

令和4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4年12月1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89号	一般会計	…	1
議案第90号	ケーブルテレビ事業特別会計	…	9
議案第91号	農業集落排水事業特別会計	…	13
議案第92号	水道事業会計	…	15
議案第93号	下水道事業会計	…	17
議案第94号	山香病院事業会計	…	19
予算に関する説明書			… 21
	一般会計	…	23
	ケーブルテレビ事業特別会計	…	37
	農業集落排水事業特別会計	…	43
	水道事業会計	…	45
	下水道事業会計	…	47
	山香病院事業会計	…	49

議案第 89 号

令和4年度杵築市一般会計補正予算(第10号)

令和4年度杵築市の一般会計の補正予算(第10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904,585千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,251,171千円とする。

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 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。

(債務負担行為)

第3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3表債務負担行為」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の追加は、「第4表地方債補正」による。

令和4年12月1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 地方交付税		6,620,000	256,149	6,876,149
	1 地方交付税	6,620,000	256,149	6,876,149
14 分担金及び負担金		48,630	400	49,030
	1 分担金	22,522	400	22,922
16 国庫支出金		3,571,577	16,306	3,587,883
	1 国庫負担金	2,086,071	14,292	2,100,363
	2 国庫補助金	1,479,161	2,014	1,481,175
17 県支出金		1,951,657	28,991	1,980,648
	1 県負担金	797,626	10,414	808,040
	2 県補助金	1,087,365	18,577	1,105,942
18 財産収入		28,788	440	29,228
	1 財産運用収入	28,774	440	29,214
19 寄附金		560,701	3,376	564,077
	1 寄附金	560,701	3,376	564,077
20 繰入金		823,795	598,423	1,422,218
	1 基金繰入金	803,546	598,423	1,401,969
23 市債		810,666	500	811,166
	1 市債	810,666	500	811,166
歳 入	合 計	19,346,586	904,585	20,251,171

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		3,107,107	10,939	3,118,046
	1 総務管理費	2,615,181	6,580	2,621,761
	5 統計調査費	27,282	4,359	31,641
3 民生費		6,399,391	35,290	6,434,681
	1 社会福祉費	3,630,968	29,705	3,660,673
	2 児童福祉費	1,917,036	5,585	1,922,621
4 衛生費		1,782,550	1,307	1,783,857
	1 保健衛生費	847,040	1,307	848,347
5 農林水産業費		1,531,314	19,651	1,550,965
	1 農業費	1,272,775	12,405	1,285,180
	2 林業費	172,651	7,246	179,897
8 消防費		683,529	807	684,336
	1 消防費	683,529	807	684,336
9 教育費		1,378,841	6,217	1,385,058
	3 中学校費	189,447	0	189,447
	4 幼稚園費	107,533	1,734	109,267
	5 社会教育費	354,725	1,328	356,053
	6 保健体育費	265,149	3,155	268,304
10 災害復旧費		438,755	6,380	445,135
	1 農林水産業施設災害復旧費	212,184	2,397	214,581
	3 公共施設等災害復旧費	12,691	3,983	16,674
11 公債費		1,996,732	823,994	2,820,726
	1 公債費	1,996,732	823,994	2,820,726
歳 出	合 計	19,346,586	904,585	20,251,171

第 2 表

繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
2. 総務費	1. 総務管理費	庁舎等維持管理費(山香) (山香庁舎非常用自家発電設備改修工事設計)	2,945

第3表

債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
令和5年度広報きつき印刷代	令和4年度から 令和5年度まで	5,012
令和5年度防災システム設備点検委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	3,740
令和5年度コミュニティバス運行事業委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	48,882
令和5年度乗合タクシー運行事業委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	14,956
令和5年度杵築市管理施設(杵築・大田地域)清掃管理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	23,837
令和5年度杵築市管理施設(山香地域)清掃管理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	4,792
令和5年度本庁舎宿・日直委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	5,841
令和5年度杵築市管理施設(杵築・大田地域)一般廃棄物収集運搬処理委託業務	令和4年度から 令和7年度まで	25,082

(単位:千円)

事項	期間	限度額
令和5年度杵築市管理施設(山香地域)一般廃棄物収集運搬処理委託業務	令和4年度から 令和7年度まで	14,482
令和5年度杵築市管理施設に設置する一般用・自家用電気工作物の保安管理委託業務	令和4年度から 令和7年度まで	10,039
令和5年度共用物品購入(単価契約)	令和4年度から 令和5年度まで	11,063
令和5年度山香庁舎庭園管理等委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	825
令和5年度山香庁舎宿・日直委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	5,841
上地区交流拠点施設(上村の郷)指定管理委託料	令和4年度から 令和9年度まで	15,000
農村文化交流館すずめの楽校指定管理委託料	令和4年度から 令和9年度まで	1,465
令和5年度平尾台汚水処理施設管理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	4,450
令和5年度健康推進館健康ふれあいプール管理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	16,661
杵築ふるさと産業館指定管理委託料	令和4年度から 令和7年度まで	15,000

(単位:千円)

事項	期間	限度額
風の郷パークゴルフ場指定管理委託料	令和4年度から 令和7年度まで	2,700
令和5年度山香小学校スクールバス運行委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	23,327
令和5年度大田小学校スクールバス運行委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	8,335
令和5年度山香中学校スクールバス運行委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	25,201
令和5年度杵築幼稚園預かり保育委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	3,108
令和5年度学校給食センター配送委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	16,605
令和5年度学校給食センター厨房排水除害処理施設維持管理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	2,160
令和5年度きつき生涯学習館施設管理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	2,574
令和5年度文化体育館トレーニング室管理運営委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	5,789

第4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
林道災害復旧事業	500	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	811,666			

議案第 90 号

令和4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4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3,520千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ475,624千円とする。

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4年12月1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
6 繰入金		46,733	3,520	50,253
	1 基金繰入金	33,280	3,520	36,800
歳 入	合 計	472,104	3,520	475,624

(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
2 ケーブルテレビ整備事業費		124,722	3,520	128,242
	1 ケーブルテレビ整備事業費	124,722	3,520	128,242
歳 出	合 計	472,104	3,520	475,624

第2表

債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
ケーブルネットワーク施設指定管理委託料	令和4年度から 令和7年度まで	690,000

議案第 91 号

令和4年度杵築市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)

令和4年度杵築市の農業集落排水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。

(債務負担行為)

第1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1表債務負担行為」による。

令和4年12月1日 提出

杵築市長 永 松 悟

第1表

債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
令和5年度大田・中溪地区農業集落排水施設汚泥運搬・処理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	4,152
令和5年度大田・中溪地区農業集落排水施設マンホールポンプ場保守点検委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	4,175
令和5年度農業集落排水施設自家用電気工作物保安管理委託業務	令和4年度から 令和7年度まで	336

議案第 92 号

令和4年度杵築市水道事業会計補正予算(第4号)

(総 則)

第1条 令和4年度杵築市水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
令和5年度浄水用薬品(次亜塩素酸ナトリウム)購入 (単価契約)	令和4年度から 令和5年度まで	3,793千円
令和5年度浄水用薬品(ポリ塩化アルミニウム)購入 (単価契約)	令和4年度から 令和5年度まで	5,946千円

令和4年12月1日提出

杵築市長 永 松 悟

議案第 93 号

令和4年度杵築市下水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和4年度杵築市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(債務負担行為の補正)

第2条 令和4年度杵築市下水道事業会計予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
令和5年度杵築終末処理場汚泥運搬委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	2,925千円
令和5年度杵築終末処理場汚泥処理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	6,974千円
令和5年度公共下水道施設自家用電気工作物保安管理委託業務	令和4年度から 令和7年度まで	2,220千円
令和5年度杵築処理区マンホールポンプ場保守点検委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	1,478千円
令和5年度雨水ポンプ場維持管理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	2,442千円
令和5年度山香浄化センター汚泥運搬委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	2,132千円
令和5年度山香浄化センター汚泥処理委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	2,918千円
令和5年度山香浄化センター自家用電気工作物保安管理委託業務	令和4年度から 令和7年度まで	714千円
令和5年度山香処理区マンホールポンプ場保守点検委託業務	令和4年度から 令和5年度まで	3,230千円

令和4年12月1日提出

杵築市長 永 松 悟

議案第 94 号

令和4年度杵築市立山香病院事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和4年度杵築市立山香病院事業会計の補正予算(第3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4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	3,214,658 千円	2,200 千円	3,216,858 千円
第6項 老人保健施設収益	340,543 千円	1,433 千円	341,976 千円
第8項 ヘルパーステーション収益	27,023 千円	767 千円	27,790 千円
	< 支	出 >	
第1款 病院事業費用	3,214,658 千円	26,400 千円	3,241,058 千円
第1項 医業費用	2,691,949 千円	15,000 千円	2,706,949 千円
第6項 老人保健施設費用	377,982 千円	10,633 千円	388,615 千円
第8項 ヘルパーステーション費用	29,528 千円	767 千円	30,295 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し、本文括弧書中「86,002千円」を「85,986千円」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	< 収	入 >	
第1款 資本的収入	354,461 千円	5,700 千円	360,161 千円
第3項 企業債	253,400 千円	5,700 千円	259,100 千円
	< 支	出 >	
第1款 資本的支出	440,463 千円	5,684 千円	446,147 千円
第2項 建設改良費	308,611 千円	5,684 千円	314,295 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。

(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
介護サービス施設整備事業	1,100千円	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、病院事業会計の都合により措置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えることができる。	6,800千円	(補正前に同じ)		

令和4年12月1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	3,027,240	0	3,027,240
2 地方譲与税	247,184	0	247,184
3 利子割交付金	1,600	0	1,600
4 配当割交付金	6,500	0	6,500
5 株式等譲渡所得割交付金	10,200	0	10,200
6 法人事業税交付金	33,100	0	33,100
7 地方消費税交付金	636,500	0	636,500
8 ゴルフ場利用税交付金	20,200	0	20,200
9 環境性能割交付金	20,000	0	20,000
10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	536	0	536
11 地方特例交付金	17,030	0	17,030
12 地方交付税	6,620,000	256,149	6,876,149
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	48,630	400	49,030
15 使用料及び手数料	177,033	0	177,033
16 国庫支出金	3,571,577	16,306	3,587,883
17 県支出金	1,951,657	28,991	1,980,648
18 財産収入	28,788	440	29,228
19 寄附金	560,701	3,376	564,077
20 繰入金	823,795	598,423	1,422,218
21 繰越金	556,977	0	556,977
22 諸収入	174,272	0	174,272
23 市債	810,666	500	811,166
歳入合計	19,346,586	904,585	20,251,171

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	150,985	0	150,985	0	0	0	0
2 総務費	3,107,107	10,939	3,118,046	3,568	0	1,754	5,617
3 民生費	6,399,391	35,290	6,434,681	23,559	1,300	3,062	7,369
4 衛生費	1,782,550	1,307	1,783,857	653	0	0	654
5 農林水産業費	1,531,314	19,651	1,550,965	14,701	0	4,000	950
6 商工費	428,356	0	428,356	0	0	0	0
7 土木費	1,419,026	0	1,419,026	0	0	0	0
8 消防費	683,529	807	684,336	747	0	△ 1,200	1,260
9 教育費	1,378,841	6,217	1,385,058	969	△ 1,300	△ 10,600	17,148
10 災害復旧費	438,755	6,380	445,135	1,100	500	0	4,780
11 公債費	1,996,732	823,994	2,820,726	0	0	0	823,994
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0
歳出合計	19,346,586	904,585	20,251,171	45,297	500	△ 2,984	861,772

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		
12	地方交付税		6,620,000	256,149	6,876,149				
	1	地方交付税	6,620,000	256,149	6,876,149				
		1	地方交付税	256,149	6,876,149	1	地方交付税	256,149	普通交付税 176,149 特別交付税 80,000
14	分担金及び負担金		48,630	400	49,030				
	1	分担金	22,522	400	22,922				
		1	農林水産業費分担金	400	10,977	2	林業費分担金	400	県単補助治山事業地元分担金
16	国庫支出金		3,571,577	16,306	3,587,883				
	1	国庫負担金	2,086,071	14,292	2,100,363				
		1	民生費国庫負担金	14,292	1,874,198	1	障害者福祉費負担金	14,292	障害者自立支援給付費負担金 12,198 児童発達支援事業給付費負担金 2,094
	2	国庫補助金	1,479,161	2,014	1,481,175				
		3	衛生費国庫補助金	653	151,661	1	保健衛生費補助金	653	母子保健衛生費国庫補助金
		7	消防費国庫補助金	498	5,984	1	消防費補助金	498	防災・安全交付金(ハザードマップ)
		8	教育費国庫補助金	863	21,872	5	社会教育費補助金	863	伝統的建造物群基盤強化事業費補助金
17	県支出金		1,951,657	28,991	1,980,648				
	1	県負担金	797,626	10,414	808,040				
		1	総務費県負担金	3,268	22,228	1	総務費県負担金	3,268	地籍調査事業費負担金(国庫分) 2,179 地籍調査事業費負担金(県費分) 1,089
		2	民生費県負担金	7,146	785,236	2	障害者福祉費負担金	7,146	障がい者自立支援給付費負担金 6,099 児童発達支援事業給付費負担金 1,047
	2	県補助金	1,087,365	18,577	1,105,942				
		1	総務費県補助金	300	21,900	1	総務費県補助金	300	大分県移住支援団体活動支援事業費補助金

(単位 : 千円)

款	項 目		補正前の額	補正額	計	節		説明	
						区分	金額		
17	2	2 民生費県補助金	204,139	2,121	206,260	1 社会福祉費補助金	800	多世代交流・支え合い活動推進事業補助金	
						3 障害者福祉費補助金	60	医療的ケア児等非常用発電装置等整備事業費補助金	
						4 児童福祉費補助金	1,261	ひとり親家庭医療費助成費補助金	
	4	農林水産業費県補助金	596,384	14,701	611,085	1 農業費補助金	10,632	農業農村多面的機能支払交付金 園芸産地づくり計画策定・推進事業補助金(旧:大規模園芸産地) 園芸産地農地確保推進交付金 大分県基幹水施設管理支援事業	1,472 780 7,880 500
						2 林業費補助金	4,069	県単補助治山事業費補助金 しいたけ増産体制整備総合対策事業補助金	2,000 2,069
	7	教育費県補助金	11,637	106	11,743	3 社会教育費補助金	106	伝統的建造物群基盤強化事業費補助金	
	8	災害復旧費県補助金	139,570	1,100	140,670	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	1,100	県単林道災害復旧事業費補助金	
10	消防費県補助金	0	249	249	1 消防費県補助金	249	土砂災害避難促進事業費補助金		
18	財産収入		28,788	440	29,228				
	1	財産運用収入	28,774	440	29,214				
		1 財産貸付収入	18,867	440	19,307	1 土地建物貸付収入	440	市有地等貸付収入	
19	寄附金		560,701	3,376	564,077				
	1	寄附金	560,701	3,376	564,077				
		2 指定寄附金	558,700	3,376	562,076	1 総務費寄附金	314	新型コロナウイルス感染症対策寄附金	
						2 民生費寄附金	3,062	児童福祉費寄附金	

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
						20	繰入金	
	1 基金繰入金	803,546	598,423	1,401,969				
		1 基金繰入金	803,546	598,423	1,401,969	1 基金繰入金	598,423	財政調整基金繰入金 65,623 減債基金繰入金 540,000 市有施設整備基金繰入金 2,900 ふるさと杵築応援基金繰入金 △ 10,100
23	市債	810,666	500	811,166				
	1 市債	810,666	500	811,166				
		2 民生債	52,900	1,300	54,200	3 児童福祉債	1,300	過疎地域持続的発展特別事業債（ひとり親家庭等医療費助成事業）
		7 教育債	91,000	△ 1,300	89,700	2 中学校債	△ 1,300	過疎地域持続的発展特別事業債（中学校スクールバス運行事業）
		8 災害復旧債	112,900	500	113,400	1 農林水産業施設災害復旧債	500	林道災害復旧事業債

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		3,107,107	10,939	3,118,046	3,568	0	1,754	5,617						
	1	総務管理費	2,615,181	6,580	2,621,761	300	0	1,754	4,526						
		5	財産管理費	467,423	3,334	470,757	0	0	3,340	△6	12	委託料	2,945	設計監理等業務委託料（自家発電設備） 2,945	
											24	積立金	389	市有施設整備基金積立金 389	
		6	企画費	708,904	3,024	711,928	0	0	314	2,710	12	委託料	700	指定管理等委託料（上村の郷） 700	
											14	工事請負費	2,010	維持補修工事請負費（建物） 2,010	
											24	積立金	314	地域活力創出基金積立金 314	
		17	地方創生費	265,420	0	265,420	300	0	△1,900	1,600					
		18	市民安全対策費	1,622	222	1,844	0	0	0	222	18	負担金補助及び交付金	222	防犯カメラ等設置事業補助金 222	
		5	統計調査費	27,282	4,359	31,641	3,268	0	0	1,091					
			3	地籍調査費	25,839	4,359	30,198	3,268	0	0	1,091	12	委託料	4,359	測量業務委託料（地籍） 4,359
3	民生費		6,399,391	35,290	6,434,681	23,559	1,300	3,062	7,369						
	1	社会福祉費	3,630,968	29,705	3,660,673	22,298	0	0	7,407						
		1	社会福祉総務費	645,143	1,000	646,143	800	0	0	200	18	負担金補助及び交付金	1,000	多世代交流・支え合い活動推進事業費補助金 1,000	
		3	障害者福祉費	1,142,338	28,705	1,171,043	21,498	0	0	7,207	18	負担金補助及び交付金	120	医療的ケア児等非常用発電装置等整備事業費補助金 120	
											19	扶助費	28,585	障害者自立支援サービス給付費 24,397 児童発達支援給付費 4,188	
		2	児童福祉費	1,917,036	5,585	1,922,621	1,261	1,300	3,062	△38					

(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	215,785	3,062	218,847	0	0	3,062	0	12 委託料	1,888	子どもの居場所運営事業委託料 改修工事請負費（子どもの居場所b&g きつき） 少額一般備品購入費 医療費支払業務委託料（ひとり親家庭等）	1,888
										14 工事請負費	647		647
										17 備品購入費	527		527
		4 母子父子福祉費	189,457	2,523	191,980	1,261	1,300	0	△38	12 委託料	2,523	2,523	
4	衛生費	1,782,550	1,307	1,783,857	653	0	0	654					
	1 保健衛生費	847,040	1,307	848,347	653	0	0	654					
		5 母子衛生費	24,377	1,307	25,684	653	0	0	654	17 備品購入費	1,307	高額一般備品購入費	1,307
5	農林水産業費	1,531,314	19,651	1,550,965	14,701	0	4,000	950					
	1 農業費	1,272,775	12,405	1,285,180	10,632	0	0	1,773					
		3 農業振興費	263,444	7,880	271,324	7,880	0	0	0	18 負担金補助及び交付金	7,880	園芸産地農地確保推進交付金	7,880
		5 農地費	426,442	2,964	429,406	1,972	0	0	992	18 負担金補助及び交付金	2,964	土地改良区補助金（合同事務所） 多面的機能支払交付金事業交付金	1,000 1,964
		6 園芸振興費	251,980	1,561	253,541	780	0	0	781	18 負担金補助及び交付金	1,561	園芸産地づくり計画策定・推進事業補助金	1,561
	2 林業費	172,651	7,246	179,897	4,069	0	4,000	△823					
		1 林業振興費	105,872	2,761	108,633	2,069	0	1,600	△908	18 負担金補助及び交付金	2,761	省エネ型椎茸乾燥機導入支援補助金	2,761
		3 林道費	41,895	4,485	46,380	2,000	0	2,400	85	12 委託料	484	測量業務委託料（県単補助治山事業）	484
										14 工事請負費	4,001	新設工事請負費（県単補助治山事業）	4,001

(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				
8	消防費	683,529	807	684,336	747	0	△1,200	1,260			
	1 消防費	683,529	807	684,336	747	0	△1,200	1,260			
	1 常備消防費	522,285	△189	522,096	0	0	0	△189	18 負担金補助及び交付金	△189	杵築速見消防組合特別負担金 △189
	5 災害対策費	20,760	996	21,756	747	0	△1,200	1,449	12 委託料	996	ハザードマップ作成業務委託料 996
9	教育費	1,378,841	6,217	1,385,058	969	△1,300	△10,600	17,148			
	3 中学校費	189,447	0	189,447	0	△1,300	△5,500	6,800			
	1 学校管理費	111,580	0	111,580	0	△1,300	0	1,300			
	2 教育振興費	44,203	0	44,203	0	0	△5,500	5,500			
	4 幼稚園費	107,533	1,734	109,267	0	0	0	1,734			
	1 幼稚園費	107,533	1,734	109,267	0	0	0	1,734	14 工事請負費	1,734	維持補修工事請負費（幼稚園遊具） 1,734
	5 社会教育費	354,725	1,328	356,053	969	0	△5,100	5,459			
	3 文化財保護費	46,233	1,328	47,561	969	0	△5,100	5,459	18 負担金補助及び交付金	1,328	伝統的建造物群保存地区保存補助金 1,328
	6 保健体育費	265,149	3,155	268,304	0	0	0	3,155			
	2 学校給食費	199,637	1,879	201,516	0	0	0	1,879	10 需用費	1,879	光熱水費 1,879
	3 体育施設費	52,411	1,276	53,687	0	0	0	1,276	17 備品購入費	1,276	高額機械器具購入費 1,276
10	災害復旧費	438,755	6,380	445,135	1,100	500	0	4,780			
	1 農林水産業施設災害復旧費	212,184	2,397	214,581	1,100	500	0	797			

(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					
10	1	2 林道災害復旧費	0	2,397	2,397	1,100	500	0	797	12 委託料	396	申請用資料等作成業務委託料（災害査定設計書）	396
										14 工事請負費	2,001	災害復旧工事請負費（林道施設）	2,001
	3 公共施設等災害復旧費	12,691	3,983	16,674	0	0	0	3,983					
	1 公共施設等災害復旧費	12,691	3,983	16,674	0	0	0	3,983	14 工事請負費	3,983	災害復旧工事請負費（建物）	3,983	
11	公債費	1,996,732	823,994	2,820,726	0	0	0	823,994					
	1 公債費	1,996,732	823,994	2,820,726	0	0	0	823,994					
	1 元金	1,928,680	819,993	2,748,673	0	0	0	819,993	22 償還金利子及び割引料	819,993	長期債償還元金（繰上償還）	819,993	
	3 公債諸費	0	4,001	4,001	0	0	0	4,001	21 補償補填及び賠償金	4,001	繰上償還補償金	4,001	

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査

(単位：千円)

整理 番号	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			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
22001	令和5年度広報きつき印刷代	5,012	-	-	令和5年度	5,012	5,012			484	4,528
22002	令和5年度防災システム設備点検委託業務	3,740	-	-	令和5年度	3,740	3,740				3,740
22003	令和5年度コミュニティバス運行事業委託業務	48,882	-	-	令和5年度	48,882	48,882			3,394	45,488
22004	令和5年度乗合タクシー運行事業委託業務	14,956	-	-	令和5年度	14,956	14,956				14,956
22005	令和5年度杵築市管理施設（杵築・大田地域） 清掃管理委託業務	23,837	-	-	令和5年度	23,837	23,837				23,837
22006	令和5年度杵築市管理施設（山香地域）清掃 管理委託業務	4,792	-	-	令和5年度	4,792	4,792				4,792
22007	令和5年度本庁舎宿・日直委託業務	5,841	-	-	令和5年度	5,841	5,841				5,841
22008	令和5年度杵築市管理施設（杵築・大田地域） 一般廃棄物収集運搬処理委託業務	25,082	-	-	令和5年度～ 令和7年度	25,082	25,082				25,082
22009	令和5年度杵築市管理施設（山香地域）一般 廃棄物収集運搬処理委託業務	14,482	-	-	令和5年度～ 令和7年度	14,482	14,482				14,482

(単位：千円)

整理 番号	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		
22010	令和5年度杵築市管理施設に設置する一般用・ 自家用電気工作物の保安管理委託業務	10,039	-	-	令和5年度～ 令和7年度	10,039	10,039				10,039
22011	令和5年度共用物品購入(単価契約)	11,063	-	-	令和5年度	11,063	11,063				11,063
22012	令和5年度山香庁舎庭園管理等委託業務	825	-	-	令和5年度	825	825				825
22013	令和5年度山香庁舎宿・日直委託業務	5,841	-	-	令和5年度	5,841	5,841				5,841
22014	上地区交流拠点施設(上村の郷)指定管理 委託料	15,000	-	-	令和5年度～ 令和9年度	15,000	15,000				15,000
22015	農村文化交流館すずめの楽校指定管理委託料	1,465	-	-	令和5年度～ 令和9年度	1,465	1,465				1,465
22016	令和5年度平尾台污水处理施設管理委託業務	4,450	-	-	令和5年度	4,450	4,450			3,935	515
22017	令和5年度健康推進館健康ふれあいプール 管理委託業務	16,661	-	-	令和5年度	16,661	16,661			7,011	9,650
22018	杵築ふるさと産業館指定管理委託料	15,000	-	-	令和5年度～ 令和7年度	15,000	15,000				15,000

(単位：千円)

整理 番号	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		
22019	風の郷パークゴルフ場指定管理委託料	2,700	-	-	令和5年度～ 令和7年度	2,700	2,700				2,700
22020	令和5年度山香小学校スクールバス運行委託業務	23,327	-	-	令和5年度	23,327	23,327		23,300		27
22021	令和5年度大田小学校スクールバス運行委託業務	8,335	-	-	令和5年度	8,335	8,335		8,300		35
22022	令和5年度山香中学校スクールバス運行委託業務	25,201	-	-	令和5年度	25,201	25,201		7,000		18,201
22023	令和5年度杵築幼稚園預かり保育委託業務	3,108	-	-	令和5年度	3,108	3,108				3,108
22024	令和5年度学校給食センター配送委託業務	16,605	-	-	令和5年度	16,605	16,605				16,605
22025	令和5年度学校給食センター厨房排水除害処理施設維持管理委託業務	2,160	-	-	令和5年度	2,160	2,160				2,160
22026	令和5年度きつき生涯学習館施設管理委託業務	2,574	-	-	令和5年度	2,574	2,574				2,574
22027	令和5年度文化体育館トレーニング室管理運営委託業務	5,789	-	-	令和5年度	5,789	5,789				5,789

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	14,189,797	12,999,211	579,500	0	579,500	57,700	637,200	1,213,389	632,813	1,846,202	11,790,209	
(1) 普通建設事業債	12,975,785	11,792,654	448,400	0	448,400	57,700	506,100	1,055,770	632,813	1,688,583	10,610,171	
(2) その他	1,214,012	1,206,557	131,100	0	131,100	0	131,100	157,619	0	157,619	1,180,038	
2. 災害復旧債	568,447	653,747	112,900	500	113,400	10,800	124,200	75,030	0	75,030	702,917	
(1) 農林水産	61,701	595,595	26,700	500	27,200	1,100	28,300	11,512	0	11,512	612,383	
(2) 土木	505,835	57,696	86,200	0	86,200	9,700	95,900	63,062	0	63,062	90,534	
(3) その他	911	456	0	0	0	0	0	456	0	456	0	
3. その他	6,397,391	6,223,922	118,266	0	118,266	0	118,266	640,261	187,180	827,441	5,514,747	
(1) 減収補てん債	35,977	35,977	0	0	0	0	0	0	0	0	35,977	
(2) 減税補てん債	36,943	25,575	0	0	0	0	0	9,794	0	9,794	15,781	
(3) 臨時財政対策債	6,072,141	5,906,107	118,266	0	118,266	0	118,266	610,322	187,180	797,502	5,226,871	
(4) その他	252,330	256,263	0	0	0	0	0	20,145	0	20,145	236,118	
合計	21,155,635	19,876,880	810,666	500	811,166	68,500	879,666	1,928,680	819,993	2,748,673	18,007,873	

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	2,376	0	2,376
2 使用料及び手数料	284,712	0	284,712
5 財産収入	251	0	251
6 繰入金	46,733	3,520	50,253
7 繰越金	13,723	0	13,723
8 諸収入	14,509	0	14,509
9 市債	109,800	0	109,800
歳入合計	472,104	3,520	475,624

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	333,038	0	333,038	0	0	0	0
2 ケーブルテレビ整備 事業費	124,722	3,520	128,242	0	0	3,520	0
3 公債費	13,344	0	13,344	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳出合計	472,104	3,520	475,624	0	0	3,520	0

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	
						6 繰入金	46,733	
1 基金繰入金	33,280	3,520	36,800					
1 基金繰入金	33,280	3,520	36,800	1 基金繰入金	3,520	ケーブルテレビ基金繰入金		

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 ケーブルテレビ整備事業費	124,722	3,520	128,242	0	0	3,520	0			
1 ケーブルテレビ整備事業費	124,722	3,520	128,242	0	0	3,520	0			
1 ケーブルテレビ整備事業費	124,722	3,520	128,242	0	0	3,520	0	12 委託料	3,520	設計監理等業務委託料（ケーブルネットワークセンター改修整備） 3,520

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)

整理 番号	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			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
22028	ケーブルネットワーク施設指定管理委託料	690,000	-	-	令和5年度～ 令和7年度	690,000	690,000			690,000	0

農業集落排水事業特別会計

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)

整理 番号	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			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額		特 定 財 源			
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
22029	令和5年度大田・中溪地区農業集落排水施設 汚泥運搬・処理委託業務	4,152	-	-	令和5年度	4,152	4,152				4,152
22030	令和5年度大田・中溪地区農業集落排水施設 マンホールポンプ場保守点検委託業務	4,175	-	-	令和5年度	4,175	4,175				4,175
22031	令和5年度農業集落排水施設自家用電気工作物 保安管理委託業務	336	-	-	令和5年度～ 令和7年度	336	336				336

水道事業会計

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		当該年度以降の支払義務発生予定額		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
令和5年度浄水用薬品(次亜塩素酸ナトリウム)購入(単価契約)	千円 3,793	-	-	令和5年度	千円 3,793	千円 0	千円 3,793
令和5年度浄水用薬品(ポリ塩化アルミニウム)購入(単価契約)	5,946	-	-	令和5年度	5,946	0	5,946

下水道事業会計

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		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期間	金額	国庫補助	企業債	その他	下水道使用料等
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度杵築終末処理場汚泥運搬委託業務	2,925	-	-	令和5年度	2,925				2,925
令和5年度杵築終末処理場汚泥処理委託業務	6,974	-	-	令和5年度	6,974				6,974
令和5年度公共下水道施設自家用電気工作物保安管理委託業務	2,220	-	-	令和5年度から令和7年度まで	2,220				2,220
令和5年度杵築処理区マンホールポンプ場保守点検委託業務	1,478	-	-	令和5年度	1,478				1,478
令和5年度雨水ポンプ場維持管理委託業務	2,442	-	-	令和5年度	2,442				2,442
令和5年度山香浄化センター汚泥運搬委託業務	2,132	-	-	令和5年度	2,132				2,132
令和5年度山香浄化センター汚泥処理委託業務	2,918	-	-	令和5年度	2,918				2,918
令和5年度山香浄化センター自家用電気工作物保安管理委託業務	714	-	-	令和5年度から令和7年度まで	714				714
令和5年度山香処理区マンホールポンプ場保守点検委託業務	3,230	-	-	令和5年度	3,230				3,230

山 香 病 院 事 業 会 計

令和4年度杵築市立山香病院事業会計補正予算実施計画(第3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			3,214,658	2,200	3,216,858	
	6. 老人保健施設 収益		340,543	1,433	341,976	
		1. 施設介護料収益	188,065	403	188,468	
		2. 居宅介護料収益	113,120	504	113,624	
		4. 国県補助金	0	526	526	
	8. ヘルパーステーション 収益		27,023	767	27,790	
		1. 介護給付費収益	27,022	656	27,678	
		3. その他収益	0	111	111	

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			3,214,658	26,400	3,241,058	
	1. 医業費用		2,691,949	15,000	2,706,949	
		3. 経費	377,956	15,000	392,956	
	6. 老人保健施設 費用		377,982	10,633	388,615	
		1. 給与費	274,698	1,433	276,131	
		3. 経費	53,529	9,200	62,729	
	8. ヘルパーステーション 費用		29,528	767	30,295	
1. 給与費		25,263	767	26,030		

(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			354,461	5,700	360,161	
	3. 企業債		253,400	5,700	259,100	
		1. 企業債		253,400	5,700	259,100

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本の支出			440,463	5,684	446,147	
	2. 建設改良費		308,611	5,684	314,295	
		1. 有形固定資産購入費		284,140	5,684	289,824

令和4年度杵築市立山香病院事業会計補正予算明細書(第3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. 病院事業収益			3,214,658	2,200	3,216,858	
6. 老人保健施設 収益			340,543	1,433	341,976	
	1. 施設介護料 収益		188,065	403	188,468	
		1. 介護報酬収益	170,092	363	170,455	介護職員等ベースアップ等支援加算介護報酬 363
		2. 利用者負担金収益	17,973	40	18,013	介護職員等ベースアップ等支援加算利用者負担金 40
	2. 居宅介護料 収益		113,120	504	113,624	
		1. 介護報酬収益	102,012	454	102,466	介護職員等ベースアップ等支援加算介護報酬 454
		2. 利用者負担金収益	11,108	50	11,158	介護職員等ベースアップ等支援加算利用者負担金 50
	4. 国県補助金		0	526	526	
		1. 国庫補助金	0	526	526	介護職員処遇改善支援補助金 526
8. ヘルパーステーション 収益			27,023	767	27,790	
	1. 介護給付費収益		27,022	656	27,678	
		1. 居宅介護サービス 費収益	27,022	656	27,678	介護職員等ベースアップ等支援加算介護報酬・利用者負担金 656
	3. その他収益		0	111	111	
		1. その他サービス費 収益	0	111	111	介護職員処遇改善支援補助金 111

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			3,214,658	26,400	3,241,058	
1. 医業費用			2,691,949	15,000	2,706,949	
	3. 経費		377,956	15,000	392,956	
		8. 光熱水費	29,100	12,000	41,100	電気料 12,000
		9. 燃料費	13,390	3,000	16,390	ガス代 3,000
6. 老人保健施設費用			377,982	10,633	388,615	
	1. 給与費		274,698	1,433	276,131	
		2. 手当	63,785	1,433	65,218	介護職員処遇改善・ベースアップ等支援に係る手当 1,433
	3. 経費		53,529	9,200	62,729	
		8. 光熱水費	16,800	3,500	20,300	電気料 3,500
		9. 燃料費	9,120	5,700	14,820	ガス代 5,700
8. ヘルパーステーション費用			29,528	767	30,295	
	1. 給与費		25,263	767	26,030	
		2. 手当	4,070	767	4,837	介護職員処遇改善・ベースアップ等支援に係る手当 767

(資本的収入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的収入			354,461	5,700	360,161	
3. 企業債			253,400	5,700	259,100	
	1. 企業債		253,400	5,700	259,100	
		1. 企業債	253,400	5,700	259,100	介護サービス施設整備事業 5,700

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			440,463	5,684	446,147	
2. 建設改良費			308,611	5,684	314,295	
	1. 有形固定資産購入費		284,140	5,684	289,824	
		2. 建物	77,122	5,684	82,806	老健給湯用ボイラー更新、老健浴室給湯器更新 5,684

