

令和5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5年12月5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70号	一般会計	…	1
議案第71号	国民健康保険特別会計	…	11
議案第72号	介護保険特別会計	…	15
議案第73号	農業集落排水事業特別会計	…	19
議案第74号	水道事業会計	…	21
議案第75号	下水道事業会計	…	23
予算に関する説明書			… 25
	一般会計	…	27
	国民健康保険特別会計	…	49
	介護保険特別会計	…	55
	農業集落排水事業特別会計	…	63
	水道事業会計	…	65
	下水道事業会計	…	73



議案第 70 号

## 令和5年度杵築市一般会計補正予算(第7号)

令和5年度杵築市の一般会計の補正予算(第7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808,546千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,752,577千円とする。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

令和5年12月5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
12 地方交付税		6,720,000	302,242	7,022,242
	1 地方交付税	6,720,000	302,242	7,022,242
14 分担金及び負担金		52,768	378	53,146
	1 分担金	26,270	378	26,648
16 国庫支出金		2,813,100	55,825	2,868,925
	1 国庫負担金	2,011,666	43,505	2,055,171
	2 国庫補助金	794,528	12,320	806,848
17 県支出金		1,728,929	45,691	1,774,620
	1 県負担金	761,912	18,292	780,204
	2 県補助金	904,728	27,399	932,127
19 寄附金		908,765	4,121	912,886
	1 寄附金	908,765	4,121	912,886
20 繰入金		1,094,806	372,392	1,467,198
	1 基金繰入金	1,064,599	372,392	1,436,991
21 繰越金		446,740	25,797	472,537
	1 繰越金	446,740	25,797	472,537
23 市債		733,195	2,100	735,295
	1 市債	733,195	2,100	735,295
歳 入	合 計	18,944,031	808,546	19,752,577

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 議会費		167,820	301	168,121
	1 議会費	167,820	301	168,121
2 総務費		3,290,681	76,672	3,367,353
	1 総務管理費	2,882,969	60,289	2,943,258
	2 徴税費	220,243	4,325	224,568
	3 戸籍住民登録費	118,760	11,431	130,191
	4 選挙費	51,289	157	51,446
	5 統計調査費	8,122	400	8,522
	6 監査委員費	9,298	70	9,368
3 民生費		6,235,353	98,130	6,333,483
	1 社会福祉費	3,519,831	77,557	3,597,388
	2 児童福祉費	1,844,780	9,965	1,854,745
	3 生活保護費	870,532	10,608	881,140
4 衛生費		1,684,676	3,651	1,688,327
	1 保健衛生費	667,655	1,764	669,419
	3 水道費	108,802	1,887	110,689
5 農林水産業費		1,411,976	11,353	1,423,329
	1 農業費	1,091,027	10,126	1,101,153
	2 林業費	156,066	277	156,343
	3 水産業費	164,883	950	165,833
6 商工費		457,147	818	457,965
	1 商工費	457,147	818	457,965
7 土木費		1,324,441	7,927	1,332,368
	1 土木管理費	117,836	934	118,770
	2 道路橋梁費	545,366	589	545,955
	6 都市計画費	466,665	6,404	473,069

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
8 消防費		832,125	2,225	834,350
	1 消防費	832,125	2,225	834,350
9 教育費		1,357,623	6,152	1,363,775
	1 教育総務費	161,366	1,864	163,230
	3 中学校費	161,326	0	161,326
	4 幼稚園費	107,129	665	107,794
	5 社会教育費	364,529	1,896	366,425
	6 保健体育費	284,389	1,727	286,116
10 災害復旧費		394,614	22,200	416,814
	1 農林水産業施設災害復旧費	134,459	22,200	156,659
11 公債費		1,757,575	579,117	2,336,692
	1 公債費	1,757,575	579,117	2,336,692
歳出	合計	18,944,031	808,546	19,752,577



第 2 表

繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
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
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

第3表

債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
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
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
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
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
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
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
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
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

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
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
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
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
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
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
令和6年度平尾台污水处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
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
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
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
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

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
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
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
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
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
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
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

第4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
耕地災害復旧事業	15,000	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。	17,100	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。
小 計	15,000				17,100			
合 計	733,195				735,295			



議案第 71 号

## 令和5年度杵築市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

令和5年度杵築市の国民健康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に歳入歳出それぞれ1,005千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,033,456千円とする。

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5年12月5日 提出

杵築市長 永 松 悟

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
9 繰入金		282,274	1,005	283,279
	2 他会計繰入金	280,339	1,005	281,344
歳 入	合 計	4,032,451	1,005	4,033,456



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		18,706	1,005	19,711
	2 徴税費	2,602	1,005	3,607
歳 出	合 計	4,032,451	1,005	4,033,456



議案第 72 号

## 令和5年度杵築市介護保険特別会計補正予算(第2号)

令和5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に歳入歳出それぞれ3,842千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,980,218千円とする。

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5年12月5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 国庫支出金		1,060,708	1,844	1,062,552
	2 国庫補助金	399,297	1,844	401,141
5 支払基金交付金		1,020,010	185	1,020,195
	1 支払基金交付金	1,020,010	185	1,020,195
6 県支出金		554,966	85	555,051
	3 県補助金	10,742	85	10,827
10 繰入金		570,500	1,728	572,228
	1 一般会計繰入金	570,500	1,728	572,228
歳 入	合 計	3,976,376	3,842	3,980,218

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		32,623	3,284	35,907
	1 総務管理費	15,160	3,284	18,444
5 地域支援事業費		93,455	913	94,368
	2 一般介護予防事業費	43,120	913	44,033
7 基金積立金		43,704	△355	43,349
	1 基金積立金	43,704	△355	43,349
歳 出 合 計		3,976,376	3,842	3,980,218



議案第 73 号

## 令和5年度杵築市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度杵築市の農業集落排水事業特別会計の補正予算(第1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5年12月5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
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
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



議案第 74 号

令和5年度杵築市水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和5年度杵築市水道事業会計の補正予算(第3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5年度杵築市水道事業会計予算(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 水道事業収益	602,059 千円	1,395 千円	603,454 千円
第2項 営業外収益	124,806 千円	1,395 千円	126,201 千円
	<支	出>	
第1款 水道事業費用	584,817 千円	7,463 千円	592,280 千円
第1項 営業費用	564,950 千円	7,463 千円	572,413 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書を次のとおり改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額190,177千円は、当年度分消費税資本的収支調整額24,488千円、過年度分損益勘定留保資金165,689千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	<収	入>	
第1款 資本的収入	227,049 千円	492 千円	227,541 千円
第4項 出 資 金	16,748 千円	492 千円	17,240 千円
	<支	出>	
第1款 資本的支出	417,085 千円	633 千円	417,718 千円
第1項 建設改良費	289,429 千円	633 千円	290,062 千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、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	4,119千円
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	6,533千円

令和5年12月5日提出

杵築市長 永 松 悟

議案第 75 号

令和5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5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)

第2条 債務負担行為をすることができる事項、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	2,857千円
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	6,326千円
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	5,011千円
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	2,609千円
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	1,934千円
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	2,646千円

令和5年12月5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	2,997,809	0	2,997,809
2 地方譲与税	242,752	0	242,752
3 利子割交付金	600	0	600
4 配当割交付金	6,500	0	6,500
5 株式等譲渡所得割交付金	7,400	0	7,400
6 法人事業税交付金	38,700	0	38,700
7 地方消費税交付金	702,600	0	702,600
8 ゴルフ場利用税交付金	20,800	0	20,800
9 環境性能割交付金	14,500	0	14,500
10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	536	0	536
11 地方特例交付金	16,945	0	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	0	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	0	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	0	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	0	184,465
23 市債	733,195	2,100	735,295
歳入合計	18,944,031	808,546	19,752,577



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	167,820	301	168,121	0	0	0	301
2 総務費	3,290,681	76,672	3,367,353	11,620	0	52,621	12,431
3 民生費	6,235,353	98,130	6,333,483	65,893	4,200	0	28,037
4 衛生費	1,684,676	3,651	1,688,327	0	0	0	3,651
5 農林水産業費	1,411,976	11,353	1,423,329	2,863	0	4,600	3,890
6 商工費	457,147	818	457,965	0	0	0	818
7 土木費	1,324,441	7,927	1,332,368	0	0	0	7,927
8 消防費	832,125	2,225	834,350	1,500	0	600	125
9 教育費	1,357,623	6,152	1,363,775	0	△ 4,200	1,000	9,352
10 災害復旧費	394,614	22,200	416,814	19,640	2,100	378	82
11 公債費	1,757,575	579,117	2,336,692	0	0	0	579,117
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0
歳出合計	18,944,031	808,546	19,752,577	101,516	2,100	59,199	645,731

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	
12	地方交付税		6,720,000	302,242	7,022,242			
	1 地方交付税		6,720,000	302,242	7,022,242			
		1 地方交付税	6,720,000	302,242	7,022,242	1 地方交付税	302,242	普通交付税 252,242 特別交付税 50,000
14	分担金及び負担金		52,768	378	53,146			
	1 分担金		26,270	378	26,648			
		4 災害復旧費分担金	4,928	378	5,306	1 災害復旧事業 農地等復旧費 分担金	378	災害復旧事業農地等復旧費分担金（現年災）
16	国庫支出金		2,813,100	55,825	2,868,925			
	1 国庫負担金		2,011,666	43,505	2,055,171			
		1 民生費国庫負担金	1,824,091	43,505	1,867,596	1 障がい者福祉 費負担金	35,984	障がい者医療費負担金 8,000 障がい者自立支援給付費負担金 27,984
						3 生活保護費等 負担金	7,521	生活保護費負担金
	2 国庫補助金		794,528	12,320	806,848			
		1 総務費国庫補助金	300,547	11,320	311,867	1 総務費補助金	11,320	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 10,550 デジタル田園都市国家構想交付金 770
		7 消防費国庫補助金	6,886	1,000	7,886	1 消防費補助金	1,000	社会資本整備総合交付金（ハザードマップ）
17	県支出金		1,728,929	45,691	1,774,620			
	1 県負担金		761,912	18,292	780,204			
		1 総務費県負担金	1,845	300	2,145	1 総務費県負担 金	300	地籍調査事業費負担金（国庫分） 200 地籍調査事業費負担金（県費分） 100
		2 民生費県負担金	759,608	17,992	777,600	2 障がい者福祉 費負担金	17,992	障がい者医療費負担金 4,000 障がい者自立支援給付費負担金 13,992
	2 県補助金		904,728	27,399	932,127			

(単位 : 千円)

款	項 目		補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
17	2	2 民生費県補助金	205,181	4,396	209,577	4 児童福祉費補助金	4,396	ひとり親家庭医療費助成費補助金 1,428 子ども医療費助成事業費補助金 2,768 児童館図書等購入支援事業費補助金 200
		4 農林水産業費県補助金	459,276	2,863	462,139	1 農業費補助金	2,863	短期集中県域支援品目生産拡大推進事業補助金 544 農業農村多面的機能支払交付金 1,891 園芸産地づくり計画策定・推進事業補助金 428
		8 災害復旧費県補助金	83,620	19,640	103,260	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	19,640	耕地災害復旧事業費補助金(現年分)
		10 消防費県補助金	0	500	500	1 消防費県補助金	500	土砂災害避難促進事業費補助金
		19 寄附金		908,765	4,121	912,886		
	1 寄附金		908,765	4,121	912,886			
		2 指定寄附金	908,764	4,121	912,885	1 総務費寄附金	3,121	企業版ふるさと杵築応援寄附金 2,700 新型コロナウイルス感染症対策寄附金 421
						2 民生費寄附金	1,000	児童福祉費寄附金
20 繰入金		1,094,806	372,392	1,467,198				
	1 基金繰入金	1,064,599	372,392	1,436,991				
		1 基金繰入金	1,064,599	372,392	1,436,991	1 基金繰入金	372,392	財政調整基金繰入金 147,692 減債基金繰入金 170,000 市有施設整備基金繰入金 40,900 ふるさと杵築応援基金繰入金 13,800
21 繰越金		446,740	25,797	472,537				
	1 繰越金	446,740	25,797	472,537				
		1 繰越金	446,740	25,797	472,537	1 前年度繰越金	25,797	前年度繰越金
23 市債		733,195	2,100	735,295				
	1 市債	733,195	2,100	735,295				

(単位 : 千円)

款	項		補正前の額	補正額	計	節		説明
	1	目				区分	金額	
23	1	2 民生債	55,500	4,200	59,700	3 児童福祉債	4,200	過疎地域持続的発展特別事業債（子ども医療費助成事業） 2,800 過疎地域持続的発展特別事業債（ひとり親家庭等医療費助成事業） 1,400
		7 教育債	56,800	△ 4,200	52,600	2 中学校債	△ 4,200	過疎地域持続的発展特別事業債（中学校スクールバス運行事業）
		8 災害復旧債	113,800	2,100	115,900	1 農林水産業施設災害復旧債	2,100	耕地災害復旧事業債

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						
1	議会費		167,820	301	168,121	0	0	0	301					
	1	議会費	167,820	301	168,121	0	0	0	301					
		1	議会費	301	301	0	0	0	301	2	給料	93	一般職員	93
										3	職員手当等	208	期末手当	106
													勤勉手当	102
2	総務費		3,290,681	76,672	3,367,353	11,620	0	52,621	12,431					
	1	総務管理費	2,882,969	60,289	2,943,258	770	0	52,621	6,898					
		1	一般管理費	6,945	700,824	770	0	0	6,175	2	給料	2,082	一般職員	1,920
													再任用職員	162
										3	職員手当等	3,323	期末手当	1,605
													勤勉手当	1,536
													期末手当(再任用職員)	95
													勤勉手当(再任用職員)	87
										12	委託料	1,540	システム改修業務委託料(契約)	1,540
		6	企画費	1,121	1,050,462	0	0	421	700	12	委託料	700	指定管理等委託料(上村の郷)	700
										24	積立金	421	地域活力創出基金積立金	421
		7	支所及び出張所費	40,927	52,800	0	0	40,900	27	12	委託料	1,305	設計監理等業務委託料(大田庁舎空調機更新)	1,305
										14	工事請負費	39,622	改修工事請負費(空調)	39,622
		17	地方創生費	11,296	125,714	0	0	11,300	△4	12	委託料	11,296	医療費支払業務委託料(子ども医療費)	11,296
2	徴税费		220,243	4,325	224,568	0	0	0	4,325					
	1	税務総務費	178,754	3,478	182,232	0	0	0	3,478	2	給料	992	一般職員	965
													再任用職員	27
										3	職員手当等	1,122	期末手当	562
													勤勉手当	529
													期末手当(再任用職員)	16

(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	2	1 税務総務費									勤勉手当(再任用職員) 15	
											12 委託料 1,364 システム改修業務等委託料(アクロシティ) 1,364	
		2 賦課徴収費	41,489	847	42,336	0	0	0	847	12 委託料 847	システム改修業務等委託料(アクロシティ) 847	
		3 戸籍住民登録費	118,760	11,431	130,191	10,550	0	0	881			
		1 戸籍住民基本台帳費	118,760	11,431	130,191	10,550	0	0	881	2 給料 392	一般職員 392	
										3 職員手当等 488	期末手当 251 勤勉手当 237	
										12 委託料 10,551	システム改修業務等委託料(戸籍読み仮名対応) 10,551	
		4 選挙費	51,289	157	51,446	0	0	0	157			
		1 選挙管理委員会費	20,576	157	20,733	0	0	0	157	2 給料 42	一般職員 42	
										3 職員手当等 115	期末手当 58 勤勉手当 57	
		5 統計調査費	8,122	400	8,522	300	0	0	100			
		3 地籍調査費	2,943	400	3,343	300	0	0	100	1 報酬 295	会計年度任用職員 295	
										4 共済費 73	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	
										8 旅費 32	費用弁償 32	
		6 監査委員費	9,298	70	9,368	0	0	0	70			
		1 監査委員費	9,298	70	9,368	0	0	0	70	2 給料 19	一般職員 19	
										3 職員手当等 51	期末手当 26 勤勉手当 25	
		3 民生費	6,235,353	98,130	6,333,483	65,893	4,200	0	28,037			
		1 社会福祉費	3,519,831	77,557	3,597,388	53,976	0	0	23,581			

(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				
3	1	1 社会福祉総務費	465,087	944	466,031	0	0	0	944	2 給料	383	一般職員 356 再任用職員 27
										3 職員手当等	561	期末手当 271
												勤勉手当 259
	期末手当(再任用職員) 16											
	勤勉手当(再任用職員) 15											
	3 障害者福祉費	1,178,943	71,968	1,250,911	53,976	0	0	17,992	19 扶助費	71,968	補装具給付費扶助費 2,000 自立支援医療費扶助費(更生医療) 16,000 障がい者自立支援サービス給付費 53,968	
											5 国民健康保険事業事務費	341,851
	7 後期高齢者医療費	730,210	69	730,279	0	0	0	69	2 給料 18 3 職員手当等 51	18 51	一般職員 18 期末手当 26 勤勉手当 25	
											8 介護保険事業事務費	624,278
	10 隣保館運営費	44,000	269	44,269	0	0	0	269	2 給料 78 3 職員手当等 191	78 191	一般職員 64 再任用職員 14 期末手当 88 勤勉手当 87 期末手当(再任用職員) 8 勤勉手当(再任用職員) 8	

(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						
3	2	児童福祉費	1,844,780	9,965	1,854,745	4,396	4,200	0	1,369					
	1	児童福祉総務費	247,218	1,055	248,273	0	0	0	1,055	2	給料	461	一般職員 再任用職員	447 14
										3	職員手当等	594	期末手当 勤勉手当 期末手当(再任用職員) 勤勉手当(再任用職員)	297 281 8 8
	4	母子父子福祉費	188,584	2,856	191,440	1,428	1,400	0	28	12	委託料	2,685	医療費支払業務委託料(ひとり親家庭等)	2,685
										19	扶助費	171	ひとり親家庭等医療扶助費	171
	6	児童館費	6,234	222	6,456	200	0	0	22	17	備品購入費	222	少額図書購入費	222
	7	大田こども園管理費	55,855	296	56,151	0	0	0	296	2	給料	92	一般職員	92
										3	職員手当等	204	期末手当 勤勉手当	104 100
	8	子ども医療費	33,180	5,536	38,716	2,768	2,800	0	△32	12	委託料	5,377	医療費支払業務委託料(子ども医療費)	5,377
										19	扶助費	159	子ども医療費助成扶助費	159
	3	生活保護費	870,532	10,608	881,140	7,521	0	0	3,087					
	1	生活保護総務費	870,532	10,608	881,140	7,521	0	0	3,087	2	給料	268	一般職員	268
										3	職員手当等	312	期末手当 勤勉手当	161 151
										19	扶助費	10,028	生活保護扶助費	10,028
4		衛生費	1,684,676	3,651	1,688,327	0	0	0	3,651					
	1	保健衛生費	667,655	1,764	669,419	0	0	0	1,764					
	1	保健衛生総務費	193,542	1,764	195,306	0	0	0	1,764	2	給料	648	一般職員 再任用職員	634 14
										3	職員手当等	1,116	期末手当	562



(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				
4	1	1 保健衛生総務費									勤勉手当 538 期末手当(再任用職員) 8 勤勉手当(再任用職員) 8	
		3 水道費	108,802	1,887	110,689	0	0	0	1,887			
	1	水道対策費	108,802	1,887	110,689	0	0	0	1,887	18 負担金補助及び交付金	1,395	水道事業会計補助金 1,395
										23 投資及び出資金	492	水道事業会計出資金 492
5		農林水産業費	1,411,976	11,353	1,423,329	2,863	0	4,600	3,890			
1	1	農業委員会費	70,815	569	71,384	0	0	0	569	2 給料	200	一般職員 200
										3 職員手当等	369	期末手当 188 勤勉手当 181
	2	農業総務費	144,731	1,388	146,119	0	0	0	1,388	2 給料	514	一般職員 487 再任用職員 27
										3 職員手当等	874	期末手当 431 勤勉手当 412 期末手当(再任用職員) 16 勤勉手当(再任用職員) 15
												2 給料
	4	畜産業費	105,173	348	105,521	0	0	0	348	3 職員手当等	211	期末手当 108 勤勉手当 103
										5 農地費	444,599	2,523
6	園芸振興費	70,023	5,298	75,321	972	0	3,900	426	12 委託料	2,750	薬用植物試験栽培圃場整備及び栽培管理委託料 2,750	

(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												
5	1	6 園芸振興費								18 負担金補助及び交付金	2,548	野菜価格安定対策事業負担金 885 短期集中県域支援品目生産拡大推進事業補助金 807 園芸産地づくり計画策定・推進事業補助金 856								
	2	林業費	156,066	277	156,343	0	0	0	277											
			1 林業振興費	120,300	277	120,577	0	0	0	277	2 給料	75	一般職員 75							
										3 職員手当等	202	期末手当 102 勤勉手当 100								
	3	水産業費	164,883	950	165,833	0	0	700	250											
			1 水産総務費	14,051	200	14,251	0	0	0	200	2 給料	92	一般職員 92							
											3 職員手当等	108	期末手当 56 勤勉手当 52							
										2 水産振興費	7,336	750	8,086	0	0	700	50	18 負担金補助及び交付金	750	新規漁業就業者就業準備補助金 750
	6	商工費	457,147	818	457,965	0	0	0	818											
			1 商工費	457,147	818	457,965	0	0	0	818										
1 商工総務費			71,969	818	72,787	0	0	0	818	2 給料	325	一般職員 325								
									3 職員手当等	493	期末手当 252 勤勉手当 241									
7	土木費	1,324,441	7,927	1,332,368	0	0	0	7,927												
		1 土木管理費	117,836	934	118,770	0	0	0	934											
		1 土木総務費	117,836	934	118,770	0	0	0	934	2 給料	295	一般職員 295								
										3 職員手当等	639	期末手当 325 勤勉手当 314								
									2 道路橋梁費	545,366	589	545,955	0	0	0	589				

(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	2	2 道路新設改良費	201,739	589	202,328	0	0	0	589	2 給料	264	一般職員	264
										3 職員手当等	325	期末手当	167
	6	都市計画費	466,665	6,404	473,069	0	0	0	6,404				
	2	都市下水路費	439,830	6,404	446,234	0	0	0	6,404	14 工事請負費	6,404	改修工事請負費(下水道施設)	6,404
8	消防費		832,125	2,225	834,350	1,500	0	600	125				
	1	消防費	832,125	2,225	834,350	1,500	0	600	125				
		1 常備消防費	624,001	△160	623,841	0	0	0	△160	18 負担金補助及び交付金	△160	杵築速見消防組合特別負担金	△160
		2 非常備消防費	117,280	374	117,654	0	0	0	374	2 給料	103	一般職員	103
										3 職員手当等	271	期末手当	137
												勤勉手当	134
		5 災害対策費	67,069	2,011	69,080	1,500	0	600	△89	12 委託料	2,011	ハザードマップ作成業務委託料	2,011
9	教育費		1,357,623	6,152	1,363,775	0	△4,200	1,000	9,352				
	1	教育総務費	161,366	1,864	163,230	0	0	1,000	864				
		2 事務局費	160,020	1,864	161,884	0	0	1,000	864	2 給料	351	一般職員	351
										3 職員手当等	510	期末手当	261
												勤勉手当	249
										12 委託料	100	研修委託料(ドローン操作)	100
										17 備品購入費	903	少額一般備品購入費	322
												高額一般備品購入費	581
	3	中学校費	161,326	0	161,326	0	△4,200	0	4,200				
		1 学校管理費	123,455	0	123,455	0	△4,200	0	4,200				
	4	幼稚園費	107,129	665	107,794	0	0	0	665				

(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														
9	4	1 幼稚園費	107,129	665	107,794	0	0	0	665	2 給料	207	一般職員	207									
										3 職員手当等	458	期末手当	233									
												勤勉手当	225									
	5	社会教育費	364,529	1,896	366,425	0	0	0	1,896													
										1	社会教育総務費	197,430	1,758	199,188	0	0	0	1,758	2 給料	653	一般職員	639
									3 職員手当等	1,105	期末手当	556										
											勤勉手当	533										
											期末手当(再任用職員)	8										
											勤勉手当(再任用職員)	8										
	5	図書館兼資料館費	66,938	138	67,076	0	0	0	138	2 給料	37	一般職員	37									
3 職員手当等										101	期末手当	51										
											勤勉手当	50										
6	保健体育費	284,389	1,727	286,116	0	0	0	1,727														
									2	学校給食費	210,534	420	210,954	0	0	0	420	2 給料	116	一般職員	116	
										勤勉手当	150											
	3	体育施設費	59,187	1,307	60,494	0	0	0	1,307	17 備品購入費	1,307	高額一般備品購入費	1,307									
10	1	農林水産業施設災害復旧費	394,614	22,200	416,814	19,640	2,100	378	82													
										1	農地等災害復旧費	134,459	22,200	156,659	19,640	2,100	378	82				
										14 工事請負費	21,200	災害復旧工事請負費(耕地)	21,200									
11	1	公債費	1,757,575	579,117	2,336,692	0	0	0	579,117													

(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					
11	1	1 元金	1,703,825	579,117	2,282,942	0	0	0	579,117	22 償還金利子及び割引料	579,117	長期債償還元金（繰上償還）	579,117

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	512	360,728	1,232,310	738,533	2,331,571	481,908	2,813,479	
補正前	512	360,433	1,221,610	723,416	2,305,459	481,835	2,787,294	
比較	0	295	10,700	15,117	26,112	73	26,185	

(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	41,016	15,060	24,790	22,269	77,217	2,767	4,176	1,728	318,074	231,436	0	0	0	0
	補正前	41,016	15,060	24,790	22,269	77,217	2,767	4,176	1,728	310,342	224,051	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	7,732	7,385	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	299	0	1,232,310	698,702	1,931,012	411,844	2,342,856	
補正前	299	0	1,221,610	683,585	1,905,195	411,844	2,317,039	
比較	0	0	10,700	15,117	25,817	0	25,817	

(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	41,016	15,060	24,790	22,269	77,217	2,767	4,176	1,728	278,243	231,436	0	0	0	0
	補正前	41,016	15,060	24,790	22,269	77,217	2,767	4,176	1,728	270,511	224,051	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	7,732	7,385	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	213	360,728	0	39,831	400,559	70,064	470,623	
補正前	213	360,433	0	39,831	400,264	69,991	470,255	
比較	0	295	0	0	295	73	368	

(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	39,831	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	39,831	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(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考	
給料	10,700	給料改定に伴う増減分	9,700	給料月額の上上げ	9,700	大分県人事委員会勧告に準じて給料月額を上上げ 平均改定率 0.83%
		昇給に伴う増加分	0			
		その他の増減分	1,000	災害復旧業務に伴うもの	1,000	
職員手当	15,117	制度改正に伴う増減分	15,117	期末手当 勤勉手当	7,732 7,385	大分県人事委員会勧告に準じて支給月数を上上げ 年間支給月数 4.40月→4.50月(0.10月分の増) 期末手当 改定後年間2.45月(0.05月分の増) 勤勉手当 改定後年間2.05月(0.05月分の増)
		退職手当の増減分	0			
		その他の増減分	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)

整理 番号	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			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他		
23002	令和6年度人事評価制度システム導入経費	1,122	-	-	令和6年度	1,122	1,122				1,122
23003	令和6年度広報きつき印刷代	5,201	-	-	令和6年度	5,201	5,201			440	4,761
23004	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	126,000	-	-	令和6年度～ 令和7年度	126,000	126,000				126,000
23005	令和6年度防災システム設備点検委託業務	4,603	-	-	令和6年度	4,603	4,603				4,603
23006	令和6年度コミュニティバス運行事業委託業務	47,053	-	-	令和6年度	47,053	47,053			3,112	43,941
23007	令和6年度乗合タクシー運行事業委託業務	17,298	-	-	令和6年度	17,298	17,298				17,298
23008	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	25,682	-	-	令和6年度	25,682	25,682				25,682
23009	令和6年度杵築市管理施設（山香地域）清掃 管理委託業務	5,497	-	-	令和6年度	5,497	5,497				5,497
23010	令和6年度本庁舎宿・日直委託業務	6,136	-	-	令和6年度	6,136	6,136				6,136

(単位：千円)

整理 番号	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		
23011	令和6年度共用物品購入（単価契約）	12,833	-	-	令和6年度	12,833	12,833				12,833
23012	令和6年度山香庁舎庭園管理等委託業務	825	-	-	令和6年度	825	825				825
23013	令和6年度山香庁舎宿・日直委託業務	6,136	-	-	令和6年度	6,136	6,136				6,136
23014	立石地区グラウンド指定管理委託料	250	-	-	令和6年度～ 令和10年度	250	250				250
23015	令和6年度平尾台污水处理施設管理委託業務	4,450	-	-	令和6年度	4,450	4,450			4,193	257
23016	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	18,068	-	-	令和6年度	18,068	18,068			8,154	9,914
23017	令和6年度山香小学校スクールバス運行委託業務	23,479	-	-	令和6年度	23,479	23,479		23,450		29
23018	令和6年度大田小学校スクールバス運行委託業務	8,386	-	-	令和6年度	8,386	8,386		8,350		36
23019	令和6年度山香中学校スクールバス運行委託業務	25,623	-	-	令和6年度	25,623	25,623		2,700		22,923

(単位：千円)

整理 番号	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		
23020	令和6年度杵築幼稚園預かり保育委託業務	3,457	-	-	令和6年度	3,457	3,457				3,457
23021	令和6年度学校給食センター配送委託業務	16,686	-	-	令和6年度	16,686	16,686				16,686
23022	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	2,270	-	-	令和6年度	2,270	2,270				2,270
23023	令和6年度きつき生涯学習館施設管理委託業務	3,703	-	-	令和6年度	3,703	3,703				3,703
23024	社会教育文化財施設指定管理委託料	36,919	-	-	令和6年度～ 令和7年度	36,919	36,919				36,919
23025	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	5,925	-	-	令和6年度	5,925	5,925				5,925

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	12,999,211	11,696,392	565,800	0	565,800	45,900	611,700	1,072,443	579,117	1,651,560	10,656,532	
(1) 普通建設事業債	11,792,654	10,606,539	439,500	0	439,500	45,900	485,400	933,793	579,117	1,512,910	9,579,029	
(2) その他	1,206,557	1,089,853	126,300	0	126,300	0	126,300	138,650	0	138,650	1,077,503	
2. 災害復旧債	653,747	624,317	113,800	2,100	115,900	30,200	146,100	77,407	0	77,407	693,010	
(1) 農林水産	57,696	51,084	18,700	2,100	20,800	6,800	27,600	10,584	0	10,584	68,100	
(2) 土木	595,595	573,233	95,100	0	95,100	23,400	118,500	66,823	0	66,823	624,910	
(3) その他	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. その他	6,223,922	5,525,672	53,595	0	53,595	0	53,595	553,975	0	553,975	5,025,292	
(1) 減収補てん債	35,977	35,977	0	0	0	0	0	0	0	0	35,977	
(2) 減税補てん債	25,575	15,781	0	0	0	0	0	7,659	0	7,659	8,122	
(3) 臨時財政対策債	5,906,107	5,224,978	53,595	0	53,595	0	53,595	529,707	0	529,707	4,748,866	
(4) その他	256,263	248,936	0	0	0	0	0	16,609	0	16,609	232,327	
合計	19,876,880	17,846,381	733,195	2,100	735,295	76,100	811,395	1,703,825	579,117	2,282,942	16,374,834	

国 民 健 康 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 国民健康保険税	533,133	0	533,133
2 使用料及び手数料	402	0	402
6 県支出金	3,075,885	0	3,075,885
8 財産収入	352	0	352
9 繰入金	282,274	1,005	283,279
10 繰越金	129,935	0	129,935
11 諸収入	10,470	0	10,470
歳入合計	4,032,451	1,005	4,033,456

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	18,706	1,005	19,711	0	0	1,005	0
2 保険給付費	2,996,764	0	2,996,764	0	0	0	0
3 国民健康保険 事業費納付金	866,900	0	866,900	0	0	0	0
8 保健事業費	43,025	0	43,025	0	0	0	0
9 基金積立金	352	0	352	0	0	0	0
10 公債費	1	0	1	0	0	0	0
11 諸支出金	105,703	0	105,703	0	0	0	0
12 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	4,032,451	1,005	4,033,456	0	0	1,005	0

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	
9 繰入金	282,274	1,005	283,279			
2 他会計繰入金	280,339	1,005	281,344			
1 一般会計繰入金	280,339	1,005	281,344	5 事務費等繰入金	1,005	事務費等繰入金



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				
1	総務費		18,706	1,005	19,711	0	0	1,005	0			
	2	徴税费	2,602	1,005	3,607	0	0	1,005	0			
		1 賦課徴 收費	2,602	1,005	3,607	0	0	1,005	0	12 委託料	1,005	システム改修業務等委託料 (アクロシティ) 1,005



# 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	636,911	0	636,911
3 使用料及び手数料	90	0	90
4 国庫支出金	1,060,708	1,844	1,062,552
5 支払基金交付金	1,020,010	185	1,020,195
6 県支出金	554,966	85	555,051
8 財産収入	242	0	242
10 繰入金	570,500	1,728	572,228
11 繰越金	119,663	0	119,663
13 諸収入	13,286	0	13,286
歳入合計	3,976,376	3,842	3,980,218

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	32,623	3,284	35,907	1,641	0	1,643	0
2 保険給付費	3,709,651	0	3,709,651	0	0	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	93,455	913	94,368	288	0	270	355
7 基金積立金	43,704	△ 355	43,349	0	0	0	△ 355
8 保健福祉事業費	7,200	0	7,200	0	0	0	0
9 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
10 諸支出金	88,742	0	88,742	0	0	0	0
歳 出 合 計	3,976,376	3,842	3,980,218	1,929	0	1,913	0

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	
4	国庫支出金		1,060,708	1,844	1,062,552			
	2 国庫補助金		399,297	1,844	401,141			
	1 調整交付金		365,986	66	366,052	1 現年度分調整交付金	66	地域支援事業調整交付金
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		12,682	137	12,819	1 現年度分	137	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
	4 事業費補助金		0	1,641	1,641	1 事業費補助金	1,641	介護保険事業補助金
5	支払基金交付金		1,020,010	185	1,020,195			
	1 支払基金交付金		1,020,010	185	1,020,195			
	2 地域支援事業支援交付金		18,404	185	18,589	1 現年度分	185	地域支援事業支援交付金
6	県支出金		554,966	85	555,051			
	3 県補助金		10,742	85	10,827			
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		7,927	85	8,012	1 現年度分	85	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
10	繰入金		570,500	1,728	572,228			
	1 一般会計繰入金		570,500	1,728	572,228			
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)		7,927	85	8,012	1 現年度分	85	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
	4 その他一般会計繰入金		34,624	1,643	36,267	1 事務費繰入金	1,643	事務費繰入金

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				
1 総務費	32,623	3,284	35,907	1,641	0	1,643	0			
1 総務管理費	15,160	3,284	18,444	1,641	0	1,643	0			
1 一般管理費	15,155	3,284	18,439	1,641	0	1,643	0	12 委託料	3,284 システム改修業務等委託料 (介護保険) 3,284	
5 地域支援事業費	93,455	913	94,368	288	0	270	355			
2 一般介護予防事業費	43,120	913	44,033	288	0	270	355			
1 一般介護予防事業費	43,120	913	44,033	288	0	270	355	2 給料	190 一般職員 190	
								3 職員手当等	215 時間外勤務手当 12 休日勤務手当 1 期末手当 104 勤勉手当 98	
								4 共済費	508 共済組合納付金 (一般職員) 508	
7 基金積立金	43,704	△355	43,349	0	0	0	△355			
1 基金積立金	43,704	△355	43,349	0	0	0	△355			
1 介護給付費準備基金積立金	43,704	△355	43,349	0	0	0	△355	24 積立金	△355 介護給付費準備基金積立金 △355	

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	10	13,506	14,269	9,248	37,023	7,878	44,901	
補正前	10	13,506	14,079	9,033	36,618	7,370	43,988	
比較	0	0	190	215	405	508	913	

(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	172	773	905	45	0	0	4,732	2,621	0	0	0	0
	補正前	0	0	172	773	893	44	0	0	4,628	2,523	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	12	1	0	0	104	98	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	14,269	7,648	21,917	5,104	27,021	
補正前	4	0	14,079	7,433	21,512	4,596	26,108	
比較	0	0	190	215	405	508	913	

(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	172	773	905	45	0	0	3,132	2,621	0	0	0	0
	補正前	0	0	172	773	893	44	0	0	3,028	2,523	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	12	1	0	0	104	98	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	6	13,506	0	1,600	15,106	2,774	17,880	
補正前	6	13,506	0	1,600	15,106	2,774	17,880	
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	1,600	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	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(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給 料	190	給料改定に伴う増減分	190	給料月額の上上げ	190 大分県人事委員会勧告に準じて給料月額を上上げ平均改定率 1.37%
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	215	制度改正に伴う増減分	202	期末手当 勤勉手当	104 大分県人事委員会勧告に準じて支給月数を上上げ 98 年間支給月数 4.40月→4.50月(0.10月分の増) 期末手当 改定後年間2.45月(0.05月分の増) 勤勉手当 改定後年間2.05月(0.05月分の増)
		その他の増減分	13	時間外勤務手当 休日勤務手当	12 1

# 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)

整理 番号	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			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他		
23026	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	4,612	-	-	令和6年度	4,612	4,612				4,612
23027	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	4,512	-	-	令和6年度	4,512	4,512				4,512
23028	大田・中溪地区農業集落排水施設運転維持 管理委託業務	22,545	-	-	令和6年度～ 令和8年度	22,545	22,545				22,545

# 水道事業会計

## 令和5年度杵築市水道事業会計補正予算実施計画(第3号)

(収益的收入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 水道事業収益			602,059	1,395	603,454	
	2. 営業外収益		124,806	1,395	126,201	
		2. 他会計補助金	84,388	1,395	85,783	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 水道事業費用			584,817	7,463	592,280	
	1. 営業費用		564,950	7,463	572,413	
		2. 配水及び給水費	102,598	2,243	104,841	
		4. 総 係 費	92,283	5,220	97,503	

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的收入			227,049	492	227,541	
	4. 出 資 金		16,748	492	17,240	
		1. 出 資 金	16,748	492	17,240	

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			417,085	633	417,718	
	1. 建設改良費		289,429	633	290,062	
		1. 水道設備工事費	141,580	633	142,213	

令和5年度杵築市水道事業会計補正予算明細書(第3号)

(収益の収入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 水道事業収益			602,059	1,395	603,454	
2. 営業外収益			124,806	1,395	126,201	
	2. 他会計補助金		84,388	1,395	85,783	
		他会計補助金	84,388	1,395	85,783	一般会計補助金 1,395

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 水道事業費用			584,817	7,463	592,280	
1. 営業費用			564,950	7,463	572,413	
	2. 配水及び給水費		102,598	2,243	104,841	
		手当	5,347	1,856	7,203	職員扶養手当 162 職員住居手当 161 職員通勤手当 36 職員時間外勤務手当 1,280 職員期末手当 113 職員勤勉手当 104
		賞与引当金繰入額	1,666	82	1,748	職員期末手当分 43 職員勤勉手当分 39
		法定福利費	3,855	285	4,140	共済組合負担金 285
		法定福利費引当金繰入額	339	20	359	共済組合負担金 20
	4. 総 係 費		92,283	5,220	97,503	
		給 料	19,274	1,586	20,860	職員給料 1,586
		手 当	10,140	2,075	12,215	職員扶養手当 198 職員住居手当 △ 183 職員通勤手当 241 職員時間外勤務手当 992 職員期末手当 442 職員勤勉手当 385
		賞与引当金繰入額	2,655	378	3,033	職員期末手当分 203 職員勤勉手当分 175
		法定福利費	6,362	1,099	7,461	共済組合負担金 1,087 公務災害負担金 12
		法定福利費引当金繰入額	540	82	622	共済組合負担金 82

(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			227,049	492	227,541		
4. 出 資 金			16,748	492	17,240		
	1. 出 資 金		16,748	492	17,240		
		出 資 金	16,748	492	17,240	一般会計出資金 492	

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			417,085	633	417,718		
1. 建設改良費			289,429	633	290,062		
	1. 水道設備工事費		141,580	633	142,213		
		手 当	4,345	470	4,815	職員扶養手当 120 職員時間外勤務手当 200 職員期末手当 79 職員勤勉手当 71	
		法 定 福 利 費	2,461	163	2,624	共済組合負担金 163	



## 令和5年度 杵築市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員		8		33,066		27,942	61,008	12,582	73,590
	資本勘定支弁職員		2		7,929		5,919	13,848	2,849	16,697
	合 計		10		40,995		33,861	74,856	15,431	90,287
補正前	損益勘定支弁職員		8		31,480		23,551	55,031	11,096	66,127
	資本勘定支弁職員		2		7,929		5,449	13,378	2,686	16,064
	合 計		10		39,409		29,000	68,409	13,782	82,191
比較	損益勘定支弁職員		0		1,586		4,391	5,977	1,486	7,463
	資本勘定支弁職員		0		0		470	470	163	633
	合 計		0		1,586		4,861	6,447	1,649	8,096

(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
	補正後	2,232	612	1,231	724	6,170	179
	補正前	1,752	612	1,253	447	3,698	179
	比較	480	0	△ 22	277	2,472	0
	区 分	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
	補正後	84	9,755	8,171	960	0	3,743
	補正前	84	8,875	7,397	960	0	3,743
比較	0	880	774	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					法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	8		33,066		27,942	61,008	12,582	73,590
	資本勘定支弁職員	2		7,929		5,919	13,848	2,849	16,697
	合 計	10		40,995		33,861	74,856	15,431	90,287
補正前	損益勘定支弁職員	8		31,480		23,551	55,031	11,096	66,127
	資本勘定支弁職員	2		7,929		5,449	13,378	2,686	16,064
	合 計	10		39,409		29,000	68,409	13,782	82,191
比較	損益勘定支弁職員	0		1,586		4,391	5,977	1,486	7,463
	資本勘定支弁職員	0		0		470	470	163	633
	合 計	0		1,586		4,861	6,447	1,649	8,096

(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
	補正後	2,232	612	1,231	724	6,170	179
	補正前	1,752	612	1,253	447	3,698	179
	比較	480	0	△ 22	277	2,472	0
	区 分	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
	補正後	84	9,755	8,171	960	0	3,743
	補正前	84	8,875	7,397	960	0	3,743
	比較	0	880	774	0	0	0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳書	説 明	備 考	
給 料	1,586	給料改定に伴う増減分	138	給与改定に伴うもの 138	平均改定率 0.841% 対象者 4名
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	1,448	人事異動に伴うもの 給料削減等に伴うもの	1,756 △ 308
職員手当	4,861	制度改正に伴う増減分	1,029	期末手当 546 勤勉手当 483	支給月数0.05月引き上げ 改定後年間2.45月 支給月数0.05月引き上げ 改定後年間2.05月
		その他の増減分	3,832	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	480 △ 22 277 2,472 334 291

### 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6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 4,119	-	-	令和6年度	千円 4,119	千円 0	千円 4,119
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)	6,533	-	-	令和6年度	6,533	0	6,533

# 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6年度杵築終末処理場汚泥運搬委託業務	千円 2,857	-	千円 -	令和6年度	千円 2,857	千円	千円	千円	千円 2,857
令和6年度杵築終末処理場汚泥処理委託業務	6,326	-	-	令和6年度	6,326				6,326
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	5,011	-	-	令和6年度	5,011				5,011
令和6年度雨水ポンプ場維持管理委託業務	2,609	-	-	令和6年度	2,609				2,609
令和6年度山香浄化センター汚泥運搬委託業務	1,934	-	-	令和6年度	1,934				1,934
令和6年度山香浄化センター汚泥処理委託業務	2,646	-	-	令和6年度	2,646				2,646

