令和6年度 12月補正予算(案)説明資料

R6.11.27

議案第75号	1. 一般会計補正予算 (第8号)
議案第76号	2. ケーブルテレビ事業特別会計補正予算 (第3号)
議案第77号	3. 介護保険特別会計補正予算 (第2号)
議案第78号	4. 水道事業会計補正予算 (第1号)
議案第79号	5. 下水道事業会計補正予算 (第2号)
議案第80号	6. 市立山香病院事業会計補正予算 (第2号)

企画財政課

令和6年度一般会計補正予算(第8号) 款別集計表

【歳入】		(単位:千円)		
款別	補正前予算額	補正額	補正後額	
1、市税	2,842,010		2,842,010	
2、地方譲与税	260,010		260,010	
3、利子割交付金	700		700	
4、配当割交付金	6,500		6,500	
5、株式等譲渡所得割交付金	7,300		7,300	
6、法人事業税交付金	41,500		41,500	
7、地方消費税交付金	695,200		695,200	
8、ゴルフ場利用税交付金	21,200		21,200	
9、環境性能割交付金	22,100		22,100	
10、国有提供施設等所在市町村助成交付金	568		568	
11、地方特例交付金	114,300		114,300	
12、地方交付税	6,850,000	212,220	7,062,220	
13、交通安全対策特別交付金	2,400		2,400	
14、分担金及び負担金	66,023		66,023	
15、使用料及び手数料	175,868		175,868	
16、国庫支出金	2,787,620	18,513	2,806,133	
17、県支出金	1,883,657	227,864	2,111,521	
18、財産収入	37,140		37,140	
19、寄附金	913,701		913,701	
20、繰入金	1,247,157	△ 171,009	1,076,148	
21、繰越金	324,915		324,915	
22、諸収入	284,481	716	285,197	
23、市債	904,127	52,600	956,727	
合計	19,488,477	340,904	19,829,381	

【歳出】		(単位:千円)		
款別	補正前予算額	補正額	補正後額	
1、議会費	166,529		166,529	
2、総務費	3,460,784	△ 2,382	3,458,402	
3、民生費	6,410,954	72,357	6,483,311	
4、衛生費	1,547,375	11,102	1,558,477	
5、農林水産業費	1,472,194	1,050	1,473,244	
6、商工費	277,939		277,939	
7、土木費	1,257,368		1,257,368	
8、消防費	793,606	628	794,234	
9、教育費	1,494,928	11,949	1,506,877	
10、災害復旧費	885,555	246,200	1,131,755	
11、公債費	1,691,245		1,691,245	
12、諸支出金	0		0	
13、予備費	30,000		30,000	
合計	19,488,477	340,904	19,829,381	

	現計予算額	補正額	補正後額	確定額 (又は見込額)
普通交付税	6,200,000	212,220	6,412,220	(6,412,220)
特別交付税	650,000	0	650,000	(650,000)
地方交付税計	6,850,000	212,220	7,062,220	(7,062,220)

令和6年度補正予算(案)一般会計

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容		
							国	県	地方債	その他	一般財源			
企画財政課	8	1・1	常備消防事業	570,350	628	570,978					628	杵築速見消防組合への負担金を増額する。 ○杵築速見消防組合負担金 297(補正後 531,736) ・公債費利子分 (おおいた消防指令センターシステム個別整備分) ○杵築速見消防組合特別負担金 331(補正後 39,242) ・普通交付税(事業費補正)で措置される消防組合分 ・対象は、H25:高規格救急車・化学消防車、消防デジタル無線、 H27:高規格救急車、H28:高規格救急車、H29:水槽付消防ポンプ車、 H30:消防ポンプ車、R1:消防ポンプ車、放水塔付消防ポンプ車・ 非常用発電機、山香出張所設計委託、R2:活動資機材保管庫、 支援車、山香出張所建設費、R3:電動救助資機材 ※代表市(所在市)が交付税基礎数値を報告し、代表市に追加で 交付される額を特別負担金として支出。		
市民生活課	4	3・1	小規模給水施設整備 支援事業	7,803	2,000	9,803			ふるさと杵築応援基金		2,000	0	小規模水道施設の故障等が想定よりも多く発生し、修繕費に対する 補助金の予算が不足となったため、今後の対応分も含め補助金を 増額する。 ○水道施設整備事業補助金 2,000(補正後 8,000) (20万円以上の事業費の5割補助 上限300万円)	
福祉事務所	2	1・17	健やか子育て支援事業	68,332	△ 4,000	64,332			ふるさと杵築応援基金			△ 4,000	0	高校生世代の医療費助成については、令和6年4月診療分から 「子ども医療費助成事業」において県の補助対象となったため、 予算組替を行う。 ○子ども医療費助成扶助費 △4,000(補正後 62,889)
	3	1・3	障がい者自立支援給付 事業	958,818	37,180	995,998	10,084	5,042				22,054	居宅介護や就労継続支援などの利用者増加に伴う障がい者自立 支援サービス給付費の増額及び身体に障がいのある方の医療費 助成の経費を増額する。 ○障がい者自立支援サービス給付費 20,000(補正後 887,930) (国1/2、県1/4 負担金の上限あり) ・居宅介護:32人→36人、18,810 → 29,618 (+10,808) ・重度訪問介護:3人→4人、29,217 → 34,971(+5,754) ・就労継続A型:30人→33人、49,897 → 54,015(+4,118) ・就労継続B型:154人→162人、252,063 → 271,137(+19,074) ・療養介護:14人→13人、42,094 → 41,172(△922) ・生活介護:85人→79人、232,013 → 221,078(△10,935) ・共同生活援助:77人→73人、87,782 → 82,786(△4,996) ・施設入所支援:69人→66人、100,311 → 96,268(△4,043) ○自立支援医療費扶助費(更生医療) 17,180(補正後 67,180) (国1/2、県1/4) ※当初の見込みよりも利用実績が増加したことによる給付費の 増額。	

令和6年度補正予算(案)一般会計

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容	
							国	県	地方債	その他	一般財源		
福祉事務所	3	1・3	特別障がい者手当等給付事業	8,678	1,287	9,965	966					321	特別障がい者手当及び障がい児福祉手当の対象者が当初の見込みよりも増加したため、手当費を増額する。 ○特別障がい者福祉手当費 1,287(補正後 9,965) (国3/4、市:1/4) ・特別障がい者手当:18人→19人、6,230 → 6,576(+346) ・障がい児福祉手当:12人→17人、2,260 → 3,201(+941)
	3	2・1	放課後児童健全育成事業	89,512	693	90,205	231	231				231	大内幼稚園の休園に伴い、令和7年度から施設を放課後児童クラブで利用する予定のため、児童用トイレの改修を行う。 ○改修工事請負費(トイレ) 693 (国1/3、県1/3) ・小児用洋式便器を一般用洋式便器に改修 ・トイレ間仕切改修
	3	2・1	児童発達支援事業	158,859	15,985	174,844	7,232	3,616		給付費返還金	716	4,421	児童発達支援などの利用者増加に伴う給付費の増額。 ○児童発達支援給付費 14,464(補正後 162,927) (国1/2、県1/4、市1/4) ・児童発達支援:28人→32人、22,030 → 34,305(+12,275) ・放課後等デイ:66人→69人、113,707 → 118,879(+5,172) ・保育所等訪問支援:2人→4人、304 → 600(+296) ・高額障がい児通所:15人→20人、289 → 510(+221) ・障がい児相談支援:94人→88人、9,011 → 5,756(△3,255) ・その他措置費:2人→1人、3,122 → 2,877(△245) ○児童発達支援事業費国庫返還金 1,014 ○児童発達支援事業費県費返還金 507
	3	2・4	ひとり親家庭等医療費助成事業	22,668	△ 2,190	20,478		△ 1,095	△ 1,100			5	高校生世代の医療費助成については、令和6年4月診療分から「子ども医療費助成事業」において県の補助対象となったため、予算組替を行う。 ○ひとり親家庭等医療扶助費 △2,190(補正後 19,924) (県1/2) 【過疎債ソフト】 11,200 → 10,100[△1,100]
	3	2・6	児童館運営事業	5,901	221	6,122		200				21	県の児童館図書等購入支援事業を活用し、杵築・山香児童館の図書を購入する。 ○少額図書購入費 221 (県10/10、消費税は補助対象外) ・杵築、山香児童館図書購入
	3	2・8	子ども医療費助成事業	38,716	6,190	44,906		3,095	3,100			△ 5	高校生世代の医療費助成については、令和6年4月診療分から県の補助対象となったため、「健やか子育て支援事業」及び「ひとり親家庭等医療費助成事業」から「子ども医療費助成事業」へ予算組替を行う。 ○医療費支払業務委託料(子ども医療費・事務費) 190 (補正後 1,261) (県1/2) ○子ども医療費助成扶助費 6,000(補正後 43,645) (県1/2) 【過疎債ソフト】 19,300 → 22,400[+3,100]

令和6年度補正予算(案)一般会計

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容	
							国	県	地方債	その他	一般財源		
医療介護連携課	3	1・8	介護保険特別会計繰出金	541,526	12,991	554,517						12,991	介護給付費や地域支援事業の増に伴い、一般会計からの繰出金を増額する。 ○介護保険特別会計繰出金 12,991(補正後 554,517) ・介護給付費に対する事務費繰出 12,722 ・地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業分)に対する事務費繰出 269
農業委員会事務局	2	5・3	地籍調査事業	59,202	1,618	60,820		975				643	地籍調査事業に係る人件費の追加。 ○会計年度任用職員報酬 1,353 ○共済組合納付金(会計年度任用職員) 98 ○社会保険料(会計年度任用職員) 141 ○費用弁償(会計年度任用職員) 26 ※国・県負担金の追加配分に伴い、R5繰越分で予算化していた人件費について、R6現年分と合わせて執行するため、人件費を予算計上する。
農林水産課	5	1・6	【新】 園芸品目栽培施設資産継承推進事業	0	1,050	1,050						50	資産継承を実施するための園芸品目に係る栽培施設の購入に対して補助する。 ○園芸品目栽培施設資産継承推進事業補助金 1,050 ・事業主体:認定新規就農者 3名 ・事業内容:資産継承を実施するための園芸品目に係る栽培施設の購入 ・補助金額:購入経費の3/10又は10a当たり30万円のいずれか低い方の金額 ※力強い経営体の育成による園芸産地の発展を図るため、営農に必要な空きハウス等を購入し、改修した者を支援することで、園芸品目に係る栽培施設の資産継承を推進する。
	10	1・4	農業用施設等災害復旧支援事業	0	5,000	5,000		2,500				0	台風10号で被災した農業用施設の復旧費に対して補助する。 ○農業用施設等災害復旧支援事業補助金 5,000 (県1/3、市1/3、事業主体1/3) ・復旧等施設:1件(山香地域)生乳冷却器 ・補助対象経費:5,000 ・補助金額:県(1/3)2,500、市(1/3)2,500

令和6年度補正予算(案)一般会計

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容
							国	県	地方債	その他	一般財源	
建設課	10	1・1	耕地災害復旧事業(単 独分)	210,259	△ 27,100	183,159			3,600		△ 30,700	<p>○申請用資料等作成業務委託料(災害査定設計書) △12,000 (補正後 159,000) 【台風10号】 ・農地:160件×490=78,400 (杵築40件、山香60件、大田60件) →農地:250件×300=75,000(△3,400) (杵築69件、山香111件、大田70件) ・農業用施設:140件×490=68,600 (杵築40件、山香40件、大田60件) →農業用施設:200件×300=60,000(△8,600) (杵築51件、山香68件、大田81件) ※台風10号による被害件数が多数であることから、通常よりも簡 易な査定を行うこととなったため、査定設計委託料の減額を行 う。(490/件→300/件) ○積算資料作成委託料(実施設計) △15,100(補正額 23,900) 【梅雨前線】 7件×200=1,400 【台風10号】 450件×50=22,500(補助対象外分) 23,900-39,000(既決予算)=△15,100 ※簡易査定を行う場合に、実施設計の一部が補助対象となるた め、補助対象外分については「耕地災害復旧事業(単独分)」 に、補助対象分は「耕地災害復旧事業(現年補助分)」に予算 計上する。 【災害復旧事業債】 ※充当率65%、交付税措置率約50% (財政力による)</p>
			耕地災害復旧事業(現 年補助分)	98,400	259,900	358,300		209,000	45,300		5,600	<p>台風10号により被災した農地等の災害復旧を行う。 ○積算資料作成委託料(実施設計) 247,500 【台風10号】 ・農地:250件×550=137,500 (杵築69件、山香111件、大田70件) ・施設:200件×550=110,000 (杵築51件、山香68件、大田81件) ※台風10号に係る実施設計の補助対象部分を計上。 ○事務費 12,400(補正後 17,000) ・人件費、消耗品費、燃料費、通信運搬費 ※農地等の補助災害復旧工事費は、災害査定後に補正予定。 【災害復旧事業債】 ※充当率90%、交付税措置率95%</p>
			林道災害復旧事業(現 年補助分)	22,000	8,400	30,400		4,300	3,700		400	<p>台風10号により被災した林道の災害復旧を行う。 ○災害復旧工事請負費(林道施設・補助災) 8,000 (補正後 29,000) ・4路線(山香) 29,000-21,000(既決予算)=8,000 ○事務費 400(補正後 1,400) ・人件費、消耗品費 【災害復旧事業債】 ※充当率90%、交付税措置率95%</p>

令和6年度補正予算(案)一般会計

(単位:千円)

課名	款	項目	事業名	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	補正額 財源内訳					補正内容
							国	県	地方債	その他	一般財源	
上下水道課	4	3・1	水道事業会計繰出金	77,718	9,102	86,820					9,102	統合簡易水道施設に係る動力費及び修繕費の増に伴い、一般会計から繰り出す補助金を増額する。 ○水道事業会計補助金 9,102(補正後 74,324) ・動力費(簡水分) 6,157 ・修繕費(簡水分) 2,945
教育総務課	9	2・1	小学校管理事業(教育総務課)	161,393	0	161,393			△ 2,000		2,000	▼財源組替 ※小学校スクールバス運行委託料充当分(歳入) 【過疎債ソフト】 29,100 → 27,100[△2,000] ※過疎ソフト発行限度額の調整。
	9	2・2	情報活用実践力向上事業(小学校・ハード)	13,063	435	13,498					435	○国庫支出金返還金 435 ・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金返還 ※令和2年度に実施した小・中学校基幹ネットワーク機器高速化委託業務のうち保守パック5年分の費用については、実施年度の費用が補助対象であり、次年度以降の費用については、補助対象外ということが判明したことから、その費用に係る補助金(国1/2)を小・中学校の費用計算をして、返還するもの。
	9	3・2	情報活用実践力向上事業(中学校・ハード)	8,802	185	8,987					185	○国庫支出金返還金 185 ・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金返還 ※令和2年度に実施した小・中学校基幹ネットワーク機器高速化委託業務のうち保守パック5年分の費用については、実施年度の費用が補助対象であり、次年度以降の費用については、補助対象外ということが判明したことから、その費用に係る補助金(国1/2)を小・中学校の費用計算をして、返還するもの。
文化・スポーツ振興課	9	6・3	体育施設維持管理事業	71,788	11,329	83,117			市有施設整備基金	7,600	3,729	市内体育施設の経年劣化による修繕や改修工事等を行う。 ○改修工事請負費(空調) 7,685 ・文化体育館1階ロビー空調機更新工事 ○維持補修工事請負費(駐車場) 2,500 ・文化体育館駐車場区画線設置工事 ○修繕料 1,144 ・上体育館北側屋根劣化部補修工事
一般会計	合計			19,488,477	340,904	19,829,381	18,513	227,864	52,600	9,816	32,111	

繰越明許費

(単位:千円)

No.	款	項	事業名	繰越額
1	9. 教育費	6. 保健体育費	体育施設維持管理事業(文化体育館空調機更新工事)	7,685
今回補正予算 計 (1 件)				7,685

債務負担行為補正

○一般会計

(追加)

(単位:千円)

No.	事項	期間	限度額
1	令和7年度広報きつき印刷代	令和6年度から 令和7年度まで	5,650
2	令和7年度防災システム設備点検委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	4,510
3	令和7年度コミュニティバス運行事業委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	48,079
4	令和7年度乗合タクシー運行事業委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	17,020
5	令和7年度杵築市管理施設(杵築・大田地域)清掃管理委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	29,134
6	令和7年度杵築市管理施設(山香地域)清掃管理委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	6,148
7	令和7年度本庁舎宿・日直委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	7,227
8	令和7年度共用物品購入(単価契約)	令和6年度から 令和7年度まで	14,853
9	令和7年度山香庁舎庭園管理等委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	913
10	令和7年度山香庁舎宿・日直委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	6,738
11	令和7年度平尾台汚水処理施設管理委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	4,450
12	杵築市一般廃棄物収集運搬委託業務 (その1)	令和6年度から 令和11年度まで	696,475

No.	事項	期間	限度額
13	令和7年度健康推進館健康ふれあいプール管理委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	18,454
14	令和7年度山香小学校スクールバス運行委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	21,279
15	令和7年度大田小学校スクールバス運行委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	7,597
16	令和7年度山香中学校スクールバス運行委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	25,608
17	令和7年度杵築幼稚園預かり保育委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	3,550
18	令和7年度学校給食配送委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	14,951
19	令和7年度学校給食センター厨房排水除害処理施設維持管理委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	2,270
20	令和7年度中学校教師用教科書・指導書購入	令和6年度から 令和7年度まで	10,992
21	令和7年度きつき生涯学習館施設管理委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	4,854
22	令和7年度文化体育館トレーニング室管理運営委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	5,708

地 方 債 補 正

(変 更)

(単位:千円)

起債の目的	起債名称	補正前	補正額	補正後
臨時財政対策債	臨時財政対策債	26,227		26,227
東山香地区コミュニティセンター整備事業	過疎債	32,000		32,000
県施行農業土木事業	公共事業等債	44,700		44,700
	過疎債	34,600		34,600
農道保全対策事業	過疎債	10,500		10,500
水産物供給基盤機能保全事業	過疎債	39,000		39,000
県施行土木事業負担金	合併特例債	35,800		35,800
社会資本整備総合交付金事業	辺地債	4,500		4,500
	過疎債	59,100		59,100
道路舗装長寿命化事業	公共施設等適正管理推進事業債	27,000		27,000
県施行急傾斜地崩壊対策事業	緊急自然災害防止対策事業債	12,800		12,800
市営急傾斜地崩壊対策事業	緊急自然災害防止対策事業債	8,200		8,200
橋梁長寿命化修繕事業	過疎債	48,700		48,700
県施行港湾・海岸施設整備事業	合併特例債	96,700		96,700
消防施設事業	過疎債	17,400		17,400
耕地災害復旧事業	災害復旧事業債	23,900	48,900	72,800
林道災害復旧事業	災害復旧事業債	9,700	3,700	13,400
公共土木災害復旧事業	災害復旧事業債	206,500		206,500
公共施設等災害復旧事業	災害復旧事業債	41,700		41,700
過疎地域持続的発展特別事業(ソフト) ※明細下記	過疎債(ソフト)	125,100		125,100
合 計		904,127	52,600	956,727

過疎対策事業債(ソフト分)

事業名	補正前	補正額	補正後
放課後児童健全育成事業	29,500		29,500
子ども医療費助成事業	19,300	3,100	22,400
ひとり親家庭等医療費助成事業	11,200	△ 1,100	10,100
救急医療施設運営事業	6,900		6,900
環境ボランティア支援事業	10,700		10,700
複式学級支援事業	18,400		18,400
スクールバス運行事業	29,100	△ 2,000	27,100
計	125,100	0	125,100

臨時財政対策債	26,227	0	26,227
公共事業等債	44,700	0	44,700
災害復旧事業債	281,800	52,600	334,400
合併特例債	132,500	0	132,500
公共施設等適正管理推進事業債	27,000	0	27,000
緊急自然災害防止対策事業債	21,000	0	21,000
辺地債	4,500	0	4,500
過疎債	241,300	0	241,300
過疎債(ソフト)	125,100	0	125,100
計	904,127	52,600	956,727

地方債の状況(全会計)

(単位:千円)

区 分	R4年度末 現在高	R5年度末 現在高	R6年度増減見込み						R6年度末 現在高(見込)
			借入額			元金償還額	利子償還額 (一借利子含まず)	元利償還金計	
			現年度分	前年度繰越分	計				
(臨時財政対策債を除く) 一般会計(借換債を除く)	12,621,403	11,429,469	930,500	136,000	1,066,500	1,148,324	49,839	1,198,163	11,347,645
	17,846,381	16,178,088	956,727	136,000	1,092,727	1,631,448	56,797	1,688,245	15,639,367
合併特例債(建設分)	4,145,219	3,365,287	132,500	0	132,500	311,136	15,873	327,009	3,186,651
合併特例債(基金分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過疎債(ソフト含む)	5,741,164	5,521,455	366,400	101,600	468,000	514,016	8,380	522,396	5,475,439
臨時財政対策債	5,224,978	4,748,619	26,227	0	26,227	483,124	6,958	490,082	4,291,722
災害復旧事業債	624,317	603,010	334,400	27,000	361,400	58,870	2,560	61,430	905,540
その他	2,110,703	1,939,717	97,200	7,400	104,600	264,302	23,026	287,328	1,780,015
ケーブルテレビ事業特別会計	1,721,200	1,819,350	193,900	217,100	411,000	44,050	6,454	50,504	2,186,300
普通会計(一般会計+ケーブル特会)	19,567,581	17,997,438	1,150,627	353,100	1,503,727	1,675,498	63,251	1,738,749	17,825,667
農業集落排水事業特別会計	635,206	554,974							
水道事業会計	1,535,969	1,520,414	471,800	73,200	545,000	125,815	16,900	142,715	1,939,599
工業用水道事業会計	67,430	52,353	0	0	0	15,373	948	16,321	36,980
下水道事業会計	4,769,718	4,564,892	389,500	0	389,500	568,967	54,250	623,217	4,940,399
山香病院事業会計	798,946	850,356	639,400	0	639,400	115,812	9,709	125,521	1,373,944
計	27,374,850	25,540,427	2,651,327	426,300	3,077,627	2,501,465	145,058	2,646,523	26,116,589

※R4から農業集落排水事業特別会計のうち立石処理区を下水道事業会計に統合

※R6から農業集落排水事業特別会計を下水道事業会計に統合(R6末に+554,974千円)

(財政規律ガイドライン:R2~R6 37億5千万円以内、単年度あたり平均7.5億円)

※R5の930,900千円のうちR6に繰越した326,100千円は未確定

【普通会計】	R2	R3	R4	R5	R6	R2~R6 計	単年度あたり平均
ガイドラインに基づく市債発行額	591,900	787,800	638,600	930,900	790,000	3,739,200	747,840

令和6年度 各特別会計補正予算(案)集計表

(単位:千円)

特別会計	補正前予算額	補正額	補正後額	備考
ケーブルテレビ事業特別会計	575,654	4,192	579,846	修繕料の増
国民健康保険特別会計	3,506,928		3,506,928	
後期高齢者医療特別会計	576,445		576,445	
介護保険特別会計	3,831,644	87,727	3,919,371	給付費の増
計	8,490,671	91,919	8,582,590	

公営企業会計		補正前予算額	補正額	補正後額	備考
水道事業会計	収益的収入	599,638	9,102	608,740	一般会計補助金
	収益的支出	551,457	22,088	573,545	電気料、修繕費の増
	資本的収入	498,297		498,297	
	資本的支出	692,551		692,551	
工業用水道事業会計	収益的収入	19,502		19,502	
	収益的支出	10,140		10,140	
	資本的収入	0		0	
	資本的支出	15,375		15,375	
下水道事業会計	収益的収入	790,317		790,317	※債務負担行為のみ計上
	収益的支出	787,212		787,212	
	資本的収入	519,432		519,432	
	資本的支出	781,533		781,533	
山香病院事業会計	収益的収入	3,320,201		3,320,201	
	収益的支出	3,320,201	19,834	3,340,035	薬品費、人件費の増
	資本的収入	704,253		704,253	
	資本的支出	780,379		780,379	
計 (収益的支出+資本的支出)		6,938,848	41,922	6,980,770	

令和6年度 ケーブルテレビ事業特別会計補正予算(案)

【歳出】

(単位:千円)

課名	款・項・目	事業名	補正前	補正額	補正後額	財源内訳					備考
						国	県	地方債	その他	一般財源	
総務課	1・1・1	一般管理費	310,379	4,192	314,571				4,192	0	台風10号により被災した伝送路等の修繕を行う。 ○修繕料 4,192(補正後 6,192)
合計			575,654	4,192	579,846	0	0	0	4,192	0	

【歳入】

ケーブルテレビ基金繰入金	28,684	4,192	32,876
合計	575,654	4,192	579,846

令和6年度 介護保険特別会計補正予算(案)

(単位:千円)

課名	款・項・目	事業名	補正前	補正額	補正後額	財源内訳				備考
						国	県	その他	一般財源	
医療介護連携課	2・1・5	施設介護サービス給付費	1,389,130	89,821	1,478,951	21,745	15,718	35,479	16,879	○施設介護サービス給付費 89,821(補正後 1,478,951) ※介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の利用者の増加。
	2・1・8	居宅介護住宅改修費	3,614	1,769	5,383	517	221	698	333	○居宅介護住宅改修費 1,769(補正後 5,383) ※原材料費高騰による工事費の増、及び利用者の増加。
	2・2・1	居宅介護予防サービス給付費	44,861	9,445	54,306	2,759	1,180	3,731	1,775	○居宅介護予防サービス給付費 9,445(補正後 54,306) ※要支援認定者の増加に伴う在宅サービス利用者の増加。
	2・2・7	介護予防サービス計画給付費	5,729	741	6,470	216	93	293	139	○介護予防サービス計画給付費 741(補正後 6,470) ※要支援認定者のサービス利用増加に伴う、ケアプラン作成料の増加。
	5・1・1	介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)	38,914	841	39,755	245	105	332	159	○生活支援サービス費 841(補正後 31,609) ※事業対象者の在宅サービス利用の増加。
	5・1・2	介護予防ケアマネジメント事業費	4,245	1,317	5,562	384	164	519	250	○介護予防ケアマネジメント負担金 1,317(補正後 4,974) ※事業対象者のサービス利用増加に伴う、サービス計画作成料の増加。
	7・1・1	介護給付費準備基金積立金	16,760	△ 16,207	553				△ 16,207	○介護給付費準備基金積立金 △16,207(補正後 553) ※介護給付費及び地域支援事業費の増加に伴う財源調整。
合計			3,831,644	87,727	3,919,371	25,866	17,481	41,052	3,328	

【歳入】				
	国庫支出金	998,344	25,866	1,024,210
	支払基金交付金	977,721	28,061	1,005,782
	県支出金	531,155	17,481	548,636
	一般会計繰入金	541,526	12,991	554,517
	基金繰入金	0	3,328	3,328
	合計	3,831,644	87,727	3,919,371

令和6年度 水道事業会計補正予算(案)

【収益的収入】 ()は補正前 (単位:千円)

款・項・目	予定額	備 考
1. 水道事業収益	(599,638) 補正額 9,102	
2. 営業外収益	(130,078)	
2. 他会計補助金	9,102	一般会計補助金 9,102

【収益的支出】 ()は補正前 (単位:千円)

款・項・目	予定額	備 考
1. 水道事業費用	(551,457) 補正額 22,088	
1. 営業費用	(527,936)	
1. 原水及び浄水費	11,745	電気料 11,745
2. 配水及び給水費	10,343	配水管修繕費・メーター取替等 8,955 電気料 1,388

債務負担行為

○水道事業会計

(単位:千円)

No.	事項	期間	限度額
1	令和7年度浄水用薬品(次亜塩素酸ナトリウム)購入(単価契約)	令和6年度から 令和7年度まで	3,915
2	令和7年度浄水用薬品(ポリ塩化アルミニウム)購入(単価契約)	令和6年度から 令和7年度まで	8,170

債務負担行為

○下水道事業会計

(単位:千円)

No.	事 項	期 間	限度額
1	令和7年度杵築終末処理場汚泥運搬委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	2,799
2	令和7年度杵築終末処理場汚泥処理委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	5,936
3	令和7年度杵築処理区・山香処理区マンホールポンプ場保守点検委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	5,192
4	令和7年度雨水ポンプ場維持管理委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	2,704
5	令和7年度山香浄化センター汚泥運搬委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	2,145
6	令和7年度山香浄化センター汚泥処理委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	3,111
7	令和7年度大田・中溪地区農業集落排水施設汚泥運搬・処理委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	4,502
8	令和7年度大田・中溪地区農業集落排水施設マンホールポンプ場保守点検委託業務	令和6年度から 令和7年度まで	4,675

令和6年度 市立山香病院事業会計補正予算(案)

【収益的収入】 ()は補正前 (単位:千円)		
款・項・目	予定額	備 考
補正なし	(3,320,201) 補正額 0	

【収益的支出】 ()は補正前 (単位:千円)		
款・項・目	予定額	備 考
1. 病院事業費用	(3,320,201) 補正額 19,834	
1. 医業費用 2. 材料費	(2,811,229) 12,929	注射薬品 12,929
6. 老人保健施設費用 1. 給与費	(357,308) 6,905	通勤手当、特殊勤務手当、期末勤勉手当 475 会計年度任用職員(短時間) 5,543 共済組合納付金 887

基金の状況

【普通会計(一般会計+ケーブル特会)】

(単位:千円)

基金名	R4末 現在高	R5決算額		R5末 現在高	R6補正後予算計上額		R6末 現在高(見込)
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整基金	2,598,044	262,232	0	2,860,276	168,671	113,845	2,915,102
減債基金	172,600	43,892	46,081	170,411	377	0	170,788
財政調整用基金 計 ①	2,770,644	306,124	46,081	3,030,687	169,048	113,845	3,085,890
市有施設整備基金	430,458	114,146	97,100	447,504	17,294	76,600	388,198
地域活力創出基金	890,322	125,558	268,700	747,180	1,944	319,800	429,324
職員退職手当基金	200,079	52,886	0	252,965	168,105	0	421,070
庁舎等複合施設整備基金	50,253	96	0	50,349	110	0	50,459
森林環境譲与税基金	26,582	51	6,305	20,328	59	7,304	13,083
環境対策基金	55,016	4,412	21,018	38,410	121	8,200	30,331
合併振興基金	1,352,563	2,584	0	1,355,147	2,953	0	1,358,100
ふるさと杵築応援基金	549,053	462,739	544,400	467,392	456,715	524,800	399,307
市営住宅基金	32,968	63	0	33,031	72	0	33,103
城下町保存基金	37,736	428	300	37,864	783	300	38,347
ケーブルテレビ事業基金	254,184	22,360	20,161	256,383	15,310	32,876	238,817
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	28,776	55	0	28,831	63	0	28,894
地域福祉基金(元本579,362)	617,959	1,181	15,000	604,140	1,349	0	605,489
岩尾育英資金	1,929	0	308	1,621	0	463	1,158
吉岩・熊井育英資金	2,777	0	306	2,471	0	461	2,010
二階堂育英資金	27,649	0	1,356	26,293	0	1,505	24,788
その他の基金 計 ②	4,558,304	786,559	974,954	4,369,909	664,878	972,309	4,062,478
合計 ①+②	7,328,948	1,092,683	1,021,035	7,400,596	833,926	1,086,154	7,148,368
土地開発基金(現金)	285,861	546	0	286,407	624	0	287,031
土地開発基金(不動産)	276,880	0	0	276,880	0	0	276,880
計	562,741	546	0	563,287	624	0	563,911

土地開発基金(土地所有分)			
名称	面積(m ²)	金額(円)	
城下町資料館横用地	1,145.93	15,000,000	
八坂住環境			
新庄公園	6,202.00	34,770,677	
ワンド	14,146.92	79,308,994	
児童公園	996.00	5,583,940	
山香中心市街地	山香小学校横用地	6,607.18	64,655,691
JR杵築駅裏用地	旧JA杵築用地 ・・・一部を一般会計で取得	11,497.00	55,967,521
	中央柑橘連用地(道路分含む) ・・・同上	3,532.00	17,192,790
野上家周辺用地		279.17	4,400,000
合計	44,406.20	276,879,613	

(基金取崩額)	補正前	補正額	補正後
財政調整基金	293,954	▲180,109	113,845
減債基金	0	0	0
市有施設整備基金	69,000	7,600	76,600
地域活力創出基金	319,800	0	319,800
職員退職手当基金	0	0	0
庁舎等複合施設整備基金	0	0	0
森林環境譲与税基金	7,304	0	7,304
環境対策基金	8,200	0	8,200
合併振興基金	0	0	0
ふるさと杵築応援基金	523,300	1,500	524,800
市営住宅基金	0	0	0
城下町保存基金	300	0	300
ケーブルテレビ事業基金	28,684	4,192	32,876
中山間ふるさと水と土	0	0	0
地域福祉基金	0	0	0
岩尾育英資金	463	0	463
吉岩・熊井育英資金	461	0	461
二階堂育英資金	1,505	0	1,505
	1,252,971	▲166,817	1,086,154

基金の状況(全会計)

(単位:千円)

基金名	R4末 現在高	R5決算額		R5末 現在高	R6補正後予算計上額		R6末 現在高(見込)
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整基金	2,598,044	262,232	0	2,860,276	168,671	113,845	2,915,102
減債基金	172,600	43,892	46,081	170,411	377	0	170,788
財政調整用基金 計 ①	2,770,644	306,124	46,081	3,030,687	169,048	113,845	3,085,890
市有施設整備基金	430,458	114,146	97,100	447,504	17,294	76,600	388,198
地域活力創出基金	890,322	125,558	268,700	747,180	1,944	319,800	429,324
職員退職手当基金	200,079	52,886	0	252,965	168,105	0	421,070
庁舎等複合施設整備基金	50,253	96	0	50,349	110	0	50,459
森林環境譲与税基金	26,582	51	6,305	20,328	59	7,304	13,083
環境対策基金	55,016	4,412	21,018	38,410	121	8,200	30,331
合併振興基金	1,352,563	2,584	0	1,355,147	2,953	0	1,358,100
ふるさと杵築応援基金	549,053	462,739	544,400	467,392	456,715	524,800	399,307
市営住宅基金	32,968	63	0	33,031	72	0	33,103
城下町保存基金	37,736	428	300	37,864	783	300	38,347
ケーブルテレビ事業基金	254,184	22,360	20,161	256,383	15,310	32,876	238,817
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	28,776	55	0	28,831	63	0	28,894
地域福祉基金(元本579,362)	617,959	1,181	15,000	604,140	1,349	0	605,489
岩尾育英資金	1,929	0	308	1,621	0	463	1,158
吉岩・熊井育英資金	2,777	0	306	2,471	0	461	2,010
二階堂育英資金	27,649	0	1,356	26,293	0	1,505	24,788
その他の基金 計 ②	4,558,304	786,559	974,954	4,369,909	664,878	972,309	4,062,478
合計 ①+②	7,328,948	1,092,683	1,021,035	7,400,596	833,926	1,086,154	7,148,368
土地開発基金(現金)	285,861	546	0	286,407	624	0	287,031
土地開発基金(不動産)	276,880	0	0	276,880	0	0	276,880
土地開発基金 計 ③	562,741	546	0	563,287	624	0	563,911
普通会計 計 ①+②+③	7,891,689	1,093,229	1,021,035	7,963,883	834,550	1,086,154	7,712,279
国民健康保険基金	287,200	549	0	287,749	627	12,177	276,199
国民健康保険高額療養費貸付基金	8,000	0	0	8,000	0	0	8,000
介護保険介護給付費準備基金	253,202	90,553	0	343,755	553	3,328	340,980
農業集落排水事業減債基金	8,857	17	700	8,174	0	700	7,474
公共下水道事業減債基金	97,876	8,953	22,114	84,715	6,134	7,043	83,806
特定環境保全公共下水道事業減債基金	42,026	3,549	5,006	40,569	3,262	5,103	38,728
特別会計、企業会計基金 計 ④	697,161	103,621	27,820	772,962	10,576	28,351	755,187
全会計 計 ①+②+③+④	8,588,850	1,196,850	1,048,855	8,736,845	845,126	1,114,505	8,467,466