

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4年6月6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56号	一般会計	…	1
議案第57号	水道事業会計	…	5
予算に関する説明書		…	7
	一般会計	…	9
	水道事業会計	…	17

議案第 56 号

令和4年度杵築市一般会計補正予算(第3号)

令和4年度杵築市の一般会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ49,357千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,565,246千円とする。

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4年6月6日 提出

杵築市長 永 松 悟

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入		(単位：千円)		
款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
15 使用料及び手数料		175,431	1,602	177,033
	1 使用料	135,008	1,602	136,610
16 国庫支出金		2,811,683	27,500	2,839,183
	2 国庫補助金	767,710	27,500	795,210
17 県支出金		1,610,720	245	1,610,965
	2 県補助金	747,179	245	747,424
20 繰入金		699,706	15,010	714,716
	1 基金繰入金	688,569	15,010	703,579
22 諸収入		147,727	5,000	152,727
	4 雑入	113,267	5,000	118,267
歳 入	合 計	17,515,889	49,357	17,565,246

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
2 総務費		2,530,176	13,867	2,544,043
	1 総務管理費	2,051,854	13,867	2,065,721
3 民生費		5,908,715	5,836	5,914,551
	1 社会福祉費	3,204,867	4,025	3,208,892
	2 児童福祉費	1,889,833	1,811	1,891,644
5 農林水産業費		1,241,717	1,089	1,242,806
	1 農業費	994,002	248	994,250
	3 水産業費	85,047	841	85,888
6 商工費		293,716	23,991	317,707
	1 商工費	293,716	23,991	317,707
8 消防費		681,963	4,574	686,537
	1 消防費	681,963	4,574	686,537
歳 出	合 計	17,515,889	49,357	17,565,246

議案第 57 号

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

(資本的収入及び支出)

第2条 令和4年度杵築市水道事業会計予算第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 222,221 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 15,287 千円、過年度分損益勘定留保資金206,934 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	90,354 千円	5,850 千円	96,204 千円
第2項 工事負担金	13,200 千円	5,850 千円	19,050 千円
	<支	出>	
第1款 資本的支出	303,425 千円	15,000 千円	318,425 千円
第1項 建設改良費	175,567 千円	15,000 千円	190,567 千円

令和4年6月6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	17,300	0	17,300
12 地方交付税	6,620,000	0	6,620,000
13 交通安全対策特別交付金	2,400	0	2,400
14 分担金及び負担金	39,673	0	39,673
15 使用料及び手数料	175,431	1,602	177,033
16 国庫支出金	2,811,683	27,500	2,839,183
17 県支出金	1,610,720	245	1,610,965
18 財産収入	28,788	0	28,788
19 寄附金	558,701	0	558,701
20 繰入金	699,706	15,010	714,716
21 繰越金	100	0	100
22 諸収入	147,727	5,000	152,727
23 市債	800,600	0	800,600
歳入合計	17,515,889	49,357	17,565,246

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	148,360	0	148,360	0	0	0	0
2 総務費	2,530,176	13,867	2,544,043	0	0	6,211	7,656
3 民生費	5,908,715	5,836	5,914,551	0	0	1,602	4,234
4 衛生費	1,609,516	0	1,609,516	0	0	0	0
5 農林水産業費	1,241,717	1,089	1,242,806	245	0	800	44
6 商工費	293,716	23,991	317,707	23,000	0	0	991
7 土木費	1,390,453	0	1,390,453	0	0	0	0
8 消防費	681,963	4,574	686,537	4,500	0	0	74
9 教育費	1,391,477	0	1,391,477	0	0	0	0
10 災害復旧費	293,064	0	293,064	0	0	0	0
11 公債費	1,996,732	0	1,996,732	0	0	0	0
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0
歳出合計	17,515,889	49,357	17,565,246	27,745	0	8,613	12,999

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	
15	使用料及び手数料		175,431	1,602	177,033			
	1	使用料	135,008	1,602	136,610			
		2 民生使用料	4,062	1,602	5,664	1 社会福祉使用料	1,602	温泉センター使用料
16	国庫支出金		2,811,683	27,500	2,839,183			
	2	国庫補助金	767,710	27,500	795,210			
		1 総務費国庫補助金	201,411	27,500	228,911	1 総務費補助金	27,500	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		1,610,720	245	1,610,965			
	2	県補助金	747,179	245	747,424			
		4 農林水産業費県補助金	406,274	245	406,519	1 農業費補助金	245	農地利用最適化交付金 91 情報収集等業務効率化支援事業費補助金 154
20	繰入金		699,706	15,010	714,716			
	1	基金繰入金	688,569	15,010	703,579			
		1 基金繰入金	688,569	15,010	703,579	1 基金繰入金	15,010	財政調整基金繰入金 12,999 ふるさと杵築応援基金繰入金 2,011
22	諸収入		147,727	5,000	152,727			
	4	雑入	113,267	5,000	118,267			
		5 雑入	113,257	5,000	118,257	1 総務費雑入	5,000	コミュニティ助成金

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	2,530,176	13,867	2,544,043	0	0	6,211	7,656			
	1 総務管理費	2,051,854	13,867	2,065,721	0	0	6,211	7,656			
	1 一般管理費	824,372	753	825,125	0	0	0	753	1 報酬	719	行政改革審議会委員報酬 719
									8 旅費	34	費用弁償 34
	2 文書広報費	6,029	567	6,596	0	0	0	567	12 委託料	567	広報業務委託料 567
	5 財産管理費	172,141	3,332	175,473	0	0	0	3,332	14 工事請負費	3,332	維持補修工事請負費(財産管理) 3,332
	6 企画費	695,614	8,445	704,059	0	0	6,211	2,234	18 負担金補助及び交付金	8,445	杵築市地域公共交通活性化協議会負担金 2,234 コミュニティ助成事業補助金 5,000 大田地域ふるさと活性化補助金 1,211
	12 情報化推進費	102,120	770	102,890	0	0	0	770	12 委託料	2,915	システム導入業務委託料(RPA・AI-OCR) 2,915
									13 使用料及び賃借料	△2,145	システム使用料(RPA・AI-OCR) △2,145
3	民生費	5,908,715	5,836	5,914,551	0	0	1,602	4,234			
	1 社会福祉費	3,204,867	4,025	3,208,892	0	0	1,602	2,423			
	11 老人福祉施設管理費	10,827	4,025	14,852	0	0	1,602	2,423	10 需用費	2,964	燃料費 2,104 光熱水費 860
									12 委託料	1,061	清掃管理等業務委託料(温泉施設) 264 施設管理業務委託料(温泉施設) 797
	2 児童福祉費	1,889,833	1,811	1,891,644	0	0	0	1,811			
	2 児童手当費	347,489	1,811	349,300	0	0	0	1,811	22 償還金利子及び割引料	1,811	国庫支出金返還金 1,811
5	農林水産業費	1,241,717	1,089	1,242,806	245	0	800	44			
	1 農業費	994,002	248	994,250	245	0	0	3			

(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	1 農業委員会費	64,458	248	64,706	245	0	0	3	10 需用費	14	消耗品費	14									
										11 役務費	55	通信運搬費	55									
										13 使用料及び賃借料	24	ソフトウェア等使用料	24									
										17 備品購入費	155	少額一般備品購入費	155									
	3	水産業費	85,047	841	85,888	0	0	800	41													
	2	水産振興費	11,475	841	12,316	0	0	800	41	12 委託料	1,483	水産多面的機能発揮対策推進事業委託料	1,483									
										18 負担金補助及び交付金	△642	水産多面的機能発揮対策事業負担金	△642									
6		商工費	293,716	23,991	317,707	23,000	0	0	991													
	1	商工費	293,716	23,991	317,707	23,000	0	0	991													
										2	商工振興費	132,578	10,991	143,569	10,000	0	0	991	14 工事請負費	991	新設工事請負費(ケーブル引込)	496
																			解体工事請負費(フェンス)	495		
	18 負担金補助及び交付金	10,000	特産品生産性向上事業費補助金	10,000																		
4	観光費	69,735	13,000	82,735	13,000	0	0	0	12 委託料	8,000	杵築城下町謎解きウォーク委託料	8,000										
									18 負担金補助及び交付金	5,000	謎解きウォーク商品券事業補助金	5,000										
8		消防費	681,963	4,574	686,537	4,500	0	0	74													
	1	消防費	681,963	4,574	686,537	4,500	0	0	74													
										1 常備消防費	517,711	4,574	522,285	4,500	0	0	74	18 負担金補助及び交付金	4,574	杵築速見消防組合負担金	4,574	

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	5,839 (3.25)	242	24,825	3,169	27,994	その他の手当(通勤手当242)
	議員	17	63,396	0	21,940 (3.25)	0	85,336	20,585	105,921	
	その他の特別職	1,137	53,668	0	0	0	53,668	0	53,668	
	計	1,157	117,064	18,744	27,779	242	163,829	23,754	187,583	
補正前	長等	3	0	18,744	5,839 (3.25)	242	24,825	3,169	27,994	その他の手当(通勤手当242)
	議員	17	63,396	0	21,940 (3.25)	0	85,336	20,585	105,921	
	その他の特別職	1,137	52,949	0	0	0	52,949	0	52,949	
	計	1,157	116,345	18,744	27,779	242	163,110	23,754	186,864	
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	719	0	0	0	719	0	719	
	計	0	719	0	0	0	719	0	719	

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			90,354	5,850	96,204	
	2. 工事負担金		13,200	5,850	19,050	
		1. 工事負担金	13,200	5,850	19,050	

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			303,425	15,000	318,425	
	1. 建設改良費		175,567	15,000	190,567	
		1. 水道設備工事費	87,287	15,000	102,287	

令和4年度杵築市水道事業会計補正予算明細書(第1号)

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的收入			90,354	5,850	96,204	
2. 工事負担金			13,200	5,850	19,050	
	1. 工事負担金		13,200	5,850	19,050	
		工事補償金	10,000	5,850	15,850	県道山香院内線水道管移設補償金 5,850

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			303,425	15,000	318,425	
1. 建設改良費			175,567	15,000	190,567	
	1. 水道設備工事費		87,287	15,000	102,287	
		工事請負費	68,868	15,000	83,868	県道山香院内線水道管移設工事 15,000