

令和2年度

杵築市〔一般会計
特別会計
公営企業会計〕補正予算書
及び予算に関する説明書

令和2年12月2日

杵 築 市

目 次

杵築市〔 一般会計 特別会計 公営企業会計 〕 補正予算書

議案第132号 一般会計	・・・	1
議案第133号 ケーブルテレビ事業特別会計	・・・	9
議案第134号 後期高齢者医療特別会計	・・・	13
議案第135号 介護保険特別会計	・・・	17
議案第136号 農業集落排水事業特別会計	・・・	21
議案第137号 水道事業会計	・・・	23
議案第138号 下水道事業会計	・・・	25
議案第139号 山香病院事業会計	・・・	27
予算に関する説明書	・・・	29
一般会計	・・・	31
ケーブルテレビ事業特別会計	・・・	47
後期高齢者医療特別会計	・・・	53
介護保険特別会計	・・・	59
農業集落排水事業特別会計	・・・	67
水道事業会計	・・・	69
下水道事業会計	・・・	71
山香病院事業会計	・・・	73

議案第 132 号

令和2年度杵築市一般会計補正予算(第9号)

令和2年度杵築市の一般会計の補正予算(第9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66,369千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,571,500千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

令和2年12月2日 提出

杵築市長 永 松 悟

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
13 地方交付税		6,320,000	31,261	6,351,261
	1 地方交付税	6,320,000	31,261	6,351,261
15 分担金及び負担金		45,965	530	46,495
	1 分担金	23,408	530	23,938
17 国庫支出金		6,513,689	21,824	6,535,513
	1 国庫負担金	2,291,083	20,648	2,311,731
	2 国庫補助金	4,215,879	1,176	4,217,055
18 県支出金		1,813,293	15,224	1,828,517
	1 県負担金	757,142	8,843	765,985
	2 県補助金	993,814	6,139	999,953
	3 委託金	62,337	242	62,579
20 寄附金		519,147	1,030	520,177
	1 寄附金	519,147	1,030	520,177
24 市債		1,305,721	△3,500	1,302,221
	1 市債	1,305,721	△3,500	1,302,221
歳 入	合 計	22,505,131	66,369	22,571,500

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
2 総務費		5,975,913	497	5,976,410
	3 戸籍住民登録費	110,016	497	110,513
	5 統計調査費	97,920	0	97,920
3 民生費		5,998,460	43,079	6,041,539
	1 社会福祉費	3,059,555	38,471	3,098,026
	2 児童福祉費	2,110,592	1,000	2,111,592
	3 生活保護費	828,103	3,608	831,711
4 衛生費		1,483,671	△16,387	1,467,284
	1 保健衛生費	613,784	△16,387	597,397
5 農林水産業費		1,376,588	6,676	1,383,264
	1 農業費	1,102,698	6,676	1,109,374
	2 林業費	181,255	0	181,255
6 商工費		465,715	522	466,237
	1 商工費	465,715	522	466,237
7 土木費		1,406,299	242	1,406,541
	3 河川費	66,695	242	66,937
8 消防費		684,094	△417	683,677
	1 消防費	684,094	△417	683,677
9 教育費		1,732,289	32,157	1,764,446
	2 小学校費	438,175	9,818	447,993
	3 中学校費	235,177	968	236,145
	4 幼稚園費	111,278	453	111,731
	5 社会教育費	443,530	498	444,028
	6 保健体育費	315,139	20,420	335,559
歳 出	合 計	22,505,131	66,369	22,571,500

第2表

債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
令和3年度広報きつき印刷代	令和2年度から 令和3年度まで	4,428
令和3年度杵築市コミュニティバス運行事業委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	50,776
令和3年度杵築市乗合タクシー運行事業委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	15,068
令和3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2年度から 令和3年度まで	23,842
令和3年度杵築市管理施設(山香地域)清掃管理委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	7,093
令和3年度本庁舎宿・日直委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	5,723
令和3年度山香庁舎宿・日直委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	5,723
令和3年度大田庁舎・大田中央公民館日直委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	2,008
令和3年度共用物品購入(単価契約)	令和2年度から 令和3年度まで	12,023

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
立石地区グラウンド指定管理委託料	令和2年度から 令和5年度まで	150
東山香地区グラウンド指定管理委託料	令和2年度から 令和7年度まで	250
山浦地区グラウンド指定管理委託料	令和2年度から 令和7年度まで	250
向野地区グラウンド指定管理委託料	令和2年度から 令和7年度まで	250
令和3年度健康推進館健康ふれあいプール管理委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	16,106
令和3年度平尾台污水处理施設管理委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	4,539
公営住宅等管理代行委託業務	令和2年度から 令和7年度まで	103,700
市営住宅等指定管理委託料	令和2年度から 令和7年度まで	67,070
令和3年度山香小学校スクールバス運行委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	22,873
令和3年度大田小学校スクールバス運行委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	8,177

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
令和3年度山香中学校スクールバス運行委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	24,610
令和3年度杵築幼稚園預かり保育委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	2,492
令和3年度杵築市学校給食センター配送委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	16,470
令和3年度杵築市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2年度から 令和3年度まで	2,601
令和3年度きつき生涯学習館施設管理委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	2,068
令和3年度文化体育館トレーニング室管理運営委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	5,738

第3表

地 方 債 補 正

(変 更) (単位:千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
学校給食センター改築事業	14,000	証書借入または証券発行。	5.0%以内。 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	10,500	証書借入または証券発行。	5.0%以内。 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	1,305,721				1,302,221			

議案第 133 号

令和2年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算(第4号)

令和2年度杵築市のケーブルテレビ事業特別会計の補正予算(第4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から歳入歳出それぞれ176,327千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ464,742千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

令和2年12月2日 提出

杵築市長 永 松 悟

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
歳 款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
3 国庫支出金		71,720	△63,456	8,264
	1 国庫補助金	71,720	△63,456	8,264
6 繰入金		98,264	△1,571	96,693
	1 基金繰入金	36,889	△1,571	35,318
9 市債		134,500	△111,300	23,200
	1 市債	134,500	△111,300	23,200
歳 入	合 計	641,069	△176,327	464,742

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
2 ケーブルテレビ整備事業費		228, 723	△176, 327	52, 396
	1 ケーブルテレビ整備事業費	228, 723	△176, 327	52, 396
歳 出	合 計	641, 069	△176, 327	464, 742

第2表

地 方 債 補 正

(変 更) (単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
ケーブルテレビ整備事業	134,500	証書借入または証券発行。	5.0%以内。 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、ケーブルテレビ事業特別会計の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	23,200	証書借入または証券発行。	5.0%以内。 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、ケーブルテレビ事業特別会計の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	134,500				23,200			

議案第 134 号

令和2年度杵築市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

令和2年度杵築市の後期高齢者医療特別会計の補正予算(第2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616千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ412,511千円とする。

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。

令和2年12月2日 提出

杵築市長 永 松 悟

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(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
4 繰入金		131,651	493	132,144
	1 他会計繰入金	131,651	493	132,144
7 国庫支出金		0	123	123
	1 国庫補助金	0	123	123
歳 入	合 計	411,895	616	412,511

歳 出		(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
1 総務費		1,587	616	2,203
	1 総務管理費	467	616	1,083
歳 出	合 計	411,895	616	412,511

議案第 135 号

令和2年度杵築市介護保険特別会計補正予算(第2号)

令和2年度杵築市の介護保険特別会計の補正予算(第2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から歳入歳出それぞれ5,764千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,898,111千円とする。

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。

令和2年12月2日 提出

杵築市長 永 松 悟

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
歳 款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
4 国庫支出金		1, 042, 328	△2, 883	1, 039, 445
	2 国庫補助金	389, 912	△2, 883	387, 029
6 県支出金		563, 032	△1, 841	561, 191
	3 県補助金	23, 466	△1, 841	21, 625
10 繰入金		581, 005	△1, 040	579, 965
	1 一般会計繰入金	581, 005	△1, 040	579, 965
歳 入	合 計	3, 903, 875	△5, 764	3, 898, 111

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
1 総務費		35,240	1,601	36,841
	1 総務管理費	17,608	1,601	19,209
5 地域支援事業費		164,685	△9,565	155,120
	3 包括の支援事業・任意事業費	69,725	△9,565	60,160
7 基金積立金		4,146	2,200	6,346
	1 基金積立金	4,146	2,200	6,346
歳 出	合 計	3,903,875	△5,764	3,898,111

議案第 136 号

令和2年度杵築市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)

令和2年度杵築市の農業集落排水事業特別会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(債務負担行為)

第1条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第1表債務負担行為」による。

令和2年12月2日 提出

杵築市長 永 松 悟

第1表

債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
令和3年度立石地区農業集落排水施設汚泥運搬委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	498
令和3年度立石地区農業集落排水施設汚泥処理委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	349
令和3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2年度から 令和3年度まで	3,587
令和3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2年度から 令和3年度まで	4,059
令和3年度立石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2年度から 令和3年度まで	1,066
令和3年度立石地区農業集落排水施設運転維持管理委託業務	令和2年度から 令和3年度まで	5,230
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2年度から 令和5年度まで	19,980

議案第 137 号

令和2年度杵築市水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和2年度杵築市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(債務負担行為)

第2条 債務負担行為をすることのできる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
令和3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 2 年度から 令和 3 年度まで	3,179千円
令和3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 2 年度から 令和 3 年度まで	4,798千円

令和2年12月2日提出

杵築市長 永 松 悟

議案第 138 号

令和2年度杵築市下水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和2年度杵築市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(債務負担行為の補正)

第2条 令和2年度杵築市下水道事業会計予算第5条に定めた債務負担行為をすることのできる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
令和3年度杵築終末処理場汚泥運搬委託業務	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	2,872千円
令和3年度杵築終末処理場汚泥処理委託業務	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	5,789千円
令和3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 2 年度から 令和 3 年度まで	1,338千円
令和3年度雨水ポンプ場維持管理委託業務	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	1,980千円
令和3年度山香浄化センター汚泥運搬委託業務	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	1,117千円
令和3年度山香浄化センター汚泥処理委託業務	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	1,994千円
令和3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 2 年度から 令和 3 年度まで	1,881千円

令和2年12月2日提出

杵築市長 永 松 悟

議案第 139 号

令和2年度杵築市立山香病院事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和2年度杵築市立山香病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和2年度杵築市立山香病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	< 収	入 >	
第1款 病院事業収益	2,902,162 千円	40,200 千円	2,942,362 千円
第2項 医業外収益	317,353 千円	40,200 千円	357,553 千円
	< 支	出 >	
第1款 病院事業費用	2,902,162 千円	200 千円	2,902,362 千円
第1項 医業費用	2,394,088 千円	200 千円	2,394,288 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	< 収	入 >	
第1款 資本的収入	299,807 千円	800 千円	300,607 千円
第2項 補助金	4,188 千円	800 千円	4,988 千円
	< 支	出 >	
第1款 資本的支出	390,153 千円	800 千円	390,953 千円
第2項 建設改良費	274,202 千円	800 千円	275,002 千円

令和2年12月2日提出

杵築市長 永 松 悟

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	3,016,504	0	3,016,504
2 地方譲与税	242,845	0	242,845
3 利子割交付金	1,800	0	1,800
4 配当割交付金	8,500	0	8,500
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	4,000
6 法人事業税交付金	17,600	0	17,600
7 地方消費税交付金	679,000	0	679,000
8 ゴルフ場利用税交付金	19,300	0	19,300
10 環境性能割交付金	15,100	0	15,100
11 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	598	0	598
12 地方特例交付金	24,093	0	24,093
13 地方交付税	6,320,000	31,261	6,351,261
14 交通安全対策特別交付金	3,000	0	3,000
15 分担金及び負担金	45,965	530	46,495
16 使用料及び手数料	199,833	0	199,833
17 国庫支出金	6,513,689	21,824	6,535,513
18 県支出金	1,813,293	15,224	1,828,517
19 財産収入	36,134	0	36,134
20 寄附金	519,147	1,030	520,177
21 繰入金	1,047,370	0	1,047,370
22 繰越金	464,655	0	464,655
23 諸収入	206,984	0	206,984
24 市債	1,305,721	△ 3,500	1,302,221
歳 入 合 計	22,505,131	66,369	22,571,500

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	170,217	0	170,217	0	0	0	0
2 総務費	5,975,913	497	5,976,410	497	0	0	0
3 民生費	5,998,460	43,079	6,041,539	30,541	0	1,000	11,538
4 衛生費	1,483,671	△ 16,387	1,467,284	0	0	0	△ 16,387
5 農林水産業費	1,376,588	6,676	1,383,264	5,033	0	530	1,113
6 商工費	465,715	522	466,237	756	0	0	△ 234
7 土木費	1,406,299	242	1,406,541	242	0	0	0
8 消防費	684,094	△ 417	683,677	0	0	0	△ 417
9 教育費	1,732,289	32,157	1,764,446	△ 21	△ 3,500	30	35,648
10 災害復旧費	1,073,997	0	1,073,997	0	0	0	0
11 公債費	2,127,132	0	2,127,132	0	0	0	0
13 予備費	10,756	0	10,756	0	0	0	0
歳 出 合 計	22,505,131	66,369	22,571,500	37,048	△ 3,500	1,560	31,261

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項					区 分	金 額	
	目							
13	地方交付税		6,320,000	31,261	6,351,261			
	1	地方交付税	6,320,000	31,261	6,351,261			
		1 地方交付税	6,320,000	31,261	6,351,261	1 地方交付税	31,261	普通交付税
15	分担金及び負担金		45,965	530	46,495			
	1	分担金	23,408	530	23,938			
		1 農林水産業費分担金	9,063	530	9,593	1 農業費分担金	530	農地耕作条件改善事業分担金
17	国庫支出金		6,513,689	21,824	6,535,513			
	1	国庫負担金	2,291,083	20,648	2,311,731			
		1 民生費国庫負担金	1,870,874	20,648	1,891,522	1 障害者福祉費負担金	17,942	身体障害者保護費負担金 256 障害者自立支援給付費負担金 17,686
						3 生活保護費等負担金	2,706	生活保護費負担金
	2	国庫補助金	4,215,879	1,176	4,217,055			
		1 総務費国庫補助金	3,600,566	497	3,601,063	1 総務費補助金	497	個人番号カード交付事務費補助金
		2 民生費国庫補助金	184,785	700	185,485	2 障害者福祉費補助金	700	地域生活支援事業補助金
		8 教育費国庫補助金	135,789	△ 21	135,768	3 中学校費補助金	△ 21	要保護生徒補助金
18	県支出金		1,813,293	15,224	1,828,517			
	1	県負担金	757,142	8,843	765,985			
		2 民生費県負担金	756,542	8,843	765,385	2 障害者福祉費負担金	8,843	障がい者自立支援給付費負担金
	2	県補助金	993,814	6,139	999,953			
		1 総務費県補助金	72,976	756	73,732	1 総務費県補助金	756	半島振興広域連携促進事業補助金
		2 民生費県補助金	227,842	350	228,192	3 障害者福祉費補助金	350	地域生活支援事業補助金

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明	
	項	目				区 分	金 額		
18	2	4 農林水産業費県補助金	463,650	5,033	468,683	1 農業費補助金	5,033	農地集積・集約化対策事業費補助金 農地耕作条件改善事業補助金（国庫分） 農地耕作条件改善事業補助金（県費分）	1,376 2,915 742
		3 委託金	62,337	242	62,579				
		6 土木費委託金	4,136	242	4,378	2 河川費委託金	242	河川敷草刈業務委託金	
	20 寄附金		519,147	1,030	520,177				
	1 寄附金		519,147	1,030	520,177				
		2 指定寄附金	515,227	1,030	516,257	2 民生費寄附金 3 教育費寄附金	1,000 30	児童福祉費寄附金 中学校費寄附金	
	24 市債		1,305,721	△ 3,500	1,302,221				
	1 市債		1,305,721	△ 3,500	1,302,221				
		7 教育債	113,700	△ 3,500	110,200	4 保健体育債	△ 3,500	学校給食センター改築事業債	

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項		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						
2	総務費		5,975,913	497	5,976,410	497	0	0	0			
	3	戸籍住民登録費	110,016	497	110,513	497	0	0	0			
		1 戸籍住民基本台帳費	110,016	497	110,513	497	0	0	0	1 報酬	360	会計年度任用職員 360
										4 共済費	72	社会保険料（会計年度任用職員） 72
										9 旅費	65	費用弁償 65
	5	統計調査費	97,920	0	97,920	0	0	0	0			
		3 地籍調査費	75,862	0	75,862	0	0	0	0	1 報酬	360	会計年度任用職員 360
										9 旅費	56	費用弁償 56
										13 委託料	△416	測量業務委託料（地籍） △416
3	民生費		5,998,460	43,079	6,041,539	30,541	0	1,000	11,538			
	1	社会福祉費	3,059,555	38,471	3,098,026	27,835	0	0	10,636			
		3 障害者福祉費	1,040,153	37,116	1,077,269	27,835	0	0	9,281	20 扶助費	37,116	特別障害者福祉手当費 343 日常生活用具給付費扶助費 1,400 障害者自立支援サービス給付費 35,373
		7 後期高齢者医療費	687,545	493	688,038	0	0	0	493	28 繰出金	493	事務費等繰出金 493
		8 介護保険事業事務費	629,406	△1,040	628,366	0	0	0	△1,040	28 繰出金	△1,040	介護保険特別会計繰出金 △1,040
		11 老人福祉施設管理費	10,809	1,902	12,711	0	0	0	1,902	11 需用費	1,636	燃料費 1,061 光熱水費 575
										13 委託料	266	施設管理業務委託料（温泉施設） 266
	2	児童福祉費	2,110,592	1,000	2,111,592	0	0	1,000	0			

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3	2	1 児童福祉総務費	317,577	1,000	318,577	0	0	1,000	0	19 負担金補助及び交付金	1,000	第3の居場所づくり事業補助金 1,000
		3 生活保護費	828,103	3,608	831,711	2,706	0	0	902			
		1 生活保護総務費	828,103	3,608	831,711	2,706	0	0	902	20 扶助費	3,608	生活保護扶助費 3,608
4	衛生費		1,483,671	△16,387	1,467,284	0	0	0	△16,387			
		1 保健衛生費	613,784	△16,387	597,397	0	0	0	△16,387			
		2 予防費	274,174	△16,387	257,787	0	0	0	△16,387	13 委託料	△16,387	診療業務等委託料（高齢者インフルエンザ予防接種） △16,387
5	農林水産業費		1,376,588	6,676	1,383,264	5,033	0	530	1,113			
	1	農業費	1,102,698	6,676	1,109,374	5,033	0	530	1,113			
		3 農業振興費	213,807	1,376	215,183	1,376	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	1,376	機構集積協力交付金 1,376
		5 農地費	386,319	5,300	391,619	3,657	0	530	1,113	15 工事請負費	5,300	新設工事請負費（農地耕作条件改善） 5,300
	2	林業費	181,255	0	181,255	0	0	0	0			
		1 林業振興費	97,415	0	97,415	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	267	林業福祉連携苗木生産支援事業補助金 200 県内木材産業緊急対策事業補助金 67
6	商工費		465,715	522	466,237	756	0	0	△234			
	1	商工費	465,715	522	466,237	756	0	0	△234			
		4 観光費	129,915	522	130,437	756	0	0	△234	13 委託料	1,522	杵築・日出ひなまつり合同開催事業委託料 1,522
										19 負担金補助及び交付金	△1,000	城下町杵築散策とひいな（雛）めぐり補助金 △1,000

(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				
7	土木費	1,406,299	242	1,406,541	242	0	0	0			
	3 河川費	66,695	242	66,937	242	0	0	0			
	1 河川改修費	7,183	242	7,425	242	0	0	0	8 報償費	242	河川敷草刈報償金 242
8	消防費	684,094	△417	683,677	0	0	0	△417			
	1 消防費	684,094	△417	683,677	0	0	0	△417			
	1 常備消防費	519,631	△417	519,214	0	0	0	△417	19 負担金補助及び交付金	△417	杵築速見消防組合特別負担金 △417
9	教育費	1,732,289	32,157	1,764,446	△21	△3,500	30	35,648			
	2 小学校費	438,175	9,818	447,993	0	0	0	9,818			
	1 学校管理費	261,807	9,818	271,625	0	0	0	9,818	1 報酬	5,500	会計年度任用職員 5,500
									4 共済費	700	社会保険料（会計年度任用職員） 700
									9 旅費	256	費用弁償 256
									11 需用費	1,529	修繕料 1,529
									15 工事請負費	1,833	改修工事請負費（小学校・校舎） 1,833
	3 中学校費	235,177	968	236,145	△21	0	30	959			
	1 学校管理費	121,074	30	121,104	0	0	30	0	11 需用費	30	修繕料 30
	2 教育振興費	96,558	938	97,496	△21	0	0	959	20 扶助費	938	要保護及び準要保護生徒扶助費 938
4	幼稚園費	111,278	453	111,731	0	0	0	453			
	1 幼稚園費	111,278	453	111,731	0	0	0	453	11 需用費	453	光熱水費 453
5	社会教育費	443,530	498	444,028	0	0	0	498			
	4 社会教育施設費	34,934	498	35,432	0	0	0	498	11 需用費	498	修繕料 498

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
9	6	保健体育費	315,139	20,420	335,559	0	△3,500	0	23,920			
		2 学校給食費	240,412	17,361	257,773	0	△3,500	0	20,861	11 需用費	11,155	消耗品費 1,232 光熱水費 9,923
										13 委託料	348	保安管理業務委託料（環境衛生） 348
										18 備品購入費	4,729	少額一般備品購入費 7,599 車両購入費 △2,870
										20 扶助費	1,129	準要保護児童扶助費 630 準要保護生徒扶助費 499
	3 体育施設費	55,117	3,059	58,176	0	0	0	3,059	13 委託料	3,059	床面コーティング作業委託料 3,059	

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	574	342,056	1,218,147	924,203	2,484,406	492,824	2,977,230	
補正前	568	335,836	1,218,147	924,203	2,478,186	492,052	2,970,238	
比較	6	6,220	0	0	6,220	772	6,992	

(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	50,106	13,596	28,311	23,636	93,893	1,303	3,510	1,512	340,464	223,872	144,000	0	0	0
	補正前	50,106	13,596	28,311	23,636	93,893	1,303	3,510	1,512	340,464	223,872	144,000	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	315	0	1,218,147	890,775	2,108,922	430,824	2,539,746	
補正前	315	0	1,218,147	890,775	2,108,922	430,824	2,539,746	
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	50,106	13,596	28,311	23,636	93,893	1,303	3,510	1,512	307,036	223,872	144,000	0	0	0
	補正前	50,106	13,596	28,311	23,636	93,893	1,303	3,510	1,512	307,036	223,872	144,000	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	259	342,056	0	33,428	375,484	62,000	437,484	
補正前	253	335,836	0	33,428	369,264	61,228	430,492	
比較	6	6,220	0	0	6,220	772	6,992	

(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	33,428	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	33,428	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出（見込）額「A」		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額「B」		計 「A」 + 「B」	「B」 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度広報きつき印刷代	4,428	-	-	令和2年度～ 令和3年度	4,428	4,428			600	3,828
令和3年度杵築市コミュニティバス 運行事業委託業務	50,776	-	-	令和2年度～ 令和3年度	50,776	50,776		45,400	5,209	167
令和3年度杵築市乗合タクシー 運行事業委託業務	15,068	-	-	令和2年度～ 令和3年度	15,068	15,068				15,068
令和3年度杵築市管理施設（杵築・大田 地域）清掃管理委託業務	23,842	-	-	令和2年度～ 令和3年度	23,842	23,842				23,842
令和3年度杵築市管理施設（山香地域） 清掃管理委託業務	7,093	-	-	令和2年度～ 令和3年度	7,093	7,093				7,093
令和3年度本庁舎宿・日直委託業務	5,723	-	-	令和2年度～ 令和3年度	5,723	5,723				5,723
令和3年度山香庁舎宿・日直委託業務	5,723	-	-	令和2年度～ 令和3年度	5,723	5,723				5,723
令和3年度大田庁舎・大田中央公民館 日直委託業務	2,008	-	-	令和2年度～ 令和3年度	2,008	2,008				2,008
令和3年度共用物品購入（単価契約）	12,023	-	-	令和2年度～ 令和3年度	12,023	12,023				12,023

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額 「A」		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 「B」		計 「A」 + 「B」 金 額	「B」 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一般財源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
立石地区グラウンド指定管理委託料	150	-	-	令和2年度～ 令和5年度	150	150				150
東山香地区グラウンド指定管理委託料	250	-	-	令和2年度～ 令和7年度	250	250				250
山浦地区グラウンド指定管理委託料	250	-	-	令和2年度～ 令和7年度	250	250				250
向野地区グラウンド指定管理委託料	250	-	-	令和2年度～ 令和7年度	250	250				250
令和3年度健康推進館健康ふれあい プール管理委託業務	16,106	-	-	令和2年度～ 令和3年度	16,106	16,106			7,427	8,679
令和3年度平尾台污水处理施設管理 委託業務	4,539	-	-	令和2年度～ 令和3年度	4,539	4,539				4,539
公営住宅等管理代行委託業務	103,700	-	-	令和2年度～ 令和7年度	103,700	103,700			103,700	0
市営住宅等指定管理委託料	67,070	-	-	令和2年度～ 令和7年度	67,070	67,070			67,070	0
令和3年度山香小学校スクールバス 運行委託業務	22,873	-	-	令和2年度～ 令和3年度	22,873	22,873				22,873
令和3年度大田小学校スクールバス 運行委託業務	8,177	-	-	令和2年度～ 令和3年度	8,177	8,177				8,177

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額 「A」		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 「B」		計 「A」 + 「B」 金 額	「B」 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一般財源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度山香中学校スクールバス 運行委託業務	24,610	-	-	令和2年度～ 令和3年度	24,610	24,610				24,610
令和3年度杵築幼稚園預かり保育 委託業務	2,492	-	-	令和2年度～ 令和3年度	2,492	2,492				2,492
令和3年度杵築市学校給食センター 配送委託業務	16,470	-	-	令和2年度～ 令和3年度	16,470	16,470				16,470
令和3年度杵築市学校給食センター 厨房排水除害処理施設維持管理委託業務	2,601	-	-	令和2年度～ 令和3年度	2,601	2,601				2,601
令和3年度きつき生涯学習館施設管理 委託業務	2,068	-	-	令和2年度～ 令和3年度	2,068	2,068				2,068
令和3年度文化体育館トレーニング室 管理運営委託業務	5,738	-	-	令和2年度～ 令和3年度	5,738	5,738				5,738

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込に関する調書補正

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込									当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額					当該年度中元金償還見込額				
			補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	前年度繰越分	合 計 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額		
1. 普 通 債	15,682,324	16,821,170	638,300	△ 3,500	634,800	983,600	1,618,400	1,337,632	0	1,337,632	17,101,938	
(1) 普 通 建 設 事 業 債	14,502,713	15,614,354	503,400	△ 3,500	499,900	983,600	1,483,500	1,211,430	0	1,211,430	15,886,424	
(2) そ の 他	1,179,611	1,206,816	134,900	0	134,900	0	134,900	126,202	0	126,202	1,215,514	
2. 災 害 復 旧 債	400,940	519,311	309,500	0	309,500	14,000	323,500	47,063	0	47,063	795,748	
(1) 農 林 水 産	61,751	64,793	28,000	0	28,000	1,300	29,300	11,492	0	11,492	82,601	
(2) 土 木	337,375	453,154	281,500	0	281,500	12,700	294,200	35,119	0	35,119	712,235	
(3) そ の 他	1,814	1,364	0	0	0	0	0	452	0	452	912	
3. そ の 他	6,929,512	6,654,670	357,921	0	357,921	0	357,921	654,720	0	654,720	6,357,871	
(1) 減 収 補 て ん 債	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 減 税 補 て ん 債	64,536	49,941	0	0	0	0	0	12,998	0	12,998	36,943	
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	6,547,964	6,326,533	357,921		357,921	0	357,921	603,555	0	603,555	6,080,899	
(5) 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) そ の 他	315,112	278,196	0	0	0	0	0	38,167	0	38,167	240,029	
合 計	23,012,776	23,995,151	1,305,721	△ 3,500	1,302,221	997,600	2,299,821	2,039,415	0	2,039,415	24,255,557	

ケーブルテレビ事業特別会計

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 分担金及び負担金	1, 441	0	1, 441
2 使用料及び手数料	300, 929	0	300, 929
3 国庫支出金	71, 720	△ 63, 456	8, 264
5 財産収入	343	0	343
6 繰入金	98, 264	△ 1, 571	96, 693
7 繰越金	21, 023	0	21, 023
8 諸収入	12, 849	0	12, 849
9 市債	134, 500	△ 111, 300	23, 200
歳 入 合 計	641, 069	△ 176, 327	464, 742

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 総務費	302,869	0	302,869	0	0	0	0
2 ケーブルテレビ整備 事業費	228,723	△ 176,327	52,396	△ 63,456	△ 111,300	△ 1,571	0
3 公債費	108,477	0	108,477	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	641,069	△ 176,327	464,742	△ 63,456	△ 111,300	△ 1,571	0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
3	国庫支出金		71,720	△ 63,456	8,264			
	1	国庫補助金	71,720	△ 63,456	8,264			
		1 総務費補助金	71,720	△ 63,456	8,264	1 総務費補助金	△ 63,456	放送ネットワーク整備支援事業
6	繰入金		98,264	△ 1,571	96,693			
	1	基金繰入金	36,889	△ 1,571	35,318			
		1 基金繰入金	36,889	△ 1,571	35,318	1 基金繰入金	△ 1,571	ケーブルテレビ基金繰入金
9	市債		134,500	△ 111,300	23,200			
	1	市債	134,500	△ 111,300	23,200			
		1 ケーブルテレビ整備事業債	134,500	△ 111,300	23,200	1 ケーブルテレビ整備事業債	△ 111,300	ケーブルテレビ整備事業債

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			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				
2 ケーブルテレビ整備事業費			228,723	△176,327	52,396	△63,456	△111,300	△1,571	0			
	1 ケーブルテレビ整備事業費		228,723	△176,327	52,396	△63,456	△111,300	△1,571	0			
	1 ケーブルテレビ整備事業費	228,723	△176,327	52,396	△63,456	△111,300	△1,571	0	13 委託料	△24,783	設計監理等業務委託料（F T T H化更新） △29,100	
											線路設備工事委託料 4,317	
										15 工事請負費	△151,544	改修工事請負費（F T T H化更新） △151,544

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込に関する調書補正

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込									当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額					当該年度中元金償還見込額				
			補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	前 年 度 繰 越 分	合 計 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額		
1. ケーブルテレビ 整備事業	345,886	730,795	134,500	△ 111,300	23,200	930,300	953,500	102,891	0	102,891	1,581,404	
合 計	345,886	730,795	134,500	△ 111,300	23,200	930,300	953,500	102,891	0	102,891	1,581,404	

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料	278,672	0	278,672
2 使用料及び手数料	96	0	96
4 繰入金	131,651	493	132,144
5 繰越金	462	0	462
6 諸収入	1,014	0	1,014
7 国庫支出金	0	123	123
歳 入 合 計	411,895	616	412,511

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 総務費	1,587	616	2,203	123	0	493	0
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	408,307	0	408,307	0	0	0	0
3 諸支出金	1,001	0	1,001	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	411,895	616	412,511	123	0	493	0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
4	繰入金		131,651	493	132,144			
	1	他会計繰入金	131,651	493	132,144			
		1 一般会計繰入金	131,651	493	132,144	1 事務費繰入金	493	事務費等繰入金
7	国庫支出金		0	123	123			
	1	国庫補助金	0	123	123			
		2 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	123	123	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	123	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費			1,587	616	2,203	123	0	493	0			
	1 総務管理費		467	616	1,083	123	0	493	0			
		1 一般管理費	467	616	1,083	123	0	493	0	13 委託料	616	システム改修業務委託料（後期高齢者医療）
												616

介 護 保 険 特 別 会 計

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 保険料	633, 000	0	633, 000
3 使用料及び手数料	90	0	90
4 国庫支出金	1, 042, 328	△ 2, 883	1, 039, 445
5 支払基金交付金	1, 007, 108	0	1, 007, 108
6 県支出金	563, 032	△ 1, 841	561, 191
8 財産収入	208	0	208
10 繰入金	581, 005	△ 1, 040	579, 965
11 繰越金	62, 781	0	62, 781
13 諸収入	14, 323	0	14, 323
歳 入 合 計	3, 903, 875	△ 5, 764	3, 898, 111

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 総務費	35,240	1,601	36,841	800	0	801	0
2 保険給付費	3,648,754	0	3,648,754		0		0
3 財政安定化基金 拠出金	1	0	1	0	0	0	0
5 地域支援事業費	164,685	△ 9,565	155,120	△ 5,524	0	△ 1,841	△ 2,200
7 基金積立金	4,146	2,200	6,346	0	0	0	2,200
8 保健福祉事業費	15,680	0	15,680	0	0	0	0
9 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
10 諸支出金	34,369	0	34,369	0	0	0	0
歳 出 合 計	3,903,875	△ 5,764	3,898,111	△ 4,724	0	△ 1,040	0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
4	国庫支出金		1, 042, 328	△ 2, 883	1, 039, 445			
	2	国庫補助金	389, 912	△ 2, 883	387, 029			
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	26, 615	△ 3, 683	22, 932	1 現年度分	△ 3, 683	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
		4 事業費補助金	0	800	800	1 事業費補助金	800	介護保険事業補助金
6	県支出金		563, 032	△ 1, 841	561, 191			
	3	県補助金	23, 466	△ 1, 841	21, 625			
		2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	13, 307	△ 1, 841	11, 466	1 現年度分	△ 1, 841	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
10	繰入金		581, 005	△ 1, 040	579, 965			
	1	一般会計繰入金	581, 005	△ 1, 040	579, 965			
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	13, 307	△ 1, 841	11, 466	1 現年度分	△ 1, 841	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）
		4 その他一般会計繰入金	37, 241	801	38, 042	1 事務費繰入金	801	事務費繰入金

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
	項	目				特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
1	総務費		35,240	1,601	36,841	800	0	801	0			
	1	総務管理費	17,608	1,601	19,209	800	0	801	0			
		1 一般管理費	17,508	1,601	19,109	800	0	801	0	13 委託料	1,601	システム改修業務等委託料（介護保険） 1,601
5	地域支援事業費		164,685	△9,565	155,120	△5,524	0	△1,841	△2,200			
	3	包括的支援事業・任意事業費	69,725	△9,565	60,160	△5,524	0	△1,841	△2,200			
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,910	△9,565	5,345	△5,524	0	△1,841	△2,200	2 給料	△4,084	一般職員 △4,084
										3 職員手当等	△3,834	扶養手当 △438 住居手当 △324 通勤手当 △138 時間外勤務手当 △514 休日勤務手当 △67 期末手当 △1,117 勤勉手当 △816 児童手当 △420
										4 共済費	△1,647	共済組合納付金（一般職員） △1,632 公務災害補償納付金（一般職員） △15
7	基金積立金		4,146	2,200	6,346	0	0	0	2,200			
	1	基金積立金	4,146	2,200	6,346	0	0	0	2,200			
		1 介護給付費準備基金積立金	4,146	2,200	6,346	0	0	0	2,200	25 積立金	2,200	介護給付費準備基金積立金 2,200

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	9	12,608	12,028	9,824	34,460	8,959	43,419	
補正前	10	12,608	16,112	13,238	41,958	10,606	52,564	
比較	△ 1	0	△ 4,084	△ 3,414	△ 7,498	△ 1,647	△ 9,145	

(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	739	1,333	203	0	0	5,514	2,035	0	0	0	0
	補正前	438	0	324	877	1,847	270	0	0	6,631	2,851	0	0	0	0
	比較	△ 438	0	△ 324	△ 138	△ 514	△ 67	0	0	△ 1,117	△ 816	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	4	0	12,028	8,458	20,486	6,482	26,968	
補正前	5	0	16,112	11,872	27,984	8,129	36,113	
比較	△ 1	0	△ 4,084	△ 3,414	△ 7,498	△ 1,647	△ 9,145	

(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	739	1,333	203	0	0	4,148	2,035	0	0	0	0
	補正前	438	0	324	877	1,847	270	0	0	5,265	2,851	0	0	0	0
	比較	△ 438	0	△ 324	△ 138	△ 514	△ 67	0	0	△ 1,117	△ 816	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	5	12,608	0	1,366	13,974	2,477	16,451	
補正前	5	12,608	0	1,366	13,974	2,477	16,451	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給 料	△ 4,084	給料改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 4,084	その他 △ 4,084	
職 員 手 当	△ 3,414	制度改正に伴う増減分	0		
		退職手当増減額	0		
		その他の増減分	△ 3,414	扶養手当 △ 438 住居手当 △ 324 通勤手当 △ 138 時間外勤務手当 △ 514 休日勤務手当 △ 67 期末手当 △ 1,117 勤勉手当 △ 816	

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出（見込）額「A」		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額「B」		計 「A」 + 「B」 金 額	「B」 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度立石地区農業集落排水施設汚泥運搬委託業務	498	-	-	令和2年度～ 令和3年度	498	498				498
令和3年度立石地区農業集落排水施設汚泥処理委託業務	349	-	-	令和2年度～ 令和3年度	349	349				349
令和3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	3,587	-	-	令和2年度～ 令和3年度	3,587	3,587				3,587
令和3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	4,059	-	-	令和2年度～ 令和3年度	4,059	4,059				4,059
令和3年度立石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	1,066	-	-	令和2年度～ 令和3年度	1,066	1,066				1,066
令和3年度立石地区農業集落排水施設運転維持管理委託業務	5,230	-	-	令和2年度～ 令和3年度	5,230	5,230				5,230
大田・中溪地区農業集落排水施設運転維持管理委託業務	19,980	-	-	令和2年度～ 令和5年度	19,980	19,980				19,980

水 道 事 業 会 計

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期間	金額	企業債	損益勘定 留保資金
令和3年度浄水用薬品（次亜塩素酸ナトリウム）購入（単価契約）	千円 3,179	-	-	令和2年度から 令和3年度まで	千円 3,179	千円 0	千円 3,179
令和3年度浄水用薬品（ポリ塩化アルミニウム）購入（単価契約）	4,798	-	-	令和2年度から 令和3年度まで	4,798	0	4,798

下 水 道 事 業 会 計

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期間	金額	国庫補助	企業債	その他	下水道使用料等
令和3年度杵築終末処理場汚泥運搬委託業務	千円 2,872	-	千円 -	令和2年度から 令和3年度まで	千円 2,872	千円	千円	千円	千円 2,872
令和3年度杵築終末処理場汚泥処理委託業務	5,789	-	-	令和2年度から 令和3年度まで	5,789				5,789
令和3年度杵築処理区マンホールポンプ 場保守点検委託業務	1,338	-	-	令和2年度から 令和3年度まで	1,338				1,338
令和3年度雨水ポンプ場維持管理委託 業務	1,980	-	-	令和2年度から 令和3年度まで	1,980				1,980
令和3年度山香浄化センター汚泥運搬 委託業務	1,117	-	-	令和2年度から 令和3年度まで	1,117				1,117
令和3年度山香浄化センター汚泥処理 委託業務	1,994	-	-	令和2年度から 令和3年度まで	1,994				1,994
令和3年度山香処理区マンホールポンプ 場保守点検委託業務	1,881	-	-	令和2年度から 令和3年度まで	1,881				1,881

山 香 病 院 事 業 会 計

令和2年度杵築市立山香病院事業会計補正予算実施計画(第2号)

(収益的収入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業収益			2,902,162	40,200	2,942,362	
	2. 医業外収益		317,353	40,200	357,553	
		7. その他医業外収益	39,658	5	39,663	
		9. 国県補助金	2,642	40,195	42,837	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業費用			2,902,162	200	2,902,362	
	1. 医業費用		2,394,088	200	2,394,288	
		2. 材料費	253,561	200	253,761	

(資本的収入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的収入			299,807	800	300,607	
	2. 補助金		4,188	800	4,988	
		1. 補助金	4,188	800	4,988	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的支出			390,153	800	390,953	
	2. 建設改良費		274,202	800	275,002	
		1. 有形固定資産購入費	271,442	800	272,242	

令和2年度杵築市立山香病院事業会計補正予算明細書(第2号)

(収益的収入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款 ・ 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業収益			2,902,162	40,200	2,942,362	
2. 医業外収益			317,353	40,200	357,553	
	7. その他医業外収益		39,658	5	39,663	
		2. その他医業外収益	39,608	5	39,613	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 5
	9. 国県補助金		2,642	40,195	42,837	
		1. 国県補助金	2,642	40,195	42,837	大分県認可外保育施設新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 195 大分県新型コロナウイルス感染症疑い患者受入体制確保事業(支援金支給事業) 40,000

支 出

(単位:千円)

款 ・ 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業費用			2,902,162	200	2,902,362	
1. 医業費用			2,394,088	200	2,394,288	
	2. 材料費		253,561	200	253,761	
		2. 診療材料費	81,007	200	81,207	手指消毒剤他 200

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款 ・ 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的收入			299,807	800	300,607	
2. 補助金			4,188	800	4,988	
	1. 補助金		4,188	800	4,988	
		2. 県費補助金	4,187	305	4,492	大分県認可外保育施設新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 305
		3. その他補助金	0	495	495	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 495

支 出

(単位:千円)

款 ・ 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的支出			390,153	800	390,953	
2. 建設改良費			274,202	800	275,002	
	1. 有形固定資産購入費		271,442	800	272,242	
		1. 器械備品	194,867	800	195,667	感染対策関連機器 800

