

令和6年第3回日南市議会定例会提出

令和6年度 日南市一般会計補正予算 (第3号)
日南市公共下水道事業会計補正予算 (第1号) 事項別明細書
日南市公設合併処理浄化槽事業会計補正予算 (第1号)
(8月専決)

日 南 市

一 般 会 計

1 総 括 (歳 入)

(単位 千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
20 繰入金	1,943,548	102,588	2,046,136
22 諸収入	854,317	2,990	857,307
23 市債	2,424,800	16,000	2,440,800
歳 入 合 計	32,736,406	121,578	32,857,984

(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	
2 総務費	6,673,979	1,132	6,675,111	0	0	0	1,132
8 土木費	2,694,400	9,000	2,703,400	0	0	0	9,000
9 消防費	1,206,010	11,000	1,217,010	0	0	0	11,000
10 教育費	2,397,602	796	2,398,398	0	0	0	796
11 災害復旧費	246,400	99,650	346,050	0	16,000	2,990	80,660
歳 出 合 計	32,736,406	121,578	32,857,984	0	16,000	2,990	102,588

2 歳 入

(款) 20 繰入金

(項) 1 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 基金繰入金	1,943,548	102,588	2,046,136	1 基金繰入金	102,588	財政調整基金繰入金
計	1,943,548	102,588	2,046,136			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	419,712	2,990	422,702	6 土木費雑入	2,990	住宅災害見舞金
計	419,713	2,990	422,703			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

9 災害復旧債	122,000	16,000	138,000	2 公共土木施設災害復旧債	16,000	現年単独災害復旧事業債
計	2,424,800	16,000	2,440,800			

3 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	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				
6 企画費	498,808	432	499,240				432	13 使用料及び賃借料	432	
8 生活環境対策費	72,257	700	72,957				700	27 繰出金	700	公設合併処理浄化槽事業会計繰出金
計	6,274,845	1,132	6,275,977				1,132			

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

2 下水道費	670,161	9,000	679,161				9,000	27 繰出金	9,000	公共下水道事業会計繰出金
計	760,242	9,000	769,242				9,000			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

5 災害対策費	208,455	11,000	219,455				11,000	3 職員手当等	11,000	時間外勤務手当
計	1,206,010	11,000	1,217,010				11,000			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	412,557	796	413,353				796	13 使用料及び賃借料	796	
計	414,840	796	415,636				796			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(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 現年災害復旧費	60,400	500	60,900				500	10 需用費	500	修繕料
計	60,400	500	60,900				500			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 現年災害復旧費	176,500	35,400	211,900		16,000		19,400	12 委託料	18,000	調査設計等委託料	16,000
										環境整備委託料	2,000
								14 工事請負費	17,400		
計	176,500	35,400	211,900		16,000		19,400				

(款) 11 災害復旧費

(項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費

1 現年災害復旧費	2,000	63,750	65,750			2,990	60,760	10 需用費	23,750	修繕料	
								14 工事請負費	40,000		
計	2,000	63,750	65,750			2,990	60,760				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後		347,269	1,923,389	1,447,221	3,717,879	707,680	4,425,559	
補 正 前		347,269	1,923,389	1,436,221	3,706,879	707,680	4,414,559	
比 較				11,000	11,000		11,000	
職員手当の内訳	時間外勤務手当 11,000							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後			1,917,649	1,369,752	3,287,401	641,807	3,929,208	
補 正 前			1,917,649	1,358,752	3,276,401	641,807	3,918,208	
比 較				11,000	11,000		11,000	
職員手当の内訳	時間外勤務手当 11,000							

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
		事 由	増 減 額		
職 員 手 当	11,000	その他の増分	11,000		時間外勤務手当 11,000

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び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 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	
2 災 害 復 旧 債	補 正 前 の 額	950,322	1,097,804	122,000	124,584	1,095,220
	補 正 額			16,000		16,000
	補 正 後 の 額	950,322	1,097,804	138,000	124,584	1,111,220
(2) 土 木	補 正 前 の 額	877,657	925,658	93,400	119,470	899,588
	補 正 額			16,000		16,000
	補 正 後 の 額	877,657	925,658	109,400	119,470	915,588
小 計	補 正 前 の 額	19,760,127	20,766,365	2,382,800	1,636,215	21,512,950
	補 正 額			16,000		16,000
	補 正 後 の 額	19,760,127	20,766,365	2,398,800	1,636,215	21,528,950
合 計	補 正 前 の 額	28,909,592	29,080,448	2,424,800	2,508,140	28,997,108
	補 正 額			16,000		16,000
	補 正 後 の 額	28,909,592	29,080,448	2,440,800	2,508,140	29,013,108
(うち合併推進債 を除く)	補 正 前 の 額	24,629,666	24,676,439	2,424,800	2,442,766	24,658,473
	補 正 額			16,000		16,000
	補 正 後 の 額	24,629,666	24,676,439	2,440,800	2,442,766	24,674,473

公 共 下 水 道 事 業 会 計

令和6年度 日南市公共下水道事業会計予算実施計画

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 下 水 道 事業収益			1,115,015	9,000	1,124,015	
	1 営 業 収 益		756,698	9,000	765,698	
		2 他会計負担金	471,122	9,000	480,122	

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 下 水 道 事業費用			1,058,884	9,000	1,067,884	
	1 営 業 費 用		978,468	9,000	987,468	
		1 管 き よ 費	16,669	9,000	25,669	

令和6年度 日南市公共下水道事業 予定キャッシュフロー計算書(間接法)

(単位 円)

項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
I 営業活動によるキャッシュフロー				
1. 当期純利益	32,537,945	0	32,537,945	
2. 営業活動から得た現金・預金(純額)				
(1)減価償却費	624,278,000	0	624,278,000	
(2)引当金の増減	4,863,400	0	4,863,400	
(3)長期前受金戻入額	△ 332,763,000	0	△ 332,763,000	
(4)固定資産売却損・修正損等	0	0	0	
(5)営業活動による資産及び負債の増減	△ 1,306,600	0	△ 1,306,600	
(6)その他(営業活動以外のもの)	0	0	78,401,000	
受取利息収入	△ 1,000		△ 1,000	
支払利息	78,402,000	0	78,402,000	
小 計	406,010,745	0	406,010,745	
利息の受取額	1,000	0	1,000	
利息の支払額	△ 78,402,000	0	△ 78,402,000	
営業活動から得た現金・預金(純額)	327,609,745	0	327,609,745	
II 投資活動からのキャッシュフロー				
1. 固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 1,310,294,558	0	△ 1,310,294,558	
2. 上記実施に係る補助金、負担金等収入	564,869,700	0	564,869,700	
3. 固定資産の売却	0	0	0	
4. 投資	0	0	0	
5. 一般会計からの出資金の収入	0	0	0	
6. 投資活動に伴う現金預金の調整	△ 34,313,000	0	△ 34,313,000	
投資活動から得た現金・預金(純額)	△ 779,737,858	0	△ 779,737,858	
III 財務活動からのキャッシュフロー			0	
1. 企業債の発行	653,400,000	0	653,400,000	
2. 企業債の償還	△ 490,961,000	0	△ 490,961,000	
3. 出資金の収入	0	0	0	
4. 出資金の返還	0	0	0	
財務活動から得た現金・預金(純額)	162,439,000	0	162,439,000	
IV 現金預金及び現金等価物増加額・減少額	△ 289,689,113	0	△ 289,689,113	
V 現金預金及び現金等価物期首残高	888,929,687		888,929,687	
VI 現金預金及び現金等価物期末残高	599,240,574	0	599,240,574	

令和6年度 日南市公共下水道事業会計予算実施計画明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位 千円)								
収 入								
款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
下 水 道 事業収益			1,115,015	9,000	1,124,015			
	営 業 収 益		756,698	9,000	765,698			
		他会計負担金	471,122	9,000	480,122	一般会計負担金	9,000	災害対策分

(単位 千円)								
支 出								
款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
下 水 道 事業費用			1,058,884	9,000	1,067,884			
	営 業 費 用		978,468	9,000	987,468			
		管 き よ 費	16,669	9,000	25,669	修 繕 費	6,000	雨水枝線等修繕
						委 託 料	3,000	管きよ污水幹線調査委託

公 設 合 併 処 理 浄 化 槽 事 業 会 計

令和6年度 日南市公設合併処理浄化槽事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位 千円)

収 入	款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 浄化槽事業 収 益				96,500	700	97,200	
			2 営業外収益	28,519	700	29,219	
			2 他会計補助金	13,647	700	14,347	

(単位 千円)

支 出	款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 浄化槽事業 費 用				94,500	700	95,200	
			1 営業費用	90,359	700	91,059	
			2 浄化槽費	42,247	700	42,947	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位 千円)

収 入	款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1	資本的収入			128,000	1,500	129,500	
		1	企 業 債	63,400	1,100	64,500	
				63,400	1,100	64,500	
		2	国 庫 補 助 金	30,242	400	30,642	
				30,242	400	30,642	

(単位 千円)

支 出	款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1	資本的支出			132,500	1,500	134,000	
		1	建 設 改 良 費	109,067	1,500	110,567	
				109,067	1,500	110,567	

令和6年度 日南市公設合併処理浄化槽事業予定キャッシュフロー計算書(間接法)

(単位 円)

項 目	既決予定額	補正予定額	計	備考
I 業務活動によるキャッシュフロー				
1. 当期純利益	792,000	24,000	816,000	
2. 業務活動から得た現金・預金(純額)				
(1) 減価償却費	29,420,565	0	29,420,565	
(2) 引当金の増減	1,364,000	0	1,364,000	
(3) 長期前受金戻入額	△ 13,869,520	0	△ 13,869,520	
(4) 固定資産売却損・修正損等	0	0	0	
(5) 業務活動による資産及び負債の増減	0	0	0	
(6) その他(業務活動以外のもの)	3,268,521	0	3,268,521	
小 計	20,975,566	24,000	20,999,566	
利息の受取額	2,000	0	2,000	
利息の支払額	△ 3,270,521	0	△ 3,270,521	
業務活動から得た現金・預金(純額)	17,707,045	24,000	17,731,045	
II 投資活動からのキャッシュフロー				
1. 固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 98,923,636	1,363,636	△ 97,560,000	
2. 上記実施に係る補助金、負担金等収入	45,681,032	400,000	46,081,032	
投資活動から得た現金・預金(純額)	△ 53,242,604	1,763,636	△ 51,478,968	
III 財務活動からのキャッシュフロー				
1. 企業債の発行	63,400,000	1,100,000	64,500,000	
2. 企業債の償還	△ 13,293,626	0	△ 13,293,626	
財務活動から得た現金・預金(純額)	50,106,374	1,100,000	51,206,374	
IV 現金預金及び現金等価物増加額・減少額	14,570,815	2,887,636	17,458,451	
V 現金預金及び現金等価物期首残高	45,659,471	0	45,659,471	
VI 現金預金及び現金等価物期末残高	60,230,286	2,887,636	63,117,922	

令和6年度 日南市公設合併処理浄化槽事業会計予算実施計画明細書

収 益 の 収 入 及 び 支 出

						(単位 千円)		
収 入								
款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	各	目	明 細
						節	金 額	備 考
浄化槽事業 収 益			96,500	700	97,200			
	営業外収益		28,519	700	29,219			
		他会計補助金	13,647	700	14,347	一般会計補助金	700	

						(単位 千円)		
支 出								
款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	各	目	明 細
						節	金 額	備 考
浄化槽事業 費 用			94,500	700	95,200			
	営業費用		90,359	700	91,059			
		浄 化 槽 費	42,247	700	42,947	修 繕 費	700	

資 本 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	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
資 本 的 入 収			128,000	1,500	129,500			
	企 業 債		63,400	1,100	64,500			
		企 業 債	63,400	1,100	64,500	企 業 債	1,100	
	国庫補助金		30,242	400	30,642			
		国庫補助金	30,242	400	30,642	国庫補助金	400	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定 額	補正予定 額	計	各 目 明 細		
						節	金 額	備 考
資 本 的 出 支			132,500	1,500	134,000			
	建設改良費		109,067	1,500	110,567			
		建設改良費	109,067	1,500	110,567	工事請負費	1,500	補助事業