5,000 4,734 △87,673	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> <b>21,000</b> 2 給料 9,000 10 一般職給 3 職員手当等 7,000 01 管理職手当 △300 02 扶養手当 800 03 住居手当 △700 04 通勤手当 800 07 期末手当 2,700 08 勤勉手当 3,000 13 退職手当負担金 700 4 共済費 5,000 01 職員共済組合負担金 <b>07 公共下水道事業経費</b> <b>[下水道課]</b> <b>△82,939</b> 18 負担金補助及び交付金 4,734 14 下水道事業会計負担金 2,081 15 下水道事業会計補助金 2,653 23 投資及び出資金 △87,673 19 下水道事業会計出資金
2 産業用地 創出 事業費	8,400 (232,762) (241,162)				8,400	14 工事請負費	8,400	<b>02 道の駅整備事業費</b> <b>[アグリサイエンスバレー整備課]</b> <b>8,400</b> 14 工事請負費 8,400 04 諸工事費
3 公園費	290 (156,963) (157,253)				290	17 備品購入費	290	<b>01 公園管理経費</b> <b>[地域拠点整備課]</b> <b>290</b> 17 備品購入費 290 09 諸備品費

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (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	△53,249 (1,549,290) (1,496,041)					△53,249	

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

1 住宅管理費	2,400 (120,561) (122,961)				2,400	14 工事請負費	2,400	<b>01 市営住宅管理経費</b> <b>[地域拠点整備課]</b> 14 工事請負費 10 諸工事費	<b>2,400</b>  2,400
計	2,400 (120,561) (122,961)				2,400				

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

5 防災対策費	11,000 (36,564) (47,564)				11,000	14 工事請負費	11,000	<b>02 防災無線経費</b> <b>[防災危機管理課]</b> 14 工事請負費 11 防災行政無線整備工事費	<b>11,000</b>  11,000
計	11,000 (1,196,985) (1,207,985)				11,000				

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

2 事務局費	2,100 (166,230) (168,330)				2,100	2 給料	△100	<b>01 特別職給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> 3 職員手当等 07 期末手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金	<b>200</b>    100
						3 職員手当等	1,500		
						4 共済費	700		
								<b>02 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b>	<b>1,900</b>



## (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				
							2 給料 <span style="float:right">△100</span> 10 一般職給 3 職員手当等 <span style="float:right">1,400</span> 02 扶養手当 <span style="float:right">500</span> 03 住居手当 <span style="float:right">△100</span> 07 期末手当 <span style="float:right">500</span> 08 勤勉手当 <span style="float:right">500</span> 4 共済費 <span style="float:right">600</span> 01 職員共済組合負担金	
3 教育指導費	1,204 (182,471) (183,675)				1,204	1 報酬	1,204	<b>04 外国語対応事業費</b> <b>[指導課]</b> <span style="float:right"><b>132</b></span> 1 報酬 <span style="float:right">132</span> 20 会計年度任用職員報酬 <b>06 障がい児教育経費</b> <b>[学校教育課]</b> <span style="float:right"><b>1,072</b></span> 1 報酬 <span style="float:right">1,072</span> 20 会計年度任用職員報酬
計	3,304 (357,186) (360,490)				3,304			

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

1 学校管理費	16,517 (262,179) (278,696)			47	16,470	1 報酬	470	<b>01 管理運営経費</b> <b>[学校教育課]</b> <span style="float:right"><b>6,517</b></span> 1 報酬 <span style="float:right">470</span> 20 会計年度任用職員報酬 10 需用費 <span style="float:right">6,047</span> 01 消耗品費 <span style="float:right">47</span> 05 光熱水費 <span style="float:right">6,000</span> <b>02 施設管理経費</b> <b>[学校教育課]</b> <span style="float:right"><b>10,000</b></span>
						10 需用費	8,547	
						12 委託料	4,000	
						14 工事請負費	3,500	

(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				
							10 需用費 2,500 06 修繕料 12 委託料 4,000 36 環境整備委託料 14 工事請負費 3,500 09 諸工事費	
計	16,517 (301,547) (318,064)			47	16,470			

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
1 学校管理費	6,955 (114,068) (121,023)				6,955	1 報酬 195 3 職員手当等 60 10 需用費 4,500 12 委託料 2,200	01 管理運営経費 【学校教育課】 2,255 1 報酬 195 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 60 20 会計年度任用職員期末手当 10 需用費 2,000 05 光熱水費 02 施設管理経費 【学校教育課】 4,700 10 需用費 2,500 06 修繕料 12 委託料 2,200 36 環境整備委託料	
計	6,955 (151,004) (157,959)				6,955			

## (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				一般財源	
1 幼稚園 管理費	△25,500 (219,751) (194,251)				△25,500	2 給料 3 職員手当等	△16,500 △9,000	<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 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	<b>△25,500</b> △16,500 △9,000 △300 200 △500 △3,600 △3,000 △1,800
計	△25,500 (220,230) (194,730)				△25,500				

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	12,888 (91,037) (103,925)				12,888	1 報酬	34	<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 01 管理職手当 02 扶養手当 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	<b>12,850</b> 5,700 4,650 500 △100 △50 1,500 2,000 800 2,500
						2 給料	5,700		
						3 職員手当等	4,654		
						4 共済費	2,500		
								<b>02 社会教育総務費</b> <b>[生涯学習課]</b>	<b>38</b>

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育総務費 (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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							1 報酬 34 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 4 20 会計年度任用職員期末手当	
7 風土博物館費	37 (11,282) (11,319)				37	1 報酬	37	<b>01 坂野家住宅運営管理経費</b> <b>[生涯学習課]</b> 1 報酬 37 20 会計年度任用職員報酬
8 長塚節生家管理費	154 (2,236) (2,390)				154	1 報酬 3 職員手当等 14 工事請負費	29 4 121	<b>01 長塚節生家運営管理経費</b> <b>[生涯学習課]</b> 1 報酬 29 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 4 20 会計年度任用職員期末手当 14 工事請負費 121 01 諸工事費
11 地域交流センター費	8,800 (52,770) (61,570)			3,000	5,800	10 需用費 14 工事請負費	5,800 3,000	<b>01 地域交流センター運営管理経費</b> <b>[生涯学習課]</b> 10 需用費 5,800 06 修繕料 14 工事請負費 3,000 09 諸工事費
12 図書館費	4,471 (142,407) (146,878)				4,471	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	271 1,500 1,900 800	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>[総務課]</b> 2 給料 1,500 10 一般職給 3 職員手当等 1,900 02 扶養手当 100 04 通勤手当 500 07 期末手当 600

## (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				
							08 勤勉手当 500 13 退職手当負担金 200 4 共済費 800 01 職員共済組合負担金 <b>02 市立図書館運営管理経費</b> <b>[図書館]</b> <b>271</b> 1 報酬 271 20 会計年度任用職員報酬	
計	26,350 (636,842) (663,192)			3,000	23,350			

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

1 保健体育	621				621	1 報酬	19	<b>01 職員給与関係経費</b>	
総務費	(36,092)					2 給料	220	<b>[総務課]</b>	<b>600</b>
	(36,713)					3 職員手当等	82	2 給料	220
						4 共済費	300	10 一般職給	
								3 職員手当等	80
								03 住居手当	△300
								04 通勤手当	△50
								07 期末手当	200
								08 勤勉手当	200
								13 退職手当負担金	30
								4 共済費	300
								01 職員共済組合負担金	
								<b>03 体育振興事業費</b>	
								<b>[生涯学習課]</b>	<b>21</b>
								1 報酬	19
								20 会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	2

(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			
							20 会計年度任用職員期末手当
2 体育施設費	5,700				5,700	10 需用費	<b>02 各種施設管理経費</b>
	(129,185)					14 工事請負費	
	(134,885)						<b>[生涯学習課]</b>
							10 需用費
							06 修繕料
							14 工事請負費
							09 諸工事費
3 豊岡学校給食センター費	8,155				8,155	1 報酬	<b>01 職員給与関係経費</b>
	(313,432)					2 給料	
	(321,587)					3 職員手当等	
						4 共済費	
						10 需用費	
						14 工事請負費	
						<b>[総務課]</b>	
						2 給料	
						10 一般職給	
						3 職員手当等	
						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	
						<b>02 学校給食センター運営管理経費</b>	
						<b>[豊岡学校給食センター]</b>	
						1 報酬	
						20 会計年度任用職員報酬	
						3 職員手当等	
						20 会計年度任用職員期末手当	
						10 需用費	
						06 修繕料	
						14 工事請負費	
						09 諸工事費	

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(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 玉学校給食センター費	396 (287,015) (287,411)				396	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	52 50 158 136	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>【総務課】</b> 2 給料 50 10 一般職給 3 職員手当等 155 07 期末手当 70 08 勤勉手当 80 13 退職手当負担金 5 4 共済費 136 01 職員共済組合負担金 100 09 会計年度任用職員等社会保険料 1 11 会計年度任用職員等共済組合負担金 35 <b>02 学校給食センター運営管理経費</b> <b>【玉学校給食センター】</b> 1 報酬 52 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 3 20 会計年度任用職員期末手当
計	14,872 (765,724) (780,596)				14,872			

## (款) 13 災害復旧費

## (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

1 農林水産業施設災害復旧費	12,305 (0) (12,305)		9,200		3,105	18 負担金補助及び交付金	12,305	<b>01 農林水産業施設災害復旧事業費</b> <b>【農政課】</b> 18 負担金補助及び交付金 12,305 01 災害復旧事業小谷沼地区補助金
計	12,305 (0) (12,305)		9,200		3,105			

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	161	8,840	3,282	36,583	6,466	43,049	
	議員	20	97,020	0	0	30,683	0	127,703	30,500	158,203	
	その他	35	16,771	0	0	0	0	16,771	0	16,771	
	計	58	113,791	24,300	161	39,523	3,282	181,057	36,966	218,023	
補正前	長等	3	0	24,300	221	8,540	3,282	36,343	6,166	42,509	
	議員	20	97,020	0	0	30,683	0	127,703	30,500	158,203	
	その他	35	16,771	0	0	0	0	16,771	0	16,771	
	計	58	113,791	24,300	221	39,223	3,282	180,817	36,666	217,483	
比較	長等	0	0	0	△ 60	300	0	240	300	540	
	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	△ 60	300	0	240	300	540	



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	( 382 ) 467	411,507	1,692,850	1,275,279	3,379,636	616,204	3,995,840	
補 正 前	( 355 ) 468	351,262	1,689,680	1,213,791	3,254,733	576,548	3,831,281	
比 較	( 27 ) △1	60,245	3,170	61,488	124,903	39,656	164,559	

(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 退 職 手 当	勤 務 手 当 負 担 金
	補正後	57,814	42,262	28,935	49,524	438,843	333,627	5,202	254,029
	補正前	57,186	40,062	26,665	48,254	418,668	316,747	5,092	236,074
	比 較	628	2,200	2,270	1,270	20,175	16,880	110	17,955

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	( 7 ) 467		1,692,850	1,207,508	2,900,358	554,856	3,455,214	
補 正 前	( 7 ) 468		1,689,680	1,154,255	2,843,935	526,106	3,370,041	
比 較	( 0 ) △1		3,170	53,253	56,423	28,750	85,173	

(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 退 職 手 当	勤 務 手 当 負 担 金
	補正後	57,814	42,262	28,935	49,524	371,072	333,627	5,202	254,029
	補正前	57,186	40,062	26,665	48,254	359,132	316,747	5,092	236,074
	比 較	628	2,200	2,270	1,270	11,940	16,880	110	17,955

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	( 375 ) 0	411,507		67,771	479,278	61,348	540,626	
補 正 前	( 348 ) 0	351,262		59,536	410,798	50,442	461,240	
比 較	( 27 ) 0	60,245		8,235	68,480	10,906	79,386	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	補正後	67,771
	補正前	59,536
	比 較	8,235

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

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給料	3,170	1 その他の増減分	3,170	
			(1) 職員の変動に係る分 △12,455	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
			(2) 他の会計との異動者に係る分 9,565	補正後 467人 一人 467人 補正前 468人 一人 468人 増 減 △1人 一人 △1人
			(3) 給与減額分 (育児休業等) △14,729	採用・退職の状況等 (採用) (退職)
			(4) 給与改定に伴う見込分 20,789	2年度 13人 20人 3年度 12人 18人 4年度 31人 19人 5年度 23人 11人 (予定)
手当	53,253	1 その他の増減分	53,253	
			(1) 管理職手当 628	
			(2) 扶養手当 2,200	
			(3) 住居手当 2,270	
			(4) 通勤手当 1,270	
			(5) 期末手当 11,940	
			(6) 勤勉手当 16,880	
			(7) 特殊勤務手当 110	
			(8) 退職手当負担金 17,955	

(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5年10月1日 現在	平均給料月額	303,997 円	257,500 円
	平均給与月額	343,336 円	286,896 円
	平均年齢	41.06 歳	57.10 歳

イ 初任給（令和5年度人事院勧告前）

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	—	143,800 円	140,000 円	—	143,800 円	140,000 円
高 校 卒	154,600 円	151,900 円	147,700 円	154,600 円	151,900 円	147,700 円
大 学 卒	185,200 円	—	—	185,200 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5年10月1日 現 在	1 級	45	9.7	—	—
	2 級	76	16.3	1	50.0
	3 級	152	32.7	—	—
	4 級	96	20.6	1	50.0
	5 級	53	11.4	—	—
	6 級	33	7.1		
	7 級	10	2.2		
	計	465	100.0	2	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 0 0	2. 2 0 0	4. 4 0	有	令和5年度人事院勧告前
国 の 制 度	2. 2 0 0	2. 2 0 0	4. 4 0	有	令和5年度人事院勧告前

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	
企業版ふるさと納税 に係る業務委託料 (業務代行分及びポ ータルサイト掲載分)	業務委託に 関して契約 で定める額			令和6年度から  令和9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	15,490,571	15,095,051	718,700	1,386,891	14,426,860
(1) 総務	767,813	702,231	0	65,855	636,376
(2) 民生	379,214	374,943	0	5,378	369,565
(3) 衛生	976,250	861,152	0	115,155	745,997
(4) 農林水産	159,348	239,312	7,700	19,379	227,633
(5) 土木	7,590,656	7,724,074	469,500	701,466	7,492,108
(6) 公営住宅	428,578	368,324	44,400	80,336	332,388
(7) 消防	299,445	318,014	39,100	77,098	280,016
(8) 教育	4,889,267	4,507,001	158,000	322,224	4,342,777
2 災害復旧債	879,773	692,106	9,200	187,727	513,579
3 その他	13,758,579	12,888,603	155,814	1,210,534	11,833,883
(1) 民生	56,635	48,825	0	16,215	32,610
(2) 土木	745	0	0	0	0
(3) 減税補填債	88,096	55,154	0	23,812	31,342
(4) 臨時財政対策債	13,028,683	12,251,644	155,814	1,111,747	11,295,711
(5) 減収補填債	584,420	532,980	0	58,760	474,220
合計	30,128,923	28,675,760	883,714	2,785,152	26,774,322



# 国民健康保険特別会計補正予算



議案第 107 号

令和 5 年度常総市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度常総市の国民健康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 26,141 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,690,811 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 5 年 12 月 1 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		110	250	360
	1 国庫補助金	110	250	360
6 繰入金		437,949	655	438,604
	1 他会計繰入金	437,949	655	438,604
7 繰越金		10,000	25,236	35,236
	1 繰越金	10,000	25,236	35,236
歳入合計		6,664,670	26,141	6,690,811

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		89,598	△3,274	86,324
	1 総務管理費	48,835	△4,200	44,635
	2 徴税費	39,943	926	40,869
3 国民健康保険事業費納付金		1,854,035	28,315	1,882,350
	1 医療給付費分	1,206,402	18,007	1,224,409
	2 後期高齢者支援金等分	488,756	3,294	492,050
	3 介護納付金分	158,877	7,014	165,891
8 諸支出金		11,466	1,100	12,566
	1 償還金及び還付加算金	6,506	1,100	7,606
歳出合計		6,664,670	26,141	6,690,811

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	110	250	360
6 繰入金	437,949	655	438,604
7 繰越金	10,000	25,236	35,236
歳入合計	6,664,670	26,141	6,690,811

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	89,598	△3,274	86,324				△3,274
3 国民健康保険事業費納付金	1,854,035	28,315	1,882,350				28,315
8 諸支出金	11,466	1,100	12,566				1,100
歳出合計	6,664,670	26,141	6,690,811				26,141

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 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	
2 出産育児一時金 臨時補助金	0	250	250	1 出産育児一時金 臨時補助金	250	
計	110	250	360			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	437,949	655	438,604	7 産前産後保険料 繰入金	655	
計	437,949	655	438,604			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	25,236	35,236	1 繰越金	25,236	
計	10,000	25,236	35,236			

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	△4,200 (46,932) (42,732)				△4,200	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>△4,200</b> 2 給料 △1,900 10 一般職給 3 職員手当等 △1,300 02 扶養手当 △100 04 通勤手当 △300 07 期末手当 △300 08 勤勉手当 △200 13 退職手当負担金 △400 4 共済費 △1,000 01 職員共済組合負担金
計	△4,200 (48,835) (44,635)				△4,200		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	850 (26,670) (27,520)				850	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>850</b> 2 給料 300 10 一般職給 3 職員手当等 350 03 住居手当 △300 04 通勤手当 200 07 期末手当 200 08 勤勉手当 200 13 退職手当負担金 50 4 共済費 200 01 職員共済組合負担金
2 賦課徴収費	76 (13,273) (13,349)				76	1 報酬 3 職員手当等	<b>02 健康保険事務費</b> <b>76</b> 1 報酬 68 20 会計年度任用職員報酬 8

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費 (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 20 会計年度任用職員期末手当	8
計	926 ( 39,943) ( 40,869)				926				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	18,006 ( 1,206,228) ( 1,224,234)				18,006	18 負担金補助及び交付金	18,006	<b>01 一般被保険者医療給付費分</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>18,006</b> 18,006
2 退職被保険者等医療給付費分	1 ( 174) ( 175)				1	18 負担金補助及び交付金	1	<b>01 退職被保険者等医療給付費分</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>1</b> 1
計	18,007 ( 1,206,402) ( 1,224,409)				18,007				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,294 ( 488,681) ( 491,975)				3,294	18 負担金補助及び交付金	3,294	<b>01 一般被保険者後期高齢者支援金等分</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>3,294</b> 3,294
計	3,294 ( 488,756) ( 492,050)				3,294				



## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3 介護納付金分

(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 介護 納付金分	7,014 (158,877) (165,891)				7,014	18 負担金補助 及び交付金	7,014	<b>01 介護納付金分</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>7,014</b> 7,014
計	7,014 (158,877) (165,891)				7,014				

## (款) 8 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 険者保険 税還付金	1,100 (6,500) (7,600)				1,100	22 償還金利子 及び割引料	1,100	<b>01 一般被保険者保険税還付金</b> 22 償還金利子及び割引料	<b>1,100</b> 1,100
計	1,100 (6,506) (7,606)				1,100				

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	( 4 ) 7	6,652	28,411	18,733	53,796	7,691	61,487	
補 正 前	( 4 ) 9	6,584	30,011	19,675	56,270	8,491	64,761	
比 較	( 0 ) △2	68	△ 1,600	△ 942	△ 2,474	△ 800	△ 3,274	

(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	退 職 手 当 負 担 金
	補正後	536	36	879	7,410	3,289
	補正前	636	336	979	7,502	3,639
	比 較	△ 100	△ 300	△ 100	△ 92	△ 350

(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 ) 7		28,411	17,406	45,817	7,691	53,508	
補 正 前	( 0 ) 9		30,011	18,356	48,367	8,491	56,858	
比 較	( 0 ) △2		△ 1,600	△ 950	△ 2,550	△ 800	△ 3,350	

(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	退 職 手 当 負 担 金
	補正後	536	36	879	6,083	3,289
	補正前	636	336	979	6,183	3,639
	比 較	△ 100	△ 300	△ 100	△ 100	△ 350

(2) 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	( 4 ) 0	6,652		1,327	7,979		7,979	
補 正 前	( 4 ) 0	6,584		1,319	7,903		7,903	
比 較	( 0 ) 0	68		8	76		76	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	補正後	1,327
	補正前	1,319
	比 較	8

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

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給料	△1,600	1 その他の増減分	△1,600	(1) 他の会計との異動者に係る分 △1,990 (2) 給与改定に伴う見込分 390	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 7人 -1人 7人 補正前 9人 -1人 9人 増 減 △2人 -1人 △2人
手当	△950	1 その他の増減分	△950	(1) 扶養手当 △100 (2) 住居手当 △300 (3) 通勤手当 △100 (4) 期末手当 △100 (5) 退職手当負担金 △350	

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5年10月1日 現 在	平均給料月額	280,714 円
	平均給与月額	304,267 円
	平均年齢	36.10 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年10月1日 現 在	1 級	1	14.2
	2 級	1	14.2
	3 級	3	43.0
	4 級	2	28.6
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	7	100.0



# 介護保険特別会計補正予算





議案第 1 0 8 号

令和 5 年度常総市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 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 4 7, 8 6 1 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, 5 4 6, 4 8 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 5 年 1 2 月 1 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		1,145,121	18,142	1,163,263
	2 国庫補助金	228,279	18,142	246,421
4 支払基金交付金		1,387,578	11	1,387,589
	1 支払基金交付金	1,387,578	11	1,387,589
5 県支出金		760,510	255	760,765
	2 県補助金	25,626	255	25,881
7 繰入金		935,932	△52,420	883,512
	1 他会計繰入金	866,243	△34,785	831,458
	2 基金繰入金	69,689	△17,635	52,054
8 繰越金		5,000	181,873	186,873
	1 繰越金	5,000	181,873	186,873
歳入合計		5,398,626	147,861	5,546,487

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費		157,446	6,540	163,986
	1 総 務 管 理 費	130,678	6,540	137,218
3 地 域 支 援 事 業 費		153,293	1,342	154,635
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	49,237	38	49,275
	2 一般介護予防事業費	7,578	4	7,582
	3 包括的支援事業・任意事業費	96,334	1,300	97,634
4 基 金 積 立 金		94	49,110	49,204
	1 基 金 積 立 金	94	49,110	49,204
5 諸 支 出 金		561	90,869	91,430
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	561	90,869	91,430
歳 出	合 計	5,398,626	147,861	5,546,487

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	1,145,121	18,142	1,163,263
4 支払基金交付金	1,387,578	11	1,387,589
5 県支出金	760,510	255	760,765
7 繰入金	935,932	△52,420	883,512
8 繰越金	5,000	181,873	186,873
歳入合計	5,398,626	147,861	5,546,487

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	157,446	6,540	163,986				6,540
3 地域支援事業費	153,293	1,342	154,635	764		266	312
4 基金積立金	94	49,110	49,204				49,110
5 諸支出金	561	90,869	91,430				90,869
歳出合計	5,398,626	147,861	5,546,487	764		266	146,831

2 歳 入

(款) 3 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	
2 地域支援事業交付金	50,398	509	50,907	1 現年度分	509	01 介護予防事業 9 04 包括的支援事業・任意事業 500
3 保険者機能強化 推進交付金	1	6,930	6,931	1 保険者機能強化 推進交付金	6,930	
4 保険者努力 支援交付金	1	10,703	10,704	1 保険者努力 支援交付金	10,703	
計	228,279	18,142	246,421			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業 支援交付金	15,375	11	15,386	1 現年度分	11	
計	1,387,578	11	1,387,589			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	25,626	255	25,881	1 現年度分	255	01 介護予防事業 5 04 包括的支援事業・任意事業 250
計	25,626	255	25,881			

(款) 7 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	866,243	△34,785	831,458	2 地域支援事業	255	01 介護予防事業繰入金	5
				繰入金		04 包括的支援事業・任意事業繰入金	250
				4 その他一般会計	△35,040	01 職員給与費等繰入金	
計	866,243	△34,785	831,458				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	69,689	△17,635	52,054	1 基金繰入金	△17,635	01 介護給付費準備基金繰入金	
計	69,689	△17,635	52,054				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	181,873	186,873	1 繰越金	181,873		
計	5,000	181,873	186,873				

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				一般財源
1 一般管理費	6,540 (130,678) (137,218)				6,540	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 役務費	2,500 2,420 1,300 320	<b>01 職員給与関係経費 6,220</b> 2 給料 2,500 10 一般職給 3 職員手当等 2,420 02 扶養手当 500 03 住居手当 10 07 期末手当 500 08 勤勉手当 500 09 時間外勤務手当 400 13 退職手当負担金 350 15 児童手当 160 4 共済費 1,300 01 職員共済組合負担金 <b>02 一般事務費 320</b> 11 役務費 320 01 郵便料 245 05 求償事務手数料 75
計	6,540 (130,678) (137,218)				6,540			

(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	38 (45,494) (45,532)	13		15	10	1 報酬 3 職員手当等	34 4	<b>01 介護予防・生活支援サービス事業費 38</b> 1 報酬 34 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 4 20 会計年度任用職員期末手当
計	38 (49,237) (49,275)	13		15	10			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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 一般介護 予防事業 費	4 ( 7,578) ( 7,582)	1		1	2	3 職員手当等	4	<b>01 一般介護予防事業費</b> 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当	<b>4</b> 4
計	4 ( 7,578) ( 7,582)	1		1	2				

(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	1,300 ( 82,856) ( 84,156)	750		250	300	2 給料	200	<b>01 職員給与関係経費</b>	<b>1,300</b>
						3 職員手当等	600	2 給料	200
						4 共済費	500	10 一般職給	
								3 職員手当等	600
								02 扶養手当	△100
								03 住居手当	500
								04 通勤手当	△50
								07 期末手当	200
								08 勤勉手当	200
								09 時間外勤務手当	300
								13 退職手当負担金	50
								15 児童手当	△500
								4 共済費	500
								01 職員共済組合負担金	
計	1,300 ( 96,334) ( 97,634)	750		250	300				

(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	49,110 ( 94) ( 49,204)				49,110	24 積立金	49,110	<b>01 介護給付費準備基金積立金</b>	<b>49,110</b>
								24 積立金	49,110



## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(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			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
計	49,110 (94) (49,204)				49,110			

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	90,869 (1) (90,870)				90,869	22 償還金利子及び割引料	90,869	<b>01 国庫支出金等償還金</b> 22 償還金利子及び割引料	<b>90,869</b> 90,869
計	90,869 (561) (91,430)				90,869				

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 ) 24	13,178	85,414	59,647	158,239	26,010	184,249	
補正前	( 14 ) 24	13,144	82,714	56,279	152,137	24,210	176,347	
比較	( 0 ) 0	34	2,700	3,368	6,102	1,800	7,902	

(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	3,232	1,473	2,657	20,787	15,891	1,980	11,568
	補正前	2,832	963	2,707	20,079	15,191	1,280	11,168
	比較	400	510	△ 50	708	700	700	400

(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 ) 24		85,414	57,107	142,521	26,010	168,531	
補正前	( 0 ) 24		82,714	53,747	136,461	24,210	160,671	
比較	( 0 ) 0		2,700	3,360	6,060	1,800	7,860	

(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	3,232	1,473	2,657	18,247	15,891	1,980	11,568
	補正前	2,832	963	2,707	17,547	15,191	1,280	11,168
	比較	400	510	△ 50	700	700	700	400

(2) 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	( 14 ) 0	13,178		2,540	15,718		15,718	
補 正 前	( 14 ) 0	13,144		2,532	15,676		15,676	
比 較	( 0 ) 0	34		8	42		42	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	補正後	2,540
	補正前	2,532
	比 較	8

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

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給料	2,700	1 その他の増減分	2,700	(1) 他の会計との異動者に係る分 1,567 (2) 給与改定に伴う見込分 1,133	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 24人 一人 24人 補正前 24人 一人 24人 増 減 0人 一人 0人
手当	3,360	1 その他の増減分	3,360	(1) 扶養手当 400 (2) 住居手当 510 (3) 通勤手当 △50 (4) 期末手当 700 (5) 勤勉手当 700 (6) 時間外勤務手当 700 (7) 退職手当負担金 400	

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5年10月1日 現 在	平均給料月額	292,571 円
	平均給与月額	329,575 円
	平均年齢	39.10 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年10月1日 現 在	1 級	2	8.3
	2 級	6	25.0
	3 級	9	37.5
	4 級	4	16.7
	5 級	2	8.3
	6 級	1	4.2
	7 級	—	—
	計	24	100.0



# 介護サービス事業特別会計補正予算





議案第 1 0 9 号

令和 5 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 5 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 2 3 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 9 , 6 6 5 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 5 年 1 2 月 1 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
1 サービス収入		12,460	△357	12,103
	1 予防給付費収入	12,460	△357	12,103
2 繰入金		4,882	2,626	7,508
	1 他会計繰入金	4,882	2,626	7,508
3 繰越金		2,000	△1,946	54
	1 繰越金	2,000	△1,946	54
歳入合計		19,342	323	19,665

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		9,102	10	9,112
	1 総務管理費	9,102	10	9,112
2 事業費		9,740	313	10,053
	1 居宅介護支援事業費	9,740	313	10,053
歳出合計		19,342	323	19,665

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
1 サービス収入	12,460	△357	12,103
2 繰入金	4,882	2,626	7,508
3 繰越金	2,000	△1,946	54
歳入合計	19,342	323	19,665

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	9,102	10	9,112				10
2 事業費	9,740	313	10,053			△357	670
歳出合計	19,342	323	19,665			△357	680

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	12,460	△357	12,103	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	△357	
計	12,460	△357	12,103			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	4,882	2,626	7,508	1 一般会計繰入金	2,626	
計	4,882	2,626	7,508			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	△1,946	54	1 繰越金	△1,946	
計	2,000	△1,946	54			

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	10 (9,102) (9,112)				10	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	<b>01 一般事務費 10</b> 2 給料 △250 10 一般職給 △250 3 職員手当等 230 03 住居手当 350 04 通勤手当 △100 13 退職手当負担金 △20 4 共済費 30 01 職員共済組合負担金
計	10 (9,102) (9,112)				10		

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

1 介護予防支援事業費	313 (9,740) (10,053)			△357	670	12 委託料	313	<b>01 指定介護予防支援事業費 313</b> 12 委託料 313 04 介護予防計画作成委託料
計	313 (9,740) (10,053)			△357	670			

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	5,961	4,309	4,147	14,417	1,370	15,787	
補正前	( 3 ) 1	5,961	4,559	3,917	14,437	1,340	15,777	
比較	( 0 ) 0	0	△ 250	230	△ 20	30	10	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	住居手当	通勤手当	退職手当 負担金
	補正後	350	34	596
	補正前	0	134	616
	比較	350	△ 100	△ 20

(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 ) 1		4,309	2,954	7,263	1,370	8,633	
補正前	( 0 ) 1		4,559	2,724	7,283	1,340	8,623	
比較	( 0 ) 0		△ 250	230	△ 20	30	10	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	住居手当	通勤手当	退職手当 負担金
	補正後	350	34	596
	補正前	0	134	616
	比較	350	△ 100	△ 20

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

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給料	△250	1 その他の増減分	△250	(1) 他の会計との異動者に係る分 △268 (2) 給与改定に伴う見込分 18	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 1人 一人 1人 補正前 1人 一人 1人 増 減 0人 一人 0人
手当	230	1 その他の増減分	230	(1) 住居手当 350 (2) 通勤手当 △100 (3) 退職手当負担金 △20	

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5年10月1日 現 在	平均給料月額	354,200 円
	平均給与月額	385,000 円
	平均年齢	53.10 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	1	100.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	1	100.0



# 水道事業会計補正予算



議案第110号

令和5年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度常総市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2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372,596千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額418,152千円」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。

(科目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第1款	資本的収入	411,508千円	438,564千円	850,072千円
第1項	企業債	353,800千円	328,900千円	682,700千円
第2項	国庫補助金	57,708千円	109,664千円	167,372千円
支 出				
第1款	資本的支出	784,104千円	484,120千円	1,268,224千円
第1項	建設改良費	454,339千円	484,120千円	938,459千円

第3条 予算6条に定めた企業債を次のように改める。

(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
上水道整備事業	353,800	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、繰上償還又は低利に借り換えすることができる。	682,700	補正前に同じ	3.0%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)	補正前に同じ

令和5年12月1日 提出

常総市長 神達 岳志

補正予算に関する説明書

- 1 実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 事項別明細書
- 4 予定貸借対照表

1 令和5年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

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 資本的收入			411,508	438,564	850,072
	1 企業債		353,800	328,900	682,700
		1 企業債	353,800	328,900	682,700
	2 国庫補助金		57,708	109,664	167,372
		1 国庫補助金	57,708	109,664	167,372

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			784,104	484,120	1,268,224
	1 建設改良費		454,339	484,120	938,459
		2 建設改良費	441,661	484,120	925,781

2 令和5年度常総市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日から令和6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	51,366,125
減価償却費	523,642,000
固定資産除却費	2,939,000
長期前受金戻入額	△170,092,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	263,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	11,590
未収金の増減額 (△は増加)	888,710
未払金の増減額 (△は減少)	△2,462,936
受取利息	△11,000
支払利息	55,210,000
小計	<u>461,754,489</u>
利息の受取額	11,000
利息の支払額	<u>△55,210,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	406,555,489
(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	△413,035,456
補助金による収入	57,708,000
補助金返還金による支出	<u>△5,530,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△360,857,456
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	353,800,000
企業債の償還による支出	△321,234,718
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,565,282
資金増加額 (又は減少額)	78,263,315
資金期首残高	<u>1,286,977,869</u>
資金期末残高	1,365,241,184

注記：キャッシュ・フロー計算書は、間接法による。

3 令和5年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）事項別明細書

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 資本的收入		411,508	438,564	850,072			
1 企業債		353,800	328,900	682,700			
	1 企業債	353,800	328,900	682,700	1 企業債	328,900	上水道整備事業債
2 国庫補助金		57,708	109,664	167,372			
	1 国庫補助金	57,708	109,664	167,372	1 国庫補助金	109,664	生活基盤施設耐震化等補助金

資本の支出

(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 資本の支出		784,104	484,120	1,268,224			
1 建設改良費		454,339	484,120	938,459			
	2 建設改良費	441,661	484,120	925,781	15委託料	42,393	重要給水施設配水管布設工事設計委託料
					26工事請負費	441,727	重要給水施設配水管布設工事費

4 令和5年度常総市水道事業予定貸借対照表

( 令和6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	819,310,212			
	減価償却累計額	<u>△488,517,662</u>	330,792,550		
ハ	構築物	20,153,553,028			
	減価償却累計額	<u>△11,183,047,359</u>	8,970,505,669		
ニ	機械及び装置	4,092,248,864			
	減価償却累計額	<u>△3,022,862,893</u>	1,069,385,971		
ホ	車輛及び運搬具	22,597,297			
	減価償却累計額	<u>△11,635,367</u>	10,961,930		
ヘ	工具器具及び備品	14,834,860			
	減価償却累計額	<u>△12,094,215</u>	2,740,645		
ト	建設仮勘定		17,820,000		
	有形固定資産合計		<u>10,946,156,925</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>10,947,065,454</u>
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,365,241,184	
(2)	未収金		89,205,563		
	貸倒引当金		<u>△459,000</u>	88,746,563	
	流動資産合計			<u>1,453,987,747</u>	
	資産合計				<u><u>12,401,053,201</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		3,259,942,999		
	企業債合計			3,259,942,999	
(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>3,283,476,999</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		312,973,339		
	企業債合計			312,973,339	
(2)	未払金			206,313,159	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		6,082,000		
	引当金合計			6,082,000	
(4)	その他流動負債			36,667,330	
	流動負債合計				562,035,828
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	128,161,808			
	収益化累計額	<u>△54,885,870</u>	73,275,938		
	口 工事負担金	3,158,885,774			
	収益化累計額	<u>△1,416,696,739</u>	1,742,189,035		
	ハ 国庫補助金	4,528,991,546			
	収益化累計額	<u>△2,597,259,071</u>	1,931,732,475		
	ニ 県補助金	267,289,053			
	収益化累計額	<u>△200,990,239</u>	66,298,814		
	ホ 他会計補助金	14,000,000			
	収益化累計額	<u>△5,040,000</u>	8,960,000		
	長期前受金合計			3,822,456,262	
	繰延収益合計				3,822,456,262
	負債合計				<u>7,667,969,089</u>
			資本の部		
6	資本金				4,240,255,015
7	剰余金				
(1)	資本剰余金			93,986,910	
(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		<u>303,486,119</u>		
	利益剰余金合計			398,842,187	
	剰余金合計				492,829,097
	資本合計				<u>4,733,084,112</u>
	負債資本合計				<u>12,401,053,201</u>



# 下水道事業会計補正予算



議案第111号

令和5年度常総市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度常総市の下水道事業会計補正予算（第1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5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	992,355千円	13,125千円	1,005,480千円
第1項	営業収益	267,433千円	9,581千円	277,014千円
第2項	営業外収益	724,922千円	3,544千円	728,466千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業収益	198,465千円	371千円	198,836千円
第1項	営業収益	51,226千円	△2,500千円	48,726千円
第2項	営業外収益	147,239千円	2,871千円	150,110千円
第3款	農業集落排水事業収益	272,971千円	7,866千円	280,837千円
第1項	営業収益	69,200千円	△1,500千円	67,700千円
第2項	営業外収益	203,771千円	9,366千円	213,137千円

支 出

		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	公共下水道事業費	992,355千円	13,125千円	1,005,480千円
第1項	営業費用	871,688千円	17,535千円	889,223千円
第2項	営業外費用	119,167千円	△4,410千円	114,757千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業費	198,465千円	371千円	198,836千円
第1項	営業費用	193,459千円	371千円	193,830千円
第3款	農業集落排水事業費	272,971千円	7,866千円	280,837千円
第1項	営業費用	260,040千円	7,866千円	267,906千円

(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「345,353千円」を「414,148千円」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, 377, 780 千円	△71, 156 千円	1, 306, 624 千円
第2項 他会計出資金	156, 709 千円	△88, 836 千円	67, 873 千円
第4項 負担金等	61, 371 千円	17, 680 千円	79, 051 千円
第2款 大生郷特定公共下水道事業資本的収入	1 千円	1, 163 千円	1, 164 千円
第2項 他会計出資金	0 千円	1, 163 千円	1, 163 千円
第3款 農業集落排水事業資本的収入	85, 206 千円	△918 千円	84, 288 千円
第1項 他会計出資金	85, 206 千円	△918 千円	84, 288 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, 644, 477 千円	△2, 116 千円	1, 642, 361 千円
第1項 建設改良費	1, 073, 330 千円	△2, 116 千円	1, 071, 214 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第8条(1)職員給与費「72,565千円」を「71,533千円」に改める。

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条中「587,046千円」を「599,065千円」に改める。

令和5年12月1日 提出

常 総 市 長 神 達 岳 志

## 補正予算に関する説明書

- 1 実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 事項別明細書
- 4 給与費明細書
- 5 予定貸借対照表

1 令和5年度常総市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画  
収益の収入及び支出

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			992,355	13,125	1,005,480
	1 営業収益		267,433	9,581	277,014
		1 公共下水道使用料	248,877	7,500	256,377
		2 雨水処理負担金	18,241	2,081	20,322
	2 営業外収益		724,922	3,544	728,466
		1 他会計補助金	429,921	△ 515	429,406
2 長期前受金戻入		294,998	4,059	299,057	

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			198,465	371	198,836
	1 営業収益		51,226	△ 2,500	48,726
		1 特定公共下水道使用料	51,224	△ 2,500	48,724
	2 営業外収益		147,239	2,871	150,110
		1 他会計補助金	59,848	3,168	63,016
		2 長期前受金戻入	87,388	△ 297	87,091

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			272,971	7,866	280,837
	1 営業収益		69,200	△ 1,500	67,700
		1 農業集落排水使用料	69,200	△ 1,500	67,700
	2 営業外収益		203,771	9,366	213,137
		1 他会計補助金	97,277	9,366	106,643



## 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			992,355	13,125	1,005,480
	1 営業費用		871,688	17,535	889,223
		1 管渠費	120,831	△ 3,338	117,493
		3 処理場費	105,742	13,200	118,942
		5 総係費	50,928	3,993	54,921
		6 減価償却費	559,552	3,680	563,232
		2 営業外費用		119,167	△ 4,410
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		115,200	△ 4,410	110,790

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			198,465	371	198,836
	1 営業費用		193,459	371	193,830
		3 処理場費	72,598	1,831	74,429
		6 減価償却費	118,705	△ 1,671	117,034
		7 資産減耗費	0	211	211

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
3 農業集落排水 事業費			272,971	7,866	280,837
	1 営業費用		260,040	7,866	267,906
		1 管渠費	12,606	1,000	13,606
		2 処理場費	88,061	5,948	94,009
		5 減価償却費	154,889	△ 101	154,788
		6 資産減耗費	0	1,019	1,019

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			1,377,780	△ 71,156	1,306,624
	2 他会計出資金		156,709	△ 88,836	67,873
		1 他会計出資金	156,709	△ 88,836	67,873
	4 負担金等		61,371	17,680	79,051
		1 負担金等	61,371	17,680	79,051

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			1	1,163	1,164
	2 他会計出資金		0	1,163	1,163
		1 他会計出資金	0	1,163	1,163

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			85,206	△ 918	84,288
	1 他会計出資金		85,206	△ 918	84,288
		1 他会計出資金	85,206	△ 918	84,288

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 資本の支出			1,644,477	△ 2,116	1,642,361
	1 建設改良費		1,073,330	△ 2,116	1,071,214
		1 管渠費 (中央公共下水道)	583,774	403	584,177
		2 管渠費 (流域下水道)	162,148	△ 2,519	159,629

## 2 令和5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5年4月1日から令和6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	10,310,000
減価償却費	835,054,000
固定資産除却費	1,230,000
賞与引当金増減額 (△は減少)	297,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	200,000
長期前受金戻入	△ 492,640,000
支払利息及び企業債取扱諸費	124,920,000
未収金の増減額 (△は増加)	△73,688,139
小計	<u>405,682,861</u>
利息の支払額	△124,920,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>280,762,861</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	△1,527,133,365
無形固定資産の取得による支出	△26,777,000
国庫補助金等による収入	167,192,727
負担金の収入	71,865,727
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,314,851,911</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	1,502,099,999
企業債の償還による支出	△693,454,554
他会計からの出資による収入	153,324,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>961,969,445</u>
資金増加額 (又は減少額)	△72,119,605
資金期首残高	<u>397,487,258</u>
資金期末残高	<u><u>325,367,653</u></u>

3 令和5年度常総市下水道事業会計補正予算（第1号）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		992,355	13,125	1,005,480			
1 営業収益		267,433	9,581	277,014			
	1 公共下水道 使用料	248,877	7,500	256,377	1 公共下水道 使用料	7,500	中央公共下水道 1,200 内守谷地区 600 石下地区 5,700
	2 雨水処理負担金	18,241	2,081	20,322	1 雨水処理負担金	2,081	
2 営業外収益		724,922	3,544	728,466			
	1 他会計補助金	429,921	△ 515	429,406	1 他会計補助金	△ 515	
	2 長期前受金戻入	294,998	4,059	299,057	1 受贈財産評価額	1,446	
					3 国庫補助金	1,374	
					5 負担金等	1,239	

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		198,465	371	198,836			
1 営業収益		51,226	△ 2,500	48,726			
	1 特定公共 下水道使用料	51,224	△ 2,500	48,724	1 特定公共 下水道使用料	△ 2,500	
2 営業外収益		147,239	2,871	150,110			
	1 他会計補助金	59,848	3,168	63,016	1 他会計補助金	3,168	
	2 長期前受金戻入	87,388	△ 297	87,091	3 国庫補助金	△ 297	

(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 事業収益		272,971	7,866	280,837			
1 営業収益		69,200	△ 1,500	67,700			
	1 農業集落排水 使用料	69,200	△ 1,500	67,700	1 農業集落排水 使用料	△ 1,500	報恩寺地区使用料 △ 300 沖新田地区使用料 △ 100 大花羽地区使用料 △ 800 大生郷地区使用料 △ 300
2 営業外収益		203,771	9,366	213,137			
	1 他会計補助金	97,277	9,366	106,643	1 他会計補助金	9,366	

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		992,355	13,125	1,005,480			
1 営業費用		871,688	17,535	889,223			
	1 管渠費	120,831	△ 3,338	117,493	2 給料	320	一般職給 320
					3 手当	190	通勤手当 △ 120 期末手当 150 勤勉手当 100 退職手当負担金 60
					4 賞与引当金繰入額	103	
					6 法定福利費	200	職員共済組合 負担金 200
					23 修繕費	1,000	
					28 委託料	1,175	排水操作委託料 1,175
					33 負担金	△ 6,326	鬼怒小貝維持管理負担金 △ 6,326
	3 処理場費	105,742	13,200	118,942	23 修繕費	2,300	修繕費 2,300
					28 委託料	10,900	汚泥処分委託料 10,900
	5 総係費	50,928	3,993	54,921	2 給料	△ 60	一般職給 △ 60
					3 手当	△ 80	扶養手当 △ 250 通勤手当 50 勤勉手当 120
					4 賞与引当金繰入額	98	
					6 法定福利費	380	職員共済組合 負担金 380

(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					
					13 報償費	3,460	前納報奨金 3,460				
					33 負担金	195	水洗便所改造 資金助成金 195				
					6 減価償却費	559,552	3,680	563,232	1 有形固定資産 減価償却費	4,546	
									2 無形固定資産 減価償却費	△ 866	
2 営業外費用		119,167	△ 4,410	114,757							
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	115,200	△ 4,410	110,790	1 企業債利息	△ 4,410					

(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 下水道事業費		198,465	371	198,836			
1 営業費用		193,459	371	193,830			
	3 処理場費	72,598	1,831	74,429	2 給料	△ 100	一般職給 △ 100
					3 手当	△ 150	扶養手当 △ 100
							勤勉手当 10
							児童手当 △ 60
					4 賞与引当金繰入額	15	
					6 法定福利費	△ 240	職員共済組合 負担金 △ 240
28 委託料	2,306	処理場維持管理委託料 1,106					
		汚泥処分委託料 1,200					
6 減価償却費	118,705	△ 1,671	117,034	1 有形固定資産 減価償却費	△ 1,671		
7 資産減耗費	0	211	211	1 有形固定資産 除却費	211		



(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		272,971	7,866	280,837				
1 営業費用		260,040	7,866	267,906				
	1 管渠費	12,606	1,000	13,606	23 修繕費	1,000		
	2 処理場費	88,061	5,948	94,009	2 給料	80	一般職給	80
					3 手当	140	期末手当	50
							勤勉手当	70
							退職手当負担金	20
					4 賞与引当金繰入額	78		
	6 法定福利費	50	職員共済組合負担金	50				
					23 修繕費	3,200	修繕費	3,200
				28 委託料	2,400	汚泥処分委託料	2,400	
5 減価償却費	154,889	△ 101	154,788	1 有形固定資産減価償却費	△ 101			
6 資産減耗費	0	1,019	1,019	1 有形固定資産除却費	1,019			

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		1,377,780	△ 71,156	1,306,624			
2 他会計出資金		156,709	△ 88,836	67,873			
	1 他会計出資金	156,709	△ 88,836	67,873	1 他会計出資金	△ 88,836	
4 負担金等		61,371	17,680	79,051			
	1 負担金等	61,371	17,680	79,051	1 受益者負担金	17,680	水海道地区 9,193 石下地区 8,487

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		1	1,163	1,164			
2 他会計出資金		0	1,163	1,163			
	1 他会計出資金	0	1,163	1,163	1 他会計出資金	1,163	

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 資本的收入		85,206	△ 918	84,288			
1 他会計出資金		85,206	△ 918	84,288			
	1 他会計出資金	85,206	△ 918	84,288	1 他会計出資金	△ 918	

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		1,644,477	△ 2,116	1,642,361			
1 建設改良費	1 管渠費 (中央公共下水道)	583,774	403	584,177	2 給料	70	一般職給 70
					3 手当	170	期末手当 70
							勤勉手当 70
							退職手当負担金 30
					4 賞与引当金繰入額	93	
	6 法定福利費	70	職員共済組合 負担金 70				
	2 管渠費 (流域下水道)	162,148	△ 2,519	159,629	2 給料	△ 1,320	一般職給 △ 1,320
					3 手当	△ 660	期末手当 △ 300
							勤勉手当 △ 200
							退職手当負担金 △ 160
4 賞与引当金繰入額					△ 219		
6 法定福利費	△ 320	職員共済組合 負担金 △ 320					

4 令和5年度常総市下水道事業会計補正予算（第1号）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		36,331	23,189	59,520	12,013	71,533
補正前		(0) 10		37,341	23,376	60,717	11,848	72,565
比 較		(0) 0		△1,010	△187	△1,197	165	△1,032

(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	790	1,335	8,237	7,328	4,993
	補正前	1,140	1,405	8,205	7,077	5,043
	比 較	△350	△70	32	251	△50

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

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考		
給料	△1,010	1 その他の増減分	△1,010	(1)他の会計との異動者に係る分	△1,393	採用・退職の状況等		
				(2)給与改定に伴う見込分	383	(採用)	(退職)	
						2年度	－人	－人
						3年度	－人	－人
						4年度	－人	－人
						5年度	－人	－人 (予定)
手当	△187	1 その他の増減分	△187	(1)扶養手当	△350			
				(2)通勤手当	△70			
				(3)期末手当	32			
				(4)勤勉手当	251			
				(5)退職手当負担金	△50			

## (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5年10月1日 現 在	平均給料月額	298,750 円
	平均給与月額	366,403 円
	平均年齢	39.07 歳
令和4年10月1日 現 在	平均給料月額	305,930 円
	平均給与月額	363,118 円
	平均年齢	41.04 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5年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	2	20.0
	3 級	5	50.0
	4 級	3	30.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	10	100.0
令和4年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	2	20.0
	3 級	4	40.0
	4 級	4	40.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	10	100.0

## 5 令和5年度常総市下水道事業会計予定貸借対照表

( 令和6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	1,398,019,108		
(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		1,704,515,608	
ロ 建物			
(イ) 公共下水道事業			
建物	501,005,375		
減価償却累計額	△53,454,008	447,551,367	
(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	△132,601,730	373,458,746	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△30,630,699	212,471,424	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	22,535,149,468		
減価償却累計額	△1,788,315,889	20,746,833,579	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	511,956,318		
減価償却累計額	△121,196,308	390,760,010	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,533,612,972		
減価償却累計額	△572,278,858	3,961,334,114	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	491,788,085		
減価償却累計額	△132,149,085	359,639,000	

(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	機械及び装置	526,508,343	
	減価償却累計額	<u>△222,979,894</u>	303,528,449
(ハ)	農業集落排水事業		
	機械及び装置	102,592,377	
	減価償却累計額	<u>△7,449,542</u>	95,142,835
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>△644,840</u>	668,209
(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	0	
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業	0	
(ハ)	農業集落排水事業	<u>0</u>	<u>0</u>
	有形固定資産合計		28,596,226,461



(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権				
(イ) 公共下水道事業	737,433,502			
(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		737,433,502		
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	1,323,549			
その他無形固定資産合計		1,323,549		
ハ 建設仮勘定				
(イ) 公共下水道事業	92,762,963			
(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		157,522,390		
無形固定資産合計			896,279,441	
固定資産合計				29,492,505,902
2. 流動資産				
(1) 現金預金			325,367,653	
(2) 未収金				
(イ) 公共下水道事業	176,644,377			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	12,792,502			
(ハ) 農業集落排水事業	16,735,613	206,172,492		
未収入金貸倒引当金				
(イ) 公共下水道事業	△200,077			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	△144,000	△344,077		
未収金合計			205,828,415	
流動資産合計				531,196,068
資産合計				30,023,701,970

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 10,352,681,418

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 176,866,970

(ハ) 農業集落排水事業 307,530,208

10,837,078,596

企業債合計

10,837,078,596

固定負債合計

10,837,078,596

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 572,003,210

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 22,334,423

(ハ) 農業集落排水事業 109,906,912

704,244,545

企業債合計

704,244,545

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業 74,055,508

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 14,965,647

(ハ) 農業集落排水事業 14,488,996

未払金合計

103,510,151

(3) 引当金

イ 賞与引当金

(イ) 公共下水道事業 4,938,000

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 754,000

(ハ) 農業集落排水事業 515,000

引当金合計

6,207,000

(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

813,970,492

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	3,171,800,433	
収益化累計額	<u>△327,144,489</u>	2,844,655,944

(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>△99,104,240</u>	366,953,418

(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	993,059,566	
収益化累計額	<u>△71,605,365</u>	921,454,201

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	315,926,796	
収益化累計額	<u>△65,384,820</u>	250,541,976

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	476,285,311	
収益化累計額	<u>△59,715,260</u>	416,570,051

ハ 国庫補助金

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	6,986,679,842	
収益化累計額	<u>△552,512,525</u>	6,434,167,317

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	253,759,298	
収益化累計額	<u>△80,424,047</u>	173,335,251

(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>△220,724,444</u>	1,488,084,088

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>△8,419,602</u>	72,552,876

(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>△298,253</u>	1,255,989

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	888,468,502	
収益化累計額	<u>△111,461,763</u>	777,006,739

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>△178,234,572</u>	1,744,097,772

(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>△109,829,399</u>	145,722,332

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	291,893,435	
収益化累計額	<u>△35,857,881</u>	<u>256,035,554</u>

長期前受金合計		<u>15,892,433,508</u>
---------	--	-----------------------

繰延収益合計

15,892,433,508

負債合計

27,543,482,596

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金	779,882,858		
(2) 繰入資本金	817,956,320		
資本金合計			1,597,839,178
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		744,222,760	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	127,847,436		
ロ 当年度未処分利益剰余金	10,310,000		
利益剰余金合計		138,157,436	
剰余金合計			882,380,196
資本合計			2,480,219,374
負債資本合計			30,023,701,970