

令和2年度

杵築市〔一般会計
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18日

杵 築 市

目次

杵築市(一般会計 公営企業会計) 補正予算書

議案第153号 一般会計	…	1
議案第154号 水道事業会計	…	5
議案第155号 山香病院事業会計	…	7
予算に関する説明書	…	9
一般会計	…	11
水道事業会計	…	21
山香病院事業会計	…	25

議案第 153 号

令和2年度杵築市一般会計補正予算(第10号)

令和2年度杵築市の一般会計の補正予算(第10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114,184千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,685,684千円とする。

令和2年12月18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	6,351,261	15,218	6,366,479
	1 地方交付税	6,351,261	15,218	6,366,479
17	国庫支出金	6,535,513	40,599	6,576,112
	1 国庫負担金	2,311,731	73	2,311,804
	2 国庫補助金	4,217,055	40,526	4,257,581
18	県支出金	1,828,517	△333	1,828,184
	1 県負担金	765,985	△57	765,928
	2 県補助金	999,953	△276	999,677
20	寄附金	520,177	5,000	525,177
	1 寄附金	520,177	5,000	525,177
21	繰入金	1,047,370	53,700	1,101,070
	1 基金繰入金	1,047,370	53,700	1,101,070
歳 入 合 計		22,571,500	114,184	22,685,684

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		5,976,410	△763	5,975,647
	1 総務管理費	5,545,031	△763	5,544,268
3 民生費		6,041,539	17,621	6,059,160
	2 児童福祉費	2,111,592	17,621	2,129,213
4 衛生費		1,467,284	23,871	1,491,155
	1 保健衛生費	597,397	2,891	600,288
	3 水道費	89,954	598	90,552
	4 病院費	272,798	20,382	293,180
5 農林水産業費		1,383,264	△8,639	1,374,625
	1 農業費	1,109,374	△7,260	1,102,114
	3 水産業費	92,635	△1,379	91,256
6 商工費		466,237	86,463	552,700
	1 商工費	466,237	86,463	552,700
9 教育費		1,764,446	△4,369	1,760,077
	2 小学校費	447,993	△1,721	446,272
	3 中学校費	236,145	△2,348	233,797
	6 保健体育費	335,559	△300	335,259
歳 出	合 計	22,571,500	114,184	22,685,684

議案第 154 号

令和2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2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)

第2条 令和2年度杵築市水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入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	552,528 千円	0 千円	552,528 千円
第1項 営業収益	455,681 千円	△ 598 千円	455,083 千円
第2項 営業外収益	96,845 千円	598 千円	97,443 千円

令和2年12月18日提出

杵築市長 永 松 悟

議案第 155 号

令和2年度杵築市立山香病院事業会計補正予算(第3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3号)は、次に定めるところによる。

(資本的収入及び支出)

第2条 令和2年度杵築市立山香病院事業会計予算第4条本文括弧書中「90,346千円」を「90,676千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	< 収	入 >	
第1款 資本的収入	300,607 千円	23,682 千円	324,289 千円
第1項 出資金	68,917 千円	20,382 千円	89,299 千円
第2項 補助金	4,988 千円	3,300 千円	8,288 千円
	< 支	出 >	
第1款 資本的支出	390,953 千円	24,012 千円	414,965 千円
第2項 建設改良費	275,002 千円	24,012 千円	299,014 千円

令和2年12月18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	6,351,261	15,218	6,366,479
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	46,495	0	46,495
16 使用料及び手数料	199,833	0	199,833
17 国庫支出金	6,535,513	40,599	6,576,112
18 県支出金	1,828,517	△ 333	1,828,184
19 財産収入	36,134	0	36,134
20 寄附金	520,177	5,000	525,177
21 繰入金	1,047,370	53,700	1,101,070
22 繰越金	464,655	0	464,655
23 諸収入	206,984	0	206,984
24 市債	1,302,221	0	1,302,221
歳入合計	22,571,500	114,184	22,685,684

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	5,976,410	△ 763	5,975,647	△ 763	0	0	0
3 民生費	6,041,539	17,621	6,059,160	17,246	0	0	375
4 衛生費	1,467,284	23,871	1,491,155	18,871	0	5,000	0
5 農林水産業費	1,383,264	△ 8,639	1,374,625	△ 8,639	0	0	0
6 商工費	466,237	86,463	552,700	17,920	0	53,700	14,843
7 土木費	1,406,541	0	1,406,541	0	0	0	0
8 消防費	683,677	0	683,677	0	0	0	0
9 教育費	1,764,446	△ 4,369	1,760,077	△ 4,369	0	0	0
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	22,571,500	114,184	22,685,684	40,266	0	58,700	15,218

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	
13	地方交付税		6,351,261	15,218	6,366,479			
	1 地方交付税		6,351,261	15,218	6,366,479			
		1 地方交付税	6,351,261	15,218	6,366,479	1 地方交付税	15,218	普通交付税
17	国庫支出金		6,535,513	40,599	6,576,112			
	1 国庫負担金		2,311,731	73	2,311,804			
		1 民生費国庫負担金	1,891,522	73	1,891,595	2 児童福祉費負担金	73	特定教育保育施設等給付費国庫負担金
	2 国庫補助金		4,217,055	40,526	4,257,581			
		1 総務費国庫補助金	3,601,063	22,088	3,623,151	1 総務費補助金	22,088	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
		2 民生費国庫補助金	185,485	18,438	203,923	3 児童福祉費補助金	△ 128	子ども・子育て支援交付金
						15 ひとり親世帯臨時特別給付金給付費補助金	18,566	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金
								18,000 566
18	県支出金		1,828,517	△ 333	1,828,184			
	1 県負担金		765,985	△ 57	765,928			
		2 民生費県負担金	765,385	△ 57	765,328	3 児童福祉費負担金	△ 57	特定教育保育施設等給付費県負担金
	2 県補助金		999,953	△ 276	999,677			
		2 民生費県補助金	228,192	△ 276	227,916	4 児童福祉費補助金	△ 276	放課後児童健全育成事業費補助金
20	寄附金		520,177	5,000	525,177			
	1 寄附金		520,177	5,000	525,177			
		2 指定寄附金	516,257	5,000	521,257	1 総務費寄附金	5,000	企業版ふるさと杵築応援寄附金
21	繰入金		1,047,370	53,700	1,101,070			
	1 基金繰入金		1,047,370	53,700	1,101,070			
		1 基金繰入金	1,047,370	53,700	1,101,070	1 基金繰入金	53,700	市有施設整備基金繰入金

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				
2	総務費	5,976,410	△763	5,975,647	△763	0	0	0			
	1 総務管理費	5,545,031	△763	5,544,268	△763	0	0	0			
	2 文書広報費	7,040	△911	6,129	△911	0	0	0	13 委託料	△911	パンフレット作成委託料 △911
	6 企画費	955,367	△900	954,467	△900	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	△900	地域交通支援事業費補助金 △400 杵築バスターミナル改修事業補助金 △500
	17 地方創生費	130,766	1,048	131,814	1,048	0	0	0	13 委託料	1,048	地域イントラネット・ケーブルネットワーク網改修委託料 2,388 不動産鑑定委託料 △240 廃棄物処分等業務委託料（公共事業所） △1,100
									19 負担金補助及び交付金	0	空き家即入居物件加速化事業補助金 3,200 テレワーク移住補助金 △3,200
3	民生費	6,041,539	17,621	6,059,160	17,246	0	0	375			
	2 児童福祉費	2,111,592	17,621	2,129,213	17,246	0	0	375			
	1 児童福祉総務費	318,577	△953	317,624	△1,328	0	0	375	13 委託料	△381	子育て支援事業等委託料（放課後児童健全育成） △381
									19 負担金補助及び交付金	△692	放課後児童クラブ保護者負担金減免事業補助金 △692
									20 扶助費	120	就学援助世帯等子育て応援商品券 120
	4 母子父子福祉費	186,244	18,566	204,810	18,566	0	0	0	11 需用費	339	消耗品費 339
									12 役務費	34	通信運搬費 34
									13 委託料	193	システム改修業務等委託料（総合福祉WE L+） 193
									20 扶助費	18,000	ひとり親世帯臨時特別給付金 18,000

(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					
3	2	9 特定教育・保育施設費	1,078,505	8	1,078,513	8	0	0	0	20 扶助費	8	子どものための教育・保育給付費	8
4		衛生費	1,467,284	23,871	1,491,155	18,871	0	5,000	0				
	1	保健衛生費	597,397	2,891	600,288	2,891	0	0	0				
		2 予防費	257,787	△431	257,356	△431	0	0	0	11 需用費	△144	消耗品費	△144
										13 委託料	△287	消毒液代替品配布委託料	△287
		5 母子衛生費	26,510	3,322	29,832	3,322	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	3,322	別枠・速見地域小児救急医療支援事業負担金	3,322
	3	水道費	89,954	598	90,552	598	0	0	0				
		1 水道対策費	89,954	598	90,552	598	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	598	水道事業会計補助金	598
	4	病院費	272,798	20,382	293,180	15,382	0	5,000	0				
		1 病院費	272,798	20,382	293,180	15,382	0	5,000	0	24 投資及び出資金	20,382	病院会計出資金	20,382
5		農林水産業費	1,383,264	△8,639	1,374,625	△8,639	0	0	0				
	1	農業費	1,109,374	△7,260	1,102,114	△7,260	0	0	0				
		3 農業振興費	215,183	△1,000	214,183	△1,000	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	△1,000	農林水産事業者事業継続特別給付金	△1,000
		4 畜産業費	83,318	△1,055	82,263	△1,055	0	0	0	13 委託料	△55	粳米サイレージ（SGS）生産普及推進委託料	△55
										19 負担金補助及び交付金	△1,000	稲発酵粗飼料（WCS）生産支援事業補助金	△1,000
		6 園芸振興費	217,431	△5,205	212,226	△5,205	0	0	0	13 委託料	△1,000	園芸土づくり支援委託料	△1,000
										19 負担金補助及び交付金	△4,205	茶経営継続補助金 園芸品目次期作支援推進交付金	△3,380 △825
		3 水産業費	92,635	△1,379	91,256	△1,379	0	0	0				

(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	3	2 水産振興費	23,421	△1,379	22,042	△1,379	0	0	0	11 需用費	△135	消耗品費	△135
										13 委託料	△1,244	販路開拓支援委託料	△1,244
6	商工費		466,237	86,463	552,700	17,920	0	53,700	14,843				
	1 商工費		466,237	86,463	552,700	17,920	0	53,700	14,843				
		2 商工振興費	211,097	2,421	213,518	2,421	0	0	0	11 需用費	△15	印刷製本費	△15
										12 役務費	△13	通信運搬費	△13
										19 負担金補助及び交付金	2,449	中小企業者事業継続特別給付金 中小・小規模事業者感染予防対策事業補助金	△200 2,649
		4 観光費	130,437	84,042	214,479	15,499	0	53,700	14,843	13 委託料	58,300	施設改修業務委託料（山香温泉風の郷） まち歩き観光クーポン事業委託料	60,000 △1,700
										17 公有財産購入費	2,551	建物付属物品等購入費（山香温泉風の郷）	2,551
										19 負担金補助及び交付金	8,414	レンタサイクル拡充事業補助金	8,414
										22 補償補填及び賠償金	14,777	営業補償費	14,777
9	教育費		1,764,446	△4,369	1,760,077	△4,369	0	0	0				
	2 小学校費		447,993	△1,721	446,272	△1,721	0	0	0				
		1 学校管理費	271,625	290	271,915	290	0	0	0	18 備品購入費	290	少額一般備品購入費	290
		2 教育振興費	176,368	△2,011	174,357	△2,011	0	0	0	1 報酬	△634	会計年度任用職員	△634
										9 旅費	△1,311	費用弁償	△1,311
										14 使用料及び賃借料	△66	車等借上料	△66
	3 中学校費		236,145	△2,348	233,797	△2,348	0	0	0				

(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	3	1 学校管理費	121,104	△484	120,620	△484	0	0	0	18 備品購入費	△484	少額一般備品購入費 △484
		2 教育振興費	97,496	△1,864	95,632	△1,864	0	0	0	9 旅費	△362	費用弁償 △362
										14 使用料及び賃借料	△1,502	車等借上料 △1,502
	6 保健体育費	335,559	△300	335,259	△300	0	0	0				
	1 保健体育総務費	19,610	△300	19,310	△300	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	△300	スポーツ大会代替開催事業補助金 △300	

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	573	341,422	1,218,147	924,203	2,483,772	492,824	2,976,596	
補正前	574	342,056	1,218,147	924,203	2,484,406	492,824	2,977,230	
比較	△ 1	△ 634	0	0	△ 634	0	△ 634	

(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	258	341,422	0	33,428	374,850	62,000	436,850	
補正前	259	342,056	0	33,428	375,484	62,000	437,484	
比較	△ 1	△ 634	0	0	△ 634	0	△ 634	

(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

水道事業会計

令和2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			552,528	0	552,528	
	1. 営業収益		455,681	△ 598	455,083	
		1. 給水収益	443,241	△ 598	442,643	
	2. 営業外収益		96,845	598	97,443	
		3. 他会計補助金	77,237	598	77,835	

令和2年度杵築市水道事業会計補正予算明細書(第3号)

(収益的收入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 水道事業収益			552,528	0	552,528	
1. 営業収益			455,681	△ 598	455,083	
	1. 給水収益		443,241	△ 598	442,643	
		給水使用料	443,241	△ 598	442,643	料金収入 △ 598
2. 営業外収益			96,845	598	97,443	
	3. 他会計補助金		77,237	598	77,835	
		他会計補助金	77,237	598	77,835	一般会計補助金 598

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3号)

(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			300,607	23,682	324,289	
	1. 出資金		68,917	20,382	89,299	
		1. 他会計出資金		68,917	20,382	89,299
	2. 補助金		4,988	3,300	8,288	
		1. 補助金		4,988	3,300	8,288

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			390,953	24,012	414,965	
	2. 建設改良費		275,002	24,012	299,014	
		1. 有形固定資産購入費		272,242	24,012	296,254

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3号)

(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			300,607	23,682	324,289	
1. 出資金	1. 他会計出資金		68,917	20,382	89,299	
		1. 一般会計出資金	68,917	20,382	89,299	一般会計出資金 20,382
2. 補助金	1. 補助金		4,988	3,300	8,288	
		2. 県費補助金	4,492	3,300	7,792	新型コロナウイルス感染症入院医療機関等体制整備事業費補助金 3,300

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			390,953	24,012	414,965	
2. 建設改良費	1. 有形固定資産購入費		275,002	24,012	299,014	
		1. 器械備品	195,667	15,500	211,167	医療機器整備 15,500
		5. 車両及び運搬具	1,600	8,512	10,112	車両整備 8,512

