

令和元年度

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

令和元年9月3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122号 一般会計	・・・	1
議案第123号 ケーブルテレビ事業特別会計	・・・	7
議案第124号 国民健康保険特別会計	・・・	11
議案第125号 後期高齢者医療特別会計	・・・	15
議案第126号 介護保険特別会計	・・・	19
議案第127号 地域包括支援センター事業特別会計	・・・	23
議案第128号 簡易水道事業特別会計	・・・	27
議案第129号 公共下水道事業特別会計	・・・	31
議案第130号 特定環境保全公共下水道事業特別会計	・・・	35
議案第131号 水道事業会計	・・・	39
議案第132号 山香病院事業会計	・・・	41
予算に関する説明書	・・・	43
一般会計	・・・	45
ケーブルテレビ事業特別会計	・・・	71
国民健康保険特別会計	・・・	77
後期高齢者医療特別会計	・・・	83
介護保険特別会計	・・・	89
地域包括支援センター事業特別会計	・・・	99
簡易水道事業特別会計	・・・	107
公共下水道事業特別会計	・・・	115
特定環境保全公共下水道事業特別会計	・・・	123
水道事業会計	・・・	131
山香病院事業会計	・・・	135

議案第 122 号

令和元年度杵築市一般会計補正予算(第3号)

令和元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638,130千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,998,228千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の追加及び変更は、「第2表地方債補正」による。

令和元年9月3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
2 地方譲与税		223,001	9,158	232,159
	4 森林環境譲与税	1	9,158	9,159
11 地方特例交付金		14,000	5,036	19,036
	2 減収補てん特例交付金	14,000	5,036	19,036
14 分担金及び負担金		44,858	△3,397	41,461
	2 負担金	33,091	△3,397	29,694
15 使用料及び手数料		200,305	△1,180	199,125
	1 使用料	160,143	△1,180	158,963
16 国庫支出金		2,584,740	80,422	2,665,162
	1 国庫負担金	1,819,561	58,618	1,878,179
	2 国庫補助金	758,198	21,804	780,002
17 県支出金		1,707,808	41,260	1,749,068
	1 県負担金	672,691	10	672,701
	2 県補助金	957,363	41,250	998,613
20 繰入金		2,181,836	△32,197	2,149,639
	1 基金繰入金	2,171,665	△33,921	2,137,744
	2 特別会計繰入金	10,171	1,724	11,895
21 繰越金		100	382,292	382,392
	1 繰越金	100	382,292	382,392
22 諸収入		156,027	62,792	218,819
	4 雑入	121,067	62,792	183,859
23 市債		2,876,000	93,944	2,969,944
	1 市債	2,876,000	93,944	2,969,944
歳 入	合 計	20,360,098	638,130	20,998,228

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		182,702	△2,362	180,340
	1 議会費	182,702	△2,362	180,340
2 総務費		2,788,916	302,056	3,090,972
	1 総務管理費	2,326,849	300,230	2,627,079
	2 徴税費	204,536	2,620	207,156
	3 戸籍住民登録費	92,235	△82	92,153
	4 選挙費	68,339	△163	68,176
	5 統計調査費	79,486	△573	78,913
	6 監査委員費	17,471	24	17,495
3 民生費		5,691,267	65,351	5,756,618
	1 社会福祉費	3,083,871	△8,961	3,074,910
	2 児童福祉費	1,795,982	53,521	1,849,503
	3 生活保護費	811,204	20,791	831,995
4 衛生費		1,439,071	10,929	1,450,000
	1 保健衛生費	565,715	△254	565,461
	2 清掃費	512,831	7,093	519,924
	3 水道費	88,096	4,090	92,186
5 農林水産業費		1,649,485	89,925	1,739,410
	1 農業費	1,188,498	80,468	1,268,966
	2 林業費	194,390	9,062	203,452
	3 水産業費	266,597	395	266,992
6 商工費		220,535	492	221,027
	1 商工費	220,535	492	221,027
7 土木費		1,796,439	39,685	1,836,124
	1 土木管理費	142,356	△8,652	133,704
	2 道路橋梁費	977,328	36,935	1,014,263

(単位：千円)

款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
	3 河川費	79,467	2,000	81,467
	5 住宅費	83,106	545	83,651
	6 都市計画費	491,473	8,857	500,330
8 消防費		689,523	△2,802	686,721
	1 消防費	689,523	△2,802	686,721
9 教育費		3,565,481	134,856	3,700,337
	1 教育総務費	262,270	△302	261,968
	2 小学校費	319,061	122	319,183
	3 中学校費	1,105,271	125,283	1,230,554
	4 幼稚園費	111,418	△4,426	106,992
	5 社会教育費	547,551	△21,909	525,642
	6 保健体育費	1,219,910	36,088	1,255,998
11 公債費		2,280,235	0	2,280,235
	1 公債費	2,280,235	0	2,280,235
歳 出	合 計	20,360,098	638,130	20,998,228

第2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
東山香地区コミュニティセンター整備事業	13,700	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。
小 計	13,700			

(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
臨時財政対策債	450,000	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。	363,944	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。
消防施設設備整備事業	23,800				25,700			
中学校施設整備事業	838,400				961,700			
学校給食センター改築事業	763,400				799,600			
過疎地域自立促進特別事業(ソフト)	136,500				141,400			
小 計	2,212,100				2,292,344			
合 計	2,876,000				2,969,944			

議案第 123 号

令和元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)

令和元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28,550千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,602,022千円とする。

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。

令和元年9月3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
6 繰入金		185,140	3,225	188,365
	1 基金繰入金	81,182	660	81,842
	2 他会計繰入金	103,958	2,565	106,523
7 繰越金		1	25,325	25,326
	1 繰越金	1	25,325	25,326
歳 入	合 計	2,573,472	28,550	2,602,022

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		271, 596	28, 550	300, 146
	1 総務管理費	271, 596	28, 550	300, 146
歳 出	合 計	2, 573, 472	28, 550	2, 602, 022

議案第 124 号

令和元年度杵築市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

令和元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43,587千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,764,896千円とする。

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。

令和元年9月3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 国民健康保険税		618,513	△20,807	597,706
	1 国民健康保険税	618,513	△20,807	597,706
6 県支出金		2,779,288	6,740	2,786,028
	2 県補助金	2,779,288	6,740	2,786,028
9 繰入金		312,430	△31,711	280,719
	1 基金繰入金	31,840	△31,840	0
	2 他会計繰入金	280,590	129	280,719
10 繰越金		1	89,365	89,366
	1 繰越金	1	89,365	89,366
歳 入 合 計		3,721,309	43,587	3,764,896

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 保険給付費		2,715,665	5,896	2,721,561
	1 療養諸費	2,320,006	4,467	2,324,473
	2 高額療養費	381,872	1,429	383,301
3 国民健康保険事業費納付金		942,553	0	942,553
	1 医療費給付費分	704,874	0	704,874
8 保健事業費		39,227	129	39,356
	2 保健事業費	6,256	129	6,385
9 基金積立金		6	19,734	19,740
	1 基金積立金	6	19,734	19,740
11 諸支出金		6,704	17,828	24,532
	1 償還金利子及び還付加算金	4,003	17,828	21,831
歳 出	合 計	3,721,309	43,587	3,764,896

議案第 125 号

令和元年度杵築市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

令和元年度杵築市の後期高齢者医療特別会計の補正予算(第1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1,666千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ398,023千円とする。

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。

令和元年9月3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 繰入金		137,839	△7	137,832
	1 他会計繰入金	137,839	△7	137,832
5 繰越金		1	1,673	1,674
	1 繰越金	1	1,673	1,674
歳	入 合 計	396,357	1,666	398,023

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 総務費		2,556	0	2,556
	2 徴収費	2,151	0	2,151
2 後期高齢者医療広域連合納付金		391,800	1,666	393,466
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	391,800	1,666	393,466
歳	出 合 計	396,357	1,666	398,023

議案第 126 号

令和元年度杵築市介護保険特別会計補正予算(第2号)

令和元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79,830千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,942,323千円とする。

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。

令和元年9月3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
4 国庫支出金		1,050,169	823	1,050,992
	2 国庫補助金	398,608	823	399,431
5 支払基金交付金		1,014,133	6,933	1,021,066
	1 支払基金交付金	1,014,133	6,933	1,021,066
6 県支出金		563,107	12,213	575,320
	1 県負担金	539,391	11,800	551,191
	3 県補助金	23,716	413	24,129
10 繰入金		581,886	△24,749	557,137
	1 一般会計繰入金	559,914	△2,777	557,137
	2 基金繰入金	21,972	△21,972	0
11 繰越金		1	84,610	84,611
	1 繰越金	1	84,610	84,611
歳 入 合 計		3,862,493	79,830	3,942,323

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 総務費		40,720	△3,190	37,530
	1 総務管理費	22,688	△3,190	19,498
5 地域支援事業費		145,316	3,386	148,702
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	66,390	3,315	69,705
	2 一般介護予防事業費	24,786	238	25,024
	3 包括的支援事業・任意事業費	53,722	△167	53,555
7 基金積立金		2	25,629	25,631
	1 基金積立金	2	25,629	25,631
10 諸支出金		11,000	54,005	65,005
	1 償還金及び還付加算金	1,000	54,005	55,005
歳 出	合 計	3,862,493	79,830	3,942,323

議案第 127 号

令和元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1号)

令和元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1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から歳入歳出それぞれ4,138千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,584千円とする。

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。

令和元年9月3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
8 繰入金		27,113	△4,138	22,975
	1 他会計繰入金	27,113	△4,138	22,975
歳	入 合 計	36,722	△4,138	32,584

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 総務費		36,722	△4,138	32,584
	1 一般管理費	36,722	△4,138	32,584
歳 出	合 計	36,722	△4,138	32,584

議案第 128 号

令和元年度杵築市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)

令和元年度杵築市の簡易水道事業特別会計の補正予算(第1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29,890千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ211,773千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

令和元年9月3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
6 繰入金		67,505	4,090	71,595
	1 他会計繰入金	67,505	4,090	71,595
9 市債		62,300	25,800	88,100
	1 市債	62,300	25,800	88,100
歳 入 合 計		181,883	29,890	211,773

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 事業費		136,923	29,890	166,813
	1 総務管理費	66,338	3,743	70,081
	2 簡易水道事業費	70,585	26,147	96,732
歳 出	合 計	181,883	29,890	211,773

第2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
簡易水道事業	62,300	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、簡易水道事業特別会計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。	88,100	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、簡易水道事業特別会計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	62,300				88,100			

議案第 129 号

令和元年度杵築市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)

令和元年度杵築市の公共下水道事業特別会計の補正予算(第1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14,647千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ587,896千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

令和元年9月3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 款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
3 国庫支出金		12,100	3,385	15,485
	1 国庫補助金	12,100	3,385	15,485
6 繰入金		329,576	7,662	337,238
	1 他会計繰入金	298,576	7,662	306,238
9 市債		141,200	3,600	144,800
	1 市債	141,200	3,600	144,800
歳 入	合 計	573,249	14,647	587,896

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 総務費		100,847	933	101,780
	1 総務管理費	100,847	933	101,780
2 下水道事業費		104,901	13,714	118,615
	1 下水道事業費	104,901	13,714	118,615
歳	出 合 計	573,249	14,647	587,896

第2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
公共下水道事業	141,200	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、公共下水道事業特別会計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。	144,800	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、公共下水道事業特別会計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	141,200				144,800			

議案第 130 号

令和元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1号)

令和元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1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から歳入歳出それぞれ5,812千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ280,599千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

令和元年9月3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 款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
3 国庫支出金		34,300	△3,385	30,915
	1 国庫補助金	34,300	△3,385	30,915
6 繰入金		125,872	1,073	126,945
	1 他会計繰入金	119,872	1,073	120,945
9 市債		80,900	△3,500	77,400
	1 市債	80,900	△3,500	77,400
歳 入	合 計	286,411	△5,812	280,599

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 総務費		50,855	1,356	52,211
	1 総務管理費	50,855	1,356	52,211
2 下水道事業費		97,391	△7,168	90,223
	1 下水道事業費	97,391	△7,168	90,223
歳	出 合 計	286,411	△5,812	280,599

第2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
特定環境保全公共下水道事業	80,900	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、特定環境保全公共下水道事業特別会計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。	77,400	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、特定環境保全公共下水道事業特別会計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	80,900				77,400			

議案第 131 号

令和元年度杵築市水道事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和元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。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和元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	401,176 千円	△ 12 千円	401,164 千円
第1項 営 業 費 用	368,927 千円	△ 12 千円	368,915 千円

令和元年9月3日提出

杵築市長 永 松 悟

議案第 132 号

令和元年度杵築市立山香病院事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和元年度杵築市立山香病院事業会計の補正予算(第2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 令和元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	2,864,705 千円	30,000 千円	2,894,705 千円
第3項 特別利益	3 千円	30,000 千円	30,003 千円
	< 支	出 >	
第1款 病院事業費用	2,863,265 千円	30,000 千円	2,893,265 千円
第3項 特別損失	506 千円	30,000 千円	30,506 千円

令和元年9月3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	3,030,330	0	3,030,330
2 地方譲与税	223,001	9,158	232,159
3 利子割交付金	3,000	0	3,000
4 配当割交付金	9,000	0	9,000
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	564,000	0	564,000
7 ゴルフ場利用税交付金	19,000	0	19,000
8 自動車取得税交付金	23,000	0	23,000
9 環境性能割交付金	1	0	1
10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	533	0	533
11 地方特例交付金	14,000	5,036	19,036
12 地方交付税	6,350,000	0	6,350,000
13 交通安全対策特別交付金	3,600	0	3,600
14 分担金及び負担金	44,858	△ 3,397	41,461
15 使用料及び手数料	200,305	△ 1,180	199,125
16 国庫支出金	2,584,740	80,422	2,665,162
17 県支出金	1,707,808	41,260	1,749,068
18 財産収入	45,135	0	45,135
19 寄附金	316,824	0	316,824
20 繰入金	2,181,836	△ 32,197	2,149,639
21 繰越金	100	382,292	382,392
22 諸収入	156,027	62,792	218,819
23 市債	2,876,000	93,944	2,969,944
歳 入 合 計	20,360,098	638,130	20,998,228

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	182,702	△ 2,362	180,340	0	0	0	△ 2,362
2 総務費	2,788,916	302,056	3,090,972	1,992	13,700	688	285,676
3 民生費	5,691,267	65,351	5,756,618	81,919	0	59,925	△ 76,493
4 衛生費	1,439,071	10,929	1,450,000	0	0	0	10,929
5 農林水産業費	1,649,485	89,925	1,739,410	37,430	0	0	52,495
6 商工費	220,535	492	221,027	442	0	0	50
7 土木費	1,796,439	39,685	1,836,124	0	4,900	694	34,091
8 消防費	689,523	△ 2,802	686,721	0	1,900	0	△ 4,702
9 教育費	3,565,481	134,856	3,700,337	△ 101	159,500	△ 674	△ 23,869
10 災害復旧費	26,444	0	26,444	0	0	0	0
11 公債費	2,280,235	0	2,280,235	0	0	△ 694	694
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	20,360,098	638,130	20,998,228	121,682	180,000	59,939	276,509

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
2 地方譲与税			223,001	9,158	232,159			
4 森林環境譲与税			1	9,158	9,159			
1 森林環境譲与税			1	9,158	9,159	1 森林環境譲与税	9,158	森林環境譲与税
11 地方特例交付金			14,000	5,036	19,036			
2 減収補てん特例交付金			14,000	5,036	19,036			
1 減収補てん特例交付金			14,000	5,036	19,036	1 減収補てん特例交付金	5,036	減収補てん特例交付金
14 分担金及び負担金			44,858	△ 3,397	41,461			
2 負担金			33,091	△ 3,397	29,694			
2 民生費負担金			32,124	△ 3,397	28,727	2 児童福祉費負担金	△ 3,397	特定教育保育施設等利用者負担金
15 使用料及び手数料			200,305	△ 1,180	199,125			
1 使用料			160,143	△ 1,180	158,963			
2 民生使用料			6,340	△ 506	5,834	2 児童福祉使用料	△ 506	大田こども園利用料
7 教育使用料			19,810	△ 674	19,136	3 幼稚園使用料	△ 674	幼稚園保育料
16 国庫支出金			2,584,740	80,422	2,665,162			
1 国庫負担金			1,819,561	58,618	1,878,179			
1 民生費国庫負担金			1,708,652	58,618	1,767,270	1 障害者福祉費負担金	289	障害者自立支援給付費負担金（過年度分）
						2 児童福祉費負担金	58,329	特定教育保育施設等給付費国庫負担金
2 国庫補助金			758,198	21,804	780,002			
1 総務費国庫補助金			59,694	2,434	62,128	1 総務費補助金	2,434	個人番号カード利用環境整備費補助金
2 民生費国庫補助金			138,228	19,471	157,699	3 児童福祉費補助金	18,756	子ども・子育て支援交付金

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
16	2	2 民生費国庫補助金				4 生活保護費等補助金	715	生活保護適正実施推進事業補助金
		8 教育費国庫補助金	190,689	△ 101	190,588	4 幼稚園費補助金	△ 101	幼稚園就園奨励費補助金
17 県支出金			1,707,808	41,260	1,749,068			
	1	1 県負担金	672,691	10	672,701			
		2 民生費県負担金	672,349	10	672,359	2 障害者福祉費負担金	10	障がい者自立支援給付費負担金（過年度）
	2	2 県補助金	957,363	41,250	998,613			
		2 民生費県補助金	224,215	3,820	228,035	4 児童福祉費補助金	3,820	大分にこにこ保育支援事業費補助金 放課後児童健全育成事業費補助金 子ども・子育て支援事業補助金 2,984 500 336
	4	4 農林水産業費県補助金	628,334	37,430	665,764	1 農業費補助金	37,430	環境保全型農業直接支払交付金（県費分） 中山間地域等直接支払推進事業補助金（国庫分） 中山間地域等直接支払推進事業補助金（県費分） 酪農支援対策施設整備事業補助金 活力あふれる園芸産地整備事業補助金（県費分） 環境保全型農業直接支払交付金（国庫分） 人・農地問題解決加速化支援事業補助金 地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金（県費分） 飼料コスト低減支援事業 58 △ 270 131 4,675 32,183 115 249 △ 90 379
		20 繰入金			2,181,836	△ 32,197	2,149,639	
	1	1 基金繰入金	2,171,665	△ 33,921	2,137,744			
		1 基金繰入金	2,171,665	△ 33,921	2,137,744	1 基金繰入金	△ 33,921	財政調整基金繰入金

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
20	2	特別会計繰入金	10,171	1,724	11,895			
		6 水道事業会計繰入金	0	1,724	1,724	1 水道事業会計繰入金	1,724	
21	繰越金		100	382,292	382,392			
	1	繰越金	100	382,292	382,392			
		1 繰越金	100	382,292	382,392	1 前年度繰越金	382,292	前年度繰越金
22	諸収入		156,027	62,792	218,819			
	4	雑入	121,067	62,792	183,859			
		5 雑入	121,057	62,792	183,849	2 民生費雑入	62,792	後期高齢者医療広域連合人件費負担金 後期高齢者医療療養給付費等市町村負担金前年度精算金 △ 1,036 63,828
23	市債		2,876,000	93,944	2,969,944			
	1	市債	2,876,000	93,944	2,969,944			
		1 総務債	500,100	△ 72,356	427,744	1 総務債	△ 72,356	臨時財政対策債 コミュニティセンター整備事業債 △ 86,056 13,700
		5 土木債	517,100	4,900	522,000	1 道路橋梁債	4,900	過疎地域自立促進特別事業債（環境ボランティア支援事業）
		6 消防債	26,000	1,900	27,900	1 消防債	1,900	消防施設設備整備事業債
		7 教育債	1,612,500	159,500	1,772,000	2 中学校債	123,300	杵築中学校施設整備事業債（過疎債）
						4 保健体育債	36,200	学校給食センター改築事業債

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明								
	項	目				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			182,702	△2,362	180,340	0	0	0	△2,362										
	1 議会費		182,702	△2,362	180,340	0	0	0	△2,362										
		1 議会費		182,702	△2,362	180,340	0	0	0	△2,362	2 給料	△81	一般職員 △81						
			1 議会費									3 職員手当等	△2,250	期末手当（議員） △2,155 扶養手当 △36 住居手当 △31 通勤手当 △67 時間外勤務手当 9 期末手当 50 勤勉手当 40 児童手当 △60					
				1 議会費									4 共済費	△31	共済組合納付金（一般職員） △31				
					1 議会費														
						1 議会費													
1 議会費																			
	2 総務費						2,788,916	302,056	3,090,972	1,992	13,700	688	285,676						
	1 総務管理費	1 総務管理費	2,326,849				300,230	2,627,079	713	13,700	688	285,129							
		1 一般管理費	1 一般管理費	937,979			18,313	956,292	713	0	△1,036	18,636	1 報酬	△7,220	嘱託員報酬 △7,220				
			1 一般管理費										2 給料	14,785	特別職 △806 一般職員 15,591				
				1 一般管理費									3 職員手当等	9,518	扶養手当 684 住居手当 186 通勤手当 △417 時間外勤務手当 △885 休日勤務手当 136 管理職手当 △540 期末手当 5,447 勤勉手当 4,260 児童手当 630 地域手当 17				
1 一般管理費													4 共済費	6,277	共済組合納付金（特別職） 14				
					1 一般管理費														
						1 一般管理費													
							1 一般管理費												
								1 一般管理費											
									1 一般管理費										

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
2	1	1 一般管理費									共済組合納付金（一般職員）	9,949		
											社会保険料（臨時職員）	△555		
											社会保険料（嘱託員）	△1,311		
											社会保険料（再任用職員）	△1,820		
											7 賃金	△4,786	臨時職員	△4,786
											9 旅費	△261	費用弁償	△261
	5 財産管理費	164,318	260,775	425,093	0	0	1,724	259,051	25 積立金	260,775	退職手当基金積立金	18,775		
											財政調整基金積立金	192,000		
											庁舎等複合施設整備基金積立金	50,000		
	13 ケーブルテレビ事業費	103,958	2,565	106,523	0	0	0	2,565	28 繰出金	2,565	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金	2,565		
17 地方創生費	143,381	18,577	161,958	0	13,700	0	4,877	13 委託料	18,577	設計監理等業務委託料（コミュニティセンター）	18,577			
2 徴税費		204,536	2,620	207,156	0	0	0	2,620						
	1 税務総務費	148,180	2,620	150,800	0	0	0	2,620	2 給料	431	一般職員	431		
									3 職員手当等	1,945	扶養手当	△144		
											住居手当	366		
											通勤手当	409		
											特殊勤務手当	△111		
											時間外勤務手当	641		
											休日勤務手当	9		
											期末手当	678		
											勤勉手当	337		
											児童手当	△240		
4 共済費	244	共済組合納付金（一般職員）	244											

(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	3	戸籍住民登録費	92,235	△82	92,153	1,279	0	0	△1,361			
		1 戸籍住民基本台帳費	92,235	△82	92,153	1,279	0	0	△1,361	2 給料	126	一般職員 126
	3 職員手当等									△306	扶養手当	60
											通勤手当	△156
											時間外勤務手当	△447
											期末手当	135
	4 共済費	98	共済組合納付金（一般職員）	102								
			98									
	4 選挙費	68,339	△163	68,176	0	0	0	△163				
									1 選挙管理委員会費	20,538	△163	20,375
	3 職員手当等	1	時間外勤務手当	3								
			期末手当	△3								
			勤勉手当	1								
	4 共済費	△64	共済組合納付金（一般職員）	△64								
	5 統計調査費	79,486	△573	78,913	0	0	0	△573				
									1 統計調査総務費	4,658	△573	4,085
	3 職員手当等	△200	扶養手当	△120								
			通勤手当	135								
			時間外勤務手当	△27								
			休日勤務手当	△3								
期末手当			△109									
4 共済費	△34	共済組合納付金（一般職員）	△76									
		△34										
6 監査委員費	17,471	24	17,495	0	0	0	24					
								1 監査委員費	17,471	24	17,495	0
3 職員手当等	35	時間外勤務手当	8									
				期末手当	15							

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2	6	1 監査委員費									勤勉手当 12	
									4 共済費	18	共済組合納付金（一般職員） 18	
3	民生費		5,691,267	65,351	5,756,618	81,919	0	59,925	△76,493			
	1	社会福祉費	3,083,871	△8,961	3,074,910	299	0	63,828	△73,088			
		1 社会福祉総務費	175,910	△23,268	152,642	0	0	0	△23,268	2 給料	△13,989	一般職員 △13,989
									3 職員手当等	△6,319	扶養手当 △420 住居手当 33 通勤手当 △260 時間外勤務手当 670 休日勤務手当 △17 期末手当 △3,873 勤勉手当 △2,752 児童手当 300	
									4 共済費	△5,202	共済組合納付金（一般職員） △5,202	
									7 賃金	1,894	臨時職員 1,894	
									23 償還金利子及び割引料	348	国庫支出金返還金 348	
	2	高齢者福祉費	150,462	48	150,510	0	0	0	48	23 償還金利子及び割引料	48	県支出金返還金 48
	3	障害者福祉費	923,777	9,054	932,831	299	0	0	8,755	23 償還金利子及び割引料	9,054	国庫支出金返還金 6,031 県支出金返還金 3,023
	5	国民健康保険事業事務費	342,236	5,841	348,077	0	0	0	5,841	2 給料	2,886	一般職員 2,886
									3 職員手当等	1,463	扶養手当 96 住居手当 468 通勤手当 △223 時間外勤務手当 357 休日勤務手当 9 期末手当 644	

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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	5 国民健康保険事業事務費										勤勉手当 382
												児童手当 △270
									4 共済費	1,363	共済組合納付金（一般職員）	1,363
									28 繰出金	129	事務費等繰出金	129
	7 後期高齢者医療費	711,930	1,934	713,864	0	0	63,828	△61,894	2 給料	591	一般職員	591
									3 職員手当等	1,104	扶養手当	300
											通勤手当	257
											時間外勤務手当	42
											休日勤務手当	3
											期末手当	224
											勤勉手当	158
											児童手当	120
								4 共済費	246	共済組合納付金（一般職員）	246	
								28 繰出金	△7	事務費等繰出金	△7	
	8 介護保険事業事務費	659,300	△2,527	656,773	0	0	0	△2,527	2 給料	2,479	一般職員	2,479
									3 職員手当等	846	扶養手当	△156
											住居手当	△54
											通勤手当	173
											時間外勤務手当	180
											休日勤務手当	5
											期末手当	549
											勤勉手当	389
											児童手当	△240
							23 償還金利子及び割引料	290	県支出金返還金	290		
							28 繰出金	△6,915	介護保険特別会計繰出金	△2,777		

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			内 訳	節		説 明	
	項	目				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										包括支援センター特別会計繰出金 △4,138	
		10 隣保館運営費	41,735	△43	41,692	0	0	0	△43	1 報酬	233	嘱託員報酬 233	
										2 給料	△194	一般職員 △194	
										3 職員手当等	△23	時間外勤務手当 1	
												期末手当 △16	
	4 共済費	△59	勤勉手当 △8										
			共済組合納付金（一般職員） △59										
			2 児童福祉費	1,795,982	53,521	1,849,503	80,905	0	△3,903	△23,481			
			1 児童福祉総務費	235,750	2,142	237,892	1,672	0	0	470	2 給料	225	一般職員 225
	3 職員手当等	△1,353									扶養手当 △312		
											住居手当 △563		
											通勤手当 △170		
											時間外勤務手当 51		
											休日勤務手当 1		
											期末手当 △137		
											勤勉手当 △88		
	児童手当 △135												
	4 共済費	121	共済組合納付金（一般職員） 121										
	13 委託料	2,510	子育て支援事業等委託料（子育て短期支援） 1,010										
		子育て支援事業等委託料（放課後児童健全育成） 1,500											
23 償還金利子及び割引料	639	国庫支出金返還金 639											

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
	項	目				特 定 財 源				区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3	2	7 大田こども園管理費	49,089	△463	48,626	0	0	△506	43	2 給料	61	一般職員	61
										3 職員手当等	△177	扶養手当	△60
												通勤手当	189
												時間外勤務手当	24
												休日勤務手当	5
												期末手当	△101
												勤勉手当	△144
												児童手当	△90
	4 共済費	△26	共済組合納付金（一般職員）	△26									
	7 賃金	△321	臨時職員	△321									
	9 特定教育・保育施設費	919,251	51,842	971,093	79,233	0	△3,397	△23,994	20 扶助費	51,842	子どものための教育・保育給付費	33,922	
									子どものための施設等利用給付費	17,920			
	3 生活保護費	1 生活保護総務費	811,204	20,791	831,995	715	0	0	20,076	2 給料	982	一般職員	982
3 職員手当等										531	扶養手当	24	
											住居手当	△258	
											通勤手当	△156	
											時間外勤務手当	116	
											休日勤務手当	4	
	期末手当	327											
	勤勉手当	234											
児童手当	240												
4 共済費	365	共済組合納付金（一般職員）	365										
13 委託料	1,232	システム改修業務等委託料（生活保護システム）	1,232										

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
	項	目				特 定 財 源				区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3	3	1 生活保護総務費								23 償還金利子及び割引料	17,681	国庫支出金返還金 16,752 県支出金返還金 929
4	衛生費		1,439,071	10,929	1,450,000	0	0	0	10,929			
	1	保健衛生費	565,715	△254	565,461	0	0	0	△254			
		1 保健衛生総務費	263,458	△1,240	262,218	0	0	0	△1,240	2 給料	1,393	一般職員 1,393
										3 職員手当等	△1,320	扶養手当 △636 住居手当 917 通勤手当 △108 時間外勤務手当 95 休日勤務手当 5 期末手当 △268 勤勉手当 △695 児童手当 △630
										4 共済費	△1,313	共済組合納付金（一般職員） △1,313
	2	予防費	152,892	226	153,118	0	0	0	226	23 償還金利子及び割引料	226	県支出金返還金 226
	5	母子衛生費	32,694	760	33,454	0	0	0	760	23 償還金利子及び割引料	760	国庫支出金返還金 346 県支出金返還金 414
	2	清掃費	512,831	7,093	519,924	0	0	0	7,093			
		1 塵芥処理費	328,433	7,093	335,526	0	0	0	7,093	25 積立金	7,093	環境対策基金積立金 7,093
	3	水道費	88,096	4,090	92,186	0	0	0	4,090			
		1 水道対策費	88,096	4,090	92,186	0	0	0	4,090	28 繰出金	4,090	簡易水道事業特別会計繰出金 4,090
5	農林水産業費		1,649,485	89,925	1,739,410	37,430	0	0	52,495			
	1	農業費	1,188,498	80,468	1,268,966	37,430	0	0	43,038			

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
	項	目				特 定 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	84,381	△4,384	79,997	0	0	0	△4,384	2 給料	△2,156	一般職員	△2,156
										3 職員手当等	△1,343	扶養手当	△444
												住居手当	△120
												通勤手当	△225
												時間外勤務手当	573
												休日勤務手当	△1
												期末手当	△667
												勤勉手当	△459
										4 共済費	△885	共済組合納付金（一般職員）	△885
		2 農業総務費	164,098	5,215	169,313	0	0	0	5,215	2 給料	3,048	一般職員	3,048
										3 職員手当等	610	扶養手当	△336
												住居手当	145
												通勤手当	△502
												時間外勤務手当	226
												休日勤務手当	7
												期末手当	618
												勤勉手当	572
										児童手当	△120		
		4 共済費	1,557	共済組合納付金（一般職員）	1,557								
		3 農業振興費	251,134	254	251,388	283	0	0	△29	4 共済費	△26	社会保険料（臨時職員）	△26
										7 賃金	△142	臨時職員	△142
										9 旅費	83	特別旅費	83
										11 需用費	△121	消耗品費	67
										燃料費	△188		
12 役務費	72									通信運搬費	72		
13 委託料	△273	測量業務委託料（中山間地域傾斜度）	△273										
15 工事請負費	219	新設工事請負費（引込等工事）	219										

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				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	3 農業振興費								19 負担金補助及び交付金	442	水道加入負担金 49 国東半島・宇佐地域世界農業遺産推進協議会負担金 △360 中山間地域等直接支払事業交付金 525 環境保全型農業直接支払交付金 228	
			4 畜産業費	67,582	9,601	77,183	5,054	0	0	4,547	2 給料	44	一般職員 44
											3 職員手当等	1,040	特殊勤務手当 240 時間外勤務手当 644 休日勤務手当 1 期末手当 89 勤勉手当 66
											4 共済費	60	共済組合納付金（一般職員） 60
											19 負担金補助及び交付金	8,457	耕畜連携飼料用米・SGS推進事業費補助金 1,442 酪農支援対策施設整備事業補助金 7,015
	5 農地費	492,309	12,758	505,067	△90	0	0	12,848	19 負担金補助及び交付金	12,758	中山間地域総合整備事業負担金（杵築大田地区） 1,000 中山間地域総合整備事業負担金（日出山香地区） 11,758		
		6 園芸振興費	119,840	57,024	176,864	32,183	0	0	24,841	19 負担金補助及び交付金	57,024	活力あふれる園芸産地整備事業補助金 57,024	
	2 林業費	194,390	9,062	203,452	0	0	0	9,062					
		1 林業振興費	91,639	9,062	100,701	0	0	0	9,062	2 給料	△143	一般職員 △143	
										3 職員手当等	12	扶養手当 36 時間外勤務手当 9 期末手当 13 勤勉手当 14	

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
	項	目				特 定 財 源							
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
5	2	1 林業振興費										児童手当	△60
										4 共済費	35	共済組合納付金（一般職員）	35
										13 委託料	3,572	調査等業務委託料	3,572
										19 負担金補助及び交付金	129	おおいた材利用促進協議会負担金	129
										25 積立金	5,457	森林環境譲与税基金積立金	5,457
	3	水産業費	266,597	395	266,992	0	0	0	395				
		1 水産総務費	15,062	395	15,457	0	0	0	395	2 給料	126	一般職員	126
									3 職員手当等	239	扶養手当	120	
											時間外勤務手当	11	
											休日勤務手当	1	
											期末手当	62	
										勤勉手当	45		
									4 共済費	30	共済組合納付金（一般職員）	30	
	6	商工費	220,535	492	221,027	442	0	0	50				
		1 商工費	220,535	492	221,027	442	0	0	50				
	1 商工総務費		66,024	47	66,071	0	0	0	47	2 給料	321	一般職員	321
									3 職員手当等	△266	扶養手当	△408	
										通勤手当	137		
										時間外勤務手当	31		
										休日勤務手当	2		
										期末手当	50		
										勤勉手当	42		
										児童手当	△120		
									4 共済費	△8	共済組合納付金（一般職員）	△8	
	2 商工振興費	61,695	445	62,140	442	0	0	3	11 需用費	356	消耗品費	356	
									12 役務費	34	通信運搬費	34	
									13 委託料	55	登録店舗設定等委託料	55	

(単位 : 千円)

款		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					目	国 県 支 出 金	地 方 債				
7	土木費	1,796,439	39,685	1,836,124	0	4,900	694	34,091			
	1 土木管理費	142,356	△8,652	133,704	0	0	694	△9,346			
	1 土木総務費	142,356	△8,652	133,704	0	0	694	△9,346	2 給料	△4,656	一般職員 △4,656
									3 職員手当等	△2,714	扶養手当 △60 住居手当 △618 通勤手当 △34 時間外勤務手当 △208 休日勤務手当 △10 期末手当 △906 勤勉手当 △758 児童手当 △120
									4 共済費	△1,282	共済組合納付金（一般職員） △1,282
	2 道路橋梁費	977,328	36,935	1,014,263	0	4,900	0	32,035			
	1 道路維持費	118,871	32,781	151,652	0	4,900	0	27,881	8 報償費	781	杵築市道路愛護報奨金 781
									13 委託料	2,000	施設管理業務委託料（道路環境保全） 2,000
									15 工事請負費	30,000	維持補修工事請負費（市道） 30,000
	2 道路新設改良費	649,633	4,154	653,787	0	0	0	4,154	2 給料	△157	一般職員 △157
									3 職員手当等	338	扶養手当 432 住居手当 24 通勤手当 18 時間外勤務手当 5 期末手当 △191 勤勉手当 △130 児童手当 180
									4 共済費	△327	共済組合納付金（一般職員） △327
									15 工事請負費	△1,200	一般新設改良工事 4,300

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
	項	目				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	2 道路新設改良費										一般新設改良事業（立花尾本線） △5,500
										17 公有財産購入費	2,500	一般新設改良事業（立花尾本線） 2,500
										22 補償補填及び賠償金	3,000	一般新設改良事業（立花尾本線） 3,000
	3	3 河川費	79,467	2,000	81,467	0	0	0	2,000			
		1 河川改修費	14,933	2,000	16,933	0	0	0	2,000	13 委託料	1,000	河川浚渫委託料 1,000
									15 工事請負費	1,000	維持補修工事請負費（河川） 1,000	
	5	5 住宅費	83,106	545	83,651	0	0	0	545			
		1 住宅管理費	83,106	545	83,651	0	0	0	545	13 委託料	545	アスベスト定性・定量分析委託料 545
	6	6 都市計画費	491,473	8,857	500,330	0	0	0	8,857			
		1 都市計画総務費	8,007	122	8,129	0	0	0	122	9 旅費	122	特別旅費 122
		2 都市下水道費	440,538	8,735	449,273	0	0	0	8,735	28 繰出金	8,735	公共下水道事業特別会計繰出金 7,662 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 1,073
	8	8 消防費	689,523	△2,802	686,721	0	1,900	0	△4,702			
	1	1 消防費	689,523	△2,802	686,721	0	1,900	0	△4,702			
			1 常備消防費	485,370	1,285	486,655	0	0	0	1,285	17 公有財産購入費	1,285
		2 非常備消防費	127,673	△5,927	121,746	0	0	0	△5,927	2 給料	△2,900	一般職員 △2,900
										3 職員手当等	△1,999	扶養手当 △276 住居手当 △143 通勤手当 △34 時間外勤務手当 △514

(単位 : 千円)

款	項		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	1	2 非常備 消防費										休日勤務手当 △63
											期末手当 △697	
											勤勉手当 △482	
											児童手当 210	
			4 共済費		△1,028	共済組合納付金（一般職員） △1,028						
	3 消防施 設費	37,931	1,840	39,771	0	1,900	0	△60	15 工事請負費	1,840	新設工事請負費（耐震性貯水槽） 1,840	
9 教育費			3,565,481	134,856	3,700,337	△101	159,500	△674	△23,869			
	1 教育総務費	262,270	△302	261,968	0	0	0	△302				
	2 事務局 費	249,881	△302	249,579	0	0	0	△302	2 給料	△280	特別職 △208	
										一般職員 △72		
		3 職員手当等								169	扶養手当 △36	
											通勤手当 △18	
											時間外勤務手当 15	
											休日勤務手当 1	
											期末手当 95	
											勤勉手当 82	
											児童手当 30	
		4 共済費							△191	共済組合納付金（特別職） 9		
											共済組合納付金（一般職員） △200	
	2 小学校費		319,061	122	319,183	0	0	0	122			
		2 教育振 興費	44,695	122	44,817	0	0	0	122	9 旅費	122	費用弁償 122
	3 中学校費		1,105,271	125,283	1,230,554	0	123,300	0	1,983			
		2 教育振 興費	27,831	1,963	29,794	0	0	0	1,963	8 報償費	199	講師謝礼（武道授業指導者） 199
										12 役務費	1,764	通信運搬費 1,764
		3 学校建 設費	963,719	123,320	1,087,039	0	123,300	0	20	15 工事請負費	123,320	新設工事請負費（杵築中学校体育館棟 プール） 123,320

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明						
	項	目				特定財源			一般財源	区分		金額					
						国県支出金	地方債	その他									
9	4	幼稚園費	111,418	△4,426	106,992	△101	0	△674	△3,651								
		1 幼稚園費	111,418	△4,426	106,992	△101	0	△674	△3,651	2 給料	△3,367	一般職員	△3,367				
			3 職員手当等	△375	扶養手当	△120											
					住居手当	△42											
					通勤手当	85											
					時間外勤務手当	26											
					期末手当	△142											
					勤勉手当	△362											
	児童手当	180															
	4 共済費	△1,030	共済組合納付金（一般職員）	△1,030													
	13 委託料	778	幼稚園預かり保育委託料	778													
	19 負担金補助及び交付金	△432	私立幼稚園就園奨励費補助金	△432													
	5 社会教育費	547,551	△21,909	525,642	0	0	0	△21,909									
1 社会教育総務費		254,104	△23,021	231,083	0	0	0	△23,021	2 給料	△10,923	一般職員	△10,923					
									3 職員手当等	△8,543	扶養手当	△432					
											住居手当	△931					
											通勤手当	△431					
											時間外勤務手当	△1,649					
											休日勤務手当	△94					
											管理職手当	96					
期末手当	△2,761																
勤勉手当	△1,741																
児童手当	△600																
4 共済費	△4,106	共済組合納付金（一般職員）	△4,106														
19 負担金補助及び交付金	551	区公民館改修補助金	551														

(単位 : 千円)

款	項		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	3 文化財 保護費	113,788	2,618	116,406	0	0	0	2,618	1 報酬	2,162	嘱託員報酬	2,162
										4 共済費	334	社会保険料（嘱託員）	334
										9 旅費	122	費用弁償	122
		5 図書館 兼資料 館費	81,744	△1,506	80,238	0	0	0	△1,506	2 給料	△904	一般職員	△904
										3 職員手当等	△589	通勤手当	△190
												時間外勤務手当	△10
												休日勤務手当	△1
												期末手当	△230
												勤勉手当	△158
	4 共済費	△13	共済組合納付金（一般職員）	△13									
		6 保健体育費	1,219,910	36,088	1,255,998	0	36,200	0	△112				
										2 学校給 食費	1,092,159	36,088	1,128,247
	3 職員手当等	△43	扶養手当	△180									
			時間外勤務手当	3									
			期末手当	75									
			勤勉手当	59									
	4 共済費	△6	共済組合納付金（一般職員）	△6									
15 工事請負費	36,239	新設工事請負費（給食センター）	36,239										
11 公債費			2,280,235	0	2,280,235	0	0	△694	694				
	1 公債費		2,280,235	0	2,280,235	0	0	△694	694				
	1 元金		2,148,964	0	2,148,964	0	0	△694	694				

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	16,513,479	15,682,324	2,426,000	180,000	2,606,000	1,530,700	4,136,700	1,474,542	0	1,474,542	18,344,482	
(1) 普 通 建 設 事 業 債	15,376,234	14,502,713	2,289,500	175,100	2,464,600	1,530,700	3,995,300	1,370,149	0	1,370,149	17,127,864	
(2) そ の 他	1,137,245	1,179,611	136,500	4,900	141,400	0	141,400	104,393	0	104,393	1,216,618	
2. 災 害 復 旧 債	301,662	400,940	0	0	0	125,500	125,500	35,130	0	35,130	491,310	
(1) 農 林 水 産	64,306	61,751	0	0	0	14,300	14,300	11,657	0	11,657	64,394	
(2) 土 木	235,093	337,375	0	0	0	111,200	111,200	23,022	0	23,022	425,553	
(3) そ の 他	2,263	1,814	0	0	0	0	0	451	0	451	1,363	
3. そ の 他	7,085,074	6,929,512	450,000	△ 86,056	363,944	0	363,944	639,292	0	639,292	6,654,164	
(1) 減 収 補 て ん 債	4,000	1,900	0	0	0	0	0	1,900	0	1,900	0	
(2) 減 税 補 て ん 債	86,631	64,536	0	0	0	0	0	14,595	0	14,595	49,941	
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	6,625,522	6,547,964	450,000	△ 86,056	363,944	0	363,944	572,770	0	572,770	6,339,138	
(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	368,921	315,112	0	0	0	0	0	50,027	0	50,027	265,085	
合 計	23,900,215	23,012,776	2,876,000	93,944	2,969,944	1,656,200	4,626,144	2,148,964	0	2,148,964	25,489,956	

※前々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 (年間支給率:月分)	その他の手 当	計			
補正後	長等	3	0	23,646	7,800 (3.3)	242	31,688	5,678	37,366	
	議員	18	74,520	0	21,412 (3.3)	0	95,932	27,407	123,339	
	その他の特別職	1,909	353,886	0	0	0	353,886	47,075	400,961	
	計	1,930	428,406	23,646	31,367	242	481,506	80,160	561,666	
補正前	長等	3	0	24,660	7,800 (3.3)	242	32,702	5,655	38,357	
	議員	18	74,520	0	23,567 (3.3)	0	98,087	27,407	125,494	
	その他の特別職	1,912	358,711	0	0	0	358,711	48,052	406,763	
	計	1,933	433,231	23,646	31,367	242	489,500	81,114	570,614	
比較	長等	0	0	△ 1,014	0	0	0	23	△ 991	
	議員	0	0	0	△ 2,155	0	0	0	△ 2,155	
	その他の特別職	△ 3	△ 4,825	0	0	0	△ 4,825	△ 977	△ 5,802	
	計	△ 3	△ 4,825	△ 1,014	△ 2,155	0	△ 4,825	△ 954	△ 8,948	

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	1,262,740	1,046,133	2,308,873	451,137	2,760,010	
補正前	321	0	1,274,548	1,053,152	2,327,700	451,892	2,779,592	
比較	△ 2	0	△ 11,808	△ 7,019	△ 18,827	△ 755	△ 19,582	

(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	53,736	18,156	28,389	27,381	85,031	3,351	3,639	2,160	318,973	222,412	282,343	562	0	0
	補正前	56,160	18,600	29,010	28,969	85,031	3,351	3,510	2,160	320,003	223,470	282,343	545	0	0
	比較	△ 2,424	△ 444	△ 621	△ 1,588	0	0	129	0	△ 1,030	△ 1,058	0	17	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	△ 11,808	給料改定に伴う増減分	0		
		その他の改正に伴う増減分	△ 17,051	給与削減に伴うもの △ 17,051	3級以上 対象者302人 一律1.5%カット
		その他の増減分	5,243	人事異動に伴うもの 5,243	
職 員 手 当	△ 7,019	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 7,019	扶養手当 △ 2,424 管理職手当 △ 444 住居手当 △ 621 通勤手当 △ 1,588 特殊勤務手当 129 期末手当 △ 1,030 勤勉手当 △ 1,058 地域手当 17	

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	1, 441	0	1, 441
2 使用料及び手数料	256, 561	0	256, 561
3 国庫支出金	574, 336	0	574, 336
5 財産収入	113	0	113
6 繰入金	185, 140	3, 225	188, 365
7 繰越金	1	25, 325	25, 326
8 諸収入	14, 480	0	14, 480
9 市債	1, 541, 400	0	1, 541, 400
歳 入 合 計	2, 573, 472	28, 550	2, 602, 022

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	271,596	28,550	300,146	0	0	28,550	0
2 ケーブルテレビ整備 事業費	2,196,918	0	2,196,918	0	0	0	0
3 公債費	103,958	0	103,958	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	2,573,472	28,550	2,602,022	0	0	28,550	0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
6 繰入金			185,140	3,225	188,365			
1 基金繰入金			81,182	660	81,842			
1 基金繰入金			81,182	660	81,842	1 基金繰入金	660	ケーブルテレビ基金繰入金
2 他会計繰入金			103,958	2,565	106,523			
1 一般会計繰入金			103,958	2,565	106,523	1 一般会計繰入金	2,565	一般会計繰入金
7 繰越金			1	25,325	25,326			
1 繰越金			1	25,325	25,326			
1 繰越金			1	25,325	25,326	1 繰越金	25,325	繰越金

3. 歳出

(単位 : 千円)

款		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項				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	271,596	28,550	300,146	0	0	28,550	0			
	1 総務管理費	271,596	28,550	300,146	0	0	28,550	0			
	1 一般管理費	271,596	28,550	300,146	0	0	28,550	0	13 委託料	660	
									25 積立金	27,890	
										27,890	

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	618,513	△ 20,807	597,706
2 使用料及び手数料	402	0	402
6 県支出金	2,779,288	6,740	2,786,028
8 財産収入	6	0	6
9 繰入金	312,430	△ 31,711	280,719
10 繰越金	1	89,365	89,366
11 諸収入	10,669	0	10,669
歳 入 合 計	3,721,309	43,587	3,764,896

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	14,153	0	14,153	0	0	0	0
2 保険給付費	2,715,665	5,896	2,721,561	5,896	0	0	0
3 国民健康保険 事業費納付金	942,553	0	942,553	844	0	△ 31,840	30,996
8 保健事業費	39,227	129	39,356	0	0	129	0
9 基金積立金	6	19,734	19,740	0	0	0	19,734
10 公債費	1	0	1	0	0	0	0
11 諸支出金	6,704	17,828	24,532	0	0	0	17,828
12 予備費	3,000	0	3,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	3,721,309	43,587	3,764,896	6,740	0	△ 31,711	68,558

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
1	国民健康保険税		618,513	△ 20,807	597,706			
	1	国民健康保険税	618,513	△ 20,807	597,706			
		1 一般被保険者国民健康保険税	617,174	△ 20,807	596,367	1 医療給付費分 現年課税分	△ 12,797	医療給付費分現年課税分
						2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	△ 4,323	後期高齢者支援金分現年課税分
						3 介護納付金分 現年課税分	△ 3,687	介護納付金分現年課税分
6	県支出金		2,779,288	6,740	2,786,028			
	2	県補助金	2,779,288	6,740	2,786,028			
		3 保険給付費等交付金	2,779,288	6,740	2,786,028	1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	5,896	保険給付費等交付金（普通交付金）
						2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	844	特定健診等負担金（前年度精算分）
9	繰入金		312,430	△ 31,711	280,719			
	1	基金繰入金	31,840	△ 31,840	0			
		1 基金繰入金	31,840	△ 31,840	0	1 基金繰入金	△ 31,840	基金繰入金
	2	他会計繰入金	280,590	129	280,719			
		1 一般会計繰入金	280,590	129	280,719	5 事務費等繰入 金	129	事務費等繰入金
10	繰越金		1	89,365	89,366			
	1	繰越金	1	89,365	89,366			
		2 その他繰越金	1	89,365	89,366	1 その他繰越金	89,365	その他繰越金

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	2	保険給付費	2,715,665	5,896	2,721,561	5,896	0	0	0			
	1	療養諸費	2,320,006	4,467	2,324,473	4,467	0	0	0			
		2	退職被 保険者 等療養 給付費	6,093	4,467	10,560	4,467	0	0	0	19 負担金補助 及び交付金	4,467
	2	高額療養費	381,872	1,429	383,301	1,429	0	0	0			
		2	退職被 保険者 等高額 療養費	1,639	1,429	3,068	1,429	0	0	0	19 負担金補助 及び交付金	1,429
3	国民健康保険 事業費納付金		942,553	0	942,553	844	0	△31,840	30,996			
	1	医療費給付 費分	704,874	0	704,874	844	0	△31,840	30,996			
		1	一般被 保険者 医療給 付費分	704,349	0	704,349	844	0	△31,840	30,996		
8	保健事業費		39,227	129	39,356	0	0	129	0			
	2	保健事業費	6,256	129	6,385	0	0	129	0			
		1	保健活 動費	6,256	129	6,385	0	0	129	0	18 備品購入費	129
9	基金積立金		6	19,734	19,740	0	0	0	19,734			
	1	基金積立金	6	19,734	19,740	0	0	0	19,734			
		1	基金積 立金	6	19,734	19,740	0	0	0	19,734	25 積立金	19,734
11	諸支出金		6,704	17,828	24,532	0	0	0	17,828			

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
11	1	償還金利子及び還付加算金	4,003	17,828	21,831	0	0	0	17,828			
		5 償還金	1	17,828	17,829	0	0	0	17,828	23 償還金利子及び割引料	17,828	保険給付費等交付金（普通交付金）返還金 17,828

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料	257,407	0	257,407
2 使用料及び手数料	96	0	96
4 繰入金	137,839	△ 7	137,832
5 繰越金	1	1,673	1,674
6 諸収入	1,014	0	1,014
歳 入 合 計	396,357	1,666	398,023

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	2,556	0	2,556	0	0	△ 7	7
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	391,800	1,666	393,466	0	0	0	1,666
3 諸支出金	1,001	0	1,001	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	396,357	1,666	398,023	0	0	△ 7	1,673

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
4	繰入金		137,839	△ 7	137,832			
	1 他会計繰入金		137,839	△ 7	137,832			
		1 一般会計繰入金	137,839	△ 7	137,832	1 事務費繰入金	△ 7	事務費等繰入金
5	繰越金		1	1,673	1,674			
	1 繰越金		1	1,673	1,674			
		1 繰越金	1	1,673	1,674	1 繰越金	1,673	繰越金

3. 歳出

(単位 : 千円)

款		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					目	国 県 支 出 金	地 方 債				
1	総務費	2,556	0	2,556	0	0	△7	7			
	2 徴収費	2,151	0	2,151	0	0	△7	7			
	1 徴収費	2,151	0	2,151	0	0	△7	7			
2	後期高齢者医療広域連合納付金	391,800	1,666	393,466	0	0	0	1,666			
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	391,800	1,666	393,466	0	0	0	1,666			
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	391,800	1,666	393,466	0	0	0	1,666	19 負担金補助及び交付金	1,666	保険料等負担金 1,666

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	653,000	0	653,000
3 使用料及び手数料	90	0	90
4 国庫支出金	1,050,169	823	1,050,992
5 支払基金交付金	1,014,133	6,933	1,021,066
6 県支出金	563,107	12,213	575,320
8 財産収入	2	0	2
10 繰入金	581,886	△ 24,749	557,137
11 繰越金	1	84,610	84,611
13 諸収入	105	0	105
歳 入 合 計	3,862,493	79,830	3,942,323

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	40,720	△ 3,190	37,530	0	0	△ 3,190	0
2 保険給付費	3,664,454	0	3,664,454	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	145,316	3,386	148,702	1,236	0	1,373	777
7 基金積立金	2	25,629	25,631	0	0	0	25,629
9 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
10 諸支出金	11,000	54,005	65,005	11,800	0	5,973	36,232
歳 出 合 計	3,862,493	79,830	3,942,323	13,036	0	4,156	62,638

２．歳入

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
4	国庫支出金		1,050,169	823	1,050,992			
	2	国庫補助金	398,608	823	399,431			
		1 調整交付金	354,170	178	354,348	1 現年度分調整交付金	178	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）	18,320	710	19,030	1 現年度分	710	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）	24,535	△ 65	24,470	1 現年度分	△ 65	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
5	支払基金交付金		1,014,133	6,933	1,021,066			
	1	支払基金交付金	1,014,133	6,933	1,021,066			
		1 介護給付費交付金	989,403	5,973	995,376	2 過年度分	5,973	介護給付負担金（27／100）
		2 地域支援事業支援交付金	24,730	960	25,690	1 現年度分	960	地域支援事業支援交付金
6	県支出金		563,107	12,213	575,320			
	1	県負担金	539,391	11,800	551,191			
		1 介護給付費負担金	539,391	11,800	551,191	2 過年度分	11,800	介護給付費負担金（12.5／100）（過年度）
	3	県補助金	23,716	413	24,129			
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,450	445	11,895	1 現年度分	445	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）	12,266	△ 32	12,234	1 現年度分	△ 32	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		581,886	△ 24,749	557,137			

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
10	1	一般会計繰入金	559,914	△ 2,777	557,137			
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,450	445	11,895	1 現年度分	445	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）	12,266	△ 32	12,234	1 現年度分	△ 32	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	41,138	△ 3,190	37,948	1 事務費繰入金	△ 3,190	事務費繰入金
		2 基金繰入金	21,972	△ 21,972	0			
		1 介護給付費準備基金繰入金	21,972	△ 21,972	0	1 介護給付費準備基金繰入金	△ 21,972	
11	繰越金		1	84,610	84,611			
	1	繰越金	1	84,610	84,611			
		1 繰越金	1	84,610	84,611	1 繰越金	84,610	

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
	項	目				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		40,720	△3,190	37,530	0	0	△3,190	0				
	1	総務管理費	22,688	△3,190	19,498	0	0	△3,190	0				
		1	一般管理費	22,588	△3,190	19,398	0	0	△3,190	0	1 報酬	△2,775	嘱託員報酬△2,775
											4 共済費	△540	社会保険料（嘱託員）△540
											9 旅費	△189	費用弁償△189
											13 委託料	314	システム改修業務等委託料（介護保険）87 介護事業業務委託料（共同電算事務）227
5	地域支援事業費		145,316	3,386	148,702	1,236	0	1,373	777				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	66,390	3,315	69,705	1,244	0	1,310	761				
		1	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	59,778	3,315	63,093	1,244	0	1,310	761	2 給料	904	一般職員904
											3 職員手当等	1,770	扶養手当456 住居手当96 通勤手当△18 時間外勤務手当158 休日勤務手当17 期末手当377 勤勉手当264 児童手当420
											4 共済費	641	共済組合納付金（一般職員）641
	2	一般介護予防事業費	24,786	238	25,024	89	0	95	54				

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
5	2	1 一般介護予防事業費	24,786	238	25,024	89	0	95	54	2 給料	36	一般職員	36
										3 職員手当等	52	時間外勤務手当	15
												休日勤務手当	2
												期末手当	21
												勤勉手当	14
	4 共済費	12	共済組合納付金（一般職員）	12									
	9 旅費	138	費用弁償	138									
	3	包括的支援事業・任意事業費	53,722	△167	53,555	△97	0	△32	△38				
										1 総合相談事業費	27,381	△167	27,214
	3 職員手当等	156	住居手当	214									
			通勤手当	△52									
			期末手当	△4									
勤勉手当			△2										
4 共済費	△115	共済組合納付金（一般職員）	△115										
7 基金積立金			2	25,629	25,631	0	0	0	25,629				
	1 基金積立金		2	25,629	25,631	0	0	0	25,629				
		1 介護給付費準備基金積立金	2	25,629	25,631	0	0	0	25,629	25 積立金	25,629	介護給付費準備基金積立金	25,629
10 諸支出金			11,000	54,005	65,005	11,800	0	5,973	36,232				
	1 償還金及び還付加算金		1,000	54,005	55,005	11,800	0	5,973	36,232				
		2 償還金	0	54,005	54,005	11,800	0	5,973	36,232	23 償還金利子及び割引料	54,005	国庫支出金返還金	45,584
												県支出金返還金	5,552
												支払基金返還金	2,869

補正予算給与費明細書

1. 特別職

(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	17	18,594	0	0	18,594	3,520	22,114	
補正前	17	21,369	0	0	21,369	4,060	25,429	
比較	0	△ 2,775	0	0	△ 2,775	△ 540	△ 3,315	

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	18,967	13,401	32,368	6,764	39,132	
補正前	5	0	18,235	11,843	30,078	6,226	36,304	
比較	0	0	732	1,558	2,290	538	2,828	

(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	456	0	570	536	3,390	337	0	0	4,774	3,338	0	0	0	0
	補正前	0	0	260	606	3,217	318	0	0	4,380	3,062	0	0	0	0
	比較	456	0	310	△ 70	173	19	0	0	394	276	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	732	給料改定に伴う増減分	0		
		給料削減に伴う減額	△ 249	給与削減に伴うもの △ 249	3級以上 対象者4人 一律1.5%カット
		その他の増減分	981	人事異動に伴うもの 981	
職 員 手 当	1,558	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,558	扶養手当 456 住居手当 310 通勤手当 △ 70 時間外勤務手当 173 休日勤務手当 19 期末手当 394 勤勉手当 276	

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	27,113	△ 4,138	22,975
歳 入 合 計	36,722	△ 4,138	32,584

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	36,722	△ 4,138	32,584	0	0	△ 4,138	0
歳出合計	36,722	△ 4,138	32,584	0	0	△ 4,138	0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款		補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項				区 分	金 額	
	目						
8 繰入金		27, 113	△ 4, 138	22, 975			
1 他会計繰入金		27, 113	△ 4, 138	22, 975			
1 一般会計繰入金		17, 113	△ 4, 138	12, 975	1 一般会計繰入金	△ 4, 138	一般会計繰入金

3. 歳出

(単位 : 千円)

款		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
	項				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		36,722	△4,138	32,584	0	0	△4,138	0				
	1 一般管理費	36,722	△4,138	32,584	0	0	△4,138	0				
	1 一般管理費	36,722	△4,138	32,584	0	0	△4,138	0	1 報酬	5,262	嘱託員報酬	5,262
									2 給料	△5,927	一般職員	△5,927
									3 職員手当等	△2,624	扶養手当	120
											通勤手当	102
											時間外勤務手当	△484
											休日勤務手当	△37
											期末手当	△1,474
											勤勉手当	△1,031
児童手当	180											
4 共済費	△917	共済組合納付金（一般職員）	△1,882									
								社会保険料（嘱託員）	965			
9 旅費	68	費用弁償	68									

補正予算給与費明細書

1. 特別職

(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	4	15,985	0	0	15,985	3,059	19,044	
補正前	4	10,723	0	0	10,723	2,094	12,817	
比較	0	5,262	0	0	5,262	965	6,227	

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	2	0	5,760	3,658	9,418	1,935	11,353	
補正前	3	0	11,687	6,462	18,149	3,817	21,966	
比較	△ 1	0	△ 5,927	△ 2,804	△ 8,731	△ 1,882	△ 10,613	

(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	216	0	0	275	740	101	0	0	1,369	957	0	0	0	0
	補正前	96	0	0	173	1,224	138	0	0	2,843	1,988	0	0	0	0
	比較	120	0	0	102	△ 484	△ 37	0	0	△ 1,474	△ 1,031	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	△ 5,927	給料改定に伴う増減分	0		
		給料削減に伴う減額	47	給与削減に伴うもの 47	3級以上 対象者1人 一律1.5%カット
		その他の増減分	△ 5,974	人事異動に伴うもの △ 5,974	
職 員 手 当	△ 2,804	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,804	扶養手当 120 通勤手当 102 時間外勤務手当 △ 484 休日勤務手当 △ 37 期末手当 △ 1,474 勤勉手当 △ 1,031	

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	259	0	259
2 使用料及び手数料	51,812	0	51,812
5 財産収入	7	0	7
6 繰入金	67,505	4,090	71,595
9 市債	62,300	25,800	88,100
歳 入 合 計	181,883	29,890	211,773

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	136,923	29,890	166,813	0	25,800	4,090	0
2 公債費	43,960	0	43,960	0	0	0	0
3 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳出合計	181,883	29,890	211,773	0	25,800	4,090	0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
項	目	区 分				金 額		
6 繰入金			67,505	4,090	71,595			
1 他会計繰入金			67,505	4,090	71,595			
1 一般会計繰入金			67,505	4,090	71,595	1 一般会計繰入金	4,090	一般会計繰入金
9 市債			62,300	25,800	88,100			
1 市債			62,300	25,800	88,100			
1 簡易水道事業債			62,300	25,800	88,100	1 簡易水道事業債	25,800	簡易水道事業債

3. 歳出

(単位 : 千円)

款		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項				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	136,923	29,890	166,813	0	25,800	4,090	0			
	1 総務管理費	66,338	3,743	70,081	0	0	3,743	0			
	1 一般管理費	66,338	3,743	70,081	0	0	3,743	0	2 給料	△73	一般職員 △73
									3 職員手当等	△22	時間外勤務手当 10 休日勤務手当 1 期末手当 16 勤勉手当 11 児童手当 △60
									4 共済費	21	共済組合納付金（一般職員） 21
									27 公課費	3,817	消費税及び地方消費税 3,817
	2 簡易水道事業費	70,585	26,147	96,732	0	25,800	347	0			
	1 簡易水道事業費	70,585	26,147	96,732	0	25,800	347	0	2 給料	101	一般職員 101
									3 職員手当等	160	住居手当 234 通勤手当 △122 時間外勤務手当 18 休日勤務手当 2 期末手当 16 勤勉手当 12
									4 共済費	9	共済組合納付金（一般職員） 9
									13 委託料	9,520	予備水源設計委託業務 9,520
									15 工事請負費	16,357	新設工事請負費（水源さく井工事） 16,357

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み									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. 簡易水道事業	945,948	492,215	62,300	25,800	88,100	0	88,100	35,921	0	35,921	544,394	
合 計	945,948	492,215	62,300	25,800	88,100	0	88,100	35,921	0	35,921	544,394	

※前年度末現在高の欄は水道事業会計へ移管した相原簡易水道拡張事業分（427,433千円）を減算している。

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	11,657	8,661	20,318	4,319	24,637	
補正前	3	0	11,629	8,463	20,092	4,289	24,381	
比較	0	0	28	198	226	30	256	

(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	696	0	558	208	1,881	215	0	0	3,003	2,100	0	0	0	0
	補正前	696	0	324	330	1,853	212	0	0	2,971	2,077	0	0	0	0
	比較	0	0	234	△ 122	28	3	0	0	32	23	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	0		
		給料削減に伴う減額	△ 146	給与削減に伴うもの △ 146	3級以上 対象者2人 一律1.5%カット
		その他の増減分	174	人事異動に伴うもの 174	
職 員 手 当	198	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	198	住居手当 234 通勤手当 △ 122 時間外勤務手当 28 休日勤務手当 3 期末手当 32 勤勉手当 23	

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	2, 000	0	2, 000
2 使用料及び手数料	73, 942	0	73, 942
3 国庫支出金	12, 100	3, 385	15, 485
4 県支出金	13, 793	0	13, 793
5 財産収入	158	0	158
6 繰入金	329, 576	7, 662	337, 238
8 諸収入	480	0	480
9 市債	141, 200	3, 600	144, 800
歳 入 合 計	573, 249	14, 647	587, 896

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	100,847	933	101,780	0	0	933	0
2 下水道事業費	104,901	13,714	118,615	3,385	3,600	6,729	0
3 公債費	366,501	0	366,501	0	0	0	0
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	573,249	14,647	587,896	3,385	3,600	7,662	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	
3 国庫支出金	12, 100	3, 385	15, 485			
1 国庫補助金	12, 100	3, 385	15, 485			
1 公共下水道事業費 国庫補助金	12, 100	3, 385	15, 485	1 公共下水道事 業費補助金	3, 385	公共下水道事業費補助金
6 繰入金	329, 576	7, 662	337, 238			
1 他会計繰入金	298, 576	7, 662	306, 238			
1 一般会計繰入金	298, 576	7, 662	306, 238	1 一般会計繰入 金	7, 662	公共下水道事業分
9 市債	141, 200	3, 600	144, 800			
1 市債	141, 200	3, 600	144, 800			
1 下水道事業債	141, 200	3, 600	144, 800	1 下水道事業債	3, 600	公共下水道事業債

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
	項	目				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			100,847	933	101,780	0	0	933	0				
	1 総務管理費		100,847	933	101,780	0	0	933	0				
		1 一般管理費	100,847	933	101,780	0	0	933	0	2 給料	177	一般職員	177
										3 職員手当等	577	扶養手当	120
												時間外勤務手当	49
												休日勤務手当	2
												期末手当	133
								勤勉手当	93				
								児童手当	180				
								4 共済費	179	共済組合納付金（一般職員）	179		
2 下水道事業費			104,901	13,714	118,615	3,385	3,600	6,729	0				
	1 下水道事業費		104,901	13,714	118,615	3,385	3,600	6,729	0				
		1 下水道事業費	104,901	13,714	118,615	3,385	3,600	6,729	0	2 給料	2,982	一般職員	2,982
										3 職員手当等	2,357	扶養手当	60
												通勤手当	52
												時間外勤務手当	1,005
												休日勤務手当	28
								期末手当	748				
								勤勉手当	524				
								児童手当	△60				
								4 共済費	1,105	共済組合納付金（一般職員）	1,105		
								13 委託料	7,270	設計監理等業務委託料（処理場）	7,270		

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み									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. 公共下水道事業	4,024,805	4,074,049	141,200	3,600	144,800	171,800	316,600	311,351	0	311,351	4,079,298	
合 計	4,024,805	4,074,049	141,200	3,600	144,800	171,800	316,600	311,351	0	311,351	4,079,298	

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	8	0	31,503	22,156	53,659	11,483	65,142	
補正前	7	0	28,344	19,342	47,686	10,199	57,885	
比較	1	0	3,159	2,814	5,973	1,284	7,257	

(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	1,248	636	406	533	5,360	165	0	72	8,084	5,652	0	0	0	0
	補正前	1,068	636	406	481	4,306	135	0	72	7,203	5,035	0	0	0	0
	比較	180	0	0	52	1,054	30	0	0	881	617	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	3,159	給料改定に伴う増減分	0		
		給料削減に伴う減額	△ 441	給与削減に伴うもの △ 441	3級以上 対象者7人 一律1.5%カット
		その他の増減分	3,600	人事異動に伴うもの 3,600	
職 員 手 当	2,814	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,814	扶養手当 180 通勤手当 52 時間外勤務手当 1,054 休日勤務手当 30 期末手当 881 勤勉手当 617	

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	357	0	357
2 使用料及び手数料	37,878	0	37,878
3 国庫支出金	34,300	△ 3,385	30,915
4 県支出金	6,125	0	6,125
5 財産収入	5	0	5
6 繰入金	125,872	1,073	126,945
8 諸収入	974	0	974
9 市債	80,900	△ 3,500	77,400
歳 入 合 計	286,411	△ 5,812	280,599

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	50,855	1,356	52,211	0	0	1,356	0
2 下水道事業費	97,391	△ 7,168	90,223	△ 3,385	△ 3,500	△ 283	0
3 公債費	137,665	0	137,665	0	0	0	0
4 予備費	500	0	500	0	0	0	0
歳 出 合 計	286,411	△ 5,812	280,599	△ 3,385	△ 3,500	1,073	0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
3	国庫支出金		34,300	△ 3,385	30,915			
	1	国庫補助金	34,300	△ 3,385	30,915			
		1 公共下水道事業費 国庫補助金	34,300	△ 3,385	30,915	1 公共下水道事 業費補助金	△ 3,385	特定環境保全公共下水道事業費補助金
6	繰入金		125,872	1,073	126,945			
	1	他会計繰入金	119,872	1,073	120,945			
		1 一般会計繰入金	119,872	1,073	120,945	1 一般会計繰入 金	1,073	特定環境保全公共下水道事業分
9	市債		80,900	△ 3,500	77,400			
	1	市債	80,900	△ 3,500	77,400			
		1 下水道事業債	80,900	△ 3,500	77,400	1 下水道事業債	△ 3,500	特定環境保全公共下水道事業債

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	項	目				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		50,855	1,356	52,211	0	0	1,356	0			
	1	総務管理費	50,855	1,356	52,211	0	0	1,356	0			
		1 一般管理費	50,855	1,356	52,211	0	0	1,356	0	2 給料	52	一般職員 52
										3 職員手当等	71	時間外勤務手当 35 休日勤務手当 1 期末手当 21 勤勉手当 14
										4 共済費	14	共済組合納付金（一般職員） 14
										27 公課費	1,219	消費税及び地方消費税 1,219
2	下水道事業費		97,391	△7,168	90,223	△3,385	△3,500	△283	0			
	1	下水道事業費	97,391	△7,168	90,223	△3,385	△3,500	△283	0			
		1 下水道事業費	97,391	△7,168	90,223	△3,385	△3,500	△283	0	2 給料	23	一般職員 23
										3 職員手当等	64	時間外勤務手当 26 休日勤務手当 1 期末手当 22 勤勉手当 15
										4 共済費	15	共済組合納付金（一般職員） 15
										13 委託料	△6,270	設計監理等業務委託料（処理場） △6,270
										15 工事請負費	△1,000	維持補修工事請負費（下水道施設） △1,000

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み									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. 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	1,453,785	1,384,091	80,900	△ 3,500	77,400	1,900	79,300	119,483	0	119,483	1,343,908	
合 計	1,453,785	1,384,091	80,900	△ 3,500	77,400	1,900	79,300	119,483	0	119,483	1,343,908	

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	8,056	6,985	15,041	3,168	18,209	
補正前	2	0	7,981	6,850	14,831	3,139	17,970	
比較	0	0	75	135	210	29	239	

(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	338	0	2,539	65	0	0	2,097	1,466	0	0	0	0
	補正前	480	0	338	0	2,478	63	0	0	2,054	1,437	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	61	2	0	0	43	29	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	75	給料改定に伴う増減分	0		
		給料削減に伴う減額	△ 122	給与削減に伴うもの △ 122	3級以上 対象者2人 一律1.5%カット
		その他の増減分	197	人事異動に伴うもの 197	
職 員 手 当	135	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	135	時間外勤務手当 61 休日勤務手当 2 期末手当 43 勤勉手当 29	

水 道 事 業 会 計

令和元年度杵築市水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

(収益的收入及び支出)

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 水道事業費用			401,176	△ 12	401,164	
	1. 営 業 費 用		368,927	△ 12	368,915	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	96,207	2,958	99,165	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	87,350	△ 2,970	84,380	

令和元年度杵築市水道事業会計補正予算明細書(第2号)

(収益の収入及び支出)

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			401,176	△ 12	401,164	
1. 営 業 費 用			368,927	△ 12	368,915	
	1. 原水及び浄水費		96,207	2,958	99,165	
		報 酬	15,445	2,935	18,380	嘱託員報酬 2,935
		法 定 福 利 費	2,968	23	2,991	嘱託員負担金 23
	2. 配水及び給水費		87,350	△ 2,970	84,380	
		報 酬	2,255	△ 2,255	0	嘱託員報酬 △ 2,255
		法 定 福 利 費	3,287	△ 458	2,829	嘱託員負担金 △ 458
		旅 費	548	△ 257	291	嘱託員費用弁償 △ 257

山 香 病 院 事 業 会 計

令和元年度杵築市立山香病院事業会計補正予算実施計画(第2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			2,864,705	30,000	2,894,705	
	3. 特別利益		3	30,000	30,003	
		1. 特別利益	3	30,000	30,003	

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			2,863,265	30,000	2,893,265	
	3. 特別損失		506	30,000	30,506	
		5. その他特別損失	2	30,000	30,002	

令和元年度杵築市立山香病院事業会計補正予算明細書(第2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			2,864,705	30,000	2,894,705	
3. 特別利益			3	30,000	30,003	
	1. 特別利益		3	30,000	30,003	
		3. その他特別利益	1	30,000	30,001	保険金 30,000

支 出

(単位:千円)

款 ・ 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業費用			2,863,265	30,000	2,893,265	
3. 特別損失			506	30,000	30,506	
	5. その他特別損失		2	30,000	30,002	
		1. その他特別損失	2	30,000	30,002	補償金 30,000