

令和4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5年3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33号	一般会計	…	1
議案第34号	水道事業会計	…	5
議案第35号	山香病院事業会計	…	7
予算に関する説明書		…	9
	一般会計	…	11
	水道事業会計	…	23
	山香病院事業会計	…	27

議案第 33 号

令和4年度杵築市一般会計補正予算(第14号)

令和4年度杵築市の一般会計の補正予算(第14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33,358千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,943,341千円とする。

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 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表繰越明許費補正」による。

令和5年3月17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
16 国庫支出金		3,597,898	2,563	3,600,461
	2 国庫補助金	1,531,424	2,563	1,533,987
17 県支出金		2,064,769	△23,294	2,041,475
	2 県補助金	1,121,554	△25,684	1,095,870
	3 委託金	66,666	2,390	69,056
18 財産収入		33,062	6,626	39,688
	2 財産売払収入	14	6,626	6,640
20 繰入金		1,445,910	47,463	1,493,373
	1 基金繰入金	1,425,661	47,463	1,473,124
歳 入	合 計	20,909,983	33,358	20,943,341

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		3,599,999	△22,800	3,577,199
	1 総務管理費	3,024,952	△24,679	3,000,273
	3 戸籍住民登録費	155,790	△1,084	154,706
	4 選挙費	54,026	2,963	56,989
3 民生費		6,411,192	△171	6,411,021
	1 社会福祉費	3,646,521	0	3,646,521
	2 児童福祉費	1,913,700	△171	1,913,529
4 衛生費		1,882,407	1,874	1,884,281
	1 保健衛生費	867,884	609	868,493
	3 水道費	98,389	△3,228	95,161
	4 病院費	397,392	4,493	401,885
5 農林水産業費		1,534,026	△47,422	1,486,604
	1 農業費	1,267,475	△48,721	1,218,754
	2 林業費	181,469	1,418	182,887
	3 水産業費	85,082	△119	84,963
6 商工費		665,467	107,079	772,546
	1 商工費	665,467	107,079	772,546
9 教育費		1,392,231	△5,202	1,387,029
	1 教育総務費	206,930	△1,312	205,618
	2 小学校費	273,335	△2,068	271,267
	3 中学校費	183,559	△1,822	181,737
	4 幼稚園費	108,152	0	108,152
10 災害復旧費		376,691	0	376,691
	1 農林水産業施設災害復旧費	186,964	0	186,964
歳 出	合 計	20,909,983	33,358	20,943,341

第 2 表

繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
5. 農林水産業費	1. 農業費	新型コロナウイルス対策事業(施設園芸燃油価格高騰緊急対策)	135,334
6. 商工費	1. 商工費	新型コロナウイルス対策事業(特産品販売促進)	28,000

(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額	
			変更前	変更後
6. 商工費	4. 観光費	甲尾山風の郷整備事業	136,475	218,678

議案第 34 号

令和4年度杵築市水道事業会計補正予算(第5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5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年度杵築市水道事業会計予算第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 水道事業収益	545,421 千円	6,000 千円	551,421 千円
第1項 営業収益	420,218 千円	3,228 千円	423,446 千円
第2項 営業外収益	125,201 千円	2,772 千円	127,973 千円
	<支	出>	
第1款 水道事業費用	542,281 千円	12,452 千円	554,733 千円
第1項 営業費用	520,226 千円	12,452 千円	532,678 千円

令和5年3月17日提出

杵築市長 永 松 悟

議案第 35 号

令和4年度杵築市立山香病院事業会計補正予算(第6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6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第3条に定めた収益的収入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	3,285,753 千円	4,493 千円	3,290,246 千円
第2項 医業外収益	428,693 千円	4,493 千円	433,186 千円

令和5年3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	3,037,240	0	3,037,240
2 地方譲与税	246,552	0	246,552
3 利子割交付金	900	0	900
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	41,200	0	41,200
7 地方消費税交付金	685,200	0	685,200
8 ゴルフ場利用税交付金	21,100	0	21,100
9 環境性能割交付金	16,400	0	16,400
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	6,997,895	0	6,997,895
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	49,951	0	49,951
15 使用料及び手数料	173,384	0	173,384
16 国庫支出金	3,597,898	2,563	3,600,461
17 県支出金	2,064,769	△ 23,294	2,041,475
18 財産収入	33,062	6,626	39,688
19 寄附金	987,827	0	987,827
20 繰入金	1,445,910	47,463	1,493,373
21 繰越金	556,977	0	556,977
22 諸収入	168,186	0	168,186
23 市債	748,866	0	748,866
歳入合計	20,909,983	33,358	20,943,341

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	150,278	0	150,278	0	0	0	0
2 総務費	3,599,999	△ 22,800	3,577,199	△ 2,335	0	△ 21,029	564
3 民生費	6,411,192	△ 171	6,411,021	△ 1,986	0	0	1,815
4 衛生費	1,882,407	1,874	1,884,281	△ 6,077	0	0	7,951
5 農林水産業費	1,534,026	△ 47,422	1,486,604	△ 38,249	0	△ 9,082	△ 91
6 商工費	665,467	107,079	772,546	24,076	0	82,200	803
7 土木費	1,363,425	0	1,363,425	0	0	0	0
8 消防費	683,541	0	683,541	0	0	0	0
9 教育費	1,392,231	△ 5,202	1,387,029	△ 5,435	0	0	233
10 災害復旧費	376,691	0	376,691	9,275	0	0	△ 9,275
11 公債費	2,820,726	0	2,820,726	0	0	0	0
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0
歳出合計	20,909,983	33,358	20,943,341	△ 20,731	0	52,089	2,000

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
16	国庫支出金		3,597,898	2,563	3,600,461			
	2 国庫補助金		1,531,424	2,563	1,533,987			
	1 総務費国庫補助金		553,440	2,563	556,003	1 総務費補助金	2,563	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
17	県支出金		2,064,769	△ 23,294	2,041,475			
	2 県補助金		1,121,554	△ 25,684	1,095,870			
	2 民生費県補助金		206,960	△ 86	206,874	4 児童福祉費補助金	△ 86	幼児教育・保育施設等物価高騰緊急支援事業補助金
	4 農林水産業費県補助金		585,768	△ 33,414	552,354	1 農業費補助金	△ 33,414	おおいた園芸産地づくり支援事業補助金(県費分)(旧:次代) △ 35,420 おおいた園芸産地づくり支援事業補助金(国庫分)(旧:次代) △ 106,260 おおいた園芸産地づくり支援事業補助金(燃油高騰)(国庫分) 81,200 おおいた園芸産地づくり支援事業補助金(燃油高騰)(県費分) 27,066
	5 商工費県補助金		166,010	△ 224	165,786	1 商工費補助金	△ 224	地域消費喚起プレミアム商品券支援事業費補助金
	7 教育費県補助金		11,545	△ 1,235	10,310	2 学校教育費補助金	△ 1,235	教員業務サポートスタッフ等派遣事業費補助金 △ 1,082 教育の質の向上のための緊急環境整備事業補助金 △ 153
	8 災害復旧費県補助金		114,968	9,275	124,243	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	9,275	災害復旧事業査定設計委託費等補助金
	3 委託金		66,666	2,390	69,056			
	1 総務費委託金		65,533	2,390	67,923	4 選挙費委託金	2,390	参議院議員補欠選挙執行委託金
18	財産収入		33,062	6,626	39,688			
	2 財産売払収入		14	6,626	6,640			

(単位 : 千円)

款	項		補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
18	2	2 物品売払収入	13	6,626	6,639	2 立木竹売払収入	6,626	分収林売払収入
20	繰入金		1,445,910	47,463	1,493,373			
	1	基金繰入金	1,425,661	47,463	1,473,124			
		1 基金繰入金	1,425,661	47,463	1,473,124	1 基金繰入金	47,463	減債基金繰入金 △ 3,208 市有施設整備基金繰入金 △ 10,400 地域活力創出基金繰入金 △ 31,529 ふるさと杵築応援基金繰入金 92,600

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			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 総務費	3,599,999	△22,800	3,577,199	△2,335	0	△21,029	564			
1 総務管理費	3,024,952	△24,679	3,000,273	△3,725	0	△21,029	75			
1 一般管理費	893,578	△207	893,371	△200	0	0	△7	17 備品購入費	△207	高額一般備品購入費 △207
17 地方創生費	265,420	△24,472	240,948	△3,525	0	△21,029	82	11 役務費	△1,172	通信運搬費 △1,172
								12 委託料	△17,767	お買物券交付委託料 △17,767
								18 負担金補助及び交付金	△5,533	空き家即入居物件加速化事業補助金 △2,923 物価高騰対策お買物券交付金 △2,610
3 戸籍住民登録費	155,790	△1,084	154,706	△1,000	0	0	△84			
1 戸籍住民基本台帳費	155,790	△1,084	154,706	△1,000	0	0	△84	12 委託料	△1,084	システム改修業務等委託料（コンビニ交付） △1,084
4 選挙費	54,026	2,963	56,989	2,390	0	0	573			
8 参議院議員選挙費	20,100	2,963	23,063	2,390	0	0	573	10 需用費	1,404	消耗品費 1,149 印刷製本費 255
								12 委託料	559	ポスター掲示板設置等委託料 559
								17 備品購入費	1,000	少額一般備品購入費 1,000
3 民生費	6,411,192	△171	6,411,021	△1,986	0	0	1,815			
1 社会福祉費	3,646,521	0	3,646,521	△1,300	0	0	1,300			
3 障害者福祉費	1,172,820	0	1,172,820	△1,300	0	0	1,300			
2 児童福祉費	1,913,700	△171	1,913,529	△686	0	0	515			
1 児童福祉総務費	218,860	0	218,860	△500	0	0	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	9 特定教育・保育施設費	1,069,191	△171	1,069,020	△186	0	0	15	18 負担金補助及び交付金	△171	幼児教育・保育施設等物価高騰緊急支援事業補助金 △171
4	衛生費		1,882,407	1,874	1,884,281	△6,077	0	0	7,951			
	1	保健衛生費	867,884	609	868,493	△3,900	0	0	4,509			
		1 保健衛生総務費	247,707	△1,983	245,724	△3,800	0	0	1,817	12 委託料	△1,583	訪問調査委託料 △1,583
		2 予防費	469,108	0	469,108	△100	0	0	100	18 負担金補助及び交付金	△400	介護支援専門員給付金 △400
		5 母子衛生費	44,559	2,592	47,151	0	0	0	2,592	18 負担金補助及び交付金	2,592	別枠・速見地域小児救急医療支援事業負担金 2,592
	3	水道費	98,389	△3,228	95,161	△3,300	0	0	72			
		1 水道対策費	98,389	△3,228	95,161	△3,300	0	0	72	18 負担金補助及び交付金	△3,228	水道事業会計補助金 △3,228
	4	病院費	397,392	4,493	401,885	1,123	0	0	3,370			
		1 病院費	397,392	4,493	401,885	1,123	0	0	3,370	18 負担金補助及び交付金	4,493	病院会計補助金 4,493
5	農林水産業費		1,534,026	△47,422	1,486,604	△38,249	0	△9,082	△91			
	1	農業費	1,267,475	△48,721	1,218,754	△38,149	0	△10,500	△72			
		4 畜産業費	106,046	△6,955	99,091	△6,900	0	0	△55	18 負担金補助及び交付金	△6,955	畜産飼料価格高騰緊急対策補助金 △6,955
		6 園芸振興費	253,070	△41,766	211,304	△31,249	0	△10,500	△17	18 負担金補助及び交付金	△41,766	施設園芸燃油価格高騰緊急対策補助金 △41,766
	2	林業費	181,469	1,418	182,887	0	0	1,418	0			
		1 林業振興費	110,955	1,418	112,373	0	0	1,418	0	21 補償補填及び賠償金	1,418	分収補償金 1,418
	3	水産業費	85,082	△119	84,963	△100	0	0	△19			

(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	3	2 水産振興費	11,566	△119	11,447	△100	0	0	△19	12 委託料	△119	守江湾生産力向上事業委託料	△119
6	商工費		665,467	107,079	772,546	24,076	0	82,200	803				
	1	商工費	665,467	107,079	772,546	24,076	0	82,200	803				
		2 商工振興費	353,419	24,876	378,295	24,576	0	0	300	12 委託料	28,000	特産品販売促進事業委託料	28,000
										18 負担金補助及び交付金	△3,124	プレミアム付商品券事業補助金 運送事業者燃油高騰緊急支援金	△334 △2,790
		4 観光費	232,782	82,203	314,985	△500	0	82,200	503	12 委託料	6,405	設計監理等業務委託料（山香温泉風の郷改修設計）	6,405
										14 工事請負費	57,000	改修工事請負費（山香温泉風の郷）	57,000
										17 備品購入費	18,798	少額一般備品購入費 高額一般備品購入費	4,740 14,058
9	教育費		1,392,231	△5,202	1,387,029	△5,435	0	0	233				
	1	教育総務費	206,930	△1,312	205,618	△1,300	0	0	△12				
		2 事務局費	205,553	△1,312	204,241	△1,300	0	0	△12	13 使用料及び賃借料	△1,312	ソフトウェア等使用料	△1,312
	2	小学校費	273,335	△2,068	271,267	△2,033	0	0	△35				
		2 教育振興費	51,304	△2,068	49,236	△2,033	0	0	△35	1 報酬	△1,087	会計年度任用職員	△1,087
										8 旅費	△981	費用弁償	△981
	3	中学校費	183,559	△1,822	181,737	△1,749	0	0	△73				
		2 教育振興費	44,203	△1,822	42,381	△1,749	0	0	△73	1 報酬	△496	会計年度任用職員	△496
										8 旅費	△413	費用弁償	△413
										11 役務費	△913	修学旅行キャンセル料	△913
	4	幼稚園費	108,152	0	108,152	△353	0	0	353				
		1 幼稚園費	108,152	0	108,152	△353	0	0	353				

(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	災害復旧費		376,691	0	376,691	9,275	0	0	△9,275			
	1 農林水産業 施設災害復 旧費		186,964	0	186,964	9,275	0	0	△9,275			
	1 農地等 災害復 旧費		163,635	0	163,635	9,275	0	0	△9,275			

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	518	348,086	1,210,112	998,055	2,556,253	474,305	3,030,558	
補正前	518	349,669	1,210,112	998,055	2,557,836	474,305	3,032,141	
比較	0	△ 1,583	0	0	△ 1,583	0	△ 1,583	

(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	42,594	15,156	26,883	22,450	76,758	2,733	3,468	1,728	328,530	215,615	262,140	0	0	0
	補正前	42,594	15,156	26,883	22,450	76,758	2,733	3,468	1,728	328,530	215,615	262,140	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	299	0	1,210,112	959,775	2,169,887	409,956	2,579,843	
補正前	299	0	1,210,112	959,775	2,169,887	409,956	2,579,843	
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	42,594	15,156	26,883	22,450	76,758	2,733	3,468	1,728	290,250	215,615	262,140	0	0	0
	補正前	42,594	15,156	26,883	22,450	76,758	2,733	3,468	1,728	290,250	215,615	262,140	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	219	348,086	0	38,280	386,366	64,349	450,715	
補正前	219	349,669	0	38,280	387,949	64,349	452,298	
比較	0	△ 1,583	0	0	△ 1,583	0	△ 1,583	

(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	38,280	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	38,280	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水道事業会計

令和4年度杵築市水道事業会計補正予算実施計画(第5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. 水道事業収益			545,421	6,000	551,421	
	1. 営業収益		420,218	3,228	423,446	
		1. 給 水 収 益	408,413	3,228	411,641	
	2. 営業外収益		125,201	2,772	127,973	
		2. 他 会 計 補 助 金	89,270	△ 3,228	86,042	
		5. 国 庫 補 助 金	0	6,000	6,000	

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			542,281	12,452	554,733	
	1. 営業費用		520,226	12,452	532,678	
		4. 総 係 費	75,991	12,452	88,443	

令和4年度杵築市水道事業会計補正予算明細書(第5号)

(収益の収入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 水道事業収益			545,421	6,000	551,421	
1. 営業収益			420,218	3,228	423,446	
	1. 給水収益		408,413	3,228	411,641	
		給水使用料	408,413	3,228	411,641	料金収入 3,228
2. 営業外収益			125,201	2,772	127,973	
	2. 他会計補助金		89,270	△ 3,228	86,042	
		他会計補助金	89,270	△ 3,228	86,042	一般会計補助金 △ 3,228
	5. 国庫補助金		0	6,000	6,000	
		国庫補助金	0	6,000	6,000	民間資金等活用事業調査費補助金 6,000

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			542,281	12,452	554,733	
1. 営業費用			520,226	12,452	532,678	
	4. 総 係 費		75,991	12,452	88,443	
		委 託 料	9,427	12,452	21,879	民間資金等活用事業調査委託 12,452

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6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			3,285,753	4,493	3,290,246	
	2. 医業外収益		428,693	4,493	433,186	
		2. 他会計補助金	110,376	4,493	114,869	

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6号)

(収益の収入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業収益			3,285,753	4,493	3,290,246	
2. 医業外収益			428,693	4,493	433,186	
	2. 他会計補助金		110,376	4,493	114,869	
		1. 一般会計補助金	110,376	4,493	114,869	一般会計補助金 4,493

