

平成30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

平成30年12月5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100号 一般会計	・・・	1
議案第101号 ケーブルテレビ事業特別会計	・・・	11
議案第102号 国民健康保険特別会計	・・・	15
議案第103号 後期高齢者医療特別会計	・・・	19
議案第104号 介護保険特別会計	・・・	21
議案第105号 地域包括支援センター事業特別会計	・・・	25
議案第106号 簡易水道事業特別会計	・・・	29
議案第107号 農業集落排水事業特別会計	・・・	33
議案第108号 公共下水道事業特別会計	・・・	37
議案第109号 特定環境保全公共下水道事業特別会計	・・・	41
議案第110号 水道事業会計	・・・	45
予算に関する説明書		
一般会計	・・・	49
ケーブルテレビ事業特別会計	・・・	69
国民健康保険特別会計	・・・	77
介護保険特別会計	・・・	83
地域包括支援センター事業特別会計	・・・	93
簡易水道事業特別会計	・・・	101
農業集落排水事業特別会計	・・・	109
公共下水道事業特別会計	・・・	117
特定環境保全公共下水道事業特別会計	・・・	125
水道事業会計	・・・	133

議案第 100 号

平成30年度杵築市一般会計補正予算(第5号)

平成30年度杵築市の一般会計の補正予算(第5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130,943千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,018,760千円とする。

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)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

平成30年12月5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)		
歳 入 款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
11 地方交付税		6,350,000	168,301	6,518,301
	1 地方交付税	6,350,000	168,301	6,518,301
15 国庫支出金		3,222,508	10,315	3,232,823
	1 国庫負担金	2,622,164	22,808	2,644,972
	2 国庫補助金	592,874	△13,411	579,463
	3 委託金	7,470	918	8,388
16 県支出金		2,076,582	48,824	2,125,406
	1 県負担金	677,995	11,404	689,399
	2 県補助金	1,343,664	37,420	1,381,084
19 繰入金		2,529,121	△93,497	2,435,624
	1 基金繰入金	2,518,957	△93,497	2,425,460
22 市債		3,559,561	△3,000	3,556,561
	1 市債	3,559,561	△3,000	3,556,561
歳 入	合 計	22,887,817	130,943	23,018,760

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		183,150	593	183,743
	1 議会費	183,150	593	183,743
2 総務費		3,114,272	9,761	3,124,033
	1 総務管理費	2,715,564	9,190	2,724,754
	2 徴税費	185,799	128	185,927
	3 戸籍住民登録費	94,015	398	94,413
	4 選挙費	31,605	75	31,680
	5 統計調査費	69,814	△18	69,796
	6 監査委員費	17,475	△12	17,463
3 民生費		5,566,906	58,204	5,625,110
	1 社会福祉費	2,917,323	31,045	2,948,368
	2 児童福祉費	1,818,925	27,126	1,846,051
	3 生活保護費	830,448	33	830,481
4 衛生費		1,382,776	3,411	1,386,187
	1 保健衛生費	544,510	1,063	545,573
	3 水道費	87,754	2,348	90,102
5 農林水産業費		2,009,404	34,047	2,043,451
	1 農業費	1,736,481	33,825	1,770,306
	2 林業費	202,338	282	202,620
	3 水産業費	70,585	△60	70,525
6 商工費		265,117	4,953	270,070
	1 商工費	265,117	4,953	270,070
7 土木費		1,608,392	△7,558	1,600,834
	1 土木管理費	133,419	321	133,740
	2 道路橋梁費	823,014	△16,565	806,449
	5 住宅費	69,435	2,122	71,557

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
	6 都市計画費	512,332	6,564	518,896
8 消防費		678,425	15,444	693,869
	1 消防費	678,425	15,444	693,869
9 教育費		4,663,541	12,088	4,675,629
	1 教育総務費	251,942	390	252,332
	2 小学校費	319,921	241	320,162
	3 中学校費	2,455,439	583	2,456,022
	4 幼稚園費	109,492	5,807	115,299
	5 社会教育費	618,704	3,459	622,163
	6 保健体育費	908,043	1,608	909,651
歳出	合計	22,887,817	130,943	23,018,760

第 2 表

繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
9. 教育費	3. 中学校費	杵築中学校改築事業	1,373,714

第3表

債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
2019年度広報きつき印刷代	平成 30 年度から 2019 年度まで	4,596
2019年度杵築市コミュニティバス運行事業委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	51,318
2019年度杵築市乗合タクシー運行事業委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	15,104
2019年度杵築市管理施設(杵築・大田地域)清掃管理委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	25,491
2019年度杵築市管理施設(山香地域)清掃管理委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	7,535
2019年度山香庁舎庭園管理等委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	1,800
2019年度本庁舎宿・日直委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	5,008
2019年度山香庁舎宿・日直委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	5,008
2019年度大田庁舎・大田中央公民館日直委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	1,704

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
2019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	平成 30 年度から 2019 年度まで	5,492
2019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	平成 30 年度から 2019 年度まで	3,374
2019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	平成 30 年度から 2019 年度まで	2,913
2019年度共用物品購入(単価契約)	平成 30 年度から 2019 年度まで	11,871
2019年度健康推進館健康ふれあいプール管理委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	20,185
2019年度平尾台污水处理施設管理委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	4,674
漁業近代化資金利子補給費	2019 年度から 2026 年度まで	60
橋梁長寿命化修繕工事委託業務(堂様跨線橋)	平成 30 年度から 2019 年度まで	69,883
2019年度大田小学校スクールバス運行委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	8,325
2019年度山香小学校スクールバス運行委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	25,050

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
2019年度山香中学校スクールバス運行委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	27,031
2019年度小学校・中学校・幼稚園校務用パソコン更新に伴う賃貸借業務	平成 30 年度から 2024 年度まで	52,300
杵築中学校仮設校舎賃貸借業務	平成 30 年度から 2020 年度まで	46,008
2019年度杵築市学校給食センター(杵築・山香調理場)配送委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	10,581
2019年度きつき生涯学習館日直委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	2,420
2019年度文化体育館トレーニング室管理運営委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	7,682
2019年度文化体育館空調等自動制御装置保守点検委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	709

第4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
県施行道路新設改良事業負担金	25,000	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。	31,600	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。
社会資本整備総合交付金事業	165,600				155,800			
過疎地域自立促進特別事業(ソフト)	129,500				129,700			
合 計	3,559,561				3,556,561			

議案第 101 号

平成30年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算(第3号)

平成30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1,169千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ557,543千円とする。

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。

平成30年12月5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	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
6 繰入金		227,920	1,169	229,089
	1 基金繰入金	23,224	1,169	24,393
歳入	合計	556,374	1,169	557,543

(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		321,891	1,169	323,060
	1 総務管理費	321,891	1,169	323,060
歳 出	合 計	556,374	1,169	557,543

議案第 102 号

平成30年度杵築市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

平成30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640千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,974,409千円とする。

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。

平成30年12月5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	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
6 県支出金		2,926,242	800	2,927,042
	2 県補助金	2,926,242	800	2,927,042
9 繰入金		300,505	△160	300,345
	2 他会計繰入金	300,504	△160	300,344
歳入	合計	3,973,769	640	3,974,409

(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		14,814	640	15,454
	1 総務管理費	12,060	640	12,700
歳 出	合 計	3,973,769	640	3,974,409

議案第 103 号

平成30年度杵築市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

平成30年度杵築市の後期高齢者医療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。

平成30年12月5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
後期高齢者医療保険料システムコンビニ収納対応改修委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	918

議案第 104 号

平成30年度杵築市介護保険特別会計補正予算(第2号)

平成30年度杵築市の介護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38,547千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,852,353千円とする。

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。

平成30年12月5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 保険料		677,734	6,848	684,582
	1 介護保険料	677,734	6,848	684,582
4 国庫支出金		1,015,197	9,564	1,024,761
	1 国庫負担金	627,865	5,550	633,415
	2 国庫補助金	387,332	4,014	391,346
5 支払基金交付金		976,735	9,940	986,675
	1 支払基金交付金	976,735	9,940	986,675
6 県支出金		553,209	6,386	559,595
	1 県負担金	528,682	6,313	534,995
	3 県補助金	24,527	73	24,600
10 繰入金		518,346	5,809	524,155
	1 一般会計繰入金	518,346	5,809	524,155
歳 入	合 計	3,813,806	38,547	3,852,353

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		42,375	1,558	43,933
	1 総務管理費	23,733	1,558	25,291
2 保険給付費		3,525,100	36,500	3,561,600
	1 介護サービス等諸費	3,152,000	35,000	3,187,000
	2 介護予防サービス等諸費	83,500	1,500	85,000
5 地域支援事業費		150,334	489	150,823
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	70,435	37	70,472
	2 一般介護予防事業費	20,371	36	20,407
	3 包括的支援事業・任意事業費	59,260	178	59,438
	4 その他諸費	268	238	506
歳 出 合 計		3,813,806	38,547	3,852,353

議案第 105 号

平成30年度杵築市地域包括支援センター事業特別会計補正予算(第2号)

平成30年度杵築市の地域包括支援センター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273千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,665千円とする。

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。

平成30年12月5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	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
8 繰入金		23,783	273	24,056
	1 他会計繰入金	23,783	273	24,056
歳入	合計	33,392	273	33,665

(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		33,392	273	33,665
	1 一般管理費	33,392	273	33,665
歳 出	合 計	33,392	273	33,665

議案第 106 号

平成30年度杵築市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)

平成30年度杵築市の簡易水道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2,348千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ165,970千円とする。

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。

平成30年12月5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	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
6 繰入金		65,914	2,348	68,262
	1 他会計繰入金	65,914	2,348	68,262
歳入	合計	163,622	2,348	165,970

(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 事業費		117,191	2,348	119,539
	1 総務管理費	70,431	2,348	72,779
歳 出	合 計	163,622	2,348	165,970

議案第 107 号

平成30年度杵築市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)

平成30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。

(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551千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ181,307千円とする。

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。

平成30年12月5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		153,496	551	154,047
	1 他会計繰入金	152,796	551	153,347
歳入	合計	180,756	551	181,307

(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		57,523	551	58,074
	1 総務管理費	57,523	551	58,074
歳 出	合 計	180,756	551	181,307

第2表

債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
2019年度立石地区農業集落排水施設汚泥運搬委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	413
2019年度立石地区農業集落排水施設汚泥処理委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	423
2019年度大田・中溪地区農業集落排水施設汚泥運搬委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	3,447
2019年度大田・中溪地区農業集落排水施設汚泥処理委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	77
2019年度立石地区農業集落排水施設自家用電気工作物保安全管理委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	127
2019年度大田地区農業集落排水施設自家用電気工作物保安全管理委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	111
2019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	平成 30 年度から 2019 年度まで	3,578
2019年度立石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	平成 30 年度から 2019 年度まで	910

議案第 108 号

平成30年度杵築市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)

平成30年度杵築市の公共下水道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1,653千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ848,075千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

平成30年12月5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	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
6 繰入金		319,114	1,653	320,767
	1 他会計繰入金	290,114	1,653	291,767
歳入	合計	846,422	1,653	848,075

歳 出
款

(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		102,078	1,392	103,470
	1 総務管理費	102,078	1,392	103,470
2 下水道事業費		394,664	261	394,925
	1 下水道事業費	394,664	261	394,925
歳 出	合 計	846,422	1,653	848,075

第2表

債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
2019年度杵築終末処理場汚泥運搬委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	2,464
2019年度杵築終末処理場汚泥処理委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	5,219
2019年度杵築終末処理場自家用電気工作物保安管理委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	236
2019年度北浜雨水ポンプ場自家用電気工作物保安管理委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	236
2019年度杵築処理区マンホールポンプ場保守点検委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	1,146

議案第 109 号

平成30年度杵築市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)

平成30年度杵築市の特定環境保全公共下水道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1,381千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ239,963千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

平成30年12月5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		129,958	1,381	131,339
	1 他会計繰入金	123,958	1,381	125,339
歳入	合計	238,582	1,381	239,963

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		49,711	1,501	51,212
	1 総務管理費	49,711	1,501	51,212
2 下水道事業費		48,927	△120	48,807
	1 下水道事業費	48,927	△120	48,807
歳 出 合 計		238,582	1,381	239,963

第2表

債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
2019年度山香浄化センター汚泥運搬委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	1,178
2019年度山香浄化センター汚泥処理委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	2,453
2019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	平成 30 年度から 2019 年度まで	236
2019年度山香処理区マンホールポンプ場保守点検委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	1,607
2019年度山香浄化センター外運転維持管理委託業務	平成 30 年度から 2019 年度まで	7,712

議案第 110 号

平成30年度杵築市水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 平成30年度杵築市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。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成30年度杵築市水道事業会計予算第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	407,780 千円	4,240 千円	412,020 千円
第1項 営業費用	385,555 千円	4,240 千円	389,795 千円

(債務負担行為)

第3条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
2019年度浄水用薬品(次亜塩素酸ナトリウム)購入 (単価契約)	平成30年度から 2019年度まで	2,799千円
2019年度浄水用薬品(ポリ塩化アルミニウム)購入 (単価契約)	平成30年度から 2019年度まで	4,433千円

平成30年12月5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	3,005,489	0	3,005,489
2 地方譲与税	220,000	0	220,000
3 利子割交付金	4,000	0	4,000
4 配当割交付金	8,000	0	8,000
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0	7,000
6 地方消費税交付金	548,000	0	548,000
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	0	20,000
8 自動車取得税交付金	44,000	0	44,000
9 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	538	0	538
10 地方特例交付金	11,454	0	11,454
11 地方交付税	6,350,000	168,301	6,518,301
12 交通安全対策特別交付金	3,600	0	3,600
13 分担金及び負担金	66,068	0	66,068
14 使用料及び手数料	193,986	0	193,986
15 国庫支出金	3,222,508	10,315	3,232,823
16 県支出金	2,076,582	48,824	2,125,406
17 財産収入	47,547	0	47,547
18 寄附金	321,836	0	321,836
19 繰入金	2,529,121	△ 93,497	2,435,624
20 繰越金	498,110	0	498,110
21 諸収入	150,417	0	150,417
22 市債	3,559,561	△ 3,000	3,556,561
歳入合計	22,887,817	130,943	23,018,760

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	183,150	593	183,743	0	0	0	593
2 総務費	3,114,272	9,761	3,124,033	0	0	0	9,761
3 民生費	5,566,906	58,204	5,625,110	38,074	200	0	19,930
4 衛生費	1,382,776	3,411	1,386,187	0	0	0	3,411
5 農林水産業費	2,009,404	34,047	2,043,451	32,649	0	0	1,398
6 商工費	265,117	4,953	270,070	2,500	0	0	2,453
7 土木費	1,608,392	△ 7,558	1,600,834	△ 14,084	△ 3,200	0	9,726
8 消防費	678,425	15,444	693,869	0	0	0	15,444
9 教育費	4,663,541	12,088	4,675,629	0	0	0	12,088
10 災害復旧費	1,044,700	0	1,044,700	0	0	0	0
11 公債費	2,341,134	0	2,341,134	0	0	0	0
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	22,887,817	130,943	23,018,760	59,139	△ 3,000	0	74,804

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	
					11	地方交付税	
	1 地方交付税	6,350,000	168,301	6,518,301			
	1 地方交付税	6,350,000	168,301	6,518,301	1 地方交付税	168,301	普通交付税
15	国庫支出金	3,222,508	10,315	3,232,823			
	1 国庫負担金	2,622,164	22,808	2,644,972			
	1 民生費国庫負担金	1,698,591	22,808	1,721,399	1 障害者福祉費負担金	10,085	児童発達支援事業給付費負担金
					2 児童福祉費負担金	12,723	特定教育保育施設等給付費国庫負担金
	2 国庫補助金	592,874	△ 13,411	579,463			
	2 民生費国庫補助金	76,658	673	77,331	3 児童福祉費補助金	673	子ども・子育て支援交付金
	6 土木費国庫補助金	289,143	△ 14,084	275,059	1 道路橋梁費補助金	△ 14,084	社会資本整備総合交付金
	3 委託金	7,470	918	8,388			
	2 民生費委託金	7,258	918	8,176	1 社会福祉費委託金	918	国民年金事務取扱交付金
16	県支出金	2,076,582	48,824	2,125,406			
	1 県負担金	677,995	11,404	689,399			
	2 民生費県負担金	677,395	11,404	688,799	2 障害者福祉費負担金	5,043	児童発達支援事業給付費負担金
					3 児童福祉費負担金	6,361	特定教育保育施設等給付費県負担金
	2 県補助金	1,343,664	37,420	1,381,084			
	2 民生費県補助金	185,912	2,271	188,183	4 児童福祉費補助金	2,271	施設型給付等事業費補助金 子ども医療費助成事業費補助金 子ども・子育て支援事業補助金
							1,450 148 673

(単位 : 千円)

款	項 目		補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
16	2	4 農林水産業費県補助金	880,486	32,649	913,135	1 農業費補助金	32,499	農村地域防災減災事業補助金 30,000 農地集積・集約化対策事業費補助金 199 後継牛緊急確保特別対策事業補助金 2,300
						2 林業費補助金	150	乾しいたけ新規参入者支援事業補助金 (施設整備・ほだ木造成)
						5 商工費県補助金	2,500	2,500
	19	繰入金	2,529,121	△ 93,497	2,435,624			
	1	基金繰入金	2,518,957	△ 93,497	2,425,460			
		1 基金繰入金	2,518,957	△ 93,497	2,425,460	1 基金繰入金	△ 93,497	財政調整基金繰入金
22		市債	3,559,561	△ 3,000	3,556,561			
	1	市債	3,559,561	△ 3,000	3,556,561			
		2 民生債	44,200	200	44,400	3 児童福祉債	200	過疎地域自立促進特別事業債 (子ども医療費助成事業)
		5 土木債	326,800	△ 3,200	323,600	1 道路橋梁債	△ 3,200	県施行道路新設改良事業債 6,600 社会資本整備総合交付金事業債 △ 9,800

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	183,150	593	183,743	0	0	0	593			
	1 議会費	183,150	593	183,743	0	0	0	593			
	1 議会費	183,150	593	183,743	0	0	0	593	2 給料	38 一般職員 38	
									3 職員手当等	454 期末手当 (議員) 357 時間外勤務手当 1 期末手当 4 勤勉手当 92	
									4 共済費	101 共済組合納付金 (一般職員) 101	
2	総務費	3,114,272	9,761	3,124,033	0	0	0	9,761			
	1 総務管理費	2,715,564	9,190	2,724,754	0	0	0	9,190			
	1 一般管理費	828,366	8,164	836,530	0	0	0	8,164	2 給料	777 一般職員 777	
									3 職員手当等	11,052 期末手当 (特別職) 85 時間外勤務手当 9,481 休日勤務手当 1 期末手当 97 勤勉手当 1,388	
									4 共済費	△3,665 共済組合納付金 (特別職) 12 共済組合納付金 (一般職員) △3,677	
	5 財産管理費	558,362	1,026	559,388	0	0	0	1,026	11 需用費	1,026 燃料費 609 光熱水費 417	
2	徴税费	185,799	128	185,927	0	0	0	128			
	1 税務総務費	149,085	128	149,213	0	0	0	128	2 給料	253 一般職員 253	
									3 職員手当等	388 時間外勤務手当 15 休日勤務手当 1 期末手当 37 勤勉手当 335	
									4 共済費	△513 共済組合納付金 (一般職員) △513	

(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	3	戸籍住民登録費	94,015	398	94,413	0	0	0	398			
		1 戸籍住民基本台帳費	94,015	398	94,413	0	0	0	398	2 給料	119	一般職員 119
										3 職員手当等	189	時間外勤務手当 4 期末手当 14 勤勉手当 171
										4 共済費	90	共済組合納付金(一般職員) 90
	4	選挙費	31,605	75	31,680	0	0	0	75			
		1 選挙管理委員会費	20,641	75	20,716	0	0	0	75	2 給料	17	一般職員 17
										3 職員手当等	48	期末手当 1 勤勉手当 47
										4 共済費	10	共済組合納付金(一般職員) 10
	5	統計調査費	69,814	△18	69,796	0	0	0	△18			
		1 統計調査総務費	4,653	△18	4,635	0	0	0	△18	2 給料	16	一般職員 16
										3 職員手当等	16	時間外勤務手当 1 期末手当 3 勤勉手当 12
										4 共済費	△50	共済組合納付金(一般職員) △50
	6	監査委員費	17,475	△12	17,463	0	0	0	△12			
		1 監査委員費	17,475	△12	17,463	0	0	0	△12	2 給料	20	一般職員 20
										3 職員手当等	44	時間外勤務手当 1 期末手当 2 勤勉手当 41
										4 共済費	△76	共済組合納付金(一般職員) △76
	3	民生費	5,566,906	58,204	5,625,110	38,074	200	0	19,930			
		1 社会福祉費	2,917,323	31,045	2,948,368	16,046	0	0	14,999			

(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	164,258	588	164,846	0	0	0	588	2 給料	171	一般職員	171	
										3 職員手当等	325	時間外勤務手当	3	
												期末手当	20	勤勉手当
	3	障害者福祉費	903,199	23,181	926,380	15,128	0	0	8,053	4 共済費	92	共済組合納付金(一般職員)	92	
										13 委託料	2,780	障がい者福祉推進事業委託料(地域活動支援センター)	2,780	
	4	国民年金事務費	1,023	918	1,941	918	0	0	0	20 扶助費	20,401	児童デイサービス利用促進事業扶助費	230	
												児童発達支援給付費	20,171	
	5	国民健康保険事業事務費	361,913	△295	361,618	0	0	0	△295	13 委託料	918	システム改修業務等委託料(国民年金)	918	
										2 給料	125	一般職員	125	
										3 職員手当等	182	時間外勤務手当	8	
												期末手当	20	勤勉手当
	4									4 共済費	△442	共済組合納付金(一般職員)	△442	
										28 繰出金	△160	事務費等繰出金	△160	
	7	後期高齢者医療費	686,341	38	686,379	0	0	0	38	2 給料	13	一般職員	13	
										3 職員手当等	21	時間外勤務手当	1	
												期末手当	2	勤勉手当
4 共済費										4	共済組合納付金(一般職員)	4		
8	介護保険事業事務費	584,652	6,330	590,982	0	0	0	6,330	2 給料	63	一般職員	63		
									3 職員手当等	133	時間外勤務手当	2		
											期末手当	8		
											勤勉手当	123		

(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	8 介護保険事業事務費								4 共済費	52	共済組合納付金（一般職員）	52																
										28 繰出金	6,082	介護保険特別会計繰出金	5,809	包括支援センター特別会計繰出金	273														
	10	隣保館運営費	41,655	285	41,940	0	0	0	285	2 給料	29	一般職員	29																
										3 職員手当等	78	時間外勤務手当	1	期末手当	2	勤勉手当	75												
										4 共済費	178	共済組合納付金（一般職員）	178																
	2	1 児童福祉総務費	1,818,925	27,126	1,846,051	22,028	200	0	4,898																				
										2 給料	△2,349	一般職員	△2,349																
		1 児童福祉総務費	241,749	△2,430	239,319	1,346	0	0	△3,776	3 職員手当等	△1,332	扶養手当	△240	時間外勤務手当	△81	休日勤務手当	△2	期末手当	△563	勤勉手当	△206	児童手当	△240						
										4 共済費	△768	共済組合納付金（一般職員）	△768																
										13 委託料	2,019	子育て支援事業等委託料（病児・病後児保育）	2,019																
		7 大田こども園管理費	51,509	△30	51,479	0	0	0	△30	2 給料	46	一般職員	46																
3 職員手当等										88	時間外勤務手当	1	休日勤務手当	1	期末手当	6	勤勉手当	80											
4 共済費										△164	共済組合納付金（一般職員）	△164																	

(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	8 子ども医療費	37,949	297	38,246	148	200	0	△51	20 扶助費	297	子ども医療費助成扶助費	297
		9 特定教育・保育施設費	921,790	29,289	951,079	20,534	0	0	8,755	20 扶助費	29,289	子ども・子育て支援給付費	29,289
	3 生活保護費	830,448	33	830,481	0	0	0	33					
	1 生活保護総務費	830,448	33	830,481	0	0	0	33	2 給料	105	一般職員	105	
									3 職員手当等	120	時間外勤務手当	6	
											休日勤務手当	1	
											期末手当	14	
											勤勉手当	99	
										4 共済費	△192	共済組合納付金（一般職員）	△192
4 衛生費			1,382,776	3,411	1,386,187	0	0	0	3,411				
	1 保健衛生費		544,510	1,063	545,573	0	0	0	1,063				
		1 保健衛生総務費	260,950	651	261,601	0	0	0	651	2 給料	340	一般職員	340
										3 職員手当等	645	時間外勤務手当	7
												期末手当	42
												勤勉手当	596
										4 共済費	△334	共済組合納付金（一般職員）	△334
	2 予防費		145,154	250	145,404	0	0	0	250	20 扶助費	250	風しん予防ワクチン接種費助成扶助費	250
	6 健康管理施設費		64,914	162	65,076	0	0	0	162	13 委託料	162	照度調査委託料	162
	3 水道費		87,754	2,348	90,102	0	0	0	2,348				
		1 水道対策費	87,754	2,348	90,102	0	0	0	2,348	28 繰出金	2,348	簡易水道事業特別会計繰出金	2,348

(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	農林水産業費	2,009,404	34,047	2,043,451	32,649	0	0	1,398			
	1 農業費	1,736,481	33,825	1,770,306	32,499	0	0	1,326			
	1 農業委員会費	80,506	△140	80,366	0	0	0	△140	2 給料	74	一般職員 74
									3 職員手当等	182	時間外勤務手当 2 期末手当 9 勤勉手当 171
									4 共済費	△396	共済組合納付金(一般職員) △396
	2 農業総務費	160,981	△169	160,812	0	0	0	△169	2 給料	226	一般職員 226
									3 職員手当等	408	時間外勤務手当 7 期末手当 30 勤勉手当 371
									4 共済費	△803	共済組合納付金(一般職員) △803
	3 農業振興費	247,771	199	247,970	199	0	0	0	19 負担金補助及び交付金	199	機構集積協力交付金 199
	4 畜産業費	112,137	3,383	115,520	2,300	0	0	1,083	2 給料	49	一般職員 49
									3 職員手当等	86	時間外勤務手当 1 期末手当 5 勤勉手当 80
									4 共済費	△202	共済組合納付金(一般職員) △202
									19 負担金補助及び交付金	3,450	後継牛緊急確保特別対策事業補助金 3,450
	5 農地費	615,785	30,552	646,337	30,000	0	0	552	13 委託料	30,001	農村地域防災減災事業(調査計画) 30,001
									28 繰出金	551	農業集落排水事業特別会計繰出金 551
	2 林業費	202,338	282	202,620	150	0	0	132			
	1 林業振興費	89,031	282	89,313	150	0	0	132	2 給料	33	一般職員 33
									3 職員手当等	92	時間外勤務手当 1 期末手当 2

(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	2	道路橋梁費	823,014	△16,565	806,449	△14,084	△3,200	0	719			
		2 道路新設改良費	507,794	8,568	516,362	648	7,200	0	720	2 給料	46	一般職員 46
										3 職員手当等	87	時間外勤務手当 3 休日勤務手当 1 期末手当 7 勤勉手当 76
										4 共済費	178	共済組合納付金(一般職員) 178
										7 賃金	72	臨時職員 72
										13 委託料	1,200	社会資本整備総合交付金(鹿倉線) 1,200
										19 負担金補助及び交付金	6,985	県施行土木事業負担金 6,985
		3 橋梁維持費	151,386	△25,133	126,253	△14,732	△10,400	0	△1	2 給料	△216	一般職員 △216
										7 賃金	△116	臨時職員 △116
										13 委託料	△24,801	社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化修繕事業) △24,801
	5	住宅費	69,435	2,122	71,557	0	0	0	2,122			
		1 住宅管理費	69,435	2,122	71,557	0	0	0	2,122	15 工事請負費	2,122	改修工事請負費(ブロック塀) 2,122
	6	都市計画費	512,332	6,564	518,896	0	0	0	6,564			
		1 都市計画総務費	56,111	1,234	57,345	0	0	0	1,234	15 工事請負費	1,234	改修工事請負費(ブロック塀) 1,234
		2 都市下水道費	419,516	3,034	422,550	0	0	0	3,034	28 繰出金	3,034	公共下水道事業特別会計繰出金 1,653 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 1,381

(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	3 公園管理費	32,892	2,296	35,188	0	0	0	2,296	12 役務費	7	建築確認申請・完了検査手数料	7
										13 委託料	1,543	設計監理等業務委託料 (公衆トイレ)	1,543
										15 工事請負費	746	改修工事請負費 (ブロック塀)	746
8		1 消防費	678,425	15,444	693,869	0	0	0	15,444				
		1 常備消防費	481,474	15,157	496,631	0	0	0	15,157	19 負担金補助及び交付金	15,157	杵築速見消防組合特別負担金	15,157
		2 非常備消防費	124,461	287	124,748	0	0	0	287	2 給料	58	一般職員	58
										3 職員手当等	152	時間外勤務手当	5
												休日勤務手当	1
												期末手当	7
												勤勉手当	139
										4 共済費	77	共済組合納付金 (一般職員)	77
9		1 教育総務費	4,663,541	12,088	4,675,629	0	0	0	12,088				
		2 事務局費	251,942	390	252,332	0	0	0	390				
		2 事務局費	250,014	390	250,404	0	0	0	390	2 給料	141	一般職員	141
										3 職員手当等	386	期末手当 (特別職)	34
												時間外勤務手当	5
												期末手当	21
												勤勉手当	326
										4 共済費	△137	共済組合納付金 (特別職)	△74
												共済組合納付金 (一般職員)	△63
		2 小学校費	319,921	241	320,162	0	0	0	241				
		2 教育振興費	41,720	241	41,961	0	0	0	241	20 扶助費	241	要保護及び準要保護児童扶助費	241
		3 中学校費	2,455,439	583	2,456,022	0	0	0	583				

(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	3	2 教育振興費	31,346	583	31,929	0	0	0	583	20 扶助費	583	要保護及び準要保護生徒扶助費	583
	4	幼稚園費	109,492	5,807	115,299	0	0	0	5,807				
		1 幼稚園費	109,492	5,807	115,299	0	0	0	5,807	2 給料	2,561	一般職員	2,561
										3 職員手当等	1,764	扶養手当	240
												時間外勤務手当	103
												期末手当	590
												勤勉手当	591
												児童手当	240
										4 共済費	966	共済組合納付金(一般職員)	966
										11 需用費	193	光熱水費	193
										15 工事請負費	323	新設工事請負費(引込等工事)	323
	5	社会教育費	618,704	3,459	622,163	0	0	0	3,459				
		1 社会教育総務費	243,840	918	244,758	0	0	0	918	2 給料	271	一般職員	271
										3 職員手当等	589	時間外勤務手当	13
												休日勤務手当	1
												期末手当	33
												勤勉手当	542
										4 共済費	58	共済組合納付金(一般職員)	58
										11 需用費	648	印刷製本費	648
		3 文化財保護費	129,496	648	130,144	0	0	0	648				
		5 図書館兼資料館費	130,947	1,893	132,840	0	0	0	1,893	2 給料	9	一般職員	9
										3 職員手当等	76	期末手当	2
												勤勉手当	74
										4 共済費	△66	共済組合納付金(一般職員)	△66
										11 需用費	1,874	光熱水費	1,874
	6	保健体育費	908,043	1,608	909,651	0	0	0	1,608				

(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	6	2 学校給食費	813,928	663	814,591	0	0	0	663	2 給料	73	一般職員	73
										3 職員手当等	160	期末手当	9
												勤勉手当	151
										4 共済費	△557	共済組合納付金(一般職員)	△557
	20 扶助費	987	準要保護児童扶助費	546									
		準要保護生徒扶助費	441										
	3	3 体育施設費	74,005	945	74,950	0	0	0	945	11 需用費	945	修繕料	945

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 現在高見込額	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	15,953,879	16,797,872	2,760,200	△ 3,000	2,757,200	164,500	2,921,700	1,502,288	0	1,502,288	17,735,615	
(1) 普通建設事業債	14,896,668	15,660,627	2,630,700	△ 3,200	2,627,500	164,500	2,792,000	1,415,454	0	1,415,454	16,555,504	
(2) その他	1,057,211	1,137,245	129,500	200	129,700	0	129,700	86,834	0	86,834	1,180,111	
2. 災害復旧債	269,112	301,662	320,500	0	320,500	66,000	386,500	34,223	0	34,223	653,939	
(1) 農林水産	64,006	64,306	0	0	0	7,100	7,100	10,855	0	10,855	60,551	
(2) 土 木	202,395	235,093	320,500	0	320,500	58,900	379,400	22,919	0	22,919	591,574	
(3) その他	2,711	2,263	0	0	0	0	0	449	0	449	1,814	
3. その他	6,948,878	6,800,681	478,861	0	478,861	0	478,861	640,086	0	640,086	6,639,456	
(1) 減収補てん債	6,100	4,000	0	0	0	0	0	2,100	0	2,100	1,900	
(2) 減税補てん債	110,377	86,631	0	0	0	0	0	22,095	0	22,095	64,536	
(3) 臨時税収補てん債	11,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 臨時財政対策債	6,667,185	6,625,522	478,861	0	478,861	0	478,861	556,420	0	556,420	6,547,963	
(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	153,299	84,528	0	0	0	0	0	59,471	0	59,471	25,057	
合 計	23,171,869	23,900,215	3,559,561	△ 3,000	3,556,561	230,500	3,787,061	2,176,597	0	2,176,597	25,029,010	

※前年度末現在高まではケーブルテレビ整備事業分(481,669千円)を含む。

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 <small>(年間支給率:月分)</small>	その他の手当	計				
補正後	長等	3	0	23,646	7,800 (3.3)	242	31,688	6,529	38,217	その他の手当(通勤手当242)
	議員	18	74,520	0	23,567 (3.3)	0	98,087	28,289	126,376	
	その他の特別職	1,735	344,267	0	0	0	344,267	46,772	391,039	
	計	1,756	418,787	23,646	31,367	242	474,042	81,590	555,632	
補正前	長等	3	0	23,646	7,681 (3.25)	242	31,569	6,591	38,160	その他の手当(通勤手当242)
	議員	18	74,520	0	23,210 (3.25)	0	97,730	28,289	126,019	
	その他の特別職	1,735	344,267	0	0	0	344,267	46,772	391,039	
	計	1,756	418,787	23,646	30,891	242	473,566	81,652	555,218	
比較	長等	0	0	0	119	0	119	△ 62	57	
	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	476	0	476	△ 62	414	

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	319	0	1,276,865	938,875	2,215,740	462,801	2,678,541	
補正前	319	0	1,273,283	922,380	2,195,663	470,026	2,665,689	
比較	0	0	3,582	16,495	20,077	△ 7,225	12,852	

(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	60,972	18,504	29,166	29,126	95,554	3,334	3,709	2,160	322,946	225,744	147,115	545	0	0
	補正前	60,972	18,504	29,166	29,126	85,954	3,329	3,709	2,160	322,489	219,311	147,115	545	0	0
	比較	0	0	0	0	9,600	5	0	0	457	6,433	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	3,582	給料改定に伴う増減分	1,911	給与改定に伴うもの	1,911 平均改定率 0.182% 278名
		その他の改正に伴う増減分	1,456	給与削減率の変更	1,456 給与削減率を0.5%引き下げ
		その他の増減分	215	その他	215
職 員 手 当	16,495	制度改正に伴う増減分	6,122	勤勉手当	6,122 支給月数 0.05月 引き上げ 改定後 年間 1.85月
		その他の増減分	10,373	時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当	9,600 5 457 311

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	2,525	0	2,525
2 使用料及び手数料	257,864	0	257,864
3 国庫支出金	0	0	0
5 財産収入	121	0	121
6 繰入金	227,920	1,169	229,089
7 繰越金	1	0	1
8 諸収入	12,743	0	12,743
9 市債	55,200	0	55,200
歳入合計	556,374	1,169	557,543

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	321,891	1,169	323,060	0	0	1,169	0
2 ケーブルテレビ整備 事業費	61,423	0	61,423	0	0	0	0
3 公債費	172,060	0	172,060	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	556,374	1,169	557,543	0	0	1,169	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	227,920	1,169	229,089			
1 基金繰入金	23,224	1,169	24,393			
1 基金繰入金	23,224	1,169	24,393	1 基金繰入金	1,169	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				
1	総務費	321,891	1,169	323,060	0	0	1,169	0			
	1 総務管理費	321,891	1,169	323,060	0	0	1,169	0			
	1 一般管理費	321,891	1,169	323,060	0	0	1,169	0	2 給料	23 一般職員 23	
									3 職員手当等	42 時間外勤務手当 2	
										期末手当 4	
										勤勉手当 36	
									4 共済費	△73 共済組合納付金(一般職員) △73	
									18 備品購入費	1,177 高額機械器具購入費 1,177	

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	2	0	7,406	4,065	11,471	2,429	13,900	
補正前	2	0	7,383	4,023	11,406	2,502	13,908	
比較	0	0	23	42	65	△ 73	△ 8	

(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	48	34	898	33	0	0	1,798	1,254	0	0	0	0
	補正前	0	0	48	34	896	33	0	0	1,794	1,218	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	2	0	0	0	4	36	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	23	給料改定に伴う増減分	14	給与改定に伴うもの	14 平均改定率 0.193% 2名
		その他の改正に伴う増減分	9	給与削減率の変更	9 給与削減率を0.5%引き下げ
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	42	制度改正に伴う増減分	34	勤勉手当	34 支給月数 0.05月 引き上げ 改定後 年間 1.85月
		その他の増減分	8	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	2 4 2

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	628,748	0	628,748
2 使用料及び手数料	402	0	402
4 療養給付費交付金	1	0	1
6 県支出金	2,926,242	800	2,927,042
8 財産収入	1	0	1
9 繰入金	300,505	△ 160	300,345
10 繰越金	114,200	0	114,200
11 諸収入	3,670	0	3,670
歳入合計	3,973,769	640	3,974,409

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	14,814	640	15,454	800	0	△ 160	0
2 保険給付費	2,880,639	0	2,880,639	0	0	0	0
3 国民健康保険 事業費納付金	918,970	0	918,970	0	0	0	0
8 保健事業費	33,941	0	33,941	0	0	0	0
9 基金積立金	85,723	0	85,723	0	0	0	0
10 公債費	1	0	1	0	0	0	0
11 諸支出金	34,681	0	34,681	0	0	0	0
12 予備費	5,000	0	5,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	3,973,769	640	3,974,409	800	0	△ 160	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 県支出金	2,926,242	
2 県補助金	2,926,242	800	2,927,042				
3 保険給付費等交付金	2,926,242	800	2,927,042	2 保険給付費等交付金(特別交付金)	800	県繰入金(2号分)	
9 繰入金	300,505	△ 160	300,345				
2 他会計繰入金	300,504	△ 160	300,344				
1 一般会計繰入金	300,504	△ 160	300,344	5 事務費等繰入金	△ 160	事務費等繰入金	

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					
1 総務費	14,814	640	15,454	800	0	△160	0				
1 総務管理費	12,060	640	12,700	800	0	△160	0				
1 一般管理費	10,824	640	11,464	800	0	△160	0	12 役務費	640	手数料	640

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	677,734	6,848	684,582
3 使用料及び手数料	90	0	90
4 国庫支出金	1,015,197	9,564	1,024,761
5 支払基金交付金	976,735	9,940	986,675
6 県支出金	553,209	6,386	559,595
8 財産収入	10	0	10
10 繰入金	518,346	5,809	524,155
11 繰越金	72,380	0	72,380
13 諸収入	105	0	105
歳入合計	3,813,806	38,547	3,852,353

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	42,375	1,558	43,933	385	0	1,173	0
2 保険給付費	3,525,100	36,500	3,561,600	15,345	0	14,418	6,737
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	150,334	489	150,823	220	0	158	111
7 基金積立金	25,968	0	25,968	0	0	0	0
9 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
10 諸支出金	69,028	0	69,028	0	0	0	0
歳 出 合 計	3,813,806	38,547	3,852,353	15,950	0	15,749	6,848

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	
1	保険料	677,734	6,848	684,582			
	1 介護保険料	677,734	6,848	684,582			
	1 第1号被保険者保険料	677,734	6,848	684,582	1 現年度分特別徴収保険料	6,848	
4	国庫支出金	1,015,197	9,564	1,024,761			
	1 国庫負担金	627,865	5,550	633,415			
	1 介護給付費負担金	627,865	5,550	633,415	1 現年度分	5,550	介護給付費負担金(20/100)
	2 国庫補助金	387,332	4,014	391,346			
	1 調整交付金	340,848	3,498	344,346	1 現年度分調整交付金	3,498	現年度分調整交付金 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)	18,214	62	18,276	1 現年度分	62	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)	26,286	69	26,355	1 現年度分	69	地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)
	4 事業費補助金	1,984	385	2,369	1 事業費補助金	385	介護保険事業補助金
5	支払基金交付金	976,735	9,940	986,675			
	1 支払基金交付金	976,735	9,940	986,675			
	1 介護給付費交付金	951,777	9,855	961,632	1 現年度分	9,855	介護給付費交付金(27/100)
	2 地域支援事業支援交付金	24,958	85	25,043	1 現年度分	85	地域支援事業支援交付金
6	県支出金	553,209	6,386	559,595			
	1 県負担金	528,682	6,313	534,995			
	1 介護給付費負担金	528,682	6,313	534,995	1 現年度分	6,313	介護給付費負担金(12.5/100)
	3 県補助金	24,527	73	24,600			

(単位 : 千円)

款	項 目		補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
6	3	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,384	39	11,423	1 現年度分	39	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）	13,143	34	13,177	1 現年度分	34	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			518,346	5,809	524,155			
	1 一般会計繰入金		518,346	5,809	524,155			
		1 介護給付費繰入金	440,639	4,563	445,202	1 現年度分	4,563	現年度分
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,384	39	11,423	1 現年度分	39	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）	13,143	34	13,177	1 現年度分	34	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）
		4 その他一般会計繰入金	43,376	1,173	44,549	1 事務費繰入金	1,173	事務費繰入金

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				
1	総務費	42,375	1,558	43,933	385	0	1,173	0			
	1 総務管理費	23,733	1,558	25,291	385	0	1,173	0			
	1 一般管理費	23,633	1,558	25,191	385	0	1,173	0	1 報酬	81	運営委員報酬 81
									11 需用費	100	燃料費 100
									13 委託料	1,215	介護保険システム高額計算対応作業委託料 1,215
									18 備品購入費	162	少額一般備品購入費 162
2	保険給付費	3,525,100	36,500	3,561,600	15,345	0	14,418	6,737			
	1 介護サービス等諸費	3,152,000	35,000	3,187,000	14,714	0	13,825	6,461			
	5 施設介護サービス給付費	1,363,000	35,000	1,398,000	14,714	0	13,825	6,461	19 負担金補助及び交付金	35,000	施設介護サービス給付費 35,000
	2 介護予防サービス等諸費	83,500	1,500	85,000	631	0	593	276			
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,000	1,500	6,500	631	0	593	276	19 負担金補助及び交付金	1,500	地域密着型介護予防サービス給付費 1,500
5	地域支援事業費	150,334	489	150,823	220	0	158	111			

(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	介護予防・生活支援サービス事業費	70,435	37	70,472	15	0	15	7			
		1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)	64,039	37	64,076	15	0	15	7	2 給料	12 一般職員	12
										3 職員手当等	21 時間外勤務手当	2
											期末手当	2
											勤勉手当	17
										4 共済費	4 共済組合納付金(一般職員)	4
	2	一般介護予防事業費	20,371	36	20,407	14	0	15	7			
		1 一般介護予防事業費	20,371	36	20,407	14	0	15	7	2 給料	12 一般職員	12
										3 職員手当等	20 時間外勤務手当	2
											期末手当	2
											勤勉手当	16
										4 共済費	4 共済組合納付金(一般職員)	4
	3	包括的支援事業・任意事業費	59,260	178	59,438	103	0	34	41			
		1 総合相談事業費	34,689	178	34,867	103	0	34	41	2 給料	44 一般職員	44
										3 職員手当等	69 時間外勤務手当	4
											休日勤務手当	1
											期末手当	6
											勤勉手当	58
										4 共済費	65 共済組合納付金(一般職員)	65

(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	4	その他諸費	268	238	506	88	0	94	56			
		1 審査支払手数料	268	238	506	88	0	94	56	12 役務費	238	審査支払手数料 238

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	職員手当	計			
補正後	18	23,940	0	0	23,940	4,608	28,548	
補正前	18	23,859	0	0	23,859	4,608	28,467	
比較	0	81	0	0	81	0	81	

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	5	0	18,019	12,837	30,856	6,439	37,295	
補正前	5	0	17,951	12,727	30,678	6,366	37,044	
比較	0	0	68	110	178	73	251	

(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	480	0	600	606	3,217	318	0	0	4,487	3,129	0	0	0	0
	補正前	480	0	600	606	3,209	317	0	0	4,477	3,038	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	8	1	0	0	10	91	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	68	給料改定に伴う増減分	39	給与改定に伴うもの	39 平均改定率 0.219% 5名
		その他の改正に伴う増減分	20	給与削減率の変更	20 給与削減率を0.5%引き下げ
		その他の増減分	9	その他	9
職 員 手 当	110	制度改正に伴う増減分	84	勤勉手当	84 支給月数 0.05月 引き上げ 改定後 年間 1.85月
		その他の増減分	26	時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当	8 1 10 7

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 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 サービス収入	9,609	0	9,609
8 繰入金	23,783	273	24,056
歳入合計	33,392	273	33,665

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	33,392	273	33,665	0	0	273	0
歳出合計	33,392	273	33,665	0	0	273	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	
8 繰入金	23,783	273	24,056			
1 他会計繰入金	23,783	273	24,056			
1 一般会計繰入金	13,783	273	14,056	1 一般会計繰入金	273	一般会計繰入金

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					
1	総務費	33,392	273	33,665	0	0	273	0				
	1 一般管理費	33,392	273	33,665	0	0	273	0				
	1 一般管理費	33,392	273	33,665	0	0	273	0	2 給料	28	一般職員	28
									3 職員手当等	57	時間外勤務手当	2
											休日勤務手当	1
											期末手当	4
											勤勉手当	50
									4 共済費	8	共済組合納付金(一般職員)	8
									11 需用費	180	燃料費	180

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	3	0	10,042	5,738	15,780	3,214	18,994	
補正前	3	0	10,014	5,681	15,695	3,206	18,901	
比較	0	0	28	57	85	8	93	

(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	276	0	0	260	1,293	177	0	0	2,213	1,519	0	0	0	0
	補正前	276	0	0	260	1,291	176	0	0	2,209	1,469	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	2	1	0	0	4	50	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	28	給料改定に伴う増減分	19	給与改定に伴うもの	19 平均改定率 0192% 3名
		その他の改正に伴う増減分	10	給与削減率の変更	10 給与削減率を0.5%引き下げ
		その他の増減分	△ 1	その他	△ 1
職 員 手 当	57	制度改正に伴う増減分	47	勤勉手当	47 支給月数 0.05月 引き上げ 改定後 年間 1.85月
		その他の増減分	10	時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当	2 1 4 3

簡 易 水 道 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	345	0	345
2 使用料及び手数料	49,646	0	49,646
5 財産収入	17	0	17
6 繰入金	65,914	2,348	68,262
9 市債	46,700	0	46,700
10 寄附金	1,000	0	1,000
歳入合計	163,622	2,348	165,970

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 事業費	117,191	2,348	119,539	0	0	2,348	0
2 公債費	45,431	0	45,431	0	0	0	0
3 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳出合計	163,622	2,348	165,970	0	0	2,348	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	65,914	2,348	68,262			
1 他会計繰入金	65,914	2,348	68,262			
1 一般会計繰入金	65,914	2,348	68,262	1 一般会計繰入金	2,348	一般会計繰入金

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				
1	事業費	117,191	2,348	119,539	0	0	2,348	0			
	1 総務管理費	70,431	2,348	72,779	0	0	2,348	0			
	1 一般管理費	70,431	2,348	72,779	0	0	2,348	0	2 給料	44	一般職員 44
									3 職員手当等	70	時間外勤務手当 4 期末手当 6 勤勉手当 60
									4 共済費	146	共済組合納付金(一般職員) 146
									11 需用費	2,088	燃料費 88 修繕料 2,000

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	3	0	11,505	9,021	20,526	4,432	24,958	
補正前	3	0	11,461	8,951	20,412	4,286	24,698	
比較	0	0	44	70	114	146	260	

(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	960	0	648	208	1,853	211	0	0	3,029	2,112	0	0	0	0
	補正前	960	0	648	208	1,849	211	0	0	3,023	2,052	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	4	0	0	0	6	60	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	44	給料改定に伴う増減分	22	給与改定に伴うもの	22 平均改定率 0.198% 3名
		その他の改正に伴う増減分	11	給与削減率の変更	11 給与削減率を0.5%引き下げ
		その他の増減分	11	その他	11
職 員 手 当	70	制度改正に伴う増減分	57	勤勉手当	57 支給月数 0.05月 引き上げ 改定後 年間 1.85月
		その他の増減分	13	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	4 6 3

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	25,256	0	25,256
5 財産収入	4	0	4
6 繰入金	153,496	551	154,047
9 市債	2,000	0	2,000
歳入合計	180,756	551	181,307

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	57,523	551	58,074	0	0	551	0
2 公債費	122,733	0	122,733	0	0	0	0
3 予備費	500	0	500	0	0	0	0
歳出合計	180,756	551	181,307	0	0	551	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	153,496	551	154,047			
1 他会計繰入金	152,796	551	153,347			
1 一般会計繰入金	152,796	551	153,347	1 一般会計繰入金	551	一般会計繰入金

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					
1 総務費	57,523	551	58,074	0	0	551	0				
1 総務管理費	57,523	551	58,074	0	0	551	0				
1 一般管理費	57,523	551	58,074	0	0	551	0	2 給料	10	一般職員	10
								3 職員手当等	22	期末手当 勤勉手当	1 21
								4 共済費	4	共済組合納付金 (一般職員)	4
								11 需用費	515	光熱水費	515

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	1	0	4,171	2,648	6,819	1,511	8,330	
補正前	1	0	4,161	2,626	6,787	1,507	8,294	
比較	0	0	10	22	32	4	36	

(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	240	0	34	224	270	35	0	0	1,087	758	0	0	0	0
	補正前	240	0	34	224	270	35	0	0	1,086	737	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	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	10	給料改定に伴う増減分	5	給与改定に伴うもの	5 平均改定率 0.114% 1名
		その他の改正に伴う増減分	5	給与削減率の変更	5 給与削減率を0.5%引き下げ
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	22	制度改正に伴う増減分	20	勤勉手当	20 支給月数 0.05月 引き上げ 改定後 年間 1.85月
		その他の増減分	2	期末手当 勤勉手当	1 1

公 共 下 水 道 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	3,100	0	3,100
2 使用料及び手数料	72,817	0	72,817
3 国庫支出金	36,712	0	36,712
4 県支出金	13,507	0	13,507
5 財産収入	152	0	152
6 繰入金	319,114	1,653	320,767
8 諸収入	620	0	620
9 市債	400,400	0	400,400
歳入合計	846,422	1,653	848,075

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	102,078	1,392	103,470	0	0	1,392	0
2 下水道事業費	394,664	261	394,925	0	0	261	0
3 公債費	348,680	0	348,680	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳出合計	846,422	1,653	848,075	0	0	1,653	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	319,114	1,653	320,767			
1 他会計繰入金	290,114	1,653	291,767			
1 一般会計繰入金	290,114	1,653	291,767	1 一般会計繰入金	1,653	公共下水道事業分

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 総務費	102,078	1,392	103,470	0	0	1,392	0			
1 総務管理費	102,078	1,392	103,470	0	0	1,392	0			
1 一般管理費	102,078	1,392	103,470	0	0	1,392	0	2 給料	58 一般職員 58	
								3 職員手当等	110 時間外勤務手当 3 期末手当 8 勤勉手当 99	
								4 共済費	185 共済組合納付金(一般職員) 185	
								11 需用費	1,039 光熱水費 1,039	
2 下水道事業費	394,664	261	394,925	0	0	261	0			
1 下水道事業費	394,664	261	394,925	0	0	261	0			
1 下水道事業費	394,664	261	394,925	0	0	261	0	2 給料	23 一般職員 23	
								3 職員手当等	51 時間外勤務手当 4 期末手当 3 勤勉手当 44	
								4 共済費	93 共済組合納付金(一般職員) 93	
								11 需用費	94 燃料費 94	

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	0	27,986	19,567	47,553	11,131	58,684	
補正前	7	0	27,905	19,406	47,311	10,853	58,164	
比較	0	0	81	161	242	278	520	

(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	1,236	636	413	481	4,306	135	0	72	7,240	5,048	0	0	0	0
	補正前	1,236	636	413	481	4,299	135	0	72	7,229	4,905	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	7	0	0	0	11	143	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	81	給料改定に伴う増減分	47	給与改定に伴うもの	47 平均改定率 0.171% 7名
		その他の改正に伴う増減分	33	給与削減率の変更	33 給与削減率を0.5%引き下げ
		その他の増減分	1	その他	1
職 員 手 当	161	制度改正に伴う増減分	136	勤勉手当	136 支給月数 0.05月 引き上げ 改定後 年間 1.85月
		その他の増減分	25	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	7 11 7

特定環境保全公共下水道事業特別会計

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	300	0	300
2 使用料及び手数料	35,929	0	35,929
3 国庫支出金	9,870	0	9,870
4 県支出金	7,657	0	7,657
5 財産収入	11	0	11
6 繰入金	129,958	1,381	131,339
8 諸収入	957	0	957
9 市債	53,900	0	53,900
歳入合計	238,582	1,381	239,963

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	49,711	1,501	51,212	0	0	1,501	0
2 下水道事業費	48,927	△ 120	48,807	0	0	△ 120	0
3 公債費	139,444	0	139,444	0	0	0	0
4 予備費	500	0	500	0	0	0	0
歳 出 合 計	238,582	1,381	239,963	0	0	1,381	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	129,958	1,381	131,339			
1 他会計繰入金	123,958	1,381	125,339			
1 一般会計繰入金	123,958	1,381	125,339	1 一般会計繰入金	1,381	特定環境保全公共下水道事業分

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	総務費	49,711	1,501	51,212	0	0	1,501	0			
	1 総務管理費	49,711	1,501	51,212	0	0	1,501	0			
	1 一般管理費	49,711	1,501	51,212	0	0	1,501	0	2 給料	10 一般職員 10	
									3 職員手当等	465 時間外勤務手当 465	
										2 期末手当 2	
										20 勤勉手当 20	
									4 共済費	5 共済組合納付金(一般職員) 5	
									11 需用費	70 燃料費 70	
										929 光熱水費 929	
2	下水道事業費	48,927	△120	48,807	0	0	△120	0			
	1 下水道事業費	48,927	△120	48,807	0	0	△120	0			
	1 下水道事業費	48,927	△120	48,807	0	0	△120	0	2 給料	10 一般職員 10	
									3 職員手当等	1 時間外勤務手当 1	
										1 期末手当 1	
										21 勤勉手当 21	
									4 共済費	△153 共済組合納付金(一般職員) △153	

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	2	0	7,872	7,178	15,050	3,159	18,209	
補正前	2	0	7,852	6,668	14,520	3,307	17,827	
比較	0	0	20	510	530	△ 148	382	

(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	720	0	340	0	2,478	63	0	0	2,108	1,469	0	0	0	0
	補正前	720	0	340	0	2,012	63	0	0	2,105	1,428	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	466	0	0	0	3	41	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	20	給料改定に伴う増減分	10	給与改定に伴うもの	10 平均改定率 0.136% 2名
		その他の改正に伴う増減分	10	給与削減率の変更	10 給与削減率を0.5%引き下げ
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	510	制度改正に伴う増減分	39	勤勉手当	39 支給月数 0.05月 引き上げ 改定後 年間 1.85月
		その他の増減分	471	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	466 3 2

水道事業会計

平成30年度杵築市水道事業会計補正予算実施計画(第3号)

(収益的収入及び支出)

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			407,780	4,240	412,020	
	1. 営業費用		385,555	4,240	389,795	
		1. 原水及び浄水費	135,189	3,570	138,759	
		2. 配水及び給水費	84,764	350	85,114	
		4. 総 係 費	65,900	320	66,220	

平成30年度杵築市水道事業会計補正予算明細書(第3号)

(収益的収入及び支出)

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			407,780	4,240	412,020	
1. 営業費用			385,555	4,240	389,795	
	1. 原水及び浄水費		135,189	3,570	138,759	
		動 力 費	23,915	3,570	27,485	電気料 3,570
	2. 配水及び給水費		84,764	350	85,114	
		動 力 費	11,544	350	11,894	電気料 350
	4. 総 係 費		65,900	320	66,220	
		燃 料 費	652	320	972	公用車ガソリン代 320