

令和6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6年12月20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	介護保険特別会計	…	7
議案第91号	水道事業会計	…	11
議案第92号	下水道事業会計	…	13
予算に関する説明書		…	15
一般会計		…	17
介護保険特別会計		…	33
水道事業会計		…	41
下水道事業会計		…	47

議案第 89 号

令和6年度杵築市一般会計補正予算(第9号)

令和6年度杵築市の一般会計の補正予算(第9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347,727千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,177,108千円とする。

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。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

令和6年12月20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		2,806,133	180,090	2,986,223
	1 国庫負担金	2,074,970	180,090	2,255,060
20 繰入金		1,076,148	55,537	1,131,685
	1 基金繰入金	1,053,278	55,537	1,108,815
23 市債		956,727	112,100	1,068,827
	1 市債	956,727	112,100	1,068,827
歳 入	合 計	19,829,381	347,727	20,177,108

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 議会費		166,529	664	167,193
	1 議会費	166,529	664	167,193
2 総務費		3,458,402	17,535	3,475,937
	1 総務管理費	3,029,249	7,735	3,036,984
	2 徴税費	196,534	4,888	201,422
	3 戸籍住民登録費	109,628	1,486	111,114
	4 選挙費	43,495	147	43,642
	5 統計調査費	69,336	3,215	72,551
	6 監査委員費	10,160	64	10,224
3 民生費		6,483,311	2,788	6,486,099
	1 社会福祉費	3,572,913	10	3,572,923
	2 児童福祉費	2,055,065	1,987	2,057,052
	3 生活保護費	855,123	791	855,914
4 衛生費		1,558,477	2,223	1,560,700
	1 保健衛生費	597,745	2,223	599,968
5 農林水産業費		1,473,244	5,186	1,478,430
	1 農業費	1,142,394	4,478	1,146,872
	2 林業費	141,033	372	141,405
	3 水産業費	189,817	336	190,153
6 商工費		277,939	1,477	279,416
	1 商工費	277,939	1,477	279,416
7 土木費		1,257,368	4,100	1,261,468
	1 土木管理費	117,427	907	118,334
	2 道路橋梁費	517,464	1,211	518,675
	6 都市計画費	407,654	1,982	409,636
8 消防費		794,234	15,259	809,493

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
9 教育費	1 消防費	794,234	15,259	809,493
		1,506,877	5,295	1,512,172
	1 教育総務費	181,798	2,153	183,951
	4 幼稚園費	113,251	674	113,925
	5 社会教育費	419,475	2,051	421,526
	6 保健体育費	326,321	417	326,738
10 災害復旧費		1,131,755	293,200	1,424,955
	1 農林水産業施設災害復旧費	581,559	9,700	591,259
	2 公共土木施設災害復旧費	503,025	283,500	786,525
歳出	合計	19,829,381	347,727	20,177,108

第 2 表

繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
10. 災害復旧費	2. 公共土木施設災害復旧費	公共土木災害復旧事業(現年補助分)	482,900

第3表

地 方 債 補 正

(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
耕地災害復旧事業	72,800	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る。	81,500	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。
公共土木災害復旧事業	206,500				309,900			
小 計	279,300				391,400			
合 計	956,727				1,068,827			

議案第 90 号

令和6年度杵築市介護保険特別会計補正予算(第3号)

令和6年度杵築市の介護保険特別会計の補正予算(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205千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,919,576千円とする。

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6年12月20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		1,024,210	60	1,024,270
	2 国庫補助金	376,385	60	376,445
5 支払基金交付金		1,005,782	55	1,005,837
	1 支払基金交付金	1,005,782	55	1,005,837
6 県支出金		548,636	25	548,661
	3 県補助金	12,287	25	12,312
10 繰入金		557,845	65	557,910
	1 一般会計繰入金	554,517	25	554,542
	2 基金繰入金	3,328	40	3,368
歳 入 合 計		3,919,371	205	3,919,576

(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
5 地域支援事業費		90,746	205	90,951
	2 一般介護予防事業費	31,241	205	31,446
歳 出	合 計	3,919,371	205	3,919,576

議案第 91 号

令和6年度杵築市水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和6年度杵築市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。

(資本的収入及び支出)

第2条 令和6年度杵築市水道事業会計予算第4条本文括弧書を、「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額195,721千円は、当年度分消費税資本的収支調整額46,843千円、過年度分損益勘定留保資金148,878千円で補てんするものとする。)」に改め、資本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 資本的支出	692,551 千円	1,467 千円	694,018 千円
第1項 建設改良費	566,736 千円	1,467 千円	568,203 千円

令和6年12月20日提出

杵築市長 永 松 悟

議案第 92 号

令和6年度杵築市下水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和6年度杵築市下水道事業会計の補正予算(第3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6年度杵築市下水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	<収	入>	
第1款 資本的収入	519,432 千円	3,751 千円	523,183 千円
第3項 他会計出資金	35,296 千円	1,982 千円	37,278 千円
第7項 投資償還等	12,846 千円	1,769 千円	14,615 千円
	<支	出>	
第1款 資本的支出	781,533 千円	3,751 千円	785,284 千円
第1項 建設改良費	203,170 千円	3,751 千円	206,921 千円

令和6年12月20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	2,842,010	0	2,842,010
2 地方譲与税	260,010	0	260,010
3 利子割交付金	700	0	700
4 配当割交付金	6,500	0	6,500
5 株式等譲渡所得割交付金	7,300	0	7,300
6 法人事業税交付金	41,500	0	41,500
7 地方消費税交付金	695,200	0	695,200
8 ゴルフ場利用税交付金	21,200	0	21,200
9 環境性能割交付金	22,100	0	22,100
10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	568	0	568
11 地方特例交付金	114,300	0	114,300
12 地方交付税	7,062,220	0	7,062,220
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	66,023	0	66,023
15 使用料及び手数料	175,868	0	175,868
16 国庫支出金	2,806,133	180,090	2,986,223
17 県支出金	2,111,521	0	2,111,521
18 財産収入	37,140	0	37,140
19 寄附金	913,701	0	913,701
20 繰入金	1,076,148	55,537	1,131,685
21 繰越金	324,915	0	324,915
22 諸収入	285,197	0	285,197
23 市債	956,727	112,100	1,068,827
歳入合計	19,829,381	347,727	20,177,108

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	166,529	664	167,193	0	0	0	664
2 総務費	3,458,402	17,535	3,475,937	0	0	0	17,535
3 民生費	6,483,311	2,788	6,486,099	0	0	0	2,788
4 衛生費	1,558,477	2,223	1,560,700	0	0	0	2,223
5 農林水産業費	1,473,244	5,186	1,478,430	0	0	0	5,186
6 商工費	277,939	1,477	279,416	0	0	0	1,477
7 土木費	1,257,368	4,100	1,261,468	0	0	0	4,100
8 消防費	794,234	15,259	809,493	0	0	0	15,259
9 教育費	1,506,877	5,295	1,512,172	0	0	0	5,295
10 災害復旧費	1,131,755	293,200	1,424,955	180,090	112,100	0	1,010
11 公債費	1,691,245	0	1,691,245	0	0	0	0
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	19,829,381	347,727	20,177,108	180,090	112,100	0	55,537

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		2,806,133	180,090	2,986,223			
	1 国庫負担金		2,074,970	180,090	2,255,060			
		3 災害復旧費国庫負担金	133,400	180,090	313,490	1 公共土木施設 災害復旧費負担金	180,090	河川等災害復旧費国庫負担金（現年分）
20	繰入金		1,076,148	55,537	1,131,685			
	1 基金繰入金		1,053,278	55,537	1,108,815			
		1 基金繰入金	1,053,278	55,537	1,108,815	1 基金繰入金	55,537	財政調整基金繰入金
23	市債		956,727	112,100	1,068,827			
	1 市債		956,727	112,100	1,068,827			
		8 災害復旧債	334,400	112,100	446,500	1 農林水産業施設 災害復旧債	8,700	耕地災害復旧事業債
						2 公共土木施設 災害復旧債	103,400	公共土木災害復旧事業債

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					
1	議会費	166,529	664	167,193	0	0	0	664				
	1 議会費	166,529	664	167,193	0	0	0	664				
	1 議会費	166,529	664	167,193	0	0	0	664	2 給料	71	一般職員 再任用職員	30 41
									3 職員手当等	593	期末手当(議員) 期末手当 勤勉手当 期末手当(再任用職員) 勤勉手当(再任用職員)	357 111 104 11 10
2	総務費	3,458,402	17,535	3,475,937	0	0	0	17,535				
	1 総務管理費	3,029,249	7,735	3,036,984	0	0	0	7,735				
	1 一般管理費	787,496	7,735	795,231	0	0	0	7,735	2 給料	3,373	一般職員 再任用職員	2,878 495
									3 職員手当等	5,012	期末手当(特別職) 期末手当 勤勉手当 期末手当(再任用職員) 勤勉手当(再任用職員)	63 2,697 1,997 136 119
									4 共済費	△650	共済組合納付金(一般職員)	△650
	2 徴税費	196,534	4,888	201,422	0	0	0	4,888				
	1 税務総務費	159,895	4,888	164,783	0	0	0	4,888	2 給料	2,243	一般職員 再任用職員	2,191 52
									3 職員手当等	2,241	扶養手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当(再任用職員)	70 130 1,047 928 40 14

(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	2	1 税務総務費									勤勉手当（再任用職員）	12	
									4 共済費	404	共済組合納付金（一般職員）	404	
	3	戸籍住民登録費	109,628	1,486	111,114	0	0	0	1,486				
		1 戸籍住民基本台帳費	109,628	1,486	111,114	0	0	0	1,486	2 給料	707	一般職員	707
										3 職員手当等	779	期末手当	409
												勤勉手当	370
	4	選挙費	43,495	147	43,642	0	0	0	147				
		1 選挙管理委員会費	20,916	147	21,063	0	0	0	147	2 給料	1	一般職員	1
										3 職員手当等	146	期末手当	75
												勤勉手当	71
	5	統計調査費	69,336	3,215	72,551	0	0	0	3,215				
		1 統計調査総務費	2,507	3,215	5,722	0	0	0	3,215	2 給料	1,499	一般職員	1,499
										3 職員手当等	1,087	通勤手当	105
												期末手当	533
												勤勉手当	449
										4 共済費	629	共済組合納付金（一般職員）	629
	6	監査委員費	10,160	64	10,224	0	0	0	64				
		1 監査委員費	10,160	64	10,224	0	0	0	64	2 給料	△2	一般職員	△2
										3 職員手当等	66	期末手当	34
												勤勉手当	32
3		民生費	6,483,311	2,788	6,486,099	0	0	0	2,788				
	1	社会福祉費	3,572,913	10	3,572,923	0	0	0	10				
		1 社会福祉総務費	560,113	△3,255	556,858	0	0	0	△3,255	2 給料	△1,442	一般職員	△1,483
												再任用職員	41
										3 職員手当等	△780	扶養手当	△70
												住居手当	△130
												通勤手当	△105

(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	1	1 社会福祉総務費									期末手当	△268						
											勤勉手当	△188						
											児童手当	△40						
											期末手当(再任用職員)	11						
											勤勉手当(再任用職員)	10						
		4 共済費	△1,033	共済組合納付金(一般職員)	△1,033													
		5 国民健康保険事業事務費	330,737	1,765	332,502	0	0	0	1,765	2 給料	955	一般職員	955					
										3 職員手当等	810	期末手当	427					
												勤勉手当	383					
		7 後期高齢者医療費	786,393	145	786,538	0	0	0	145	2 給料	63	一般職員	63					
										3 職員手当等	82	期末手当	43					
												勤勉手当	39					
		8 介護保険事業事務費	598,351	1,081	599,432	0	0	0	1,081	2 給料	543	一般職員	543					
										3 職員手当等	513	期末手当	270					
																	勤勉手当	243
27 繰出金	25	介護保険特別会計繰出金	25															
10 隣保館運営費	45,747	274	46,021	0	0	0	274	2 給料	33	一般職員	△8							
																	再任用職員	41
								3 職員手当等	241	期末手当	113							
										勤勉手当	107							
										期末手当(再任用職員)	11							
										勤勉手当(再任用職員)	10							
2 児童福祉費	2,055,065	1,987	2,057,052	0	0	0	1,987											
1 児童福祉総務費	428,824	1,666	430,490	0	0	0	1,666	2 給料	746	一般職員	705							
																	再任用職員	41
								3 職員手当等	920	期末手当	471							
										勤勉手当	428							

(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									期末手当 (再任用職員) 11 勤勉手当 (再任用職員) 10	
		7 大田子ども園管理費	51,788	321	52,109	0	0	0	321	2 給料 45 3 職員手当等 276	一般職員 45 期末手当 143 勤勉手当 133	
	3 生活保護費	1 生活保護総務費	855,123	791	855,914	0	0	0	791	2 給料 321 3 職員手当等 470	一般職員 321 期末手当 246 勤勉手当 224	
		4 衛生費	1,558,477	2,223	1,560,700	0	0	0	2,223			
	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	597,745	2,223	599,968	0	0	0	2,223			
		1 保健衛生総務費	185,748	2,223	187,971	0	0	0	2,223	2 給料 803 3 職員手当等 1,420	一般職員 720 再任用職員 83 期末手当 717 勤勉手当 660 期末手当 (再任用職員) 23 勤勉手当 (再任用職員) 20	
5 農林水産業費		1,473,244	5,186	1,478,430	0	0	0	5,186				
1 農業費	1 農業委員会費	1,142,394	4,478	1,146,872	0	0	0	4,478				
	1 農業委員会費	73,862	727	74,589	0	0	0	727	2 給料 197 3 職員手当等 530	一般職員 197 期末手当 275 勤勉手当 255		
	2 農業総務費	2 農業総務費	151,878	3,488	155,366	0	0	0	3,488	2 給料 1,789 3 職員手当等 1,699	一般職員 1,700 再任用職員 89 期末手当 882 勤勉手当 770 期末手当 (再任用職員) 25	

(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	2 農業総務費									勤勉手当 (再任用職員)	22	
		4 畜産業費	69,106	263	69,369	0	0	0	263	2 給料	△7	一般職員	△7
										3 職員手当等	270	期末手当 勤勉手当	139 131
	2 林業費	1 林業振興費	141,033	372	141,405	0	0	0	372				
			109,331	372	109,703	0	0	0	372	2 給料	144	一般職員	144
										3 職員手当等	228	期末手当 勤勉手当	119 109
	3 水産業費	1 水産総務費	189,817	336	190,153	0	0	0	336				
			14,683	336	15,019	0	0	0	336	2 給料	167	一般職員	167
										3 職員手当等	169	期末手当 勤勉手当	89 80
	6 商工費			277,939	1,477	279,416	0	0	0	1,477			
1 商工費			277,939	1,477	279,416	0	0	0	1,477				
		1 商工総務費	75,288	1,477	76,765	0	0	0	1,477	2 給料	705	一般職員	705
									3 職員手当等	772	期末手当 勤勉手当	404 368	
7 土木費			1,257,368	4,100	1,261,468	0	0	0	4,100				
	1 土木管理費	1 土木総務費	117,427	907	118,334	0	0	0	907				
			117,427	907	118,334	0	0	0	907	2 給料	125	一般職員	125
										3 職員手当等	782	期末手当 勤勉手当	404 378
	2 道路橋梁費	2 道路新設改良費	517,464	1,211	518,675	0	0	0	1,211				
			184,622	1,211	185,833	0	0	0	1,211	2 給料	669	一般職員	669
									3 職員手当等	542	期末手当 勤勉手当	286 256	
6 都市計画費		407,654	1,982	409,636	0	0	0	1,982					

(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				
7	6	2 都市下水路費	331,601	1,982	333,583	0	0	0	1,982	23 投資及び出資金	1,982	下水道事業会計出資金 (公共・特環) 1,982
8		消防費	794,234	15,259	809,493	0	0	0	15,259			
		1 消防費	794,234	15,259	809,493	0	0	0	15,259			
		1 常備消防費	570,978	14,911	585,889	0	0	0	14,911	18 負担金補助及び交付金	14,911	杵築速見消防組合負担金 14,911
		2 非常備消防費	153,696	348	154,044	0	0	0	348	2 給料	△1	一般職員 △1
										3 職員手当等	349	期末手当 180 勤勉手当 169
9		教育費	1,506,877	5,295	1,512,172	0	0	0	5,295			
		1 教育総務費	181,798	2,153	183,951	0	0	0	2,153			
		2 事務局費	180,318	2,153	182,471	0	0	0	2,153	2 給料	694	一般職員 694
										3 職員手当等	809	期末手当 (特別職) 26 期末手当 427 勤勉手当 356
										4 共済費	650	共済組合納付金 (一般職員) 650
		4 幼稚園費	113,251	674	113,925	0	0	0	674			
		1 幼稚園費	113,251	674	113,925	0	0	0	674	2 給料	62	一般職員 62
										3 職員手当等	612	期末手当 316 勤勉手当 296
		5 社会教育費	419,475	2,051	421,526	0	0	0	2,051			
		1 社会教育総務費	210,188	1,925	212,113	0	0	0	1,925	2 給料	409	一般職員 368 再任用職員 41
										3 職員手当等	1,516	期末手当 775 勤勉手当 720 期末手当 (再任用職員) 11 勤勉手当 (再任用職員) 10

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国県支出金	地方債	その他					
9	5	5 図書館兼資料館費	76,529	126	76,655	0	0	0	126	2 給料	△4	一般職員	△4
										3 職員手当等	130	期末手当 勤勉手当	67 63
	6	6 保健体育費	326,321	417	326,738	0	0	0	417				
										2 学校給食費	228,300	417	228,717
										3 職員手当等	381	期末手当 勤勉手当	196 185
10		10 災害復旧費	1,131,755	293,200	1,424,955	180,090	112,100	0	1,010				
	1	1 農林水産業施設災害復旧費	581,559	9,700	591,259	0	8,700	0	1,000				
		1 農地等災害復旧費	541,459	9,700	551,159	0	8,700	0	1,000	3 職員手当等	9,700	時間外勤務手当	9,700
	2	2 公共土木施設災害復旧費	503,025	283,500	786,525	180,090	103,400	0	10				
		1 公共土木施設災害復旧費	503,025	283,500	786,525	180,090	103,400	0	10	2 給料	2,500	一般職員	2,500
										3 職員手当等	9,000	時間外勤務手当	9,000
										10 需用費	2,000	消耗品費	2,000
										14 工事請負費	270,000	公共土木施設災害復旧工事（補助災・道路）	189,000
												公共土木施設災害復旧工事（補助災・河川）	81,000

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	6,198 (3.45)	242	25,184	1,923	27,107	その他の手当(通勤手当242)
	議員	18	70,794	0	24,639 (3.45)	0	95,433	22,688	118,121	
	その他の特別 職	1,322	60,681	0	0	0	60,681	0	60,681	
	計	1,343	131,475	18,744	30,837	242	181,298	24,611	205,909	
補正前	長等	3	0	18,744	6,109 (3.40)	242	25,095	1,923	27,018	その他の手当(通勤手当242)
	議員	18	70,794	0	24,282 (3.40)	0	95,076	22,688	117,764	
	その他の特別 職	1,322	60,681	0	0	0	60,681	0	60,681	
	計	1,343	131,475	18,744	30,391	242	180,852	24,611	205,463	
比較	長等	0	0	0	89	0	89	0	89	
	議員	0	0	0	357	0	357	0	357	
	その他の特別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	446	0	446	0	446	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	515	383,658	1,260,044	856,630	2,500,332	517,741	3,018,073	
補正前	515	383,658	1,242,600	815,711	2,441,969	517,741	2,959,710	
比較	0	0	17,444	40,919	58,363	0	58,363	

(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	40,402	15,030	21,889	22,893	101,364	2,590	4,266	1,728	330,881	267,587	48,000	0	0	0
	補正前	40,402	15,030	21,889	22,893	82,664	2,590	4,266	1,728	319,001	257,248	48,000	0	0	0
	比較	0	0	0	0	18,700	0	0	0	11,880	10,339	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	1,260,044	786,027	2,046,071	428,312	2,474,383	
補正前	299	0	1,242,600	745,108	1,987,708	428,312	2,416,020	
比較	0	0	17,444	40,919	58,363	0	58,363	

(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	40,402	15,030	21,889	22,893	101,364	2,590	4,266	1,728	288,216	239,649	48,000	0	0	0
	補正前	40,402	15,030	21,889	22,893	82,664	2,590	4,266	1,728	276,336	229,310	48,000	0	0	0
	比較	0	0	0	0	18,700	0	0	0	11,880	10,339	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	216	383,658	0	70,603	454,261	89,429	543,690	
補正前	216	383,658	0	70,603	454,261	89,429	543,690	
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	42,665	27,938	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	42,665	27,938	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(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	17,444	給料改定に伴う増減分	26,314	給料月額の上上げ 26,314	大分県人事委員会勧告に準じて給料月額を上上げ 平均改定率 2.54%
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 8,870	給料削減に伴うもの 人事異動に伴うもの 災害復旧業務 △ 12,561 1,191 2,500	再任用職員・新採用職員を除く全職員 平均削減率1.5%
職員手当	40,919	制度改正に伴う増減分	21,761	期末手当 11,634 勤勉手当 10,127	大分県人事委員会勧告に準じて支給月数を上上げ 年間支給月数 4.50月→4.60月(0.10月分の増) 期末手当 改定後年間2.50月(0.05月分の増) 勤勉手当 改定後年間2.10月(0.05月分の増)
		退職手当の増減分	0		
		その他の増減分	19,158	時間外勤務手当 18,700 期末手当 246 勤勉手当 212	災害復旧業務 18,700 人事異動に伴うもの 458

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	11,696,392	10,549,144	596,100	0	596,100	109,000	705,100	1,067,443	0	1,067,443	10,186,801
(1) 普通建設事業債	10,606,539	9,467,641	471,000	0	471,000	109,000	580,000	926,978	0	926,978	9,120,663
(2) その他	1,089,853	1,081,503	125,100	0	125,100	0	125,100	140,465	0	140,465	1,066,138
2. 災害復旧債	624,317	603,010	334,400	112,100	446,500	27,000	473,500	58,870	0	58,870	1,017,640
(1) 農林水産	51,084	52,700	86,200	8,700	94,900	3,800	98,700	5,388	0	5,388	146,012
(2) 土木	573,233	550,310	206,500	103,400	309,900	23,200	333,100	53,482	0	53,482	829,928
(3) その他	0	0	41,700	0	41,700	0	41,700	0	0	0	41,700
3. その他	5,525,672	5,025,934	26,227	0	26,227	0	26,227	505,135	0	505,135	4,547,026
(1) 減収補てん債	35,977	35,977	0	0	0	0	0	2,116	0	2,116	33,861
(2) 減税補てん債	15,781	8,121	0	0	0	0	0	4,909	0	4,909	3,212
(3) 臨時財政対策債	5,224,978	4,748,619	26,227	0	26,227	0	26,227	483,124	0	483,124	4,291,722
(4) その他	248,936	233,217	0	0	0	0	0	14,986	0	14,986	218,231
合計	17,846,381	16,178,088	956,727	112,100	1,068,827	136,000	1,204,827	1,631,448	0	1,631,448	15,751,467

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	636,400	0	636,400
3 使用料及び手数料	90	0	90
4 国庫支出金	1,024,210	60	1,024,270
5 支払基金交付金	1,005,782	55	1,005,837
6 県支出金	548,636	25	548,661
8 財産収入	553	0	553
10 繰入金	557,845	65	557,910
11 繰越金	145,800	0	145,800
13 諸収入	55	0	55
歳入合計	3,919,371	205	3,919,576

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	35,319	0	35,319	0	0	0	0
2 保険給付費	3,643,605	0	3,643,605	0	0	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	90,746	205	90,951	85	0	80	40
7 基金積立金	553	0	553	0	0	0	0
8 保健福祉事業費	5,500	0	5,500	0	0	0	0
9 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
10 諸支出金	142,647	0	142,647	0	0	0	0
歳出合計	3,919,371	205	3,919,576	85	0	80	40

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	
4	国庫支出金		1,024,210	60	1,024,270			
	2 国庫補助金		376,385	60	376,445			
	1 調整交付金		342,647	19	342,666	1 現年度分調整交付金	19	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）		15,354	41	15,395	1 現年度分	41	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
5	支払基金交付金		1,005,782	55	1,005,837			
	1 支払基金交付金		1,005,782	55	1,005,837			
	2 地域支援事業支援交付金		22,010	55	22,065	1 現年度分	55	地域支援事業支援交付金
6	県支出金		548,636	25	548,661			
	3 県補助金		12,287	25	12,312			
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		9,597	25	9,622	1 現年度分	25	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
10	繰入金		557,845	65	557,910			
	1 一般会計繰入金		554,517	25	554,542			
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		9,597	25	9,622	1 現年度分	25	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	2 基金繰入金		3,328	40	3,368			
	1 介護給付費準備基金繰入金		3,328	40	3,368	1 介護給付費準備基金繰入金	40	介護給付費準備基金繰入金

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				
5 地域支援事業費	90,746	205	90,951	85	0	80	40			
2 一般介護予防事業費	31,241	205	31,446	85	0	80	40			
1 一般介護予防事業費	31,241	205	31,446	85	0	80	40	2 給料	205 一般職員 205	

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	7	9,207	11,727	8,480	29,414	6,345	35,759	
補正前	7	9,207	11,522	8,480	29,209	6,345	35,554	
比較	0	0	205	0	205	0	205	

(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	150	635	1,156	32	0	0	3,651	2,856	0	0	0	0
	補正前	0	0	150	635	1,156	32	0	0	3,651	2,856	0	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	3	0	11,727	6,652	18,379	4,150	22,529	
補正前	3	0	11,522	6,652	18,174	4,150	22,324	
比較	0	0	205	0	205	0	205	

(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	150	635	1,156	32	0	0	2,547	2,132	0	0	0	0
	補正前	0	0	150	635	1,156	32	0	0	2,547	2,132	0	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	4	9,207	0	1,828	11,035	2,195	13,230	
補正前	4	9,207	0	1,828	11,035	2,195	13,230	
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	1,104	724	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104	724	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(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給 料	205	給料改定に伴う増減分	327	給料月額の上上げ 327	大分県人事委員会勧告に準じて給料月額を上上げ 平均改定率 2.83%
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 122	給料削減に伴うもの △ 122	再任用職員・新採用職員を除く全職員 平均削減率 1.5%
職 員 手 当	0	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		

水道事業会計

令和6年度杵築市水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

(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			692,551	1,467	694,018	
	1. 建設改良費		566,736	1,467	568,203	
		1. 水道設備工事費	147,900	1,467	149,367	

令和6年度杵築市水道事業会計補正予算明細書(第2号)

(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			692,551	1,467	694,018	
1. 建設改良費			566,736	1,467	568,203	
	1. 水道設備工事費		147,900	1,467	149,367	
		給 料	12,505	236	12,741	職員給料
		手 当	7,667	833	8,500	職員期末手当 448
						職員勤勉手当 385
		法定福利費	4,222	398	4,620	共済組合負担金 398

令和6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	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	7		29,722	25,173	54,895	11,188	66,083
	資本勘定支弁職員	3		12,741	8,500	21,241	4,620	25,861
	合計	10		42,463	33,673	76,136	15,808	91,944
補正前	損益勘定支弁職員	7		29,722	25,173	54,895	11,188	66,083
	資本勘定支弁職員	3		12,505	7,667	20,172	4,222	24,394
	合計	10		42,227	32,840	75,067	15,410	90,477
比較	損益勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0		236	833	1,069	398	1,467
	合計	0		236	833	1,069	398	1,467

(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	2,052	636	1,146	724	5,800	189
	補正前	2,052	636	1,146	724	5,800	189
	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	135	9,952	8,336	880	0	3,823
	補正前	135	9,504	7,951	880	0	3,823
	比較	0	448	385	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				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	7		29,722	25,173	54,895	11,188	66,083
	資本勘定支弁職員	3		12,741	8,500	21,241	4,620	25,861
	合 計	10		42,463	33,673	76,136	15,808	91,944
補正前	損益勘定支弁職員	7		29,722	25,173	54,895	11,188	66,083
	資本勘定支弁職員	3		12,505	7,667	20,172	4,222	24,394
	合 計	10		42,227	32,840	75,067	15,410	90,477
比較	損益勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0		236	833	1,069	398	1,467
	合 計	0		236	833	1,069	398	1,467

(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	2,052	636	1,146	724	5,800	189
	補正前	2,052	636	1,146	724	5,800	189
	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	135	9,952	8,336	880	0	3,823
	補正前	135	9,504	7,951	880	0	3,823
比較	0	448	385	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

なし

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	236	給料改定に伴う増減分	236	給与改定に伴うもの	236	平均改定率 1.89% 対象者 3名
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
職員手当	833	制度改正に伴う増減分	833	期末手当	448	支給月数0.05月引き上げ 改定後年間2.50月
				勤勉手当	385	支給月数0.05月引き上げ 改定後年間2.10月
		その他の増減分				

下 水 道 事 業 会 計

令和6年度 杵築市下水道事業会計補正予算実施計画(第3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 収 入			519,432	3,751	523,183	
	3. 他 会 計 出 資 金		35,296	1,982	37,278	
		1. 他 会 計 出 資 金	35,296	1,982	37,278	
	7. 投 資 償 還 等		12,846	1,769	14,615	
		1. 基 金 収 入	12,846	1,769	14,615	

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			781,533	3,751	785,284	
	1. 建 設 改 良 費		203,170	3,751	206,921	
		1. 汚 水 管 渠 建 設 費	164,719	3,751	168,470	

令和6年度 杵築市下水道事業会計補正予算明細書(第3号)

(資本的收入及び支出)

(単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資本的收入			519,432	3,751	523,183	
3. 他会計出資金			35,296	1,982	37,278	
	1. 他会計出資金		35,296	1,982	37,278	
		他会計出資金	35,296	1,982	37,278	一般会計出資金 1,982
7. 投資償還等			12,846	1,769	14,615	
	1. 基金収入		12,846	1,769	14,615	
		基金収入	12,846	1,769	14,615	基金繰入金 1,769

(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			781,533	3,751	785,284	
1. 建設改良費			203,170	3,751	206,921	
	1. 污水管渠建設費		164,719	3,751	168,470	
		給料	8,804	1,254	10,058	職員給料
		手当	6,064	1,706	7,770	職員扶養手当 378 職員住居手当 78 職員時間外勤務手当 57 職員休日勤務手当 29 職員期末手当 629 職員勤勉手当 535
		法定福利費	3,074	791	3,865	共済組合負担金、公務災害負担金 791

令和6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	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	5		18,833	13,947	32,780	6,652	39,432
	資本勘定支弁職員	4		14,753	11,003	25,756	5,538	31,294
	合 計	9		33,586	24,950	58,536	12,190	70,726
補正前	損益勘定支弁職員	5		18,833	13,947	32,780	6,652	39,432
	資本勘定支弁職員	3		13,499	9,297	22,796	4,747	27,543
	合 計	8		32,332	23,244	55,576	11,399	66,975
比較	損益勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	1		1,254	1,706	2,960	791	3,751
	合 計	1		1,254	1,706	2,960	791	3,751

(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	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
	補正後		1,932	0	588	676	2,702	159	0	8,090	6,779	700	0
補正前		1,554	0	510	676	2,645	130	0	7,461	6,244	700	0	3,324
比較		378	0	78	0	57	29	0	629	535	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				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給 料	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	5		18,833	13,947	32,780	6,652	39,432
	資本勘定支弁職員	4		14,753	11,003	25,756	5,538	31,294
	合 計	9		33,586	24,950	58,536	12,190	70,726
補正前	損益勘定支弁職員	5		18,833	13,947	32,780	6,652	39,432
	資本勘定支弁職員	3		13,499	9,297	22,796	4,747	27,543
	合 計	8		32,332	23,244	55,576	11,399	66,975
比較	損益勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	1		1,254	1,706	2,960	791	3,751
	合 計	1		1,254	1,706	2,960	791	3,751

(単位:千円)

職員 内訳 手当の	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	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
	補正後	1,932	0	588	676	2,702	159	0	8,090	6,779	700	0	3,324
	補正前	1,554	0	510	676	2,645	130	0	7,461	6,244	700	0	3,324
	比較	378	0	78	0	57	29	0	629	535	0	0	0

イ 会計年度任用職員
なし

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	1,254	給料改定に伴う増減分	196	給与改定に伴うもの	196	平均改定率 対象者	1.26% 2名
		昇給に伴う増加分					
		その他の増減分	1,058	人事異動に伴うもの	1,058		
職員手当	1,706	制度改正に伴う増減分	137	期末手当 勤勉手当	70 67	支給月数0.05月引き上げ 改定後年間2.50月 支給月数0.05月引き上げ 改定後年間2.10月	
		その他の増減分	1,569	扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当	378 78 57 29 559 468		

