

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6年2月26日

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10号	一般会計	…	1
議案第11号	ケーブルテレビ事業特別会計	…	11
議案第12号	国民健康保険特別会計	…	15
議案第13号	後期高齢者医療特別会計	…	19
議案第14号	介護保険特別会計	…	23
議案第15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	…	57
	国民健康保険特別会計	…	63
	後期高齢者医療特別会計	…	71
	介護保険特別会計	…	77
	山香病院事業会計	…	85

議案第 10 号

令和5年度杵築市一般会計補正予算(第10号)

令和5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から歳入歳出それぞれ213,208千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,054,968千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」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表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表地方債補正」による。

令和6年2月26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
1 市税		2,997,809	62,000	3,059,809
	1 市民税	1,064,200	26,000	1,090,200
	2 固定資産税	1,621,509	36,000	1,657,509
3 利子割交付金		600	200	800
	1 利子割交付金	600	200	800
6 法人事業税交付金		38,700	7,000	45,700
	1 法人事業税交付金	38,700	7,000	45,700
7 地方消費税交付金		702,600	△33,900	668,700
	1 地方消費税交付金	702,600	△33,900	668,700
8 ゴルフ場利用税交付金		20,800	800	21,600
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,800	800	21,600
9 環境性能割交付金		14,500	4,800	19,300
	1 環境性能割交付金	14,500	4,800	19,300
12 地方交付税		7,022,242	92,787	7,115,029
	1 地方交付税	7,022,242	92,787	7,115,029
14 分担金及び負担金		53,146	4,131	57,277
	1 分担金	26,648	4,131	30,779
15 使用料及び手数料		174,984	2,040	177,024
	2 手数料	39,006	2,040	41,046
16 国庫支出金		3,378,084	△113,126	3,264,958
	1 国庫負担金	2,055,171	△69,881	1,985,290
	2 国庫補助金	1,316,007	△43,245	1,272,762
17 県支出金		1,774,620	26,940	1,801,560
	1 県負担金	780,204	44,372	824,576
	2 県補助金	932,127	△23,596	908,531
	3 委託金	62,289	6,164	68,453

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
18 財産収入		34,737	4,888	39,625
	1 財産運用収入	33,279	2,355	35,634
	2 財産売却収入	1,458	2,533	3,991
19 寄附金		912,886	1,188	914,074
	1 寄附金	912,886	1,188	914,074
20 繰入金		1,473,638	△238,172	1,235,466
	1 基金繰入金	1,443,431	△238,172	1,205,259
22 諸収入		184,465	7,016	191,481
	4 雑入	150,065	7,016	157,081
23 市債		735,295	△41,800	693,495
	1 市債	735,295	△41,800	693,495
歳入	合計	20,268,176	△213,208	20,054,968

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		3,367,353	104,050	3,471,403
	1 総務管理費	2,943,258	40,689	2,983,947
	3 戸籍住民登録費	130,191	2,794	132,985
	4 選挙費	51,446	△6,814	44,632
	5 統計調査費	8,522	67,381	75,903
3 民生費		6,836,682	△75,313	6,761,369
	1 社会福祉費	3,991,503	△63,813	3,927,690
	2 児童福祉費	1,963,829	△11,500	1,952,329
4 衛生費		1,688,327	△3,419	1,684,908
	1 保健衛生費	669,419	1,194	670,613
	2 清掃費	578,297	△2,244	576,053
	4 病院費	329,922	△2,369	327,553
5 農林水産業費		1,423,329	△33,874	1,389,455
	1 農業費	1,101,153	△26,642	1,074,511
	2 林業費	156,343	△7,232	149,111
6 商工費		470,365	△4,118	466,247
	1 商工費	470,365	△4,118	466,247
7 土木費		1,332,368	△60,229	1,272,139
	2 道路橋梁費	545,955	△46,080	499,875
	3 河川費	49,161	△4,588	44,573
	4 港湾費	103,150	△8,730	94,420
	5 住宅費	42,263	△831	41,432
8 消防費		834,350	3,634	837,984
	1 消防費	834,350	3,634	837,984
9 教育費		1,363,775	△12,830	1,350,945
	2 小学校費	278,884	△3,264	275,620

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
	3 中学校費	161,326	25	161,351
	5 社会教育費	366,425	△9,591	356,834
10 災害復旧費		416,814	△131,109	285,705
	1 農林水産業施設災害復旧費	156,659	△6,253	150,406
	2 公共土木施設災害復旧費	260,155	△124,856	135,299
歳出	合計	20,268,176	△213,208	20,054,968

第 2 表

繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
2. 総務費	3. 戸籍住民登録費	戸籍住民基本台帳事業(システム改修)	16,225
2. 総務費	5. 統計調査費	地籍調査事業	67,381
3. 民生費	2. 児童福祉費	児童等被害防止対策推進事業	975
3. 民生費	2. 児童福祉費	大田こども園管理事業	101
4. 衛生費	1. 保健衛生費	予防接種事業(新型コロナウイルス感染症)	6,000
4. 衛生費	1. 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	721
4. 衛生費	3. 水道費	水道事業会計繰出金	7,400
5. 農林水産業費	3. 水産業費	水産物供給基盤機能保全事業	135,230
7. 土木費	2. 道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業(法面等長寿命化修繕)	14,835
7. 土木費	2. 道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業(鹿倉線)	19,388
7. 土木費	2. 道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業(重永吉野渡線)	2,074

繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
7. 土木費	2. 道路橋梁費	道路メンテナンス事業(橋梁等長寿命化修繕事業)	120,365
8. 消防費	1. 消防費	防災ラジオ管理事業(送信所設備設置)	43,261
9. 教育費	5. 社会教育費	史跡杵築城跡保存活用事業	2,670
10. 災害復旧費	1. 農林水産業施設災害復旧費	耕地災害復旧事業(現年補助分)	105,500
10. 災害復旧費	1. 農林水産業施設災害復旧費	林道災害復旧事業(現年補助分)	7,000
10. 災害復旧費	2. 公共土木施設災害復旧費	公共土木災害復旧事業(現年補助分)	88,063

第3表

債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
漁業近代化資金利子補給費	令和6年度から 令和15年度まで	1,019

第4表

地 方 債 補 正

(追加)

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
非常用自家発電設備整備事業	45,100	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ることができる。
小 計	45,100			

(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	
県施行農業土木事業	76,400	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ることができる。	84,800	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ることができる。	
県施行土木事業負担金	28,300				29,200				
社会資本整備総合交付金事業	53,300				30,400				
県施行急傾斜地崩壊対策事業	21,700				5,200				
市営急傾斜地崩壊対策事業	4,400				4,000				
橋梁長寿命化修繕事業	68,400				65,900				
県施行港湾・海岸施設整備事業	97,900				89,600				
消防施設事業	10,000				9,700				
耕地災害復旧事業	17,100				10,000				
林道災害復旧事業	3,700				1,600				
公共土木災害復旧事業	95,100				55,000				
過疎地域持続的発展特別事業(ソフト)	126,300				130,300				
小 計	602,600								515,700
合 計	735,295								693,495

議案第 11 号

令和5年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算(第2号)

令和5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8,153千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ775,353千円とする。

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6年2月26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
5 財産収入		394	92	486
	1 財産運用収入	394	92	486
8 諸収入		16,284	8,061	24,345
	1 雑入	16,284	8,061	24,345
歳 入 合 計		767,200	8,153	775,353

(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		323,719	8,153	331,872
	1 総務管理費	323,719	8,153	331,872
歳 出	合 計	767,200	8,153	775,353

議案第 12 号

令和5年度杵築市国民健康保険特別会計補正予算(第3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3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165,516千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,867,940千円とする。

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6年2月26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
1 国民健康保険税		533,133	4,239	537,372
	1 国民健康保険税	533,133	4,239	537,372
6 県支出金		3,075,885	△165,609	2,910,276
	2 県補助金	3,075,885	△165,609	2,910,276
8 財産収入		352	197	549
	1 財産収入	352	197	549
9 繰入金		283,279	△6,284	276,995
	1 基金繰入金	1,909	△1,909	0
	2 他会計繰入金	281,344	△4,375	276,969
11 諸収入		10,470	1,941	12,411
	1 延滞金加算金及び過料	463	1,941	2,404
歳 入	合 計	4,033,456	△165,516	3,867,940

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		19,711	△197	19,514
	1 総務管理費	15,982	△197	15,785
	2 徴税費	3,607	0	3,607
2 保険給付費		2,996,764	△168,101	2,828,663
	1 療養諸費	2,558,043	△138,206	2,419,837
	2 高額療養費	426,465	△29,895	396,570
3 国民健康保険事業費納付金		866,900	0	866,900
	1 医療費給付費分	629,043	0	629,043
	2 後期高齢者支援金等分	181,299	0	181,299
	3 介護納付金分	56,558	0	56,558
8 保健事業費		43,025	0	43,025
	3 保健指導事業費	13,838	0	13,838
9 基金積立金		352	197	549
	1 基金積立金	352	197	549
11 諸支出金		105,703	2,585	108,288
	1 償還金利子及び還付加算金	99,818	93	99,911
	3 繰出金	5,884	2,492	8,376
歳 出	合 計	4,033,456	△165,516	3,867,940

議案第 13 号

令和5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5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232千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ493,119千円とする。

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6年2月26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
1 後期高齢者医療保険料		334,889	5,827	340,716
	1 後期高齢者医療保険料	334,889	5,827	340,716
4 繰入金		155,326	△5,595	149,731
	1 他会計繰入金	155,326	△5,595	149,731
歳 入	合 計	492,887	232	493,119

(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		4,263	△2,639	1,624
	1 総務管理費	3,105	△2,639	466
2 後期高齢者医療広域連合納付金		486,623	2,871	489,494
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	486,623	2,871	489,494
歳 出	合 計	492,887	232	493,119

議案第 14 号

令和5年度杵築市介護保険特別会計補正予算(第3号)

令和5年度杵築市の介護保険特別会計の補正予算(第3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170,241千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,809,977千円とする。

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6年2月26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
4 国庫支出金		1,062,552	△55,340	1,007,212
	1 国庫負担金	661,411	△35,465	625,946
	2 国庫補助金	401,141	△19,875	381,266
5 支払基金交付金		1,020,195	△56,343	963,852
	1 支払基金交付金	1,020,195	△56,343	963,852
6 県支出金		555,051	△32,717	522,334
	1 県負担金	544,224	△32,946	511,278
	3 県補助金	10,827	229	11,056
8 財産収入		242	242	484
	1 財産運用収入	242	242	484
10 繰入金		572,228	△26,083	546,145
	1 一般会計繰入金	572,228	△26,083	546,145
歳 入	合 計	3,980,218	△170,241	3,809,977

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 保険給付費		3,709,651	△210,500	3,499,151
	1 介護サービス等諸費	3,393,010	△194,900	3,198,110
	2 介護予防サービス等諸費	62,981	1,200	64,181
	5 高額医療合算介護予防サービス費	15,100	△2,100	13,000
	7 特定入所者介護サービス等費	140,319	△14,700	125,619
5 地域支援事業費		94,368	1,825	96,193
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	35,497	1,825	37,322
7 基金積立金		43,349	38,434	81,783
	1 基金積立金	43,349	38,434	81,783
歳 出	合 計	3,980,218	△170,241	3,809,977

議案第 15 号

令和5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5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5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	3,283,262 千円	96,752 千円	3,380,014 千円
第2項 医業外収益	409,638 千円	92,409 千円	502,047 千円
第6項 老人保健施設収益	343,497 千円	4,343 千円	347,840 千円
	< 支	出 >	
第1款 病院事業費用	3,285,440 千円	16,900 千円	3,302,340 千円
第1項 医業費用	2,750,853 千円	14,500 千円	2,765,353 千円
第4項 訪問看護ステーション費用	46,566 千円	1,600 千円	48,166 千円
第7項 居宅介護支援費用	33,112 千円	800 千円	33,912 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「73,642千円」を「77,712千円」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	301,893 千円	△ 63,494 千円	238,399 千円
第2項 補助金	2,751 千円	3,306 千円	6,057 千円
第3項 企業債	239,300 千円	△ 66,800 千円	172,500 千円
	< 支	出 >	
第1款 資本的支出	375,535 千円	△ 59,424 千円	316,111 千円
第2項 建設改良費	251,923 千円	△ 59,424 千円	192,499 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
医療機器整備事業	185,800千円	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り換えることができる	142,500千円	(補正前に同じ)		
付帯施設整備事業	31,700千円				26,900千円			
介護サービス施設整備事業	21,800千円				3,100千円			

令和6年2月26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	62,000	3,059,809
2 地方譲与税	242,752	0	242,752
3 利子割交付金	600	200	800
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	7,000	45,700
7 地方消費税交付金	702,600	△ 33,900	668,700
8 ゴルフ場利用税交付金	20,800	800	21,600
9 環境性能割交付金	14,500	4,800	19,300
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	7,022,242	92,787	7,115,029
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	53,146	4,131	57,277
15 使用料及び手数料	174,984	2,040	177,024
16 国庫支出金	3,378,084	△ 113,126	3,264,958
17 県支出金	1,774,620	26,940	1,801,560
18 財産収入	34,737	4,888	39,625
19 寄附金	912,886	1,188	914,074
20 繰入金	1,473,638	△ 238,172	1,235,466
21 繰越金	472,537	0	472,537
22 諸収入	184,465	7,016	191,481
23 市債	735,295	△ 41,800	693,495
歳入合計	20,268,176	△ 213,208	20,054,968

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	168,121	0	168,121	0	0	0	0
2 総務費	3,367,353	104,050	3,471,403	53,252	45,100	△ 34,557	40,255
3 民生費	6,836,682	△ 75,313	6,761,369	△ 27,282	0	201	△ 48,232
4 衛生費	1,688,327	△ 3,419	1,684,908	△ 1,336	0	△ 4,483	2,400
5 農林水産業費	1,423,329	△ 33,874	1,389,455	△ 5,904	8,400	△ 26,302	△ 10,068
6 商工費	470,365	△ 4,118	466,247	0	0	△ 4,200	82
7 土木費	1,332,368	△ 60,229	1,272,139	△ 25,275	△ 49,700	11,812	2,934
8 消防費	834,350	3,634	837,984	0	△ 300	0	3,934
9 教育費	1,363,775	△ 12,830	1,350,945	△ 5,791	4,000	△ 4,346	△ 6,693
10 災害復旧費	416,814	△ 131,109	285,705	△ 91,499	△ 56,200	△ 3,756	20,346
11 公債費	2,336,692	0	2,336,692	0	0	0	0
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0
歳出合計	20,268,176	△ 213,208	20,054,968	△ 103,835	△ 48,700	△ 65,631	4,958

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			
1	市税		2,997,809	62,000	3,059,809					
	1	市民税	1,064,200	26,000	1,090,200					
		1	個人	915,000	26,000	941,000	1	現年課税分	26,000	個人現年分
	2	固定資産税	1,621,509	36,000	1,657,509					
		1	固定資産税	1,620,300	36,000	1,656,300	1	現年課税分	36,000	固定資産税現年分
3	利子割交付金		600	200	800					
	1	利子割交付金	600	200	800					
		1	利子割交付金	600	200	800	1	利子割交付金	200	利子割交付金
6	法人事業税交付金		38,700	7,000	45,700					
	1	法人事業税交付金	38,700	7,000	45,700					
		1	法人事業税交付金	38,700	7,000	45,700	1	法人事業税交付金	7,000	法人事業税交付金
7	地方消費税交付金		702,600	△ 33,900	668,700					
	1	地方消費税交付金	702,600	△ 33,900	668,700					
		1	地方消費税交付金	702,600	△ 33,900	668,700	1	地方消費税交付金	△ 33,900	地方消費税交付金 △ 18,600 地方消費税交付金（社会保障財源化分） △ 15,300
8	ゴルフ場利用税交付金		20,800	800	21,600					
	1	ゴルフ場利用税交付金	20,800	800	21,600					
		1	ゴルフ場利用税交付金	20,800	800	21,600	1	ゴルフ場利用税交付金	800	ゴルフ場利用税交付金
9	環境性能割交付金		14,500	4,800	19,300					
	1	環境性能割交付金	14,500	4,800	19,300					
		1	環境性能割交付金	14,500	4,800	19,300	1	環境性能割交付金	4,800	環境性能割交付金
12	地方交付税		7,022,242	92,787	7,115,029					
	1	地方交付税	7,022,242	92,787	7,115,029					
		1	地方交付税	7,022,242	92,787	7,115,029	1	地方交付税	92,787	普通交付税

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
14	分担金及び負担金		53,146	4,131	57,277			
	1	分担金	26,648	4,131	30,779			
		1 農林水産業費分担金	20,242	7,987	28,229	1 農業費分担金	7,987	中山間地域総合整備事業分担金 △ 1,985 農業競争力強化農地整備事業分担金 7,164 農業水利施設保全合理化事業分担金 △ 356 経営体育成基盤整備事業分担金 3,164
		3 土木費分担金	1,100	△ 100	1,000	1 砂防対策費分担金	△ 100	急傾斜地崩壊対策事業地元分担金
		4 災害復旧費分担金	5,306	△ 3,756	1,550	1 災害復旧事業農地等復旧費分担金	△ 3,756	災害復旧事業農地等復旧費分担金 (現年災)
15	使用料及び手数料		174,984	2,040	177,024			
	2	手数料	39,006	2,040	41,046			
		3 農林水産業手数料	22,293	2,040	24,333	2 畜産手数料	2,040	家畜診療手数料 (現年度分)
16	国庫支出金		3,378,084	△ 113,126	3,264,958			
	1	国庫負担金	2,055,171	△ 69,881	1,985,290			
		1 民生費国庫負担金	1,867,596	△ 4,410	1,863,186	2 児童福祉費負担金	△ 3,834	児童扶養手当費負担金
						4 国民健康保険事業負担金	△ 576	国民健康保険基盤安定負担金 △ 575 国民健康保険税未就学児軽減分 △ 20 国民健康保険税産前産後免除措置分 19
		3 災害復旧費国庫負担金	133,400	△ 65,471	67,929	1 公共土木施設災害復旧費負担金	△ 65,471	河川等災害復旧費国庫負担金 (現年分) △ 80,689 河川等災害復旧費国庫負担金 (過年施越分) 15,218
	2	国庫補助金	1,316,007	△ 43,245	1,272,762			
		1 総務費国庫補助金	820,326	△ 16,285	804,041	1 総務費補助金	△ 16,285	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
								2,794

(単位 : 千円)

款	項		補正前の額	補正額	計	節		説明	
						区分	金額		
									目
16	2	1 総務費国庫補助金						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 △ 19,079	
		3 衛生費国庫補助金	112,254	△ 2,033	110,221	1 保健衛生費補助金	△ 2,033	循環型社会形成推進交付金	
		6 土木費国庫補助金	172,265	△ 24,594	147,671	1 道路橋梁費補助金	△ 24,086	社会資本整備総合交付金 道路メンテナンス事業費補助金	△ 24,082 △ 4
						2 住宅費補助金	△ 508	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	
		8 教育費国庫補助金	11,179	△ 5,530	5,649	5 社会教育費補助金	△ 5,530	国宝重要文化財等保存整備費補助金 伝統的建造物群基盤強化事業費補助金	△ 2,545 △ 2,985
		9 災害復旧費国庫補助金	0	5,197	5,197	1 公共土木施設災害復旧費補助金	5,197	公共土木施設災害復旧事業査定設計委託費補助金	
17	県支出金		1,774,620	26,940	1,801,560				
	1 県負担金		780,204	44,372	824,576				
		1 総務費県負担金	2,145	46,725	48,870	1 総務費県負担金	46,725	地籍調査事業費負担金(国庫分) 31,150 地籍調査事業費負担金(県費分) 15,575	
		2 民生費県負担金	777,600	△ 2,353	775,247	6 国民健康保険事業負担金	△ 136	国民健康保険基盤安定負担金 △ 135 国民健康保険税未就学児軽減分 △ 10 国民健康保険税産前産後免除措置分 9	
						7 後期高齢者医療保険負担金	△ 2,217	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	
	2 県補助金		932,127	△ 23,596	908,531				
		3 衛生費県補助金	10,626	△ 2,013	8,613	1 保健衛生費補助金	△ 2,013	浄化槽設置整備事業費補助金	
		4 農林水産業費県補助金	462,139	△ 4,634	457,505	1 農業費補助金	△ 6,760	農業委員会交付金 421 中山間地域等直接支払推進事業補助金(国庫分) △ 1,295	

(単位 : 千円)

款	項		補正前の額	補正額	計	節		説明	
						区分	金額		
									目
17	2	4 農林水産業費県補助金						中山間地域等直接支払推進事業補助金 (県費分) △ 667 農地利用最適化交付金 1,329 酪農支援対策施設整備事業補助金 △ 1,562 畜産生産振興対策事業費補助金 (肉用牛大規模経営体育成対策分) △ 4,986	
						2 林業費補助金	2,126	有害鳥獣捕獲事業補助金 1,445 造林事業補助金 (国庫分) △ 2,388 造林事業補助金 (県費分) 1,951 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金 (国庫分) 1,118	
		6 土木費県補助金	6,057	△ 681	5,376	1 砂防対策費補助金 △ 500	市町村急傾斜地崩壊対策事業補助金		
						2 住宅費補助金 △ 181	住宅耐震化総合支援事業費補助金 △ 104 ブロック塀等除却事業費補助金 △ 77		
		7 教育費県補助金	6,970	△ 261	6,709	3 社会教育費補助金 △ 261	文化財保存事業補助金		
		8 災害復旧費県補助金	103,260	△ 16,007	87,253	1 農林水産業施設災害復旧費補助金 △ 16,007	耕地災害復旧事業費補助金 (現年分) △ 15,394 林道施設災害復旧事業費補助金 △ 613		
		3 委託金	62,289	6,164	68,453				
		1 総務費委託金	61,124	6,164	67,288	4 選挙費委託金 6,164	県知事・県議会議員選挙執行交付金 1,002 参議院議員補欠選挙執行委託金 5,162		
	18	財産収入		34,737	4,888	39,625			
		1	財産運用収入	33,279	2,355	35,634			
		2 利子及び配当金	11,755	2,355	14,110	1 利子及び配当金 2,355	基金利子		
	2	財産売払収入	1,458	2,533	3,991				

(単位 : 千円)

款	項		補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
18	2	2 物品売払収入	1,457	2,533	3,990	2 立木竹売払収入	2,533	分収林売払収入
19	寄附金		912,886	1,188	914,074			
	1	寄附金	912,886	1,188	914,074			
		1 一般寄附金	1	1,048	1,049	1 一般寄附金	1,048	一般寄附金
		2 指定寄附金	912,885	140	913,025	2 民生費寄附金	50	児童福祉費寄附金
						3 教育費寄附金	90	社会教育費寄附金
20	繰入金		1,473,638	△ 238,172	1,235,466			
	1	基金繰入金	1,443,431	△ 238,172	1,205,259			
		1 基金繰入金	1,443,431	△ 238,172	1,205,259	1 基金繰入金	△ 238,172	財政調整基金繰入金 △ 148,132 減債基金繰入金 △ 6,919 市有施設整備基金繰入金 △ 45,100 地域活力創出基金繰入金 △ 8,400 吉岩熊井育英基金繰入金 △ 1 二階堂育英基金繰入金 △ 8 ふるさと杵築応援基金繰入金 △ 23,500 森林環境譲与税基金繰入金 △ 6,112
22	諸収入		184,465	7,016	191,481			
	4	雑入	150,065	7,016	157,081			
		5 雑入	150,055	7,016	157,071	1 総務費雑入	7,016	広域市町村圏事務組合返納金 8,988 地方公共団体情報システム機構補助金 △ 1,972
23	市債		735,295	△ 41,800	693,495			
	1	市債	735,295	△ 41,800	693,495			
		1 総務債	53,595	45,100	98,695	1 総務債	45,100	非常用自家発電設備整備事業債
		4 農林水産業債	121,100	8,400	129,500	1 農業債	8,400	県営経営体育成基盤整備事業債 △ 2,200 県営ため池防災事業債 2,500 農業競争力強化基盤整備事業債 9,500 農業水利施設保全合理化事業債 △ 1,400

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補正額	計	節		説明
	項	目				区分	金額	
23	1	5 土木債	308,000	△ 49,700	258,300	1 道路橋梁債	△ 41,400	県施行道路新設改良事業債 900 社会資本整備総合交付金事業債 △ 22,900 県施行急傾斜地崩壊対策事業債 △ 16,500 市営急傾斜地崩壊対策事業債 △ 400 橋梁長寿命化債 △ 2,500
						2 港湾債	△ 8,300	県施行港湾・海岸施設整備事業債
		6 消防債	10,000	△ 300	9,700	1 消防債	△ 300	消防施設設備整備事業債
		7 教育債	52,600	4,000	56,600	1 小学校債	△ 4,300	過疎地域持続的発展特別事業債（複式学級支援事業） △ 1,000 過疎地域持続的発展特別事業債（小学校スクールバス運行事業） △ 3,300
	2 中学校債					8,300	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	115,900	△ 49,300	66,600	1 農林水産業施設災害復旧債	△ 9,200	耕地災害復旧事業債 △ 7,100 林道災害復旧事業債 △ 2,100
						2 公共土木施設災害復旧債	△ 40,100	公共土木災害復旧事業債

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						
2	総務費		3,367,353	104,050	3,471,403	53,252	45,100	△34,557	40,255					
	1	総務管理費	2,943,258	40,689	2,983,947	0	45,100	△34,557	30,146					
		1 一般管理費	700,824	157,997	858,821	0	0	8,988	149,009	3	職員手当等	157,997	退職手当	157,997
		5 財産管理費	718,277	△114,791	603,486	0	45,100	△43,453	△116,438	24	積立金	△114,791	減債基金積立金	43,052
													退職手当基金積立金	△159,991
													財政調整基金積立金	1,375
													市有施設整備基金積立金	161
													土地開発基金積立金	103
													合併振興基金積立金	491
													庁舎等複合施設整備基金積立金	18
		6 企画費	1,050,462	1,885	1,052,347	0	0	1,880	5	18	負担金補助及び交付金	405	過疎バス運行補助金	405
													24 積立金	1,480
													地域活力創出基金積立金	1,497
													ふるさと杵築応援基金積立金	△17
		11 電算管理費	104,485	△1,972	102,513	0	0	△1,972	0	12	委託料	△1,972	自治体情報システム標準化・共通化対応業務等委託料	△1,972
		12 情報化推進費	111,926	△2,430	109,496	0	0	0	△2,430	12	委託料	△1,430	システム保守点検業務委託料 (庁内ネットワーク・サーバ等)	△1,430
													13 使用料及び賃借料	△1,000
													システム及び機器等リース料 (内部情報)	△1,000
	3	戸籍住民登録費	130,191	2,794	132,985	2,794	0	0	0					
		1 戸籍住民基本台帳費	130,191	2,794	132,985	2,794	0	0	0	12	委託料	2,794	システム改修業務等委託料 (戸籍読み仮名対応)	2,794
	4	選挙費	51,446	△6,814	44,632	3,733	0	0	△10,547					

(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	4	7 大分県 知事・ 県議会 議員選 挙費	12,713	△2,064	10,649	1,002	0	0	△3,066	1 報酬	△508	選挙長報酬 △11	
													開票管理者報酬 △11
													期日前投票管理者報酬 △8
													期日前投票立会人報酬 △12
													選挙立会人等報酬 △9
													開票立会人報酬 △80
													会計年度任用職員 △377
											3 職員手当等	△756	時間外勤務手当 △384
													投・開票事務手当 △372
											8 旅費	△42	費用弁償 △42
		10 需用費	△258	消耗品費 △241									
				燃料費 △14									
				食糧費 △3									
		11 役務費	△332	通信運搬費 △32									
				手数料 △300									
		12 委託料	△106	ポスター掲示板設置等委託料 △92									
				選挙公報封入作業委託料 △14									
13 使用料及び 賃借料	△62	会場借上料 △60											
		車等借上料 △2											
		8 参議院 議員選 挙費	15,426	△4,750	10,676	2,731	0	0	△7,481	1 報酬	△862	開票管理者報酬 △11	
													期日前投票管理者報酬 △15
													期日前投票立会人報酬 △26
													開票立会人報酬 △151
				会計年度任用職員 △659									
		3 職員手当等	△2,636	時間外勤務手当 △1,826									
					投・開票事務手当 △810								
		7 報償費	△10	ポスター掲示板設置謝礼品 △10									
8 旅費	△97	費用弁償 △97											

(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	4	8 参議院議員選挙費								10 需用費	△239	消耗品費	△221
												燃料費	△15
												食糧費	△3
										11 役務費	△789	通信運搬費	△787
			投・開票所賠償責任保険料	△2									
			12 委託料	△14	選挙公報封入作業委託料	△14							
			13 使用料及び賃借料	△103	会場借上料	△90							
					車等借上料	△13							
		5 統計調査費	8,522	67,381	75,903	46,725	0	0	20,656				
		3 地籍調査費	3,343	67,381	70,724	46,725	0	0	20,656	1 報酬	5,830	会計年度任用職員	5,830
	3 職員手当等									1,063	期末手当(会計年度任用職員)	1,063	
	4 共済費									1,250	共済組合納付金(会計年度任用職員)		
											社会保険料(会計年度任用職員)	466	
										784			
8 旅費	116									費用弁償	104		
										特別旅費	12		
10 需用費	1,328									消耗品費	1,218		
										食糧費	20		
										修繕料	90		
		11 役務費	70	手数料	52								
				自動車保険料	18								
		12 委託料	56,102	測量業務委託料(地籍)	56,102								
		13 使用料及び賃借料	1,419	システム借上料(地籍調査事務支援)									
				1,394									
				コピー機・複合機等リース料	25								
		18 負担金補助及び交付金	196	大分県国土調査推進協議会負担金	196								
		26 公課費	7	自動車重量税	7								

(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	民生費	6,836,682	△75,313	6,761,369	△27,282	0	201	△48,232			
	1 社会福祉費	3,991,503	△63,813	3,927,690	△23,448	0	201	△40,566			
	1 社会福祉総務費	860,146	△20,318	839,828	△20,519	0	201	0	1 報酬	△377	会計年度任用職員 △377
									3 職員手当等	△401	時間外勤務手当 △401
									4 共済費	△75	共済組合納付金（会計年度任用職員） △34 社会保険料（会計年度任用職員） △41
									8 旅費	△53	費用弁償 △53
									10 需用費	△163	消耗品費 △125 印刷製本費 △38
									11 役務費	△390	通信運搬費 △324 口座振込手数料 △66
									12 委託料	△670	システム改修業務等委託料（アクロシティ） △670
									19 扶助費	△18,390	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（非課税世帯） △16,950 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（家計急変世帯） △1,440
									24 積立金	201	地域福祉基金積立金 201
	5 国民健康保険事業事務費	343,882	△4,375	339,507	△712	0	0	△3,663	27 繰出金	△4,375	保険基盤安定繰出金 △948 財政安定化支援事業繰出金 △3,655 事務費等繰出金 △2,462 国民健康保険税未就学児軽減分繰出金 △41 産前産後保険税繰出金 40 その他一般会計繰出金 2,691

(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	7 後期高齢者医療費	730,279	△13,037	717,242	△2,217	0	0	△10,820	18 負担金補助及び交付金	△7,442	広域連合共通経費事務費負担金	△7,442
										27 繰出金	△5,595	保険基盤安定繰出金	△2,956
											事務費等繰出金	△2,639	
		8 介護保険事業事務費	626,554	△26,083	600,471	0	0	0	△26,083	27 繰出金	△26,083	介護保険特別会計繰出金	△26,083
	2	2 児童福祉費	1,963,829	△11,500	1,952,329	△3,834	0	0	△7,666				
	4 母子父子福祉費	224,732	△11,500	213,232	△3,834	0	0	△7,666	19 扶助費	△11,500	児童扶養手当費	△11,500	
4	衛生費	1,688,327	△3,419	1,684,908	△1,336	0	△4,483	2,400					
	1 保健衛生費	669,419	1,194	670,613	2,710	0	△2,700	1,184					
	1 保健衛生総務費	195,306	0	195,306	1,110	0	△1,100	△10					
	3 環境衛生費	52,171	1,194	53,365	1,600	0	△1,600	1,194	18 負担金補助及び交付金	1,194	広域市町村圏事務組合（秋草葬斎場）負担金	1,194	
	2 清掃費	578,297	△2,244	576,053	△4,046	0	△1,783	3,585					
	1 塵芥処理費	392,779	3,608	396,387	0	0	17	3,591	12 委託料	1,478	ごみ処理業務委託料（一般廃棄物）	1,478	
									18 負担金補助及び交付金	2,113	広域市町村圏事務組合（藤ヶ谷清掃センター）負担金	2,113	
									24 積立金	17	環境対策基金積立金	17	
	2 し尿処理費	185,518	△5,852	179,666	△4,046	0	△1,800	△6	18 負担金補助及び交付金	△5,852	合併処理浄化槽設置補助金	△5,852	
	4 病院費	329,922	△2,369	327,553	0	0	0	△2,369					

(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	4	1 病院費	329,922	△2,369	327,553	0	0	0	△2,369	18 負担金補助及び交付金	△2,369	病院会計負担金 病院会計補助金	△4,119 1,750
5	農林水産業費		1,423,329	△33,874	1,389,455	△5,904	8,400	△26,302	△10,068				
	1 農業費		1,101,153	△26,642	1,074,511	△8,030	8,400	△22,063	△4,949				
		1 農業委員会費	71,384	861	72,245	1,750	0	0	△889	1 報酬	861	農業委員報酬 農地利用最適化推進委員報酬	377 484
		3 農業振興費	254,230	△10,020	244,210	△2,132	0	△7,200	△688	18 負担金補助及び交付金	△10,020	農林水産業燃油高騰特別対策補助金 中山間地域等直接支払事業交付金	△7,350 △2,670
		4 畜産業費	105,521	△9,458	96,063	△7,648	0	△1,360	△450	10 需用費 18 負担金補助及び交付金	1,500 △10,958	医薬材料費 酪農支援対策施設整備事業補助金 肉用牛大規模経営体育成事業補助金 畜産飼料価格高騰緊急対策補助金	1,500 △2,344 △7,479 △1,135
		5 農地費	447,122	△8,025	439,097	0	8,400	△13,503	△2,922	18 負担金補助及び交付金	△8,035	農村地域防災減災事業（ため池整備） 天神池・西ヶ迫池負担金 農村地域防災減災事業（ため池整備） 杏掛新池負担金 農村地域防災減災事業（ため池整備） 甕岩溜池負担金 農業水利施設保全合理化事業負担金 農村地域防災減災事業（ため池整備） 長谷池負担金	△121 △2,464 △4,136 △1,779 8,800

(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	5 農地費									農村地域防災減災事業（ため池整備）		
											本庄新池負担金		△4,103
											農村地域防災減災事業（ため池整備）		
											上の池溜池負担金		△8,250
											経営体育成基盤事業（奈狩江地区）		
											負担金		△2,420
											中山間地域総合整備事業負担金		
											（杵築大田地区）		△21,998
											中山間地域総合整備事業負担金		
											（日出山香地区）		△6,523
農村地域防災減災事業（地域ため池）													
東下司・西下司池地区負担金		9,030											
農業競争力強化農地整備事業（野田地区）													
負担金		16,716											
農村地域防災減災事業（ため池整備）													
青柳池 負担金		1,144											
農村地域防災減災事業（ため池整備）													
仁田尾池 負担金		△385											
経営体育成基盤整備事業（企業参入）													
負担金		8,454											
								24 積立金	10	ふるさと水と土保全基金利子積立金			
											10		
	2	林業費	156,343	△7,232	149,111	2,126	0	△4,239	△5,119				
		1 林業振興費	120,577	△1,639	118,938	2,563	0	△4,239	37	7 報償費	3,700	有害鳥獣捕獲報償金	3,700
										18 負担金補助及び交付金	△6,112	林業福祉連携苗木生産支援事業補助金	
												△214	
												△2,740	

(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							14 工事請負費	△39,544	新設改良工事請負費 (鹿倉線) △32,130 新設改良工事請負費 (大左右線) △2,914 新設改良工事請負費 (重永吉野渡線) △4,500			
									18 負担金補助及び交付金	1,000	県施行土木事業負担金 1,000			
									21 補償補填及び賠償金	△1,001	物件移転補償費 (大左右線) △1,001			
		3 橋梁維持費	157,502	1,066	158,568	680	△2,500	0	2,886	2 給料	△100	一般職員 △100		
	12 委託料									885	測量設計業務等委託料 (橋梁等長寿命化修繕) 885			
	14 工事請負費									281	維持補修工事請負費 (橋梁等長寿命化修繕) 281			
		3 河川費	49,161	△4,588	44,573	△500	△16,900	12,800	12					
										2 砂防対策費	46,068	△4,588	41,480	△500
		4 港湾費	103,150	△8,730	94,420	0	△8,300	△500	70					
	2 港湾建設費									103,100	△8,730	94,370	0	△8,300
	5 住宅費	42,263	△831	41,432	△689	0	12	△154						
									1 住宅管理費	42,263	△831	41,432	△689	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					
7	5	1 住宅管理費							24 積立金	12	市営住宅基金積立金	12	
8		8 消防費	834,350	3,634	837,984	0	△300	0	3,934				
		1 消防費	834,350	3,634	837,984	0	△300	0	3,934				
		1 常備消防費	623,841	4,008	627,849	0	0	0	4,008	18 負担金補助及び交付金	4,008	杵築速見消防組合負担金	4,008
		3 消防施設費	23,733	△374	23,359	0	△300	0	△74	14 工事請負費	△374	新設工事請負費(耐震性貯水槽)	△374
9		9 教育費	1,363,775	△12,830	1,350,945	△5,791	4,000	△4,346	△6,693				
		2 小学校費	278,884	△3,264	275,620	0	△4,300	25	1,011				
		1 学校管理費	242,661	△3,264	239,397	0	△4,300	25	1,011	12 委託料	△3,289	運行事業委託料(スクールバス)	△3,289
										17 備品購入費	25	少額図書購入費	25
		3 中学校費	161,326	25	161,351	0	8,300	25	△8,300				
		1 学校管理費	123,455	25	123,480	0	8,300	25	△8,300	17 備品購入費	25	少額図書購入費	25
		2 教育振興費	37,871	0	37,871	0	0	0	0				
		5 社会教育費	366,425	△9,591	356,834	△5,791	0	△4,396	596				
		3 文化財保護費	46,202	△9,682	36,520	△5,791	0	△4,486	595	7 報償費	△118	文化財調査指導謝礼	△118
										8 旅費	△246	費用弁償	△246
										10 需用費	△2,376	印刷製本費	△2,376
										12 委託料	△2,456	調査等業務委託料(埋蔵文化財発掘調査支援)	△377
												調査等業務委託料(埋蔵文化財)	△779
												計画策定業務等委託料	△1,300

(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	5	3 文化財保護費							18 負担金補助及び交付金	△4,500	伝統的建造物群保存地区保存補助金 △4,500	
		5 図書館兼資料館費	67,076	91	67,167	0	0	90	24 積立金	14	城下町保存基金積立金 14	
									17 備品購入費	91	少額図書購入費 91	
10		災害復旧費	416,814	△131,109	285,705	△91,499	△56,200	△3,756	20,346			
		1 農林水産業施設災害復旧費	156,659	△6,253	150,406	△16,007	△9,300	△3,756	22,810			
		1 農地等災害復旧費	145,659	△3,253	142,406	△15,394	△7,200	△3,756	23,097	12 委託料	△3,253	申請用資料等作成業務委託料（災害査定設計書） △1,956 積算資料作成委託料 △1,297
		2 林道災害復旧費	11,000	△3,000	8,000	△613	△2,100	0	△287	14 工事請負費	△3,000	災害復旧工事請負費（林道施設） △3,000
		2 公共土木施設災害復旧費	260,155	△124,856	135,299	△75,492	△46,900	0	△2,464			
		1 公共土木施設災害復旧費	260,155	△124,856	135,299	△75,492	△46,900	0	△2,464	2 給料	△1,500	一般職員 △1,500
										3 職員手当等	△1,500	時間外勤務手当 △1,500
										10 需用費	△2,060	消耗品費 △1,060 燃料費 △1,000
										12 委託料	△21,174	災害査定設計書作成業務委託料（補助災・道路） △18,665 災害査定設計書作成業務委託料（補助災・河川） △1,533

(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				
10	2	1 公共土木施設 災害復旧費									災害実施設計書作成業務委託料 (補助災・道路) △857 災害実施設計書作成業務委託料 (補助災・河川) △119	
								14 工事請負費	△98,622	公共土木施設災害復旧工事 (補助災・道路) △86,756 公共土木施設災害復旧工事 (補助災・河川) △11,866		

補正予算給与費明細書

1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率:月分)	その他の手当	計				
補正後	長等	3	0	18,744	5,928 (3.30)	3,583	28,255	2,596	30,851	その他の手当(退職手当3,341・通勤手当242)
	議員	18	71,726	0	23,567 (3.30)	0	95,293	21,796	117,089	
	その他の特別職	1,240	58,604	0	0	0	58,604	0	58,604	
	計	1,261	130,330	18,744	29,495	3,583	182,152	24,392	206,544	
補正前	長等	3	0	18,744	5,928 (3.30)	3,583	28,255	2,596	30,851	その他の手当(退職手当3,341・通勤手当242)
	議員	18	71,726	0	23,567 (3.30)	0	95,293	21,796	117,089	
	その他の特別職	1,240	58,077	0	0	0	58,077	0	58,077	
	計	1,261	129,803	18,744	29,495	3,583	181,625	24,392	206,017	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	527	0	0	0	527	0	527	
	計	0	527	0	0	0	527	0	527	

2. 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	366,773	1,228,310	894,344	2,489,427	483,449	2,972,876	
補正前	512	362,356	1,232,310	739,395	2,334,061	482,274	2,816,335	
比較	0	4,417	△ 4,000	154,949	155,366	1,175	156,541	

(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	73,656	2,767	4,176	1,728	319,449	231,436	157,997	0	0	0
	補正前	41,016	15,060	24,790	22,269	77,767	2,767	4,176	1,728	318,386	231,436	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	△ 4,111	0	0	0	1,063	0	157,997	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	1,228,310	853,138	2,081,448	411,844	2,493,292	
補正前	299	0	1,232,310	699,252	1,931,562	411,844	2,343,406	
比較	0	0	△ 4,000	153,886	149,886	0	149,886	

(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	73,656	2,767	4,176	1,728	278,243	231,436	157,997	0	0	0
	補正前	41,016	15,060	24,790	22,269	77,767	2,767	4,176	1,728	278,243	231,436	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	△ 4,111	0	0	0	0	0	157,997	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	366,773	0	41,206	407,979	71,605	479,584	
補正前	213	362,356	0	40,143	402,499	70,430	472,929	
比較	0	4,417	0	1,063	5,480	1,175	6,655	

(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	41,206	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	40,143	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063	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	△ 4,000	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	△ 4,000	△ 4,000	災害復旧業務及び普通建設事業事務費変更に伴う減額
職員手当	153,886	制度改正に伴う増減分	0		
		退職手当の増減分	157,997	157,997	退職者の増加
		その他の増減分	△ 4,111	時間外勤務手当 △ 4,111	大分県知事・県議会議員選挙事業 △ 384 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 △ 401 公共土木災害復旧事業(現年補助分) △ 1,500 参議院議員補欠選挙事業 △ 1,826

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		
23029	漁業近代化利子補給費	1,019	-	-	令和6年度～ 令和15年度	1,019	1,019				1,019

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	7,500	573,300	45,900	619,200	1,651,560	0	1,651,560	10,664,032	
(1) 普通建設事業債	11,792,654	10,606,539	439,500	3,500	443,000	45,900	488,900	1,512,910	0	1,512,910	9,582,529	
(2) その他	1,206,557	1,089,853	126,300	4,000	130,300	0	130,300	138,650	0	138,650	1,081,503	
2. 災害復旧債	653,747	624,317	115,900	△ 49,300	66,600	30,200	96,800	77,407	0	77,407	643,710	
(1) 農林水産	57,696	51,084	20,800	△ 9,200	11,600	6,800	18,400	10,584	0	10,584	58,900	
(2) 土木	595,595	573,233	95,100	△ 40,100	55,000	23,400	78,400	66,823	0	66,823	584,810	
(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	735,295	△ 41,800	693,495	76,100	769,595	2,282,942	0	2,282,942	16,333,034	

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	2,754	0	2,754
2 使用料及び手数料	279,902	0	279,902
5 財産収入	394	92	486
6 繰入金	91,579	0	91,579
7 繰越金	9,787	0	9,787
8 諸収入	16,284	8,061	24,345
9 市債	366,500	0	366,500
歳入合計	767,200	8,153	775,353

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	323,719	8,153	331,872	0	0	8,153	0
2 ケーブルテレビ整備 事業費	393,857	0	393,857	0	0	0	0
3 公債費	48,624	0	48,624	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	767,200	8,153	775,353	0	0	8,153	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	
				5 財産収入	394	
1 財産運用収入	394	92	486			
1 利子及び配当金	394	92	486	1 利子及び配当金	92	基金利子
8 諸収入	16,284	8,061	24,345			
1 雑入	16,284	8,061	24,345			
1 雑入	16,284	8,061	24,345	1 雑入	8,061	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務費	323,719	8,153	331,872	0	0	8,153	0			
1 総務管理費	323,719	8,153	331,872	0	0	8,153	0			
1 一般管理費	323,719	8,153	331,872	0	0	8,153	0	24 積立金	8,153	ケーブルテレビ事業基金積立金 8,153

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	4,239	537,372
2 使用料及び手数料	402	0	402
6 県支出金	3,075,885	△ 165,609	2,910,276
8 財産収入	352	197	549
9 繰入金	283,279	△ 6,284	276,995
10 繰越金	129,935	0	129,935
11 諸収入	10,470	1,941	12,411
歳入合計	4,033,456	△ 165,516	3,867,940

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	19,711	△ 197	19,514	0	0	△ 197	0
2 保険給付費	2,996,764	△ 168,101	2,828,663	△ 168,101	0	0	0
3 国民健康保険 事業費納付金	866,900	0	866,900	0	0	△ 3,822	3,822
8 保健事業費	43,025	0	43,025	0	0	△ 324	324
9 基金積立金	352	197	549	0	0	197	0
10 公債費	1	0	1	0	0	0	0
11 諸支出金	105,703	2,585	108,288	2,492	0	0	93
12 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	4,033,456	△ 165,516	3,867,940	△ 165,609	0	△ 4,146	4,239

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	
1	国民健康保険税		533,133	4,239	537,372			
	1	国民健康保険税	533,133	4,239	537,372			
		1 一般被保険者国民健康保険税	533,114	4,239	537,353	1 医療給付費分現年課税分	3,340	医療給付費分現年課税分
						2 後期高齢者支援金分現年課税分	899	後期高齢者支援金分現年課税分
6	県支出金		3,075,885	△ 165,609	2,910,276			
	2	県補助金	3,075,885	△ 165,609	2,910,276			
		3 保険給付費等交付金	3,075,885	△ 165,609	2,910,276	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	△ 168,101	保険給付費等交付金(普通交付金)
						2 保険給付費等交付金(特別交付金)	2,492	特別調整交付金分(市町村向) 1,675 県繰入金(2号分) 817
8	財産収入		352	197	549			
	1	財産収入	352	197	549			
		1 利子及び配当金	352	197	549	1 利子及び配当金	197	国民健康保険基金利子
9	繰入金		283,279	△ 6,284	276,995			
	1	基金繰入金	1,909	△ 1,909	0			
		1 基金繰入金	1,909	△ 1,909	0	1 基金繰入金	△ 1,909	基金繰入金
	2	他会計繰入金	281,344	△ 4,375	276,969			
		1 一般会計繰入金	281,344	△ 4,375	276,969	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	202	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)

(単位 : 千円)

款	項		補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
9	2	1 一般会計繰入金				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	△ 1,150	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
						4 財政安定化支援事業繰入金	△ 3,655	財政安定化支援事業繰入金
						5 事務費等繰入金	△ 2,462	事務費等繰入金
						6 その他一般会計繰入金	2,691	その他一般会計繰入金
						8 国民健康保険税未就学児軽減分	△ 41	国民健康保険税未就学児軽減分
						9 産前産後保険税繰入金	40	国民健康保険税産前産後免除措置分繰入金
11	諸収入		10,470	1,941	12,411			
	1 延滞金加算金及び過料		463	1,941	2,404			
	1 一般被保険者延滞金		450	1,941	2,391	1 一般被保険者延滞金	1,941	一般被保険者延滞金

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	19,711	△197	19,514	0	0	△197	0			
1 総務管理費	15,982	△197	15,785	0	0	△197	0			
1 一般管理費	14,668	△197	14,471	0	0	△197	0	18 負担金補助及び交付金	△197 国保情報集約システム運用負担金 △197	
2 徴税費	3,607	0	3,607	0	0	0	0			
1 賦課徴収費	3,607	0	3,607	0	0	0	0			
2 保険給付費	2,996,764	△168,101	2,828,663	△168,101	0	0	0			
1 療養諸費	2,558,043	△138,206	2,419,837	△138,206	0	0	0			
1 一般被保険者療養給付費	2,537,045	△138,206	2,398,839	△138,206	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	△138,206 一般診療報酬給付費 △138,206	
2 高額療養費	426,465	△29,895	396,570	△29,895	0	0	0			
1 一般被保険者高額療養費	425,963	△29,895	396,068	△29,895	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	△29,895 一般高額療養費 △29,895	
3 国民健康保険事業費納付金	866,900	0	866,900	0	0	△3,822	3,822			
1 医療費給付費分	629,043	0	629,043	0	0	△3,621	3,621			
1 一般被保険者医療給付費分	628,652	0	628,652	0	0	△3,621	3,621			
2 後期高齢者支援金等分	181,299	0	181,299	0	0	△177	177			

(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	1 一般被 保険者 後期高 齢者支 援金等 分	181,299	0	181,299	0	0	△177	177			
	3	介護納付金 分	56,558	0	56,558	0	0	△24	24			
		1 介護納 付金分	56,558	0	56,558	0	0	△24	24			
8		保健事業費	43,025	0	43,025	0	0	△324	324			
	3	保健指導事 業費	13,838	0	13,838	0	0	△324	324			
		1 保健指 導事業 費	13,838	0	13,838	0	0	△324	324			
9		基金積立金	352	197	549	0	0	197	0			
	1	基金積立金	352	197	549	0	0	197	0			
		1 基金積 立金	352	197	549	0	0	197	0	24 積立金	197	国民健康保険基金積立金 197
11		諸支出金	105,703	2,585	108,288	2,492	0	0	93			
	1	償還金利子 及び還付加 算金	99,818	93	99,911	0	0	0	93			
		5 償還金	95,816	93	95,909	0	0	0	93	22 償還金利子 及び割引料	93	療養給付費等負担金返還金 39 保険給付費等交付金（特別交付金）返還金 54
	3	繰出金	5,884	2,492	8,376	2,492	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					
11	3	1 直営診療施設勘定繰出金	2,750	2,492	5,242	2,492	0	0	0	27 繰出金	2,492	病院会計繰出金	2,492

後 期 高 齡 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	334,889	5,827	340,716
2 使用料及び手数料	96	0	96
4 繰入金	155,326	△ 5,595	149,731
5 繰越金	1,472	0	1,472
6 諸収入	1,104	0	1,104
歳入合計	492,887	232	493,119

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	4,263	△ 2,639	1,624	0	0	△ 2,639	0
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	486,623	2,871	489,494	0	0	2,871	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	492,887	232	493,119	0	0	232	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	
						1 後期高齢者医療保険料	334,889	
1 後期高齢者医療保険料	334,889	5,827	340,716					
1 特別徴収保険料	235,408	△ 13,692	221,716	1 現年度分	△ 13,692	現年度分		
2 普通徴収保険料	99,481	19,519	119,000	1 現年度分	20,364	現年度分		
				2 滞納繰越分	△ 845	滞納繰越分		
4 繰入金	155,326	△ 5,595	149,731					
1 他会計繰入金	155,326	△ 5,595	149,731					
1 一般会計繰入金	155,326	△ 5,595	149,731	1 事務費繰入金	△ 2,639	事務費等繰入金		
				2 保険基盤安定繰入金	△ 2,956	保険基盤安定繰入金		

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	4,263	△2,639	1,624	0	0	△2,639	0			
1 総務管理費	3,105	△2,639	466	0	0	△2,639	0			
1 一般管理費	3,105	△2,639	466	0	0	△2,639	0	17 備品購入費	△2,639	少額一般備品購入費 △253 高額一般備品購入費 △2,386
2 後期高齢者医療広域連合納付金	486,623	2,871	489,494	0	0	2,871	0			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	486,623	2,871	489,494	0	0	2,871	0			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	486,623	2,871	489,494	0	0	2,871	0	18 負担金補助及び交付金	2,871	保険料等負担金 5,827 保険基盤安定負担金 △2,956

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	1,062,552	△ 55,340	1,007,212
5 支払基金交付金	1,020,195	△ 56,343	963,852
6 県支出金	555,051	△ 32,717	522,334
8 財産収入	242	242	484
10 繰入金	572,228	△ 26,083	546,145
11 繰越金	119,663	0	119,663
13 諸収入	13,286	0	13,286
歳入合計	3,980,218	△ 170,241	3,809,977

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	35,907	0	35,907	0	0	0	0
2 保険給付費	3,709,651	△ 210,500	3,499,151	△ 88,829	0	△ 83,147	△ 38,524
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	94,368	1,825	96,193	772	0	721	332
7 基金積立金	43,349	38,434	81,783	0	0	242	38,192
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	3,980,218	△ 170,241	3,809,977	△ 88,057	0	△ 82,184	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		1,062,552	△ 55,340	1,007,212			
	1 国庫負担金		661,411	△ 35,465	625,946			
	1 介護給付費負担金		661,411	△ 35,465	625,946	1 現年度分	△ 35,465	介護給付費負担金 (20/100)
	2 国庫補助金		401,141	△ 19,875	381,266			
	1 調整交付金		366,052	△ 20,240	345,812	1 現年度分調整交付金	△ 20,240	現年度分調整交付金 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)		12,819	365	13,184	1 現年度分	365	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
5	支払基金交付金		1,020,195	△ 56,343	963,852			
	1 支払基金交付金		1,020,195	△ 56,343	963,852			
	1 介護給付費交付金		1,001,606	△ 56,835	944,771	1 現年度分	△ 56,835	介護給付費負担金 (27/100)
	2 地域支援事業支援交付金		18,589	492	19,081	1 現年度分	492	地域支援事業支援交付金
6	県支出金		555,051	△ 32,717	522,334			
	1 県負担金		544,224	△ 32,946	511,278			
	1 介護給付費負担金		544,224	△ 32,946	511,278	1 現年度分	△ 32,946	介護給付費負担金 (12.5/100)
	3 県補助金		10,827	229	11,056			
	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		8,012	229	8,241	1 現年度分	229	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
8	財産収入		242	242	484			
	1 財産運用収入		242	242	484			
	1 利子及び配当金		242	242	484	1 利子及び配当金	242	利子及び配当金
10	繰入金		572,228	△ 26,083	546,145			

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
						10	1	
		1 介護給付費繰入金	463,706	△ 26,312	437,394	1 現年度分	△ 26,312	現年度分
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,012	229	8,241	1 現年度分	229	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)

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	保険給付費		3,709,651	△210,500	3,499,151	△88,829	0	△83,147	△38,524				
	1	介護サービス等諸費	3,393,010	△194,900	3,198,110	△82,247	0	△76,985	△35,668				
		1	居宅介護サービス給付費	1,312,895	△32,900	1,279,995	△13,884	0	△12,996	△6,020	18 負担金補助及び交付金	△32,900	居宅介護サービス給付費 △32,900
		3	地域密着型介護サービス給付費	465,339	△36,600	428,739	△15,445	0	△14,457	△6,698	18 負担金補助及び交付金	△36,600	地域密着型介護サービス給付費 △36,600
		5	施設介護サービス給付費	1,470,053	△118,000	1,352,053	△49,796	0	△46,610	△21,594	18 負担金補助及び交付金	△118,000	施設介護サービス給付費 △118,000
		8	居宅介護住宅改修費	4,752	△2,100	2,652	△886	0	△829	△385	18 負担金補助及び交付金	△2,100	居宅介護住宅改修費 △2,100
		9	居宅介護サービス計画給付費	138,496	△5,300	133,196	△2,236	0	△2,093	△971	18 負担金補助及び交付金	△5,300	居宅介護サービス計画給付費 △5,300
	2	介護予防サービス等諸費	62,981	1,200	64,181	507	0	474	219				

(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 居宅介護予防サービス給付費	47,888	1,200	49,088	507	0	474	219	18 負担金補助及び交付金	1,200	居宅介護予防サービス給付費	1,200
	5	高額医療合算介護予防サービス費	15,100	△2,100	13,000	△886	0	△829	△385				
		1 高額医療合算介護サービス費	15,000	△2,100	12,900	△886	0	△829	△385	18 負担金補助及び交付金	△2,100	高額医療合算介護サービス費	△2,100
	7	特定入所者介護サービス等費	140,319	△14,700	125,619	△6,203	0	△5,807	△2,690				
		1 特定入所者介護サービス費	140,309	△14,700	125,609	△6,203	0	△5,807	△2,690	18 負担金補助及び交付金	△14,700	特定入所者介護サービス費	△14,700
5		地域支援事業費	94,368	1,825	96,193	772	0	721	332				
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	35,497	1,825	37,322	772	0	721	332				

(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	1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)	31,206	1,326	32,532	560	0	524	242	18 負担金補助及び交付金	1,326	生活支援サービス費 1,326
		2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防)	4,291	499	4,790	212	0	197	90	18 負担金補助及び交付金	499	介護予防ケアマネジメント負担金 499
7	基金積立金		43,349	38,434	81,783	0	0	242	38,192			
	1	基金積立金	43,349	38,434	81,783	0	0	242	38,192			
		1 介護給付費準備基金積立金	43,349	38,434	81,783	0	0	242	38,192	24 積立金	38,434	介護給付費準備基金積立金 38,434

山 香 病 院 事 業 会 計

令和5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			3,283,262	96,752	3,380,014	
	2. 医業外収益		409,638	92,409	502,047	
		2. 他会計補助金	47,467	1,750	49,217	
		3. 負担金交付金	220,362	△ 4,119	216,243	
		9. 国県補助金	2,761	94,778	97,539	
	6. 老人保健施設 収益		343,497	4,343	347,840	
4. 国県補助金		0	4,343	4,343		

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			3,285,440	16,900	3,302,340	
	1. 医業費用		2,750,853	14,500	2,765,353	
		2. 材料費	263,430	14,500	277,930	
	4. 訪問看護ステーション 費用		46,566	1,600	48,166	
		1. 給与費	42,271	1,600	43,871	
	7. 居宅介護支援 費用		33,112	800	33,912	
1. 給与費		30,725	800	31,525		

(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			301,893	△ 63,494	238,399	
	2. 補助金		2,751	3,306	6,057	
		1. 補助金	2,751	3,306	6,057	
	3. 企業債		239,300	△ 66,800	172,500	
		1. 企業債	239,300	△ 66,800	172,500	

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			375,535	△ 59,424	316,111	
	2. 建設改良費		251,923	△ 59,424	192,499	
		1. 有形固定資産購入費	235,414	△ 46,224	189,190	
		2. 無形固定資産購入費	16,509	△ 13,200	3,309	

令和5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			3,283,262	96,752	3,380,014	
2. 医業外収益			409,638	92,409	502,047	
	2. 他会計補助金		47,467	1,750	49,217	
		1. 一般会計補助金	47,467	1,750	49,217	一般会計補助金 1,750
	3. 負担金交付金		220,362	△ 4,119	216,243	
		1. 一般会計負担金	220,362	△ 4,119	216,243	一般会計負担金 △ 4,119
	9. 国県補助金		2,761	94,778	97,539	
		1. 国県補助金	2,761	94,778	97,539	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 94,778
6. 老人保健施設収益			343,497	4,343	347,840	
	4. 国県補助金		0	4,343	4,343	
		2. 県費補助金	0	4,343	4,343	新型コロナウイルス流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金 2,825 大分県介護サービス事業所ICT導入支援事業費補助金 1,518

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			3,285,440	16,900	3,302,340	
1. 医業費用			2,750,853	14,500	2,765,353	
	2. 材料費		263,430	14,500	277,930	
		1. 薬品費	97,260	8,000	105,260	内服薬、注射薬 8,000
		2. 診療材料費	79,800	12,000	91,800	診療材料 12,000
		8. 検査薬品材料費	35,000	△ 5,500	29,500	検査薬品材料 △ 5,500
4. 訪問看護ステーション費用			46,566	1,600	48,166	
	1. 給与費		42,271	1,600	43,871	
		2. 手当	9,348	1,600	10,948	扶養手当、児童手当、期末勤勉手当等 1,600
7. 居宅介護支援費用			33,112	800	33,912	
	1. 給与費		30,725	800	31,525	
		2. 手当	5,654	800	6,454	扶養手当、児童手当 800

(資本的収入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的収入			301,893	△ 63,494	238,399	
2. 補助金			2,751	3,306	6,057	
	1. 補助金		2,751	3,306	6,057	
		2. 県費補助金	1	3,306	3,307	大分県介護ロボット導入支援事業費補助金 3,306
3. 企業債			239,300	△ 66,800	172,500	
	1. 企業債		239,300	△ 66,800	172,500	
		1. 企業債	239,300	△ 66,800	172,500	医療機器整備事業 △ 43,300 付帯施設整備事業 △ 4,800 介護サービス施設整備事業 △ 18,700

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			375,535	△ 59,424	316,111	
2. 建設改良費			251,923	△ 59,424	192,499	
	1. 有形固定資産購入費		235,414	△ 46,224	189,190	
		1. 器械備品	196,775	△ 39,648	157,127	医療機器等 △ 39,648
		2. 建物	33,105	△ 6,154	26,951	施設整備等 △ 6,154
		5. 車両及び運搬具	3,040	△ 422	2,618	車両 △ 422
	2. 無形固定資産購入費		16,509	△ 13,200	3,309	
		9. ソフトウェア	13,750	△ 13,200	550	システム等 △ 13,200