

令和 6 年 9 月

中央市補正予算説明書

中央市

目 次

令和6年度中央市一般会計補正予算(第3号)……………	1
令和6年度中央市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)……………	29
令和6年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)……………	39
令和6年度中央市介護保険特別会計補正予算(第1号)……………	49
令和6年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算(第1号)……………	59
令和6年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計補正予算(第1号)……………	69
令和6年度中央市簡易水道事業会計補正予算(第1号)……………	79
令和6年度中央市公共下水道事業会計補正予算(第1号)……………	89
令和6年度中央市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)……………	99

令和 6 年 9 月

中央市一般会計補正予算説明書

(第 3 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	2,180,000
14	国庫支出金	2,411,863
15	県支出金	1,053,637
18	繰入金	1,813,249
20	諸収入	159,944
歳入合計		15,595,245

歳出

款			補正前の額	補正額
1	議	会費	150,709	△327
2	総	務費	2,149,145	38,300
3	民	生費	5,767,457	66,412
4	衛	生費	1,013,934	△16,768
6	農	林水産業費	574,699	12,301
7	商	工費	111,512	△8,655
8	土	木費	925,366	46,584
9	消	防費	556,474	0
10	教	育費	2,483,876	22,439
歳出合計			15,595,245	160,286

(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		
150,382				△327	
2,187,445	1,157		26,349	10,794	
5,833,869	19,637		8,443	38,332	
997,166				△16,768	
587,000	500			11,801	
102,857				△8,655	
971,950	814			45,770	
556,474			330	△330	
2,506,315				22,439	
15,755,531	22,108		35,122	103,056	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
10	地方交付税	2,180,000	423,325	2,603,325
	1 地方交付税	2,180,000	423,325	2,603,325
	1 地方交付税	2,180,000	423,325	2,603,325

14	国庫支出金	2,411,863	3,337	2,415,200
	2 国庫補助金	841,497	3,337	844,834
	2 民生費国庫補助金	141,502	2,694	144,196
	4 土木費国庫補助金	26,426	643	27,069

15	県支出金	1,053,637	18,771	1,072,408
	2 県補助金	348,904	18,774	367,678
	1 総務費県補助金	13,694	1,160	14,854
	2 民生費県補助金	257,919	16,943	274,862
	4 農林水産業費県補助金	30,945	500	31,445
	5 土木費県補助金	1,339	171	1,510
	3 委託金	67,283	△3	67,280
	1 総務費県委託金	58,968	△3	58,965

18	繰入金	1,813,249	△313,746	1,499,503
	1 基金繰入金	1,812,562	△313,746	1,498,816

10 地方交付税
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	423,325	普通地方交付税	423,325

3 児童福祉費補助金	1,352	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業)	1,352
4 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	750	生活保護適正化等事業費補助金	750
7 国民健康保険事業費補助金	592	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(厚生労働省分)	592
1 土木費補助金	643	住宅・建築物耐震改修事業補助金	643

2 企画費補助金	1,160	山梨県再配達削減推進事業費補助金 特産品開発市町村支援事業費補助金	700 460
2 老人福祉費補助金	12,576	介護基盤整備等事業費補助金 介護基盤開設準備等事業費補助金	3,000 9,576
3 児童福祉費補助金	1,352	子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業)	1,352
4 母子父子福祉費補助金	3,015	ひとり親家庭医療費助成補助金	3,015
2 農業振興費補助金	500	親元就農促進支援事業費補助金	500
1 土木費補助金	171	木造住宅耐震診断補助金	171
2 統計調査費委託金	△3	国勢調査費委託金 農林業センサス委託金 全国消費実態調査費委託金	51 △72 18

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	1 財政調整基金繰入金	1,273,599	△320,269	953,330
	4 公共施設等整備基金繰入金	211,279	6,523	217,802

20	諸収入	159,944	28,599	188,543
	3 雑入	157,865	28,599	186,464
	1 雑入	156,665	28,599	185,264

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	△320,269	財政調整基金繰入金	△320,269
1 公共施設等整備基金繰入金	6,523	公共施設等整備基金繰入金	6,523

1 雑入	28,599	豊富健康福祉センター電気料(デｲﾌﾞｽ) 消防団員安全装備品整備事業助成金 公益財団法人(B & G 財団) 防災拠点事業支援金	1,920 330 26,349

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	議会費	150,709	△327	150,382				△327
	1 議会費	150,709	△327	150,382				△327
	1 議会費	150,709	△327	150,382				△327

2	総務費	2,149,145	38,300	2,187,445	1,157		26,349	10,794
	1 総務管理費	1,190,196	14,767	1,204,963	1,160			13,607
	1 一般管理費	496,212	17,767	513,979	460			17,307
	2 財政管理費	47,764	△3,590	44,174				△3,590
	3 会計管理費	47,827	△3,077	44,750				△3,077
	4 財産管理費	150,683	2,223	152,906				2,223

1 議会費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
		2 給 料	△100	議会運営費 職員給与費(議会)	63
		3 職員手当等	△290		△390
		8 旅 費	63		

		1 報 酬	△2,393	秘書費 職員管理費 ふるさとづくり応援寄附金事業 職員給与費(政策) 職員給与費(総務)	△3,777
		2 給 料	7,040		110
		3 職員手当等	8,464		2,067
		4 共 済 費	2,529		13,718
		8 旅 費	60		5,649
		10 需 用 費	258		
		11 役 務 費	1,809		
		2 給 料	△2,000	職員給与費(財政)	△3,590
		3 職員手当等	△1,190		
		4 共 済 費	△400		
		2 給 料	△1,100	会計管理費 職員給与費(会計)	83
		3 職員手当等	△1,460		△3,160
		4 共 済 費	△600		
		14 工 事 請 負 費	83		
		2 給 料	400	玉穂支所維持管理事業 庁舎維持管理事業 公用車管理事業 職員給与費(財産管理)	46
		3 職員手当等	530		397
		4 共 済 費	400		450
		10 需 用 費	847		1,330

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	
5 公平委員会費	114	9	123				9
7 諸費	2,410	1,416	3,826	700			716
8 行政事務電算化事業費	343,719	19	343,738				19
2 企画費	147,694	2,871	150,565				2,871
1 企画総務費	132,219	2,862	135,081				2,862
2 広報費	15,475	9	15,484				9
3 徴税費	491,805	△2,050	489,755				△2,050
1 税務総務費	98,421	△2,050	96,371				△2,050
4 戸籍住民基本台帳費	127,770	△9,133	118,637				△9,133
1 戸籍住民基本台帳費	127,770	△9,133	118,637				△9,133

節		説明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	46		
8 旅 費	9	公平委員会費	9
11 役 務 費	16	再配達削減推進事業	1,416
18 負担金、補助 及び交付金	1,400		
12 委 託 料	2,354	行政事務電算化管理事業	19
13 使用料及び 賃借料	19		
14 工事請負費	△2,354		
2 給 料	400	企画政策事業 職員給与費(企画)	22 2,840
3 職員手当等	1,840		
4 共 済 費	600		
8 旅 費	22		
8 旅 費	9	広報費	9
1 報 酬	△300	税務総務費 職員給与費(税務)	△600 △1,450
2 給 料	△2,200		
3 職員手当等	150		
4 共 済 費	300		
1 報 酬	2,393	戸籍住民基本台帳費 職員給与費(戸籍住基)	3,949 △13,082
2 給 料	△6,900		
3 職員手当等	△3,427		
4 共 済 費	△1,500		
12 委 託 料	301		

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	
6	防災費	187,495	31,840	219,335			26,349	5,491
	1 防災諸費	187,495	31,840	219,335			26,349	5,491
7	統計調査費	2,966	5	2,971	△3			8
	1 指定統計調査費	2,966	5	2,971	△3			8

3	民生費	5,767,457	66,412	5,833,869	19,637		8,443	38,332
	1 社会福祉費	2,586,876	43,590	2,630,466	13,168			30,422
	1 社会福祉総務費	240,154	△8,867	231,287				△8,867

節		説明	
区分	金額		
2 給料	300	防災諸費	198
3 職員手当等	580	防災拠点の設置および災害時相互支援体制構築事業(研修)	3,111
4 共済費	600	防災拠点の設置および災害時相互支援体制構築事業(機材配備)	27,051
7 報償費	33	職員給与費(防災)	1,480
8 旅費	98		
10 需用費	4,095		
12 委託料	1,400		
13 使用料及び賃借料	100		
14 工事請負費	12,000		
17 備品購入費	12,234		
18 負担金、補助及び交付金	400		
1 報酬	25	国勢調査費	54
3 職員手当等	△5	農林業センサス費	△71
8 旅費	△3	全国家計構造調査	22
10 需用費	0		
11 役務費	△17		
13 使用料及び賃借料	5		
2 給料	△3,900	生活困窮者自立支援事業	405
3 職員手当等	△4,172	職員給与費(社会福祉)	△9,272
4 共済費	△1,200		

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 国民年金費	4,496	100	4,596				100
3 国民健康保険費	277,272	5,942	283,214	592			5,350
4 高齢者福祉費	56,791	50	56,841				50
5 介護保険費	407,579	10,574	418,153	12,576			△2,002
6 障害者福祉費	1,162,280	35,496	1,197,776				35,496
8 地域包括支援センター費	10,528	50	10,578				50
9 後期高齢者医療費	426,082	245	426,327				245
2 児童福祉費	2,785,524	14,861	2,800,385	5,719		6,523	2,619
1 児童福祉総務費	976,838	12,098	988,936				12,098
2 保育園費	618,698	△4,019	614,679			6,523	△10,542

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	405		
4 共 済 費	100	職員給与費(年金)	100
27 繰 出 金	5,942	国民健康保険特別会計繰出事業	5,942
4 共 済 費	50	職員給与費(老人福祉)	50
18 負担金、補助及び交付金	12,576	介護保険特別会計繰出事業	△2,002
		地域密着型サービス拠点施設整備事業	3,000
		介護施設開設準備経費助成特別対策事業	9,576
27 繰 出 金	△2,002		
4 共 済 費	50	障害者自立支援給付費(介護給付費等)事業	10,338
		障害者自立支援給付費(補装具費)支給事業	1,155
22 償還金、利子及び割引料	35,446	障害者自立支援医療費給付事業	6,964
		障害児通所給付費等事業	16,989
		職員給与費(障害者福祉)	50
27 繰 出 金	50	地域包括支援センター特別会計繰出事業	50
27 繰 出 金	245	後期高齢者医療特別会計繰出事業	245
1 報 酬	2,100	児童福祉総務費	3,352
		子育てのための施設等利用給付事業	10,309
2 給 料	△300	延長保育・病児保育事業	119
		職員給与費(児童福祉)	△1,682
3 職員手当等	△192		
4 共 済 費	11		
8 旅 費	51		
18 負担金、補助及び交付金	10,428		
1 報 酬	△5,000	玉穂保育園管理事業	125
		田富第一保育園管理事業	73
2 給 料	△5,400	田富第三保育園管理事業	170
		田富北保育園管理事業	120
3 職員手当等	△8,030	豊富保育園管理事業	100
		保育園施設整備事業	6,523
4 共 済 費	△3,900	公立保育園保育環境整備事業	11,200

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	
3 児童館費	163,264	△3,309	159,955				△3,309
4 放課後児童 クラブ費	105,877	4,059	109,936	2,704			1,355
5 母子父子福 祉費	156,702	6,032	162,734	3,015			3,017
3 生活保護費	328,901	5,802	334,703	750			5,052
1 生活保護総 務費	8,901	2,352	11,253	750			1,602
2 扶助費	320,000	3,450	323,450				3,450
5 福祉施設費	66,151	2,159	68,310			1,920	239
2 福祉公園管 理運営費	27,641	239	27,880				239
3 健康福祉セ ンター運営 費	9,845	1,920	11,765			1,920	

4	衛生費	1,013,934	△16,768	997,166				△16,768
1	保健衛生費	560,693	△16,768	543,925				△16,768

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	100	職員給与費(保育園)	△22,330
12 委託料	17,723		
14 工事請負費	488		
2 給料	△2,460	児童館管理事業 職員給与費(児童館)	241 △3,550
3 職員手当等	△592		
4 共済費	△498		
10 需用費	241		
12 委託料	2,158	放課後児童クラブ運営費	4,059
13 使用料及び 賃借料	1,901		
19 扶助費	6,032	ひとり親家庭医療費助成事業	6,032
4 共済費	275	生活保護総務費	2,352
11 役務費	24		
12 委託料	1,734		
22 償還金、利子 及び割引料	319		
22 償還金、利子 及び割引料	3,450	生活保護費扶助事業	3,450
10 需用費	97	田富福祉公園管理運営費	239
14 工事請負費	142		
10 需用費	1,920	豊富健康福祉センター運営費	1,920

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 保健衛生総務費	113,766	△5,972	107,794				△5,972
3 環境衛生費	89,644	△710	88,934				△710
8 田富よし原処理センター費	35,949	△10,086	25,863				△10,086

6	農林水産業費	574,699	12,301	587,000	500			11,801
1	農業費	568,335	12,301	580,636	500			11,801
	2 農業総務費	42,781	△360	42,421				△360
	3 農業振興費	53,718	1,282	55,000	500			782
	4 農地費	255,509	3,638	259,147				3,638
	5 農業集落排水費	206,701	7,741	214,442				7,741

節		金額	説明	
区分				
1 報酬		△600	保健衛生総務費 職員給与費(保健衛生)	△412
2 給料		△2,600		△5,560
3 職員手当等		△2,160		
4 共済費		△612		
2 給料		△400	環境衛生総務費 職員給与費(環境衛生)	40
3 職員手当等		△300		△750
4 共済費		△50		
10 需用費		40		
27 繰出金		△10,086	田富よし原処理センター事業特別会計繰出事業	△10,086

2 給料		△200	職員給与費(農業)	△360
3 職員手当等		△160		
10 需用費		150	農業振興費 道の駅とよとみ管理運営事業	1,132
12 委託料		132		150
18 負担金、補助及び交付金		1,000		
2 給料		△400	土地改良施設等維持管理事業 地籍調査費	1,300
3 職員手当等		△460		職員給与費(農地)
4 共済費		△300		△1,160
12 委託料		3,498		
14 工事請負費		1,300		
18 負担金、補助及び交付金		7,741	農業集落排水事業会計繰出事業	7,741

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	
7	商工費	111,512	△8,655	102,857				△8,655
	1 商工費	111,512	△8,655	102,857				△8,655
	1 商工総務費	58,027	△10,796	47,231				△10,796
	2 観光費	52,219	2,101	54,320				2,101
	3 商工業振興費	1,266	40	1,306				40

8	土木費	925,366	46,584	971,950	814			45,770
	1 土木管理費	32,007	16,703	48,710	814			15,889
	1 土木総務費	32,007	16,703	48,710	814			15,889
	2 道路橋梁費	236,566	14,545	251,111				14,545
	1 道路橋梁維持費	203,239	16,145	219,384				16,145

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,600	職員給与費(商工) 職員給与費(企業立地)	200
3 職員手当等	△3,196		△10,996
4 共済費	△2,000		
8 旅費	145	観光振興事業 ふれあい館等管理運営事業	145
12 委託料	691		1,956
14 工事請負費	1,265		
8 旅費	40	企業立地等推進事業	40

1 報酬	△1,300	土木総務費 木造住宅耐震化促進事業 ブロック塀等撤去改修事業 職員給与費(土木)	△2,101
2 給料	8,800		688
3 職員手当等	5,366		600
4 共済費	2,600		17,516
8 旅費	△51		
12 委託料	688		
18 負担金、補助及び交付金	600		
2 給料	4,500	道路橋梁維持事業 除雪対策事業 職員給与費(道路維持)	5,106
3 職員手当等	2,680		2,509
4 共済費	1,350		8,530
13 使用料及び賃借料	2,509		
14 工事請負費	5,106		

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 道路橋梁新 設改良費	33,327	△1,600	31,727				△1,600
4 都市計画費	604,147	15,209	619,356				15,209
1 都市計画総 務費	47,631	520	48,151				520
2 公共下水道 費	387,939	13,501	401,440				13,501
3 公園管理費	93,945	1,188	95,133				1,188
5 住宅費	21,724	127	21,851				127
1 住宅管理費	21,724	127	21,851				127

9	消防費	556,474	0	556,474			330	△330
1	消防費	556,474	0	556,474			330	△330
2	非常備消防 費	50,756	0	50,756			330	△330

10	教育費	2,483,876	22,439	2,506,315				22,439
1	教育総務費	151,108	△780	150,328				△780
2	事務局費	150,092	△780	149,312				△780
2	小学校費	1,391,977	19,048	1,411,025				19,048
1	学校管理費	310,633	2,306	312,939				2,306

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	△800	職員給与費(道路改良)	△1,600
3 職員手当等	△400		
4 共 済 費	△400		
2 給 料	200	職員給与費(都市計画)	520
3 職員手当等	420		
4 共 済 費	△100		
18 負担金、補助及び交付金	13,501	公共下水道事業会計繰出事業	13,501
10 需 用 費	525	公園管理費	1,188
14 工事請負費	663		
4 共 済 費	100	公営住宅管理事業 職員給与費(住宅)	27 100
11 役 務 費	27		

2 給 料	700	中央市・昭和町教育支援センター事業 職員給与費(教委事務局)	380 △1,160
3 職員手当等	△1,660		
4 共 済 費	180		
7 報 償 費	180	田富北小学校管理費	76
		田富南小学校管理費	250
10 需 用 費	1,250	ICT教育環境推進事業(小学校)	1,980

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	
3 学校施設整備費	1,007,828	16,742	1,024,570				16,742
3 中学校費	151,728	3,109	154,837				3,109
1 学校管理費	111,597	3,109	114,706				3,109
4 社会教育費	293,452	3,554	297,006				3,554
1 社会教育総務費	105,455	300	105,755				300
3 図書館費	150,645	3,254	153,899				3,254
5 保健体育費	495,611	△2,492	493,119				△2,492
1 保健体育総務費	36,146	0	36,146				
2 体育施設費	69,539	3,668	73,207				3,668
3 学校給食費	389,926	△6,160	383,766				△6,160

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	876		
12 委託料	495	田富北小学校施設整備事業	4,697
14 工事請負費	16,247	リニア建設に伴う 田富北小学校移転整備事業	12,045
10 需用費	2,196	玉穂中学校管理費	159
		田富中学校管理費	1,150
12 委託料	159	共通管理費(中学校)	250
		ICT教育環境推進事業(中学校)	1,550
17 備品購入費	754		
3 職員手当等	200	職員給与費(社会教育)	300
4 共済費	100		
7 報償費	△500		
12 委託料	500		
10 需用費	973	玉穂学習館管理事業	3,254
14 工事請負費	275		
17 備品購入費	2,006		
2 給料	△100	保健体育総務費	11
		生涯スポーツ事業	9
3 職員手当等	180	職員給与費(保健体育)	△20
4 共済費	△100		
8 旅費	20		
8 旅費	5	玉穂海洋センター事業	5
		体育施設整備事業	3,663
12 委託料	3,663		
2 給料	△3,200	職員給与費(学校給食)	△6,160
3 職員手当等	△1,910		
4 共済費	△1,050		

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括
ア 再任用職員、会計年度任用職員を除いた職員

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	213		792,816	431,180	1,223,996	353,403	1,577,399	
補正前	217		810,216	439,507	1,249,723	359,823	1,609,546	
比較	△ 4		△ 17,400	△ 8,327	△ 25,727	△ 6,420	△ 32,147	

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	23,024	19,210	12,112	8,094	49,885	1,074
	補正前	21,924	18,132	11,662	7,394	49,890	1,074	179,605
	比較	1,100	1,078	450	700	△ 5		△ 6,100
の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)			
	補正後	143,077		839	360			
	補正前	148,627		839	360			
	比較	△ 5,550						

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	9		22,828	5,277	28,105	5,014	33,119	
補正前	10		25,448	5,625	31,073	5,103	36,176	
比較	△ 1		△ 2,620	△ 348	△ 2,968	△ 89	△ 3,057	

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				322		
	補正前				308			3,110
	比較				14			△ 292
の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)					
	補正後	2,137						
	補正前	2,207						
	比較	△ 70						

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	294	403,739	27,646	143,561	574,946	80,722	655,668	
補正前	294	408,822	22,946	143,220	574,988	79,848	654,836	
比較		△ 5,083	4,700	341	△ 42	874	832	

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				454	1,448	
	補正前				454	1,148		77,113
	比較					300		30
の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)					
	補正後	64,516						
	補正前	64,505						
	比較	11						

(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	△ 17,400	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	△ 17,400	退職・人事異動等による差額
職員手当	△ 8,327	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 8,327	退職・人事異動等による差額

令和 6 年 9 月

中央市国民健康保険特別会計
補正予算説明書

(第2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
6 繰入金	277,269
歳入合計	3,134,905

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
5,942	283,211	
5,942	3,140,847	

歳 出

款	補正前の額	補 正 額
1 総 務 費	65,462	5,942
歳 出 合 計	3,134,905	5,942

2 歳 入

款		項	目	補正前の額	補 正 額	計
6		繰入金		277,269	5,942	283,211
	1	一般会計繰入金		277,269	5,942	283,211
		1	一般会計繰入金	277,269	5,942	283,211

6 繰入金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
5 職員給与費等繰入金	5,942	職員給与費等繰入金	5,942

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	65,462	5,942	71,404				5,942
	1	総務管理費	60,343	5,942	66,285				5,942
		1 一般管理費	59,380	5,942	65,322				5,942

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	1,700	一般管理費	5,942
2 給料	1,400		
3 職員手当等	1,670		
4 共済費	840		
8 旅費	50		
11 役務費	282		

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員を除いた職員

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		18,958	11,246	30,204	8,850	39,054	
補正前	5		17,558	9,946	27,504	8,350	35,854	
比 較			1,400	1,300	2,700	500	3,200	

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	558	636	600	147	1,500		4,320
	補正前	558	636		147	1,500		3,920
	比 較			600				400
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	3,485						
	補正前	3,185						
	比 較	300						

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	2	4,111		1,232	5,343	894	6,237	
補正前	1	2,411		862	3,273	554	3,827	
比 較	1	1,700		370	2,070	340	2,410	

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							669
	補正前							469
	比 較							200
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)					
	補正後	563						
	補正前	393						
	比 較	170						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (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	1,400	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	1,400	人事異動による差額	
職員手当	1,300	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,300	人事異動による差額	

令和 6 年 9 月

中央市後期高齢者医療特別会計
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
3 繰入金	130,562
歳入合計	501,875

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
245	130,807	
245	502,120	

歳 出

款	補正前の額	補 正 額
1 総 務 費	38,702	245
歳 出 合 計	501,875	245

2 歳 入

款		項	目	補正前の額	補 正 額	計
3		繰入金		130,562	245	130,807
	1	一般会計繰入金		130,562	245	130,807
		1 事務費繰入金		47,227	245	47,472

3 繰入金
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費繰入金	245	事務費繰入金 245

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	38,702	245	38,947			245	
	1	総務管理費	35,420	245	35,665			245	
		1 一般管理費	35,420	245	35,665			245	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	245	広域連合負担金事業 245

令和 6 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
1	保	険料	537,481
3	国庫	支出金	464,091
5	県	支出金	307,701
7	繰	入金	361,862
8	繰	越金	1,600
歳入合計			2,251,898

歳 出

款	補正前の額	補 正 額
1 総 務 費	59,521	△1,730
3 地 域 支 援 事 業 費	88,436	△1,400
4 諸 支 出 金	1,689	21,006
歳 出 合 計	2,251,898	17,876

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	保険料	537,481	△320	537,161
	1 介護保険料	537,481	△320	537,161
	1 第1号被保険者保険料	537,481	△320	537,161
3	国庫支出金	464,091	△539	463,552
	2 国庫補助金	74,705	△539	74,166
	3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	19,365	△539	18,826
5	県支出金	307,701	△269	307,432
	2 県補助金	14,191	△269	13,922
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	9,682	△269	9,413
7	繰入金	361,862	△2,002	359,860
	1 一般会計繰入金	361,862	△2,002	359,860
	3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	9,682	△272	9,410
	5 その他一般会計繰入金	57,819	△1,730	56,089
8	繰越金	1,600	21,006	22,606
	1 繰越金	1,600	21,006	22,606
	1 繰越金	1,600	21,006	22,606

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	△294	現年度分特別徴収保険料	△294
2 現年度分普通徴収保険料	△26	現年度分普通徴収保険料	△26

1 現年度分	△539	現年度分	△539

1 現年度分	△269	現年度分	△269

1 現年度分	△272	現年度分	△272
1 事務費繰入金	△1,730	事務費繰入金	△1,730

1 繰越金	21,006	繰越金	21,006

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	59,521	△1,730	57,791				△1,730
	1 総務管理費	38,564	△1,855	36,709				△1,855
	1 一般管理費	38,106	△1,855	36,251				△1,855
	2 徴収費	5,323	125	5,448				125
	1 賦課徴収費	5,323	125	5,448				125
3	地域支援事業費	88,436	△1,400	87,036	△808		△592	
	3 包括的支援等事業費・任意事業費	50,301	△1,400	48,901	△808		△592	
	1 包括的支援等事業費・任意事業費	50,301	△1,400	48,901	△808		△592	
4	諸支出金	1,689	21,006	22,695				21,006
	1 償還金	1,002	21,006	22,008				21,006
	2 償還金	1	21,006	21,007				21,006

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	△1,000	一般管理費	△1,855
3 職員手当等	△640		
4 共 済 費	△300		
11 役 務 費	85		
11 役 務 費	125	賦課徴収費	125

2 給 料	△1,100	権利擁護事業費 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 認知症総合支援事業費	420 △1,870 50
3 職員手当等	50		
4 共 済 費	△350		

22 償還金、利子 及び割引料	21,006	償還金	21,006

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員を除いた職員

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		25,344	11,914	37,258	10,988	48,246	
補正前	8		27,444	12,414	39,858	11,928	51,786	
比 較			△ 2,100	△ 500	△ 2,600	△ 940	△ 3,540	

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	278		912	427	821		5,223
	補正前	78		612	227	821		5,823
	比 較	200		300	200			△ 600
の内訳	区分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	4,253						
	補正前	4,853						
	比 較	△ 600						

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	5	8,653		3,095	11,748	1,556	13,304	
補正前	5	8,653		3,095	11,748	1,556	13,304	
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							1,685
	補正前							1,685
	比 較							
の内訳	区分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	1,410						
	補正前	1,410						
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（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	△ 2,100	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	△ 2,100	人事異動による差額	
職員手当	△ 500	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 500	人事異動による差額	

令和 6 年 9 月

中央市地域包括支援センター特別会計
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
2 繰入金	10,528
歳入合計	12,038

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
50	10,578	
50	12,088	

歳 出

款	補正前の額	補 正 額
1 総 務 費	10,527	50
歳 出 合 計	12,038	50

2 歳 入

款		項	目	補正前の額	補 正 額	計
2		繰入金		10,528	50	10,578
	1	一般会計繰入金		10,528	50	10,578
		1	一般会計繰入金	10,528	50	10,578

2 繰入金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	50	事務費繰入金 50

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	10,527	50	10,577				50
	1	総務管理費	10,527	50	10,577				50
		1 一般管理費	10,527	50	10,577				50

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	50	一般管理費 50

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員を除いた職員

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	1		2,955	1,961	4,916	1,233	6,149	
補正前	1		2,955	1,961	4,916	1,183	6,099	
比 較						50	50	

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					857		601
	補正前					857		601
	比 較							
の 内 訳	区分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	503						
	補正前	503						
	比 較							

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	1	2,600		929	3,529	535	4,064	
補正前	1	2,600		929	3,529	535	4,064	
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							506
	補正前							506
	比 較							
の 内 訳	区分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補正後	423						
	補正前	423						
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（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		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

令和 6 年 9 月

中央市田富よし原処理センター事業特別会計
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
4 繰入金	57,980
歳入合計	85,826

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
△10,086	47,894	
△10,086	75,740	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	71,006	△10,086
歳出合計	85,826	△10,086

2 歳 入

款		項	目	補正前の額	補 正 額	計
4		繰入金		57,980	△10,086	47,894
	1	一般会計繰入金		35,949	△10,086	25,863
		1	一般会計繰入金	35,949	△10,086	25,863

4 繰入金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△10,086	一般会計繰入金 △10,086

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	71,006	△10,086	60,920				△10,086
	1	総務管理費	71,006	△10,086	60,920				△10,086
		1 一般管理費	15,456	△10,086	5,370				△10,086

1 総務費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料	△4,862	一般管理費	△10,086
3	職員手当等	△3,606		
4	共 済 費	△1,618		

補正予算給与費明細書

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								
補 正 前	1		4,862	2,973	7,835	2,251	10,086	
比 較	△ 1		△ 4,862	△ 2,973	△ 7,835	△ 2,251	△ 10,086	

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	180	636		24			1,178
	比 較	△ 180	△ 636		△ 24			△ 1,178
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	補 正 後							
	補 正 前	955						
	比 較	△ 955						

(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	△ 4,862	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	△ 4,862	人事異動による差額	
職 員 手 当	△ 2,973	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,973	人事異動による差額	

令和 6 年 9 月

中央市簡易水道事業会計
補正予算説明書

(第 1 号)

令和6年度中央市簡易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

支 出						(単位：千円)
款	項	目	既決予定額	補正予定額	予定額	備 考
1. 簡易水道事業費用			188,538	6,016	194,554	
	1. 営業費用		171,996	6,016	178,012	
		3. 総係費		43,886	6,016	49,902

令和6年度中央市簡易水道事業予定損益計算書

(令和6年 4月 1日から 令和7年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	174,000		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他の営業収益	<u>404</u>	<u>174,404</u>	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	30,781		
	(2) 配水及び給水費	11,436		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	49,430		
	(5) 減価償却費	<u>81,673</u>	<u>173,320</u>	
	営業利益			<u>1,084</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 長期前受金戻入	19,467		
	(3) 雑収益	160		
	(4) 他会計補助金	<u>10,000</u>	<u>29,628</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	14,342		
	(2) 雑支出	<u>91</u>	<u>14,433</u>	<u>15,195</u>
	経常利益			<u>16,279</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>91</u>	<u>91</u>	<u>△90</u>
	当年度純利益			<u>16,189</u>
	前年度未処分利益剰余金			<u>26,112</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>42,301</u></u>

令和6年度中央市簡易水道事業予定貸借対照表
(令和7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		9,882	
ロ 建物	631,649		
減価償却累計額	<u>△351,077</u>	280,572	
ハ 構築物	2,627,552		
減価償却累計額	<u>△1,659,318</u>	968,234	
ニ 機械及び装置	228,658		
減価償却累計額	<u>△99,446</u>	129,212	
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		85,250	
有形固定資産合計		<u>1,473,150</u>	

(2) 無形固定資産

イ 水利使用权	9,607		
無形固定資産合計		<u>9,607</u>	
固定資産合計			1,482,757

2 流動資産

(1) 現金預金		175,540	
(2) 未収金		550	
貸倒引当金	<u>△400</u>	150	
(3) 貯蔵品		<u>20</u>	
流動資産合計			175,710

3 繰延勘定		<u>0</u>	<u>0</u>
資産合計			<u>1,658,467</u>

(単位：千円)

負債の部

4	固定負債		
	(1) 企業債	<u>1,040,580</u>	
	(2) 他会計借入金	<u>107,901</u>	
	固定負債合計		<u>1,148,481</u>
5	流動負債		
	(1) 企業債	63,324	
	(2) 他会計借入金	15,589	
	(3) 未払金	0	
	(4) 引当金	1,427	
	(5) その他流動負債	<u>0</u>	
	流動負債合計		<u>80,340</u>
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	911,722	
	(2) 収益化累計額	<u>△558,745</u>	
	繰延収益合計		<u>352,977</u>
	負債合計		<u>1,581,798</u>

資本の部

7	資本金		<u>34,368</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>42,301</u>	
	利益剰余金合計		<u>42,301</u>
	剰余金合計		<u>42,301</u>
	資本合計		<u>76,669</u>
	負債資本合計		<u>1,658,467</u>

令和6年度中央市簡易水道事業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)

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	16,189	
減価償却費	81,673	
長期前受金戻入額	△ 19,467	
受取利息及び受取配当金	△ 1	
支払利息	14,342	
未収金等の増減額 (△増加)	300	
未払金等の増減額 (△減少)	0	
その他収支による増減額 (△減少)	△ 3,925	
小計	89,111	
利息及び配当金の受取額	1	
利息の支払額	△ 15,088	
業務活動によるキャッシュフロー	<u>74,024</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	△ 116,760	
投資活動によるキャッシュフロー	<u>△ 116,760</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	110,000	
企業債の償還による支出	△ 62,557	
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 15,537	
財務活動によるキャッシュフロー	<u>31,906</u>	
IV 現金の増減額	△ 10,830	
V 現金の期首残高	<u>186,370</u>	
VI 現金の期末残高	<u><u>175,540</u></u>	

注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項

1 有形固定資産の減価償却方法（リース資産を除く）

- ・ 車両運搬具 定率法
- ・ その他 定額法
- ・ 主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 10～40年
 - 機械及び装置 8～15年
 - 工具器具及び備品 5～15年
 - 車両運搬具 4～5年

2 引当金の計上方法

（1）退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、簡易水道事業会計においても当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、簡易水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っています。

（2）賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、年度末における支給見込額等に基づき、当年度の負担に属する額を計上しています。

（3）貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上しています。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっています。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

予定キャッシュ・フロー計算書は間接法を採用しています。

III セグメント情報に関する注記

中央市簡易水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しています。

令和6年度 中央市簡易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

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1.		簡易水道事業費用	188,538		6,016	194,554			
	1.	営業費用	171,996		6,016	178,012			
		3. 総係費	43,886		6,016	49,902	1. 給料	661	職員3名分
							4. 法定福利費	155	職員3名分（共済負担金）
							10. 会費負担金	5,200	広瀬ダム水利権に伴う堰堤修繕負担金

令和6年度中央市簡易水道事業給与費明細書変更(第1号)

1. 総括

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)		
補正後予定額		3		10,985	5,668	16,653	3,327	19,980
既決予定額		3		10,324	5,668	15,992	3,172	19,164
比 較				661		661	155	816

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)	退 職 手 当 (千円)
	補正後予定額	1,619	1,235	996		75	400		1,343
	既決予定額	1,619	1,235	996		75	400		1,343
	比 較								

(1) 会計年度任用職員を除いた職員

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)		
補正後予定額		3		10,985	5,668	16,653	3,327	19,980
既決予定額		3		10,324	5,668	15,992	3,172	19,164
比 較				661		661	155	816

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)	退 職 手 当 (千円)
	補正後予定額	1,619	1,235	996		75	400		1,343
	既決予定額	1,619	1,235	996		75	400		1,343
	比 較								

2. 給料手当の増減額(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)	備考
給 料	661	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	661 人事異動による増額
手 当		制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	

令和 6 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6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

収入

(単位：千円)

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			812,617	1,985	814,602	
	2. 営業外収益		505,476	1,985	507,461	
		1. 他会計補助金	151,045	3,552	154,597	
		2. 長期前受金戻入	354,269	△1,567	352,702	

支出

(単位：千円)

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			812,617	1,985	814,602	
	1. 営業費用		720,229	1,985	722,214	
		2. 総係費	46,438	4,729	51,167	
		4. 減価償却費	447,712	△2,744	444,968	

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			877,854	△78,401	799,453	
	1. 企業債		509,700	△33,100	476,600	
		1. 建設改良等の財源に充てるための企業債	282,400	△33,100	249,300	
	2. 補助金		350,744	△45,301	305,443	
		1. 国庫補助金	113,850	△55,250	58,600	
		2. 他会計補助金	236,894	9,949	246,843	

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			1,012,106	△87,788	924,318	
	1. 建設改良費		465,867	△87,788	378,079	
		1. 建設改良費	465,867	△87,788	378,079	

令和6年度中央市公共下水道事業予定損益計算書

（令和6年 4月 1日から 令和7年 3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益				
	（1）使用料	278,727			
	（2）その他営業収益	<u>540</u>	<u>279,267</u>		
2	営業費用				
	（1）管渠費	16,589			
	（2）総係費	48,148			
	（3）流域下水道維持管理費	188,937			
	（4）減価償却費	<u>444,968</u>	<u>698,642</u>		
	営業利益			<u>△419,375</u>	
3	営業外収益				
	（1）受取利息及び配当金	0			
	（2）他会計補助金	154,597			
	（3）長期前受金戻入	352,702			
	（4）雑収益	<u>162</u>	<u>507,461</u>		
4	営業外費用				
	（1）支払利息	<u>84,424</u>	<u>84,424</u>	<u>423,037</u>	
	経常利益			<u>3,662</u>	
5	特別収益				
	（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>300</u>			
	（2）その他特別損失	<u>664</u>	<u>964</u>	<u>△963</u>	
	当年度純利益			<u>2,699</u>	
	前年度繰越利益剰余金			<u>125,999</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>128,698</u></u>	

令和6年度中央市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 7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	21,170,591	
減価償却累計額	<u>△7,951,445</u>	13,219,146
ニ 機械及び装置	281,892	
減価償却累計額	<u>△160,294</u>	121,598
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>13,340,744</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		1,507,568
無形固定資産合計		<u>1,507,568</u>
固定資産合計		14,848,312

2 流動資産

(1) 現金預金		190,388
(2) 未収金		28,982
貸倒引当金	<u>△13,276</u>	15,706
(3) 貯蔵品		<u>0</u>
流動資産合計		206,094

資産合計 15,054,406

(単位：千円)

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	<u>5,795,995</u>	
	(2) 他会計借入金	<u>0</u>	
	固定負債合計		<u>5,795,995</u>
4	流動負債		
	(1) 企業債	545,239	
	(2) 他会計借入金	0	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	1,907	
	ロ 法定福利費引当金	<u>529</u>	
	引当金合計		2,436
	(4) 未払金	5,281	
	(5) その他流動負債	<u>2,021</u>	
	流動負債合計		<u>554,977</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	15,765,511	
	(2) 収益化累計額	<u>△7,274,406</u>	
	繰延収益合計		<u>8,491,105</u>
	負債合計		<u>14,842,077</u>

資本の部

6	資本金		<u>83,631</u>
7	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>128,698</u>	
	利益剰余金合計		<u>128,698</u>
	剰余金合計		<u>128,698</u>
	資本合計		<u>212,329</u>
	負債資本合計		<u>15,054,406</u>

令和6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6年 4月 1日から 令和7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		2,699
減価償却費		444,968
長期前受金戻入額		△ 352,702
受取利息及び受取配当金		0
支払利息		84,424
未収金の増減額 (△増加)		△ 1
未払金の増減額 (△は減少)		△ 1,042
未払消費税等の増減額 (△は減少)		2,021
貸倒引当金の増減額 (△減少)		2,600
その他引当金の増減額 (△減少)		326
小計		183,293
利息及び配当金の受取額		0
利息の支払額		△ 84,424
業務活動によるキャッシュフロー		98,869
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		△ 388,423
国庫補助金等による収入		327,478
投資活動によるキャッシュフロー		△ 60,945
III 財務活動によるキャッシュフロー		
企業債による収入		505,200
企業債の償還による支出		△ 545,239
財務活動によるキャッシュフロー		△ 40,039
IV 現金の増減額		△ 2,115
V 現金の期首残高		192,503
VI 現金の期末残高		190,388

注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 10～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は退職手当組合に加入しており、公共下水道事業会計においても当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより公共下水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っています。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、年度末における支給見込額等に基づき、当年度の負担に属する額を計上しています。

(3) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上しています。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっています。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

予定キャッシュ・フロー計算書は間接法になっています。

III セグメント情報に関する注記

中央市公共下水道事業会計は、公共下水道事業のみを運営しており、事業全体をもって単一セグメントとしているため記載を省略しています。

令和6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

(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	812,617	1,985	814,602			
	2.	営業外収益	505,476	1,985	507,461			
		1. 他会計補助金	151,045	3,552	154,597	1. 他会計補助金	3,552	一般会計補助金
		2. 長期前受金戻入	354,269	△1,567	352,702	1. 国庫補助金長期前受金戻入	△452	
						2. 他会計補助金長期前受金戻入	△1,249	
						3. 工事負担金長期前受金戻入	△24	
						4. 受贈財産評価額長期前受金戻入	158	

(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.		公共下水道事業費用	812,617	1,985	814,602			
	1.	営業費用	720,229	1,985	722,214			
		2. 総係費	46,438	4,729	51,167	1. 給料	39	職員1名分
						2. 手当	△30	職員1名分
						3. 賞与引当金繰入額	14	職員1名分
						7. 法定福利費	50	職員1名分
						8. 法定福利費引当金繰入額	11	職員1名分
						19. 委託料	4,645	甲府市上下水道局料金システム料金改定対応 下水道料金システム料金改定対応
		4. 減価償却費	447,712	△2,744	444,968	1. 有形固定資産減価償却費	△2,613	
						2. 無形固定資産減価償却費	△131	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.		資本的収入	877,854	△78,401	799,453			
	1.	企業債	509,700	△33,100	476,600			
		1. 建設改良等の財源に充てるための企業債	282,400	△33,100	249,300	1. 建設改良等の財源に充てるための企業債	△33,100	
	2.	補助金	350,744	△45,301	305,443			
		1. 国庫補助金	113,850	△55,250	58,600	1. 国庫補助金	△55,250	社会資本整備総合交付金
		2. 他会計補助金	236,894	9,949	246,843	1. 他会計補助金	9,949	一般会計補助金

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.		資本的支出	1,012,106	△87,788	924,318			
	1.	建設改良費	465,867	△87,788	378,079			
		1. 建設改良費	465,867	△87,788	378,079	1. 給料	920	職員3名分
						2. 手当	753	職員3名分
						3. 賞与引当金繰入額	168	職員3名分
						7. 法定福利費	500	職員3名分
						8. 法定福利費引当金繰入額	171	職員3名分
						32. 工事請負費	△90,300	管渠布設工事・切替工事 追加公共ます設置工事

令和6年度中央市公共下水道事業給与費明細書変更(第1号)

1. 総括

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)		
補正後予定額	10	5	2,561	14,075	10,906	27,542	5,411	32,953
既決予定額	10	5	2,561	13,116	10,001	25,678	4,679	30,357
比較				959	905	1,864	732	2,596

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)	退職手当 (千円)
	補正後予定額	3,774	2,969	1,009		99	1,350		1,705
	既決予定額	3,328	2,703	480	336	99	1,350		1,705
	比較	446	266	529	△ 336				

(1) 会計年度任用職員を除いた職員

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)		
補正後予定額	10	4	75	14,075	10,050	24,200	4,877	29,077
既決予定額	10	4	75	13,116	9,145	22,336	4,145	26,481
比較				959	905	1,864	732	2,596

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)	退職手当 (千円)
	補正後予定額	3,308	2,579	1,009		99	1,350		1,705
	既決予定額	2,862	2,313	480	336	99	1,350		1,705
	比較	446	266	529	△ 336				

2. 給料及び手当の増減額(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)	備考
給料	959	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	959 人事異動による増額
手当	905	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	905 人事異動による増額

令和 6 年 9 月

中央市農業集落排水事業会計
補正予算説明書

(第 2 号)

令和6年度 中央市農業集落排水事業会計補正予算(第2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	備 考
1. 農業集落排水事業収益			279,266	4,749	284,015	
	2. 営業外収益		241,304	4,749	246,053	
		1. 他会計補助金		125,584	4,749	130,333

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			279,266	4,749	284,015		
	1. 営業費用		266,887	4,285	271,172		
		1. 処理場費		108,519	4,100	112,619	
		2. 総係費		9,398	185	9,583	
	2. 営業外費用			10,940	464	11,404	
1. 支払利息			7,440	464	7,904		

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			393,367	2,992	396,359	
	2. 補助金		153,367	2,992	156,359	
		2. 他会計補助金		81,117	2,992	84,109

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			426,638	2,992	429,630	
	1. 建設改良費		313,338	2,992	316,330	
		1. 建設改良費		313,338	2,992	316,330

令和6年度中央市農業集落排水事業予定損益計算書

（令和6年 4月 1日から 令和7年 3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益		
	（1）使用料	34,364	
	（2）その他営業収益	<u>147</u>	<u>34,511</u>
2	営業費用		
	（1）処理場費	103,077	
	（2）総係費	9,453	
	（3）減価償却費	<u>148,970</u>	<u>261,500</u>
	営業利益		<u>△226,989</u>
3	営業外収益		
	（1）受取利息及び配当金	0	
	（2）他会計補助金	130,333	
	（3）長期前受金戻入	115,699	
	（4）雑収益	<u>21</u>	<u>246,053</u>
4	営業外費用		
	（1）支払利息	<u>7,904</u>	<u>7,904</u> <u>238,149</u>
	経常利益		<u>11,160</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	100	
	（2）その他特別損失	<u>39</u>	<u>139</u> <u>△138</u>
	当年度純利益		<u>11,022</u>
	前年度繰越利益剰余金		<u>49,749</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>60,771</u></u>

令和6年度中央市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和 7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>△788,188</u>	389,827	
ハ 構築物	4,750,536		
減価償却累計額	<u>△2,586,128</u>	2,164,408	
ニ 機械及び装置	2,119,561		
減価償却累計額	<u>△1,299,506</u>	820,055	
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		24,067	
有形固定資産合計		<u>3,661,103</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			3,661,103

2 流動資産

(1) 現金預金		126,697	
(2) 未収金	1,364		
貸倒引当金	<u>△1,046</u>	318	
(3) 貯蔵品		<u>48</u>	
流動資産合計			127,063

資産合計 3,788,166

(単位：千円)

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	<u>788,457</u>	
	(2) 他会計借入金	<u>0</u>	
	固定負債合計		<u>788,457</u>
4	流動負債		
	(1) 企業債	112,800	
	(2) 他会計借入金	0	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	466	
	ロ 法定福利費引当金	<u>110</u>	
	引当金合計		576
	(4) 未払金		0
	(5) その他流動負債	<u>1,742</u>	
	流動負債合計		<u>115,118</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	6,708,728	
	(2) 収益化累計額	<u>△4,054,927</u>	
	繰延収益合計		<u>2,653,801</u>
	負債合計		<u>3,557,376</u>

資本の部

6	資本金		<u>45,434</u>
7	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>60,771</u>	
	利益剰余金合計		<u>60,771</u>
	剰余金合計		<u>185,356</u>
	資本合計		<u>230,790</u>
	負債資本合計		<u>3,788,166</u>

令和6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6年 4月 1日から令和7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	11,022	
減価償却費	148,970	
長期前受金戻入額	△ 115,699	
受取利息及び受取配当金	0	
支払利息	7,904	
未収金の増減額（△増加）	△ 1	
未払金の増減額（△は減少）	△ 1,675	
未払消費税等の増減額（△は減少）	△ 497	
貸倒引当金の増減額（△減少）	220	
その他引当金の増減額（△減少）	121	
小計	50,365	
利息及び配当金の受取額	0	
利息の支払額	△ 7,904	
業務活動によるキャッシュフロー	42,461	
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	△ 288,650	
国庫補助金等による収入	160,652	
投資活動によるキャッシュフロー	△ 127,998	
III 財務活動によるキャッシュフロー		
企業債による収入	236,300	
企業債の償還による支出	△ 112,800	
財務活動によるキャッシュフロー	123,500	
IV 現金の増減額	37,963	
V 現金の期首残高	88,734	
VI 現金の期末残高	126,697	

注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項

1 有形固定資産の減価償却方法

・減価償却方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	38～50年
構築物	30～50年
機械及び装置	10～20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は退職手当組合に加入しており、農業集落排水事業会計においても当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより農業集落排水事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っています。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、年度末における支給見込額等に基づき、当年度の負担に属する額を計上しています。

(3) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上しています。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっています。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

予定キャッシュ・フロー計算書は間接法になっています。

III セグメント情報に関する注記

中央市農業集落排水事業会計は、農業集落排水事業のみを運営しており、事業全体をもって単一セグメントとしているため記載を省略しています。

令和6年度 中央市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)積算資料

収益的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 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	279,266		4,749	284,015			
	2.	営業外収益	241,304		4,749	246,053			
		1. 他会計補助金	125,584		4,749	130,333	1. 他会計補助金	4,749	一般会計補助金

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 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	279,266		4,749	284,015			
	1.	営業費用	266,887		4,285	271,172			
		1. 処理場費	108,519		4,100	112,619	19. 委託料	1,100	緊急業務委託費
							22. 修繕費	3,000	緊急修繕費
		2. 総係費	9,398		185	9,583	2. 手当	90	職員1名分
							7. 法定福利費	78	共済・退職負担金
							8. 法定福利費引当金繰入額	17	共済組合負担金
	2.	営業外費用	10,940		464	11,404			
		1. 支払利息	7,440		464	7,904	1. 企業債利息	14	
							2. 借入金利息	450	一時借入金

資本的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1.		資本的収入	393,367		2,992	396,359			
	2.	補助金	153,367		2,992	156,359			
		2. 他会計補助金	81,117		2,992	84,109	1. 他会計補助金	2,992	一般会計補助金

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1.		資本的支出	426,638		2,992	429,630			
	1.	建設改良費	313,338		2,992	316,330			
		1. 建設改良費	313,338		2,992	316,330	19. 委託料	2,992	浅利東部処理場改修工事に伴う汚泥引抜作業

令和6年度中央市農業集落排水事業給与費明細書変更(第2号)

1. 総括

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)		
補正後予定額		3	4,956	3,435	4,407	12,798	2,167	14,965
既決予定額		3	4,956	3,435	4,319	12,710	2,070	14,780
比較					88	88	97	185

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)	退職手当 (千円)
	補正後予定額	1,764	1,434	240		24	500		445
	既決予定額	1,714	1,394	240		24	500		447
	比較	50	40						△ 2

(1) 会計年度任用職員を除いた職員

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)		
補正後予定額		1		3,435	2,697	6,132	1,191	7,323
既決予定額		1		3,435	2,609	6,044	1,094	7,138
比較					88	88	97	185

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)	退職手当 (千円)
	補正後予定額	833	655	240		24	500		445
	既決予定額	783	615	240		24	500		447
	比較	50	40						△ 2

2. 給料及び手当の増減額(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)	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	88	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	88 人事異動による増額