

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6月3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42号	一般会計	・・・	1
議案第43号	国民健康保険特別会計	・・・	5
議案第44号	水道事業会計	・・・	9
予算に関する説明書		・・・	11
一般会計		・・・	13
国民健康保険特別会計		・・・	27
水道事業会計		・・・	35

議案第 42 号

令和3年度杵築市一般会計補正予算(第3号)

令和3年度杵築市の一般会計の補正予算(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に歳入歳出それぞれ125,123千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,638,052千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

令和3年6月3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
15 使用料及び手数料		189,639	△1,200	188,439
	1 使用料	148,039	△1,200	146,839
16 国庫支出金		2,579,904	129,510	2,709,414
	2 国庫補助金	621,690	129,510	751,200
17 県支出金		1,753,301	△48,433	1,704,868
	2 県補助金	938,619	△48,433	890,186
19 寄附金		530,704	2,000	532,704
	1 寄附金	530,704	2,000	532,704
20 繰入金		798,250	39,836	838,086
	1 基金繰入金	798,250	39,836	838,086
22 諸収入		123,533	3,410	126,943
	4 雑入	89,073	3,410	92,483
歳 入	合 計	17,512,929	125,123	17,638,052

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		2,671,321	47,717	2,719,038
	1 総務管理費	2,236,582	46,304	2,282,886
	3 戸籍住民登録費	103,806	1,413	105,219
3 民生費		5,725,470	27,523	5,752,993
	1 社会福祉費	3,022,492	806	3,023,298
	2 児童福祉費	1,909,835	26,717	1,936,552
5 農林水産業費		1,256,540	△34,351	1,222,189
	1 農業費	1,055,910	△36,528	1,019,382
	3 水産業費	44,811	2,177	46,988
6 商工費		252,506	72,510	325,016
	1 商工費	252,506	72,510	325,016
7 土木費		1,288,830	199	1,289,029
	6 都市計画費	439,490	199	439,689
8 消防費		659,047	6,432	665,479
	1 消防費	659,047	6,432	665,479
9 教育費		1,588,930	5,093	1,594,023
	5 社会教育費	410,876	3,460	414,336
	6 保健体育費	271,089	1,633	272,722
歳 出	合 計	17,512,929	125,123	17,638,052

第2表

債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)		(単位:千円)
事項	期間	限度額
大田横岳自然公園指定管理委託料	令和4年度から 令和7年度まで	33,600

議案第 43 号

令和3年度杵築市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)

令和3年度杵築市の国民健康保険特別会計の補正予算(第1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33,128千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,200,264千円とする。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

令和3年6月3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
6 県支出金		3,318,503	32,447	3,350,950
	2 県補助金	3,318,503	32,447	3,350,950
9 繰入金		280,130	681	280,811
	2 他会計繰入金	274,762	681	275,443
歳 入	合 計	4,167,136	33,128	4,200,264

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		14,358	30,641	44,999
	1 総務管理費	11,268	30,641	41,909
8 保健事業費		43,046	2,487	45,533
	3 保健指導事業費	14,008	2,487	16,495
歳	出 合 計	4,167,136	33,128	4,200,264

第2表

債 務 負 担 行 為 補 正

(単位:千円)

事項	期間	限度額
国保事務処理標準システム導入作業委託業務	令和4年度	34,155

議案第 44 号

令和3年度杵築市水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和3年度杵築市水道事業会計の補正予算(第1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3年度杵築市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第4条本文括弧書を次のとおり改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額259,180千円は、当年度分消費税資本的収支調整額21,596千円、過年度分損益勘定留保資金237,584千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
＜収 入＞			
第1款 資 本 的 収 入	106,403 千円	26,100 千円	132,503 千円
第1項 企 業 債	94,800 千円	26,100 千円	120,900 千円
＜支 出＞			
第1款 資 本 的 支 出	365,583 千円	26,100 千円	391,683 千円
第1項 建 設 改 良 費	234,488 千円	26,100 千円	260,588 千円

(債務負担行為)

第3条 債務負担行為をすることのできる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
浄水場更新実施設計委託業務	令和4年度	60,900千円

(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。

(追加)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利率	償還の方法
第1次拡張事業	26,100千円	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、水道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換することができる。

令和3年6月3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	27, 500	0	27, 500
12 地方交付税	6, 460, 000	0	6, 460, 000
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	50, 986	0	50, 986
15 使用料及び手数料	189, 639	△ 1, 200	188, 439
16 国庫支出金	2, 579, 904	129, 510	2, 709, 414
17 県支出金	1, 753, 301	△ 48, 433	1, 704, 868
18 財産収入	30, 481	0	30, 481
19 寄附金	530, 704	2, 000	532, 704
20 繰入金	798, 250	39, 836	838, 086
21 繰越金	100	0	100
22 諸収入	123, 533	3, 410	126, 943
23 市債	1, 097, 700	0	1, 097, 700
歳 入 合 計	17, 512, 929	125, 123	17, 638, 052

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	2,671,321	47,717	2,719,038	16,813	0	23,700	7,204
3 民生費	5,725,470	27,523	5,752,993	29,024	0	0	△ 1,501
4 衛生費	1,469,889	0	1,469,889	0	0	0	0
5 農林水産業費	1,256,540	△ 34,351	1,222,189	△ 39,649	0	3,900	1,398
6 商工費	252,506	72,510	325,016	68,489	0	△ 1,250	5,271
7 土木費	1,288,830	199	1,289,029	0	0	0	199
8 消防費	659,047	6,432	665,479	6,400	0	0	32
9 教育費	1,588,930	5,093	1,594,023	0	0	3,460	1,633
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	17,512,929	125,123	17,638,052	81,077	0	29,810	14,236

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	
15	使用料及び手数料		189,639	△ 1,200	188,439			
	1	使用料	148,039	△ 1,200	146,839			
	5	観光使用料	4,950	△ 1,200	3,750	1 観光使用料	△ 1,200	横岳自然公園使用料
16	国庫支出金		2,579,904	129,510	2,709,414			
	2	国庫補助金	621,690	129,510	751,200			
	1	総務費国庫補助金	207,201	98,302	305,503	1 総務費補助金	98,302	個人番号カード交付事務費補助金 1,413 先導的官民連携支援事業補助金 15,400 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 81,489
	2	民生費国庫補助金	119,722	31,208	150,930	3 児童福祉費補助金	6,195	子ども・子育て支援交付金
					17 子育て世帯生活支援特別給付金給付費補助金	25,013	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 22,500 子育て世帯生活支援特別給付金給付給付事務費補助金 2,513	
17	県支出金		1,753,301	△ 48,433	1,704,868			
	2	県補助金	938,619	△ 48,433	890,186			
	2	民生費県補助金	201,105	△ 2,184	198,921	4 児童福祉費補助金	△ 2,184	子ども・子育て支援事業補助金 △ 2,246 大分県障がい児発達支援早期利用促進事業費補助金 62
	4	農林水産業費県補助金	464,419	△ 46,249	418,170	1 農業費補助金	△ 46,249	次代へ繋ぐ園芸産地整備事業補助金（国庫分）（旧：活力） △ 58,021 次代へ繋ぐ園芸産地整備事業補助金（県費分）（旧：活力） 1,962 農村地域防災減災事業補助金 8,400 女性就農者確保対策事業（就労環境整備事業）費補助金 375 肥育・繁殖牛生産性向上対策事業費補助金 355

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
17	2	4 農林水産業費県補助金						「ベリーツ」ブランド確立生産対策事業補助金 680
19	寄附金		530,704	2,000	532,704			
	1	寄附金	530,704	2,000	532,704			
		2 指定寄附金	530,703	2,000	532,703	1 総務費寄附金	2,000	企業版ふるさと杵築応援寄附金
20	繰入金		798,250	39,836	838,086			
	1	基金繰入金	798,250	39,836	838,086			
		1 基金繰入金	798,250	39,836	838,086	1 基金繰入金	39,836	財政調整基金繰入金 14,236 市有施設整備基金繰入金 12,700 地域活力創出基金繰入金 11,000 ふるさと杵築応援基金繰入金 1,900
22	諸収入		123,533	3,410	126,943			
	4	雑入	89,073	3,410	92,483			
		5 雑入	89,063	3,410	92,473	5 商工費雑入	△ 50	横岳自然公園物品利用料
						8 教育費雑入	3,460	遺跡発掘調査事業者負担金

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				
2 総務費			2,671,321	47,717	2,719,038	16,813	0	23,700	7,204			
	1 総務管理費		2,236,582	46,304	2,282,886	15,400	0	23,700	7,204			
		1 一般管理費	764,808	△368	764,440	0	0	0	△368	4 共済費	△368	社会保険料（会計年度任用職員） △368
		2 文書広報費	5,941	544	6,485	0	0	0	544	12 委託料	489	J R 駅ホームメロディ設定業務委託料 489
										13 使用料及び賃借料	55	著作権料 55
		5 財産管理費	139,404	660	140,064	0	0	0	660	12 委託料	660	庁舎屋上連絡通路橋梁調査業務委託料 660
		6 企画費	910,961	32,221	943,182	15,400	0	11,000	5,821	12 委託料	15,401	先導的官民連携支援事業委託料 15,401
										13 使用料及び賃借料	220	借地料（大分交通用地） 220
										18 負担金補助及び交付金	16,600	ふるさとまつり実施補助金 小規模集落等支援事業補助金 地域おこし協力隊起業支援補助金 地区住民自治協議会給付金 2,000 600 3,000 11,000
		7 支所及び出張所費	9,951	12,791	22,742	0	0	12,700	91	14 工事請負費	12,791	新設工事請負費（水源さく井工事） 解体工事請負費（給水施設） 10,528 2,263
		17 地方創生費	115,478	456	115,934	0	0	0	456	7 報償費	105	講師謝礼（大学講座） 105
										8 旅費	351	費用弁償 351
		3 戸籍住民登録費	103,806	1,413	105,219	1,413	0	0	0			

(単位 : 千円)

款	項		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	3	1 戸籍住民基本台帳費	103,806	1,413	105,219	1,413	0	0	0	3 職員手当等	1,041	時間外勤務手当	1,041
										10 需用費	80	消耗品費	80
										11 役務費	70	通信運搬費	70
										13 使用料及び賃借料	222	システム及び機器等リース料（マイナンバー）	222
3 民生費			5,725,470	27,523	5,752,993	29,024	0	0	△1,501				
	1 社会福祉費		3,022,492	806	3,023,298	62	0	0	744				
		3 障害者福祉費	1,065,843	125	1,065,968	62	0	0	63	19 扶助費	125	児童発達支援等早期利用促進事業扶助費	125
		5 国民健康保険事業事務費	329,457	681	330,138	0	0	0	681	27 繰出金	681	事務費等繰出金	681
	2 児童福祉費		1,909,835	26,717	1,936,552	28,962	0	0	△2,245				
		1 児童福祉総務費	236,507	1,704	238,211	3,949	0	0	△2,245	12 委託料	1,704	利用者支援事業委託料	2,047
												乳児家庭全戸訪問事業委託料	△343
		4 母子父子福祉費	165,410	25,013	190,423	25,013	0	0	0	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	204	社会保険料（会計年度任用職員）	204
										8 旅費	112	費用弁償	112
										10 需用費	374	消耗品費	337
												印刷製本費	37
										11 役務費	168	通信運搬費	168
										12 委託料	480	システム改修業務等委託料（アクロシティ）	480
										19 扶助費	22,500	子育て世帯生活支援特別給付金	22,500

(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	農林水産業費		1,256,540	△34,351	1,222,189	△39,649	0	3,900	1,398			
	1	農業費	1,055,910	△36,528	1,019,382	△41,749	0	3,900	1,321			
		3 農業振興費	205,892	5,250	211,142	4,875	0	0	375	18 負担金補助及び交付金	5,250	女性就農者確保対策事業（就労環境整備事業）費補助金 750 農林水産事業者事業継続特別給付金 1,500 農業省力化機械導入支援事業補助金 3,000
		4 畜産業費	82,522	533	83,055	355	0	0	178	18 負担金補助及び交付金	533	肥育・繁殖牛生産性向上対策事業費補助金 533
		5 農地費	407,212	8,611	415,823	8,400	0	0	211	12 委託料	9,841	農村地域防災減災事業（調査計画） 8,400 集積集団化等促進基盤整備計画書作成業務委託料 1,441
										18 負担金補助及び交付金	△1,230	農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 △1,370 海岸保全施設整備事業負担金（須崎地区） 140
		6 園芸振興費	153,951	△50,922	103,029	△55,379	0	3,900	557	17 備品購入費	2,151	高額機械器具購入費 2,151
										18 負担金補助及び交付金	△53,073	「ベリーツ」ブランド確立生産対策事業補助金 1,021 次代へ繋ぐ園芸産地整備事業補助金（旧：活力） △54,094
	3	水産業費	44,811	2,177	46,988	2,100	0	0	77			
		2 水産振興費	5,621	2,177	7,798	2,100	0	0	77	10 需用費	1,627	消耗品費 1,627
										12 委託料	550	特産品活用料理メニュー開発委託料 550
6	商工費		252,506	72,510	325,016	68,489	0	△1,250	5,271			

(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						
6	1	商工費	252,506	72,510	325,016	68,489	0	△1,250	5,271					
		2	商工振興費	82,046	68,821	150,867	68,489	0	0	332	11 役務費	17	通信運搬費	17
				12 委託料	8,804	プレミアム付商品券販売委託料		8,804						
				18 負担金補助及び交付金	60,000	プレミアム付商品券事業補助金		40,000	中小企業者事業継続特別給付金	20,000				
	4	観光費	74,961	3,689	78,650	0	0	△1,250	4,939	1 報酬	△4,061	会計年度任用職員	△4,061	
			3 職員手当等	△197	期末手当（会計年度任用職員）		△197							
			8 旅費	△50	費用弁償		△50							
			10	需用費	1,653	消耗品費		△90						
					燃料費		△50							
					光熱水費		△630							
					修繕料		2,500							
					飼料費		△77							
			11 役務費	△320	通信運搬費		△50	手数料	△270					
			12	委託料	6,734	清掃管理等業務委託料（污水排水施設）		△407						
					機械設備保守点検業務委託料（消防施設）		△29							
					施設管理業務委託料（給水施設）		△61							
施設管理業務委託料（観光施設）		△132												
施設管理業務委託料（污水排水処理施設）		△274												
山香温泉風の郷施設等維持改善調査業務委託料		499												

(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				
6	1	4 観光費										設計監理等業務委託料（温泉施設） 1,188
												指定管理等委託料（横岳自然公園） 6,000
												除草・草刈等作業委託料 △50
				13 使用料及び賃借料	△17						マット・モップ等借上料 △17	
				15 原材料費	△53						グラウンド等整備原材料費（砂・真砂土） △53	
7 土木費			1,288,830	199	1,289,029	0	0	0	199			
	6 都市計画費	439,490	199	439,689	0	0	0	199				
		1 都市計画総務費	12,214	199	12,413	0	0	0	199	1 報酬	78	歴史的風致維持向上協議会委員報酬 78
										8 旅費	33	費用弁償 33
										10 需用費	88	印刷製本費 88
8 消防費			659,047	6,432	665,479	6,400	0	0	32			
	1 消防費	659,047	6,432	665,479	6,400	0	0	0	32			
		1 常備消防費	510,570	6,432	517,002	6,400	0	0	32	18 負担金補助及び交付金	6,432	杵築速見消防組合負担金 6,432
9 教育費			1,588,930	5,093	1,594,023	0	0	3,460	1,633			
	5 社会教育費	410,876	3,460	414,336	0	0	3,460	0				
		3 文化財保護費	45,522	3,460	48,982	0	0	3,460	0	12 委託料	3,460	調査等業務委託料（出土遺物実測） 1,711 調査等業務委託料（埋蔵文化財） 1,749
	6 保健体育費	271,089	1,633	272,722	0	0	0	1,633				
		2 学校給食費	188,205	1,633	189,838	0	0	0	1,633	12 委託料	1,633	保温箱洗浄業務委託料 1,633

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	21,702	6,760 (3.25)	24,079	52,541	5,641	58,182	その他の手当(退職手当 23,837・通勤手当242)
	議員	18	67,068	0	23,210 (3.25)	0	90,278	25,938	116,216	
	その他の特別 職	1,068	40,703	0	0	0	40,703	0	40,703	
	計	1,089	107,771	21,702	29,970	24,079	183,522	31,579	215,101	
補正前	長等	3	0	21,702	6,760 (3.25)	24,079	52,541	5,641	58,182	その他の手当(退職手当 23,837・通勤手当242)
	議員	18	67,068	0	23,210 (3.25)	0	90,278	25,938	116,216	
	その他の特別 職	1,063	40,625	0	0	0	40,625	0	40,625	
	計	1,084	107,693	21,702	29,970	24,079	183,444	31,579	215,023	
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	5	78	0	0	0	78	0	78	
	計	5	78	0	0	0	78	0	78	

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	527	322,668	1,205,818	918,761	2,447,247	478,002	2,925,249	
補正前	527	325,641	1,205,818	917,830	2,449,289	478,166	2,927,455	
比較	0	△ 2,973	0	931	△ 2,042	△ 164	△ 2,206	

(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	76,684	2,792	3,772	1,584	334,184	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	334,294	221,606	168,000	0	0	0
	比較	0	0	0	0	1,041	0	0	0	△ 110	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	882,811	2,088,629	418,575	2,507,204	
補正前	308	0	1,205,818	881,770	2,087,588	418,575	2,506,163	
比較	0	0	0	1,041	1,041	0	1,041	

(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	76,684	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	1,041	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	322,668	0	35,950	358,618	59,427	418,045	
補正前	219	325,641	0	36,060	361,701	59,591	421,292	
比較	0	△ 2,973	0	△ 110	△ 3,083	△ 164	△ 3,247	

(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	35,950	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	36,060	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 110	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	1,041	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	1,041	時間外勤務手当 1,041	マイナンバー制度改正対応事業 1,041

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)

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
大田横岳自然公園指定管理委託料	33,600	-	-	令和4年度～ 令和7年度	33,600	33,600				33,600

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	557, 330	0	557, 330
2 使用料及び手数料	402	0	402
3 国庫支出金	0	0	0
6 県支出金	3, 318, 503	32, 447	3, 350, 950
8 財産収入	251	0	251
9 繰入金	280, 130	681	280, 811
10 繰越金	1	0	1
11 諸収入	10, 519	0	10, 519
歳 入 合 計	4, 167, 136	33, 128	4, 200, 264

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	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	14,358	30,641	44,999	30,641	0	0	0
2 保険給付費	3,248,952	0	3,248,952	0	0	0	0
3 国民健康保険 事業費納付金	852,774	0	852,774	0	0	0	0
8 保健事業費	43,046	2,487	45,533	1,806	0	681	0
9 基金積立金	251	0	251	0	0	0	0
10 公債費	1	0	1	0	0	0	0
11 諸支出金	6,754	0	6,754	0	0	0	0
12 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	4,167,136	33,128	4,200,264	32,447	0	681	0

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	
6 県支出金			3, 318, 503	32, 447	3, 350, 950			
2 県補助金			3, 318, 503	32, 447	3, 350, 950			
3 保険給付費等交付金			3, 318, 503	32, 447	3, 350, 950	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	806	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）	31, 641	特別調整交付金分（市町村向） 県繰入金（2号分） 25, 737 5, 904
9 繰入金			280, 130	681	280, 811			
2 他会計繰入金			274, 762	681	275, 443			
1 一般会計繰入金			274, 762	681	275, 443	5 事務費等繰入金	681	事務費等繰入金

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				
1 総務費			14,358	30,641	44,999	30,641	0	0	0			
	1 総務管理費		11,268	30,641	41,909	30,641	0	0	0			
		1 一般管理費		9,913	30,641	40,554	30,641	0	0	0	12 委託料	30,641
8 保健事業費			43,046	2,487	45,533	1,806	0	681	0			
	3 保健指導事業費		14,008	2,487	16,495	1,806	0	681	0			
		1 保健指導事業費	14,008	2,487	16,495	1,806	0	681	0	1 報酬	1,851	会計年度任用職員 1,851
										3 職員手当等	148	期末手当（会計年度任用職員） 148
										4 共済費	358	雇用保険料 22 社会保険料（会計年度任用職員） 336
	8 旅費									130	費用弁償 130	

補正予算給与費明細書

1. 一般職

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	2	6,610	0	719	7,329	1,274	8,603	
補正前	2	4,759	0	571	5,330	916	6,246	
比較	0	1,851	0	148	1,999	358	2,357	

(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	719	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	571	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0

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)

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」	「B」 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	金 額	特 定 財 源			一般財源	
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
国保事務処理標準システム導入作業委託業務	34,155	-	-	令和4年度	34,155	34,155	34,155				0

水 道 事 業 会 計

令和3年度杵築市水道事業会計補正予算実施計画(第1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	1. 企 業 債		106,403	26,100	132,503	
			94,800	26,100	120,900	
		1. 企 業 債	94,800	26,100	120,900	

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	1. 建設改良費		365,583	26,100	391,683	
			234,488	26,100	260,588	
		4. 第1次拡張事業費	0	26,100	26,100	

令和3年度杵築市水道事業会計補正予算明細書(第1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			106,403	26,100	132,503	
1. 企 業 債			94,800	26,100	120,900	
	1. 企 業 債		94,800	26,100	120,900	
		企 業 債	94,800	26,100	120,900	第1次拡張事業による企業債 26,100

支 出

(単位:千円)

款 ・ 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的支出			365,583	26,100	391,683	
1. 建設改良費			234,488	26,100	260,588	
	4. 第1次拡張事業費		0	26,100	26,100	
		委 託 料	0	26,100	26,100	浄水場更新実施設計委託 26,100

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	損益勘定 留保資金
浄水場更新実施設計委託業務	千円 60,900	-	-	令和4年度	千円 60,900	千円 60,900	千円 0

