

平成28年度（平成28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 98 号
議決第 号

平成28年度日置市一般会計補正予算（第10号）

平成28年度日置市一般会計補正予算（第10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46,538千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,058,644千円とする。
- 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。

平成28年12月21日 提出

日置市長 宮路高光

1 一般会計

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳入 款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
15 県支出金		2,301,538	15,350	2,316,888
	2 県補助金	950,100	15,350	965,450
18 繰入金		1,417,494	31,188	1,448,682
	1 基金繰入金	1,360,712	31,188	1,391,900
歳入	合計	28,012,106	46,538	28,058,644

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		200,779	1,036	201,815
	1 議会費	200,779	1,036	201,815
2 総務費		3,432,571	7,024	3,439,595
	1 総務管理費	2,862,599	4,334	2,866,933
	2 徴税費	297,722	1,421	299,143
	3 戸籍住民基本台帳費	207,179	1,115	208,294
	4 選挙費	49,034	97	49,131
	6 監査委員費	13,629	57	13,686
3 民生費		7,898,079	2,728	7,900,807
	1 社会福祉費	3,901,778	2,442	3,904,220
	2 児童福祉費	3,122,857	286	3,123,143
4 衛生費		3,476,653	1,702	3,478,355
	1 保健衛生費	2,794,270	1,532	2,795,802
	2 清掃費	682,383	170	682,553
6 農林水産業費		1,398,832	17,508	1,416,340
	1 農業費	1,235,647	17,259	1,252,906
	2 林業費	108,897	196	109,093
	3 水産業費	54,288	53	54,341
7 商工費		207,905	206	208,111
	1 商工費	207,905	206	208,111
8 土木費		3,288,985	1,565	3,290,550
	1 土木管理費	91,582	508	92,090
	2 道路橋りょう費	1,586,126	485	1,586,611
	4 都市計画費	1,202,508	366	1,202,874
	5 住宅費	362,555	206	362,761

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		1,246,274	3,994	1,250,268
	1 消防費	1,246,274	3,994	1,250,268
10 教育費		3,294,934	10,775	3,305,709
	1 教育総務費	269,126	1,147	270,273
	2 小学校費	1,686,301	6,961	1,693,262
	3 中学校費	230,162	342	230,504
	4 幼稚園費	152,846	499	153,345
	5 社会教育費	456,317	1,109	457,426
	6 保健体育費	500,182	717	500,899
歳出	合計	28,012,106	46,538	28,058,644

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 県支出金	2,301,538	15,350	2,316,888
18 繰入金	1,417,494	31,188	1,448,682
歳入合計	28,012,106	46,538	28,058,644

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	200,779	1,036	201,815				1,036
2 総務費	3,432,571	7,024	3,439,595				7,024
3 民生費	7,898,079	2,728	7,900,807				2,728
4 衛生費	3,476,653	1,702	3,478,355				1,702
6 農林水産業費	1,398,832	17,508	1,416,340	15,350			2,158
7 商工費	207,905	206	208,111				206
8 土木費	3,288,985	1,565	3,290,550				1,565
9 消防費	1,246,274	3,994	1,250,268				3,994
10 教育費	3,294,934	10,775	3,305,709				10,775
歳出合計	28,012,106	46,538	28,058,644	15,350			31,188

歳

入

1 一般会計

歳入

款 15 県支出金

項 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費県補助金	326,711	15,350	342,061	1 農業費県補助金	15,350	経営体育成支援事業費県補助金 4,550 産地パワーアップ事業費県補助金 10,800
計	950,100	15,350	965,450			

款 18 繰入金

項 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	879,656	31,188	910,844	1 財政調整基金繰入金	31,188	財政調整基金繰入金 31,188
計	1,360,712	31,188	1,391,900			

歳

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	200,779	1,036	201,815	0	0	0	1,036	2 給料	2	一般職	2
								3 職員手当等	993	議員期末手当	775
										一般職勤勉手当	218
								4 共済費	41	一般職共済組合負担金	41
計	200,779	1,036	201,815	0	0	0	1,036				

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	387,556	2,034	389,590	0	0	0	2,034	2 給料	207	一般職	207
								3 職員手当等	1,629	特別職期末手当	175
										一般職期末手当	259
										一般職勤勉手当	1,195
								4 共済費	198	特別職共済組合負担金	20
										一般職共済組合負担金	178
3 財政管理費	143,189	464	143,653	0	0	0	464	2 給料	81	一般職	81
								3 職員手当等	322	一般職期末手当	17
										一般職勤勉手当	305
								4 共済費	61	一般職共済組合負担金	61
4 会計管理費	56,368	308	56,676	0	0	0	308	2 給料	24	一般職	24
								3 職員手当等	238	一般職期末手当	5
										一般職勤勉手当	233

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			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					
7 企画費	355,885	865	356,750	0	0	0	865	4 共済費	46	一般職共済組合負担金	46
								2 給料	91	一般職	91
								3 職員手当等	657	一般職期末手当	20
										一般職勤勉手当	637
9 情報管理費	298,251	253	298,504	0	0	0	253	4 共済費	117	一般職共済組合負担金	117
								2 給料	40	一般職	40
								3 職員手当等	179	一般職期末手当	9
										一般職勤勉手当	170
12 地域づくり 推進費	723,069	258	723,327	0	0	0	258	4 共済費	34	一般職共済組合負担金	34
								2 給料	11	一般職	11
								3 職員手当等	208	一般職期末手当	3
										一般職勤勉手当	205
13 債権管理費	28,678	152	28,830	0	0	0	152	4 共済費	39	一般職共済組合負担金	39
								2 給料	5	一般職	5
								3 職員手当等	123	一般職期末手当	1
										一般職勤勉手当	122
計	2,862,599	4,334	2,866,933	0	0	0	4,334				

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	212,066	1,421	213,487	0	0	0	1,421	2 給料	217	一般職	217
								3 職員手当等	1,012	一般職期末手当	49
										一般職勤勉手当	963
								4 共済費	192	一般職共済組合負担金	192
計	297,722	1,421	299,143	0	0	0	1,421				

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	207,179	1,115	208,294	0	0	0	1,115	2 給料	122	一般職	122
								3 職員手当等	834	一般職期末手当	13
										一般職勤勉手当	821
								4 共済費	159	一般職共済組合負担金	159
計	207,179	1,115	208,294	0	0	0	1,115				

款 2 総務費

項 4 選挙費

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 選挙管理委員会費	15,715	97	15,812	0	0	0	97	2 給料	19	一般職	19
								3 職員手当等	66	一般職期末手当	4

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				
								一般職勤勉手当	62	
							4 共済費	12	一般職共済組合負担金	12
計	49,034	97	49,131	0	0	0	97			

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	13,629	57	13,686	0	0	0	57	3 職員手当等	48	一般職勤勉手当	48
								4 共済費	9	一般職共済組合負担金	9
計	13,629	57	13,686	0	0	0	57				

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			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 社会福祉総務費	2,590,281	1,289	2,591,570	0	0	0	1,289	2 給料	205	一般職	205
								3 職員手当等	914	一般職期末手当	31
										一般職勤勉手当	883
								4 共済費	170	一般職共済組合負担金	170
2 老人福祉費	1,168,115	936	1,169,051	0	0	0	936	2 給料	110	一般職	110
								3 職員手当等	699	一般職期末手当	20

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			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				
									一般職勤勉手当 679	
							4 共済費	127	一般職共済組合負担金 127	
5 国民年金事務費	42,720	217	42,937	0	0	0	217	2 給料	9	一般職 9
								3 職員手当等	174	一般職期末手当 1 一般職勤勉手当 173
								4 共済費	34	一般職共済組合負担金 34
計	3,901,778	2,442	3,904,220	0	0	0	2,442			

款 3 民生費

項 2 児童福祉費

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 児童福祉総務費	396,096	286	396,382	0	0	0	286	2 給料	32	一般職 32
								3 職員手当等	214	一般職期末手当 8 一般職勤勉手当 206
								4 共済費	40	一般職共済組合負担金 40
計	3,122,857	286	3,123,143	0	0	0	286			

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	214,083	1,313	215,396	0	0	0	1,313	2 給料	217	一般職	217
								3 職員手当等	914	一般職勤勉手当	914
								4 共済費	182	一般職共済組合負担金	182
3 環境衛生費	526,637	219	526,856	0	0	0	219	2 給料	19	一般職	19
								3 職員手当等	169	一般職期末手当	4
										一般職勤勉手当	165
								4 共済費	31	一般職共済組合負担金	31
計	2,794,270	1,532	2,795,802	0	0	0	1,532				

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	639,146	170	639,316	0	0	0	170	2 給料	8	一般職	8
								3 職員手当等	137	一般職期末手当	1
										一般職勤勉手当	136
								4 共済費	25	一般職共済組合負担金	25
計	682,383	170	682,553	0	0	0	170				

1 一般会計

款 6 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					
1 農業委員会費	67,051	258	67,309	0	0	0	258	2 給料	12	一般職	12
								3 職員手当等	206	一般職期末手当	2
										一般職勤勉手当	204
2 農業総務費	175,701	963	176,664	0	0	0	963	2 給料	134	一般職	134
								3 職員手当等	700	一般職期末手当	28
										一般職勤勉手当	672
3 農業振興費	261,268	15,350	276,618	15,350	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	15,350	投資的経費のもの	15,350
4 畜産業費	43,470	136	43,606	0	0	0	136	2 給料	36	一般職	36
								3 職員手当等	84	一般職期末手当	6
										一般職勤勉手当	78
5 農地費	651,913	552	652,465	0	0	0	552	2 給料	65	一般職	65
								3 職員手当等	409	一般職期末手当	13
										一般職勤勉手当	396
計	1,235,647	17,259	1,252,906	15,350	0	0	1,909				

1 一般会計

(農林水産業費)

項 2 林業費

(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					
1 林業総務費	27,409	196	27,605	0	0	0	196	2 給料	54	一般職	54
								3 職員手当等	119	一般職期末手当	12
										一般職勤勉手当	107
								4 共済費	23	一般職共済組合負担金	23
計	108,897	196	109,093	0	0	0	196				

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	23,809	53	23,862	0	0	0	53	3 職員手当等	44	一般職勤勉手当	44
								4 共済費	9	一般職共済組合負担金	9
計	54,288	53	54,341	0	0	0	53				

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			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 商工総務費	37,928	206	38,134	0	0	0	206	2 給料	16	一般職	16
								3 職員手当等	159	一般職期末手当	3
										一般職勤勉手当	156
								4 共済費	31	一般職共済組合負担金	31

1 一般会計

(商工費)

項 1 商工費

(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	207,905	206	208,111	0	0	0	206			

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			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 土木総務費	91,582	508	92,090	0	0	0	508	2 給料	46	一般職	46
								3 職員手当等	388	一般職期末手当	8
										一般職勤勉手当	380
								4 共済費	74	一般職共済組合負担金	74
計	91,582	508	92,090	0	0	0	508				

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	96,681	485	97,166	0	0	0	485	2 給料	85	一般職	85
								3 職員手当等	336	一般職期末手当	16
										一般職勤勉手当	320
								4 共済費	64	一般職共済組合負担金	64
計	1,586,126	485	1,586,611	0	0	0	485				

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			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	134,711	162	134,873	0	0	0	162	2 給料	9	一般職	9
								3 職員手当等	128	一般職期末手当	3
										一般職勤勉手当	125
2 土地区画整理費	695,100	204	695,304	0	0	0	204	2 給料	40	一般職	40
								3 職員手当等	138	一般職期末手当	9
										一般職勤勉手当	129
計	1,202,508	366	1,202,874	0	0	0	366				

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			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 住宅管理費	73,537	206	73,743	0	0	0	206	2 給料	40	一般職	40
								3 職員手当等	140	一般職期末手当	10
										一般職勤勉手当	130
計	362,555	206	362,761	0	0	0	206				

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			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 常備消防費	693,479	3,994	697,473	0	0	0	3,994	2 給料	726	一般職	726
								3 職員手当等	2,749	一般職期末手当	156
										一般職勤勉手当	2,593
								4 共済費	519	一般職共済組合負担金	519
計	1,246,274	3,994	1,250,268	0	0	0	3,994				

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			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					
2 事務局費	266,072	1,147	267,219	0	0	0	1,147	2 給料	65	一般職	65
								3 職員手当等	916	特別職期末手当	73
										一般職期末手当	27
										一般職勤勉手当	816
								4 共済費	166	特別職共済組合負担金	4
										一般職共済組合負担金	162
計	269,126	1,147	270,273	0	0	0	1,147				

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	327,947	6,961	334,908	0	0	0	6,961	2 給料	16	一般職	16
								3 職員手当等	524	一般職期末手当	2
										一般職勤勉手当	522
								4 共済費	6,421	一般職共済組合負担金	6,421
計	1,686,301	6,961	1,693,262	0	0	0	6,961				

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	177,600	342	177,942	0	0	0	342	2 給料	75	一般職	75
								3 職員手当等	220	一般職期末手当	9
										一般職勤勉手当	211
								4 共済費	47	一般職共済組合負担金	47
計	230,162	342	230,504	0	0	0	342				

款 10 教育費

項 4 幼稚園費

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 幼稚園費	152,846	499	153,345	0	0	0	499	2 給料	20	一般職	20
								3 職員手当等	392	一般職期末手当	4

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			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				
									一般職勤勉手当	388
							4 共済費	87	一般職共済組合負担金	87
計	152,846	499	153,345	0	0	0				

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			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 社会教育総務費	143,920	649	144,569	0	0	0	649	2 給料	38	一般職	38
								3 職員手当等	514	一般職勤勉手当	514
								4 共済費	97	一般職共済組合負担金	97
3 図書館費	113,333	345	113,678	0	0	0	345	2 給料	26	一般職	26
								3 職員手当等	268	一般職期末手当	6
										一般職勤勉手当	262
							4 共済費	51	一般職共済組合負担金	51	
5 文化財費	51,411	115	51,526	0	0	0	115	2 給料	9	一般職	9
								3 職員手当等	89	一般職期末手当	2
										一般職勤勉手当	87
							4 共済費	17	一般職共済組合負担金	17	
計	456,317	1,109	457,426	0	0	0	1,109				

1 一般会計

(教育費)

項 6 保健体育費

(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					
1 保健体育総務費	72,943	244	73,187	0	0	0	244	2 給料	43	一般職	43
								3 職員手当等	169	一般職期末手当	9
										一般職勤勉手当	160
3 給食センター費	210,366	473	210,839	0	0	0	473	2 給料	5	一般職	5
								3 職員手当等	396	一般職勤勉手当	396
								4 共済費	72	一般職共済組合負担金	72
計	500,182	717	500,899	0	0	0	717				

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	2		18,228	5,678			5,164	29,070	4,281	33,351	
	議 員	22	80,820		25,173				105,993	32,758	138,751	
	そ の 他 の 特 別 職	1,892	224,189						224,189		224,189	
	計	1,916	305,009	18,228	30,851	0	0	5,164	359,252	37,039	396,291	
補 正 前	長 等	2		18,228	5,503			5,164	28,895	4,261	33,156	
	議 員	22	80,820		24,398				105,218	32,758	137,976	
	そ の 他 の 特 別 職	1,892	224,189						224,189		224,189	
	計	1,916	305,009	18,228	29,901	0	0	5,164	358,302	37,019	395,321	
比 較	長 等	0	0	0	175	0	0	0	175	20	195	
	議 員	0	0	0	775	0	0	0	775	0	775	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0	0	0	
	計	0	0	0	950	0	0	0	950	20	970	

2 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	(7) 480		1,859,026	1,358,889	3,217,915	582,753	3,800,668	
補正前	(7) 480		1,856,047	1,341,221	3,197,268	573,182	3,770,450	
比較	(0) 0		2,979	17,668	20,647	9,571	30,218	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (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	82,484	440,684	286,345	22,524	21,880	33,309	26,000	108,876	826	42,945	281,189	1,139	2,112	2,296	1,695
	補正前	82,484	439,841	269,520	22,524	21,880	33,309	26,000	108,876	826	42,945	281,189	1,139	2,112	2,296	1,695
	比較		843	16,825												

(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	2,979	給与改定に伴う増減分	2,979	人事院勧告に準ずるもの 2,979 千円	
		昇給等に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	17,668	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	17,668	扶養手当 0 千円、 期末手当 843 千円、 勤勉手当 16,825 千円 通勤手当 0 千円、 住居手当 0 千円、 時間外勤務手当 0 千円 宿日直手当 0 千円、 児童手当 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)	321,637	321,267
	平 均 給 与 月 額 (円)	351,022	336,783
	平 均 年 齢 (歳)	43歳 5月	53歳 6月
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	321,533	321,123
	平 均 給 与 月 額 (円)	350,918	336,639
	平 均 年 齢 (歳)	43歳 5月	53歳 6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	52	12	1級		
	2級	29	7	2級	(4)	(100)
	3級	(3) 117	(100) 25	3級	1	3
	4級	116	26	4級		
	5級	95	21	5級	30	97
	6級	31	7	6級		
	7級	9	2	7級		
	計	(3) 449	(100) 100	計	(4) 31	(100) 100
補正前	1級	52	12	1級		
	2級	28	7	2級	(4)	(100)
	3級	(3) 118	(100) 25	3級	1	3
	4級	116	26	4級		
	5級	95	21	5級	30	97
	6級	31	7	6級		
	7級	9	2	7級		
	計	(3) 449	(100) 100	計	(4) 31	(100) 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

公共下水道事業特別会計 予 算 書

議案第 99 号
議決第 号

平成28年度日置市公共下水道事業特別会計補正予算（第4号）

平成28年度日置市公共下水道事業特別会計補正予算（第4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は、既定の歳入歳出予算のとおりとし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ578,645千円とする。

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。

平成28年12月21日 提出

日置市長 宮路高光

5 公共下水道事業特別会計

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳 出 款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 総務費		161,313	58	161,371
	1 総務管理費	161,313	58	161,371
2 事業費		164,304	195	164,499
	1 事業費	164,304	195	164,499
4 予備費		500	△253	247
	1 予備費	500	△253	247
歳 出	合 計	578,645	0	578,645

公共下水道事業特別会計 予算に関する説明書

5 公共下水道事業特別会計

1 歳入歳出予算事項別明細書

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	161,313	58	161,371				58
2 事業費	164,304	195	164,499				195
4 予備費	500	△253	247				△253
歳出合計	578,645	0	578,645				0

5 公共下水道事業特別会計

歳出

款 1 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					
1 維持管理費	161,313	58	161,371	0	0	0	58	3 職員手当等	43	一般職勤勉手当	43
								4 共済費	15	一般職共済組合負担金	15
計	161,313	58	161,371	0	0	0	58				

款 2 事業費

項 1 事業費

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 下水道整備費	164,304	195	164,499	0	0	0	195	2 給料	58	一般職	58
								3 職員手当等	110	一般職期末手当	4
										一般職勤勉手当	106
								4 共済費	27	一般職共済組合負担金	27
計	164,304	195	164,499	0	0	0	195				

款 4 予備費

項 1 予備費

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 予備費	500	△253	247	0	0	0	△253	29 予備費	△253	予備費	△253
計	500	△253	247	0	0	0	△253				

2 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	4	18,766	13,062	31,828	5,831	37,659
補正前	4	18,708	12,909	31,617	5,789	37,406
比 較	0	58	153	211	42	253

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 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	840	4,312	2,859	276	66	276	1,044	35	120	3,169	65
	補正前	840	4,308	2,710	276	66	276	1,044	35	120	3,169	65
	比 較	0	4	149	0	0	0	0	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
給 料	58	給与改定に伴う増減分	58 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	
職員手当	153	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	153 期末手当 4千円、 勤勉手当 149千円

(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
補 正 後	平均給料月額 (円)	337,625
	平均給与月額 (円)	361,875
	平均年齢 (歳)	47歳 8月
補 正 前	平均給料月額 (円)	337,150
	平均給与月額 (円)	361,400
	平均年齢 (歳)	47歳 8月

(イ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級	1	25
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	25
	5 級	2	50
	6 級		
	7 級		
	計	4	100
補 正 前	1 級	1	25
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	25
	5 級	2	50
	6 級		
	7 級		
	計	4	100

水道事業会計予算書

議案第100号
議決第 号

平成28年度日置市水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 平成28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 平成28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	865,139千円	0千円	865,139千円
第1項	営業収益	737,096千円	0千円	737,096千円
第2項	営業外収益	128,042千円	0千円	128,042千円
第3項	特別利益	1千円	0千円	1千円
		支 出		
第1款	水道事業費用	834,912千円	508千円	835,420千円
第1項	営業費用	750,288千円	508千円	750,796千円
第2項	営業外費用	79,620千円	0千円	79,620千円
第3項	特別損失	4千円	0千円	4千円
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「306,129千円」を「306,413千円」に「298,595千円」を「298,879千円」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1款	資本的収入	157,902千円	0千円	157,902千円
第1項	企業債	0千円	0千円	0千円
第2項	出資金	0千円	0千円	0千円
第3項	国庫補助金	0千円	0千円	0千円

第4項	工事負担金	112,120千円	0千円	112,120千円
第5項	市補助金	45,782千円	0千円	45,782千円

支 出

第1款	資本的支出	464,031千円	284千円	464,315千円
第1項	建設改良費	361,730千円	284千円	362,014千円
第2項	企業債償還金	102,301千円	0千円	102,301千円

(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6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

(既決予定費)
115,332千円

(補正予定額)
792千円

(計)
116,124千円

平成28年12月21日 提出

日置市長 宮路高光

水道事業会計

予算に関する説明書

平成 28 年度 日 置 市 水 道 事 業 会 計 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		865,139	0	865,139	
	1	営業収益	737,096	0	737,096	
		1 給水収益	732,708	0	732,708	
		2 その他営業収益	4,388	0	4,388	
	2	営業外収益	128,042	0	128,042	
		1 受取利息及び配当金	1,200	0	1,200	
		2 雑収益	3,119	0	3,119	
		3 他会計補助金	18,812	0	18,812	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	0	1	
		5 長期前受金戻入	104,910	0	104,910	
		6 繰入金	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
1	水道事業費用		834,912	508	835,420	
	1	営業費用	750,288	508	750,796	
		1 原水及び浄水費	33,553	0	33,553	
		2 配水及び給水費	246,229	0	246,229	
		3 総係費	102,609	508	103,117	
		4 減価償却費	350,916	0	350,916	
		5 資産減耗費	16,980	0	16,980	
		6 その他営業費用	1	0	1	
	2	営業外費用	79,620	0	79,620	
		1 支払利息	37,200	0	37,200	
		2 雑支出	10,250	0	10,250	
		3 消費税及び地方消費税	32,170		32,170	
	3	特別損失	4	0	4	
		1 固定資産売却損	1	0	1	
		2 過年度損益修正損	1	0	1	
		3 その他の特別損失	1	0	1	
		4 手当(移行処理)	0	0	0	
		5 法定福利費(移行処理)	0	0	0	
		6 貸倒引当金繰入額	0	0	0	
		7 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
1	資本的收入		157,902	0	157,902	
	1	企業債	0	0	0	
		1 企業債	0	0	0	
	2	出資金	0	0	0	
		1 出資金	0	0	0	
	3	国庫補助金	0	0	0	
		1 国庫補助金	0	0	0	
	4	工事負担金	112,120	0	112,120	
		1 工事負担金	112,120	0	112,120	
	5	市補助金	45,782	0	45,782	
		1 他会計補助金	45,782	0	45,782	

(支出) (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本の支出		464,031	284	464,315	
	1	建設改良費	361,730	284	362,014	
		1 配水設備工事費	349,421	284	349,705	
		2 メーター費	1,806	0	1,806	
		3 固定資産購入費	10,138	0	10,138	
		4 補償・補填及び賠償金	365	0	365	
	2	企業債償還金	102,301	0	102,301	
		1 企業債償還金	102,301	0	102,301	

平成28年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	34,719,000
減価償却費	350,916,000
貸倒引当金の増減額	643,632
賞与引当金の増減額	△ 1,513,000
法定福利費引当金の増減額	△ 259,000
長期前受金戻入	△ 104,910,364
受取利息及び配当金	△ 1,200,000
支払利息	37,200,000
固定資産除却損	16,980,000
未収金の増減額	△ 20,000,000
未払金の増減額	110,000,000
たな卸資産の増減額	△ 100,000
小計	422,476,268
利息及び配当金の受取額	1,200,000
利息の支払額	△ 37,200,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	386,476,268
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	△ 330,451,208
一般会計等からの繰入金受入による収入	112,120,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 218,331,208
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債の償還による支出	△ 102,299,230
一般会計等からの出資金受入による収入	45,782,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,517,230
V 資金増加(減少)額	111,627,830
VI 資金期首残高	1,178,945,522
VII 資金期末残高	1,290,573,352

平成28年度日置市水道事業会計予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	732,708		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	4,388	737,096	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	33,553		
(2) 配水及び給水費	246,229		
(3) 総係費	103,117		
(4) 減価償却費	350,916		
(5) 資産減耗費	16,980		
(6) その他の営業費用	1	750,796	
営業利益			-13,700
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,200		
(2) 雑収益	3,119		
(3) 他会計補助金	18,812		
(4) 消費税及び地方消費税還付金	1		
(5) 長期前受金戻入	104,910		
(6) 繰入金	0	128,042	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	37,200		
(2) 雑支出	10,250		
(3) 消費税及び地方消費税	32,170	79,620	
営業外利益			48,422
経常利益			34,722
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1	1	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	1		
(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		
(7) その他特別損失	1	4	△3
当年度純利益			34,719
前年度繰越利益剰余金			29,632
その他未処分利益剰余金変動額			-
当年度末処分利益剰余金			64,351

平成28年度日置市水道事業会計予定貸借対照表

(平成29年3月31日)推計

(単位:円)

		資 産 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ. 土 地		156,925,175	
ロ. 建 物	539,389,689		
減価償却累計額	<u>187,459,926</u>	351,929,763	
ハ. 構 築 物	10,274,773,085		
減価償却累計額	<u>4,250,981,486</u>	6,023,791,599	
ニ. 機 械 及 び 装 置	3,593,087,339		
減価償却累計額	<u>2,018,746,471</u>	1,574,340,868	
ホ. 車 両 及 び 運 搬 具	12,101,964		
減価償却累計額	<u>7,960,625</u>	4,141,339	
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	19,009,554		
減価償却累計額	<u>12,906,833</u>	6,102,721	
ト. 建 設 仮 勘 定		12,930,637	
有形固定資産合計		<u>8,130,162,102</u>	
固定資産合計			8,130,162,102
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,291,081,352	
(2) 未 収 金	130,600,000		
貸 倒 引 当 金	<u>7,517,753</u>	123,082,247	
(3) 貯 蔵 品		6,507,431	
(4) 前 払 金		0	
流動資産合計		<u>1,420,671,030</u>	
資 産 合 計			<u>9,550,833,132</u>
		負 債 の 部	
3. 固 定 負 債			
(1) 建設改良企業債	<u>1,325,095,750</u>		
固定負債合計		1,325,095,750	
4. 流 動 負 債			
(1) 建設改良企業債	107,259,096		
(2) 未 払 金	166,300,000		
(3) 賞 与 引 当 金	7,336,000		
(4) 法定福利費引当金	1,412,667		
(5) その他流動負債	<u>320,000</u>		
流動負債合計		282,627,763	

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 国庫補助金	399,393,865		
収益化累計額	<u>170,785,509</u>	228,608,356	
ロ. 県補助金	5,471,577		
収益化累計額	<u>4,822,997</u>	648,580	
ハ. 受贈財産評価額	2,270,418,438		
収益化累計額	<u>1,071,038,815</u>	1,199,379,623	
ニ. 工事負担金	926,167,474		
収益化累計額	<u>298,861,652</u>	630,305,822	
ホ. その他	542,085,169		
収益化累計額	<u>368,997,429</u>	173,087,740	
繰延収益合計			2,232,030,121
負債合計			3,839,753,634
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,576,246,630</u>	
資本金合計			4,576,246,630
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	54,575,505		
ロ. 県補助金	240,423		
ハ. 受贈財産評価額	48,486,844		
ニ. 寄付金	5,000,000		
ホ. 工事負担金	161,897,619		
ヘ. その他資本剰余金	<u>58,124,872</u>		
資本剰余金合計額		328,325,263	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	223,207,166		
ロ. 利益積立金	53,227,439		
ハ. 建設改良積立金	465,214,000		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>64,859,000</u>		
利益剰余金合計		806,507,605	
剰余金合計			1,134,832,868
資本合計			<u>5,711,079,498</u>
負債資本合計			<u>9,550,833,132</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	賃 金	手 当 等	計			
補正後	損益勘定支弁職員	8	9	114	38,832	9,596	26,411	74,953	12,136	87,089
	資本勘定支弁職員	0	4	0	15,271	0	9,386	24,657	4,378	29,035
	合 計	8	13	114	54,103	9,596	35,797	99,610	16,514	116,124
補正前	損益勘定支弁職員	8	9	114	38,784	9,596	26,025	74,519	12,062	86,581
	資本勘定支弁職員	0	4	0	15,162	0	9,240	24,402	4,349	28,751
	合 計	8	13	114	53,946	9,596	35,265	98,921	16,411	115,332
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	48	0	386	434	74	508
	資本勘定支弁職員	0	0	0	109	0	146	255	29	284
	合 計	0	0	0	157	0	532	689	103	792

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	2,736	8,708	5,798	276	486	0	3,866	110	1,480	7,727
	補正前	2,736	8,700	5,274	276	486	0	3,866	110	1,480	7,727	4,610
	比較	0	8	524	0	0	0	0	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	157	給与改定に伴う増減分	157 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	532	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	532 期末手当 8千円、勤勉手当 524千円

3. 給料及び手当の増減額の明細

(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)	362,644	—
平均給与月額(円)		383,413	—	—
平均年齢 (歳)		50歳4月	—	—
補 正 前	平均給料月額(円)	361,646	—	—
	平均給与月額(円)	382,415	—	—
	平均年齢 (歳)	50歳4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	8	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	7	54	4級		
	5級	4	30	5級		
	6級	1	8			
	7級					
	計	13	100	計	0	0
補 正 前	1級	1	8	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	7	54	4級		
	5級	4	30	5級		
	6級	1	8			
	7級					
	計	13	100	計	0	0

平成28年度日置市水道事業会計補正予算参考資料

支出

収益的支出

(単位：千円)

款 項 目	節	既定予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用		834,912	508	835,420	
1 営業費用		750,288	508	750,796	
3 総係費		102,609	508	103,117	
	02 給料	38,784	48	38,832	人事院勧告に伴う増額補正 48
	03 手当等	21,415	386	21,801	人事院勧告に伴う増額補正 386
	05 法定福利費	11,185	74	11,259	人事院勧告に伴う増額補正 74
支 出	合 計	834,912	508	835,420	

資 本 的 支 出

(単位 : 千円)

款 項 目	節	既定予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出		464,031	284	464,315	
1 建設改良費		361,730	284	362,014	
1 配水設備工事費		349,421	284	349,705	
	02 給料	15,162	109	15,271	人事院勧告に伴う増額補正 109
	03 手当等	9,240	146	9,386	人事院勧告に伴う増額補正 146
	05 法定福利費	4,349	29	4,378	人事院勧告に伴う増額補正 29
支 出	合 計	464,031	284	464,315	