

令和3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3年12月17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110号 一般会計	・・・	1
議案第111号 ケーブルテレビ事業特別会計	・・・	5
議案第112号 山香病院事業会計	・・・	9
予算に関する説明書	・・・	11
一般会計	・・・	13
ケーブルテレビ事業特別会計	・・・	23
山香病院事業会計	・・・	29

議案第 110 号

令和3年度杵築市一般会計補正予算(第10号)

令和3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477,431千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,312,526千円とする。

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3年12月17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
16 国庫支出金		3,031,469	376,098	3,407,567
	2 国庫補助金	887,713	376,098	1,263,811
17 県支出金		1,679,258	1,708	1,680,966
	2 県補助金	801,352	1,708	803,060
20 繰入金		771,154	99,625	870,779
	1 基金繰入金	768,886	99,625	868,511
歳 入	合 計	18,835,095	477,431	19,312,526

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		2,997,685	5,468	3,003,153
	1 総務管理費	2,555,389	3,268	2,558,657
	3 戸籍住民登録費	112,401	2,200	114,601
3 民生費		5,938,571	373,898	6,312,469
	2 児童福祉費	1,980,355	373,898	2,354,253
4 衛生費		1,646,412	21,493	1,667,905
	4 病院費	263,155	21,493	284,648
5 農林水産業費		1,151,939	6,244	1,158,183
	1 農業費	956,968	△5,406	951,562
	3 水産業費	47,458	11,650	59,108
6 商工費		334,687	58,553	393,240
	1 商工費	334,687	58,553	393,240
9 教育費		1,556,300	11,775	1,568,075
	2 小学校費	303,743	15,018	318,761
	3 中学校費	295,803	△1,840	293,963
	5 社会教育費	409,878	△1,200	408,678
	6 保健体育費	264,150	△203	263,947
歳 出	合 計	18,835,095	477,431	19,312,526

議案第 111 号

令和3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3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に歳入歳出それぞれ112,791千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ754,394千円とする。

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3年12月17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
6 繰入金		104,279	1,815	106,094
	1 基金繰入金	19,976	1,815	21,791
8 諸収入		12,784	110,976	123,760
	1 雑入	12,784	110,976	123,760
歳入 合 計		641,603	112,791	754,394

(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		323,736	112,791	436,527
	1 総務管理費	323,736	112,791	436,527
歳 出	合 計	641,603	112,791	754,394

議案第 112 号

令和3年度杵築市立山香病院事業会計補正予算(第4号)

(総 則)

第1条 令和3年度杵築市立山香病院事業会計の補正予算(第4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3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	3,072,451 千円	8,195 千円	3,080,646 千円
第2項 医業外収益	329,018 千円	8,195 千円	337,213 千円
	<支	出>	
第1款 病院事業費用	3,072,451 千円	8,195 千円	3,080,646 千円
第1項 医業費用	2,572,075 千円	8,195 千円	2,580,270 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し、本文括弧書中「86,670千円」を「77,102千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	<収	入>	
第1款 資本的収入	334,120 千円	11,198 千円	345,318 千円
第1項 出資金	62,767 千円	13,298 千円	76,065 千円
第3項 企業債	268,600 千円	△ 2,100 千円	266,500 千円
	<支	出>	
第1款 資本的支出	420,790 千円	1,630 千円	422,420 千円
第2項 建設改良費	293,442 千円	1,630 千円	295,072 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり補正する。

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	
付帯施設 整備事業	105,900千円	証書借入	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、病院事業会計の都 合により措置期間及び償還 期間を短縮し、又は繰上償 還もしくは低利に借り換える ことができる。	103,800千円				(補正前に同じ)

令和3年12月17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	2,920,587	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	3,031,469	376,098	3,407,567
17 県支出金	1,679,258	1,708	1,680,966
18 財産収入	31,056	0	31,056
19 寄附金	533,320	0	533,320
20 繰入金	771,154	99,625	870,779
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	18,835,095	477,431	19,312,526

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	2,997,685	5,468	3,003,153	4,114	0	0	1,354
3 民生費	5,938,571	373,898	6,312,469	373,898	0	0	0
4 衛生費	1,646,412	21,493	1,667,905	21,400	0	0	93
5 農林水産業費	1,151,939	6,244	1,158,183	△ 933	0	0	7,177
6 商工費	334,687	58,553	393,240	△ 22,173	0	0	80,726
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	1,556,300	11,775	1,568,075	1,500	0	0	10,275
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	18,835,095	477,431	19,312,526	377,806	0	0	99,625

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		3,031,469	376,098	3,407,567			
	2 国庫補助金		887,713	376,098	1,263,811			
	1 総務費国庫補助金		346,338	2,200	348,538	1 総務費補助金	2,200	個人番号カード交付事務費補助金
	2 民生費国庫補助金		172,321	373,898	546,219	18 子育て世帯等 臨時特別支援 給付費補助金	373,898	子育て世帯等臨時特別支援給付事業費補助金 371,000 子育て世帯等臨時特別支援給付事務費補助金 2,898
17	県支出金		1,679,258	1,708	1,680,966			
	2 県補助金		801,352	1,708	803,060			
	1 総務費県補助金		20,495	1,314	21,809	1 総務費県補助 金	1,314	お試し移住施設利用促進事業費補助金
	4 農林水産業費県補 助金		361,243	394	361,637	1 農業費補助金	394	大規模園芸産地形成促進事業費補助金
20	繰入金		771,154	99,625	870,779			
	1 基金繰入金		768,886	99,625	868,511			
	1 基金繰入金		768,886	99,625	868,511	1 基金繰入金	99,625	財政調整基金繰入金

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	2,997,685	5,468	3,003,153	4,114	0	0	1,354			
	1 総務管理費	2,555,389	3,268	2,558,657	1,914	0	0	1,354			
	2 文書広報費	6,485	3,857	10,342	3,800	0	0	57	12 委託料	3,857	システム等構築業務委託料 3,857
	17 地方創生費	115,934	△589	115,345	△1,886	0	0	1,297	10 需用費	125	消耗品費 125
									13 使用料及び賃借料	2,442	人流分析ツール利用料 2,442
									14 工事請負費	2,094	改修工事請負費（お試し移住施設） 2,094
									17 備品購入費	534	少額一般備品購入費 534
									18 負担金補助及び交付金	△5,784	空き家即入居物件加速化事業補助金 △6,984 テレワーク移住補助金 1,200
	3 戸籍住民登録費	112,401	2,200	114,601	2,200	0	0	0			
	1 戸籍住民基本台帳費	112,401	2,200	114,601	2,200	0	0	0	1 報酬	69	会計年度任用職員 69
									3 職員手当等	1,026	時間外勤務手当 1,026
									10 需用費	728	消耗品費 603 印刷製本費 125
									11 役務費	377	通信運搬費 377
3	民生費	5,938,571	373,898	6,312,469	373,898	0	0	0			
	2 児童福祉費	1,980,355	373,898	2,354,253	373,898	0	0	0			
	2 児童手当費	396,843	373,898	770,741	373,898	0	0	0	3 職員手当等	600	時間外勤務手当 600
									10 需用費	430	消耗品費 350 印刷製本費 80
									11 役務費	944	通信運搬費 504 口座振込手数料 440

(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	2 児童手当費								12 委託料	924	システム改修業務等委託料 (アクロシティ)	924
										19 扶助費	371,000	子育て世帯への臨時特別給付金	371,000
4		衛生費	1,646,412	21,493	1,667,905	21,400	0	0	93				
		4 病院費	263,155	21,493	284,648	21,400	0	0	93				
		1 病院費	263,155	21,493	284,648	21,400	0	0	93	18 負担金補助及び交付金	8,195	病院会計補助金	8,195
										23 投資及び出資金	13,298	病院会計出資金	13,298
5		農林水産業費	1,151,939	6,244	1,158,183	△933	0	0	7,177				
		1 農業費	956,968	△5,406	951,562	△7,106	0	0	1,700				
		3 農業振興費	217,081	△5,800	211,281	△7,500	0	0	1,700	12 委託料	3,300	転換作物栽培指導委託料	3,300
										18 負担金補助及び交付金	△9,100	農林水産事業者事業継続特別給付金 杵築市農林水産業者エール給付金	△1,100 △8,000
		6 園芸振興費	20,522	394	20,916	394	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	394	園芸団地づくり計画推進対策補助金	394
		3 水産業費	47,458	11,650	59,108	6,173	0	0	5,477				
		2 水産振興費	7,798	11,650	19,448	6,173	0	0	5,477	12 委託料	△550	特産品活用料理メニュー開発委託料	△550
										18 負担金補助及び交付金	12,200	杵築市漁業特別エール給付金	12,200
6		商工費	334,687	58,553	393,240	△22,173	0	0	80,726				
		1 商工費	334,687	58,553	393,240	△22,173	0	0	80,726				
		2 商工振興費	167,625	58,553	226,178	△22,173	0	0	80,726	11 役務費	△18	通信運搬費	△18
										12 委託料	8,071	プレミアム付商品券販売委託料	8,071

(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	2 商工振興費								18 負担金補助及び交付金	50,500	プレミアム付商品券事業補助金 75,000 杵築市商工業者エール給付金 △24,500
9		教育費	1,556,300	11,775	1,568,075	1,500	0	0	10,275			
	2	小学校費	303,743	15,018	318,761	4,700	0	0	10,318			
		1 学校管理費	227,606	9,350	236,956	0	0	0	9,350	10 需用費	9,350	修繕料 9,350
		2 教育振興費	76,137	5,668	81,805	4,700	0	0	968	1 報酬	△603	会計年度任用職員 △603
										8 旅費	△1,285	費用弁償 △1,285
										13 使用料及び賃借料	△15	車等借上料 △15
										17 備品購入費	7,571	少額一般備品購入費 7,571
	3	中学校費	295,803	△1,840	293,963	△1,800	0	0	△40			
		2 教育振興費	60,132	△1,840	58,292	△1,800	0	0	△40	1 報酬	△363	会計年度任用職員 △363
										8 旅費	△551	費用弁償 △551
										11 役務費	△441	修学旅行キャンセル料 △441
										13 使用料及び賃借料	△1,487	車等借上料 △1,487
										17 備品購入費	1,002	少額一般備品購入費 1,002
	5	社会教育費	409,878	△1,200	408,678	△1,200	0	0	0			
		1 社会教育総務費	217,666	△1,200	216,466	△1,200	0	0	0	11 役務費	△1,200	検査手数料 △1,200
	6	保健体育費	264,150	△203	263,947	△200	0	0	△3			
		3 体育施設費	66,649	△203	66,446	△200	0	0	△3	14 工事請負費	△203	改修工事請負費（山香体育館） △203

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	535	329,385	1,196,354	935,958	2,461,697	475,874	2,937,571	
補正前	535	330,282	1,196,354	934,332	2,460,968	475,874	2,936,842	
比較	0	△ 897	0	1,626	729	0	729	

(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	98,436	2,809	3,772	1,728	331,269	219,316	168,000	0	0	0
	比較	0	0	0	0	1,626	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	898,289	2,094,643	415,023	2,509,666	
比較	0	0	0	1,626	1,626	0	1,626	

(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	98,436	2,809	3,772	1,728	295,226	219,316	168,000	0	0	0
	比較	0	0	0	0	1,626	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	227	329,385	0	36,043	365,428	60,851	426,279	
補正前	227	330,282	0	36,043	366,325	60,851	427,176	
比較	0	△ 897	0	0	△ 897	0	△ 897	

(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

(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	0	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	0		
職員手当	1,626	制度改正に伴う増減分	0		
		退職手当の増減分	0		
		その他の増減分	1,626	時間外勤務手当 1,626	マイナンバー制度改正対応事業 子育て世帯等臨時特別支援事業

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	2,405	0	2,405
2 使用料及び手数料	294,483	0	294,483
5 財産収入	187	0	187
6 繰入金	104,279	1,815	106,094
7 繰越金	37,465	0	37,465
8 諸収入	12,784	110,976	123,760
9 市債	190,000	0	190,000
歳入合計	641,603	112,791	754,394

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	323,736	112,791	436,527	0	0	112,791	0
2 ケーブルテレビ整備 事業費	208,000	0	208,000	0	0	0	0
3 公債費	108,867	0	108,867	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳出合計	641,603	112,791	754,394	0	0	112,791	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	
6	繰入金		104,279	1,815	106,094			
	1 基金繰入金		19,976	1,815	21,791			
		1 基金繰入金	19,976	1,815	21,791	1 基金繰入金	1,815	ケーブルテレビ基金繰入金
8	諸収入		12,784	110,976	123,760			
	1 雑入		12,784	110,976	123,760			
		1 雑入	12,784	110,976	123,760	1 雑入	110,976	消費税還付金

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
					国庫支出金	地方債	その他				
1	総務費	323,736	112,791	436,527	0	0	112,791	0			
	1 総務管理費	323,736	112,791	436,527	0	0	112,791	0			
	1 一般管理費	323,736	112,791	436,527	0	0	112,791	0	10 需用費	1,815	修繕料 1,815
									22 償還金利子及び割引料	24,232	国庫支出金返還金 24,232
									24 積立金	86,744	ケーブルテレビ事業基金積立金 86,744

山 香 病 院 事 業 会 計

令和3年度杵築市立山香病院事業会計補正予算実施計画(第4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. 病院事業収益			3,072,451	8,195	3,080,646	
	2. 医業外収益		329,018	8,195	337,213	
		2. 他会計補助金	193,433	8,195	201,628	

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			3,072,451	8,195	3,080,646	
	1. 医業費用		2,572,075	8,195	2,580,270	
		1. 給与費	1,772,591	4,080	1,776,671	
		2. 材料費	270,908	3,071	273,979	
		3. 経費	343,022	1,044	344,066	

(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			334,120	11,198	345,318	
	1. 出資金		62,767	13,298	76,065	
		1. 他会計出資金	62,767	13,298	76,065	
	3. 企業債		268,600	△ 2,100	266,500	
		1. 企業債	268,600	△ 2,100	266,500	

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			420,790	1,630	422,420	
	2. 建設改良費		293,442	1,630	295,072	
		1. 有形固定資産購入費	268,987	1,630	270,617	

令和3年度杵築市立山香病院事業会計補正予算明細書(第4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			3,072,451	8,195	3,080,646	
2. 医業外収益			329,018	8,195	337,213	
	2. 他会計補助金		193,433	8,195	201,628	
		1. 一般会計補助金	193,433	8,195	201,628	一般会計補助金 8,195

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			3,072,451	8,195	3,080,646	
1. 医業費用			2,572,075	8,195	2,580,270	
	1. 給与費		1,772,591	4,080	1,776,671	
		4. 報酬	153,530	4,080	157,610	通院支援事業人件費 4,080
	2. 材料費		270,908	3,071	273,979	
		2. 診療材料費	79,825	1,961	81,786	プラスチックガウン 1,961
		4. 医療消耗品費	9,200	390	9,590	高流量鼻カニューラ酸素療法機器用消耗品 390
		5. 医療消耗備品費	2,650	720	3,370	輸液ポンプ 720
	3. 経費		343,022	1,044	344,066	
		7. 消耗備品費	4,700	830	5,530	面会用タブレット 830
		9. 燃料費	10,537	214	10,751	通院支援事業燃料費 214

(資本的收入及び支出)

取 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			334,120	11,198	345,318	
1. 出資金	1. 他会計出資金		62,767	13,298	76,065	
		1. 一般会計出資金	62,767	13,298	76,065	一般会計出資金 13,298
3. 企業債	1. 企業債		268,600	△ 2,100	266,500	
			268,600	△ 2,100	266,500	
		1. 企業債	268,600	△ 2,100	266,500	付帯施設整備事業 △ 2,100

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本の支出			420,790	1,630	422,420	
2. 建設改良費	1. 有形固定資産購入費		293,442	1,630	295,072	
			268,987	1,630	270,617	
		1. 器械備品	157,176	1,630	158,806	医療機器整備 1,630

