

令和7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7年12月19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132号 一般会計	…	1
議案第133号 ケーブルテレビ事業特別会計	…	7
議案第134号 介護保険特別会計	…	11
議案第135号 水道事業会計	…	15
議案第136号 下水道事業会計	…	17
 予算に関する説明書		
一般会計	…	19
ケーブルテレビ事業特別会計	…	21
介護保険特別会計	…	39
水道事業会計	…	47
下水道事業会計	…	55
	…	61

議案第 132 号

令和7年度杵築市一般会計補正予算(第9号)

令和7年度杵築市の一般会計の補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ417,270千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
22,587,682千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。

令和7年12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
16 国庫支出金		3,675,030	251,961	3,926,991
	2 国庫補助金	766,274	251,961	1,018,235
17 県支出金		2,541,651	73,700	2,615,351
	2 県補助金	1,624,228	73,700	1,697,928
20 繰入金		1,492,772	91,609	1,584,381
	1 基金繰入金	1,472,494	91,609	1,564,103
歳 入 合 計		22,170,412	417,270	22,587,682

(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 議会費			170, 565	1, 197	171, 762
	1 議会費		170, 565	1, 197	171, 762
2 総務費			4, 257, 486	166, 272	4, 423, 758
	1 総務管理費		3, 749, 944	159, 334	3, 909, 278
	2 徴税費		226, 953	4, 024	230, 977
	3 戸籍住民登録費		125, 871	2, 001	127, 872
	4 選挙費		77, 391	464	77, 855
	5 統計調査費		67, 018	225	67, 243
	6 監査委員費		10, 309	224	10, 533
3 民生費			6, 515, 710	79, 392	6, 595, 102
	1 社会福祉費		3, 482, 163	7, 623	3, 489, 786
	2 児童福祉費		2, 127, 482	70, 459	2, 197, 941
	3 生活保護費		905, 855	1, 310	907, 165
4 衛生費			1, 610, 855	6, 502	1, 617, 357
	1 保健衛生費		589, 993	4, 491	594, 484
	3 水道費		152, 571	2, 011	154, 582
5 農林水産業費			1, 268, 569	7, 724	1, 276, 293
	1 農業費		1, 038, 235	6, 632	1, 044, 867
	2 林業費		172, 419	655	173, 074
	3 水産業費		57, 915	437	58, 352
6 商工費			222, 206	116, 232	338, 438
	1 商工費		222, 206	116, 232	338, 438
7 土木費			1, 454, 577	5, 123	1, 459, 700
	1 土木管理費		122, 560	2, 958	125, 518
	2 道路橋梁費		720, 252	1, 303	721, 555
	6 都市計画費		407, 486	862	408, 348

(単位:千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
8 消防費		846,639	24,118	870,757
	1 消防費	846,639	24,118	870,757
9 教育費		1,634,912	10,710	1,645,622
	1 教育総務費	204,840	2,337	207,177
	4 幼稚園費	94,649	1,988	96,637
	5 社会教育費	417,349	5,121	422,470
	6 保健体育費	399,626	1,264	400,890
歳出	合計	22,170,412	417,270	22,587,682

第2表

繰 越 明 許 費 補 正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事 業 名	繰 越 額
2. 総務費	1. 総務管理費	物価高騰対策事業(お買物券)	144,500
3. 民生費	2. 児童福祉費	物価高対応子育て応援手当支給事業	10,629
6. 商工費	1. 商工費	物価高騰対策事業(プレミアム商品券)	114,000

議案第 133 号

令和7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)

令和7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524千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 612,303千円とする。

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7年12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	
6 繰入金		134,286	524	134,810	
	1 基金繰入金	74,409	524	74,933	
歳 入	合 計	611,779	524	612,303	

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		351,461	524	351,985
	1 総務管理費	351,461	524	351,985
歳 出	合 計	611,779	524	612,303

議案第 134 号

令和7年度杵築市介護保険特別会計補正予算(第3号)

令和7年度杵築市の介護保険特別会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ752千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
3,833,502千円とする。

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7年12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
4 国庫支出金		1,025,444	220	1,025,664
	2 国庫補助金	378,150	220	378,370
5 支払基金交付金		1,009,515	204	1,009,719
	1 支払基金交付金	1,009,515	204	1,009,719
6 県支出金		553,466	94	553,560
	3 県補助金	13,066	94	13,160
10 繰入金		576,725	234	576,959
	1 一般会計繰入金	554,069	94	554,163
	2 基金繰入金	22,656	140	22,796
歳 入 合 計		3,832,750	752	3,833,502

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
5 地域支援事業費		97,292	752	98,044
	2 一般介護予防事業費	37,014	752	37,766
歳 出 合 計		3,832,750	752	3,833,502

議案第 135 号

令和7年度杵築市水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和7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 令和7年度杵築市水道事業会計予算(以下「予算」という。)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)
第1款 水道事業収益	<収 入> 596,990 千円	2,011 千円	599,001 千円
第2項 営業外収益	134,344 千円	2,011 千円	136,355 千円
第1款 水道事業費用	<支 出> 622,554 千円	1,850 千円	624,404 千円
第1項 営業費用	561,251 千円	1,850 千円	563,101 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書を、「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額152,429千円は、当年度分消費税資本的収支調整額33,068千円、過年度分損益勘定留保資金119,361千円で補てんするものとする。)」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	<支 出> 559,464 千円	979 千円	560,443 千円
第1項 建設改良費	433,325 千円	979 千円	434,304 千円

令和7年12月19日提出

杵築市長 永松悟

議案第 136 号

令和7年度杵築市下水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和7年度杵築市下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(資本的収入及び支出)

第2条 令和7年度杵築市下水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
<収 入>			
第1款 資 本 的 収 入	520,952 千円	862 千円	521,814 千円
第3項 他 会 計 出 資 金	42,535 千円	862 千円	43,397 千円
<支 出>			
第1款 資 本 的 支 出	760,269 千円	862 千円	761,131 千円
第1項 建 設 改 良 費	189,102 千円	862 千円	189,964 千円

令和7年12月19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	3,046,004	0	3,046,004
2 地方譲与税	266,568	0	266,568
3 利子割交付金	1,100	0	1,100
4 配当割交付金	7,500	0	7,500
5 株式等譲渡所得割交付金	12,200	0	12,200
6 法人事業税交付金	48,300	0	48,300
7 地方消費税交付金	700,200	0	700,200
8 ゴルフ場利用税交付金	21,000	0	21,000
9 環境性能割交付金	25,300	0	25,300
10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	567	0	567
11 地方特例交付金	14,900	0	14,900
12 地方交付税	7,089,094	0	7,089,094
13 交通安全対策特別交付金	2,300	0	2,300
14 分担金及び負担金	67,009	0	67,009
15 使用料及び手数料	174,354	0	174,354
16 国庫支出金	3,675,030	251,961	3,926,991
17 県支出金	2,541,651	73,700	2,615,351
18 財産収入	114,821	0	114,821
19 寄附金	958,261	0	958,261
20 繰入金	1,492,772	91,609	1,584,381
21 繰越金	417,825	0	417,825
22 諸収入	393,256	0	393,256
23 市債	1,100,400	0	1,100,400
歳 入 合 計	22,170,412	417,270	22,587,682

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				
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	170,565	1,197	171,762	0	0	0	1,197	
2 総務費	4,257,486	166,272	4,423,758	144,500	0	0	21,772	
3 民生費	6,515,710	79,392	6,595,102	67,161	0	0	12,231	
4 衛生費	1,610,855	6,502	1,617,357	0	0	0	6,502	
5 農林水産業費	1,268,569	7,724	1,276,293	0	0	0	7,724	
6 商工費	222,206	116,232	338,438	114,000	0	0	2,232	
7 土木費	1,454,577	5,123	1,459,700	0	0	0	5,123	
8 消防費	846,639	24,118	870,757	0	0	0	24,118	
9 教育費	1,634,912	10,710	1,645,622	0	0	0	10,710	
10 災害復旧費	1,987,614	0	1,987,614	0	0	0	0	
11 公債費	2,171,279	0	2,171,279	0	0	0	0	
13 予備費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	
歳出合計	22,170,412	417,270	22,587,682	325,661	0	0	91,609	

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
16 国庫支出金	3,675,030	251,961	3,926,991			
2 国庫補助金	766,274	251,961	1,018,235			
1 総務費国庫補助金	309,849	184,800	494,649	1 総務費補助金	184,800	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
2 民生費国庫補助金	153,740	67,161	220,901	21 物価高対応子育て応援手当補助金	67,161	物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金
						65,300 1,861
17 県支出金	2,541,651	73,700	2,615,351			
2 県補助金	1,624,228	73,700	1,697,928			
5 商工費県補助金	1,992	73,700	75,692	1 商工費補助金	73,700	物価高騰対応プレミアム商品券支援事業補助金
20 繰入金	1,492,772	91,609	1,584,381			
1 基金繰入金	1,472,494	91,609	1,564,103	1 基金繰入金	91,609	財政調整基金繰入金
1 基金繰入金	1,472,494	91,609	1,564,103	1 基金繰入金	91,609	財政調整基金繰入金

3. 歳出

(● : 新規事業)

(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	170,565	1,197	171,762	0	0	0	1,197				
1 議会費	170,565	1,197	171,762	0	0	0	1,197				
1 議会費	170,565	1,197	171,762	0	0	0	1,197	2 給料	509	○人件費（議会費） 840	
								3 職員手当等	637	一般職員給料 408	
								4 共済費	51	再任用職員給料 101	
										期末手当 130	
										勤勉手当 115	
										期末手当（再任用職員） 20	
										勤勉手当（再任用職員） 15	
										共済組合納付金（一般職員） 51	
										○人件費（議員報酬等） 357	
										期末手当（議員） 357	
2 総務費	4,257,486	166,272	4,423,758	144,500	0	0	21,772				
1 総務管理費	3,749,944	159,334	3,909,278	144,500	0	0	14,834				
1 一般管理費	821,311	14,834	836,145	0	0	0	14,834	2 給料	8,865	○人件費（一般管理費） 14,834	
								3 職員手当等	5,023	一般職員給料 7,773	
								4 共済費	946	再任用職員給料 1,092	
										期末手当（特別職） 115	
										期末手当 2,405	
										勤勉手当 2,119	
										期末手当（再任用職員） 212	
										勤勉手当（再任用職員） 172	
										共済組合納付金（一般職員） 946	
17 地方創生費	416,022	144,500	560,522	144,500	0	0	0	10 需用費	422	○物価高騰対策事業（お買物券） 144,500	
								11 役務費	171	（財源：国庫支出金） 144,500	

(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								
				国県支出金	地 方 債	そ の 他										
2 1 17 地方創生費							12 委託料	13,907	印刷製本費 通信運搬費 お買物券交付委託料 物価高騰対策お買物券交付金							
							18 負担金補助 及び交付金	130,000								
2 徴税費	226,953	4,024	230,977	0	0	0	4,024									
1 税務総務費	171,635	4,024	175,659	0	0	0	4,024	2 紙料	2,435							
								3 職員手当等	1,325							
3 戸籍住民登録費	125,871	2,001	127,872	0	0	0	2,001	4 共済費	264							
1 戸籍住民基本台帳費	125,871	2,001	127,872	0	0	0	2,001	2 紙料	1,191							
								3 職員手当等	669							
4 選挙費	77,391	464	77,855	0	0	0	464	4 共済費	141							
1 選挙管理委員会費	20,843	464	21,307	0	0	0	464	2 紙料	265							
								3 職員手当等	164							
								4 共済費	35							

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 4 1 選挙管理委員会費									共済組合納付金 (一般職員) 35	
5 統計調査費	67,018	225	67,243	0	0	0	225			
1 統計調査総務費	8,396	225	8,621	0	0	0	225	2 紙料 130	○人件費 (統計調査総務費) 225	
								3 職員手当等 78	一般職員給料 130	
								4 共済費 17	期末手当 41 勤勉手当 37 共済組合納付金 (一般職員) 17	
6 監査委員費	10,309	224	10,533	0	0	0	224			
1 監査委員費	10,309	224	10,533	0	0	0	224	2 紙料 129	○人件費 (監査委員費) 224	
								3 職員手当等 78	一般職員給料 129	
								4 共済費 17	期末手当 41 勤勉手当 37 共済組合納付金 (一般職員) 17	
3 民生費	6,515,710	79,392	6,595,102	67,161	0	0	12,231			
1 社会福祉費	3,482,163	7,623	3,489,786	0	0	0	7,623			
1 社会福祉総務費	409,791	3,215	413,006	0	0	0	3,215	2 紙料 1,979	○人件費 (社会福祉総務費) 3,215	
								3 職員手当等 1,040	一般職員給料 1,677	
								4 共済費 196	再任用職員給料 302 期末手当 498 勤勉手当 438 期末手当 (再任用職員) 58 勤勉手当 (再任用職員) 46 共済組合納付金 (一般職員) 196	

(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		
				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	335,605	1,951	337,556	0	0	0	1,951	2 給料	1,152	○人件費 (国民健康保険事業事務費) 1,951
								3 職員手当等	660	一般職員給料 1,152
								4 共済費	139	期末手当 351 勤勉手当 309 共済組合納付金 (一般職員) 139
	7 後期高齢者医療費	217	797,148	0	0	0	217	2 給料	129	○人件費 (後期高齢者医療費) 217
								3 職員手当等	73	一般職員給料 129
								4 共済費	15	期末手当 39 勤勉手当 34 共済組合納付金 (一般職員) 15
	8 介護保険事業事務費	1,396	610,039	0	0	0	1,396	2 給料	779	○人件費 (介護保険事業事務費) 1,302
								3 職員手当等	433	一般職員給料 779
								4 共済費	90	期末手当 230 勤勉手当 203 共済組合納付金 (一般職員) 90
								27 繰出金	94	○介護保険特別会計繰出金 94 介護保険特別会計繰出金 94
10 隣保館運営費	47,515	844	48,359	0	0	0	844	2 給料	507	○人件費 (隣保館運営費) 844
								3 職員手当等	284	一般職員給料 406
								4 共済費	53	再任用職員給料 101 期末手当 132 勤勉手当 117 期末手当 (再任用職員) 20 勤勉手当 (再任用職員) 15 共済組合納付金 (一般職員) 53

(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 児童福祉費	2,127,482	70,459	2,197,941	67,161	0	0	3,298			○人件費 (児童福祉総務費) 2,415 一般職員給料 1,436 期末手当 431 勤勉手当 378 共済組合納付金 (一般職員) 170	
	1 児童福 祉総務 費	438,706	2,415	441,121	0	0	2,415	2 納入料	1,436		
								3 職員手当等	809		
								4 共済費	170		
	2 児童手 当費	481,229	67,161	548,390	67,161	0	0	3 職員手当等	594	●物価高対応子育て応援手当支給事業 67,161 (財源: 国庫支出金) 67,161 時間外勤務手当 594 消耗品費 264 印刷製本費 30 通信運搬費 234 手数料 200 システム改修業務等委託料 (アクロシティ) 539 物価高対応子育て応援手当費 65,300	
								10 需用費	294		
								11 役務費	434		
								12 委託料	539		
								19 扶助費	65,300		
	7 大田こ ども園 管理費	55,718	883	56,601	0	0	883	2 納入料	514	○人件費 (大田こども園管理費) 883 一般職員給料 514 期末手当 162 勤勉手当 143 共済組合納付金 (一般職員) 64	
								3 職員手当等	305		
								4 共済費	64		
3 生活保護費	905,855	1,310	907,165	0	0	0	1,310				
1 生活保 護総務 費	905,855	1,310	907,165	0	0	0	1,310	2 納入料	778	○人件費 (生活保護総務費) 1,310 一般職員給料 778 期末手当 234	
								3 職員手当等	440		
								4 共済費	92		

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 3 1 生活保 護総務 費									勤勉手当 206 共済組合納付金 (一般職員) 92	
4 衛生費	1,610,855	6,502	1,617,357	0	0	0	6,502			
1 保健衛生費	589,993	4,491	594,484	0	0	0	4,491			
1 保健衛 生総務 費	236,625	4,491	241,116	0	0	0	4,491	2 紙料 2,711 3 職員手当等 1,483 4 共済費 297	○人件費 (保健衛生総務費) 4,491 一般職員給料 2,493 再任用職員給料 218 期末手当 752 勤勉手当 661 期末手当 (再任用職員) 39 勤勉手当 (再任用職員) 31 共済組合納付金 (一般職員) 297	
3 水道費	152,571	2,011	154,582	0	0	0	2,011			
1 水道対 策費	152,571	2,011	154,582	0	0	0	2,011	18 負担金補助 及び交付金 2,011	○水道事業会計繰出金 2,011 水道事業会計補助金 2,011	
5 農林水産業費	1,268,569	7,724	1,276,293	0	0	0	7,724			
1 農業費	1,038,235	6,632	1,044,867	0	0	0	6,632			
1 農業委 員会費	73,082	1,599	74,681	0	0	0	1,599	2 紙料 941 3 職員手当等 544 4 共済費 114	○人件費 (農業委員会費) 1,599 一般職員給料 941 期末手当 289 勤勉手当 255 共済組合納付金 (一般職員) 114	
2 農業総 務費	164,416	4,130	168,546	0	0	0	4,130	2 紙料 2,467 3 職員手当等 1,381	○人件費 (農業総務費) 4,130 一般職員給料 2,366	

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
5 1 2 農業総務費							4 共済費	282	再任用職員給料 期末手当 勤勉手当 期末手当（再任用職員） 勤勉手当（再任用職員） 共済組合納付金（一般職員）	101 716 630 20 15 282	
4 畜産業費	83,908	903	84,811	0	0	0	903	2 紙料	522	○人件費（畜産業費）	903
								3 職員手当等	315	一般職員給料	522
								4 共済費	66	期末手当	167
										勤勉手当	148
										共済組合納付金（一般職員）	66
2 林業費	172,419	655	173,074	0	0	0	655				
1 林業振興費	111,213	655	111,868	0	0	0	655	2 紙料	383	○人件費（林業振興費）	655
								3 職員手当等	225	一般職員給料	383
								4 共済費	47	期末手当	120
										勤勉手当	105
										共済組合納付金（一般職員）	47
3 水産業費	57,915	437	58,352	0	0	0	437				
1 水産総務費	15,587	437	16,024	0	0	0	437	2 紙料	259	○人件費（水産総務費）	437
								3 職員手当等	147	一般職員給料	259
								4 共済費	31	期末手当	78
										勤勉手当	69
										共済組合納付金（一般職員）	31
6 商工費	222,206	116,232	338,438	114,000	0	0	2,232				
1 商工費	222,206	116,232	338,438	114,000	0	0	2,232				

(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					
6 1	1 商工総務費	82,900	2,232	85,132	0	0	0	2,232	2 紙料	1,320	○人件費 (商工総務費) 2,232
									3 職員手当等	755	一般職員給料 1,320
									4 共済費	157	期末手当 401 勤勉手当 354 共済組合納付金 (一般職員) 157
	2 商工振興費	73,272	114,000	187,272	114,000	0	0	0	12 委託料	12,000	○物価高騰対策事業 (プレミアム商品券) 114,000
									18 負担金補助 及び交付金	102,000	(財源 : 国庫支出金) 40,300 (財源 : 県支出金) 73,700 プレミアム商品券販売委託料 12,000 プレミアム商品券事業補助金 102,000
7	土木費		1,454,577	5,123	1,459,700	0	0	0	5,123		
	1 土木管理費	122,560	2,958	125,518	0	0	0	2,958			
	1 土木総務費	122,560	2,958	125,518	0	0	0	2,958	2 紙料	1,427	○人件費 (土木総務費) 2,958
									3 職員手当等	1,253	一般職員給料 1,427
									4 共済費	278	期末手当 653 勤勉手当 600 共済組合納付金 (一般職員) 278
	2 道路橋梁費	720,252	1,303	721,555	0	0	0	1,303			
	2 道路新設改良費	296,650	1,303	297,953	0	0	0	1,303	2 紙料	786	○人件費 (道路新設改良費) 1,303
									3 職員手当等	428	一般職員給料 786
									4 共済費	89	期末手当 228 勤勉手当 200 共済組合納付金 (一般職員) 89
	6 都市計画費	407,486	862	408,348	0	0	0	862			

(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		
				国 稟 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7 6 2 都市下水路費	344,977	862	345,839	0	0	0	862	23 投資及び出資金	862	
8 消防費	846,639	24,118	870,757	0	0	0	24,118		○下水道事業会計繰出金 (公共・特環) 862 下水道事業会計出資金 (公共・特環) 862	
1 消防費	846,639	24,118	870,757	0	0	0	24,118			
1 常備消防費	639,164	22,995	662,159	0	0	0	22,995	18 負担金補助及び交付金	○常備消防事業 22,995 杵築速見消防組合負担金 22,995	
2 非常備消防費	133,577	1,123	134,700	0	0	0	1,123	2 給料	○人件費 (非常備消防費) 1,123	
								3 職員手当等	一般職員給料 657	
								4 共済費	期末手当 204 勤勉手当 181 共済組合納付金 (一般職員) 81	
9 教育費	1,634,912	10,710	1,645,622	0	0	0	10,710			
1 教育総務費	204,840	2,337	207,177	0	0	0	2,337			
2 事務局費	203,039	2,337	205,376	0	0	0	2,337	2 給料	○人件費 (事務局費) 2,337	
								3 職員手当等	一般職員給料 1,330	
								4 共済費	期末手当 (特別職) 33 期末手当 427 勤勉手当 378 共済組合納付金 (一般職員) 169	
4 幼稚園費	94,649	1,988	96,637	0	0	0	1,988			
1 幼稚園費	94,649	1,988	96,637	0	0	0	1,988	2 給料	○人件費 (幼稚園費) 1,988	
								3 職員手当等	一般職員給料 1,156	
								4 共済費	期末手当 365 勤勉手当 323 共済組合納付金 (一般職員) 144	

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
9 5 社会教育費	1 社会教 育総務 費	212,468	4,682	217,150	0	0	0	5,121			
									2 紙料	2,739	○人件費 (社会教育総務費) 4,682
									3 職員手当等	1,612	一般職員給料 2,638
									4 共済費	331	再任用職員給料 101
											期末手当 838
											勤勉手当 739
											期末手当 (再任用職員) 20
											勤勉手当 (再任用職員) 15
											共済組合納付金 (一般職員) 331
	5 図書館 兼資料 館費	82,392	439	82,831	0	0	0	439			
									2 紙料	254	○人件費 (図書館兼資料館費) 439
									3 職員手当等	153	一般職員給料 254
									4 共済費	32	期末手当 81
											勤勉手当 72
											共済組合納付金 (一般職員) 32
6 保健体育費	2 学校給 食費	399,626	1,264	400,890	0	0	0	1,264			
									2 紙料	753	○人件費 (学校給食費) 1,264
									3 職員手当等	429	一般職員給料 652
									4 共済費	82	再任用職員給料 101
											期末手当 209
											勤勉手当 185
											期末手当 (再任用職員) 20
											勤勉手当 (再任用職員) 15
											共済組合納付金 (一般職員) 82

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	21,702	7,325 (3.50)	24,086	53,113	3,347	56,460
	議員	18	74,525	0	24,996 (3.50)	0	99,521	19,990	119,511
	その他の特別職	1,389	67,245	0	0	0	67,245	0	67,245
	計	1,410	141,770	21,702	32,321	24,086	219,879	23,337	243,216
補正前	長等	3	0	21,702	7,177 (3.45)	24,086	52,965	3,347	56,312
	議員	18	74,525	0	24,639 (3.45)	0	99,164	19,990	119,154
	その他の特別職	1,389	67,245	0	0	0	67,245	0	67,245
	計	1,410	141,770	21,702	31,816	24,086	219,374	23,337	242,711
比較	長等	0	0	0	148	0	148	0	148
	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	505	0	505	0	505

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	523	446,663	1,308,537	875,498	2,630,698	561,138	3,191,836	
補正前	523	446,663	1,270,034	852,755	2,569,452	556,648	3,126,100	
比較	0	0	38,503	22,743	61,246	4,490	65,736	

(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	41,742	14,940	20,580	23,249	89,647	1,930	4,035	1,728	371,474	281,650	24,523	0	0	0
	補正前	41,742	14,940	20,580	23,249	89,053	1,930	4,035	1,728	359,693	271,282	24,523	0	0	0
	比較	0	0	0	0	594	0	0	0	11,781	10,368	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	300	0	1,304,991	771,405	2,076,396	453,109	2,529,505	
補正前	300	0	1,266,488	748,662	2,015,150	448,619	2,463,769	
比較	0	0	38,503	22,743	61,246	4,490	65,736	

(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		
		報酬		給料		職員手当		計		報酬		給料		職員手当		計	
	補正後	41,742	14,940	20,580	22,992	89,581	1,930	4,035	1,728	298,845	250,509	24,523	0	0	0	0	
	補正前	41,742	14,940	20,580	22,992	88,987	1,930	4,035	1,728	287,064	240,141	24,523	0	0	0	0	
	比較	0	0	0	0	594	0	0	0	11,781	10,368	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	223	446,663	3,546	104,093	554,302	108,029	662,331	
補正前	223	446,663	3,546	104,093	554,302	108,029	662,331	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当	夜勤手当		
		報酬		給料		職員手当		計		報酬		給料		職員手当		計	
	補正後	0	0	0	257	66	0	0	0	72,629	31,141	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	257	66	0	0	0	72,629	31,141	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	38,503	給料改定に伴う増減分	38,503	給料月額の引上げ 38,503	大分県人事委員会勧告に準じて給料月額を引上げ 給料平均改定率 3.24%
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	22,743	制度改正に伴う増減分	22,149	期末手当 11,781 勤勉手当 10,368	大分県人事委員会勧告に準じて支給月数を引上げ 年間支給月数 4.60月→4.65月(0.05月分の増) 期末手当 改定後年間2.525月(0.025月分の増) 勤勉手当 改定後年間2.125月(0.025月分の増)
		退職手当の増減分	0		
		その他の増減分	594	時間外勤務手当 594	物価高対応子育て応援手当支給事業 594

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	2,340	0	2,340
2 使用料及び手数料	263,500	0	263,500
5 財産収入	939	0	939
6 繰入金	134,286	524	134,810
7 繰越金	20,546	0	20,546
8 諸収入	19,668	0	19,668
9 市債	170,500	0	170,500
歳 入 合 計	611,779	524	612,303

歳出

(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	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	351,461	524	351,985	0	0	524	0	
2 ケーブルテレビ整備 事業費	203,375	0	203,375	0	0	0	0	
3 公債費	55,943	0	55,943	0	0	0	0	
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0	
歳出合計	611,779	524	612,303	0	0	524	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	134,286	524	134,810			
1 基金繰入金	74,409	524	74,933			
1 基金繰入金	74,409	524	74,933	1 基金繰入金	524	ケーブルテレビ事業基金繰入金

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	351,461	524	351,985	0	0	524	0			
1 総務管理費	351,461	524	351,985	0	0	524	0			
1 一般管理費	351,461	524	351,985	0	0	524	0	2 紙料	237	○一般管理費 (ケーブルテレビ) 524
								3 職員手当等	162	(財源: 繰入金) 524
								4 共済費	125	一般職員給料 237
										期末手当 86
										勤勉手当 76
										共済組合納付金 (一般職員) 125

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員 数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	2	0	8,454	5,000	13,454	3,062	16,516	
補正前	2	0	8,217	4,838	13,055	2,937	15,992	
比較	0	0	237	162	399	125	524	

(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	438	0	222	123	481	14	0	0	2,021	1,701	0	0	0
	補正前	438	0	222	123	481	14	0	0	1,935	1,625	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	86	76	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	237	給料改定に伴う増減分	256	給料月額の引上げ	256 大分県人事委員会勧告に準じて給料月額を引上げ 給料平均改定率 3.24%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 19	給料削減に伴うもの	△ 19 再任用職員・新採用職員を除く全職員 削減率1.2%
職 員 手 当	162	制度改正に伴う増減分	162	期末手当 勤勉手当	86 大分県人事委員会勧告に準じて支給月数を引上げ 76 年間支給月数 4.60月→4.65月(0.05月分の増) 期末手当 改定後年間2.525月(0.025月分の増) 勤勉手当 改定後年間2.125月(0.025月分の増)
		その他の増減分	0		

介 護 保 險 特 別 會 計

1. 総括

歳 入

(単位 : 千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 保険料	623, 400	0	623, 400
3 使用料及び手数料	90	0	90
4 国庫支出金	1, 025, 444	220	1, 025, 664
5 支払基金交付金	1, 009, 515	204	1, 009, 719
6 県支出金	553, 466	94	553, 560
8 財産収入	1, 257	0	1, 257
10 繰入金	576, 725	234	576, 959
11 繰越金	42, 798	0	42, 798
13 諸収入	55	0	55
歳 入 合 計	3, 832, 750	752	3, 833, 502

歳出

(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	
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	35,799	0	35,799	0	0	0	0	0	
2 保険給付費	3,649,472	0	3,649,472	0	0	0	0	0	
5 地域支援事業費	97,292	752	98,044	314	0	298	140		
7 基金積立金	1,257	0	1,257	0	0	0	0	0	
8 保健福祉事業費	4,600	0	4,600	0	0	0	0	0	
9 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	
10 諸支出金	43,330	0	43,330	0	0	0	0	0	
歳出合計	3,832,750	752	3,833,502	314	0	298	140		

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 国庫支出金	1,025,444	220	1,025,664			
2 国庫補助金	378,150	220	378,370			
1 調整交付金	343,843	70	343,913	1 現年度分調整交付金	70	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）	16,780	150	16,930	1 現年度分	150	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
5 支払基金交付金	1,009,515	204	1,009,719			
1 支払基金交付金	1,009,515	204	1,009,719			
2 地域支援事業支援交付金	24,159	204	24,363	1 現年度分	204	地域支援事業支援交付金
6 県支出金	553,466	94	553,560			
3 県補助金	13,066	94	13,160			
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,488	94	10,582	1 現年度分	94	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
10 繰入金	576,725	234	576,959			
1 一般会計繰入金	554,069	94	554,163			
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,488	94	10,582	1 現年度分	94	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 基金繰入金	22,656	140	22,796			
1 介護給付費準備基金繰入金	22,656	140	22,796	1 介護給付費準備基金繰入金	140	介護給付費準備基金繰入金

3. 歳出

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 地域支援事業費	97,292	752	98,044	314	0	298	140			
2 一般介護予防事業費	37,014	752	37,766	314	0	298	140			
1 一般介護予防事業費	37,014	752	37,766	314	0	298	140	2 紙料	316 ○介護予防普及啓発事業 752 (財源: 国庫支出金) 220	
								3 職員手当等	(財源: 県支出金) 94 (財源: 繰入金) 94 (財源: 支払基金交付金) 204	
								4 共済費	一般職員給料 316 住居手当 168 時間外勤務手当 38 期末手当 109 勤勉手当 96 共済組合納付金 (一般職員) 25	

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	7	9,825	11,838	9,266	30,929	6,473	37,402	
補正前	7	9,825	11,522	8,855	30,202	6,448	36,650	
比較	0	0	316	411	727	25	752	

(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	318	332	1,194	6	0	4,409	3,007	0	0	0	0
	補正前	0	0	150	332	1,156	6	0	0	4,300	2,911	0	0	0	0
	比較	0	0	168	0	38	0	0	0	109	96	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	3	0	11,838	6,828	18,666	3,983	22,649	
補正前	3	0	11,522	6,417	17,939	3,958	21,897	
比較	0	0	316	411	727	25	752	

(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	318	332	1,194	6	0	2,703	2,275	0	0	0	0
	補正前	0	0	150	332	1,156	6	0	0	2,594	2,179	0	0	0	0
	比較	0	0	168	0	38	0	0	0	109	96	0	0	0	0

イ会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員 数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	4	9,825	0	2,438	12,263	2,490	14,753	
補正前	4	9,825	0	2,438	12,263	2,490	14,753	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	単身赴任手当	夜勤手当
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706	732	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706	732	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給 料	316	給料改定に伴う増減分	386	給料月額の引上げ 386	大分県人事委員会勧告に準じて給料月額を引上げ 給料平均改定率 3.24%
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 70	給料削減に伴うもの 人事異動に伴うもの △ 68 △ 2	再任用職員・新採用職員を除く全職員 削減率1.2%
職 員 手 当	411	制度改正に伴う増減分	243	期末手当 勤勉手当 時間外手当 109 96 38	大分県人事委員会勧告に準じて支給月数を引上げ 年間支給月数 4.6月→4.65月(0.05月分の増) 期末手当 改定後年間2.525月(0.025月分の増) 勤勉手当 改定後年間2.125月(0.025月分の増)
		その他の増減分	168	住居手当 168	人事異動に伴うもの

水道事業会計

令和7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)

取 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 水道事業収益			596,990	2,011	599,001	
	2. 営 業 外 収 益		134,344	2,011	136,355	
		3. 他 会 計 補 助 金	75,296	2,011	77,307	

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			622,554	1,850	624,404	
	1. 営 業 費 用		561,251	1,850	563,101	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	121,026	655	121,681	
		4. 総 係 費	83,906	1,195	85,101	

(資本的収入及び支出)

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 資 本 的 支 出			559,464	979	560,443	
	1. 建 設 改 良 費		433,325	979	434,304	
		1. 水 道 設 備 工 事 費	102,238	979	103,217	

令和7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)

取入		(単位:千円)				
款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 水道事業収益			596,990	2,011	599,001	
2. 営業外収益			134,344	2,011	136,355	
	3. 他会計補助金		75,296	2,011	77,307	
	他会計補助金		75,296	2,011	77,307	一般会計補助金 2,011

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			622,554	1,850	624,404	
1. 営業費用			561,251	1,850	563,101	
	2. 配水及び給水費		121,026	655	121,681	
		給料	8,370	205	8,575	職員給料 205
		手当	4,830	146	4,976	職員期末手当 78 職員勤勉手当 68
		法定福利費	2,783	304	3,087	共済組合負担金 304
	4. 総係費		83,906	1,195	85,101	
		給料	22,176	709	22,885	職員給料 709
		手当	10,564	321	10,885	職員期末手当 173 職員勤勉手当 148
		法定福利費	7,243	165	7,408	共済組合負担金 165

支出		(単位:千円)				
款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 資本的支出			559,464	979	560,443	
1. 建設改良費			433,325	979	434,304	
	1. 水道設備工事費		102,238	979	103,217	
		給料	13,020	308	13,328	職員給料 308
		手当	8,288	154	8,442	職員期末手当 81 職員勤勉手当 73
		法定福利費	4,546	517	5,063	共済組合負担金 517

令和7年度 杵築市水道事業会計給与費明細書

1. 総 括

(単位:千円)

区分		職員数(人)		給 与 費			法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	職員手当		
補正後	損益勘定支弁職員		7	31,460	24,536	55,996	11,408	67,404
	資本勘定支弁職員		3	13,328	8,442	21,770	5,063	26,833
	合 計		10	44,788	32,978	77,766	16,471	94,237
補正前	損益勘定支弁職員		7	30,546	24,069	54,615	10,939	65,554
	資本勘定支弁職員		3	13,020	8,288	21,308	4,546	25,854
	合 計		10	43,566	32,357	75,923	15,485	91,408
比較	損益勘定支弁職員		0	914	467	1,381	469	1,850
	資本勘定支弁職員		0	308	154	462	517	979
	合 計		0	1,222	621	1,843	986	2,829

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	補正後	1,152	636	1,320	180	4,910	218
	補正前	1,152	636	1,320	180	4,910	218
	比較	0	0	0	0	0	0
	区分	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
	補正後	132	10,521	8,847	720	0	4,342
	補正前	132	10,189	8,558	720	0	4,342
	比較	0	332	289	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分		職員数(人)		給与費			法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	職員手当		
補正後	損益勘定支弁職員		7		31,460	24,536	55,996	11,408
	資本勘定支弁職員		3		13,328	8,442	21,770	5,063
	合計		10		44,788	32,978	77,766	16,471
補正前	損益勘定支弁職員		7		30,546	24,069	54,615	10,939
	資本勘定支弁職員		3		13,020	8,288	21,308	4,546
	合計		10		43,566	32,357	75,923	15,485
比較	損益勘定支弁職員		0		914	467	1,381	469
	資本勘定支弁職員		0		308	154	462	517
	合計		0		1,222	621	1,843	986
								2,829

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	補正後	1,152	636	1,320	180	4,910	218
	補正前	1,152	636	1,320	180	4,910	218
	比較	0	0	0	0	0	0
区分		特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
補正後		132	10,521	8,847	720	0	4,342
補正前		132	10,189	8,558	720	0	4,342
比較		0	332	289	0	0	0

イ 会計年度任用職員

なし

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳書		説明	備考
給料	1,222	給料改定に伴う増減分	1,222	給与改定に伴うもの	1,222 平均改定率 2.92% 対象者 10名
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	621	制度改正に伴う増減分	621	期末手当 勤勉手当	332 支給月数0.025月引き上げ 改定後年間2.525月 289 支給月数0.025月引き上げ 改定後年間2.125月
		その他の増減分			

下 水 道 事 業 会 計

令和7年度 杵築市下水道事業会計補正予算実施計画(第3号)

(資本的収入及び支出)

収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 資本的収入			520,952	862	521,814	
	3. 他会計出資金		42,535	862	43,397	
		1. 他会計出資金	42,535	862	43,397	

支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 資本的支出			760,269	862	761,131	
	1. 建設改良費		189,102	862	189,964	
		1. 汚水管渠建設費	68,613	862	69,475	

令和7年度 杵築市下水道事業会計補正予算明細書(第3号)

(資本的収入及び支出)

収入

(単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 資本的収入			520,952	862	521,814	
3. 他会計出資金			42,535	862	43,397	
	1. 他会計出資金		42,535	862	43,397	
		他会計出資金	42,535	862	43,397	一般会計出資金 862

支出

(単位:千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1. 資本的支出			760,269	862	761,131	
1. 建設改良費			189,102	862	189,964	
	1. 污水管渠建設費		68,613	862	69,475	
		給料	7,510	110	7,620	職員給料
		手当	5,286	627	5,913	職員扶養手当 132 職員住居手当 246 職員期末手当 62 職員勤勉手当 52 職員児童手当 135
		法定福利費	2,551	125	2,676	共済組合負担金、公務災害負担金 125

令和7年度 杵築市下水道事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位:千円)

区分		職員数(人)		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員		5		19,449	16,188	35,637	6,898	42,535
	資本勘定支弁職員		3		12,381	9,190	21,571	4,390	25,961
	合計		8		31,830	25,378	57,208	11,288	68,496
補正前	損益勘定支弁職員		5		19,449	16,188	35,637	6,898	42,535
	資本勘定支弁職員		3		12,271	8,563	20,834	4,265	25,099
	合計		8		31,720	24,751	56,471	11,163	67,634
比較	損益勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員		0		110	627	737	125	862
	合計		0		110	627	737	125	862

(単位:千円)

職員手当の訳当	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
補正前	2,040	0	204	658	3,287	184	0	7,497	6,301	1,220	0	3,360	
比較	132	0	246	0	0	0	0	62	52	135	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分		職員数(人)		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員		5		19,449	16,188	35,637	6,898	42,535
	資本勘定支弁職員		3		12,381	9,190	21,571	4,390	25,961
	合計		8		31,830	25,378	57,208	11,288	68,496
補正前	損益勘定支弁職員		5		19,449	16,188	35,637	6,898	42,535
	資本勘定支弁職員		3		12,271	8,563	20,834	4,265	25,099
	合計		8		31,720	24,751	56,471	11,163	67,634
比較	損益勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員		0		110	627	737	125	862
	合計		0		110	627	737	125	862

(単位:千円)

職員内訳の手当	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜勤手当	退職給付費
補正後		2,172	0	450	658	3,287	184	0	7,559	6,353	1,355	0	3,360
補正前		2,040	0	204	658	3,287	184	0	7,497	6,301	1,220	0	3,360
比較		132	0	246	0	0	0	0	62	52	135	0	0

イ 会計年度任用職員

なし

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳書	説明	備考
給料	110	給料改定に伴う増減分	110 給与改定に伴うもの	110 平均改定率 4.23% 対象者 1名
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	627	制度改正に伴う増減分	114 期末手当 勤勉手当	62 支給月数0.025月引き上げ 改定後年間2.525月 52 支給月数0.025月引き上げ 改定後年間2.125月
		その他の増減分	513 扶養手当 住居手当 児童手当	132 246 135

