

議案第 131 号

令和 2 年度 庄原市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 2 年度庄原市の一般会計の補正予算（第 8 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 612,447 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 37,279,990 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 2 年 9 月 3 日提出

庄原市長 木 山 耕 三

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11 地方交付税		13,342,800	78,695	13,421,495
	1 地方交付税	13,342,800	78,695	13,421,495
13 分担金及び負担金		212,210	△300	211,910
	1 分担金	87,511	△300	87,211
15 国庫支出金		8,148,595	36,577	8,185,172
	1 国庫負担金	2,638,889	66,700	2,705,589
	2 国庫補助金	5,491,857	△30,123	5,461,734
16 県支出金		3,802,386	26,032	3,828,418
	2 県補助金	3,042,912	20,177	3,063,089
	3 委託金	86,882	5,855	92,737
18 寄附金		50,200	3,200	53,400
	1 寄附金	50,200	3,200	53,400
19 繰入金		819,206	107,644	926,850
	1 基金繰入金	814,998	107,644	922,642
21 諸収入		376,607	4,069	380,676
	5 雑入	197,935	4,069	202,004
22 市債		4,040,221	356,530	4,396,751
	1 市債	4,040,221	356,530	4,396,751
歳入合計		36,667,543	612,447	37,279,990

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		210,558	△5,563	204,995
	1 議会費	210,558	△5,563	204,995
2 総務費		6,745,186	46,327	6,791,513
	1 総務管理費	6,243,709	48,641	6,292,350
	2 徴税費	229,884	△16,506	213,378
	3 戸籍住民基本台帳費	185,899	14,299	200,198
	4 選挙費	18,771	△28	18,743
	5 統計調査費	39,128	△80	39,048
	6 監査委員費	27,795	1	27,796
3 民生費		7,551,818	30,303	7,582,121
	1 社会福祉費	4,250,892	15,126	4,266,018
	2 児童福祉費	2,861,615	8,502	2,870,117
	3 生活保護費	429,305	△496	428,809
	4 災害救助費	10,006	7,171	17,177
4 衛生費		4,101,630	26,644	4,128,274
	1 保健衛生費	940,741	19,255	959,996
	2 清掃費	2,565,836	7,389	2,573,225
6 農林水産業費		2,507,675	65,555	2,573,230
	1 農業費	1,395,677	△866	1,394,811
	2 耕地費	461,283	64,690	525,973
	3 林業費	646,363	1,731	648,094
7 商工費		1,031,189	7,041	1,038,230
	1 商工費	1,031,189	7,041	1,038,230
8 土木費		2,748,262	△25,640	2,722,622
	1 土木管理費	163,852	△6,994	156,858
	2 道路橋梁費	1,265,634	△16,625	1,249,009

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 砂防費	4,383	5,500	9,883
	5 都市計画費	1,127,305	△10,542	1,116,763
	6 住宅費	175,681	3,021	178,702
9 消防費		1,160,016	120	1,160,136
	1 消防費	1,160,016	120	1,160,136
10 教育費		2,052,251	22,229	2,074,480
	1 教育総務費	473,993	3,013	477,006
	2 小学校費	410,315	17,613	427,928
	3 中学校費	257,690	2,936	260,626
	5 社会教育費	384,911	△2,752	382,159
	6 保健体育費	479,801	1,419	481,220
11 災害復旧費		3,850,147	442,240	4,292,387
	1 農林水産施設災害復旧費	2,050,931	176,040	2,226,971
	2 公共土木施設災害復旧費	1,795,344	262,200	2,057,544
	4 文教施設災害復旧費	2,000	4,000	6,000
13 諸支出金		415,398	3,191	418,589
	1 基金費	415,398	3,191	418,589
歳 出	合 計	36,667,543	612,447	37,279,990

第2表 地方債補正

1 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
県営土地改良事業負担金	6,800	普通貸借 又は証券 発行	年4.0% 以内 (ただし、 利率見直 し方式で 借り入れ る資金に ついて、 利率の見 直しを行 った後 において は、当該 見直し後 の利率)	借入先の融 資条件によ る。ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、も しくは繰上 償還又は低 利に借換え ることがで きる。	19,500	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
道路整備事業	381,200				380,300			
街路整備事業	113,400				107,500			
上野総合公園整備事業	90,000				116,500			
急傾斜地崩壊対策事業負担金	2,700				7,300			
小学校施設整備事業	1,000				10,500			
現年補助農地災害復旧事業	36,400				77,700			
単独林業用施設災害復旧事業	6,000				18,000			
単独農業用施設災害復旧事業	67,400				128,500			
現年公共災害復旧事業	6,600				39,900			
単独公共災害復旧事業	128,500				264,300			
臨時財政対策債	505,321				531,851			

(単位 千円)

限 度 額 の 合 計	補 正 前		補 正 後	
			4,040,221	

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
11 地方交付税	13,342,800	78,695	13,421,495
13 分担金及び負担金	212,210	△300	211,910
15 国庫支出金	8,148,595	36,577	8,185,172
16 県支出金	3,802,386	26,032	3,828,418
18 寄附金	50,200	3,200	53,400
19 繰入金	819,206	107,644	926,850
21 諸収入	376,607	4,069	380,676
22 市債	4,040,221	356,530	4,396,751
歳入合計	36,667,543	612,447	37,279,990

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	210,558	△5,563	204,995
2 総務費	6,745,186	46,327	6,791,513
3 民生費	7,551,818	30,303	7,582,121
4 衛生費	4,101,630	26,644	4,128,274
6 農林水産業費	2,507,675	65,555	2,573,230
7 商工費	1,031,189	7,041	1,038,230
8 土木費	2,748,262	△25,640	2,722,622
9 消防費	1,160,016	120	1,160,136
10 教育費	2,052,251	22,229	2,074,480
11 災害復旧費	3,850,147	442,240	4,292,387
13 諸支出金	415,398	3,191	418,589
歳 出 合 計	36,667,543	612,447	37,279,990

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			△5,563
			46,327
5,802		3,000	21,501
4,993		3,000	18,651
1,243	12,700	△300	51,912
5,855		669	517
△30,390	24,300		△19,550
			120
8,406	9,500	600	3,723
66,700	283,500		92,040
			3,191
62,609	330,000	6,969	212,869

2 歳 入

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	13,342,800	78,695	13,421,495
計	13,342,800	78,695	13,421,495

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

3 農林水産業費分担金	62,235	△ 300	61,935
計	87,511	△ 300	87,211

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

3 災害復旧費国庫負担金	1,356,441	66,700	1,423,141
計	2,638,889	66,700	2,705,589

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	155,073	267	155,340
5 土木費国庫補助金	528,243	△ 30,390	497,853
計	5,491,857	△ 30,123	5,461,734

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費補助金	187,670	5,535	193,205
3 衛生費補助金	9,290	4,993	14,283
4 農林水産業費補助金	1,076,462	1,243	1,077,705

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
1	地方交付税	78,695	01普通交付税 78,695

2	耕地費分担金	△ 300	02小規模農業基盤整備事業分担金 △ 300

1	公共土木施設災害復旧 費負担金	66,700	02現年発生公共災害復旧費負担金 66,700

2	児童福祉費補助金	267	14子ども・子育て支援交付金 267
2	都市計画費補助金	△ 30,390	10社会資本整備総合交付金（都市再生整備） △ 3,900
			11社会資本整備総合交付金（公園整備） △ 26,490

1	社会福祉費補助金	4,587	82地域支え合いセンター設置・運営事業補助金 3,621
			84民生委員・児童委員活動費緊急補助金 966
2	児童福祉費補助金	948	02産休等代替職員費補助金 557
			25広島県安心子ども基金特別対策事業費補助金 391
1	保健衛生費補助金	4,993	28地域廃棄物対策支援事業補助金 4,993
1	農業費補助金	1,243	64機構・集積支援事業補助金 1,243

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
7 教育費補助金	10,651	8,406	19,057
計	3,042,912	20,177	3,063,089

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

5 商工費委託金	2,871	5,855	8,726
計	86,882	5,855	92,737

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

2 指定寄附金	50,200	3,200	53,400
計	50,200	3,200	53,400

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金	389,073	107,644	496,717
計	814,998	107,644	922,642

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

5 雑入	196,465	4,069	200,534
計	197,935	4,069	202,004

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
3 小学校費補助金	6,605	07学力向上を目的とした学校教育活動支援事業補助金 6,414 08広島版「学びの変革」推進寄附事業補助金 191
4 中学校費補助金	1,801	05学力向上を目的とした学校教育活動支援事業補助金 1,801

1 商工費委託金	5,855	06県民の森維持管理業務委託金 5,855

3 衛生費寄附金	3,000	01衛生費寄附金 3,000
7 教育費寄附金	200	05教育振興費寄附金 200

1 財政調整基金	107,644	01財政調整基金 107,644

6 各種保険金	3,669	20災害共済金 669 25防災・減災費用保険 3,000
15 雑入	400	06その他雑入（比和支所） 400

(款) 22 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
4 農林水産業債	53,100	12,700	65,800
6 土木債	815,300	24,300	839,600
8 教育債	74,600	9,500	84,100
9 災害復旧債	547,800	283,500	831,300
11 臨時財政対策債	505,321	26,530	531,851
計	4,040,221	356,530	4,396,751

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2	耕地債	12,700	05県営土地改良事業負担金 12,700
1	道路橋梁債	△ 900	01道路整備事業 △ 900
2	都市計画債	20,600	01街路整備事業 △ 5,900 02上野総合公園整備事業 26,500
4	砂防債	4,600	01急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,600
1	小学校債	9,500	01小学校施設整備事業 9,500
1	農林水産業施設災害復旧債	114,400	01現年補助農地災害復旧事業 41,300 09単独林業用施設災害復旧事業 12,000 10単独農業用施設災害復旧事業 61,100
2	公共土木施設災害復旧債	169,100	07現年公共災害復旧事業 33,300 10単独公共災害復旧事業 135,800
1	臨時財政対策債	26,530	01臨時財政対策債 26,530

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	210,558	△5,563	204,995				△5,563
計	210,558	△5,563	204,995				△5,563

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	4,652,086	50,220	4,702,306				50,220
---------	-----------	--------	-----------	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,329	01議員人件費	△1,728
3 職員手当等	△2,583	03職員手当等	△1,728
4 共済費	△651	11議員期末手当	△1,728
		02職員人件費	△3,835
		02給料	△2,329
		02一般職給	△2,329
		03職員手当等	△855
		01扶養手当	△78
		03住居手当	304
		13一般職期末手当	△632
		14勤勉手当	△449
		04共済費	△651
		01市町村職員共済組合負担金	△651

2 給料	10,808	01特別職人件費	△1,175
3 職員手当等	3,831	03職員手当等	△988
4 共済費	△433	12特別職期末手当	△988
22 償還金, 利子及び割引料	36,014	04共済費	△187
		01市町村職員共済組合負担金	△187
		02職員人件費	△1,256
		02給料	△2,906
		02一般職給	△2,906
		03職員手当等	1,896
		01扶養手当	△503
		03住居手当	△25
		04通勤手当	508
		06時間外勤務手当	735
		13一般職期末手当	△531
		14勤勉手当	△343
		16児童手当	2,055
		04共済費	△246
		01市町村職員共済組合負担金	△246
		03総務一般管理事業	52,651
		02給料	13,714
		03会計年度任用職員給 (フルタイム)	13,714
		03職員手当等	2,923
		04通勤手当	1,245

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 企画費	197,658	△4,896	192,762				△4,896
6 財産管理費	201,599	2,349	203,948				2,349
13 生活交通対策費	291,082	968	292,050				968
計	6,243,709	48,641	6,292,350				48,641

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	164,589	△16,506	148,083				△16,506
計	229,884	△16,506	213,378				△16,506

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		27会計年度任用職員期末手当（フルタイム）	1,678
		22償還金，利子及び割引料	36,014
		07国庫支出金等精算返納金	36,014
2 給料	△3,379	01職員人件費	△4,896
3 職員手当等	△686	02給料	△3,379
4 共済費	△831	02一般職給	△3,379
		03職員手当等	△686
		01扶養手当	216
		03住居手当	△1,503
		04通勤手当	1,302
		13一般職期末手当	△40
		14勤勉手当	△111
		16児童手当	△550
		04共済費	△831
		01市町村職員共済組合負担金	△831
10 需用費	1,185	02庁舎管理事業	2,349
14 工事請負費	1,164	10需用費	1,185
		06修繕料	1,185
		14工事請負費	1,164
		01工事請負費	1,164
12 委託料	968	01生活交通路線確保事業	968
		12委託料	968
		01業務委託料（物件費）	968

2 給料	△8,610	01職員人件費	△16,506
3 職員手当等	△5,558	02給料	△8,610
4 共済費	△2,338	02一般職給	△8,610
		03職員手当等	△5,558
		01扶養手当	18
		03住居手当	△912
		04通勤手当	△806
		13一般職期末手当	△2,245
		14勤勉手当	△1,473
		16児童手当	△140
		04共済費	△2,338
		01市町村職員共済組合負担金	△2,338

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	185,899	14,299	200,198				14,299
計	185,899	14,299	200,198				14,299

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	10,057	△28	10,029				△28
計	18,771	△28	18,743				△28

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計総務費	12,655	△80	12,575				△80
計	39,128	△80	39,048				△80

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	27,795	1	27,796				1
---------	--------	---	--------	--	--	--	---

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,152	01職員人件費	14,299
3 職員手当等	3,901	02給料	8,152
4 共済費	2,246	02一般職給	8,152
		03職員手当等	3,901
		01扶養手当	1,038
		03住居手当	△1,005
		04通勤手当	299
		13一般職期末手当	2,160
		14勤勉手当	1,249
		16児童手当	160
		04共済費	2,246
		01市町村職員共済組合負担金	2,246

2 給料	△28	01職員人件費	△28
3 職員手当等	△140	02給料	△28
4 共済費	140	02一般職給	△28
		03職員手当等	△140
		01扶養手当	180
		03住居手当	△318
		04通勤手当	△94
		13一般職期末手当	97
		14勤勉手当	△5
		04共済費	140
		01市町村職員共済組合負担金	140

3 職員手当等	△153	01職員人件費	△80
4 共済費	73	03職員手当等	△153
		03住居手当	△336
		04通勤手当	64
		13一般職期末手当	119
		04共済費	73
		01市町村職員共済組合負担金	73

4 共済費	1	01職員人件費	1
-------	---	---------	---

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	27,795	1	27,796				1

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	616,947	10,937	627,884	966			9,971
2 老人福祉費	1,307,237	3,547	1,310,784				3,547
5 国民年金費	12,057	616	12,673				616

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		04共済費 1
		01市町村職員共済組合負担金 1

2 給料	4,069	01職員人件費	9,971
3 職員手当等	3,795	02給料	4,069
4 共済費	2,107	02一般職給	4,069
18 負担金, 補助及び交付金	966	03職員手当等	3,795
		01扶養手当	960
		03住居手当	△946
		04通勤手当	△361
		06時間外勤務手当	1,200
		13一般職期末手当	1,757
		14勤勉手当	885
		16児童手当	300
		04共済費	2,107
		01市町村職員共済組合負担金	2,107
		04民生委員児童委員運営事業	966
		18負担金, 補助及び交付金	966
		04補助金(一般)	966
14 工事請負費	1,109	15高齢者等生活支援施設管理事業	1,109
27 繰出金	2,438	14工事請負費	1,109
		01工事請負費	1,109
		20庄原市介護保険特別会計繰出金	1,565
		27繰出金	1,565
		01特別会計繰出金	1,565
		21庄原市介護保険サービス事業特別会計繰出金	873
		27繰出金	873
		01特別会計繰出金	873
2 給料	490	01職員人件費	616
3 職員手当等	△43	02給料	490
4 共済費	169	02一般職給	490
		03職員手当等	△43
		03住居手当	△284
		13一般職期末手当	139
		14勤勉手当	102
		04共済費	169
		01市町村職員共済組合負担金	169

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 男女共同参画推進費	18,355	26	18,381				26
計	4,250,892	15,126	4,266,018	966			14,160

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	139,331	△4,012	135,319	261			△4,273
2 保育所費	1,469,823	4,376	1,474,199	687			3,689
3 へき地保育所費	34,626	4	34,630				4

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	26	01職員人件費 26 04共済費 26 01市町村職員共済組合負担金 26

2 給料	△1,930	01職員人件費 △4,012
3 職員手当等	△1,716	02給料 △1,930
4 共済費	△366	02一般職給 △1,930
		03職員手当等 △1,716
		01扶養手当 △480
		04通勤手当 △249
		13一般職期末手当 △342
		14勤勉手当 △295
		16児童手当 △350
		04共済費 △366
		01市町村職員共済組合負担金 △366
2 給料	3,448	01職員人件費 △2,530
3 職員手当等	△1,817	03職員手当等 △2,530
10 需用費	2,020	01扶養手当 △60
14 工事請負費	725	03住居手当 △336
		04通勤手当 △367
		05特殊勤務手当 △24
		13一般職期末手当 △1,082
		14勤勉手当 △781
		16児童手当 120
		02保育所管理運営事業 6,906
		02給料 3,448
		03会計年度任用職員給(フルタイム) 3,448
		03職員手当等 713
		04通勤手当 110
		05特殊勤務手当 43
		27会計年度任用職員期末手当(フルタイム) 560
		10需用費 2,020
		06修繕料 2,020
		14工事請負費 725
		01工事請負費 725
2 給料	50	01職員人件費 4
3 職員手当等	△38	02給料 50

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 子育て支援事業費	509,407	8,134	517,541	267			7,867
計	2,861,615	8,502	2,870,117	1,215			7,287

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	49,887	△496	49,391				△496
-----------	--------	------	--------	--	--	--	------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	△8	02一般職給	50
		03職員手当等	△38
		01扶養手当	△132
		03住居手当	168
		04通勤手当	△7
		06時間外勤務手当	95
		13一般職期末手当	△52
		14勤勉手当	10
		16児童手当	△120
		04共済費	△8
		01市町村職員共済組合負担金	△8
2 給料	4,194	01職員人件費	7,812
3 職員手当等	2,295	02給料	4,194
4 共済費	1,323	02一般職給	4,194
10 需用費	322	03職員手当等	2,295
		01扶養手当	240
		03住居手当	△348
		04通勤手当	△136
		06時間外勤務手当	400
		13一般職期末手当	1,189
		14勤勉手当	710
		16児童手当	240
		04共済費	1,323
		01市町村職員共済組合負担金	1,323
		02子育て支援センター事業	132
		10需用費	132
		01消耗品費	132
		03放課後児童健全育成事業	162
		10需用費	162
		01消耗品費	162
		13子育て世代包括支援センター事業	28
		10需用費	28
		01消耗品費	28

2 給料	△271	01職員人件費	△496
3 職員手当等	△281	02給料	△271
4 共済費	56	02一般職給	△271
		03職員手当等	△281

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	429,305	△496	428,809				△496

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	10,006	7,171	17,177	3,621		3,000	550
計	10,006	7,171	17,177	3,621		3,000	550

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	510,382	8,192	518,574			3,000	5,192
-----------	---------	-------	---------	--	--	-------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		03住居手当	△336
		04通勤手当	176
		13一般職期末手当	△56
		14勤勉手当	△65
		04共済費	56
		01市町村職員共済組合負担金	56

3 職員手当等	3,000	01災害救助事業	7,171
12 委託料	3,621	03職員手当等	3,000
19 扶助費	550	06時間外勤務手当	3,000
		12委託料	3,621
		01業務委託料 (物件費)	3,621
		19扶助費	550
		01扶助費	550

2 給料	3,319	01職員人件費	5,422
3 職員手当等	953	02給料	3,319
4 共済費	1,150	02一般職給	3,319
10 需用費	471	03職員手当等	953
14 工事請負費	2,299	01扶養手当	△270
		03住居手当	△610
		04通勤手当	282
		06時間外勤務手当	1,000
		13一般職期末手当	670
		14勤勉手当	426
		16児童手当	△545
		04共済費	1,150
		01市町村職員共済組合負担金	1,150
		09高野歯科診療所管理運営事業	2,299
		14工事請負費	2,299
		01工事請負費	2,299
		10口和歯科診療所管理運営事業	
		財源振替	
		12口和診療所管理運営事業	
		財源振替	
		15リフレッシュハウス東城管理運営事業	471

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 環境衛生費	90,521	7,491	98,012	4,993			2,498
6 斎場費	113,677	3,572	117,249				3,572
計	940,741	19,255	959,996	4,993		3,000	11,262

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	111,791	734	112,525				734
2 塵芥処理費	2,323,880	6,655	2,330,535				6,655
計	2,565,836	7,389	2,573,225				7,389

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	47,234	1,838	49,072	1,243			595
----------	--------	-------	--------	-------	--	--	-----

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		10需用費	471
		06修繕料	471
12 委託料	7,491	01環境衛生推進事業	7,491
		12委託料	7,491
		01業務委託料(物件費)	7,491
10 需用費	3,449	01斎場管理運営事業	3,572
12 委託料	123	10需用費	3,449
		06修繕料	3,449
		12委託料	123
		01業務委託料(物件費)	123

2 給料	459	01職員人件費	734
3 職員手当等	△184	02給料	459
4 共済費	459	02一般職給	459
		03職員手当等	△184
		01扶養手当	△348
		03住居手当	65
		04通勤手当	163
		13一般職期末手当	△136
		14勤勉手当	72
		04共済費	459
		01市町村職員共済組合負担金	459
12 委託料	6,655	01備北クリーンセンター管理運営事業	6,655
		12委託料	6,655
		01業務委託料(物件費)	6,655

2 給料	△238	01職員人件費	595
3 職員手当等	188	02給料	△238
4 共済費	645	02一般職給	△238
12 委託料	1,243	03職員手当等	188
		03住居手当	135
		04通勤手当	△165
		13一般職期末手当	73
		14勤勉手当	145
		04共済費	645
		01市町村職員共済組合負担金	645

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	199,383	2,082	201,465				2,082
6 地籍調査費	92,272	△4,786	87,486				△4,786
計	1,395,677	△866	1,394,811	1,243			△2,109

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 耕地費

1 耕地総務費	112,771	64,690	177,461		12,700		51,990
---------	---------	--------	---------	--	--------	--	--------

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		02農業委員会運営事業	1,243
		12委託料	1,243
		01業務委託料(物件費)	1,243
2 給料	△2,712	01職員人件費	△574
3 職員手当等	1,786	02給料	△2,712
4 共済費	352	02一般職給	△2,712
14 工事請負費	1,800	03職員手当等	1,786
17 備品購入費	856	01扶養手当	△277
		03住居手当	△666
		04通勤手当	△257
		06時間外勤務手当	2,500
		13一般職期末手当	△249
		14勤勉手当	△150
		16児童手当	885
		04共済費	352
		01市町村職員共済組合負担金	352
		04新規就農者支援施設管理事業	502
		14工事請負費	502
		01工事請負費	502
		07ファーマーズマーケット管理運営事業	2,154
		14工事請負費	1,298
		01工事請負費	1,298
		17備品購入費	856
		01備品購入費	856
2 給料	△2,256	01職員人件費	△4,786
3 職員手当等	△1,699	02給料	△2,256
4 共済費	△831	02一般職給	△2,256
		03職員手当等	△1,699
		01扶養手当	△342
		03住居手当	135
		04通勤手当	△88
		13一般職期末手当	△736
		14勤勉手当	△428
		16児童手当	△240
		04共済費	△831
		01市町村職員共済組合負担金	△831

2 給料	2,914	01職員人件費	6,875
------	-------	---------	-------

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 耕地費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 農業基盤整備事業費	59,478	0	59,478			△300	300
計	461,283	64,690	525,973		12,700	△300	52,290

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 林業費

1 林業総務費	52,977	656	53,633				656
---------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	2,372	02給料	2,914
4 共済費	1,589	02一般職給	2,914
18 負担金, 補助及び交付金	57,815	03職員手当等	2,372
		01扶養手当	444
		03住居手当	△72
		04通勤手当	98
		13一般職期末手当	712
		14勤勉手当	485
		16児童手当	705
		04共済費	1,589
		01市町村職員共済組合負担金	1,589
		02耕地推進事業	43,759
		18負担金, 補助及び交付金	43,759
		05補助金 (建設単独)	43,759
		03県営土地改良事業	14,056
		18負担金, 補助及び交付金	14,056
		02負担金 (国県同級団体)	14,056
10 需用費	△426	02小規模農業基盤整備事業	
13 使用料及び賃借料	△138	10需用費	△426
14 工事請負費	564	01消耗品費	△366
		02燃料費	△60
		13使用料及び賃借料	△138
		01借上料	△138
		14工事請負費	564
		01工事請負費	564

2 給料	△230	01職員人件費	656
3 職員手当等	827	02給料	△230
4 共済費	59	02一般職給	△230
		03職員手当等	827
		01扶養手当	318
		03住居手当	174
		04通勤手当	401
		13一般職期末手当	14
		14勤勉手当	△40
		16児童手当	△40
		04共済費	59
		01市町村職員共済組合負担金	59

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 林道事業費	57,964	1,075	59,039				1,075
計	646,363	1,731	648,094				1,731

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	118,351	△6,185	112,166				△6,185
2 商工振興費	539,105	2,452	541,557				2,452
3 観光交流費	330,929	10,774	341,703	5,855		669	4,250

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	1,000	01林道管理事業	1,075
17 備品購入費	75	12委託料	1,000
		01業務委託料 (物件費)	1,000
		17備品購入費	75
		01備品購入費	75

2 給料	△4,904	01職員人件費	△6,185
3 職員手当等	△1,638	02給料	△4,904
4 共済費	357	02一般職給	△4,904
		03職員手当等	△1,638
		01扶養手当	△318
		03住居手当	84
		04通勤手当	△591
		06時間外勤務手当	1,177
		10管理職手当	△408
		13一般職期末手当	△1,316
		14勤勉手当	△696
		16児童手当	430
		04共済費	357
		01市町村職員共済組合負担金	357
1 報酬	210	01商工振興事業	210
10 需用費	2,242	01報酬	210
		06会計年度任用職員報酬 (その他)	210
		02商工業振興施設管理事業	1,881
		10需用費	1,881
		06修繕料	1,881
		04東城町屋建造物保存事業	361
		10需用費	361
		06修繕料	361
10 需用費	1,361	02観光施設管理事業	5,943
12 委託料	5,855	10需用費	88
14 工事請負費	3,558	06修繕料	88
		12委託料	5,855
		01業務委託料 (物件費)	5,855
		04鮎の里公園管理事業	3,814
		10需用費	713
		06修繕料	713
		14工事請負費	3,101

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,031,189	7,041	1,038,230	5,855		669	517

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木管理費	163,852	△6,994	156,858				△6,994
計	163,852	△6,994	156,858				△6,994

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	10,787	△2,825	7,962				△2,825
2 道路維持費	356,412	9,831	366,243				9,831
4 道路新設改良費	668,753	△23,631	645,122		△900		△22,731

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01工事請負費	3,101
		14道の駅たかの管理運営事業	457
		14工事請負費	457
		01工事請負費	457
		20帝釈峡まほろばの里管理運営事業	560
		10需用費	560
		06修繕料	560

2 給料	△1,841	01職員人件費	△6,994
3 職員手当等	△4,261	02給料	△1,841
4 共済費	△892	02一般職給	△1,841
		03職員手当等	△4,261
		01扶養手当	△498
		03住居手当	△302
		04通勤手当	△362
		13一般職期末手当	△1,174
		14勤勉手当	△779
		16児童手当	△690
		24単身赴任手当	△456
		04共済費	△892
		01市町村職員共済組合負担金	△892

2 給料	△2,615	01職員人件費	△2,825
3 職員手当等	△293	02給料	△2,615
4 共済費	83	02一般職給	△2,615
		03職員手当等	△293
		03住居手当	△336
		04通勤手当	△163
		13一般職期末手当	119
		14勤勉手当	87
		04共済費	83
		01市町村職員共済組合負担金	83
18 負担金, 補助及び交付金	9,831	01道路維持修繕事業	9,831
		18負担金, 補助及び交付金	9,831
		05補助金 (建設単独)	9,831
2 給料	△11,378	01職員人件費	△23,631

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,265,634	△16,625	1,249,009		△900		△15,725

(款) 8 土木費

(項) 4 砂防費

2 急傾斜地崩壊対策事業費	4,383	5,500	9,883		4,600		900
計	4,383	5,500	9,883		4,600		900

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

1 都市計画総務費	188,302	△8,905	179,397	△3,900	△5,900		895
-----------	---------	--------	---------	--------	--------	--	-----

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△8,409	02給料	△11,378
4 共済費	△3,844	02一般職給	△11,378
12 委託料	4,394	03職員手当等	△8,409
14 工事請負費	△4,394	01扶養手当	△918
		03住居手当	△636
		04通勤手当	△872
		13一般職期末手当	△2,697
		14勤勉手当	△2,116
		16児童手当	△1,170
		04共済費	△3,844
		01市町村職員共済組合負担金	△3,844
		07地方創生道整備推進交付金事業	
		12委託料	4,394
		03調査測量設計監理等委託料	4,394
		14工事請負費	△4,394
		01工事請負費	△4,394

18 負担金, 補助及び交付金	5,500	01急傾斜地崩壊対策事業	5,500
		18負担金, 補助及び交付金	5,500
		02負担金 (国県同級団体)	5,500

2 給料	175	01職員人件費	1,795
3 職員手当等	1,334	02給料	175
4 共済費	286	02一般職給	175
14 工事請負費	△12,200	03職員手当等	1,334
18 負担金, 補助及び交付金	1,500	01扶養手当	438
		04通勤手当	△268
		13一般職期末手当	502
		14勤勉手当	302
		16児童手当	360
		04共済費	286
		01市町村職員共済組合負担金	286
		04都市再生整備事業	△10,700
		14工事請負費	△12,200
		01工事請負費	△12,200
		18負担金, 補助及び交付金	1,500

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 街路事業費	20,538	42	20,580				42
3 公共下水道費	418,992	△2,101	416,891				△2,101
5 公園費	289,362	422	289,784	△26,490	26,500		412
計	1,127,305	△10,542	1,116,763	△30,390	20,600		△752

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	114,917	360	115,277				360
2 住宅整備費	12,083	673	12,756				673
4 建築管理費	48,681	1,988	50,669				1,988

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		06補助金 (建設補助)	1,500
4 共済費	42	01職員人件費	42
		04共済費	42
		01市町村職員共済組合負担金	42
18 負担金, 補助及び交付金	△2,101	02下水道事業	△2,101
		18負担金, 補助及び交付金	△2,101
		04補助金 (一般)	△2,101
2 給料	507	01職員人件費	422
3 職員手当等	△194	02給料	507
4 共済費	109	02一般職給	507
		03職員手当等	△194
		03住居手当	△222
		04通勤手当	△171
		13一般職期末手当	115
		14勤勉手当	84
		04共済費	109
		01市町村職員共済組合負担金	109
		02都市公園管理事業 財源振替	

3 職員手当等	266	01職員人件費	360
4 共済費	94	03職員手当等	266
		01扶養手当	100
		13一般職期末手当	46
		16児童手当	120
		04共済費	94
		01市町村職員共済組合負担金	94
2 給料	330	01職員人件費	673
3 職員手当等	180	02給料	330
4 共済費	163	02一般職給	330
		03職員手当等	180
		01扶養手当	78
		13一般職期末手当	92
		14勤勉手当	55
		16児童手当	△45
		04共済費	163
		01市町村職員共済組合負担金	163
2 給料	934	01職員人件費	1,988

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	175,681	3,021	178,702				3,021

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

4 防災費	72,268	120	72,388				120
計	1,160,016	120	1,160,136				120

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	222,032	1,619	223,651	541			1,078
--------	---------	-------	---------	-----	--	--	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	730	02給料	934
4 共済費	324	02一般職給	934
		03職員手当等	730
		01扶養手当	240
		03住居手当	△336
		04通勤手当	△86
		13一般職期末手当	454
		14勤勉手当	173
		16児童手当	285
		04共済費	324
		01市町村職員共済組合負担金	324

12 委託料	120	01防災対策事業	120
		12委託料	120
		01業務委託料（物件費）	120

2 給料	1,591	01職員人件費（教育長）	△284
3 職員手当等	△1,018	03職員手当等	△240
4 共済費	505	12特別職期末手当	△240
8 旅費	541	04共済費	△44
		01市町村職員共済組合負担金	△44
		02職員人件費	1,362
		02給料	1,591
		02一般職給	1,591
		03職員手当等	△778
		01扶養手当	△834
		03住居手当	△93
		04通勤手当	63
		13一般職期末手当	236
		14勤勉手当	305
		16児童手当	△455
		04共済費	549
		01市町村職員共済組合負担金	549
		03事務局総務事業	541
		08旅費	541
		04会計年度任用職員費用弁償（通勤費）	541

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 教育振興費	248,829	1,394	250,223	530			864
計	473,993	3,013	477,006	1,071			1,942

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	227,352	11,856	239,208		9,500		2,356
2 教育振興費	182,963	5,757	188,720	5,657		100	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	530	01教育振興事業	864
10 需用費	864	10需用費	864
		01消耗品費	864
		02外国語教育推進事業	530
		01報酬	530
		05会計年度任用職員報酬 (パートタイム)	530
			530

2 給料	235	01職員人件費	△50
3 職員手当等	△296	02給料	235
4 共済費	11	02一般職給	235
10 需用費	1,142	03職員手当等	△296
11 役務費	458	01扶養手当	△186
14 工事請負費	10,027	04通勤手当	12
17 備品購入費	279	13一般職期末手当	15
		14勤勉手当	43
		16児童手当	△180
		04共済費	11
		01市町村職員共済組合負担金	11
		02小学校事務局管理事業	11,906
		10需用費	1,142
		06修繕料	1,142
		11役務費	458
		01通信運搬費	458
		14工事請負費	10,027
		01工事請負費	10,027
		17備品購入費	279
		01備品購入費	279
1 報酬	5,466	01小学校事務局教育振興事業	5,466
17 備品購入費	291	01報酬	5,466
		05会計年度任用職員報酬 (パートタイム)	4,496
		06会計年度任用職員報酬 (その他)	970
		12東城小学校教育振興事業	191
		17備品購入費	191
		01備品購入費	191
		16口南小学校教育振興事業	50
		17備品購入費	50

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	410,315	17,613	427,928	5,657	9,500	100	2,356

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	127,920	1,158	129,078				1,158
2 教育振興費	121,541	1,778	123,319	1,678		100	
計	257,690	2,936	260,626	1,678		100	1,158

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	88,505	△4,948	83,557				△4,948
3 図書館費	71,555	1,229	72,784				1,229

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01備品購入費	50
		17口北小学校教育振興事業	50
		17備品購入費	50
		01備品購入費	50

4 共済費	83	01職員人件費	83
10 需用費	857	04共済費	83
11 役務費	218	01市町村職員共済組合負担金	83
		02中学校事務局管理事業	1,075
		10需用費	857
		06修繕料	857
		11役務費	218
		01通信運搬費	218
1 報酬	1,678	01中学校事務局教育振興事業	1,678
17 備品購入費	100	01報酬	1,678
		05会計年度任用職員報酬 (パートタイム)	1,349
		06会計年度任用職員報酬 (その他)	329
		05口和中学校教育振興事業	100
		17備品購入費	100
		01備品購入費	100

2 給料	△2,668	01職員人件費	△4,948
3 職員手当等	△1,470	02給料	△2,668
4 共済費	△810	02一般職給	△2,668
		03職員手当等	△1,470
		01扶養手当	42
		03住居手当	△288
		04通勤手当	△55
		13一般職期末手当	△837
		14勤勉手当	△497
		16児童手当	165
		04共済費	△810
		01市町村職員共済組合負担金	△810
2 給料	△50	01職員人件費	913
3 職員手当等	836	02給料	△50

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
9 博物館・資料館費	33,442	967	34,409			400	567
計	384,911	△2,752	382,159			400	△3,152

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

3 学校給食費	318,163	464	318,627				464
5 社会体育施設管理費	141,686	955	142,641				955
計	479,801	1,419	481,220				1,419

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農地災害復旧費	710,120	50,960	761,080		41,300		9,660
2 農業施設災害復旧費	1,224,935	104,580	1,329,515		61,100		43,480
3 林業施設災害復旧費	115,876	20,500	136,376		12,000		8,500

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
4 共済費		306	02一般職給	△50
10 需用費		137	03職員手当等	657
			01扶養手当	318
			04通勤手当	△33
			13一般職期末手当	301
			14勤勉手当	△9
			16児童手当	80
			04共済費	306
			01市町村職員共済組合負担金	306
			03図書館管理運営事業	316
			03職員手当等	179
			04通勤手当	179
			10需用費	137
			01消耗品費	137
10 需用費		967	01比和自然科学博物館費 財源振替	
			03時悠館運営管理費	967
			10需用費	967
			06修繕料	967

10 需用費		289	02学校給食事務局管理事業	464
17 備品購入費		175	10需用費	289
			06修繕料	289
			17備品購入費	175
			01備品購入費	175
10 需用費		955	01社会体育施設管理事業	955
			10需用費	955
			06修繕料	955

12 委託料		50,960	01現年農地災害復旧事業	50,960
			12委託料	50,960
			03調査測量設計監理等委託料	50,960
12 委託料		104,580	01現年農業用施設災害復旧事業	104,580
			12委託料	104,580
			03調査測量設計監理等委託料	104,580
12 委託料		20,500	01現年林道災害復旧事業	20,500

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,050,931	176,040	2,226,971		114,400		61,640

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

3 公共土木施設災害復旧費	1,795,344	262,200	2,057,544	66,700	169,100		26,400
計	1,795,344	262,200	2,057,544	66,700	169,100		26,400

(款) 11 災害復旧費

(項) 4 文教施設災害復旧費

1 公立学校施設災害復旧費	2,000	4,000	6,000				4,000
計	2,000	4,000	6,000				4,000

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

17 新型コロナウイルス感染症対策基金費	10,000	3,191	13,191				3,191
計	415,398	3,191	418,589				3,191

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		12委託料	20,500
		03調査測量設計監理等委託料	20,500

12 委託料	132,200	01現年公共災害復旧事業	232,200
14 工事請負費	130,000	12委託料	132,200
		03調査測量設計監理等委託料	132,200
		14工事請負費	100,000
		01工事請負費	100,000
		03単独公共災害復旧事業	30,000
		14工事請負費	30,000
		01工事請負費	30,000

12 委託料	4,000	01現年公立学校施設災害復旧事業	4,000
		12委託料	4,000
		03調査測量設計監理等委託料	4,000

24 積立金	3,191	01新型コロナウイルス感染症対策基金費	3,191
		24積立金	3,191
		01積立金	3,191

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 〔年間支給率 (月分)〕	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等			13,677		48,564	8,681	57,245	
	議 員			32,816		112,916		141,213	
	その他 の 特別職								
	計			46,493		253,606	41,859	295,465	
補正前	長 等			14,905		49,792	8,912	58,704	
	議 員			34,544		114,644		142,941	
	その他 の 特別職								
	計			49,449		256,562	42,090	298,652	
比 較	長 等			△ 1,228		△ 1,228	△ 231	△ 1,459	
	議 員			△ 1,728		△ 1,728		△ 1,728	
	その他 の 特別職								
	計			△ 2,956		△ 2,956	△ 231	△ 3,187	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	537	248,535	1,806,143	1,050,576	3,105,254	622,994	3,728,248	
補正前	535	240,651	1,809,907	1,055,183	3,105,741	621,009	3,726,750	
比較	2	7,884	△ 3,764	△ 4,607	△ 487	1,985	1,498	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

職員 手当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	補正後	60,580	53,755	133,941	459,454	285,476	22,260	32,954	1,762
	補正前	61,194	53,984	123,834	460,531	288,580	22,668	41,799	1,743
	比較	△ 614	△ 229	10,107	△ 1,077	△ 3,104	△ 408	△ 8,845	19
	区分	管理特別手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)				
補正後									
補正前					456				
比較					△ 456				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(3) 446		1,684,803	985,569	2,670,372	569,612	3,239,984	
補 正 前	(4) 457		1,705,729	993,991	2,699,720	567,627	3,267,347	
比 較	(△ 1) △ 11		△ 20,926	△ 8,422	△ 29,348	1,985	△ 27,363	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）

で予算の積算の基礎となったものについて記載したものである。

※（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	補 正 後	60,580	48,962	130,902	402,778	285,476	22,260	32,954	1,263
	補 正 前	61,194	50,725	120,795	406,093	288,580	22,668	41,799	1,287
	比 較	△ 614	△ 1,763	10,107	△ 3,315	△ 3,104	△ 408	△ 8,845	△ 24
区 分	管理特別手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他手当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)					
補 正 後									
補 正 前				456					
比 較				△ 456					

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(349) 91	248,535	121,340	65,007	434,882		488,264	
補 正 前	(348) 78	240,651	104,178	61,192	406,021		459,403	
比 較	(1) 13	7,884	17,162	3,815	28,861		28,861	

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）

で予算の積算の基礎となったものについて記載したものである。

※（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	特勤手当 (千円)				
	補 正 後	4,793		56,676	499				
	補 正 前	3,259		54,438	456				
	比 較	1,534		2,238	43				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,764	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,764	会計年度任用職員・会計間異動等	
職 員 手 当	△ 4,607	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,607	会計年度任用職員・会計間異動・時間外手当等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和 2年 4月 1日現在 補 正 後	平均給料月額 (円)	314,516	340,925
	平均給与月額 (円)	341,603	358,013
	平均年齢 (歳)	41.7	55.0
令和 2年 4月 1日現在 補 正 前	平均給料月額 (円)	311,586	340,738
	平均給与月額 (円)	339,816	360,763
	平均年齢 (歳)	41.1	55.0

※短時間勤務職員については含まない。

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和 2年 4月 1日現在 補 正 後	1 級	24	5.5	1 級	(1)	(100.0)	
	2 級	53	12.2	2 級			
	3 級	112	25.7	3 級	8	100.0	
	4 級	(2) 106	(100.0) 24.4	4 級			
	5 級	94	21.6	5 級			
	6 級	40	9.2	6 級			
	7 級	6	1.4	7 級			
	計	(2) 435	(100.0) 100.0	計	(1) 8	(100.0) 100.0	
令和 2年 4月 1日現在 補 正 前	1 級	37	8.3	1 級	(1)	(100.0)	
	2 級	48	10.8	2 級			
	3 級	114	25.6	3 級	8	100.0	
	4 級	(3) 101	(100.0) 22.6	4 級			
	5 級	99	22.2	5 級			
	6 級	41	9.2	6 級			
	7 級	6	1.3	7 級			
	計	(3) 446	(100.0) 100.0	計	(1) 8	(100.0) 100.0	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	技能労務職
補	職 員 数 (A) (人)	443	435	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	438	430	8
正	昇給数別内訳	1号給 (人)	1	
		2号給 (人)	48	6
		3号給 (人)	26	
		4号給 (人)	363	2
比率 (B) / (A) (%)		98.9	98.9	100.0
補	職 員 数 (A) (人)	454	446	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	447	439	8
正	昇給数別内訳	1号給 (人)	1	
		2号給 (人)	50	6
		3号給 (人)	23	
		4号給 (人)	373	2
比率 (B) / (A) (%)		98.5	98.4	100.0

※短時間勤務職員については含まない。

地方債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		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			2,987,100		25,114,680
	補正前の額		46,500		46,500
	補正計		3,033,600		25,161,180
(5) 農林水産	補正前の額		53,100		419,379
	補正計		12,700		12,700
	計		65,800		432,079
(8) 土 木	補正前の額		227,900		2,862,712
	補正計		16,300		16,300
	計		244,200		2,879,012
(11) 教 育	補正前の額		8,600		2,971,958
	補正計		9,500		9,500
	計		18,100		2,981,458
(13) 過 疎	補正前の額		2,412,900		14,510,891
	補正計		8,000		8,000
	計		2,420,900		14,518,891
2 災害復旧債	補正前の額		547,800		2,077,605
	補正計		283,500		283,500
	計		831,300		2,361,105
(1) 農林水産	補正前の額		241,700		525,244
	補正計		114,400		114,400
	計		356,100		639,644
(2) 土 木	補正前の額		304,300		1,209,075
	補正計		169,100		169,100
	計		473,400		1,378,175
3 その他	補正前の額		505,321		11,391,521
	補正計		26,530		26,530
	計		531,851		11,418,051
(3) 臨時財政対策債	補正前の額		505,321		10,895,250
	補正計		26,530		26,530
	計		531,851		10,921,780
合 計	補正前の額		4,040,221		38,583,806
	補正計		356,530		356,530
	計		4,396,751		38,940,336

議案第 132 号

令和 2 年度 庄原市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 2 年度庄原市の介護保険特別会計の補正予算（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 4,174 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,465,100 千円とする。

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

令和 2 年 9 月 3 日提出

庄原市長 木 山 耕 三

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,714,457	474	1,714,931
	2 国庫補助金	647,005	474	647,479
4 支払基金交付金		1,679,699	10	1,679,709
	1 支払基金交付金	1,679,699	10	1,679,709
5 県支出金		936,709	238	936,947
	3 県補助金	53,397	238	53,635
7 繰入金		1,015,788	1,850	1,017,638
	1 一般会計繰入金	936,276	1,565	937,841
	2 基金繰入金	79,512	285	79,797
8 繰越金		1	1,602	1,603
	1 繰越金	1	1,602	1,603
歳入合計		6,460,926	4,174	6,465,100

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		83,867	1,295	85,162
	1 総務管理費	37,286	1,295	38,581
3 地域支援事業費		373,135	1,277	374,412
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	224,385	70	224,455
	2 包括的支援事業・任意事業費	148,089	1,207	149,296
4 諸支出金		514	1,602	2,116
	1 償還金及び還付加算金	514	1,602	2,116
歳 出	合 計	6,460,926	4,174	6,465,100

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,714,457	474	1,714,931
4 支払基金交付金	1,679,699	10	1,679,709
5 県支出金	936,709	238	936,947
7 繰入金	1,015,788	1,850	1,017,638
8 繰越金	1	1,602	1,603
歳入合計	6,460,926	4,174	6,465,100

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	83,867	1,295	85,162
3 地域支援事業費	373,135	1,277	374,412
4 諸支出金	514	1,602	2,116
歳 出 合 計	6,460,926	4,174	6,465,100

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		1,295	
712		565	
		1,602	
712		3,462	0

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
5 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業）	54,679	9	54,688
6 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	52,117	465	52,582
計	647,005	474	647,479

(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	59,052	10	59,062
計	1,679,699	10	1,679,709

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業）	27,339	5	27,344
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,058	233	26,291
計	53,397	238	53,635

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 その他の一般会計繰入金	83,703	1,295	84,998
3 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援サービス事業）	33,677	38	33,715
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	38,782	232	39,014
計	936,276	1,565	937,841

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	9	01地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業） 9
1 現年度分	465	01地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 465

1 現年度分	10	01地域支援事業支援交付金 10

1 現年度分	5	01地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業） 5
1 現年度分	233	01地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 233

1 職員給与費等繰入金	1,295	01職員給与費等繰入金 1,295
1 現年度分	38	01地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援サービス事業） 38
1 現年度分	232	01地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 232

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費準備基金繰入金	79,512	285	79,797
計	79,512	285	79,797

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1,602	1,603
計	1	1,602	1,603

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	285	01介護給付費準備基金繰入金 285

1 繰越金	1,602	01前年度繰越金 1,602

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	37,286	1,295	38,581			1,295	
計	37,286	1,295	38,581			1,295	

(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

6 一般介護予防事業費	29,902	70	29,972	14		56	
計	224,385	70	224,455	14		56	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	110,846	1,207	112,053	698		509	
計	148,089	1,207	149,296	698		509	

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

4 償還金	0	1,602	1,602			1,602	
計	514	1,602	2,116			1,602	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△165	01職員人件費	1,295
3 職員手当等	1,351	02給料	△165
4 共済費	109	02一般職給	△165
		03職員手当等	1,351
		03住居手当	156
		04通勤手当	256
		06時間外勤務手当	1,000
		13一般職期末手当	△35
		14勤勉手当	△26
		04共済費	109
		01市町村職員共済組合負担金	109

4 共済費	70	01職員人件費	70
		04共済費	70
		01市町村職員共済組合負担金	70

2 給料	△323	01職員人件費	1,207
3 職員手当等	929	02給料	△323
4 共済費	601	02一般職給	△323
		03職員手当等	929
		01扶養手当	318
		04通勤手当	△207
		06時間外勤務手当	400
		13一般職期末手当	△7
		14勤勉手当	△55
		16児童手当	480
		04共済費	601
		01市町村職員共済組合負担金	601

22 償還金, 利子及び割引料	1,602	01償還金	1,602
		22償還金, 利子及び割引料	1,602
		07国庫支出金等精算返納金	1,602

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後			64,972	38,276	116,604	21,060	137,664	
補 正 前			65,460	36,476	115,292	20,280	135,572	
比 較			△ 488	1,800	1,312	780	2,092	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	補 正 後	1,338	2,811	4,673	17,306	11,092		612	
	補 正 前	1,020	2,762	3,273	17,348	11,173		456	
	比 較	318	49	1,400	△ 42	△ 81		156	
区 分	管理特別手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他手当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)					
補 正 後									
補 正 前									
比 較									

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後			64,972	36,437	101,409	21,060	122,469	
補 正 前			65,460	34,637	100,097	20,280	120,377	
比 較			△ 488	1,800	1,312	780	2,092	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）

で予算の積算の基礎となったものについて記載したものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	補 正 後	1,338	2,811	4,673	15,467	11,092		612	
	補 正 前	1,020	2,762	3,273	15,509	11,173		456	
	比 較	318	49	1,400	△ 42	△ 81		156	
内 訳	区 分	管理特別手 当 (千円)	地域手当 (千円)	その他手当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)				
	補 正 後								
	補 正 前								
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 488	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 488	会計間異動等	
職 員 手 当	1,800	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,800	会計間異動・時間外手当等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和 2年 4月 1日現在 補 正 後	平均給料月額 (円)	317,241	—
	平均給与月額 (円)	337,953	—
	平均年齢 (歳)	41.6	—
令和 2年 4月 1日現在 補 正 前	平均給料月額 (円)	319,665	—
	平均給与月額 (円)	340,435	—
	平均年齢 (歳)	42.5	—

議案第 133 号

令和 2 年度 庄原市介護保険サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 2 年度庄原市の介護保険サービス事業特別会計の補正予算（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 873 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 55,995 千円とする。

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

令和 2 年 9 月 3 日提出

庄原市長 木 山 耕 三

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		11,883	873	12,756
	1 一般会計繰入金	11,883	873	12,756
歳入	合計	55,122	873	55,995

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		55,122	873	55,995
	1 地域支援事業費	55,122	873	55,995
歳 出	合 計	55,122	873	55,995

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	11,883	873	12,756
歳入合計	55,122	873	55,995

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 事業費	55,122	873	55,995
歳 出 合 計	55,122	873	55,995

(単位 千円)

補 正 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	
		873	
		873	0

2 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	11,883	873	12,756
計	11,883	873	12,756

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	873	01一般会計繰入金 873

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 地域支援事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 包括的支援事業費	55,122	873	55,995			873	
計	55,122	873	55,995			873	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	214	01職員人件費	873
3 職員手当等	419	02給料	214
4 共済費	240	02一般職給	214
		03職員手当等	419
		04通勤手当	134
		06時間外勤務手当	200
		13一般職期末手当	49
		14勤勉手当	36
		04共済費	240
		01市町村職員共済組合負担金	240

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後			5,950	5,018	20,296	1,776	22,072	
補 正 前			5,736	4,599	19,663	1,536	21,199	
比 較			214	419	633	240	873	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	補 正 後		134	487	3,185	984			
	補 正 前				287	3,136	948		
	比 較		134	200	49	36			
の 内 訳	区 分	管理特別手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)				
	補 正 後								
	補 正 前								
	比 較								

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後			5,950	3,179	9,129	1,776	10,905	
補 正 前			5,736	2,760	8,496	1,536	10,032	
比 較			214	419	633	240	873	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）
で予算の積算の基礎となったものについて記載したものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤手当 (千円)
	補 正 後		134	487	1,346	984			
	補 正 前			287	1,297	948			
	比 較		134	200	49	36			
内 訳	区 分	管理特別手 当 (千円)	地域手当 (千円)	その他手当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)				
	補 正 後								
	補 正 前								
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	214	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	214	会計間異動等	
職 員 手 当	419	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	419	会計間異動・時間外手当等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和 2年 4月 1日現在 補 正 後	平均給料月額 (円)	246,450	—
	平均給与月額 (円)	267,150	—
	平均年齢 (歳)	33.7	—
令和 2年 4月 1日現在 補 正 前	平均給料月額 (円)	237,500	—
	平均給与月額 (円)	247,000	—
	平均年齢 (歳)	30.0	—

令和2年度 庄原市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度 庄原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。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和2年度 庄原市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（4） 主要な建設改良事業	（ 補正前 ）	（ 補正後 ）
イ 配水設備事業	293,153 千円	293,471 千円

（収益的支出の補正）

第3条 予算第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。

支出	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 水道事業費用	1,117,299 千円	△ 11,137 千円	1,106,162 千円
第1項 営業費用	1,040,281 千円	△ 11,186 千円	1,029,095 千円
第2項 営業外費用	76,718 千円	49 千円	76,767 千円

（資本的支出の補正）

第4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346,195千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額346,513千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,591千円、当年度分損益勘定留保資金284,614千円及び繰越利益剰余金処分額32,990千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,598千円、当年度分損益勘定留保資金284,614千円及び繰越利益剰余金処分額33,301千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支出	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 資本的支出	907,670 千円	318 千円	907,988 千円
第1項 建設改良費	608,850 千円	318 千円	609,168 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5条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。

（1） 職員給与費	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
	146,340 千円	△ 10,868 千円	135,472 千円

（利益剰余金の処分の補正）

第6条 予算第11条に定めた繰越利益剰余金の処分を次のとおり補正する。

（1） 建設改良積立金	33,301千円
-------------	----------

令和2年9月3日 提出

庄原市長 木 山 耕 三

令和2年度 庄原市水道事業会計予算実施計画(補正)

収 益 的 支 出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正額	計	備 考
水道事業費用			1,117,299	△ 11,137	1,106,162	
	営 業 費 用		1,040,281	△ 11,186	1,029,095	人事異動等に伴う人件費の減
		原 水 及 び 浄 水 費	266,222	43	266,265	
		業 務 費	46,352	△ 11,112	35,240	
		総 係 費	76,847	△ 117	76,730	
	営 業 外 費 用		76,718	49	76,767	人件費の変更に伴う消費税納付金の増
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,989	49	8,038	

資 本 的 支 出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正額	計	備 考
資本的支出			907,670	318	907,988	
	建 設 改 良 費		608,850	318	609,168	人事異動及び会計年度任用職員 の人員増に伴う人件費の増
		配 水 設 備 費	293,153	318	293,471	

令和2年度 庄原市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	22,396
減価償却費	527,391
貸倒引当金の減少額	△ 71
賞与引当金の減少額	△ 494
法定福利費引当金の減少額	△ 90
長期前受金戻入額	△ 266,481
受取利息及び受取配当金	△ 844
支払利息	67,482
固定資産除却損	23,500
特定収入仮払消費税及び地方消費税	△ 24,703
未収金の減少額	11,183
未払金の減少額	△ 37,787
たな卸資産の減少額	50
その他(預り金の増減)	592
小計	322,124
利息及び配当金の受取額	844
利息の支払額	△ 67,482
業務活動によるキャッシュ・フロー	255,486

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	△ 651,790
国庫補助金等による収入	125,002
工事負担金による収入	3,587
一般会計繰入金及び他の団体等からの負担金による収入	151,128
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 372,073

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の発行による収入	281,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 293,574
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,174

資金増減額	△ 128,761
資金期首残高	1,511,666
資金期末残高	1,382,905

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:人、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	賃 金	手当等	計		
補 正 後	0	17 (2)	3,135	61,689	0	41,667	106,491	28,981	135,472
補 正 前	0	18 (1)	1,737	67,298	0	46,816	115,851	30,489	146,340
比 較	0	△1 (1)	1,398	△ 5,609	0	△ 5,149	△ 9,360	△ 1,508	△ 10,868

(単位:千円)

手 当 等 の 内 訳									
区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	時間外	管理職	児 童	特殊勤務	合 計
補 正 後	2,610	1,542	2,292	24,816	9,099	444	720	144	41,667
補 正 前	3,348	2,174	2,004	28,403	9,099	444	1,200	144	46,816
比 較	△ 738	△ 632	288	△ 3,587	0	0	△ 480	0	△ 5,149

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人、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	賃 金	手当等	計		
補 正 後	0	17 (0)	303	61,689	0	41,170	103,162	28,346	131,508
補 正 前	0	18 (0)	303	67,298	0	46,512	114,113	30,048	144,161
比 較	0	△1 (0)	0	△ 5,609	0	△ 5,342	△ 10,951	△ 1,702	△ 12,653

(単位:千円)

手 当 等 の 内 訳									
区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	時間外	管理職	児 童	特殊勤務	合 計
補 正 後	2,610	1,542	2,292	24,319	9,099	444	720	144	41,170
補 正 前	3,348	2,174	2,004	28,099	9,099	444	1,200	144	46,512
比 較	△ 738	△ 632	288	△ 3,780	0	0	△ 480	0	△ 5,342

備考 1 この表は、会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載する。
 2 ()内は、短時間勤務職員について外書きする。

イ 会計年度任用職員

(単位:人、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	賃 金	手当等	計		
補 正 後	0	0 (2)	2,832	0	0	497	3,329	635	3,964
補 正 前	0	0 (1)	1,434	0	0	304	1,738	441	2,179
比 較	0	0 (1)	1,398	0	0	193	1,591	194	1,785

(単位:千円)

手 当 等 の 内 訳									
区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	時間外	管理職	児 童	特殊勤務	合 計
補 正 後	0	0	0	497	0	0	0	0	497
補 正 前	0	0	0	304	0	0	0	0	304
比 較	0	0	0	193	0	0	0	0	193

備考 1 この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きする。

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 5,609	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 5,609	人員減・会計間異動等
手 当 等	△ 5,149	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 5,149	人員減・会計間異動等

3 給与及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位:円、歳)

区 分	職 種 (一般行政職)	
補 正 後	平均給料月額	301,229
	平均給与月額	332,800
	平均年齢	41.8
補 正 前	平均給料月額	310,444
	平均給与月額	345,278
	平均年齢	42.1

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職	
高 校 卒	154,900	154,900	
大 学 卒	182,200	182,200	

(3) 級別職員数

(単位:人)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
補 正 後	1 級	0	0.0 %
	2 級	3	17.7 %
	3 級	6	35.2 %
	4 級	4	23.5 %
	5 級	3	17.7 %
	6 級	1	5.9 %
	7 級	0	0.0 %
	計	17	100.0 %
補 正 前	1 級	0	0.0 %
	2 級	2	11.1 %
	3 級	7	38.9 %
	4 級	4	22.2 %
	5 級	4	22.2 %
	6 級	1	5.6 %
	7 級	0	0.0 %
	計	18	100.0 %

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師	1級以外 の主事 1級以外 の技師	主任主事 主任技師	主 任	係 長 専 門 員	課 長	局 長

(4) 昇給

(単位:人)

区 分		合 計	一 般 行 政 職
補	職 員 数 (A)	16	16
	昇給に係る職員数 (B)	16	16
正 後	号 級 数 別 内 訳	1号級	
		2号級	3
		3号級	
		4号級	13
比 率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %
補	職 員 数 (A)	18	18
	昇給に係る職員数 (B)	18	18
正 前	号 級 数 別 内 訳	1号級	
		2号級	3
		3号級	
		4号級	15
比 率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %

(5) 特殊勤務手当

(単位:円)

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.23%	0.23%
支給対象職員の比率 (令和2年4月1日現在)	35.3%	35.3%
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	2,000	2,000
代表的な特殊勤務手当の名称	水道特殊業務に従事する職員	

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	
補正前	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	
一般会計の制度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	

※()内は、再任用職員について記載したもの。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 ※1	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 ※1	

※1 早期退職募集制度導入の場合(2%~最大45%加算)
勸奨退職導入の場合(2%~最大20%加算)

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和2年度 庄原市水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	619,288		
(2) その他営業収益	<u>888</u>	620,176	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	245,512		
(2) 配水及び給水費	92,207		
(3) 業務費	33,387		
(4) 総係費	75,693		
(5) 減価償却費	527,391		
(6) 資産減耗費	23,550		
(7) その他営業費用	<u>19</u>	<u>997,759</u>	
営業損失			△ 377,583
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	844		
(2) 他会計補助金	183,579		
(3) 長期前受金戻入	266,481		
(4) 手数料	14,778		
(5) 加入金	7,088		
(6) 雑収益	<u>297</u>	473,067	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	67,482		
(2) 雑支出	<u>5,606</u>	<u>73,088</u>	<u>399,979</u>
経常利益			22,396
当年度純利益			22,396
前年度繰越利益剰余金			2,019,092
その他未処分利益剰余金変動金			<u>33,301</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,074,789</u></u>

令和2年度 庄原市水道事業会計予定貸借対照表

令和3年3月31日

資 産 の 部

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
① 土地	<u>445,697</u>	445,697		
② 建物	469,102			
減価償却累計額	<u>△ 231,838</u>	237,264		
③ 構築物	16,090,784			
減価償却累計額	<u>△ 6,146,033</u>	9,944,751		
④ 機械及び装置	3,174,393			
減価償却累計額	<u>△ 2,272,232</u>	902,161		
⑤ 車両運搬具	21,319			
減価償却累計額	<u>△ 18,805</u>	2,514		
⑥ 工具器具及び備品	171,916			
減価償却累計額	<u>△ 159,030</u>	12,886		
⑦ リース資産	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
⑧ 建設仮勘定		<u>239,985</u>		
有形固定資産合計			11,785,258	
(2) 無形固定資産				
① 電話加入権		276		
② 施設利用権		1,423		
③ ダム使用権		1,922,077		
④ リース資産		<u>0</u>		
無形固定資産合計			1,923,776	
(3) 投資その他の資産				
① 長期未収金	17,915			
貸倒引当金	<u>△ 17,915</u>	0		
② その他		<u>61</u>		
投資その他の資産合計			<u>61</u>	
固定資産合計				13,709,095
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,382,905	
(2) 未収金		11,051		
貸倒引当金		<u>△ 1,326</u>	9,725	
(3) 貯蔵品			7,771	
(4) その他流動資産			<u>3,000</u>	
流動資産合計				<u>1,403,401</u>
資産合計				<u>15,112,496</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
① 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,354,939		
企業債合計		3,354,939	
(2) リース債務		0	
固定負債合計			3,354,939
4 流動負債			
(1) 企業債			
① 建設改良費等の財源に充てるための企業債	312,026		
企業債合計		312,026	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
① 賞与引当金	7,670		
② 法定福利費引当金	1,473		
引当金合計		9,143	
(4) その他流動負債		43,000	
流動負債合計			364,169
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	8,039,338		
収益化累計額	△ 2,668,558	5,370,780	
(2) 建設仮勘定長期前受金		69,078	
繰延収益合計			5,439,858
負債合計			9,158,966

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
① 固有資本金	1,128,823		
② 出資金	1,054,157		
③ 繰入資本金	326,657		
④ 組入資本金	358,903		
資本金合計		2,868,540	
資本			2,868,540
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
① 再評価積立金	0		
② 補助金	144,868		
③ 負担金	289,346		
④ 受贈財産評価額	37,643		

	千円	千円	千円
⑤ 寄 附 金	200		
⑥ 加 入 金	141,674		
⑦ 保 險 差 益 金	<u>13,152</u>		
資本剰余金合計		626,883	
(2) 利 益 剰 余 金			
① 減 債 積 立 金	61,061		
② 利 益 積 立 金	50,320		
③ 建 設 改 良 積 立 金	271,937		
④ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,074,789</u>		
利益剰余金合計		<u>2,458,107</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,084,990</u>
資 本 合 計			<u>5,953,530</u>
負 債 資 本 合 計			<u>15,112,496</u>

令和2年度庄原市水道事業会計予算説明書(補正)

収 益 的 支 出

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
水道事業費用		1,117,299	△ 11,137	1,106,162			
営 業 費 用		1,040,281	△ 11,186	1,029,095			
	原水及び浄水費	266,222	43	266,265			
					法 定 福 利 費	42	共済組合負担金の増
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	1	共済組合負担金引当金の増
	業 務 費	46,352	△ 11,112	35,240			
					給 料	△ 4,443	管理係 人事異動分
					手 当	△ 3,421	通勤手当 △ 430 時間外手当 0 扶養手当 △ 618 期末手当 △ 1,013 住居手当 △ 306 勤勉手当 △ 694 特勤手当 0 児童手当 △ 360
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 1,495	期末手当 △ 888 勤勉手当 △ 607
					法 定 福 利 費	△ 1,470	共済組合負担金の減
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	△ 283	共済組合負担金引当金の減
	総 係 費	76,847	△ 117	76,730			
					給 料	△ 231	管理係 人事異動分
					手 当	9	通勤手当 △ 202 時間外手当 0 管 理 職 手 当 0 期末手当 △ 62 扶養手当 0 勤勉手当 △ 45 住居手当 318 児童手当 0 特勤手当 0
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 28	期末手当 △ 16 勤勉手当 △ 12
				法 定 福 利 費	137	共済組合負担金の増	
				法 定 福 利 費 引当金繰入額	△ 4	共済組合負担金引当金の減	
営 業 外 費 用		76,718	49	76,767			
	消 費 税 及 び	7,989	49	8,038			
	地 方 消 費 税				消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	49	消費税及び地方消費税納付金の増

資 本 的 支 出

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正額	計	節		説 明
					区分	金額	
資本的支出		907,670	318	907,988			
建設改良費		608,850	318	609,168			
	配水設備費	293,153	318	293,471			
					給 料	△ 935	工務係 人事異動分
					手 当	△ 214	通勤手当 0 時間外手当 0 扶養手当 △ 120 期末手当 △ 267 住居手当 276 勤勉手当 △ 176 特勤手当 0 児童手当 △ 120 会計年度任用職員に係る期末手当 193
					報 酬	1,398	会計年度任用職員の人員増に伴う報酬の増
					法 定 福 利 費	69	会計年度任用職員の人員増に伴う社会保険料の増

令和2年度 庄原市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度 庄原市下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。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和2年度 庄原市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（ 補正前 ）	（ 補正後 ）
（4） 建設改良費	260,746 千円	260,613 千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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 下水道事業収益	993,135 千円	△ 2,101 千円	991,034 千円
第1項 営業収益	334,590 千円	0 千円	334,590 千円
第2項 営業外収益	647,555 千円	△ 2,101 千円	645,454 千円
第3項 特別利益	10,990 千円	0 千円	10,990 千円
支出	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 下水道事業費用	973,458 千円	1,832 千円	975,290 千円
第1項 営業費用	831,721 千円	1,832 千円	833,553 千円
第2項 営業外費用	89,029 千円	0 千円	89,029 千円
第3項 特別損失	51,708 千円	0 千円	51,708 千円
第4項 予備費	1,000 千円	0 千円	1,000 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的支出額に対し不足する額67,438千円」を「資本的支出額に対し不足する額63,505千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,677千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,744千円」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 資本的収入	537,521 千円	3,800 千円	541,321 千円
第1項 企業債	148,100 千円	3,800 千円	151,900 千円
第2項 国庫補助金	93,107 千円	0 千円	93,107 千円
第3項 負担金	296,314 千円	0 千円	296,314 千円
支出	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
第1款 資本的支出	604,959 千円	△ 133 千円	604,826 千円
第1項 建設改良費	260,746 千円	△ 133 千円	260,613 千円
第2項 固定資産購入費	473 千円	0 千円	473 千円
第3項 企業債償還金	343,740 千円	0 千円	343,740 千円
第4項 予備費	0 千円	0 千円	0 千円

(企業債の補正)

第5条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

(1)追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営企業会計適用事業	3,800千円	証書借入	年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。)	借入先の融資条件による
限度額の合計	補正前		補正後	
	148,100千円		151,900千円	

(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6条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。

(1) 職員給与費	(既決予定額) 46,889 千円	(補正予定額) △ 130 千円	(計) 46,759 千円
-----------	------------------------	-----------------------	--------------------

(他会計からの補助金の補正)

第7条 予算第10条本文中「125,938千円」を「123,837千円」に改める。

令和2年9月3日 提出

庄原市長 木 山 耕 三

令和2年度 庄原市下水道事業会計予算実施計画(補正)

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正額	計	備考
下水道事業収益			993,135	△ 2,101	991,034	
	営業外収益		647,555	△ 2,101	645,454	
		他会計補助金	125,938	△ 2,101	123,837	一般会計補助金の減

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正額	計	備考
下水道事業費用			973,458	1,832	975,290	
	営業費用		831,721	1,832	833,553	
		処理場費	240,549	1,739	242,288	人件費の減及び処理場管理にかかる修繕費の増
		総係費	41,391	93	41,484	人件費の増

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正額	計	備考
資本的収入			537,521	3,800	541,321	
	企業債		148,100	3,800	151,900	
		企業債	148,100	3,800	151,900	公営企業会計適用債

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正額	計	備考
資本的支出			604,959	△ 133	604,826	
	建設改良費		260,746	△ 133	260,613	
		管路建設改良費	101,348	△ 145	101,203	人件費の減
		処理場建設改良費	159,398	12	159,410	人件費の増

令和2年度 庄原市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は損失)	0
減価償却費	484,867
固定資産除却費	32,384
引当金の増減額(△は減少)	3,463
長期前受金戻入額	△ 517,250
支払利息	96,716
受取利息及び配当金	0
未収金の増減額(△は増加)	42,883
未払金の増減額(△は減少)	△ 34,885
小計	108,178
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 96,716
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,462
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 191,387
国庫補助金等による収入	308,248
投資活動によるキャッシュ・フロー	116,861
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	217,200
企業債の償還による支出	△ 343,740
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,540
資金増加額(又は減少額)	1,783
資金期首残高	134,394
資金期末残高	136,177

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:人、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	賃 金	手当等	計		
補 正 後	0	6	0	22,836	0	13,664	36,500	10,259	46,759
補 正 前	0	6	0	23,798	0	12,801	36,599	10,290	46,889
比 較	0	0	0	△ 962	0	863	△ 99	△ 31	△ 130

(単位:千円)

手当等の内訳									
区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	時間外	管理職	児 童	特殊勤務	合 計
補 正 後	894	549	1,064	9,427	1,190	0	540	0	13,664
補 正 前	438	666	728	9,779	1,190	0	0	0	12,801
比 較	456	△ 117	336	△ 352	0	0	540	0	863

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 962	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 962	会計間異動
手 当 等	863	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	863	会計間異動

3 給与及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位:円、歳)

区 分	職 種 (一般行政職)	
	平 均 給 料 月 額	平 均 給 与 月 額
補 正 後	平 均 給 料 月 額	316,267
	平 均 給 与 月 額	351,083
	平 均 年 齢	43.9
補 正 前	平 均 給 料 月 額	329,600
	平 均 給 与 月 額	355,033
	平 均 年 齢	45.2

(2) 級別職員数

(単位:人)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
補 正 後	1 級		0.0 %
	2 級		0.0 %
	3 級	3	50.0 %
	4 級	1	16.7 %
	5 級	2	33.3 %
	6 級		0.0 %
	7 級		0.0 %
	計	6	100.0 %
補 正 前	1 級		0.0 %
	2 級		0.0 %
	3 級	2	33.4 %
	4 級	2	33.3 %
	5 級	2	33.3 %
	6 級		0.0 %
	7 級		0.0 %
	計	6	100.0 %

令和2年度 庄原市下水道事業会計予定貸借対照表

令和3年3月31日

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

① 土 地 1,004,185

② 建 物 1,701,388

減価償却累計額 △ 813,905 887,483

③ 構 築 物 18,084,834

減価償却累計額 △ 6,169,325 11,915,509

④ 機 械 及 び 装 置 4,521,896

減価償却累計額 △ 3,107,679 1,414,217

⑤ 車 両 運 搬 具 980

減価償却累計額 △ 931 49

⑥ 工 具 器 具 及 び 備 品 13,936

減価償却累計額 △ 12,475 1,461

有 形 固 定 資 産 合 計 15,222,904

(2) 無 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産 合 計 0

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

① 破産更生債権等貸倒引当金 △ 47,761

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 △ 47,761

固 定 資 産 合 計 15,175,143

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 136,177

(2) 未 収 金 36,171

(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金 △ 502

(4) そ の 他 流 動 資 産 100

流 動 資 産 合 計 171,946

資 産 合 計 15,347,089

負債の部

(単位:千円)

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	① 建設改良費等企業債	4,226,075	
	② その他企業債	<u>38,501</u>	
	企業債合計		<u>4,264,576</u>
	(2) 引当金		<u>0</u>
	固定負債合計		4,264,576
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	① 建設改良費等企業債	350,161	
	② その他企業債	<u>4,364</u>	
	企業債合計		354,525
	(2) 未払金		122,822
	(3) 引当金		
	① 賞与引当金	2,485	
	② 法定福利費引当金	<u>476</u>	
	引当金合計		2,961
	(4) その他流動負債		<u>100</u>
	流動負債合計		480,408
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	19,655,931	
	収益化累計額	<u>△ 10,136,698</u>	9,519,233
	繰延収益合計		<u>9,519,233</u>
	負債合計		14,264,217

資本の部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	① 固有資本金	493,169	
	② 繰入資本金	0	
	資本金合計		493,169
	資本金		493,169
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	① 国庫補助金	486,880	
	② 県補助金	223	
	③ その他資本剰余金	102,600	
	資本剰余金合計		589,703
	(2) 利益剰余金		
	① 当年度未処分利益剰余金	0	
	② 繰越欠損金年度末残	<u>0</u>	
	利益剰余金合計		<u>0</u>
	剰余金合計		<u>589,703</u>
	資本合計		<u>1,082,872</u>
	負債資本合計		<u>15,347,089</u>

令和2年度庄原市下水道事業会計予算説明書(補正)

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正額	計	節		説 明
					区分	金 額	
下水道事業収益		993,135	△ 2,101	991,034			
営業外収益		647,555	△ 2,101	645,454			
	他 会 計 補 助 金	125,938	△ 2,101	123,837			
					一 般 会 計 補 助 金	△ 2,101	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
下水道事業費用		973,458	1,832	975,290			
営業費用		831,721	1,832	833,553			
	処 理 場 費	240,549	1,739	242,288			
					手 当 等	6	扶養手当 0 期末手当 6 住居手当 0 勤勉手当 0 通勤手当 0 児童手当 0 時間外手当 0 0
					賞与引当金繰入額	△ 6	期末手当 △ 6 勤勉手当 0
					法定福利費	△ 86	共済組合負担金の減
					法定福利費引当金繰入額	△ 4	共済組合負担金引当金の減
					修 繕 費	1,829	処理場機器修繕料の増
	総 係 費	41,391	93	41,484			
					給 料	△ 968	管理係2名及び東城支所1名
					手 当 等	1,192	扶養手当 636 期末手当 △ 68 住居手当 336 勤勉手当 △ 135 通勤手当 △ 117 児童手当 540 時間外手当 0
					賞与引当金繰入額	△ 114	期末手当 △ 57 勤勉手当 △ 57
					法定福利費	7	共済組合負担金の増
					法定福利費引当金繰入額	△ 24	共済組合負担金引当金の減

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正額	計	節		説 明
					区分	金 額	
資本的収入		537,521	3,800	541,321			
企 業 債		148,100	3,800	151,900			
	企 業 債	148,100	3,800	151,900	公 営 企 業 会 社 計 適 用 債	3,800	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正額	計	節		説 明
					区分	金 額	
資本的支出		604,959	△ 133	604,826			
建設改良費		260,746	△ 133	260,613			
	管路建設改良費	101,348	△ 145	101,203			
					手 当 等	△ 213	扶養手当 △ 180 期末手当 △ 26 住居手当 0 勤勉手当 △ 7 通勤手当 0 児童手当 0 時間外手当 0
					賞与引当金繰入額	△ 6	期末手当 △ 13 勤勉手当 7
					法定福利費	75	共済組合負担金の増
					法定福利費引当金繰入額	△ 1	共済組合負担金引当金の減
	処理場建設改良費	159,398	12	159,410			
					給 料	6	下水道係 1名
					手 当 等	△ 3	扶養手当 0 期末手当 2 住居手当 0 勤勉手当 △ 5 通勤手当 0 児童手当 0 時間外手当 0 0
					賞与引当金繰入額	7	期末手当 0 勤勉手当 7
					法定福利費引当金繰入額	2	共済組合負担金引当金の増