

令和3年度 12月補正予算(案)説明資料

R3.11.25

- | | |
|--------|---------------------------|
| 議案第92号 | 1. 一般会計補正予算(第9号) |
| 議案第93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94号 | 3. 農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) |
| 議案第95号 | 4. 水道事業会計補正予算(第3号) |
| 議案第96号 | 5. 下水道事業会計補正予算(第2号) |
| 議案第97号 | 6. 市立山香病院事業会計補正予算(第3号) |

機寶地信(案) 亥子丑辭民S1 亥子丑辭命

39

(辰S案)	翼	子	丑	辭	情	命	機	地	信	案	亥	子	丑	辭	民	S1	亥	子	丑	辭	命
(辰S案)	翼	子	丑	辭	情	命	機	地	信	案	亥	子	丑	辭	民	S1	亥	子	丑	辭	命
(辰S案)	翼	子	丑	辭	情	命	機	地	信	案	亥	子	丑	辭	民	S1	亥	子	丑	辭	命
(辰S案)	翼	子	丑	辭	情	命	機	地	信	案	亥	子	丑	辭	民	S1	亥	子	丑	辭	命
(辰S案)	翼	子	丑	辭	情	命	機	地	信	案	亥	子	丑	辭	民	S1	亥	子	丑	辭	命
(辰S案)	翼	子	丑	辭	情	命	機	地	信	案	亥	子	丑	辭	民	S1	亥	子	丑	辭	命

行魂相圖空

令和3年度一般会計補正予算(第9号) 款別集計表

【歳 入】		【歳 出】		(単位:千円)			
款 別	補正前予算額	補正額	補正後額	款 別	補正前予算額	補正額	補正後額
1、市税	2,920,587		2,920,587	1、議会費	158,676		158,676
2、地方譲与税	238,146		238,146	2、総務費	2,986,358	11,327	2,997,685
3、利子割交付金	1,800		1,800	3、民生費	5,855,280	83,291	5,938,571
4、配当割交付金	6,700		6,700	4、衛生費	1,644,124	2,288	1,646,412
5、株式等譲渡所得割交付金	7,200		7,200	5、農林水産業費	1,151,114	825	1,151,939
6、法人事業税交付金	19,300		19,300	6、商工費	333,426	1,261	334,687
7、地方消費税交付金	637,500		637,500	7、土木費	1,316,981	10,880	1,327,861
8、ゴルフ場利用税交付金	19,900		19,900	8、消防費	675,638	891	676,529
9、環境性能割交付金	16,700		16,700	9、教育費	1,545,924	10,376	1,556,300
10、国有提供施設等所在市町村助成交付金	598		598	10、災害復旧費	440,314		440,314
11、地方特例交付金	20,791		20,791	11、公債費	2,056,737	523,425	2,580,162
12、地方交付税	6,460,000	424,269	6,884,269	12、諸支出名	0		0
13、交通安全対策特別交付金	2,400		2,400	13、予備費	25,959		25,959
14、分担金及び負担金	51,416		51,416	合 計	18,190,531	644,564	18,835,095
15、使用料及び手数料	188,866		188,866	(11月25日現在)			
16、国庫支出金	2,983,240	48,229	3,031,469	現計予算額	補正額	補正後額	確定額 (又は見込額)
17、県支出金	1,660,203	19,055	1,679,258	普通交付税	424,269	6,384,269	6,384,269
18、財産収入	30,481	575	31,056	特別交付税	0	500,000	(500,000)
19、寄附金	533,004	316	533,320	地方交付税 計	424,269	6,884,269	6,884,269
20、繰入金	718,530	52,624	771,154	現計予算額	補正額	補正後額	確定額
21、繰越金	308,737	99,496	408,233	繰越金	99,496	408,233	408,233
22、諸収入	185,038		185,038	合 計	308,737	99,496	408,233
23、市債	1,179,394		1,179,394	現計予算額	補正額	補正後額	確定額
合 計	18,190,531	644,564	18,835,095	繰越金	99,496	408,233	408,233

令和3年度 一般会計補正予算(案)

(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	87,050	330	87,380					330	○システム改修業務委託料(アクロシテイ) 330 ※R4.4.1から大分県漁業協同組合を杵築市収納代理金融機関に指定することによる口座振替システムの改修費。
企画財政課	2 1・1	総務一般管理費(企画財政課)	6,584	303	6,887					303	○電子入札システム共同運用負担金 303(補正後 839) ・インターネットエクスプローラーのサポート終了(R4.6月)に伴う改修費用。 ・県1/2、市町村1/2(県内18市町村:人口割合で按分)
企画財政課・ 財産管理活用課	2 1・5	積立金	227,678	229	227,907		市有地等賃付収入			229	○市有施設整備基金積立金 229(補正後 11,400) ※旧山香中学校の体育館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】:1,097,807円(貸与額に係る補助金相当額) (内訳) R3 228,710円 R4 548,904円 R5 320,193円 ＜貸付の概要＞ ・H21.3.31付けで廃校となった旧山香中学校の体育館を有償貸与する。(倉庫として活用) 【貸付期間】 R3.11.1～R5.10.31 【貸付料】 2,762,500円 (内訳) R3 575,520円 (R3.11.1～R4.3.31) R4 1,381,250円 (R4.4.1～R5.3.31) R5 805,730円 (R5.4.1～R5.10.31) ※貸借料(575千円)から基金積立額(229千円)を差し引いた残額(346千円)は、「財産管理事務費(杵築)」に充当。
企画財政課	8 1・1	常備消防事業	510,570	891	511,461					891	○杵築速見消防組合特別負担金 891(補正後 24,637) ・普通交付税(事業費補正)で措置される消防組合分 ※特別負担金の確定による増額。 ※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3年度 一般会計補正予算(案)

(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	1,981,448	523,300	2,504,748			住宅使用料	△ 880	524,180	<p>○長期償還元金(繰上償還) 523,300</p> <ul style="list-style-type: none"> 過疎対策事業債 1本、0.005%、借入年度 H30 ※R4からR8までの償還額が多い借入金を選定し、繰上償還を実施。(政府資金分) ※公債費軽減額(単年度あたり) R4~R12:約58,100 ●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) 372,480(12月補正事業充当残額)繰越金(留保分) 99,496財政調整基金繰入金 51,324 <p>▼財源組替 ※住宅管理費の予算増による充当額の調整(歳入)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅使用料(現年分) 1,160 → 280 (△880) (公営住宅建設事業償還財源)
協働のまちづくり課	2 1-6	地域活力創出事業	21,002	316	21,318			指定寄附金	316	0	<p>○繰上償還補償金 125</p> <ul style="list-style-type: none"> ・繰上償還に係る補償金(利子相当分) ※政府資金を繰上償還する場合、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。 <p>○地域活力創出基金積立金 316(補正後 1,718)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定寄附金分(新型コロナウイルス感染症対策等) 1件、316
財産管理活用課	2 1-5	庁舎等維持管理費(杵築)	34,369	1,597	35,966					1,597	<p>○維持補修工事請負費(消防設備) 1,597</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自家発電設備蓄電池取替、非常灯蓄電池部品交換等 ※消防設備点検結果を踏まえ、本庁舎の維持補修工事を行う。
山香振興課	2 1-5	財産管理事務費(杵築)	24,563	1,555	26,118			市有地等貸付収入	346	1,209	<p>○解体工事請負費(普通財産) 1,555</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旧立石六区公民館解体撤去工事 ※地元から解体の要望があった旧立石六区公民館について、老朽化が進んでいるため、解体・撤去工事を行う。 <p>▼財源組替(歳入)市有地等貸付収入 [346]</p> <ul style="list-style-type: none"> ※旧山香中学校体育館の賃貸借料(575千円)から基金積立額(229千円)を差し引いた残額(346千円)を充当。
山香振興課	2 1-5	庁舎等維持管理費(山香)	24,888	4,072	28,960					4,072	<p>○燃料費 1,128(補正後 2,789)</p> <ul style="list-style-type: none"> ※山香庁舎の今夏の冷房使用頻度が高く、また灯油代も昨年比1.0あたり10円~16円高騰し、冬の燃料費が不足するため。 <p>○修繕料 559(補正後 2,754)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浄温水発生機溶液循環ポンプ交換 ○維持補修工事請負費(防火設備) 2,385 ○山香庁舎防火設備維持補修工事 ※防火設備定期点検検査で、山香庁舎防火設備に修繕箇所が「9か所」確認されたため、維持補修工事を行う。

令和3年度 一般会計補正予算(案)

(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
山香振興課	2 1・5	財産管理事務費 (山香)	3,494	726	4,220					726	○高価機械器具購入費 726 ・乗用芝刈機購入 1台 ※乗用芝刈機の故障による新規購入。
			2 1・6		700	3,000					700
市民生活課	2 3・1	マイナンバー制度改正対応事業	29,982	1,499	31,481	1,499				0	○通信運搬費 260(補正後 540) ○マイナンバーカード出張申請委託料 1,159 ・R4.1月～2月の水曜日、金曜日(計14回)に出張申請を開催。 ○システム及び機器等リース料(マイナンバー) 80(補正後 1,284) ・マイナンバーカード申請補助端末 1台 26,543円×3か月(国10/10)
			3 1・3		38,210	883,290	19,104	9,552		9,554	○障害者自立支援サービス給付費 32,689(補正後 779,825) (国1/2、県1/4) ・居宅介護:46人→40人、25,448 → 16,007(△9,441) ・生活介護:82人、209,199 → 206,878(△2,321) ・共同生活援助:63人→67人、68,267 → 74,726(+6,459) ・就労継続A型:27人→28人、41,310 → 46,944(+5,634) ・就労継続B型:128人→141人、196,455 → 228,684(+32,229) ※上半期の実績を反映した給付費の調整 ○補装具給付費扶助費 5,521(補正後 13,968)(国1/2、県1/4) ※サービス利用者の増
福祉事務所	3 1・3	児童発達支援事業	103,698	36,660	140,358	18,329	9,165			9,166	○児童発達支援給付費 36,660(補正後 139,658) (国1/2、県1/4、市1/4) ・児童発達支援:6人→14人、8,064 → 17,194(+9,130) ・放課後等デイ:65人→85人、91,526 → 118,752(+27,226) ※サービス利用者の増
			3 2・2		1,485	396,843	1,485			0	○システム改修業務等委託料(アクロシティ) 1,485(国10/10) ※R4実施の法改正に伴い、児童手当の特例給付の所得限度額変更及び現況届の廃止によるシステム改修。 ▼R4.10月支給分の児童手当の制度が一部変更。 1. 特例給付の支給に関わる所得上限額の設定 特例給付の対象者のうち、その所得の額が一定の額以上の方は支給対象外となる。 2. 現況届の省略 R4から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とする。

令和3年度 一般会計補正予算(案)

(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 3・1	生活保護扶助費助成事業	743,816	6,936	750,752	5,202				1,734	○生活保護扶助費 6,936(補正後 733,074)(国3/4) ・介護扶助費 3,800、施設事務費 3,136 ※上半期の実績を反映した扶助費の調整
				2,288	41,953					2,288	○修繕料 1,210(補正後 1,810) ・プール換装修繕 ○高額一般備品購入費 1,078 ・プール利用券販売機購入 1台 ※プール利用券販売機の新硬貨及び新紙幣に対応するため。
健康長寿あ んしん課	4 1・6	健康推進館費	39,665	2,288	41,953						
				325	104,469					0	○消耗品費 325(補正後 805)(国10/10) ・推進事務費の割当額増による。
農林水産課	5 1・5	多面的機能支払交付金 事業	104,144	325	104,469		325				
				500	3,500					500	○経営体育成基盤整備事業(企業参入)負担金 500 (補正後 2,500) ・県営調査費の基本計画のうち集積促進計画、整備計画を追加。 ・その他、担い手・所有者調査等の労務単価上昇により増加。
商工観光課	6 1・4	公衆トイレ管理費	1,444	792	2,236					792	○解体工事請負費(塩田トイレ) 792 ※老朽化が進んでいる塩田トイレ解体工事
				469	6,393						469
建設課	7 2・1	道路維持費	59,950	10,000	69,950					10,000	○維持補修工事請負費(市道) 10,000(補正後 50,000) (R2:50,000、R1:70,000、H30:80,000、H29:90,000)
				880	40,154						880
教育総務課	9 2・1	小学校管理費(教育総務 課)	144,735	2,816	147,551					2,816	○維持補修工事請負費(建物) 1,320(補正後 2,820) ・鹽江小学校図書館屋根修繕工事 ○維持補修工事請負費(小学校遊具) 1,496(補正後 4,246) ※小学校の遊具安全点検結果を踏まえ、補修工事を行う。

令和3年度 一般会計補正予算(案)

(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 2・2	情報活用実践力向上事業(小学校・ハード)	20,666	2,065	22,731	1,620	500	△ 55	○通信運搬費 268 ・モバイルWi-Fiルーター1か月×1.1=267,300円 ○少額一般備品購入費 1,797 ・モバイルWi-Fiルーター購入 ((162台×10,000円)+(運賃13,500円))×1.1=1,796,850円 ※緊急時等を想定して、各家庭でのインターネット環境を整っていない家庭を対象に、モバイルWi-Fiルーターを貸与する。	
			80,017	4,206	84,223			4,206	○維持補修工事請負費(中学校校舎) 825(補正後 2,475) ・宗近中学校非常階段修繕工事 ○少額一般備品購入費 3,381(補正後 3,904) ・宗近中学校 新1年生用机・椅子購入(90人分) 机 :21,500円×90人×1.1=2,128,500円 椅子:12,650円×90人×1.1=1,252,350円	
文化・スポーツ振興課	9 3・2	情報活用実践力向上事業(中学校・ハード)	8,198	1,121	9,319	880	300	△ 59	○通信運搬費 146 ・モバイルWi-Fiルーター1か月×1.1=145,200円 ○少額一般備品購入費 975 ・モバイルWi-Fiルーター購入 ((88台×10,000円)+(運賃6,000円))×1.1=974,600円 ※緊急時等を想定して、各家庭でのインターネット環境を整っていない家庭を対象に、モバイルWi-Fiルーターを貸与する。	
			11,108	168	11,276		13	45	○伝統的建造物群保存地区保存補助金 168(補正後 9,781) (国65%、県8%) ・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) 当初 :5,927×8/10=4,741 補正後:6,136×8/10=4,909 4,909-4,741=168 ※南台家屋修理に伴う建物調査により、審議会の決定で屋根と壁の追加修理を行う。	
一般会計 合計			18,190,531	644,564	18,835,095	48,229	19,055	0	2,191	575,089

正 補 行 為 担 負 務 債

○一般会計

(追加)

(単位:千円)

No.	事項	期間	限度額
1	令和4年度広報つき印刷代	令和3年度から 令和4年度まで	4,428
2	令和4年度防災システム設備点検委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	3,608
3	令和4年度コミュニティバス運行事業委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	51,454
4	令和4年度乗合タクシー運行事業委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	14,913
5	令和4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3年度から 令和4年度まで	23,244
6	令和4年度杵築市管理施設(山香地域)清掃管理委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	4,681
7	令和4年度本庁舎宿・日直委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	5,715
8	令和4年度共用物品購入(単価契約)	令和3年度から 令和4年度まで	11,027
9	令和4年度山香庁舎庭園管理等委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	825
10	令和4年度山香庁舎宿・日直委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	5,715
11	令和4年度大田庁舎・大田中央公民館日直委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	2,018
12	令和4年度平尾台污水处理施設管理委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	4,539

(単位:千円)

(追加)

No.	事項	期間	限度額
13	令和4年度健康推進館健康ふれあいプール管理委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	16,298
14	令和4年度山香小学校スクールバス運行委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	22,773
15	令和4年度大田小学校スクールバス運行委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	8,141
16	令和4年度山香中学校スクールバス運行委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	24,524
17	令和4年度杵築幼稚園預かり保育委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	2,874
18	令和4年度学校給食センター配送委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	16,389
19	令和4年度学校給食センター厨房排水処理施設維持管理委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	2,002
20	令和4年度きつき生涯学習館施設管理委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	2,051
21	社会教育文化財施設指定管理委託料		
		令和3年度から 令和5年度まで	30,000
22	令和4年度文化体育館トレーニング室管理運営委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	5,756

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					元利償還金計	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					
(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	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	4,774,880	
合併特例債(基金分)	199,500	99,750	0	0	0	66,500	438	33,250	
過疎債(ノブト含む)	8,875,607	6,843,595	425,700	67,800	493,500	1,052,518	8,092	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	5,907,008	
災害復旧事業債	519,311	568,447	83,200	125,200	208,400	58,601	272	718,246	
減取補てん債	0	35,977	0	0	0	0	18	35,977	
その他	2,552,883	2,387,319	181,900	3,400	185,300	299,876	17,630	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	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	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	831,509	
水道事業会計	1,731,888	1,710,041	120,900	0	120,900	235,895	22,227	1,595,046	
工業用水道事業会計	110,946	96,721	1	0	1	14,504	1,817	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	4,950,620	
山香病院事業会計	884,830	910,001	268,600	0	268,600	124,827	7,861	1,053,774	
計	33,856,635	31,514,547	1,993,795	206,300	2,200,095	3,530,210	181,029	30,184,432	

※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(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	641,163	440	641,603	システム改修業務等委託料
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	債務負担行為のみ計上
計	9,535,853	440	9,536,293	

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		553,693	債務負担行為のみ計上
	収益的支出		658,330	
	資本的収入		132,503	
	資本的支出		496,483	
下水道事業会計	収益的収入		603,897	債務負担行為のみ計上
	収益的支出		598,401	
	資本的収入		502,821	
	資本的支出		714,599	
山香病院事業会計	収益的収入		3,072,451	
	収益的支出		3,072,451	
	資本的収入	2,100	334,120	企業債
	資本的支出	3,487	420,790	Wi-Fi環境整備、簡易陰圧室整備等

令和3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	319,296	440	319,736				440	0	〇システム改修業務委託料(CATV) 440 ※R4.4.1から大分県漁業協同組合を梓築市収納代理金融機関に指定することに伴い、ケーブルテレビ使用料を口座から引落すため、顧客管理システムを改修する。	
合計						641,163	440	641,603	0	0	440	0

【歳入】

ケーブルテレビ基金繰入金	19,536	440	19,976
合計	641,163	440	641,603

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4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3年度から 令和4年度まで	3,954
2	令和4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3年度から 令和4年度まで	4,059

債務負担行為補正

○水道事業会計

(追加)

(単位:千円)

No.	事項	期間	限度額
1	令和4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3年度から 令和4年度まで	3,145
2	令和4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3年度から 令和4年度まで	4,967

債務負担行為補正

○下水道事業会計

(追加)

(単位:千円)

No.	事項	期間	限度額
1	令和4年度杵築終末処理場汚泥運搬委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	2,769
2	令和4年度杵築終末処理場汚泥処理委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	5,583
3	令和4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3年度から 令和4年度まで	1,425
4	令和4年度雨水ポンプ場維持管理委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	2,347
5	令和4年度山香浄化センター汚泥運搬委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	2,048
6	令和4年度山香浄化センター汚泥処理委託業務	令和3年度から 令和4年度まで	3,132
7	令和4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3年度から 令和4年度まで	3,032

令和3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	補正額	備考	
補正なし	(3,072,451)	補正額 0		

【収益的支出】		()は補正前		(単位:千円)
款・項・目	予定額	補正額	備考	
補正なし	(3,072,451)	補正額 0		

【資本的収入】		()は補正前		(単位:千円)
款・項・目	予定額	補正額	備考	
1. 資本的収入	(332,020)	補正額 2,100		
3. 企業債	(266,500)	2,100	附帯施設整備事業 2,100(補正後 105,900)	
1. 企業債				

【資本的支出】		()は補正前		(単位:千円)
款・項・目	予定額	補正額	備考	
1. 資本的支出	(417,303)	補正額 3,487		
2. 建設改良費	(289,955)	3,487	Wi-Fi環境整備 1,435 簡易陰圧室整備 1,359 医療ガス設備アウトレット増設 693	
1. 有形固定資産購入費				

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		R2年度決算額		R2年度末		R3年度補正後予算計上額		R3年度末 現在高(見込)
	現在高	積立額	取崩額	取崩額	現在高	積立額	取崩額		
財政調整基金	2,638,446	237,195	769,413	208,990	2,106,228	51,324	2,263,894		
減債基金	1,519,606	2,289	1,519,000	2,299	2,895	0	5,194		
市有施設整備基金	338,517	25,381	53,100	11,400	310,798	17,300	304,898		
地域活力創出基金	728,713	59,227	155,205	1,718	632,735	110,110	524,343		
職員退職手当基金	190,964	31,923	0	2,557	222,887	0	225,444		
財政調整用基金 計 ①	5,416,246	356,015	2,496,718	226,964	3,275,543	178,734	3,323,773		
庁舎等複合施設整備基金	50,000	76	0	76	50,076	0	50,152		
森林環境譲与税基金	6,028	14,419	0	2,300	20,447	0	22,747		
環境対策基金	64,487	6,017	9,971	4,863	60,533	8,862	56,534		
合併振興基金	1,431,056	2,156	78,500	2,165	1,354,712	6,900	1,349,977		
ふるさと庁舎応援基金	331,088	686,955	493,815	525,501	524,208	554,835	494,874		
市営住宅基金	32,802	50	0	50	32,852	0	32,902		
城下町保存基金	37,048	331	0	757	37,379	314	37,822		
ケーブルテレビ事業基金	122,683	62,531	24,495	27,788	160,719	19,976	168,531		
中山間ふるさと水と土保全対策基金	28,630	44	0	44	28,674	0	28,718		
地域福祉基金(元本579,362)	647,326	10,975	11,325	979	646,976	16,800	631,155		
岩尾育英基金	2,540	0	152	0	2,388	308	2,080		
吉岩・熊井育英基金	3,694	0	306	0	3,388	462	2,926		
二階堂育英基金	31,903	0	1,514	0	30,389	1,671	28,718		
その他の基金 計 ②	2,789,265	783,554	620,078	564,523	2,952,741	610,128	2,907,136		
合計 ①+②	8,205,511	1,139,569	3,116,796	791,487	6,228,284	788,862	6,230,909		
土地開発基金(現金)	277,624	419	0	420	278,043	0	278,463		
土地開発基金(不動産)	283,696	0	0	0	283,696	0	283,696		
計	561,320	419	0	420	561,739	0	562,159		

土地開発基金(土地所有者分)

名称	面積(m ²)	金額(円)
城下町資料館備用地	1,145.83	15,000,000
八坂住環境	6,202.00	34,770,677
アوند	14,146.92	79,308,894
児童公園	996.00	5,583,840
山香中心市街地	6,607.18	64,655,891
山香中心市街地用地(前土地開発公社所有地)	654.07	6,816,295
JR杆路駅裏用地	11,497.00	55,967,521
中央柑橋通用地(道筋分含心) .. 同上	3,532.00	17,192,790
旧野上家園辺用地	278.17	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	0	51,324	51,324
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
ふるさと庁舎応援基金	553,535	1,300	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	19,536	440	19,976
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
計	735,798	53,064	788,862

公債費の推移比較(普通会計)

(単位:千円)

公債費推移		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	合計
		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	
■ 通常償還	元金	2,085,067	1,996,108	1,971,589	1,985,948	1,968,073	2,021,316	1,953,856	1,914,176	1,868,973	1,881,858	1,782,235	19,344,132
	利子	74,611	66,461	59,286	53,279	48,398	43,868	39,796	35,711	31,746	27,861	24,257	430,663
	計	2,159,678	2,062,569	2,030,875	2,039,227	2,016,471	2,065,184	1,993,652	1,949,887	1,900,719	1,909,719	1,806,492	19,774,795
対象本数	0本	21,301,655	20,400,427	18,480,806	19,424,979	18,480,806	17,366,890	16,838,034	15,957,568	15,115,085	14,212,827	13,403,992	
R3線上演還	元金	2,085,067	1,937,964	1,913,445	1,927,804	1,909,928	1,963,171	1,895,711	1,856,031	1,810,829	1,823,714	1,782,235	18,820,892
	利子	74,611	66,435	59,264	53,259	48,381	43,855	39,785	35,703	31,741	27,858	24,257	430,538
	計	2,159,678	2,004,399	1,972,709	1,981,063	1,958,309	2,007,026	1,935,496	1,891,734	1,842,570	1,851,572	1,806,492	19,251,370
線上償還額	523,300	▲ 58,170	▲ 58,166	▲ 58,164	▲ 58,162	▲ 58,158	▲ 58,156	▲ 58,153	▲ 58,149	▲ 58,147	▲ 58,147	0	▲ 523,425
補償金(利子)	124	20,836,499	19,993,415	19,076,111	18,190,083	17,504,312	16,663,601	15,841,270	15,056,941	14,212,827	13,403,992		

