

令和3年度

臼杵市一般会計補正予算

(第7号)

(令和3年12月定例会市議会)

第 81 号議案

令和 3 年度 臼杵市 一般会計補正予算 (第 7 号)

令和 3 年度臼杵市一般会計補正予算 (第 7 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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 602,350千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,721,281千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

第 2 条 地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号) 第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

「第 2 表 繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 3 年 11 月 30 日提出

臼杵市長 中 野 五 郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11 地方交付税		6,905,824	226,820	7,132,644
	1 地方交付税	6,905,824	226,820	7,132,644
13 分担金及び負担金		52,239	500	52,739
	1 分担金	3,817	60	3,877
	2 負担金	48,422	440	48,862
14 使用料及び手数料		307,837	△288	307,549
	1 使用料	241,758	△288	241,470
15 国庫支出金		3,247,748	50,321	3,298,069
	1 国庫負担金	2,390,621	28,756	2,419,377
	2 国庫補助金	848,771	21,565	870,336
16 県支出金		1,925,293	36,665	1,961,958
	1 県負担金	1,026,478	9,843	1,036,321
	2 県補助金	814,513	26,983	841,496
	3 県委託金	84,302	△161	84,141
17 財産収入		78,064	440	78,504

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 財産売払収入	17,645	440	18,085
18 寄附金		400,457	201,790	602,247
	1 寄附金	400,457	201,790	602,247
19 繰入金		1,181,010	2,837	1,183,847
	2 基金繰入金	1,178,908	2,837	1,181,745
21 諸収入		222,091	45,565	267,656
	4 雑入	142,890	45,565	188,455
22 市債		2,521,976	37,700	2,559,676
	1 市債	2,521,976	37,700	2,559,676
歳入合計		22,118,931	602,350	22,721,281

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		170,961	1,636	172,597
	1 議会費	170,961	1,636	172,597
2 総務費		3,399,980	419,065	3,819,045
	1 総務管理費	2,934,742	421,281	3,356,023
	2 徴税費	226,588	△6,637	219,951
	3 戸籍住民基本台帳費	147,404	2,275	149,679
	4 選挙費	63,856	△263	63,593
	5 統計調査費	16,773	1,760	18,533
	6 監査委員費	10,617	649	11,266
3 民生費		7,821,627	53,835	7,875,462
	1 社会福祉費	4,344,413	39,165	4,383,578
	2 児童福祉費	2,612,843	14,417	2,627,260
	3 生活保護費	864,226	253	864,479
4 衛生費		1,488,142	26,113	1,514,255
	1 保健衛生費	636,095	18,050	654,145

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 清掃費	770,235	8,483	778,718
	3 上水道費	81,812	△420	81,392
6 農林水産業費		1,058,574	41,093	1,099,667
	1 農業費	859,597	40,391	899,988
	2 林業費	116,514	△2,200	114,314
	3 水産業費	82,463	2,902	85,365
7 商工費		716,489	37,062	753,551
	1 商工費	716,489	37,062	753,551
8 土木費		2,110,946	△354	2,110,592
	2 道路橋りょう費	781,147	5,750	786,897
	3 河川費	56,288	0	56,288
	4 港湾費	152,300	455	152,755
	5 都市計画費	832,723	△9,569	823,154
	6 住宅費	279,023	3,010	282,033
9 消防費		990,268	663	990,931

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 消防費	990,268	663	990,931
10 教育費		1,443,085	15,901	1,458,986
	1 教育総務費	500,829	3,029	503,858
	2 小学校費	132,558	6,412	138,970
	3 中学校費	90,905	3,238	94,143
	4 幼稚園費	11,332	△8	11,324
	5 社会教育費	371,852	△5,634	366,218
	6 保健体育費	335,609	8,864	344,473
12 公債費		2,821,927	270	2,822,197
	1 公債費	2,821,927	270	2,822,197
14 予備費		51,385	7,066	58,451
	1 予備費	51,385	7,066	58,451
歳 出 合 計		22,118,931	602,350	22,721,281

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
7. 商工費	1. 商工費	野津東部工場用地整備事業	17,616
8. 土木費	5. 都市計画費	景観保全形成事業	3,000
合 計			20,616

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市報印刷製本費	令和 4 年度	13,077
上浦・深江地区コミュニティセンター指定管理委託料	令和 4 年度から 令和 8 年度まで	18,740
西神野ふれ愛センター指定管理委託料	令和 4 年度から 令和 8 年度まで	600
戸上ふれあい広場指定管理委託料	令和 4 年度から 令和 8 年度まで	11,070
人材育成貸付金 (大学生奨学資金 令和 4 年度決定分)	令和 4 年度から 令和 7 年度まで	12,320
臼杵市老人憩の家指定管理委託料	令和 4 年度	780
深江地区漁民広場指定管理委託料	令和 4 年度から 令和 8 年度まで	1,090
消防指令センター共同運用システム整備事業	令和 3 年度から 令和 6 年度まで	283,040
野津吉四六ランド指定管理委託料	令和 4 年度から 令和 6 年度まで	50,400

第 4 表 地 方 債 補 正

1. 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
食 文 化 創 造 都 市 推 進 事 業	14,200	証書借入又は証券発行	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融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定した融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
合 計	14,200			

2. 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
文 化 振 興 施 設 整 備 事 業	17,100	当初予算に同じ。			34,600	補正前に同じ。		
学 校 施 設 整 備 事 業	32,600				32,800			
防 災 ダ ム 改 修 事 業	1,500				2,600			
道 路 改 良 事 業	286,900				287,800			
港 湾 整 備 事 業	152,200				152,700			
工 場 用 地 環 境 整 備 事 業	21,600				24,700			
基 幹 水 利 施 設 保 全 対 策 事 業	800				1,000			

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

11款 地方交付税
1項 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	6,905,824	226,820	7,132,644	1 地方交付税	226,820	普通交付税 追加
計	6,905,824	226,820	7,132,644			

13款 分担金及び負担金
1項 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業費分担金	3,315	60	3,375	1 農業費分担金	60	危険ため池緊急整備事業分担金 追加
計	3,817	60	3,877			

13款 分担金及び負担金
2項 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 土木費負担金	4,696	440	5,136	1 土木費負担金	440	急傾斜地崩壊対策受益者負担金 追加
計	48,422	440	48,862			

14款 使用料及び手数料
1項 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	106,945	△288	106,657	1 総務使用料	△288	市営駐車場使用料 減額 △600 市民会館使用料 追加 312
計	241,758	△288	241,470			

15款 国庫支出金
1項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	2,379,859	28,756	2,408,615	1 社会福祉費負担金	24,429	特別障害者等給付費負担金 追加 750 障害者自立支援給付費等負担金 追加 20,300 生活困窮者自立支援事業費負担金 追加 3,379
				2 児童福祉費負担金	1,185	障害児施設措置費（給付費）負担金 追加

15款 国庫支出金
1項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				3 生活保護費負担金	3,819	追加
				4 保険基盤安定負担金	△677	減額
計	2,390,621	28,756	2,419,377			

15款 国庫支出金
2項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫補助金	195,920	8,890	204,810	1 社会福祉費補助金	2,291	地域生活支援事業費等補助金 追加 851 介護保険事業費補助金 1,440
				2 児童福祉費補助金	6,599	子ども・子育て支援交付金 追加 4,619 子ども・子育て支援事業費補助金 1,980
2 衛生費国庫補助金	157,391	565	157,956	1 保健衛生費補助金	565	感染症予防事業費等国庫補助金 追加 515 母子保健衛生費国庫補助金 追加 50
6 総務費国庫補助金	330,378	12,110	342,488	1 総務費補助金	12,110	個人番号カード交付事務費補助金 追加 9,263 個人番号カード利用環境整備費補助金 追加 2,847
計	848,771	21,565	870,336			

16款 県支出金
1項 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	1,025,434	9,843	1,035,277	1 社会福祉費負担金	10,150	大分県障がい者自立支援給付費等負担金 追加
				2 児童福祉費負担金	592	大分県障がい児通所給付費等負担金 追加
				3 生活保護費負担金	7,375	追加
				4 保険基盤安定負担金	△3,976	減額
				6 保険基盤安定拠出金	△4,298	減額
計	1,026,478	9,843	1,036,321			

16款 県支出金
 2項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	313,670	926	314,596	1 社会福祉費補助金	508	市町村地域生活支援事業費等補助金 追加 426 障がい児発達支援早期利用促進事業費補助金 82
				2 児童福祉費補助金	418	大分県地域子ども・子育て支援事業費補助金 減額 △18 おおいた子育てほっとクーポン事業費補助金 追加 1,080 一時的な保育ニーズ対応強化事業費補助金 減額 △644
4 農林水産業費県補助金	285,494	16,184	301,678	1 農業費補助金	16,184	団体営土地改良事業費補助金 追加 1,637 新規就農総合支援事業費交付金 追加 10,875 環境保全型農業直接支援対策交付金 追加 380 園芸産地農地確保推進交付金 3,000 基幹水利施設管理事業費補助金 292
5 土木費県補助金	16,865	4,460	21,325	2 土木費補助金	4,460	急傾斜地崩壊対策県補助金 追加
9 商工観光費県補助金	5,850	5,413	11,263	1 商工観光費補助金	5,413	大分県企業立地基盤整備費補助金 追加
計	814,513	26,983	841,496			

 16款 県支出金
 3項 県委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県委託金	82,652	△161	82,491	3 統計調査費委託金	△161	学校基本調査委託金 減額 △1 経済センサス委託金 減額 △160
計	84,302	△161	84,141			

 17款 財産収入
 2項 財産売払収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 生産物売払収入	16,000	440	16,440	1 生産物売払収入	440	搬出材売払収入 追加
計	17,645	440	18,085			

18款 寄附金
1項 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費寄附金	400,001	200,000	600,001	1 総務費寄附金	200,000	ふるさと納税寄附金 追加
3 教育費寄附金	6	1,760	1,766	1 教育総務費寄附金	800	追加
				2 小学校費寄附金	930	追加
				5 社会教育費寄附金	30	公民館費寄附金
5 民生費寄附金	1	30	31	1 社会福祉費寄附金	30	追加
計	400,457	201,790	602,247			

19款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6 歴史環境保存基金繰入金	5,000	2,837	7,837	1 歴史環境保存基金繰入金	2,837	追加
計	1,178,908	2,837	1,181,745			

21款 諸収入
4項 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	136,844	1,991	138,835	4 雑入	1,991	一般コミュニティー助成事業補助金 追加 2,500
						医学生奨学資金医師会負担金 減額 △700
						施設設備利用実費徴収金 追加 191
4 過年度収入	168	43,574	43,742	1 過年度収入	43,574	過年度収入 追加 43
						後期高齢者医療療養給付費等精算返還金 43,531
計	142,890	45,565	188,455			

22款 市債
1項 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	1,157,676	17,500	1,175,176	1 総務債	17,500	文化振興施設整備事業債 追加
2 教育債	99,500	200	99,700	5 中学校債	200	学校施設整備事業債 追加

22款 市債
1項 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 農林水産業債	73,700	1,300	75,000	1 農業債	1,300	防災ダム県工事負担金事業債 追加 1,100 基幹水利施設保全対策事業債 追加 200
4 土木債	748,400	1,400	749,800	1 道路橋りょう債	900	道路改良事業債 追加
				3 港湾債	500	港湾整備事業県工事負担金事業債 追加
6 商工債	80,400	17,300	97,700	1 商工債	17,300	工場用地整備事業債 追加 3,100 食文化創造都市推進事業債 14,200
計	2,521,976	37,700	2,559,676			

歳 出

1 款 議会費
1 項 議会費

(単位：千円)

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				
1 議会費	170,961	1,636	172,597				1,636	2 給料	48	一般職 追加
								3 職員手当等	793	通勤手当 減額 △57 時間外勤務手当 追加 900 期末勤勉手当 減額 △50
								4 共済費	△45	職員分 減額
								8 旅費	840	費用弁償 追加 720 普通旅費 追加 120
計	170,961	1,636	172,597	0	0	0	1,636			

2 款 総務費
1 項 総務管理費

(単位：千円)

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				
1 一般管理費	960,910	17,457	978,367				17,457	2 給料	△48,194	一般職 減額
								3 職員手当等	66,388	扶養手当 減額 △2,664 通勤手当 減額 △17 管理職手当 減額 △60 期末勤勉手当 減額 △15,285 住居手当 減額 △104 児童手当 減額 △525 退職手当 追加 85,223 単身赴任手当 減額 △360 管理職特別勤務手当 追加 180
								4 共済費	△11,736	減額
								5 災害補償費	290	療養及び休業補償費（会計年度任用職員分）追加
								10 需用費	200	消耗品費 追加
								12 委託料	9,900	業務BPR委託料

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

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				
								17 備品購入費	220	器具費 追加
								18 負担金補助及び交付金	389	電子入札システム共同運用負担金 追加
5 財産管理費	676,433	9,675	686,108				9,675	10 需用費	7,700	燃料費 追加 1,400 光熱水費 追加 5,000 修繕料 追加 1,300
								11 役務費	1,875	手数料 追加 1,424 自動車損害保険料 追加 451
								12 委託料	100	庁舎施設等管理委託料 追加
6 企画費	147,599	5,890	153,489				5,890	8 旅費	40	会計年度任用職員費用弁償 追加
								18 負担金補助及び交付金	5,850	白杵市地域公共交通事業者支援事業補助金
10 基金管理費	232,140	200,000	432,140			△1,170	201,170	24 積立金	200,000	市有施設整備基金積立金 追加 100,000 庁舎建設基金積立金 追加 100,000
11 市営駐車場費	4,501	0	4,501			△600	600			財源更正
12 電算事務処理費	231,349	3,000	234,349				3,000	12 委託料	3,000	電算事務処理プログラム開発委託料 追加
13 ふるさとづくり事業費	258,275	149,114	407,389			148,314	800	7 報償費	90,953	ふるさと納税寄附謝礼 追加
								10 需用費	272	消耗品費 追加 172 印刷製本費 追加 100
								11 役務費	51,411	通信運搬費 追加 32,292 手数料 追加 19,119
								12 委託料	3,978	ふるさと納税プロモーション委託料 追加 2,340 ふるさと納税業務支援委託料 追加 1,110 PR動画作製委託料 528
								18 負担金補助及び交付金	2,500	一般コミュニティー助成事業補助金 追加

2款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

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				
15 市民会館費	47,143	3,500	50,643		17,500	312	△14,312	10 需用費 500	光熱水費 追加	
								12 委託料 3,000	舞台設備操作業務委託料 追加	
16 地域情報化推進費	226,222	1,729	227,951	2,847		900	△2,018	1 報酬 300	会計年度任用職員報酬 追加	
								4 共済費 100	会計年度任用職員分 追加	
								8 旅費 60	会計年度任用職員費用弁償 追加	
								10 需用費 300	消耗品費 追加	
								11 役務費 69	通信運搬費 追加	
								13 使用料及び賃借料 900	ケーブル共架料 追加	
17 諸費	84,577	30,916	115,493			△700	31,616	20 貸付金 △2,900	人材育成貸付金（医学生奨学資金） 減額 △1,400 人材育成貸付金（看護師等奨学資金） 減額 △1,500	
								22 償還金利息及び割引料 33,816	民生費国県支出金精算返納金 追加 33,476 衛生費国県支出金精算返納金 追加 340	
計	2,934,742	421,281	3,356,023	2,847	17,500	147,056	253,878			

2款 総務費
2項 徴税費

(単位：千円)

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 税務総務費	168,679	△7,057	161,622				△7,057	2 給料 △4,566	一般職 減額	
								3 職員手当等 △1,167	扶養手当 追加 1,096 通勤手当 追加 66 期末勤勉手当 減額 △2,249 住居手当 減額 △80	
								4 共済費 △1,324	共済費 減額 △1,474 会計年度任用職員分 追加 150	

2款 総務費
2項 徴税费

(単位：千円)

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賦課徴収費	57,909	420	58,329				420	12委託料 346	電算システム改修委託料	
								13使用料及び賃借料 74	システム使用料	
計	226,588	△6,637	219,951	0	0	0	△6,637			

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

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				
1戸籍住民基本台帳費	147,404	2,275	149,679	9,263			△6,988	1報酬 2,200	会計年度任用職員報酬 追加	
								2給料 △663	一般職 減額	
								3職員手当等 406	扶養手当 追加 29	
									通勤手当 追加 195	
									時間外勤務手当 追加 500	
									期末勤勉手当 減額 △600	
									住居手当 減額 △218	
								4共済費 △243	減額	
8旅費 60	会計年度任用職員費用弁償 追加									
10需用費 515	消耗品費 追加 367									
	印刷製本費 追加 148									
計	147,404	2,275	149,679	9,263	0	0	△6,988			

2款 総務費
4項 選挙費

(単位：千円)

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				
1選挙管理委員	33,756	△263	33,493				△263	3職員手当等 △314	扶養手当 減額 △186	

2款 総務費
4項 選挙費

(単位：千円)

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				
会費									期末勤勉手当 減額 △128	
							4 共済費	51	追加	
計	63,856	△263	63,593	0	0	0	△263			

2款 総務費
5項 統計調査費

(単位：千円)

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 指定統計調査費	2,533	△530	2,003	△161			△369	1 報酬	△281	調査員等報酬 減額 △536
										会計年度任用職員報酬 追加 255
								3 職員手当等	44	時間外勤務手当 追加
								4 共済費	34	会計年度任用職員分 追加
								7 報償費	△2	謝礼金 減額
								8 旅費	△56	普通旅費 減額 △10
										会計年度任用職員費用弁償 減額 △46
								10 需用費	34	消耗品費 追加
11 役務費	7	通信運搬費 追加								
13 使用料及び賃借料	△310	会場借上料 減額								
3 地籍調査費	14,193	2,290	16,483				2,290	1 報酬	1,700	会計年度任用職員報酬
								3 職員手当等	210	会計年度任用職員期末手当
								4 共済費	290	会計年度任用職員分
								8 旅費	80	会計年度任用職員費用弁償
								18 負担金補助及び交付金	10	大分県国土調査推進協議会負担金 追加
計	16,773	1,760	18,533	△161	0	0	1,921			

2款 総務費

6項 監査委員費

(単位：千円)

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				
1 監査委員費	10,617	649	11,266				649	2 給料	30	一般職 追加
								3 職員手当等	496	扶養手当 372 通勤手当 減額 △13 期末勤勉手当 追加 92 住居手当 45
								4 共済費	123	追加
計	10,617	649	11,266	0	0	0	649			

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

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				
1 社会福祉総務費	823,495	3,946	827,441	△1,274			5,220	2 給料	4,282	一般職 追加
								3 職員手当等	△224	扶養手当 減額 △271 通勤手当 減額 △49 期末勤勉手当 減額 △132 住居手当 追加 228
								4 共済費	805	追加
								27 繰出金	△917	保険基盤安定繰出金（国保） 減額 △6,205 職員給与費等繰出金（国保） 減額 △700 財政安定化支援事業繰出金（国保） 追加 5,841 事務費繰出金（国保） 追加 170 その他繰出金（国保） 減額 △23
2 障害者福祉費	1,342,635	42,300	1,384,935	31,727			10,573	19 扶助費	42,300	生活介護給付費 追加 12,100 施設入所支援給付費 追加 3,500 就労継続支援（B型）給付費 追加 13,800 共同生活援助（グループホーム）給付費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

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				
									追加 11,200 児童・知的障がい者日常生活用具給付費 追加 1,700	
3 重度障害者福祉費	135,231	1,020	136,251	750			270	11 役務費 20 19 扶助費 1,000	手数料 追加 特別障がい者手当等 追加	
4 老人福祉費	867,790	△2,393	865,397	1,440			△3,833	27 繰出金 △2,393	職員給与費等繰出金（介護） 減額	
7 国民年金事務費	12,548	24	12,572				24	3 職員手当等 △10 4 共済費 34	期末勤勉手当 減額 追加	
11 後期高齢者医療費	919,462	△5,732	913,730	△4,298			△1,434	27 繰出金 △5,732	保険基盤安定繰出金（後期高齢者） 減額	
計	4,344,413	39,165	4,383,578	28,345	0	0	10,820			

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

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 児童福祉総務費	323,215	9,398	332,613	5,037			4,361	2 給料 87 3 職員手当等 595 4 共済費 160 12 委託料 6,396 19 扶助費 2,160	一般職 追加 扶養手当 240 通勤手当 減額 △57 期末勤勉手当 追加 88 住居手当 324 追加 病児・病後児保育事業委託料 追加 1,631 地域子育て支援拠点事業委託料 追加 572 一時預かり事業委託料 追加 2,751 延長保育事業委託料 追加 1,442 おおいた子育てはっとクーポン助成費 追加	
2 児童措置費	1,400,719	3,096	1,403,815	1,859			1,237	19 扶助費 3,096	市外公立保育所措置費 追加 560	

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

(単位：千円)

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				
									放課後児童デイサービス費 追加 830 保育所等訪問支援給付費 追加 1,540 障がい児発達支援早期利用促進事業費 166	
4 児童諸手当費	520,648	1,923	522,571	1,980			△57	3 職員手当等 △44 4 共済費 △13 12 委託料 1,980	期末勤勉手当 減額 △24 住居手当 減額 △20 システム改修委託料	
計	2,612,843	14,417	2,627,260	8,876	0	0	5,541			

3 款 民生費
3 項 生活保護費

(単位：千円)

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				
1 生活保護総務費	51,448	253	51,701				253	2 給料 47 3 職員手当等 △67 4 共済費 23 8 旅費 △120 11 役務費 120 19 扶助費 250	一般職 追加 扶養手当 追加 132 通勤手当 減額 △19 期末勤勉手当 減額 △17 住居手当 減額 △163 追加 普通旅費 減額 手数料 追加 浄化槽管理扶助費 追加	
2 扶助費	812,778	0	812,778	11,194			△11,194	19 扶助費 0	生業扶助費 追加 200 保護施設事務費 減額 △200	
計	864,226	253	864,479	11,194	0	0	△10,941			

4款 衛生費
1項 保健衛生費

(単位：千円)

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					
1 保健衛生総務費	354,512	18,050	372,562	50			18,000	2 給料	6,853	一般職 追加	
								3 職員手当等	8,572	扶養手当 追加	284
										通勤手当 追加	138
										時間外勤務手当 追加	5,000
										管理職手当 減額	△60
										期末勤勉手当 追加	2,682
住居手当 追加	528										
4 共済費	2,525	追加									
12 委託料	100	産婦健康診査委託料 追加									
2 予防費	218,425	0	218,425	515			△515	1 報酬	160	予防接種事故調査会委員報酬 追加	
								3 職員手当等	177	会計年度任用職員期末手当 追加	
								4 共済費	16	会計年度任用職員分 追加	
								7 報償費	△2,100	謝礼金 減額	
								8 旅費	42	会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	150	修繕料	
								11 役務費	2,140	通信運搬費 追加	1,580
										手数料 追加	560
12 委託料	△585	接種調整業務委託料 減額	△30,585								
		ワクチン接種委託料	30,000								
計	636,095	18,050	654,145	565	0	0	17,485				

4款 衛生費
2項 清掃費

(単位：千円)

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				
1 清掃総務費	209,911	△2,446	207,465				△2,446	1 報酬	900	会計年度任用職員報酬 追加
								2 給料	△1,777	一般職 減額
								3 職員手当等	△1,213	扶養手当 減額

4款 衛生費
2項 清掃費

(単位：千円)

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				
									通勤手当 追加 40 期末勤勉手当 減額 △917 住居手当 減額 △324	
								4 共済費 △406	減額	
								8 旅費 50	会計年度任用職員費用弁償 追加	
2 塵芥処理費	407,419	9,862	417,281				9,862	10 需用費 2,900	消耗品費 減額 △200 燃料費 追加 300 光熱水費 追加 1,600 修繕料 追加 1,200	
								17 備品購入費 200	器具費	
								18 負担金補助及び交付金 6,762	大分市ごみ処理管理費負担金 追加	
4 減量対策費	82,728	1,067	83,795				1,067	12 委託料 1,000	指定ごみ袋製作配送管理委託料 追加	
								18 負担金補助及び交付金 67	生ごみ処理器購入事業補助金 追加	
計	770,235	8,483	778,718	0	0	0	8,483			

4款 衛生費
3項 上水道費

(単位：千円)

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 上水道費	67,980	△420	67,560				△420	18 負担金補助及び交付金 △420	公営企業水道会計負担金 減額	
計	81,812	△420	81,392	0	0	0	△420			

6款 農林水産業費
1項 農業費

(単位：千円)

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					
1 農業委員会費	16,520	0	16,520					8 旅費	△180	費用弁償 減額	
								10 需用費	100	消耗品費 追加	
								11 役務費	80	通信運搬費 追加	
2 農業総務費	193,477	29,167	222,644				29,167	1 報酬	4,000	会計年度任用職員報酬 追加	
								2 給料	12,934	一般職 追加	
								3 職員手当等	7,399	扶養手当 追加	1,002
										通勤手当 追加	247
										管理職手当 追加	516
										期末勤勉手当 追加	5,100
										住居手当 追加	34
								4 共済費	4,674	共済費 追加	3,974
		会計年度任用職員分 追加	700								
8 旅費	160	会計年度任用職員費用弁償 追加									
5 農地費	164,831	942	165,773	4,637	200	60	△3,955	10 需用費	324	消耗品費 追加	300
										光熱水費 追加	24
								12 委託料	100	農村環境改善センター管理委託料 追加	
								13 使用料及び賃借料	19	下水道使用料 追加	
								18 負担金補助及び交付金	2,580	公営企業下水道会計負担金（農排分） 減額	△420
園芸産地農地確保推進交付金	3,000										
27 繰出金	△2,081	公営企業下水道会計繰出金（農排分） 減額	△22,080								
		公営企業下水道会計繰出金（農排資本的収支分） 追加	19,999								
6 農業用ダム促進費	57,542	1,290	58,832	292	1,100		△102	10 需用費	90	燃料費 追加	
								18 負担金補助	1,200	防災ダム事業県工事負担金 追加	

6款 農林水産業費
1項 農業費

(単位：千円)

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				
								及び交付金		
8 水田農業振興費	81,282	10,875	92,157	10,875				18 負担金補助及び交付金	10,875	農業次世代人材投資資金 追加
11 活力ある集落づくり推進事業費	52,659	310	52,969				310	12 委託料	310	測量委託料
16 有機農業推進事業費	42,104	△2,193	39,911	380			△2,573	1 報酬	△2,000	会計年度任用職員報酬 減額
								3 職員手当等	△350	会計年度任用職員期末手当 減額
								4 共済費	△350	会計年度任用職員分 減額
								18 負担金補助及び交付金	507	環境保全型農業直接支払交付金 追加
計	859,597	40,391	899,988	16,184	1,300	60	22,847			

6款 農林水産業費
2項 林業費

(単位：千円)

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					
1 林業総務費	23,046	△2,750	20,296				△2,750	1 報酬	△2,000	会計年度任用職員報酬 減額	
								2 給料	△208	一般職 減額	
								3 職員手当等	△238	扶養手当 追加	30
										通勤手当	57
										期末勤勉手当 減額	△130
住居手当 減額	△45										
4 共済費	△304	共済費 追加	46								
								会計年度任用職員分 減額	△350		
3 公有林整備事業費	7,975	550	8,525			440	110	16 公有財産購入費	550	分収林購入費	
計	116,514	△2,200	114,314	0	0	440	△2,640				

6款 農林水産業費
3項 水産業費

(単位：千円)

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 水産業総務費	9,956	2,803	12,759				2,803	2 給料	1,172	一般職 追加
								3 職員手当等	1,088	扶養手当 384 通勤手当 減額 △13 期末勤勉手当 追加 652 住居手当 追加 65
								4 共済費	543	追加
2 水産業振興費	34,932	99	35,031				99	27 繰出金	99	公営企業下水道会計繰出金（漁排分） 減額 △2,900 公営企業下水道会計繰出金（漁排資本的収支分） 追加 2,999
計	82,463	2,902	85,365	0	0	0	2,902			

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

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 商工総務費	127,721	△2,225	125,496				△2,225	2 給料	△691	一般職 減額
								3 職員手当等	△1,564	扶養手当 追加 89 通勤手当 減額 △126 管理職手当 減額 △60 期末勤勉手当 減額 △1,359 住居手当 減額 △108
								4 共済費	30	追加
2 商工業振興費	309,535	39,086	348,621	5,413	17,300		16,373	12 委託料	10,836	実施設計委託料 追加
								18 負担金補助及び交付金	28,250	小売・サービス業等感染予防対策推進事業補助金 27,750 空き店舗等総合支援事業補助金 追加 500
4 消費者行政費	4,175	10	4,185				10	4 共済費	10	会計年度任用職員分 追加

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

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まちなかにぎ わい創出事業 費	27,145	191	27,336			191		10 需用費	175	光熱水費 追加
								13 使用料及び 賃借料	16	下水道使用料 追加
計	716,489	37,062	753,551	5,413	17,300	191	14,158			

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

(単位：千円)

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道路橋りょう 総務費	175,156	5,700	180,856				5,700	1 報酬	△1,000	会計年度任用職員報酬 減額	
								2 給料	2,321	一般職 追加	
								3 職員手当等	795	扶養手当 減額	△29
										通勤手当 減額	△144
										期末勤勉手当 追加	1,167
										住居手当 減額	△199
								4 共済費	584	追加	
10 需用費	600	修繕料 追加									
14 工事請負費	2,400	街路灯新設工事費 減額	△600								
		生活環境改善工事費 追加	3,000								
2道路維持費	119,777	50	119,827				50	10 需用費	50	燃料費 追加	
3道路新設改良 費	478,123	0	478,123			900	△900	12 委託料	△3,000	建物調査委託料 減額	
								14 工事請負費	9,000	道路新設改良工事費 追加	
								16 公有財産購 入費	△1,800	用地購入費 減額	
								21 補償補填及 び賠償金	△4,200	家屋工作物移転補償費 減額	
計	781,147	5,750	786,897	0	900	0	4,850				

8款 土木費
3項 河川費

(単位：千円)

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 砂防費	51,120	0	51,120	4,460		440	△4,900	12 委託料 14 工事請負費	500 △500	測量設計委託料 追加 急傾斜地崩壊対策工事費 減額
計	56,288	0	56,288	4,460	0	440	△4,900			

8款 土木費
4項 港湾費

(単位：千円)

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 港湾建設費	152,250	455	152,705		500		△45	18 負担金補助 及び交付金	455	港湾整備事業県工事負担金 追加
計	152,300	455	152,755	0	500	0	△45			

8款 土木費
5項 都市計画費

(単位：千円)

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 都市計画総務費	621,181	△12,406	608,775				△12,406	2 給料	△4,321	一般職 減額	
								3 職員手当等	△2,068	扶養手当 減額 通勤手当 減額 期末勤勉手当 減額	△149 △118 △1,801
								4 共済費	△1,297	共済費 減額 会計年度任用職員分 追加	△1,337 40
								10 需用費	60	消耗品費 追加	
								18 負担金補助 及び交付金	420	公営企業下水道会計負担金（公共下水分） 追加 公営企業下水道会計負担金（特環分） 減額	540 減額 △120
								27 繰出金	△5,200	公営企業下水道会計繰出金（公共下水分）	

8款 土木費
5項 都市計画費

(単位：千円)

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				
									追加 360 公営企業下水道会計繰出金（特環分） 減額 △25,560 公営企業下水道会計繰出金（公共下水資本的 収支分） 減額 △5,000 公営企業下水道会計繰出金（特環資本的収支 分） 追加 25,000	
5 景観保全形成 事業費	5,736	2,837	8,573			2,837		18 負担金補助 及び交付金	2,837 景観保全形成事業補助金 追加	
計	832,723	△9,569	823,154	0	0	2,837	△12,406			

8款 土木費
6項 住宅費

(単位：千円)

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				
1 住宅管理費	279,023	3,010	282,033				3,010	2 給料	1,656 一般職 追加	
								3 職員手当等	709 扶養手当 追加 42 通勤手当 減額 △85 期末勤勉手当 追加 772 住居手当 減額 △20	
								4 共済費	645 追加	
								12 委託料	2,726 工事委託料 4,226 代執行事務委託料 減額 △1,500	
								14 工事請負費	△4,226 解体工事費 減額	
								18 負担金補助 及び交付金	1,500 老朽家屋除却事業補助金 追加	
計	279,023	3,010	282,033	0	0	0	3,010			

9款 消防費
1項 消防費

(単位：千円)

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 常備消防費	555,375	△1,777	553,598				△1,777	2 給料	△4,217	一般職 減額
								3 職員手当等	2,230	扶養手当 追加 520 通勤手当 減額 △14 管理職手当 減額 △60 期末勤勉手当 減額 △2,218 住居手当 追加 32 感染症接触手当 追加 3,600 休日勤務手当 追加 370
								4 共済費	△460	減額
								10 需用費	600	光熱水費 追加
								13 使用料及び賃借料	70	下水道使用料 追加
2 非常備消防費	67,931	20	67,951				20	13 使用料及び賃借料	20	下水道使用料 追加
3 消防施設費	98,445	2,420	100,865				2,420	18 負担金補助及び交付金	2,420	消火栓設置及び取替工事費負担金 追加
計	990,268	663	990,931	0	0	0	663			

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

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 事務局費	367,902	102	368,004				102	2 給料	△278	一般職 減額
								3 職員手当等	428	扶養手当 追加 516 通勤手当 追加 67 管理職手当 追加 120 期末勤勉手当 追加 164 住居手当 減額 △339

10 款 教育費
1 項 教育総務費

(単位：千円)

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				
									会計年度任用職員期末手当 減額 △100	
							4 共済費	△48	減額	
3 教育振興費	131,027	2,927	133,954			1,430	10 需用費	1,400	燃料費 追加 700 修繕料 追加 700	
							11 役務費	72	手数料 追加 19 自動車損害保険料 追加 53	
							17 備品購入費	1,430	図書費 追加	
							26 公課費	25	自動車重量税 追加	
計	500,829	3,029	503,858	0	0	1,430				

10 款 教育費
2 項 小学校費

(単位：千円)

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				
1 学校管理費	107,779	6,412	114,191			212	10 需用費	6,212	消耗品費 追加 212 光熱水費 追加 6,000	
							11 役務費	200	通信運搬費 追加	
							12 委託料	△1,000	設計委託料 減額	
							14 工事請負費	1,000	施設補修工事費 追加	
計	132,558	6,412	138,970	0	0	212				

10 款 教育費
3 項 中学校費

(単位：千円)

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				
1 学校管理費	47,503	3,238	50,741		200	88	10 需用費	3,088	消耗品費 追加 88 光熱水費 追加 3,000	
							11 役務費	150	通信運搬費 追加	
計	90,905	3,238	94,143	0	200	88				

10 款 教育費
4 項 幼稚園費

(単位：千円)

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				
1 幼稚園費	11,332	△8	11,324				△8	4 共済費	△8	減額
計	11,332	△8	11,324	0	0	0	△8			

10 款 教育費
5 項 社会教育費

(単位：千円)

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					
1 社会教育総務費	209,411	△6,301	203,110				△6,301	2 給料	△1,721	一般職 減額	
								3 職員手当等	△3,058	扶養手当 減額	△1,236
										通勤手当 追加	45
										期末勤勉手当 減額	△1,685
							住居手当 減額	△282			
								会計年度任用職員期末手当 追加	100		
								4 共済費	△1,522	減額	
2 公民館費	41,179	218	41,397				188	11 役務費	188	通信運搬費 追加	
								17 備品購入費	30	器具費 追加	
4 文化財保護費	7,793	63	7,856				63	10 需用費	63	光熱水費 追加	
6 生涯学習振興費	17,606	180	17,786				180	11 役務費	180	通信運搬費 追加	
9 歴史資料館費	18,186	206	18,392				206	8 旅費	68	普通旅費 追加	
								10 需用費	138	印刷製本費 追加	
計	371,852	△5,634	366,218	0	0	30	△5,664				

10 款 教育費
6 項 保健体育費

(単位：千円)

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				
1 保健体育総務	40,563	10	40,573				10	18 負担金補助	10	自転車を活用したまちづくりを推進する全国

10 款 教育費
6 項 保健体育費

(単位：千円)

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				
費								及び交付金	市区町村長の会負担金	
5 学校給食費	264,409	8,854	273,263				8,854	2 給料	1,271 一般職 追加	
								3 職員手当等	713 通勤手当 追加 168 期末勤勉手当 追加 545	
								4 共済費	570 追加	
								10 需用費	6,300 燃料費 追加 4,500 光熱水費 追加 1,800	
計	335,609	8,864	344,473	0	0	0	8,864			

12 款 公債費
1 項 公債費

(単位：千円)

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 元金	2,708,930	1,000	2,709,930				1,000	22 償還金利息及び割引料	1,000 長期債償還元金 追加	
2 利息	112,996	△730	112,266			270	△1,000	22 償還金利息及び割引料	△730 長期債償還利息 減額	
計	2,821,927	270	2,822,197	0	0	270	0			

14 款 予備費
1 項 予備費

(単位：千円)

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 予備費	51,385	7,066	58,451				7,066			
計	51,385	7,066	58,451	0	0	0	7,066			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3	0	22,673	7,568	0	30,241	4,265	34,506	市長・副市長・教育長
	議 員	18	74,700	0	23,344	0	98,044	24,910	122,954	
	その他の 特別職	1,783	53,309	0	0	0	53,309	0	53,309	各種委員等
	計	1,804	128,009	22,673	30,912	0	181,594	29,175	210,769	
補正前	長 等	3	0	22,673	7,568	0	30,241	6,522	36,763	市長・副市長・教育長
	議 員	18	74,700	0	23,344	0	98,044	24,910	122,954	
	その他の 特別職	1,766	53,317	0	0	0	53,317	0	53,317	各種委員等
	計	1,787	128,017	22,673	30,912	0	181,602	31,432	213,034	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	△ 2,257	△ 2,257	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	17	△ 8	0	0	0	△ 8	0	△ 8	
	計	17	△ 8	0	0	0	△ 8	△ 2,257	△ 2,265	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	622	407,299	1,412,275	1,165,269	2,984,843	538,306	3,523,149	
補正前	629	400,903	1,448,210	1,076,800	2,925,913	542,372	3,468,285	
比 較	△ 7	6,396	△ 35,935	88,469	58,930	△ 4,066	54,864	

	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	53,187	44,639	33,579	132,819	21,108	627,283	30,465
	補正前	52,998	43,882	34,225	119,109	20,712	641,708	30,990
	比 較	189	757	△ 646	13,710	396	△ 14,425	△ 525

	区 分	滞納整理手当 (千円)	犬・猫等斃死体 処置手当 (千円)	往診手当 (千円)	死体処置手当 (千円)	感染症接触手当 (千円)	行旅病人収容作業 手当 (千円)	災害応急作業手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	1,000	120	60	120	4,360	30	200
	補正前	1,000	120	60	120	760	30	200
	比 較	0	0	0	0	3,600	0	0

	区 分	消防職員手当 (千円)	潜水業務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特別勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	1,800	30	12,670	4,320	196,598	0	880	1
	補正前	1,800	30	12,300	4,320	111,375	360	700	1
	比 較	0	0	370	0	85,223	△ 360	180	0

備考

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	364	0	1,412,275	1,099,218	2,511,493	476,312	2,987,805	
補正前	372	0	1,448,210	1,012,113	2,460,323	481,234	2,941,557	
比較	△ 8	0	△ 35,935	87,105	51,170	△ 4,922	46,248	

	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	53,187	25,678	33,579	132,819	21,108	580,193	30,465
	補正前	52,998	25,367	34,225	119,109	20,712	595,536	30,990
	比較	189	311	△ 646	13,710	396	△ 15,343	△ 525

	区分	滞納整理手当 (千円)	犬・猫等斃死体 処置手当 (千円)	往診手当 (千円)	死体処置手当 (千円)	感染症接触手当 (千円)	行旅病人収容作業 手当 (千円)	災害応急作業手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	1,000	120	60	120	4,360	30	200
	補正前	1,000	120	60	120	760	30	200
	比較	0	0	0	0	3,600	0	0

	区分	消防職員手当 (千円)	潜水業務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特別勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	1,800	30	12,670	4,320	196,598	0	880	1
	補正前	1,800	30	12,300	4,320	111,375	360	700	1
	比較	0	0	370	0	85,223	△ 360	180	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	△ 35,935	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 35,935	他会計との異動他	
職員手当	87,105	制度改正に伴う増減分	0		
		退職手当	85,223	普通退職・早期希望退職者分	
		その他の増減分	1,882	他会計との異動他	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一般行政職	消 防 職
3年12月1日現在	平均給料月額 (円)	334,139	292,139
	平均給与月額 (円)	363,344	322,348
	平均年齢 (歳)	42.32	36.49
3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	333,431	290,431
	平均給与月額 (円)	364,469	323,414
	平均年齢 (歳)	41.84	35.80

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	消 防 職 (円)	国の制度 一般職 (円)
	高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	188,700	182,200

ウ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務 の級による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
補正後	2.225	2.225	4.45	有
補正前	2.225	2.225	4.45	有
国の制度	2.225	2.225	4.45	有

エ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
3年12月1日現在	1級	19	7.6	13	20.3
	2級	22	8.8	5	7.8
	3級	32	12.7	11	17.2
	4級	66	26.3	23	35.9
	5級	58	23.1	6	9.4
	6級	28	11.2	1	1.6
	7級	26	10.4	5	7.8
	計	251	100.0	64	100.0
	再任用	7		1	
3年4月1日現在	1級	21	8.2	14	21.5
	2級	23	9.0	5	7.7
	3級	31	12.2	11	16.9
	4級	66	25.9	23	35.4
	5級	58	22.7	6	9.2
	6級	30	11.8	1	1.5
	7級	26	10.2	5	7.7
	計	255	100.0	65	100.0
	再任用	9		2	

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、その合計が100%にならない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 任	主 査	副主幹 困難な業務を処理 する主査	課 長 代 理 主 幹	課 長、参 事 総括課長代理	会計管理者、政策監 困難な業務を処理す る課長

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	退 職 時 特 別 昇 給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%加算	
国の制度 支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 2%~45%加算	

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		税務職	消防職
給料総額に対する比率(%)	0.31	0.82	1.6
支給対象職員の比率(%) (令和3年12月1日現在)	19.23	31.58	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当、消防職員手当、感染症 接触手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異	特定期間にある子の加算額
住居手当	異	借家・貸間 支給上限額など
通勤手当	異	交通機関 国と同じ 交通用具 距離に応じて支給4,700円から15,500円

歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

	区 分	補正前の額	補正額	計	構成比 %
一	人件費	3,714,139	42,677	3,756,816	16.5
	1 議員委員等報酬	176,639	△ 376	176,263	
	2 特別職の給与	36,763	△ 2,257	34,506	
	3 職員給与	2,823,876	△ 35,631	2,788,245	
	イ 本俸	1,448,210	△ 35,935	1,412,275	
	ロ 扶養手当	52,998	189	53,187	
	ハ その他手当	855,006	△ 5,573	849,433	
	ニ 会計年度任用職員報酬	402,944	4,355	407,299	
	ホ 会計年度任用職員手当	64,718	1,333	66,051	
	4 職員共済組合負担金	542,588	△ 4,282	538,306	
	5 退職	111,375	85,223	196,598	
	6 恩給及び退隠料	0	0	0	
	7 災害補償費	1,000	0	1,000	
	8 その他	21,898	0	21,898	
二	物件費	3,354,879	118,624	3,473,503	15.3
	1 旅費費用弁償	44,952	598	45,550	
	2 交際費	600	0	600	
	3 需用費	462,479	31,171	493,650	
	4 その他	2,846,848	86,855	2,933,703	
三	維持補修費	63,010	600	63,610	0.3
	1 道路橋梁費	52,650	0	52,650	
	2 庁舎等	1,300	0	1,300	
	3 その他	9,060	600	9,660	
四	扶助費、補助費等	6,843,893	232,879	7,076,772	31.1
	1 扶助費	4,589,877	48,806	4,638,683	
	2 負担金、補助交付金	1,958,586	60,640	2,019,226	
	3 その他	295,430	123,433	418,863	
五	普通建設事業費	2,790,427	19,778	2,810,205	12.4
	1 補助事業費	480,973	1,500	482,473	
	2 単独事業費	1,968,158	16,623	1,984,781	
	3 県営事業負担金	341,296	1,655	342,951	
	4 受託事業	0	0	0	
六	災害復旧事業費	35,212	0	35,212	0.2
	1 補助事業費	15,262	0	15,262	
	2 単独事業費	19,950	0	19,950	
七	失業対策事業費	0	0	0	0.0
八	公債費	2,821,926	270	2,822,196	12.4
	1 普通償還元金	2,708,930	1,000	2,709,930	
	2 普通償還利子	109,996	△ 730	109,266	
	3 一時借入金利子	3,000	0	3,000	
九	積立金	241,789	200,000	441,789	1.9
十	出資金、貸付金	93,561	△ 2,900	90,661	0.4
	1 出資金	10,200	0	10,200	
	2 貸付金	83,361	△ 2,900	80,461	
十一	繰出金	2,108,710	△ 16,644	2,092,066	9.2
十二	予備費	51,385	7,066	58,451	0.3
	歳出合計	22,118,931	602,350	22,721,281	100.0

