

令和5年度山口市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度山口市の一般会計補正予算（第3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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ109,691千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ14,903,974千円とする。

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6月5日提出

山 県 市 長 林 宏 優

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		1,553,039	89,913	1,642,952
	1 国庫負担金	921,353	46,561	967,914
	2 国庫補助金	625,559	43,352	668,911
16 県支出金		797,416	5,252	802,668
	2 県補助金	246,339	4,926	251,265
	3 県委託金	57,167	326	57,493
19 繰入金		1,700,647	8,526	1,709,173
	1 基金繰入金	1,700,647	8,526	1,709,173
21 諸収入		248,816	6,000	254,816
	5 雑収入	127,755	6,000	133,755
補正されなかった款に係る額		10,494,365		10,494,365
歳入合計		14,794,283	109,691	14,903,974

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		133,702	△351	133,351
	1 議会費	133,702	△351	133,351
2 総務費		2,670,625	36,840	2,707,465
	1 総務管理費	2,363,153	54,673	2,417,826
	2 徴税費	194,068	△16,337	177,731
	3 戸籍住民基本台帳費	72,166	△1,496	70,670
3 民生費		4,462,081	5,957	4,468,038
	1 社会福祉費	2,713,478	△7,508	2,705,970
	2 児童福祉費	1,553,288	11,633	1,564,921
	3 生活保護費	193,346	1,832	195,178
4 衛生費		1,380,398	70,066	1,450,464
	1 保健衛生費	583,003	70,066	653,069
6 農林水産業費		880,035	△5,989	874,046
	1 農業費	751,969	△5,989	745,980
7 商工費		362,842	△7,322	355,520
	1 商工費	362,842	△7,322	355,520
8 土木費		1,342,859	1,024	1,343,883
	1 土木管理費	94,450	558	95,008
	4 都市計画費	505,877	466	506,343
9 消費費		632,930	12,000	644,930

【第1表】

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 消 防 費	632,930	12,000	644,930
10 教 育 費		1,291,536	△2,534	1,289,002
	1 教 育 総 務 費	140,671	△4,749	135,922
	2 小 学 校 費	439,321	839	440,160
	3 中 学 校 費	205,547	1,115	206,662
	4 社 会 教 育 費	341,190	261	341,451
補正されなかった款に係る額		1,637,275		1,637,275
歳 出 合 計		14,794,283	109,691	14,903,974

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	1,553,039	89,913	1,642,952
16 県支出金	797,416	5,252	802,668
19 繰入金	1,700,647	8,526	1,709,173
21 諸収入	248,816	6,000	254,816
補正されなかった款に係る額	10,494,365		10,494,365
歳入合計	14,794,283	109,691	14,903,974

(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	133,702	△351	133,351				△351
2 総務費	2,670,625	36,840	2,707,465	4,440			32,400
3 民生費	4,462,081	5,957	4,468,038	7,798			△1,841
4 衛生費	1,380,398	70,066	1,450,464	71,145			△1,079
6 農林水産業費	880,035	△5,989	874,046	456			△6,445
7 商工費	362,842	△7,322	355,520				△7,322
8 土木費	1,342,859	1,024	1,343,883				1,024
9 消防費	632,930	12,000	644,930	6,000		6,000	
10 教育費	1,291,536	△2,534	1,289,002	5,326			△7,860
補正されなかった款に係る額	1,637,275		1,637,275				
歳出合計	14,794,283	109,691	14,903,974	95,165		6,000	8,526

2 歳入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費国庫負担金	325	46,561	46,886	3 保健衛生費国庫負担金	46,561	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
計	921,353	46,561	967,914			

(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 民生費国庫補助金	86,633	916	87,549	6 生活保護補助金	916	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
2 衛生費国庫補助金	22,732	42,436	65,168	1 保健衛生費補助金	42,436	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業費補助金 28,063
						地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 14,373
計	625,559	43,352	668,911			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	147,131	6,882	154,013	5 児童福祉費補助金	6,882	岐阜県第二子以降出産祝金事業費補助金
3 衛生費県補助金	19,258	△8,412	10,846	2 環境衛生費補助金	△8,412	岐阜県太陽光発電設備等設置費補助金
4 農林水産業費県補助金	50,386	456	50,842	1 農業費補助金	456	自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業補助金
8 消防費県補助金	0	6,000	6,000	1 消防費補助金	6,000	岐阜県県管理道沿いの民有地の樹木伐採事業費 補助金
計	246,339	4,926	251,265			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 教育費県委託金	0	326	326	1 教育費委託金	326	清流の国ぎふ ふるさと魅力体験事業委託金
計	57,167	326	57,493			

(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	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	1,700,647	8,526	1,709,173	1 財政調整基金繰入金	8,526	財政調整基金繰入金
計	1,700,647	8,526	1,709,173			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	127,755	6,000	133,755	1 雑入	6,000	ライフライン保全対策事業協力金
計	127,755	6,000	133,755			

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	133,702	△351	133,351				△351	2 給料	△865	経) 議会 (総務課) 給料 一般職 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金 経) 議会 (議会事務局) 職員手当等 議長 副議長 議員
							△1,008	3 職員手当等	1,311	
								4 共済費	△797	
							657			
計	133,702	△351	133,351				△351			

(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				
1 一般管理費	598,820	47,273	646,093				47,273	2 給料	26,384	経) 総務一般管理 (総務) (総務課) 給料 一般職
							45,960	3 職員手当等	14,917	
								4 共済費	5,972	

歳出【議会費】【総務費】

(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				
									職員手当等 13,313 扶養手当 1,152 住居手当 △236 通勤手当 △106 時間外勤務手当 797 期末勤勉手当 8,725 退職手当組合負担金 2,981 共済費 5,726 職員共済組合負担金	
						1,313			経) 総務一般管理(人事秘書室) (総務課) 1,313 給料 △537 特別職 職員手当等 1,604 期末勤勉手当 1,765 退職手当組合負担金 △161 共済費 246 職員共済組合負担金	
5 財産管理費	1,195,794	7,400	1,203,194	4,440			2,960	12 委託料	7,400	
				4,440			2,960			臨) 財産管理 (総務課) 7,400 委託料 7,400 北部地域拠点整備事業設計委託料
計	2,363,153	54,673	2,417,826	4,440			50,233			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(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 税務総務費	140,201	△16,337	123,864				△16,337	2 給料	△7,496	

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(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				
							△16,337	3 職員手当等	△6,564	経) 税務総務 (総務課) △16,337 給料 △7,496 一般職 職員手当等 △6,564 扶養手当 △798 住居手当 △48 通勤手当 △76 時間外勤務手当 △129 期末勤勉手当 △4,171 退職手当組合負担金 △1,342 共済費 △2,277 職員共済組合負担金
								4 共済費	△2,277	
計	194,068	△16,337	177,731				△16,337			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本台帳費	72,166	△1,496	70,670				△1,496	2 給料	△1,927	経) 戸籍住民基本台帳 (総務課) △1,496 給料 △1,927 一般職 職員手当等 865 扶養手当 △78 住居手当 △267 通勤手当 △36 時間外勤務手当 △569 期末勤勉手当 1,085
							△1,496	3 職員手当等	865	
								4 共済費	△434	

歳出【総務費】

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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				
									退職手当組合負担金 730 共済費 △434 職員共済組合負担金	
計	72,166	△1,496	70,670				△1,496			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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 社会福祉総務費	487,596	△9,536	478,060				△9,536	2 給料	△5,185	
							△8,088	3 職員手当等	△3,327	経) 社会福祉総務(総務課) △8,088
								4 共済費	△1,024	給料 △4,496 一般職 職員手当等 △2,905 扶養手当 △252 通勤手当 △30 時間外勤務手当 △314 期末勤勉手当 △1,748 退職手当組合負担金 △561 共済費 △687 職員共済組合負担金
							△1,448			経) 国保特別会計繰出(総務課) △1,448 給料 △689 一般職 職員手当等 △422 住居手当 △213 通勤手当 11 時間外勤務手当 289

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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				
									期末勤勉手当 △391 退職手当組合負担金 △118 共済費 △337 職員共済組合負担金	
3 老人福祉費	649,838	975	650,813				975	2 給料	108	
							975	3 職員手当等	792	経) 介護保険一般
								4 共済費	75	(総務課)
										給料
										一般職
										職員手当等
										扶養手当
										時間外勤務手当
										期末勤勉手当
										退職手当組合負担金
										共済費
										職員共済組合負担金
4 福祉医療費	327,863	1,053	328,916				1,053	10 需用費	96	
							657	11 役務費	411	経) 福祉医療一般
								12 委託料	546	(市民環境課)
										需用費
										消耗品費
										印刷製本費
										役務費
										通信費
										審査支払手数料
										委託料
										電算委託料
							396			臨) 福祉医療一般
										(市民環境課)
										委託料
										福祉医療システム改修業務委託料

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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				
計	2,713,478	△7,508	2,705,970				△7,508			

(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	516,406	10,946	527,352	6,882			4,064	2 給料	4,638	経) 児童福祉総務 (総務課) 9,064 給料 4,638 一般職 職員手当等 3,797 扶養手当 138 住居手当 336 通勤手当 123 時間外勤務手当 501 期末勤勉手当 1,457 退職手当組合負担金 1,242 共済費 629 職員共済組合負担金 経) 出産祝金 (子育て支援課) 1,882 報償費 1,800 出産祝金 需用費 55 消耗品費 役務費 27 通信運搬費 12 口座振替手数料 15								
							9,064	3 職員手当等	3,797									
								4 共済費	629									
								7 報償費	1,800									
								10 需用費	55									
								11 役務費	27									
							6,882				△5,000							
							4 保育園費	420,075	1,387		421,462				1,387	2 給料	2,229	

(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					
							1,387	3 職員手当等 4 共済費	△1,160 318	経) 保育園 (総務課) 給料 一般職 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金	1,387 2,229 △1,160 138 △306 △34 157 443 △1,558 318
5 児童館費	72,556	△700	71,856				△700	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△361 △316 △23	経) 子どもげんきほうす管理 (総務課) 給料 一般職 職員手当等 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金	 △700 △361 △316 50 △22 △286 △58 △23
計	1,553,288	11,633	1,564,921	6,882			4,751				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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 生活保護費	193,346	1,832	195,178	916			916	12 委託料	1,832	
				916			916			臨) 生活保護 (福祉課) 1,832 委託料 1,832 生活保護システム改修業務委託料
計	193,346	1,832	195,178	916			916			

(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	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 保健衛生総務費	105,494	△13,035	92,459				△13,035	2 給料	△6,562	
							△13,345	3 職員手当等	△4,391	経) 保健衛生総務 (総務課) △13,345
								4 共済費	△2,392	給料 △6,562
								10 需用費	100	一般職
								12 委託料	50	職員手当等 △4,391
								14 工事請負費	160	扶養手当 △336 住居手当 △36 通勤手当 △7 時間外勤務手当 △464 期末勤勉手当 △2,582 退職手当組合負担金 △966
							310			共済費 △2,392 職員共済組合負担金
										臨) 保健衛生総務 (健康介護課) 310 需用費 100 委託料 50 一般廃棄物処理委託料 工事請負費 160

(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	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				
									エアコン設置工事	
2 予防費	77,105	74,624	151,729	74,624						
				74,624						
							1 報酬	1,621		
							3 職員手当等	1,670	経) 予防接種	
							4 共済費	185	(健康介護課)	
							8 旅費	14	報酬	
							10 需用費	500	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	
							11 役務費	3,400		
							12 委託料	52,141	会計年度任用職員	
							13 使用料及び賃借料	93	職員手当等	
							18 負担金補助及び交付金	15,000	時間外勤務手当	
									期末手当(会計職員)	
									170	
									共済費	
									185	
									地方公務員共済組合負担金	
									111	
									社会保険料	
									74	
									旅費	
									14	
									費用弁償(通勤)	
									需用費	
									500	
									新型コロナウイルスワクチン接種	
									消耗品費	
									役務費	
									3,400	
									新型コロナウイルスワクチン接種	
									通信費	
									2,500	
									新型コロナウイルスワクチン接種	
									予診票処理手数料	
									900	
									委託料	
									52,141	
									超低温冷凍庫温度監視業務委託料	
									330	
									新型コロナウイルスワクチン接種	
									委託料	
									46,561	
									新型コロナウイルスワクチン接種事務	
									委託料	
									5,250	
									使用料及び賃借料	
									93	

(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	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						
									接種券作成用外字使用料 負担金補助及び交付金 ワクチン接種促進補助金	15,000		
6 環境衛生費	261,793	8,477	270,270	△3,479			11,956	2 給料	3,177			
							5,943	3 職員手当等	1,940	経) 環境衛生		
								4 共済費	826	(総務課)		5,943
								8 旅費	382	給料		3,177
								12 委託料	3,000	一般職		
								18 負担金補助 及び交付金	△979	職員手当等		1,940
								27 繰出金	131	扶養手当		6
										住居手当		△69
										時間外勤務手当		556
										期末勤勉手当		955
						退職手当組合負担金		492				
						共済費		826				
						職員共済組合負担金						
						131	経) 環境衛生					
							(水道課)		131			
							繰出金		131			
							簡易水道事業特別会計繰出金					
				△6,479			臨) 環境衛生					
							(市民環境課)		△6,479			
							負担金補助及び交付金		△6,479			
							太陽光発電設備等設置費補助金					
							経) 地球温暖化対策					
							(市民環境課)		8,882			
							旅費		382			
				3,000			5,882					

(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	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				
									普通旅費（職員） 委託料 3,000 執行事務委託料 負担金補助及び交付金 5,500 地域裨益型運営体制等構築支援業務 補助金	
計	583,003	70,066	653,069	71,145			△1,079			

(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	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 農業総務費	96,476	△6,556	89,920				△6,556	2 給料	△3,838		
							△6,556	3 職員手当等	△1,854	経) 農業総務	
								4 共済費	△864	(総務課)	
										給料	△3,838
										一般職	
										職員手当等	△1,854
										扶養手当	△438
										通勤手当	△166
										時間外勤務手当	△301
										期末勤勉手当	△910
										退職手当組合負担金	△39
										共済費	△864
										職員共済組合負担金	
4 畜産業費	1,411	456	1,867	456				18 負担金補助 及び交付金	456	臨) 畜産業	
				456						(農林畜産課)	456
										負担金補助及び交付金	456

(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	計	補正額の財源内訳			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				
									自給飼料生産基盤拡大緊急対策支援事業	
5 農地費	609,607	111	609,718				111	18 負担金補助及び交付金	111	臨) 農地 (水道課) 111 負担金補助及び交付金 111 下水道事業会計補助金
計	751,969	△5,989	745,980	456			△6,445			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 商工総務費	47,869	△7,322	40,547				△7,322	2 給料	△3,824	
							△7,322	3 職員手当等	△2,334	経) 商工総務 (総務課) △7,322
								4 共済費	△1,164	給料 △3,824 一般職 職員手当等 △2,334 扶養手当 △480 通勤手当 148 時間外勤務手当 59 期末勤勉手当 △1,498 退職手当組合負担金 △563 共済費 △1,164 職員共済組合負担金
計	362,842	△7,322	355,520				△7,322			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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				
1 土木総務費	94,450	558	95,008				558	2 給料	738	経) 土木総務 (総務課) 558 給料 738 一般職 職員手当等 △257 扶養手当 △354 住居手当 270 時間外勤務手当 52 期末勤勉手当 170 退職手当組合負担金 △395 共済費 77 職員共済組合負担金
							558	3 職員手当等	△257	
								4 共済費	77	
計	94,450	558	95,008				558			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(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 都市計画総務費	450,449	466	450,915				466	2 給料	521	経) 都市計画 (総務課) 876 給料 521 一般職 職員手当等 316 扶養手当 198 住居手当 △270 時間外勤務手当 35 期末勤勉手当 274 退職手当組合負担金 79 共済費 39
							876	3 職員手当等	316	
								4 共済費	39	
								18 負担金補助及び交付金	△410	
計	450,449	466	450,915				466			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									職員共済組合負担金	
							△410		臨) 都市計画 (水道課) △410 負担金補助及び交付金 △410 下水道事業会計補助金	
計	505,877	466	506,343				466			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 防災対策費	22,507	12,000	34,507	6,000		6,000		12 委託料	12,000	
				6,000		6,000				臨) 防災対策 (総務課) 12,000 委託料 12,000 支障木伐採業務委託料
計	632,930	12,000	644,930	6,000		6,000				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	96,383	△4,749	91,634				△4,749	2 給料	△2,444	
							△4,749	3 職員手当等	△1,864	経) 事務局 (総務課) △4,749 給料 △2,444 一般職 職員手当等 △1,864 扶養手当 △498
								4 共済費	△441	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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				
									住居手当 279 通勤手当 88 時間外勤務手当 △161 期末勤勉手当 △1,216 退職手当組合負担金 △356 共済費 △441 職員共済組合負担金	
計	140,671	△4,749	135,922				△4,749			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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 学校管理費	226,403	0	226,403	5,000			△5,000			
				5,000			△5,000		臨) 小学校管理 (教育委員会 学校教育課)	
3 学校給食費	139,682	839	140,521				839	2 給料 581		
							839	3 職員手当等 160	経) 小学校学校給食 (総務課) 839	
								4 共済費 98	給料 581 一般職 職員手当等 160 時間外勤務手当 41 期末勤勉手当 119 共済費 98 職員共済組合負担金	
計	439,321	839	440,160	5,000			△4,161			

歳出【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 教育振興費	17,051	326	17,377	326				7 報償費	30	臨) 中学校教育振興 (教育委員会 学校教育課) 報償費 報償費 需用費 消耗品費 役務費 保険料 使用料及び賃借料 施設使用料及びバス賃借料	
				326				10 需用費	9		326
								11 役務費	18		30
								13 使用料及び賃借料	269		9
											18
3 学校給食費	77,284	789	78,073				789	2 給料	581	経) 中学校学校給食 (総務課) 給料 一般職 職員手当等 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 共済費 職員共済組合負担金	
							789	3 職員手当等	110		789
								4 共済費	98		581
											110
											△50
計	205,547	1,115	206,662	326			789				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 社会教育総務費	76,255	4,945	81,200				4,945	2 給料	274	経) 社会教育総務 (総務課)	
							4,945	3 職員手当等	1,766		4,945
								4 共済費	2,905		2,905

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

(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				
									給料 274 一般職 職員手当等 1,766 扶養手当 720 住居手当 230 通勤手当 50 時間外勤務手当 695 期末勤勉手当 30 退職手当組合負担金 41 共済費 2,905 職員共済組合負担金	
2 公民館費	121,058	870	121,928				870	2 給料 147		
							870	3 職員手当等 578	経) 中央公民館管理	
								4 共済費 145	(総務課) 870 給料 147 一般職 職員手当等 578 時間外勤務手当 10 期末勤勉手当 545 退職手当組合負担金 23 共済費 145 職員共済組合負担金	
3 文化施設費	96,984	△5,554	91,430				△5,554	2 給料 △3,345		
							△5,554	3 職員手当等 △1,229	経) 文化施設管理	
								4 共済費 △980	(総務課) △5,554 給料 △3,345 一般職 職員手当等 △1,229 扶養手当 △78 時間外勤務手当 △230 管理職手当 △250	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(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				
									期末勤勉手当 △663 退職手当組合負担金 △8 共済費 △980 職員共済組合負担金	
計	341,190	261	341,451				261			

補正予算給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	通勤手当 (千円)				計 (千円)
補正後	長 等	3		24,392	10,751 4.35		35,143	7,029	42,172	
	議 員	13	46,986		20,008 4.35		66,994	15,239	82,233	
	その他の特別職	1,133	44,572				44,572	25	44,597	
	計	1,149	91,558	24,392	30,759	0	146,709	22,293	169,002	
補正前	長 等	3		24,929	8,986 4.30		33,915	6,783	40,698	
	議 員	13	46,986		19,351 4.30		66,337	15,239	81,576	
	その他の特別職	1,131	44,561				44,561	25	44,586	
	計	1,147	91,547	24,929	28,337	0	144,813	22,047	166,860	
比 較	長 等	0		△ 537	1,765 0.05	0	1,228	246	1,474	
	議 員	0	0		657 0.05		657	0	657	
	その他の特別職	2	11				11	0	11	
	計	2	11	△ 537	2,422	0	1,896	246	2,142	

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	(326) 249	361,082	922,342	554,366	1,837,790	356,027	2,193,817	
補正前	(331) 244	359,472	918,274	551,743	1,829,489	355,302	2,184,791	
比 較	(△5) 5	1,610	4,068	2,623	8,301	725	9,026	

()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	合 計 (千円)
		補正後	23,364	716	9,991	13,059	411,999	75,311	16,591	2,252	1,083
	補正前	23,484	716	10,321	13,059	410,903	73,084	16,841	2,252	1,083	551,743
	比 較	△ 120	0	△ 330	0	1,096	2,227	△ 250	0	0	2,623

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 245	911,330	491,997	1,403,327	288,336	1,691,663	
補正前	(5) 240	907,262	489,544	1,396,806	287,796	1,684,602	
比 較	(△5) 5	4,068	2,453	6,521	540	7,061	

()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	合 計 (千円)
		本年度	23,364	716	9,991	12,718	351,343	73,939	16,591	2,252	1,083
	前年度	23,484	716	10,321	12,718	350,417	71,712	16,841	2,252	1,083	489,544
	比 較	△ 120	0	△ 330	0	926	2,227	△ 250	0	0	2,453

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)	計 (千円)			
補正後	(326) 4	361,082	11,012	62,369	434,463	67,691	502,154	
補正前	(326) 4	359,472	11,012	62,199	432,683	67,506	500,189	
比 較	(0) 0	1,610	0	170	1,780	185	1,965	

()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度					341	60,656	1,372			
前年度					341	60,486	1,372				62,199
比 較		0	0	0	0	170	0	0	0	0	170

(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 (千円)		備 考
報 酬	1,610	その他の増減分	1,610	新型コロナワクチン接種業務による 増額	1,610	会計年度任用職員(報酬)
給 料	4,068	その他の増減分	4,068	職員異動等による増減分	4,068	会計間の異動等(677千円) 再任用短時間勤務から再任用フルタイム勤務へ の変更(3,391千円)
職員手当	2,623	その他の増減分	2,623	職員異動等による増減分	953	会計間の異動等
				新型コロナワクチン接種業務による 増額	1,670	会計年度任用職員以外の職員 (時間外手当 1,500千円) 会計年度任用職員(期末手当 170千円)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	単純労務職
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	309,742	211,271
	平均給与月額(円)	325,816	215,486
	平均年齢(歳)	44.0	53.7
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	311,813	223,760
	平均給与月額(円)	328,238	227,660
	平均年齢(歳)	43.8	49.9

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	単純労務職 (円)	国の制度	
			行政職 (円)	単純労務職 (円)
中学卒	—	143,800	—	143,800
高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900
短大卒	167,100	—	167,100	—
大学卒	185,200	—	185,200	—

ウ 級別の標準的な職務内容及び級別職員数

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	理事又は困難な業務を行う課長の職務	課長又は主幹の職務	課長補佐の職務	係長の職務	主査の職務	主任の職務	主事の職務

区 分	3 級	2 級	1 級
単純労務職	相当の技能又は経験を必要とする主任自動車運転手、主任用務員及び主任調理員の職務	主任自動車運転手、主任用務員及び主任調理員の職務	自動車運転手、用務員及び調理員の職務

区 分	行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	7級	9	4.0	3級		
	6級	18	8.0	2級	2	40.0
	5級	50	22.1	1級	5	60.0
	4級	45	19.9			
	3級	26	11.5			
	2級	35	15.5			
	1級	43	19.0			
	計	226	100.0	計	7	100.0
令和4年4月1日現在	7級	9	3.9	3級		
	6級	27	11.7	2級	2	50.0
	5級	48	20.8	1級	3	50.0
	4級	43	19.5			
	3級	24	10.4			
	2級	34	14.7			
	1級	44	19.0			
	計	229	100.0	計	5	100.0

令和5年度山口市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度山口市の簡易水道事業特別会計補正予算（第1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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ131千円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ198,485千円とする。
- 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6月5日提出

山 県 市 長 林 宏 優

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
3 繰入金		132,602	131	132,733
	1 一般会計繰入金	132,602	131	132,733
補正されなかった款に係る額		65,752		65,752
歳入合計		198,354	131	198,485

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1簡易水道管理費		135,944	131	136,075
	1総務管理費	135,944	131	136,075
補正されなかった款に係る額		62,410		62,410
歳出合計		198,354	131	198,485

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	132,602	131	132,733
補正されなかった款に係る額	65,752		65,752
歳入合計	198,354	131	198,485

(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 簡易水道管理費	135,944	131	136,075			131	
補正されなかった款に係る額	62,410		62,410				
歳出合計	198,354	131	198,485			131	

歳出【総括】

2 歳入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	132,602	131	132,733	1 一般会計繰入金	131	一般会計繰入金
計	132,602	131	132,733			

3 歳出

(款) 1 簡易水道管理費

(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				
1 一般管理費	135,944	131	136,075			131		2 給料	43	経) 一般管理 (総務課) 131 給料 43 一般職 職員手当等 39 時間外勤務手当 2 期末勤勉手当 21 退職手当組合負担金 16 共済費 49 職員共済組合負担金
						131		3 職員手当等	39	
								4 共済費	49	
計	135,944	131	136,075			131				

補正予算給与費明細書

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)	計 (千円)			
補正後	(0) 1		2,645	1,521	4,166	875	5,041	
補正前	(0) 1		2,602	1,498	4,100	826	4,926	
比 較	(0) 0	0	43	23	66	49	115	

()内は、短時間勤務職員(外書き)

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)	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度			336	51	949	185	
前年度			336	51	928	183		1,498
比 較		0	0	0	21	2	0	23

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 1	2,645	1,521	4,166	875	5,041	
補正前	(0) 1	2,602	1,498	4,100	826	4,926	
比 較	(0) 0	43	23	66	49	115	

()内は、短時間勤務職員(外書き)

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)	期末勤勉 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度			336	51	949	185	
前年度			336	51	928	183		1,498
比 較		0	0	0	21	2	0	23

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)	計 (千円)			
補正後	(0) 0				0		0	
補正前	(0) 0				0		0	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

()内は、短時間勤務職員(外書き)

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)	期末勤勉 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度							
前年度								0
比 較		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(千円)	備 考
給 料	43	その他の増減分	43	職員異動等による増減分 43	会計間の異動分等
職員手当	23	その他の増減分	23	職員異動等による増減分 23	会計間の異動分等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	218,200
	平均給与月額(円)	250,400
	平均年齢(歳)	30.6
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	210,600
	平均給与月額(円)	242,800
	平均年齢(歳)	29.6

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
中学卒	—	—
高校卒	154,600	154,600
短大卒	167,100	167,100
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別の標準的な職務内容及び級別職員数

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	理事又は困難な業務を行う課長の職務	課長又は主幹の職務	課長補佐の職務	係長の職務	主査の職務	主任の職務	主事の職務

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	7 級		0.0
	6 級		0.0
	5 級		0.0
	4 級		0.0
	3 級		0.0
	2 級		0.0
	1 級	1	100.0
	計	1	100.0
令和4年4月1日現在	7 級		0.0
	6 級		0.0
	5 級		0.0
	4 級		0.0
	3 級		0.0
	2 級		0.0
	1 級	1	100.0
	計	1	100.0

令和5年度山縣市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度山縣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。

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条本文括弧書中「不足する額277,925千円」を「不足する額277,317千円」に「過年度損益勘定留保資金271,353千円」を「過年度損益勘定留保資金270,745千円」に改め、資本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 資本的支出	361,957千円	△608千円	361,349千円
第1項 建設改良費	235,024千円	△608千円	234,416千円

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）
職員給与費	22,747千円	△608千円	22,139千円

令和5年6月5日提出

山 県 市 長 林 宏 優

令和5年度山県市水道事業会計予算実施計画

資 本 的 収 入 及 び 支 出

〈支 出〉

款	項	目	補正前の予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1	資本的支出		361,957	△ 608	361,349
	1	建設改良費	235,024	△ 608	234,416
		2 設備改良費	229,174	△ 608	228,566

令和5年度山県市水道事業会計説明書

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(支 出)

(単位:千円)

科 目 款 項	目	補正前の 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	361,957	△ 608	361,349			
	1 建設改良費	235,024	△ 608	234,416			
	2 設備改良費	229,174	△ 608	228,566	1 給 料	△ 695	職員異動等による減額
					2 手 当	215	職員異動等による増額
					5 法定福利費	△ 128	職員異動等による減額

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	
	当年度純損失	△ 80,323,000
	減価償却費	276,428,000
	固定資産除却費	463,000
	引当金の増減額	580,000
	長期前受金戻入額	△ 104,241,000
	支払利息	27,268,000
	未収金の増減額 (△は増加)	1,055,456
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,265,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,407,900
	小計	<u>112,557,556</u>
	利息の支払額	<u>△ 27,268,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	85,289,556
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	△ 172,731,848
	分担金及び負担金による収入	<u>39,710,421</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,021,427
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の償還による支出	△ 126,933,000
	他会計からの出資による収入	<u>61,111,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,822,000
	資金の増加額	△ 113,553,871
	資金期首残高	<u>534,997,694</u>
	資金期末残高	421,443,823

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	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	10	(1) 3	1,758	9,735	5,429	16,922	5,217	22,139	
補正前	10	(1) 3	1,758	10,430	5,214	17,402	5,345	22,747	
比 較	0	(0) 0	0	△ 695	215	△ 480	△ 128	△ 608	

()内は、短時間勤務職員(外書き)

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)	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補正後	198	330	222	3,997	682		5,429
	補正前	0	0	222	4,261	731		5,214
	比 較	198	330	0	△ 264	△ 49	0	215

ア 一般職のうち会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 3	9,735	5,110	14,845	4,910	19,755	
補正前	(0) 3	10,430	4,895	15,325	5,038	20,363	
比 較	(0) 0	△ 695	215	△ 480	△ 128	△ 608	

()内は、短時間勤務職員(外書き)

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)	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補正後	198	330	222	3,678	682		5,110
	補正前	0	0	222	3,942	731		4,895
	比 較	198	330	0	△ 264	△ 49	0	215

イ 一般職のうち会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1) 0	1,593		319	1,912	307	2,219	
補正前	(1) 0	1,593		319	1,912	307	2,219	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

()内は、短時間勤務職員(外書き)

手 当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後				319			319
	補正前				319			319
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

2 給料及び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 (千円)		備 考
給 料	△ 695	その他の増減分	△ 695	職員異動等による増減分	△ 695	
手 当	215	その他の増減分	215	職員異動等による増減分	215	

令和5年度山縣市水道事業予定貸借対照表

令和6年3月31日

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
ア. 土 地		139,351,971	
イ. 建 物	399,275,205		
減価償却累計額	<u>△ 132,781,225</u>	266,493,980	
ウ. 構 築 物	9,809,628,584		
減価償却累計額	<u>△ 3,925,165,488</u>	5,884,463,096	
エ. 機 械 及 び 装 置	1,799,764,581		
減価償却累計額	<u>△ 1,120,555,564</u>	679,209,017	
オ. 車 両 及 び 運 搬 具	3,233,540		
減価償却累計額	<u>△ 3,069,862</u>	163,678	
カ. 工 具 器 具 及 び 備 品	1,015,550		
減価償却累計額	<u>△ 720,572</u>	294,978	
キ. 建 設 仮 勘 定		<u>971,000</u>	
有 形 固 定 資 産 計			6,970,947,720
(2)無形固定資産			
イ. 電 話 加 入 権		256,600	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>256,600</u>
固 定 資 産 合 計			6,971,204,320
2. 流 動 資 産			
(1)現金及び預金		421,443,823	
(2)未 収 金	44,249,750		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,600,000</u>	42,649,750	
(4)貯 蔵 品		<u>8,554,675</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>472,648,248</u>
資 産 合 計			<u><u>7,443,852,568</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1)企業債			
ア.建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,146,280,920	
(3)引当金		<u>8,152,699</u>	
固定負債合計			1,154,433,619
4. 流動負債			
(2)企業債			
ア.建設改良費等の財源に充てるための企業債		129,530,467	
(3)未払金		150,644,885	
(5)前受金		183,416	
(6)引当金			
ア.賞与引当金	1,581,000		
イ.法定福利費引当金	<u>543,000</u>	2,124,000	
(7)その他流動負債			
ア.預り金	5,278,514	<u>5,278,514</u>	
流動負債合計			287,761,282
5. 繰延収益			
(1)長期前受金		4,768,201,085	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,904,693,918</u>	
繰延収益合計			<u>2,863,507,167</u>
負債合計			<u>4,305,702,068</u>

資本の部

6. 資本金			3,004,227,316
7. 剰余金			
(1)資本剰余金			
オ.補助金	7,971,000		
資本剰余金合計		7,971,000	
(2)利益剰余金			
ア.減債積立金	7,490,016		
オ.当年度未処分利益剰余金	<u>118,462,168</u>		
利益剰余金合計		<u>125,952,184</u>	
剰余金合計			<u>133,923,184</u>
資本合計			<u>3,138,150,500</u>
負債資本合計			<u>7,443,852,568</u>

令和5年度山縣市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度山縣市下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）

第2条 令和5年度山縣市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 下水道事業収益	1,060,923千円	2,903千円	1,063,826千円
第2項 営業外収益	805,388千円	2,903千円	808,291千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,060,891千円	2,903千円	1,063,794千円
第1項 営業費用	929,229千円	2,901千円	932,130千円
第3項 特別損失	13,526千円	2千円	13,528千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額220,952千円」を「不足する額217,750千円」に、「当年度分損益勘定留保資金220,952千円」を「当年度分損益勘定留保資金217,750千円」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	286,861千円	△3,202千円	283,659千円
第2項 他会計補助金	39,283千円	△3,202千円	36,081千円
	支 出		
第1款 資本的支出	507,813千円	△3,202千円	504,611千円
第1項 建設改良費	47,417千円	△3,202千円	44,215千円

(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7条に定めた経費の金額を次のように定める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	67,380千円	△299千円	67,081千円

第5条 予算第8条中「262,518千円」を「262,219千円」に改める。

令和5年6月5日提出

山 県 市 長 林 宏 優

令和5年度山縣市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

〈収入〉

款	項	目	補正前の予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1	下水道事業収益		1,060,923	2,903	1,063,826
	2	営業外収益	805,388	2,903	808,291
		2 補助金	246,709	2,903	249,612

〈支出〉

款	項	目	補正前の予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1	下水道事業費用		1,060,891	2,903	1,063,794
	1	営業費用	929,229	2,901	932,130
		4 総係費	103,321	2,901	106,222
	3	特別損失	13,526	2	13,528
		1 その他特別損失	13,526	2	13,528

資 本 的 収 入 及 び 支 出

〈収 入〉

款	項	目	補正前の予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1	資本的収入		286,861	△ 3,202	283,659
	2	補助金	39,283	△ 3,202	36,081
		1 他会計補助金	39,283	△ 3,202	36,081

〈支 出〉

款	項	目	補正前の予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)
1	資本的支出		507,813	△ 3,202	504,611
	1	建設改良費	47,417	△ 3,202	44,215
		1 管渠費	43,211	△ 3,202	40,009

令和5年度山県市下水道事業会計説明書

収益的収入及び支出

〈収入〉

(単位:千円)

科 款	目 項	目	補正前の 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1	下水道事業収益		1,060,923	2,903	1,063,826			
	2 営業外収益		805,388	2,903	808,291			
		2 補助金	246,709	2,903	249,612	1 他会計補助金	2,903	職員異動等による増額

〈支出〉

(単位:千円)

科 款	目 項	目	補正前の 予定額	補正 予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1	下水道事業費用		1,060,891	2,903	1,063,794			
	1 営業費用		929,229	2,901	932,130			
		4 総係費	103,321	2,901	106,222	1 給料	1,413	職員異動等による増額
						2 手当	533	職員異動等による増額
						3 賞与引当金繰入額	227	職員異動等による増額
						5 法定福利費	646	職員異動等による増額
						6 法定福利費引当金繰入額	82	職員異動等による増額
	3 特別損失		13,526	2	13,528			
		1 その他特別損失	13,526	2	13,528	2 手当	△ 1	職員異動等による減額
						3 法定福利費	3	職員異動等による増額

資 本 的 収 入 及 び 支 出

〈収 入〉

(単位:千円)

科 目 款 項	目	補正前の 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的収入	286,861	△ 3,202	283,659			
	2 補助金	39,283	△ 3,202	36,081			
	1 他会計補助金	39,283	△ 3,202	36,081	1 他会計補助金	△ 3,202	職員異動等による減額

〈支 出〉

(単位:千円)

科 目 款 項	目	補正前の 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	507,813	△ 3,202	504,611			
	1 建設改良費	47,417	△ 3,202	44,215			
	1 管渠費	43,211	△ 3,202	40,009	1 給 料	△ 1,438	職員異動等による減額
					2 手 当	△ 1,031	職員異動等による減額
					5 法定福利費	△ 733	職員異動等による減額

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	
当年度純利益	15,378,909
減価償却費	465,814,000
引当金の増減額	5,154,000
長期前受金戻入額	△ 243,790,000
支払利息	92,758,000
未収金の増減額(△は増加)	2,407,774
未払金の増減額(△は減少)	139,091
小計	336,218,000
利息の支払額	△ 92,758,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	243,460,000
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	△ 42,437,000
一般会計からの繰入金による収入	39,283,000
分担金及び負担金による収入	8,135,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,981,000
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の償還による支出	△ 460,396,000
他会計からの出資による収入	239,443,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 220,953,000
資金の増加額	27,488,000
資金期首残高	154,659,575
資金期末残高	182,147,575

補正予算給与費明細書

1 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1) 7	3,075	29,212	19,402	51,689	15,392	67,081	
補正前	(1) 7	3,075	29,237	19,674	51,986	15,394	67,380	
比 較	(0) 0	0	△ 25	△ 272	△ 297	△ 2	△ 299	

()内は、短時間勤務職員(外書き)

手 当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	516	228	634	16,023	1,002	999	19,402
	補正前	594	228	634	16,026	1,443	749	19,674
	比 較	△ 78	0	0	△ 3	△ 441	250	△ 272

(注)公営企業会計移行に伴い、期末勤勉手当には前年度の賞与引当金繰入額(特別損失)3,852千円、法定福利費には前年度の法定福利費引当金繰入額812千円(特別損失)を計上している。

ア 職員数のうち会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 7	29,212	18,671	47,883	14,789	62,672	
補正前	(0) 7	29,237	18,943	48,180	14,791	62,971	
比 較	(0) 0	△ 25	△ 272	△ 297	△ 2	△ 299	

()内は、短時間勤務職員(外書き)

手 当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	516	228	518	15,408	1,002	999	18,671
	補正前	594	228	518	15,411	1,443	749	18,943
	比 較	△ 78	0	0	△ 3	△ 441	250	△ 272

イ 職員数のうち会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (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	(1) 0	3,075		731	3,806	603	4,409	
補正前	(1) 0	3,075		731	3,806	603	4,409	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

()内は、短時間勤務職員(外書き)

手 当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後			116	615			731
	補正前			116	615			731
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

2 給料及び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 (千円)	備 考
給 料	△ 25	その他の増減分	△ 25	職員異動等による増減分 △ 25	
手 当	△ 272	その他の増減分	△ 272	職員異動等による増減分 △ 272	

令和5年度山縣市下水道事業予定貸借対照表
令和6年3月31日

資 産 の 部

(単位:円)

1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
ア. 土 地		1,181,727,553	
イ. 建 物	399,517,360		
減価償却累計額	<u>△ 14,436,000</u>	385,081,360	
ウ. 構 築 物	13,364,686,316		
減価償却累計額	<u>△ 365,944,000</u>	12,998,742,316	
エ. 機 械 及 び 装 置	611,595,585		
減価償却累計額	<u>△ 85,343,000</u>	526,252,585	
オ. 工 具 器 具 及 び 備 品	10,933,056		
減価償却累計額	<u>△ 91,000</u>	<u>10,842,056</u>	
有 形 固 定 資 産 計			<u>15,102,645,870</u>
固 定 資 産 合 計			15,102,645,870
2. 流 動 資 産			
(1)現金及び預金		182,147,575	
(2)未 収 金		<u>12,494,154</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>194,641,729</u>
資 産 合 計			<u>15,297,287,599</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		4,982,350,387	
固定負債合計			4,982,350,387
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		465,439,323	
(2) 未払金		147,324,350	
(3) 引当金			
ア. 賞与引当金	5,054,000		
イ. 法定福利費引当金	764,000	5,818,000	
流動負債合計			618,581,673
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,551,984,580	
長期前受金収益化累計額		△ 243,790,000	
繰延収益合計			7,308,194,580
負債合計			<u>12,909,126,640</u>

資本の部

6. 資本金			1,739,054,497
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 負担金	34,361,220		
イ. 補助金	599,366,333		
資本剰余金合計		633,727,553	
(2) 利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金	15,378,909		
利益剰余金合計		15,378,909	
剰余金合計			649,106,462
資本合計			<u>2,388,160,959</u>
負債資本合計			<u>15,297,287,599</u>