

令和元年度（令和元年7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

専決第 5 号

専 決 処 分 書

令和元年度日置市一般会計予算の補正について、地方自治法第 179条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和元年 7 月 5 日

日置市長 宮路高光

令和元年度日置市一般会計補正予算（第 2 号）

令和元年度日置市一般会計補正予算（第 2 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 3 4 6, 3 4 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 8, 8 3 8, 4 5 6 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。

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳入	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
19 繰入金		2,394,775	346,342	2,741,117
	1 基金繰入金	2,394,774	346,342	2,741,116
歳入	合計	28,492,114	346,342	28,838,456

(単位：千円)

歳出	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
2 総務費		4,218,275	2,574	4,220,849
	1 総務管理費	3,662,320	2,574	3,664,894
3 民生費		7,955,107	120	7,955,227
	4 災害救助費	230	120	350
4 衛生費		3,470,442	500	3,470,942
	1 保健衛生費	2,733,240	500	2,733,740
9 消防費		1,193,388	5,202	1,198,590
	1 消防費	1,193,388	5,202	1,198,590
11 災害復旧費		35,754	337,946	373,700
	1 農林水産施設災害復旧費	16,154	171,651	187,805
	2 公共土木施設災害復旧費	19,600	156,484	176,084
	4 文教施設災害復旧費	0	5,006	5,006
	5 その他公共施設・公用施設 災害復旧費	0	4,805	4,805
歳出	合計	28,492,114	346,342	28,838,456

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
19 繰入金	2,394,775	346,342	2,741,117
歳入合計	28,492,114	346,342	28,838,456

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	
2 総務費	4,218,275	2,574	4,220,849				2,574
3 民生費	7,955,107	120	7,955,227				120
4 衛生費	3,470,442	500	3,470,942				500
9 消防費	1,193,388	5,202	1,198,590				5,202
11 災害復旧費	35,754	337,946	373,700				337,946
歳出合計	28,492,114	346,342	28,838,456				346,342

1 一般会計
歳入
款 19 繰入金

項 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,481,354	346,342	1,827,696	1 財政調整基金繰入金	346,342	財政調整基金繰入金 346,342
計	2,394,774	346,342	2,741,116			

1 一般会計

歳出

款 2 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				
12 地域づくり 推進費	953,077	2,574	955,651	0	0	0	2,574	19 負担金、補助及び交付金	2,574	投資的経費のもの 2,574
計	3,662,320	2,574	3,664,894	0	0	0	2,574			

款 3 民生費

項 4 災害救助費

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 災害救助費	230	120	350	0	0	0	120	20 扶助費	120	単独事業 120
計	230	120	350	0	0	0	120			

款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

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				
3 環境衛生費	416,525	500	417,025	0	0	0	500	19 負担金、補助及び交付金	500	投資的経費のもの 500
計	2,733,240	500	2,733,740	0	0	0	500			

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					
5 災害対策費	95,076	5,202	100,278	0	0	0	5,202	3 職員手当等	5,202	一般職時間外勤務手当 一般職宿日直手当	4,575 627
計	1,193,388	5,202	1,198,590	0	0	0	5,202				

款 11 災害復旧費

項 1 農林水産施設災害復旧費

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 農地農業用 施設災害復 旧費	15,144	160,451	175,595	0	0	0	160,451	11 需用費	74,055	施設維持修繕料	74,055
								13 委託料	86,396	投資的委託料	86,396
2 林道災害復 旧費	605	8,270	8,875	0	0	0	8,270	11 需用費	6,270	施設維持修繕料	6,270
								13 委託料	2,000	投資的委託料	2,000
3 治山施設災 害復旧費	405	2,930	3,335	0	0	0	2,930	11 需用費	2,930	施設維持修繕料	2,930
計	16,154	171,651	187,805	0	0	0	171,651				

1 一般会計

(災害復旧費)

項 2 公共土木施設災害復旧費

(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 公共土木施設災害復旧費	19,600	156,484	176,084	0	0	0	156,484	9 旅費	240	普通旅費	240
								11 需用費	97,444	施設維持修繕料	97,444
								13 委託料	58,800	投資的委託料	58,800
計	19,600	156,484	176,084	0	0	0	156,484				

款 11 災害復旧費

項 4 文教施設災害復旧費

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 学校災害復旧費	0	4,238	4,238	0	0	0	4,238	11 需用費	699	施設維持修繕料	699
								15 工事請負費	3,539	単独事業	3,539
2 体育施設災害復旧費	0	768	768	0	0	0	768	11 需用費	768	施設維持修繕料	768
計	0	5,006	5,006	0	0	0	5,006				

1 一般会計

(災害復旧費)

項 5 その他公共施設・公用施設災害復旧費

(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 その他公共施設・公用施設災害復旧費	0	4,805	4,805	0	0	0	4,805	11 需用費	4,805	施設維持修繕料	4,805
計	0	4,805	4,805	0	0	0	4,805				

2 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		給 与 費							共 済 費	合 計	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 3.35			7,324	41,423	6,491	47,914	
	議 員	22	80,820		25,947 3.35				106,767	29,511	136,278	
	そ の 他 の 特 別 職	1,983	158,460						158,460		158,460	
	計	2,008	239,280	25,812	34,234	0	0	7,324	306,650	36,002	342,652	
補 正 前	長 等	3		25,812	8,287 3.35			7,324	41,423	6,491	47,914	
	議 員	22	80,820		25,947 3.35				106,767	29,511	136,278	
	そ の 他 の 特 別 職	1,983	158,460						158,460		158,460	
	計	2,008	239,280	25,812	34,234	0	0	7,324	306,650	36,002	342,652	
比 較	長 等	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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) 453		1,743,920	1,294,660	3,038,580	561,525	3,600,105	
補正前	(18) 453		1,743,920	1,289,458	3,033,378	561,525	3,594,903	
比較	(0) 0		0	5,202	5,202	0	5,202	

※ () 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	管理職特別勤務手当
		(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	76,745	408,217	289,528	20,316	20,972	33,611	30,000	111,501	1,912	40,845	255,150	1,167	744	2,450	1,502
	補正前	76,745	408,217	289,528	20,316	20,972	33,611	30,000	106,926	1,285	40,845	255,150	1,167	744	2,450	1,502
	比較	0	0	0	0	0	0	0	4,575	627	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	0	給与改定に伴う増減分		
		昇給等に伴う増減分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	5,202	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	5,202	扶養手当 0千円、 期末手当 0千円、 勤勉手当 0千円 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 4,575千円、 宿日直手当 627千円 児童手当 0千円、 退職手当 0千円、 地域手当 0千円 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)	310,567	335,171
	平均給与月額 (円)	338,778	358,112
	平均年齢 (歳)	41歳 3月	50歳 5月
補 正 前	平均給料月額 (円)	310,567	335,171
	平均給与月額 (円)	338,778	358,112
	平均年齢 (歳)	41歳 3月	50歳 5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	63	14	1級		
	2級	30	7	2級	(3)	(100)
	3級	(15) 101	(100) 23	3級		
	4級	129	30	4級		
	5級	83	19	5級	17	100
	6級	24	6	6級		
	7級	6	1	7級		
	計	(15) 436	(100) 100	計	(3) 17	(100) 100
補正前	1級	63	14	1級		
	2級	30	7	2級	(3)	(100)
	3級	(15) 101	(100) 23	3級		
	4級	129	30	4級		
	5級	83	19	5級	17	100
	6級	24	6	6級		
	7級	6	1	7級		
	計	(15) 436	(100) 100	計	(3) 17	(100) 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

水道事業会計予算書

専 決 処 分 書

令和元年度日置市水道事業会計予算の補正について、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和元年 7 月 5 日

日置市長 宮路高光

令和元年度日置市水道事業会計補正予算(第 1 号)

(総則)

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

(資本的収入及び支出)

第 2 条 予算第 4 条括弧書中「312,620千円」を「317,819千円」に「305,000千円」を「310,199千円」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	194,000千円	0千円	194,000千円
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	40,000千円	0千円	40,000千円
第 4 項	工事負担金	102,622千円	0千円	102,622千円
第 5 項	市補助金	51,378千円	0千円	51,378千円
		支 出		
第 1 款	資本的支出	506,620千円	5,199千円	511,819千円
第 1 項	建設改良費	394,204千円	5,199千円	399,403千円
第 2 項	企業債償還金	112,416千円	0千円	112,416千円

(予算の名称)

第 3 条 「平成31年度日置市水道事業会計予算」の名称は、元号が令和に改められたことに伴い、「令和元年度日置市水道事業会計予算」とする。

水道事業会計

予算に関する説明書

令和元年度日置市水道事業会計予算(第1号)実施計画

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		194,000	0	194,000	
	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	40,000	0	40,000	
		1 国庫補助金	40,000	0	40,000	
	4	工事負担金	102,622	0	102,622	
		1 工事負担金	102,622	0	102,622	
	5	市補助金	51,378	0	51,378	
		1 他会計補助金	51,378	0	51,378	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的支出		506,620	5,199	511,819	
	1	建設改良費	394,204	5,199	399,403	
		1 配水設備工事費	380,297	5,199	385,496	
		2 メーター費	700	0	700	
		3 固定資産購入費	13,197	0	13,197	
		4 補償・補填及び賠償金	10	0	10	
	2	企業債償還金	112,416	0	112,416	
		1 企業債償還金	112,416	0	112,416	

令和元年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	11,550,000
減価償却費	352,754,108
貸倒引当金の増減額	1,507,000
賞与引当金の増減額	△ 1,293,000
法定福利費引当金の増減額	△ 51,000
長期前受金戻入	△ 91,393,000
受取利息及び配当金	△ 1,000,000
支払利息	28,038,000
固定資産除却損	10,924,287
未収金の増減額	10,000,000
未払金の増減額	50,000,000
たな卸資産の増減額	△ 100,000
小計	370,936,395
利息及び配当金の受取額	1,000,000
利息の支払額	△ 28,038,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	343,898,395
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	△ 366,284,520
一般会計等からの繰入金受入による収入	102,622,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 263,662,520
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	△ 112,415,847
一般会計等からの出資金受入による収入	91,378,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,037,847
IV 資金増加(減少)額	59,198,028
V 資金期首残高	1,359,606,199
VI 資金期末残高	1,418,804,227

令和元年度日置市水道事業会計予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	755,508		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	3,281	758,789	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	39,515		
(2) 配水及び給水費	237,651		
(3) 総係費	139,025		
(4) 減価償却費	352,757		
(5) 資産減耗費	14,650		
(6) その他の営業費用	1	783,599	
営業利益			△ 24,810
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 雑収益	3,170		
(3) 他会計補助金	13,790		
(4) 消費税及び地方消費税還付金	1		
(5) 長期前受金戻入	91,393		
(6) 繰入金	0	109,354	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	28,038		
(2) 雑支出	12,188		
(3) 消費税及び地方消費税	32,765	72,991	
営業外利益			36,363
経常利益			11,553
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			11,550
前年度繰越利益剰余金			15,727
その他未処分利益剰余金変動額			-
当年度未処分利益剰余金			27,277

令和元年度日置市水道事業会計予定貸借対照表
(令和2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		154,825,075		
	ロ.建物	593,531,333			
	減価償却累計額	207,771,422		385,759,911	
	ハ.構築物	10,684,223,474			
	減価償却累計額	4,634,556,790		6,049,666,684	
	ニ.機械及び装置	3,529,388,527			
	減価償却累計額	2,271,821,696		1,257,566,831	
	ホ.車両及び運搬具	22,439,365			
	減価償却累計額	12,921,649		9,517,716	
	ヘ.工具器具及び備品	33,690,045			
	減価償却累計額	14,120,187		19,569,858	
	ト.建設仮勘定		44,463,051		
	有形固定資産合計			7,921,369,126	
	固定資産合計				7,921,369,126
2.	流動資産				
(1)	現金預金			1,418,804,227	
(2)	未収金		126,722,521		
	貸倒引当金		4,643,363	122,079,158	
(3)	貯蔵品			9,354,018	
(4)	前払金			0	
	流動資産合計				1,550,237,403
	資産合計				9,471,606,529
		負債の部			
3.	固定負債				
(1)	建設改良企業債		986,677,885		
	固定負債合計			986,677,885	
4.	流動負債				
(1)	建設改良企業債		113,965,617		
(2)	未払金		183,057,172		
(3)	賞与引当金		6,671,000		
(4)	法定福利費引当金		1,267,000		
(5)	その他流動負債		320,000		
	流動負債合計			305,280,789	

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 国庫補助金	480,613,258		
収益化累計額	<u>191,105,788</u>	289,507,470	
ロ. 県補助金	4,973,232		
収益化累計額	<u>4,754,372</u>	218,860	
ハ. 受贈財産評価額	2,246,139,896		
収益化累計額	<u>1,041,977,521</u>	1,204,162,375	
ニ. 工事負担金	1,119,401,623		
収益化累計額	<u>383,724,568</u>	735,677,055	
ホ. その他	541,331,288		
収益化累計額	<u>381,754,797</u>	159,576,491	
繰延収益合計			2,389,142,251
負債合計			3,681,100,925

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,684,441,874</u>	
資本金合計			4,684,441,874
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	263,207,166		
ロ. 利益積立金	49,429,100		
ハ. 建設改良積立金	523,214,000		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>27,277,000</u>		
利益剰余金合計		863,127,266	
剰余金合計			1,106,063,730
資本合計			<u>5,790,505,604</u>
負債資本合計			<u>9,471,606,529</u>

令和元年度日置市水道事業会計補正予算参考資料
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
1 資本的支出		506,620	5,199	511,819	
1 建設改良費		394,204	5,199	399,403	
1 配水設備工事費		380,297	5,199	385,496	
	16 委託料	23,890	5,199	29,089	大雨災害復旧に係る測量設計調査業務委託に伴う増額補正
支出合計		506,620	5,199	511,819	