

令和3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3年5月11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40号 一般会計	…	1
議案第41号 山香病院事業会計	…	5
予算に関する説明書	…	7
一般会計	…	9
山香病院事業会計	…	19



議案第 40 号

## 令和3年度杵築市一般会計補正予算(第2号)

令和3年度杵築市の一般会計の補正予算(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174,899千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,512,929千円とする。

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5月11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	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
16 国庫支出金		2,408,204	171,700	2,579,904
	2 国庫補助金	449,990	171,700	621,690
17 県支出金		1,750,817	2,484	1,753,301
	2 県補助金	936,135	2,484	938,619
20 繰入金		797,535	715	798,250
	1 基金繰入金	797,535	715	798,250
歳入	合計	17,338,030	174,899	17,512,929

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		2,646,015	25,306	2,671,321
	1 総務管理費	2,211,276	25,306	2,236,582
3 民生費		5,724,424	1,046	5,725,470
	2 児童福祉費	1,908,789	1,046	1,909,835
4 衛生費		1,435,981	33,908	1,469,889
	1 保健衛生費	584,530	26,700	611,230
	4 病院費	255,947	7,208	263,155
6 商工費		216,071	36,435	252,506
	1 商工費	216,071	36,435	252,506
9 教育費		1,510,726	78,204	1,588,930
	2 小学校費	265,392	35,370	300,762
	3 中学校費	263,942	24,496	288,438
	5 社会教育費	409,046	1,830	410,876
	6 保健体育費	254,581	16,508	271,089
歳 出	合 計	17,338,030	174,899	17,512,929



議案第 41 号

### 令和3年度杵築市立山香病院事業会計補正予算(第1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1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	3,062,359 千円	10,092 千円	3,072,451 千円
第1項 医業収益	2,298,113 千円	8,358 千円	2,306,471 千円
第2項 医業外収益	327,284 千円	1,734 千円	329,018 千円
	< 支	出 >	
第1款 病院事業費用	3,062,359 千円	10,092 千円	3,072,451 千円
第1項 医業費用	2,561,983 千円	10,092 千円	2,572,075 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	306,346 千円	5,474 千円	311,820 千円
第1項 出資金	57,293 千円	5,474 千円	62,767 千円
	< 支	出 >	
第1款 資本的支出	391,657 千円	5,474 千円	397,131 千円
第2項 建設改良費	264,309 千円	5,474 千円	269,783 千円

令和3年5月11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
10 環境性能割交付金	16,700	0	16,700
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	27,500	0	27,500
13 地方交付税	6,460,000	0	6,460,000
14 交通安全対策特別交付金	2,400	0	2,400
15 分担金及び負担金	50,986	0	50,986
16 使用料及び手数料	189,639	0	189,639
17 国庫支出金	2,408,204	171,700	2,579,904
18 県支出金	1,750,817	2,484	1,753,301
19 財産収入	30,481	0	30,481
20 寄附金	530,704	0	530,704
21 繰入金	797,535	715	798,250
22 繰越金	100	0	100
23 諸収入	123,533	0	123,533
24 市債	1,097,700	0	1,097,700
歳入合計	17,338,030	174,899	17,512,929

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	167,611	0	167,611	0	0	0	0
2 総務費	2,646,015	25,306	2,671,321	25,300	0	0	6
3 民生費	5,724,424	1,046	5,725,470	1,000	0	0	46
4 衛生費	1,435,981	33,908	1,469,889	33,900	0	0	8
5 農林水産業費	1,256,540	0	1,256,540	0	0	0	0
6 商工費	216,071	36,435	252,506	36,400	0	0	35
7 土木費	1,288,830	0	1,288,830	0	0	0	0
8 消防費	659,047	0	659,047	0	0	0	0
9 教育費	1,510,726	78,204	1,588,930	77,584	0	0	620
10 災害復旧費	350,089	0	350,089	0	0	0	0
11 公債費	2,056,737	0	2,056,737	0	0	0	0
13 予備費	25,959	0	25,959	0	0	0	0
歳出合計	17,338,030	174,899	17,512,929	174,184	0	0	715

## 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		2,408,204	171,700	2,579,904			
	2 国庫補助金		449,990	171,700	621,690			
	1 総務費国庫補助金		35,501	171,700	207,201	1 総務費補助金	171,700	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
17	県支出金		1,750,817	2,484	1,753,301			
	2 県補助金		936,135	2,484	938,619			
	7 教育費県補助金		4,337	2,484	6,821	2 学校教育費補助金	2,484	教員業務サポートスタッフ等派遣事業費補助金
20	繰入金		797,535	715	798,250			
	1 基金繰入金		797,535	715	798,250			
	1 基金繰入金		797,535	715	798,250	1 基金繰入金	715	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	2,646,015	25,306	2,671,321	25,300	0	0	6				
1 総務管理費	2,211,276	25,306	2,236,582	25,300	0	0	6				
17 地方創 生費	90,172	25,306	115,478	25,300	0	0	6	1 報酬	1,088	会計年度任用職員	1,088
								3 職員手当等	87	期末手当(会計年度任用職員)	87
								4 共済費	205	社会保険料(会計年度任用職員)	205
								8 旅費	78	費用弁償	78
								12 委託料	9,948	システム改修業務等委託料(内部情報システム)	1,368
										調査等委託料(空き家)	8,580
								18 負担金補助 及び交付金	13,900	空き家即入居物件加速化事業補助金	12,000
										テレワーク移住補助金	1,900
3 民生費	5,724,424	1,046	5,725,470	1,000	0	0	46				
2 児童福祉費	1,908,789	1,046	1,909,835	1,000	0	0	46				
1 児童福 祉総務 費	235,461	1,046	236,507	1,000	0	0	46	18 負担金補助 及び交付金	1,046	放課後児童クラブ保護者負担金減免事業補助金 (コロナ特例分)	1,046
4 衛生費	1,435,981	33,908	1,469,889	33,900	0	0	8				
1 保健衛生費	584,530	26,700	611,230	26,700	0	0	0				
1 保健衛 生総務 費	200,723	16,700	217,423	16,700	0	0	0	18 負担金補助 及び交付金	16,700	新型コロナウイルスワクチン接種協力金	16,700
2 予防費	263,914	10,000	273,914	10,000	0	0	0	10 需用費	7,000	消耗品費	7,000
								17 備品購入費	3,000	少額一般備品購入費	3,000
4 病院費	255,947	7,208	263,155	7,200	0	0	8				
1 病院費	255,947	7,208	263,155	7,200	0	0	8	18 負担金補助 及び交付金	1,734	病院会計補助金	1,734

(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								23 投資及び出資金	5,474	病院会計出資金	5,474
6		商工費	216,071	36,435	252,506	36,400	0	0	35				
	1	商工費	216,071	36,435	252,506	36,400	0	0	35				
		2 商工振興費	61,046	21,000	82,046	21,000	0	0	0	12 委託料	11,000	特産品販売促進事業委託料	11,000
										18 負担金補助及び交付金	10,000	特産品開発事業費補助金	10,000
		4 観光費	59,526	15,435	74,961	15,400	0	0	35	12 委託料	7,935	杵築城下町謎解きウォーク委託料	7,000
												空調抗菌化作業委託料	935
										18 負担金補助及び交付金	7,500	謎解きウォーク商品券事業補助金	7,500
9		教育費	1,510,726	78,204	1,588,930	77,584	0	0	620				
	2	小学校費	265,392	35,370	300,762	35,142	0	0	228				
		2 教育振興費	38,565	35,370	73,935	35,142	0	0	228	1 報酬	6,173	会計年度任用職員	6,173
										8 旅費	1,926	費用弁償	1,926
										12 委託料	1,542	教育用タブレット設置設定作業委託料	1,542
										13 使用料及び賃借料	681	車等借上料	681
										17 備品購入費	25,048	少額一般備品購入費	25,048
	3	中学校費	263,942	24,496	288,438	24,242	0	0	254				
		2 教育振興費	34,515	24,496	59,011	24,242	0	0	254	1 報酬	2,958	会計年度任用職員	2,958
										8 旅費	856	費用弁償	856
										11 役務費	745	修学旅行キャンセル料	745
										12 委託料	879	教育用タブレット設置設定作業委託料	879

(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	2 教育振興費							13 使用料及び賃借料	2,053	車等借上料	2,053	
									17 備品購入費	17,005	少額一般備品購入費	17,005	
	5	社会教育費	409,046	1,830	410,876	1,800	0	0	30				
		1 社会教育総務費	235,527	1,830	237,357	1,800	0	0	30	11 役員費	1,400	検査手数料	1,400
										12 委託料	370	成人式Web配信業務委託料	370
										13 使用料及び賃借料	60	インターネット回線使用料	60
	6	保健体育費	254,581	16,508	271,089	16,400	0	0	108				
		3 体育施設費	50,141	16,508	66,649	16,400	0	0	108	14 工事請負費	16,508	改修工事請負費（立石体育館）	15,150
												改修工事請負費（山香体育館）	1,358

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	527	325,641	1,205,818	917,830	2,449,289	478,166	2,927,455	
補正前	513	315,422	1,205,818	917,743	2,438,983	477,961	2,916,944	
比較	14	10,219	0	87	10,306	205	10,511	

(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	46,506	14,172	26,251	23,210	75,643	2,792	3,772	1,584	334,294	221,606	168,000	0	0	0
	補正前	46,506	14,172	26,251	23,210	75,643	2,792	3,772	1,584	334,207	221,606	168,000	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	87	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	1,205,818	881,770	2,087,588	418,575	2,506,163	
補正前	308	0	1,205,818	881,770	2,087,588	418,575	2,506,163	
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	46,506	14,172	26,251	23,210	75,643	2,792	3,772	1,584	298,234	221,606	168,000	0	0	0
	補正前	46,506	14,172	26,251	23,210	75,643	2,792	3,772	1,584	298,234	221,606	168,000	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	219	325,641	0	36,060	361,701	59,591	421,292	
補正前	205	315,422	0	35,973	351,395	59,386	410,781	
比較	14	10,219	0	87	10,306	205	10,511	

(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	36,060	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	35,973	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0



# 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1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			3,062,359	10,092	3,072,451	
	1. 医業収益		2,298,113	8,358	2,306,471	
		2. 外来収益	496,584	8,358	504,942	
	2. 医業外収益		327,284	1,734	329,018	
		2. 他会計補助金	191,699	1,734	193,433	

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			3,062,359	10,092	3,072,451	
	1. 医業費用		2,561,983	10,092	2,572,075	
		1. 給与費	1,771,799	792	1,772,591	
		2. 材料費	261,608	9,300	270,908	

(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			306,346	5,474	311,820	
	1. 出資金		57,293	5,474	62,767	
		1. 他会計出資金	57,293	5,474	62,767	

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			391,657	5,474	397,131	
	2. 建設改良費		264,309	5,474	269,783	
		1. 有形固定資産購入費	239,854	5,474	245,328	

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1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. 病院事業収益			3,062,359	10,092	3,072,451	
1. 医業収益			2,298,113	8,358	2,306,471	
	2. 外来収益		496,584	8,358	504,942	
		2. 外来収益	496,584	8,358	504,942	RT-PCR検査収益 8,358
2. 医業外収益			327,284	1,734	329,018	
	2. 他会計補助金		191,699	1,734	193,433	
		1. 一般会計補助金	191,699	1,734	193,433	一般会計補助金 1,734

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			3,062,359	10,092	3,072,451	
1. 医業費用			2,561,983	10,092	2,572,075	
	1. 給与費		1,771,799	792	1,772,591	
		2. 手当	444,164	792	444,956	防疫手当 792
	2. 材料費		261,608	9,300	270,908	
		2. 診療材料費	76,607	3,218	79,825	RT-PCR用診療材料 3,218
		7. 検査材料費	1,609	913	2,522	RT-PCR用検査材料 913
		8. 検査薬品材料費	33,947	5,169	39,116	RT-PCR用検査薬品材料 5,169

(資本の収入及び支出)

収 入 (単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本の収入			306,346	5,474	311,820	
1. 出資金			57,293	5,474	62,767	
	1. 他会計出資金		57,293	5,474	62,767	
		1. 一般会計出資金	57,293	5,474	62,767	一般会計出資金 5,474

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			391,657	5,474	397,131	
2. 建設改良費			264,309	5,474	269,783	
	1. 有形固定資産購入費		239,854	5,474	245,328	
		1. 器械備品	153,657	2,084	155,741	医療機器整備 2,084
		5. 車両及び運搬具	1	3,390	3,391	車両整備 3,390

