

令和5年度 6月補正予算(案)説明資料

R5.6.2

議案第37号

1. 一般会計補正予算(第3号)

議案第38号

2. 水道事業会計補正予算(第1号)

企画財政課

令和5年度一般会計補正予算(第3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	2,997,809		2,997,809	
2、地方譲与税	242,752		242,752	
3、利子割交付金	600		600	
4、配当割交付金	6,500		6,500	
5、株式等譲渡所得割交付金	7,400		7,400	
6、法人事業税交付金	38,700		38,700	
7、地方消費税交付金	702,600		702,600	
8、ゴルフ場利用税交付金	20,800		20,800	
9、環境性能割交付金	14,500		14,500	
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	16,000		16,000	
12、地方交付税	6,720,000		6,720,000	
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	51,466		51,466	
15、使用料及び手数料	174,984		174,984	
16、国庫支出金	2,679,567	117,470	2,797,037	
17、県支出金	1,613,452	88,064	1,701,516	
18、財産収入	33,293		33,293	
19、寄附金	583,701	64	583,765	
20、繰入金	960,011	142,120	1,102,131	
21、繰越金	100		100	
22、諸収入	143,420	6,500	149,920	
23、市債	697,000		697,000	
合計	17,707,591	354,218	18,061,809	

【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	166,949		166,949	
2、総務費	2,569,316	76,181	2,645,497	
3、民生費	6,019,480	65,945	6,085,425	
4、衛生費	1,672,954	7,200	1,680,154	
5、農林水産業費	1,307,460	86,913	1,394,373	
6、商工費	359,278	100,800	460,078	
7、土木費	1,271,411		1,271,411	
8、消防費	826,400	4,396	830,796	
9、教育費	1,354,154	12,783	1,366,937	
10、災害復旧費	372,614		372,614	
11、公債費	1,757,575		1,757,575	
12、諸支出金	0		0	
13、予備費	30,000		30,000	
合計	17,707,591	354,218	18,061,809	

	現計予算額
普通交付税	6,120,000
特別交付税	600,000
地方交付税計	6,720,000

	交付配分見込額	現計予算額	補正額	補正後額	残額
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	262,080	146,010	116,070	262,080	0

令和5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	8	1・5	ハザードマップ作成事業	0	4,396	4,396	1,400		ふるさと杵築応援寄附金		2,900	96	○ハザードマップ作成業務委託料 4,396 (国1/3) ・津波ハザードマップ作成(市内沿岸部43行政区) ※大分県の津波災害警戒区域の指定を受けるにあたり、津波被害が想定される市内沿岸部43行政区に対し、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。
協働のまちづくり課	2	1・6	地域交通支援事業	0	12,300	12,300	12,300		地方創生臨時交付金			0	○地域交通支援事業費補助金 12,300 ・バス事業者:1,000×9路線=9,000 ・タクシー事業者:100×33台=3,300 ※電気・ガス・食料品等高騰対策として、地域公共交通の安定的な運行及び市民の日常的な移動手段を確保するため、バス事業者、タクシー事業者に対し支援を行う。
		1・6	コミュニティ助成事業	0	6,500	6,500			コミュニティ助成金		6,500	0	○コミュニティ助成事業補助金 6,500 ・守江区 (御神幸用衣装及び用具の更新) 事業費:2,604、助成額:2,500 助成区分:一般コミュニティ助成事業 ・灘手区防災運営会 (災害用資機材、備蓄物品等の購入) 事業費:2,003、助成額:2,000 助成区分:地域防災組織育成助成事業 ・野辺区自主防災会 (災害用資機材、備蓄物品等の購入) 事業費:2,003、助成額:2,000 助成区分:地域防災組織育成助成事業 ※宝くじの助成金を活用し、地域のコミュニティ活動の促進を図る事業に対して補助する。 ●助成額(一般財団法人 自治総合センター助成 10/10) ・一般コミュニティ助成:100万円~250万円 ・地域防災組織育成:30万円~200万円 ・コミュニティセンター建設:5分の3、上限1,500万円 等 ▼その他の地区の申請予定 ・山香盆踊保存会:盆踊り備品一式 ・野田区:公民館改修
山香振興課	2	1・5	庁舎等維持管理事業(山香)	32,407	54,875	87,282			市有施設整備基金		54,800	75	○改修工事請負費(自家発電機) 53,078 ○設計監理等業務委託料(自家発電設備) 1,797 ※故障した山香庁舎の非常用自家発電設備の改修を行う。
大田振興課	2	1・7	支所等維持管理事業	9,367	2,506	11,873			市有施設整備基金		2,500	6	○設計監理等業務委託料(大田庁舎空調機更新) 2,506 ・大田庁舎2・3階空調機改修工事設計委託 ※大田庁舎の経年劣化による2・3階の空調機の更新を行うため、設計を委託する。

令和5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	4	1・3	【新】 省エネ家電製品等購入 補助事業	0	7,200	7,200					0	<p>○省エネ家電製品等購入補助金 7,200</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電気冷蔵庫:30×60台=1,800 ・LED照明・電球:10×60組=600 ・テレビ:30×60台=1,800 ・エアコン:50×60台=3,000 <p>【補助対象者】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R6.2.29までの期間に、一定の基準を満たす対象品目のうち1品目を杵築市内で購入した家庭 2. 杵築市に住所を有し、居住していること <p>【対象品目】</p> <p>電気冷蔵庫、LED照明・電球、テレビ、エアコン</p> <p>※省エネ基準達成率100%以上であるものに限る</p> <p>【補助率】 2分の1</p> <p>【補助上限額】</p> <p>電気冷蔵庫:3万円、LED照明・電球:1万円、テレビ:3万円、エアコン:5万円</p> <p>※エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている家庭の電気料金の負担軽減を図るため、省エネ性能の高い家電製品等の買い換えに対し、購入費の一部を補助する。</p>
福祉事務所	3	1・1	住民税非課税世帯等に 対する臨時特別給付金給 付事業	0	27,401	27,401					27,401	<p>○子育て世帯等臨時特別支援事業費国庫返還金 23,700</p> <p>○子育て世帯等臨時特別支援事務費国庫返還金 3,701 (国10/10)</p> <p>※事業実績による国庫補助金の返還金。</p>
	3	1・1	電力・ガス・食料品等価格 高騰緊急支援給付金給 付事業	146,010	38,544	184,554					38,544	<p>○子育て世帯等臨時特別支援事業費国庫返還金 36,950</p> <p>○子育て世帯等臨時特別支援事務費国庫返還金 1,594 (国10/10)</p> <p>※事業実績による国庫補助金の返還金。</p>
農林水産課	5	1・3	農林水産業燃油高騰特 別対策事業	0	31,716	31,716	24,470			7,200	46	<p>○農林水産業燃油高騰特別対策補助金 31,716</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業者が事業で使用した燃油に対して10あたり10円を補助 <p>【対象期間】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設園芸:R4.12月～R5.3月(4か月間) ・特用林産:R5.1月～R5.4月(4か月間) ・漁業:R4.7月～R4.10月(4か月間) <p>【施設園芸】(183事業者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・A重油:2,044,000ℓ×10円/ℓ=20,440千円 ・灯油:63,200ℓ×10円/ℓ=632千円 <p>【特用林産】(80事業者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・灯油:120,000ℓ×10円/ℓ=1,200千円 <p>【漁業】(202事業者)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・A重油:907,600ℓ×10円/ℓ=9,076千円 ・軽油:12,000ℓ×10円/ℓ=120千円 ・ガソリン:24,800ℓ×10円/ℓ=248千円 <p>※燃油等の価格高騰が経営に大きな影響を及ぼしている農林水産事業者に対し、燃料費の一部を補助する。</p>

令和5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	9,750	3,000	12,750		3,000				0	○新規就農者育成総合対策事業補助金 3,000(補正後 12,750) (国10/10) ・経営開始資金 個人型 1,500/年×2名=3,000 → 1,500/年×4名=6,000 夫婦型 2,250/年×3組=6,750 → 変更なし ※新規就農希望者が2名増えたことによる補助金の増額。 ▼経営開始資金 原則50歳未満の独立・自営就農者に対して最大1,500/年、夫婦で就農した場合は最大2,250/年を最長3年間給付(R4以降の就農者が対象)	
	5	1・3	新規就農者経営発展支援事業	0	9,798	9,798		9,798				0	○新規就農者経営発展支援事業補助金 9,798 (国:1/2、県:1/4、事業主体:1/4) ・(高糖度かんしょ・なす・スナップエンドウ) 事業内容:農業用資機材、乗用トラクター、うね立マルチキット、かんしょつる切機 事業費:5,615(補助対象上限 5,000) 補助額:国(1/2) 2,500+県(1/4) 1,250=3,750 ・(高糖度かんしょ・なす) 事業内容:農業用資機材、乗用トラクター、動力噴霧器 事業費:5,020(補助対象上限 5,000) 補助額:国(1/2) 2,500+県(1/4) 1,250=3,750 ・(ハウスみかん) 事業内容:農業用資機材、動力噴霧器、マルチチップパー 事業費:3,069(補助対象上限 5,000) 補助額:国(1/2) 1,532+県(1/4) 766=2,298 ※新規就農者の経営発展のために、機械・施設等の導入に対して補助する。	
	5	1・4	酪農支援対策施設整備事業	3,879	2,500	6,379		1,666		ふるさと杵築応援基金		900	△ 66	○酪農支援対策施設整備事業補助金 2,500(補正後 6,379) (県1/3、市1/6、事業主体1/2) ・事業内容:換気扇、細霧設備 事業費:5,500(税抜:5,000)(県:1,666、市:834) ※酪農経営の省力化や牛舎環境改善の施設整備に対して補助する。
	5	1・4	後継牛緊急確保特別対策事業	2,070	△ 2,070	0		△ 1,035		ふるさと杵築応援基金		△ 1,000	△ 35	○後継牛緊急確保特別対策事業補助金 △2,070(補正後 0) (県1/2、市1/2) ・69×30頭=2,070 → 0 ・1頭当たり助成額 69(定額) ・規模拡大を図る酪農農家の乳用雌牛の飼養増頭数に対して助成 ※国の生乳生産抑制・減頭方針に沿って、県の事業が廃止されたため減額する。

令和5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・4	スマート畜産推進対策事業(旧:飼養管理)	407	885	1,292		588				297	○スマート畜産推進対策事業補助金(旧:飼養管理) 885 (補正後 1,292) (県1/3、市1/6、事業主体1/2) ・事業内容:細霧装置 → 自動制御細霧装置 事業費:895(税抜:814)(県:271、市:136) → 1,039(税抜:944)(県:314、市:159) (県:+43、市:+23) ・事業内容:温水給水装置 事業費:550(税抜:500)(県:166、市:84) ・事業内容:換気扇、換気扇制御装置 事業費:1,252(税抜:1,138)(県:379、市:190) ※1件の事業内容変更及び2件の追加 ※肉用牛農家が生産性と収益性の向上を図るため、繁殖成績向上や事故率低減、飼育環境の改善に資するスマート機器等の整備に対して補助する。
	5	1・4	肉用牛大規模経営体育成事業	0	8,072	8,072				ふるさと杵築応援基金		91	○肉用牛大規模経営体育成事業補助金 8,072 (県1/3、市1/6、事業主体1/2) ・事業内容:畜舎建設、首かせ(スタンション) 事業費:22,454(補助対象:14,880)(県:4,960、市:2,480) ・事業内容:連動首かせ(スタンション)、マゼン柵 事業費:1,390(補助対象:1,264)(県:421、市:211) ※認定農業者等が省力化や生産規模の拡大を図るため、畜舎や堆肥舎等の建設、附帯設備や機械の整備に対して補助する。
	5	1・4	畜産飼料価格高騰緊急対策事業	0	28,037	28,037	28,000			地方創生臨時交付金			37

令和5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・4	【新】 後継牛能力向上対策事業	0	3,005	3,005		1,790	ふるさと杵築応援基金	1,200	15	<p>○後継牛能力向上対策事業補助金 3,005</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雌性判別受精卵活用事業 1,725(県1/3、市1/6) 事業対象者等:市内酪農家4件、23頭 補助金額:1,725(県:1,150、市:575) 雌性判別受精卵購入費 150×1/2×23頭 ・高能力乳用牛保留促進事業 1,280(県1/3、市1/3) 事業対象者等:市内酪農家6件、160頭 補助金額:1,280(県:640、市:640) 遺伝子検査費用 12×2/3×160頭 <p>※遺伝情報を活用し効率的に優秀な素質を持つ乳用雌牛や乳用後継牛の確保を図ることを目的とし、乳用雌性判別受精卵の購入に要する経費及び遺伝子検査に要する経費に対して補助する。</p>
		1・6	短期集中県域支援品目 生産拡大推進事業	4,556	1,970	6,526		1,476	ふるさと杵築応援基金	500	△ 6	<p>○短期集中県域支援品目生産拡大推進事業補助金 1,970 (補正後 6,526)</p> <p>高糖度かんしょ生産基盤整備支援事業(常用機械整備) 負担割合:県1/2、市1/6、事業主体1/3</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業内容:洗浄機、溝堀機、堀取機 事業費:1,452 補助額:県(1/2) 726+市(1/6) 242=968 ・事業内容:堀取機、つる切り機、土壌消毒機 事業費:1,035 補助額:県(1/2) 517+市(1/6) 174=691 ・事業内容:堀取機 事業費:466 補助額:県(1/2) 233+市(1/6) 78=311 <p>※県域での産地拡大、単収向上が加速的に進む「短期集中県域支援品目」の課題解決を図るため、生産拡大に向けた生産基盤の整備等に対して補助する。</p>
商工観光課	6	1・2	元気回復きつきプレミアム 商品券事業	0	100,800	100,800	33,900	地方創生臨時交付金	65,400		1,500	<p>○プレミアム付商品券事業補助金 90,000</p> <p>○プレミアム付商品券販売委託料 10,800 (商品券プレミアム分) 300,000×30%=90,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ・販売価格:1冊13,000円(うちプレミアム分3,000円) ・販売冊数:30,000冊 ・販売効果:13,000円×30,000冊=390,000千円 ・販売開始:令和5年9月下旬予定 ・使用期間:販売開始日～令和6年1月中旬予定 <p>※物価高騰等の影響を受けている事業者や生活者への緊急支援を目的に、総額3億9千万円の「プレミアム商品券」を販売し、市民をはじめ県民の皆様に市内での消費喚起を促し、落ち込んでいる個人消費の回復や地域活性化を図る。</p>

令和5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	6・2	学校給食食材費高騰対策事業	0	10,230	10,230	10,200					30	○学校給食食材費高騰対策補助金 10,230 ・総務省が公表する「大分市消費者物価指数」を使用 [R2平均を100としたときR5.3月の食料の指数値110.5] ※食材費が高騰する中、保護者に給食費の値上げを求めることなく、給食の質と量を確保するため、学校給食センター運営委員会に対し物価上昇分を補助する。	
社会教育課	9	5・5	図書館兼資料館管理運営事業	27,768	64	27,832						64	0	○少額図書購入費 64(補正後 6,364) ・指定寄附金を財源に図書を購入 ※指定寄附金 1件
文化・スポーツ振興課	9	5・3	文化財保護推進事業	2,040	168	2,208							168	○指定文化財補修補助金 168(補正後 253) ・市指定文化財に対する補助 補助率:3割(上限100万円) ・事業内容:田原若宮八幡社 銀杏樹木上部伐採 ・事業費:562 ・補助額:562×0.3=168 ※市指定文化財の田原若宮八幡社の銀杏が拝殿の屋根を損傷。樹木医の指導により上部の伐採が必要となったため、その経費の一部を補助する。
	9	5・4	城下町資料館管理運営事業	9,223	2,321	11,544							21	○維持補修工事請負費(高圧設備) 2,321 ・きつき城下町資料館高圧設備更新 高圧ケーブル取替(200m)、高圧負荷開閉器取替等 ※電気工作物の点検結果に基づき、経年劣化したきつき城下町資料館の高圧受電設備の更新を行う。
一般会計	合計			17,707,591	354,218	18,061,809	117,470	88,064	0	80,464	68,220			

令和5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	467,224		467,224	
国民健康保険特別会計	3,936,636		3,936,636	
後期高齢者医療特別会計	491,425		491,425	
介護保険特別会計	3,850,719		3,850,719	
農業集落排水事業特別会計	137,797		137,797	
計	8,883,801	0	8,883,801	

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	593,359	6,000	599,359	国庫補助金の追加
	収益的支出	572,365	12,452	584,817	民間資金等活用事業調査委託の追加
	資本的収入	227,049		227,049	
	資本的支出	417,085		417,085	
工業用水道事業会計	収益的収入	19,502		19,502	
	収益的支出	9,946		9,946	
	資本的収入	0		0	
	資本的支出	15,080		15,080	
下水道事業会計	収益的収入	645,825		645,825	
	収益的支出	640,331		640,331	
	資本的収入	466,354		466,354	
	資本的支出	685,264		685,264	
山香病院事業会計	収益的収入	3,283,262		3,283,262	
	収益的支出	3,283,262		3,283,262	
	資本的収入	301,493		301,493	
	資本的支出	375,535		375,535	
計 (収益的支出+資本的支出)		5,998,868	12,452	6,011,320	

令和5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	(593,359) 補正額 6,000	
2. 営業外収益 5. 国庫補助金	(116,106) 6,000	民間資金等活用事業調査費補助金 6,000

【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	(572,365) 補正額 12,452	
1. 営業費用 4. 総係費	(552,498) 12,452	民間資金等活用事業調査委託 12,452 ・水道施設や道路施設などのインフラ施設を一体的に維持管理する官民連携の導入可能性調査費。 ※令和4年度3月追加補正で予算計上し、繰り越して実施する予定であったが、公営企業会計予算の収益的支出は未契約の繰り越しができないことが判明したため、令和5年度予算として再度計上。

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	R3年度末 現在高	R4年度予算計上額(3月専決補正後)		R4年度末 現在高(見込)	R5年度補正後予算計上額		R5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	2,315,276	282,768	0	2,598,044	3,587	75,711	2,525,920
減債基金	541,806	882	370,088	172,600	840	0	173,440
財政調整用基金 計 ①	2,857,082	283,650	370,088	2,770,644	4,427	75,711	2,699,360
市有施設整備基金	426,848	39,810	42,500	424,158	16,787	100,300	340,645
地域活力創出基金	807,194	236,628	158,500	885,322	1,251	293,600	592,973
職員退職手当基金	240,575	9,504	50,000	200,079	210,373	0	410,452
庁舎等複合施設整備基金	50,171	82	0	50,253	78	0	50,331
森林環境譲与税基金	24,484	2,098	0	26,582	38	6,634	19,986
環境対策基金	57,155	4,978	7,277	54,856	89	13,228	41,717
合併振興基金	1,350,365	2,198	0	1,352,563	2,093	0	1,354,656
ふるさと杵築応援基金	687,894	477,002	627,711	537,185	257,008	578,400	215,793
市営住宅基金	32,914	54	0	32,968	51	0	33,019
城下町保存基金	37,567	762	300	38,029	759	300	38,488
ケーブルテレビ事業基金	254,157	27,930	28,016	254,071	394	23,843	230,622
中山間ふるさと水と土保全対策基金	28,729	47	0	28,776	45	0	28,821
地域福祉基金(元本579,362)	631,930	1,029	15,000	617,959	980	15,000	603,939
岩尾育英資金	2,237	0	308	1,929	0	308	1,621
吉岩・熊井育英資金	3,083	0	306	2,777	0	307	2,470
二階堂育英資金	28,881	0	1,363	27,518	0	1,365	26,153
その他特定目的基金 計 ②	4,664,184	802,122	931,281	4,535,025	489,946	1,033,285	3,991,686
合計 ①+②	7,521,266	1,085,772	1,301,369	7,305,669	494,373	1,108,996	6,691,046
土地開発基金(現金)	285,396	465	0	285,861	443	0	286,304
土地開発基金(不動産)	276,880	0	0	276,880	0	0	276,880
計	562,276	465	0	562,741	443	0	563,184

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

	補正前	補正額	補正後
財政調整基金	7,491	68,220	75,711
減債基金	0	0	0
市有施設整備基金	40,700	59,600	100,300
地域活力創出基金	286,400	7,200	293,600
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	6,634	0	6,634
環境対策基金	13,228	0	13,228
合併振興基金	0	0	0
ふるさと杵築応援基金	571,300	7,100	578,400
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	23,843	0	23,843
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	307	0	307
二階堂育英資金	1,365	0	1,365
	966,876	142,120	1,108,996

基金の状況(全会計)

(単位:千円)

基金名	R3年度末 現在高	R4年度予算計上額(3月専決補正後)		R4年度末 現在高(見込)	R5年度補正後予算計上額		R5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	2,315,276	282,768	0	2,598,044	3,587	75,711	2,525,920
減債基金	541,806	882	370,088	172,600	840	0	173,440
財政調整用基金 計 ①	2,857,082	283,650	370,088	2,770,644	4,427	75,711	2,699,360
市有施設整備基金	426,848	39,810	42,500	424,158	16,787	100,300	340,645
地域活力創出基金	807,194	236,628	158,500	885,322	1,251	293,600	592,973
職員退職手当基金	240,575	9,504	50,000	200,079	210,373	0	410,452
庁舎等複合施設整備基金	50,171	82	0	50,253	78	0	50,331
森林環境譲与税基金	24,484	2,098	0	26,582	38	6,634	19,986
環境対策基金	57,155	4,978	7,277	54,856	89	13,228	41,717
合併振興基金	1,350,365	2,198	0	1,352,563	2,093	0	1,354,656
ふるさと杵築応援基金	687,894	477,002	627,711	537,185	257,008	578,400	215,793
市営住宅基金	32,914	54	0	32,968	51	0	33,019
城下町保存基金	37,567	762	300	38,029	759	300	38,488
ケーブルテレビ事業基金	254,157	27,930	28,016	254,071	394	23,843	230,622
中山間ふるさと水と土保全対策基金	28,729	47	0	28,776	45	0	28,821
地域福祉基金(元本579,362)	631,930	1,029	15,000	617,959	980	15,000	603,939
岩尾育英資金	2,237	0	308	1,929	0	308	1,621
吉岩・熊井育英資金	3,083	0	306	2,777	0	307	2,470
二階堂育英資金	28,881	0	1,363	27,518	0	1,365	26,153
その他特定目的基金 計 ②	4,664,184	802,122	931,281	4,535,025	489,946	1,033,285	3,991,686
合計 ①+②	7,521,266	1,085,772	1,301,369	7,305,669	494,373	1,108,996	6,691,046
土地開発基金(現金)	285,396	465	0	285,861	443	0	286,304
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	562,276	465	0	562,741	443	0	563,184
普通会計 計 ①+②+③	8,083,542	1,086,237	1,301,369	7,868,410	494,816	1,108,996	7,254,230
国民健康保険基金	226,702	60,498	0	287,200	352	17,704	269,848
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	156,080	97,122	0	253,202	242	0	253,444
農業集落排水事業減債基金	9,541	16	700	8,857	15	700	8,172
公共下水道事業減債基金	120,210	10,988	33,000	98,198	9,000	41,000	66,198
特定環境保全公共下水道事業減債基金	43,923	4,037	6,000	41,960	3,584	6,000	39,544
特別会計、企業会計基金 計 ④	564,456	172,661	39,700	697,417	13,193	65,404	645,206
全会計 計 ①+②+③+④	8,647,998	1,258,898	1,341,069	8,565,827	508,009	1,174,400	7,899,436

令和4年度 一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位:円)

事業名	繰越明許費 設定額	翌年度 繰越額	既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
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)	2,945,000	2,420,000	2,400,000					20,000
地籍調査事業	99,835,000	99,835,000	0		72,127,000			27,708,000
保育環境改善等事業	875,000	875,000	0					875,000
おおいた園芸産地づくり支援事業	13,655,000	13,655,000	6,800,000					6,855,000
新型コロナウイルス対策事業 (施設園芸燃油価格高騰緊急対策)	135,334,000	135,334,000	1,300,000	25,700,000	108,266,000			68,000
水産物供給基盤機能保全事業	50,040,000	50,040,000	0		35,000,000	10,500,000		4,540,000
新型コロナウイルス対策事業 (特産品販売促進)	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000				0
新型コロナウイルス対策事業 (物価高騰対策プレミアム商品券)	97,600,000	97,600,000	0	32,300,000	63,800,000			1,500,000

令和4年度 一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位:円)

事業名	繰越明許費 設定額	翌年度 繰越額	既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
甲尾山風の郷整備事業	218,678,000	218,678,000	218,650,000					28,000
市駅錦江橋線道路改良事業	23,383,000	18,046,000	0	10,181,000		7,800,000		65,000
社会資本整備総合交付金 (鹿倉線)	12,028,000	12,028,000	0	6,214,000		5,800,000		14,000
社会資本整備総合交付金 (重永吉野渡線)	10,501,000	10,501,000	0	5,400,000		5,100,000		1,000
社会資本整備総合交付金 (大左右線)	11,921,000	11,701,000	24,000	6,156,000		5,500,000		21,000
道路メンテナンス事業 (橋梁等長寿命化修繕事業)	27,582,000	25,998,000	1,000	14,700,000		11,200,000		97,000
都市計画総務費	18,260,000	18,260,000	18,200,000					60,000
伝統的建造物群保存地区保存整備事業	895,000	895,000	200,000	581,000	72,000			42,000

令和4年度 一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位:円)

事業名	繰越明許費 設定額	翌年度 繰越額	既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
学校給食管理運営事業(配送車購入)	6,721,000	5,934,000	5,900,000					34,000
耕地災害復旧事業(現年補助分)	136,688,000	119,013,000	4,533,501		95,396,000	6,800,000		12,283,499
農業用施設等災害復旧支援事業	20,932,000	20,932,000	10,400,000		10,118,000			414,000
公共土木災害復旧事業(現年分)	128,731,000	98,279,000	0	40,780,000		23,400,000		34,099,000
一般会計 合計 (20件)	1,044,604,000	988,024,000	268,408,501	170,012,000	384,779,000	76,100,000	0	88,724,499

令和4年度 ケーブルテレビ事業特別会計繰越明許費繰越計算書

(単位:円)

事業名	繰越明許費 設定額	翌年度 繰越額	既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
ケーブルテレビ整備事業費	3,520,000	3,410,000	3,410,000					0
ケーブルテレビ事業特別会計 合計 (1件)	3,520,000	3,410,000	3,410,000	0	0	0	0	0

令和4年度 水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	説明
						国庫補助金	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金		
1. 資本的支出	1. 建設改良費	西大内山地区配水管布設替工事	7,172,000	0	7,172,000	0	0	0	7,172,000	0	市道全面通行止めを長期間実施することに伴い、地元の協議に不測の時間を要したため。
1. 資本的支出	1. 建設改良費	中山間総合整備事業に伴う給水管布設替工事(定末熊野地区)	1,997,000	0	1,997,000	0	0	0	1,997,000	0	市道全面通行止めを長期間実施することに伴い、地元の協議に不測の時間を要したため。
1. 資本的支出	1. 建設改良費	県道山香院内線道路改良工事に伴う配水管布設工事(日指工区)	7,585,000	0	7,585,000	0	0	0	7,585,000	0	県が発注している県道改良工事との調整に不測の時間を要したため。
水道事業会計 合計 (3件)			16,754,000	0	16,754,000	0		0	16,754,000	0	

令和4年度 下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	説明
						国庫補助金	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金		
1. 資本的支出	1. 建設改良費	三川雨水ポンプ場建設工事	62,000,000	25,600,000	36,400,000	0	34,500,000	0	1,900,000	0	機械・電気設備の製作において、半導体等の不足により納期が遅延したため。
1. 資本的支出	1. 建設改良費	ストックマネジメント対策工事委託業務(水処理施設)	65,000,000	27,000,000	38,000,000	20,425,000	15,600,000	0	1,975,000	0	水質測定機の製作において、半導体等の不足により納期が遅延したため。
下水道事業会計 合計 (2件)			127,000,000	52,600,000	74,400,000	20,425,000	50,100,000	0	3,875,000	0	