

議案第102号

令和5年度田原市一般会計補正予算（第7号）

令和5年度田原市の一般会計補正予算（第7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3,197,130千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34,318,708千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

令和5年11月30日 提出

田原市長 山下 政 良

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	市税	12,437,302	2,513,420	14,950,722
	1 市民税	4,740,300	2,063,420	6,803,720
	2 固定資産税	6,557,000	376,000	6,933,000
	3 軽自動車税	241,001	17,000	258,001
	4 市たばこ税	394,000	26,000	420,000
	7 都市計画税	491,000	31,000	522,000
15	国庫支出金	2,955,086	41,453	2,996,539
	1 国庫負担金	1,956,591	450	1,957,041
	2 国庫補助金	979,515	41,003	1,020,518
16	県支出金	2,743,553	15,143	2,758,696
	1 県負担金	942,140	225	942,365
	2 県補助金	1,646,688	14,918	1,661,606
18	寄附金	344,360	276,508	620,868
	1 寄附金	344,360	276,508	620,868
19	繰入金	5,730,472	140,823	5,871,295
	1 基金繰入金	5,730,472	140,823	5,871,295
21	諸収入	1,000,292	78,083	1,078,375
	4 受託事業収入	201,281	78,083	279,364
22	市債	2,156,900	131,700	2,288,600
	1 市債	2,156,900	131,700	2,288,600
	歳 入 合 計	31,121,578	3,197,130	34,318,708

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	238,280	2,755	241,035
	1 議会費	238,280	2,755	241,035
2	総務費	3,247,331	452,158	3,699,489
	1 総務管理費	2,612,384	448,286	3,060,670
	2 徴税費	346,937	△8,500	338,437
	3 戸籍住民基本台帳費	172,631	10,272	182,903
	4 選挙費	77,557	0	77,557
	6 監査委員費	29,535	2,100	31,635
3	民生費	8,900,467	2,081,605	10,982,072
	1 社会福祉費	4,949,589	76,401	5,025,990
	2 児童福祉費	3,754,948	2,005,204	5,760,152
4	衛生費	3,043,585	45,716	3,089,301
	1 保健衛生費	1,461,504	3,439	1,464,943
	2 清掃費	1,581,121	42,277	1,623,398
6	農林水産業費	2,558,995	53,568	2,612,563
	1 農業費	2,464,326	34,208	2,498,534
	3 水産業費	59,210	19,360	78,570
7	商工費	760,713	162,672	923,385
	1 商工費	760,713	162,672	923,385
8	土木費	3,265,488	300,635	3,566,123
	1 土木管理費	89,431	1,500	90,931
	2 道路橋りょう費	1,114,560	166,984	1,281,544
	3 河川費	134,055	66,600	200,655
	5 都市計画費	1,615,150	65,051	1,680,201
	6 住宅費	307,048	500	307,548
9	消防費	2,108,468	18,500	2,126,968

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	1 消防費	2,108,468	18,500	2,126,968
10	教育費	4,757,565	79,521	4,837,086
	1 教育総務費	588,067	△6,476	581,591
	2 小学校費	1,088,990	16,703	1,105,693
	4 社会教育費	1,397,087	62,194	1,459,281
	5 保健体育費	1,429,587	7,100	1,436,687
	歳 出 合 計	31,121,578	3,197,130	34,318,708

第2表

繰越明許費補正

追加

款	項	事業名	金額
			千円
2 総務費	1 総務管理費	渥美支所庁舎維持管理事務	10,032
	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務	11,649
3 民生費	1 社会福祉費	渥美福祉センター運営事業	8,855
4 衛生費	2 清掃費	片浜埋立処分場運営事業	39,877
6 農林水産業費	3 水産業費	漁業者・団体支援事業	19,360
7 商工費	1 商工費	観光情報サービスセンター運営事業	53,658
		観光地維持管理事業	82,014
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持事業	19,000
		道路維持事業(渥美支所)	9,000
		幹線道路整備事業	14,400
		交通安全施設整備事業	17,100
		道路局部改良事業	18,000

		3 河川費	河川維持事業	23,600
			河川維持事業(渥美支所)	40,000
		5 都市計画費	福江地区まちづくり事業	50,000
			公園緑地整備事業	5,951
9 消防費	1 消防費		消防団施設管理事業	6,000
10 教育費	2 小学校費		小学校管理運営事業	3,179

変更

款	項	補正前		補正後	
		事業名	金額	事業名	金額
10 教育費	4 社会教育費	市民館運営事業	49,347 千円	市民館運営事業	75,747 千円

第3表

債務負担行為補正

追加

事 項	期 間	限 度 額
給 与 事 務	令和5年度から 令和6年度まで	2,861千円

変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
小 学 校 管 理 運 営 事 業 (童浦小学校スクールバス運行業務)	令和5年度から 令和10年度まで	千円 52,030	令和5年度から 令和10年度まで	千円 60,350
小 学 校 管 理 運 営 事 業 (伊良湖岬小学校スクールバス運行業務)	令和5年度から 令和10年度まで	217,800	令和5年度から 令和10年度まで	252,450
中 学 校 管 理 運 営 事 業 (福江中学校スクールバス運行業務)	令和5年度から 令和10年度まで	320,595	令和5年度から 令和10年度まで	371,890

第4表

地 方 債

起 債 の 目 的	補 正 前			
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
観光情報サービスセンター運営	千円 5,300	証書借入 又 は 証券発行	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該利率見直し後 の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合によ り据置期間及び償還期限を短 縮し、若しくは繰上償還又は 低利に借換えすることができ る。
小学校施設整備事業	406,000			
河川維持事業	1,300			
市民館運営事業	13,400			

補 正

補 正 後			
限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
千円 53,500	証書借入 又 は 証券発行	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該利率見直し後 の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合によ り据置期間及び償還期限を短 縮し、若しくは繰上償還又は 低利に借換えすることができ る。
418,800			
48,300			
37,100			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市税	12,437,302	2,513,420	14,950,722
15 国庫支出金	2,955,086	41,453	2,996,539
16 県支出金	2,743,553	15,143	2,758,696
18 寄附金	344,360	276,508	620,868
19 繰入金	5,730,472	140,823	5,871,295
21 諸収入	1,000,292	78,083	1,078,375
22 市債	2,156,900	131,700	2,288,600
歳入合計	31,121,578	3,197,130	34,318,708

2 歳 入

1 款 市税 2,513,420千円
 1 項 市民税 2,063,420千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 個人	3,280,000	258,000	3,538,000
2 法人	1,460,300	1,805,420	3,265,720
計	4,740,300	2,063,420	6,803,720

1 款 市税 2,513,420千円
 2 項 固定資産税 376,000千円

1 固定資産税	6,456,000	376,000	6,832,000
計	6,557,000	376,000	6,933,000

1 款 市税 2,513,420千円
 3 項 軽自動車税 17,000千円

2 種別割	222,000	17,000	239,000
計	241,001	17,000	258,001

1 款 市税 2,513,420千円
 4 項 市たばこ税 26,000千円

1 市たばこ税	394,000	26,000	420,000
計	394,000	26,000	420,000

1 款 市税 2,513,420千円
 7 項 都市計画税 31,000千円

1 都市計画税	491,000	31,000	522,000
---------	---------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 258,000	所得割	千円 258,000
1 現年課税分	1,805,420	法人税割	1,805,420

1 現年課税分	376,000	土地	71,000
		家屋	91,000
		償却資産	214,000

1 現年課税分	17,000	現年課税分	17,000

1 現年課税分	26,000	現年課税分	26,000

1 現年課税分	31,000	土地	17,000
		家屋	14,000

1 款 市税

1 款 市税

2,513,420千円

7 項 都市計画税

31,000千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	491,000	31,000	522,000

1 5 款 国庫支出金

41,453千円

1 項 国庫負担金

450千円

1 民生費国庫負担金	1,835,086	450	1,835,536
計	1,956,591	450	1,957,041

1 5 款 国庫支出金

41,453千円

2 項 国庫補助金

41,003千円

1 総務費国庫補助金	355,078	38,092	393,170
2 民生費国庫補助金	187,890	2,911	190,801
計	979,515	41,003	1,020,518

1 6 款 県支出金

15,143千円

1 項 県負担金

225千円

1 民生費県負担金	933,734	225	933,959
計	942,140	225	942,365

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 社会福祉費負担金	450	国民健康保険産前産後保険税国庫負担金	450

1 総務管理費補助金	38,092	個人番号カード交付事業費補助金	1,443
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金	11,649
		地域経済循環創造事業交付金	25,000
1 社会福祉費補助金	67	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	67
2 児童福祉費補助金	2,844	子ども・子育て支援交付金	2,844

1 社会福祉費負担金	225	国民健康保険産前産後保険税県費負担金	225

16款 県支出金 15,143千円
 2項 県補助金 14,918千円

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県補助金	千円 293,443	千円 14,918	千円 308,361
計	1,646,688	14,918	1,661,606

18款 寄附金 276,508千円
 1項 寄附金 276,508千円

1 一般寄附金	140,001	266,000	406,001
3 民生費寄附金	51	508	559
7 教育費寄附金	204,000	10,000	214,000
計	344,360	276,508	620,868

19款 繰入金 140,823千円
 1項 基金繰入金 140,823千円

5 公有財産等総合管理基金繰入金	1,005,780	134,649	1,140,429
9 市民協働まちづくり基金繰入金	32,403	6,174	38,577
計	5,730,472	140,823	5,871,295

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	千円 6,079	後期高齢者福祉医療費補助金	千円 3,255
		精神障害者医療費補助金	2,807
		精神障害者医療費支給事務費補助金	17
2 児童福祉費補助金	8,839	子ども医療費補助金	5,881
		子ども医療費支給事務費補助金	114
		地域子ども・子育て支援事業費補助金	2,844

1 一般寄附金	266,000	ふるさと応援寄附金	266,000
2 児童福祉費寄附金	508	児童福祉費寄附金	508
1 教育費寄附金	10,000	教育振興寄附金	10,000

1 公有財産等総合管理基金繰入金	134,649	公有財産等総合管理基金繰入金	134,649
1 市民協働まちづくり基金繰入金	6,174	市民協働まちづくり基金繰入金	6,174

16款 県支出金 18款 寄附金 19款 繰入金

21款 諸収入 78,083千円
 4項 受託事業収入 78,083千円

目	補正前の額	補正額	計
3 土木費受託事業収入	千円 13,658	千円 78,083	千円 91,741
計	201,281	78,083	279,364

22款 市債 131,700千円
 1項 市債 131,700千円

4 商工債	5,300	48,200	53,500
5 土木債	363,100	47,000	410,100
7 教育債	722,500	36,500	759,000
計	2,156,900	131,700	2,288,600

節		説	明
区 分	金 額		
1 県道関連受託 収入	千円 78,083	県公共補償受託収入	千円 78,083

1 商工債	48,200	観光情報サービスセンター運営事業	48,200
2 河川債	47,000	河川維持事業	47,000
1 小学校債	12,800	小学校施設整備事業（特例債）	12,800
2 社会教育債	23,700	市民館運営事業	23,700

3 歳 出

1 款 議会費 2,755千円

1 項 議会費 2,755千円

目	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	千円 238,280	千円 2,755	千円 241,035	千円	千円	千円	千円 2,755
計	238,280	2,755	241,035	0	0	0	2,755

2 款 総務費 452,158千円

1 項 総務管理費 448,286千円

2 人事管理費	1,216,208	32,142	1,248,350				32,142
7 財産管理費	513,124	266,000	779,124				266,000
8 安全対策費	87,136	2,096	89,232				2,096
10 企画費	167,380	138,016	305,396				138,016
13 支所・市民 センター管 理費	29,903	10,032	39,935			10,032	
計	2,612,384	448,286	3,060,670	0	0	10,032	438,254

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △500	職員人件費 議会運営事務	千円 1,700
3 職員手当等	3,055		1,055
4 共済費	200		

1 報酬	11,062	サービス・労務管理事務 職員人件費	11,892
2 給料	4,000		20,250
3 職員手当等	9,080		
4 共済費	8,000		
24 積立金	266,000	財政調整基金等積立事務	266,000
1 報酬	1,628	交通指導事業	2,096
3 職員手当等	468		
11 役務費	1,596	シティセールス推進事業	138,016
12 委託料	136,420		
14 工事請負費	10,032	渥美支所庁舎維持管理事務	10,032

2款 総務費

452,158千円

2項 徴税費

△8,500千円

目	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 税務総務費	千円 288,753	千円 △8,500	千円 280,253	千円	千円	千円	千円 △8,500
計	346,937	△8,500	338,437	0	0	0	△8,500

2款 総務費

452,158千円

3項 戸籍住民基本台帳費

10,272千円

1 戸籍住民基本台帳費	172,631	10,272	182,903	13,092			△2,820
計	172,631	10,272	182,903	13,092	0	0	△2,820

2款 総務費

452,158千円

4項 選挙費

0千円

1 選挙管理委員会費	16,355	0	16,355				
計	77,557	0	77,557	0	0	0	0

2款 総務費

452,158千円

6項 監査委員費

2,100千円

1 監査委員費	29,535	2,100	31,635				2,100
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △8,500	職員人件費	千円 △8,500
3 職員手当等	0		

1 報酬	1,244	職員人件費	△3,000
2 給料	△4,000	戸籍住民基本台帳事務	13,272
3 職員手当等	1,318		
4 共済費	61		
12 委託料	11,649		

2 給料	△500	予算組替（職員人件費）	
3 職員手当等	500		

2 給料	500	職員人件費	2,100
3 職員手当等	1,100		

2款 総務費

2 款 総務費

452,158千円

6 項 監査委員費

2,100千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	29,535	2,100	31,635	0	0	0	2,100

3 款 民生費

2,081,605千円

1 項 社会福祉費

76,401千円

1 社会福祉総務費	614,863	△9,400	605,463				△9,400
2 障害者福祉費	1,216,919	24,844	1,241,763				24,844
3 福祉医療費	1,016,404	45,033	1,061,437	9,494			35,539
5 福祉センター費	93,553	8,855	102,408			8,855	
6 老人医療費	930,778	7,069	937,847	3,255			3,814
計	4,949,589	76,401	5,025,990	12,749	0	8,855	54,797

3 款 民生費

2,081,605千円

2 項 児童福祉費

2,005,204千円

1 児童福祉総務費	1,642,718	2,010,883	3,653,601			369	2,010,514
-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	-----	-----------

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	千円 500		

2 給料	△7,500	職員人件費	△9,400
3 職員手当等	△2,000		
4 共済費	100		
21 補償補填及び賠償金	24,844	地域生活支援事業	24,844
11 役務費	587	国民健康保険特別会計繰出事務	2,733
19 扶助費	41,713	精神障害者医療給付事業	9,510
		子ども医療給付事業	32,790
27 繰出金	2,733		
14 工事請負費	8,855	渥美福祉センター運営事業	8,855
19 扶助費	7,069	後期高齢者福祉医療費給付事業	7,069

2 給料	7,000	子ども・子育て支援事業	2,000,000
		児童発達支援センター運営事業	383
3 職員手当等	0	職員人件費	10,500

2款 総務費 3款 民生費

3款 民生費

2,081,605千円

2項 児童福祉費

2,005,204千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 保育園費	2,101,031	△5,679	2,095,352				△5,679
計	3,754,948	2,005,204	5,760,152	0	0	369	2,004,835

4款 衛生費

45,716千円

1項 保健衛生費

3,439千円

1 保健衛生総務費	618,531	3,300	621,831				3,300
3 予防費	564,480	139	564,619			139	
計	1,461,504	3,439	1,464,943	0	0	139	3,300

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 3,500		千円
10 需用費	115		
17 備品購入費	268		
24 積立金	2,000,000		
1 報酬	6,331	保育体制運営事業	7,125
2 給料	△22,000	認定こども園運営支援事業	15,196
3 職員手当等	△2,206	職員人件費	△28,000
4 共済費	△3,000		
22 償還金利子及び割引料	15,196		

2 給料	3,000	職員人件費	3,300
3 職員手当等	0		
4 共済費	300		
17 備品購入費	139	子育て世代包括支援センター運営事業（妊娠出産）	139

4款 衛生費
2項 清掃費

45,716千円

42,277千円

目	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 清掃総務費	千円 108,489	千円 2,400	千円 110,889	千円	千円	千円	千円 2,400
2 ごみ処理費	1,405,909	39,877	1,445,786				39,877
計	1,581,121	42,277	1,623,398	0	0	0	42,277

6款 農林水産業費
1項 農業費

53,568千円

34,208千円

1 農業委員会費	53,738	4,400	58,138				4,400
2 農業総務費	225,637	17,000	242,637				17,000
5 農地費	915,451	10,900	926,351				10,900
6 農業公園費	93,697	1,908	95,605				1,908
計	2,464,326	34,208	2,498,534	0	0	0	34,208

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,000	職員人件費	千円 2,400
3 職員手当等	4,000		
4 共済費	400		
14 工事請負費	39,877	片浜埋立処分場運営事業	39,877

2 給料	2,000	職員人件費	4,400
3 職員手当等	1,700		
4 共済費	700		
2 給料	2,000	職員人件費	17,000
3 職員手当等	11,500		
4 共済費	3,500		
2 給料	3,000	職員人件費	10,900
3 職員手当等	5,800		
4 共済費	2,100		
1 報酬	1,536	芦ヶ池農業公園運営事業	1,908
3 職員手当等	372		

6 款 農林水産業費

53,568千円

3 項 水産業費

19,360千円

目	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 水産業総務費	千円 11,516	千円 19,360	千円 30,876	千円	千円	千円	千円 19,360
計	59,210	19,360	78,570	0	0	0	19,360

7 款 商工費

162,672千円

1 項 商工費

162,672千円

1 商工総務費	113,307	27,000	140,307				27,000
2 商工振興費	355,226	53,658	408,884		48,200	5,458	
3 観光総務費	184,830	82,014	266,844				82,014
計	760,713	162,672	923,385	0	48,200	5,458	109,014

8 款 土木費

300,635千円

1 項 土木管理費

1,500千円

1 土木総務費	89,431	1,500	90,931				1,500
計	89,431	1,500	90,931	0	0	0	1,500

8 款 土木費

300,635千円

2 項 道路橋りょう費

166,984千円

1 道路橋りょう総務費	319,865	13,600	333,465				13,600
-------------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	千円 19,360	漁業者・団体支援事業	千円 19,360

2 給料	11,000	職員人件費	27,000
3 職員手当等	11,000		
4 共済費	5,000		
14 工事請負費	53,658	観光情報サービスセンター運営事業	53,658
14 工事請負費	82,014	観光地維持管理事業	82,014

3 職員手当等	500	職員人件費	1,500
4 共済費	1,000		

2 給料	5,000	職員人件費	13,600
3 職員手当等	6,500		

6款 農林水産業費 7款 商工費 8款 土木費

8 款 土木費

300,635千円

2 項 道路橋りょう費

166,984千円

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋りょう維持費	416,903	28,000	444,903			28,000	
3 道路新設改良費	373,293	125,384	498,677			130,884	△5,500
計	1,114,560	166,984	1,281,544	0	0	158,884	8,100

8 款 土木費

300,635千円

3 項 河川費

66,600千円

2 河川維持費	43,270	66,600	109,870		47,000	19,600	
計	134,055	66,600	200,655	0	47,000	19,600	0

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 2,100		千円
14 工事請負費	28,000	道路維持事業	19,000
		道路維持事業（渥美支所）	9,000
2 給料	△5,000	幹線道路整備事業	14,400
		道路改良事業	78,083
3 職員手当等	500	交通安全施設整備事業	20,401
4 共済費	△1,000	道路局部改良事業	18,000
		職員人件費	△5,500
12 委託料	14,400		
14 工事請負費	35,100		
16 公有財産購入 費	9,602		
21 補償補填及び 賠償金	71,782		

14 工事請負費	66,600	河川維持事業	23,600
		河川維持事業（渥美支所）	43,000

8 款 土木費
5 項 都市計画費

300,635千円

65,051千円

目	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 都市計画総務費	千円 153,474	千円 4,000	千円 157,474	千円	千円	千円	千円 4,000
2 市街地活性化事業費	29,946	50,000	79,946	25,000			25,000
5 公園事業費	221,892	11,051	232,943				11,051
計	1,615,150	65,051	1,680,201	25,000	0	0	40,051

8 款 土木費
6 項 住宅費

300,635千円

500千円

1 住宅管理費	207,924	500	208,424				500
計	307,048	500	307,548	0	0	0	500

9 款 消防費
1 項 消防費

18,500千円

18,500千円

1 常備消防費	1,006,351	12,500	1,018,851				12,500
---------	-----------	--------	-----------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,000	職員人件費	千円 4,000
3 職員手当等	3,000		
18 負担金補助及び交付金	50,000	福江地区まちづくり事業	50,000
2 給料	2,000	公園緑地整備事業 職員人件費	5,951
3 職員手当等	1,500		5,100
4 共済費	1,600		
14 工事請負費	5,951		

2 給料	△500	職員人件費	500
3 職員手当等	1,000		

2 給料	△6,000	職員人件費	12,500
3 職員手当等	17,500		
4 共済費	1,000		

9 款 消防費 18,500千円
 1 項 消防費 18,500千円

目	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 非常備消防費	千円 129,475	千円 6,000	千円 135,475	千円	千円	千円 6,000	千円
計	2,108,468	18,500	2,126,968	0	0	6,000	12,500

10 款 教育費 79,521千円
 1 項 教育総務費 △6,476千円

1 教育委員会費	114,853	10,000	124,853			10,000	
2 事務局費	177,680	△21,440	156,240				△21,440
3 義務教育振興費	279,694	4,964	284,658	67			4,897
計	588,067	△6,476	581,591	67	0	10,000	△16,543

10 款 教育費 79,521千円
 2 項 小学校費 16,703千円

1 学校管理費	696,026	16,703	712,729		12,800	3,903	
計	1,088,990	16,703	1,105,693	0	12,800	3,903	0

10 款 教育費 79,521千円
 4 項 社会教育費 62,194千円

1 社会教育総務費	437,804	29,433	467,237	5,688			23,745
-----------	---------	--------	---------	-------	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	千円 6,000	消防団施設管理事業	千円 6,000

24 積立金	10,000	教育振興基金積立事務	10,000
2 給料	△16,000	職員人件費	△21,440
3 職員手当等	△3,440		
4 共済費	△2,000		
1 報酬	4,013	学校教育推進事業	3,213
3 職員手当等	951	共育推進事業	1,751

14 工事請負費	16,703	小学校管理運営事業	16,703

1 報酬	8,533	児童クラブ運営事業	8,533
		職員人件費	20,900

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費
4項 社会教育費

79,521千円

62,194千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 市民館費	189,541	29,874	219,415		23,700	6,174	
4 図書館費	400,401	2,417	402,818				2,417
9 野外活動センター費	28,060	470	28,530				470
計	1,397,087	62,194	1,459,281	5,688	23,700	6,174	26,632

10款 教育費
5項 保健体育費

79,521千円

7,100千円

3 給食運営費	792,798	7,100	799,898				7,100
計	1,429,587	7,100	1,436,687	0	0	0	7,100

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,000		千円
3 職員手当等	11,000		
4 共済費	4,900		
1 報酬	2,761	市民館運営事業	29,874
3 職員手当等	713		
14 工事請負費	26,400		
1 報酬	1,875	図書館運営事業	2,417
3 職員手当等	542		
3 職員手当等	470	職員人件費	470

2 給料	4,000	職員人件費	7,100
3 職員手当等	1,900		
4 共済費	1,200		

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)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		28,560	12,446 3.4	1,714	120	42,840	7,820	50,660	通勤手当
	議 員	18	87,240		35,842 3.4			123,082	26,770	149,852	
	その他の 特別職	1,554	135,437					135,437		135,437	
	計	1,575	222,677	28,560	48,288	1,714	120	301,359	34,590	335,949	
補正前	長 等	3		28,560	12,136 3.3	1,714	120	42,530	7,820	50,350	通勤手当
	議 員	18	87,240		34,787 3.3			122,027	26,770	148,797	
	その他の 特別職	1,554	135,437					135,437		135,437	
	計	1,575	222,677	28,560	46,923	1,714	120	299,994	34,590	334,584	
比 較	長 等	0		0	310	0	0	310	0	310	
	議 員	0	0		1,055			1,055	0	1,055	
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0	0	1,365	0	0	1,365	0	1,365	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	[668] 621	880,862	2,393,274	1,883,088	5,157,224	974,893	6,132,117	
補正前	[683] 626	841,879	2,416,274	1,795,820	5,053,973	944,732	5,998,705	
比 較	[△ 15] △ 5	38,983	△ 23,000	87,268	103,251	30,161	133,412	

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書したものを。

職員 手 当 等 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)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)
		補正後	71,446	156,880	39,240	52,419	22,071	1,176	259,724
	補正前	67,446	151,580	33,740	46,719	22,071	1,176	254,424	1,646
	比 較	4,000	5,300	5,500	5,700	0	0	5,300	0
	区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	補正後	1,839	10,090	30,234	50,615	680,546	466,127	39,035	
	補正前	1,839	10,090	25,664	47,615	652,398	445,377	34,035	
	比 較	0	0	4,570	3,000	28,148	20,750	5,000	

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 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	[50] 621	2,393,274	1,756,068	4,149,342	848,327	4,997,669	
補 正 前	[68] 626	2,416,274	1,673,788	4,090,062	818,227	4,908,289	
比 較	[△ 18] △ 5	△ 23,000	82,280	59,280	30,100	89,380	

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものの。

職 員 手 当 等 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)	特殊勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	71,446	156,880	39,240	52,419	22,071	1,176	259,724	1,646
	補正前	67,446	151,580	33,740	46,719	22,071	1,176	254,424	1,646
	比 較	4,000	5,300	5,500	5,700	0	0	5,300	0
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	補正後	1,839	10,090	30,234	50,615	553,526	466,127	39,035	
	補正前	1,839	10,090	25,664	47,615	530,366	445,377	34,035	
	比 較	0	0	4,570	3,000	23,160	20,750	5,000	

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 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	[618] —	880,862		127,020	1,007,882	126,566	1,134,448	
補 正 前	[615] —	841,879		122,032	963,911	126,505	1,090,416	
比 較	[3] 0	38,983		4,988	43,971	61	44,032	

※〔 〕内は、パートタイム会計年度任用職員について外書したものの。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)						
	補正後	127,020						
	補正前	122,032						
	比 較	4,988						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 23,000	給与改定に伴う増減分	18,302		
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 41,302		
職 員 手 当 等	82,280	制度改正に伴う増減分	34,358	地域手当 1,099 期末手当 17,544 勤勉手当 15,715	
		その他の増減分	47,922	諸手当	

※会計年度任用職員を除く。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	労 務 職
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	305,454	269,156
	平均給与月額(円)	411,219	322,232
	平均年齢(歳)	40.5	50.0
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)	303,937	289,500
	平均給与月額(円)	415,226	326,649
	平均年齢(歳)	40.3	55.2

※再任用短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	166,600	164,000	166,600	164,000
短 大 卒	179,100	—	—	—
大 学 卒	196,200	—	196,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年10月1日現在	8 級	〔－〕 15	〔－〕 2.5			
	7 級	〔－〕 25	〔－〕 4.1			
	6 級	〔－〕 38	〔－〕 6.3			
	5 級	〔－〕 73	〔－〕 12.0			
	4 級	〔－〕 119	〔－〕 19.6			
	3 級	〔－〕 104	〔－〕 17.1	3 級	〔－〕 7	〔－〕 53.8
	2 級	〔43〕 98	〔100.0〕 16.1	2 級	〔－〕 —	〔－〕 —
	1 級	〔－〕 136	〔－〕 22.4	1 級	〔7〕 6	〔100.0〕 46.2
	計	〔43〕 608	〔100.0〕 100.0	計	〔7〕 13	〔100.0〕 100.0
令和4年10月1日現在	8 級	〔－〕 13	〔－〕 2.2			
	7 級	〔－〕 26	〔－〕 4.3			
	6 級	〔－〕 38	〔－〕 6.3			
	5 級	〔－〕 74	〔－〕 12.3			
	4 級	〔－〕 112	〔－〕 18.6			
	3 級	〔－〕 102	〔－〕 16.9	3 級	〔－〕 12	〔－〕 92.3
	2 級	〔45〕 94	〔100.0〕 15.6	2 級	〔－〕 —	〔－〕 —
	1 級	〔－〕 144	〔－〕 23.9	1 級	〔10〕 1	〔100.0〕 7.7
	計	〔45〕 603	〔100.0〕 100.0	計	〔10〕 13	〔100.0〕 100.0

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものを。

※各項目は、表示単位未満を四捨五入で処理しているため、合計と内訳の数値が一致しない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	次 課 長	課 主 長 幹	課長補佐	係 主 長 査	主 任	主 技 事 師	主 事 補 技 師 補
労 務 職	3 級・2 級・1 級 調理師・用務員・作業員							

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	[1.150] 2.200	[1.200] 2.300	[2.35] 4.50	有	算定基礎は 国に同じ
補 正 前	[1.150] 2.200	[1.150] 2.200	[2.30] 4.40	有	算定基礎は 国に同じ
国 の 制 度	[1.150] 2.200	[1.200] 2.300	[2.35] 4.50	有	

※〔 〕内は、再任用職員。

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額
小 学 校 管 理 運 営 事 業 (童浦小学校スクールバス運行業務)	60,350 千円
小 学 校 管 理 運 営 事 業 (伊良湖岬小学校スクールバス運行業務)	252,450 千円
中 学 校 管 理 運 営 事 業 (福江中学校スクールバス運行業務)	371,890 千円
給 与 事 務	2,861 千円

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				
期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		令和5年度から 令和10年度まで	60,350					60,350
		令和5年度から 令和10年度まで	252,450					252,450
		令和5年度から 令和10年度まで	371,890					371,890
		令和5年度から 令和6年度まで	2,861					2,861

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年	
			当 該 年 度	
			補 正 前 の 額	補 正 額
1 普 通 債	千円 11,535,294	千円 10,982,881	千円 2,019,400	千円 131,700
(1) 総 務	10,532		3,300	
(2) 民 生	452,300	475,390		
(3) 衛 生	3,101,286	3,046,406	40,300	
(4) 農 林 水 産	535,357	602,843	157,700	
(5) 商 工	105,700	97,500	5,300	48,200
(6) 土 木	2,095,357	2,060,627	363,100	47,000
(7) 公 営 住 宅	483,403	383,158		
(8) 消 防	963,186	823,810	727,200	
(9) 教 育	3,788,173	3,493,147	722,500	36,500
2 災 害 復 旧 債		26,800	137,500	
(1) 土 木		26,800	137,500	
3 そ の 他	9,335,676	9,241,970		
(1) 減 収 補 填 債	2,337,500	2,198,600		
(2) 市 民 税 等 減 税 補 填 債	163,361	97,980		
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	6,834,815	6,945,390		
合 計	20,870,970	20,251,651	2,156,900	131,700

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

度 中 増 減 見 込 み				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
補 正 後 の 額	前 年 度 繰 越 事 業 分	起 債 見 込 額 計		
千円	千円	千円	千円	千円
2,151,100	1,113,800	3,264,900	1,129,790	13,117,991
3,300		3,300		3,300
	12,500	12,500	19,705	468,185
40,300	74,700	115,000	173,195	2,988,211
157,700		157,700	43,995	716,548
53,500	48,000	101,500	9,565	189,435
410,100	97,300	507,400	262,269	2,305,758
			86,338	296,820
727,200		727,200	105,814	1,445,196
759,000	881,300	1,640,300	428,909	4,704,538
137,500	54,400	191,900		218,700
137,500	54,400	191,900		218,700
			846,070	8,395,900
			138,900	2,059,700
			50,516	47,464
			656,654	6,288,736
2,288,600	1,168,200	3,456,800	1,975,860	21,732,591

議案第 1 0 3 号

令和 5 年度田原市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度田原市の国民健康保険特別会計補正予算（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 1,880 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,203,985 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、「別表歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 1 1 月 3 0 日 提出

田原市長 山下 政 良

別表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	国民健康保険税	2,248,646	△900	2,247,746
	1 国民健康保険税	2,248,646	△900	2,247,746
4	県支出金	5,135,465	47	5,135,512
	1 県補助金	5,135,464	47	5,135,511
6	繰入金	795,250	2,733	797,983
	1 他会計繰入金	615,250	2,733	617,983
	歳 入 合 計	8,202,105	1,880	8,203,985

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	69,214	1,833	71,047
	1 総務管理費	62,371	183	62,554
	2 徴税費	6,663	1,650	8,313
3	国民健康保険事業費納付金	2,927,919	0	2,927,919
	1 医療給付費分	1,882,723	0	1,882,723
	2 後期高齢者支援金等分	729,875	0	729,875
	3 介護納付金分	315,321	0	315,321
4	保健事業費	113,095	47	113,142
	2 保健事業費	35,666	47	35,713
	歳 出 合 計	8,202,105	1,880	8,203,985

補正額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
			1,833
		△900	900
47			0
47	0	△900	2,733

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

△900千円

1 項 国民健康保険税

△900千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 2, 248, 640	千円 △900	千円 2, 247, 740
計	2, 248, 646	△900	2, 247, 746

4 款 県支出金

47千円

1 項 県補助金

47千円

1 保険給付費等交付金	5, 135, 464	47	5, 135, 511
計	5, 135, 464	47	5, 135, 511

6 款 繰入金

2, 733千円

1 項 他会計繰入金

2, 733千円

1 一般会計繰入金	615, 250	2, 733	617, 983
計	615, 250	2, 733	617, 983

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 △900	医療給付費分現年課税分	千円 △660
		後期高齢者支援金等分現年課税分	△220
		介護納付金分現年課税分	△20

2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	47	保険者努力支援分	38
		特別調整交付金分（市町村向け）	9

4 職員給与費等 繰入金	1,833	職員給与費等繰入金	1,833
8 産前産後保険 税繰入金	900	産前産後保険税繰入金	900

3 歳 出

1 款 総務費

1,833千円

1 項 総務管理費

183千円

目	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 一般管理費	千円 61,436	千円 183	千円 61,619	千円	千円	千円	千円 183
計	62,371	183	62,554	0	0	0	183

1 款 総務費

1,833千円

2 項 徴税費

1,650千円

1 賦課徴収費	6,663	1,650	8,313				1,650
計	6,663	1,650	8,313	0	0	0	1,650

3 款 国民健康保険事業費納付金

0千円

1 項 医療給付費分

0千円

1 一般被保険者医療給付費分	1,882,228	0	1,882,228			△660	660
計	1,882,723	0	1,882,723	0	0	△660	660

3 款 国民健康保険事業費納付金

0千円

2 項 後期高齢者支援金等分

0千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	729,874	0	729,874			△220	220
計	729,875	0	729,875	0	0	△220	220

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 150	国民健康保険運営事業	千円 183
3 職員手当等	28		
4 共済費	5		

12 委託料	1,650	賦課徴収事務	1,650

		財源更正（一般被保険者医療給付費分事業費納付事業）	

		財源更正（一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付事業）	

3款 国民健康保険事業費納付金

0千円

3項 介護納付金分

0千円

目	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 介護納付金分	千円 315,321	千円 0	千円 315,321	千円	千円	千円 △20	千円 20
計	315,321	0	315,321	0	0	△20	20

4款 保健事業費

47千円

2項 保健事業費

47千円

2 疾病予防費	35,610	47	35,657	47			
計	35,666	47	35,713	47	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正（介護納付金分事業費納付事業） 千円

1 報酬	36	疾病予防事業 47
3 職員手当等	11	

補正予算給与費明細書

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	[4] 4	4,135	18,000	15,391	37,526	8,169	45,695	
補正前	[4] 4	3,949	18,000	15,352	37,301	8,164	45,465	
比較	[0] 0	186	0	39	225	5	230	

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書したものの。

職員 手当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	単身赴任 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当	補正後	700	1,122	500	1,000	40		3,800	
	補正前	700	1,122	500	1,000	40		3,800	
	比較	0	0	0	0	0		0	
内 訳	区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	補正後			100		4,679	2,950	500	
	補正前			100		4,640	2,950	500	
	比較			0		39	0	0	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	[1] 4	18,000	14,812	32,812	7,800	40,612	
補正前	[1] 4	18,000	14,812	32,812	7,800	40,612	
比較	[0] 0	0	0	0	0	0	

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員について外書したものの。

職員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	単身赴任 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当	補正後	700	1,122	500	1,000	40		3,800	
	補正前	700	1,122	500	1,000	40		3,800	
	比較	0	0	0	0	0		0	
内 訳	区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	補正後			100		4,100	2,950	500	
	補正前			100		4,100	2,950	500	
	比較			0		0	0	0	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	[3] —	4,135		579	4,714	369	5,083	
補 正 前	[3] —	3,949		540	4,489	364	4,853	
比 較	[0] 0	186		39	225	5	230	

※〔 〕内は、パートタイム会計年度任用職員について外書したものを。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)							
	補正後	579							
	補正前	540							
	比 較	39							

議案第104号

令和5年度田原市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度田原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年度田原市水道事業会計予算第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）
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,243,616千円	23,573千円	1,267,189千円
第1項 営業費用	1,226,589千円	23,573千円	1,250,162千円

令和5年11月30日 提出

田原市長 山下 政 良

令和5年度田原市水道事業会計補正予算実施計画

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			1,243,616 ^{千円}	23,573 ^{千円}	1,267,189 ^{千円}	
	1 営業費用		1,226,589	23,573	1,250,162	
		2 配水及び 給水費	139,285	23,573	162,858	

令和5年度田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（損失は△）	△ 87,875
	減価償却費	364,383
	固定資産除却費	16,055
	賞与引当金の増減額（減少は△）	94
	長期前受金戻入	△ 100,782
	受取利息及び受取配当金	△ 375
	支払利息	1,013
	未収金の増減額（増加は△）	△ 8,607
	未払金の増減額（減少は△）	△ 21,836
	その他流動資産の増減額（増加は△）	380
	たな卸資産の増減額（増加は△）	3,216
	小計	165,666
	利息及び配当金の受取額	375
	利息の支払額	△ 1,013
	業務活動によるキャッシュ・フロー	165,028
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	△ 533,426
	有形固定資産の除却による支出	△ 4,500
	工事負担金の受入による収入	760
	国庫補助金等による収入	9,933
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 527,233
III	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	100,000
	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	△ 12,231
	他会計からの出資による収入	39,300
	財務活動によるキャッシュ・フロー	127,069
IV	資金増加(減少)額	△ 235,136
V	資金期首残高	1,839,747
VI	資金期末残高	1,604,611

令和5年度 田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和6年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		189,181	
ロ 建 物	158,586		
減価償却累計額	<u>△ 136,784</u>	21,802	
ハ 構 築 物	18,818,819		
減価償却累計額	<u>△ 10,613,541</u>	8,205,278	
ニ 機械及び装置	1,704,722		
減価償却累計額	<u>△ 1,346,409</u>	358,313	
ホ 車 両 運 搬 具	11,285		
減価償却累計額	<u>△ 10,721</u>	564	
ヘ 工具、器具及び備品	30,269		
減価償却累計額	<u>△ 28,316</u>	1,953	
有形固定資産合計			8,777,091
(2) 無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		321	
ロ 施 設 利 用 権		<u>171</u>	
無形固定資産合計			492
(3) 投資その他の資産			
イ 破産更正債権等		150	
貸倒引当金		<u>△ 150</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			8,777,583

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,604,611	
(2) 未 収 金	79,446		
貸倒引当金	<u>△ 121</u>	79,325	
(3) 貯 蔵 品		<u>2,072</u>	
流動資産合計			<u>1,686,008</u>

資 産 合 計 10,463,591

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		549,930	
固定負債合計		<u>549,930</u>	549,930
4 流動負債			
(1) 企業債		14,315	
(2) 未払金		382,437	
(3) 賞与引当金		6,627	
(4) その他流動負債		26,187	
流動負債合計		<u>429,566</u>	429,566
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	382,444		
収益化累計額	<u>△ 264,066</u>	118,378	
ロ 工事負担金	3,831,658		
収益化累計額	<u>△ 2,534,534</u>	1,297,124	
ハ 国庫(県)補助金	1,512,106		
収益化累計額	<u>△ 803,863</u>	708,243	
ニ その他長期前受金	168,038		
収益化累計額	<u>△ 158,441</u>	9,597	
繰延収益合計			<u>2,133,342</u>
負債合計			<u><u>3,112,838</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,714,139
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	17,513		
資本剰余金合計	<u>17,513</u>	17,513	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	626,710		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 7,609</u>		
利益剰余金合計		<u>619,101</u>	
剰余金合計			<u>636,614</u>
資本合計			<u><u>7,350,753</u></u>
負債資本合計			<u><u>10,463,591</u></u>

令和5年度田原市水道事業会計補正予算
 収益的収入及び支出の見積りの基礎

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考	
1	水道事業 費 用			1,243,616	23,573	1,267,189		
		1 営業費用		1,226,589	23,573	1,250,162		
			2 配水及び 給 水 費		139,285	23,573	162,858	
				23 修繕費	35,524	23,573	59,097	