

令和3年度 12月追加補正予算説明資料

R3.12.22

- | | |
|---------|----------------------------|
| 議案第110号 | 1. 一般会計補正予算 (第10号) |
| 議案第111号 | 2. ケーブルテレビ事業特別会計補正予算 (第4号) |
| 議案第112号 | 3. 市立山香病院事業会計補正予算 (第4号) |

企画財政課

令和3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	2,920,587		2,920,587	
2、地方譲与税	238,146		238,146	
3、利子割交付金	1,800		1,800	
4、配当割交付金	6,700		6,700	
5、株式等譲渡所得割交付金	7,200		7,200	
6、法人事業税交付金	19,300		19,300	
7、地方消費税交付金	637,500		637,500	
8、ゴルフ場利用税交付金	19,900		19,900	
9、環境性能割交付金	16,700		16,700	
10、国有提供施設等所在市町村助成交付金	598		598	
11、地方特例交付金	20,791		20,791	
12、地方交付税	6,884,269		6,884,269	
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	51,416		51,416	
15、使用料及び手数料	188,866		188,866	
16、国庫支出金	3,031,469	376,098	3,407,567	
17、県支出金	1,679,258	1,708	1,680,966	
18、財産収入	31,056		31,056	
19、寄附金	533,320		533,320	
20、繰入金	771,154	99,625	870,779	
21、繰越金	408,233		408,233	
22、諸収入	185,038		185,038	
23、市債	1,179,394		1,179,394	
合計	18,835,095	477,431	19,312,526	

【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	158,676		158,676	
2、総務費	2,997,685	5,468	3,003,153	
3、民生費	5,938,571	373,898	6,312,469	
4、衛生費	1,646,412	21,493	1,667,905	
5、農林水産業費	1,151,939	6,244	1,158,183	
6、商工費	334,687	58,553	393,240	
7、土木費	1,327,861		1,327,861	
8、消防費	676,529		676,529	
9、教育費	1,556,300	11,775	1,568,075	
10、災害復旧費	440,314		440,314	
11、公債費	2,580,162		2,580,162	
12、諸支出金	0		0	
13、予備費	25,959		25,959	
合計	18,835,095	477,431	19,312,526	

(12月22日現在)

	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	6,384,269	0	6,384,269	(6,384,269)
特別交付税	500,000	0	500,000	(500,000)
地方交付税計	6,884,269	0	6,884,269	(6,884,269)

新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金	交付配分額	予算計上総額	残額
	288,873	288,873	0

令和3年度 一般会計補正予算

(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・2	【新】 新型コロナウイルス対策 事業(LINE連携構築)	0	3,857	3,857	3,800	地方創生臨時交付金				57	○システム等構築業務委託料 3,857 ※モバイルメッセージアプリ「LINE」を活用して、コロナ関連 情報や市のイベント情報など、市公式ウェブサイトと連携し、 情報発信環境を整備することで、市民等への利便性の向上を 図る。
企画財政課	2	1・17	【新】 新型コロナウイルス対策 事業(人流分析)	0	2,442	2,442	2,400	地方創生臨時交付金				42	○人流分析ツール利用料 2,442 ・ドコモ系位置情報により分析を実施 ・年齢階層別、時間帯、滞在時間などR1から1日単位で分析 可能(1か月前データまで適宜更新) ※新型コロナウイルス感染症の影響により、人の流れが大きく変 化したが、本市の数値データは一部施設の利用者数などに限 られており、年齢層、平日・休日の違いなど全体像をつかめて いない。コロナ前後の変化のほか、今後の人流の戻り具合を確 認しながら影響分析をすることで今後の施策につなげる。
協働のまちづくり課	2	1・17	新型コロナウイルス対策 事業(空き家即入居物件 加速化)	12,000	△ 6,984	5,016	△ 7,000	地方創生臨時交付金				16	○空き家即入居物件加速化事業補助金 △6,984(補正後 5,016) ・改修工事の2/3(上限1,200) ・補正前:1,200×10件=12,000 ・補正後:(1,099×1件)+(317×1件)+(1,200×3件)=5,016 ※決算見込みによる減額
	2	1・17	新型コロナウイルス対策 事業(テレワーク移住補 助)	1,900	1,200	3,100						1,200	○テレワーク移住補助金 1,200(補正後 3,100) ・2人以上世帯移住者 500×2件 → 変更なし ・単身世帯移住者 300×3件 → 300×7件 ※単身世帯移住者の申請が見込まれるため。ただし、現時点で は地方創生臨時交付金の充当を一旦保留する。今後、充当 事業全体の執行状況を見て調整する。
	2	1・17	【新】 新型コロナウイルス対策 事業(お試し移住施設整 備)	0	2,753	2,753	1,400	地方創生臨時交付金	1,314			39	○改修工事請負費(お試し移住施設) 2,094(県1/2) ・壁紙張替え、トイレ・浴室・洗面台・キッチンの改修工事 1,995 ・Wi-Fi設置工事 99 ○少額一般備品購入費 534(県1/2) ・冷蔵庫、炊飯器、エアコン、洗濯機等 ○消耗品費 125 ・食器、洗面器等 ※市営住宅(特定公共賃貸住宅:沓掛第2団地)の1棟をお試し 移住施設として改修し、移住検討者に移住体験をしていただ き、移住定住の促進を図る。

令和3年度 一般会計補正予算

(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	2	3・1	マイナンバー制度改正対応事業	31,481	2,200	33,681	2,200					0	<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬 69(補正後 6,340) ○時間外勤務手当 1,026(補正後 2,083) ○消耗品費 603(補正後 760) ○印刷製本費 125(補正後 149) ○通信運搬費 377(補正後 917) (国10/10) ※R4.1月から国の経済対策によるマイナポイント付与の第2弾が開始される予定であり、それに伴いマイナンバーカードの交付件数の増加が見込まれるため。
福祉事務所	3	2・2	【新】子育て世帯等臨時特別支援事業	0	373,898	373,898	373,898					0	<ul style="list-style-type: none"> ○子育て世帯への臨時特別給付金 371,000 (国10/10) ○事務費 2,898 ・システム改修費、口座振込手数料、消耗品費、通信運搬費等 ※新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、子ども1人当たり10万円の臨時特別給付金を支給する。 【支給対象者】 児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者(児童3,710人を想定) ①令和3年9月分の児童手当受給者(公務員受給者を含む。) ②令和3年9月30日時点のH15.4.2~H18.4.1生(高校生等の児童を養育する保護者 ③令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童の保護者
医療介護連携課	4	4・1	新型コロナウイルス対策事業(病院費)	7,208	21,493	28,701	21,400		地方創生臨時交付金			93	<ul style="list-style-type: none"> ○病院会計補助金 8,195(補正後 9,929) ・通院支援経費、輸液ポンプ、タブレット端末、プラスチックガウン ○病院会計出資金 13,298(補正後 18,772) ・加温加湿器搭載型フロージェネレーター、携帯型呼気ガス分析装置、医療ガス設備配管接続工事、コロナ病床専用小児ベッド、Wi-Fi環境整備、簡易陰圧室整備、医療ガス設備アウトレット増設 ※山香病院において、コロナ禍で来院を控える方が生じているため、送迎を行う通院支援経費やコロナ患者に対応するための施設整備、医療機器整備等に対して一般会計から繰り出す。
農林水産課	5	1・3	新型コロナウイルス対策事業(農林水産事業者事業継続支援)	1,500	△ 1,100	400	△ 1,100		地方創生臨時交付金			0	<ul style="list-style-type: none"> ○農林水産事業者事業継続特別給付金 △1,100(補正後 400) ・補正前: 100×15件=1,500 ・補正後: 100× 4件=400 支給実績(普通作物 1件、園芸 2件、水産 1件) ※事業費の確定による減額

令和3年度 一般会計補正予算

(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	新型コロナウイルス対策 事業(農林水産業者エール 給付金)	10,250	△ 8,000	2,250	△ 9,700		地方創生臨時交付金			1,700	○杵築市農林水産業者エール給付金 △8,000(補正後 2,250) <補正前> ・法人:150×5事業者=750 ・個人:100×95事業者=9,500 計 10,250 <補正後> ・法人:150×5事業者=750 ・個人:100×15事業者=1,500 計 2,250 ※決算見込みによる減額。ただし、現時点では地方創生臨時 交付金の充当額を下げている。今後、執行状況を見て調整 する。
	5	1・3	【新】 新型コロナウイルス対策 事業(農家雇用創出研 修)	0	3,300	3,300	3,300		地方創生臨時交付金			0	○転換作物栽培指導委託料 3,300 ※コロナ禍における米価の下落を受け、杵築市地域活性化セン ターが取組む業務に対して、高齢者雇用を目的に活性化職員 の指導を受けながら農業生産物の品目転換を学び、稲作中心 の農業から多品目の収入を得ることが出来るよう研修を行う。
	5	1・6	大規模園芸産地形成促 進事業	750	394	1,144		394				0	○園芸団地づくり計画推進対策補助金 394(補正後 1,144) (県10/10) ・新庄地区:じゃがいも 掘取機導入 ※来年度当初の収穫に向け、掘取機を導入。
	5	3・2	新型コロナウイルス対策 事業(地元農産物・水産)	2,177	△ 550	1,627	△ 500		地方創生臨時交付金			△ 50	○特産品活用料理メニュー開発委託料 △550(補正後 0) ・ハモ料理メニュー開発中止による減額 ※第5波の新型コロナ感染拡大により飲食業時短要請などが 発出され、秋口まで市内飲食店向け説明会が開催不能とな った。また秋以降、コロナ感染症は小康状態になったが、開 発期間の不足と原魚を先に流通に出す必要があり、品薄状 態となったことも重なり、メニュー開発を中止することとした。

令和3年度 一般会計補正予算

(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	3・2	【新】 新型コロナウイルス対策 事業(漁業特別エール給 付金)	0	12,200	12,200	6,673	地方創生臨時交付金				5,527	<p>○漁業特別エール給付金 12,200</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法人: 200/1事業者×5事業者=1,000 ・個人:(機船船びき網漁業・小型底びき網漁業) 150/1事業者×80事業者=12,000 (その他の漁業) 100/1事業者×114事業者=11,400 計24,400 …① ・想定申請率 50% …② ・①×②=12,200 <p>※新型コロナウイルス感染症の影響により、魚価単価が低迷している上に、漁船漁業用燃油の高騰により漁業経営が逼迫している。そのため収入が減少している漁業者に対して、給付金を給付する。</p> <p>【給付対象者】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①R2.1.1までに、法人にあつては市内に本店又は主たる事業所を、個人にあつては市内に主たる事業所及び住所を有する者 ②漁業収入が収入全体のうち過半を占める者 ③R1年度又はR2(事業年度)の漁業収入が法人で360万円以上、個人で240万円以上である者 ④R3.10月～12月のいずれかの収入が、対前年又は前々年の同月の収入に比べ20%以上減少している者 ⑤④で比較した前年又は前々年の同月の売上げが、法人にあつては30万円以上、個人にあつては20万円以上である者 ⑥R2.7.31以前から事業を営んでいる者 ⑦事業継続や雇用の維持の意思を有している者 ⑧R3.11月末日までに納期限が到来する市税を完納している者 <p>※国県支援金、エール給付金との重複受給可 ※現時点では地方創生臨時交付金の充当額を下げている。 今後、充当事業全体の執行状況を見て調整する。</p>
商工観光課	6	1・2	新型コロナウイルス対策 事業(商工業者エール給 付金)	28,021	△ 24,518	3,503	△ 22,173	地方創生臨時交付金				△ 2,345	<p>○杵築市商工業者エール給付金 △24,500(補正後 3,500)</p> <p><補正前></p> <ul style="list-style-type: none"> ・法人:150×80事業者=12,000 ・個人:100×160事業者=16,000 計 28,000 <p><補正後></p> <ul style="list-style-type: none"> ・法人:150×10事業者=1,500 ・個人:100×20事業者=2,000 計 3,500 <p>○通信運搬費 △18(補正後 3)</p> <p>※決算見込みによる減額 ※現時点では地方創生臨時交付金の充当額を下げている。 今後、執行状況を見て調整する。</p>

令和3年度 一般会計補正予算

(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	6	1・2	【新】 新型コロナウイルス対策 事業(第2弾プレミアム付 商品券)	0	83,071	83,071						83,071	<ul style="list-style-type: none"> ○きつきプレミアム付商品券事業補助金 75,000 ○プレミアム付商品券販売委託料 8,071 (商品券プレミアム分) 250,000×30%=75,000 ○販売価格:1冊13,000円(うちプレミアム分3,000円) ○販売冊数:25,000冊 ○販売効果:13,000円×25,000冊=325,000千円 ○販売開始:令和4年4月予定 ○使用期間:販売開始日～令和4年6月下旬予定 ※総額3億2千5百万円の「きつきプレミアム付商品券」を販売し、市民の皆様へ「わが町消費」をお願いすることで、落ち込んでいる個人消費の回復や地域活性化を図る。 ※現時点では財政調整基金繰入金で対応しているが、県支出金や地方創生臨時交付金が追加交付されれば財源組替を行う。
教育総務課	9	2・1	【新】 新型コロナウイルス対策 事業(学習机抗菌対応・ 小学校)	0	9,350	9,350						9,350	<ul style="list-style-type: none"> ○修繕料 9,350 ・小学校机天板交換 1,000枚×8,500円×1.1=9,350,000円 ※杵築地域の小学校7校で木製天板の机を使用しており、経年劣化によるキズ等が多く発生しているため、抗菌仕様の非木製天板に交換する。 ※現時点では財政調整基金繰入金で対応しているが、地方創生臨時交付金が追加交付されれば財源組替を行う。
	9	2・2	新型コロナウイルス対策 事業(GIGAスクール(小 学校))	26,590	7,571	34,161	6,600					971	<ul style="list-style-type: none"> ○少額一般備品購入費 7,571(補正後 32,619) ・大型提示装置(44台) 4,356 ・テレビスタンド(44台) 1,694 ・画面転送装置(56個) 997 ・電源タップ等 216 ・搬入設置費等 990 ・タブレット端末購入 △682(入札による減額) ※各学校の普通教室等に大型提示装置を配備することにより、後席からでも見やすく密になることが避けられ、授業環境の改善が図られる。 また、GIGAスクール構想により急速に進んだ一人1台端末を使った授業にも活用することができる。
	9	3・2	新型コロナウイルス対策 事業(GIGAスクール(中 学校))	17,884	1,002	18,886	1,000					2	<ul style="list-style-type: none"> ○少額一般備品購入費 1,002(補正後 18,007) ・大型提示装置(4台) 396 ・テレビスタンド(4台) 154 ・画面転送装置(27個) 481 ・電源タップ等 104 ・搬入設置費等 330 ・タブレット端末購入 △463(入札による減額) ※各学校の普通教室等に大型提示装置を配備することにより、後席からでも見やすく密になることが避けられ、授業環境の改善が図られる。 また、GIGAスクール構想により急速に進んだ一人1台端末を使った授業にも活用することができる。

令和3年度 一般会計補正予算

(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		
学校教育課	9	2・2	新型コロナウイルス対策 事業(教員業務サポートス タッフ小学校)	6,856	△ 1,888	4,968	△ 1,900	地方創生臨時交付金				12	○会計年度任用職員報酬 △603(補正後 4,541) ○費用弁償 △1,285(補正後 427) ・全小学校配置(9人雇用、兼務含む) ※決算見込みによる減額
	9	2・2	新型コロナウイルス対策 事業(修学旅行感染防止 (小学校))	818	△ 15	803						△ 15	○車等借上料 △15(補正後 666) ※事業費の確定による減額
	9	3・2	新型コロナウイルス対策 事業(教員業務サポートス タッフ中学校)	2,571	△ 914	1,657	△ 900	地方創生臨時交付金				△ 14	○会計年度任用職員報酬 △363(補正後 1,566) ○費用弁償 △551(補正後 91) ・全中学校配置(3人雇用) ※決算見込みによる減額
	9	3・2	新型コロナウイルス対策 事業(修学旅行感染防止 (中学校))	2,798	△ 1,928	870	△ 1,900	地方創生臨時交付金				△ 28	○修学旅行キャンセル料 △441(補正後 304) ○車等借上料 △1,487(補正後 566) ※事業費の確定による減額
社会教育課	9	5・1	新型コロナウイルス対策 事業(成人式)	1,830	△ 1,200	630	△ 1,200	地方創生臨時交付金				0	○PCR検査手数料 △1,200(補正後 200) ・補正前:350人×2,000円×2回(夏・冬)=1,400,000円 ・補正後:25人×2,000円×1回(夏)=50,000円 75人×2,000円×1回(冬)=150,000円 計200,000円 ※本年度2回の成人式を予定していたが、夏の開催分は新型コ ロナウイルス感染拡大のため、オンライン開催となり関係者のみ の検査(25人)となった。また冬の開催分は国のワクチン検査 パッケージに沿った運用実施により、ワクチン接種者はPCR検 査を不要としたため。(75人を想定)
文化・スポーツ 振興課	9	6・3	新型コロナウイルス対策 事業(ワクチン会場改修 (山香体育館))	1,358	△ 203	1,155	△ 200	地方創生臨時交付金				△ 3	○山香体育館トイレ改修工事 △203(補正後 1,155) ※事業費の確定による減額
一般会計 合計				18,835,095	477,431	19,312,526	376,098	1,708	0	0	99,625		

地方債の状況(全会計)

(単位:千円)

区 分	R1年度末 現在高	R2年度末 現在高	R3年度増減見込み						R3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)	17,668,618 23,995,151	15,083,494 21,155,635	719,700 1,179,394	196,400 196,400	916,100 1,375,794	1,879,921 2,504,748	57,000 72,289	1,936,921 2,577,037	14,119,673 20,026,681
合併特例債(建設分)	5,521,317	5,148,406	28,900	0	28,900	402,426	30,550	432,976	4,774,880
合併特例債(基金分)	199,500	99,750	0	0	0	66,500	438	66,938	33,250
過疎債(ソフト含む)	8,875,607	6,843,595	425,700	67,800	493,500	1,052,518	8,092	1,060,610	6,284,577
臨時財政対策債	6,326,533	6,072,141	459,694	0	459,694	624,827	15,289	640,116	5,907,008
災害復旧事業債	519,311	568,447	83,200	125,200	208,400	58,601	272	58,873	718,246
減収補てん債	0	35,977	0	0	0	0	18	18	35,977
その他	2,552,883	2,387,319	181,900	3,400	185,300	299,876	17,630	317,506	2,272,743
ケーブルテレビ事業特別会計	730,795	1,558,204	190,000	0	190,000	103,620	5,247	108,867	1,644,584
普通会計(一般会計+ケーブル特会)	24,725,946	22,713,839	1,369,394	196,400	1,565,794	2,608,368	77,536	2,685,904	21,671,265
農業集落排水事業特別会計	1,034,919	933,185	5,000	0	5,000	106,676	13,364	120,040	831,509
水道事業会計	1,731,888	1,710,041	120,900	0	120,900	235,895	22,227	258,122	1,595,046
工業用水道事業会計	110,946	96,721	1	0	1	14,504	1,817	16,321	82,218
下水道事業会計	5,368,106	5,150,760	229,900	9,900	239,800	439,940	58,224	498,164	4,950,620
山香病院事業会計	884,830	910,001	266,500	0	266,500	124,827	7,861	132,688	1,051,674
計	33,856,635	31,514,547	1,991,695	206,300	2,197,995	3,530,210	181,029	3,711,239	30,182,332

※R2から簡易水道事業特別会計を水道事業会計に統合

※R2から公共下水道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

(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) ※R2の592,500千円のうちR3に繰越した71,200千円は未確定

【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	592,500	826,500				1,419,000	709,500

令和3年度 各特別会計補正予算集計表

(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	641,603	112,791	754,394	伝送路復旧、国庫支出金返還金、基金積立金
国民健康保険特別会計	4,288,636		4,288,636	
後期高齢者医療特別会計	418,931		418,931	
介護保険特別会計	4,011,663		4,011,663	
農業集落排水事業特別会計	175,460		175,460	
計	9,536,293	112,791	9,649,084	

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	収益的收入	553,693		553,693	
	収益の支出	658,330		658,330	
	資本的收入	132,503		132,503	
	資本の支出	496,483		496,483	
工業用水道事業会計	収益的收入	22,187		22,187	
	収益の支出	13,898		13,898	
	資本的收入	1		1	
	資本の支出	14,506		14,506	
下水道事業会計	収益的收入	603,897		603,897	
	収益の支出	598,401		598,401	
	資本的收入	502,821		502,821	
	資本の支出	714,599		714,599	
山香病院事業会計	収益的收入	3,072,451	8,195	3,080,646	一般会計補助金
	収益の支出	3,072,451	8,195	3,080,646	通院支援事業人件費、診療材料費、医療消耗品費等
	資本的收入	334,120	11,198	345,318	一般会計出資金の増、企業債の減
	資本の支出	420,790	1,630	422,420	医療機器整備

令和3年度 ケーブルテレビ事業特別会計補正予算

【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	319,736	112,791	432,527				112,791	0	○修繕料 1,815(補正後 3,815) ・火災に伴う伝送路復旧 ○国庫支出金返還金 24,232 ・R2消費税還付に伴う国庫補助金の返還 ※放送ネットワーク整備支援事業費補助金交付要綱(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)に基づき返還する。 ○ケーブルテレビ事業基金積立金 86,744(補正後 114,532) ・消費税還付金 110,976－国庫返還金 24,232＝ 86,744
合計			641,603	112,791	754,394	0	0	0	112,791	0	

【歳入】

ケーブルテレビ基金繰入金	19,976	1,815	21,791
その他	50,436	110,976	161,412
合計	641,603	112,791	754,394

令和3年度 市立山香病院事業会計補正予算

【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	(3,072,451) 補正額 8,195	
2. 医業外収益 2. 他会計補助金	(329,018) 8,195	一般会計補助金 8,195(補正後 76,065)

【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	(3,072,451) 補正額 8,195	
1. 医業費用	(2,572,075)	
1. 給与費	4,080	通院支援事業人件費 4,080
2. 材料費	3,071	プラスチックガウン 1,961 高流量鼻カニューラ酸素療法機器用消耗品 390 輸液ポンプ 720
3. 経費	1,044	面会用タブレット 830 通院支援事業燃料費 214

【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	(334,120) 補正額 11,198	
1. 出資金	(62,767)	
1. 他会計出資金	13,298	一般会計出資金 13,298(補正後 76,065)
3. 企業債	(268,600)	
1. 企業債	△ 2,100	附帯施設整備事業 △2,100(補正後 103,800)

【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	(420,790) 補正額 1,630	
2. 建設改良費	(293,442)	
1. 有形固定資産購入費	1,630	加温加湿器搭載型フロージェネレーター 1,400 コロナ病床専用小児ベッド 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	R1年度末 現在高	R2年度決算額		R2年度末 現在高	R3年度補正後予算計上額		R3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	2,638,446	237,195	769,413	2,106,228	208,990	150,949	2,164,269
減債基金	1,519,606	2,289	1,519,000	2,895	2,299	0	5,194
市有施設整備基金	338,517	25,381	53,100	310,798	11,400	17,300	304,898
地域活力創出基金	728,713	59,227	155,205	632,735	1,718	110,110	524,343
職員退職手当基金	190,964	31,923	0	222,887	2,557	0	225,444
財政調整用基金 計 ①	5,416,246	356,015	2,496,718	3,275,543	226,964	278,359	3,224,148
その他の基金							
庁舎等複合施設整備基金	50,000	76	0	50,076	76	0	50,152
森林環境譲与税基金	6,028	14,419	0	20,447	2,300	0	22,747
環境対策基金	64,487	6,017	9,971	60,533	4,863	8,862	56,534
合併振興基金	1,431,056	2,156	78,500	1,354,712	2,165	6,900	1,349,977
ふるさと杵築応援基金	331,068	686,955	493,815	524,208	525,501	554,835	494,874
市営住宅基金	32,802	50	0	32,852	50	0	32,902
城下町保存基金	37,048	331	0	37,379	757	314	37,822
ケーブルテレビ事業基金	122,683	62,531	24,495	160,719	114,532	21,791	253,460
中山間ふるさと水と土保全対策基金	28,630	44	0	28,674	44	0	28,718
地域福祉基金(元本579,362)	647,326	10,975	11,325	646,976	979	16,800	631,155
岩尾育英基金	2,540	0	152	2,388	0	308	2,080
吉岩・熊井育英基金	3,694	0	306	3,388	0	462	2,926
二階堂育英基金	31,903	0	1,514	30,389	0	1,671	28,718
その他の基金 計 ②	2,789,265	783,554	620,078	2,952,741	651,267	611,943	2,992,065
合計 ①+②	8,205,511	1,139,569	3,116,796	6,228,284	878,231	890,302	6,216,213
土地開発基金(現金)	277,624	419	0	278,043	420	0	278,463
土地開発基金(不動産)	283,696	0	0	283,696	0	0	283,696
計	561,320	419	0	561,739	420	0	562,159

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
山香中心市街地用地	駐在所横用地(前土地開発公社所有地)	654.07	6,816,295
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
旧野上家周辺用地		279.17	4,400,000
合計	45,060.27	283,695,908	

	補正前	補正額	補正後 取崩額
財政調整基金	51,324	99,625	150,949
減債基金	0	0	0
市有施設整備基金	17,300	0	17,300
地域活力創出基金	110,110	0	110,110
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	0	0	0
環境対策基金	8,862	0	8,862
合併振興基金	6,900	0	6,900
ふるさと杵築応援基金	554,835	0	554,835
市営住宅基金	0	0	0
城下町保存基金	314	0	314
ケーブルテレビ事業基金	19,976	1,815	21,791
中山間ふるさと水と土	0	0	0
地域福祉基金	16,800	0	16,800
岩尾育英基金	308	0	308
吉岩・熊井育英基金	462	0	462
二階堂育英基金	1,671	0	1,671
	788,862	101,440	890,302

