



令和6年度

常総市補正予算書

一 般 会 計 補 正 予 算

議案第 37 号

令和 6 年度常総市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 6 年度常総市の一般会計補正予算（第 5 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 935,694 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 25,386,555 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 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 6 年 12 月 2 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		3,716,126	283,517	3,999,643
	1 国庫負担金	2,741,708	296,850	3,038,558
	2 国庫補助金	960,584	△13,333	947,251
16 県支出金		1,786,580	41,028	1,827,608
	1 県負担金	1,104,206	40,574	1,144,780
	2 県補助金	528,843	454	529,297
19 繰入金		18,332	38,917	57,249
	2 他会計繰入金	0	38,917	38,917
20 繰越金		193,579	562,232	755,811
	1 繰越金	193,579	562,232	755,811
22 市債		620,720	10,000	630,720
	1 市債	620,720	10,000	630,720
歳入合計		24,450,861	935,694	25,386,555

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		222,435	△148	222,287
	1 議 会 費	222,435	△148	222,287
2 総 務 費		3,170,356	237,160	3,407,516
	1 総 務 管 理 費	2,541,692	222,038	2,763,730
	2 徴 税 費	338,606	17,100	355,706
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	179,598	△4,278	175,320
	5 統 計 調 査 費	23,306	△1,500	21,806
	6 監 査 委 員 費	31,192	3,800	34,992
3 民 生 費		9,975,191	529,977	10,505,168
	1 社 会 福 祉 費	5,982,795	258,152	6,240,947
	2 児 童 福 祉 費	3,002,276	158,650	3,160,926
	3 生 活 保 護 費	989,946	113,175	1,103,121
4 衛 生 費		1,569,679	△2,922	1,566,757
	1 保 健 衛 生 費	645,421	△8,151	637,270
	2 清 掃 費	924,258	5,229	929,487
5 労 働 費		10,151	143	10,294
	1 労 働 費	10,151	143	10,294
6 農 林 水 産 業 費		609,379	38,112	647,491
	1 農 業 費	609,379	38,112	647,491
7 商 工 費		203,712	3,923	207,635
	1 商 工 費	203,712	3,923	207,635
8 土 木 費		2,052,124	△13,841	2,038,283

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	1 土 木 管 理 費	129,866	8,600	138,466
	2 道 路 橋 り よ う 費	550,261	18,500	568,761
	4 都 市 計 画 費	1,264,419	△40,941	1,223,478
10 教 育 費		2,340,044	143,290	2,483,334
	1 教 育 総 務 費	382,761	5,209	387,970
	2 小 学 校 費	345,222	30,831	376,053
	3 中 学 校 費	152,959	37,732	190,691
	4 幼 稚 園 費	176,669	△7,853	168,816
	5 社 会 教 育 費	425,171	32,645	457,816
	6 保 健 体 育 費	857,262	44,726	901,988
歳 出	合 計	24,450,861	935,694	25,386,555

第2表 繰越明許費補正

追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 議会費	1 議会費	議会事務局備品購入費	2,000
6 農林水産業費	1 農業費	道路交通状況改善検討業務委託料	11,902
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持事業費	14,000
10 教育費	2 小学校費	老朽化調査委託料	2,651

第3表 債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

事項	期間	限度額
振り仮名通知書作成業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	3,355

第4表 地方債補正

変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
小学校トイレ改修事業	20,000	普通貸借 又は 証券発行	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)	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。	30,000	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	3,716,126	283,517	3,999,643
16 県支出金	1,786,580	41,028	1,827,608
19 繰入金	18,332	38,917	57,249
20 繰越金	193,579	562,232	755,811
22 市債	620,720	10,000	630,720
歳入合計	24,450,861	935,694	25,386,555

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	222,435	△148	222,287				△148
2 総 務 費	3,170,356	237,160	3,407,516	454			236,706
3 民 生 費	9,975,191	529,977	10,505,168	337,424			192,553
4 衛 生 費	1,569,679	△2,922	1,566,757				△2,922
5 労 働 費	10,151	143	10,294				143
6 農 林 水 産 業 費	609,379	38,112	647,491				38,112
7 商 工 費	203,712	3,923	207,635				3,923
8 土 木 費	2,052,124	△13,841	2,038,283				△13,841
10 教 育 費	2,340,044	143,290	2,483,334				143,290
歳 出 合 計	24,450,861	935,694	25,386,555	337,878			597,816

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	2,738,931	296,850	3,035,781	1 社会福祉費 国庫負担金	97,500	40 障がい者自立支援給付費負担金 22,500 42 障がい児通所給付費負担金 75,000
				2 児童福祉費 国庫負担金	122,100	02 児童手当負担金
				3 生活保護費 国庫負担金	77,250	04 扶助費負担金
計	2,741,708	296,850	3,038,558			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

6 教育費国庫補助金	31,417	△13,333	18,084	1 小学校費 国庫補助金	△13,333	25 学校施設環境改善交付金
計	960,584	△13,333	947,251			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,098,604	40,574	1,139,178	1 社会福祉費 県負担金	48,750	40 障がい者自立支援給付費負担金 11,250 42 障がい児通所給付費負担金 37,500
				2 児童福祉費 県負担金	△8,176	01 児童手当負担金
計	1,104,206	40,574	1,144,780			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	80,089	454	80,543	1 総務管理費 県補助金	454	23 わくわく茨城生活実現事業費補助金
計	528,843	454	529,297			

(款) 19 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

1 他会計繰入金	0	38,917	38,917	1 他会計繰入金	38,917	01 後期高齢者医療特別会計繰入金	26,474
						02 介護保険特別会計繰入金	12,443
計	0	38,917	38,917				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	193,579	562,232	755,811	1 繰越金	562,232	
計	193,579	562,232	755,811			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

5 教育債	73,900	10,000	83,900	1 小学校債	10,000	01 小学校トイレ改修事業債
計	620,720	10,000	630,720			

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			
1 議会費	△148 (222,435) (222,287)				△148	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 17 備品購入費	01 議員報酬関係経費 [議会事務局] △3,498 1 報酬 △3,600 03 議員報酬 3 職員手当等 102 12 議員期末手当 02 職員給与関係経費 [人事課] 1,350 2 給料 650 10 一般職給 3 職員手当等 500 02 扶養手当 △50 08 勤勉手当 400 13 退職手当負担金 150 4 共済費 200 01 職員共済組合負担金 05 議会事務局総務費 [議会事務局] 2,000 17 備品購入費 2,000 09 諸備品費
計	△148 (222,435) (222,287)				△148		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	203,077 (1,210,485) (1,413,562)				203,077	1 報酬 89,011 2 給料 4,995 3 職員手当等 92,272 4 共済費 14,677 8 旅費 1,833	01 特別職給与関係経費 [人事課] 295 2 給料 △5 01 市長 3 職員手当等 200
---------	---	--	--	--	---------	---	---

(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			
					12 委託料	165	07 期末手当
					18 負担金補助 及び交付金	124	4 共済費 01 職員共済組合負担金
							02 職員給与関係経費
							[人事課]
							202,617
							1 報酬 89,011
							20 会計年度任用職員報酬
							2 給料 5,000
							10 一般職給
							3 職員手当等 92,072
							01 管理職手当 △100
							02 扶養手当 △100
							03 住居手当 △100
							07 期末手当 10,000
							08 勤勉手当 10,000
							13 退職手当負担金 40,000
							15 児童手当 5,700
							20 会計年度任用職員期末手当 14,378
							21 会計年度任用職員勤勉手当 12,294
							4 共済費 14,577
							09 会計年度任用職員等社会保険料 7,404
							10 会計年度任用職員等雇用保険料 2,784
							11 会計年度任用職員等共済組合負担金 4,389
							8 旅費 1,833
							20 会計年度任用職員費用弁償
							18 負担金補助及び交付金 124
							58 派遣県職員負担金
							03 人事給与事務費
							[人事課]
							165
							12 委託料 165

(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	
							30 勤休管理システム改修委託料	
5 財産管理費	4,770 (263,506) (268,276)				4,770	10 需用費 14 工事請負費	4,270 500	01 庁舎管理経費 [資産活用課] 10 需用費 3,500 05 光熱水費 03 公有財産管理経費 [資産活用課] 10 需用費 770 05 光熱水費 400 06 修繕料 370 14 工事請負費 500 09 諸工事費
6 企画費	11,591 (350,581) (362,172)				11,591	22 償還金利子及び割引料	11,591	03 政策推進経費 [常創戦略課] 22 償還金利子及び割引料 11,591 01 精算金
14 諸費	2,600 (16,186) (18,786)	454			2,146	18 負担金補助及び交付金	2,600	05 定住促進経費 [商工観光課] 18 負担金補助及び交付金 2,600 39 わくわく常総生活実現事業補助金
計	222,038 (2,541,692) (2,763,730)	454			221,584			

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

1 税務総務費	17,020 (244,610) (261,630)				17,020	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,600 9,420 2,000	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 5,600 10 一般職給 3 職員手当等 9,420
---------	----------------------------------	--	--	--	--------	--------------------------	-------------------------	--

(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				
							01 管理職手当 720 02 扶養手当 2,000 03 住居手当 △200 04 通勤手当 400 07 期末手当 2,800 08 勤勉手当 2,500 13 退職手当負担金 1,200 4 共済費 2,000 01 職員共済組合負担金	
2 賦課徴収費	80 (93,996) (94,076)				80	1 報酬	80	01 賦課経費 [課税課] 1 報酬 80 20 会計年度任用職員報酬
計	17,100 (338,606) (355,706)				17,100			

(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	△4,278 (179,598) (175,320)				△4,278	2 給料 △4,500 3 職員手当等 250 4 共済費 △1,000 13 使用料及び賃借料 972	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 △4,500 10 一般職給 3 職員手当等 250 02 扶養手当 300 03 住居手当 400 04 通勤手当 △50 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
							02 戸籍住民基本台帳事務費 [市民課] 972

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(目) 1 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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			一般財源
							08 勤勉手当 1,000 13 退職手当負担金 600 4 共済費 500 01 職員共済組合負担金
計	3,800 (31,192) (34,992)				3,800		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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 社会福祉 総務費	20,715 (1,577,356) (1,598,071)				20,715	51	01 職員給与関係経費 [人事課] 15,840 2 給料 3,760 10 一般職給 3 職員手当等 9,630 02 扶養手当 2,000 03 住居手当 580 04 通勤手当 △200 07 期末手当 3,000 08 勤勉手当 3,200 13 退職手当負担金 1,050 4 共済費 2,450 01 職員共済組合負担金
							02 社会福祉総務費 [社会福祉課] 28 1 報酬 28 20 会計年度任用職員報酬
							05 市民・福祉センター管理経費 [社会福祉課] 1,249 10 需用費 1,249 06 修繕料

(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				
								06 国民健康保険事業費 [健康保険課] 3,575 27 繰出金 3,575 04 国民健康保険特別会計繰出金 07 庁用バス管理事業費 [社会福祉課] 23 1 報酬 23 20 会計年度任用職員報酬
2 心身障がい者福祉費	209,879 (1,931,526) (2,141,405)	146,250			63,629	1 報酬 84 11 役務費 260 14 工事請負費 385 19 扶助費 195,000 22 償還金利息及び割引料 14,150	01 障がい者福祉経費 [社会福祉課] 84 1 報酬 84 20 会計年度任用職員報酬 02 障がい者自立支援給付事業費 [社会福祉課] 209,410 11 役務費 260 16 障がい者自立支援給付費審査手数料 19 扶助費 195,000 01 障がい者自立支援給付費 45,000 02 障がい児通所給付費 150,000 22 償還金利息及び割引料 14,150 04 精算金 04 心身障害者福祉センター管理経費 [社会福祉課] 385 14 工事請負費 385 09 諸工事費	
4 老人福祉費	21,550 (1,930,236) (1,951,786)				21,550	27 繰出金 21,550	09 介護保険等経費 [高齢福祉課・介護保険課] 21,550 27 繰出金 21,550 04 介護保険特別会計繰出金 21,730 05 介護サービス事業特別会計繰出金 △180	

(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	
5 きぬふれあいセンター費	28 (8,225) (8,253)				28	1 報酬	28	01 きぬふれあいセンター運営管理経費 [人権推進課] 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬	28 28
8 同和対策費	2,980 (47,892) (50,872)				2,980	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,000 480 500	01 職員給与関係経費 [人事課] 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	2,980 2,000 480 100 100 200 80 500
9 総合福祉センター費	3,000 (19,535) (22,535)				3,000	10 需用費	3,000	01 石下総合福祉センター運営管理経費 [社会福祉課] 10 需用費 06 修繕料	3,000 3,000
計	258,152 (5,982,795) (6,240,947)	146,250			111,902				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	253 (288,355) (288,608)				253	22 償還金利息及び割引料	253	01 児童福祉経費 [こども課] 22 償還金利息及び割引料 04 精算金 04 出産・子育て応援交付金事業費 [こども課]	142 142 111
-----------	-------------------------------	--	--	--	-----	---------------	-----	---	-------------------

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							22 償還金利息及び割引料 04 精算金 111
2 児童 運営費	158,210 (1,840,308) (1,998,518)	113,924			44,286	19 扶助費 145,505 22 償還金利息 及び割引料 12,705	01 児童手当等支給経費 [こども課] 145,505 19 扶助費 145,505 17 児童手当 02 民間保育所支援事業費 [こども課] 2,094 22 償還金利息及び割引料 2,094 04 精算金 03 子育て支援事業費 [こども課] 5,219 22 償還金利息及び割引料 5,219 04 精算金 05 施設等利用給付費経費 [こども課] 5,392 22 償還金利息及び割引料 5,392 04 精算金
3 児童福祉 施設費	△900 (697,922) (697,022)				△900	2 給料 △3,200 3 職員手当等 3,800 4 共済費 △1,500	01 職員給与関係経費 [人事課] △900 2 給料 △3,200 10 一般職給 3 職員手当等 3,800 02 扶養手当 △100 03 住居手当 △1,000 04 通勤手当 △300 07 期末手当 1,700 08 勤勉手当 2,000 13 退職手当負担金 1,500 4 共済費 △1,500

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 児童福祉施設費 (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			
							01 職員共済組合負担金
8 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	1,087 (0) 1,087				1,087	22 償還金利子及び割引料	01 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業経費 (ひとり親世帯分) [こども課] 472 22 償還金利子及び割引料 472 01 精算金
							02 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業経費 (その他の子育て世帯分) [こども課] 615 22 償還金利子及び割引料 615 01 精算金
計	158,650 (3,002,276) (3,160,926)	113,924			44,726		

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	10,175 (72,686) (82,861)				10,175	2 給料 700 3 職員手当等 1,881 4 共済費 700 22 償還金利子及び割引料 6,894	01 職員給与関係経費 [人事課] 3,281 2 給料 700 10 一般職給 3 職員手当等 1,881 02 扶養手当 800 03 住居手当 △100 04 通勤手当 50 07 期末手当 500 08 勤勉手当 500 10 特殊勤務手当 11 13 退職手当負担金 120 4 共済費 700 01 職員共済組合負担金
-----------	--------------------------------	--	--	--	--------	---	---

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
2 保健センター費	1,000 (5,607) (6,607)				1,000	10 需用費	1,000	01 保健センター運営管理経費 [保健推進課] 1,000 10 需用費 1,000 06 修繕料
4 予防費	163 (224,952) (225,115)				163	1 報酬	163	02 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 [保健推進課] 163 1 報酬 163 20 会計年度任用職員報酬
6 母子保健事業費	986 (44,577) (45,563)				986	1 報酬 19 扶助費 22 償還金利子及び割引料	128 600 258	01 妊婦・乳幼児等事業費 [保健推進課] 128 1 報酬 128 20 会計年度任用職員報酬 03 母子医療対策事業費 [健康保険課] 858 19 扶助費 600 01 養育医療給付費 22 償還金利子及び割引料 258 04 精算金
計	△8,151 (645,421) (637,270)				△8,151			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	5,200 (562,682) (567,882)				5,200	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,000 2,400 800	01 職員給与関係経費 [人事課] 5,200 2 給料 2,000 10 一般職給 3 職員手当等 2,400 02 扶養手当 700 03 住居手当 △200
---------	---------------------------------	--	--	--	-------	--------------------------	-----------------------	---

(款) 4 衛生費		(項) 2 清掃費				(目) 1 清掃総務費		(単位 千円)
目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他			一般財源	
							07 期末手当	800
							08 勤勉手当	800
							13 退職手当負担金	300
							4 共済費	800
							01 職員共済組合負担金	
2 じんかい 処理費	29 (221,670) (221,699)				29	1 報酬	01 じんかい処理経費 [生活環境課]	29
							1 報酬	29
							20 会計年度任用職員報酬	
計	5,229 (924,258) (929,487)				5,229			

(款) 5 労働費		(項) 1 労働費						
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 労働諸費	143 (10,151) (10,294)				143	1 報酬	03 ポリテクセンター茨城経費 [商工観光課]	143
							1 報酬	143
							20 会計年度任用職員報酬	
計	143 (10,151) (10,294)				143			

(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	△186 (80,227) (80,041)				△186	1 報酬	02 職員給与関係経費 [人事課]	△200
						2 給料	2 給料	△100
						4 共済費	10 一般職給	△100
							3 職員手当等	0
							02 扶養手当	△100
							04 通勤手当	100

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費 △100 01 職員共済組合負担金 04 農業委員会事務局総務費 【農業委員会事務局】 14 1 報酬 14 20 会計年度任用職員報酬	
2 農業 総務費	16,500 (101,227) (117,727)				16,500	2 給料 7,000 3 職員手当等 6,500 4 共済費 3,000	01 職員給与関係経費 【人事課】 16,500 2 給料 7,000 10 一般職給 3 職員手当等 6,500 01 管理職手当 1,000 02 扶養手当 300 03 住居手当 200 04 通勤手当 500 07 期末手当 1,500 08 勤勉手当 2,000 13 退職手当負担金 1,000 4 共済費 3,000 01 職員共済組合負担金	
5 農地費	9,896 (290,126) (300,022)				9,896	18 負担金補助及び交付金 10,123 23 投資及び出資金 △227	05 農業集落排水事業経費 【下水道課】 9,896 18 負担金補助及び交付金 10,123 15 下水道事業会計補助金 23 投資及び出資金 △227 01 下水道事業会計出資金	
7 6 次 産業化 推進 事業費	11,902 (12,514) (24,416)				11,902	12 委託料 11,902	01 6次産業化推進事業費 【農業政策課】 11,902 12 委託料 11,902 06 道路交通状況改善検討業務委託料	

(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	38,112 (609,379) (647,491)					38,112	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工 総務費	3,850				3,850	2 給料	3,000	01 職員給与関係経費		
	(74,705)					3 職員手当等	1,250		[人事課]	3,850
	(78,555)					4 共済費	△400		2 給料	3,000
									10 一般職給	
4 消費生活 センター 費	73				73	1 報酬	28	01 消費生活センター経費		
	(4,371)					8 旅費	45		[商工観光課]	73
	(4,444)								1 報酬	28
									20 会計年度任用職員報酬	
計	3,923 (203,712) (207,635)				3,923			8 旅費	45	
								20 会計年度任用職員費用弁償		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 土木 総務費	8,600 (129,500) (138,100)				8,600	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,000 3,600 1,000	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 03 住居手当 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	8,600 4,000 3,600 △200 △200 1,500 2,000 500 1,000
計	8,600 (129,866) (138,466)				8,600				

(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 (46,951) (50,951)				4,000	18 負担金補助 及び交付金	4,000	02 道路管理事業費 [道路課] 18 負担金補助及び交付金 41 踏切改良工事負担金	4,000 4,000
2 道路 維持費	14,500 (260,979) (275,479)				14,500	14 工事請負費 15 原材料費	14,000 500	01 道路維持事業費 [道路課] 14 工事請負費 04 維持修繕工事費 15 原材料費 04 砂利等資材費	14,500 14,000 500
計	18,500 (550,261) (568,761)				18,500				

(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			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 都市計画 総務費	△40,941 (1,114,525) (1,073,584)				△40,941	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金 23 投資及び 出資金	△11,000 △4,800 △3,000 3,408 9,067 △34,616	01 職員給与関係経費 [人事課] △18,800 2 給料 △11,000 10 一般職給 3 職員手当等 △4,800 01 管理職手当 △1,000 02 扶養手当 △100 03 住居手当 △500 04 通勤手当 △200 07 期末手当 △1,000 08 勤勉手当 △1,000 13 退職手当負担金 △1,000 4 共済費 △3,000 01 職員共済組合負担金 06 きぬの里促進バス運行経費 [都市計画課] 3,408 12 委託料 3,408 01 運行業務委託料 07 公共下水道事業経費 [下水道課] △25,549 18 負担金補助及び交付金 9,067 14 下水道事業会計負担金 1,778 15 下水道事業会計補助金 7,289 23 投資及び出資金 △34,616 19 下水道事業会計出資金
計	△40,941 (1,264,419) (1,223,478)				△40,941			

(款) 10 教育費

(項) 1 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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 事務局費	3,470 (175,218) (178,688)				3,470	2 給料 70 3 職員手当等 2,300 4 共済費 100 12 委託料 1,000	01 特別職給与関係経費 [人事課] 200 3 職員手当等 100 07 期末手当 4 共済費 100 01 職員共済組合負担金 02 職員給与関係経費 [人事課] 2,270 2 給料 70 10 一般職給 3 職員手当等 2,200 02 扶養手当 △100 03 住居手当 700 07 期末手当 400 08 勤勉手当 1,000 13 退職手当負担金 200 06 庁用バス管理経費 [学校教育課] 1,000 12 委託料 1,000 39 運行委託料
3 教育指導費	1,739 (198,842) (200,581)				1,739	18 負担金補助及び交付金 1,739	01 教育指導事務費 [指導課] 1,739 18 負担金補助及び交付金 1,739 04 派遣指導主事設置負担金
計	5,209 (382,761) (387,970)				5,209		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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 学校 管理費	30,831 (307,401) (338,232)				30,831	10 需用費 25,500 11 役務費 800 12 委託料 3,551 14 工事請負費 980	01 管理運営経費 [学校教育課] 24,000 10 需用費 24,000 05 光熱水費 02 施設管理経費 [学校教育課] 6,831 10 需用費 1,500 06 修繕料 11 役務費 800 16 浄化槽清掃手数料 12 委託料 3,551 36 環境整備委託料 900 52 老朽化調査委託料 2,651 14 工事請負費 980 09 諸工事費
計	30,831 (345,222) (376,053)				30,831		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校 管理費	37,732 (115,287) (153,019)				37,732	7 報償費 161 10 需用費 29,141 12 委託料 5,630 14 工事請負費 2,800	01 管理運営経費 [学校教育課] 32,512 7 報償費 161 08 鬼怒中学校閉校記念品費 10 需用費 26,930 05 光熱水費 12,000 21 改訂用教科書及び指導書 14,930 12 委託料 5,421 08 鬼怒中学校閉校記念事業委託料 339 09 物品等運搬委託料 254
-------------	----------------------------------	--	--	--	--------	--	--

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			一般財源
							12 分筆登記業務委託料 4,828
							02 施設管理経費
							[学校教育課] 4,309
							10 需用費 1,300
							06 修繕料
							12 委託料 209
							18 空調機器点検委託料
							14 工事請負費 2,800
							09 諸工事費
							03 夜間学級経費
							[学校教育課] 911
							10 需用費 911
							21 改訂用教科書及び指導書
計	37,732 (152,959) (190,691)				37,732		

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

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 幼稚園	△7,853				△7,853	1 報酬	141	01 職員給与関係経費
管理費	(176,209) (168,356)					2 給料	△6,500	[人事課] △7,994
						3 職員手当等	△200	2 給料 △6,500
						4 共済費	△1,294	10 一般職給 △200
								3 職員手当等 △200
								02 扶養手当 200
								04 通勤手当 △300
								13 退職手当負担金 △100
								4 共済費 △1,294
								06 公立学校共済組合負担金 △1,500
								11 会計年度任用職員等共済組合負担金 206
								02 管理運営経費
								[学校教育課] 23

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

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							1 報酬 23 20 会計年度任用職員報酬	
							04 預かり保育事業費 [学校教育課] 118	
							1 報酬 118 20 会計年度任用職員報酬	
計	△7,853 (176,669) (168,816)				△7,853			

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	12,629				12,629	1 報酬 29	01 職員給与関係経費 [人事課] 12,600 2 給料 5,000 10 一般職給 3 職員手当等 5,600 03 住居手当 △100 04 通勤手当 500 07 期末手当 2,000 08 勤勉手当 2,000 13 退職手当負担金 1,200 4 共済費 2,000 01 職員共済組合負担金
	(107,629)					2 給料 5,000	
	(120,258)					3 職員手当等 5,600	
						4 共済費 2,000	
2 公民館費	1,812				1,812	10 需用費 1,000	01 公民館運営管理経費 [生涯学習課] 1,812 10 需用費 1,000
	(23,706) (25,518)					12 委託料 812	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 2 公民館費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							05 光熱水費 12 委託料 02 施設管理委託料 27 環境整備委託料
3 青少年 教育費	27 (9,181) (9,208)				27	1 報酬	27 01 青少年育成事務費 [生涯学習課] 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬
5 あすなろ の里管理 費	7,735 (122,941) (130,676)				7,735	10 需用費 12 委託料	4,435 3,300 01 水海道あすなろの里運営管理経費 [生涯学習課] 10 需用費 06 修繕料 12 委託料 02 業務管理委託料
6 文化 振興費	29 (5,539) (5,568)				29	1 報酬	29 03 長塚節文学賞経費 [生涯学習課] 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬
7 文化財 保護費	1,080 (1,426) (2,506)				1,080	12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	739 341 01 文化財保護事業費 [生涯学習課] 12 委託料 02 埋蔵文化財発掘調査委託料 18 負担金補助及び交付金 37 指定文化財保存修理費補助金
8 風土 博物館 費	437 (11,489) (11,926)				437	1 報酬 10 需用費	37 400 01 坂野家住宅運営管理経費 [生涯学習課] 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 10 需用費 05 光熱水費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(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	
9 長塚節 生家 管理費	15 (3,374) (3,389)				15	1 報酬	15	01 長塚節生家運営管理経費 [生涯学習課] 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬	15 15
11 生涯学習 センター 費	1,400 (14,904) (16,304)				1,400	10 需用費	1,400	01 生涯学習センター運営管理経費 [生涯学習課] 10 需用費 05 光熱水費	1,400 1,400
12 地域交流 センター 費	3,000 (21,549) (24,549)				3,000	10 需用費	3,000	01 地域交流センター運営管理経費 [生涯学習課] 10 需用費 05 光熱水費	3,000 3,000
13 図書館費	4,481 (94,388) (98,869)				4,481	1 報酬	281	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	3,700 1,000
						2 給料	1,000		
						3 職員手当等	1,900		
						4 共済費	800		
						10 需用費	500		
							02 市立図書館運営管理経費 [図書館] 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 10 需用費	781 281 500	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 13 図書館費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			一般財源
							05 光熱水費
計	32,645 (425,171) (457,816)				32,645		

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	536 (37,534) (38,070)				536	1 報酬 2 給料 3 職員手当等	16 10 510	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 13 退職手当負担金	520 10 510 500 10
								03 体育振興事業費 [生涯学習課] 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬	16 16
								02 各種施設管理経費 [生涯学習課] 10 需用費 06 修繕料	6,800 6,800
2 体育 施設費	6,800 (201,094) (207,894)				6,800	10 需用費	6,800		
3 豊岡学校 給食 センター 費	14,461 (326,718) (341,179)				14,461	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費	73 3,000 2,700 1,000 7,688	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費	6,700 3,000 2,700 1,000 1,200 500 1,000

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							01 職員共済組合負担金 02 学校給食センター運営管理経費 [豊岡学校給食センター] 1 報酬 73 20 会計年度任用職員報酬 10 需用費 7,688 02 燃料費 1,000 07 賄材料費 6,688	
4 玉学校給食センター費	22,929 (291,916) (314,845)				22,929	1 報酬 72 2 給料 4,000 3 職員手当等 3,100 4 共済費 1,562 10 需用費 11,795 14 工事請負費 750 17 備品購入費 1,650	01 職員給与関係経費 [人事課] 2 給料 4,000 10 一般職給 3 職員手当等 3,100 03 住居手当 300 04 通勤手当 200 07 期末手当 1,000 08 勤勉手当 1,000 13 退職手当負担金 600 4 共済費 1,562 01 職員共済組合負担金 1,500 09 会計年度任用職員等社会保険料 36 11 会計年度任用職員等共済組合負担金 26 02 学校給食センター運営管理経費 [玉学校給食センター] 1 報酬 72 20 会計年度任用職員報酬 10 需用費 11,795 02 燃料費 1,000 06 修繕料 4,900 07 賄材料費 5,895	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 4 玉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			一般 財源	区 分	
		国県支出金	地方債	その他			
							14 工事請負費 750 06 諸工事費 17 備品購入費 1,650 09 諸備品費
計	44,726 (857,262) (901,988)				44,726		

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	26,647	134	9,098	3,599	39,478	6,568	46,046	
	議 員	19	93,420	0	0	31,715	0	125,135	28,388	153,523	
	そ の 他	35	16,864	0	0	0	0	16,864	0	16,864	
	計	57	110,284	26,647	134	40,813	3,599	181,477	34,956	216,433	
補 正 前	長 等	3	0	26,652	134	8,798	3,599	39,183	6,368	45,551	
	議 員	20	97,020	0	0	31,613	0	128,633	28,388	157,021	
	そ の 他	35	16,864	0	0	0	0	16,864	0	16,864	
	計	58	113,884	26,652	134	40,411	3,599	184,680	34,756	219,436	
比 較	長 等	0	0	△ 5	0	300	0	295	200	495	
	議 員	△1	△ 3,600	0	0	102	0	△ 3,498	0	△ 3,498	
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	△1	△ 3,600	△ 5	0	402	0	△ 3,203	200	△ 3,003	

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	(374) 470	442,939	1,769,335	1,469,855	3,682,129	642,677	4,324,806	
補 正 前	(335) 477	352,460	1,753,545	1,333,962	3,439,967	620,482	4,060,449	
比 較	(39) △7	90,479	15,790	135,893	242,162	22,195	264,357	

(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	63,960	44,316	27,858	50,439	477,288	427,633	4,949	309,776
	補正前	64,140	38,966	26,778	49,039	437,560	386,139	4,938	262,766
	比 較	△ 180	5,350	1,080	1,400	39,728	41,494	11	47,010

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	(8) 470		1,769,335	1,333,919	3,103,254	568,035	3,671,289	
補 正 前	(6) 477		1,753,545	1,224,698	2,978,243	560,685	3,538,928	
比 較	(2) △7		15,790	109,221	125,011	7,350	132,361	

(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	63,960	44,316	27,858	50,439	403,440	365,545	4,949	309,776
	補正前	64,140	38,966	26,778	49,039	378,090	336,345	4,938	262,766
	比 較	△ 180	5,350	1,080	1,400	25,350	29,200	11	47,010

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	(366) 0	442,939		135,936	578,875	74,642	653,517	
補 正 前	(329) 0	352,460		109,264	461,724	59,797	521,521	
比 較	(37) 0	90,479		26,672	117,151	14,845	131,996	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	補正後	73,848	62,088
	補正前	59,470	49,794
	比 較	14,378	12,294

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	千円 15,790	1 その他の増減分	千円 15,790	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 △13,490	補正後 470人 一人 470人 補正前 477人 一人 477人 増 減 △7人 一人 △7人
			(2) 他の会計との異動者に係る分 7,850	
			(3) 給与減額分(育児休業等) △33,525	採用・退職の状況等 (採用) (退職)
			(4) 給与改定に伴う見込分 54,955	3年度 12人 18人 4年度 31人 19人 5年度 23人 19人 6年度 24人 20人(予定)
職員手当	109,221	1 その他の増減分	109,221	
			(1) 管理職手当 △180	
			(2) 扶養手当 5,350	
			(3) 住居手当 1,080	
			(4) 通勤手当 1,400	
			(5) 期末手当 25,350	
			(6) 勤勉手当 29,200	
			(7) 特殊勤務手当 11	
			(8) 退職手当負担金 47,010	

(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6年10月1日 現在	平均給料月額	308,241 円	313,300 円
	平均給与月額	352,401 円	351,400 円
	平均年齢	41.10 歳	52.10 歳

イ 初任給（令和6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	—	155,300 円	151,200 円	—	155,300 円	151,200 円
高 校 卒	166,600 円	164,000 円	159,500 円	166,600 円	164,000 円	159,500 円
大 学 卒	196,200 円	—	—	196,200 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6年10月1日 現 在	1 級	45	9.6	—	—
	2 級	73	15.6	—	—
	3 級	150	32.0	—	—
	4 級	105	22.4	1	100.0
	5 級	54	11.5	—	—
	6 級	32	6.8		
	7 級	10	2.1		
	計	469	100.0	1	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. 4 5 0	2. 0 5 0	4. 5 0	有	令和6年度人事院勧告前
国 の 制 度	2. 4 5 0	2. 0 5 0	4. 5 0	有	令和6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	
振り仮名通知書 作成業務委託料	3,355			令和6年度から 令和7年度まで	3,355	3,355			0

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	15,095,051	14,077,060	658,700	1,419,145	13,316,615
(1) 総務	702,231	636,376	0	66,131	570,245
(2) 民生	374,943	369,565	93,000	5,407	457,158
(3) 衛生	861,152	745,997	0	107,785	638,212
(4) 農林水産	239,312	222,033	28,100	20,237	229,896
(5) 土木	7,724,074	7,241,408	318,100	774,851	6,784,657
(6) 公営住宅	368,324	312,487	59,700	59,798	312,389
(7) 消防	318,014	271,016	62,800	71,609	262,207
(8) 教育	4,507,001	4,278,178	97,000	313,327	4,061,851
2 災害復旧債	692,106	507,979	0	187,788	320,191
3 その他	12,888,603	11,840,194	74,320	1,199,587	10,714,927
(1) 民生	48,825	39,366	0	12,907	26,459
(2) 減税補填債	55,154	31,342	0	17,512	13,830
(3) 臨時財政対策債	12,251,644	11,295,266	74,320	1,098,110	10,271,476
(4) 減収補填債	532,980	474,220	0	71,058	403,162
合計	28,675,760	26,425,233	733,020	2,806,520	24,351,733

国民健康保険特別会計補正予算

議案第 38 号

令和 6 年度常総市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 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 3, 869 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, 251, 398 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 6 年 12 月 2 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
6 繰入金		606,187	3,575	609,762
	1 他会計繰入金	606,187	3,575	609,762
7 繰越金		10,000	294	10,294
	1 繰越金	10,000	294	10,294
歳入合計		6,247,529	3,869	6,251,398

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		80,091	11,846	91,937
	1 総務管理費	37,333	11,500	48,833
	2 徴税費	41,939	256	42,195
	3 運営協議会費	274	90	364
3 国民健康保険事業費納付金		1,836,080	△8,004	1,828,076
	1 医療給付費分	1,199,652	△2,373	1,197,279
	2 後期高齢者支援金等分	474,601	△3,217	471,384
	3 介護納付金分	161,827	△2,414	159,413
7 諸支出金		11,442	27	11,469
	1 償還金及び還付加算金	8,002	27	8,029
歳出合計		6,247,529	3,869	6,251,398

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
6 繰入金	606,187	3,575	609,762
7 繰越金	10,000	294	10,294
歳入合計	6,247,529	3,869	6,251,398

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	80,091	11,846	91,937			11,846	
3 国民健康保険事業費納付金	1,836,080	△8,004	1,828,076				△8,004
7 諸支出金	11,442	27	11,469				27
歳出合計	6,247,529	3,869	6,251,398			11,846	△7,977

2 歳 入

(款) 6 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	606,187	3,575	609,762	4 職員給与費等 繰入金	11,846	
				8 その他一般会計 繰入金	△8,271	
計	606,187	3,575	609,762			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	294	10,294	1 繰越金	294	
計	10,000	294	10,294			

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	11,500 (35,512) (47,012)			11,500			01 職員給与関係経費 11,500
					2 給料	3,700	2 給料 3,700
					3 職員手当等	5,800	3 職員手当等 5,800
					4 共済費	2,000	10 一般職給 800 03 住居手当 500 07 期末手当 2,000 08 勤勉手当 2,000 13 退職手当負担金 500 4 共済費 2,000 01 職員共済組合負担金
計	11,500 (37,333) (48,833)			11,500			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 税 務 総 務 費	200 (27,555) (27,755)			200			01 職員給与関係経費 200
					2 給料	100	2 給料 100
					3 職員手当等	100	10 一般職給 100 08 勤勉手当 300 13 退職手当負担金 100 15 児童手当 △300
2 賦 課 徴 収 費	56 (14,384) (14,440)			56			02 健康保険事務費 56
					1 報酬	56	1 報酬 56 20 会計年度任用職員報酬
計	256 (41,939) (42,195)			256			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(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 運営協議会費	90 (274) (364)			90		1 報酬	90	01 運営協議会費 1 報酬 02 委員報酬	90 90
計	90 (274) (364)			90					

(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	△2,198 (1,199,477) (1,197,279)				△2,198	18 負担金補助及び交付金	△2,198	01 一般被保険者医療給付費分 18 負担金補助及び交付金	△2,198 △2,198
2 退職被保険者等医療給付費分	△175 (175) (0)				△175	18 負担金補助及び交付金	△175	01 退職被保険者等医療給付費分 18 負担金補助及び交付金	△175 △175
計	△2,373 (1,199,652) (1,197,279)				△2,373				

(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	△3,142 (474,526) (471,384)				△3,142	18 負担金補助及び交付金	△3,142	01 一般被保険者後期高齢者支援金等分 18 負担金補助及び交付金	△3,142 △3,142
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	△75 (75) (0)				△75	18 負担金補助及び交付金	△75	01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 18 負担金補助及び交付金	△75 △75

(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 (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	△3,217 (474,601) (471,384)				△3,217			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	△2,414 (161,827) (159,413)				△2,414	18 負担金補助及び交付金	△2,414	01 介護納付金分 18 負担金補助及び交付金	△2,414 △2,414
計	△2,414 (161,827) (159,413)				△2,414				

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

3 保険給付費等交付金償還金	27 (1) (28)				27	22 償還金利子及び割引料	27	01 保険給付費等交付金償還金 22 償還金利子及び割引料	27 27
計	27 (8,002) (8,029)				27				

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) 8	7,230	28,198	24,639	60,067	9,180	69,247	
補 正 前	(4) 7	7,174	24,398	18,439	50,011	7,180	57,191	
比 較	(0) 1	56	3,800	6,200	10,056	2,000	12,056	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退 職 手 当 負 担 金
	補正後	800	1,194	8,819	8,148	3,895
	補正前	0	694	6,819	5,848	3,295
	比 較	800	500	2,000	2,300	600

(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) 8		28,198	21,947	50,145	9,180	59,325	
補 正 前	(0) 7		24,398	15,747	40,145	7,180	47,325	
比 較	(0) 1		3,800	6,200	10,000	2,000	12,000	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退 職 手 当 負 担 金
	補正後	800	1,194	7,354	6,921	3,895
	補正前	0	694	5,354	4,621	3,295
	比 較	800	500	2,000	2,300	600

(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	7,230		2,692	9,922		9,922	
補 正 前	(4) 0	7,174		2,692	9,866		9,866	
比 較	(0) 0	56		0	56		56	

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	千円 3,800	1	その他の増減分 千円 3,800	千円 (1) 他の会計との異動者に係る分 2,522 (2) 給与改定に伴う見込分 1,278	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)	(その他)	(計)
					補正後 8人	一人	8人
					補正前 7人	一人	7人
					増 減 1人	一人	1人
職員手当	6,200	1	その他の増減分 6,200	(1) 住居手当 800 (2) 通勤手当 500 (3) 期末手当 2,000 (4) 勤勉手当 2,300 (5) 退職手当負担金 600			

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6年10月1日 現 在	平均給料月額	274,863 円
	平均給与月額	322,839 円
	平均年齢	39.06 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年10月1日 現 在	1 級	2	25.0
	2 級	2	25.0
	3 級	2	25.0
	4 級	2	25.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	8	100.0

後期高齢者医療特別会計補正予算

議案第 39 号

令和 6 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 6 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 30,013 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,702,711 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 6 年 12 月 2 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
4 繰越金		1,000	192	1,192
	1 繰越金	1,000	192	1,192
5 諸収入		10,039	29,821	39,860
	2 受託事業収入	8,837	2,444	11,281
	3 雑収入	1,100	27,377	28,477
歳入合計		1,672,698	30,013	1,702,711

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3 保健事業費		13,621	3,539	17,160
	1 健康保持増進事業	13,621	3,539	17,160
4 諸支出金		1,100	26,474	27,574
	2 繰出金	0	26,474	26,474
歳出合計		1,672,698	30,013	1,702,711

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
4 繰越金	1,000	192	1,192
5 諸収入	10,039	29,821	39,860
歳入合計	1,672,698	30,013	1,702,711

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	
3 保健事業費	13,621	3,539	17,160			2,444	1,095
4 諸支出金	1,100	26,474	27,574			26,474	
歳出合計	1,672,698	30,013	1,702,711			28,918	1,095

2 歳 入

(款) 4 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	1,000	192	1,192	1 繰越金	192	
計	1,000	192	1,192			

(款) 5 諸収入

(項) 2 受託事業収入

1 受託事業収入	8,837	2,444	11,281	1 後期高齢者医療費 受託事業収入	2,444	01 特定健康診査受託料
計	8,837	2,444	11,281			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	1,100	27,377	28,477	1 雑入	27,377	07 保険料負担金精算金 903 10 療養給付費負担金精算金 26,474
計	1,100	27,377	28,477			

3 歳 出

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業

(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 健康 診査費	3,539 (13,621) (17,160)			2,444	1,095	12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	1,919 1,620	01 特定健康診査事業費 12 委託料 01 特定健康診査委託料 18 負担金補助及び交付金 01 人間ドック等検診費助成金	3,539 1,919 1,620
計	3,539 (13,621) (17,160)			2,444	1,095				

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計 繰出金	26,474 (0) (26,474)			26,474		27 繰出金	26,474	01 他会計繰出金 27 繰出金 01 一般会計繰出金	26,474 26,474
計	26,474 (0) (26,474)			26,474					

介護保険特別会計補正予算

議案第40号

令和6年度常総市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和6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268,412千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,753,562千円とする。

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6年12月2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		1,146,965	28,653	1,175,618
	1 国庫負担金	932,375	10,860	943,235
	2 国庫補助金	214,590	17,793	232,383
4 支払基金交付金		1,408,717	20,849	1,429,566
	1 支払基金交付金	1,408,717	20,849	1,429,566
5 県支出金		771,197	11,830	783,027
	1 県負担金	746,052	10,850	756,902
	2 県補助金	25,145	980	26,125
7 繰入金		904,757	26,608	931,365
	1 他会計繰入金	892,663	21,730	914,393
	2 基金繰入金	12,094	4,878	16,972
8 繰越金		5,000	180,472	185,472
	1 繰越金	5,000	180,472	185,472
歳入合計		5,485,150	268,412	5,753,562

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費		165,866	12,400	178,266
	1 総 務 管 理 費	139,042	12,400	151,442
2 保 険 給 付 費		5,164,408	66,800	5,231,208
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,777,470	50,000	4,827,470
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	60,526	13,800	74,326
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	195,090	3,000	198,090
3 地 域 支 援 事 業 費		149,287	8,740	158,027
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	45,728	10,400	56,128
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	96,176	△1,680	94,496
	4 そ の 他 諸 費	137	20	157
4 基 金 積 立 金		99	26,130	26,229
	1 基 金 積 立 金	99	26,130	26,229
5 諸 支 出 金		490	154,342	154,832
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	490	141,899	142,389
	2 繰 出 金	0	12,443	12,443
歳 出	合 計	5,485,150	268,412	5,753,562

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	1,146,965	28,653	1,175,618
4 支払基金交付金	1,408,717	20,849	1,429,566
5 県支出金	771,197	11,830	783,027
7 繰入金	904,757	26,608	931,365
8 繰越金	5,000	180,472	185,472
歳入合計	5,485,150	268,412	5,753,562

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	165,866	12,400	178,266				12,400
2 保険給付費	5,164,408	66,800	5,231,208	23,647		26,386	16,767
3 地域支援事業費	149,287	8,740	158,027	2,729		3,793	2,218
4 基金積立金	99	26,130	26,229				26,130
5 諸支出金	490	154,342	154,832				154,342
歳出合計	5,485,150	268,412	5,753,562	26,376		30,179	211,857

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	932,375	10,860	943,235	1 現年度分	10,860	
計	932,375	10,860	943,235			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	165,251	1,937	167,188	1 現年度分	1,937	
2 地域支援事業交付金	49,337	1,749	51,086	1 現年度分	1,749	01 介護予防事業 2,396 04 包括的支援事業・任意事業 △647
3 保険者機能強化 推進交付金	1	4,549	4,550	1 保険者機能強化 推進交付金	4,549	
4 保険者努力 支援交付金	1	9,558	9,559	1 保険者努力 支援交付金	9,558	
計	214,590	17,793	232,383			

(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	1,394,382	18,036	1,412,418	1 現年度分	18,036	
2 地域支援事業 支援交付金	14,335	2,813	17,148	1 現年度分	2,813	
計	1,408,717	20,849	1,429,566			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	746,052	10,850	756,902	1 現年度分	10,850	
計	746,052	10,850	756,902			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	25,145	980	26,125	1 現年度分	980	01 介護予防事業 04 包括的支援事業・任意事業	1,303 △323
計	25,145	980	26,125				

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	892,663	21,730	914,393	1 介護給付費繰入金	8,350		
				2 地域支援事業 繰入金	980	01 介護予防事業繰入金	1,303
						04 包括的支援事業・任意事業繰入金	△323
4 その他一般会計 繰入金	12,400	01 職員給与費等繰入金					
計	892,663	21,730	914,393				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	12,094	4,878	16,972	1 基金繰入金	4,878	01 介護給付費準備基金繰入金	
計	12,094	4,878	16,972				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,000	180,472	185,472	1 繰越金	180,472	
計	5,000	180,472	185,472			

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	12,400 (139,042) (151,442)				12,400	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,500 5,900 2,000	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	12,400 4,500 5,900 800 △300 400 200 2,000 2,000 800 2,000
計	12,400 (139,042) (151,442)				12,400				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

3 施設介護サービス給付費	50,000 (2,010,000) (2,060,000)	17,700		19,750	12,550	18 負担金補助及び交付金	50,000	01 施設介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	50,000 50,000
計	50,000 (4,777,470) (4,827,470)	17,700		19,750	12,550				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	9,200 (44,712) (53,912)	3,257		3,634	2,309	18 負担金補助及び交付金	9,200	01 介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	9,200 9,200
---------------	-------------------------------	-------	--	-------	-------	---------------	-------	--	-----------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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					
5 介護予防サービス計画給付費	2,000 (8,832) (10,832)	708		790	502	18 負担金補助及び交付金	2,000	01 介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金	2,000 2,000
7 地域密着型介護予防サービス給付費	2,600 (3,120) (5,720)	920		1,027	653	18 負担金補助及び交付金	2,600	01 地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	2,600 2,600
計	13,800 (60,526) (74,326)	4,885		5,451	3,464				

(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	3,000 (194,880) (197,880)	1,062		1,185	753	18 負担金補助及び交付金	3,000	01 特定入所者介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	3,000 3,000
計	3,000 (195,090) (198,090)	1,062		1,185	753				

(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	9,600 (42,048) (51,648)	3,408		3,792	2,400	18 負担金補助及び交付金	9,600	01 介護予防・生活支援サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス事業費	9,600 9,600
2 介護予防ケアマネジメント事業費	800 (3,680) (4,480)	284		316	200	18 負担金補助及び交付金	800	01 介護予防ケアマネジメント事業費 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス計画費	800 800

(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

(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	10,400 (45,728) (56,128)	3,692		4,108	2,600			

(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	△1,680 (83,257) (81,577)	△970		△323	△387	2 給料 3 職員手当等	△2,000 320	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 03 住居手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 15 児童手当	△1,680 △2,000 320 △250 △200 500 200 70
計	△1,680 (96,176) (94,496)	△970		△323	△387				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	20 (137) (157)	7		8	5	11 役務費	20	01 審査支払手数料 11 役務費	20 20
計	20 (137) (157)	7		8	5				

(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	26,130 (99) (26,229)				26,130	24 積立金	26,130	01 介護給付費準備基金積立金 24 積立金	26,130 26,130
----------------	----------------------------	--	--	--	--------	--------	--------	----------------------------------	-------------------------

(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	26,130 (99) (26,229)				26,130			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	141,899 (1) (141,900)				141,899	22 償還金利子及び割引料	141,899	01 国庫支出金等償還金 22 償還金利子及び割引料	141,899 141,899
計	141,899 (490) (142,389)				141,899				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	12,443 (0) (12,443)				12,443	27 繰出金	12,443	01 他会計繰出金 27 繰出金 01 一般会計繰出金	12,443 12,443
計	12,443 (0) (12,443)				12,443				

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) 25	13,851	89,556	69,757	173,164	28,310	201,474	
補正前	(14) 24	13,851	87,056	63,607	164,514	26,310	190,824	
比較	(0) 1	0	2,500	6,150	8,650	2,000	10,650	

(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	退職手当 負担金
	補正後	2,600	2,684	1,508	2,806	24,119	21,580	12,753
	補正前	1,800	3,234	1,308	2,606	22,119	19,080	11,753
	比較	800	△ 550	200	200	2,000	2,500	1,000

(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) 25		89,556	64,700	154,256	28,310	182,566	
補正前	(0) 24		87,056	58,550	145,606	26,310	171,916	
比較	(0) 1		2,500	6,150	8,650	2,000	10,650	

(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	退職手当 負担金
	補正後	2,600	2,684	1,508	2,806	21,366	19,276	12,753
	補正前	1,800	3,234	1,308	2,606	19,366	16,776	11,753
	比較	800	△ 550	200	200	2,000	2,500	1,000

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	千円 2,500	1 その他の増減分	千円 2,500	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
			(1) 他の会計との異動者に係る分 △733	補正後 25人 一人 25人 補正前 24人 一人 24人 増 減 1人 一人 1人
			(2) 給与改定に伴う見込分 3,233	
職員手当	6,150	1 その他の増減分	6,150	
			(1) 管理職手当 800	
			(2) 扶養手当 △550	
			(3) 住居手当 200	
			(4) 通勤手当 200	
			(5) 期末手当 2,000	
			(6) 勤勉手当 2,500	
			(7) 退職手当負担金 1,000	

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6年10月1日 現 在	平均給料月額	297,048 円
	平均給与月額	334,533 円
	平均年齢	40.02 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年10月1日 現 在	1 級	3	12.0
	2 級	5	20.0
	3 級	9	36.0
	4 級	4	16.0
	5 級	2	8.0
	6 級	2	8.0
	7 級	—	—
	計	25	100.0

介護サービス事業特別会計補正予算

議案第 4 1 号

令和 6 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 6 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, 7 6 0 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 3, 4 2 4 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 6 年 1 2 月 2 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		12,815	2,177	14,992
	1 予防給付費収入	12,815	2,177	14,992
2 繰入金		6,849	△180	6,669
	1 他会計繰入金	6,849	△180	6,669
3 繰越金		1,000	763	1,763
	1 繰越金	1,000	763	1,763
歳入合計		20,664	2,760	23,424

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		8,882	570	9,452
	1 総務管理費	8,882	570	9,452
2 事業費		11,282	1,690	12,972
	1 居宅介護支援事業費	11,282	1,690	12,972
3 予備費		500	500	1,000
	1 予備費	500	500	1,000
歳出合計		20,664	2,760	23,424

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	12,815	2,177	14,992
2 繰入金	6,849	△180	6,669
3 繰越金	1,000	763	1,763
歳入合計	20,664	2,760	23,424

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	8,882	570	9,452			487	83
2 事業費	11,282	1,690	12,972			1,690	
3 予備費	500	500	1,000				500
歳出合計	20,664	2,760	23,424			2,177	583

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	12,815	2,177	14,992	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	2,177	
計	12,815	2,177	14,992			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	6,849	△180	6,669	1 一般会計繰入金	△180	
計	6,849	△180	6,669			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	763	1,763	1 繰越金	763	
計	1,000	763	1,763			

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	570 (8,882) (9,452)			487	83	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	70 450 50	01 一般事務費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	570 70 450 200 200 50 50
計	570 (8,882) (9,452)			487	83				

(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	1,690 (11,282) (12,972)			1,690		12 委託料	1,690	01 指定介護予防支援事業費 12 委託料 04 介護予防計画作成委託料	1,690 1,690
計	1,690 (11,282) (12,972)			1,690					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500 (500) (1,000)				500				
計	500 (500) (1,000)				500				

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	6,298	4,383	5,643	16,324	1,410	17,734	
補 正 前	(3) 1	6,298	4,313	5,193	15,804	1,360	17,164	
比 較	(0) 0	0	70	450	520	50	570	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	補正後	2,455	2,126	633
	補正前	2,255	1,926	583
	比 較	200	200	50

(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		4,383	3,281	7,664	1,410	9,074	
補 正 前	(0) 1		4,313	2,831	7,144	1,360	8,504	
比 較	(0) 0		70	450	520	50	570	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	補正後	1,169	1,050	633
	補正前	969	850	583
	比 較	200	200	50

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	千円 70	1	その他の増減分 千円 70	千円 (1) 他の会計との異動者に係る分 18 (2) 給与改定に伴う見込分 52	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
職員手当	450	1	その他の増減分 450	(1) 期末手当 200 (2) 勤勉手当 200 (3) 退職手当負担金 50	

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6年10月1日 現 在	平均給料月額	359,400 円
	平均給与月額	405,155 円
	平均年齢	54.10 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6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42号

令和6年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6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 令和6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	1,536,937千円	11,000千円	1,547,937千円
第1項	営業費用	1,451,050千円	11,000千円	1,462,050千円

令和6年12月2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6年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）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			1,536,937	11,000	1,547,937
	1 営業費用		1,451,050	11,000	1,462,050
		1 配水及び給水費	785,943	11,000	796,943

2 令和6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6年4月1日から令和7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	37,110,459
減価償却費	518,599,000
固定資産除却費	5,660,000
長期前受金戻入額	△168,646,000
賞与引当金増減額 (△は減少)	△340,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△201,000
未収金の増減額 (△は増加)	△2,825,600
未払金の増減額 (△は減少)	1,745,249
受取利息及び配当金	△11,000
支払利息	53,661,000
小計	<u>444,752,108</u>
利息及び配当金の受取額	11,000
利息の支払額	<u>△53,661,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>391,102,108</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	△646,168,788
補助金の収入	109,664,000
補助金の返還による支出	△5,247,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△541,751,788</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	510,200,000
企業債の償還による支出	△315,925,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>194,274,389</u>
資金増加額 (又は減少額)	43,624,709
資金期首残高	<u>1,475,687,650</u>
資金期末残高	<u>1,519,312,359</u>

3 令和6年度常総市水道事業会計補正予算（第1号）事項別明細書

収益的支出

（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 水道事業費用		1,536,937	11,000	1,547,937			
1 営業費用		1,451,050	11,000	1,462,050			
	1 配水及び給水費	785,943	11,000	796,943	21動力費	11,000	電力費 11,000

4 令和6年度常総市水道事業会計予定貸借対照表

(令和7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		541,702,642		
ロ	建物	823,769,212			
	減価償却累計額	<u>△502,844,591</u>	320,924,621		
ハ	構築物	20,598,165,789			
	減価償却累計額	<u>△11,569,504,659</u>	9,028,661,130		
ニ	機械及び装置	4,176,291,669			
	減価償却累計額	<u>△3,127,254,005</u>	1,049,037,664		
ホ	車輛及び運搬具	22,597,297			
	減価償却累計額	<u>△14,218,835</u>	8,378,462		
ヘ	工具器具及び備品	6,054,860			
	減価償却累計額	<u>△3,648,712</u>	2,406,148		
ト	建設仮勘定		118,080,910		
	有形固定資産合計			11,069,191,577	
(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				11,070,100,106
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,519,312,359	
(2)	未収金		100,723,969		
	貸倒引当金		<u>137,143</u>	<u>100,861,112</u>	
	流動資産合計				<u>1,620,173,471</u>
	資産合計				<u><u>12,690,273,577</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		3,393,520,720		
	企業債合計			3,393,520,720	
(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				3,417,054,720

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		312,770,007		
	企業債合計			312,770,007	
(2)	未払金			309,344,586	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		5,740,729		
	引当金合計			5,740,729	
(4)	その他流動負債			32,270,718	
	流動負債合計				660,126,040
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	176,493,282			
	収益化累計額	<u>△57,873,604</u>	118,619,678		
	ロ 工事負担金	3,158,885,774			
	収益化累計額	<u>△1,481,199,639</u>	1,677,686,135		
	ハ 国庫補助金	4,631,239,699			
	収益化累計額	<u>△2,692,261,258</u>	1,938,978,441		
	ニ 県補助金	267,289,053			
	収益化累計額	<u>△204,591,584</u>	62,697,469		
	ホ 他会計補助金	14,000,000			
	収益化累計額	<u>△7,560,000</u>	6,440,000		
	長期前受金合計			3,804,421,723	
	繰延収益合計				3,804,421,723
	負債合計				<u>7,881,602,483</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		
	ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>379,073,101</u>		
	利益剰余金合計			474,429,169	
	剰余金合計				568,416,079
	資本合計				<u>4,808,671,094</u>
	負債資本合計				<u>12,690,273,577</u>

下水道事業会計補正予算

議案第43号

令和6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6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6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	1,055,237千円	△1,505千円	1,053,732千円
第1項	営業収益	290,456千円	978千円	291,434千円
第2項	営業外収益	764,781千円	△2,483千円	762,298千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業収益	174,373千円	4,672千円	179,045千円
第1項	営業収益	48,350千円	△3,800千円	44,550千円
第2項	営業外収益	126,023千円	8,472千円	134,495千円
第3款	農業集落排水事業収益	255,057千円	8,826千円	263,883千円
第1項	営業収益	67,643千円	△1,200千円	66,443千円
第2項	営業外収益	187,414千円	10,026千円	197,440千円

支 出

		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	公共下水道事業費	1,055,237千円	△1,505千円	1,053,732千円
第1項	営業費用	928,388千円	3,627千円	932,015千円
第2項	営業外費用	125,349千円	△5,132千円	120,217千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業費	174,373千円	4,672千円	179,045千円
第1項	営業費用	169,531千円	4,722千円	174,253千円
第2項	営業外費用	3,842千円	△50千円	3,792千円
第3款	農業集落排水事業費	255,057千円	8,826千円	263,883千円
第1項	営業費用	245,341千円	8,826千円	254,167千円

(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「431,017千円」を「462,224千円」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, 341, 234 千円	△31, 746 千円	1, 309, 488 千円
第2項	他会計出資金	40, 443 千円	△34, 099 千円	6, 344 千円
第4項	負担金等	31, 226 千円	2, 353 千円	33, 579 千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業 資本的収入	8, 892 千円	△517 千円	8, 375 千円
第1項	他会計出資金	8, 293 千円	△517 千円	7, 776 千円
第3款	農業集落排水事業 資本的収入	51, 109 千円	△227 千円	50, 882 千円
第1項	他会計出資金	51, 109 千円	△227 千円	50, 882 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, 692, 978 千円	△1, 283 千円	1, 691, 695 千円
第1項	建設改良費	1, 114, 130 千円	△1, 283 千円	1, 112, 847 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9条(1)職員給与費「72,339千円」を「73,088千円」に改める。

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第10条中「574,102千円」を「591,514千円」に改める。

令和6年12月2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6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			1,055,237	△ 1,505	1,053,732
	1 営業収益		290,456	978	291,434
		1 公共下水道使用料	265,920	△ 800	265,120
		2 雨水処理負担金	24,191	1,778	25,969
	2 営業外収益		764,781	△ 2,483	762,298
		1 他会計補助金	439,934	△ 1,673	438,261
		2 長期前受金戻入	324,844	△ 810	324,034

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			174,373	4,672	179,045
	1 営業収益		48,350	△ 3,800	44,550
		1 特定公共下水道使用料	48,348	△ 3,800	44,548
	2 営業外収益		126,023	8,472	134,495
		1 他会計補助金	52,846	8,962	61,808
		2 長期前受金戻入	73,174	△ 490	72,684

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			255,057	8,826	263,883
	1 営業収益		67,643	△ 1,200	66,443
		1 農業集落排水使用料	67,643	△ 1,200	66,443
	2 営業外収益		187,414	10,026	197,440
		1 他会計補助金	81,322	10,123	91,445
		2 長期前受金戻入	106,090	△ 97	105,993

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			1,055,237	△ 1,505	1,053,732
	1 営業費用		928,388	3,627	932,015
		1 管渠費	134,235	315	134,550
		2 ポンプ場費	4,239	600	4,839
		3 処理場費	107,714	9,600	117,314
		5 総係費	46,103	1,995	48,098
		6 減価償却費	606,132	△ 8,883	597,249
	2 営業外費用		125,349	△ 5,132	120,217
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	121,021	△ 5,132	115,889

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			174,373	4,672	179,045
	1 営業費用		169,531	4,722	174,253
		3 処理場費	72,819	4,695	77,514
		6 減価償却費	93,649	△ 1,500	92,149
		7 資産減耗費	0	1,527	1,527
2 営業外費用		3,842	△ 50	3,792	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,118	△ 50	3,068	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
3 農業集落排水 事業費			255,057	8,826	263,883
	1 営業費用		245,341	8,826	254,167
		2 処理場費	76,375	8,696	85,071
		6 資産減耗費	0	130	130

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			1,341,234	△ 31,746	1,309,488
	2 他会計出資金		40,443	△ 34,099	6,344
		1 他会計出資金	40,443	△ 34,099	6,344
	4 負担金等		31,226	2,353	33,579
		1 負担金等	31,226	2,353	33,579

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			8,892	△ 517	8,375
	1 他会計出資金		8,293	△ 517	7,776
		1 他会計出資金	8,293	△ 517	7,776

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			51,109	△ 227	50,882
	1 他会計出資金		51,109	△ 227	50,882
		1 他会計出資金	51,109	△ 227	50,882

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			1,692,978	△ 1,283	1,691,695
	1 建設改良費		1,114,130	△ 1,283	1,112,847
		1 管渠費 (中央公共下水道)	254,988	△ 1,693	253,295
		2 管渠費 (流域下水道)	99,907	410	100,317

2 令和6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6年4月1日から令和7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	10,825,926
減価償却費	843,785,074
固定資産除却費	1,657,000
賞与引当金増減額 (△は減少)	214,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,000,000
長期前受金戻入	△ 502,711,000
支払利息及び企業債取扱諸費	126,658,000
未収金の増減額 (△は増加)	△130,558,057
小計	<u>350,870,943</u>
利息の支払額	<u>△126,658,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>224,212,943</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	△1,649,626,185
無形固定資産の取得による支出	△10,241,000
国庫補助金等による収入	251,694,364
負担金の収入	30,193,496
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,377,979,325</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	1,684,700,000
企業債の償還による支出	△704,244,545
他会計からの出資による収入	65,002,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,045,457,455</u>
資金増加額 (又は減少額)	△108,308,927
資金期首残高	<u>513,021,622</u>
資金期末残高	<u><u>404,712,695</u></u>

3 令和6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		1,055,237	△ 1,505	1,053,732			
1 営業収益		290,456	978	291,434			
	1 公共下水道 使用料	265,920	△ 800	265,120	1 公共下水道 使用料	△ 800	中央公共下水道 △ 4,300 内守谷地区 7,000 石下地区 △ 3,500
	2 雨水処理負担金	24,191	1,778	25,969	1 雨水処理負担金	1,778	
2 営業外収益		764,781	△ 2,483	762,298			
	1 他会計補助金	439,934	△ 1,673	438,261	1 他会計補助金	△ 1,673	
	2 長期前受金戻入	324,844	△ 810	324,034	1 受贈財産評価額	26	
					2 他会計補助金	△ 554	
					3 国庫補助金	△ 643	
					5 負担金等	361	

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区分	金額	
2 大生郷特定公共 下水道事業収益		174,373	4,672	179,045			
1 営業収益		48,350	△ 3,800	44,550			
	1 特定公共 下水道使用料	48,348	△ 3,800	44,548	1 特定公共 下水道使用料	△ 3,800	
2 営業外収益		126,023	8,472	134,495			
	1 他会計補助金	52,846	8,962	61,808	1 他会計補助金	8,962	
	2 長期前受金戻入	73,174	△ 490	72,684	2 他会計補助金	△ 430	
					3 国庫補助金	△ 56	
					5 負担金等	△ 4	

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		255,057	8,826	263,883			
1 営業収益		67,643	△ 1,200	66,443			
	1 農業集落排水 使用料	67,643	△ 1,200	66,443	1 農業集落排水 使用料	△ 1,200	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 △ 500 五箇地区使用料 △ 300
2 営業外収益		187,414	10,026	197,440			
	1 他会計補助金	81,322	10,123	91,445	1 他会計補助金	10,123	
	2 長期前受金戻入	106,090	△ 97	105,993	2 他会計補助金	△ 97	

収益的支出

(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 公共下水道事業費		1,055,237	△ 1,505	1,053,732			
1 営業費用		928,388	3,627	932,015			
	1 管渠費	134,235	315	134,550	2 給料	110	一般職給 110
					3 手当	120	期末手当 50 勤勉手当 50 退職手当負担金 20
					4 賞与引当金繰入額	55	
					6 法定福利費	30	職員共済組合負担金 30
	2 ポンプ場費	4,239	600	4,839	20 動力費	600	
	3 処理場費	107,714	9,600	117,314	20 動力費	6,800	
					23 修繕費	1,100	
					28 委託料	1,700	汚泥処分委託料 1,700
	5 総係費	46,103	1,995	48,098	2 給料	530	一般職給 530
					3 手当	540	通勤手当 40 期末手当 200 勤勉手当 200 退職手当負担金 100
					4 賞与引当金繰入額	215	
					6 法定福利費	120	職員共済組合負担金 120
					13 報償費	590	前納報奨金 590

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 営業費用

(目) 6 減価償却費

(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	
	6 減価償却費	606,132	△ 8,883	597,249	1 有形固定資産 減価償却費	△ 7,972	
					2 無形固定資産 減価償却費	△ 911	
2 営業外費用		125,349	△ 5,132	120,217			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	121,021	△ 5,132	115,889	1 企業債利息	△ 5,132	

(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		174,373	4,672	179,045			
1 営業費用		169,531	4,722	174,253			
	3 処理場費	72,819	4,695	77,514	2 給料	△ 110	一般職給 △ 110
					3 手当	395	扶養手当 180 通勤手当 80 期末手当 50 勤勉手当 50 児童手当 35
					4 賞与引当金繰入額	36	
					6 法定福利費	130	職員共済組合負担金 130
					20 動力費	2,500	
					23 修繕費	1,174	
					28 委託料	570	分析機器点検委託料 570
	6 減価償却費	93,649	△ 1,500	92,149	1 有形固定資産 減価償却費	△ 1,500	
	7 資産減耗費	0	1,527	1,527	1 有形固定資産 除却費	1,527	
2 営業外費用		3,842	△ 50	3,792			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,118	△ 50	3,068	1 企業債利息	△ 50	

(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		255,057	8,826	263,883			
1 営業費用		245,341	8,826	254,167			
	2 処理場費	76,375	8,696	85,071	2 給料	△ 50	一般職給 △ 50
					4 賞与引当金繰入額	△ 4	
					6 法定福利費	△ 150	職員共済組合負担金 △ 150
					20 動力費	7,300	
					21 燃料費	100	
					28 委託料	1,500	汚泥処分委託料 1,500
6 資産減耗費	0	130	130	1 有形固定資産除却費	130		

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		1,341,234	△ 31,746	1,309,488			
2 他会計出資金		40,443	△ 34,099	6,344			
	1 他会計出資金	40,443	△ 34,099	6,344	1 他会計出資金	△ 34,099	
4 負担金等		31,226	2,353	33,579			
	1 負担金等	31,226	2,353	33,579	1 受益者負担金	2,353	水海道地区 1,788 石下地区 565

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		8,892	△ 517	8,375			
1 他会計出資金		8,293	△ 517	7,776			
	1 他会計出資金	8,293	△ 517	7,776	1 他会計出資金	△ 517	

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		51,109	△ 227	50,882			
1 他会計出資金		51,109	△ 227	50,882			
	1 他会計出資金	51,109	△ 227	50,882	1 他会計出資金	△ 227	

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		1,692,978	△ 1,283	1,691,695				
1 建設改良費	1 管渠費 (中央公共下水道)	254,988	△ 1,693	253,295	2 給料	△ 650	一般職給	△ 650
					3 手当	△ 820	扶養手当	△ 300
							通勤手当	△ 50
							期末手当	△ 200
							勤勉手当	△ 100
							退職手当負担金	△ 70
							児童手当	△ 100
	4 賞与引当金繰入額	△ 43						
	6 法定福利費	△ 180	職員共済組合負担金	△ 180				
	2 管渠費 (流域下水道)	99,907	410	100,317	2 給料	170	一般職給	170
					3 手当	150	期末手当	60
							勤勉手当	60
							退職手当負担金	30
4 賞与引当金繰入額					60			
6 法定福利費	30	職員共済組合負担金	30					

4 令和6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		36,962	24,238	61,200	11,888	73,088
補正前		(0) 10		36,962	23,524	60,486	11,853	72,339
比 較		(0) 0		0	714	714	35	749

(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	858	1,375	8,465	7,385	5,073
	補正前	978	1,305	8,175	6,991	4,993
	比 較	△120	70	290	394	80

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	0	1 その他の増減分	0	(1)他の会計との異動者に係る分 (2)給与改定に伴う見込分	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 3年度 - 人 - 人 4年度 - 人 - 人 5年度 - 人 - 人 6年度 - 人 - 人 (予定)
手当	714	1 その他の増減分	714	(1)扶養手当 (2)通勤手当 (3)期末手当 (4)勤勉手当 (5)退職手当負担金	Δ 120 70 290 394 80

(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6年10月1日 現在	平均給料月額	296,630円
	平均給与月額	334,121円
	平均年齢	39.01歳
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

イ 級別職員数

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

5 令和6年度常総市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和7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	1,410,325,109		
(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		1,716,821,609	
ロ 建物			
(イ) 公共下水道事業			
建物	784,584,917		
減価償却累計額	△78,531,344	706,053,573	
(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	△161,990,874	344,069,602	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△38,272,130	204,829,993	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	23,570,997,177		
減価償却累計額	△2,290,980,352	21,280,016,825	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	487,847,318		
減価償却累計額	△146,420,213	341,427,105	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,532,319,972		
減価償却累計額	△715,316,534	3,817,003,438	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	574,587,117		
減価償却累計額	△169,618,159	404,968,958	

(ロ)	大生郷特定公共下水道事業			
	機械及び装置	528,798,149		
	減価償却累計額	<u>△260,300,570</u>	268,497,579	
(ハ)	農業集落排水事業			
	機械及び装置	103,753,732		
	減価償却累計額	<u>△9,833,259</u>	93,920,473	
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>△859,760</u>	453,289	
(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	21,300,000		
(ハ)	農業集落排水事業	<u>0</u>	<u>21,300,000</u>	
	有形固定資産合計			29,199,685,564

(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権				
(イ) 公共下水道事業	709,139,215			
(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		709,139,215		
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	0			
その他無形固定資産合計		0		
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	62,641,427			
(ハ) 農業集落排水事業	7,500,000			
建設仮勘定合計		162,904,390		
無形固定資産合計			872,043,605	
固定資産合計				30,071,729,169
2. 流動資産				
(1) 現金預金			404,712,695	
(2) 未収金				
(イ) 公共下水道事業	205,647,708			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	11,366,640			
(ハ) 農業集落排水事業	14,764,888	231,779,236		
未収入金貸倒引当金				
(イ) 公共下水道事業	△1,370,202			
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0			
(ハ) 農業集落排水事業	△523,790	△1,893,992		
未収金合計			229,885,244	
流動資産合計				634,597,939
資産合計				<u>30,706,327,108</u>

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 10,734,832,039

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 154,253,558

(ハ) 農業集落排水事業 217,976,037

11,107,061,634

企業債合計

11,107,061,634

固定負債合計

11,107,061,634

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 629,949,376

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 22,613,412

(ハ) 農業集落排水事業 89,554,171

742,116,959

企業債合計

742,116,959

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業 91,228,869

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 22,496,531

(ハ) 農業集落排水事業 17,711,858

未払金合計

131,437,258

(3) 引当金

イ 賞与引当金

(イ) 公共下水道事業 5,121,000

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業 775,000

(ハ) 農業集落排水事業 501,000

引当金合計

6,397,000

(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

879,960,013

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	3,687,297,857	
収益化累計額	<u>△435,313,207</u>	3,251,984,650

(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>△123,880,320</u>	342,177,338

(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	1,021,907,448	
収益化累計額	<u>△93,731,566</u>	928,175,882

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	315,926,887	
収益化累計額	<u>△81,035,711</u>	234,891,176

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	476,285,311	
収益化累計額	<u>△74,620,395</u>	401,664,916

ハ 国庫補助金

(イ) 公共下水道事業

長期前受金	7,169,193,843	
収益化累計額	<u>△700,050,612</u>	6,469,143,231

(ロ) 大生郷特定公共下水道事業

長期前受金	254,303,298	
収益化累計額	<u>△94,789,176</u>	159,514,122

(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>△275,197,552</u>	1,433,610,980

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>△10,524,284</u>	70,448,194

(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>△373,004</u>	1,181,238

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	888,468,502	
収益化累計額	<u>△139,285,008</u>	749,183,494

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>△222,331,659</u>	1,700,000,685

(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>△127,647,406</u>	127,904,325

(ハ) 農業集落排水事業

長期前受金	291,893,435	
収益化累計額	<u>△44,650,385</u>	247,243,050

長期前受金合計		<u>16,117,123,281</u>
---------	--	-----------------------

繰延収益合計

16,117,123,281

負債合計

28,104,144,928

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金	779,882,858		
(2) 繰入資本金	882,958,320		
資本金合計			1,662,841,178
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	47,891,436		
ロ 当年度未処分利益剰余金	147,226,806		
利益剰余金合計		195,118,242	
剰余金合計			939,341,002
資本合計			2,602,182,180
負債資本合計			30,706,327,108