

令和2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2年7月17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91号	一般会計	…	1
議案第92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 91 号

令和2年度杵築市一般会計補正予算(第5号)

令和2年度杵築市の一般会計の補正予算(第5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367,915千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,890,263千円とする。

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2年7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
17 国庫支出金		5,601,220	318,975	5,920,195
	1 国庫負担金	1,850,265	704	1,850,969
	2 国庫補助金	3,744,228	318,271	4,062,499
18 県支出金		1,541,971	35,795	1,577,766
	1 県負担金	743,546	352	743,898
	2 県補助金	736,088	35,443	771,531
21 繰入金		1,152,287	13,145	1,165,432
	1 基金繰入金	1,152,287	13,145	1,165,432
歳 入	合 計	20,522,348	367,915	20,890,263

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	5,637,225	77,541	5,714,766
	1 総務管理費	5,198,135	77,541	5,275,676
3	民生費	5,836,366	41,721	5,878,087
	2 児童福祉費	2,026,160	41,721	2,067,881
4	衛生費	1,363,055	97,643	1,460,698
	1 保健衛生費	515,581	81,872	597,453
	4 病院費	257,027	15,771	272,798
5	農林水産業費	1,291,768	40,750	1,332,518
	1 農業費	1,025,313	40,750	1,066,063
6	商工費	417,221	35,628	452,849
	1 商工費	417,221	35,628	452,849
7	土木費	1,361,849	19,644	1,381,493
	6 都市計画費	439,507	19,644	459,151
9	教育費	1,632,753	54,988	1,687,741
	2 小学校費	403,123	32,318	435,441
	3 中学校費	212,969	17,584	230,553
	4 幼稚園費	110,083	579	110,662
	5 社会教育費	394,804	2,353	397,157
	6 保健体育費	312,706	2,154	314,860
歳 出	合 計	20,522,348	367,915	20,890,263

議案第 92 号

令和2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2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。

(資本的収入及び支出)

第2条 令和2年度杵築市立山香病院事業会計予算第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	279,849 千円	19,958 千円	299,807 千円
第1項 出資金	53,146 千円	15,771 千円	68,917 千円
第2項 補助金	1 千円	4,187 千円	4,188 千円
	<支	出>	
第1款 資本的支出	370,195 千円	19,958 千円	390,153 千円
第2項 建設改良費	254,244 千円	19,958 千円	274,202 千円

令和2年7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	3,016,504	0	3,016,504
2 地方譲与税	242,845	0	242,845
3 利子割交付金	1,800	0	1,800
4 配当割交付金	8,500	0	8,500
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	4,000
6 法人事業税交付金	17,600	0	17,600
7 地方消費税交付金	679,000	0	679,000
8 ゴルフ場利用税交付金	19,300	0	19,300
10 環境性能割交付金	15,100	0	15,100
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	8,600	0	8,600
13 地方交付税	6,320,000	0	6,320,000
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	31,945	0	31,945
16 使用料及び手数料	199,833	0	199,833
17 国庫支出金	5,601,220	318,975	5,920,195
18 県支出金	1,541,971	35,795	1,577,766
19 財産収入	36,134	0	36,134
20 寄附金	504,904	0	504,904
21 繰入金	1,152,287	13,145	1,165,432
22 繰越金	100	0	100
23 諸収入	142,107	0	142,107
24 市債	975,000	0	975,000
歳入合計	20,522,348	367,915	20,890,263

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	170,217	0	170,217	0	0	0	0
2 総務費	5,637,225	77,541	5,714,766	77,018	0	0	523
3 民生費	5,836,366	41,721	5,878,087	42,244	0	0	△ 523
4 衛生費	1,363,055	97,643	1,460,698	97,643	0	0	0
5 農林水産業費	1,291,768	40,750	1,332,518	45,500	0	0	△ 4,750
6 商工費	417,221	35,628	452,849	35,628	0	0	0
7 土木費	1,361,849	19,644	1,381,493	0	0	0	19,644
8 消防費	671,358	0	671,358	0	0	0	0
9 教育費	1,632,753	54,988	1,687,741	56,737	0	0	△ 1,749
10 災害復旧費	2,648	0	2,648	0	0	0	0
11 公債費	2,127,132	0	2,127,132	0	0	0	0
13 予備費	10,756	0	10,756	0	0	0	0
歳 出 合 計	20,522,348	367,915	20,890,263	354,770	0	0	13,145

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	
17	国庫支出金		5,601,220	318,975	5,920,195			
	1 国庫負担金		1,850,265	704	1,850,969			
	1 民生費国庫負担金		1,849,065	704	1,849,769	2 児童福祉費負担金	704	特定教育保育施設等給付費国庫負担金
	2 国庫補助金		3,744,228	318,271	4,062,499			
	1 総務費国庫補助金		3,152,420	308,301	3,460,721	1 総務費補助金	308,301	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
	2 民生費国庫補助金		170,917	2,220	173,137	3 児童福祉費補助金	2,220	子ども・子育て支援交付金
	8 教育費国庫補助金		127,710	7,750	135,460	2 小学校費補助金	5,500	学校保健特別対策事業費補助金 (小学校)
						3 中学校費補助金	1,750	学校保健特別対策事業費補助金 (中学校)
						4 幼稚園費補助金	500	教育支援体制整備事業費交付金
18	県支出金		1,541,971	35,795	1,577,766			
	1 県負担金		743,546	352	743,898			
	2 民生費県負担金		742,946	352	743,298	3 児童福祉費負担金	352	特定教育保育施設等給付費県負担金
	2 県補助金		736,088	35,443	771,531			
	2 民生費県補助金		203,667	23,720	227,387	4 児童福祉費補助金	23,720	放課後児童健全育成事業費補助金 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金
	7 教育費県補助金		3,645	11,723	15,368	2 学校教育費補助金	11,723	市町村立学校学習環境緊急整備事業補助金
21	繰入金		1,152,287	13,145	1,165,432			
	1 基金繰入金		1,152,287	13,145	1,165,432			
	1 基金繰入金		1,152,287	13,145	1,165,432	1 基金繰入金	13,145	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		5,637,225	77,541	5,714,766	77,018	0	0	523						
	1	総務管理費	5,198,135	77,541	5,275,676	77,018	0	0	523						
		1	一般管理費	780,430	523	780,953	0	0	0	523	1	報酬	503	行政改革審議会委員報酬	503
											9	旅費	20	費用弁償	20
		2	文書広報費	5,940	1,100	7,040	1,100	0	0	0	13	委託料	1,100	パンフレット作成委託料	1,100
		6	企画費	936,923	1,040	937,963	1,040	0	0	0	19	負担金補助及び交付金	1,040	バス・タクシー感染拡大防止補助金	540
														杵築バスターミナル改修事業補助金	500
		12	情報化推進費	108,419	58,878	167,297	58,878	0	0	0	12	役務費	367	通信運搬費	367
											13	委託料	29,700	システム改修業務等委託料（PC・ネットワーク設定）	29,700
											14	使用料及び賃借料	222	システム使用料（ペーパーレス会議）	222
											18	備品購入費	28,589	少額一般備品購入費	28,589
		17	地方創生費	104,715	16,000	120,715	16,000	0	0	0	19	負担金補助及び交付金	16,000	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	4,000
3	民生費		5,836,366	41,721	5,878,087	42,244	0	0	△523						
	2	児童福祉費	2,026,160	41,721	2,067,881	42,244	0	0	△523						
		1	児童福祉総務費	235,877	39,254	275,131	39,777	0	0	△523	11	需用費	300	消耗品費	300
											13	委託料	4,608	子育て支援事業等委託料（放課後児童健全育成）	4,608
											18	備品購入費	200	少額一般備品購入費	200
											19	負担金補助及び交付金	21,546	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	20,500

(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 児童福祉総務費									放課後児童クラブ保護者負担金減免事業補助金 1,046	
									20 扶助費	12,600	就学援助世帯等子育て応援商品券 12,600	
		7 大田こども園管理費	51,978	500	52,478	500	0	0	0	11 需用費	300	消耗品費 300
										18 備品購入費	200	少額一般備品購入費 200
		9 特定教育・保育施設費	1,076,538	1,967	1,078,505	1,967	0	0	0	20 扶助費	1,967	子どものための教育・保育給付費 1,967
4	衛生費	1,363,055	97,643	1,460,698	97,643	0	0	0				
	1 保健衛生費	515,581	81,872	597,453	81,872	0	0	0				
	2 予防費	146,757	81,872	228,629	81,872	0	0	0	11 需用費	58,911	消耗品費 58,725 印刷製本費 186	
									13 委託料	1,150	消毒液代替品配布委託 1,150	
									18 備品購入費	21,811	少額一般備品購入費 21,811	
	4 病院費	257,027	15,771	272,798	15,771	0	0	0				
	1 病院費	257,027	15,771	272,798	15,771	0	0	0	24 投資及び出資金	15,771	病院会計出資金 15,771	
5	農林水産業費	1,291,768	40,750	1,332,518	45,500	0	0	△4,750				
	1 農業費	1,025,313	40,750	1,066,063	45,500	0	0	△4,750				
	3 農業振興費	213,789	1,000	214,789	5,000	0	0	△4,000	19 負担金補助及び交付金	1,000	稲発酵粗飼料普及推進事業補助金 △4,000 農林水産事業者事業継続特別給付金 5,000	
	4 畜産業費	70,486	8,250	78,736	9,000	0	0	△750	13 委託料	500	粳米サイレージ（SGS）生産普及推進委託料 500	

(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	4 畜産業費							19 負担金補助及び交付金	7,750	杵築市肥育素牛導入支援事業補助金 △750 肥育素牛導入支援事業（経営支援）補助金 3,000 稲発酵粗飼料（WCS）生産支援事業補助金 5,500		
		6 園芸振興費	129,285	31,500	160,785	31,500	0	0	0	11 需用費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	1,000 11,900 18,600	消耗品費 園芸土づくり支援委託料 園芸品目次期作支援推進交付金 園芸土づくり支援施設整備補助金	1,000 11,900 4,850 13,750
	6 商工費	417,221	35,628	452,849	35,628	0	0	0					
	1 商工費	417,221	35,628	452,849	35,628	0	0	0					
		2 商工振興費	215,549	35,628	251,177	35,628	0	0	0	11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	15 42 2,571 33,000	印刷製本費 通信運搬費 特産品販売促進事業委託料 中小企業者事業継続特別給付金 中小・小規模事業者感染予防対策事業補助金	15 42 2,571 3,000 30,000
7 土木費	1,361,849	19,644	1,381,493	0	0	0	19,644						
	6 都市計画費	439,507	19,644	459,151	0	0	0	19,644					
		2 都市下水路費	414,470	19,644	434,114	0	0	0	19,644	15 工事請負費	19,644	維持補修工事請負費（下水道施設） 19,644	
9 教育費	1,632,753	54,988	1,687,741	56,737	0	0	△1,749						
	2 小学校費	403,123	32,318	435,441	33,685	0	0	△1,367					
		1 学校管理費	240,282	20,183	260,465	21,551	0	0	△1,368	1 報酬 11 需用費 18 備品購入費	2,107 2,369 15,707	会計年度任用職員 消耗品費 少額一般備品購入費	2,107 2,369 15,707

(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	2	2 教育振興費	162,841	12,135	174,976	12,134	0	0	1	1 報酬	8,547	会計年度任用職員	8,547	
										9 旅費	2,397	費用弁償	2,397	
										14 使用料及び賃借料	1,191	車等借上料	1,191	
	3	1	1 学校管理費	106,887	10,438	117,325	10,438	0	0	0	1 報酬	452	会計年度任用職員	452
											11 需用費	1,059	消耗品費	1,059
											18 備品購入費	8,927	少額一般備品購入費	8,927
		2	2 教育振興費	88,537	7,146	95,683	7,144	0	0	2	1 報酬	4,065	会計年度任用職員	4,065
											9 旅費	1,028	費用弁償	1,028
											14 使用料及び賃借料	2,053	車等借上料	2,053
	4	1	1 幼稚園費	110,083	579	110,662	500	0	0	79	18 備品購入費	579	少額一般備品購入費	579
	5	3	3 文化財保護費	394,804	2,353	397,157	2,353	0	0	0	15 工事請負費	2,353	改修工事請負費(トイレ)	2,353
	6	1	1 保健体育総務費	312,706	2,154	314,860	2,617	0	0	△463	19 負担金補助及び交付金	1,500	スポーツ大会代替開催事業補助金	1,500
	2	2 学校給食費	239,479	654	240,133	1,117	0	0	△463	19 負担金補助及び交付金	654	学校臨時休業対策費補助金	654	

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)	242	24,914	5,641	30,555	
	議員	18	67,068	0	23,567 (3.30)	0	90,635	27,407	118,042	
	その他の特別職	1,281	53,438	0	0	0	53,438	0	53,438	
	計	1,302	120,506	18,744	29,495	242	168,987	33,048	202,035	
補正前	長等	3	0	18,744	5,928 (3.30)	242	24,914	5,641	30,555	
	議員	18	67,068	0	23,567 (3.30)	0	90,635	27,407	118,042	
	その他の特別職	1,281	52,935	0	0	0	52,935	0	52,935	
	計	1,302	120,003	18,744	29,495	242	168,484	33,048	201,532	
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	503	0	0	0	503	0	503	
	計	0	503	0	0	0	503	0	503	

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	570	334,210	1,213,131	906,576	2,453,917	498,765	2,952,682	
補正前	516	319,039	1,213,131	906,576	2,438,746	498,765	2,937,511	
比較	54	15,171	0	0	15,171	0	15,171	

(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	28,311	24,436	71,299	1,308	3,510	1,512	342,714	225,784	144,000	0	0	0
	補正前	50,106	13,596	28,311	24,436	71,299	1,308	3,510	1,512	342,714	225,784	144,000	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	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	319	0	1,213,131	873,664	2,086,795	437,872	2,524,667	
補正前	319	0	1,213,131	873,664	2,086,795	437,872	2,524,667	
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	50,106	13,596	28,311	24,436	71,299	1,308	3,510	1,512	309,802	225,784	144,000	0	0	0
	補正前	50,106	13,596	28,311	24,436	71,299	1,308	3,510	1,512	309,802	225,784	144,000	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	251	334,210	0	32,912	367,122	60,893	428,015	
補正前	197	319,039	0	32,912	351,951	60,893	412,844	
比較	54	15,171	0	0	15,171	0	15,171	

(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	32,912	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	32,912	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

山 香 病 院 事 業 会 計

令和2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)

(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			279,849	19,958	299,807	
	1. 出資金		53,146	15,771	68,917	
		1. 他会計出資金	53,146	15,771	68,917	
	2. 補助金		1	4,187	4,188	
		1. 補助金	1	4,187	4,188	

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			370,195	19,958	390,153	
	2. 建設改良費		254,244	19,958	274,202	
		1. 有形固定資産購入費	251,484	19,958	271,442	

令和2年度杵築市立山香病院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			279,849	19,958	299,807	
1. 出資金			53,146	15,771	68,917	
	1. 他会計出資金		53,146	15,771	68,917	
		1. 一般会計出資金	53,146	15,771	68,917	一般会計出資金 15,771
2. 補助金			1	4,187	4,188	
	1. 補助金		1	4,187	4,188	
		2. 県費補助金	0	4,187	4,187	新型コロナウイルス感染症入院医療機関等 体制整備事業補助金 4,187

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			370,195	19,958	390,153	
2. 建設改良費			254,244	19,958	274,202	
	1. 有形固定資産 購入費		251,484	19,958	271,442	
		1. 器械備品	179,562	15,305	194,867	医療機器整備、Wifi環境整備等 15,305
		2. 建物	66,066	4,653	70,719	簡易陰圧室整備等 4,653

