

令和3年度

杵築市一般会計補正予算書
及び予算に関する説明書

令和4年1月11日

杵 築 市

専 決 処 分 書

令和3年度杵築市の一般会計の補正予算について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和4年1月11日

杵築市長 永 松 悟

令和3年度杵築市一般会計補正予算(第11号)

令和3年度杵築市の一般会計の補正予算(第11号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ449,699千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,762,225千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳入 款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
16 国庫支出金		3,407,567	894	3,408,461
	2 国庫補助金	1,263,811	894	1,264,705
19 寄附金		533,320	295,000	828,320
	1 寄附金	533,320	295,000	828,320
20 繰入金		870,779	153,805	1,024,584
	1 基金繰入金	868,511	153,805	1,022,316
歳入 合	計	19,312,526	449,699	19,762,225

(単位：千円)

歳出 款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
2 総務費		3,003,153	444,919	3,448,072
	1 総務管理費	2,558,657	444,919	3,003,576
6 商工費		393,240	4,780	398,020
	1 商工費	393,240	4,780	398,020
歳出	合計	19,312,526	449,699	19,762,225

予算に関する説明書

一 般 会 計

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	2,920,587	0	2,920,587
2 地方譲与税	238,146	0	238,146
3 利子割交付金	1,800	0	1,800
4 配当割交付金	6,700	0	6,700
5 株式等譲渡所得割交付金	7,200	0	7,200
6 法人事業税交付金	19,300	0	19,300
7 地方消費税交付金	637,500	0	637,500
8 ゴルフ場利用税交付金	19,900	0	19,900
9 環境性能割交付金	16,700	0	16,700
10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	598	0	598
11 地方特例交付金	20,791	0	20,791
12 地方交付税	6,884,269	0	6,884,269
13 交通安全対策特別交付金	2,400	0	2,400
14 分担金及び負担金	51,416	0	51,416
15 使用料及び手数料	188,866	0	188,866
16 国庫支出金	3,407,567	894	3,408,461
17 県支出金	1,680,966	0	1,680,966
18 財産収入	31,056	0	31,056
19 寄附金	533,320	295,000	828,320
20 繰入金	870,779	153,805	1,024,584
21 繰越金	408,233	0	408,233
22 諸収入	185,038	0	185,038
23 市債	1,179,394	0	1,179,394
歳入合計	19,312,526	449,699	19,762,225

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	158,676	0	158,676	0	0	0	0
2 総務費	3,003,153	444,919	3,448,072	894	0	444,025	0
3 民生費	6,312,469	0	6,312,469	0	0	0	0
4 衛生費	1,667,905	0	1,667,905	0	0	0	0
5 農林水産業費	1,158,183	0	1,158,183	0	0	0	0
6 商工費	393,240	4,780	398,020	0	0	4,700	80
7 土木費	1,327,861	0	1,327,861	0	0	0	0
8 消防費	676,529	0	676,529	0	0	0	0
9 教育費	1,568,075	0	1,568,075	0	0	0	0
10 災害復旧費	440,314	0	440,314	0	0	0	0
11 公債費	2,580,162	0	2,580,162	0	0	0	0
13 予備費	25,959	0	25,959	0	0	0	0
歳 出 合 計	19,312,526	449,699	19,762,225	894	0	448,725	80

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
16	国庫支出金		3,407,567	894	3,408,461			
	2 国庫補助金		1,263,811	894	1,264,705			
	1 総務費国庫補助金		348,538	894	349,432	1 総務費補助金	894	マイナポイント事業費補助金
19	寄附金		533,320	295,000	828,320			
	1 寄附金		533,320	295,000	828,320			
	2 指定寄附金		533,319	295,000	828,319	1 総務費寄附金	295,000	ふるさと杵築応援寄附金
20	繰入金		870,779	153,805	1,024,584			
	1 基金繰入金		868,511	153,805	1,022,316			
	1 基金繰入金		868,511	153,805	1,022,316	1 基金繰入金	153,805	財政調整基金繰入金 80 ふるさと杵築応援基金繰入金 153,725

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
					特定財源				区分	金額	
					国県支出金	地方債	その他				
2	総務費	3,003,153	444,919	3,448,072	894	0	444,025	0			
	1 総務管理費	2,558,657	444,919	3,003,576	894	0	444,025	0			
	6 企画費	955,698	444,919	1,400,617	894	0	444,025	0	7 報償費	88,500	ふるさと杵築応援寄附者謝礼 73,750 ふるさと納税推進報奨金 14,750
									11 役務費	57,583	通信運搬費 27,196 ふるさと納税受付システム利用手数料 28,944 クレジットカード決済手数料 1,443
									12 委託料	3,836	システム保守点検業務委託料(受付発送システム) 1,055 ふるさと納税ワンストップ受理業務委託料 1,887 マイナポイント利用促進事業委託料 894
									24 積立金	295,000	ふるさと杵築応援基金積立金 295,000
6	商工費	393,240	4,780	398,020	0	0	4,700	80			
	1 商工費	393,240	4,780	398,020	0	0	4,700	80			
	4 観光費	78,371	4,780	83,151	0	0	4,700	80	1 報酬	1,169	会計年度任用職員 1,169
									4 共済費	217	社会保険料(会計年度任用職員) 217
									8 旅費	129	費用弁償 129
									10 需用費	1,822	消耗品費 745 燃料費 557 光熱水費 520
									11 役務費	40	通信運搬費 40
									12 委託料	743	清掃管理等業務委託料(汚水排水施設) 159 機械設備保守点検業務委託料(消防施設) 55

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
6	1	4 観光費									保安管理業務委託料（電気保安） 54 施設警備業務委託料（風の郷） 90 廃棄物処分等業務委託料（汚泥運搬） 330 看板作成委託料 55 14 工事請負費 224 改修工事請負費（山香温泉風の郷） 224 17 備品購入費 436 少額一般備品購入費 436	

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	537	330,554	1,196,354	935,958	2,462,866	476,091	2,938,957	
補正前	535	329,385	1,196,354	935,958	2,461,697	475,874	2,937,571	
比較	2	1,169	0	0	1,169	217	1,386	

(単位:千円)

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	補正後	44,514	15,444	26,306	22,738	100,062	2,809	3,772	1,728	331,269	219,316	168,000	0	0	0
	補正前	44,514	15,444	26,306	22,738	100,062	2,809	3,772	1,728	331,269	219,316	168,000	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	308	0	1,196,354	899,915	2,096,269	415,023	2,511,292	
補正前	308	0	1,196,354	899,915	2,096,269	415,023	2,511,292	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:千円)

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	補正後	44,514	15,444	26,306	22,738	100,062	2,809	3,772	1,728	295,226	219,316	168,000	0	0	0
	補正前	44,514	15,444	26,306	22,738	100,062	2,809	3,772	1,728	295,226	219,316	168,000	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	229	330,554	0	36,043	366,597	61,068	427,665	
補正前	227	329,385	0	36,043	365,428	60,851	426,279	
比較	2	1,169	0	0	1,169	217	1,386	

(単位:千円)

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任 手当	夜勤手当
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	36,043	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	36,043	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

