

令和元年度（２０１９年度）

太田市補正予算書及び補正予算に関する説明書

（ １ ２ 月 補 正 ）

そ の ２

目 次

令和元年度太田市一般会計補正予算	1
------------------	---

事項別明細書

(歳 入)

1 9 款 繰 入 金	8
-------------	---

(歳 出)

1 款 議 会 費	1 0
2 款 総 務 費	1 0
3 款 民 生 費	1 4
4 款 衛 生 費	1 6
5 款 労 働 費	1 8
6 款 農 林 水 産 業 費	1 8
7 款 商 工 費	2 0
8 款 土 木 費	2 0
9 款 消 防 費	2 6
1 0 款 教 育 費	2 6

令和元年度太田市介護保険特別会計補正予算	4 0
----------------------	-----

事項別明細書

歳 入	4 6
歳 出	4 8

令和元年度太田市下水道事業等会計補正予算	5 8
----------------------	-----

実 施 計 画

収益的收入及び支出	6 1
資本的收入及び支出	6 3

令和元年度

太 田 市 一 般 会 計 補 正 予 算

(1 2 月 補 正)

そ の 2

令和元年度太田市一般会計補正予算（第 5 号）について

令和元年度太田市の一般会計補正予算（第 5 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 75, 189 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 83, 791, 495 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。

令和元年 12 月 16 日提出

太田市長 清 水 聖 義

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
19 繰入金		6,027,154	75,189	6,102,343
	2 基金繰入金	5,972,150	75,189	6,047,339
歳 入 合 計		83,716,306	75,189	83,791,495

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		460,346	557	460,903
	1 議会費	460,346	557	460,903
2 総務費		9,293,400	7,900	9,301,300
	1 総務管理費	5,868,232	3,948	5,872,180
	2 文化振興費	1,260,431	368	1,260,799
	3 徴税費	1,301,359	2,639	1,303,998
	4 戸籍住民基本台帳費	456,969	425	457,394
	5 選挙費	297,546	△56	297,490
	6 統計調査費	43,611	294	43,905
	7 監査委員費	65,252	282	65,534
3 民生費		35,171,182	10,843	35,182,025
	1 社会福祉費	12,563,397	4,492	12,567,889
	2 児童福祉費	16,916,205	5,460	16,921,665
	3 高齢者福祉費	3,235,372	655	3,236,027
	4 生活保護費	2,450,594	236	2,450,830
4 衛生費		5,635,508	4,445	5,639,953
	1 保健衛生費	2,655,520	2,809	2,658,329
	2 清掃費	2,979,988	1,636	2,981,624
5 労働費		169,250	425	169,675
	1 労働諸費	169,250	425	169,675
6 農林水産業費		1,293,008	1,314	1,294,322
	1 農業費	1,189,110	1,100	1,190,210
	2 林業費	103,898	214	104,112

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
7 商工費		2,365,959	1,711	2,367,670
	1 商工費	2,365,959	1,711	2,367,670
8 土木費		6,604,023	36,850	6,640,873
	1 土木管理費	512,032	31,282	543,314
	2 道路橋りょう費	1,232,414	1,192	1,233,606
	3 河川費	396,125	1,324	397,449
	4 都市計画費	3,443,939	2,441	3,446,380
	5 住宅費	1,019,513	611	1,020,124
9 消防費		3,633,980	4,000	3,637,980
	1 消防費	3,633,980	4,000	3,637,980
10 教育費		11,084,371	7,144	11,091,515
	1 教育総務費	1,361,885	1,766	1,363,651
	2 小学校費	2,015,637	194	2,015,831
	3 中学校費	874,569	290	874,859
	4 高等学校費	761,540	1,108	762,648
	5 特別支援学校費	42,897	93	42,990
	6 幼稚園費	412,594	607	413,201
	7 社会教育費	1,203,149	2,693	1,205,842
	8 保健体育費	4,412,100	393	4,412,493
歳 出 合 計		83,716,306	75,189	83,791,495

令和元年度

太 田 市 一 般 会 計 補 正 予 算

(1 2 月 補 正)

そ の 2

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
1 市税	38,710,946	0	38,710,946
2 地方譲与税	749,434	0	749,434
3 利子割交付金	50,000	0	50,000
4 配当割交付金	130,000	0	130,000
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000	0	100,000
6 地方消費税交付金	4,650,000	0	4,650,000
7 ゴルフ場利用税交付金	44,643	0	44,643
8 自動車取得税交付金	100,000	0	100,000
9 環境性能割交付金	30,000	0	30,000
10 地方特例交付金	336,602	0	336,602
11 地方交付税	560,905	0	560,905
12 交通安全対策特別交付金	50,000	0	50,000
13 分担金及び負担金	1,197,534	0	1,197,534
14 使用料及び手数料	2,032,570	0	2,032,570
15 国庫支出金	12,708,267	0	12,708,267
16 県支出金	6,842,847	0	6,842,847
17 財産収入	69,603	0	69,603
18 寄附金	41,017	0	41,017
19 繰入金	6,027,154	75,189	6,102,343
20 繰越金	188,762	0	188,762
21 諸収入	4,136,313	0	4,136,313
22 市債	4,959,709	0	4,959,709
計	83,716,306	75,189	83,791,495

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	460,346	557	460,903
2 総務費	9,293,400	7,900	9,301,300
3 民生費	35,171,182	10,843	35,182,025
4 衛生費	5,635,508	4,445	5,639,953
5 労働費	169,250	425	169,675
6 農林水産業費	1,293,008	1,314	1,294,322
7 商工費	2,365,959	1,711	2,367,670
8 土木費	6,604,023	36,850	6,640,873
9 消防費	3,633,980	4,000	3,637,980
10 教育費	11,084,371	7,144	11,091,515
11 災害復旧費	1	0	1
12 公債費	7,903,278	0	7,903,278
13 諸支出金	2,000	0	2,000
14 予備費	100,000	0	100,000
計	83,716,306	75,189	83,791,495

(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	
0	0	0	557
0	0	0	7,900
0	0	0	10,843
0	0	0	4,445
0	0	0	425
0	0	0	1,314
0	0	0	1,711
0	0	0	36,850
0	0	0	4,000
0	0	0	7,144
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	75,189

2. 歳入

19款 繰入金

2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	5,626,750	75,189	5,701,939
計	5,972,150	75,189	6,047,339

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	75,189	財政調整基金繰入金 75,189

3. 歳出

1款 議会費

1項 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	460,346	557	460,903				557
計	460,346	557	460,903				557

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	3,734,091	3,948	3,738,039				3,948
計	5,868,232	3,948	5,872,180				3,948

2款 総務費

2項 文化振興費

1 文化振興総務費	573,584	368	573,952				368
計	1,260,431	368	1,260,799				368

2款 総務費

3項 徴税費

1 税務総務費	791,454	2,639	794,093				2,639
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	53	2 事務局運営費 557
3 職員手当等	514	一般職給 53
4 共済費	△10	一般職員手当等 514
		一般職職員共済組合負担金等 △10

2 給料	△690	1 職員人件費等 3,948
3 職員手当等	3,309	一般職給 △690
4 共済費	1,329	特別職手当等 111
		一般職員手当等 3,198
		特別職職員共済組合負担金等 3
		一般職職員共済組合負担金等 1,298
		再任用職員社会保険料事業主負担金 28

2 給料	21	1 職員人件費等 368
3 職員手当等	154	一般職給 21
4 共済費	193	一般職員手当等 154
		一般職職員共済組合負担金等 193

2 給料	479	1 職員人件費等 2,639
		一般職給 479

2款 総務費

3項 徴税費

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	1,301,359	2,639	1,303,998				2,639

2款 総務費

4項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	456,969	425	457,394				425
計	456,969	425	457,394				425

2款 総務費

5項 選挙費

1 選挙管理委員会費	28,628	△56	28,572				△56
計	297,546	△56	297,490				△56

2款 総務費

6項 統計調査費

1 統計調査総務費	23,301	294	23,595				294
-----------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	1,346	一般職員手当等 1,346
4 共済費	814	一般職職員共済組合負担金等 814

2 給料	△319	1 職員人件費等 425
		一般職給 △319
3 職員手当等	617	一般職員手当等 617
4 共済費	127	一般職職員共済組合負担金等 127

2 給料	12	1 職員人件費等 △56
		一般職給 12
3 職員手当等	39	一般職員手当等 39
4 共済費	△107	一般職職員共済組合負担金等 △107

2 給料	18	1 職員人件費等 294
		一般職給 18
3 職員手当等	213	一般職員手当等 213
		一般職職員共済組合負担金等 63

2款 総務費

6項 統計調査費

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	43,611	294	43,905				294

2款 総務費

7項 監査委員費

1 監査委員費	65,252	282	65,534				282
計	65,252	282	65,534				282

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	6,012,777	4,323	6,017,100				4,323
7 国民年金事務費	39,763	169	39,932				169
計	12,563,397	4,492	12,567,889				4,492

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	63	

3 職員手当等	159	1 職員人件費等 282
		一般職員手当等 159
4 共済費	123	一般職職員共済組合負担金等 123

2 給料	54	1 職員人件費等 3,291
		一般職給 33
3 職員手当等	2,842	一般職員手当等 2,315
		一般職職員共済組合負担金等 943
4 共済費	1,101	3 国民健康保険事業 706
		一般職給 21
28 繰出金	326	一般職員手当等 527
		一般職職員共済組合負担金等 158
		6 介護保険特別会計繰出金 326
		介護保険特別会計繰出金 326
2 給料	4	1 職員人件費等 169
		一般職給 4
3 職員手当等	87	一般職員手当等 87
		一般職職員共済組合負担金等 78
4 共済費	78	

3款 民生費

2項 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	
1 児童福祉総務費	2,733,080	5,460	2,738,540				5,460
計	16,916,205	5,460	16,921,665				5,460

3款 民生費

3項 高齢者福祉費

1 高齢者福祉総務費	841,936	655	842,591				655
計	3,235,372	655	3,236,027				655

3款 民生費

4項 生活保護費

1 生活保護総務費	103,130	236	103,366				236
計	2,450,594	236	2,450,830				236

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	845,812	2,809	848,621				2,809
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	91	1 職員人件費等 5,460
		一般職給 91
3 職員手当等	3,711	一般職員手当等 3,711
		一般職職員共済組合負担金等 1,658
4 共済費	1,658	

2 給料	11	1 職員人件費等 655
		一般職給 11
3 職員手当等	455	一般職員手当等 455
		一般職職員共済組合負担金等 189
4 共済費	189	

2 給料	99	1 職員人件費等 236
		一般職給 99
3 職員手当等	△50	一般職員手当等 △50
		一般職職員共済組合負担金等 187
4 共済費	187	

2 給料	74	1 職員人件費等 2,809
		一般職給 74
3 職員手当等	1,163	一般職員手当等 1,163
		一般職職員共済組合負担金等 1,572

4款 衛生費

1項 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	
計	2,655,520	2,809	2,658,329				2,809

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	955,651	1,636	957,287				1,636
計	2,979,988	1,636	2,981,624				1,636

5款 労働費

1項 労働諸費

1 労働諸費	151,869	425	152,294				425
計	169,250	425	169,675				425

6款 農林水産業費

1項 農業費

2 農業総務費	282,461	769	283,230				769
6 農地費	394,426	331	394,757				331

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	1,572	

2 給料	4	1 職員人件費等 1,636
		一般職給 4
3 職員手当等	1,421	一般職員手当等 1,421
		一般職職員共済組合負担金等 211
4 共済費	211	

2 給料	19	1 職員人件費等 425
		一般職給 19
3 職員手当等	331	一般職員手当等 331
		一般職職員共済組合負担金等 75
4 共済費	75	

2 給料	24	1 職員人件費等 769
		一般職給 24
3 職員手当等	690	一般職員手当等 690
		一般職職員共済組合負担金等 55
4 共済費	55	
2 給料	80	1 職員人件費等 331
		一般職給 80

6款 農林水産業費

1項 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	
計	1,189,110	1,100	1,190,210				1,100

6款 農林水産業費

2項 林業費

1 林業振興費	103,898	214	104,112				214
計	103,898	214	104,112				214

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	181,623	1,711	183,334				1,711
計	2,365,959	1,711	2,367,670				1,711

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	512,032	31,282	543,314				31,282
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	263	一般職員手当等 263
4 共済費	△12	一般職職員共済組合負担金等 △12

2 給料	15	1 職員人件費等 214
		一般職給 15
3 職員手当等	168	一般職員手当等 168
		一般職職員共済組合負担金等 31
4 共済費	31	

2 給料	105	1 職員人件費等 1,711
		一般職給 105
3 職員手当等	1,075	一般職員手当等 1,075
		一般職職員共済組合負担金等 531
4 共済費	531	

2 給料	27	1 職員人件費等 1,282
		一般職給 27
3 職員手当等	857	一般職員手当等 857
		一般職職員共済組合負担金等 398
4 共済費	398	7 住宅リフォーム支援事業 30,000
		被災住宅リフォーム支援事業助成金 30,000

8款 土木費

1項 土木管理費

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	
計	512,032	31,282	543,314				31,282

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	285,928	1,192	287,120				1,192
計	1,232,414	1,192	1,233,606				1,192

8款 土木費

3項 河川費

1 河川総務費	210,625	1,324	211,949				1,324
計	396,125	1,324	397,449				1,324

8款 土木費

4項 都市計画費

1 都市計画総務費	216,937	△2	216,935				△2
4 公園管理費	467,063	900	467,963				900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	30,000	

2 給料	131	1 職員人件費等 1,192
		一般職給 131
3 職員手当等	689	一般職員手当等 689
		一般職職員共済組合負担金等 372
4 共済費	372	

2 給料	12	1 職員人件費等 1,324
		一般職給 12
3 職員手当等	854	一般職員手当等 854
		一般職職員共済組合負担金等 458
4 共済費	458	

2 給料	83	1 職員人件費等 $\Delta 2$
		一般職給 83
3 職員手当等	$\Delta 63$	一般職員手当等 $\Delta 63$
		一般職職員共済組合負担金等 $\Delta 22$
4 共済費	$\Delta 22$	
2 給料	76	1 職員人件費等 900

8款 土木費

4項 都市計画費

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	
7 区画整理費	585,725	854	586,579				854
9 下水道費	1,500,019	689	1,500,708				689
計	3,443,939	2,441	3,446,380				2,441

8款 土木費

5項 住宅費

1 住宅管理費	529,943	375	530,318				375
2 公営住宅建設費	489,570	236	489,806				236
計	1,019,513	611	1,020,124				611

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	516	一般職給 76
4 共済費	308	一般職員手当等 516 一般職職員共済組合負担金等 308
2 給料	104	1 職員人件費等 854
3 職員手当等	494	一般職給 104 一般職員手当等 494
4 共済費	256	一般職職員共済組合負担金等 256
19 負担金、補助及び交付金	689	1 下水道事業等会計（下水道事業分）繰出 689 下水道事業負担金 381 下水道事業補助金 308

2 給料	53	1 職員人件費等 375
3 職員手当等	156	一般職給 53 一般職員手当等 156
4 共済費	166	一般職職員共済組合負担金等 166
2 給料	18	1 職員人件費等 236
3 職員手当等	200	一般職給 18 一般職員手当等 200
4 共済費	18	一般職職員共済組合負担金等 18

9款 消防費

1項 消防費

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 常備消防費	3,163,566	4,000	3,167,566				4,000
計	3,633,980	4,000	3,637,980				4,000

10款 教育費

1項 教育総務費

2 事務局費	645,014	1,766	646,780				1,766
計	1,361,885	1,766	1,363,651				1,766

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	864,223	194	864,417				194
計	2,015,637	194	2,015,831				194

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	651,982	290	652,272				290
計	874,569	290	874,859				290

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	4,000	1 職員人件費等 一般職職員共済組合負担金等	4,000 4,000

2 給料	88	1 職員人件費等	1,766
		一般職給	88
3 職員手当等	1,259	特別職手当等	44
		一般職員手当等	1,215
4 共済費	419	特別職職員共済組合負担金等	2
		一般職職員共済組合負担金等	417

2 給料	12	1 職員人件費等	194
		一般職給	12
3 職員手当等	110	一般職員手当等	110
		一般職職員共済組合負担金等	72
4 共済費	72		

3 職員手当等	174	1 職員人件費等	290
		一般職員手当等	174
4 共済費	116	一般職職員共済組合負担金等	116

10款 教育費

4項 高等学校費

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	
1 高等学校総務費	584,547	1,108	585,655				1,108
計	761,540	1,108	762,648				1,108

10款 教育費

5項 特別支援学校費

1 学校管理費	42,326	93	42,419				93
計	42,897	93	42,990				93

10款 教育費

6項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	299,275	607	299,882				607
計	412,594	607	413,201				607

10款 教育費

7項 社会教育費

1 社会教育総務費	519,295	2,693	521,988				2,693
計	1,203,149	2,693	1,205,842				2,693

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	198	1 職員人件費等 1,108
4 共済費	910	一般職員手当等 198
		一般職職員共済組合負担金等 110
		公立学校共済組合負担金等 800

2 給料	6	1 職員人件費等 93
3 職員手当等	53	一般職給 6
		一般職員手当等 53
4 共済費	34	一般職職員共済組合負担金等 34

3 職員手当等	291	1 職員人件費等 607
4 共済費	316	一般職員手当等 291
		公立学校共済組合負担金等 316

2 給料	182	1 職員人件費等 2,693
3 職員手当等	1,581	一般職給 182
		一般職員手当等 1,581
4 共済費	930	一般職職員共済組合負担金等 930

10款 教育費

8項 保健体育費

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 保健体育総務費	512,129	178	512,307				178
4 学校給食費	1,920,158	215	1,920,373				215
計	4,412,100	393	4,412,493				393

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	34	1 職員人件費等 178
		一般職給 34
3 職員手当等	219	一般職員手当等 219
		一般職職員共済組合負担金等 Δ75
4 共済費	Δ75	
2 給料	36	1 職員人件費等 215
		一般職給 36
3 職員手当等	94	一般職員手当等 94
		一般職職員共済組合負担金等 85
4 共済費	85	

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当
補 正 後	長 等	3	0	31,200	14,040	0
	議 員	30	175,860	0	78,258	0
	その他 特別職	2,638	219,040	0	0	0
	計	2,671	394,900	31,200	92,298	0
補 正 前	長 等	3	0	31,200	13,885	0
	議 員	30	175,860	0	78,258	0
	その他 特別職	2,638	219,040	0	0	0
	計	2,671	394,900	31,200	92,143	0
比 較	長 等	0	0	0	155	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他 特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	155	0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費
		給 料	職員手当	計	
補 正 後	(55) 1,377	5,852,122	4,406,317	10,258,439	1,962,034
補 正 前	(55) 1,379	5,851,106	4,380,283	10,231,389	1,945,070
比 較	(0) △ 2	1,016	26,034	27,050	16,964

※ () 内は再任用短時間勤務職員の職員数

明 細 書

(単位：千円)

費			共済費	合 計
寒冷地手当	その他手当	計		
0	146	45,386	3,487	48,873
0	0	254,118	65,482	319,600
0	0	219,040	0	219,040
0	146	518,544	68,969	587,513
0	146	45,231	3,482	48,713
0	0	254,118	65,482	319,600
0	0	219,040	0	219,040
0	146	518,389	68,964	587,353
0	0	155	5	160
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	155	5	160

(単位：千円)

合 計	備 考
12,220,473	
12,176,459	
44,014	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	管理職手当	特 殊 勤 務 手 当	時間外勤務手当	夜 間 勤 務 手 当
	補正後	192,783	271,600	28,152	302,183	24,568
	補正前	191,003	272,278	28,152	298,626	24,568
	比 較	1,780	△ 678	0	3,557	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当
	補正後	93,976	3,956	69,000	85,209	456
	補正前	93,525	2,456	68,484	85,317	456
	比 較	451	1,500	516	△ 108	0
	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	義務教育教員等特別手当
	補正後	182,090	1,360,470	1,025,748	762,026	4,100
	補正前	182,142	1,360,615	1,006,535	762,026	4,100
	比 較	△ 52	△ 145	19,213	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備考
給 料	1,016	給与改定に伴う増減分	5,880		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 4,864	異動・新陳代謝等による	
職員手当	26,034	退職手当の増減分	0	積算人員 定年退職 34名 自己都合等 2名	
		制度改正に伴う増減分	21,759	期末手当 勤勉手当	
		その他の増減分	1,780	扶養手当	
			△ 678	管理職手当	
			0	特殊勤務手当	
			3,557	時間外勤務手当	
		その他の増減分	0	夜間勤務手当	
			451	休日勤務手当	
			1,500	管理職員特別勤務手当	
			516	住居手当	
			△ 108	通勤手当	
			0	単身赴任手当	
			△ 52	地域手当	
			△ 1,534	期末手当	
			△ 1,157	勤勉手当	
			0	義務教育教員等特別手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	教育職 (高校)
元年10月 1日 現在	平均給料月額	326, 113	364, 367	329, 197	345, 572
	平均給与月額	374, 300	389, 195	379, 530	382, 031
	平 均 年 齢	43歳 5月	54歳 4月	42歳 1月	39歳 4月
元年 7月 1日 現在	平均給料月額	325, 292	364, 367	329, 333	345, 716
	平均給与月額	373, 014	389, 839	379, 349	382, 719
	平 均 年 齢	43歳 3月	54歳 1月	41歳11月	39歳 1月

イ 初 任 給

(単位：円)

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	教育職 (高校)
中 学 卒		—	146, 100～ 206, 300	—	—
高 校 卒		153, 900		176, 500	—
短 大 卒		167, 400		194, 800	—
大 学 卒		187, 200		215, 800	209, 000
国 の 制 度	区 分	一般行政職 (一般職)	技能労務職		
	中 学 卒	—	132, 300～ 193, 800		
	高 校 卒	150, 600			
	短 大 卒	—			
	大 学 卒	182, 200			

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		教育職（高校）	
		職員数 （人）	構成比 （％）	職員数 （人）	構成比 （％）	職員数 （人）	構成比 （％）	職員数 （人）	構成比 （％）
元年10月1日 現 在	1 級	72	7.55	－	－	37	11.04	1	1.54
	2 級	131	13.75	－	－	29	8.66	62	95.38
	3 級	(36) 169	(87.80) 17.73	(10)	(100.0)	(4) 65	(100.0) 19.40	1	1.54
	4 級	(5) 359	(12.20) 37.67	24	100.0	153	45.67	1	1.54
	5 級	97	10.18	－	－	32	9.55	－	－
	6 級	95	9.97	－	－	9	2.69	－	－
	7 級	18	1.89	－	－	9	2.69	－	－
	8 級	12	1.26	－	－	1	0.30	－	－
	計	(41) 953	(100.0) 100.0	(10) 24	(100.0) 100.0	(4) 335	(100.0) 100.0	65	100.0
元年 7月1日 現 在	1 級	75	7.86	－	－	37	11.01	1	1.54
	2 級	135	14.15	－	－	29	8.63	62	95.38
	3 級	(36) 172	(87.80) 18.03	(10)	(100.0)	(4) 65	(100.0) 19.35	1	1.54
	4 級	(5) 349	(12.20) 36.58	24	100.0	154	45.83	1	1.54
	5 級	98	10.27	－	－	32	9.52	－	－
	6 級	95	9.96	－	－	9	2.68	－	－
	7 級	18	1.89	－	－	9	2.68	－	－
	8 級	12	1.26	－	－	1	0.30	－	－
	計	(41) 954	(100.0) 100.0	(10) 24	(100.0) 100.0	(4) 336	(100.0) 100.0	65	100.0

※（ ）内は再任用短時間勤務職員の職員数及び構成比

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主 事 主事補	主 事	主 任	係 長 係長代理	課長補佐
	6 級	7 級	8 級		
	参 事 課 長	副部長	部 長		

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
消防職	消防士	副主任 消防士	主 任	係 長 係長代理等	課長補佐等
	6 級	7 級	8 級		
	課 長 副署長等	消防次長 消防署長 参 事	消防長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消防職	教育職
補 正 後	職 員 数 (A)(人)	1,377	953	24	335	65
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1,212	836	14	297	65
	号給数別内訳	3号給(人)	62	59	0	3
		4号給(人)	1,150	777	14	294
	比 率(B)／(A) (%)	88.02	87.72	58.33	88.66	100.00
補 正 前	職 員 数 (A)(人)	1,379	954	24	336	65
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1,213	836	14	298	65
	号給数別内訳	3号給(人)	62	59	3	0
		4号給(人)	1,151	777	14	295
	比 率(B)／(A) (%)	87.96	87.63	58.33	88.69	100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職等に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	太田市	
支 給 率 (%)	3	2.5
支給対象職員数 (人)	1,312	65
国の指定基準に基づく支給率(%)	3	2.5

※教育職の支給率は2.5%

ク 特殊勤務手当

区 分	代 表 的 な 職 種				全職種
	一般 行政職	技能 労務職	消防職	教育職 (高校)	
給料総額に対する 比率(%)	0.01	1.60	1.15	2.53	0.44
支給対象職員の比率(%) (元年10月1日現在)	2.83	62.50	77.61	66.15	25.05
代表的な特殊勤務手当 の名称	清掃作業手当、道路上作業手当、給食作業手当、 救急救命士業務手当、深夜特殊業務手当				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	交通用具利用者2km以上 10km未満に対する手当

令和元年度

太田市介護保険特別会計補正予算

(12 月 補 正)

そ の 2

令和元年度太田市介護保険特別会計補正予算（第3号）について

令和元年度太田市の介護保険特別会計補正予算（第3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326千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,090,083千円とする。

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。

令和元年12月16日提出

太田市長 清水 聖 義

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
6 繰入金		2,677,892	326	2,678,218
	1 一般会計繰入金	2,458,228	326	2,458,554
歳 入 合 計		17,089,757	326	17,090,083

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		288,900	326	289,226
	1 総務管理費	176,871	326	177,197
歳 出 合 計		17,089,757	326	17,090,083

令和元年度

太田市介護保険特別会計補正予算説明書

(1 2 月 補 正)

そ の 2

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
1 介護保険料	4,007,086	0	4,007,086
2 国庫支出金	3,420,916	0	3,420,916
3 県支出金	2,336,069	0	2,336,069
4 支払基金交付金	4,393,411	0	4,393,411
5 財産収入	2	0	2
6 繰入金	2,677,892	326	2,678,218
7 繰越金	253,312	0	253,312
8 市債	1	0	1
9 諸収入	1,068	0	1,068
計	17,089,757	326	17,090,083

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	288,900	326	289,226
2 保険給付費	15,846,071	0	15,846,071
3 財政安定化基金拠出金	1	0	1
4 地域支援事業費	709,485	0	709,485
5 基金積立金	3	0	3
6 公債費	190	0	190
7 諸支出金	109,864	0	109,864
8 予備費	135,243	0	135,243
計	17,089,757	326	17,090,083

(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	
0	0	0	326
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	326

2. 歳入

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
5 一般会計繰入金	285,809	326	286,135
計	2,458,228	326	2,458,554

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員給与費繰入金	326	職員給与費繰入金 326

3. 歳出

1款 総務費

1項 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	
1 一般管理費	176,871	326	177,197				326
計	176,871	326	177,197				326

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	4	1 介護保険事業運営費 326
		一般職給 4
3 職員手当等	322	一般職員手当等 322

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当
補 正 後	長 等					
	議 員					
	その他 特別職	168	18,107	0	0	0
	計	168	18,107	0	0	0
補 正 前	長 等					
	議 員					
	その他 特別職	168	18,107	0	0	0
	計	168	18,107	0	0	0
比 較	長 等					
	議 員					
	その他 特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費
		給 料	職員手当	計	
補 正 後	(1) 20	77,005	48,973	125,978	25,114
補 正 前	(1) 20	77,001	48,651	125,652	25,114
比 較	(0) 0	4	322	326	0

※ () 内は再任用短時間勤務職員の職員数

明 細 書

(単位：千円)

費			共済費	合 計
寒冷地手当	その他手当	計		
		0		0
		0		0
0	0	18,107	0	18,107
0	0	18,107	0	18,107
		0		0
		0		0
0	0	18,107	0	18,107
0	0	18,107	0	18,107
		0		0
		0		0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

(単位：千円)

合 計	備 考
151,092	
150,766	
326	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	管理職手当	特 殊 勤 務 手 当	時間外勤務手当	夜 間 勤 務 手 当
	補正後	2,823	2,415	0	7,573	0
	補正前	2,823	2,415	0	7,435	0
	比 較	0	0	0	138	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管理職特別勤務手当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当
	補正後	94	0	1,917	1,241	0
	補正前	94	0	2,106	1,243	0
	比 較	0	0	△ 189	△ 2	0
	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	義務教育教員等特別手当
	補正後	2,312	17,525	13,073	0	0
	補正前	2,311	17,501	12,723	0	0
	比 較	1	24	350	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備考
給 料	4	給与改定に伴う増減分	4		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0	異動・新陳代謝等による	
職員手当	322	制度改正に伴う増減分	374	期末手当 勤勉手当	
		その他の増減分	0	扶養手当	
			0	管理職手当	
			0	特殊勤務手当	
			138	時間外勤務手当	
			0	夜間勤務手当	
			0	休日勤務手当	
			0	管理職特別勤務手当	
			△ 189	住居手当	
			△ 2	通勤手当	
			0	単身赴任手当	
			1	地域手当	
			0	期末手当	
			0	勤勉手当	
			0	義務教育教員等特別手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	教育職 (高校)	教育職 (小中)
元年10月 1日 現在	平均給料月額	281,080	—	—	—	—
	平均給与月額	316,408	—	—	—	—
	平 均 年 齢	38歳 7月	—	—	—	—
元年 7月 1日 現在	平均給料月額	276,827	—	—	—	—
	平均給与月額	317,943	—	—	—	—
	平 均 年 齢	38歳 4月	—	—	—	—

イ 初 任 給

(単位：円)

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	教育職 (高校)	教育職 (小中)
中 学 卒	—	—	—	—	—	—
高 校 卒	153,900			—	—	—
短 大 卒	167,400			—	—	—
大 学 卒	187,200			—	—	—
国 の 制 度	区 分	一般行政職 (一般職)	技能労務職			
	中 学 卒	—	—			
	高 校 卒	150,600				
	短 大 卒	—				
	大 学 卒	182,200				

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		教育職（高校）		教育職（小中）	
		職員 数 (人)	構成 比 (%)	職員 数 (人)	構成 比 (%)	職員 数 (人)	構成 比 (%)	職員 数 (人)	構成 比 (%)	職員 数 (人)	構成 比 (%)
元年10月1日 現在	1 級	5	25.00								
	2 級	1	5.00								
	3 級	(1) 6	(100.0) 30.00								
	4 級	7	35.00								
	5 級										
	6 級	1	5.00								
	7 級										
	8 級										
	計	(1) 20	(100.0) 100.0								
元年 7月1日 現在	1 級	5	25.00								
	2 級	1	5.00								
	3 級	(1) 6	(100.0) 30.00								
	4 級	7	35.00								
	5 級										
	6 級	1	5.00								
	7 級										
	8 級										
	計	(1) 20	(100.0) 100.0								

※（ ）内は再任用短時間勤務職員の職員数及び構成比

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主 事 主事補	主 事	主 任	係 長 係長代理	課長補佐
	6 級	7 級	8 級		
	参 事 課 長	副部長	部 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	消防職	教育職
補 正 後	職 員 数 (A)(人)	20	20			
	昇給に係る職員数 (B)(人)	20	20			
	号給数別内訳	3号給(人)	1	1		
		4号給(人)	19	19		
	比 率(B)／(A) (%)	100.00	100.00			
補 正 前	職 員 数 (A)(人)	20	20			
	昇給に係る職員数 (B)(人)	20	20			
	号給数別内訳	3号給(人)	1	1		
		4号給(人)	19	19		
	比 率(B)／(A) (%)	100.00	100.00			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	

※ () 内は再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職等に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	太田市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	代 表 的 な 職 種					全職種
	一般 行政職	技能 労務職	消防職	教育職 (高校)	教育職 (小中)	
給料総額に対する 比率 (%)	—	—	—	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (30年10月1日現在)	—	—	—	—	—	—
代表的な特殊勤務手当 の名称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	交通用具利用者 2 km以上 10 km未満に対する手当

令和元年度

太田市下水道事業等会計補正予算

(12 月 補 正)

そ の 2

議案第 1 5 1 号

令和元年度太田市下水道事業等会計補正予算（第 2 号）について

（総則）

第 1 条 令和元年度太田市下水道事業等会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和元年度太田市下水道事業等会計予算（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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1） 公共下水道事業			
・ 主要な建設改良事業			
管渠整備事業	1,349,392 千円	256 千円	1,349,648 千円

（収益的収入及び支出）

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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第 1 款 公共下水道事業収益	2,990,972 千円	407 千円	2,991,379 千円
第 1 項 営業収益	1,033,562 千円	60 千円	1,033,622 千円
第 2 項 営業外収益	1,957,409 千円	347 千円	1,957,756 千円
第 3 項 特別利益	1 千円	0 千円	1 千円
第 2 款 住宅団地汚水処理事業収益	220,151 千円	0 千円	220,151 千円
第 1 項 営業収益	128,835 千円	0 千円	128,835 千円
第 2 項 営業外収益	91,315 千円	0 千円	91,315 千円
第 3 項 特別利益	1 千円	0 千円	1 千円
第 3 款 農業集落排水事業収益	546,647 千円	0 千円	546,647 千円
第 1 項 営業収益	107,856 千円	0 千円	107,856 千円
第 2 項 営業外収益	438,790 千円	0 千円	438,790 千円
第 3 項 特別利益	1 千円	0 千円	1 千円
第 4 款 戸別浄化槽事業収益	71,618 千円	0 千円	71,618 千円
第 1 項 営業収益	11,331 千円	0 千円	11,331 千円
第 2 項 営業外収益	60,286 千円	0 千円	60,286 千円
第 3 項 特別利益	1 千円	0 千円	1 千円
合 計	3,829,388 千円	407 千円	3,829,795 千円

支 出			
第 1 款 公共下水道事業費用	3,003,738 千円	407 千円	3,004,145 千円
第 1 項 営業費用	2,612,505 千円	407 千円	2,612,912 千円
第 2 項 営業外費用	390,481 千円	0 千円	390,481 千円
第 3 項 特別損失	2 千円	0 千円	2 千円
第 4 項 予備費	750 千円	0 千円	750 千円
第 2 款 住宅団地汚水処理事業費用	226,770 千円	0 千円	226,770 千円
第 1 項 営業費用	226,518 千円	0 千円	226,518 千円
第 3 項 特別損失	2 千円	0 千円	2 千円
第 4 項 予備費	250 千円	0 千円	250 千円
第 3 款 農業集落排水事業費用	555,911 千円	0 千円	555,911 千円
第 1 項 営業費用	485,327 千円	0 千円	485,327 千円
第 2 項 営業外費用	70,082 千円	0 千円	70,082 千円
第 3 項 特別損失	2 千円	0 千円	2 千円
第 4 項 予備費	500 千円	0 千円	500 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第 4 款 戸別浄化槽事業費用	71,618 千円	0 千円	71,618 千円
第 1 項 営業費用	67,383 千円	0 千円	67,383 千円
第 2 項 営業外費用	3,734 千円	0 千円	3,734 千円
第 3 項 特別損失	1 千円	0 千円	1 千円
第 4 項 予備費	500 千円	0 千円	500 千円
合 計	3,858,037 千円	407 千円	3,858,444 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 75,643 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 75,626 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 633,402 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 614,742 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 144,973 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 0 千円」に改め、「繰越工事資金 163,650 千円」を加え、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第 1 款 公共下水道事業資本的収入	2,482,446 千円	256 千円	2,482,702 千円
第 1 項 企業債	1,587,600 千円	0 千円	1,587,600 千円
第 2 項 国庫補助金	464,785 千円	0 千円	464,785 千円
第 3 項 県補助金	19,000 千円	0 千円	19,000 千円
第 4 項 貸付金償還金	80 千円	0 千円	80 千円
第 5 項 受益者負担金	63,547 千円	0 千円	63,547 千円
第 6 項 他会計負担金	243,262 千円	0 千円	243,262 千円
第 7 項 他会計補助金	104,172 千円	256 千円	104,428 千円
第 2 款 農業集落排水事業資本的収入	215,349 千円	0 千円	215,349 千円
第 1 項 企業債	153,900 千円	0 千円	153,900 千円
第 2 項 国庫補助金	1,314 千円	0 千円	1,314 千円
第 5 項 他会計負担金	38,718 千円	0 千円	38,718 千円
第 6 項 他会計補助金	7,557 千円	0 千円	7,557 千円
第 7 項 工事負担金	13,860 千円	0 千円	13,860 千円
第 3 款 戸別浄化槽事業資本的収入	39,450 千円	0 千円	39,450 千円
第 1 項 企業債	15,900 千円	0 千円	15,900 千円
第 2 項 国庫補助金	6,258 千円	0 千円	6,258 千円
第 3 項 県補助金	657 千円	0 千円	657 千円
第 4 項 受益者負担金	3,100 千円	0 千円	3,100 千円
第 6 項 他会計補助金	13,535 千円	0 千円	13,535 千円
合 計	2,737,245 千円	256 千円	2,737,501 千円

	支	出	
第 1 款 公共下水道事業資本的支出	3,210,240 千円	256 千円	3,210,496 千円
第 1 項 公共下水道施設費	1,735,562 千円	256 千円	1,735,818 千円
第 2 項 企業債償還金	1,471,678 千円	0 千円	1,471,678 千円
第 3 項 貸付金	2,000 千円	0 千円	2,000 千円
第 5 項 予備費	1,000 千円	0 千円	1,000 千円
第 2 款 農業集落排水事業資本的支出	335,315 千円	0 千円	335,315 千円
第 1 項 農業集落排水施設費	20,647 千円	0 千円	20,647 千円
第 2 項 企業債償還金	314,368 千円	0 千円	314,368 千円
第 3 項 予備費	300 千円	0 千円	300 千円
第 3 款 戸別浄化槽事業資本的支出	45,708 千円	0 千円	45,708 千円
第 1 項 戸別浄化槽施設費	39,463 千円	0 千円	39,463 千円
第 2 項 企業債償還金	5,745 千円	0 千円	5,745 千円
第 3 項 予備費	500 千円	0 千円	500 千円
合 計	3,591,263 千円	256 千円	3,591,519 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)

第 5 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	162,743 千円	663 千円	163,406 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第 10 条下水道事業等の運営費並びに建設改良事業のため、一般会計からこの会計に補助を受ける金額「575,467 千円」を「575,775 千円」に改める。

令和元年12月16日提出

太田市長 清 水 聖 義

令和元年度

太田市下水道事業等会計補正予算説明書

(1 2 月 補 正)

そ の 2

令和元年度太田市下水道事業等会計補正予算（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 公共下水道事業 収益	1 営業収益		2,990,972	407	2,991,379	
			1,033,562	60	1,033,622	
		1 下水道使用料	918,206	0	918,206	
		2 他会計負担金	115,356	60	115,416	
	2 営業外収益		1,957,409	347	1,957,756	
		1 他会計負担金	703,917	321	704,238	
		2 他会計補助金	333,312	52	333,364	
		3 長期前受金戻入	843,350	0	843,350	
		4 消費税還付金	76,768	△ 26	76,742	
		5 雑収益	62	0	62	
	3 特別利益		1	0	1	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	
2 住宅団地汚水 処理事業収益			220,151	0	220,151	
	1 営業収益		128,835	0	128,835	
		1 下水道使用料	128,835	0	128,835	
	2 営業外収益		91,315	0	91,315	
		2 他会計補助金	39,177	0	39,177	
		3 長期前受金戻入	52,133	0	52,133	
		4 雑収益	5	0	5	
	3 特別利益		1	0	1	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	
3 農業集落排水 事業収益			546,647	0	546,647	
	1 営業収益		107,856	0	107,856	
		1 下水道使用料	107,856	0	107,856	
	2 営業外収益		438,790	0	438,790	
		1 他会計負担金	192,199	0	192,199	
		2 他会計補助金	45,367	0	45,367	
		3 長期前受金戻入	199,464	0	199,464	
		4 雑収益	1,760	0	1,760	
	3 特別利益		1	0	1	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	
4 戸別浄化槽事業 収益			71,618	0	71,618	
	1 営業収益		11,331	0	11,331	
		1 下水道使用料	11,331	0	11,331	
	2 営業外収益		60,286	0	60,286	
		1 他会計負担金	9,192	0	9,192	
		2 他会計補助金	32,347	0	32,347	
		3 長期前受金戻入	18,747	0	18,747	
	3 特別利益		1	0	1	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	
合 計			3,829,388	407	3,829,795	

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	1 営業費用		3,003,738	407	3,004,145	
			2,612,505	407	2,612,912	
		1 管渠管理費	59,705	102	59,807	
		2 終末処理場管理費	686,700	35	686,735	
		3 水洗化普及費	10,190	33	10,223	
		4 総務費	284,766	237	285,003	
		5 減価償却費	1,571,144	0	1,571,144	
	2 営業外費用		390,481	0	390,481	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	390,480	0	390,480	
		2 消費税及び地方消費税	1	0	1	
	3 特別損失		2	0	2	
		1 過年度損益修正損	2	0	2	
	4 予備費		750	0	750	
		1 予備費	750	0	750	
2 住宅団地汚水処理事業費用	1 営業費用		226,770	0	226,770	
			226,518	0	226,518	
		1 管渠管理費	51,121	0	51,121	
		2 処理場管理費	123,264	0	123,264	
		3 減価償却費	52,133	0	52,133	
	3 特別損失		2	0	2	
		1 過年度損益修正損	2	0	2	
	4 予備費		250	0	250	
		1 予備費	250	0	250	
	3 農業集落排水事業費用	1 営業費用		555,911	0	555,911
			485,327	0	485,327	
1 管渠管理費			13,188	0	13,188	
2 処理場管理費			152,709	0	152,709	
3 減価償却費		319,430	0	319,430		
		2 営業外費用		70,082	0	70,082
1 支払利息及び企業債取扱諸費			70,082	0	70,082	
3 特別損失			2	0	2	
		1 過年度損益修正損	2	0	2	
4 予備費			500	0	500	
		1 予備費	500	0	500	
4 戸別浄化槽事業費用	1 営業費用		71,618	0	71,618	
			67,383	0	67,383	
		1 浄化槽管理費	42,378	0	42,378	
		2 減価償却費	25,005	0	25,005	
	2 営業外費用		3,734	0	3,734	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,734	0	3,734	
	3 特別損失		1	0	1	
		1 過年度損益修正損	1	0	1	
	4 予備費		500	0	500	
		1 予備費	500	0	500	
	合 計			3,858,037	407	3,858,444

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道事業 資本の収入			2,482,446	256	2,482,702	
	1 企業債		1,587,600	0	1,587,600	
		1 企業債	1,587,600	0	1,587,600	
	2 国庫補助金		464,785	0	464,785	
		1 国庫補助金	464,785	0	464,785	
	3 県補助金		19,000	0	19,000	
		1 県補助金	19,000	0	19,000	
	4 貸付金償還金		80	0	80	
		1 貸付金償還金	80	0	80	
	5 受益者負担金		63,547	0	63,547	
		1 受益者負担金	63,547	0	63,547	
	6 他会計負担金		243,262	0	243,262	
		1 他会計負担金	243,262	0	243,262	
	7 他会計補助金		104,172	256	104,428	
		1 他会計補助金	104,172	256	104,428	
2 農業集落排水 事業資本の収入			215,349	0	215,349	
	1 企業債		153,900	0	153,900	
		1 企業債	153,900	0	153,900	
	2 国庫補助金		1,314	0	1,314	
		1 国庫補助金	1,314	0	1,314	
	5 他会計負担金		38,718	0	38,718	
		1 他会計負担金	38,718	0	38,718	
	6 他会計補助金		7,557	0	7,557	
		1 他会計補助金	7,557	0	7,557	
	7 工事負担金		13,860	0	13,860	
1 工事負担金		13,860	0	13,860		
3 戸別浄化槽事業 資本の収入			39,450	0	39,450	
	1 企業債		15,900	0	15,900	
		1 企業債	15,900	0	15,900	
	2 国庫補助金		6,258	0	6,258	
		1 国庫補助金	6,258	0	6,258	
	3 県補助金		657	0	657	
		1 県補助金	657	0	657	
	4 受益者分担金		3,100	0	3,100	
		1 受益者分担金	3,100	0	3,100	
	6 他会計補助金		13,535	0	13,535	
1 他会計補助金		13,535	0	13,535		
合 計			2,737,245	256	2,737,501	

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 資本の支出	1 公共下水道施設費		3,210,240	256	3,210,496	
			1,735,562	256	1,735,818	
		1 管渠整備費	1,349,392	256	1,349,648	
		2 終末処理場建設費	299,796	0	299,796	
		3 排水施設費	85,150	0	85,150	
		4 固定資産購入費	1,224	0	1,224	
	2 企業債償還金		1,471,678	0	1,471,678	
		1 企業債償還金	1,471,678	0	1,471,678	
	3 貸付金		2,000	0	2,000	
		1 水洗化改造資金貸付金	2,000	0	2,000	
	5 予備費		1,000	0	1,000	
		1 予備費	1,000	0	1,000	
2 農業集落排水 事業資本の支出	1 農業集落排水施設費		335,315	0	335,315	
			20,647	0	20,647	
		1 農業集落排水施設費	20,647	0	20,647	
	2 企業債償還金		314,368	0	314,368	
		1 企業債償還金	314,368	0	314,368	
	3 予備費		300	0	300	
		1 予備費	300	0	300	
3 戸別浄化槽事業 資本の支出	1 戸別浄化槽施設費		45,708	0	45,708	
			39,463	0	39,463	
		1 戸別浄化槽施設費	39,463	0	39,463	
	2 企業債償還金		5,745	0	5,745	
		1 企業債償還金	5,745	0	5,745	
	3 予備費		500	0	500	
		1 予備費	500	0	500	
合 計			3,591,263	256	3,591,519	

令和元年度太田市下水道事業等会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成31年4月1日から令和2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

当年度純損失	△ 102,274
減価償却費	1,967,712
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 382
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	866
長期前受金戻入額	△ 1,113,694
支払利息及び企業債取扱い諸費	464,296
未収金の増減額 (△は増加)	288,304
未払金の増減額 (△は減少)	△ 283,162
前払金の増減額 (△は増加)	146,277
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 2,558
その他流動負債の増減額 (△は減少)	2,558
小計	1,367,943
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 464,296
4条特定収入見合消費税	△ 74,466
業務活動によるキャッシュ・フロー	829,181

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,624,553
無形固定資産の取得による支出	△ 21,283
国庫補助金等による収入	492,014
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	407,500
受益者負(分)担金による収入	66,647
工事負担金による収入	13,860
水洗化改造資金貸付金償還金による収入	80
水洗化改造資金貸付金による支出	△ 2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 667,735

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による収入	1,757,400
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	△ 1,791,791
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,391

資金増加額 (又は減少額)	127,055
資金期首残高	926,436
資金期末残高	1,053,491

給 与 費

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与	
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料	手 当
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	10	41,516	26,364
	資本勘定支弁職員	0	11	41,721	25,218
	合 計	0	21	83,237	51,582
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	10	41,487	26,106
	資本勘定支弁職員	0	11	41,667	25,047
	合 計	0	21	83,154	51,153
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	29	258
	資本勘定支弁職員	0	0	54	171
	合 計	0	0	83	429

手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	補正後	3,932	3,341	81	4,550	0
	補正前	3,932	3,341	81	4,550	0
	比 較	0	0	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給料	83	給与改定に伴う増減分	83
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
手当	429	制度改正に伴う増減分	429
		その他の増減分	

明 細 書

(単位：千円)

費		法定福利費	退職給与金	合 計	備 考
賃 金	計				
0	67,880	14,557	0	82,437	
0	66,939	14,030	0	80,969	
0	134,819	28,587	0	163,406	
0	67,593	14,437	0	82,030	
0	66,714	13,999	0	80,713	
0	134,307	28,436	0	162,743	
0	287	120	0	407	
0	225	31	0	256	
0	512	151	0	663	

(単位：千円)

住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	備 考
1,557	1,380	19,515	14,515	2,711	
1,557	1,380	19,462	14,139	2,711	
0	0	53	376	0	

(単位：千円)

説 明				備 考
扶養手当	0	住居手当	0	
管理職手当	0	通勤手当	0	
特殊勤務手当	0	期末手当	0	
時間外勤務手当	0	勤勉手当	0	
休日勤務手当	0	地域手当	0	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職	備 考
補 正 後 (令和元年10月1日現在)	平均給料月額 (円)	330,306	
	平均給与月額 (円)	399,956	
	平 均 年 齢 (歳)	43歳2月	
補 正 前 (令和元年7月1日現在)	平均給料月額 (円)	329,976	
	平均給与月額 (円)	399,627	
	平 均 年 齢 (歳)	42歳11月	

(2) 初 任 給

区 分	企業職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
中 学 卒	—	—	144,100～ 204,800
高 校 卒	151,900	151,900	
短 大 卒	165,700	165,700	
大 学 卒	185,700	185,700	

(3) 級別職員数

区 分	令和元年10月1日現在			令和元年7月1日現在		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
企業職	1 級	4	19.05	1 級	4	19.05
	2 級	0	0.00	2 級	0	0.00
	3 級	4	19.05	3 級	4	19.05
	4 級	10	47.62	4 級	10	47.62
	5 級	2	9.52	5 級	2	9.52
	6 級	1	4.76	6 級	1	4.76
	7 級	0	0.00	7 級	0	0.00
	8 級	0	0.00	8 級	0	0.00
	計	21	100.00	計	21	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企業職	主 事 主事補	主 事	主 任	係 長 係長代理	課長 補佐	参 事 参 事 長	副部長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	備 考
補正後	職 員 数 (A) (人)	21	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	19	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.5	90.5	
補正前	職 員 数 (A) (人)	21	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	19	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.5	90.5	

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	備 考
給料総額に対する比率 (%)	0.10	
支給対象職員の比率 (令和元年10月1日現在)	76.19	
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	422	
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道施設作業手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.225	2.275	4.50	有
補 正 前	2.225	2.225	4.45	有
一般会計の制度	2.225	2.275	4.50	有

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者 (月分)	25年 勤続者 (月分)	35年 勤続者 (月分)	最 高 限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～45%加算)
一般会計 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～45%加算)

(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	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和元年度太田市下水道事業等会計予定貸借対照表

(令和2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		1,515,205	
ロ 建物	5,971,276		
建物減価償却累計額	△ 1,823,443	4,147,833	
ハ 構築物	71,329,800		
構築物減価償却累計額	△ 21,972,672	49,357,128	
ニ 機械及び装置	6,703,798		
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,136,515	1,567,283	
ホ 車両運搬具	10,077		
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,438	1,639	
ヘ 工具、器具及び備品	8,790		
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 5,243	3,547	
ト 建設仮勘定		603,767	
有形固定資産合計			57,196,402

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		7,211,098	
無形固定資産合計			7,211,098

固定資産合計 64,407,500

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,053,491	
(2) 未収金	172,803		
貸倒引当金	△ 744	172,059	
(3) 短期貸付金		1,920	
(4) その他流動資産		89,630	

流動資産合計 1,317,100

資産合計 65,724,600

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	24,586,420		
企業債合計		24,586,420	
固定負債合計			24,586,420

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,766,996		
企業債合計		1,766,996	

(2) 未払金

118,043

(3) 引当金

イ 賞与等引当金	16,796		
引当金合計		16,796	

(4) その他流動負債

89,630

流動負債合計			1,991,465
--------	--	--	-----------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

52,410,514

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 20,368,920

繰延収益合計			32,041,594
--------	--	--	------------

負債合計			58,619,479
------	--	--	------------

資本の部

6 資本金

5,436,485

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	613,086		
ロ 他会計補助金	863,193		
ハ その他資本剰余金	117,811		
資本剰余金合計		1,594,090	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	74,546		
利益剰余金合計		74,546	

剰余金合計			1,668,636
-------	--	--	-----------

資本合計			7,105,121
------	--	--	-----------

負債資本合計			65,724,600
--------	--	--	------------

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による

- ・主な耐用年数

建物 7～50年

下水管渠 50年

ポンプ場 20年

浄化槽 25～30年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当及び法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、5年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

3 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は18,448,241千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

太田市下水道事業等会計は、公共下水道事業、住宅団地汚水処理事業、農業集落排水事業及び戸別浄化槽事業を運営しており各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除。
住宅団地汚水処理事業	住宅団地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除。
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除。
戸別浄化槽事業	合併処理浄化槽の整備、し尿・生活雑排水等の処理。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	住宅団地汚水処理事業	農業集落排水事業	戸別浄化槽事業	合計
営業収益	960,391	118,560	99,254	10,427	1,188,632
営業費用	2,531,045	212,467	472,168	64,102	3,279,782
営業損益	△ 1,570,654	△ 93,907	△ 372,914	△ 53,675	△ 2,091,150
経常損益	△ 87,439	△ 6,155	△ 8,686	9	△ 102,271
セグメント資産	52,273,760	1,991,761	10,729,143	729,936	65,724,600
セグメント負債	47,299,287	1,194,671	9,489,267	636,254	58,619,479
その他項目					
一般会計繰入金	1,500,708	39,177	283,841	55,074	1,878,800
減価償却費	1,571,144	52,133	319,430	25,005	1,967,712
特別利益	1	1	1	1	4
特別損失	2	2	2	1	7
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,596,509		18,770	37,634	1,652,913

※一般会計繰入金…他会計負担金及び他会計補助金の合計

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース取引の特例

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。