

# 令和5年度 12月補正予算(案)説明資料

R5.11.28

議案第70号	1. 一般会計補正予算(第7号)
議案第71号	2. 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
議案第72号	3. 介護保険特別会計補正予算(第2号)
議案第73号	4. 農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
議案第74号	5. 水道事業会計補正予算(第3号)
議案第75号	6. 下水道事業会計補正予算(第2号)

企画財政課

令和5年度一般会計補正予算(第7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	16,945		16,945	
12、地方交付税	6,720,000	302,242	7,022,242	
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	52,768	378	53,146	
15、使用料及び手数料	174,984		174,984	
16、国庫支出金	2,813,100	55,825	2,868,925	
17、県支出金	1,728,929	45,691	1,774,620	
18、財産収入	34,737		34,737	
19、寄附金	908,765	4,121	912,886	
20、繰入金	1,094,806	372,392	1,467,198	
21、繰越金	446,740	25,797	472,537	
22、諸収入	184,465		184,465	
23、市債	733,195	2,100	735,295	
合計	18,944,031	808,546	19,752,577	

【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	167,820	301	168,121	
2、総務費	3,290,681	76,672	3,367,353	
3、民生費	6,235,353	98,130	6,333,483	
4、衛生費	1,684,676	3,651	1,688,327	
5、農林水産業費	1,411,976	11,353	1,423,329	
6、商工費	457,147	818	457,965	
7、土木費	1,324,441	7,927	1,332,368	
8、消防費	832,125	2,225	834,350	
9、教育費	1,357,623	6,152	1,363,775	
10、災害復旧費	394,614	22,200	416,814	
11、公債費	1,757,575	579,117	2,336,692	
12、諸支出金	0		0	
13、予備費	30,000		30,000	
合計	18,944,031	808,546	19,752,577	

	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	6,120,000	252,242	6,372,242	6,372,242
特別交付税	600,000	50,000	650,000	(650,000)
地方交付税計	6,720,000	302,242	7,022,242	(7,022,242)

	現計予算額	補正額	補正後額	確定額
繰越金	446,740	25,797	472,537	472,537

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		
総務課(人件費)		各款項目	給与費(一般職)	2,306,565	24,817	2,331,382						24,817	○人件費調整 24,817 ・給料平均改定率 0.83% ・期末勤勉手当支給月数の引上げ 0.1月(4.4月/年→4.5月/年) ※大分県人事委員会勧告の反映による増額。
危機管理課	8	1・5	ハザードマップ作成事業	4,396	2,011	6,407	1,000	500			600	△ 89	○ハザードマップ作成業務委託料 2,011(補正後 6,407) (国1/2、県1/4) ・ <b>土砂災害ハザードマップ作成</b> (27行政区、45か所) ※土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定を受ける地域に対し、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	2	1・1	総務一般管理事業(企画財政課)	8,823	1,540	10,363	770					770	○システム改修業務委託料(契約) 1,540(補正後 2,196) (国1/2) ・契約管理システム(物品・役務)の改修 ※物品・役務に対する電子入札の実施に向け、市の契約管理システムと大分県共同利用型電子入札システムとの連携を進めており、R6に予定していた市の契約管理システムの改修を前倒しで行う。
	8	1・1	常備消防事業	624,001	△ 160	623,841						△ 160	○桝築速見消防組合特別負担金 △160(補正後 28,266) ※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、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、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。

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		
企画財政課	11	1・1	公債費元金	1,703,825	579,117	2,282,942					579,117	<p>○長期債償還元金(繰上償還) 579,117</p> <p>&lt;民間資金&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・合併特例債: 9本、0.70%~0.95%、借入年度 H18~H24</li> <li>・教育・福祉等施設整備事業債: 1本、0.875%、借入年度 H17計10本、579,117</li> </ul> <p>◇R5末時点での市債残高が2,000万円以上の借入金のうち、利率の高いものから選定。</p> <p>◇公債費軽減額(単年度あたり)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・R6~R12 :約70,000</li> <li>・R13 :約60,000</li> <li>・R14 :約20,000</li> <li>・R15~R16 :約7,500</li> <li>・R17~R19 :約5,000</li> </ul> <p>※R6当初予算の枠配分時点において、収支ギャップが約2億3,000万円あるため、このギャップの解消と後年度の公債費の軽減を図るため繰上償還を行う。</p> <p>[参考] R4決算:実質公債費比率 6.6% (県平均 5.9%)</p> <p>●今回補正する公債費元金に対する財源:一般財源</p> <p>(内訳) 普通交付税(留保分) 211,425(12月補正事業充当残額)</p> <p>特別交付税(留保分) 50,000</p> <p>減債基金繰入金 170,000</p> <p>財政調整基金繰入金 147,692</p>	
協働のまちづくり課	2	1・6	地域活力創出事業	13,381	421	13,802			指定寄附金		421	0	<p>○地域活力創出基金積立金 421(補正後 1,672)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定寄附金分(新型コロナウイルス感染症対策等) 1件、421</li> </ul>
山香振興課	2	1・6	上地区交流拠点施設管理事業	2,300	700	3,000						700	<p>○指定管理等委託料(上村の郷) 700(補正後 3,000)</p> <p>※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5類移行後、利用者数・宿泊者数ともに回復傾向にある。しかしながら、コロナ以前の水準まで戻っておらず、また物価高騰による運営費の圧迫もあるため、指定管理委託料を2,300千円から上限額の3,000千円とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・R5年4月~8月 利用者数:3,049人、宿泊者数:767人</li> </ul> <p>&lt;コロナ以前の5年間(H27~R1の4月~8月)&gt;</p> <p>利用者数平均:3,198人、宿泊者数:1,104人</p>
大田振興課	2	1・7	支所等維持管理事業	11,873	40,927	52,800			市有施設整備基金		40,900	27	<p>○設計監理等業務委託料(大田庁舎空調機更新) 1,305(補正後 3,811)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大田庁舎2・3階空調機改修工事監理委託</li> </ul> <p>○改修工事請負費(空調) 39,622</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大田庁舎2・3階空調機改修工事</li> </ul> <p>※大田庁舎の経年劣化による2・3階の空調機の改修工事を行う。また、あわせて予算の繰越を行う。(繰越明許費を設定)</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		
税務課	2	2・1	税務総務管理事業	19,682	1,364	21,046						1,364	○システム改修業務等委託料(アクロシティ) 1,364 ・地方税共通納税システムの対象税目拡大(QRコード対応)に伴うシステム改修費 ・納付書のQRコードを読み取ることでキャッシュレス納付が可能 ※R6から個人住民税の納付書に地方税統一QRコードを印字するため、システム改修を行う。 (R5から固定資産税、軽自動車税は開始済み)
		2・2	市民税賦課事業	11,409	847	12,256						847	○システム改修業務等委託料(アクロシティ) 847 ・森林環境税導入に伴うシステム改修費 ※R6から市県民税均等割に併せて賦課される森林環境税(国税:1,000円)に対応するため、システム改修を行う。
市民生活課	2	3・1	戸籍住民基本台帳事業	25,656	10,551	36,207	10,550					1	○システム改修業務等委託料(戸籍読み仮名対応) 10,551(補正後 14,445)(国10/10) ・戸籍附票・住基ネット・コンビニ交付システムの改修 5,599 ・住民情報システムの改修 4,952 ※氏名の読み仮名に係る戸籍法の改正に対応するため、戸籍附票システム等の改修を行う。
		3	1・5 国民健康保険特別会計 繰出金	280,339	1,005	281,344						1,005	○事務費等繰出金 1,005(補正後 19,034) ・システム改修費分 ※国民健康保険特別会計で行うシステム改修費に対して繰出する。
福祉事務所	2	1・17	健やか子育て支援事業	55,056	11,296	66,352				ふるさと杵築応援基金		△ 4	○医療費支払業務委託料(子ども医療費) 11,296(補正後 64,597) ※コロナ禍における受診控えに対する反動やインフルエンザ等の感染症の流行により医療費が増加。またR5から助成対象とした高校生の医療費が、想定していたより多かったため。
		3	1・3 障がい者自立支援給付 事業	894,630	71,968	966,598	35,984	17,992				17,992	○障がい者自立支援サービス給付費 53,968(補正後 867,930) ・居宅介護:34人→46人、13,896 → 18,811 (+4,915) ・重度訪問介護:1人→3人、10,833 → 29,218(+18,385) ・療養介護:13人→12人、45,565 → 41,173(△4,392) ・生活介護:84人→91人、213,669 → 232,014(+18,345) ・共同生活援助:73人→77人、83,173 → 87,783(+4,610) ・施設入所支援:68人→73人、93,628 → 100,312(+6,684) ・就労移行支援:1人→5人、421 → 2,262(+1,841) ・就労継続B型:153人→156人、247,270 → 252,064(+4,794) ○自立支援医療費扶助費(更生医療) 16,000(補正後 67,600) ○補装具給付費扶助費 2,000(補正後 10,714) (公費部分9割: 国1/2、県1/4) ※当初の見込みよりも利用実績が増加したことによる給付費の増額。

令和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		
福祉事務所	3	2・4	ひとり親家庭等医療費助成事業	19,141	2,856	21,997		1,428	1,400			28	○医療費支払業務委託料(ひとり親家庭等) 2,685(21,187) ○ひとり親家庭等医療扶助費 171(補正後 301) (県1/2) ※コロナ禍における受診控えに対する反動やインフルエンザ等の感染症の流行により医療費が増加。 【過疎債ソフト】 9,500 → 10,900[+1,400]
	3	2・6	児童館運営事業	6,234	222	6,456		200				22	○少額図書購入費 222 (県10/10、消費税は補助対象外) ・杵築・山香児童館図書購入 111×2館=222 ※県の児童館図書等購入支援事業を活用し、杵築・山香児童館の図書を購入する。
	3	2・8	子ども医療費助成事業	33,180	5,536	38,716		2,768	2,800			△ 32	○医療費支払業務委託料(子ども医療費) 5,377(補正後 37,125) ○子ども医療費助成扶助費 159(補正後 520) (県1/2) ※コロナ禍における受診控えに対する反動やインフルエンザ等の感染症の流行により医療費が増加。 【過疎債ソフト】 16,500 → 19,300[+2,800]
	3	3・1	生活保護扶助費助成事業	804,678	10,028	814,706	7,521					2,507	○生活保護扶助費 10,028(補正後 761,820) (国3/4) ・生活扶助費 183,002 → 178,937(△4,065) ・医療扶助費 456,000 → 474,460(+18,460) ・住宅扶助費 54,000 → 56,758(+2,758) 等 ※当初の見込みよりも支給額が増加したことによる扶助費の増額。 ◇各年被保護世帯・被保護者数(10月末現在) R5:343世帯・443名 R4:347世帯・453名、R3:341世帯・440名、 R2:341世帯・435名、R1:346世帯・439名
医療介護連携課	3	1・8	介護保険特別会計繰出金	570,500	1,728	572,228						1,728	○介護保険特別会計繰出金 1,728(補正後 572,228) ・システム改修費分 1,643 ・人件費分 85 ※介護保険特別会計で行うシステム改修費や人件費に対して繰出しする。
農業委員会事務局	2	5・3	地籍調査事業	2,943	400	3,343		300				100	○会計年度任用職員報酬 295 ○共済組合納付金(会計年度任用職員) 29 ○社会保険料(会計年度任用職員) 44 ○費用弁償(会計年度任用職員) 32 (国1/2、県1/4) ・一般事務 2名 → 1名 ・登記事務 1名 → 2名 ※人事異動に伴う人件費の増額。 ※人件費については、R4繰越分で予算化していたが、人事異動により不足が生じるため、R5現年分で予算計上する。

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・5	多面的機能支払交付金事業	106,609	2,523	109,132		1,891				632	○多面的機能支払交付金事業交付金 2,523(補正後 104,610) (国1/2、県1/4、市1/4) ・農地維持:1,585ha、44,871 → 1,595ha、45,162 ・資源向上(共同活動)1,317ha、18,273 → 1,354ha、18,821 ・資源向上(長寿命化):1,015ha、38,943 → 1,052ha、40,533 ・田んぼダム加算(新設):0ha、0 → 31ha、94 ※取組面積の増加による。
	5	1・6	園芸総務管理事業	404	885	1,289						885	○野菜価格安定対策事業負担金 885 ※生産者が対象市場に出荷した野菜の価格低迷が発生した場合に、その出荷した野菜に対して価格差補給金を交付する野菜価格安定対策事業について、市の負担金額が確定したため。
	5	1・6	短期集中県域支援品目生産拡大推進事業	6,526	807	7,333		544		200		63	○短期集中県域支援品目生産拡大推進事業補助金 807(補正後 7,333) [ベリーツ生産性向上支援事業] (県1/3、市1/6、事業主体1/2) 事業内容:養液土耕システム導入、ハウス本体改修、 <b>循環扇設備</b> (追加) 事業費:8,268 → 9,744 補助金額:県(1/3) 2,755+市(1/6) 1,380=4,135 → 県(1/3) 3,248+市(1/6) 1,625=4,873(+738) ※循環扇設備の追加に伴う補助金額の増額。 [高精度かんしょ生産基盤整備支援事業] (県1/2、市1/6、事業主体1/3) 事業内容:掘取機、つる切り機、土壌消毒機 事業費:1,035 → 1,139 補助金額:県(1/2) 517+市(1/6) 174=691 → 県(1/2) 569+市(1/6) 191=760(+69) ※導入予定の機械単価の高騰による事業費増に伴う補助金額の増額。
	5	1・6	薬用植物栽培促進支援事業	5,011	2,750	7,761				2,700		50	○薬用植物試験栽培圃場整備及び栽培管理委託料 2,750(補正後 6,769) ・栽培管理委託料(皮むき・調整) ・委託先:杵築市地域活性化センター ※薬用植物栽培圃場面積が拡大したことにより、出荷に係る調整作業が大幅に増加したため。

ふるさと杵築応援基金

企業版ふるさと杵築応援寄附金

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・6	園芸産地づくり計画策定・ 推進事業	1,176	856	2,032		428		1,000	△ 572	○園芸産地づくり計画策定・推進事業補助金 856(補正後 2,032) (県1/2、市1/2) 事業主体:杵築市地域活性化センター 事業内容:土壌改良機の導入 補助対象経費:856 補助金額:県(1/2) 428+市(1/2) 428=856 ※市が推進する園芸品目である高糖度かんしょの転換を支援 するため、土壌改良機の導入に対して補助する。
	5	3・2	新規漁業就業者育成支 援事業	0	750	750				700	50	○新規漁業就業者就業準備補助金 750(県1/2、市1/2) ・補助金額:750 ※定額1,500(県 750、市750) 県費分は県が直接対象者へ交付 ※大分県青年就業準備給付金を活用し、漁業学校での全ての カリキュラムを修了した漁業経験のない50歳未満の者に対し、 新規に就業するための支援を行う。
建設課	10	1・1	耕地災害復旧事業(現年 補助分)	93,200	22,200	115,400		19,640	2,100	378	82	○災害復旧工事請負費(耕地) 21,200(補正後 109,200) (補助率:農地 80%、施設 90%) <当初> 農地 20件×1,400=28,000 施設 40件×1,500=60,000 計 88,000 <補正後> 農地 17件、22,400 施設 28件、86,800 計 109,200 109,200-88,000(既決予算)=21,200 ○事務費 1,000(補正後 5,400) ※令和5年梅雨前線豪雨による災害復旧費の増額。 【災害復旧事業債】
上下水道課	4	3・1	水道事業会計繰出金	101,136	1,887	103,023					1,887	○水道事業会計補助金 1,395(補正後 85,783) ・人件費(簡水分) 1,015 ・児童手当分 380 ○水道事業会計出資金 492(補正後 17,240) ・人件費(簡水分) 492 ※水道事業会計の人件費に対して繰出する。
	7	6・2	都市下水道管理事業	6,224	6,404	12,628					6,404	○改修工事請負費(下水道施設) 6,404 ・錦城第1ポンプ場水門改修工事 ※河川からポンプ場への逆流を防ぐゲートが腐食しており、 河川水位が上昇した際、止水機能が失われているため、 錦城第1ポンプ場水門の改修工事を実施。また、あわせて 予算の繰越を行う。(繰越明許費を設定)



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	3・1	中学校管理事業(教育総務課)	99,328	0	99,328			△ 4,200		4,200	▼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】 全体の発行限度額 126,300 ※過疎ソフト発行限度額内の調整。 ・ひとり親家庭等医療費助成事業 +1,400 ・子ども医療費助成事業 +2,800 ・中学校スクールバス運行委託料 △4,200
学校教育課	9	1・2	学校教育支援センター事業	11,909	1,003	12,912			指定寄附金		1,000	3 <ul style="list-style-type: none"> <li>○研修委託料(ドローン操作) 100 ・ドローンを活用した体験学習(2回)</li> <li>○少額一般備品購入費 322 ・大型モニター、画像転送装置、冷蔵庫、電子レンジ等</li> <li>○高額一般備品購入費 581 ・複合機</li> <li>※指定寄附金を財源として、学校教育支援センターを利用する児童生徒のために、交流や体験の場としてドローンの研修を受ける機会を提供する。また、センター内に不足している備品を購入し、児童生徒が活動するための環境を整備する。</li> <li>▼指定寄附分(児童福祉費寄附金) 1件 1,000</li> </ul>
文化・スポーツ振興課	9	6・3	文化体育館維持管理事業	34,382	1,307	35,689					1,307	<ul style="list-style-type: none"> <li>○高額一般備品購入費 1,307 ・新紙幣対応券売機購入 1台 (R6.7月から新紙幣発行)</li> <li>※新紙幣に切り替わるR6での購入は全国的にかなりの台数が納入されるため、製品の品切れが予想されることから、早期に購入する。</li> </ul>
一般会計	合計			18,944,031	808,546	19,752,577	55,825	45,691	2,100	59,199	645,731	

繰越明許費

(単位:千円)

No.	款	項	事業名	繰越額
1	2. 総務費	1. 総務管理費	支所等維持管理事業(大田庁舎空調設備改修)	40,927
2	7. 土木費	6. 都市計画費	都市下水路管理事業(錦城第1ポンプ場水門改修)	6,404
今回補正予算 計 ( 2 件 )				47,331

## 債務負担行為補正

○一般会計

(追加)

(単位:千円)

No.	事項	期間	限度額
1	令和6年度人事評価制度システム導入経費	令和5年度から 令和6年度まで	1,122
2	令和6年度広報きつき印刷代	令和5年度から 令和6年度まで	5,201
3	住民情報システム共同アウトソーシングサービス手数料	令和5年度から 令和7年度まで	126,000
4	令和6年度防災システム設備点検委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	4,603
5	令和6年度コミュニティバス運行事業委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	47,053
6	令和6年度乗合タクシー運行事業委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	17,298
7	令和6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5年度から 令和6年度まで	25,682
8	令和6年度杵築市管理施設(山香地域)清掃管理委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	5,497
9	令和6年度本庁舎宿・日直委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	6,136
10	令和6年度共用物品購入(単価契約)	令和5年度から 令和6年度まで	12,833
11	令和6年度山香庁舎庭園管理等委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	825
12	令和6年度山香庁舎宿・日直委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	6,136

No.	事項	期間	限度額
13	立石地区グラウンド指定管理委託料	令和5年度から 令和10年度まで	250
14	令和6年度平尾台汚水処理施設管理委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	4,450
15	令和6年度健康推進館健康ふれあいプール管理委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	18,068
16	令和6年度山香小学校スクールバス運行委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	23,479
17	令和6年度大田小学校スクールバス運行委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	8,386
18	令和6年度山香中学校スクールバス運行委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	25,623
19	令和6年度杵築幼稚園預かり保育委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	3,457
20	令和6年度学校給食センター配送委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	16,686
21	令和6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5年度から 令和6年度まで	2,270
22	令和6年度きつき生涯学習館施設管理委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	3,703
23	社会教育文化財施設指定管理委託料	令和5年度から 令和7年度まで	36,919
24	令和6年度文化体育館トレーニング室管理運営委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	5,925

## 地 方 債 補 正

( 変 更 )

(単位:千円)

起債の目的	起債名称	補正前	補正額	補正後
臨時財政対策債	臨時財政対策債	53,595		53,595
一般会計出資債	一般会計出資債	7,400		7,400
県施行農業土木事業	公共事業等債	53,500		53,500
	過疎債	22,900		22,900
農道保全対策事業	過疎債	4,200		4,200
水産物供給基盤機能保全事業	過疎債	40,500		40,500
県施行土木事業負担金	合併特例債	28,300		28,300
社会資本整備総合交付金事業	辺地債	5,100		5,100
	過疎債	48,200		48,200
道路舗装長寿命化事業	公共施設等適正管理推進事業債	27,000		27,000
県施行急傾斜地崩壊対策事業	緊急自然災害防止対策事業債	21,700		21,700
市営急傾斜地崩壊対策事業	緊急自然災害防止対策事業債	4,400		4,400
橋梁長寿命化修繕事業	過疎債	68,400		68,400
県施行港湾・海岸施設整備事業	合併特例債	97,900		97,900
消防施設事業	過疎債	10,000		10,000
耕地災害復旧事業	災害復旧事業債	15,000	2,100	17,100
林道災害復旧事業	災害復旧事業債	3,700		3,700
公共土木災害復旧事業	災害復旧事業債	95,100		95,100
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)	126,300	0	126,300
合 計		733,195	2,100	735,295

### 過疎対策事業債(ソフト分)

事業名	補正前	補正額	補正後
放課後児童健全育成事業	29,500		29,500
子ども医療費助成事業	16,500	2,800	19,300
ひとり親家庭等医療費助成事業	9,500	1,400	10,900
救急医療施設運営事業	7,000		7,000
環境ボランティア支援事業	7,000		7,000
複式学級支援事業	16,600		16,600
スクールバス運行事業	40,200	△ 4,200	36,000
計	126,300	0	126,300

臨時財政対策債	53,595	0	53,595
公共事業等債	53,500	0	53,500
災害復旧事業債	113,800	2,100	115,900
合併特例債	126,200	0	126,200
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	26,100	0	26,100
辺地債	5,100	0	5,100
過疎債	194,200	0	194,200
一般会計出資債	7,400	0	7,400
過疎債(ソフト)	126,300	0	126,300
計	733,195	2,100	735,295

地方債の状況(全会計)

(単位:千円)

区 分	R3年度末 現在高	R4年度末 現在高	R5年度増減見込み						R5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)	13,970,773	12,621,403	681,700	76,100	757,800	1,753,235	42,565	1,795,800	11,625,968
	19,876,880	17,846,381	735,295	76,100	811,395	2,282,942	50,750	2,333,692	16,374,834
合併特例債(建設分)	4,769,879	4,145,219	126,200	0	126,200	898,733	20,507	919,240	3,372,686
合併特例債(基金分)	33,250	0	0	0	0	0	0	0	0
過疎債(ソフト含む)	6,213,077	5,741,164	320,500	40,800	361,300	449,110	5,940	455,050	5,653,354
臨時財政対策債	5,906,107	5,224,978	53,595	0	53,595	529,707	8,185	537,892	4,748,866
災害復旧事業債	653,747	624,317	115,900	30,200	146,100	77,407	1,549	78,956	693,010
その他	2,300,820	2,110,703	119,100	5,100	124,200	327,985	14,569	342,554	1,906,918
ケーブルテレビ事業特別会計	1,632,384	1,721,200	366,500	0	366,500	44,050	4,574	48,624	2,043,650
普通会計(一般会計+ケーブル特会)	21,509,264	19,567,581	1,101,795	76,100	1,177,895	2,326,992	55,324	2,382,316	18,418,484
農業集落排水事業特別会計	831,510	635,206	2,200	0	2,200	82,433	7,580	90,013	554,973
水道事業会計	1,592,026	1,535,969	196,300	0	196,300	127,656	17,164	144,820	1,604,613
工業用水道事業会計	82,218	67,430	0	0	0	15,078	1,243	16,321	52,352
下水道事業会計	4,929,321	4,769,718	233,500	50,100	283,600	482,826	49,466	532,292	4,570,492
山香病院事業会計	849,975	798,946	239,300	0	239,300	121,091	10,103	131,194	917,155
計	29,794,314	27,374,850	1,773,095	126,200	1,899,295	3,156,076	140,880	3,296,956	26,118,069

※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)

※R4の642,900千円のうちR5に繰越した45,900千円は未確定

【普通会計】	R2	R3	R4	R5	R6	R2~R6 計	単年度あたり平均
ガイドラインに基づく市債発行額	591,900	787,800	642,900	932,300		2,954,900	738,725

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	767,200		767,200	
国民健康保険特別会計	4,032,451	1,005	4,033,456	システム改修費
後期高齢者医療特別会計	492,887		492,887	
介護保険特別会計	3,976,376	3,842	3,980,218	システム改修費、人件費調整
農業集落排水事業特別会計	137,797		137,797	※債務負担行為のみ計上
計	9,406,711	4,847	9,411,558	

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	602,059	1,395	603,454	一般会計補助金の増
	収益的支出	584,817	7,463	592,280	人件費調整
	資本的収入	227,049	492	227,541	一般会計出資金の増
	資本的支出	417,085	633	417,718	人件費調整
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	※債務負担行為のみ計上
	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	3,285,440		3,285,440	
	資本的収入	301,893		301,893	
	資本的支出	375,535		375,535	
計 (収益的支出+資本的支出)		6,013,498	8,096	6,021,594	

令和5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	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	2,602	1,005	3,607			1,005	0	○システム改修業務等委託料(アクロシティ) 1,005 ・地方税共通納税システムの対象税目拡大(QRコード対応)に伴うシステム改修費 ・納付書のQRコードを読み取ることでキャッシュレス納付が可能 ※R6から国民健康保険税の納付書に地方税統一QRコードを印字するため、システム改修を行う。
合計			4,032,451	1,005	4,033,456	0	0	1,005	0	

【歳入】	一般会計繰入金	280,339	1,005	281,344
	合計	4,032,451	1,005	4,033,456



令和5年度 介護保険特別会計補正予算(案)

(単位:千円)

課名	款・項・目	事業名	補正前	補正額	補正後額	財源内訳				備考
						国	県	その他	一般財源	
医療介護連携課	1・1・1	介護保険事業一般事務費	15,155	3,284	18,439	1,641		1,643	0	○システム改修業務等委託料(介護保険) 3,284 (国1/2) ※3年に1回行われる介護報酬単価の改定に対応するため、システム改修を行う。
	5・2・1	介護予防普及啓発事業	24,773	685	25,458	203	85	270	127	○人件費調整 685(補正後 18,808) ・大分県人事委員会勧告の反映による増額。
	5・2・1	高齢者の保健事業と介護予防等の一体化事業	15,421	228	15,649				228	○人件費調整 228(補正後 14,426) ・大分県人事委員会勧告の反映による増額。
	7・1・1	介護給付費準備基金積立金	43,704	△ 355	43,349				△ 355	○介護給付費準備基金積立金 △355(補正後 43,349) ・財源調整分
合計			3,976,376	3,842	3,980,218	1,844	85	1,913	0	

【歳入】				
国庫支出金		1,060,708	1,844	1,062,552
支払基金交付金		1,020,010	185	1,020,195
県支出金		554,966	85	555,051
一般会計繰入金		570,500	1,728	572,228
合計		3,976,376	3,842	3,980,218

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	(602,059) 補正額 1,395	
2. 営業外収益 2. 他会計補助金	(124,806) 1,395	一般会計補助金 1,395(補正後 85,783)

【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	(584,817) 補正額 7,463	
1. 営業費用 2. 配水及び給水費	(564,950) 2,243	職員手当 1,856(補正後 7,203) 賞与引当金繰入額 82(補正後 1,748) 法定福利費 285(補正後 4,140) 法定福利費引当金繰入額 20(補正後 359)
3. 総係費	5,220	職員給料 1,586(補正後 20,860) 職員手当 2,075(補正後 12,215) 賞与引当金繰入額 378(補正後 3,033) 法定福利費 1,099(補正後 7,461) 法定福利費引当金繰入額 82(補正後 622)

【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	(227,049) 補正額 492	
4. 出資金 1. 出資金	(16,748) 492	一般会計出資金 492(補正後 17,240)

【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	(417,085) 補正額 633	
1. 建設改良費 1. 水道設備工事費	(289,429) 633	職員手当 470(補正後 4,815) 法定福利費 163(補正後 2,624)

## 債務負担行為

### ○農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

No.	事 項	期 間	限度額
1	令和6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5年度から 令和6年度まで	4,612
2	令和6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5年度から 令和6年度まで	4,512
3	大田・中溪地区農業集落排水施設運転維持管理委託業務	令和5年度から 令和8年度まで	22,545

## 債務負担行為

### ○水道事業会計

(単位:千円)

No.	事 項	期 間	限度額
1	令和6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5年度から 令和6年度まで	4,119
2	令和6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5年度から 令和6年度まで	6,533

## 債務負担行為

○下水道事業会計

(単位:千円)

No.	事 項	期 間	限度額
1	令和6年度杵築終末処理場汚泥運搬委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	2,857
2	令和6年度杵築終末処理場汚泥処理委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	6,326
3	令和6年度杵築処理区・山香処理区マンホールポンプ場保守点検委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	5,011
4	令和6年度雨水ポンプ場維持管理委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	2,609
5	令和6年度山香浄化センター汚泥運搬委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	1,934
6	令和6年度山香浄化センター汚泥処理委託業務	令和5年度から 令和6年度まで	2,646

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年度決算額		R4年度末 現在高	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	240,587	147,692	2,690,939
減債基金	541,806	882	370,088	172,600	840	170,000	3,440
財政調整用基金 計 ①	2,857,082	283,650	370,088	2,770,644	241,427	317,692	2,694,379
市有施設整備基金	426,848	39,810	36,200	430,458	16,787	148,500	298,745
地域活力創出基金	807,194	236,628	153,500	890,322	1,672	316,400	575,594
職員退職手当基金	240,575	9,504	50,000	200,079	222,877	0	422,956
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	17,413	9,207
環境対策基金	57,155	4,978	7,117	55,016	4,395	24,806	34,605
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	476,470	615,311	549,053	437,207	594,900	391,360
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	469	300	37,736	759	300	38,195
ケーブルテレビ事業基金	254,157	27,930	27,903	254,184	14,207	38,928	229,463
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	1,232	27,649	0	1,365	26,284
その他特定目的基金 計 ②	4,664,184	801,297	907,177	4,558,304	701,189	1,158,227	4,101,266
合計 ①+②	7,521,266	1,084,947	1,277,265	7,328,948	942,616	1,475,919	6,795,645
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 <sup>2</sup> )	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	0	147,692	147,692
減債基金	0	170,000	170,000
市有施設整備基金	107,600	40,900	148,500
地域活力創出基金	316,400	0	316,400
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	17,413	0	17,413
環境対策基金	24,806	0	24,806
合併振興基金	0	0	0
ふるさと杵築応援基金	581,100	13,800	594,900
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	38,928	0	38,928
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
	1,103,527	372,392	1,475,919

基金の状況(全会計)

(単位:千円)

基金名	R3年度末 現在高	R4年度決算額		R4年度末 現在高	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	240,587	147,692	2,690,939
減債基金	541,806	882	370,088	172,600	840	170,000	3,440
財政調整用基金 計 ①	2,857,082	283,650	370,088	2,770,644	241,427	317,692	2,694,379
市有施設整備基金	426,848	39,810	36,200	430,458	16,787	148,500	298,745
地域活力創出基金	807,194	236,628	153,500	890,322	1,672	316,400	575,594
職員退職手当基金	240,575	9,504	50,000	200,079	222,877	0	422,956
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	17,413	9,207
環境対策基金	57,155	4,978	7,117	55,016	4,395	24,806	34,605
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	476,470	615,311	549,053	437,207	594,900	391,360
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	469	300	37,736	759	300	38,195
ケーブルテレビ事業基金	254,157	27,930	27,903	254,184	14,207	38,928	229,463
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	1,232	27,649	0	1,365	26,284
その他特定目的基金 計 ②	4,664,184	801,297	907,177	4,558,304	701,189	1,158,227	4,101,266
合計 ①+②	7,521,266	1,084,947	1,277,265	7,328,948	942,616	1,475,919	6,795,645
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	1,085,412	1,277,265	7,891,689	943,059	1,475,919	7,358,829
特会・企業会計基金							
国民健康保険基金	226,702	60,498	0	287,200	352	1,909	285,643
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	43,349	0	296,551
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	10,666	33,000	97,876	9,000	37,000	69,876
特定環境保全公共下水道事業減債基金	43,923	4,103	6,000	42,026	3,584	6,000	39,610
特別会計、企業会計基金 計 ④	564,456	172,405	39,700	697,161	56,300	45,609	707,852
全会計 計 ①+②+③+④	8,647,998	1,257,817	1,316,965	8,588,850	999,359	1,521,528	8,066,681

○公債費の推移比較

(単位:千円)

公債費推移			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	合計
			R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	
■通常償還		元金	1,747,121	1,741,659	1,738,575	1,847,323	1,886,791	1,851,764	1,848,208	1,840,859	1,806,991	1,733,132	1,586,944	1,451,718	1,328,837	1,190,507	1,142,971	37,207,526
		利子	53,608	58,645	62,250	69,496	72,124	74,436	76,060	77,492	77,635	77,418	77,285	75,238	73,631	72,423	71,454	2,112,450
		計	1,800,729	1,800,304	1,800,825	1,916,819	1,958,915	1,926,200	1,924,268	1,918,351	1,884,626	1,810,550	1,664,229	1,526,956	1,402,468	1,262,930	1,214,425	39,319,976
対象本数	0本	末起債残高	18,998,355	18,179,696	17,813,221	16,930,298	16,062,257	15,206,843	14,439,985	13,585,476	12,782,135	12,093,453	11,547,059	11,135,891	10,847,604	10,697,647	10,595,226	
民間資金分		元金	1,747,121	1,674,497	1,671,414	1,780,162	1,819,630	1,784,603	1,781,047	1,773,698	1,747,620	1,713,080	1,579,516	1,444,330	1,323,929	1,185,599	1,138,039	36,628,411
		利子	53,608	54,032	58,179	65,977	69,151	72,011	74,205	76,188	76,862	77,051	77,057	75,070	73,518	72,351	71,423	2,089,938
対象本数	10本	計	1,800,729	1,728,529	1,729,593	1,846,139	1,888,781	1,856,614	1,855,252	1,849,886	1,824,482	1,790,131	1,656,573	1,519,400	1,397,447	1,257,950	1,209,462	38,718,349
繰上償還額	579,117	■との差	0	▲ 71,775	▲ 71,232	▲ 70,680	▲ 70,134	▲ 69,586	▲ 69,016	▲ 68,465	▲ 60,144	▲ 20,419	▲ 7,656	▲ 7,556	▲ 5,021	▲ 4,980	▲ 4,963	▲ 601,627
補償金(利子)	—	末起債残高	18,419,239	17,667,742	17,368,428	16,552,666	15,751,786	14,963,533	14,263,836	13,476,488	12,732,518	12,063,888	11,524,922	11,121,142	10,837,763	10,692,714	10,595,226	

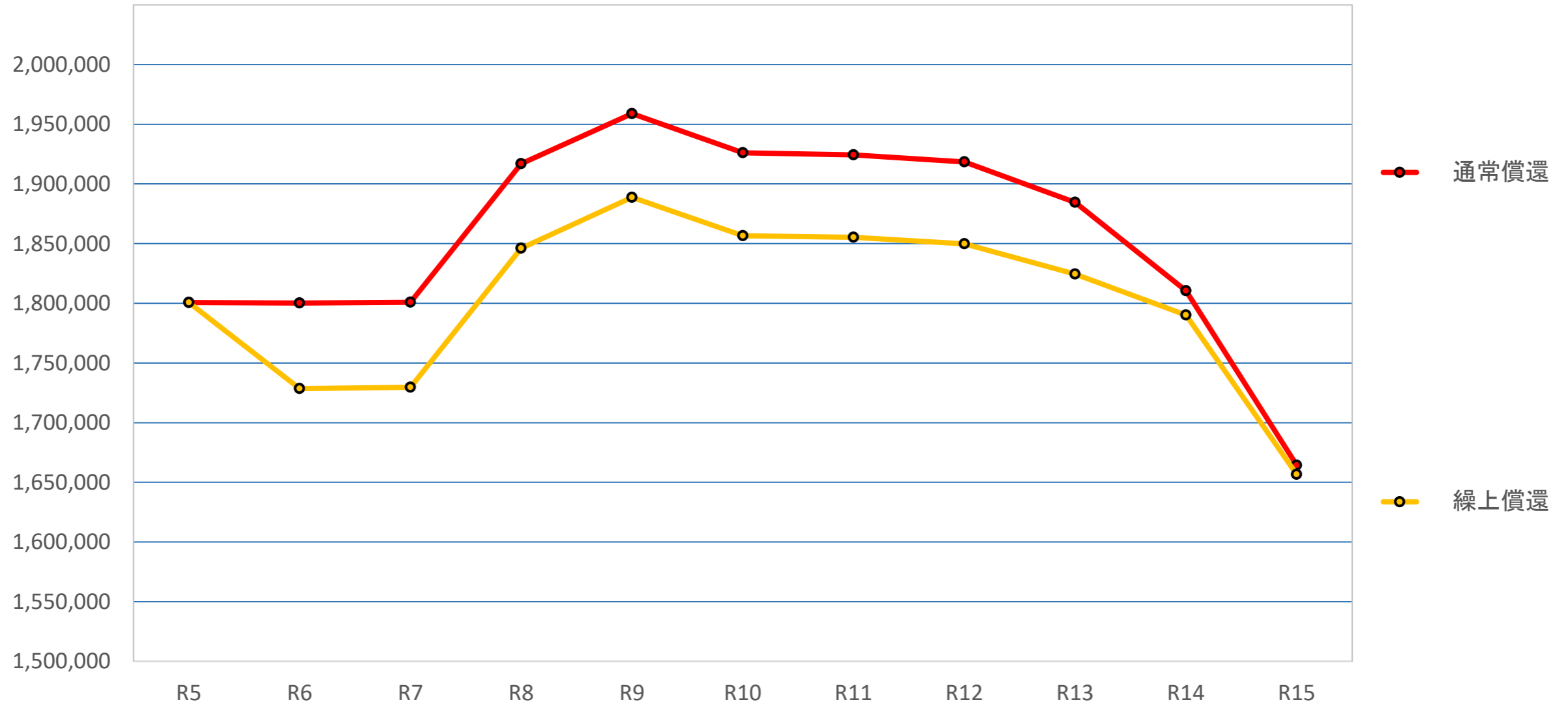
○繰上償還予定一覧

借入番号	利率	支払先	地方債分類	事業名	支払日(後期)	繰上償還予定日	未償還金(R5定期償還後)	(参考)最終償還日
418013	0.950	民間資金	市町村合併特例事業債	総合体育館建設事業	R6.4.1	R6.4.1	65,018,192	R14.3.31
417031	0.900	民間資金	市町村合併特例事業債	総合体育館建設事業	R6.4.1		95,280,000	R14.3.31
417027	0.875	民間資金	教育・福祉等施設整備事業債	義務教育施設整備事業	R6.4.1		54,460,000	R13.3.31
424007	0.835	民間資金	市町村合併特例事業債	大田こども園整備事業	R6.4.1		22,032,000	R15.3.31
424009	0.835	民間資金	市町村合併特例事業債	福祉公園整備事業	R6.4.1		33,144,000	R15.3.31
424013	0.835	民間資金	市町村合併特例事業債	杵築幼稚園改築事業	R6.4.1		58,136,000	R15.3.31
424014	0.835	民間資金	市町村合併特例事業債	杵築中学校改築事業	R6.4.1		68,736,000	R20.3.31
421014	0.750	民間資金	市町村合併特例事業債	消防庁舎整備事業	R6.4.1		27,680,000	R17.4.2
423008	0.700	民間資金	市町村合併特例事業債	八坂小学校屋内運動場改築事業(H22年度繰越分)	R6.4.1		73,030,000	R14.3.31
423010	0.700	民間資金	市町村合併特例事業債	保健福祉公園整備事業	R6.4.1		81,600,000	R14.3.31
							579,116,192	

【繰上償還元金】

合計	579,116,192
----	-------------

### 元利償還推移比較表(R5~R15)





市債残高推移比較表(R5~R15)

