

平成30年度（平成30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 92 号
議決第 号

平成30年度日置市一般会計補正予算（第7号）

平成30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244,774千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,752,725千円とする。
- 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30年12月21日 提出

日置市長 宮路高光

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
15 県支出金		2,286,265	3,849	2,290,114
	2 県補助金	826,355	3,849	830,204
17 寄附金		611,683	150,000	761,683
	1 寄附金	611,683	150,000	761,683
18 繰入金		1,872,287	90,925	1,963,212
	1 基金繰入金	1,842,454	90,925	1,933,379
歳 入	合 計	28,507,951	244,774	28,752,725

1 一般会計

(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 議会費		226,392	550	226,942
	1 議会費	226,392	550	226,942
2 総務費		4,512,760	229,046	4,741,806
	1 総務管理費	3,996,937	227,569	4,224,506
	2 徴税費	310,927	922	311,849
	3 戸籍住民基本台帳費	163,302	458	163,760
	4 選挙費	22,147	64	22,211
	6 監査委員費	12,721	33	12,754
3 民生費		7,797,239	1,658	7,798,897
	1 社会福祉費	3,828,546	1,476	3,830,022
	2 児童福祉費	3,138,091	182	3,138,273
4 衛生費		3,460,747	1,209	3,461,956
	1 保健衛生費	2,750,638	1,118	2,751,756
	2 清掃費	710,109	91	710,200
6 農林水産業費		1,540,494	6,088	1,546,582
	1 農業費	1,401,343	5,957	1,407,300
	2 林業費	82,226	98	82,324
	3 水産業費	56,925	33	56,958
7 商工費		200,195	131	200,326
	1 商工費	200,195	131	200,326
8 土木費		3,114,158	963	3,115,121
	1 土木管理費	86,905	289	87,194
	2 道路橋りょう費	1,561,960	346	1,562,306
	4 都市計画費	1,248,096	176	1,248,272
	5 住宅費	163,554	152	163,706
9 消防費		1,030,010	2,534	1,032,544

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
	1 消防費	1,030,010	2,534	1,032,544
10 教育費		3,396,331	2,595	3,398,926
	1 教育総務費	258,332	631	258,963
	2 小学校費	1,306,123	330	1,306,453
	3 中学校費	249,679	213	249,892
	4 幼稚園費	144,275	303	144,578
	5 社会教育費	398,830	712	399,542
	6 保健体育費	1,039,092	406	1,039,498
歳	出	合	計	
		28,507,951	244,774	28,752,725

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, 286, 265	3, 849	2, 290, 114
17 寄附金	611, 683	150, 000	761, 683
18 繰入金	1, 872, 287	90, 925	1, 963, 212
歳入合計	28, 507, 951	244, 774	28, 752, 725

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	226, 392	550	226, 942				550
2 総務費	4, 512, 760	229, 046	4, 741, 806			150, 000	79, 046
3 民生費	7, 797, 239	1, 658	7, 798, 897				1, 658
4 衛生費	3, 460, 747	1, 209	3, 461, 956				1, 209
6 農林水産業費	1, 540, 494	6, 088	1, 546, 582	3, 849			2, 239
7 商工費	200, 195	131	200, 326				131
8 土木費	3, 114, 158	963	3, 115, 121				963
9 消防費	1, 030, 010	2, 534	1, 032, 544				2, 534
10 教育費	3, 396, 331	2, 595	3, 398, 926				2, 595
歳出合計	28, 507, 951	244, 774	28, 752, 725	3, 849		150, 000	90, 925

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	484,192	3,849	488,041	1 農業費県補助金	3,849	農業・農村活性化推進施設等整備事業費県補助金 580 経営体育成支援事業費県補助金 3,269
計	826,355	3,849	830,204			

款 17 寄附金

項 1 寄附金

1 一般寄附金	360,000	90,000	450,000	1 一般寄附金	90,000	一般寄附金 90,000
2 指定寄附金	251,683	60,000	311,683	1 指定寄附金	60,000	指定寄附金 60,000
計	611,683	150,000	761,683			

款 18 繰入金

項 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	770,208	90,925	861,133	1 財政調整基金繰入金	90,925	財政調整基金繰入金 90,925
計	1,842,454	90,925	1,933,379			

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			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 議会費	226,392	550	226,942	0	0	0	550	2 給料	29	一般職	29
								3 職員手当等	499	議員期末手当	387
										一般職期末手当	7
										一般職勤勉手当	105
								4 共済費	22	一般職共済組合負担金	22
計	226,392	550	226,942	0	0	0	550				

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			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 一般管理費	434,929	1,159	436,088	0	0	0	1,159	2 給料	266	一般職	266
								3 職員手当等	755	特別職期末手当	87
										一般職期末手当	60
										一般職勤勉手当	603
										一般職地域手当	5
								4 共済費	138	特別職共済組合負担金	9
										一般職共済組合負担金	129
3 財政管理費	500,884	75,318	576,202	0	0	0	75,318	2 給料	83	一般職	83
								3 職員手当等	196	一般職期末手当	19
										一般職勤勉手当	177
								4 共済費	39	一般職共済組合負担金	39
								8 報償費	30,000	その他報償費	30,000

(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				
4 会計管理費	45,827	162	45,989	0	0	0	162	13 委託料	45,000	その他委託料 45,000
								2 給料	36	一般職 36
								3 職員手当等	105	一般職期末手当 8 一般職勤勉手当 97
								4 共済費	21	一般職共済組合負担金 21
5 財産管理費	1,416,909	150,000	1,566,909	0	0	150,000	0	25 積立金	150,000	その他基金積立金 150,000
7 企画費	383,736	585	384,321	0	0	0	585	2 給料	152	一般職 152
								3 職員手当等	362	一般職期末手当 33 一般職勤勉手当 329
								4 共済費	71	一般職共済組合負担金 71
9 情報管理費	238,400	156	238,556	0	0	0	156	2 給料	49	一般職 49
								3 職員手当等	90	一般職期末手当 12 一般職勤勉手当 78
								4 共済費	17	一般職共済組合負担金 17
12 地域づくり 推進費	844,123	189	844,312	0	0	0	189	2 給料	45	一般職 45
								3 職員手当等	121	一般職期末手当 11 一般職勤勉手当 110
								4 共済費	23	一般職共済組合負担金 23
計	3,996,937	227,569	4,224,506	0	0	150,000	77,569			

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			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 税務総務費	228,250	922	229,172	0	0	0	922	2 給料	228	一般職	228
								3 職員手当等	584	一般職期末手当	49
										一般職勤勉手当	535
								4 共済費	110	一般職共済組合負担金	110
計	310,927	922	311,849	0	0	0	922				

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			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 戸籍住民基本台帳費	163,302	458	163,760	0	0	0	458	2 給料	92	一般職	92
								3 職員手当等	306	一般職期末手当	20
										一般職勤勉手当	286
								4 共済費	60	一般職共済組合負担金	60
計	163,302	458	163,760	0	0	0	458				

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			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 選挙管理委員会費	16,456	64	16,520	0	0	0	64	2 給料	20	一般職	20
								3 職員手当等	37	一般職期末手当	4

(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	33	
								4 共済費	7	一般職共済組合負担金	7
計	22,147	64	22,211	0	0	0	64				

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	12,721	33	12,754	0	0	0	33	2 給料	5	一般職	5
								3 職員手当等	23	一般職期末手当	1
										一般職勤勉手当	22
								4 共済費	5	一般職共済組合負担金	5
計	12,721	33	12,754	0	0	0	33				

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	2,457,534	754	2,458,288	0	0	0	754	2 給料	184	一般職	184
								3 職員手当等	477	一般職期末手当	42
										一般職勤勉手当	435
								4 共済費	93	一般職共済組合負担金	93

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					
2 老人福祉費	1,213,600	562	1,214,162	0	0	0	562	2 給料	130	一般職	130
								3 職員手当等	362	一般職期末手当	29
										一般職勤勉手当	333
							4 共済費	70	一般職共済組合負担金	70	
5 国民年金事務費	43,466	160	43,626	0	0	0	160	2 給料	29	一般職	29
								3 職員手当等	110	一般職期末手当	7
										一般職勤勉手当	103
							4 共済費	21	一般職共済組合負担金	21	
計	3,828,546	1,476	3,830,022	0	0	0	1,476				

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	202,053	182	202,235	0	0	0	182	2 給料	41	一般職	41
								3 職員手当等	118	一般職期末手当	10
										一般職勤勉手当	108
							4 共済費	23	一般職共済組合負担金	23	
計	3,138,091	182	3,138,273	0	0	0	182				

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			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 保健衛生総務費	264,549	1,008	265,557	0	0	0	1,008	2 給料	231	一般職 231
								3 職員手当等	652	一般職期末手当 54 一般職勤勉手当 598
								4 共済費	125	一般職共済組合負担金 125
3 環境衛生費	457,466	110	457,576	0	0	0	110	2 給料	19	一般職 19
								3 職員手当等	78	一般職期末手当 3 一般職勤勉手当 75
								4 共済費	13	一般職共済組合負担金 13
計	2,750,638	1,118	2,751,756	0	0	0	1,118			

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			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 塵芥処理費	666,851	91	666,942	0	0	0	91	2 給料	17	一般職 17
								3 職員手当等	66	一般職期末手当 3 一般職勤勉手当 63
								4 共済費	8	一般職共済組合負担金 8
計	710,109	91	710,200	0	0	0	91			

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	69,535	159	69,694	0	0	0	159	2 給料	30	一般職	30
								3 職員手当等	108	一般職期末手当	6
										一般職勤勉手当	102
2 農業総務費	176,257	630	176,887	0	0	0	630	4 共済費	21	一般職共済組合負担金	21
								2 給料	141	一般職	141
								3 職員手当等	410	一般職期末手当	30
3 農業振興費	443,461	3,269	446,730	3,269	0	0	0	4 共済費	79	一般職共済組合負担金	79
								19 負担金、補助及び交付金	3,269	投資的経費のもの	3,269
4 畜産業費	73,711	105	73,816	0	0	0	105	2 給料	41	一般職	41
								3 職員手当等	54	一般職期末手当	9
										一般職勤勉手当	45
5 農地費	607,532	1,794	609,326	580	0	0	1,214	4 共済費	10	一般職共済組合負担金	10
								2 給料	82	一般職	82
								3 職員手当等	218	一般職期末手当	20
										一般職勤勉手当	198
								11 需用費	65	消耗品費	31
										燃料費	34
								12 役務費	14	通信運搬費	14
13 委託料	1,825	投資的委託料	1,825								

(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			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				
								17 公有財産購入費	△450	土地購入費 △450
計	1,401,343	5,957	1,407,300	3,849	0	0	2,108			

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			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 林業総務費	20,841	98	20,939	0	0	0	98	2 給料	40	一般職 40
								3 職員手当等	49	一般職期末手当 9 一般職勤勉手当 40
								4 共済費	9	一般職共済組合負担金 9
計	82,226	98	82,324	0	0	0	98			

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			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 水産業振興費	19,350	33	19,383	0	0	0	33	2 給料	5	一般職 5
								3 職員手当等	24	一般職期末手当 2 一般職勤勉手当 22
								4 共済費	4	一般職共済組合負担金 4
計	56,925	33	56,958	0	0	0	33			

1 一般会計

款 7 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					
1 商工総務費	34,385	131	34,516	0	0	0	131	2 給料	32	一般職	32
								3 職員手当等	83	一般職期末手当	8
										一般職勤勉手当	75
								4 共済費	16	一般職共済組合負担金	16
計	200,195	131	200,326	0	0	0	131				

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	86,905	289	87,194	0	0	0	289	2 給料	60	一般職	60
								3 職員手当等	191	一般職期末手当	12
										一般職勤勉手当	179
								4 共済費	38	一般職共済組合負担金	38
計	86,905	289	87,194	0	0	0	289				

(土木費)

項 2 道路橋りょう費

(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 道路橋りょう総務費	116,680	346	117,026	0	0	0	346	2 給料	104	一般職	104
								3 職員手当等	202	一般職期末手当	22
										一般職勤勉手当	180
								4 共済費	40	一般職共済組合負担金	40
計	1,561,960	346	1,562,306	0	0	0	346				

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			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 都市計画総務費	170,090	115	170,205	0	0	0	115	2 給料	18	一般職	18
								3 職員手当等	81	一般職期末手当	5
										一般職勤勉手当	76
								4 共済費	16	一般職共済組合負担金	16
2 土地区画整理費	562,910	61	562,971	0	0	0	61	2 給料	20	一般職	20
								3 職員手当等	35	一般職期末手当	5
										一般職勤勉手当	30
								4 共済費	6	一般職共済組合負担金	6
計	1,248,096	176	1,248,272	0	0	0	176				

1 一般会計

(土木費)

項 5 住宅費

(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 住宅管理費	84,998	152	85,150	0	0	0	152	2 給料	44	一般職	44
								3 職員手当等	90	一般職期末手当	9
										一般職勤勉手当	81
								4 共済費	18	一般職共済組合負担金	18
計	163,554	152	163,706	0	0	0	152				

款 9 消防費

項 1 消防費

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 常備消防費	689,467	2,534	692,001	0	0	0	2,534	2 給料	720	一般職	720
								3 職員手当等	1,520	一般職期末手当	160
										一般職勤勉手当	1,360
								4 共済費	294	一般職共済組合負担金	294
計	1,030,010	2,534	1,032,544	0	0	0	2,534				

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	255,257	631	255,888	0	0	0	631	2 給料	85	一般職	85
								3 職員手当等	457	特別職期末手当	36

(教育費)

項 1 教育総務費

(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 18	
									一般職勤勉手当 403	
							4 共済費	89	特別職共済組合負担金 8	
									一般職共済組合負担金 81	
計	258,332	631	258,963	0	0	0	631			

款 10 教育費

項 2 小学校費

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 学校管理費	292,759	330	293,089	0	0	0	330	2 給料	84	一般職 84
								3 職員手当等	211	一般職期末手当 12 一般職勤勉手当 199
								4 共済費	35	一般職共済組合負担金 35
計	1,306,123	330	1,306,453	0	0	0	330			

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			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 学校管理費	196,614	213	196,827	0	0	0	213	2 給料	53	一般職 53
								3 職員手当等	137	一般職期末手当 9

1 一般会計

(教育費)

項 3 中学校費

(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					
									一般職勤勉手当	128	
								4 共済費	23	一般職共済組合負担金	23
計	249,679	213	249,892	0	0	0	213				

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	144,275	303	144,578	0	0	0	303	2 給料	49	一般職	49
								3 職員手当等	214	一般職期末手当	11
										一般職勤勉手当	203
								4 共済費	40	一般職共済組合負担金	40
計	144,275	303	144,578	0	0	0	303				

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	131,496	429	131,925	0	0	0	429	2 給料	106	一般職	106
								3 職員手当等	272	一般職期末手当	22
										一般職勤勉手当	250
								4 共済費	51	一般職共済組合負担金	51

(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			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 図書館費	100,268	189	100,457	0	0	0	189	2 給料	32	一般職	32
								3 職員手当等	133	一般職期末手当	7
										一般職勤勉手当	126
								4 共済費	24	一般職共済組合負担金	24
5 文化財費	42,475	94	42,569	0	0	0	94	2 給料	21	一般職	21
								3 職員手当等	61	一般職期末手当	4
										一般職勤勉手当	57
								4 共済費	12	一般職共済組合負担金	12
計	398,830	712	399,542	0	0	0	712				

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			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 保健体育総務費	88,701	201	88,902	0	0	0	201	2 給料	54	一般職	54
								3 職員手当等	125	一般職期末手当	11
										一般職勤勉手当	114
								4 共済費	22	一般職共済組合負担金	22
3 給食センター費	170,812	205	171,017	0	0	0	205	2 給料	38	一般職	38
								3 職員手当等	141	一般職期末手当	8
										一般職勤勉手当	133
								4 共済費	26	一般職共済組合負担金	26
計	1,039,092	406	1,039,498	0	0	0	406				

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		25,812	8,287			7,324	41,423	6,516	47,939	
	議 員	22	80,820		25,947				106,767	30,541	137,308	
	そ の 他 の 特 別 職	1,644	151,573						151,573		151,573	
	計	1,669	232,393	25,812	34,234	0	0	7,324	299,763	37,057	336,820	
補 正 前	長 等	3		25,812	8,164			7,324	41,300	6,499	47,799	
	議 員	22	80,820		25,560				106,380	30,541	136,921	
	そ の 他 の 特 別 職	1,644	151,573						151,573		151,573	
	計	1,669	232,393	25,812	33,724	0	0	7,324	299,253	37,040	336,293	
比 較	長 等	0	0	0	123	0	0	0	123	17	140	
	議 員	0	0	0	387	0	0	0	387	0	387	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	510	0	0	0	510	17	527	

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	(18) 459		1,775,724	1,290,155	3,065,879	575,592	3,641,471	
補正前	(18) 459		1,772,209	1,280,908	3,053,117	573,830	3,626,947	
比較	(0) 0		3,515	9,247	12,762	1,762	14,524	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

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	休日給	時間外勤務手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	管理保特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当 の内訳	補正後	78,776	418,209	295,584	20,316	22,627	33,609	25,361	83,520	1,162	43,125	261,783	1,130	1,056	2,362	1,535
	補正前	78,776	417,438	287,113	20,316	22,627	33,609	25,361	83,520	1,162	43,125	261,783	1,125	1,056	2,362	1,535
	比較	0	771	8,471	0	0	0	0	0	0	0	0	5	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	3,515	給与改定に伴う増減分	3,515	人事院勧告に準ずるもの 3,515千円
		昇給等に伴う増減分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	9,247	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	9,247	扶養手当 0千円、 期末手当 771千円、 勤勉手当 8,471千円 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 0千円、 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 5千円 単身赴任手当 0千円、 特殊勤務手当 0千円、 管理保特別勤務手当 0千円

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	311,593	330,991
	平均給与月額 (円)	341,031	349,967
	平均年齢 (歳)	42歳 12月	52歳 8月
補 正 前	平均給料月額 (円)	310,962	330,552
	平均給与月額 (円)	340,399	349,529
	平均年齢 (歳)	42歳 11月	52歳 7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	51	12	1級		0
	2級	36	8	2級	(6)	(100) 0
	3級	(12) 104	(100) 24	3級		0
	4級	126	29	4級	1	5
	5級	85	19	5級	20	95
	6級	27	6	6級		0
	7級	9	2	7級		0
	計	(12) 438	(100) 100	計	(6) 21	(100) 100
補正前	1級	51	12	1級		0
	2級	36	8	2級	(6)	(100) 0
	3級	(12) 104	(100) 24	3級		0
	4級	126	29	4級	1	5
	5級	85	19	5級	20	95
	6級	27	6	6級		0
	7級	9	2	7級		0
	計	(12) 438	(100) 100	計	(6) 21	(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 93 号
議決第 号

平成30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30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546,486千円とする。
- 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30年12月21日 提出

日置市長 宮路高光

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		162,783	37	162,820
	1 総務管理費	162,783	37	162,820
2 事業費		157,179	63	157,242
	1 事業費	157,179	63	157,242
4 予備費		500	△100	400
	1 予備費	500	△100	400
歳 出	合 計	546,486	0	546,486

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

(単位：千円)

総括（歳出）

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	162,783	37	162,820			37	0
2 事業費	157,179	63	157,242			63	0
4 予備費	500	△100	400			△100	0
歳出合計	546,486	0	546,486				0

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	162,783	37	162,820	0	0	37	0	2 給料	7	一般職	7
								3 職員手当等	25	一般職期末手当	2
										一般職勤勉手当	23
								4 共済費	5	一般職共済組合負担金	5
計	162,783	37	162,820	0	0	37	0				

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	157,179	63	157,242	0	0	63	0	2 給料	9	一般職	9
								3 職員手当等	45	一般職期末手当	2
										一般職勤勉手当	43
								4 共済費	9	一般職共済組合負担金	9
計	157,179	63	157,242	0	0	63	0				

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	△100	400	0	0	△100	0	29 予備費	△100	予備費	△100
計	500	△100	400	0	0	△100	0				

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	15,954	11,802	27,756	5,259	33,015
補正前	4	15,938	11,732	27,670	5,245	32,915
比 較	0	16	70	86	14	100

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	735	3,855	2,803	276	60	0	783	35	440	2,750	65
	補正前	735	3,851	2,737	276	60	0	783	35	440	2,750	65
	比 較	0	4	66	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	16	給与改定に伴う増減分	16 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	70	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	70 期末手当 4千円、勤勉手当 66千円

(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)	375,666
	平均給与月額 (円)	396,333
	平均年齢 (歳)	53歳 11月
補 正 前	平均給料月額 (円)	375,266
	平均給与月額 (円)	395,933
	平均年齢 (歳)	53歳 10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		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	33
	5 級	2	67
	6 級		
	7 級		
	計	3	100
補 正 前	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	33
	5 級	2	67
	6 級		
	7 級		
	計	3	100

水道事業会計予算書

議案第 94 号
議決第 号

平成 30 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30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30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	850,804 千円	0 千円	850,804 千円
第 1 項	営業収益	726,402 千円	0 千円	726,402 千円
第 2 項	営業外収益	124,401 千円	0 千円	124,401 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	835,363 千円	279 千円	835,642 千円
第 1 項	営業費用	755,035 千円	279 千円	755,314 千円
第 2 項	営業外費用	75,324 千円	0 千円	75,324 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「279,797千円」を「279,907千円」に「9,797千円」を「9,907千円」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)	収 入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入		163,327 千円	0 千円	163,327 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		113,015 千円	0 千円	113,015 千円
第5項 市補助金		50,312 千円	0 千円	50,312 千円
	支 出			
第1款 資本的支出		443,124 千円	110 千円	443,234 千円
第1項 建設改良費		331,087 千円	110 千円	331,197 千円
第2項 企業債償還金		112,037 千円	0 千円	112,037 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5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	123,848 千円	389 千円	124,237 千円

平成30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 30 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		850,804	0	850,804	
	1	営業収益	726,402	0	726,402	
		1 給水収益	723,121	0	723,121	
		2 その他営業収益	3,281	0	3,281	
	2	営業外収益	124,401	0	124,401	
		1 受取利息及び配当金	1,000	0	1,000	
		2 雑収益	3,271	0	3,271	
		3 他会計補助金	15,219	0	15,219	
		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		835,363	279	835,642	
	1	営業費用	755,035	279	755,314	
		1 原水及び浄水費	38,577	0	38,577	
		2 配水及び給水費	237,543	0	237,543	
		3 総係費	115,419	279	115,698	
		4 減価償却費	350,352	0	350,352	
		5 資産減耗費	13,143	0	13,143	
		6 その他営業費用	1	0	1	
	2	営業外費用	75,324	0	75,324	
		1 支払利息	31,180	0	31,180	
		2 雑支出	11,974	0	11,974	
		3 消費税及び地方消費税	32,170	0	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		163,327	0	163,327	
	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	113,015	0	113,015	
		1 工事負担金	113,015	0	113,015	
	5	市補助金	50,312	0	50,312	
		1 他会計補助金	50,312	0	50,312	

(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		443,124	110	443,234	
	1	建設改良費	331,087	110	331,197	
		1 配水設備工事費	319,621	110	319,731	
		2 メーター費	2,100	0	2,100	
		3 固定資産購入費	4,512	0	4,512	
		4 補償・補填及び賠償金	4,854	0	4,854	
	2	企業債償還金	112,037	0	112,037	
		1 企業債償還金	112,037	0	112,037	

平成30年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位：(円)

(税込)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	20,162,000
減価償却費	350,352,000
貸倒引当金の増減額	1,201,375
賞与引当金の増減額	0
法定福利費引当金の増減額	0
長期前受金戻入	△ 104,910,000
受取利息及び配当金	△ 1,000,000
支払利息	31,180,000
固定資産除却損	13,143,000
未収金の増減額	△ 16,000,000
未払金の増減額	70,000,000
たな卸資産の増減額	△ 230,000
小計	363,898,375
利息及び配当金の受取額	1,000,000
利息の支払額	△ 31,180,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	333,718,375
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	△ 351,533,911
一般会計等からの繰入金受入による収入	113,015,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 238,518,911
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	△ 112,036,401
一般会計等からの出資金受入による収入	50,313,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,723,401
V 資金増加(減少)額	33,476,063
VI 資金期首残高	1,401,194,019
VII 資金期末残高	1,434,670,082

平成30年度日置市水道事業会計予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	723,121		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	3,281	726,402	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	38,577		
(2) 配水及び給水費	237,543		
(3) 総係費	115,698		
(4) 減価償却費	350,352		
(5) 資産減耗費	13,143		
(6) その他の営業費用	1	755,314	
営業利益			△ 28,912
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 雑収益	3,271		
(3) 他会計補助金	15,219		
(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) 貸倒引当金戻入	0		
(7) 繰入金	0	124,401	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	31,180		
(2) 雑支出	11,974		
(3) 消費税及び地方消費税	32,170	75,324	
営業外利益			49,077
経常利益			20,165
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	
当年度純利益			20,162
前年度繰越利益剰余金			5,565
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			25,727

平成30年度日置市水道事業会計予定貸借対照表
(平成31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		153,545,075	
ロ. 建物	593,531,333		
減価償却累計額	192,745,097	400,786,236	
ハ. 構築物	10,477,354,474		
減価償却累計額	4,490,388,763	5,986,965,711	
ニ. 機械及び装置	3,492,723,300		
減価償却累計額	2,176,458,009	1,316,265,291	
ホ. 車両及び運搬具	21,092,365		
減価償却累計額	10,686,397	10,405,968	
ヘ. 工具器具及び備品	28,754,045		
減価償却累計額	15,186,271	13,567,774	
ト. 建設仮勘定		43,634,946	
有形固定資産合計		<u>7,925,171,001</u>	
固定資産合計			<u>7,925,171,001</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,564,491,970	
(2) 未収金	136,722,521		
貸倒引当金	<u>△ 3,136,363</u>	139,858,884	
(3) 貯蔵品		9,254,018	
(4) 前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,713,604,872</u>
資産合計			<u>9,638,775,873</u>
		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 建設改良企業債	1,325,095,750		
固定負債合計	<u>1,325,095,750</u>	1,325,095,750	
4. 流動負債			
(1) 建設改良企業債	107,259,096		
(2) 未払金	133,057,172		
(3) 賞与引当金	6,347,000		
(4) 法定福利費引当金	1,206,000		
(5) その他流動負債	<u>320,000</u>		
流動負債合計		248,189,268	

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 国庫補助金	442,913,258		
収益化累計額	<u>183,745,802</u>	259,167,456	
ロ. 県補助金	5,273,232		
収益化累計額	<u>4,838,550</u>	434,682	
ハ. 受贈財産評価額	2,255,139,896		
収益化累計額	<u>1,009,251,892</u>	1,245,888,004	
ニ. 工事負担金	1,017,779,623		
収益化累計額	<u>353,009,129</u>	664,770,494	
ホ. その他	542,231,288		
収益化累計額	<u>374,578,673</u>	167,652,615	
繰延収益合計			2,337,913,251
負債合計			3,911,198,269
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,633,063,874</u>	
資本金合計			4,633,063,874
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	70,293,597		
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>70,293,597</u>		
資本剰余金合計額		242,936,464	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	258,207,166		
ロ. 利益積立金	48,429,100		
ハ. 建設改良積立金	519,214,000		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>25,727,000</u>		
利益剰余金合計		851,577,266	
剰余金合計			1,094,513,730
資本合計			<u>5,727,577,604</u>
負債資本合計			<u>9,638,775,873</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)	合計(千円)
	その他の特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当 等	計	(引当金繰入額を含む)	
補 損益勘定支弁職員	17	(1)10	8,737	42,494	33,247	84,478	14,902	99,380
正 資本勘定支弁職員	0	4	0	13,315	10,682	23,997	4,384	28,381
後 合 計	17	(1)14	8,737	55,809	43,929	108,475	19,286	127,761
補 損益勘定支弁職員	17	(1)10	8,737	42,431	33,031	84,199	14,902	99,101
正 資本勘定支弁職員	0	4	0	13,276	10,611	23,887	4,384	28,271
前 合 計	17	(1)14	8,737	55,707	43,642	108,086	19,286	127,372
比 損益勘定支弁職員	0	0	0	63	216	279	0	279
較 資本勘定支弁職員	0	0	0	39	71	110	0	110
較 合 計	0	0	0	102	287	389	0	389

※ ()内は再任用短時間勤務職員(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	3,267	13,301	9,083	276	456	347	3,475	110	1,190	7,610	4,814
	補正前	3,267	13,290	8,807	276	456	347	3,475	110	1,190	7,610	4,814
	比 較	0	11	276	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 備 考
給 料	102	給与改定に伴う増減分	102 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	287	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	287 期末手当 11千円、勤勉手当 276千円

3. 給料及び職員手当の状況

(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)	331,955	—
	平均給与月額(円)	366,506	—
	平均年齢 (歳)	46歳 6月	—
補 正 前	平均給料月額(円)	331,367	—
	平均給与月額(円)	364,192	—
	平均年齢 (歳)	46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	1	7	1級		
	2級	2	14	2級		
	3級	1 (1)	7 (100)	3級		
	4級	6	43	4級		
	5級	3	22	5級		
	6級	1	7			
	7級					
	計	14 (1)	100 (100)	計		
補 正 前	1級	1	7	1級		
	2級	2	14	2級		
	3級	1 (1)	7 (100)	3級		
	4級	6	43	4級		
	5級	3	22	5級		
	6級	1	7			
	7級					
	計	14 (1)	100 (100)	計		

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

平成30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	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用		835,363	279	835,642	
1 営業費用		755,035	279	755,314	
3 総係費		115,419	279	115,698	
	02 給料	42,431	63	42,494	人事院勧告に伴う増額補正 63
	03 手当等	28,217	216	28,433	人事院勧告に伴う増額補正 216
支出合計		835,363	279	835,642	

資本的支出 (単位：千円)

款項目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出		443,124	110	443,234	
1 建設改良費		331,087	110	331,197	
1 配水設備工事費		319,621	110	319,731	
	02 給料	13,276	39	13,315	人事院勧告に伴う増額補正 39
	03 手当等	10,611	71	10,682	人事院勧告に伴う増額補正 71
支出合計		443,124	110	443,234	