

議案第72号

令和5年度南九州市一般会計補正予算（第10号）

令和5年度南九州市の一般会計補正予算（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463,345千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,735,722千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年11月29日提出

南九州市長 塗 木 弘 幸

（提案理由）

令和5年人事院勧告等に伴う職員人件費及び低所得世帯への追加支援に要する経費等について補正しようとするものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		4,076,569	308,134	4,384,703
	2 国庫補助金	1,484,065	308,134	1,792,199
16 県支出金		2,190,408	10	2,190,418
	2 県補助金	896,871	10	896,881
19 繰入金		2,291,882	158,793	2,450,675
	2 基金繰入金	2,252,371	158,793	2,411,164
21 諸収入		196,234	8	196,242
	4 雑収入	170,068	8	170,076
22 市債		3,265,214	△3,600	3,261,614
	1 市債	3,265,214	△3,600	3,261,614
歳入	合計	28,272,377	463,345	28,735,722

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		161,065	875	161,940
	1 議 会 費	161,065	875	161,940
2 総 務 費		3,311,007	11,635	3,322,642
	1 総 務 管 理 費	2,740,900	12,449	2,753,349
	2 徴 税 費	289,677	△2,167	287,510
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	156,159	706	156,865
	4 選 挙 費	86,871	541	87,412
	5 統 計 調 査 費	17,048	△20	17,028
	6 監 査 委 員 費	20,352	126	20,478
3 民 生 費		8,195,698	447,643	8,643,341
	1 社 会 福 祉 費	4,792,287	447,835	5,240,122
	2 児 童 福 祉 費	2,815,115	△620	2,814,495
	3 生 活 保 護 費	588,296	428	588,724
4 衛 生 費		3,652,781	△1,510	3,651,271
	1 保 健 衛 生 費	1,412,812	△2,170	1,410,642
	2 清 掃 費	2,239,969	660	2,240,629
5 農 林 水 産 業 費		1,856,164	2,731	1,858,895
	1 農 業 費	1,671,482	2,586	1,674,068
	2 林 業 費	171,959	145	172,104
6 商 工 費		2,129,634	987	2,130,621
	1 商 工 費	2,129,634	987	2,130,621
7 土 木 費		2,074,617	463	2,075,080
	1 土 木 管 理 費	202,468	△671	201,797
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,081,975	315	1,082,290
	5 都 市 計 画 費	441,230	28	441,258
	7 住 宅 費	309,652	791	310,443

款	項	補正前の額	補正額	計
9 教 育 費		2,578,910	521	2,579,431
	1 教 育 総 務 費	314,586	1,040	315,626
	2 小 学 校 費	678,637	146	678,783
	3 中 学 校 費	409,534	247	409,781
	4 幼 稚 園 費	31,315	69	31,384
	5 社 会 教 育 費	192,378	403	192,781
	6 社 会 体 育 費	605,956	△2,083	603,873
	7 学 校 給 食 費	346,504	699	347,203
歳 出	合 計	28,272,377	463,345	28,735,722

第 2 表 地 方 債 補 正

1 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
旧合併特例事業	千円 405,800	証書借入 又は 証券発行	年3.5%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金、銀行その他 の資金につい て、利率の見直 しを行った後に おいては、当該 見直し後の利 率)	政府資金は、そ の貸付条件によ り、銀行その他 の資金について は、債権者との 協定によるもの とする。ただ し、財政上の都 合により据置期 間中であっても 繰上償還し、償 還年限を短縮 し、又は低利債 に借換えること ができるものと する。	千円 402,200	変更なし	変更なし	変更なし
計	3,265,214				3,261,614			

一般会計補正予算（第10号）に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	4,076,569	308,134	4,384,703
16 県支出金	2,190,408	10	2,190,418
19 繰入金	2,291,882	158,793	2,450,675
21 諸収入	196,234	8	196,242
22 市債	3,265,214	△3,600	3,261,614
歳入合計	28,272,377	463,345	28,735,722

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	161,065	875	161,940				875	
2 総務費	3,311,007	11,635	3,322,642	28	△3,600	11,847	3,360	
3 民生費	8,195,698	447,643	8,643,341	308,068			139,575	
4 衛生費	3,652,781	△1,510	3,651,271	48		8	△1,566	
5 農林水産業費	1,856,164	2,731	1,858,895				2,731	
6 商工費	2,129,634	987	2,130,621				987	
7 土木費	2,074,617	463	2,075,080				463	
9 教育費	2,578,910	521	2,579,431				521	
歳出合計	28,272,377	463,345	28,735,722	308,144	△3,600	11,855	146,946	

2 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	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	432,508	308,096	740,604	1 総務管理費補助金	308,096	マイナンバーカード 交付事務費補助金 28 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金低所得追加給付 303,800 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金低所得追加事務 4,268
2 民生費国庫補助金	281,678	31	281,709	2 児童福祉費補助金	31	子ども・子育て支援交付金 31
3 衛生費国庫補助金	109,394	7	109,401	1 保健衛生費補助金	7	出産・子育て応援交付金 7
計	1,484,065	308,134	1,792,199			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	198,650	7	198,657	2 児童福祉費補助金	7	子ども・子育て支援交付金 7
3 衛生費県補助金	34,942	3	34,945	1 保健衛生費補助金	3	出産・子育て応援交付金 3
計	896,871	10	896,881			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	883,138	146,946	1,030,084	1 財政調整基金繰入金	146,946	財政調整基金繰入金 146,946
15 庁舎建設整備基金繰入金	59,241	11,847	71,088	1 庁舎建設整備基金繰入金	11,847	庁舎建設整備基金繰入金 11,847
計	2,252,371	158,793	2,411,164			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

3 雑入	169,949	8	169,957	1 雑入	8	雇用保険料【健康推進係】 8
計	170,068	8	170,076			

一般会計

15 国庫支出金

(款) 22 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	537,500	△3,600	533,900	1 総務管理債	△3,600	旧合併特例事業(新庁舎建設事業) △3,600
計	3,265,214	△3,600	3,261,614			

3 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	計	補正額の財源内訳				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	161,065	875	161,940				875	2 給料	52	一般職給料	52
								3 職員手当等	786	期末手当 勤勉手当	775 11
								4 共済費	37	一般職共済費	37
計	161,065	875	161,940				875				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,682,976	12,245	1,695,221		△3,600	11,847	3,998	2 給料	2,375	一般職給料	2,375
								3 職員手当等	1,596	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	66 155 △129 1,469 55 △20
								4 共済費	27	特別職共済費 一般職共済費	△192 219
								12 委託料	8,247	委託料 委託料(資産形成)	13,247 △5,000
4 交通安全対策費	7,503	5	7,508				5	3 職員手当等	5	会計年度任用職員期末手当	5
11 文化会館管理費	53,407	10	53,417				10	3 職員手当等	10	会計年度任用職員期末手当	10
12 平和会館	138,356	173	138,529				173	2 給料	38	一般職給料	38

一般会計

1 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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					
管理費								3職員手当等	83	期末手当 勤勉手当	75 8
								4共済費	52	一般職共済費	52
15文化財保護費	50,400	16	50,416				16	3職員手当等	16	会計年度任用職員期末手当	16
計	2,740,900	12,449	2,753,349		△3,600	11,847	4,202				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	215,112	△2,167	212,945				△2,167	2 給料	△1,019	一般職給料	△1,019
								3 職員手当等	△1,023	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△419 85 △34 △655
								4 共済費	△125	一般職共済費	△125
計	289,677	△2,167	287,510				△2,167				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	156,159	706	156,865	28			678	2 給料	350	一般職給料	350
								3 職員手当等	53	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	142 12 79 △206 26

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

								4 共 済 費	303	一般職共済費 臨時職員共済費	301 2
計	156,159	706	156,865	28			678				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 総務費	13,958	541	14,499				541	2 給 料	109	一般職給料	109
								3 職員手当等	76	期末手当 勤勉手当	56 20
								4 共 済 費	356	一般職共済費	356
計	86,871	541	87,412				541				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	13,679	△20	13,659				△20	2 給 料	25	一般職給料	25
								3 職員手当等	42	期末手当 勤勉手当	32 10
								4 共 済 費	△87	一般職共済費	△87
計	17,048	△20	17,028				△20				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	20,352	126	20,478				126	2 給 料	26	一般職給料	26
								3 職員手当等	56	期末手当 勤勉手当	50 6
								4 共 済 費	44	一般職共済費	44
計	20,352	126	20,478				126				

一般会計

2 総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	508,615	446,922	955,537	308,068			138,854	1 報酬	168	会計年度任用職員報酬	168
								2 給料	△342	一般職給料	△342
								3 職員手当等	2,866	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△64 196 13 1,398 810 113 400
								4 共済費	531	一般職共済費 臨時職員共済費	528 3
								8 旅費	21	会計年度任用職員費用弁償	21
								10 需用費	562	消耗品費 燃料費 印刷製本費	311 10 241
								11 役務費	1,866	通信運搬費 手数料	1,173 693
								13 使用料及び賃借料	50	使用料及び賃借料	50
								18 負担金、補助及び交付金	441,200	負担金 低所得世帯追加支援給付金	200 441,000
								2 国民年金 事務費	29,212	333	29,545
3 職員手当等	75	扶養手当	△60								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										期末手当 勤勉手当	105 30
								4 共 済 費	100	一般職共済費	100
6 高齢者福 祉費	398,095	2	398,097				2	3 職 員 手 当 等	2	会計年度任用職員期末手当	2
9 介護保険 事業費	901,538	516	902,054				516	2 給 料	275	一般職給料	275
								3 職 員 手 当 等	175	期末手当 勤勉手当	125 50
								4 共 済 費	22	一般職共済費	22
								27 繰 出 金	44	繰出金(經常移転)	44
10 後期高齢 者医療費	1,014,548	62	1,014,610				62	2 給 料	12	一般職給料	12
								3 職 員 手 当 等	39	期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	23 2 14
								4 共 済 費	11	一般職共済費	11
計	4,792,287	447,835	5,240,122	308,068			139,767				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	669,559	△635	668,924				△635	2 給 料	△751	一般職給料	△751
								3 職 員 手 当 等	149	住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	324 18 △42 △151
								4 共 済 費	△33	一般職共済費	△33

一般会計

3 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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母子父子福祉総務費	190,950	15	190,965				15	3職員手当等	15	時間外勤務手当	15
計	2,815,115	△620	2,814,495				△620				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1生活保護総務費	50,652	428	51,080				428	2給料	122	一般職給料	122
								3職員手当等	132	期末手当 勤勉手当	123 9
								4共済費	174	一般職共済費	174
計	588,296	428	588,724				428				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生総務費	248,464	△2,773	245,691				△2,773	2給料	△2,543	一般職給料	△2,543
								3職員手当等	226	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	19 112 18 224 △147
								4共済費	△456	一般職共済費	△456
2国民健康保険事業費	553,502	513	554,015				513	2給料	460	一般職給料	460
								3職員手当等	35	期末手当 勤勉手当	90 △55

(款) 4 衛生費				(項) 1 保健衛生費							
								4 共 濟 費	18	一般職共済費	18
3 予防費	215,576	24	215,600				24	3 職員手当等	24	会計年度任用職員期末手当	24
4 健康管理費	277,859	66	277,925	48		8	10	3 職員手当等	31	会計年度任用職員期末手当	31
								4 共 濟 費	35	臨時職員共済費	35
計	1,412,812	△2,170	1,410,642	48		8	△2,226				

(款) 4 衛生費				(項) 2 清掃費							
2 塵芥処理費	162,210	660	162,870				660	10 需用費	660	修繕料	660
計	2,239,969	660	2,240,629				660				

(款) 5 農林水産業費				(項) 1 農業費							
1 農業委員会費	99,586	133	99,719				133	2 給 料	96	一般職給料	96
								3 職員手当等	57	期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	179 △136 14
								4 共 済 費	△20	一般職共済費	△20
2 農業振興費	554,125	2,359	556,484				2,359	2 給 料	1,435	一般職給料	1,435
								3 職員手当等	1,166	住居手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	64 889 186 27
								4 共 済 費	△242	一般職共済費	△242
3 茶業振興	158,525	28	158,553				28	3 職員手当等	10	会計年度任用職員期末手当	10

一般会計

4 衛生費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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					
費								4 共 済 費	18	臨時職員共済費	18
5 農業施設 管理費	85,055	46	85,101				46	3 職員手当等	10	会計年度任用職員期末手当	10
								4 共 済 費	36	臨時職員共済費	36
6 農地費	612,733	20	612,753				20	8 旅 費	20	会計年度任用職員費用弁償	20
計	1,671,482	2,586	1,674,068				2,586				

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務 費	31,210	126	31,336				126	2 給 料	139	一般職給料	139
								3 職員手当等	△123	扶養手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	76 △90 △154 45
								4 共 済 費	110	一般職共済費	110
2 林業振興 費	63,649	19	63,668				19	3 職員手当等	19	会計年度任用職員期末手当	19
計	171,959	145	172,104				145				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	1,899,238	967	1,900,205				967	2 給 料	517	一般職給料	517
								3 職員手当等	385	期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	278 101 6

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

								4 共 済 費	65	一般職共済費	65
3 観光施設 管理費	74,580	20	74,600				20	3 職 員 手 当 等	20	会計年度任用職員期末手当	20
計	2,129,634	987	2,130,621				987				

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	202,468	△671	201,797				△671	2 給 料	△1,397	一般職給料	△1,397
								3 職 員 手 当 等	317	扶養手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	48 △92 416 △205 150
								4 共 済 費	409	一般職共済費	409
計	202,468	△671	201,797				△671				

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋り ょう 総務 費	35,286	155	35,441				155	2 給 料	60	一般職給料	60
								3 職 員 手 当 等	114	期末手当 勤勉手当	98 16
								4 共 済 費	△19	一般職共済費	△19
2 道路橋り ょう 維持 管理費	264,950	160	265,110				160	4 共 済 費	160	臨時職員共済費	160
計	1,081,975	315	1,082,290				315				

(款) 7 土木費

(項) 5 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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公園施設管理費	296,293	28	296,321				28	3職員手当等	10	会計年度任用職員期末手当	10
								4共済費	18	臨時職員共済費	18
計	441,230	28	441,258				28				

(款) 7 土木費

(項) 7 住宅費

1住宅総務費	64,415	791	65,206				791	2給料	273	一般職給料	273
								3職員手当等	332	期末手当 勤勉手当	247 85
								4共済費	186	一般職共済費	186
計	309,652	791	310,443				791				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2教育総務費	299,783	1,040	300,823				1,040	2給料	265	一般職給料	265
								3職員手当等	188	住居手当 期末手当 勤勉手当	△84 335 △63
								4共済費	587	特別職共済費 一般職共済費	△56 643
計	314,586	1,040	315,626				1,040				

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1学校管理	163,661	146	163,807				146	2給料	125	一般職給料	125
-------	---------	-----	---------	--	--	--	-----	-----	-----	-------	-----

(款) 9 教育費				(項) 2 小学校費							
費								3職員手当等	150	期末手当 勤勉手当	115 35
								4共 済 費	△129	一般職共済費	△129
計	678,637	146	678,783				146				

(款) 9 教育費				(項) 3 中学校費							
1学校管理費	180,212	247	180,459				247	2給 料	42	一般職給料	42
								3職員手当等	138	扶養手当 期末手当 勤勉手当	52 78 8
								4共 済 費	67	一般職共済費	67
計	409,534	247	409,781				247				

(款) 9 教育費				(項) 4 幼稚園費							
1幼稚園管理費	31,315	69	31,384				69	2給 料	36	一般職給料	36
								3職員手当等	78	期末手当 勤勉手当	71 7
								4共 済 費	△45	一般職共済費	△45
計	31,315	69	31,384				69				

(款) 9 教育費				(項) 5 社会教育費							
1社会教育総務費	78,086	403	78,489				403	2給 料	311	一般職給料	311
								3職員手当等	318	期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員期末手当	228 72 18

一般会計

9 教育費

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	△226	一般職共済費	△226
計	192,378	403	192,781				403				

(款) 9 教育費

(項) 6 社会体育費

1 社会体育 総務費	268,462	△2,083	266,379				△2,083	2 給 料	△1,838	一般職給料	△1,838
								3 職員手当等	△287	扶養手当	38
										住居手当	△140
								4 共 済 費	42	一般職共済費	42
計	605,956	△2,083	603,873				△2,083				

(款) 9 教育費

(項) 7 学校給食費

1 給食セン ター管理 運営費	346,504	699	347,203				699	2 給 料	85	一般職給料	85
								3 職員手当等	489	住居手当	168
										期末手当	187
								4 共 済 費	125	一般職共済費	125
計	346,504	699	347,203				699				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)				
補 正 後	長 等	3		23,792	132	8,188	7,037	39,149	4,264	43,413	3.40
	議 員	20	68,731			21,929		90,660	22,184	112,844	3.25
	その他の 特別職	53	29,140					29,140		29,140	
	計	76	97,871	23,792	132	30,117	7,037	158,949	26,448	185,397	
補 正 前	長 等	3		23,792	132	7,948	7,037	38,909	4,512	43,421	3.30
	議 員	20	68,731			21,254		89,985	22,184	112,169	3.15
	その他の 特別職	53	29,140					29,140		29,140	
	計	76	97,871	23,792	132	29,202	7,037	158,034	26,696	184,730	
比 較	長 等	0		0	0	240	0	240	△ 248	△ 8	
	議 員	0	0			675		675	0	675	
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0	0	0	915	0	915	△ 248	667	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計 (千円)	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)				
補 正 後	362 (263)	362,053	1,478,625	1,235,460	3,076,138	569,898	3,646,036	
補 正 前	363 (263)	361,885	1,479,129	1,227,515	3,068,529	567,499	3,636,028	
比 較	△ 1 (0)	168	△ 504	7,945	7,609	2,399	10,008	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	49,261	28,568	26,695	560	116,327		552	11,088	323,706
	補 正 前	49,086	28,142	26,864	560	114,896		552	11,088	317,500
	比 較	175	426	△ 169	0	1,431		0	0	6,206
職員手当の内訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当 (千円)			計 (千円)
	補 正 後	275,844		306,081	600	24,370	71,808			1,235,460
	補 正 前	276,910		306,081	600	23,690	71,546			1,227,515
	比 較	△ 1,066		0	0	680	262			7,945

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)				
補 正 後	362 (20)		1,478,625	1,163,652	2,642,277	481,656	3,123,933	
補 正 前	363 (20)		1,479,129	1,155,969	2,635,098	479,529	3,114,627	
比 較	△ 1 (0)		△ 504	7,683	7,179	2,127	9,306	

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものの。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
		補 正 後	49,261	28,568	26,695	560	116,327		552	11,088	323,706
		補 正 前	49,086	28,142	26,864	560	114,896		552	11,088	317,500
		比 較	175	426	△ 169	0	1,431		0	0	6,206
職員手当の内訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当 (千円)			計 (千円)	
		補 正 後	275,844		306,081	600	24,370			1,163,652	
		補 正 前	276,910		306,081	600	23,690			1,155,969	
		比 較	△ 1,066		0	0	680			7,683	

イ 会計年度任用職員

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)	費 計 (千円)			
補 正 後	0 (243)	362,053		71,808	433,861	88,242	522,103	
補 正 前	0 (243)	361,885		71,546	433,431	87,970	521,401	
比 較	0 (0)	168		262	430	272	702	

備考 () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものの。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
	補 正 後										
	補 正 前										
	比 較										
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当 (千円)				計 (千円)
	補 正 後						71,808				71,808
補 正 前						71,546				71,546	
比 較						262				262	

(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	△ 504	制度改正による増減分	12,390		令和5年人事院勧告に伴う増
		その他の増減分	△ 12,894		人事異動等に伴う減
職 員 手 当	7,945	制度改正による増減分	9,989	会計年度任用職員以外の職員 ・時間外勤務手当 33 ・勤勉手当 1,716 会計年度任用職員 ・期末手当 262	・期末手当 7,978 令和5年人事院勧告に伴う増
		その他の増減分	△ 2,044	会計年度任用職員以外の職員 ・扶養手当 175 ・通勤手当 △169 ・期末手当 △1,772 ・児童手当 680	・住居手当 426 ・時間外勤務手当 1,398 ・勤勉手当 △2,782 人事異動等に伴う減

地方債の前々年度及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普通債	11,096,489	11,024,740	3,315,000	1,322,272	13,017,468
(1) 総務	121,666	113,112	424,800	5,378	532,534
(2) 衛生	20,997	14,768	2,000	5,154	11,614
(3) 農林水産	41,011	31,310		9,017	22,293
(4) 商工	1,103	368		368	
(5) 土木	211,498	229,671	53,900	38,890	244,681
(6) 公営住宅	537,185	640,948	124,000	36,729	728,219
(7) 消防	1,131,635	1,121,040	4,900	39,671	1,086,269
(8) 教育	1,532,887	1,533,944	154,000	120,413	1,567,531
(9) 過疎	7,498,507	7,339,579	2,551,400	1,066,652	8,824,327
2 災害復旧債	253,265	225,230	64,800	37,085	252,945
(1) 土木	231,989	203,654	63,200	34,673	232,181
(2) 農林水産	21,276	21,576	1,600	2,412	20,764
3 その他の債	7,734,162	7,139,131	66,614	729,174	6,476,571
(1) 減税補てん債	30,007	19,148		8,589	10,559
(2) 臨時税収補てん債					
(3) 臨時財政対策債	7,644,652	7,063,533	66,614	717,492	6,412,655
(4) 減収補てん債	59,503	56,450		3,093	53,357
合 計	19,083,916	18,389,101	3,446,414	2,088,531	19,746,984

議案第73号

令和5年度南九州市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度南九州市の国民健康保険事業特別会計補正予算（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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ50千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,609,686千円とする。
- 2 事業勘定の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（事業勘定）」による。

令和5年11月29日提出

南九州市長 塗 木 弘 幸

（提案理由）

令和5年人事院勧告に伴う職員人件費について補正しようとするものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正（事業勘定）

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰入金		490,805	50	490,855
	2 基金繰入金	1	50	51
歳入	合計	5,609,636	50	5,609,686

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 保 健 事 業 費		73,425	50	73,475
	1 保 健 事 業 費	34,259	33	34,292
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	39,166	17	39,183
歳 出	合 計	5,609,636	50	5,609,686

国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	490,805	50	490,855
歳入合計	5,609,636	50	5,609,686

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 保 健 事 業 費	73,425	50	73,475				50
歳 出 合 計	5,609,636	50	5,609,686				50

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	1	50	51	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	50	国民健康保険財政調整基金繰入金 50
計	1	50	51			

3 歳 出

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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医療費適 正化事業 費	24,237	33	24,270				33	3職員手当等	33	会計年度任用職員期末手当	33
計	34,259	33	34,292				33				

(款) 4 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1特定健康 診査等事 業費	39,166	17	39,183				17	3職員手当等	17	会計年度任用職員期末手当	17
計	39,166	17	39,183				17				

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本 年 度	0 (7)	12,156		2,398		14,554	
前 年 度	0 (7)	12,156		2,348		14,504	
比 較	0 (0)	0		50		50	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度									
	前年度									
	比較									
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	児童手当 (千円)	会計年度任用 職員期末手当 (千円)			計 (千円)
	本年度						2,398			2,398
	前年度						2,348			2,348
	比較						50			50

(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		給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	50	給与改定に伴う増減分	50	令和5年人事院勧告に伴う増	会計年度任用職員期末手当 50
		その他の増減分			

議案第74号

令和5年度南九州市介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

令和5年度南九州市介護保険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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ235千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,814,665千円とする。
- 2 保険事業勘定の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（保険事業勘定）」による。

令和5年11月29日提出

南九州市長 塗 木 弘 幸

（提案理由）

令和5年人事院勧告に伴う職員人件費等について補正しようとするものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,504,078	90	1,504,168
	2 国庫補助金	586,052	90	586,142
4 支払基金交付金		1,419,686	57	1,419,743
	1 支払基金交付金	1,419,686	57	1,419,743
5 県支出金		780,883	44	780,927
	2 県補助金	29,616	44	29,660
7 繰入金		869,595	44	869,639
	1 一般会計繰入金	869,594	44	869,638
歳入	合計	5,814,430	235	5,814,665

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業費		190,956	306	191,262
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	92,711	191	92,902
	2 一般介護予防事業費	30,650	22	30,672
	3 包括的支援事業・任意事業費	67,595	93	67,688
4 基金積立金		135,734	△71	135,663
	1 基金積立金	135,734	△71	135,663
歳 出	合 計	5,814,430	235	5,814,665

介護保険事業特別会計補正予算（第4号）に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,504,078	90	1,504,168
4 支払基金交付金	1,419,686	57	1,419,743
5 県支出金	780,883	44	780,927
7 繰入金	869,595	44	869,639
歳入合計	5,814,430	235	5,814,665

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 地域支援事業費	190,956	306	191,262	134		101	71
4 基金積立金	135,734	△71	135,663				△71
歳出合計	5,814,430	235	5,814,665	134		101	

2 歳 入

(款) 3 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	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金(総合事業)	30,451	54	30,505	1 現年度分	54	現年度分 54
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	26,001	36	26,037	1 現年度分	36	現年度分 36
計	586,052	90	586,142			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	32,888	57	32,945	1 現年度分	57	現年度分 57
計	1,419,686	57	1,419,743			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	15,226	26	15,252	1 現年度分	26	現年度分 26
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	13,000	18	13,018	1 現年度分	18	現年度分 18
計	29,616	44	29,660			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金(総合事業)	15,226	26	15,252	1 現年度分	26	現年度分 26
3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	13,000	18	13,018	1 現年度分	18	現年度分 18

介護保険事業特別会計

3 国庫支出金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	869,594	44	869,638			

3 歳 出

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	22,659	191	22,850	72		75	44	3職員手当等	129	会計年度任用職員期末手当	129
								4共 済 費	62	臨時職員共済費	62
計	92,711	191	92,902	72		75	44				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護 予防事業 費	30,650	22	30,672	8		8	6	3職員手当等	22	会計年度任用職員期末手当	22
計	30,650	22	30,672	8		8	6				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1総合相談 事業費	4,574	46	4,620	26		8	12	3職員手当等	32	会計年度任用職員期末手当	32
								4共 済 費	14	臨時職員共済費	14
2包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	3,472	36	3,508	22		8	6	3職員手当等	24	会計年度任用職員期末手当	24
								4共 済 費	12	臨時職員共済費	12
4認知症総 合支援事 業費	5,095	11	5,106	6		2	3	3職員手当等	11	会計年度任用職員期末手当	11
計	67,595	93	67,688	54		18	21				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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介護給付 費準備基 金積立金	135,734	△71	135,663				△71	24積立金	△71	積立金	△71
計	135,734	△71	135,663				△71				

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	費 計 (千円)			
補 正 後	0 (20)	33,406		6,981	40,387	7,737	48,124	
補 正 前	0 (20)	33,406		6,763	40,169	7,649	47,818	
比 較	0 (0)	0		218	218	88	306	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後									
	補正前									
	比較									
	区分	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	児童手当 (千円)	会計年度任用 職員期末手当 (千円)			計 (千円)
	補正後						6,981			6,981
	補正前						6,763			6,763
	比較						218			218

(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		給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	218	給与改定に伴う増減分	218	令和5年人事院勧告に伴う増	会計年度任用職員期末手当 218
		その他の増減分			

議案第75号

令和5年度南九州市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度南九州市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和5年度南九州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）
支出			
第1款 水道事業費用	704,454千円	1,295千円	705,749千円
第1項 営業費用	660,847千円	1,295千円	662,142千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3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）
（1）職員人件費	99,609千円	1,295千円	100,904千円

令和5年11月29日提出

南九州市長 塗 木 弘 幸

（提案理由）

人事院勧告に伴い、職員人件費について所要の補正をしようとするものである。

補正予算（第3号）に関する説明書

令和5年度南九州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

(支出)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			千円 704,454	千円 1,295	千円 705,749	
	1 営業費用		660,847	1,295	662,142	
		1 原水及び浄水費	139,798	9	139,807	
		2 配水及び給水費	88,762	78	88,840	
		3 総係費	141,173	1,208	142,381	

令和5年度南九州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)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益又は当期純損失(△)	16,668,557
減価償却費	279,013,763
資産減耗費	12,100,000
賞与等引当金の増減額(△は減少)	41,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 47,851,273
資本費繰入収益	△ 47,949,603
受取利息及び受取配当金	△ 11,220
支払利息	24,876,695
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
その他	14,795,388
小計	<u>251,683,307</u>
利息及び配当金の受取額	11,220
利息の支払額	<u>△ 24,876,695</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>226,817,832</u>
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	△ 281,000,455
補助金による収入	12,500,000
工事負担金による収入	500,000
一般会計からの繰入金による収入	<u>47,949,603</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 220,050,852</u>
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	140,000,000
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	<u>△ 147,728,573</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 7,728,573</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 961,593
資金期首残高	<u>325,187,091</u>
資金期末残高	<u>324,225,498</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総括表

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 千円	合 計 千円
	特別職 人	一 般 職 人	報 酬 千円	給 料 千円	手 当 千円	計 千円		
補正後	損益勘定支弁職員	11 (3)	5,631	43,512	27,070	76,213	24,691	100,904
	資本勘定支弁職員							
	合 計	11 (3)	5,631	43,512	27,070	76,213	24,691	100,904
補正前	損益勘定支弁職員	11 (3)	5,631	43,179	26,301	75,111	24,498	99,609
	資本勘定支弁職員							
	合 計	11 (3)	5,631	43,179	26,301	75,111	24,498	99,609
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)		333	769	1,102	193	1,295
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0 (0)	0	333	769	1,102	193	1,295

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当	合 計
		千円	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		1,957	1,117	719	0	2,277	18	396	9,726	8,532	1,230	1,098	27,070
補正前		1,905	1,117	719	0	2,277	18	396	9,511	8,074	1,230	1,054	26,301
比較		52	0	0	0	0	0	0	215	458	0	44	769

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 千円	合 計 千円
		特別職 人	一 般 職 人	報 酬 千円	給 料 千円	手 当 千円	計 千円		
補正後	損益勘定 支弁職定員		11 (0)	0	43,512	25,972	69,484	23,660	93,144
補正前	損益勘定 支弁職定員		11 (0)	0	43,179	25,247	68,426	23,510	91,936
比較	損益勘定 支弁職定員		0 (0)	0	333	725	1,058	150	1,208

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	会計年度任用職員 期末手当	合 計 千円
		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	1,957	1,117	719	0	2,277	18	396	9,726	8,532	1,230	0	25,972
	補正前	1,905	1,117	719	0	2,277	18	396	9,511	8,074	1,230	0	25,247
	比較	52	0	0	0	0	0	0	215	458	0	0	725

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 千円	合 計 千円
		特別職 人	一 般 職 人	報 酬 千円	給 料 千円	手 当 千円	計 千円		
補正後	損益勘定 支弁職定員		0 (3)	5,631		1,098	6,729	1,031	7,760
補正前	損益勘定 支弁職定員		0 (3)	5,631		1,054	6,685	988	7,673
比較	損益勘定 支弁職定員		0 (0)	0	0	44	44	43	87

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	会計年度任用職員 期末手当	合 計
		千円	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											1,098	1,098
	補正前											1,054	1,054
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説明	備考
給料	333 千円	給与改定に伴う増分	333 千円	人事院勧告に伴う給与改定	
		普通昇給に伴う増加分	千円		
		その他の増減分	千円		
手当	769 千円	給与改定に伴う増分	769 千円	人事院勧告に伴う給与改定	
		その他の増減分	千円		

令和5年度 南九州市水道事業会計補正予算（第3号）説明書

(収益的支出)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用				千円 704,454	千円 1,295	千円 705,749	
	1 営業費用			660,847	1,295	662,142	
		1 原水及び浄水費		139,798	9	139,807	
			手 当 等	168	9	177	水道作業員手当
		2 配水及び給水費		88,762	78	88,840	
			手 当 等	886	35	921	水道施設管理作業員等手当
			法 定 福 利 費	988	43	1,031	水道施設管理作業員等法定福利費
		3 総 係 費		141,173	1,208	142,381	
			給 料	43,179	333	43,512	職員給料
			手 当 等	18,146	725	18,871	職員手当
			法 定 福 利 費	22,253	150	22,403	職員法定福利費

議案第76号

令和5年度南九州市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度南九州市公共下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和5年度南九州市公共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）
支出			
第1款 下水道事業費用	155,271千円	131千円	155,402千円
第1項 営業費用	143,163千円	131千円	143,294千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3条 予算第7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）
（1）職員人件費	8,914千円	131千円	9,045千円

令和5年11月29日提出

南九州市長 塗 木 弘 幸

（提案理由）

人事院勧告に伴い、職員人件費について所要の補正をしようとするものである。

補正予算（第3号）に関する説明書

令和5年度南九州市公共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

(支出)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用			千円 155,271	千円 131	千円 155,402	
	1 営業費用		143,163	131	143,294	
		3 総係費	10,528	131	10,659	

令和5年度南九州市公共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	
当期純利益又は当期純損失(△)	6,194,662
減価償却費	97,141,765
資産減耗費	0
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 38,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 45,732,855
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	8,637,927
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
その他	0
小計	66,202,499
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 8,637,927
業務活動によるキャッシュ・フロー	57,565,572
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	△ 17,586,364
補助金による収入	0
負担金による収入	3,060,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,526,364
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	0
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	△ 49,248,305
他会計からの出資による収入	15,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,248,305
資金増加額(又は減少額)	8,790,903
資金期首残高	88,748,658
資金期末残高	97,539,561

給 与 費 明 細 書

1. 総括表

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職 人	一 般 職 人	報 酬 千円	給 料 千円	手 当 千円	計 千円		
補正後	損益勘定支弁職員	1 (0)	0	4,529	2,125	6,654	2,391	9,045
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1 (0)	0	4,529	2,125	6,654	2,391	9,045
補正前	損益勘定支弁職員	1 (0)	0	4,517	2,058	6,575	2,339	8,914
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1 (0)	0	4,517	2,058	6,575	2,339	8,914
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)		12	67	79	52	131
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0 (0)	0	12	67	79	52	131

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当	合 計
		千円	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		0	0	24		241			988	872	0		2,125
補正前		0	0	24		241			965	828	0		2,058
比較		0	0	0	0	0	0	0	23	44	0	0	67

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 千円	合 計 千円
		特別職 人	一 般 職 人	報 酬 千円	給 料 千円	手 当 千円	計 千円		
補正後	損益勘定 支弁職 員		1 (0)		4,529	2,125	6,654	2,391	9,045
補正前	損益勘定 支弁職 員		1 (0)	0	4,517	2,058	6,575	2,339	8,914
比較	損益勘定 支弁職 員		0 (0)	0	12	67	79	52	131

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	会計年度任用職員 期末手当	合 計
		千円	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	0	0	24		241			988	872	0		2,125
	補正前	0	0	24		241			965	828	0		2,058
	比較	0	0	0	0	0	0	0	23	44	0	0	67

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説明	備考
給料	12 千円	給与改定に伴う増分	12 千円	人事院勧告に伴う給与改定	
		普通昇給に伴う増加分	千円		
		その他の増減分	千円		
手当	67 千円	給与改定に伴う増分	67 千円	人事院勧告に伴う給与改定	
		その他の増減分	千円		

令和5年度 南九州市公共下水道事業会計補正予算（第3号）説明書

(収益の支出)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用				千円 155,271	千円 131	千円 155,402	
	1 営業費用			143,163	131	143,294	
		3 総係費		10,528	131	10,659	
			給料	4,517	12	4,529	職員給料
			手当等	1,425	67	1,492	職員手当
			法定福利費	2,218	52	2,270	職員法定福利費