

議案第30号

令和5年度南九州市一般会計補正予算（第2号）

令和5年度南九州市の一般会計補正予算（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71,842千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,108,866千円とする。

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。

令和5年4月28日提出

南九州市長 塗 木 弘 幸

（提案理由）

食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給に要する経費及び水道事業会計に対する繰出金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		3,498,308	71,842	3,570,150
	2 国庫補助金	1,006,294	71,842	1,078,136
歳入	合計	27,037,024	71,842	27,108,866

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民 生 費		7,691,094	59,605	7,750,699
	2 児 童 福 祉 費	2,671,468	59,605	2,731,073
4 衛 生 費		3,604,989	12,237	3,617,226
	1 保 健 衛 生 費	1,368,303	12,237	1,380,540
歳 出	合 計	27,037,024	71,842	27,108,866

一般会計補正予算（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
15 国庫支出金	3,498,308	71,842	3,570,150
歳入合計	27,037,024	71,842	27,108,866

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 民 生 費	7,691,094	59,605	7,750,699	59,605			
4 衛 生 費	3,604,989	12,237	3,617,226	12,237			
歳 出 合 計	27,037,024	71,842	27,108,866	71,842			

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	129,274	12,237	141,511	1 総務管理費補助金	12,237	デジタル田園都市国家構想交付金 12,237
2 民生費国庫補助金	175,709	59,605	235,314	2 児童福祉費補助金	59,605	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親)事業費補助金 25,400 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親)事務費補助金 1,960 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(その他)事業費補助金 30,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(その他)事務費補助金 2,245
計	1,006,294	71,842	1,078,136			

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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 児童福祉 総務費	618,734	32,245	650,979	32,245				3 職員手当等	523	時間外勤務手当	523
								10 需用費	1,296	消耗品費 印刷製本費	1,181 115
								11 役務費	270	通信運搬費 手数料	225 45
								18 負担金, 補助 及び交付金	30,156	負担金 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)	156 30,000
2 母子父子 福祉総務 費	161,813	27,360	189,173	27,360				3 職員手当等	523	時間外勤務手当	523
								10 需用費	931	消耗品費 印刷製本費	816 115
								11 役務費	187	通信運搬費 手数料	154 33
								18 負担金, 補助 及び交付金	25,719	負担金 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)	319 25,400
計	2,671,468	59,605	2,731,073	59,605							

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	229,799	12,237	242,036	12,237				27 繰出金	12,237	繰出金(経常移転)	12,237
計	1,368,303	12,237	1,380,540	12,237							

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	366 (264)	361,961	1,494,273	1,237,667	3,093,901	560,208	3,654,109	
補 正 前	366 (264)	361,961	1,494,273	1,236,621	3,092,855	560,208	3,653,063	
比 較	0 (0)	0	0	1,046	1,046	0	1,046	

備考 () 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	49,804	28,947	27,942	560	112,867		552	11,088	319,874
		補 正 前	49,804	28,947	27,942	560	111,821		552	11,088	319,874
		比 較	0	0	0	0	1,046		0	0	0
	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	278,945		308,443	600	25,912	72,133			1,237,667	
	補 正 前	278,945		308,443	600	25,912	72,133			1,236,621	
	比 較	0		0	0	0	0			1,046	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	366 (22)		1,494,273	1,165,534	2,659,807	472,508	3,132,315	
補 正 前	366 (22)		1,494,273	1,164,488	2,658,761	472,508	3,131,269	
比 較	0 (0)		0	1,046	1,046	0	1,046	

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。

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	49,804	28,947	27,942	560	112,867		552	11,088	319,874
	補 正 前	49,804	28,947	27,942	560	111,821		552	11,088	319,874
	比 較	0	0	0	0	1,046		0	0	0
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	278,945		308,443	600	25,912				1,165,534
	補 正 前	278,945		308,443	600	25,912				1,164,488
	比 較	0		0	0	0				1,046

(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	制度改正による増減分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	1,046	制度改正による増減分	0		
		その他の増減分	1,046	会計年度任用職員以外の職員 ・ 時間外勤務手当 1,046	子育て世帯生活支援特別給 付金給付事業の業務遂行に 伴う増

議案第31号

令和5年度南九州市水道事業会計補正予算（第1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1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	728,244 千円	12,237 千円	740,481 千円
第2項 営業外収益	105,604 千円	12,237 千円	117,841 千円
支出			
第1款 水道事業費用	698,269 千円	12,238 千円	710,507 千円
第1項 営業費用	654,662 千円	12,238 千円	666,900 千円

（債務負担行為の補正）

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
水道マッピングシステム構築業務委託	自 令和6年度 至 令和6年度	12,238 千円		0 千円

令和5年4月28日提出

南九州市長 塗木 弘幸

（提案理由）

補助事業の採択に伴い、一般会計繰入金及び委託料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1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1号）実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			千円 728,244	千円 12,237	千円 740,481	
	2 営業外収益		105,604	12,237	117,841	
		2 他会計補助金	9,782	12,237	22,019	一般会計繰入金

(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 698,269	千円 12,238	千円 710,507	
	1 営業費用		654,662	12,238	666,900	
		3 総係費	135,018	12,238	147,256	

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(△)	11,850,557
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>246,865,307</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	221,999,832
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	47,949,603
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	△ 7,728,573
資金増加額(又は減少額)	△ 5,779,593
資金期首残高	325,187,091
資金期末残高	<u>319,407,498</u>

債務負担行為に関する調書

事項		限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
			期間	金額	期間	金額	国県支出金	企業債	その他
水道マッピングシステム構築 業務委託	補正前の額	千円 12,238		千円	令和6年度	千円 12,238	千円	千円	千円 12,238
	補正額	△12,238				△12,238			△12,238
	計	0				0			0

令和5年度 南九州市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

(収益的収入)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 水道事業収益				千円 728,244	千円 12,237	千円 740,481		
	2 営業外収益			105,604	12,237	117,841		
		2 他会計補助金			9,782	12,237		22,019
			一般会計繰入金		1,170	12,237		13,407

(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 698,269	千円 12,238	千円 710,507		
	1 営業費用			654,662	12,238	666,900		
		3 総 係 費			135,018	12,238		147,256
			委 託 料		26,554	12,238		38,792