

令和4年度 12月補正予算(案)説明資料

R4.11.25

議案第89号	1. 一般会計補正予算 (第10号)
議案第90号	2. ケーブルテレビ事業特別会計補正予算 (第2号)
議案第91号	3. 農業集落排水事業特別会計補正予算 (第2号)
議案第92号	4. 水道事業会計補正予算 (第4号)
議案第93号	5. 下水道事業会計補正予算 (第2号)
議案第94号	6. 市立山香病院事業会計補正予算 (第3号)

企画財政課

令和4年度一般会計補正予算(第10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		3,027,240
2、地方譲与税	247,184		247,184
3、利子割交付金	1,600		1,600
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		33,100
7、地方消費税交付金	636,500		636,500
8、ゴルフ場利用税交付金	20,200		20,200
9、環境性能割交付金	20,000		20,000
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	6,620,000	256,149	6,876,149
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	48,630	400	49,030
15、使用料及び手数料	177,033		177,033
16、国庫支出金	3,571,577	16,306	3,587,883
17、県支出金	1,951,657	28,991	1,980,648
18、財産収入	28,788	440	29,228
19、寄附金	560,701	3,376	564,077
20、繰入金	823,795	598,423	1,422,218
21、繰越金	556,977		556,977
22、諸収入	174,272		174,272
23、市債	810,666	500	811,166
合計	19,346,586	904,585	20,251,171

【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		150,985
2、総務費	3,107,107	10,939	3,118,046
3、民生費	6,399,391	35,290	6,434,681
4、衛生費	1,782,550	1,307	1,783,857
5、農林水産業費	1,531,314	19,651	1,550,965
6、商工費	428,356		428,356
7、土木費	1,419,026		1,419,026
8、消防費	683,529	807	684,336
9、教育費	1,378,841	6,217	1,385,058
10、災害復旧費	438,755	6,380	445,135
11、公債費	1,996,732	823,994	2,820,726
12、諸支出金	0		0
13、予備費	30,000		30,000
合計	19,346,586	904,585	20,251,171

	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	6,100,000	176,149	6,276,149	(6,276,149)
特別交付税	520,000	80,000	600,000	(600,000)
地方交付税計	6,620,000	256,149	6,876,149	(6,876,149)

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		
危機管理課	2	1・18	防犯活動費	974	222	1,196					222	○防犯カメラ等設置事業補助金 222(補正後 522) ▼防犯カメラ 2か所、4台設置に対する補助金 ・奈狩江地区住民自治協議会 事業費:743 補助額:222(事業費の3割、上限30万円) 設置箇所:灘手コンビニ前交差点 2台、奈多海岸交差点 2台 ※地域の自主防犯活動に取り組む団体が防犯カメラを設置することに対して助成。	
	8	1・5	防災ラジオ設置事業	1,237	0	1,237				ふるさと杵築応援基金	△ 1,200	1,200	▼財源組替 (歳入)ふるさと杵築応援基金繰入金 [△1,200] ※基金充当は、特別交付税の基礎数値算定において一般財源扱いとなるが、ふるさと杵築応援基金の充当は特定財源扱いとなるため財源組替し、特別交付税の増額を図る。
	8	1・5	ハザードマップ作成事業	0	996	996	498	249			249	○ハザードマップ作成業務委託料 996 (国1/2、県1/4) ・土砂災害ハザードマップ作成 (6行政区、6か所) ※土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定を受けた地域に対し、その必要な情報を周知するため、ハザードマップを作成・配布する。	
企画財政課・ 財産管理活用課	2	1・5	積立金	309,784	389	310,173				市有地等貸付収入	389	0	○市有施設整備基金積立金 389(補正後 15,824) ※旧上小学校の特別教室棟を有償貸与するにあたり、公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分手続きにおいて、貸与額に係る国庫補助金相当額以上の基金積立をしなければならぬため。また積立金は今後、学校施設整備に活用する。 【基金積立額】 1,164,387円(貸与額に係る補助金相当額) (内訳) R4: 388,129円 R5: 388,129円 R6: 388,129円 <貸付の概要> ・H29.3.31付けで廃校となった旧上小学校の特別教室棟を有償貸与する。(倉庫兼作業場として活用) 【貸付期間】 R4.9.1~R7.8.31(3年間) 【貸付借料】 2,265,950円 (内訳) R4: 440,600円 (R4.9.1~R5.3.31) R5: 755,320円 (R5.4.1~R6.3.31) R6: 755,320円 (R6.4.1~R7.3.31) R7: 314,710円 (R7.4.1~R7.8.31) ※R4は貸付借料(440千円)から基金積立額(389千円)を差し引いた残額(51千円)は「財産管理事務費(杵築)」に充当。

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	8	1・1	常備消防事業	517,711	△ 189	517,522						△ 189	○杵築速見消防組合特別負担金 △189(補正後 25,001) ※特別負担金の確定による減額。 ・普通交付税(事業費補正)で措置される消防組合分 ・対象は、H14:高規格救急車、H19:消防ポンプ車、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(起債同意年度)、 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。
	11	1・1	公債費元金	1,928,680	819,993	2,748,673						819,993	○長期償還元金(繰上償還) 819,993 <政府資金分> ・過疎対策事業債 4本、0.3%~0.5%、借入年度 H25~H26 ・臨時財政対策債 2本、0.1%~0.2%、借入年度 H17~H18 ・教育・福祉等施設整備事業債 1本、1.9%、借入年度 H13 計7本、496,089 …… ① ※R5からR7までの償還額が多い借入金を選定し、繰上償還を 実施。 <民間資金分> ・合併特例債(消防庁舎整備) 1本、0.77%、借入年度 H23 1本、323,904 …… ② ※R6から実施予定の消防指令業務共同運用に伴い、R5に繰上 償還を予定していた消防庁舎整備事業分を前倒して実施。 ①+②= 819,993 ※公債費軽減額(単年度あたり) ・R5~R6 :約171,000 ・R7 :約155,000 ・R8~R18:約24,000 ◇R5当初予算の枠配分時点において、収支ギャップが3億4 千万円あり、このギャップの解消に向け繰上償還を行う。 ●今回補正する公債費元金に対する財源:一般財源 (内訳)普通交付税(留保分) 134,370(12月補正事業充当残額) 特別交付税(留保分) 80,000 減債基金繰入金 540,000 財政調整基金繰入金 65,623
	11	1・3	公債諸費	0	4,001	4,001						4,001	○繰上償還補償金 4,001 ・繰上償還に係る補償金(利子相当分) ※政府資金の繰上償還を行う場合、補償金が発生。 補償金額は本来償還予定の利子相当額を計上。
協働のまちづ くり課	2	1・6	地域活力創出事業	13,941	314	14,255			指定寄附金		314	0	○地域活力創出基金積立金 314(補正後 3,297) ・指定寄附金分(新型コロナウイルス感染症対策等) 1件、314

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	
協働のまちづくり課	2	1・17	移住体験事業	2,314	0	2,314		ふるさと杵築応援基金 300		△ 1,900	1,600	▼財源組替 (歳入) ・ふるさと杵築応援基金繰入金 [△1,900] ※基金充当は、特別交付税の基礎数値算定において一般財源扱いとなるが、ふるさと杵築応援基金の充当は特定財源扱いとなるため財源組替し、特別交付税の増額を図る。 ・大分県移住支援団体活動支援事業費補助金 [300]
財産管理活用課	2	1・5	財産管理事務費(杵築)	25,516	0	25,516		市有地等貸付収入		51	△ 51	▼財源組替 (歳入)市有地等貸付収入 [51] ※旧上小学校特別教室棟の賃貸借料(440千円)から基金積立額(389千円)を差し引いた残額(51千円)を充当。
山香振興課	2	1・5	庁舎等維持管理費(山香)	26,029	2,945	28,974		市有施設整備基金		2,900	45	○設計監理等業務委託料(自家発電設備) 2,945 ※山香庁舎非常用自家発電機の故障に伴い、改修を行うための設計委託料を追加。 ※設計の完成がR5.5月予定のため、あわせて繰越明許費を計上。
	2	1・6	上地区交流拠点施設管理費	2,300	700	3,000					700	○指定管理等委託料(上村の郷) 700(補正後 3,000) ※指定管理者制度を導入している施設「上村の郷」について、新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者数・宿泊者数がコロナ以前の水準まで回復できず、今後の事業継続を確保するため、指定管理委託料を上限額の3,000千円とする。 ・R4年4月～8月 利用者数:2,270人、宿泊者数:483人 <コロナ以前の5年間4月～8月> 利用者数平均:3,198人、宿泊者数:1,104人
大田振興課	2	1・6	すずめの楽校管理費	244	2,010	2,254					2,010	○維持補修工事請負費(建物) 2,010 ・校舎軒の修繕工事、校庭の舗装工事、防護フェンスの塗装 ※経年劣化による修繕や利便性の向上に伴う改修。
福祉事務所	3	1・1	多世代交流・支え合い活動推進事業	0	1,000	1,000		800			200	○多世代交流・支え合い活動推進事業費補助金 1,000 (県4/5、市1/5) ・補助対象経費 ①拠点整備(上限50万円) 畳張替え、IHコンロ改修、暖房便座交換等 ②活動や交流の充実(上限50万円) チラシ印刷、備品購入費 ※多世代交流・支え合い活動を推進する拠点として、野田区にある民家の改修及び整備に対して補助する。 【活動内容】 ・子供から高齢者まで、多世代の交流の場を提供。地区住民、子供や保護者等が気軽に足を運べる茶話会を開いたり、四季折々のイベントを開催することにより、外出・交流の機会を増やす。 ・季節ごとに七夕・クリスマス・ひなまつり等のイベントを実施。

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	1・3	障害者自立支援給付事業	875,453	24,397	899,850	12,198	6,099				6,100	○障害者自立支援サービス給付費 24,397(補正後 807,251) (国1/2、県1/4) ・居宅介護:34人→33人、15,972 → 14,270(△1,702) ・重度訪問介護:3人→6人、15,700 → 24,839(+9,139) ・療養介護:15人→13人、45,114 → 39,827(△5,287) ・生活介護:81人→85人、207,445 → 220,084(+12,639) ・共同生活援助:63人→72人、76,305 → 84,827(+8,522) ・自立訓練(生活訓練):2人→1人、3,430 → 2,539(△891) ・就労継続A型:28人→26人、48,937 → 44,535(△4,402) ・就労継続B型:153人→160人、226,853 → 233,039(+6,186) ※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。	
	3	1・3	児童発達支援事業	145,718	4,308	150,026	2,094	1,107				1,107	○医療的ケア児等非常用発電装置等整備事業費補助金 120 (県1/2、市1/2) ・1人×120(上限:120千円/1件) ※在宅で人工呼吸器等の医療機器を使用している医療的ケア児に対して、非常用発電装置の購入費を助成。 ○児童発達支援給付費 4,188(補正後 144,982) (国1/2、県1/4、市1/4) ・児童発達支援:12人→10人、16,816 → 13,355(△3,461) ・放課後等デイ:90人→95人、119,642 → 125,388(+5,746) ・障がい児相談支援:17人→18人、3,290 → 3,794(+504) ・やむを得ない事由:1人→3人、800 → 2,179(+1,379) ※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。	
	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)	16,891	3,062	19,953				指定寄附金		3,062	0	○子どもの居場所運営事業委託料 1,888(補正後 12,888) ・朝食支援事業実施に伴う費用 323 ・物価高騰に伴う消耗品・食材料費・光熱水費増 1,565 ○改修工事請負費(子どもの居場所b&gきつき) 647 ・背戸口屋根・床設置工事 ※足洗い場から背戸口(南側出入口)まで裸足で行けるように屋根及び床を設置。 ○少額一般備品購入費 527 ・物置、タブレット端末(4台) ▼指定寄附金分(児童福祉対策として) 2件 3,062
	3	2・4	ひとり親家庭等医療費助成事業	16,525	2,523	19,048		1,261	1,300				△ 38	○ひとり親家庭等医療費支払業務委託料 2,523(補正後 18,248) (県1/2) ※1件あたりの医療費の増。また高校生やひとり親の医療費が増加。 【過疎債ソフト】 8,200 → 9,500[+1,300]

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		
健康長寿あ んしん課	4	1・5	乳・幼児健康診査事業	1,864	1,307	3,171	653					654	○ 高額一般備品購入費 1,307(国1/2) ・屈折検査機器 1台 ※3歳児健診の視覚検査において、これまでのランドルト環を用いた視力検査に加え、屈折検査を併用することで、屈折異常や斜視に起因する一般的な弱視検出の精度を上げる。
農業委員会 事務局	2	5・3	地籍調査事業	25,839	4,359	30,198		3,268				1,091	○測量業務委託料(地籍) 4,359(補正後 29,282) (国1/2、県1/4) 【杵築地域】 ・大内の一部(草場) 0.44km ² C工程【1年目工程】 ・横城の一部(横城) 0.38km ² C工程【1年目工程】 【山香地域】 ・南畑の一部(上河内・富田) 0.72km ² C工程【1年目工程】 ※地籍調査事業負担金の追加配分があり、地籍調査の進捗を図るため、次年度実施予定地区の一部工程を前倒して実施する。
農林水産課	5	1・3	農地集積・集約化促進交付金事業(旧:中山間農地集積)	600	7,880	8,480		7,880				0	○ 園芸産地農地確保推進交付金 7,880(県10/10) ・地権者 560a×3=1,680 ・耕作者 560a×10=5,600 ・自作地 60a×10=600 【対象品目】ピーマン、高糖度かんしょ、ベリーーツ (※高糖度かんしょを想定) 【交付単価】 地権者: 3,000円/1a 現耕作者: 10,000円/1a ※自作地の場合は「現耕作者: 10,000円/1aのみの交付」 ※大分県が産地拡大を進める短期集中県域支援品目の農地を確保するため、農地中間管理機構に農地を貸し付ける地権者及び当該農地の現耕作者に対して交付金を交付する。
	5	1・5	多面的機能支払交付金事業	103,406	1,964	105,370		1,472				492	○多面的機能支払交付金事業交付金 1,964(補正後 100,848) (国1/2、県1/4、市1/4) ・農地維持 60組織 45,570 → 56組織 43,523 ・資源向上(共同活動) 39組織 17,663 → 37組織 18,382 ・資源向上(長寿命化) 17組織 35,651 → 16組織 38,943 ※農地維持は組織数・取組農地の減少に伴い事業費も減少したが、資源向上活動(共同・長寿命化)は広域組織に参加した構成組織が取組を広げたため事業費が増加。
	5	1・6	園芸産地づくり計画策定・推進事業(旧:大規模園芸)	0	1,561	1,561		780				781	○ 園芸産地づくり計画策定・推進事業補助金 1,561 (県1/2、市1/2) 補助対象経費: 畝たてマルチ機 1台 1,070 土壌消毒機 1台 491 ※JAおおいた東部エリア『甘太くん』部会の構成員が利用する共同利用機械の導入に対して補助する。

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	しいたけ増産体制整備総合対策事業	2,813	2,761	5,574		2,069		1,600	△ 908	<p>○省エネ型椎茸乾燥機導入支援補助金 2,761 (県1/2、市1/6、事業主体1/3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・省エネ型椎茸乾燥機の導入 ・既生産者 1名 事業費:1,942(県:971、市:324、事業主体:647) ・新規参入者 1名 事業費:2,197(県:1,098、市:368、事業主体:731) <p>【補助要件】 <既生産者> ①乾しいたけ生産に参入して3年以上 ②現状植菌数5万駒以上で、目標植菌数が10万駒以上 <新規参入者> ①乾しいたけ生産に参入して5年未満かつ65歳未満 ②現状植菌数3万駒以上で、目標植菌数が10万駒以上 ※原木しいたけ生産者(2名)の省エネ型椎茸乾燥機導入に対して補助する。</p>
建設課	5	1・5	土地改良区育成支援事業	7,000	1,000	8,000		500			500	<p>○土地改良区補助金(合同事務所) 1,000(補正後 7,880) (県1/2、市1/2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鍋倉ダム法面雑木伐採 1,000 ・総事業費 2,000 R4～R6
	5	2・3	県単補助治山事業	0	4,485	4,485		2,000		2,400	85	<p>○測量業務委託料(県単補助治山事業) 484 (補助対象外) ○新設工事請負費(県単補助治山事業) 4,001 (補助対象) (県50%、市40%、地元10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・井手の上公民館裏の法面工事 L=34.0m ※井手の上公民館裏の法面の荒廃により、流路の位置が変わり豪雨の際は、土石が前庭に流入し公民館への一時避難を阻害する状況となるため、法面工事を行う。
	10	1・2	林道災害復旧事業(単独分)	0	2,397	2,397		1,100	500		797	<p>○申請用資料等作成業務委託料(災害査定設計書) 396 ○災害復旧工事請負費(林道施設) 2,001 (県55%:激甚災害、工事費のみ補助対象)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・林道石ヶ谷線の災害復旧 ・復旧延長 L=8.0m ※台風14号で被災した林道石ヶ谷線の災害復旧費。 <p>【災害復旧事業債】</p>
教育総務課	9	3・1	中学校管理費(教育総務課)	87,808	0	87,808			△ 1,300		1,300	<p>▼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】 17,100 → 15,800[△1,300] ※過疎ソフト発行限度額の調整。</p>

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	
教育総務課	9	3・2	中学校遠距離通学支援事業	5,521	0	5,521				ふるさと杵築応援基金 △ 5,500	5,500	▼財源組替 (歳入)ふるさと杵築応援基金繰入金 [△5,500] ※基金充当は、特別交付税の基礎数値算定において一般財源扱いとなるが、ふるさと杵築応援基金の充当は特定財源扱いとなるため財源組替し、特別交付税の増額を図る。
	9	4・1	幼稚園管理費(教育総務課)	29,499	1,734	31,233					1,734	○維持補修工事請負費(幼稚園遊具) 1,734(補正後 2,394) ・八坂幼稚園砂場枠取替工事 679 ・大内幼稚園複合遊具補修工事 319 ・東幼稚園砂場枠取替工事 538 ・東幼稚園複合遊具全塗装工事 198 ※遊具安全点検結果を踏まえ、補修工事を行う。
	9	6・2	学校給食管理運営事業	119,891	1,879	121,770					1,879	○電気代 1,879(補正後 16,879) ・給食センター電気代の不足 ・基本料金 月額 286 → 474 ※当初の見込みより電気料が増加したため。
社会教育課	10	3・1	公共施設等災害復旧事業	0	3,983	3,983					3,983	○災害復旧工事請負費(建物) 3,983 ・大田中央公民館屋根材破損補修工事 ※台風14号の影響により、大田中央公民館の屋根材が多数剥がれ落ちる被害が発生したため復旧工事を行う。
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				ふるさと杵築応援基金 △ 3,400	3,400	▼財源組替 (歳入)ふるさと杵築応援基金繰入金 [△3,400] ※基金充当は、特別交付税の基礎数値算定において一般財源扱いとなるが、ふるさと杵築応援基金の充当は特定財源扱いとなるため財源組替し、特別交付税の増額を図る。
	9	5・3	伝統的建造物群保存地区保存整備事業	12,346	1,328	13,674	863	106		ふるさと杵築応援基金 400	△ 41	○伝統的建造物群保存地区保存補助金 1,328(補正後 11,573) (国65%、県8%、市27%) ・家屋修理工事補助金(伝建エリア内の特定物件等:8割補助) <北台家屋修理> 当初 : 8,320×8/10=6,656 変更 : 9,980×8/10=7,984 7,984-6,656=1,328 ※家屋修理着後、屋根の野地部分の修理が必要となったため。
	9	5・3	遺跡発掘調査事業	1,490	0	1,490				ふるさと杵築応援基金 △ 1,200	1,200	▼財源組替 (歳入)ふるさと杵築応援基金繰入金 [△1,200] ※基金充当は、特別交付税の基礎数値算定において一般財源扱いとなるが、ふるさと杵築応援基金の充当は特定財源扱いとなるため財源組替し、特別交付税の増額を図る。

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	史跡杵築城跡保存活用 事業	5,784	0	5,784				ふるさと杵築応援基金 △ 900	900	▼財源組替 (歳入)ふるさと杵築応援基金繰入金 [△900] ※基金充当は、特別交付税の基礎数値算定において一般財 源扱いとなるが、ふるさと杵築応援基金の充当は特定財源 扱いとなるため財源組替し、特別交付税の増額を図る。
	9	6.3	市営野球場維持管理事 業	1,279	1,276	2,555					1,276	○高額機械器具購入費 1,276 ・乗用芝刈機 1台 ※乗用芝刈機(H8購入)が経年劣化のため故障し、修繕も難 しい状況のため新規に購入する。
一般会計 合計				19,346,586	904,585	20,251,171	16,306	28,991	500	△ 2,984	861,772	

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	1. 総務管理費	庁舎等維持管理費(山香) (山香庁舎非常用自家発電設備改修工事設計)	2,945
今回補正予算計 (1 件)				2,945

債務負担行為

○一般会計

(単位:千円)

No.	事項	期間	限度額
1	令和5年度広報きつき印刷代	令和4年度から 令和5年度まで	5,012
2	令和5年度防災システム設備点検委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	3,740
3	令和5年度コミュニティバス運行事業委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	48,882
4	令和5年度乗合タクシー運行事業委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	14,956
5	令和5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4年度から 令和5年度まで	23,837
6	令和5年度杵築市管理施設(山香地域)清掃管理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	4,792
7	令和5年度本庁舎宿・日直委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	5,841
8	令和5年度杵築市管理施設(杵築・大田地域)一般廃棄物収集運搬処理委託業務	令和4年度から 令和7年度まで	25,082
9	令和5年度杵築市管理施設(山香地域)一般廃棄物収集運搬処理委託業務	令和4年度から 令和7年度まで	14,482
10	令和5年度杵築市管理施設に設置する一般用・自家用電気工作物の保安管理委託業務	令和4年度から 令和7年度まで	10,039
11	令和5年度共用物品購入(単価契約)	令和4年度から 令和5年度まで	11,063
12	令和5年度山香庁舎庭園管理等委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	825

(単位:千円)

No.	事項	期間	限度額
13	令和5年度山香庁舎宿・日直委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	5,841
14	上地区交流拠点施設(上村の郷)指定管理委託料	令和4年度から 令和9年度まで	15,000
15	農村文化交流館すずめの楽校指定管理委託料	令和4年度から 令和9年度まで	1,465
16	令和5年度平尾台污水处理施設管理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	4,450
17	令和5年度健康推進館健康ふれあいプール管理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	16,661
18	杵築ふるさと産業館指定管理委託料	令和4年度から 令和7年度まで	15,000
19	風の郷パークゴルフ場指定管理委託料	令和4年度から 令和7年度まで	2,700
20	令和5年度山香小学校スクールバス運行委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	23,327
21	令和5年度大田小学校スクールバス運行委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	8,335
22	令和5年度山香中学校スクールバス運行委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	25,201
23	令和5年度杵築幼稚園預かり保育委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	3,108
24	令和5年度学校給食センター配送委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	16,605
25	令和5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4年度から 令和5年度まで	2,160

(単位:千円)

No.	事項	期間	限度額
26	令和5年度きつき生涯学習館施設管理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	2,574
27	令和5年度文化体育館トレーニング室管理運営委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	5,789

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
林道災害復旧事業	災害復旧事業債	0	500	500
合 計		810,666	500	811,166

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	8,200	1,300	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	48,000	△ 1,300	46,700
計	131,100	0	131,100

臨時財政対策債	118,266	0	118,266
公共事業等債	155,100	0	155,100
災害復旧事業債	112,900	500	113,400
合併特例債(建設事業)	26,800	0	26,800
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	0	16,300
辺地債	5,100	0	5,100
過疎債	214,900	0	214,900
過疎債(ソフト)	131,100	0	131,100
計	810,666	500	811,166

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	692,900	68,500	761,400	1,951,171	51,441	2,002,612	12,781,002
	21,155,635	19,876,880	811,166	68,500	879,666	2,748,673	65,052	2,813,725	18,007,873
合併特例債(建設分)	5,148,406	4,769,879	26,800	0	26,800	725,960	26,009	751,969	4,070,719
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	346,000	53,400	399,400	802,913	6,645	809,558	5,809,564
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	113,400	10,800	124,200	75,030	803	75,833	702,917
その他	2,423,296	2,300,820	206,700	4,300	211,000	314,018	17,889	331,907	2,197,802
ケーブルテレビ事業特別会計	1,558,204	1,632,384	109,800	0	109,800	9,284	4,060	13,344	1,732,900
普通会計(一般会計+ケーブル特会)	22,713,839	21,509,264	920,966	68,500	989,466	2,757,957	69,112	2,827,069	19,740,773
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	225,300	9,600	234,900	475,011	55,434	530,445	4,819,117
山香病院事業会計	910,001	849,975	259,100	0	259,100	129,331	11,157	140,488	979,744
計	31,514,547	29,794,314	1,495,567	78,100	1,573,667	3,586,443	165,169	3,751,612	27,781,538

※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	689,300			2,069,400	689,800

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	472,104	3,520	475,624	ケーブルネットワークセンター改修整備設計委託料
国民健康保険特別会計	4,277,549		4,277,549	
後期高齢者医療特別会計	457,026		457,026	
介護保険特別会計	3,980,863		3,980,863	
農業集落排水事業特別会計	147,003		147,003	債務負担行為のみ計上
計	9,334,545	3,520	9,338,065	

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	債務負担行為のみ計上
	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	
下水道事業会計	収益的収入	659,929		659,929	債務負担行為のみ計上
	収益的支出	655,050		655,050	
	資本的収入	470,522		470,522	
	資本的支出	693,512		693,512	
山香病院事業会計	収益的収入	3,214,658	2,200	3,216,858	介護職員等処遇改善支援補助金、ベースアップ等支援加算分の増
	収益的支出	3,214,658	26,400	3,241,058	介護職員処遇改善、電気料・ガス代の増
	資本的収入	354,461	5,700	360,161	企業債の増
	資本的支出	440,463	5,684	446,147	老健給湯用ボイラー・老健浴室給湯器更新

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	2・1・1	ケーブルテレビ整備事業費	124,722	3,520	128,242			ケーブルテレビ基金	3,520	0	○設計監理等業務委託料(ケーブルネットワークセンター改修整備) 3,520 ※農地保全センターを新ケーブルネットワークセンターとして改修整備するための設計を委託する。なお、農業委員会は十王教育文化会館に移転する予定。
合計			472,104	3,520	475,624	0	0	0	3,520	0	

【歳入】

その他	28,483	3,520	32,003
合計	472,104	3,520	475,624

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	(3,214,658) 補正額 2,200	
6. 老人保健施設収益	(340,543)	
1. 施設介護料収益	403	介護職員等ベースアップ等支援加算介護報酬 363 介護職員等ベースアップ等支援加算利用者負担金 40
2. 居宅介護料収益	504	介護職員等ベースアップ等支援加算介護報酬 454 介護職員等ベースアップ等支援加算利用者負担金 50
4. 国県補助金	526	介護職員処遇改善支援補助金 526
8. ヘルパーステーション収益	(27,023)	
1. 介護給付費収益	656	介護職員等ベースアップ等支援加算介護報酬・利用者負担金 656
3. その他収益	111	介護職員処遇改善支援補助金 111

【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	(3,214,658) 補正額 26,400	
1. 医業費用	(2,691,949)	
3. 経費	15,000	電気料 12,000 ガス代 3,000
6. 老人保健施設費用	(377,982)	
1. 給与費	1,433	介護職員処遇改善・ベースアップ等支援に係る手当 1,433
3. 経費	9,200	電気料 3,500 ガス代 5,700
8. ヘルパーステーション費用	(29,528)	
1. 給与費	767	介護職員処遇改善・ベースアップ等支援に係る手当 767

【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	(354,461) 補正額 5,700	
3. 企業債	(253,400)	
1. 企業債	5,700	介護サービス施設整備事業 5,700

【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	(440,463) 補正額 5,684	
2. 建設改良費	(308,611)	
1. 有形固定資産購入費	5,684	老健給湯用ボイラー更新 3,572 老健浴室給湯器更新 2,112

債務負担行為

○ケーブルテレビ事業特別会計

(単位:千円)

No.	事 項	期 間	限度額
1	ケーブルネットワーク施設指定管理委託料	令和4年度から 令和7年度まで	690,000

債務負担行為

○農業集落排水事業特別会計

No.	事 項	期 間	限度額
1	令和5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4年度から 令和5年度まで	4,152
2	令和5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4年度から 令和5年度まで	4,175
3	令和5年度農業集落排水施設自家用電気工作物保安管理委託業務	令和4年度から 令和7年度まで	336

債務負担行為補正

○水道事業会計

(追加)

No.	事 項	期 間	限度額
1	令和5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4年度から 令和5年度まで	3,793
2	令和5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4年度から 令和5年度まで	5,946

債務負担行為補正

○下水道事業会計

(追加)

No.	事項	期間	限度額
1	令和5年度杵築終末処理場汚泥運搬委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	2,925
2	令和5年度杵築終末処理場汚泥処理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	6,974
3	令和5年度公共下水道施設自家用電気工作物保安管理委託業務	令和4年度から 令和7年度まで	2,220
4	令和5年度杵築処理区マンホールポンプ場保守点検委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	1,478
5	令和5年度雨水ポンプ場維持管理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	2,442
6	令和5年度山香浄化センター汚泥運搬委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	2,132
7	令和5年度山香浄化センター汚泥処理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	2,918
8	令和5年度山香浄化センター自家用電気工作物保安管理委託業務	令和4年度から 令和7年度まで	714
9	令和5年度山香処理区マンホールポンプ場保守点検委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	3,230

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	282,271	82,154	2,515,393
減債基金	2,895	538,911	0	541,806	5	540,000	1,811
財政調整用基金 計 ①	2,109,123	747,959	0	2,857,082	282,276	622,154	2,517,204
市有施設整備基金	310,798	126,650	10,600	426,848	15,824	47,900	394,772
地域活力創出基金	632,735	276,612	102,153	807,194	3,297	276,973	533,518
職員退職手当基金	222,887	17,688	0	240,575	9,459	40,000	210,034
庁舎等複合施設整備基金	50,076	95	0	50,171	78	0	50,249
森林環境譲与税基金	20,447	4,037	0	24,484	32	1,015	23,501
環境対策基金	60,533	4,879	8,257	57,155	4,979	7,718	54,416
合併振興基金	1,354,712	2,553	6,900	1,350,365	2,104	0	1,352,469
ふるさと杵築応援基金	524,208	825,414	661,728	687,894	263,504	388,933	562,465
市営住宅基金	32,852	62	0	32,914	52	0	32,966
城下町保存基金	37,379	502	314	37,567	759	300	38,026
ケーブルテレビ事業基金	160,719	114,651	21,213	254,157	18,084	36,800	235,441
中山間ふるさと水と土保全対策基金	28,674	55	0	28,729	45	0	28,774
地域福祉基金(元本579,362)	646,976	1,219	16,265	631,930	1,005	15,000	617,935
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	1,362	27,519
その他特定目的基金 計 ②	4,119,161	1,374,417	829,394	4,664,184	319,222	816,615	4,166,791
合計 ①+②	6,228,284	2,122,376	829,394	7,521,266	601,498	1,438,769	6,683,995
土地開発基金(現金)	278,043	7,353	0	285,396	432	0	285,828
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	432	0	562,708

土地開発基金(土地所有分)		
名称	面積(㎡)	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

	補正前	補正額	補正後
財政調整基金	16,531	65,623	82,154
減債基金	0	540,000	540,000
市有施設整備基金	45,000	2,900	47,900
地域活力創出基金	276,973	0	276,973
職員退職手当基金	40,000	0	40,000
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	0	1,015
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	399,033	▲ 10,100	388,933
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	33,280	3,520	36,800
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	0	1,362
	836,826	601,943	1,438,769

公債費の推移比較

(単位:千円)

公債費推移			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	合計
			R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
■通常償還		元金	1,939,813	1,913,746	1,910,102	1,869,027	1,928,406	1,874,124	1,844,722	1,872,610	1,859,716	1,809,573	1,716,500	746,095	610,691	523,477	385,147	21,178,411
		利子	62,441	57,192	53,734	50,920	49,531	46,938	44,135	41,186	38,041	35,283	32,687	8,434	6,499	4,983	3,747	476,104
		計	2,002,254	1,970,938	1,963,836	1,919,947	1,977,937	1,921,062	1,888,857	1,913,796	1,897,757	1,844,856	1,749,187	754,529	617,190	528,460	388,894	21,654,515
対象本数	0本	未起債残高	20,568,517	19,693,871	18,794,469	18,431,442	17,608,336	16,703,162	15,766,890	14,799,930	13,933,664	13,102,541	12,336,491	12,540,847	12,880,608	13,307,584	13,872,891	
政府資金分		元金	1,939,813	1,770,010	1,765,846	1,740,311	1,849,024	1,874,124	1,844,722	1,872,610	1,859,716	1,809,573	1,716,500	746,095	610,691	523,477	385,147	20,682,321
		利子	62,441	55,425	52,488	50,197	49,265	46,938	44,135	41,186	38,041	35,283	32,687	8,434	6,499	4,983	3,747	472,102
		計	2,002,254	1,825,435	1,818,334	1,790,508	1,898,289	1,921,062	1,888,857	1,913,796	1,897,757	1,844,856	1,749,187	754,529	617,190	528,460	388,894	21,154,423
対象本数	7本	計	2,002,254	1,825,435	1,818,334	1,790,508	1,898,289	1,921,062	1,888,857	1,913,796	1,897,757	1,844,856	1,749,187	754,529	617,190	528,460	388,894	21,154,423
繰上償還額	496,088	■との差	0	▲ 145,503	▲ 145,502	▲ 129,439	▲ 79,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 500,092
補償金(利子)	4,000	未起債残高	20,072,429	19,341,519	18,586,373	18,352,062	17,608,338	16,703,164	15,766,892	14,799,932	13,933,666	13,102,543	12,336,493	12,540,849	12,880,610	13,307,586	13,872,893	
民間資金分 (消防庁舎整備)		元金	1,939,813	1,890,610	1,886,966	1,845,891	1,905,270	1,850,988	1,821,586	1,849,474	1,836,580	1,786,437	1,693,364	722,959	587,555	500,341	362,011	20,854,507
		利子	62,441	54,735	51,463	48,826	47,615	45,196	42,576	39,805	36,838	34,256	31,841	7,765	6,008	4,671	3,613	458,002
		計	2,002,254	1,945,345	1,938,429	1,894,717	1,952,885	1,896,184	1,864,162	1,889,279	1,873,418	1,820,693	1,725,205	730,724	593,563	505,012	365,624	21,312,509
対象本数	1本	計	2,002,254	1,945,345	1,938,429	1,894,717	1,952,885	1,896,184	1,864,162	1,889,279	1,873,418	1,820,693	1,725,205	730,724	593,563	505,012	365,624	21,312,509
繰上償還額	323,904	■との差	0	▲ 25,593	▲ 25,407	▲ 25,230	▲ 25,052	▲ 24,878	▲ 24,695	▲ 24,517	▲ 24,339	▲ 24,163	▲ 23,982	▲ 23,805	▲ 23,627	▲ 23,448	▲ 23,270	▲ 342,006
補償金(利子)	18,102	未起債残高	20,244,613	19,393,103	18,516,837	18,176,946	17,376,976	16,494,938	15,581,802	14,637,978	13,794,848	12,986,861	12,243,947	12,471,439	12,834,336	13,284,448	13,872,891	
合計		元金	1,939,813	1,746,874	1,742,710	1,717,175	1,825,888	1,850,988	1,821,586	1,849,474	1,836,580	1,786,437	1,693,364	722,959	587,555	500,341	362,011	20,358,417
		利子	62,441	52,969	50,216	48,104	47,349	45,196	42,576	39,805	36,838	34,256	31,841	7,765	6,008	4,671	3,613	454,001
		計	2,002,254	1,799,843	1,792,926	1,765,279	1,873,237	1,896,184	1,864,162	1,889,279	1,873,418	1,820,693	1,725,205	730,724	593,563	505,012	365,624	20,812,418
対象本数	8本	計	2,002,254	1,799,843	1,792,926	1,765,279	1,873,237	1,896,184	1,864,162	1,889,279	1,873,418	1,820,693	1,725,205	730,724	593,563	505,012	365,624	20,812,418
繰上償還額	819,992	■との差	0	▲ 171,095	▲ 170,910	▲ 154,668	▲ 104,700	▲ 24,878	▲ 24,695	▲ 24,517	▲ 24,339	▲ 24,163	▲ 23,982	▲ 23,805	▲ 23,627	▲ 23,448	▲ 23,270	▲ 842,097
補償金(利子)	22,102	未起債残高	19,748,525	19,040,751	18,308,741	18,097,566	17,376,978	16,494,940	15,581,804	14,637,980	13,794,850	12,986,863	12,243,949	12,471,441	12,834,338	13,284,450	13,872,893	

○繰上償還予定一覧【杵築市】

借入番号	利率	支払先	地方債分類1	事業名	支払日(後期)	繰上償還予定日	未償還金 (R4定期償還後)	利子見合 (R4定期償還後)	(参考) 最終償還日
417001	0.200	財政融資資金	臨時財政対策債	臨時財政対策債	R5.3.27	R5.3.27	80,077,333	240,392	R7.9.25
418001	0.100	財政融資資金	臨時財政対策債	臨時財政対策債	R5.3.27		107,102,495	214,309	R8.9.25
425018	0.300	財政融資資金	過疎対策事業債	平成25年度過疎対策事業債(ハード・繰越分)	R5.3.1		76,569,850	517,750	R9.3.1
425020	0.500	財政融資資金	過疎対策事業債	平成25年度過疎対策事業債(ハード・本借)	R5.3.27		54,709,476	479,706	R8.3.25
426014	0.400	財政融資資金	過疎対策事業債	平成26年度過疎対策事業債(ハード・本借)	R5.3.27		59,791,786	539,382	R9.3.25
426015	0.400	財政融資資金	過疎対策事業債	平成26年度過疎対策事業債(ソフト分)	R5.3.27		90,181,456	813,528	R9.3.25
1203170	1.900	財政融資資金	教育・福祉等施設整備事業債	義務教育施設整備事業	R5.3.27		27,656,023	1,195,337	R9.3.25
							496,088,419	4,000,404	

○消防庁舎整備分

借入番号	利率	支払先	地方債分類1	事業名	支払日(後期)	繰上償還予定日	未償還金 (R4定期償還後)	利子見合 (R4定期償還後)	(参考) 最終償還日
423003	0.770	民間資金	合併特例事業債	消防庁舎整備事業(平成22年度繰越分)	R5.3.1	R5.3.1	323,904,000	-	R19.3.2

合計	819,992,419	4,000,404
	【繰上償還元金】	【補償金】





