

令和 2 年 9 月

中央市補正予算説明書

中央市

目 次

令和2年度中央市一般会計補正予算（第5号）	1
令和2年度中央市介護保険特別会計補正予算（第1号）	2 7
令和2年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	3 7
令和2年度中央市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）	4 7

令和 2 年 9 月

中央市一般会計補正予算説明書

(第 5 号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		補正前の額
10	地方交付税	1,901,010
12	分担金及び負担金	197,483
14	国庫支出金	5,119,219
15	県支出金	839,461
18	繰入金	1,163,096
20	諸収入	383,949
21	市債	1,440,000
歳入合計		16,877,288

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
590,513	2,491,523	
△910	196,573	
366,896	5,486,115	
32,633	872,094	
△448,976	714,120	
35,030	418,979	
△31,600	1,408,400	
543,586	17,420,874	

歳 出

款			補正前の額	補 正 額
2	総	務 費	4,696,472	100,171
3	民	生 費	4,693,645	89,110
4	衛	生 費	856,977	9,453
6	農 林 水 産 業	費	477,205	△1,756
7	商	工 費	199,442	12,662
8	土	木 費	2,062,595	11,145
10	教	育 費	1,832,431	322,801
歳 出 合 計			16,877,288	543,586

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
4,796,643	11,584			88,587	
4,782,755	78,197		△910	11,823	
866,430	20,021			△10,568	
475,449	2,662			△4,418	
212,104	95,929			△83,267	
2,073,740	37,443	△43,500		17,202	
2,155,232	153,234	△24,500	35,030	159,037	
17,420,874	399,070	△68,000	34,120	178,396	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
10	地方交付税	1,901,010	590,513	2,491,523
	1 地方交付税	1,901,010	590,513	2,491,523
	1 地方交付税	1,901,010	590,513	2,491,523

12	分担金及び負担金	197,483	△910	196,573
	1 負担金	197,483	△910	196,573
	1 民生費負担金	90,170	△910	89,260

14	国庫支出金	5,119,219	366,896	5,486,115
	1 国庫負担金	1,233,617	540	1,234,157
	1 民生費国庫負担金	1,233,617	540	1,234,157
	2 国庫補助金	3,877,870	366,356	4,244,226
	1 総務費国庫補助金	3,335,967	220,323	3,556,290
	2 民生費国庫補助金	135,409	65	135,474
	4 土木費国庫補助金	292,138	35,286	327,424
	5 教育費国庫補助金	110,264	110,682	220,946

15	県支出金	839,461	32,633	872,094
	1 県負担金	501,539	1,322	502,861
	1 民生費県負担金	495,334	1,322	496,656

10 地方交付税
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	590,513	普通地方交付税	590,513

1 児童福祉費負担金	△910	放課後児童健全育成事業利用負担金	△910

8 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	540	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	540
1 総務費補助金	220,323	社会保障・税番号制度システム整備補助金(総務省分) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	6,061 214,262
1 障害者福祉費補助金	532	障害者総合支援事業費補助金	532
3 児童福祉費補助金	△1,017	子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点事業) 子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業) 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業)	△1,768 500 251
4 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	550	生活保護適正化等事業費補助金	550
1 土木費補助金	35,286	住宅・建築物耐震改修事業補助金 社会資本整備総合交付金(建設) 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金/建設) 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金/都計)	300 4,785 10,881 19,320
1 教育費補助金	110,682	学校施設環境改善交付金 学校保健特別対策事業費補助金 公立学校情報機器整備費補助金	30,945 6,657 73,080

3 生活保護費負担金	1,322	生活保護費負担金	1,322

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
2	県補助金	264,554	26,789	291,343
	2 民生費県補助金	164,793	22,927	187,720
	4 農林水産業費県補助金	29,118	2,662	31,780
	5 土木費県補助金	7,094	450	7,544
	8 商工費県補助金	0	750	750
	3	委託金	73,368	4,522
	1 総務費県委託金	65,540	22	65,562
	2 教育費県委託金	534	4,500	5,034

18	繰入金	1,163,096	△448,976	714,120
	1 基金繰入金	1,143,096	△448,976	694,120
	1 財政調整基金繰入金	1,062,172	△448,976	613,196

20	諸収入	383,949	35,030	418,979
	3 雑入	379,333	35,030	414,363
	1 雑入	378,133	35,030	413,163

21	市債	1,440,000	△31,600	1,408,400
	1 市債	1,440,000	△31,600	1,408,400
	3 土木債	912,400	△43,500	868,900
	4 教育債	139,700	△24,500	115,200

節		説 明	
区 分	金 額		
3 児童福祉費補助金	22,927	子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点事業) 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業) 幼児教育・保育の無償化実施円滑化等事業費補助金 放課後等デイサービス支援事業費補助金 緊急包括支援交付金	△1,768 251 2,485 459 21,500
2 農業振興費補助金	2,662	やまなし産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	2,662
1 土木費補助金	450	木造住宅耐震改修補助金	450
2 山梨県移住支援補助金	750	山梨県移住支援補助金	750
2 統計調査費委託金	22	国勢調査費委託金	22
1 教育費委託金	4,500	埋蔵文化財調査事業委託金	4,500

1 財政調整基金繰入金	△448,976	財政調整基金繰入金	△448,976
-------------	----------	-----------	----------

1 雑入	35,030	リニア中央新幹線補償費(教育総務課分)	35,030
------	--------	---------------------	--------

1 公共事業等債	17,400	公共事業等債	17,400
2 地方道路等整備事業債	△34,800	地方道路等整備事業債	△34,800
3 合併特例事業債	△26,100	合併特例事業債	△26,100
1 合併特例事業債	84,000	合併特例事業債	84,000
2 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	△108,500	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	△108,500

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
		5 臨時財政対策債	360,000	36,400	396,400

節		説 明	
区 分	金 額		
1 臨時財政対策債	36,400	臨時財政対策債	36,400

3 歳 出

款 項 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	総務費	4,696,472	100,171	4,796,643	11,584			88,587
1	総務管理費	1,149,276	95,634	1,244,910	11,562			84,072
	1 一般管理費	682,105	50,500	732,605				50,500
	4 財産管理費	104,087	8,435	112,522	5,501			2,934
	8 行政事務電 算化事業費	267,942	36,699	304,641	6,061			30,638
6	防災費	27,836	4,539	32,375				4,539
	1 防災諸費	27,836	4,539	32,375				4,539
7	統計調査費	11,881	△2	11,879	22			△24
	1 指定統計調 査費	11,881	△2	11,879	22			△24

3	民生費	4,693,645	89,110	4,782,755	78,197		△910	11,823
1	社会福祉費	2,068,100	47,934	2,116,034	39,763			8,171

2 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	50,000	一般総合管理費 500 ふるさとづくり応援寄附金事業 50,000
18 負担金、補助 及び交付金	500	
12 委 託 料	7,700	庁舎維持管理事業 735 衛生環境改善事業(共通) 7,700
17 備品購入費	735	
12 委 託 料	23,001	行政事務電算化管理事業 3,969 行政事務電算化推進事業 32,730
13 使用料及び 賃借料	3,369	
17 備品購入費	10,329	
1 報 酬	39	防災諸費 39 防災施設整備事業 4,500
12 委 託 料	300	
14 工事請負費	4,200	
1 報 酬	102	国勢調査費 △2
3 職員手当等	△807	
7 報 償 費	△10	
8 旅 費	27	
10 需用費	△76	
11 役 務 費	220	
12 委 託 料	△169	
13 使用料及び 賃借料	711	

款 項 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 社会福祉総務費	157,826	1,424	159,250	540			884
4 高齢者福祉費	60,556	28,938	89,494	28,938			
5 介護保険費	348,530	231	348,761				231
6 障害者福祉費	871,153	17,341	888,494	10,285			7,056
2 児童福祉費	2,247,263	34,708	2,281,971	36,562		△910	△944
1 児童福祉総務費	858,539	5,682	864,221	7,449			△1,767
2 保育園費	468,136	9,109	477,245	8,859			250
3 児童館運営費	32,397	12,252	44,649	12,252			
4 放課後児童クラブ運営費	78,484	7,665	86,149	8,002		△910	573
3 生活保護費	308,618	5,740	314,358	1,872			3,868

節		説明	
区分	金額		
19 扶助費	720	生活困窮者自立支援事業	1,424
22 償還金、利子及び割引料	704		
10 需用費	261	中央市高齢者支援タクシー事業	28,938
11 役務費	1,555		
12 委託料	872		
19 扶助費	26,250		
27 繰出金	231	介護保険特別会計繰出事業	231
12 委託料	10,819	障害者福祉諸費	1,066
22 償還金、利子及び割引料	6,522	障害者自立支援給付費(介護給付費等)事業	856
		障害者自立支援給付費(補装具費)支給事業	575
		障害者自立支援医療費給付事業	3,786
		障害児通所給付費等事業	1,305
		地域で暮らす感染防止応援グッズ支給事業	9,753
10 需用費	11	地域子育て支援拠点事業 一時預かり事業	△5,304 500
12 委託料	2,475	幼児教育・保育無償化事業 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	2,486 8,000
18 負担金、補助及び交付金	3,196		
10 需用費	3,250	玉穂保育園管理事業	83
12 委託料	1,200	田富第三保育園管理事業	125
		田富北保育園管理事業	42
13 使用料及び賃借料	600	共通管理費(保育園)	6,000
		衛生環境改善事業(保育園)	2,859
14 工事請負費	2,859		
17 備品購入費	1,200		
14 工事請負費	12,252	衛生環境改善事業(児童館)	12,252
17 備品購入費	6,500	放課後児童クラブ運営費	7,665
18 負担金、補助及び交付金	1,165		

款 項 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 生活保護総務費	9,618	1,180	10,798	550			630
2 扶助費	299,000	4,560	303,560	1,322			3,238
5 福祉施設費	69,659	728	70,387				728
1 総合会館運営費	25,446	528	25,974				528
3 健康福祉センター運営費	13,467	200	13,667				200

4	衛生費	856,977	9,453	866,430	20,021			△10,568
1	保健衛生費	410,231	9,453	419,684	20,021			△10,568
	1 保健衛生総務費	93,916	5,518	99,434				5,518
	2 予防費	69,816	3,935	73,751				3,935
	6 母子衛生費	57,333	0	57,333	20,021			△20,021

6	農林水産業費	477,205	△1,756	475,449	2,662			△4,418
1	農業費	459,353	△1,756	457,597	2,662			△4,418
	3 農業振興費	37,453	2,663	40,116	2,662			1
	4 農地費	218,196	1,626	219,822				1,626
	5 農業集落排	155,510	△6,045	149,465				△6,045

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	1,100	生活保護総務費	1,180
22 償還金、利子及び割引料	80		
22 償還金、利子及び割引料	4,560	生活保護費扶助事業	4,560
17 備品購入費	528	田富総合会館運営費 玉穂総合会館運営費	264 264
10 需用費	200	豊富健康福祉センター運営費	200

1 報酬	1,180	保健衛生総務費	5,518
4 共済費	191		
8 旅費	12		
18 負担金、補助及び交付金	4,135		
10 需用費	33	予防接種事業	3,935
12 委託料	3,902		

18 負担金、補助及び交付金	2,663	農業振興費	2,663
10 需用費	1,000	土地改良施設等維持管理事業 土地改良施設等基盤整備事業	1,000 626
12 委託料	626		
27 繰出金	△6,045	農業集落排水事業会計繰出事業	△6,045

款 項 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	
水費							

7	商工費	199,442	12,662	212,104	95,929			△83,267
1	商工費	199,442	12,662	212,104	95,929			△83,267
	1 商工総務費	152,189	1,000	153,189	84,267			△83,267
	3 観光費	40,877	11,662	52,539	11,662			

8	土木費	2,062,595	11,145	2,073,740	37,443	△43,500		17,202
1	土木管理費	70,705	1,000	71,705	750			250
	1 土木総務費	70,705	1,000	71,705	750			250
2	道路橋梁費	372,913	9,290	382,203	15,666	△26,100		19,724
	1 道路橋梁維持費	124,378	990	125,368	1,179			△189
	2 道路橋梁新設改良費	248,535	8,300	256,835	14,487	△26,100		19,913
4	都市計画費	1,588,076	855	1,588,931	21,027	△17,400		△2,772
	2 公共下水道費	425,134	△852	424,282				△852
	3 公園管理費	35,331	1,707	37,038	1,707			
	4 街路事業費	279,688	0	279,688	19,320	△17,400		△1,920

10	教育費	1,832,431	322,801	2,155,232	153,234	△24,500	35,030	159,037
1	教育総務費	137,568	396	137,964				396
	2 事務局費	136,609	396	137,005				396
2	小学校費	727,109	228,663	955,772	108,351	△24,500	35,030	109,782
	1 学校管理費	233,443	150,856	384,299	53,246			97,610

節		説明
区分	金額	

18 負担金、補助 及び交付金	1,000	移住定住・空き家バンク事業 1,000
14 工事請負費	11,662	衛生環境改善事業(観光) 11,662

18 負担金、補助 及び交付金	1,000	木造住宅耐震化促進事業 1,000
12 委託料	990	道路橋梁維持事業 990
14 工事請負費	1,300	田富玉穂大津線道路整備事業 8,300
21 補償、補填 及び賠償金	7,000	
27 繰出金	△852	公共下水道事業会計繰出事業 △852
14 工事請負費	1,707	衛生環境改善事業(公園) 1,707

10 需用費	393	事務局費 396
11 役員費	3	
7 報償費	360	三村小学校管理費 560

款 項 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 教育振興費	77,456	1,087	78,543	99			988
3 学校施設整備費	416,210	76,720	492,930	55,006	△24,500	35,030	11,184
3 中学校費	150,818	79,756	230,574	34,892			44,864
1 学校管理費	85,995	79,166	165,161	26,392			52,774
2 教育振興費	46,809	590	47,399				590
3 学校施設整備費	18,014	0	18,014	8,500			△8,500
4 社会教育費	193,270	12,783	206,053	9,991			2,792
1 社会教育総	40,761	85	40,846				85

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	906	玉穂南小学校管理費	523
11 役務費	29	田富小学校管理費	572
12 委託料	19,752	田富北小学校管理費	△356
13 使用料及び賃借料	98	田富南小学校管理費	335
17 備品購入費	129,711	豊富小学校管理費	410
		共通管理費(小学校)	2,539
		ICT教育環境推進事業(小学校)	146,273
10 需用費	198	玉穂南小学校教育振興費	37
13 使用料及び賃借料	264	田富小学校教育振興費	86
18 負担金、補助及び交付金	625	田富北小学校教育振興費	264
		田富南小学校教育振興費	75
		共通振興費(小学校)	625
10 需用費	341	豊富小学校施設整備事業	24,365
11 役務費	175	リニア建設に伴う田富北小学校移転整備事業	51,794
12 委託料	5,079	衛生環境改善事業(小学校)	561
14 工事請負費	71,077		
17 備品購入費	48		
7 報償費	120	玉穂中学校管理費	714
10 需用費	805	田富中学校管理費	658
12 委託料	10,279	共通管理費(中学校)	1,681
13 使用料及び賃借料	98	ICT教育環境推進事業(中学校)	76,113
17 備品購入費	67,864		
18 負担金、補助及び交付金	590	共通振興費(中学校)	590
13 使用料及び	85	成人式事業	85

款 項 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	
	務費							
	3 図書館費	125,938	8,195	134,133	5,491			2,704
	5 文化財費	8,135	4,503	12,638	4,500			3
5	保健体育費	623,666	1,203	624,869				1,203
	2 体育施設費	234,479	1,203	235,682				1,203

節		金額	説明
区分			
賃借料			
10 需用費	752	玉穂学習館管理事業	1,172
		田富図書館管理事業	343
14 工事請負費	6,680	玉穂生涯学習館施設整備事業	1,013
		田富図書館施設整備事業	176
17 備品購入費	763	衛生環境改善事業(図書館)	5,491
1 報酬	503	埋蔵文化財発掘調査事業	4,503
8 旅費	14		
10 需用費	344		
11 役務費	69		
12 委託料	2,642		
13 使用料及び賃借料	931		
10 需用費	899	豊富農業者トレーニングセンター管理事業	119
		体育設備等管理事業	1,084
12 委託料	265		
13 使用料及び賃借料	39		

補正予算給与費明細書

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	3		23,028	9,821 4.45	24	32,873	12,265	45,138	
	議 員	18	63,443		20,000 3.30		83,443	22,409	105,852	
	そ の 他 の 特 別 職	957	32,056				32,056		32,056	
	計	978	95,499	23,028	29,821	24	148,372	34,674	183,046	
補正前	長 等	3		23,028	9,821 4.45	24	32,873	12,265	45,138	
	議 員	18	63,443		20,000 3.30		83,443	22,409	105,852	
	そ の 他 の 特 別 職	951	32,017				32,017		32,017	
	計	972	95,460	23,028	29,821	24	148,333	34,674	183,007	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	6	39	0	0	0	39	0	39	防災計画改定業務を繰り越したため
	計	6	39	0	0	0	39	0	39	

補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) ア 総括（再任用職員、会計年度任用職員を除く）

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	209		764,065	416,615	1,180,680	335,348	1,516,028	
補正前	209		764,065	417,422	1,181,487	335,348	1,516,835	
比 較				△ 807	△ 807		△ 807	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
		補正後	24,988	17,796	11,605	6,640	41,779	2,702
補正前		24,988	17,796	11,605	6,640	42,586	2,702	178,434
比 較						△ 807		
の内訳	区分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)					
	補正後	132,671						
	補正前	132,671						
	比 較							

イ 再任用職員

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	8		16,321	3,030	19,351	3,159	22,510	
補正前	8		16,321	3,030	19,351	3,159	22,510	
比 較								

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
		補正後				470		
補正前					470			1,580
比 較								
の内訳	区分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)					
	補正後	980						
	補正前	980						
	比 較							

ウ 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	272	413,046			413,046	52,438	465,484	
補正前	264	411,292			411,292	52,247	463,539	
比 較	8	1,754			1,754	191	1,945	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
		補正後						
補正前								
比 較								
の内訳	区分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 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（再任用職員、会計年度任用職員を除く）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	△ 807	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 807	国勢調査に係る交付金の決定により減額

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

(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額		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	補正前	8,951,727	11,615,269	1,080,000	668,352	12,026,917
	補正後	8,951,727	9,854,719	2,180,100	668,352	11,366,467
(1) 総務債	補正前	40,384	131,463	2,900	9,074	125,289
	補正後	40,384	125,383	2,900	9,074	119,209
(3) 農林水産業債	補正前	221,621	272,671	25,000	30,934	266,737
	補正後	221,621	231,771	65,800	30,934	266,637
(4) 土木債	補正前	822,961	1,242,819	214,000	155,361	1,301,458
	補正後	822,961	853,269	452,300	155,361	1,150,208
(5) 消防債	補正前	27,840	21,260	0	6,360	14,900
	補正後	27,840	21,480	0	6,360	15,120
(6) 教育債	補正前	163,041	607,700	108,500	15,684	700,516
	補正後	163,041	166,860	469,000	15,684	620,176
(8) 合併特例債	補正前	7,606,320	9,274,756	729,600	446,479	9,557,877
	補正後	7,606,320	8,391,356	1,190,100	446,479	9,134,977
2 災害復旧債	補正前	1,000	5,000	0	0	5,000
	補正後	1,000	1,000	0	0	1,000
5 臨時財政対策債	補正前	7,228,452	7,120,613	360,000	537,091	6,943,522
	補正後	7,228,452	7,119,146	396,400	537,091	6,978,455
合 計	補正前	16,301,273	18,834,255	1,440,000	1,229,273	19,044,982
	補正後	16,301,273	17,068,238	2,576,500	1,229,273	18,415,465

令和 2 年 9 月

中央市介護保険特別会計
補正予算説明書

(第 1 号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款			補正前の額
7 繰	入	金	347,867
8 繰	越	金	1,000
歳入合計			2,206,215

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
231	348,098	
10,624	11,624	
10,855	2,217,070	

歳 出

款	補正前の額	補 正 額
1 総 務 費	51,146	231
4 諸 支 出 金	402	10,624
歳 出 合 計	2,206,215	10,855

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
51,377				231	
11,026				10,624	
2,217,070				10,855	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
7	繰入金	347,867	231	348,098
	1 一般会計繰入金	347,867	231	348,098
	5 その他一般会計繰入金	49,922	231	50,153

8	繰越金	1,000	10,624	11,624
	1 繰越金	1,000	10,624	11,624
	1 繰越金	1,000	10,624	11,624

7 繰入金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	231	事務費繰入金 231

1 繰越金	10,624	繰越金 10,624

3 歳 出

款 項 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	総務費	51,146	231	51,377				231
1	総務管理費	31,836	231	32,067				231
1	1 一般管理費	31,405	231	31,636				231

4	諸支出金	402	10,624	11,026				10,624
1	償還金	402	10,624	11,026				10,624
1	1 第1号被保険者保険料還付金	400	976	1,376				976
2	2 償還金	1	9,648	9,649				9,648

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	231	一般管理費 231

22 償還金、利子及び割引料	976	第1号被保険者保険料還付金 976
22 償還金、利子及び割引料	9,648	償還金 9,648

令和 2 年 9 月

中央市公共下水道事業会計
補正予算説明書

(第 1 号)

令和2年度 中央市公共下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1. 公共下水道事業収益				806,588	5,845	812,433		
	2. 営業外収益			525,137	5,845	530,982		
			2. 他会計補助金		189,284	3,564	192,848	
			3. 長期前受金戻入		335,842	2,281	338,123	

(単位：千円)

支出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1. 公共下水道事業費用				806,588	5,845	812,433		
	1. 営業費用			656,826	1,121	657,947		
			2. 総係費		40,302	24	40,326	
			4. 減価償却費		427,638	1,097	428,735	
					133,416	4,724	138,140	
	2. 営業外費用		1. 支払利息		125,723	△3,200	122,523	
			2. 消費税及び地方消費税		7,693	7,924	15,617	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入				786,750	△4,416	782,334	
	2. 補助金			336,850	△4,416	332,434	
			2. 他会計補助金		235,850	△4,416	231,434

(単位：千円)

支出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1. 資本的支出				881,916	△8,970	872,946		
	1. 建設改良費			358,529	300	358,829		
			1. 建設改良費		358,529	300	358,829	
	2. 企業債償還金				522,387	△9,270	513,117	
			1. 企業債元金償還金		522,387	△9,270	513,117	

令和2年度中央市公共下水道事業予定損益計算書

(令和2年 4月 1日から 令和3年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 使用料	255,364		
	(2) その他営業収益	<u>550</u>	<u>255,914</u>	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	10,056		
	(2) 総係費	37,893		
	(3) 流域下水道維持管理費	161,658		
	(4) 減価償却費	<u>428,735</u>	<u>638,342</u>	
	営業利益			<u>△382,428</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計補助金	192,848		
	(3) 長期前受金戻入	338,123		
	(4) 雑収益	<u>10</u>	<u>530,982</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>122,523</u>	<u>122,523</u>	<u>408,459</u>
	経常利益			<u>26,031</u>
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	<u>1</u>	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>150</u>		
	(2) その他特別損失	<u>14,853</u>	<u>15,003</u>	<u>△15,002</u>
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>△1,000</u>
	当年度純利益			<u>10,029</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>10,029</u>

令和2年度中央市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	0	0
ロ 建物	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ハ 構築物	20,365,175	
減価償却累計額	<u>△6,466,946</u>	13,898,229
ニ 機械及び装置	222,589	
減価償却累計額	<u>△125,028</u>	97,561
ホ 車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ 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		<u>0</u>
有形固定資産合計		<u>13,995,790</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>1,623,139</u>	
無形固定資産合計		<u>1,623,139</u>
固定資産合計		15,618,929

2 流動資産

(1) 現金預金		82,432
(2) 未収金	32,311	
貸倒引当金	<u>△3,113</u>	29,198
(3) 貯蔵品		<u>0</u>
流動資産合計		111,630

3 繰延勘定 0 0

資産合計 15,730,559

(単位：千円)

負債の部

4	固定負債		
	(1) 企業債	<u>6,507,606</u>	
	(2) 他会計借入金	<u>0</u>	
	固定負債合計		<u>6,507,606</u>
5	流動負債		
	(1) 企業債	513,117	
	(2) 他会計借入金	0	
	(3) 引当金		
	(イ) 賞与引当金	1,938	
	(ロ) 法定福利費引当金	<u>380</u>	
	引当金合計		2,318
	(4) 未払金	4,313	
	(5) その他流動負債	<u>0</u>	
	流動負債合計		<u>519,748</u>
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	14,500,929	
	(2) 収益化累計額	<u>△5,891,384</u>	
	繰延収益合計		<u>8,609,545</u>
	負債合計		<u><u>15,636,899</u></u>

資本の部

7	資本金		<u>83,631</u>
8	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 未処分利益剰余金	<u>10,029</u>	
	利益剰余金合計		<u>10,029</u>
	剰余金合計		<u>10,029</u>
	資本合計		<u>93,660</u>
	負債資本合計		<u><u>15,730,559</u></u>

令和2年度中央市公共下水道事業開始貸借対照表

(令和2年 4月1日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	0	0	
ロ 建物	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ハ 構築物	20,033,110		
減価償却累計額	<u>△6,106,086</u>	13,927,024	
ニ 機械及び装置	222,589		
減価償却累計額	<u>△115,765</u>	106,824	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 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		<u>0</u>	
有形固定資産合計			<u>14,033,848</u>
 (2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>1,655,286</u>	
無形固定資産合計			<u>1,655,286</u>
固定資産合計			15,689,134

2 流動資産

(1) 現金預金		70,850	
(2) 未収金		34,533	
(3) 貯蔵品		<u>0</u>	
流動資産合計			105,383

3 繰延勘定		<u>0</u>	<u>0</u>
資産合計			<u><u>15,794,517</u></u>

(単位：千円)

負債の部

4	固定負債		
	(1) 企業債	<u>6,577,922</u>	
	(2) 他会計借入金	<u>0</u>	
	固定負債合計		<u>6,577,922</u>
5	流動負債		
	(1) 企業債	513,117	
	(2) 他会計借入金	0	
	(3) 未払金	4,313	
	(4) その他流動負債	<u>36</u>	
	流動負債合計		<u>517,466</u>
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	14,161,395	
	(2) 収益化累計額	<u>△5,545,897</u>	
	繰延収益合計		<u>8,615,498</u>
	負債合計		<u>15,710,886</u>

資本の部

7	資本金		<u>83,631</u>
8	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 未処分利益剰余金	<u>0</u>	
	利益剰余金合計	<u>0</u>	
	剰余金合計		<u>0</u>
	資本合計		<u>83,631</u>
	負債資本合計		<u>15,794,517</u>

令和2年度中央市公共下水道事業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
科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュフロー	
当期純利益	10,029
減価償却費	428,735
長期前受金戻入額	△ 338,123
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	122,523
未収金の増減額（△増加）	2,222
貸倒引当金の増減額（△減少）	3,113
その他引当金の増減額（△減少）	2,318
小計	230,816
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 122,523
業務活動によるキャッシュフロー	<u>108,294</u>
II 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	△ 358,829
国庫補助金等による収入	332,434
投資活動によるキャッシュフロー	<u>△ 26,395</u>
III 財務活動によるキャッシュフロー	
企業債による収入	442,800
企業債の償還による支出	△ 513,117
財務活動によるキャッシュフロー	<u>△ 70,317</u>
IV 現金の増減額	11,582
V 現金の期首残高	<u>70,850</u>
VI 現金の期末残高	<u><u>82,432</u></u>

令和2年度 中央市公共下水道事業会計補正予算(第1号)積算資料

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既 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	806,588	5,845	812,433			
	2.	営業外収益	525,137	5,845	530,982			
		2. 他会計補助金	189,284	3,564	192,848	1. 他会計補助金	3,564	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	335,842	2,281	338,123	1. 国庫補助金長期前受金戻入	923	
						2. 他会計補助金長期前受金戻入	555	一般会計補助金長期前受金戻入
						3. 工事負担金長期前受金戻入	77	
						5. その他長期前受金戻入	726	

支出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.		公共下水道事業費用	806,588	5,845	812,433			
	1.	営業費用	656,826	1,121	657,947			
		2. 総係費	40,302	24	40,326	9. 旅費	24	会計年度任用職員1名分
		4. 減価償却費	427,638	1,097	428,735	1. 有形固定資産減価償却費	1,141	
						2. 無形固定資産減価償却費	△44	
	2.	営業外費用	133,416	4,724	138,140			
		1. 支払利息	125,723	△3,200	122,523	1. 企業債利息	△3,200	
		2. 消費税及び地方消費税	7,693	7,924	15,617	1. 消費税及び地方消費税	7,924	

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.		資本的収入	786,750	△4,416	782,334			
	2.	補助金	336,850	△4,416	332,434			
		2. 他会計補助金	235,850	△4,416	231,434	1. 他会計補助金	△4,416	一般会計補助金

支出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.		資本的支出	881,916	△8,970	872,946			
	1.	建設改良費	358,529	300	358,829			
		1. 建設改良費	358,529	300	358,829	2. 手当	300	住居手当
	2.	企業債償還金	522,387	△9,270	513,117			
		1. 企業債元金償還金	522,387	△9,270	513,117	2. 資本費平準化債元金償還金	△9,270	

補正予算給与費明細書

1. (1) 総括(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	15	4	113	14,487	8,791	23,391	6,345	29,736
補 正 前	15	4	113	14,487	8,491	23,091	6,345	29,436
比 較					300	300		300

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後	3,398	2,414	438	300	158	2,083	
	補 正 前	3,398	2,414	438		158	2,083	
	比 較				300			

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		1	2,108			2,108	330	2,438
補 正 前		1	2,108			2,108	330	2,438
比 較								

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							

2. 給料及び手当の増減額

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増減分		
		昇給期間短縮に伴う増減分		
		その他の増減分		
手 当	300	制度改定に伴う増減分		
		その他の増減分	300	職員の転居による差額

令和 2 年 9 月

中央市農業集落排水事業会計
補正予算説明書

(第 1 号)

令和2年度 農業集落排水事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入			(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 農業集落排水事業 収益			260,761	△4,062	256,699	
	2. 営業外収益		218,520	△4,062	214,458	
		2. 他会計補助金	100,472	△2,072	98,400	
		3. 長期前受金戻入	118,046	△1,990	116,056	

支 出			(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 農業集落排水事業 費用			260,761	△4,062	256,699	
	1. 営業費用		230,966	△3,422	227,544	
		1. 処理場費	70,586	763	71,349	
		2. 総係費	10,894	△3,865	7,029	
		3. 減価償却費	149,486	△320	149,166	
	2. 営業外費用		26,204	△340	25,864	
		1. 支払利息	24,454	△2,090	22,364	
		2. 消費税及び地方消費税	1,750	1,750	3,500	
	3. 特別損失		2,591	△300	2,291	
		2. その他特別損失	2,491	△300	2,191	

資本的収入及び支出

収 入			(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入			104,058	△3,973	100,085	
	2. 補助金		55,038	△3,973	51,065	
		2. 他会計補助金	55,038	△3,973	51,065	

支 出			(単位：千円)			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			135,615	△2,420	133,195	
	2. 企業債償還金		132,615	△2,420	130,195	
		1. 企業債元金償還金	132,615	△2,420	130,195	

令和2年度中央市農業集落排水事業予定損益計算書

(令和2年 4月 1日から 令和3年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 使用料	38,182		
	(2) その他営業収益	<u>221</u>	<u>38,403</u>	
2	営業費用			
	(1) 処理場費	65,405		
	(2) 総係費	6,914		
	(3) 減価償却費	<u>149,166</u>	<u>221,485</u>	
	営業利益			<u>△183,082</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計補助金	98,400		
	(3) 長期前受金戻入	116,056		
	(4) 雑収益	<u>1</u>	<u>214,458</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>22,364</u>	<u>22,364</u>	<u>192,094</u>
	経常利益			<u>9,012</u>
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	<u>1</u>	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>100</u>		
	(2) その他特別損失	<u>2,181</u>	<u>2,281</u>	<u>△2,280</u>
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>△1,000</u>
	当年度純利益			<u>5,732</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>5,732</u></u>

令和2年度中央市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		262,746	
ロ 建物	1,178,015		
減価償却累計額	<u>△673,685</u>	504,330	
ハ 構築物	4,739,304		
減価償却累計額	<u>△2,246,984</u>	2,492,320	
ニ 機械及び装置	1,829,536		
減価償却累計額	<u>△1,158,332</u>	671,204	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 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		0	
有形固定資産合計		<u>3,930,600</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		0	
無形固定資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			<u>3,930,600</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		41,647	
(2) 未収金	3,244		
貸倒引当金	<u>△106</u>	3,138	
(3) 貯蔵品		<u>84</u>	
流動資産合計			44,869

3 繰延勘定 0 0

資産合計 3,975,469

(単位：千円)

負債の部

4	固定負債		
	(1) 企業債	<u>907,103</u>	
	(2) 他会計借入金	<u>0</u>	
	固定負債合計		<u>907,103</u>
5	流動負債		
	(1) 企業債	130,189	
	(2) 他会計借入金	0	
	(3) 引当金		
	(イ) 賞与引当金	329	
	(ロ) 法定福利費引当金	<u>68</u>	
	引当金合計		397
	(4) 未払金	0	
	(5) その他流動負債	<u>0</u>	
	流動負債合計		<u>130,586</u>
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	6,357,186	
	(2) 収益化累計額	<u>△3,595,157</u>	
	繰延収益合計		<u>2,762,029</u>
	負債合計		<u>3,799,718</u>

資本の部

7	資本金		<u>45,434</u>
8	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	0	
	ロ 国庫(県)補助金	118,550	
	ハ 他会計補助金	6,035	
	ニ 負担金	<u>0</u>	
	資本剰余金合計		<u>124,585</u>
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 未処分利益剰余金	<u>5,732</u>	
	利益剰余金合計		<u>5,732</u>
	剰余金合計		<u>130,317</u>
	資本合計		<u>175,751</u>
	負債資本合計		<u>3,975,469</u>

令和2年度中央市農業集落排水事業開始貸借対照表

(令和 2年 4月 1日)

(単位 : 千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		262,746	
ロ 建物	1,178,015		
減価償却累計額	<u>△645,059</u>	532,956	
ハ 構築物	4,736,804		
減価償却累計額	<u>△2,162,296</u>	2,574,508	
ニ 機械及び装置	1,829,536		
減価償却累計額	<u>△1,122,480</u>	707,056	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 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		0	
有形固定資産合計		<u>4,077,266</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		0	
無形固定資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			4,077,266

2 流動資産

(1) 現金預金		37,138	
(2) 未収金		3,238	
(3) 貯蔵品		<u>84</u>	
流動資産合計			40,460

3 繰延勘定		<u>0</u>	<u>0</u>
資産合計			<u>4,117,726</u>

(単位：千円)

負債の部

4	固定負債		
	(1) 企業債	990,492	
	(2) 他会計借入金	0	
	固定負債合計		990,492
5	流動負債		
	(1) 企業債	130,189	
	(2) 他会計借入金	0	
	(3) 未払金	15	
	(4) その他流動負債	4	
	流動負債合計		130,208
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	6,303,901	
	(2) 収益化累計額	△3,476,894	
	繰延収益合計		2,827,007
	負債合計		3,947,707

資本の部

7	資本金		45,434
8	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	0	
	ロ 国庫(県)補助金	118,550	
	ハ 他会計補助金	6,035	
	ニ 負担金	0	
	資本剰余金合計		124,585
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 未処分利益剰余金	0	
	利益剰余金合計		0
	剰余金合計		124,585
	資本合計		170,019
	負債資本合計		4,117,726

令和2年度中央市農業集落排水事業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)

科 目	金 額	単位：千円
I 業務活動によるキャッシュフロー		
当期純利益		5,732
減価償却費		149,166
長期前受金戻入額	△	116,056
受取利息及び受取配当金	△	1
支払利息		22,364
未収金の増減額（△増加）	△	6
貸倒引当金の増減額（△減少）		106
その他引当金の増減額（△減少）		397
小計		61,702
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額	△	22,364
業務活動によるキャッシュフロー		<u>39,339</u>
II 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	△	2,500
国庫補助金等による収入		51,065
投資活動によるキャッシュフロー		<u>48,565</u>
III 財務活動によるキャッシュフロー		
企業債による収入		46,800
企業債の償還による支出	△	130,195
財務活動によるキャッシュフロー		<u>△ 83,395</u>
IV 現金の増減額		4,509
V 現金の期首残高		<u>37,138</u>
VI 現金の期末残高		<u><u>41,647</u></u>

令和2年度 中央市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)積算資料

収益の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.		農業集落排水事業収益	260,761	△4,062	256,699			
	2.	営業外収益	218,520	△4,062	214,458			
		2. 他会計補助金	100,472	△2,072	98,400	1. 他会計補助金	△2,072	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	118,046	△1,990	116,056	農業集落排水事業補助金 1. 長期前受金戻入	△1,300	
						2. 他会計補助金長期前受金戻入	△673	一般会計補助金長期前受金戻入
						3. 工事負担金長期前受金戻入	△17	

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.		農業集落排水事業費用	260,761	△4,062	256,699			
	1.	営業費用	230,966	△3,422	227,544			
		1. 処理場費	70,586	763	71,349	9. 旅費	24	会計年度任用職員1名分
						22. 修繕費	739	浅利川東部地区処理施設機械設備修繕
		2. 総係費	10,894	△3,865	7,029	1. 給料	△1,790	
						2. 手当	△967	
						3. 賞与引当金繰入額	△302	
						7. 法定福利費	△750	共済組合負担金
						8. 法定福利費引当金繰入額	△56	共済組合負担金
		3. 減価償却費	149,486	△320	149,166	1. 有形固定資産減価償却費	△320	
	2.	営業外費用	26,204	△340	25,864			
		1. 支払利息	24,454	△2,090	22,364	1. 企業債利息	△2,090	
		2. 消費税及び地方消費税	1,750	1,750	3,500	1. 消費税及び地方消費税	1,750	
	3.	特別損失	2,591	△300	2,291			
		2. その他特別損失	2,491	△300	2,191	1. その他特別損失	△300	過年度分賞与引当金

資本的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.		資本的収入	104,058	△3,973	100,085			
	2.	補助金	55,038	△3,973	51,065			
		2. 他会計補助金	55,038	△3,973	51,065	1. 他会計補助金	△3,973	一般会計補助金

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.		資本的支出	135,615	△2,420	133,195			
	2.	企業債償還金	132,615	△2,420	130,195			
		1. 企業債元金償還金	132,615	△2,420	130,195	1. 企業債元金償還金	△1,840	
						2. 資本費平準化債元金償還金	△580	

補正予算給与費明細書

1. (1) 総括(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		1		2,542	1,539	4,081	1,162	5,243
補 正 前		1		4,332	2,506	6,838	1,912	8,750
比 較				△ 1,790	△ 967	△ 2,757	△ 750	△ 3,507

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後	591	405	258	168	51	66	
	補 正 前	1,138	753	498		51	66	
	比 較	△ 547	△ 348	△ 240	168			

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		2	5,064			5,064	786	5,850
補 正 前		2	5,064			5,064	786	5,850
比 較								

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							

2. 給料及び手当の増減額

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,790	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増減分		
		昇給期間短縮に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,790	人事異動に伴う差額
手 当	△ 967	制度改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 967	人事異動に伴う差額