

令和5年度（令和5年12月）

補 正 予 算 書
予 算 に 関 す る 説 明 書

鹿 児 島 県 日 置 市

一般会計予算書

議案第 76 号
議決第 号

令和 5 年度日置市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 5 年度日置市一般会計補正予算（第 7 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 737,848 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 33,392,926 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表繰越明許費補正」による。

令和 5 年 1 2 月 2 2 日提出

日置市長 永山由高

1 一般会計

第1表 歳入歳出予算補正

(単位 : 千円)

歳入	歳入	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
15 国庫支出金		5,507,712	656,656	6,164,368
	2 国庫補助金	1,673,023	656,656	2,329,679
19 繰入金		2,145,880	81,192	2,227,072
	1 基金繰入金	2,082,413	81,192	2,163,605
歳入	合計	32,655,078	737,848	33,392,926

1 一般会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 議会費		173,036	1,128	174,164
	1 議会費	173,036	1,128	174,164
2 総務費		3,257,428	11,144	3,268,572
	1 総務管理費	2,777,960	5,803	2,783,763
	2 徴税費	289,749	3,712	293,461
	3 戸籍住民基本台帳費	145,007	1,274	146,281
	4 選挙費	28,698	283	28,981
	5 統計調査費	4,176	1	4,177
	6 監査委員費	11,838	71	11,909
3 民生費		9,484,713	606,230	10,090,943
	1 社会福祉費	4,839,756	537,410	5,377,166
	2 児童福祉費	3,770,956	68,820	3,839,776
4 衛生費		6,357,834	1,528	6,359,362
	1 保健衛生費	5,627,040	1,352	5,628,392
	2 清掃費	730,794	176	730,970
6 農林水産業費		1,552,457	4,332	1,556,789
	1 農業費	1,320,245	3,648	1,323,893
	2 林業費	147,834	599	148,433
	3 水産業費	84,378	85	84,463
7 商工費		2,344,290	97,487	2,441,777
	1 商工費	2,344,290	97,487	2,441,777
8 土木費		2,456,997	2,104	2,459,101
	1 土木管理費	84,904	610	85,514
	2 道路橋りょう費	1,192,422	436	1,192,858
	4 都市計画費	951,139	593	951,732
	5 住宅費	84,719	465	85,184

1 一般会計

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	
9	消防費	877,293	8,730	886,023	
	1 消防費	877,293	8,730	886,023	
10	教育費	2,361,827	5,165	2,366,992	
	1 教育総務費	333,690	1,621	335,311	
	2 小学校費	553,059	572	553,631	
	3 中学校費	255,414	343	255,757	
	4 幼稚園費	69,097	361	69,458	
	5 社会教育費	413,072	1,239	414,311	
	6 保健体育費	737,495	1,029	738,524	
歳	出	合計	32,655,078	737,848	33,392,926

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
			千円
03 民生費	01 社会福祉費	物価高騰重点支援給付金事業費	266,773
	02 児童福祉費	子育て世帯支援事業費 (ひおきっこ応援給付金)	13,607
07 商工費	01 商工費	商工業振興費 (プレミアム付商品券事業)	96,268

一般会計予算に関する説明書

1 一般会計

1 歳入歳出予算事項別明細書

総括（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	合計
15 国庫支出金	5,507,712	656,656	6,164,368
19 繰入金	2,145,880	81,192	2,227,072
歳入合計	32,655,078	737,848	33,392,926

総括（歳出）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 議会費	173,036	1,128	174,164				1,128
2 総務費	3,257,428	11,144	3,268,572				11,144
3 民生費	9,484,713	606,230	10,090,943	578,981			27,249
4 衛生費	6,357,834	1,528	6,359,362				1,528
6 農林水産業費	1,552,457	4,332	1,556,789				4,332
7 商工費	2,344,290	97,487	2,441,777	77,675			19,812
8 土木費	2,456,997	2,104	2,459,101				2,104
9 消防費	877,293	8,730	886,023				8,730
10 教育費	2,361,827	5,165	2,366,992				5,165
歳出合計	32,655,078	737,848	33,392,926	656,656			81,192

歳

入

1 一般会計

歳入

款 15 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	602,380	656,656	1,259,036	1 総務管理費国庫補助金	656,656	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 656,656
計	1,673,023	656,656	2,329,679			

款 19 繰入金

項 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,206,487	81,192	1,287,679	1 財政調整基金繰入金	81,192	財政調整基金繰入金 81,192
計	2,082,413	81,192	2,163,605			

歲

出

1 一般会計

歳出

款 1 議会費

項 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	173,036	1,128	174,164	0	0	0	1,128	2 給料	148	一般職	148
								3 職員手当等	928	議員期末手当	672
										一般職時間外勤務手当	1
										一般職期末手当	131
										一般職勤勉手当	124
								4 共済費	52	一般職共済組合負担金	52
計	173,036	1,128	174,164	0	0	0	1,128				

款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	396,401	2,740	399,141	0	0	0	2,740	2 給料	813	一般職	813
								3 職員手当等	1,633	特別職期末手当	165
										一般職時間外勤務手当	52
										一般職期末手当	718
										一般職勤勉手当	684
										一般職地域手当	14
								4 共済費	294	特別職共済組合負担金	11
										一般職共済組合負担金	283
3 財政管理費	95,543	1,328	96,871	0	0	0	1,328	2 給料	605	一般職	605
								3 職員手当等	641	一般職時間外勤務手当	12
										一般職期末手当	329

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									一般職勤勉手当	300	
								4 共済費	82	一般職共済組合負担金	82
4 会計管理費	52,444	564	53,008	0	0	0	564	2 給料	187	一般職	187
								3 職員手当等	255	一般職時間外勤務手当	8
										一般職期末手当	126
										一般職勤勉手当	121
								4 共済費	122	一般職共済組合負担金	50
										社会保険料(給料に係るもの)	72
7 企画費	279,519	8	279,527	0	0	0	8	3 職員手当等	8	一般職時間外勤務手当	8
9 情報管理費	284,968	642	285,610	0	0	0	642	2 給料	271	一般職	271
								3 職員手当等	310	一般職時間外勤務手当	8
										一般職期末手当	159
										一般職勤勉手当	143
								4 共済費	61	一般職共済組合負担金	61
12 地域づくり 推進費	648,763	521	649,284	0	0	0	521	2 給料	164	一般職	164
								3 職員手当等	298	一般職時間外勤務手当	8
										一般職期末手当	151
										一般職勤勉手当	139
								4 共済費	59	一般職共済組合負担金	59
計	2,777,960	5,803	2,783,763	0	0	0	5,803				

1 一般会計

(総務費)

項 2 徴税費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 税務総務費	220,108	3,712	223,820	0	0	0	3,712	2 給料	1,896	一般職	1,896
								3 職員手当等	1,610	一般職時間外勤務手当	34
										一般職期末手当	856
										一般職勤勉手当	720
								4 共済費	206	一般職共済組合負担金	99
										社会保険料（給料に係るもの）	107
計	289,749	3,712	293,461	0	0	0	3,712				

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	145,007	1,274	146,281	0	0	0	1,274	2 給料	662	一般職	662
								3 職員手当等	612	一般職時間外勤務手当	31
										一般職期末手当	288
										一般職勤勉手当	293
計	145,007	1,274	146,281	0	0	0	1,274				

1 一般会計

(総務費)

項 4 選挙費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	16,806	264	17,070	0	0	0	264	2 給料	127	一般職	127
								3 職員手当等	115	一般職時間外勤務手当	4
										一般職期末手当	58
										一般職勤勉手当	53
								4 共済費	22	一般職共済組合負担金	22
6 県議会議員選挙費	11,789	19	11,808	0	0	0	19	3 職員手当等	19	一般職時間外勤務手当	19
計	28,698	283	28,981	0	0	0	283				

款 2 総務費

項 5 統計調査費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 基幹統計調査費	4,089	1	4,090	0	0	0	1	3 職員手当等	1	一般職時間外勤務手当	1
計	4,176	1	4,177	0	0	0	1				

款 2 総務費

項 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	11,838	71	11,909	0	0	0	71	2 給料	12	一般職	12

1 一般会計

(総務費)

項 6 監査委員費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	50	一般職時間外勤務手当 2 一般職期末手当 24 一般職勤勉手当 24	
							4 共済費	9	一般職共済組合負担金 9	
計	11,838	71	11,909	0	0	0	71			

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉総務費	3,377,004	534,878	3,911,882	528,981	0	0	5,897	1 報酬	1,225	会計年度任用職員報酬 1,225
								2 給料	1,173	一般職 1,173
								3 職員手当等	2,789	一般職時間外勤務手当 1,594 一般職期末手当 624 一般職勤勉手当 571
								4 共済費	8	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの） 8
								8 旅費	73	費用弁償（会計年度任用職員に係るもの） 73
								10 需用費	1,008	消耗品費 650 印刷製本費 358
								11 役務費	3,018	通信運搬費 1,780 手数料 1,238

1 一般会計

(民生費)

項 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	385	その他委託料	385
								13 使用料及び 賃借料	199	使用料及び賃借料	199
								18 負担金、補 助及び交付 金	525,000	補助金及び交付金	525,000
2 老人福祉費	1,313,594	2,044	1,315,638	0	0	0	2,044	2 給料	900	一般職	900
								3 職員手当等	914	一般職時間外勤務手当	23
										一般職期末手当	493
										一般職勤勉手当	398
								4 共済費	230	一般職共済組合負担金	195
										社会保険料（給料に係るもの）	35
5 国民年金事 務費	35,547	488	36,035	0	0	0	488	2 給料	201	一般職	201
								3 職員手当等	209	一般職時間外勤務手当	2
										一般職期末手当	106
										一般職勤勉手当	101
								4 共済費	78	一般職共済組合負担金	42
										社会保険料（給料に係るもの）	36
計	4,839,756	537,410	5,377,166	528,981	0	0	8,429				

1 一般会計

(民生費)

項 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 児童福祉総務費	581,160	68,809	649,969	50,000	0	0	18,809	1 報酬	1,131	会計年度任用職員報酬	1,131
								2 給料	590	一般職	590
								3 職員手当等	2,428	一般職時間外勤務手当	1,859
										一般職期末手当	296
										一般職勤勉手当	273
								4 共済費	114	一般職共済組合負担金	114
								8 旅費	90	費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	90
								10 需用費	382	消耗品費	250
印刷製本費	132										
11 役務費	1,074	通信運搬費	672								
		手数料	402								
18 負担金、補助及び交付金	63,000	補助金及び交付金	63,000								
2 児童措置費	3,189,796	11	3,189,807	0	0	0	11	3 職員手当等	11	一般職時間外勤務手当	11
計	3,770,956	68,820	3,839,776	50,000	0	0	18,820				

1 一般会計

款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生総務費	268,272	984	269,256	0	0	0	984	3 職員手当等	600	一般職時間外勤務手当 67 一般職期末手当 376 一般職勤勉手当 157
								4 共済費	384	一般職共済組合負担金 348 社会保険料（給料に係るもの） 36
2 予防費	396,990	11	397,001	0	0	0	11	3 職員手当等	11	一般職時間外勤務手当 11
3 環境衛生費	3,072,757	357	3,073,114	0	0	0	357	2 給料	79	一般職 79
								3 職員手当等	201	一般職時間外勤務手当 1 一般職期末手当 102 一般職勤勉手当 98
								4 共済費	77	一般職共済組合負担金 41 社会保険料（給料に係るもの） 36
計	5,627,040	1,352	5,628,392	0	0	0	1,352			

款 4 衛生費

項 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 塵芥処理費	693,542	176	693,718	0	0	0	176	2 給料	38	一般職 38
								3 職員手当等	115	一般職時間外勤務手当 1 一般職期末手当 59 一般職勤勉手当 55
								4 共済費	23	一般職共済組合負担金 23

1 一般会計

(衛生費)

項 2 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	730,794	176	730,970	0	0	0	176			

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	71,005	37	71,042	0	0	0	37	3 職員手当等	1	一般職時間外勤務手当	1
								4 共済費	36	社会保険料（給料に係るもの）	36
2 農業総務費	165,692	1,893	167,585	0	0	0	1,893	2 給料	825	一般職	825
								3 職員手当等	892	一般職時間外勤務手当	10
										一般職期末手当	432
								一般職勤勉手当	450		
4 共済費	176	一般職共済組合負担金	139								
		社会保険料（給料に係るもの）	37								
4 畜産業費	139,308	457	139,765	0	0	0	457	2 給料	251	一般職	251
								3 職員手当等	186	一般職時間外勤務手当	9
										一般職期末手当	93
								一般職勤勉手当	84		
4 共済費	20	一般職共済組合負担金	20								
5 農地費	685,399	1,261	686,660	0	0	0	1,261	2 給料	550	一般職	550
								3 職員手当等	625	一般職時間外勤務手当	38
										一般職期末手当	307
一般職勤勉手当	280										

1 一般会計

(農林水産業費)

項 1 農業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	86	一般職共済組合負担金	86
計	1,320,245	3,648	1,323,893	0	0	0				

款 6 農林水産業費

項 2 林業費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 林業総務費	28,971	599	29,570	0	0	0	599	2 給料	335	一般職	335
								3 職員手当等	233	一般職時間外勤務手当	7
										一般職期末手当	119
										一般職勤勉手当	107
4 共済費	31	一般職共済組合負担金	31								
計	147,834	599	148,433	0	0	0	599				

款 6 農林水産業費

項 3 水産業費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 水産業振興費	23,323	85	23,408	0	0	0	85	2 給料	26	一般職	26
								3 職員手当等	50	一般職時間外勤務手当	2
一般職期末手当	26										
一般職勤勉手当	22										

1 一般会計

(農林水産業費)

項 3 水産業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	9	一般職共済組合負担金	9
計	84,378	85	84,463	0	0	0	85			

款 7 商工費

項 1 商工費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	84,683	1,219	85,902	0	0	0	1,219	2 給料	573	一般職	573
								3 職員手当等	541	一般職時間外勤務手当	20
										一般職期末手当	273
										一般職勤勉手当	248
4 共済費	105	一般職共済組合負担金	105								
2 商工業振興費	2,069,872	96,268	2,166,140	77,675	0	0	18 負担金、補助及び交付金	96,268	補助金及び交付金	96,268	
計	2,344,290	97,487	2,441,777	77,675	0	0	19,812				

款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	84,904	610	85,514	0	0	0	610	2 給料	161	一般職	161

1 一般会計

(土木費)

項 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	413	一般職時間外勤務手当 3 一般職期末手当 210 一般職勤勉手当 200	
							4 共済費	36	社会保険料（給料に係るもの） 36	
計	84,904	610	85,514	0	0	0				

款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう総務費	96,860	436	97,296	0	0	0	2 給料	297	一般職 297	
							3 職員手当等	139	一般職時間外勤務手当 6 一般職期末手当 58 一般職勤勉手当 75	
計	1,192,422	436	1,192,858	0	0	0				

款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 都市計画総務費	311,176	310	311,486	0	0	0	2 給料	103	一般職 103	
							3 職員手当等	137	一般職時間外勤務手当 5	

1 一般会計

(土木費)

項 4 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職期末手当 51 一般職勤勉手当 81	
							4 共済費	70	一般職共済組合負担金 34 社会保険料（給料に係るもの） 36	
2 土地区画整理費	500,272	283	500,555	0	0	0	2 給料	169	一般職 169	
							3 職員手当等	95	一般職時間外勤務手当 1 一般職期末手当 50 一般職勤勉手当 44	
							4 共済費	19	一般職共済組合負担金 19	
計	951,139	593	951,732	0	0	0				

款 8 土木費

項 5 住宅費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費	78,967	465	79,432	0	0	0	2 給料	250	一般職 250	
							3 職員手当等	215	一般職時間外勤務手当 1 一般職期末手当 112 一般職勤勉手当 102	
計	84,719	465	85,184	0	0	0				

1 一般会計

款 9 消防費

項 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 常備消防費	685,630	8,642	694,272	0	0	0	8,642	2 給料	4,110	一般職	4,110
								3 職員手当等	3,897	一般職時間外勤務手当	301
										一般職期末手当	1,944
										一般職勤勉手当	1,652
								4 共済費	635	一般職共済組合負担金	635
5 災害対策費	79,687	88	79,775	0	0	0	88	3 職員手当等	88	一般職時間外勤務手当	88
計	877,293	8,730	886,023	0	0	0	8,730				

款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 事務局費	330,593	1,621	332,214	0	0	0	1,621	2 給料	167	一般職	167
								3 職員手当等	1,189	特別職期末手当	73
										一般職時間外勤務手当	19
										一般職期末手当	638
										一般職勤勉手当	459
								4 共済費	265	特別職共済組合負担金	14
										一般職共済組合負担金	251
計	333,690	1,621	335,311	0	0	0	1,621				

1 一般会計

(教育費)

項 2 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	367,076	572	367,648	0	0	0	572	2 給料	113	一般職	113
								3 職員手当等	336	一般職期末手当	172
										一般職勤勉手当	164
								4 共済費	123	一般職共済組合負担金	65
										社会保険料（給料に係るもの）	58
計	553,059	572	553,631	0	0	0	572				

款 10 教育費

項 3 中学校費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	189,836	343	190,179	0	0	0	343	2 給料	81	一般職	81
								3 職員手当等	195	一般職期末手当	101
										一般職勤勉手当	94
								4 共済費	67	一般職共済組合負担金	38
										社会保険料（給料に係るもの）	29
計	255,414	343	255,757	0	0	0	343				

1 一般会計

(教育費)

項 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 幼稚園費	69,097	361	69,458	0	0	0	361	2 給料	76	一般職	76
								3 職員手当等	284	一般職時間外勤務手当	1
										一般職期末手当	145
										一般職勤勉手当	138
								4 共済費	1	一般職共済組合負担金	1
計	69,097	361	69,458	0	0	0	361				

款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会教育総務費	77,148	609	77,757	0	0	0	609	2 給料	214	一般職	214
								3 職員手当等	331	一般職時間外勤務手当	16
										一般職期末手当	163
										一般職勤勉手当	152
								4 共済費	64	一般職共済組合負担金	64
3 図書館費	116,167	238	116,405	0	0	0	238	2 給料	53	一般職	53
								3 職員手当等	185	一般職時間外勤務手当	2
										一般職期末手当	92
										一般職勤勉手当	91
5 文化財費	76,670	392	77,062	0	0	0	392	2 給料	151	一般職	151
								3 職員手当等	171	一般職時間外勤務手当	5
										一般職期末手当	86

1 一般会計

(教育費)

項 5 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									一般職勤勉手当	80	
								4 共済費	70	一般職共済組合負担金	34
										社会保険料（給料に係るもの）	36
計	413,072	1,239	414,311	0	0	0	1,239				

款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	補正前の額	補正額	合計	補正予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育総務費	285,373	816	286,189	0	0	0	816	2 給料	296	一般職	296
								3 職員手当等	443	一般職時間外勤務手当	62
										一般職期末手当	199
										一般職勤勉手当	182
4 共済費	77	一般職共済組合負担金	77								
3 給食センター費	287,585	213	287,798	0	0	0	213	2 給料	38	一般職	38
								3 職員手当等	145	一般職時間外勤務手当	1
										一般職期末手当	73
										一般職勤勉手当	71
4 共済費	30	一般職共済組合負担金	30								
計	737,495	1,029	738,524	0	0	0	1,029				

2 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
補 正 後	長 等	3		24,519	7,911 3.40			7,634	40,064	6,611	46,675	
	議 員	19	70,062		22,828 3.40				92,890	21,806	114,696	
	そ の 他 の 特 別 職	1,256	107,082						107,082		107,082	
	計	1,278	177,144	24,519	30,739	0	0	7,634	240,036	28,417	268,453	
補 正 前	長 等	3		24,519	7,673 3.30			7,634	39,826	6,586	46,412	
	議 員	19	70,062		22,156 3.30				92,218	21,806	114,024	
	そ の 他 の 特 別 職	1,256	107,082						107,082		107,082	
	計	1,278	177,144	24,519	29,829	0	0	7,634	239,126	28,392	267,518	
比 較	長 等	0	0	0	238 0.10	0	0	0	238	25	263	
	議 員	0	0	0	672 0.10	0	0	0	672	0	672	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	910	0	0	0	910	25	935	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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	(0) 465 【531】	591,547	1,713,680	1,350,285	3,655,512	649,384	4,304,896	
補正前	(0) 465 【526】	589,191	1,696,975	1,326,646	3,612,812	645,668	4,258,480	
比較	(0) 0 【5】	2,356	16,705	23,639	42,700	3,716	46,416	

※ () 内は再任用短時間勤務職員、【】内は会計年度任用職員（外書き）

区分		扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	休日給 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	69,666	418,216	310,108	19,500	17,075	40,586	25,200	110,126	1,649	39,215	293,830	595	0	3,047	1,472
	補正前	69,666	407,976	301,078	19,500	17,075	40,586	25,200	105,771	1,649	39,215	293,830	581	0	3,047	1,472
	比較	0	10,240	9,030	0	0	0	0	4,355	0	0	0	14	0	0	0

(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	16,705	給与改定に伴う増減分	16,705	人事院勧告に準ずるもの 16,705千円
		昇給等に伴う増減分		
		その他の増減分		
職員手当	23,639	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	23,639	扶養手当 0千円、 期末手当 10,240千円、 勤勉手当 9,030千円 管理職手当 0千円、 通勤手当 0千円、 住居手当 0千円 休日給 0千円、 時間外勤務手当 4,355千円、 宿日直手当 0千円 児童手当 0千円、 退職手当 0千円、 地域手当 14千円 単身赴任手当 0千円、 特殊勤務手当 0千円、 管理職特別勤務手当 0千円

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細

(ア) 職員一人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
補 正 後	平 均 給 料 月 額 (円)	302,793	322,334
	平 均 給 与 月 額 (円)	330,339	341,567
	平 均 年 齢 (歳)	42歳 3月	55歳 0月
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	299,699	317,834
	平 均 給 与 月 額 (円)	327,242	337,067
	平 均 年 齢 (歳)	42歳 3月	55歳 0月

(イ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	1 級	73	16	1 級		
	2 級	41	9	2 級	3	20
	3 級	122	27	3 級		
	4 級	93	21	4 級		
	5 級	87	19	5 級	12	80
	6 級	25	6	6 級		
	7 級	9	2	7 級		
	計	450	100	計	15	100
補正前	1 級	73	16	1 級		
	2 級	41	9	2 級	3	20
	3 級	122	27	3 級		
	4 級	93	21	4 級		
	5 級	87	19	5 級	12	80
	6 級	25	6	6 級		
	7 級	9	2	7 級		
	計	450	100	計	15	100

水道事業会計予算書

令和 5 年度日置市水道事業会計補正予算(第 3 号)

(総則)

第 1 条 令和 5 年度日置市水道事業会計補正予算(第 3 号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第 2 条 令和 5 年度日置市水道事業会計予算(以下「予算」という。)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	水道事業収益	1,023,788 千円	0 千円	1,023,788 千円
第 1 項	営業収益	857,467 千円	0 千円	857,467 千円
第 2 項	営業外収益	166,320 千円	0 千円	166,320 千円
第 3 項	特別利益	1 千円	0 千円	1 千円
		支 出		
第 2 款	水道事業費用	986,861 千円	880 千円	987,741 千円
第 1 項	営業費用	897,464 千円	880 千円	898,344 千円
第 2 項	営業外費用	84,294 千円	0 千円	84,294 千円
第 3 項	特別損失	103 千円	0 千円	103 千円
第 4 項	予備費	5,000 千円	0 千円	5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第 3 条 予算第 4 条括弧書中「571,837千円」を「572,037千円」に「51,837千円」を「52,037千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)		(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
		収 入		
第 3 款	資本的収入	253,350 千円	0 千円	253,350 千円
第 1 項	企業債	90,000 千円	0 千円	90,000 千円
第 2 項	出資金	0 千円	0 千円	0 千円
第 3 項	国庫補助金	60,000 千円	0 千円	60,000 千円
第 4 項	工事負担金	103,350 千円	0 千円	103,350 千円
第 5 項	市補助金	0 千円	0 千円	0 千円

支 出

第4款	資本的支出	825,187千円	200千円	825,387千円
第1項	建設改良費	717,779千円	200千円	717,979千円
第2項	企業債償還金	107,408千円	0千円	107,408千円

(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4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)

職員給与費

(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
136,093千円	1,080千円	137,173千円

令和5年12月22日 提出

日置市長 永山由高

水道事業会計

予算に関する説明書

令和5年度日置市水道事業会計補正予算(第3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	水道事業収益		1,023,788	0	1,023,788	
	1	営業収益	857,467	0	857,467	
		1 給水収益	854,678	0	854,678	
		3 その他の営業収益	2,789	0	2,789	
	2	営業外収益	166,320	0	166,320	
		1 受取利息及び配当金	404	0	404	
		2 雑収益	3,894	0	3,894	
		3 他会計補助金	9,440	0	9,440	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	0	1	
		5 資本費繰入収益	49,014	0	49,014	
		6 長期前受金戻入	103,567	0	103,567	
		7 貸倒引当金戻入	0	0	0	
	3	特別利益	1	0	1	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	

(支出) (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
2	水道事業費用		986,861	880	987,741	
	1	営業費用	897,464	880	898,344	
		1 原水及び浄水費	45,584	0	45,584	
		2 配水及び給水費	340,650	0	340,650	
		3 総係費	127,888	880	128,768	
		4 減価償却費	359,291	0	359,291	
		5 資産減耗費	24,050	0	24,050	
		6 その他営業費用	1	0	1	
	2	営業外費用	84,294	0	84,294	
		1 支払利息	20,677	0	20,677	
		2 雑支出	28,810	0	28,810	
		3 消費税及び地方消費税	34,807	0	34,807	
	3	特別損失	103	0	103	
		1 固定資産売却損	1	0	1	
		2 過年度損益修正損	100	0	100	
		3 その他特別損失	1	0	1	
		4 貸倒引当金繰入額	0	0	0	
		5 貸倒損失	1	0	1	
	4	予備費	5,000	0	5,000	
		1 予備費	5,000	0	5,000	

資本的收入及び支出

(収 入) (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
3	資本的收入		253,350	0	253,350	
	1	企業債	90,000	0	90,000	
		1 企業債	90,000	0	90,000	
	2	出資金	0	0	0	
		1 出資金	0	0	0	
	3	国庫補助金	60,000	0	60,000	
		1 国庫補助金	60,000	0	60,000	
	4	工事負担金	103,350	0	103,350	
		1 工事負担金	103,350	0	103,350	
	5	市補助金	0	0	0	
		1 他会計補助金	0	0	0	

(支 出) (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
4	資本の支出		825,187	200	825,387	
	1	建設改良費	717,779	200	717,979	
		1 配水設備工事費	711,035	200	711,235	
		2 メーター費	1,802	0	1,802	
		3 固定資産購入費	2,582	0	2,582	
		4 補償・補填及び賠償金	2,360	0	2,360	
	2	企業債償還金	107,408	0	107,408	
		1 企業債償還金	107,408	0	107,408	

令和5年度 日置市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(税込)

単位：(円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	27,307,000
減価償却費	359,291,000
貸倒引当金の増減額	158,000
賞与引当金の増減額	△ 1,050,000
法定福利費引当金の増減額	△ 175,000
長期前受金戻入額	△ 103,567,000
受取利息及び配当金	△ 404,000
支払利息	20,677,000
固定資産除却損	24,000,000
控除対象外消費税	△ 14,850,000
未収金の増減額	8,791,545
未払金の増減額	45,950,482
たな卸資産の増減額	2,526,000
小計	368,655,027
利息及び配当金の受取額	404,000
利息の支払額	△ 20,677,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	348,382,027
II 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	△ 655,575,000
国庫補助金等による収入	60,000,000
工事負担金による収入	103,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 492,225,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債の発行による収入	90,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 107,407,024
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,407,024
IV 資金増加額(又は減少額)	△ 161,249,997
V 資金期首残高	1,956,655,685
VI 資金期末残高	1,795,405,688

令和5年度日置市水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	776,980,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>2,789,000</u>	779,769,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	41,461,000		
(2) 配水及び給水費	312,370,000		
(3) 総係費	127,226,000		
(4) 減価償却費	359,291,000		
(5) 資産減耗費	24,050,000		
(6) その他の営業費用	<u>1,000</u>	864,399,000	
営業損失			<u>84,630,000</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	404,000		
(2) 雑収益	3,547,000		
(3) 他会計補助金	9,440,000		
(4) 資本費繰入収益	49,014,000		
(5) 長期前受金戻入	103,567,000		
(6) 繰入金	<u>0</u>	165,972,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	20,677,000		
(2) 雑支出	33,265,000	53,942,000	
営業外利益			<u>112,030,000</u>
経常利益			<u>27,400,000</u>
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	1,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	91,000		
(3) 賞与手当	0		
(4) 法定福利費	0		
(5) 貸倒引当金繰入額	0		
(6) 貸倒損失	1,000		
(7) その他特別損失	<u>1,000</u>	94,000	<u>△ 93,000</u>
当年度純利益			<u>27,307,000</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>80,767,452</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>273,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>381,074,452</u>

令和5年度日置市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ. 土 地		162,303,441	
ロ. 建 物	640,707,837		
減価償却累計額	△ 260,057,592	380,650,245	
ハ. 構 築 物	11,849,955,418		
減価償却累計額	△ 5,772,416,936	6,077,538,482	
ニ. 機 械 及 び 装 置	3,818,630,583		
減価償却累計額	△ 2,766,499,940	1,052,130,643	
ホ. 車 両 及 び 運 搬 具	21,225,887		
減価償却累計額	△ 17,169,316	4,056,571	
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	34,897,895		
減価償却累計額	△ 22,368,045	12,529,850	
ト. 建 設 仮 勘 定		755,766,321	
有形固定資産合計		<u>8,444,975,553</u>	
固定資産合計			8,444,975,553
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,795,405,688	
(2) 未 収 金	135,989,705		
貸 倒 引 当 金	△ 693,434	135,296,271	
(3) 貯 蔵 品		12,350,396	
(4) 前 払 金		0	
流動資産合計		<u>1,943,052,355</u>	
資 産 合 計			<u>10,388,027,908</u>
		負 債 の 部	
3. 固 定 負 債			
(1) 建設改良企業債	938,763,385		
固定負債合計		938,763,385	
4. 流 動 負 債			
(1) 建設改良企業債	96,396,644		
(2) 未 払 金	93,475,548		
(3) 賞 与 引 当 金	5,989,000		
(4) 法定福利費引当金	1,231,000		
(5) その他流動負債	329,020		
流動負債合計		197,421,212	

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 国庫補助金	658,076,089		
収益化累計額	<u>△ 334,762,236</u>	323,313,853	
ロ. 県補助金	5,467,789		
収益化累計額	<u>△ 4,746,679</u>	721,110	
ハ. 受贈財産評価額	2,229,916,518		
収益化累計額	<u>△ 1,181,805,377</u>	1,048,111,141	
ニ. 工事負担金	1,759,454,215		
収益化累計額	<u>△ 525,091,251</u>	1,234,362,964	
ホ. その他	547,231,914		
収益化累計額	<u>△ 403,184,752</u>	144,047,162	
繰延収益合計			2,750,556,230
負債合計			3,886,740,827
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,818,062,491</u>	
資本金合計			4,818,062,491
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	16,606,126		
ロ. 県補助金	257,614		
ハ. 受贈財産評価額	71,882,157		
ニ. 寄付金	5,000,000		
ホ. 工事負担金	80,485,530		
ヘ. その他資本剰余金	<u>59,757,784</u>		
資本剰余金合計額		233,989,211	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	304,207,166		
ロ. 利益積立金	67,739,761		
ハ. 建設改良積立金	696,214,000		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>381,074,452</u>		
利益剰余金合計		1,449,235,379	
剰余金合計			1,683,224,590
資本合計			<u>6,501,287,081</u>
負債資本合計			<u>10,388,027,908</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費(千円) (引当金繰入額を含む)	合計(千円)
	その他の特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
補 損益勘定支弁職員	8	【8】(0)12	9,639	47,251	38,039	94,929	16,839	111,768
正 資本勘定支弁職員	0	4	0	14,159	6,968	21,127	4,278	25,405
後 合 計	8	【8】(0)16	9,639	61,410	45,007	116,056	21,117	137,173
補 損益勘定支弁職員	8	【8】(0)12	9,639	46,957	37,453	94,049	16,839	110,888
正 資本勘定支弁職員	0	4	0	14,096	6,831	20,927	4,278	25,205
前 合 計	8	【8】(0)16	9,639	61,053	44,284	114,976	21,117	136,093
比 損益勘定支弁職員	0	【0】(0)0	0	294	586	880	0	880
較 資本勘定支弁職員	0	0	0	63	137	200	0	200
較 合 計	0	【0】(0)0	0	357	723	1,080	0	1,080

※ ()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

【】内は会計年度任用職員(外書き)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	宿日直手当	児童手当	退職手当 組合負担金	賞与引当金繰入額 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	2,597	9,960	7,546	341	572	1,836	5,612	116	1,020	9,418	5,989
	補正前	2,597	9,602	7,212	341	572	1,836	5,581	116	1,020	9,418	5,989
	比 較	0	358	334	0	0	0	31	0	0	0	0

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	357	給与改定に伴う増減分		人事院勧告に準ずるもの
		昇給等に伴う増減分		
		その他の増減分		
手 当	723	制度改正に伴う増減分		期末手当 358千円、勤勉手当 334千円、 時間外勤務手当 31千円
		その他の増減分		

3. 給料及び職員手当の状況

(ア)職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
補 正 後	平均給料月額(円)	326,633	—
	平均給与月額(円)	354,940	—
	平均年齢 (歳)	47歳11月	—
補 正 前	平均給料月額(円)	324,660	—
	平均給与月額(円)	351,633	—
	平均年齢 (歳)	47歳11月	—

(イ)級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補 正 後	1級			1級		
	2級	2	13	2級		
	3級	5	34	3級		
	4級	6	40	4級		
	5級	2	13	5級		
	6級					
	7級					
	計	15	100	計		
補 正 前	1級			1級		
	2級	2	13	2級		
	3級	5	34	3級		
	4級	6	40	4級		
	5級	2	13	5級		
	6級					
	7級					
	計	15	100	計		

令和5年度日置市水道事業会計補正予算参考資料
収益的支出

支出

(単位：千円)

款項目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
2 水道事業費用		986,861	880	987,741	
1 営業費用		897,464	880	898,344	
3 総係費		127,888	880	128,768	
	02 給料	46,957	294	47,251	人事院勧告に準ずる増額補正 294
	03 手当等	31,082	586	31,668	人事院勧告に準ずる増額補正 586
支出合計		986,861	880	987,741	

資本的支出

支出

(単位：千円)

款項目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
4 資本的支出		825,187	200	825,387	
1 建設改良費		717,779	200	717,979	
1 配水設備工事費		711,035	200	711,235	
	02 給料	14,096	63	14,159	人事院勧告に準ずる増額補正 63
	03 手当等	6,831	137	6,968	人事院勧告に準ずる増額補正 137
支出合計		825,187	200	825,387	

下水道事業会計予算書

令和 5 年度 日置市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度日置市下水道事業会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 5 年度日置市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 下 水 道 事 業 収 益	8 1 8, 8 0 3 千円	0 千円	8 1 8, 8 0 3 千円
第 1 項 営 業 収 益	3 7 5, 4 8 3 千円	0 千円	3 7 5, 4 8 3 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	4 4 3, 3 2 0 千円	0 千円	4 4 3, 3 2 0 千円
支 出			
第 2 款 下 水 道 事 業 費 用	5 8 4, 8 1 1 千円	2 6 5 千円	5 8 5, 0 7 6 千円
第 1 項 営 業 費 用	5 4 4, 3 1 0 千円	2 6 5 千円	5 4 4, 5 7 5 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	3 9, 5 9 1 千円	0 千円	3 9, 5 9 1 千円
第 3 項 特 別 損 失	1 1 0 千円	0 千円	1 1 0 千円
第 4 項 予 備 費	8 0 0 千円	0 千円	8 0 0 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条括弧書中「2 1 1, 5 3 1 千円」を「2 1 1, 7 5 0 千円」に「1 0 3, 5 6 5 千円」を「1 0 3, 7 8 4 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）	（ 既 決 予 定 額 ）	（ 補 正 予 定 額 ）	（ 計 ）
収 入			
第 3 款 資 本 的 収 入	1 9 9, 2 1 0 千円	0 千円	1 9 9, 2 1 0 千円
第 1 項 企 業 債	1 0 2, 5 1 0 千円	0 千円	1 0 2, 5 1 0 千円
第 5 項 国 庫 補 助 金	9 5, 7 0 0 千円	0 千円	9 5, 7 0 0 千円
第 6 項 負 担 金 等	1, 0 0 0 千円	0 千円	1, 0 0 0 千円

(科 目)	支 出	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
第4款	資 本 的 支 出	4 1 0, 7 4 1 千円	2 1 9 千円	4 1 0, 9 6 0 千円
第1項	建 設 改 良 費	1 9 4, 1 4 0 千円	2 1 9 千円	1 9 4, 3 5 9 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	2 1 6, 6 0 1 千円	0 千円	2 1 6, 6 0 1 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4条	予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。			
	(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
	職 員 給 与 費	3 9, 5 8 1 千円	4 8 4 千円	4 0, 0 6 5 千円

令和5年12月22日 提出

日置市長 永山 由高

下水道事業会計

予算に関する説明書

令和 5 年度 日置市下水道事業会計補正予算(第3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. 下水道事業収益			818,803	0	818,803	
	1. 営業収益		375,483	0	375,483	
		1. 下水道使用料	375,282	0	375,282	
		3. その他の営業収益	201	0	201	
	2. 営業外収益		443,320	0	443,320	
		1. 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2. 他会計補助金	304,298	0	304,298	
		3. 長期前受金戻入	131,503	0	131,503	
		4. 国庫補助金	7,500	0	7,500	
		6. 雑収益	17	0	17	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
2. 下水道事業費用			584,811	265	585,076	
	1. 営業費用		544,310	265	544,575	
		1. 管きよ費	25,945	0	25,945	
		2. ポンプ場費	10,342	0	10,342	
		3. 処理場費	234,765	0	234,765	
		5. 総係費	42,130	265	42,395	
		6. 減価償却費	230,942	0	230,942	
		7. 資産減耗費	176	0	176	
		8. その他営業費用	10	0	10	
	2. 営業外費用		39,591	0	39,591	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	27,715	0	27,715	
		2. 消費税及び地方消費税	11,876	0	11,876	
	3. 特別損失		110	0	110	
		4. 過年度損益修正損	110	0	110	
	4. 予備費		800	0	800	
		1. 予備費	800	0	800	

資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
3. 下水道事業資本的收入			199,210	0	199,210	
	1. 企業債		102,510	0	102,510	
		1. 企業債	102,510	0	102,510	
	5. 国庫補助金		95,700	0	95,700	
		1. 国庫補助金	95,700	0	95,700	
	6. 負担金等		1,000	0	1,000	
		1. 受益者負担金	999	0	999	
2. 使用者協力金		1	0	1		

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
4. 下水道事業資本の支出			410,741	219	410,960	
	1. 建設改良費		194,140	219	194,359	
		1. 事務費	7,140	219	7,359	
		2. 管路建設費	13,000	0	13,000	
		5. 処理場建設改良費	174,000	0	174,000	
	2. 企業債償還金		216,601	0	216,601	
1. 企業債償還金		216,601	0	216,601		

令和5年度日置市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	209,187,000
減価償却費	230,942,000
資産減耗費	176,000
控除対象外消費税	0
賞与引当金の増減額	△ 7,000
貸倒引当金の増減額	186,000
長期前受金戻入額	△ 131,503,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,000
支払利息	27,715,000
未収金の増減額	25,994,710
未払金の増減額	683,220
その他の収入	△ 88,028
小計	363,283,902
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	△ 27,715,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	335,570,902
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	△ 177,210,000
国庫補助金等による収入	87,910,000
負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,300,000
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	102,510,000
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	△ 216,601,000
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,091,000
資金増加額（又は減少額）	132,179,902
資金期首残高	748,058,222
資金期末残高	880,238,124

令和5年度 日置市下水道事業予定損益計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	341,166,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	201,000	341,367,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	23,588,000		
(2) ポンプ場費	9,402,000		
(3) 処理場費	213,453,000		
(4) 受託工事費	0		
(5) 総係費	41,769,000		
(6) 減価償却費	230,942,000		
(7) 資産減耗費	176,000		
(8) その他営業費用	10,000	519,340,000	
営業損失			177,973,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,000		
(2) 他会計補助金	304,298,000		
(3) 長期前受金戻入	131,503,000		
(4) 資本費繰入収益	7,500,000		
(5) 雑収益	17,000	443,320,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,715,000		
(2) 雑支出	28,344,000	56,059,000	
経常利益			387,261,000
			209,288,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	101,000		
(2) その他特別損失	0	101,000	△ 101,000
当年度純利益			209,187,000
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			209,187,000

令和 5 年度 日置市下水道事業 予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		75,480,913		
ロ. 建物	466,400,183			
建物減価償却累計額	<u>△ 87,089,275</u>	379,310,908		
ハ. 構築物	5,165,209,875			
構築物減価償却累計額	<u>△ 730,598,282</u>	4,434,611,593		
ニ. 機械及び装置	563,331,674			
機械装置減価償却累計額	<u>△ 274,301,469</u>	289,030,205		
ホ. 車両運搬具	0			
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ヘ. 工具器具及び備品	703,447			
工具器具備品減価償却累計額	<u>△ 668,270</u>	35,177		
ト. リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0		
チ. 建設仮勘定		211,780,696		
有形固定資産合計			5,390,249,492	
固定資産合計				5,390,249,492
2. 流動資産				
(1) 現金預金			880,238,124	
(2) 未収金		34,458,880		
未収金貸倒引当金		<u>△ 591,900</u>	33,866,980	
(3) 貯蔵品			0	
流動資産合計				<u>914,105,104</u>
資産合計				<u><u>6,304,354,596</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債	1,602,673,185		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,602,673,185	
固定負債合計			1,602,673,185
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債	210,079,731		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		210,079,731	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		44,240,120	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ. 賞与引当金	2,161,000		
ロ. 法定福利費引当金	<u>443,000</u>		
引当金合計		2,604,000	
流動負債合計			256,923,851
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,441,780,655	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 645,981,924</u>	
繰延収益合計			<u>2,795,798,731</u>
負債合計			<u><u>4,655,395,767</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		582,899,518	
(2) 繰入資本金		<u>0</u>	
資本金合計			582,899,518
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	19,620,000		
ロ. 他会計補助金	1,523,800		
ハ. 工事負担金	14,162,013		
ニ. 受益者負担金	3,900		
ホ. 受贈財産評価額	<u>37,095,100</u>		
資本剰余金合計		72,404,813	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	43,000,000		
ロ. 建設改良積立金	726,000,000		
ハ. 利益積立金	15,467,498		
ニ. 当年度未処理剰余金	<u>209,187,000</u>		
利益剰余金合計		<u>993,654,498</u>	
剰余金合計			1,066,059,311
資本合計			<u>1,648,958,829</u>
負債資本合計			<u><u>6,304,354,596</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費(千円) (引当金繰入額を含む)	合計(千円)
	その他の特別職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	10	【2】 5	1,967	16,311	15,661	33,939	6,126	40,065
補正前	10	【2】 5	1,967	16,089	15,439	33,495	6,086	39,581
比 較	0	0	0	222	222	444	40	484

※【 】内は会計年度任用職員(外書き)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)
	補正後	797	3,558	3,014	341	39	588	1,059	36	765	3,303	2,161
	補正前	797	3,450	2,915	341	39	588	1,044	36	765	3,303	2,161
	比 較	0	108	99	0	0	0	15	0	0	0	0

2. 給料及び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	222	給与改定に伴う増減分	222 人事院勧告に準ずるもの
		昇給に伴う増加分	—
		その他増減分	—
手 当	222	制度改正に伴う増減分	—
		その他増減分	222 期末手当 108千円、勤勉手当 99千円、時間外勤務手当 15千円

3. 給料及び手当の状況

(ア)職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
補正後	平均給料月額(円)	309,520	—
	平均給与月額(円)	343,760	—
	平均年齢(歳)	42歳3月	—
補正前	平均給料月額(円)	305,680	—
	平均給与月額(円)	339,920	—
	平均年齢(歳)	42歳3月	—

(イ)級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補正後	1級	1	20	1級	-	-
	2級	1	20	2級	-	-
	3級	1	20	3級	-	-
	4級	0	0	4級	-	-
	5級	1	20	5級	-	-
	6級	1	20			
	7級	0	0			
	計	5	100	計	-	-
補正前	1級	1	20	1級	-	-
	2級	1	20	2級	-	-
	3級	1	20	3級	-	-
	4級	0	0	4級	-	-
	5級	1	20	5級	-	-
	6級	1	20			
	7級	0	0			
	計	5	100	計	-	-

令和5年度日置市下水道事業会計補正予算参考資料【公共下水道】

収益的支出

支出

(単位：千円)

款 項 目	節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
2 下水道事業費用		538,452	265	538,717	
1 営業費用		501,327	265	501,592	
5 総係費		40,991	265	41,256	
	01 給料	13,630	115	13,745	人事院勧告に準ずる補正 115
	02 手当	8,517	150	8,667	人事院勧告に準ずる補正 150
支 出	合 計	538,452	265	538,717	

資本的支出

支出

(単位：千円)

款 項 目	節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
4 下水道事業資本的支出		386,506	219	386,725	
1 建設改良費		194,140	219	194,359	
1 事務費		7,140	219	7,359	
	01 給料	2,459	107	2,566	人事院勧告に準ずる補正 107
	02 手当	1,458	72	1,530	人事院勧告に準ずる補正 72
	05 法定福利費	892	40	932	人事院勧告に準ずる補正 40
支 出	合 計	386,506	219	386,725	