

令和2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2年8月28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107号 一般会計	・・・	1
議案第108号 ケーブルテレビ事業特別会計	・・・	7
議案第109号 国民健康保険特別会計	・・・	11
議案第110号 後期高齢者医療特別会計	・・・	15
議案第111号 介護保険特別会計	・・・	19
議案第112号 農業集落排水事業特別会計	・・・	23
議案第113号 水道事業会計	・・・	27
議案第114号 下水道事業会計	・・・	29
予算に関する説明書	・・・	33
一般会計	・・・	35
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	・・・	69
介護保険特別会計	・・・	75
農業集落排水事業特別会計	・・・	85
水道事業会計	・・・	93
下水道事業会計	・・・	101

議案第 107 号

令和2年度杵築市一般会計補正予算(第7号)

令和2年度杵築市の一般会計の補正予算(第7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429,217千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,390,829千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の追加及び変更は、「第2表地方債補正」による。

令和2年8月28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
12 地方特例交付金		8,600	15,493	24,093
	2 減収補てん特例交付金	8,600	15,493	24,093
15 分担金及び負担金		44,940	1,025	45,965
	1 分担金	22,383	1,025	23,408
17 国庫支出金		6,339,204	67,138	6,406,342
	1 国庫負担金	2,269,978	3,037	2,273,015
	2 国庫補助金	4,062,499	64,101	4,126,600
18 県支出金		1,768,096	34,481	1,802,577
	1 県負担金	743,898	4,210	748,108
	2 県補助金	961,861	30,271	992,132
20 寄附金		504,904	14,243	519,147
	1 寄附金	504,904	14,243	519,147
21 繰入金		1,304,947	△253,816	1,051,131
	1 基金繰入金	1,304,947	△253,816	1,051,131
22 繰越金		100	464,555	464,655
	1 繰越金	100	464,555	464,655
23 諸収入		142,107	64,877	206,984
	4 雑入	107,447	64,877	172,324
24 市債		1,284,500	21,221	1,305,721
	1 市債	1,284,500	21,221	1,305,721
歳	入 合 計	21,961,612	429,217	22,390,829

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		5,714,766	251,817	5,966,583
	1 総務管理費	5,275,676	260,025	5,535,701
	2 徴税費	194,710	△124	194,586
	6 監査委員費	17,331	△8,084	9,247
3 民生費		5,878,087	50,490	5,928,577
	1 社会福祉費	2,998,898	11,714	3,010,612
	2 児童福祉費	2,067,881	21,771	2,089,652
	3 生活保護費	811,098	17,005	828,103
4 衛生費		1,460,698	△19,545	1,441,153
	1 保健衛生費	597,453	△26,187	571,266
	2 清掃費	501,215	5,920	507,135
	3 水道費	89,232	722	89,954
5 農林水産業費		1,332,518	45,436	1,377,954
	1 農業費	1,066,063	42,392	1,108,455
	2 林業費	175,711	3,044	178,755
6 商工費		452,849	28,946	481,795
	1 商工費	452,849	28,946	481,795
7 土木費		1,381,493	24,806	1,406,299
	2 道路橋梁費	643,916	16,748	660,664
	3 河川費	59,445	7,250	66,695
	5 住宅費	41,127	2,363	43,490
	6 都市計画費	459,151	△1,555	457,596
8 消防費		671,358	12,736	684,094
	1 消防費	671,358	12,736	684,094
9 教育費		1,687,741	34,531	1,722,272
	1 教育総務費	199,068	△10,078	188,990

(単位：千円)

款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
	2 小学校費	435,441	1,488	436,929
	3 中学校費	230,553	234	230,787
	4 幼稚園費	110,662	616	111,278
	5 社会教育費	397,157	41,992	439,149
	6 保健体育費	314,860	279	315,139
11 公債費		2,127,132	0	2,127,132
	1 公債費	2,127,132	0	2,127,132
歳 出	合 計	21,961,612	429,217	22,390,829

第2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
橋梁等長寿命化修繕事業	77,800	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することができ
小 計	77,800			

(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
臨時財政対策債	350,000	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。	357,921	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。
県施行農業土木事業	61,000				64,100			
林道元河内線整備事業	15,400				17,500			
市駅錦江橋線道路改築事業	62,500				68,100			
社会資本整備総合交付金事業	88,700				11,900			
県施行河川建設・橋梁整備事業	5,500				3,800			
市営急傾斜地崩壊対策事業	5,200				8,400			
小 計	588,300				531,721			
合 計	1,284,500				1,305,721			

議案第 108 号

令和2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2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26,610千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ641,790千円とする。

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8月28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
6 繰入金		93,397	5,588	98,985
	2 他会計繰入金	56,508	5,588	62,096
7 繰越金		1	21,022	21,023
	1 繰越金	1	21,022	21,023
歳	入 合 計	615,180	26,610	641,790

歳 出		(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		276,980	26,610	303,590
	1 総務管理費	276,980	26,610	303,590
歳 出	合 計	615,180	26,610	641,790

議案第 109 号

令和2年度杵築市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

令和2年度杵築市の国民健康保険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66,396千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,274,260千円とする。

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8月28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		589,195	△4,025	585,170
	1 国民健康保険税	589,195	△4,025	585,170
6 県支出金		3,306,341	479	3,306,820
	2 県補助金	3,306,341	479	3,306,820
9 繰入金		295,918	△18,437	277,481
	1 基金繰入金	18,451	△18,451	0
	2 他会計繰入金	277,467	14	277,481
10 繰越金		1	88,379	88,380
	1 繰越金	1	88,379	88,380
歳 入 合 計		4,207,864	66,396	4,274,260

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
3 国民健康保険事業費納付金		900,299	0	900,299
	1 医療費給付費分	666,182	0	666,182
8 保健事業費		39,396	401	39,797
	3 保健指導事業費	5,382	401	5,783
9 基金積立金		487	17,478	17,965
	1 基金積立金	487	17,478	17,965
11 諸支出金		4,005	48,517	52,522
	1 償還金利子及び還付加算金	4,003	48,517	52,520
歳 出	合 計	4,207,864	66,396	4,274,260

議案第 110 号

令和2年度杵築市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

令和2年度杵築市の後期高齢者医療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452千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ411,895千円とする。

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8月28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 繰入金		131,660	△9	131,651
	1 他会計繰入金	131,660	△9	131,651
5 繰越金		1	461	462
	1 繰越金	1	461	462
歳	入 合 計	411,443	452	411,895

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		1,587	0	1,587
	2 徴収費	1,120	0	1,120
2 後期高齢者医療広域連合納付金		407,855	452	408,307
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	407,855	452	408,307
歳	出 合 計	411,443	452	411,895

議案第 111 号

令和2年度杵築市介護保険特別会計補正予算(第1号)

令和2年度杵築市の介護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38,168千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,903,875千円とする。

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8月28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		1,042,256	72	1,042,328
	2 国庫補助金	389,840	72	389,912
5 支払基金交付金		1,007,077	31	1,007,108
	1 支払基金交付金	1,007,077	31	1,007,108
6 県支出金		556,865	6,167	563,032
	1 県負担金	533,433	6,133	539,566
	3 県補助金	23,432	34	23,466
10 繰入金		612,480	△31,475	581,005
	1 一般会計繰入金	580,971	34	581,005
	2 基金繰入金	31,509	△31,509	0
11 繰越金		1	62,780	62,781
	1 繰越金	1	62,780	62,781
13 諸収入		13,730	593	14,323
	4 雑入	103	593	696
歳 入	合 計	3,865,707	38,168	3,903,875

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
5 地域支援事業費		163,824	861	164,685
	2 一般介護予防事業費	32,286	167	32,453
	3 包括的支援事業・任意事業費	69,031	694	69,725
7 基金積立金		208	3,938	4,146
	1 基金積立金	208	3,938	4,146
10 諸支出金		1,000	33,369	34,369
	1 償還金及び還付加算金	1,000	33,369	34,369
歳 出	合 計	3,865,707	38,168	3,903,875

議案第 112 号

令和2年度杵築市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

令和2年度杵築市の農業集落排水事業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から歳入歳出それぞれ40千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ176,482千円とする。

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8月28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
6 繰入金		148,452	△40	148,412
	1 他会計繰入金	147,752	△40	147,712
歳	入 合 計	176,522	△40	176,482

歳 出		(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		54,832	△40	54,792
	1 総務管理費	54,832	△40	54,792
歳 出	合 計	176,522	△40	176,482

議案第113号

令和2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2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。

(収益的支出)

第2条 令和2年度杵築市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的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)
	<支	出>	
第1款 水 道 事 業 費 用	487,205 千円	3,515 千円	490,720 千円
第1項 営 業 費 用	460,830 千円	2,300 千円	463,130 千円
第3項 特 別 損 失	701 千円	1,215 千円	1,916 千円

(資本的支出)

第3条 予算第4条本文括弧書を次のとおり改め、資本的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278,242千円は、引継補填財源 67,200千円、当年度分消費税資本的収支調整額23,192千円、過年度分損益勘定留保資金187,850千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)
	<支	出>	
第1款 資 本 的 支 出	385,141 千円	16,473 千円	401,614 千円
第1項 建 設 改 良 費	262,893 千円	16,473 千円	279,366 千円

令和2年8月28日提出

杵築市長 永 松 悟

議案第114号

令和2年度杵築市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和2年度杵築市下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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和2年度杵築市下水道事業会計予算(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 下水道事業収益	647,223 千円	706 千円	647,929 千円
第2項 営業外収益	467,880 千円	706 千円	468,586 千円
	< 支	出 >	
第1款 下水道事業費用	642,787 千円	262 千円	643,049 千円
第1項 営業費用	571,283 千円	262 千円	571,545 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第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229,077千円は、当年度分消費税資本的収支調整額5,627千円、引継金7,160千円、当年度分損益勘定留保資金216,290千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	451,712 千円	1,739 千円	453,451 千円
第1項 企 業 債	214,900 千円	4,000 千円	218,900 千円
第3項 他 会 計 出 資 金	104,431 千円	△ 2,261 千円	102,170 千円
	<支	出>	
第1款 資 本 的 支 出	680,345 千円	2,183 千円	682,528 千円
第1項 建 設 改 良 費	227,347 千円	2,183 千円	229,530 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。

(変更)

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
公共下水道事業	123,900千円	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、下水道事業会計の 都合により措置期間及び償 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。	129,900千円	(補正前に同じ。)		
特定環境保全 公共下水道事業	91,000千円				89,000千円			

令和2年8月28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	15,493	24,093
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	44,940	1,025	45,965
16 使用料及び手数料	199,833	0	199,833
17 国庫支出金	6,339,204	67,138	6,406,342
18 県支出金	1,768,096	34,481	1,802,577
19 財産収入	36,134	0	36,134
20 寄附金	504,904	14,243	519,147
21 繰入金	1,304,947	△ 253,816	1,051,131
22 繰越金	100	464,555	464,655
23 諸収入	142,107	64,877	206,984
24 市債	1,284,500	21,221	1,305,721
歳 入 合 計	21,961,612	429,217	22,390,829

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	5,714,766	251,817	5,966,583	15,910	0	6,987	228,920
3 民生費	5,878,087	50,490	5,928,577	19,350	0	67,353	△ 36,213
4 衛生費	1,460,698	△ 19,545	1,441,153	4,290	0	0	△ 23,835
5 農林水産業費	1,332,518	45,436	1,377,954	44,359	5,200	20,350	△ 24,473
6 商工費	452,849	28,946	481,795	0	0	0	28,946
7 土木費	1,381,493	24,806	1,406,299	4,928	8,100	3,038	8,740
8 消防費	671,358	12,736	684,094	12,453	0	283	0
9 教育費	1,687,741	34,531	1,722,272	329	0	4,498	29,704
10 災害復旧費	1,073,997	0	1,073,997	0	0	0	0
11 公債費	2,127,132	0	2,127,132	0	0	△ 2,363	2,363
13 予備費	10,756	0	10,756	0	0	0	0
歳 出 合 計	21,961,612	429,217	22,390,829	101,619	13,300	100,146	214,152

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	
12	地方特例交付金		8,600	15,493	24,093			
	2	減収補てん特例交付金	8,600	15,493	24,093			
		1 減収補てん特例交付金	8,600	15,493	24,093	1 減収補てん特例交付金	15,493	減収補てん特例交付金
15	分担金及び負担金		44,940	1,025	45,965			
	1	分担金	22,383	1,025	23,408			
		1 農林水産業費分担金	8,713	350	9,063	1 農業費分担金	350	地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金 200 農業水利施設保全合理化事業分担金 150
		3 土木費分担金	675	675	1,350	1 砂防対策費分担金	675	急傾斜地崩壊対策事業地元分担金
17	国庫支出金		6,339,204	67,138	6,406,342			
	1	国庫負担金	2,269,978	3,037	2,273,015			
		1 民生費国庫負担金	1,849,769	3,037	1,852,806	2 児童福祉費負担金	1,164	児童手当費負担金 656 特定教育保育施設等給付費国庫負担金 508
						3 生活保護費等負担金	1,873	生活保護費負担金 188 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 1,685
	2	国庫補助金	4,062,499	64,101	4,126,600			
		1 総務費国庫補助金	3,460,721	50,566	3,511,287	1 総務費補助金	50,566	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	173,137	11,648	184,785	3 児童福祉費補助金	8,568	子ども・子育て支援交付金 255 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金 8,313
						4 生活保護費等補助金	3,080	生活保護適正実施推進事業補助金
		6 土木費国庫補助金	258,375	1,558	259,933	1 道路橋梁費補助金	3,502	社会資本整備総合交付金 △ 228,158 道路メンテナンス事業費補助金 231,660
						4 河川費補助金	△ 1,944	社会資本整備総合交付金（高山川）

(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	8 教育費国庫補助金	135,460	329	135,789	2 小学校費補助金	73	特別支援教育児童補助金
		3 中学校費補助金				117	特別支援教育生徒補助金	
		6 学校給食費補助金				139	特別支援教育就学奨励費補助金	
18 県支出金			1,768,096	34,481	1,802,577			
	1	県負担金	743,898	4,210	748,108			
		2 民生費県負担金	743,298	4,210	747,508	3 児童福祉費負担金	4,210	特定教育保育施設等給付費県負担金
	2	県補助金	961,861	30,271	992,132			
		2 民生費県補助金	227,387	455	227,842	3 障害者福祉費補助金	200	在宅重度障がい者住宅改造助成事業補助金
						4 児童福祉費補助金	255	子ども・子育て支援事業補助金
		4 農林水産業費県補助金	435,954	26,446	462,400	1 農業費補助金	26,446	活力あふれる園芸産地整備事業補助金（県費分） 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） 地域育成型就農システム支援事業費補助金（県費分） 地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金（国庫分） 地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金（県費分） 大規模園芸産地形成促進事業費補助金 大分県新規就農者負担軽減対策事業費補助金
								20,884 △ 899 119 1,100 280 512 500

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
18	2	4 農林水産業費県補助金						肥育・繁殖牛生産性向上対策事業費補助金 3,950
		6 土木費県補助金	4,202	3,370	7,572	1 砂防対策費補助金	3,370	市町村急傾斜地崩壊対策事業補助金
20	寄附金		504,904	14,243	519,147			
	1	寄附金	504,904	14,243	519,147			
		1 一般寄附金	1	3,919	3,920	1 一般寄附金	3,919	一般寄附金
		2 指定寄附金	504,903	10,324	515,227	1 総務費寄附金	324	新型コロナウイルス感染症対策寄附金
						2 民生費寄附金	10,000	社会福祉費寄附金
21	繰入金		1,304,947	△ 253,816	1,051,131			
	1	基金繰入金	1,304,947	△ 253,816	1,051,131			
		1 基金繰入金	1,304,947	△ 253,816	1,051,131	1 基金繰入金	△ 253,816	財政調整基金繰入金 △ 273,816 ふるさと杵築応援基金繰入金 20,000
22	繰越金		100	464,555	464,655			
	1	繰越金	100	464,555	464,655			
		1 繰越金	100	464,555	464,655	1 前年度繰越金	464,555	前年度繰越金
23	諸収入		142,107	64,877	206,984			
	4	雑入	107,447	64,877	172,324			
		5 雑入	107,437	64,877	172,314	1 総務費雑入	151	退職者分共済組合負担金
						2 民生費雑入	58,747	後期高齢者医療療養給付費等市町村負担金前年度精算金 57,353
								杵築市社会福祉協議会派遣職員人件費負担金 1,394
								5 商工費雑入
						7 消防費雑入	283	消防団員退職報償金
8 教育費雑入	4,498	遺跡発掘調査事業者負担金						
24	市債		1,284,500	21,221	1,305,721			
	1	市債	1,284,500	21,221	1,305,721			

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
24	1	1 総務債	397,200	7,921	405,121	1 総務債	7,921	臨時財政対策債
		4 農林水産業債	86,000	5,200	91,200	1 農業債	3,100	県営ため池防災事業債 2,100
								土地改良施設突発事故復旧事業債 800
								農業水路等長寿命化・防災減災事業債 200
		5 土木債	299,400	8,100	307,500	3 林業債	2,100	林道元河内線整備事業債
						1 道路橋梁債	8,100	社会資本整備総合交付金事業債 △ 131,900
								県施行河川建設・橋梁整備事業債 △ 1,700
								市営急傾斜地崩壊対策事業債 3,200
								市駅錦江橋線債 68,100
								橋梁長寿命化債 70,400

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			一 般 財 源	節		説 明	
	項				目	特 定 財 源			区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他
2	総務費	5,714,766	251,817	5,966,583	15,910	0	6,987	228,920				
	1 総務管理費	5,275,676	260,025	5,535,701	15,910	0	6,987	237,128				
									1 報酬	1,626	会計年度任用職員 1,626	
	1 一般管理費	780,953	1,473	782,426	0	0	2,743	△1,270	2 給料	△5,523	一般職員 △5,523	
									3 職員手当等	△186	扶養手当 518 住居手当 △229 通勤手当 △2,079 時間外勤務手当 600 休日勤務手当 3 期末手当 486 勤勉手当 547 児童手当 △260 期末手当（会計年度任用職員） 228	
									4 共済費	5,429	共済組合納付金（一般職員） 5,094 社会保険料（会計年度任用職員） 335	
									9 旅費	127	費用弁償 127	
	5 財産管理費	156,134	235,560	391,694	0	0	0	235,560	13 委託料	2,560	宿日直委託料（庁舎） 2,560	
									25 積立金	233,000	財政調整基金積立金 233,000	
	6 企画費	937,963	17,404	955,367	13,160	0	4,244	0	19 負担金補助及び交付金	13,160	地域交通支援事業費補助金 13,700 バス・タクシー感染拡大防止補助金 △540	
									25 積立金	4,244	地域活力創出基金積立金 4,244	
	13 ケーブルテレビ事業費	56,508	5,588	62,096	2,750	0	0	2,838	28 繰出金	5,588	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金 5,588	
	2 徴税費	194,710	△124	194,586	0	0	0	△124				

(単位 : 千円)

款	項		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
						特定財源				区分	金額		
	国県支出金	地方債				その他							
2	2	1 税務総務費	151,726	△124	151,602	0	0	0	△124	2 給料	△157	一般職員	△157
										3 職員手当等	△721	扶養手当	△44
												住居手当	△42
												通勤手当	226
												時間外勤務手当	△4
												期末手当	△411
												勤勉手当	△406
												児童手当	△40
	4 共済費	754	共済組合納付金（一般職員）	754									
	6 監査委員費	1 監査委員費	17,331	△8,084	9,247	0	0	0	△8,084				
										2 給料	△4,094	一般職員	△4,094
3 職員手当等										△2,239	住居手当	△29	
											通勤手当	△190	
											時間外勤務手当	△240	
	休日勤務手当	△8											
		期末手当	△1,024										
		勤勉手当	△748										
4 共済費	△1,751	共済組合納付金（一般職員）	△1,751										
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	141,656	15,459	157,115	0	0	10,000	5,459	2 給料	2,565	一般職員	2,565
										3 職員手当等	1,507	住居手当	237
												通勤手当	621
												時間外勤務手当	136
												休日勤務手当	3
												期末手当	333
			勤勉手当	177									
4 共済費	970	共済組合納付金（一般職員）	970										

(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					
3	1	1 社会福祉総務費								23 償還金利子及び割引料	417	国庫支出金返還金	417
										25 積立金	10,000	地域福祉基金積立金	10,000
		2 高齢者福祉費	122,333	24	122,357	0	0	0	24	23 償還金利子及び割引料	24	県支出金返還金	24
		3 障害者福祉費	993,488	10,528	1,004,016	200	0	0	10,328	19 負担金補助及び交付金	400	在宅重度障がい者住宅改造成事業補助金	400
										23 償還金利子及び割引料	10,128	国庫支出金返還金 県支出金返還金	6,753 3,375
		5 国民健康保険事業事務費	349,178	14	349,192	0	0	0	14	28 繰出金	14	事務費等繰出金	14
		7 後期高齢者医療費	687,554	△9	687,545	0	0	57,353	△57,362	28 繰出金	△9	事務費等繰出金	△9
		8 介護保険事業事務費	644,003	△14,597	629,406	0	0	0	△14,597	2 給料	△7,896	一般職員	△7,896
										3 職員手当等	△4,191	住居手当	△217
												通勤手当	△68
												時間外勤務手当	△347
												休日勤務手当	△3
												期末手当	△2,054
												勤勉手当	△1,502
		4 共済費	△2,655	共済組合納付金（一般職員）	△2,655								
23 償還金利子及び割引料	111	県支出金返還金	111										
28 繰出金	34	介護保険特別会計繰出金	34										

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
	項	目				特定財源				区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
3	1	10 隣保館 運営費	41,097	295	41,392	0	0	0	295	2 給料	93	一般職員	93
										3 職員手当等	260	住居手当	29
												通勤手当	207
												時間外勤務手当	4
										期末手当	12		
										勤勉手当	8		
	4 共済費	△58	共済組合納付金（一般職員）	△58									
	2 児童福祉費	1 児童福祉 総務費	275,131	21,506	296,637	8,823	0	0	12,683				
										2 給料	2,557	一般職員	2,557
										3 職員手当等	1,903	扶養手当	300
												住居手当	△198
												通勤手当	104
												時間外勤務手当	164
												休日勤務手当	3
期末手当												884	
勤勉手当												646	
4 共済費										731	共済組合納付金（一般職員）	731	
13 委託料	9,076	児童虐待・DV対策総合支援事業委託料	8,313										
		子育て支援事業等委託料（子育て短期支援）	763										
23 償還金利子 及び割引料	7,239	国庫支出金返還金	6,534										
		県支出金返還金	705										
2 児童手 当費	397,392	4,200	401,592	656	0	0	3,544	23 償還金利子 及び割引料	4,200	国庫支出金返還金	4,200		
								4 母子父子福祉 費	184,537	1,707	186,244	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			一般財源	節		説明									
						特定財源				区分	金額										
						国県支出金	地方債	その他													
3	2	7 大田こども園管理費	52,478	△5,642	46,836	0	0	0	△5,642	2 給料	△3,116	一般職員	△3,116								
										3 職員手当等	△1,329	通勤手当	△189								
												時間外勤務手当	△167								
												休日勤務手当	△2								
												期末手当	△728								
												勤勉手当	△531								
												期末手当（会計年度任用職員）	288								
	4 共済費	△1,245	共済組合納付金（一般職員）	△1,245																	
	9 旅費	48	費用弁償	48																	
		9 特定教育・保育施設費	1,078,505	0	1,078,505	4,718	0	0	△4,718												
	3 生活保護費		811,098	17,005	828,103	4,953	0	0	12,052												
		1 生活保護総務費	811,098	17,005	828,103	4,953	0	0	12,052	13 委託料	5,095	システム改修業務等委託料（生活保護システム）	660								
												生活困窮者自立相談支援事業委託料	1,685								
												健康管理支援準備事業委託料	2,750								
												23 償還金利子及び割引料	11,910	国庫支出金返還金	11,325						
県支出金返還金	585																				
	4 衛生費		1,460,698	△19,545	1,441,153	4,290	0	0	△23,835												
		1 保健衛生費	597,453	△26,187	571,266	4,290	0	0	△30,477												
										1 保健衛生総務費	228,587	△31,214	197,373	0	0	0	△31,214	2 給料	△16,563	一般職員	△16,563
																		3 職員手当等	△8,765	扶養手当	△774
											住居手当	90									
												通勤手当	△164								
												時間外勤務手当	△480								

(単位 : 千円)

款	項		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	1	1 保健衛生総務費										休日勤務手当 △8	
											期末手当 △4,072		
											勤勉手当 △2,937		
											児童手当 △420		
											4 共済費 △5,886	共済組合納付金（一般職員） △5,886	
		2 予防費	228,629	5,027	233,656	4,290	0	0	737	18 備品購入費 4,290	23 償還金利子及び割引料 737	少額一般備品購入費 4,290	国庫支出金返還金 275
	2	2 清掃費	501,215	5,920	507,135	0	0	0	5,920				
		1 塵芥処理費	320,272	5,920	326,192	0	0	0	5,920	25 積立金	5,920	環境対策基金積立金	5,920
		3 水道費	89,232	722	89,954	0	0	0	722				
		1 水道対策費	89,232	722	89,954	0	0	0	722	19 負担金補助及び交付金	722	杵築市水道施設整備事業補助金	722
	5 農林水産業費	1,332,518	45,436	1,377,954	44,359	5,200	20,350	△24,473					
1 農業費	1 農業費	1,066,063	42,392	1,108,455	44,359	3,100	20,350	△25,417					
	1 農業委員会費	77,977	△9,830	68,147	0	0	0	△9,830	2 給料	△5,034	一般職員	△5,034	
									3 職員手当等	△2,879	住居手当	202	
											通勤手当	△415	
											時間外勤務手当	△137	
											休日勤務手当	△4	
											期末手当	△1,499	
											勤勉手当	△1,026	
									4 共済費	△2,301	共済組合納付金（一般職員）	△2,301	
	23 償還金利子及び割引料	384	県支出金返還金	384									
2 農業総務費	151,734	△19,642	132,092	0	0	0	△19,642	2 給料	△9,035	一般職員	△9,035		
								3 職員手当等	△6,354	住居手当	△340		

(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	2 農業総務費										通勤手当 482	
											時間外勤務手当 △231		
											休日勤務手当 △1		
											期末手当 △3,527		
											勤勉手当 △2,237		
											児童手当 △500		
									4 共済費	△4,253	共済組合納付金（一般職員） △4,253		
			3 農業振興費	214,789	750	215,539	500	0	0	250	19 負担金補助及び交付金	750	就農初期負担軽減対策補助金 750
			4 畜産業費	78,736	4,582	83,318	3,051	0	0	1,531	19 負担金補助及び交付金	4,582	肥育・繁殖牛生産性向上対策事業費補助金 5,931 畜産生産振興対策事業補助金（肉用牛大規模経営体育成対策分） △1,349
			5 農地費	380,458	5,861	386,319	1,380	3,100	350	1,031	15 工事請負費	2,000	改修工事請負費（地域農業水利施設） 2,000
											19 負担金補助及び交付金	3,901	土地改良施設突発事故復旧事業負担金 910 農業水利施設保全合理化事業負担金 471 農村地域防災減災事業（ため池整備） 仏ヶ迫溜池負担金 1,770 農村地域防災減災事業（ため池整備） 中の迫溜池負担金 750
											28 繰出金	△40	農業集落排水事業特別会計繰出金 △40
											8 報償費	263	実践圃場提供謝金 263
											19 負担金補助及び交付金	60,408	優良果樹園地承継対策補助金 425 園芸団地づくり計画推進対策補助金 300
											6 園芸振興費	160,785	60,671

(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	6 園芸振興費									茶経営継続補助金 16,263		
										活力あふれる園芸産地整備事業補助金 41,770			
										茶次期作支援交付金 1,650			
	2	林業費	175,711	3,044	178,755	0	2,100	0	944				
			3 林道費	61,139	3,044	64,183	0	2,100	0	944	2 給料	2,044	一般職員 2,044
											15 工事請負費	△1,000	新設工事請負費（林道元河内線開設） △2,000
													維持補修工事請負費（林道） 1,000
		22 補償補填及び賠償金	2,000	水道管移転補償費 2,000									
	6 商工費			452,849	28,946	481,795	0	0	0	28,946			
		1	商工費	452,849	28,946	481,795	0	0	0	28,946			
1 商工総務費				63,089	28,946	92,035	0	0	0	28,946	2 給料	14,582	一般職員 14,582
											3 職員手当等	9,289	扶養手当 480
		住居手当 51											
		通勤手当 85											
		時間外勤務手当 323											
		休日勤務手当 5											
		期末手当 4,919											
勤勉手当 3,006													
児童手当 420													
4 共済費	5,075	共済組合納付金（一般職員） 5,075											
7 土木費			1,381,493	24,806	1,406,299	4,928	8,100	3,038	8,740				
2	道路橋梁費	643,916	16,748	660,664	1,558	4,900	0	10,290					
		1 道路維持費	112,957	10,200	123,157	0	0	0	10,200	8 報償費	200	杵築市道路愛護報奨金 200	
										15 工事請負費	10,000	維持補修工事請負費（市道） 10,000	

(単位 : 千円)

款	項		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
						特 定 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	347,452	△5,090	342,362	△6,210	1,100	0	20	2 給料	6,410	一般職員 6,410
										13 委託料	△11,500	社会資本整備総合交付金（鹿倉線） △11,500
	3	3 橋梁維持費	183,507	11,638	195,145	7,768	3,800	0	70	2 給料	169	一般職員 169
										13 委託料	26,110	橋梁等長寿命化修繕事業 26,110
										15 工事請負費	△11,041	橋梁等長寿命化修繕事業 △11,041
										19 負担金補助及び交付金	△3,600	県施行河川整備費負担金（市道・橋梁工事分） △3,600
	3	3 河川費	59,445	7,250	66,695	3,370	3,200	675	5			
		2 砂防対策費	52,262	7,250	59,512	3,370	3,200	675	5	13 委託料	500	急傾斜地崩壊対策事業測量設計委託料 500
										15 工事請負費	6,750	急傾斜地崩壊対策事業 6,750
	5	5 住宅費	41,127	2,363	43,490	0	0	2,363	0			
		1 住宅管理費	41,127	2,363	43,490	0	0	2,363	0	13 委託料	2,363	指定管理等委託料（市営住宅等） 2,363
	6	6 都市計画費	459,151	△1,555	457,596	0	0	0	△1,555			
		2 都市下水路費	434,114	△1,555	432,559	0	0	0	△1,555	19 負担金補助及び交付金	706	下水道事業会計補助金 706
	24 投資及び出資金									△2,261	下水道事業会計出資金 △2,261	
8	8 消防費		671,358	12,736	684,094	12,453	0	283	0			
	1	1 消防費	671,358	12,736	684,094	12,453	0	283	0			
		1 常備消防費	512,933	6,698	519,631	6,698	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	6,698	杵築速見消防組合負担金 6,698
		2 非常備消防費	114,364	283	114,647	0	0	283	0	8 報償費	283	消防団員退職報償金 283
		5 災害対策費	19,709	5,755	25,464	5,755	0	0	0	18 備品購入費	5,755	少額一般備品購入費 3,951 高額機械器具購入費 1,804

(単位 : 千円)

款	項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
					特 定 財 源				区 分	金 額		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
9 教育費	1 教育総務費	199,068	△10,078	188,990	0	0	0	△10,078				
	2 事務局費	197,417	△10,078	187,339	0	0	0	△10,078	2 給料	△4,258	一般職員 △4,258	
									3 職員手当等	△3,279	扶養手当	△726
											住居手当	△215
											通勤手当	△138
											時間外勤務手当	△200
											期末手当	△1,155
	勤勉手当	△845										
	4 共済費	△2,541	共済組合納付金（一般職員）	△2,541								
	2 小学校費	435,441	1,488	436,929	73	0	0	1,415				
	1 学校管理費	260,465	1,342	261,807	0	0	0	1,342	15 工事請負費	1,342	維持補修工事請負費（建物） 1,342	
	2 教育振興費	174,976	146	175,122	73	0	0	73	20 扶助費	146	特別支援教育児童扶助費 146	
	3 中学校費	230,553	234	230,787	117	0	0	117				
	2 教育振興費	95,683	234	95,917	117	0	0	117	20 扶助費	234	特別支援教育生徒扶助費 234	
	4 幼稚園費	110,662	616	111,278	0	0	0	616				
1 幼稚園費	110,662	616	111,278	0	0	0	616	20 扶助費	616	幼稚園給食副食費扶助費 616		
5 社会教育費	397,157	41,992	439,149	0	0	4,498	37,494					
1 社会教育総務費	215,146	29,286	244,432	0	0	0	29,286	2 給料	19,249	一般職員 19,249		
3 職員手当等	9,490	扶養手当 246										
		住居手当 601										
		通勤手当 685										
		時間外勤務手当 274										
		休日勤務手当 5										

(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										
9	5	1 社会教育総務費										期末手当 4,234						
											勤勉手当 3,185							
											児童手当 260							
										4 共済費	△201	共済組合納付金（一般職員） △201						
										19 負担金補助及び交付金	748	区公民館改修補助金 748						
		3 文化財保護費	46,869	5,516	52,385	0	0	4,498	1,018	11 需用費	230	消耗品費 140						
																印刷製本費 90		
																13 委託料	5,286	調査等業務委託料（埋蔵文化財発掘調査支援） 4,268
		5 図書館兼資料館費	67,544	7,190	74,734	0	0	0	7,190			樹木伐採業務委託料 1,018						
																2 給料	4,213	一般職員 4,213
																3 職員手当等	1,758	通勤手当 33
																		時間外勤務手当 136
																	休日勤務手当 2	
	6 保健体育費	314,860	279	315,139	139	0	0	140			期末手当 836							
															勤勉手当 751			
															4 共済費	1,219	共済組合納付金（一般職員） 1,219	
	2 学校給食費	240,133	279	240,412	139	0	0	140	20 扶助費	279	特別支援教育児童扶助費 121							
															特別支援教育生徒扶助費 158			
11	公債費		2,127,132	0	2,127,132	0	0	△2,363	2,363									
	1	公債費	2,127,132	0	2,127,132	0	0	△2,363	2,363									
		1 元金	2,039,415	0	2,039,415	0	0	△2,363	2,363									

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	625,000	13,300	638,300	983,600	1,621,900	1,337,632	0	1,337,632	17,105,438	
(1) 普 通 建 設 事 業 債	14,502,713	15,614,354	490,100	13,300	503,400	983,600	1,487,000	1,211,430	0	1,211,430	15,889,924	
(2) そ の 他	1,179,611	1,206,816	134,900	0	134,900	0	134,900	126,202	0	126,202	1,215,514	
2. 災 害 復 旧 債	400,940	519,311	309,500	0	309,500	14,000	323,500	47,063	0	47,063	795,748	
(1) 農 林 水 産	61,751	64,793	28,000	0	28,000	1,300	29,300	11,492	0	11,492	82,601	
(2) 土 木	337,375	453,154	281,500	0	281,500	12,700	294,200	35,119	0	35,119	712,235	
(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	350,000	7,921	357,921	0	357,921	654,720	0	654,720	6,357,871	
(1) 減 収 補 て ん 債	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(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	350,000	7,921	357,921	0	357,921	603,555	0	603,555	6,080,899	
(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	1,284,500	21,221	1,305,721	997,600	2,303,321	2,039,415	0	2,039,415	24,259,057	

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	568	335,836	1,218,147	924,143	2,478,126	492,052	2,970,178	
補正前	570	334,210	1,221,941	929,339	2,485,490	498,765	2,984,255	
比較	△ 2	1,626	△ 3,794	△ 5,196	△ 7,364	△ 6,713	△ 14,077	

(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	93,893	1,303	3,510	1,512	340,464	223,872	144,000	0	0	0
	補正前	50,106	13,596	28,311	24,436	94,062	1,308	3,510	1,512	342,714	225,784	144,000	0	0	0
	比較	0	0	△ 60	△ 800	△ 169	△ 5	0	0	△ 2,250	△ 1,912	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	1,218,147	890,715	2,108,862	430,824	2,539,686	
補正前	319	0	1,221,941	896,427	2,118,368	437,872	2,556,240	
比較	△ 4	0	△ 3,794	△ 5,712	△ 9,506	△ 7,048	△ 16,554	

(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	93,893	1,303	3,510	1,512	307,036	223,872	144,000	0	0	0
	補正前	50,106	13,596	28,311	24,436	94,062	1,308	3,510	1,512	309,802	225,784	144,000	0	0	0
	比較	0	0	△ 60	△ 800	△ 169	△ 5	0	0	△ 2,766	△ 1,912	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	253	335,836	0	33,428	369,264	61,228	430,492	
補正前	251	334,210	0	32,912	367,122	60,893	428,015	
比較	2	1,626	0	516	2,142	335	2,477	

(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	33,428	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	516	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	△ 3,794	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	△ 3,794	その他 △ 3,794	
職 員 手 当	△ 5,712	制度改正に伴う増減分	0		
		退職手当増減額	0		
		その他の増減分	△ 5,712	住居手当 △ 60 通勤手当 △ 800 期末手当 △ 2,766 勤勉手当 △ 1,912 時間外勤務手当 △ 169 休日勤務手当 △ 5	

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	1, 441	0	1, 441
2 使用料及び手数料	300, 929	0	300, 929
3 国庫支出金	71, 720	0	71, 720
5 財産収入	343	0	343
6 繰入金	93, 397	5, 588	98, 985
7 繰越金	1	21, 022	21, 023
8 諸収入	12, 849	0	12, 849
9 市債	134, 500	0	134, 500
歳 入 合 計	615, 180	26, 610	641, 790

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	276,980	26,610	303,590	0	0	26,610	0
2 ケーブルテレビ整備 事業費	228,723	0	228,723	0	0	0	0
3 公債費	108,477	0	108,477	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	615,180	26,610	641,790	0	0	26,610	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 繰入金			93,397	5,588	98,985			
2 他会計繰入金			56,508	5,588	62,096			
1 一般会計繰入金			56,508	5,588	62,096	1 一般会計繰入金	5,588	一般会計繰入金
7 繰越金			1	21,022	21,023			
1 繰越金			1	21,022	21,023			
1 繰越金			1	21,022	21,023	1 繰越金	21,022	繰越金

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				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		276,980	26,610	303,590	0	0	26,610	0				
	1 総務管理費	276,980	26,610	303,590	0	0	26,610	0				
	1 一般管理費	276,980	26,610	303,590	0	0	26,610	0	13 委託料	2,750	コンビニ決済等導入委託料	2,750
									25 積立金	23,860	ケーブルテレビ事業基金積立金	23,860

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	589, 195	△ 4, 025	585, 170
2 使用料及び手数料	402	0	402
3 国庫支出金	4, 851	0	4, 851
6 県支出金	3, 306, 341	479	3, 306, 820
8 財産収入	487	0	487
9 繰入金	295, 918	△ 18, 437	277, 481
10 繰越金	1	88, 379	88, 380
11 諸収入	10, 669	0	10, 669
歳 入 合 計	4, 207, 864	66, 396	4, 274, 260

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	18,750	0	18,750	0	0	0	0
2 保険給付費	3,243,926	0	3,243,926	0	0	0	0
3 国民健康保険 事業費納付金	900,299	0	900,299	92	0	△ 18,451	18,359
8 保健事業費	39,396	401	39,797	387	0	14	0
9 基金積立金	487	17,478	17,965	0	0	0	17,478
10 公債費	1	0	1	0	0	0	0
11 諸支出金	4,005	48,517	52,522	0	0	0	48,517
12 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	4,207,864	66,396	4,274,260	479	0	△ 18,437	84,354

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	
1	国民健康保険税		589,195	△ 4,025	585,170			
	1	国民健康保険税	589,195	△ 4,025	585,170			
		1 一般被保険者国民健康保険税	589,050	△ 4,025	585,025	1 医療給付費分 現年課税分	△ 1,827	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	△ 842	後期高齢者支援金分現年課税分
						3 介護納付金分 現年課税分	△ 1,356	介護納付金分現年課税分
6	県支出金		3,306,341	479	3,306,820			
	2	県補助金	3,306,341	479	3,306,820			
		3 保険給付費等交付金	3,306,341	479	3,306,820	1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	64	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）	415	特別調整交付金分（市町村向） 特定健診等負担金（前年度精算分） 323 92
9	繰入金		295,918	△ 18,437	277,481			
	1	基金繰入金	18,451	△ 18,451	0			
		1 基金繰入金	18,451	△ 18,451	0	1 基金繰入金	△ 18,451	基金繰入金
	2	他会計繰入金	277,467	14	277,481			
		1 一般会計繰入金	277,467	14	277,481	5 事務費等繰入金	14	事務費等繰入金
10	繰越金		1	88,379	88,380			
	1	繰越金	1	88,379	88,380			
		2 その他繰越金	1	88,379	88,380	1 その他繰越金	88,379	その他繰越金

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			内訳	節		説明
						特定財源				一般財源	区分	
	国県支出金	地方債				その他						
3	国民健康保険事業費納付金		900,299	0	900,299	92	0	△18,451	18,359			
	1	医療費給付費分	666,182	0	666,182	92	0	△18,451	18,359			
		1 一般被保険者医療給付費分	664,973	0	664,973	92	0	△18,451	18,359			
8	保健事業費		39,396	401	39,797	387	0	14	0			
	3	保健指導事業費	5,382	401	5,783	387	0	14	0			
		1 保健指導事業費	5,382	401	5,783	387	0	14	0	3 職員手当等	138	期末手当（会計年度任用職員）138
										4 共済費	87	社会保険料（会計年度任用職員）87
										13 委託料	176	保健指導委託料176
9	基金積立金		487	17,478	17,965	0	0	0	17,478			
	1	基金積立金	487	17,478	17,965	0	0	0	17,478			
		1 基金積立金	487	17,478	17,965	0	0	0	17,478	25 積立金	17,478	国民健康保険基金積立金17,478
11	諸支出金		4,005	48,517	52,522	0	0	0	48,517			
	1	償還金利子及び還付加算金	4,003	48,517	52,520	0	0	0	48,517			
		5 償還金	1	48,517	48,518	0	0	0	48,517	23 償還金利子及び割引料	48,517	保険給付費等交付金（普通交付金）返還金48,403 保険給付費等交付金（特別交付金）返還金114

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	5,137	0	138	5,275	946	6,221	
補正前	2	5,137	0	0	5,137	859	5,996	
比較	0	0	0	138	138	87	225	

(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	138	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0

後 期 高 齢 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	278,672	0	278,672
2 使用料及び手数料	96	0	96
4 繰入金	131,660	△ 9	131,651
5 繰越金	1	461	462
6 諸収入	1,014	0	1,014
歳 入 合 計	411,443	452	411,895

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	1,587	0	1,587	0	0	△ 9	9
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	407,855	452	408,307	0	0	0	452
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	411,443	452	411,895	0	0	△ 9	461

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		
4 繰入金			131,660	△ 9	131,651			
1 他会計繰入金			131,660	△ 9	131,651			
1 一般会計繰入金			131,660	△ 9	131,651	1 事務費繰入金	△ 9	事務費等繰入金
5 繰越金			1	461	462			
1 繰越金			1	461	462			
1 繰越金			1	461	462	1 繰越金	461	繰越金

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				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					目	国 県 支 出 金	地 方 債				
1 総務費		1,587	0	1,587	0	0	△9	9			
	2 徴収費	1,120	0	1,120	0	0	△9	9			
	1 徴収費	1,120	0	1,120	0	0	△9	9			
2 後期高齢者医療広域連合納付金		407,855	452	408,307	0	0	0	452			
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	407,855	452	408,307	0	0	0	452			
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	407,855	452	408,307	0	0	0	452	19 負担金補助及び交付金	452	保険料等負担金 452

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	633,000	0	633,000
3 使用料及び手数料	90	0	90
4 国庫支出金	1,042,256	72	1,042,328
5 支払基金交付金	1,007,077	31	1,007,108
6 県支出金	556,865	6,167	563,032
8 財産収入	208	0	208
10 繰入金	612,480	△ 31,475	581,005
11 繰越金	1	62,780	62,781
13 諸収入	13,730	593	14,323
歳 入 合 計	3,865,707	38,168	3,903,875

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	35,240	0	35,240	0	0	0	0
2 保険給付費	3,648,754	0	3,648,754		0		0
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	163,824	861	164,685	106	0	658	97
7 基金積立金	208	3,938	4,146	0	0		3,938
8 保健福祉事業費	15,680	0	15,680				0
9 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
10 諸支出金	1,000	33,369	34,369	6,133	0	0	27,236
歳 出 合 計	3,865,707	38,168	3,903,875	6,239	0	658	31,271

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	
4 国庫支出金			1, 042, 256	72	1, 042, 328			
	2 国庫補助金		389, 840	72	389, 912			
	1 調整交付金		342, 032	10	342, 042	1 現年度分調整交付金	10	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）		16, 232	23	16, 255	1 現年度分	23	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）		26, 576	39	26, 615	1 現年度分	39	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
5 支払基金交付金			1, 007, 077	31	1, 007, 108			
	1 支払基金交付金		1, 007, 077	31	1, 007, 108			
	2 地域支援事業支援交付金		21, 913	31	21, 944	1 現年度分	31	地域支援事業支援交付金
6 県支出金			556, 865	6, 167	563, 032			
	1 県負担金		533, 433	6, 133	539, 566			
	1 介護給付費負担金		533, 433	6, 133	539, 566	2 過年度分	6, 133	介護給付費負担金（12.5／100）（過年度）
	3 県補助金		23, 432	34	23, 466			
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		10, 144	15	10, 159	1 現年度分	15	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）		13, 288	19	13, 307	1 現年度分	19	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
10 繰入金		612, 480	△ 31, 475	581, 005				
1 一般会計繰入金		580, 971	34	581, 005				

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項					区 分	金 額	
	目							
10	1	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,144	15	10,159	1 現年度分	15	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	13,288	19	13,307	1 現年度分	19	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）
	2 基金繰入金		31,509	△ 31,509	0			
	1 介護給付費準備基金繰入金	31,509	△ 31,509	0	1 介護給付費準備基金繰入金	△ 31,509		
11	繰越金		1	62,780	62,781			
	1	繰越金	1	62,780	62,781			
		1 繰越金	1	62,780	62,781	1 繰越金	62,780	
13	諸収入		13,730	593	14,323			
	4	雑入	103	593	696			
		7 雑入	1	593	594	1 雑入	593	

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					
5	地域支援事業費		163,824	861	164,685	106	0	658	97				
	2	一般介護予防事業費	32,286	167	32,453	48	0	46	73				
		1	一般介護予防事業費	32,286	167	32,453	48	0	46	73	3 職員手当等	167	通勤手当 167
	3	包括的支援事業・任意事業費	69,031	694	69,725	58	0	612	24				
		2	権利擁護事業費	8,182	694	8,876	58	0	612	24	2 給料	73	一般職員 73
											3 職員手当等	28	期末手当 16 勤勉手当 12
											4 共済費	593	共済組合納付金（一般職員） 593
7	基金積立金		208	3,938	4,146	0	0	0	3,938				
	1	基金積立金	208	3,938	4,146	0	0	0	3,938				
			介護給付費準備基金積立金	208	3,938	4,146	0	0	0	3,938	25 積立金	3,938	介護給付費準備基金積立金 3,938
10	諸支出金		1,000	33,369	34,369	6,133	0	0	27,236				
	1	償還金及び還付加算金	1,000	33,369	34,369	6,133	0	0	27,236				
			2 償還金	0	33,369	33,369	6,133	0	0	27,236	23 償還金利子及び割引料	33,369	国庫支出金返還金 27,350 県支出金返還金 2,933 支払基金返還金 3,086

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	10	12,608	16,112	13,238	41,958	10,606	52,564	
補正前	10	12,608	16,039	13,043	41,690	10,013	51,703	
比較	0	0	73	195	268	593	861	

(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	438	0	324	877	1,847	270	0	0	6,631	2,851	0	0	0	0
	補正前	438	0	324	710	1,847	270	0	0	6,615	2,839	0	0	0	0
	比較	0	0	0	167	0	0	0	0	16	12	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	5	0	16,112	11,872	27,984	8,129	36,113	
補正前	5	0	16,039	11,677	27,716	7,536	35,252	
比較	0	0	73	195	268	593	861	

(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	438	0	324	877	1,847	270	0	0	5,265	2,851	0	0	0	0
	補正前	438	0	324	710	1,847	270	0	0	5,249	2,839	0	0	0	0
	比較	0	0	0	167	0	0	0	0	16	12	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	5	12,608	0	1,366	13,974	2,477	16,451	
補正前	5	12,608	0	1,366	13,974	2,477	16,451	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366	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	73	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	73	その他 73	
職 員 手 当	195	制度改正に伴う増減分	0		
		退職手当増減額	0		
		その他の増減分	195	通勤手当 167 期末手当 16 勤勉手当 12	

農 業 集 落 排 水 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
2 使用料及び手数料	24,037	0	24,037
5 財産収入	33	0	33
6 繰入金	148,452	△ 40	148,412
8 諸収入	0	0	0
9 市債	4,000	0	4,000
歳 入 合 計	176,522	△ 40	176,482

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	54,832	△ 40	54,792	0	0	△ 40	0
2 公債費	121,190	0	121,190	0	0	0	0
3 予備費	500	0	500	0	0	0	0
歳 出 合 計	176,522	△ 40	176,482	0	0	△ 40	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 繰入金			148,452	△ 40	148,412			
	1 他会計繰入金		147,752	△ 40	147,712			
	1 一般会計繰入金		147,752	△ 40	147,712	1 一般会計繰入金	△ 40	一般会計繰入金

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		54,832	△40	54,792	0	0	△40	0					
	1	総務管理費	54,832	△40	54,792	0	0	△40	0					
		1	一般管理費	△40	54,792	0	0	△40	0	2	給料	265	一般職員	265
		3								職員手当等	△247	扶養手当	△120	
												通勤手当	△103	
												時間外勤務手当	18	
												休日勤務手当	3	
												期末手当	43	
												勤勉手当	32	
										児童手当	△120			
										4	共済費	△58	共済組合納付金（一般職員）	△58

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	1	0	4,380	2,459	6,839	1,493	8,332	
補正前	1	0	4,115	2,586	6,701	1,551	8,252	
比較	0	0	265	△ 127	138	△ 58	80	

(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	78	0	29	87	294	39	0	0	1,116	816	0	0	0	0
	補正前	198	0	29	190	276	36	0	0	1,073	784	0	0	0	0
	比較	△ 120	0	0	△ 103	18	3	0	0	43	32	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	265	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	265	その他 265	
職 員 手 当	△ 127	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 127	扶養手当 △ 120 通勤手当 △ 103 期末手当 43 勤勉手当 32 時間外勤務手当 18 休日勤務手当 3	

水 道 事 業 会 計

令和2年度杵築市水道事業会計補正予算実施計画(第1号)

(収益的收入及び支出)

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 水道事業費用			487,205	3,515	490,720	
	1. 営 業 費 用		460,830	2,300	463,130	
		4. 総 係 費	80,271	2,300	82,571	
	3. 特 別 損 失		701	1,215	1,916	
		2. 過年度損益修正損	700	1,215	1,915	

(資本的收入及び支出)

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			385,141	16,473	401,614	
	1. 建設改良費		262,893	16,473	279,366	
		1. 水道設備工事費	189,231	16,473	205,704	

令和2年度杵築市水道事業会計補正予算明細書(第1号)

(収益的收入及び支出)

支 出

(単位:千円)

款 ・ 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 水道事業費用			487,205	3,515	490,720	
1. 営 業 費 用			460,830	2,300	463,130	
	4. 総 係 費		80,271	2,300	82,571	
		給 料	25,193	99	25,292	職員給料 99
		手 当	15,802	2,201	18,003	職員扶養手当 402
						職員住居手当 324
						職員通勤手当 △ 36
						職員特殊勤務手当 △ 12
						職員時間外勤務手当 533
						職員休日勤務手当 57
						職員管理職手当 △ 96
						職員期末手当 266
						職員勤勉手当 283
						職員児童手当 480
3. 特 別 損 失			701	1,215	1,916	
	2. 過 年 度 損 益		700	1,215	1,915	
	修 正 損	過年度損益修正損	700	1,215	1,915	賞与引当特別損失 1,018
						法定福利費引当特別損失 197

(資本的收入及び支出)

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			385,141	16,473	401,614	
1. 建設改良費			262,893	16,473	279,366	
	1. 水道設備工事費		189,231	16,473	205,704	
		工 事 請 負 費	120,140	16,473	136,613	水源さく井工事 16,473

令和2年度 杵築市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	0	11	0	38,127	0	36,758	74,885	10,247	85,132
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,517	0	8,139	16,656	3,393	20,049
	合 計	0	13	0	46,644	0	44,897	91,541	13,640	105,181
補正前	損益勘定支弁職員	0	11	0	38,028	0	34,557	72,585	10,247	82,832
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,517	0	8,139	16,656	3,393	20,049
	合 計	0	13	0	46,545	0	42,696	89,241	13,640	102,881
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	99	0	2,201	2,300	0	2,300
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	99	0	2,201	2,300	0	2,300

(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
	補正後	1,848	612	1,322	1,152	13,933	479
	補正前	1,446	708	998	1,188	13,400	422
	比較	402	△ 96	324	△ 36	533	57
	区 分	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
	補正後	24	11,675	8,289	1,200	0	4,363
	補正前	36	11,409	8,006	720	0	4,363
	比較	△ 12	266	283	480	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					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	0	10	0	36,285	0	36,247	72,532	9,853	82,385
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,517	0	8,139	16,656	3,393	20,049
	合 計	0	12	0	44,802	0	44,386	89,188	13,246	102,434
補正前	損益勘定支弁職員	0	9	0	34,698	0	33,787	68,485	9,558	78,043
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,517	0	8,139	16,656	3,393	20,049
	合 計	0	11	0	43,215	0	41,926	85,141	12,951	98,092
比較	損益勘定支弁職員	0	1	0	1,587	0	2,460	4,047	295	4,342
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	0	1,587	0	2,460	4,047	295	4,342

(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
	補正後	1,848	612	1,322	997	13,860	479
	補正前	1,446	708	998	894	13,327	422
	比較	402	△ 96	324	103	533	57
	区 分	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
	補正後	24	11,392	8,289	1,200	0	4,363
	補正前	36	11,006	8,006	720	0	4,363
	比較	△ 12	386	283	480	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	0	1	0	1,842	0	511	2,353	394	2,747
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	0	1,842	0	511	2,353	394	2,747
補正前	損益勘定支弁職員	0	2	0	3,330	0	770	4,100	689	4,789
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	2	0	3,330	0	770	4,100	689	4,789
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 1,488	0	△ 259	△ 1,747	△ 295	△ 2,042
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	△ 1	0	△ 1,488	0	△ 259	△ 1,747	△ 295	△ 2,042

(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
	補 正 後	0	0	0	155	73	0
	補 正 前	0	0	0	294	73	0
	比 較	0	0	0	△ 139	0	0
	区 分	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
	補 正 後	0	283	0	0	0	0
	補 正 前	0	403	0	0	0	0
	比 較	0	△ 120	0	0	0	0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳書		説 明	備 考
給 料	99	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	99	人事異動に伴うもの	
職員手当	2,201	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,201	扶養手当 402 管理職手当 △ 96 住居手当 324 通勤手当 △ 36 時間外勤務手当 533 休日勤務手当 57 特殊勤務手当 △ 12 期末手当 266 勤勉手当 283 児童手当 480	

下 水 道 事 業 会 計

令和2年度杵築市下水道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. 下水道事業収益			647,223	706	647,929	
	2. 営業外収益		467,880	706	468,586	
		1. 他会計補助金	18,470	706	19,176	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 下水道事業費用			642,787	262	643,049	
	1. 営業費用		571,283	262	571,545	
		2. 雨水ポンプ場費	10,357	243	10,600	
		4. 総 係 費	50,442	19	50,461	

(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 収 入			451,712	1,739	453,451	
	1. 企 業 債		214,900	4,000	218,900	
		1. 企 業 債	214,900	4,000	218,900	
	3. 他会計出資金		104,431	△ 2,261	102,170	
		1. 他 会 計 出 資 金	104,431	△ 2,261	102,170	

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			680,345	2,183	682,528	
	1. 建 設 改 良 費		227,347	2,183	229,530	
		1. 汚 水 管 渠 建 設 費	157,324	2,237	159,561	
		2. 雨 水 ポ ン プ 場 費	36,523	△ 54	36,469	

令和2年度杵築市下水道事業会計補正予算明細書(第1号)

(収益的收入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款 ・ 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 下水道事業収益			647,223	706	647,929	
2. 営 業 外 収 益			467,880	706	468,586	
	1. 他 会 計 補 助 金		18,470	706	19,176	
		他 会 計 補 助 金	18,470	706	19,176	他会計補助金 706

支 出

(単位:千円)

款 ・ 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 下水道事業費用			642,787	262	643,049	
1. 営 業 費 用			571,283	262	571,545	
	2. 雨 水 ポ ン プ 場 費		10,357	243	10,600	
		手 当	982	243	1,225	職員住居手当 243
	4. 総 係 費		50,442	19	50,461	
		法 定 福 利 費	5,361	19	5,380	共済組合納付金 19

(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			451,712	1,739	453,451	
1. 企 業 債			214,900	4,000	218,900	
	1. 企 業 債		214,900	4,000	218,900	
		資 本 費 平 準 化 債	102,000	4,000	106,000	資本費平準化債 4,000
3. 他会計出資金			104,431	△ 2,261	102,170	
	1. 他 会 計 出 資 金		104,431	△ 2,261	102,170	
		他 会 計 出 資 金	104,431	△ 2,261	102,170	一般会計出資金 △ 2,261

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			680,345	2,183	682,528	
1. 建 設 改 良 費			227,347	2,183	229,530	
	1. 汚 水 管 渠 建 設 費		157,324	2,237	159,561	
		給 料	10,812	1,045	11,857	職員給料 1,045
		手 当	8,815	1,192	10,007	職員扶養手当 300
						職員住居手当 36
						職員通勤手当 △ 51
						職員時間外勤務手当 93
						職員休日勤務手当 11
						職員期末手当 377
						職員勤勉手当 276
						職員児童手当 150
	2. 雨水ポンプ場建設費		36,523	△ 54	36,469	
		手 当	3,049	△ 60	2,989	職員児童手当 △ 60
		法 定 福 利 費	1,680	6	1,686	共済組合納付金 6

令和2年度 杵築市下水道事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	0	5	0	18,814	0	16,120	34,934	6,138	41,072
	資本勘定支弁職員	0	5	1,488	16,301	0	12,996	30,785	6,423	37,208
	合 計	0	10	1,488	35,115	0	29,116	65,719	12,561	78,280
補正前	損益勘定支弁職員	0	5	0	18,814	0	15,877	34,691	6,119	40,810
	資本勘定支弁職員	0	5	1,488	15,256	0	11,864	28,608	6,417	35,025
	合 計	0	10	1,488	34,070	0	27,741	63,299	12,536	75,835
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	243	243	19	262
	資本勘定支弁職員	0	0	0	1,045	0	1,132	2,177	6	2,183
	合 計	0	0	0	1,045	0	1,375	2,420	25	2,445

(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
	補正後	1,716	0	984	293	5,350	245
	補正前	1,416	0	705	344	5,257	234
	比較	300	0	279	△ 51	93	11
	区 分	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
	補正後	0	9,534	6,398	1,290	0	3,306
	補正前	0	9,157	6,122	1,200	0	3,306
	比較	0	377	276	90	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					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	0	5	0	18,814	0	16,120	34,934	6,138	41,072
	資本勘定支弁職員	0	4	0	16,301	0	12,816	29,117	6,135	35,252
	合 計	0	9	0	35,115	0	28,936	64,051	12,273	76,324
補正前	損益勘定支弁職員	0	5	0	18,814	0	15,877	34,691	6,119	40,810
	資本勘定支弁職員	0	4	0	15,256	0	11,684	26,940	6,129	33,069
	合 計	0	9	0	34,070	0	27,561	61,631	12,248	73,879
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	243	243	19	262
	資本勘定支弁職員	0	0	0	1,045	0	1,132	2,177	6	2,183
	合 計	0	0	0	1,045	0	1,375	2,420	25	2,445

(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
	補正後	1,716	0	984	293	5,350	245
	補正前	1,416	0	705	344	5,257	234
	比較	300	0	279	△ 51	93	11
	区 分	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
	補正後	0	9,354	6,398	1,290	0	3,306
	補正前	0	8,977	6,122	1,200	0	3,306
	比較	0	377	276	90	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	1	1,488	0	0	180	1,668	288	1,956
	合 計	0	1	1,488	0	0	180	1,668	288	1,956
補正前	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	1	1,488	0	0	180	1,668	288	1,956
	合 計	0	1	1,488	0	0	180	1,668	288	1,956
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	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
	補正後	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0
	区 分	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
	補正後	0	180	0	0	0	0
	補正前	0	180	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳書		説 明	備 考
給 料	1,045	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	1,045	人事異動に伴うもの	
職員手当	1,375	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,375	扶養手当 300 住居手当 279 通勤手当 △ 51 時間外勤務手当 93 休日勤務手当 11 期末手当 377 勤勉手当 276 児童手当 90	

