

令和4年飯田市議会第2回定例会議案目次

(6月7日提出分)

報告第26号 飯田清掃株式会社の経営状況を説明する書類の提出について

議案第52号 令和4年度飯田市一般会計補正予算(第3号)案

報告第26号

飯田清掃株式会社の経営状況を説明する書類の提出について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、飯田清掃株式会社の経営状況を説明する書類を、別紙のとおり提出する。

令和4年6月7日報告

飯田市長 佐藤 健

決算報告書

第51期

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

飯田清掃株式会社

事 業 報 告

第51期(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の事業の概要について、次のとおり報告します。

飯田清掃株式会社は、し尿くみ取り、浄化槽の清掃及び保守点検管理代行などの事業を行い、地域の生活環境の保全及び公衆衛生の向上の一端を担っています。当社の事業は、地域住民の生活に欠かせないものであるため、従業員の健康管理等、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底し、確実に業務を遂行しました。

当社の事業の柱の一つ「し尿くみ取り業務」は、飯田市の皆水洗化事業により、し尿くみ取り世帯が減少するとともに、コロナ禍で、前年に続きイベント等の開催が自粛されたことにより、仮設くみ取り業務も低迷し、くみ取り本数は、前期比3.9パーセントの減、4年前(第47期)と比較すると22.3パーセント減少しています。

もう一つの事業の柱の「浄化槽清掃業務」は、法定検査での清掃指導が強化されたこともあり、清掃した浄化槽の基数は、前期と比較して263基の増加、率にして18.7パーセントの増加となりました。浄化槽の適正な維持管理には定期的な清掃が不可欠なため、浄化槽法で年1回以上の清掃の実施が定められています。しかし、現状では清掃を実施した浄化槽の基数は、市内全体の約4割に留まっています。今後とも水環境を守るためにも、清掃が法律の規定どおり実施されるよう関係機関に働きかけていきます。

当期の業績は、経常利益22,327,744円、当期純利益16,327,744円の黒字で終わることができました。

当社を取り巻く経営環境は、年々減少の一途をたどっている「し尿くみ取り業務」に加えて、コロナ禍への対応、更には原油価格高騰に伴う燃料費の増加など、非常に厳しい状況にあります。将来にわたって安定した経営を維持し、更に一層強固なものにしていくために、収入源の多角化の検討、事業の効率化など、一層の経営努力に取り組んで参ります。

(参考) 主要事業年次別営業推移 (収益金額は、消費税込み金額)

区 分	第47期 (平成29年度)	第48期 (平成30年度)	第49期 (令和元年度)	第50期 (令和2年度)	第51期 (令和3年度)
し尿くみ取り収益	464,359本 90,641,661円	436,419本 85,193,361円	410,956本 81,221,192円	375,356本 75,164,560円	360,696本 72,232,560円
浄化槽清掃収益	1,326基 70,292,102円	1,462基 73,423,784円	1,334基 73,020,210円	1,404基 74,412,820円	1,667基 84,183,220円
浄化槽保守点検収益	239基 8,140,294円	237基 8,140,294円	238基 8,233,961円	250基 8,280,580円	252基 8,519,500円
保守点検受託収益	2,776件 10,493,280円	2,771件 10,482,912円	2,172件 8,424,430円	1,175件 4,523,750円	469件 1,805,650円
法定検査収益	3,488件 11,204,922円	4,298件 12,441,504円	4,722件 13,812,993円	4,983件 14,652,500円	5,023件 14,772,491円
主要事業合計	190,772,259円	189,681,855円	184,712,786円	177,034,210円	181,513,421円
経常利益	32,195,070円	31,332,874円	25,561,802円	22,578,691円	22,327,744円
当期純利益	23,259,884円	21,832,874円	17,784,883円	15,153,524円	16,327,744円
くみ取り1本	@195円	@195円	前期 @195円 後期 @200円	@200円	@200円
浄化槽清掃1本	@226円	@226円	前期 @226円 後期 @230円	@230円	@230円

当社の概要

(1) 株式の状況

(令和4年3月31日現在)

株主名	持株数	備考
飯田市	2,266株	
赤羽目金利	15株	
計	2,281株	

(2) 役員の状況

(令和4年3月31日現在)

役職名	氏名	備考
取締役 (2人)	佐藤 健	代表取締役
	赤羽目 金利	専務取締役
監査役 (2人)	西尾 安廣	
	菅沼 良收	

(3) 従業員の状況

(令和4年3月31日現在)

職種	人数	摘要
現場従業員	12人 (3人)	男子 平均年齢 48歳 1か月
事務員	2人 (1人)	女子 平均年齢 56歳 2か月
計	14人 (4人)	従業員の平均在職年数 14年 4か月

() 内は臨時職員の数

(4) 車両の状況 (令和4年3月31日現在)

車 種	トン数	台 数	備 考
バキューム車4,140	5トン	1台	
バキューム車3,400 から 3,600まで	4トン	5台	
バキューム車3,600	3.5トン	1台	
バキューム車3,000	3トン	1台	
バキューム車2,700	2トン	3台	
軽バン		2台	浄化槽管理、下水道検査車
軽トラック		1台	
保有車両 計		14台	

廃車車両 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)		
該当なし		
購入車両 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)		
バキューム車	2トン	1台

貸借対照表

飯田清掃株式会社

令和4年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【 236,362,059 】	【 流 動 負 債 】	【 67,488,496 】
現金及び預金	217,540,978	未払金	10,512,628
売掛金	7,759,820	前受金	52,886,882
未収入金	6,363,516	預り金	573,986
前払費用	4,697,745	法人税等充当金	3,515,000
【 固 定 資 産 】	【 146,469,837 】	負 債 の 部 計	67,488,496
（有形固定資産）	（ 95,066,507 ）	純 資 産 の 部 【 株 主 資 本 】 【 315,343,400 】 [資 本 金] [22,810,000] [利 益 剰 余 金] [292,533,400] （その他の利益剰余金） （ 292,533,400 ） 別 途 積 立 金 40,000,000 繰 越 利 益 剰 余 金 252,533,400 （うち当期純利益） （ 16,327,744 ）	
建物	54,989,070		
建物付属設備	10,603,221		
構築物	6,916,810		
機械装置	11,151,905		
車両運搬具	91,966,391		
工具器具備品	6,157,261		
土地	46,587,904		
一括償却資産	46,668		
減価償却累計額	△133,352,723		
（無形固定資産）	（ 330,042 ）		
電話加入権	111,845		
ソフトウェア	218,197		
（投資その他の資産）	（ 51,073,288 ）		
投資有価証券	20,000,000		
長期前払費用	3,980,726		
保証金	40,000		
保険積立金	27,052,562		
【 繰 延 資 産 】	【 0 】	純 資 産 の 部 計	315,343,400
下水道受益者負担金	0		
資 産 の 部 計	382,831,896	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	382,831,896

損 益 計 算 書

自 令和3年4月1日

飯田清掃株式会社

至 令和4年3月31日

科 目	金	額
		円
【売 上 高】		
汲取収益	65,644,747	
浄化槽収益	76,530,200	
保守点検収益	7,745,000	
排水工事調査受託収益	1,616,873	
法定検査収益	13,429,536	
農集管理売上	1,754,629	
保守点検受託収益	1,641,500	
浄化槽事務手数料	1,360,218	
路上美化業務	1,827,547	171,550,250
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	125,710,199	
合 計	125,710,199	125,710,199
売上総利益		45,840,051
【販売費及び一般管理費】		32,472,630
営業利益		13,367,421
【営業外収益】		
受取利息	143,035	
雑収入	8,817,288	8,960,323
経常利益		22,327,744
税引前当期純利益		22,327,744
法人税等充当額		6,000,000
当期純利益		16,327,744

比 較 貸 借 対 照 表

飯田清掃株式会社

令和4年3月31日現在

資 産 の 部				
科 目	当 期 (51期)	前 期 (50期)	増 減	前 期 比
	円	円	円	%
【 流 動 資 産 】	【 236,362,059 】	【 216,735,831 】	【 19,626,228 】	【 109.1 】
現金及び預金	217,540,978	195,183,188	22,357,790	111.5
売掛金	7,759,820	7,632,340	127,480	101.7
未収入金	6,363,516	9,603,145	△ 3,239,629	66.3
前払費用	4,697,745	4,317,158	380,587	108.8
【 固 定 資 産 】	【 146,469,837 】	【 144,750,368 】	【 1,719,469 】	【 101.2 】
(有形固定資産)	(95,066,507)	(93,119,304)	(1,947,203)	(102.1)
建物	54,989,070	54,989,070	0	100.0
建物付属設備	10,603,221	10,603,221	0	100.0
構築物	6,916,810	5,916,810	1,000,000	116.9
機械装置	11,151,905	11,151,905	0	100.0
車両運搬具	91,966,391	79,371,561	12,594,830	115.9
工具器具備品	6,157,261	6,157,261	0	100.0
土地	46,587,904	46,587,904	0	100.0
一括償却資産	46,668	146,668	△ 100,000	31.8
減価償却累計額	△133,352,723	△121,805,096	△ 11,547,627	91.3
(無形固定資産)	(330,042)	(548,238)	(△ 218,196)	(60.2)
電話加入権	111,845	111,845	0	100.0
ソフトウェア	218,197	436,393	△ 218,196	50.0
(投資その他の資産)	(51,073,288)	(51,082,826)	(△ 9,538)	(100.0)
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	100.0
長期前払費用	3,980,726	4,673,024	△ 692,298	85.2
保証金	40,000	40,000	0	100.0
保険積立金	27,052,562	26,369,802	682,760	102.6
資 産 の 部 計	382,831,896	361,486,199	21,345,697	105.9

負債の部				
科目	当期 (51期)	前期 (50期)	増減	前期比
	円	円	円	%
【流動負債】	【 67,488,496 】	【 62,470,543 】	【 5,017,953 】	108.0
未払金	10,512,628	6,314,817	4,197,811	166.5
前受金	52,886,882	52,509,700	377,182	100.7
預り金	573,986	570,026	3,960	100.7
法人税等充当金	3,515,000	3,076,000	439,000	114.3
負債の部計	67,488,496	62,470,543	5,017,953	108.0
純資産の部				
【株主資本】	【 315,343,400 】	【 299,015,656 】	【 16,327,744 】	105.5
【資本金】	【 22,810,000 】	【 22,810,000 】	【 0 】	100.0
【利益剰余金】	【 292,533,400 】	【 276,205,656 】	【 16,327,744 】	105.9
(その他利益剰余金)	(292,533,400)	(276,205,656)	(16,327,744)	105.9
別途積立金	40,000,000	40,000,000	0	100.0
繰越利益剰余金	252,533,400	236,205,656	16,327,744	106.9
(うち当期純利益)	(16,327,744)	(15,153,524)	(1,174,220)	107.7
純資産の部計	315,343,400	299,015,656	16,327,744	105.5
負債・純資産の部計	382,831,896	361,486,199	21,345,697	105.9

比 較 損 益 計 算 書

自 令和3年4月1日

飯田清掃株式会社

至 令和4年3月31日

科 目	当期 (51期)	前期 (50期)	増 減	前期比
	円	円	円	%
【売 上 高】	【 171,550,250 】	【 173,820,022 】	【 △ 2,269,772 】	【 98.7 】
汲取収益	65,644,747	68,331,418	△ 2,686,671	96.1
浄化槽収益	76,530,200	67,648,020	8,882,180	113.1
保守点検収益	7,745,000	7,520,555	224,445	103.0
浄化槽パトロール収益	0	559,090	△ 559,090	0.0
排水工事調査受託収益	1,616,873	1,804,546	△ 187,673	89.6
法定検査収益	13,429,536	13,320,455	109,081	100.8
農集管理売上	1,754,629	7,420,000	△ 5,665,371	23.6
保守点検受託収益	1,641,500	4,112,500	△ 2,471,000	39.9
浄化槽事務手数料	1,360,218	1,154,255	205,963	117.8
路上美化業務	1,827,547	1,949,183	△ 121,636	93.8
【売 上 原 価】	【 125,710,199 】	【 124,775,196 】	【 935,003 】	【 100.7 】
当期製品製造原価	125,710,199	124,775,196	935,003	100.7
合 計	125,710,199	124,775,196	935,003	100.7
売上総利益	45,840,051	49,044,826	△ 3,204,775	93.5
【販売費及び一般管理費】	【 32,472,630 】	【 35,096,095 】	【 △ 2,623,465 】	【 92.5 】
営業利益	13,367,421	13,948,731	△ 581,310	95.8
【営業外収益】	【 8,960,323 】	【 8,684,366 】	【 275,957 】	【 103.2 】
受取利息	143,035	182,542	△ 39,507	78.4
雑収入	8,817,288	8,501,824	315,464	103.7
【営業外費用】	【 0 】	【 54,406 】	【 △ 54,406 】	【 0.0 】
貸倒損失	0	54,406	△ 54,406	0.0
経常利益	22,327,744	22,578,691	△ 250,947	98.9
【特別利益】	【 0 】	【 1,074,833 】	【 △ 1,074,833 】	【 0.0 】
固定資産売却益	0	1,045,453	△ 1,045,453	0.0
貸倒引当金戻入	0	29,380	△ 29,380	0.0
税引前当期純利益	22,327,744	23,653,524	△ 1,325,780	94.4
法人税等充当額	6,000,000	8,500,000	△ 2,500,000	70.6
当期純利益	16,327,744	15,153,524	1,174,220	107.7

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和3年4月1日

飯田清掃株式会社

至 令和4年3月31日

科 目	金	額
		円
役員報酬	3,300,000	
給 料	6,623,600	
手 当	3,539,170	
退 職 金	3,153,333	
法定福利費	2,061,827	
福利厚生費	233,880	
退職金共済掛金	120,000	
広告宣伝費	33,600	
支払手数料	3,405,555	
諸 会 費	1,052,413	
接待交際費	66,441	
旅費・交通費	19,745	
通 信 費	340,229	
事務消耗品費	630,262	
消耗品費	7,662	
租税公課	633,141	
減価償却費	1,755,531	
水道光熱費	366,591	
保 険 料	512,462	
燃 料 費	247,032	
会 議 費	115,338	
賃 借 料	442,492	
研 修 費	139,872	
雑 費	3,672,454	
合 計		32,472,630

製造原価報告書

自 令和3年4月1日

飯田清掃株式会社

至 令和4年3月31日

科 目	金	額
		円
【労 務 費】		
給 料	43,707,531	
手 当	20,220,474	
法定福利費	10,471,168	
福利厚生費	1,096,846	
退職金共済掛金	2,440,080	77,936,099
【投 入 料】		21,269,382
【製 造 経 費】		
事務消耗品費	112,345	
燃 料 費	6,400,395	
消耗品費	1,977,558	
修 繕 費	4,695,894	
租税公課	646,600	
減価償却費	10,110,292	
支払保険料	2,162,501	
支払手数料	399,133	26,504,718
当期総製造費用		125,710,199
合 計		125,710,199
当期製品製造原価		125,710,199

監査報告

私監査役は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第51期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及び附属明細書を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

令和4年5月20日

監査役 西尾 安廣

監査役 菅沼 良收

1 発行済株式に関する事項

(単位：株)

株式の種類	前事業年度	増加	減少	当事業年度
普通株式	2,281	0	0	2,281

2 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿額	当期償却額	当期償却累計額	差引期末残高
有形固定資産	建物	54,989,070	0	0	54,989,070	830,043	30,466,335	24,522,735
	附属設備	10,603,221	0	0	10,603,221	588,075	5,060,058	5,543,163
	構築物	5,916,810	1,000,000	0	6,916,810	122,746	5,502,814	1,413,996
	機械装置	11,151,905	0	0	11,151,905	0	11,151,905	0
	車輛運搬具	79,371,561	12,594,830	0	91,966,391	10,006,758	75,014,360	16,952,031
	工具器具備品	6,157,261	0	0	6,157,261	4	6,157,251	10
	土地	46,587,904	0	0	46,587,904	0	0	46,587,904
	一括償却資産	146,668	0	100,000	46,668	100,000	0	46,668
	計	214,924,400	13,594,830	100,000	228,419,230	11,647,626	133,352,723	95,066,507
	無形固定資産	電話加入権	111,845	0	0	111,845	0	0
ソフトウェア		436,393	0	218,196	218,197	218,196	2,166,803	218,197
計		548,238	0	218,196	330,042	218,196	2,166,803	330,042
繰延資産	下水道受益者負担金	0	0	0	0	0	856,427	0
	計	0	0	0	0	0	856,427	0

3 取締役及び監査役に支払った報酬の金額

(単位：円)

区分	支払人員	支払額	摘要
取締役	2人	3,180,000	
監査役	2人	120,000	
計	4人	3,300,000	

株主資本等変動計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

(単位：円)

飯田清掃株式会社

	株主資本						評価・換算 差額等合計	新株予約権	純資産 合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式				株主資本 合計
		資本準備金	他資本剰余金	利益準備金	他利益剰余金					
前期末残高	22,810,000				276,205,656		299,015,656	299,015,656		
当期変動額										
当期純利益					16,327,744		16,327,744	16,327,744		
当期変動額合計					16,327,744		16,327,744	16,327,744		
当期末残高	22,810,000				292,533,400		315,343,400	315,343,400		

飯田清掃株式会社

(単位：円)

	利益剰余金の内訳			利益剰余金 合計
	別途積立金	繰越利益 剰余金	資本剰余金 合計	
前期末残高	40,000,000	236,205,656	276,205,656	276,205,656
当期変動額				
当期純利益		16,327,744	16,327,744	16,327,744
当期変動額合計		16,327,744	16,327,744	16,327,744
当期末残高	40,000,000	252,533,400	292,533,400	292,533,400

事業計画書

第52期

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

飯田清掃株式会社

事業計画

当社の第52期(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の事業計画については、次のとおりです。

1 営業計画

(1) 事業の内容 第52期においては、次に掲げる内容の事業を行うことを予定しています。

- ア し尿のくみ取り及び運搬
- イ 浄化槽の清掃
- ウ 浄化槽の保守点検管理代行業務
- エ 下水排水設備工事調査
- オ 農業集落排水処理施設管理
- カ 浄化槽法定検査
- キ 路上美化業務(動物の死骸回収)
- ク 浄化槽保守管理業務受託

(2) 事業の量 第52期において行う事業量は、次のように見込んでいます。

- ア し尿のくみ取り及び運搬に係る事業量等
 - (ア) し尿のくみ取り及び運搬量 349,000本(1本は18リットル)
 - (イ) し尿のくみ取り及び運搬について当社を利用する一般家庭戸数 2,710戸
- イ 浄化槽清掃の基数 1,700基
- ウ 浄化槽の保守点検管理代行業務の対象となる浄化槽の基数 252基
- エ 下水排水設備工事調査件数 450件
- オ 農業集落排水処理施設管理数 5か所
- カ 浄化槽法定検査件数 5,000件
- キ 路上美化業務処理頭数 500頭
- ク 浄化槽保守管理業務受託件数 469件

2 営業日数等

第52期において当社が営業を行う日数等は、次のように予定しています。

- (1) 営業を行う日数 240日
- (2) 営業を行う時間 1,800時間

令和4年度飯田市一般会計補正予算（第3号）案

令和4年度飯田市の一般会計補正予算（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937,022千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48,998,985千円とする。

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4年6月7日提出

飯田市長 佐藤 健

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
14 国庫支出金	
	2 国庫補助金
15 県支出金	
	2 県補助金
20 諸収入	
	5 雑入
歳 入 合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
6,836,594	553,094	7,389,688
2,257,301	553,094	2,810,395
3,111,193	63,928	3,175,121
858,579	63,928	922,507
2,393,354	320,000	2,713,354
600,021	320,000	920,021
48,061,963	937,022	48,998,985

歳 出

款	項
2 総務費	1 総務管理費
3 民生費	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
	3 生活保護費
6 農林水産業費	1 農業費
7 商工費	1 商工費
10 教育費	6 保健体育費
歳 出 合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
6,413,491	27,562	6,441,053
5,615,165	27,562	5,642,727
15,911,814	333,878	16,245,692
7,419,433	330,007	7,749,440
7,529,928	1,940	7,531,868
962,453	1,931	964,384
1,235,050	75,843	1,310,893
871,184	75,843	947,027
2,543,178	488,661	3,031,839
2,543,178	488,661	3,031,839
4,298,590	11,078	4,309,668
852,985	11,078	864,063
48,061,963	937,022	48,998,985

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
14 国庫支出金	6,836,594	553,094	7,389,688
15 県支出金	3,111,193	63,928	3,175,121
20 諸収入	2,393,354	320,000	2,713,354
歳入合計	48,061,963	937,022	48,998,985

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	6,413,491	27,562	6,441,053
3 民生費	15,911,814	333,878	16,245,692
6 農林水産業費	1,235,050	75,843	1,310,893
7 商工費	2,543,178	488,661	3,031,839
10 教育費	4,298,590	11,078	4,309,668
歳出合計	48,061,963	937,022	48,998,985

(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	
27,562			0
333,878			0
75,843			0
168,661		320,000	0
11,078			0
617,022		320,000	0

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	6,836,594	553,094	7,389,688
2 国庫補助金	2,257,301	553,094	2,810,395
2 総務費国庫補助金	880,512	380,200	1,260,712
3 民生費国庫補助金	510,044	172,894	682,938
15 県支出金	3,111,193	63,928	3,175,121
2 県補助金	858,579	63,928	922,507
7 商工費県補助金	2,820	63,928	66,748
20 諸収入	2,393,354	320,000	2,713,354
5 雑入	600,021	320,000	920,021
1 雑入	600,021	320,000	920,021
歳 入 合 計	48,061,963	937,022	48,998,985

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 企画費補助金	380,200	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 380,200
1 社会福祉総務費補助金	20,000	感染症生活困窮者自立支援金支給事業事業費交付金 20,000
11 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金	152,894	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 150,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 2,894
2 商業振興費補助金	63,928	第6波対応事業者支援交付金 63,928
7 商工費雑入	320,000	プレミアム付き電子商品券販売収入 320,000

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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	6,413,491	27,562	6,441,053	27,562			0
1 総務管理費	5,615,165	27,562	5,642,727	27,562			0
9 企画費	508,041	27,160	535,201	27,160			0
				27,160			0
				(国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金			27,160
10 人事管理費	276,151	402	276,553	402			0
				402			0
				(国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金			402
3 民生費	15,911,814	333,878	16,245,692	333,878			0
1 社会福祉費	7,419,433	330,007	7,749,440	330,007			0
1 社会福祉総務費	279,472	177,113	456,585	177,113			0
				20,000			0
				(国)感染症生活困窮者自立支援金支給事業事業費交付金			20,000
				101,013			0
				(国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金			101,013
				56,100			0
				(国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金			56,100
11 子育て世帯等臨時特別支援事業費	0	152,894	152,894	152,894			0
				824			0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	27,160	15交通体系整備事業費 01市民バス等運行業務費 18 負担金補助及び交付金 公共交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助金	27,160 27,160 27,160 27,160
4 共済費	402	01人件費 03会計年度任用職員人件費 4 共済費 社会保険料 雇用保険料	402 402 402 379 23
10 需用費	150	19生活困窮者自立支援事業費 02感染症生活困窮者自立支援事業費	20,000 20,000
11 役務費	250	19 扶助費 感染症生活困窮者自立支援事業支援金	20,000 20,000
18 負担金補助及び交付金	156,713	22社会福祉施設等支援事業費 01社会福祉施設等原油価格等物価高騰対策支援事業費	157,113 101,013
19 扶助費	20,000	10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 社会福祉施設等原油価格等物価高騰対策支援事業補助金	100 100 200 200 100,713 100,713
		02社会福祉施設等感染予防対策支援事業費 10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 社会福祉施設等感染予防対策支援事業交付金	56,100 50 50 50 56,000 56,000
2 給料	439	01人件費 03会計年度任用職員人件費	824 824
3 職員手当等	178	2 給料 給料（フルタイム）	439 439

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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 1 11				(国)住民税非課税世帯等 に対する臨時特別給 付金給付事務費補助 金 824			
			152,070				0
				(国)住民税非課税世帯等 に対する臨時特別給 付金給付事業費補助 金 150,000			
				(国)住民税非課税世帯等 に対する臨時特別給 付金給付事務費補助 金 2,070			
2 児童福祉費	7,529,928	1,940	7,531,868	1,940			0
5 民間保育所費	3,232,231	1,440	3,233,671	1,440			0
				1,440			0
				(国)新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金 1,440			
6 公立認定こども園 費	1,251,791	500	1,252,291	500			0
				500			0
				(国)新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金 500			
3 生活保護費	962,453	1,931	964,384	1,931			0
1 生活保護費	779,809	1,931	781,740	1,931			0
				1,724			0
				(国)新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金 1,724			
				207			0

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	207	3 職員手当等 時間外勤務手当（フルタイム） 期末手当（フルタイム）	178 46 132
10 需用費	150	4 共済費 市町村共済負担金	207 207
11 役務費	677		
12 委託料	1,243	10子育て世帯等臨時特別支援事業費 01住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事業費	152,070 152,070
18 負担金補助及び交付金	150,000	10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料 12 委託料 システム改修業務委託料 情報処理業務委託料 18 負担金補助及び交付金 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	150 100 50 677 512 165 1,243 770 473 150,000 150,000
18 負担金補助及び交付金	1,440	10民間保育所等運営費 01民間保育所等運営費 18 負担金補助及び交付金 副食費物価高騰対策支援事業補助金	1,440 1,440 1,440 1,440
10 需用費	500	11認定こども園保育費 01認定こども園保育費 10 需用費 賄材料費	500 500 500 500
1 報酬	1,487	01人件費 03会計年度任用職員人件費	1,724 1,724
3 職員手当等	126	1 報酬 報酬（パートタイム）	1,487 1,487
4 共済費	69	3 職員手当等 期末手当（パートタイム）	126 126
8 旅費	42	4 共済費 市町村共済負担金	69 69
11 役務費	14	8 旅費 費用弁償（パートタイム）	42 42
17 備品購入費	193	10適正実施推進事業費 01適正実施推進事業費	207 207

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
3	3	1				(国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	207		
6	農林水産業費		1,235,050	75,843	1,310,893	75,843			0
	1	農業費	871,184	75,843	947,027	75,843			0
		2 農業総務費	158,387	581	158,968	581			0
						581			0
						(国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	581		
		4 農業振興費	171,628	50,157	221,785	50,157			0
						50,157			0
						(国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	50,157		
		6 畜産業費	12,030	25,105	37,135	25,105			0
						25,105			0
						(国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	25,105		
7	商工費		2,543,178	488,661	3,031,839	168,661		320,000	0
	1	商工費	2,543,178	488,661	3,031,839	168,661		320,000	0
		2 商業振興費	11,976	458,583	470,559	138,583		320,000	0
						138,583		320,000	0
						(国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	74,655		
						(県)第6波対応事業者支援交付金	63,928		
						(諸)プレミアム付き電子商品券販売収入	320,000		

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 役務費	14
		手数料	14
		17 備品購入費	193
		事務用備品購入費	193
1 報酬	528	01人件費	581
		03会計年度任用職員人件費	581
4 共済費	36	1 報酬	528
		報酬（パートタイム）	528
8 旅費	17	4 共済費	36
		市町村共済負担金	36
		8 旅費	17
		費用弁償（パートタイム）	17
10 需用費	157	40強い園芸産地育成事業費	50,157
		01果樹・野菜等振興事業費	50,157
18 負担金補助及び交付金	50,000	10 需用費	157
		印刷製本費	157
		18 負担金補助及び交付金	50,000
		肥料価格高騰緊急対策支援事業補助金	50,000
18 負担金補助及び交付金	25,105	10畜産一般経費	25,105
		01畜産振興事業費	25,105
		18 負担金補助及び交付金	25,105
		畜産経営継続支援事業補助金	25,105
10 需用費	1,690	12商業振興事業費	458,583
		02緊急経済対策事業費	458,583
11 役務費	4,984	10 需用費	1,690
		消耗品費	700
		印刷製本費	990
12 委託料	2,409	11 役務費	4,984
		通信運搬費	3,784
		広告料	1,200
18 負担金補助及び交付金	449,500	12 委託料	2,409
		感染症検査支援業務委託料	2,409
		18 負担金補助及び交付金	449,500
		プレミアム付き電子商品券事業補助金	449,500

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

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 1 4 観光費	284,738	30,078	314,816	30,078			0
				1,256			0
				(国)新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金		1,256	
				28,822			0
				(国)新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金		28,822	
10 教育費	4,298,590	11,078	4,309,668	11,078			0
6 保健体育費	852,985	11,078	864,063	11,078			0
4 学校給食費	435,064	11,078	446,142	11,078			0
				11,078			0
				(国)新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金		11,078	
歳 出 合 計	48,061,963	937,022	48,998,985	617,022		320,000	0

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	1,092	01人件費	1,256
		03会計年度任用職員人件費	1,256
3 職員手当等	96	1 報酬	1,092
		報酬(パートタイム)	1,092
4 共済費	42	3 職員手当等	96
		期末手当(パートタイム)	96
8 旅費	26	4 共済費	42
		社会保険料	42
10 需用費	22	8 旅費	26
		費用弁償(パートタイム)	26
18 負担金補助及び交付金	28,800	10観光事業費	28,822
		16緊急経済対策事業費	28,822
		10 需用費	22
		消耗品費	22
		18 負担金補助及び交付金	28,800
		宿泊施設燃料価格高騰対策支援事業補助金	28,800
18 負担金補助及び交付金	11,078	10学校給食一般経費	11,078
		01学校給食一般経費	11,078
		18 負担金補助及び交付金	11,078
		学校給食物価高騰対策支援事業補助金	11,078

附表

補正予算給与費明細書

(1) 総括

ア 会計年度任用職員

()内はパートタイム会計年度任用職員(外数)

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費等	合 計
		報酬	給 料	職員手当	計		
補正後	130 (711)	1,143,264	230,993	187,594	1,561,851	235,719	1,797,570
補正前	129 (709)	1,140,157	230,554	187,194	1,557,905	234,963	1,792,868
比 較	1 (2)	3,107	439	400	3,946	756	4,702

職員 手 当 の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	期末手当
	補正後	12,180	156,169
	補正前	12,134	155,815
	比 較	46	354

イ アに係る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
報 酬	3,107	子育て世帯 等臨時特別 支援事業等 に係る増員	3,107	パートタイム会計年度任用職員 分	パートタイム会計年度任用職員数の状 況 令和4年7月1日 711
給 料	439	子育て世帯 等臨時特別 支援事業等 に係る増員	439	フルタイム会計年度任用職員分	フルタイム会計年度任用職員数の状 況 令和4年7月1日 130
職 員 手 当	400	子育て世帯 等臨時特別 支援事業等 に係る増員	400	(2)時間外勤務手当 46 (3)期末手当 354	会計年度給与条例第10条 会計年度給与条例第15条、第26条