

令和2年度

杵築市一般会計補正予算書
及び予算に関する説明書

令和3年3月19日

杵 築 市

議案第 38 号

令和2年度杵築市一般会計補正予算(第16号)

令和2年度杵築市の一般会計の補正予算(第16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73,848千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,140,218千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表繰越明許費補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

令和3年3月19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
17 国庫支出金		6,382,514	19,807	6,402,321
	1 国庫負担金	2,141,446	△6,193	2,135,253
	2 国庫補助金	4,234,102	26,000	4,260,102
18 県支出金		1,727,496	60,958	1,788,454
	2 県補助金	899,917	60,958	960,875
21 繰入金		3,360,159	△9,117	3,351,042
	1 基金繰入金	3,358,524	△9,117	3,349,407
24 市債		1,210,436	2,200	1,212,636
	1 市債	1,210,436	2,200	1,212,636
歳 入	合 計	25,066,370	73,848	25,140,218

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
4 衛生費		1,504,352	19,807	1,524,159
	1 保健衛生費	612,669	19,807	632,476
5 農林水産業費		1,251,942	54,041	1,305,983
	1 農業費	1,002,379	54,041	1,056,420
歳 出	合 計	25,066,370	73,848	25,140,218

第 2 表

繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
5. 農林水産業費	1. 農業費	活力あふれる園芸産地整備事業	78,994

(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額	
			変更前	変更後
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	14,663	40,663

第3表

地 方 債 補 正

(変 更)

(単位:千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
県施行農業土木事業	64,900	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。	67,100	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。
合 計	1,210,436				1,212,636			

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, 024, 104	0	3, 024, 104
2 地方譲与税	242, 845	0	242, 845
3 利子割交付金	2, 000	0	2, 000
4 配当割交付金	6, 900	0	6, 900
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	15, 500	0	15, 500
7 地方消費税交付金	631, 200	0	631, 200
8 ゴルフ場利用税交付金	20, 100	0	20, 100
10 環境性能割交付金	13, 800	0	13, 800
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, 753, 464	0	6, 753, 464
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	35, 109	0	35, 109
16 使用料及び手数料	183, 672	0	183, 672
17 国庫支出金	6, 382, 514	19, 807	6, 402, 321
18 県支出金	1, 727, 496	60, 958	1, 788, 454
19 財産収入	29, 836	0	29, 836
20 寄附金	721, 498	0	721, 498
21 繰入金	3, 360, 159	△ 9, 117	3, 351, 042
22 繰越金	464, 655	0	464, 655
23 諸収入	206, 191	0	206, 191
24 市債	1, 210, 436	2, 200	1, 212, 636
歳 入 合 計	25, 066, 370	73, 848	25, 140, 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 議会費	164,042	0	164,042	0	0	0	0
2 総務費	6,238,971	0	6,238,971	0	0	0	0
3 民生費	6,001,424	0	6,001,424	0	0	0	0
4 衛生費	1,504,352	19,807	1,524,159	19,807	0	0	0
5 農林水産業費	1,251,942	54,041	1,305,983	60,958	2,200	△ 7,000	△ 2,117
6 商工費	558,057	0	558,057	0	0	0	0
7 土木費	1,369,224	0	1,369,224	0	0	0	0
8 消防費	673,770	0	673,770	0	0	0	0
9 教育費	1,694,063	0	1,694,063	0	0	0	0
10 災害復旧費	792,053	0	792,053	0	0	0	0
11 公債費	4,807,716	0	4,807,716	0	0	0	0
13 予備費	10,756	0	10,756	0	0	0	0
歳 出 合 計	25,066,370	73,848	25,140,218	80,765	2,200	△ 7,000	△ 2,117

２．歳入

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
17 国庫支出金			6,382,514	19,807	6,402,321			
	1	国庫負担金	2,141,446	△ 6,193	2,135,253			
		2 衛生費国庫負担金	7,393	△ 6,193	1,200	1 保健衛生費負担金	△ 6,193	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
	2	国庫補助金	4,234,102	26,000	4,260,102			
		3 衛生費国庫補助金	24,780	26,000	50,780	1 保健衛生費補助金	26,000	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金
18 県支出金			1,727,496	60,958	1,788,454			
	2	県補助金	899,917	60,958	960,875			
		4 農林水産業費県補助金	387,351	60,958	448,309	1 農業費補助金	60,958	活力あふれる園芸産地整備事業補助金（国庫分） 活力あふれる園芸産地整備事業補助金（県費分） △ 6,918
21 繰入金			3,360,159	△ 9,117	3,351,042			
	1	基金繰入金	3,358,524	△ 9,117	3,349,407			
		1 基金繰入金	3,358,524	△ 9,117	3,349,407	1 基金繰入金	△ 9,117	財政調整基金繰入金 ふるさと杵築応援基金繰入金 △ 2,117 △ 7,000
24 市債			1,210,436	2,200	1,212,636			
	1	市債	1,210,436	2,200	1,212,636			
		4 農林水産業債	87,200	2,200	89,400	1 農業債	2,200	県営ため池防災事業債

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
	項	目				特定財源			一般財源	区分		金額
						国県支出金	地方債	その他				
4	衛生費		1,504,352	19,807	1,524,159	19,807	0	0	0			
	1	保健衛生費	612,669	19,807	632,476	19,807	0	0	0			
	2	予防費	269,737	19,807	289,544	19,807	0	0	0	1 報酬	△615	会計年度任用職員 △615
										3 職員手当等	860	時間外勤務手当 860
										4 共済費	△155	雇用保険料 △44 社会保険料（会計年度任用職員） △111
										8 報償費	△274	予防接種謝礼 △274
										9 旅費	△86	費用弁償 △86
										11 需用費	△447	消耗品費 △1,113 燃料費 △42 食糧費 △30 印刷製本費 738
										12 役務費	△90	国民健康保険団体連合会事務手数料 △90
										13 委託料	21,386	システム改修業務等委託料（予防接種） 1,000 廃棄物処分等業務委託料（産業廃棄物） △60 診療業務等委託料（新型コロナウイルス 予防接種） △4,554 コールセンター運営業務委託料 25,000
										14 使用料及び 賃借料	△120	機械器具等借上料 △120
										18 備品購入費	△652	少額一般備品購入費 △652
5	農林水産業費		1,251,942	54,041	1,305,983	60,958	2,200	△7,000	△2,117			
	1	農業費	1,002,379	54,041	1,056,420	60,958	2,200	△7,000	△2,117			

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他
5	1	5 農地費	371,398	0	371,398	0	2,200	0	△2,200			
		6 園芸振興費	140,945	54,041	194,986	60,958	0	△7,000	83	19 負担金補助及び交付金	54,041	活力あふれる園芸産地整備事業補助金 54,041

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	562	315,890	1,206,466	935,302	2,457,658	486,363	2,944,021	
補正前	564	316,505	1,206,466	934,442	2,457,413	486,474	2,943,887	
比較	△ 2	△ 615	0	860	245	△ 111	134	

(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	28,251	23,636	90,775	1,293	3,510	1,512	335,160	219,859	167,604	0	0	0
	補正前	50,106	13,596	28,251	23,636	89,915	1,293	3,510	1,512	335,160	219,859	167,604	0	0	0
	比較	0	0	0	0	860	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	1,206,466	903,547	2,110,013	429,151	2,539,164	
補正前	315	0	1,206,466	902,687	2,109,153	429,151	2,538,304	
比較	0	0	0	860	860	0	860	

(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	28,251	23,636	90,775	1,293	3,510	1,512	303,405	219,859	167,604	0	0	0
	補正前	50,106	13,596	28,251	23,636	89,915	1,293	3,510	1,512	303,405	219,859	167,604	0	0	0
	比較	0	0	0	0	860	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	247	315,890	0	31,755	347,645	57,212	404,857	
補正前	249	316,505	0	31,755	348,260	57,323	405,583	
比較	△ 2	△ 615	0	0	△ 615	△ 111	△ 726	

(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	31,755	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	31,755	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給 料	0	給料改定に伴う増減分	0		
		その他の改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	860	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	860	時間外手当 860 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 860	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込									当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額					当該年度中元金償還見込額				
			補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	前 年 度 繰 越 分	合 計 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額		
1. 普 通 債	15,682,324	16,821,170	579,200	2,200	581,400	983,600	1,565,000	3,999,475	0	3,999,475	14,386,695	
(1) 普 通 建 設 事 業 債	14,502,713	15,614,354	445,800	2,200	448,000	983,600	1,431,600	3,873,273	0	3,873,273	13,172,681	
(2) そ の 他	1,179,611	1,206,816	133,400	0	133,400	0	133,400	126,202	0	126,202	1,214,014	
2. 災 害 復 旧 債	400,940	519,311	232,600	0	232,600	14,000	246,600	47,063	0	47,063	718,848	
(1) 農 林 水 産	61,751	64,793	11,600	0	11,600	1,300	12,900	11,492	0	11,492	66,201	
(2) 土 木	337,375	453,154	221,000	0	221,000	12,700	233,700	35,119	0	35,119	651,735	
(3) そ の 他	1,814	1,364	0	0	0	0	0	452	0	452	912	
3. そ の 他	6,929,512	6,654,670	398,636	0	398,636	0	398,636	663,477	0	663,477	6,389,829	
(1) 減 収 補 て ん 債	1,900	0	40,715	0	40,715	0	40,715	0	0	0	40,715	
(2) 減 税 補 て ん 債	64,536	49,941	0	0	0	0	0	12,998	0	12,998	36,943	
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	6,547,964	6,326,533	357,921	0	357,921	0	357,921	612,312	0	612,312	6,072,142	
(5) 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) そ の 他	315,112	278,196	0	0	0	0	0	38,167	0	38,167	240,029	
合 計	23,012,776	23,995,151	1,210,436	2,200	1,212,636	997,600	2,210,236	4,710,015	0	4,710,015	21,495,372	

