令和元年度

杵築市一般会計補正予算書
及び予算に関する説明書

令和元年9月19日

杵 築 市

議案第 146 号

令和元年度杵築市一般会計補正予算(第4号)

令和元年度杵築市の一般会計の補正予算(第4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69,441千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,067,669千円とする。

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 地方債の追加は、「第2表地方債補正」による。

令和元年9月19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
14 分担金及び負担金		41,461	675	42,136
	1 分担金	11,767	675	12,442
16 国庫支出金		2,665,162	18,676	2,683,838
	1 国庫負担金	1,878,179	18,676	1,896,855
17 県支出金		1,749,068	2,700	1,751,768
	2 県補助金	998,613	2,700	1,001,313
20 繰入金		2,149,639	15,356	2,164,995
	1 基金繰入金	2,137,744	15,356	2,153,100
22 諸収入		218,819	7,434	226,253
	4 雑入	183,859	7,434	191,293
23 市債		2,969,944	24,600	2,994,544
	1 市債	2,969,944	24,600	2,994,544
歳 入	合 計	20,998,228	69,441	21,067,669

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 予 算 額
2 総務費		3,090,972	4,000	3,094,972
	1 総務管理費	2,627,079	4,000	2,631,079
7 土木費		1,836,124	14,242	1,850,366
	1 土木管理費	133,704	7,491	141,195
	3 河川費	81,467	6,751	88,218
10 災害復旧費		26,444	51,199	77,643
	2 公共土木施設災害復旧費	7,955	51,199	59,154
歳	出	合	計	
		20,998,228	69,441	21,067,669

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
公共土木災害復旧事業債	24,600	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。
合 計	2,994,544			

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	232,159	0	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	19,036	0	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	41,461	675	42,136
15 使用料及び手数料	199,125	0	199,125
16 国庫支出金	2,665,162	18,676	2,683,838
17 県支出金	1,749,068	2,700	1,751,768
18 財産収入	45,135	0	45,135
19 寄附金	316,824	0	316,824
20 繰入金	2,149,639	15,356	2,164,995
21 繰越金	382,392	0	382,392
22 諸収入	218,819	7,434	226,253
23 市債	2,969,944	24,600	2,994,544
歳入合計	20,998,228	69,441	21,067,669

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	180,340	0	180,340	0	0	0	0
2 総務費	3,090,972	4,000	3,094,972	0	0	0	4,000
3 民生費	5,756,618	0	5,756,618	0	0	0	0
4 衛生費	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	0
5 農林水産業費	1,739,410	0	1,739,410	0	0	0	0
6 商工費	221,027	0	221,027	0	0	0	0
7 土木費	1,836,124	14,242	1,850,366	2,700	0	8,109	3,433
8 消防費	686,721	0	686,721	0	0	0	0
9 教育費	3,700,337	0	3,700,337	0	0	0	0
10 災害復旧費	26,444	51,199	77,643	18,676	24,600	0	7,923
11 公債費	2,280,235	0	2,280,235	0	0	0	0
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0
歳出合計	20,998,228	69,441	21,067,669	21,376	24,600	8,109	15,356

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	
14	分担金及び負担金		41,461	675	42,136			
	1 分担金		11,767	675	12,442			
	3 土木費分担金		1,350	675	2,025	1 砂防対策費分担金	675	急傾斜地崩壊対策事業地元分担金
16	国庫支出金		2,665,162	18,676	2,683,838			
	1 国庫負担金		1,878,179	18,676	1,896,855			
	3 災害復旧費国庫負担金		0	18,676	18,676	1 公共土木施設災害復旧費負担金	18,676	河川等災害復旧費国庫負担金(現年分)
17	県支出金		1,749,068	2,700	1,751,768			
	2 県補助金		998,613	2,700	1,001,313			
	6 土木費県補助金		7,087	2,700	9,787	1 砂防対策費補助金	2,700	市町村急傾斜地崩壊対策事業補助金
20	繰入金		2,149,639	15,356	2,164,995			
	1 基金繰入金		2,137,744	15,356	2,153,100			
	1 基金繰入金		2,137,744	15,356	2,153,100	1 基金繰入金	15,356	財政調整基金繰入金
22	諸収入		218,819	7,434	226,253			
	4 雑入		183,859	7,434	191,293			
	5 雑入		183,849	7,434	191,283	6 土木費雑入	7,434	道路賠償責任保険
23	市債		2,969,944	24,600	2,994,544			
	1 市債		2,969,944	24,600	2,994,544			
	8 災害復旧債		0	24,600	24,600	2 公共土木施設災害復旧債	24,600	公共土木災害復旧事業債

3. 歳出

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 総務費	3,090,972	4,000	3,094,972	0	0	0	4,000			
1 総務管理費	2,627,079	4,000	2,631,079	0	0	0	4,000			
1 一般管理費	956,292	4,000	960,292	0	0	0	4,000	3 職員手当等	4,000	時間外勤務手当 4,000
7 土木費	1,836,124	14,242	1,850,366	2,700	0	8,109	3,433			
1 土木管理費	133,704	7,491	141,195	0	0	7,434	57			
1 土木総務費	133,704	7,491	141,195	0	0	7,434	57	22 補償補填及び賠償金	7,491	賠償金 7,491
3 河川費	81,467	6,751	88,218	2,700	0	675	3,376			
2 砂防対策費	64,534	6,751	71,285	2,700	0	675	3,376	15 工事請負費	6,751	急傾斜地崩壊対策事業 6,751
10 災害復旧費	26,444	51,199	77,643	18,676	24,600	0	7,923			
2 公共土木施設災害復旧費	7,955	51,199	59,154	18,676	24,600	0	7,923			
1 公共土木施設災害復旧費	7,955	51,199	59,154	18,676	24,600	0	7,923	3 職員手当等	900	時間外勤務手当 900
								11 需用費	400	消耗品費 400
								12 役務費	2,300	手数料 2,300
								13 委託料	5,099	申請用資料等作成業務委託料(災害査定設計書) 4,999 積算資料作成委託料 100
								14 使用料及び賃借料	4,000	重機及び機械器具レンタル料 4,000
								15 工事請負費	38,500	公共土木施設災害復旧工事 38,500

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	2,606,000	0	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	2,464,600	0	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	141,400	0	141,400	0	141,400	104,393	0	104,393	1,216,618	
2. 災害復旧債	301,662	400,940	0	24,600	24,600	125,500	150,100	35,130	0	35,130	515,910	
(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	24,600	24,600	111,200	135,800	23,022	0	23,022	450,153	
(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	363,944	0	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	363,944	0	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	2,969,944	24,600	2,994,544	1,656,200	4,650,744	2,148,964	0	2,148,964	25,514,556	

※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. 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	1,051,033	2,313,773	451,137	2,764,910	
補正前	319	0	1,262,740	1,046,133	2,308,873	451,137	2,760,010	
比較	0	0	0	4,900	4,900	0	4,900	

(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	89,931	3,351	3,639	2,160	318,973	222,412	282,343	562	0	0
	補正前	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
	比較	0	0	0	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給 料	0	給料改定に伴う増減分	0		
		その他の改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	4,900	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	4,900	時間外手当 4,900	災害対応業務 4,000 災害復旧業務 900