

別冊 1

令和5年度

海 津 市 予 算 書

【附 予算説明書】

- 令和5年度海津市一般会計予算
- 令和5年度海津市クレール平田運営特別会計予算
- 令和5年度海津市月見の里南濃運営特別会計予算
- 令和5年度海津市国民健康保険特別会計予算
- 令和5年度海津市介護保険特別会計予算
- 令和5年度海津市後期高齢者医療特別会計予算
- 令和5年度海津市水道事業会計予算
- 令和5年度海津市下水道事業会計予算
- 令和5年度海津市駒野奥条入会財産区会計予算
- 令和5年度海津市羽沢財産区会計予算

## 議案第2号

### 令和5年度海津市一般会計予算

令和5年度海津市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 17,590,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月27日提出

海津市長 横川 真澄



第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 市 税		千円 4,005,300
	1 市 民 税	1,745,600
	2 固 定 資 産 税	1,950,100
	3 軽 自 動 車 税	118,300
	4 市 た ば こ 税	172,000
	5 入 湯 税	19,300
2 地 方 譲 与 税		239,800
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	164,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	5,800
3 利 子 割 交 付 金		1,500
	1 利 子 割 交 付 金	1,500
4 配 当 割 交 付 金		23,000
	1 配 当 割 交 付 金	23,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		21,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		55,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	55,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		820,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	820,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金		21,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	21,000
9 地 方 特 例 交 付 金		21,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	21,000
10 地 方 交 付 税		5,400,000
	1 地 方 交 付 税	5,400,000

款	項	金額
11 交通安全対策特別交付金		千円 5,000
	1 交通安全対策特別交付金	5,000
12 分担金及び負担金		22,801
	1 分担金	932
	2 負担金	21,869
13 使用料及び手数料		188,666
	1 使用料	128,838
	2 手数料	59,828
14 国庫支出金		1,632,004
	1 国庫負担金	1,270,472
	2 国庫補助金	329,657
	3 国庫委託金	31,875
15 県支出金		1,264,964
	1 県負担金	591,738
	2 県補助金	565,513
	3 県委託金	107,713
16 財産収入		32,528
	1 財産運用収入	32,508
	2 財産売却払収収入	20
17 寄附金		113,060
	1 寄附金	113,060
18 繰入金		717,877
	1 特別会計繰入金	10
	2 基金繰入金	717,867
19 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000

款	項	金額
20 諸 收 入		千円 682,500
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	11,000
	2 市 預 金 利 子	100
	3 貸 付 金 元 利 収 入	401,068
	4 受 託 事 業 収 入 5 雜 入	11,020 259,312
21 市 債		2,223,000
	1 市 債	2,223,000
歳 入 合 計		17,590,000

歳出

款	項	金額
1 議 会 費		千円 123,816
	1 議 会 費	123,816
2 総 務 費		1,885,299
	1 総 務 管 理 費	1,201,578
	2 徴 税 費	205,394
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	84,925
	4 選 挙 費	12,952
	5 統 計 調 査 費	3,643
	6 監 査 委 員 費	17,596
	7 市 民 活 動 費	46,237
	8 交 通 安 全 対 策 費	312,974
3 民 生 費		4,013,331
	1 社 会 福 祉 費	1,827,662
	2 児 童 福 祉 費	2,004,088
	3 生 活 保 護 費	181,421
	4 災 害 救 助 費	160
4 衛 生 費		1,316,192
	1 保 健 衛 生 費	516,151
	2 清 掃 費	800,041
5 労 働 費		25,575
	1 労 働 諸 費	25,575
6 農 林 水 産 業 費		618,365
	1 農 業 費	605,280
	2 林 業 費	11,085
	3 水 産 業 費	2,000



款	項	金額
7 商 工 費		千円 364,070
	1 商 工 費	364,070
8 土 木 費		960,107
	1 土 木 管 理 費	255,999
	2 道 路 橋 梁 費	268,465
	3 河 川 費	262,361
	4 都 市 計 画 費	102,300
	5 住 宅 費	70,982
9 消 防 費		706,439
	1 消 防 費	706,439
10 教 育 費		2,750,623
	1 教 育 総 務 費	178,719
	2 小 学 校 費	1,217,838
	3 中 学 校 費	151,983
	4 社 会 教 育 費	502,907
	5 保 健 体 育 費	699,176
11 災 害 復 旧 費		40
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	10
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	20
	3 そ の 他 公 共 ・ 公 用 施 設 災 害 復 旧 費	10
12 公 債 費		1,733,853
	1 公 債 費	1,733,853
13 諸 支 出 金		3,062,290
	1 基 金 費	358,745
	2 特 別 会 計 費	2,703,545

款	項	金 額
14 予 備 費		千円 30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		17,590,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額 ( 千 円 )
市民協働計画策定委託料	令和 6 年度	4,840
子育て支援施設整備工事監理委託料	令和 6 年度	3,104
子育て支援施設整備工事	令和 6 年度	200,000
通園バス運行委託料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	7,942
農業施設整備資金利子補給金	令和 6 年度から 令和 11 年度まで	250
国営施設応急対策事業長良川用水地区負担金	令和 6 年度から 令和 21 年度まで	225,652
かいづっち養老鉄道応援パスポート負担金	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	8,252
外国語指導助手委託料(小学校)	令和 5 年度から 令和 8 年度まで	21,021
児童生徒送迎バス運行委託料(海津小学校)	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	550,000
児童生徒送迎バス運行委託料(城山小学校)	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	4,312
児童生徒送迎バス運行委託料(小学校 校外活動)	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	5,500
海津小学校開校式イベント委託料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	440
外国語指導助手委託料(中学校)	令和 5 年度から 令和 8 年度まで	43,659
児童生徒送迎バス運行委託料(中学校 校外活動)	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	5,500
霧島市生徒交流事業訪問時委託料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	704

事 項	期 間	限 度 額 ( 千 円 )
歴史民俗資料館常設展示リニューアル工事	令和 6 年度	154,000
歴史民俗資料館建物外部改修工事監理委託料	令和 6 年度	4,620
歴史民俗資料館建物外部改修工事	令和 6 年度	49,665
学校給食センター調理・配送等委託料	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	650,545

第3表 地方債

起債の目的	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
旧南濃中学校解体整備事業債	17,100	普通貸借 又は 証券発行	年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、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
被災者支援システム導入事業債	12,300			
今尾認定こども園解体整備事業債	87,300			
子育て支援施設整備事業債	254,800			
働く女性の家Wi-Fi設備整備事業債	800			
南濃農村環境改善センター空調設備更新事業債	23,000			
宙舟の湯改修事業債	128,100			
通学路交通安全対策事業債	62,200			
道路ストック老朽化対策事業債	85,300			
県単道路改良工事負担金事業債	7,300			
スマートIC整備事業債	19,900			
狭あい道路整備事業債	14,800			
沢谷川改修事業債	19,000			
河川改修工事負担金事業債	8,500			
市営住宅解体整備事業債	51,300			
消防車両購入事業債	112,800			
城山小学校トイレ改修事業債	1,100			

起債の目的	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
小学校統合整備事業債	729,900	普通貸借 又は 証券発行	年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、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
海津公民館改修事業債	46,100			
歴史民俗資料館整備事業債	84,800			
プラザしもたど改修等事業債	5,600			
海津図書館整備事業債	11,800			
福祉センター解体整備事業債	79,500			
平田地区体育館解体整備事業債	165,200			
平田体育館改修事業債	14,500			
水道事業一般会計出資債	30,000			
臨時財政対策債	150,000			

議案第3号

令和5年度海津市クレール平田運営特別会計予算

令和5年度海津市のクレール平田運営特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 59,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月27日提出

海津市長 横川真澄





第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 27,705
	1 使用料	4,246
	2 手数料	23,459
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		16,992
	1 一般会計繰入金	16,832
	2 基金繰入金	160
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		14,292
	1 預金利子	1
	2 雑収入	14,291
歳入合計		59,000

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 53,384
	1 施設事業費	53,384
2 公債費		5,606
	1 公債費	5,606
3 予備費		10
	1 予備費	10
歳出合計		59,000

議案第4号

令和5年度海津市月見の里南濃運営特別会計予算

令和5年度海津市の月見の里南濃運営特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 457,400千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月27日提出

海津市長 横川真澄



第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 41,678
	1 使用料	41,678
2 繰入金		401,024
	1 一般会計繰入金	401,024
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		14,688
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	14,686
歳入合計		457,400

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 414,508
	1 施設事業費	414,508
2 公債費		42,882
	1 公債費	42,882
3 予備費		10
	1 予備費	10
歳出合計		457,400

## 議案第5号

### 令和5年度海津市国民健康保険特別会計予算

令和5年度海津市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,038,900千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月27日提出

海津市長 横川真澄





第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 865,430
	1 国民健康保険税	865,430
2 使用料及び手数料		339
	1 手数料	339
3 国庫支出金		70
	1 国庫補助金	70
4 県支出金		2,898,859
	1 県補助金	2,898,859
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		270,667
	1 他会計繰入金	270,657
	2 基金繰入金	10
7 繰越金		20
	1 繰越金	20
8 諸収入		3,505
	1 延滞金、加算金及び過料	3,440
	2 預金利子	10
	3 受託事業収入	10
	4 雑入	45
歳入合計		4,038,900

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 28,533
	1 総務管理費	23,216
	2 徴税費	5,140
	3 運営協議会費	177
2 保険給付費		2,874,049
	1 療養諸費	2,484,552
	2 高額療養費	378,784
	3 移送費	10
	4 出産育児諸費	6,003
	5 葬祭諸費	4,100
	6 傷病手当金	600
3 国民健康保険事業費納付金		1,093,000
	1 医療給付費分	751,000
	2 後期高齢者支援金等分	259,000
	3 介護給付金分	83,000
4 健康事業費		36,083
	1 特定健康診査等事業費	34,078
	2 健康事業費	2,005
5 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		4,130
	1 償還金及び還付加算金	4,130
8 予備費		3,085
	1 予備費	3,085
歳出合計		4,038,900

## 議案第6号

### 令和5年度海津市介護保険特別会計予算

令和5年度海津市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ保険事業勘定は 3, 593, 100千円、介護サービス事業勘定は9, 500千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）」及び「第2表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50, 000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月27日提出

海津市長 横川真澄



第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳入

款	項	金額
1 保 險 料		千円 909,860
	1 介 護 保 險 料	909,860
2 使 用 料 及 び 手 数 料		40
	1 手 数 料	40
3 国 庫 支 出 金		720,563
	1 国 庫 負 担 金	638,862
	2 国 庫 補 助 金	81,701
4 支 払 基 金 交 付 金		948,179
	1 支 払 基 金 交 付 金	948,179
5 県 支 出 金		498,210
	1 県 負 担 金	483,686
	2 県 補 助 金	14,524
6 財 産 収 入		70
	1 財 産 運 用 収 入	70
7 繰 入 金		516,108
	1 一 般 会 計 繰 入 金	512,014
	2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	4,094
8 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
9 諸 収 入		60
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	20
	2 預 金 利 子	10
	3 雑 入	30
歳 入 合 計		3,593,100

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 37,523
	1 総務管理費	8,960
	2 徴収費	3,111
	3 介護認定審査会費	18,847
	4 計画策定委員会費	6,605
2 保険給付費		3,453,936
	1 介護サービス等諸費	3,237,188
	2 介護予防サービス等諸費	46,372
	3 その他諸費	3,276
	4 高額介護サービス等費	72,020
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,010
	6 特定入所者介護サービス等費	84,070
3 地域支援事業費		99,705
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	52,550
	2 一般介護予防事業費	4,716
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,936
	4 その他諸費	503
4 基金積立金		50
	1 基金積立金	50
5 諸支出名		1,684
	1 償還金及び還付加算金	1,170
	2 延滞金	14
	3 繰出名	500
6 予備費		202
	1 予備費	202
歳出合計		3,593,100

第2表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

歳入

款	項	金額
1 サービス収入		9,000 <small>千円</small>
	1 予防給付費収入	9,000
2 繰入金		500
	1 保険事業勘定繰入金	500
歳入合計		9,500

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 9,500
	1 介護予防支援事業費	9,500
歳出合計		9,500



議案第7号

令和5年度海津市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度海津市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 936,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月27日提出

海津市長 横川真澄



第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 401,799
	1 後期高齢者医療保険料	401,799
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 後期高齢者医療広域連合支出金		19,800
	1 委託金	19,800
4 繰入金		505,486
	1 一般会計繰入金	505,486
5 繰越金		9,000
	1 繰越金	9,000
6 諸収入		55
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 償還金及び還付加算金	20
	3 預金利子	5
	4 雑入	10
歳入合計		936,200

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 7,950
	1 総務管理費	5,152
	2 徴収費	2,798
2 後期高齢者医療広域連合納付金		897,931
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	897,931
3 健康事業費		21,214
	1 健康保持増進事業費	21,214
4 諸支出金		520
	1 償還金及び還付加算金	510
	2 繰出金	10
5 予備費		8,585
	1 予備費	8,585
歳出合計		936,200

議案第8号

令和5年度海津市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度海津市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数		12,750戸
(2) 年間配水量		4,341,000m <sup>3</sup>
(3) 年間給水量(有収)		3,560,000m <sup>3</sup>
(4) 一日平均給水量(有収)		9,753m <sup>3</sup>
(5) 主要な建設改良事業		
配水管整備事業	事業費	205,365千円
施設整備事業	事業費	298,861千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 水道事業収益	788,800千円
第1項 営業収益	707,244千円
第2項 営業外収益	81,546千円
第3項 特別利益	10千円

支出

第1款 水道事業費用	733,700千円
第1項 営業費用	676,069千円
第2項 営業外費用	57,275千円
第3項 特別損失	325千円
第4項 予備費	31千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額455,700千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,398千円、減債積立金100,000千円、過年度損益勘定留保資金206,685千円、当年度損益勘定留保資金130,617千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	373,800千円
第1項 負担金	4,900千円
第2項 補償金	18,500千円
第3項 出資金	30,000千円
第4項 企業債	300,000千円
第5項 補助金	20,400千円

支出

第1款 資本的支出	829,500千円
第1項 建設改良費	504,426千円
第2項 企業債償還金	324,969千円
第3項 予備費	105千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業	300,000	普通貸借 又は 証券発行	年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、当該見直し後 の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行 その他の場合にはその債権者と協定するものによ 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、又は繰上償還もしくは低利に借換え することができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

55,477千円

(他会計からの補助金)

第9条 企業債償還のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、5,000千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和5年2月27日提出

海津市長 横川 真澄

令和5年度海津市水道事業会計予算実施計画書  
収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			788,800	
	1. 営業収益		707,244	
		1. 給水収益	705,474	
		2. 受託工事収益	20	
		3. その他の営業収益	1,750	
	2. 営業外収益		81,546	
		1. 受取利息及び配当金	1,120	
		2. 長期前受金戻入	80,319	
		3. 雑収益	102	
		4. 消費税還付金	5	
	3. 特別利益		10	
1. 過年度損益修正益		10		



(収益的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 水道事業費用			733,700		
	1. 営業費用			676,069	
		1. 原水及び浄水費		131,218	
		2. 配水及び給水費		48,130	
		3. 受託工事費		20	
		4. 総係費		79,533	
		5. 減価償却費		397,048	
		6. 資産減耗費		20,100	
		7. その他営業費用		20	
	2. 営業外費用			57,275	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		26,171	
		2. 雑支出		110	
		3. 消費税		30,994	
	3. 特別損失			325	
		1. 過年度損益修正損		325	
	4. 予備費			31	
1. 予備費			31		

## 資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			373,800	
	1. 負担金		4,900	
		1. 工事負担金	4,900	
	2. 補償金		18,500	
		1. 補償金	18,500	
	3. 出資金		30,000	
		1. 他会計出資金	30,000	
	4. 企業債		300,000	
		1. 企業債	300,000	
	5. 補助金		20,400	
1. 国庫補助金		15,400		
2. 他会計補助金		5,000		

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的支出			829,500		
	1. 建設改良費		504,426		
		1. 営業設備費		200	
		2. 建設事業費		504,226	
	2. 企業債償還金			324,969	
		1. 企業債償還金		324,969	
	3. 予備費			105	
1. 予備費			105		

議案第9号

令和5年度海津市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度海津市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数		7, 430戸
(2) 年間有収水量		2, 324, 500m <sup>3</sup>
(3) 一日平均有収水量		6, 368m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業		
管渠等建設事業	事業費	209, 370千円
ストックマネジメント事業	事業費	28, 200千円
雨天時侵入水対策事業	事業費	19, 520千円
総合地震対策事業	事業費	7, 280千円
長寿命化対策事業	事業費	351, 253千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	1, 931, 600千円
第1項 営業収益	520, 816千円
第2項 営業外収益	1, 410, 774千円
第3項 特別利益	10千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1, 931, 600千円
第1項 営業費用	1, 812, 830千円
第2項 営業外費用	118, 189千円
第3項 特別損失	460千円
第4項 予備費	121千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額555,700千円は過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,742千円、過年度損益勘定留保資金512,958千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,095,000千円
第1項 負担金	14,850千円
第2項 出資金	113,600千円
第3項 企業債	888,200千円
第4項 補助金	78,350千円

支 出

第1款 資本的支出	1,650,700千円
第1項 建設改良費	640,984千円
第2項 企業債償還金	1,009,637千円
第3項 予備費	79千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額 (千円)
海津浄化センター管理汚泥棟等設備更新工事委託	令和6年度	230,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	888,200	普通貸借 又は 証券発行	年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、当該見直し後 の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行 その他の場合にはその債権者と協定するものによ 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、又は繰上償還もしくは低利に借換え することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

71,451千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(1) 下水道事業運営のため

824,841千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和5年2月27日提出

海津市長 横川 真澄

令和5年度海津市下水道事業会計予算実施計画書  
収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益	1. 営業収益		1,931,600	
		1. 下水道使用料	520,816	
		2. その他の営業収益	423,235	
		3. 他会計負担金	241	
	2. 営業外収益		97,340	
			1,410,774	
		1. 受取利息及び配当金	900	
		2. 他会計補助金	824,841	
		3. 長期前受金戻入	555,013	
	3. 特別利益	4. 雑収益	20	
		5. 消費税還付金	30,000	
			10	
1. 過年度損益修正益		10		

(収益的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,931,600	
	1. 営業費用		1,812,830	
		1. 管渠費	128,497	
		2. ポンプ場費	18,670	
		3. 処理場費	467,355	
		4. 総係費	60,544	
		5. 減価償却費	1,117,764	
		6. 資産減耗費	20,000	
	2. 営業外費用		118,189	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	118,179	
		2. 消費税	10	
	3. 特別損失		460	
		1. 過年度損益修正損	450	
		2. その他の特別損失	10	
	4. 予備費		121	
		1. 予備費	121	



## 資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			1,095,000	
	1. 負担金		14,850	
		1. 工事負担金	14,850	
	2. 出資金		113,600	
		1. 他会計出資金	113,600	
	3. 企業債		888,200	
		1. 企業債	888,200	
	4. 補助金		78,350	
		1. 国庫補助金	78,350	

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,650,700	
	1. 建設改良費		640,984	
		1. 建設事業費	616,975	
		2. 事務費	24,009	
	2. 企業債償還金		1,009,637	
		1. 企業債償還金	1,009,637	
	3. 予備費		79	
		1. 予備費	79	

議案第10号

令和5年度海津市駒野奥条入会財産区会計予算

令和5年度海津市の駒野奥条入会財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,400千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月27日提出

海津市長 横川真澄



第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 財 産 収 入		千円 1,023
	1 財 産 運 用 収 入	1,013
	2 財 産 売 払 収 入	10
2 繰 入 金		1,202
	1 基 金 繰 入 金	1,202
3 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
4 諸 収 入		75
	1 預 金 利 子	25
	2 雑 入	50
歳 入 合 計		2,400

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 2,323
	1 総務管理費	2,323
2 予備費		77
	1 予備費	77
歳出合計		2,400

議案第11号

令和5年度海津市羽沢財産区会計予算

令和5年度海津市の羽沢財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,500千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月27日提出

海津市長 横川真澄





第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 財 産 収 入		千円 1,338
	1 財 産 運 用 収 入	1,338
2 繰 越 金		142
	1 繰 越 金	142
3 諸 収 入		20
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 入	10
歳 入 合 計		1,500

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 1,115
	1 総務管理費	1,115
2 予備費		385
	1 予備費	385
歳出合計		1,500