

令和4年度 3月補正予算(案)説明資料

R5.2.17

- | | |
|--------|----------------------------|
| 議案第11号 | 1. 一般会計補正予算 (第13号) |
| 議案第12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13号 | 3. 国民健康保険特別会計補正予算 (第2号) |
| 議案第14号 | 4. 後期高齢者医療特別会計補正予算 (第2号) |
| 議案第15号 | 5. 介護保険特別会計補正予算 (第2号) |
| 議案第16号 | 6. 下水道事業会計補正予算 (第3号) |
| 議案第17号 | 7. 市立山香病院事業会計補正予算 (第5号) |

令和4年度一般会計補正予算(第13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 | 3,027,240 | 10,000 | 3,037,240 | |
| 2、地方譲与税 | 247,184 | △ 632 | 246,552 | |
| 3、利子割交付金 | 1,600 | △ 700 | 900 | |
| 4、配当割交付金 | 6,500 | | 6,500 | |
| 5、株式等譲渡所得割交付金 | 10,200 | | 10,200 | |
| 6、法人事業税交付金 | 33,100 | 8,100 | 41,200 | |
| 7、地方消費税交付金 | 636,500 | 48,700 | 685,200 | |
| 8、ゴルフ場利用税交付金 | 20,200 | 900 | 21,100 | |
| 9、環境性能割交付金 | 20,000 | △ 3,600 | 16,400 | |
| 10、国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 536 | | 536 | |
| 11、地方特例交付金 | 17,030 | | 17,030 | |
| 12、地方交付税 | 6,876,149 | 121,746 | 6,997,895 | |
| 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 | 49,030 | 921 | 49,951 | |
| 15、使用料及び手数料 | 177,033 | △ 3,649 | 173,384 | |
| 16、国庫支出金 | 3,671,182 | △ 73,284 | 3,597,898 | |
| 17、県支出金 | 2,047,273 | 17,496 | 2,064,769 | |
| 18、財産収入 | 29,228 | 3,834 | 33,062 | |
| 19、寄附金 | 984,077 | 3,750 | 987,827 | |
| 20、繰入金 | 1,545,244 | △ 99,334 | 1,445,910 | |
| 21、繰越金 | 556,977 | | 556,977 | |
| 22、諸収入 | 174,272 | △ 6,086 | 168,186 | |
| 23、市債 | 811,166 | △ 62,300 | 748,866 | |
| 合計 | 20,944,121 | △ 34,138 | 20,909,983 | |

| 【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 | 150,985 | △ 707 | 150,278 | |
| 2、総務費 | 3,544,565 | 55,434 | 3,599,999 | |
| 3、民生費 | 6,437,252 | △ 26,060 | 6,411,192 | |
| 4、衛生費 | 1,814,076 | 68,331 | 1,882,407 | |
| 5、農林水産業費 | 1,543,975 | △ 9,949 | 1,534,026 | |
| 6、商工費 | 667,001 | △ 1,534 | 665,467 | |
| 7、土木費 | 1,419,026 | △ 55,601 | 1,363,425 | |
| 8、消防費 | 684,336 | △ 795 | 683,541 | |
| 9、教育費 | 1,387,044 | 5,187 | 1,392,231 | |
| 10、災害復旧費 | 445,135 | △ 68,444 | 376,691 | |
| 11、公債費 | 2,820,726 | | 2,820,726 | |
| 12、諸支出金 | 0 | | 0 | |
| 13、予備費 | 30,000 | | 30,000 | |
| 合計 | 20,944,121 | △ 34,138 | 20,909,983 | |

| | 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 | 6,276,149 | 121,746 | 6,397,895 | 6,397,895 |
| 特別交付税 | 600,000 | 0 | 600,000 | (600,000) |
| 地方交付税計 | 6,876,149 | 121,746 | 6,997,895 | (6,997,895) |

令和4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 | |
| 総務課 | 2 | 1・11 | 電算管理費 | 102,378 | △ 11,083 | 91,295 | | | | 地方公共団体情報システム機構補助金 △ 11,082 | △ 1 | ○自治体情報システム標準化・共通化対応業務等委託料 △11,083(補正後 4,246) (地方公共団体情報システム機構補助事業 補助率10/10) ※国の標準仕様書策定の遅れ及び改版が実施されたことにより、当初予定していた対象業務(20業務)の一部(福祉関係等12業務)で、年度内の作業実施が困難となったため、当該委託費を減額する。なお、今年度実施しない業務については、実施年度を次年度に繰り下げて行う予定。 |
| | | | 社会保障・税に関わる番号制度(マイナンバー制度)改正対応事業 | 21,885 | △ 7,933 | 13,952 | | | | 地方公共団体情報システム機構補助金 △ 4,360 | △ 3,573 | ○システム改修業務等委託料(行政手続オンライン化) △7,933(補正後 7,847) ※当初は子育て・介護関係26手続きの基幹系情報システム(アクロシティ等)へのオンライン自動接続を予定していたが、利用頻度等を勘案し、子育て関係3手続きのみオンライン自動接続対応する改修を行うこととなったため。なお、オンライン申請受付システム自体は26手続き全てを導入する。 (地方公共団体情報システム機構補助事業 補助率1/2) |
| | | | 情報化推進費(電算) | 102,401 | △ 6,100 | 96,301 | | | | | △ 6,100 | ○コンピュータ機器等リース料 △1,700(補正後 21,902) ○システム及び機器等リース料(庁内ネットワーク・サーバ等) △4,400(補正後 6,038) ※入札による減額。 |
| 総務課(人件費) | 各款項目 | | 給与費(一般職) | 2,339,607 | △ 37,439 | 2,302,168 | | 247 | | 4,898 | △ 42,584 | ○人件費調整 △37,439 ・平均3%カットによる減 △39,407 ・人事異動、自己都合退職等による調整 △1,236 ・人事委員会勧告の反映による増 3,204 (市長・副市長・教育長除く、再任用・割愛含む) ▼財源組替 (歳入) ・広域市町村圏事務組合返納金 [8,541] ・家畜診療手数料 [△1,350] ・市営住宅使用料 [△2,293] |
| | | | 職員退職金(一般職) | 240,000 | 22,140 | 262,140 | | | | 職員退職手当基金 10,000 消防組合派遣職員退職手当負担金 1,151 | 11,151 | 10,989 |
| 危機管理課 | 8 | 1・3 | 消防施設事業 | 13,640 | 0 | 13,640 | | | 700 | | △ 700 | ▼財源組替 (歳入)過疎債 8,100 → 8,800[+700] ※工事単価の上昇及び耐震性貯水槽設置箇所から瓦礫が多く出たことに伴い、予算の流用で工事費(706)を追加。 あわせて、過疎債を充当するため財源組替を行う。 |

令和4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 | 2 | 1・5 | 積立金 | 310,173 | 1,762 | 311,935 | | | 基金利子 | 1,762 | 0 | ○基金積立金(基金利子分) 1,762 ・財政調整基金 497、減債基金 877、市有施設整備基金 212、退職手当基金 45、庁舎等複合施設整備基金 4、合併振興基金 94、土地開発基金 33 ※利子額確定による増額。 |
| | 8 | 1・1 | 常備消防事業 | 517,522 | 154 | 517,676 | | | | | 154 | ○杵築速見消防組合負担金 154(補正後 492,675) ※負担金の確定による増額。 |
| 協働のまちづくり課 | 2 | 1・6 | 過疎バス運行事業 | 11,129 | 3,920 | 15,049 | | | | | 3,920 | ○過疎バス運行補助金 3,920(補正後 15,049) ・大分交通(1系統) 4,478 → 4,325(△153) ・国東観光(8系統) 6,651 → 10,724(+4,073) ※補助額確定による増額。 |
| | 2 | 1・6 | コミュニティバス運行事業 | 50,502 | △ 2,080 | 48,422 | 658 | △ 681 | コミュニティバス利用料 | △ 649 | △ 1,408 | ○コミュニティバス運行事業委託料 △2,080(補正後 45,303) ・循環コース 24,581 → 21,094(△3,487) ・杵築コース 5,937 → 4,460(△1,477) ・山香コース 12,296 → 12,296 変更なし ・大田コース 4,569 → 4,147(△422) ※入札による減額。 |
| | 2 | 1・6 | 乗合タクシー事業 | 14,913 | 219 | 15,132 | | 522 | 地域活力創出基金 | △ 300 | △ 3 | ○運行事業委託料(乗合タクシー) 219(補正後 15,132) ※利用者数が当初見込み数より下回ることによる委託料の増額。 |
| | 2 | 1・6 | 地域活力創出事業 | 14,255 | 3,781 | 18,036 | | | 企業版ふるさと杵築応援寄附金 3,000 一般寄附金 450 基金利子 331 | | 0 | ○地区住民自治協議会給付金 3,000 ・大田ふるさとづくり協議会への給付金 ※大田地域の地域づくりに取り組んでいる「大田ふるさとづくり協議会」の活動に共感・賛同し、「企業版ふるさと納税」制度を利用して寄附されたものを、「大田ふるさとづくり協議会」へ給付する。 ○地域活力創出基金積立金 781(補正後 4,078) ・一般寄附金分 3件、450 ・基金利子分 331 |
| 財産管理活用課 | 2 | 1・5 | 財産管理事業(杵築) | 30,576 | 0 | 30,576 | | | 市有地等貸付収入 | 1,398 | △ 1,398 | ▼財源組替 (歳入)市有地等貸付収入 [1,398] 3件分 |
| 市民生活課 | 2 | 3・1 | マイナンバー制度推進事業(旧:マイナンバー制度改正対応事業) | 63,988 | △ 17,457 | 46,531 | △ 17,457 | | | | 0 | ○時間外勤務手当 1,500(補正後 3,708) ○マイナンバーカード受取サポート委託料 △1,500(補正後 2,500) ※職員時間外手当不足による予算組替。 ○通知カード・個人番号カード関連事務交付金 △17,457(補正後 0) ※交付金の交付方法の変更(国が地方公共団体情報システム機構へ直接補助金を交付する方法に変更したことによるもの)による減額。 |

令和4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 | | | |
| 市民生活課 | 3 | 1・5 | 国民健康保険事業 | 280,161 | 3,802 | 283,963 | 272 | 442 | | | | 3,088 | ○保険基盤安定繰出金 1,101(補正後 199,672) ○財政安定化支援事業繰出金 889(補正後 61,908) ○事務費等繰出金 △349(補正後 12,995) ○国民健康保険税未就学児軽減分繰出金 △147(補正後 1,358) ○その他一般会計繰出金 2,308 ・決算見込みによる調整。 | |
| | 3 | 1・7 | 後期高齢者医療事業費 | 697,117 | △ 5,358 | 691,759 | | △ 3,142 | | | | △ 2,216 | ○広域連合共通経費事務費負担金 △1,169(補正後 21,647) ○保険基盤安定繰出金 △4,189(補正後 145,447) ・負担金の確定による減額。 | |
| | 4 | 1・3 | 秋草葬斎場運営事業 | 31,143 | 1,144 | 32,287 | | | | | | 1,144 | ○広域市町村圏事務組合(秋草葬斎場)負担金 1,144 (補正後 26,287) ・派遣職員に係る人件費に対する精算調整。 | |
| | 4 | 2・1 | 可燃ごみ・不燃ごみ収集 処理事業 | 175,573 | 1,378 | 176,951 | | | | | | 1,378 | ○ごみ処理業務委託料(一般廃棄物) 1,378(補正後 151,549) (地区名) (R4燃料費) (仕様書燃料費×110%) ・杵築A: 2,604 - 1,925 = 679 ・杵築B: 2,106 - 1,934 = 172 ・山 香: 2,768 - 2,409 = 359 ・大 田: 681 - 513 = 168 ※燃料費高騰のため、契約時(R2)に積算した燃料費の10%を 超えた額について、委託料を増額する。 | |
| | 4 | 2・1 | 藤ヶ谷清掃センター運営 事業 | 141,326 | 2,079 | 143,405 | | | | | | 2,079 | ○広域市町村圏事務組合(藤ヶ谷清掃センター)負担金 2,079 (補正後 143,405) ・派遣職員に係る人件費に対する精算調整。 | |
| | 4 | 2・1 | 環境対策基金積立金 | 4,979 | △ 1 | 4,978 | | | | 基金利子 | | △ 1 | 0 | ○環境対策基金積立金 △1(補正後 4,978) ・環境対策基金利子分 ※利子額確定による減額。 |
| 福祉事務所 | 3 | 1・1 | 社会福祉事業費 | 1,853 | 24 | 1,877 | | | | 基金利子 | | 24 | 0 | ○地域福祉基金積立金 24(補正後 1,029) ・地域福祉基金利子分 ※利子額確定による増額。 |
| | 3 | 2・1 | 子どもの貧困対策支援事 業(旧:子育て世代包括 支援センター) | 19,953 | 0 | 19,953 | | | | 指定寄附金 300 ふるさと杵築応援基金 △300 | | 0 | 0 | ▼財源組替(歳入) ・ふるさと杵築応援基金繰入金 4,000 → 3,700[△300] ・児童福祉費寄附金(指定寄附金) 3,062 → 3,362[+300] ※指定寄附金(第三の居場所への活用)の受入れによる財源 組替。 |
| | 3 | 2・2 | 児童手当費 | 348,008 | △ 3,000 | 345,008 | △ 2,000 | △ 500 | | | | △ 500 | ○児童手当費 △3,000(補正後 344,065) ※支給対象児童数が当初の想定人数より下回る見込みである ため。 | |

令和4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 | 2・4 | 児童扶養手当費 | 122,622 | △ 6,000 | 116,622 | △ 2,000 | | | | | △ 4,000 | ○児童扶養手当費 △6,000(補正後 116,236) ※当初の見込みより所得のある受給資格者が多くいたため、一部及び全部支給停止者が増加したことにより、当初想定 の助成額よりも下回る見込みであるため。 |
| | 3 | 2・9 | 【新】 保育環境改善等事業 | 0 | 700 | 700 | | 700 | | | | 0 | ○送迎用バス安全装置改修支援事業補助金 700(国10/10) ・175×4台=700 【実施主体】 保育所等 【対象施設及び台数】 3施設 4台 【補助基準額】 装備が義務付けられる施設(保育所等):1台当たり 175 ※送迎用バスへの置き去り防止のためのプザーの設置等 対して補助する。 また、あわせて予算の繰越を行う。(繰越明許費を設定) |
| 医療介護連 携課 | 3 | 1・8 | 介護保険事業事務費 | 574,373 | △ 11,376 | 562,997 | | | | | | △ 11,376 | ○介護保険特別会計繰出金 △11,376(補正後 562,997) ・介護給付費に対する事務費繰出 △10,413 ・地域支援事業費に対する事務費繰出 △963 ※給付実績に伴う減額。 |
| | 4 | 4・1 | 病院費 | 280,395 | 69,490 | 349,885 | | | | | | 69,490 | ○病院会計負担金 60,206(補正後 180,145) ○病院会計補助金 471(補正後 102,148) ○病院会計出資金 8,813(補正後 67,592) ※特別交付税の交付基準の変更に伴う調整。 |
| | 4 | 4・1 | 新型コロナウイルス対策 事業(病院費) | 47,507 | 0 | 47,507 | | | | | | 0 | ○病院会計補助金 1,061(補正後 9,039) ○病院会計出資金 △1,061(補正後 38,468) ・決算見込みに伴う予算組替。 |
| 農業委員会 事務局 | 2 | 5・3 | 地籍調査事業 | 30,198 | 99,835 | 130,033 | | 71,709 | | | | 28,126 | ○測量業務委託料(地籍) 89,432(補正後 118,714) ○事務費 10,403(補正後 11,319) ●国補正分 補助対象経費(事務費含む) 96,170(国1/2、県1/4) 【杵築地域】 ・大内 9 工区(新興) 0.71km ² 【2年目】FII-2、G、H工程 ・大内10工区(草場) 0.44km ² 【1年目】E、F I、FII-1工程 ・横城 1 工区(横城) 0.64km ² 【2年目】FII-2、G、H工程 ・横城 2 工区(横城) 0.38km ² 【1年目】E、F I、FII-1工程 【山香地域】 ・南畑 4 工区(上河内・富田) 0.77km ² 【1年目】E、F I、FII-1工程 ※R5に計画している事業の一部を前倒しで実施する。また、 補正額の全額をR5に繰り越す。(繰越明許費を設定) |

令和4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 | | | |
| 農業委員会 事務局 | 5 | 1.1 | 農地集積・集約化対策推 進事業(旧:機構集積支 援事業) | 4,503 | 1,756 | 6,259 | | 1,706 | | | | 50 | ○農地利用最適化交付金分 [+2,281] ・農業委員報酬 854(補正後 1,394) ・農地利用最適化推進委員報酬 1,172(補正後 1,792) ・システム改修業務等委託料(地図データ変換) 190 ・少額一般備品購入費 65(補正後 220) デジタルカメラ ※交付金配分額の増に伴う委員活動報酬等の増額。 ○機構集積支援事業費補助金分 [△525] ・通信運搬費 △110(補正後 222) ・データ整備業務委託料(会議録) △415(補正後 0) ※補助金配分額の減に伴う事業費の減額。 | |
| 農林水産課 | 5 | 1.3 | 中山間地域等直接支払 事業 | 135,574 | △ 1,302 | 134,272 | | △ 977 | | | | △ 325 | ○中山間地域等直接支払事業交付金 △1,302(補正後 133,708) (国1/2、県1/4、市1/4) ・取組集落:87集落 → 88集落 ・取組面積:10,431,467㎡ → 10,451,339㎡ ※事業費の確定による減額。 | |
| | 5 | 1.3 | 農業次世代人材投資事 業 | 28,605 | △ 9,723 | 18,882 | | △ 9,723 | | | | 0 | ○農業次世代人材投資資金交付金 △9,723(補正後 18,777) (国10/10) ・継続(個人10名、夫婦6組) ※決算見込みによる減額。 | |
| | 5 | 1.3 | 機構集積協力金交付事 業 | 1,820 | △ 1,820 | 0 | | △ 1,820 | | | | 0 | ○機構集積協力交付金 △1,820(補正後 0)(国10/10) ※農地中間管理機構に貸し付けた農地が、人・農地プラン内 の農地に対する集積率の不足により、事業に該当しなかった ため。 | |
| | 5 | 1.3 | 大分県親元就農給付金 事業 | 4,000 | 500 | 4,500 | | 250 | | ふるさと杵築応援基金 | | 200 | 50 | ○大分県親元就農給付金 500(補正後 4,500)(県1/2、市1/2) ・新規 1名×500 ※親元就農者の1名追加による給付金の増額。 |
| | 5 | 1.3 | 女性就農者確保対策事 業 | 2,250 | △ 1,500 | 750 | | △ 750 | | ふるさと杵築応援基金 | | △ 800 | 50 | ○女性就農者確保対策事業費補助金 △1,500(補正後 750) (県1/4、市1/4、事業主体1/2) ・新規就農者 3名×750 → 1名×750 ※事業費の確定による減額。 |
| | 5 | 1.3 | 新規就農者負担軽減対 策事業 | 5,967 | △ 676 | 5,291 | | | | 新規就農者所得安定対策補助金 △336 ふるさと杵築応援基金 △300 | | △ 636 | △ 40 | ○新規就農者所得安定対策補助金 △676(補正後 5,291) (園芸活性化協議会:1/2、市:1/2) ・就農1~2年目の所得(給付金除く)の補てん給付 (上限100万円) ・11名 → 9名 ※R3所得額の確定による減額。 |

令和4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 | | |
| 農林水産課 | 5 | 1・3 | 新規就農者育成総合対策事業 | 8,250 | △ 2,250 | 6,000 | | △ 2,250 | | | | 0 | ○新規就農者育成総合対策事業補助金 △2,250(補正後 6,000) (国10/10) ・個人型:1名×1,500=1,500 → 変更なし 夫婦型:3組×2,250=6,750 → 1組×2,250=2,250 2組×1,250=2,250 ※受給開始日の確定による減額。 |
| | 5 | 1・4 | 家畜診療所業務 | 9,713 | 1,400 | 11,113 | | | | 家畜診療手数料 | 1,350 | 50 | ○診療所用医薬材料費 1,400(補正後 10,200) ※家畜診療件数の増加に伴う医薬材料費不足のため。 ▼財源組替 (歳入) ・家畜診療手数料(現年度分) 9,562 → 10,912[+1,350] ※事業充当額を増加し、人件費充当額を減額して調整。 |
| | 5 | 1・4 | 酪農支援対策施設整備事業 | 5,288 | △ 1,878 | 3,410 | | △ 1,251 | | ふるさと杵築応援基金 | △ 600 | △ 27 | ○酪農支援対策施設整備事業補助金 △1,878(補正後 3,410) (県1/3、市1/6、事業主体1/2) ・粗飼料専用配餌機 事業費:1,183(税抜き:1,075)(県:358、市:180) → 1,231(税抜き:1,119)(県:373、市:187) ・搾乳制御装置 事業費:10,450(税抜き:9,500)(県:3,166、市:1,584) → 6,270(税抜き:5,700)(県:1,900、市:950) ※事業費の確定による減額。 |
| | 5 | 1・4 | 肉用牛新規参入促進特別対策事業 | 5,625 | △ 2,735 | 2,890 | | △ 1,368 | | ふるさと杵築応援基金 | △ 1,400 | 33 | ○肉用牛新規参入促進特別対策事業補助金 △2,735 (補正後 2,890)(県3/8、市3/8、事業主体2/8) ・繁殖雌牛の導入助成 10頭 → 8頭 事業費:8,250(税抜き:7,500)(県:2,812、市:2,813) → 4,238(税抜き:3,853)(県:1,444、市:1,446) ※繁殖雌牛導入頭数の減及び導入金額確定に伴う減額。 |
| | 5 | 1・4 | 肉用牛大規模経営体育成事業 | 7,718 | △ 593 | 7,125 | | △ 395 | | ふるさと杵築応援基金 | 352 | △ 550 | ○肉用牛大規模経営体育成事業補助金 △593(補正後 7,125) (県1/3、市1/6、事業主体1/2) ・牛舎新築 ・補助対象経費:11,686(556.44㎡×21/㎡) (県 3,895、市1,948、事業主体 5,843) → 10,500(500.00㎡×21/㎡) (県 3,500、市1,750、事業主体 5,250) ※牛舎建設面積の減により補助対象経費が減少したことによる減額。 |

令和4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 | | |
| 農林水産課 | 5 | 1・5 | 企業参入等支援事業 | 10,413 | 10,150 | 20,563 | | | | ふるさと杵築応援基金 5,800 地元分担金 4,350 | 10,150 | 0 | ○経営体育成基盤整備事業(企業参入)負担金 10,150 (補正後 20,563) (市+地元) ・負担率:国55%、県27.5%、市10%、地元7.5% ●国補正分 59,500×17.5%=10,413(市:5,951、地元:4,462) → 117,500×17.5%=20,563(市:11,751、地元:8,812) (市: +5,800、地元: +4,350) ※国の補正予算による配分を受け、事業を前倒して実施するため。 |
| | 5 | 1・6 | 園芸総務費 | 404 | 1,938 | 2,342 | | | | | | 1,938 | ○野菜価格安定対策事業負担金 1,938 ※これまでは、指定野菜価格安定対策事業の資金造成残額を活用し事業を行っていたが、残額も無くなったため負担金を徴収することとなった。 【指定野菜価格安定対策事業】 実施主体:(公社)大分県園芸振興基金協会 指定野菜の価格が著しく低下した場合に補給金を交付する。 |
| | 5 | 1・6 | おおいた園芸産地づくり支援事業(旧:次代) | 52,885 | △ 2,409 | 50,476 | | △ 1,207 | | ふるさと杵築応援基金 | △ 1,200 | △ 2 | ○おおいた園芸産地づくり支援事業補助金(旧:次代) △2,409 (補正後 50,476) 【いちごハウス改修】 事業主体:村上 広尚 事業費:61,215 → 36,706 補助額:県(1/3) 20,405、市(1/3) 20,405=40,810 ⇒:県(1/3) 12,235、市(1/3) 12,236=24,471(△16,339) 【柑橘技術アドバイザー】 アドバイザー:2名 → 4名 事業費:350 → 625 補助額:県(1/2) 175、市(1/2) 175=350 ⇒:県(1/2) 312、市(1/2) 313=625(+275) 【施設園芸省エネルギー化緊急支援事業】 事業主体:12事業者 事業費:20,482 補助額:県(1/3) 6,826、市(1/3) 6,829=13,655(+13,655) ※白熱球などを利用して栽培を行っている設備をLED等の省エネルギー設備に交換する費用に対して補助する。 また、あわせて予算の繰越を行う。(繰越明許費を設定) |
| | 5 | 2・1 | 有害鳥獣捕獲事業 | 32,000 | 4,481 | 36,481 | | 2,336 | | | | 2,145 | ○有害鳥獣捕獲報償金 4,481(補正後 36,481) <猟期外> ・イノシシ: 1,400頭 → 1,369頭(△31頭) ・シカ: 650頭 → 765頭(+115頭) <猟期> ・イノシシ: 900頭 → 1,142頭(+242頭) ・シカ: 750頭 → 782頭(+32頭) ※捕獲頭数が当初見込頭数を上回る見込みであるため。 |

令和4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 | | |
| 農林水産課 | 5 | 2・1 | 森林環境譲与税活用森林整備等促進事業 | 27,431 | △ 1,639 | 25,792 | | | | 森林環境譲与税基金 △1,015 基金利子 8 | △ 1,007 | △ 632 | <ul style="list-style-type: none"> ○民有林造林事業補助金(下刈促進事業分) △1,169 (補正後 3,546) <ul style="list-style-type: none"> ・119.61ha×231,870円×17%(補助率)=4,714千円 → 89.94ha×231,870円×17%(補助率)=3,546千円 ○民有林造林事業補助金(附带施設整備事業分) △2,178 (補正後 2,169) <ul style="list-style-type: none"> ・18,954m×1,349円×17%(補助率)=4,347千円 → 9,456m×1,349円×17%(補助率)=2,169千円 ※決算見込みによる減額。 ○森林環境譲与税基金積立金 1,708(補正後 1,740) <ul style="list-style-type: none"> ・事業実施による森林環境譲与税充当残分を積立 1,700 ・利子額確定による増額 8 |
| | 5 | 2・2 | 森林環境保全直接支援事業 | 24,884 | △ 750 | 24,134 | | 2,532 | | | | △ 3,282 | <ul style="list-style-type: none"> ○流域育成林整備委託料 △750(補正後 24,134) <ul style="list-style-type: none"> ・下刈:52.61ha、11,640 → 46.21ha、10,142(△1,498) ・植栽:10.00ha、10,413 → 12.37ha、13,992(+3,579) ・付帯施設:2,200m、2,831 → 0m、0(△2,831) ※事業費の確定による減額。 ※県補助金の増は下刈は5%、植栽は15%の上乗せ補助があったため。 |
| | 5 | 3・2 | 新規漁業就業者育成支援事業 | 750 | △ 750 | 0 | | | | | | △ 750 | <ul style="list-style-type: none"> ○新規漁業就業者就業準備補助金 △750(補正後 0) ※新規漁業就業候補者の申請取り下げによるもの。 |
| | 5 | 3・4 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 50,000 | 40 | 50,040 | | | △ 4,500 | | | 4,540 | <ul style="list-style-type: none"> ○水産物供給基盤機能保全計画書作成委託料 17,522 ○設計監理等業務委託料(漁港・漁場) 6,940 ○調査等業務委託料(工事等周辺家屋影響調査) 5,210 ○維持補修工事請負費(漁港施設) △29,632(補正後 20,368) <ul style="list-style-type: none"> ・美濃崎漁港物揚場機能保全(補修)工事(国50%、県20%、市30%) ※工法の再検討に伴う予算組替。また、R4中での完了は困難なため、事業費の全額をR5に繰り越す。(繰越明許費を設定) 【過疎債】 |
| | 10 | 1・4 | 【新】農業用施設等災害復旧支援事業 | 0 | 20,932 | 20,932 | | 10,456 | | ふるさと杵築応援基金 | 10,400 | 76 | <ul style="list-style-type: none"> ○農業用施設等災害復旧支援事業補助金 20,932 (県1/3、市1/3) <ul style="list-style-type: none"> ・ハウス等の施設復旧費用 11件(ビニールハウス本体復旧、ビニールの張替え等) ・事業費: 33,061 ・補助額: 県(1/3) 10,456、市(1/3) 10,476 ※台風14号で被災した農業用施設の復旧費に対して補助する。また、工事が完了が翌年度となるため、事業費の全額をR5に繰り越す。(繰越明許費を設定) |

令和4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 | |
| 商工観光課 | 2 | 1.6 | ふるさと寄附金特産品贈答事業 | 970,814 | 306 | 971,120 | | | 基金利子 | 306 | 0 | ○ふるさと杵築応援基金積立金 306(補正後 482,602) ・ふるさと杵築応援基金利子分 ※利子額確定による増額。 |
| 建設課 | 5 | 1.5 | 農地管理費 | 12,193 | △ 4,450 | 7,743 | | △ 1,417 | 基金利子 | 2 | △ 3,035 | ○重機及び機械器具レンタル料 △500(補正後 0) ○維持補修工事請負費(農業用施設) △3,952(補正後 4,848) ・農業用ため池応急対策工事(上の池溜池) ※事業費の確定による減額。 ○ふるさと水と土保全基金利子積立金 2(補正後 47) ※利子額確定による増額。 |
| | 5 | 1.5 | 県施行農業土木事業農村地域防災減災事業(ため池整備事業)天神・西ヶ迫地区 | 14,278 | △ 9,196 | 5,082 | | | △ 8,300 | | △ 896 | ○天神池・西ヶ迫池(東大内山・西大内山) △9,196(補正後 5,082) (国55%、県34%、市11%) ・天神池 :R1完了 ・西ヶ迫池:堤体工、斜樋工、底樋工 事業費 46,200×11%=5,082 ※事業費の確定による減額。 【公共事業等債】 |
| | 5 | 1.5 | 県施行農業土木事業農村地域防災減災事業(ため池整備事業)水ヶ迫溜池地区 | 1,186 | 2,202 | 3,388 | | | 2,000 | | 202 | ○水ヶ迫(ミズガサコ)池(竜ヶ尾) 2,202(補正後 3,388)(国55%、県34%、市11%) ・付帯工 事業費 30,800×11%=3,388 ※事業費の確定による増額。 【公共事業等債】 |
| | 5 | 1.5 | 県施行農業土木事業農村地域防災減災事業(ため池整備事業)沓掛新池地区 | 15,730 | △ 8,360 | 7,370 | | | △ 7,400 | | △ 960 | ○沓掛新(ツツカケシ)池(沓掛) △8,360(補正後 7,370)(国55%、県34%、市11%) ・堤体工、底樋工、斜樋工、洪水吐工 事業費 67,000×11%=7,370 ※事業費の確定による減額。 【公共事業等債】 14,100 → 5,600(△8,500) 【防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債】 0 → 1,100(+1,100) |
| | 5 | 1.5 | 県施行農業土木事業農村地域防災減災事業(ため池整備事業)甕岩溜池地区 | 2,200 | 11,297 | 13,497 | | | 11,300 | | △ 3 | ○甕岩(コシキイ)池(大片平) 11,297(補正後 13,497)(国55%、県34%、市11%) ・底樋工、仮設工 事業費 122,700×11%=13,497 ※事業費の確定による増額。 【公共事業等債】 1,900 → 2,200(+300) 【防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債】 0 → 11,000(+11,000) |

令和4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 | 5 | 1.5 | 県施行農業土木事業農業 水利施設保全合理化 事業 池の頭地区 | 1,950 | △ 75 | 1,875 | | | △ 100 | 分担金 △ 15 | 40 | ○池の頭地区(イケノウ)(守江) △75(補正後 1,875) (国55%、県30%、市12%、地元3%) ・ポンプ設備更新工 事業費 12,500×15%=1,875(うち地元負担3% 375) ※事業費の確定による減額。 【公共事業等債】1,400 → 400(△1,000) 【防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債】0 → 900(+900) |
| | 5 | 1.5 | 県施行農業土木事業農 村地域防災減災事業 (ため池整備事業) 長谷池地区 | 605 | 2,299 | 2,904 | | | 2,100 | | 199 | ○長谷(ナガタニ)池(小狭間) 2,299(補正後 2,904) (国55%、県34%、市11%) ・測量設計、用地・補償 事業費 26,400×11%=2,904 ※事業費の確定による増額。 【公共事業等債】 |
| | 5 | 1.5 | 【新】 県施行農業土木事業農 村地域防災減災事業 (ため池整備事業) 上の池溜池 | 0 | 2,200 | 2,200 | | | 2,200 | | 0 | ○上の池溜池(小武山口) 2,200 ・測量設計 事業費 20,000×11%=2,200 ※国の補正による増額。 ※総事業費 634,000(国55%、県34%、市11%) 本来はR5から開始であったが、前倒して事業採択。 【防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債】 |
| | 5 | 1.5 | 県施行農業土木事業農 村地域防災減災事業 (ため池整備事業) 本庄新池地区 | 500 | 2,200 | 2,700 | | | 2,200 | | 0 | ○本庄新池(本庄) 2,200(補正後 2,700) ・実施計画策定、測量設計 事業費 20,000×11%=2,200 ※国の補正による増額。 ※総事業費 250,000(国55%、県34%、市11%) 本来はR5から開始であったが、前倒して事業採択。 【防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債】 |
| | 5 | 1.5 | 県施行農業土木事業 農村地域防災減災事業 (ため池整備事業) 北杵築地区弘川溜池 | 23,474 | △ 2,079 | 21,395 | | | △ 1,900 | | △ 179 | ○弘川(ハイカワ)池(船部) △2,079(補正後 21,395) (国55%、県34%、市11%) ・堤体工、斜樋工、洪水吐工、仮設工、測量・設計 事業費 194,500×11%=21,395 ※事業費の確定による減額。 【公共事業等債】21,100 → 19,200(△1,900) |
| | 5 | 1.5 | 県施行農業土木事業 経営体育成基盤整備事 業 (通作条件整備・基幹農 道)奈狩江地区 | 4,840 | △ 1,706 | 3,134 | | | △ 1,600 | | △ 106 | ○奈狩江(ナカエ)地区基幹農道整備(藤ノ川~守江山中) △1,706(補正後 3,134) (国50%、県39%、市11%) ・舗装工、路盤工、路床工(L=48.7m)、測量・設計 事業費 28,490×11%=3,134 ※事業費の確定による減額。 【過疎債】 |

令和4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 | 5 | 1・5 | 県施行農業土木事業 中山間地域総合整備事 業 (農村漁村地域整備交付 金)杵築大田地区 | 12,320 | 18,000 | 30,320 | | | | ふるさと杵築応援基金 18,100 分担金 △132 | 18,068 | △ 68 | ○中山間総合整備事業負担金(杵築大田)(H25~R5) 18,000 (補正後 30,320) (国55%、県25%、市20%) ・(集落道) 定末熊野工区(原南) 路床工、用地・補償 平原工区(原北) 道路排水工 事業費 143,240×20%=28,648 ・(営農飲雑) 久保畑地区 測量・設計 事業費 8,360×20%=1,672(市) 8,360×5%=418(地元負担金) ※事業費の確定による増額。 |
| | 5 | 1・5 | 県施行農業土木事業 中山間地域総合整備事 業 (農村漁村地域整備交付 金)日出山香地区 | 7,000 | 6,294 | 13,294 | | | | ふるさと杵築応援基金 | 6,200 | 94 | ○中山間総合整備事業負担金(日出山香) 6,294 (補正後 13,294) (国55%、県25%、市20%) ・集落道 浦篠仲尾工区(山浦)、唐川三反田工区(久木野尾) 事業費 66,470×20%=13,294 ※事業費の確定による増額。 |
| | 5 | 1・5 | 県施行農業土木事業 農村地域防災減災事業 (ため池整備事業) 仏ヶ迫溜池地区 | 550 | △ 297 | 253 | | | | △ 200 | | △ 97 | ○仏ヶ迫(ホケガサコ)ため池(竜ヶ尾) △297(補正後 253) (国55%、県34%、市11%) ・付帯工 事業費 2,300×11%=253 ※事業費の確定による減額。 【公共事業等債】 |
| | 5 | 1・5 | 県施行農業土木事業 農村地域防災減災事業 (ため池整備事業) 東下司・西下司池地区 | 13,552 | △ 4,246 | 9,306 | | | | △ 3,400 | | △ 846 | ○東下司・西下司池(東下司・西下司) △4,246(補正後 9,306) (国55%、県34%、市11%) ・東下司池:堤体工、仮設工 事業費 47,000×11%=5,170 ・西下司池:堤体工 事業費 37,600×11%=4,136 ※事業費の確定による減額。 【公共事業等債】 12,100 → 4,900(△7,200) 【防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債】 0 → 3,800(+3,800) |
| | 5 | 1・5 | 県施行農業土木事業 農業競争力強化基盤 整備事業 (農地整備事業(経営体 育成型))野田地区 | 7,700 | 3,465 | 11,165 | | | | 分担金 | 1,800 | 1,485 | 180 |

令和4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 | 5 | 1・5 | 県施行農業土木事業 農村地域防災減災事業 (ため池整備事業) 青柳池地区 | 1,210 | 6,875 | 8,085 | | | 6,900 | | | △ 25 | ○青柳(アオヤギ)ため池(熊丸) 6,875(補正後 8,085) (国55%、県34%、市11%) ・堤体工、仮設工、用地買収 事業費 73,500×11%=8,085 ※事業費の確定による増額。 【公共事業等債】1,000 → 1,300(+300) 【防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債】0 → 6,600(+6,600) | |
| | 5 | 1・5 | 県施行農業土木事業 農村地域防災減災事業 (ため池整備事業) 仁田尾池地区 | 13,915 | △ 10,615 | 3,300 | | | △ 9,600 | | | △ 1,015 | ○仁田尾(ニタオ)ため池(平山) △10,615(補正後 3,300) (国55%、県34%、市11%) ・堤体工、斜樋工、底樋工、洪水吐工 事業費 30,000×11%=3,300 ※事業費の確定による減額。 【公共事業等債】 | |
| | 5 | 1・5 | 海岸保全施設整備事業 負担金(須崎地区) | 154 | △ 154 | 0 | | | | | | △ 154 | ○海岸保全事業(大分東部:杵築海岸(須崎地区)) △154 (補正後 0) ・測量設計 ※県単独事業での実施となり、市負担なし。 | |
| | 5 | 1・5 | 農業水路等長寿命化・防 災減災事業(ため池廃 止)杵築地区 | 28,092 | △ 11,929 | 16,163 | | △ 11,930 | | | | 1 | ○大久保池(オコボ)(永松) ・廃止ため池工事請負費 14,001 → 11,215(△2,786) ・立竹木補償等 400 → 0(△400) ○中ノ池(ナカノ)(溝井) ・廃止ため池工事請負費 13,101 → 4,948(△8,153) ・立竹木補償等 590 → 0(△590) ※事業費の確定による減額。 | |
| | 5 | 2・3 | 林道元河内線整備事業 | 36,201 | 0 | 36,201 | | 700 | 300 | | | | △ 1,000 | ▼財源組替 (歳入) ・農山漁村地域整備交付金(国庫分) 17,250 → 17,750[+500] ・農山漁村地域整備交付金(県費分) 6,900 → 7,100[+200] ・過疎債 12,000 → 12,300[+300] ※補助金の追加交付に伴い、事業の進捗を図るため予算を 流用(1,000)して事業を実施。あわせて、過疎債を充当する ため財源組替を行う。 【過疎債】 |
| | 7 | 2・1 | 社会資本整備総合交付 金(法面等長寿命化修繕 事業) | 40,902 | △ 9,215 | 31,687 | △ 4,761 | | △ 3,900 | | | | △ 554 | ○維持補修工事請負費(法面等長寿命化修繕事業) △8,815 (補正後 28,286) ・本町田平線 ○事務費 △400(補正後 1,400) ※国庫補助配分の減、事業費の確定による減額。 【過疎債】 |

令和4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 | 7 | 2・2 | 県施行土木事業負担金 | 28,448 | 3,499 | 31,947 | | | 3,300 | | 199 | ○県施行土木事業負担金 3,499(補正後 31,947) ・久木野尾尾立線(唐川工区) 7,732 → 8,461(+729) ・国道213号(塩田工区) 730 → 1,021(+291) ・八坂真那井線(日野2工区) 11,379 → 7,877(△3,502) ・山香院内線(日指工区) 8,607 → 14,588(+5,981) ※事業費の確定による増額。 【旧合併特例債】 |
| | 7 | 2・2 | 市駅錦江橋線道路改良事業 | 120,454 | △ 6,760 | 113,694 | △ 3,839 | | △ 2,900 | | △ 21 | ○旧橋撤去(右岸)工事請負費 △6,460(補正後 104,293) ○事務費 △300(補正後 5,400) ※国庫補助配分の減、決算見込みによる減額。 【過疎債】 |
| | 7 | 2・2 | 道路メンテナンス事業費補助(道路ストック総点検事業) | 72,001 | △ 7,540 | 64,461 | △ 4,479 | | | △ 3,100 | 39 | ○点検業務委託料 △7,540(補正後 64,461) ・橋梁:114橋、55,001 → 112橋、59,016(+4,015) ・トンネル:6か所、17,000 → 2か所、5,445(△11,555) ※国庫補助配分の減、事業費の確定による減額。 |
| | 7 | 2・2 | 社会資本整備総合交付金(鹿倉線) | 26,203 | △ 1,993 | 24,210 | △ 1,023 | | △ 1,000 | | 30 | ○工事請負費 9,107 ○土地購入費 △3,870(補正後 1,531) ○補償金 △7,130(補正後 10,071) ○事務費 △100(補正後 1,100) ※国庫補助配分の減、事業費の確定による減額。 【過疎債】 |
| | 7 | 2・2 | 社会資本整備総合交付金(重永吉野渡線) | 10,502 | △ 1 | 10,501 | | | | | △ 1 | ○工事請負費 1,000(補正後 10,001) ○補償金 △1,001(補正後 0) ※事業費の確定に伴う予算組替。 【辺地債】 |
| | 7 | 2・2 | 社会資本整備総合交付金(大左右線) | 21,002 | △ 3,201 | 17,801 | △ 1,620 | | △ 1,600 | | 19 | ○工事請負費 △2,000(補正後 17,001) ○補償金 △1,001(補正後 0) ○事務費 △200(補正後 800) ※国庫補助配分の減、事業費の確定による減額。 【過疎債】 |
| | 7 | 2・3 | 道路メンテナンス事業(橋梁等長寿命化修繕事業) | 124,901 | △ 10,208 | 114,693 | △ 5,790 | | △ 4,500 | | 82 | ○設計業務委託料 △9,708(補正後 109,293) ○事務費 △500(補正後 5,400) ※国庫補助配分の減、事業費の確定による減額。 【過疎債】 |
| | 7 | 3・2 | 県施行急傾斜地崩壊対策事業 | 42,850 | △ 17,753 | 25,097 | | | △ 6,800 | △ 11,000 | 47 | ○県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金 △17,753(補正後 25,097) ※事業費の確定による減額。 【緊急自然災害防止対策事業債】 |

令和4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 | 7 | 4.2 | 県施行港湾・海岸施設整備事業 | 80,550 | 0 | 80,550 | | | 4,100 | △ 4,100 | 0 | ▼財源組替 (歳入) ・公共事業等債 72,400 → 0(△72,400) ・旧合併特例債 0 → 76,500(+76,500) ・ふるさと杵築応援基金繰入金 8,100 → 4,000[△4,100] | |
| | 7 | 5.1 | 住宅・建築物安全ストック形成事業 | 2,110 | △ 1,734 | 376 | △ 1,060 | △ 337 | | | △ 337 | ○危険ブロック塀等除去事業補助金 △264(補正後 236) ○木造住宅耐震化促進事業補助金 △1,220(補正後 110) ○アスベスト分析事業補助金 △250(補正後 0) ※事業費の確定による減額。 | |
| | 7 | 5.1 | 住宅管理費 | 39,274 | 2,295 | 41,569 | | | | 住宅使用料 2,293 基金利子 2 | 2,295 | 0 | ○施設管理業務委託料(市営住宅等) 761(補正後 21,501) ○指定管理等委託料(市営住宅等) 1,532(補正後 14,946) ※台風14号の被害等により市営住宅の管理代行委託料及び指定管理等委託料に含まれる修繕費が不足したため。 ○市営住宅基金積立金 2(補正後 54) ※利子額確定による増額。 ▼財源組替 (歳入) ・市営住宅使用料(現年分) 37,745 → 40,038(+2,293) ※事業充当額を増加し、人件費充当額を減額して調整。 |
| | 7 | 5.1 | 社会資本整備総合交付金(地域住宅交付金) | 5,851 | △ 715 | 5,136 | △ 459 | | | | | 44 | ○解体設計業務委託料 △468(補正後 207) ○解体工事請負費(市営住宅) △247(補正後 4,445) ・松葉台住宅1戸 ※事業費の確定による減額。 |
| | 10 | 1.1 | 耕地災害復旧事業(単独分) | 39,784 | △ 12,850 | 26,934 | | | △ 1,300 | | | △ 11,550 | ○申請用資料等作成業務委託料(災害査定設計書) △11,250(補正後 20,350) ○積算資料作成委託料(実施設計) △1,600(補正後 6,300) ※決算見込みによる減額。 【災害復旧事業債】 |
| | 10 | 1.1 | 耕地災害復旧事業(現年補助分) | 172,400 | △ 35,699 | 136,701 | | △ 40,776 | △ 12,700 | 分担金 | | 22,544 | ○災害復旧工事請負費(耕地) △33,500(補正後 130,000) ・7月豪雨:農地 6件、施設 3件 → 変更なし ・台風14号:農地 40件、施設 30件 → 農地 29件、施設 21件 ○事務費 △2,199(補正後 5,901) ※決算見込みによる減額。 【災害復旧事業債】 |

令和4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 | 2・1 | 公共土木災害復旧事業 (単独分) | 56,380 | △ 14,215 | 42,165 | 6,985 | | △ 6,000 | | | △ 15,200 | ○風倒木等除去手数料(単独災・道路) △7,000(補正後 17,000) ○災害査定設計書作成業務委託料(補助災・道路) △3,147 (補正後 11,853) ・30件 → 25件 ○災害査定設計書作成業務委託料(補助災・河川) △2,824 (補正後 3,676) ・15件 → 7件 ○災害実施設計書作成業務委託料(補助災・道路) △62 (補正後 688) ・25件 ○災害実施設計書作成業務委託料(補助災・河川) △182 (補正後 193) ・25件 → 7件 ○重機及び機械器具レンタル料(単独災・道路) △1,000 (補正後 4,700) ※決算見込みによる減額。 【災害復旧事業債】 | |
| | | 2・1 | 公共土木災害復旧事業 (現年分) | 157,500 | △ 26,612 | 130,888 | △ 42,940 | | △ 18,300 | | | 34,628 | ○公共土木施設災害復旧工事(補助災・道路) △4,948 (補正後 82,052) ・30件 → 25件 ○公共土木施設災害復旧工事(補助災・河川) △20,294 (補正後 42,706) ・15件 → 7件 ○事務費 △1,370(補正後 6,130) ※決算見込みによる減額。 【災害復旧事業債】 | |
| 教育総務課 | 9 | 2・1 | 小学校管理費(教育総務課) | 147,437 | △ 2,859 | 144,578 | | | △ 2,900 | | | 41 | ○運行事業委託料(スクールバス) △2,859(補正後 28,054) ※夏休みのプール開放期間が新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったことによる委託料の減額。 【過疎債ソフト】 | |
| | | 3・1 | 中学校管理費(教育総務課) | 87,808 | 0 | 87,808 | | | 5,100 | | | △ 5,100 | ▼財源組替 ※中学校スクールバス運行委託料充当分(歳入) 【過疎債ソフト】 15,800 → 20,900[+5,100] ※過疎ソフト発行限度額の調整。 | |
| | | 3・2 | 中学校奨学金事業(山香中学校・上中学校・北部中学校) | 2,034 | 0 | 2,034 | | | 基金利子 △1 二階堂育英基金繰入金 | 0 | | 0 | 0 | ▼財源組替 ※利子額の減に伴う基金繰入金の増額。 |
| | | 3・3 | 中学校施設整備事業 | 33,664 | △ 6,384 | 27,280 | 1,841 | | △ 8,200 | | | △ 25 | ○設計監理等業務委託料(中学校空調整備) △665(補正後 990) ○改修工事請負費(中学校・建物) △5,719(補正後 26,290) ・山香中学校特別教室等の空調整備 ※入札による減額。 【過疎債】 | |

令和4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 | |
| 文化・スポーツ 振興課 | 9 | 5.3 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 8,108 | 0 | 8,108 | △ 1,233 | △ 198 | | | 1,431 | ▼財源組替 ・国宝重要文化財等保存整備費補助金 4,000 → 2,767[△1,233] ・大分県文化財保存事業補助金 640 → 442[△198] ※補助金額の確定に伴う財源組替。 |
| | 9 | 5.3 | 城下町保存対策事業 | 1,249 | 3 | 1,252 | | | | 基金利子 | 3 | ○城下町保存基金積立金 3(補正後 762) ・城下町保存基金利子分 ※利子額確定による増額。 |
| | 9 | 5.3 | 史跡杵築城跡保存活用事業 | 5,784 | 0 | 5,784 | △ 813 | | | ふるさと杵築応援基金 | 800 | ▼財源組替 (歳入) ・国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,983 → 1,170[△813] ・ふるさと杵築応援基金繰入金 2,900 → 3,700[+800] ※補助金額の確定に伴う財源組替。 |
| | 9 | 6.3 | 杵築市文化体育館管理費 | 30,207 | 0 | 30,207 | | | | 文化体育館使用料 | △ 3,000 | ▼財源組替 (歳入)文化体育館使用料 8,000 → 5,000[△3,000] ※スポーツ合宿等施設利用の減少によるもの。 |
| 一般会計 合計 | | | | 20,944,121 | △ 34,138 | 20,909,983 | △ 79,718 | 12,878 | △ 65,100 | 26,308 | 71,494 | |

繰越明許費補正
(追加)

(単位:千円)

| No. | 款 | 項 | 事業名 | 繰越額 |
|-----|-----------|----------|-------------------------|--------|
| 1 | 2. 総務費 | 5. 統計調査費 | 地籍調査事業 | 99,835 |
| 2 | 3. 民生費 | 2. 児童福祉費 | 保育環境改善等事業 | 700 |
| 3 | 5. 農林水産業費 | 1. 農業費 | おおいた園芸産地づくり支援事業 | 13,655 |
| 4 | 5. 農林水産業費 | 3. 水産業費 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 50,040 |
| 5 | 7. 土木費 | 2. 道路橋梁費 | 道路舗装長寿命化事業 | 7,383 |
| 6 | 7. 土木費 | 2. 道路橋梁費 | 市駅錦江橋線道路改良事業 | 23,383 |
| 7 | 7. 土木費 | 2. 道路橋梁費 | 社会資本整備総合交付金(鹿倉線) | 12,028 |
| 8 | 7. 土木費 | 2. 道路橋梁費 | 社会資本整備総合交付金(重永吉野渡線) | 10,501 |
| 9 | 7. 土木費 | 2. 道路橋梁費 | 社会資本整備総合交付金(大左右線) | 11,921 |
| 10 | 7. 土木費 | 2. 道路橋梁費 | 道路メンテナンス事業(橋梁等長寿命化修繕事業) | 27,582 |
| 11 | 7. 土木費 | 6. 都市計画費 | 都市計画総務費 | 18,260 |

| No. | 款 | 項 | 事業名 | 繰越額 |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------|
| 12 | 9. 教育費 | 5. 社会教育費 | 伝統的建造物群保存地区保存整備事業 | 895 |
| 13 | 10. 災害復旧費 | 1. 農林水産業施設災害復旧費 | 農業用施設等災害復旧支援事業 | 20,932 |
| 14 | 10. 災害復旧費 | 1. 農林水産業施設災害復旧費 | 耕地災害復旧事業(現年補助分) | 136,688 |
| 15 | 10. 災害復旧費 | 2. 公共土木施設災害復旧費 | 公共土木災害復旧事業(現年分) | 128,731 |
| 今回補正予算 計 (15 件) | | | | 562,534 |

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 | 漁業近代化資金利子補給費 | 令和5年度から 令和9年度まで | 18 |

地 方 債 補 正

(追加)

(単位:千円)

| 起債の目的 | 起債名称 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|--------------------------|--------------------|---------|----------|---------|
| 県施行農業土木事業 | 公共事業等債 | 82,700 | △ 30,200 | 52,500 |
| | 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 0 | 27,800 | 27,800 |
| | 過疎債 | 4,400 | △ 1,600 | 2,800 |
| 林道元河内線整備事業 | 過疎債 | 12,000 | 300 | 12,300 |
| 水産物供給基盤機能保全事業 | 過疎債 | 15,000 | △ 4,500 | 10,500 |
| 県施行土木事業負担金 | 合併特例債(建設事業) | 26,800 | 3,300 | 30,100 |
| 社会資本整備総合交付金事業 | 辺地債 | 5,100 | | 5,100 |
| | 過疎債 | 41,700 | △ 6,500 | 35,200 |
| 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 | 13,100 | △ 6,800 | 6,300 |
| 市駅錦江橋線道路改良事業 | 過疎債 | 52,200 | △ 2,900 | 49,300 |
| 橋梁長寿命化修繕事業 | 過疎債 | 54,200 | △ 4,500 | 49,700 |
| 県施行港湾・海岸施設整備事業 | 公共事業等債 | 72,400 | △ 72,400 | 0 |
| | 合併特例債(建設事業) | 0 | 76,500 | 76,500 |
| 消防施設事業 | 過疎債 | 8,100 | 700 | 8,800 |
| 中学校空調設備整備事業 | 過疎債 | 27,300 | △ 8,200 | 19,100 |
| 耕地災害復旧事業 | 災害復旧事業債 | 26,700 | △ 14,000 | 12,700 |
| 公共土木災害復旧事業 | 災害復旧事業債 | 86,200 | △ 21,500 | 64,700 |
| 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) | 131,100 | 2,200 | 133,300 |
| 合 計 | | 811,166 | △ 62,300 | 748,866 |

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 | 28,300 | | 28,300 |
| 子ども医療費助成事業 | 16,400 | | 16,400 |
| ひとり親家庭等医療費助成事業 | 9,500 | | 9,500 |
| 救急医療施設運営事業 | 7,700 | | 7,700 |
| 環境ボランティア支援事業 | 6,800 | | 6,800 |
| 複式学級支援事業 | 15,700 | | 15,700 |
| スクールバス運行事業 | 46,700 | 2,200 | 48,900 |
| 計 | 131,100 | 2,200 | 133,300 |

| | | | |
|--------------------|---------|-----------|---------|
| 臨時財政対策債 | 118,266 | 0 | 118,266 |
| 公共事業等債 | 155,100 | △ 102,600 | 52,500 |
| 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 0 | 27,800 | 27,800 |
| 災害復旧事業債 | 113,400 | △ 35,500 | 77,900 |
| 合併特例債(建設事業) | 26,800 | 79,800 | 106,600 |
| 緊急防災・減災事業債 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 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 | 16,300 | △ 6,800 | 9,500 |
| 辺地債 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 過疎債 | 214,900 | △ 27,200 | 187,700 |
| 過疎債(ソフト) | 131,100 | 2,200 | 133,300 |
| 計 | 811,166 | △ 62,300 | 748,866 |

合併特例債発行状況

令和3年度決算・令和4年度予算 及び 今後見込みを反映

(単位:千円)

| | 事業名 | 借入額計 | 借 入 実 績 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | 予算 R4 | 今後見込 R5~R7 | | | | | |
|------------------|---------------------|------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|---------------|--|--|-------------|-------------|--|
| | | | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | | | | | | | |
| 1 | ケーブルテレビ整備事業(山香・大田) | 1,234,700 | 32,100 | 1,095,200 | 107,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 総合運動公園建設事業(文化体育館) | 1,175,700 | 3,900 | 440,800 | 677,800 | 47,700 | 5,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 県道工事負担金 | 505,000 | 19,100 | 16,000 | 23,000 | 47,500 | 16,600 | 34,500 | 29,300 | 17,600 | 18,900 | 18,100 | 14,500 | 26,700 | 17,600 | 18,800 | 25,900 | 21,600 | 23,900 | 30,100 | 85,300 | | | | | |
| 4 | 向野小学校耐震補強事業 | 25,000 | | 25,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 山香統合中学校建設事業 | 905,500 | | 28,000 | 292,000 | 585,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 大内小学校改修事業 | 84,300 | | | | 84,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 東小学校体育館改修事業 | 23,000 | | | | | 23,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 北杵築小学校耐震補強事業 | 53,400 | | | | | 5,800 | 47,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 杵築小学校屋内運動場改築事業等 | 402,200 | | | | | 22,300 | 375,100 | 4,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 山香庁舎改修事業 | 99,600 | | | | | 75,000 | | 24,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 消防庁舎等整備事業 | 759,800 | | | | | 55,400 | 195,400 | 509,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 八坂小学校屋内運動場改築事業 | 209,900 | | | | | | | 172,100 | 37,800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 八坂小学校放課後児童クラブ建設事業 | 20,100 | | | | | | | | 20,100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 福祉公園整備事業(温水プール外) | 422,700 | | | | | | | 186,500 | 236,200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 山浦小学校耐震・大規模改修 | 65,400 | | | | | | | 3,400 | 62,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 大田こども園舎建設事業 | 211,600 | | | | | | | | 41,600 | 170,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 大田小学校整備事業 | 307,000 | | | | | | | | 19,100 | 287,900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 護江小学校屋内運動場耐震補強 | 99,900 | | | | | | | | 4,200 | 95,700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 北杵築小学校屋内運動場耐震補強 | 99,800 | | | | | | | | 3,300 | 96,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 大内小学校屋内運動場耐震補強 | 75,700 | | | | | | | | 2,800 | 72,900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 杵築幼稚園改築事業 | 326,200 | | | | | | | | 109,800 | 97,100 | 119,300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 上小学校屋内運動場耐震補強事業 | 1,800 | H26は全国防災で対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 立石小学校耐震補強事業 | 3,400 | H27は全国防災・緊防債で対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 豊洋小学校管理棟耐震補強事業 | 57,900 | | | | | | | | | 2,100 | 55,800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 杵築中学校改築事業 | 1,676,700 | 合併特例債と過疎債を併用して対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 文書保存庫整備事業 | 37,200 | | | | | | | | 37,200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 地震津波等被害防止対策事業 | 6,400 | | | | | | | | | 6,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 八坂小学校大規模改修事業 | 74,200 | | | | | | | | | 7,100 | 67,100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 中学校空調整備事業 | 30,300 | | | | | | | | | | 3,800 | 26,500 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 小学校空調設備整備事業 | 158,500 | | | | | | | | | | | 4,900 | 86,700 | 23,400 | 43,500 | | | | | | | | | | |
| 31 | 杵築小学校教室増対応改修事業 | 54,100 | | | | | | | | | | | | 33,900 | 20,200 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 杵築小学校保健室増築事業 | 28,200 | | | | | | | | | | | | | | 28,200 | | | | | | | | | | |
| 33 | 山香庁舎駐車場整備事業 | 22,500 | | | | | | | | | | | | | | 22,500 | | | | | | | | | | |
| 34 | スクールバス更新 | 9,500 | | | | | | | | | | | | | | 9,500 | | | | | | | | | | |
| 35 | 県施行港湾・海岸施設整備事業 | 399,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,500 | 323,200 | |
| 36 | CATV伝送路敷設替・センター機器更新 | 2,333,100 | | | | | | | | | | | | | | 34,000 | 487,800 | 930,300 | 177,800 | | | | | 98,100 | 605,100 | |
| 年 度 計 | | 12,000,000 | 55,100 | 1,605,000 | 1,100,200 | 765,000 | 203,600 | 652,600 | 929,700 | 699,700 | 1,015,400 | 327,100 | 1,008,500 | 267,400 | 274,300 | 159,800 | 550,900 | 965,700 | 201,700 | | | | | 204,700 | 1,013,600 | |
| 借 入 額 累 計 | | | 55,100 | 1,660,100 | 2,760,300 | 3,525,300 | 3,728,900 | 4,381,500 | 5,311,200 | 6,010,900 | 7,026,300 | 7,353,400 | 8,361,900 | 8,629,300 | 8,903,600 | 9,063,400 | 9,614,300 | 10,580,000 | 10,781,700 | | | | | 10,986,400 | 12,000,000 | |
| 借入上限額(90億円)までの残額 | | | 8,944,900 | 7,339,900 | 6,239,700 | 5,474,700 | 5,271,100 | 4,618,500 | 3,688,800 | 2,989,100 | 1,973,700 | 1,646,600 | 638,100 | 370,700 | 96,400 | ▲ 63,400 | ▲ 614,300 | ▲ 1,580,000 | ▲ 1,781,700 | | | | | ▲ 1,986,400 | ▲ 3,000,000 | |
| 発行可能額120億円までの残額 | | | 11,944,900 | 10,339,900 | 9,239,700 | 8,474,700 | 8,271,100 | 7,618,500 | 6,688,800 | 5,989,100 | 4,973,700 | 4,646,600 | 3,638,100 | 3,370,700 | 3,096,400 | 2,936,600 | 2,385,700 | 1,420,000 | 1,218,300 | | | | | 1,013,600 | 0 | |

地方債の状況(全会計)

(単位:千円)

| 区 分 | R2年度末 現在高 | R3年度末 現在高 | R4年度増減見込み | | | | | | R4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) | 15,083,494 | 13,970,773 | 630,600 | 68,500 | 699,100 | 1,951,171 | 51,441 | 2,002,612 | 12,718,702 |
| | 21,155,635 | 19,876,880 | 748,866 | 68,500 | 817,366 | 2,748,673 | 65,052 | 2,813,725 | 17,945,573 |
| 合併特例債(建設分) | 5,148,406 | 4,769,879 | 106,600 | 0 | 106,600 | 725,960 | 26,009 | 751,969 | 4,150,519 |
| 合併特例債(基金分) | 99,750 | 33,250 | 0 | 0 | 0 | 33,250 | 95 | 33,345 | 0 |
| 過疎債(ソフト含む) | 6,843,595 | 6,213,077 | 321,000 | 53,400 | 374,400 | 802,913 | 6,645 | 809,558 | 5,784,564 |
| 臨時財政対策債 | 6,072,141 | 5,906,107 | 118,266 | 0 | 118,266 | 797,502 | 13,611 | 811,113 | 5,226,871 |
| 災害復旧事業債 | 568,447 | 653,747 | 77,900 | 10,800 | 88,700 | 75,030 | 803 | 75,833 | 667,417 |
| その他 | 2,423,296 | 2,300,820 | 125,100 | 4,300 | 129,400 | 314,018 | 17,889 | 331,907 | 2,116,202 |
| ケーブルテレビ事業特別会計 | 1,558,204 | 1,632,384 | 98,100 | 0 | 98,100 | 9,284 | 4,060 | 13,344 | 1,721,200 |
| 普通会計(一般会計+ケーブル特会) | 22,713,839 | 21,509,264 | 846,966 | 68,500 | 915,466 | 2,757,957 | 69,112 | 2,827,069 | 19,666,773 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 933,185 | 831,510 | 16,300 | 0 | 16,300 | 81,498 | 8,581 | 90,079 | 636,405 |
| 水道事業会計 | 1,710,041 | 1,592,026 | 73,900 | 0 | 73,900 | 127,858 | 19,352 | 147,210 | 1,538,068 |
| 工業用水道事業会計 | 96,721 | 82,218 | 1 | 0 | 1 | 14,788 | 1,533 | 16,321 | 67,431 |
| 下水道事業会計 | 5,150,760 | 4,929,321 | 226,200 | 9,600 | 235,800 | 475,011 | 55,434 | 530,445 | 4,820,017 |
| 山香病院事業会計 | 910,001 | 849,975 | 78,300 | 0 | 78,300 | 129,331 | 11,157 | 140,488 | 798,944 |
| 計 | 31,514,547 | 29,794,314 | 1,241,667 | 78,100 | 1,319,767 | 3,586,443 | 165,169 | 3,751,612 | 27,527,638 |

※R2から公共下水事業特別会計と特定環境保全公共下水道事業特別会計を下水道事業会計に一本化

※R2から簡易水道事業特別会計を水道事業会計に統合

※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(R4末に増減、農集排△129,907、下水道+129,907)

(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)

※R3の788,200千円のうちR4に繰越した57,700千円は未確定

| 【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 | 788,200 | 650,800 | | | 2,030,900 | 676,967 |

令和4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 | 475,624 | △ 14,389 | 461,235 | 改修工事請負費(FTTH化更新)の減 |
| 国民健康保険特別会計 | 4,277,549 | △ 353,084 | 3,924,465 | 一般被保険者療養給付費の決算見込みによる減 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 457,026 | 18,021 | 475,047 | 保険料収納の決算見込みによる増 |
| 介護保険特別会計 | 3,980,863 | △ 73,344 | 3,907,519 | 介護サービス事業量の決算見込みによる減 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 147,003 | | 147,003 | |
| 計 | 9,338,065 | △ 422,796 | 8,915,269 | |

| 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 | 545,421 | | 545,421 | |
| | 収益的支出 | 542,281 | | 542,281 | |
| | 資本的収入 | 96,204 | | 96,204 | |
| | 資本的支出 | 318,425 | | 318,425 | |
| 工業用水道事業会計 | 収益的収入 | 19,812 | | 19,812 | |
| | 収益的支出 | 10,835 | | 10,835 | |
| | 資本的収入 | 1 | | 1 | |
| | 資本的支出 | 14,790 | | 14,790 | |
| 下水道事業会計 | 収益的収入 | 659,929 | | 659,929 | |
| | 収益的支出 | 655,050 | | 655,050 | |
| | 資本的収入 | 470,522 | 900 | 471,422 | 企業債の増 |
| | 資本的支出 | 693,512 | | 693,512 | |
| 山香病院事業会計 | 収益的収入 | 3,224,015 | 61,738 | 3,285,753 | 一般会計負担金、一般会計補助金の増 |
| | 収益的支出 | 3,245,541 | | 3,245,541 | |
| | 資本的収入 | 360,161 | △ 110,222 | 249,939 | 医療機器整備等に伴う企業債の減 |
| | 資本的支出 | 446,147 | △ 122,413 | 323,734 | 医療機器整備等の事業費確定による建設改良費の減 |
| 計(収益的支出+資本的支出) | 5,926,581 | △ 122,413 | 5,804,168 | | |

令和4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 | 補正額 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 | 333,038 | 164 | 333,202 | | | | 164 | 0 | ○ケーブルテレビ事業基金積立金 164(補正後 18,248) ・基金利子 164 |
| | 2・1・1 | ケーブルテレビ整備事業費 | 128,242 | △ 14,553 | 113,689 | | | △ 11,700 | △ 2,853 | 0 | ○ケーブルネットワーク伝送路更新業務委託料 △2,324 (補正後 6,806) ※FTTH化更新事前設計範囲確定による減額。 ○改修工事請負費(FTTH化更新) △12,229(補正後 83,625) ・事業費の確定による減額。 (工事区域内対象世帯数及び伝送路の経路変更等による減) |
| 合計 | | | 475,624 | △ 14,389 | 461,235 | 0 | 0 | △ 11,700 | △ 2,689 | 0 | |

【歳入】

| | | | |
|--------------|---------|----------|---------|
| ケーブルテレビ基金繰入金 | 33,280 | △ 2,853 | 30,427 |
| 地方債 | 109,800 | △ 11,700 | 98,100 |
| その他 | 32,003 | 164 | 32,167 |
| 合計 | 475,624 | △ 14,389 | 461,235 |

令和4年度 国民健康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 | 補正額 財源内訳 | | | | 備考 |
|-------|---------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | 国 | 県 | その他 | 一般財源 | |
| 市民生活課 | 1・2・1 | 賦課徴収費 | 3,338 | 0 | 3,338 | | | 0 | 0 | ▼財源組替(歳入) 事務費等繰入金 △1,000 一般被保険者延滞金 1,000 ※一般被保険者延滞金収入の見込増に伴う財源組替。 |
| | 2・1・1 | 一般被保険者療養給付費 | 2,682,067 | △ 287,335 | 2,394,732 | | △ 279,835 | △ 7,500 | 0 | ○一般被保険者療養給付費 △287,335(補正後 2,394,732) ・年間見込 2,394,732 - 2,682,067(既決予算) = △287,335 ・一人当たり年間療養費給付見込 367,064円×6,524人 (見込月平均被保数) ※一人当たりの療養給付費が減少する見込み。 |
| | 2・2・1 | 一般被保険者高額療養費 | 459,640 | △ 68,841 | 390,799 | | △ 68,841 | | 0 | ○一般高額療養費 △68,841(補正後 390,799) ・年間見込 390,799 - 459,640(既決予算) = △68,841 ・一人当たり年間高額療養費給付見込 59,901円×6,524人 (見込月平均被保数) ※一人当たりの高額療養費が減少する見込み。 |
| | 3・1・1 | 医療費給付費分 | 664,769 | 0 | 664,769 | | △ 3,491 | 3,972 | △ 481 | ▼財源組替(歳入) 特別調整交付金(市町村向) △3,491 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 377 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 514 財政安定化支援事業繰入金 889 その他一般会計繰入金 2,308 未就学児軽減分繰入金 △116 一般財源 △481 ※基盤安定負担金繰入額等の決定等に伴う財源組替。 |
| | 3・2・1 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 169,897 | 0 | 169,897 | | | 210 | △ 210 | ▼財源組替(歳入) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 99 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 142 未就学児軽減分繰入金 △ 31 一般財源 △210 ※基盤安定負担金の繰入額決定に伴う財源組替。 |
| | 3・3・1 | 介護納付金分 | 55,806 | 0 | 55,806 | | | △ 31 | 31 | ▼財源組替(歳入) 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) △68 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 37 一般財源 31 ※基盤安定負担金の繰入額決定に伴う財源組替。 |
| | 健康長寿 あんしん課 | 8・3・1 | 生活習慣病ハイリスク者保健指導事業 | 14,442 | 0 | 14,442 | | △ 651 | 651 | 0 |

令和4年度 国民健康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 | 補正額 財源内訳 | | | | 備考 |
|-------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|------|--|
| | | | | | | 国 | 県 | その他 | 一般財源 | |
| 市民生活課 | 9・1・1 | 基金積立金 | 60,414 | 84 | 60,498 | | | 84 | 0 | ○国民健康保険基金積立金 84(補正後 60,498) ・利子額確定による増額。 |
| | 11・1・5 | 償還金 | 50,496 | 660 | 51,156 | | | | 660 | ○療養給付費等負担金返還金 132 ○国庫支出金返還金 104 ○保険給付費等交付金(特別交付金)返還金 424(補正後 923) |
| | 11・3・1 | 直営診療施設勘定繰出金 | 2,750 | 2,348 | 5,098 | | 2,348 | | 0 | ○直営診療施設繰出金 2,348 (補正後 5,098) ・緊急患者受入体制支援事業・医師等の確保支援事業 2,307 ・直営診療施設による健康管理事業等 41 ・直営診療施設整備事業 2,750 補正額=上記計5,098-予算現額2,750=2,348 ・R4国・県への補助金申請額に合わせて補正 (「国」の分も「県特別交付金」として交付される) |
| 合計 | | | 4,277,549 | △ 353,084 | 3,924,465 | 0 | △ 350,470 | △ 2,614 | 0 | |

| | | | | |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 【歳入】 | 県支出金 | 3,290,645 | △ 350,470 | 2,940,175 |
| | 一般会計繰入金 | 280,039 | 3,802 | 283,841 |
| | 第三者納付金 | 10,050 | △ 7,500 | 2,550 |
| | その他 | 127,866 | 1,084 | 128,950 |
| | 合計 | 4,277,549 | △ 353,084 | 3,924,465 |

令和4年度 後期高齢者医療特別会計補正予算(案)

(単位:千円)

| 課名 | 款・項・目 | 事業名 | 補正前 | 補正額 | 補正後額 | 補正額 財源内訳 | | | | 備考 |
|-------|-------|----------------|---------|--------|---------|----------|---|--------|------|---|
| | | | | | | 国 | 県 | その他 | 一般財源 | |
| 市民生活課 | 2・1・1 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 453,459 | 18,021 | 471,480 | | | 18,021 | 0 | ○保険基盤安定負担金 △4,189(補正後 145,447) ・保険基盤安定負担金の確定に伴う減額。 ○保険料等負担金 22,210(補正後 325,316) ・保険料収納見込み増に伴う増額。 |
| 合計 | | | 457,026 | 18,021 | 475,047 | 0 | 0 | 18,021 | 0 | |

| 【歳入】 | | | | |
|------------------|--|---------|---------|---------|
| 保険料 | | 303,106 | 22,210 | 325,316 |
| 一般会計繰入金 (保険基盤安定) | | 149,636 | △ 4,189 | 145,447 |
| 合計 | | 457,026 | 18,021 | 475,047 |

令和4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 | 補正額 財源内訳 | | | | 備考 |
|-------------|-------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | | 国 | 県 | その他 | 一般財源 | |
| 医療介護 連携課 | 2・1・1 | 居宅介護サービス給付費 | 1,334,256 | △ 25,100 | 1,309,156 | △ 7,203 | △ 3,137 | △ 9,914 | △ 4,846 | ○居宅介護サービス給付費 △25,100 (補正後 1,309,156) ・決算見込による減額。 ・訪問介護月当たり給付費減 (当初12,168千円/月⇒見込11,195千円/月) ・短期入所生活介護(ショートステイ)月当たり給付費減 (当初6,341千円/月⇒見込5,024千円/月) |
| | 2・1・3 | 地域密着型介護サービス給付費 | 526,557 | △ 10,100 | 516,457 | △ 2,898 | △ 1,263 | △ 3,990 | △ 1,949 | ○地域密着型介護サービス給付費 △10,100 (補正後 516,457) ・決算見込による減額。 ・地域密着型老人介護福祉施設1事業所廃止に伴う利用者減(R5.1.31) (当初276人/年⇒見込211人/年) |
| | 2・1・5 | 施設介護サービス給付費 | 1,375,620 | △ 20,700 | 1,354,920 | △ 4,906 | △ 3,623 | △ 8,177 | △ 3,994 | ○施設介護サービス給付費 △20,700 (補正後 1,354,920) ・決算見込による減額。 ・老人福祉施設利用者減(当初243人/月⇒見込239人/月) ・介護医療院利用者減(当初30人/月⇒見込27人/月) |
| | 2・1・8 | 居宅介護住宅改修費 | 4,877 | △ 600 | 4,277 | △ 172 | △ 75 | △ 237 | △ 116 | ○居宅介護住宅改修費 △600 (補正後 4,277) ・決算見込による減額。 利用件数の減(当初96件/年⇒見込61件/年) |
| | 2・1・9 | 居宅介護サービス計画給付費 | 137,095 | △ 2,000 | 135,095 | △ 574 | △ 250 | △ 790 | △ 386 | ○居宅介護サービス計画給付費 △2,000 (補正後 135,095) ・決算見込による減額。 ・居宅介護支援利用者減(当初818人/月⇒見込778人/月) 参考:要介護認定率 16.4%(R4.3) 16.2%(R5.1) |
| | 2・2・1 | 居宅介護予防サービス給付費 | 51,560 | △ 4,600 | 46,960 | △ 1,320 | △ 575 | △ 1,817 | △ 888 | ○居宅介護予防サービス給付費 △4,600 (補正後 46,960) ・決算見込による減額。 ・介護予防通所リハビリテーション利用者減 (当初人78/月⇒見込64人/月) |
| | 2・2・7 | 介護予防サービス計画給付費 | 6,386 | △ 600 | 5,786 | △ 173 | △ 75 | △ 237 | △ 115 | ○居宅介護予防サービス計画給付費 △600 (補正後 5,786) ・決算見込による減額。 ・介護予防支援利用者減(当初116人/月⇒見込102人/月) |
| | 2・4・1 | 高額介護サービス費 | 97,472 | △ 1,400 | 96,072 | △ 402 | △ 175 | △ 553 | △ 270 | ○高額介護サービス給付費 △1,400 (補正後 96,072) ・決算見込による減額。 ・月当たり給付費減(当初8,123千円/月⇒見込7,998千円/月) |
| | 2・7・1 | 特定入所者介護サービス費 | 152,148 | △ 18,200 | 133,948 | △ 4,314 | △ 3,185 | △ 7,189 | △ 3,512 | ○特定入所者介護サービス給付費 △18,200 (補正後 133,948) ・決算見込による減額。 ・月当たり給付費減(当初12,679千円/月⇒見込11,158千円/月) |

令和4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 | 補正額 財源内訳 | | | | 備考 |
|-------------|-------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 国 | 県 | その他 | 一般財源 | |
| 医療介護 連携課 | 5・1・1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 (第1号事業) | 40,046 | △ 7,700 | 32,346 | △ 3,666 | △ 963 | △ 3,042 | △ 29 | ○生活支援サービス事業費 △7,700 (補正後 32,346) ・決算見込による減額。 ・訪問、通所サービス利用者減(当初296人/月⇒見込182人/月) |
| | 5・2・1 | 介護予防普及啓発事業 | 18,793 | 0 | 18,793 | 1,456 | | | △ 1,456 | ○介護予防普及啓発事業 ・財源組替 介護予防・生活支援サービス事業費減額に伴う介護保険保険者 努力支援交付金の充当額及び充当先変更による国費の増 |
| | 7・1・1 | 介護給付費準備基金積立金 | 52,697 | 18,856 | 71,553 | | | 95 | 18,761 | ○介護給付費準備基金積立金 18,856(補正後 71,553) ・財源調整分 18,761 ・基金利子 95 利子額確定による増額。 |
| | 8・1・1 | 生きがい活動支援通所事業 | 8,400 | △ 1,200 | 7,200 | | | | △ 1,200 | ○生きがい活動支援通所事業 △1,200(補正後 7,200) ・決算見込による減額。 ・実利用者の減(当初140人/年⇒見込114人/年) |
| 合計 | | | 3,980,863 | △ 73,344 | 3,907,519 | △ 24,172 | △ 13,321 | △ 32,530 | 3,939,421 | |

| 【歳入】 | | | | |
|------|---------|-----------|----------|-----------|
| | 国庫支出金 | 1,031,014 | △ 24,172 | 1,006,842 |
| | 支払基金交付金 | 1,026,722 | △ 24,570 | 1,002,152 |
| | 県支出金 | 552,559 | △ 13,321 | 539,238 |
| | 一般会計繰入金 | 574,373 | △ 11,376 | 562,997 |
| | その他 | 139,195 | 95 | 139,290 |
| | 合計 | 3,980,863 | △ 73,344 | 3,907,519 |

繰越明許費

○ケーブルテレビ事業特別会計

(単位:千円)

| No. | 款 | 項 | 事業名 | 繰越額 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|
| 1 | 2. ケーブルテレビ整備事業費 | 1. ケーブルテレビ整備事業費 | ケーブルテレビ整備事業費 | 3,520 |
| 今回補正予算 計 (1 件) | | | | 3,520 |

令和4年度 下水道事業会計補正予算(案)

【資本的収入】 ()は補正前 (単位:千円)

| 款・項・目 | 予定額 | 備 考 |
|----------|----------------------|------------|
| 1. 資本的収入 | (470,522) 補正額 900 | |
| 1. 企業債 | (225,300) | |
| 1. 企業債 | 900 | 下水道事業債 900 |

【資本的支出】 ()は補正前 (単位:千円)

| 款・項・目 | 予定額 | 備 考 |
|-------|--------------------|--|
| 補正なし | (693,512) 補正額 0 | ※ストックマネジメント対策工事委託業務(水処理施設)の工事内容変更に伴い、予算の流用で工事委託費(1,000)を追加。 (財源:企業債900(今回補正)、他会計出資金100) |

令和4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 |
|-----------|---------------------------|----------------|
| 1. 病院事業収益 | (3,224,015) 補正額 61,738 | |
| 2. 医業外収益 | (366,955) | |
| 2. 他会計補助金 | 1,532 | 一般会計補助金 1,532 |
| 3. 負担金交付金 | 60,206 | 一般会計負担金 60,206 |

【収益的支出】 ()は補正前 (単位:千円)

| 款・項・目 | 予定額 | 備 考 |
|-------|----------------------|-----|
| 補正なし | (3,245,541) 補正額 0 | |

【資本的収入】 ()は補正前 (単位:千円)

| 款・項・目 | 予定額 | 備 考 |
|-----------|----------------------------|---|
| 1. 資本的収入 | (360,161) 補正額 △ 110,222 | |
| 1. 出資金 | (98,308) | |
| 1. 他会計出資金 | 7,752 | 一般会計出資金 7,752 |
| 2. 補助金 | (2,751) | |
| 1. 補助金 | 62,826 | 新型コロナウイルス感染症入院医療機関等体制整備事業費補助金 59,950 地域医療介護総合確保施設設備整備事業補助金 2,420 おおいた産医療関連機器導入推進事業補助金 456 |
| 3. 企業債 | (259,100) | |
| 1. 企業債 | △ 180,800 | 医療機器整備事業 △112,800 附帯施設整備事業 △67,000 介護サービス施設整備事業 △1,000 |

【資本的支出】 ()は補正前 (単位:千円)

| 款・項・目 | 予定額 | 備 考 |
|--------------|----------------------------|---|
| 1. 資本的支出 | (446,147) 補正額 △ 122,413 | |
| 2. 建設改良費 | (314,295) | |
| 1. 有形固定資産購入費 | △ 127,320 | 医療機器等 △56,486 施設整備等 △68,237 車両 △2,597 |
| 2. 無形固定資産購入費 | 4,907 | システム等 4,907 |

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 | R2年度末 現在高 | R3年度決算額 | | R3年度末 現在高 | R4年度補正後予算計上額 | | R4年度末 現在高(見込) |
|-------------------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | 積立額 | 取崩額 | | 積立額 | 取崩額 | |
| 財政調整基金 | 2,106,228 | 209,048 | 0 | 2,315,276 | 282,768 | 0 | 2,598,044 |
| 減債基金 | 2,895 | 538,911 | 0 | 541,806 | 882 | 501,208 | 41,480 |
| 財政調整用基金 計 ① | 2,109,123 | 747,959 | 0 | 2,857,082 | 283,650 | 501,208 | 2,639,524 |
| 市有施設整備基金 | 310,798 | 126,650 | 10,600 | 426,848 | 16,036 | 52,900 | 389,984 |
| 地域活力創出基金 | 632,735 | 276,612 | 102,153 | 807,194 | 4,078 | 249,273 | 561,999 |
| 職員退職手当基金 | 222,887 | 17,688 | 0 | 240,575 | 9,504 | 50,000 | 200,079 |
| 庁舎等複合施設整備基金 | 50,076 | 95 | 0 | 50,171 | 82 | 0 | 50,253 |
| 森林環境譲与税基金 | 20,447 | 4,037 | 0 | 24,484 | 1,740 | 0 | 26,224 |
| 環境対策基金 | 60,533 | 4,879 | 8,257 | 57,155 | 4,978 | 7,718 | 54,415 |
| 合併振興基金 | 1,354,712 | 2,553 | 6,900 | 1,350,365 | 2,198 | 0 | 1,352,563 |
| ふるさと杵築応援基金 | 524,208 | 825,414 | 661,728 | 687,894 | 482,602 | 547,285 | 623,211 |
| 市営住宅基金 | 32,852 | 62 | 0 | 32,914 | 54 | 0 | 32,968 |
| 城下町保存基金 | 37,379 | 502 | 314 | 37,567 | 762 | 300 | 38,029 |
| ケーブルテレビ事業基金 | 160,719 | 114,651 | 21,213 | 254,157 | 18,248 | 33,947 | 238,458 |
| 中山間ふるさと水と土保全対策基金 | 28,674 | 55 | 0 | 28,729 | 47 | 0 | 28,776 |
| 地域福祉基金(元本579,362) | 646,976 | 1,219 | 16,265 | 631,930 | 1,029 | 15,000 | 617,959 |
| 岩尾育英資金 | 2,388 | 0 | 151 | 2,237 | 0 | 308 | 1,929 |
| 吉岩・熊井育英資金 | 3,388 | 0 | 305 | 3,083 | 0 | 306 | 2,777 |
| 二階堂育英資金 | 30,389 | 0 | 1,508 | 28,881 | 0 | 1,363 | 27,518 |
| その他特定目的基金 計 ② | 4,119,161 | 1,374,417 | 829,394 | 4,664,184 | 541,358 | 958,400 | 4,247,142 |
| 合計 ①+② | 6,228,284 | 2,122,376 | 829,394 | 7,521,266 | 825,008 | 1,459,608 | 6,886,666 |
| 土地開発基金(現金) | 278,043 | 7,353 | 0 | 285,396 | 465 | 0 | 285,861 |
| 土地開発基金(不動産) | 283,696 | 0 | 6,816 | 276,880 | 0 | 0 | 276,880 |
| 計 | 561,739 | 7,353 | 6,816 | 562,276 | 465 | 0 | 562,741 |

| 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 | 34,770,677 |
| | ワンド | 79,308,994 |
| | 児童公園 | 5,583,940 |
| 山香中心市街地 | 山香小学校横用地 | 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 | 55,967,521 |
| | 中央柑橘連用地(道路分含む) ・・・同上 | 17,192,790 |
| 野上家周辺用地 | 279.17 | 4,400,000 |
| 合計 | 44,406.20 | 276,879,613 |

| | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 財政調整基金 | 88,080 | ▲ 88,080 | 0 |
| 減債基金 | 540,000 | ▲ 38,792 | 501,208 |
| 市有施設整備基金 | 52,900 | 0 | 52,900 |
| 地域活力創出基金 | 252,673 | ▲ 3,400 | 249,273 |
| 職員退職手当基金 | 40,000 | 10,000 | 50,000 |
| 庁舎等複合施設整備基金 | 0 | 0 | 0 |
| 森林環境譲与税基金 | 1,015 | ▲ 1,015 | 0 |
| 環境対策基金 | 7,718 | 0 | 7,718 |
| 合併振興基金 | 0 | 0 | 0 |
| ふるさと杵築応援基金 | 525,333 | 21,952 | 547,285 |
| 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 | 36,800 | ▲ 2,853 | 33,947 |
| 中山間ふるさと水と土 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉基金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 岩尾育英資金 | 308 | 0 | 308 |
| 吉岩・熊井育英資金 | 306 | 0 | 306 |
| 二階堂育英資金 | 1,362 | 1 | 1,363 |
| | 1,561,795 | ▲ 102,187 | 1,459,608 |

基金の状況(全会計)

(単位:千円)

| 基金名 | R2年度末 現在高 | R3年度決算額 | | R3年度末 現在高 | R4年度補正後予算計上額 | | R4年度末 現在高(見込) |
|-------------------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | 積立額 | 取崩額 | | 積立額 | 取崩額 | |
| 財政調整基金 | 2,106,228 | 209,048 | 0 | 2,315,276 | 282,768 | 0 | 2,598,044 |
| 減債基金 | 2,895 | 538,911 | 0 | 541,806 | 882 | 501,208 | 41,480 |
| 財政調整用基金 計 ① | 2,109,123 | 747,959 | 0 | 2,857,082 | 283,650 | 501,208 | 2,639,524 |
| 市有施設整備基金 | 310,798 | 126,650 | 10,600 | 426,848 | 16,036 | 52,900 | 389,984 |
| 地域活力創出基金 | 632,735 | 276,612 | 102,153 | 807,194 | 4,078 | 249,273 | 561,999 |
| 職員退職手当基金 | 222,887 | 17,688 | 0 | 240,575 | 9,504 | 50,000 | 200,079 |
| 庁舎等複合施設整備基金 | 50,076 | 95 | 0 | 50,171 | 82 | 0 | 50,253 |
| 森林環境譲与税基金 | 20,447 | 4,037 | 0 | 24,484 | 1,740 | 0 | 26,224 |
| 環境対策基金 | 60,533 | 4,879 | 8,257 | 57,155 | 4,978 | 7,718 | 54,415 |
| 合併振興基金 | 1,354,712 | 2,553 | 6,900 | 1,350,365 | 2,198 | 0 | 1,352,563 |
| ふるさと杵築応援基金 | 524,208 | 825,414 | 661,728 | 687,894 | 482,602 | 547,285 | 623,211 |
| 市営住宅基金 | 32,852 | 62 | 0 | 32,914 | 54 | 0 | 32,968 |
| 城下町保存基金 | 37,379 | 502 | 314 | 37,567 | 762 | 300 | 38,029 |
| ケーブルテレビ事業基金 | 160,719 | 114,651 | 21,213 | 254,157 | 18,248 | 33,947 | 238,458 |
| 中山間ふるさと水と土保全対策基金 | 28,674 | 55 | 0 | 28,729 | 47 | 0 | 28,776 |
| 地域福祉基金(元本579,362) | 646,976 | 1,219 | 16,265 | 631,930 | 1,029 | 15,000 | 617,959 |
| 岩尾育英資金 | 2,388 | 0 | 151 | 2,237 | 0 | 308 | 1,929 |
| 吉岩・熊井育英資金 | 3,388 | 0 | 305 | 3,083 | 0 | 306 | 2,777 |
| 二階堂育英資金 | 30,389 | 0 | 1,508 | 28,881 | 0 | 1,363 | 27,518 |
| その他特定目的基金 計 ② | 4,119,161 | 1,374,417 | 829,394 | 4,664,184 | 541,358 | 958,400 | 4,247,142 |
| 合計 ①+② | 6,228,284 | 2,122,376 | 829,394 | 7,521,266 | 825,008 | 1,459,608 | 6,886,666 |
| 土地開発基金(現金) | 278,043 | 7,353 | 0 | 285,396 | 465 | 0 | 285,861 |
| 土地開発基金(不動産) | 283,696 | 0 | 6,816 | 276,880 | 0 | 0 | 276,880 |
| 土地開発基金 計 ③ | 561,739 | 7,353 | 6,816 | 562,276 | 465 | 0 | 562,741 |
| 普通会計 計 ①+②+③ | 6,790,023 | 2,129,729 | 836,210 | 8,083,542 | 825,473 | 1,459,608 | 7,449,407 |
| 特会・企業会計基金 | 183,234 | 43,468 | 0 | 226,702 | 60,498 | 0 | 287,200 |
| 国民健康保険基金 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 国民健康保険高額療養費貸付基金 | 102,288 | 53,792 | 0 | 156,080 | 71,553 | 0 | 227,633 |
| 介護保険介護給付費準備基金 | 10,221 | 20 | 700 | 9,541 | 16 | 700 | 8,857 |
| 農業集落排水事業減債基金 | 140,977 | 12,314 | 33,081 | 120,210 | 10,988 | 33,000 | 98,198 |
| 特定環境保全公共下水道事業減債基金 | 46,917 | 5,006 | 8,000 | 43,923 | 4,037 | 6,000 | 41,960 |
| 特別会計、企業会計基金 計 ④ | 491,637 | 114,600 | 41,781 | 564,456 | 147,092 | 39,700 | 671,848 |
| 全会計 計 ①+②+③+④ | 7,281,660 | 2,244,329 | 877,991 | 8,647,998 | 972,565 | 1,499,308 | 8,121,255 |