

令和4年度

臼杵市一般会計補正予算

(第10号)

(令和5年3月定例会市議会)

第 18 号議案

令和 4 年度 臼杵市 一般会計補正予算 (第 10 号)

令和 4 年度臼杵市一般会計補正予算 (第 10 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から歳入歳出それぞれ 229,840千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 25,635,363千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第 2 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 5 年 2 月 2 8 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
1 市税		3,841,916	74,000	3,915,916
	1 市民税	1,479,800	50,000	1,529,800
	3 軽自動車税	149,900	6,000	155,900
	4 市たばこ税	220,001	18,000	238,001
2 地方譲与税		219,001	△76	218,925
	4 森林環境譲与税	29,000	△76	28,924
3 利子割交付金		2,500	△1,179	1,321
	1 利子割交付金	2,500	△1,179	1,321
4 配当割交付金		10,000	△787	9,213
	1 配当割交付金	10,000	△787	9,213
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000	9,304	14,304
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	9,304	14,304
6 法人事業税交付金		30,000	23,546	53,546
	1 法人事業税交付金	30,000	23,546	53,546
7 地方消費税交付金		820,000	72,658	892,658

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 地方消費税交付金	820,000	72,658	892,658
8 ゴルフ場利用税交付金		10,000	4,290	14,290
	1 ゴルフ場利用税交付金	10,000	4,290	14,290
9 環境性能割交付金		15,000	△784	14,216
	1 環境性能割交付金	15,000	△784	14,216
10 地方特例交付金		20,000	3,377	23,377
	1 地方特例交付金	20,000	3,377	23,377
11 地方交付税		7,439,652	130,841	7,570,493
	1 地方交付税	7,439,652	130,841	7,570,493
13 分担金及び負担金		63,073	△6,150	56,923
	1 分担金	9,879	△4,750	5,129
	2 負担金	53,194	△1,400	51,794
15 国庫支出金		4,517,504	△127,191	4,390,313
	1 国庫負担金	2,768,975	△63,125	2,705,850
	2 国庫補助金	1,741,001	△64,066	1,676,935

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 県支出金		2,913,075	△73,170	2,839,905
	1 県負担金	1,042,297	△15,684	1,026,613
	2 県補助金	1,781,064	△54,953	1,726,111
	3 県委託金	89,714	△2,533	87,181
17 財産収入		81,622	33,577	115,199
	1 財産運用収入	62,674	33,217	95,891
	2 財産売払収入	18,948	360	19,308
18 寄附金		622,249	35,000	657,249
	1 寄附金	622,249	35,000	657,249
19 繰入金		1,536,409	△350,000	1,186,409
	2 基金繰入金	1,534,007	△350,000	1,184,007
21 諸収入		287,450	△96	287,354
	4 雑入	207,611	△96	207,515
22 市債		2,742,525	△57,000	2,685,525
	1 市債	2,742,525	△57,000	2,685,525
歳入合計		25,865,203	△229,840	25,635,363

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		170,359	235	170,594
	1 議会費	170,359	235	170,594
2 総務費		3,627,160	123,055	3,750,215
	1 総務管理費	3,033,258	149,610	3,182,868
	3 戸籍住民基本台帳費	204,252	△1,372	202,880
	4 選挙費	107,703	△9,043	98,660
	5 統計調査費	29,201	△16,140	13,061
3 民生費		8,380,250	△114,710	8,265,540
	1 社会福祉費	4,840,825	△9,692	4,831,133
	2 児童福祉費	2,644,858	△105,018	2,539,840
	3 生活保護費	893,149	0	893,149
4 衛生費		2,320,765	△117,258	2,203,507
	1 保健衛生費	930,068	△131,120	798,948
	2 清掃費	1,162,200	△5,638	1,156,562
	3 上水道費	228,497	19,500	247,997

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 農林水産業費		2,119,618	△68,466	2,051,152
	1 農業費	1,736,772	△79,332	1,657,440
	2 林業費	155,755	12,430	168,185
	3 水産業費	227,091	△1,564	225,527
7 商工費		991,047	△14,687	976,360
	1 商工費	991,047	△14,687	976,360
8 土木費		2,296,985	△14,781	2,282,204
	2 道路橋りょう費	979,870	△14,500	965,370
	3 河川費	96,889	△22,000	74,889
	5 都市計画費	797,104	15,500	812,604
	6 住宅費	343,941	6,219	350,160
9 消防費		991,738	8,189	999,927
	1 消防費	991,738	8,189	999,927
10 教育費		1,577,540	△3,746	1,573,794
	1 教育総務費	561,659	△6,982	554,677

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 小学校費	138,926	1,765	140,691
	3 中学校費	84,686	200	84,886
	4 幼稚園費	10,680	26	10,706
	5 社会教育費	416,749	805	417,554
	6 保健体育費	364,840	440	365,280
11 災害復旧費		454,411	△34,260	420,151
	1 農林水産業施設災害復旧費	117,532	△9,260	108,272
	2 公共土木施設災害復旧費	335,579	△25,000	310,579
14 予備費		44,244	6,589	50,833
	1 予備費	44,244	6,589	50,833
歳 出 合 計		25,865,203	△229,840	25,635,363

第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

1. 追 加

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
3. 民生費	1. 社会福祉費	介護基盤整備事業	71,941
3. 民生費	1. 社会福祉費	急傾斜地崩壊対策事業（諏訪山地区）	12,457
3. 民生費	2. 児童福祉費	送迎バス安全装置改修支援事業	1,800
4. 衛生費	2. 清掃費	清掃センター周辺環境整備事業	84,956
4. 衛生費	2. 清掃費	清掃センター脱着装置付コンテナ専用車購入事業	6,850
4. 衛生費	3. 上水道費	井村配水池耐震化事業（公営企業水道事業会計出資金）	13,125
4. 衛生費	3. 上水道費	簡易水道施設整備事業	1,000
6. 農林水産業費	1. 農業費	農業体質強化基盤整備促進事業	31,827
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	生活環境改善事業	3,000
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	過疎対策事業	32,876

款	項	事業名	金額
8. 土木費	3. 河川費	急傾斜地崩壊対策事業	22,000
8. 土木費	5. 都市計画費	狭間第一調整池整備事業（公営企業下水道事業会計補助金）	8,000
8. 土木費	6. 住宅費	空き家等対策事業	1,000
10. 教育費	1. 教育総務費	学校保健特別対策事業（国補正分）	4,180
11. 災害復旧費	1. 農林水産業施設災害復旧費	漁港施設災害復旧事業	41,500
11. 災害復旧費	2. 公共土木施設災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業	123,380
11. 災害復旧費	2. 公共土木施設災害復旧費	河川災害復旧事業	108,735
合計			568,627

2. 変更

(単位：千円)

款	項	補正前		補正後	
		事業名	金額	事業名	金額
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	社会資本整備事業	17,500	社会資本整備事業	118,518

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
夢応援教育ローン利子補給金（令和4年度認定分）	令和5年度から 令和14年度まで	8,364千円
下ノ江地区コミュニティセンター指定管理委託料	令和5年度から 令和7年度まで	15,031千円
上北地区コミュニティセンター指定管理委託料	令和5年度から 令和7年度まで	15,007千円
南津留地区コミュニティセンター指定管理委託料	令和5年度から 令和9年度まで	24,920千円
野津地区コミュニティセンター指定管理委託料	令和5年度から 令和7年度まで	12,068千円
市浜地区コミュニティセンター指定管理委託料（追加分）	令和5年度	2,496千円
ポスター掲示場委託料（追加分）	令和5年度	4,654千円
白杵市障がい者交流センター指定管理委託料	令和5年度から 令和7年度まで	23,571千円
福宗環境センター機能整備工事費元利償還負担金 （令和3年度工事分）	令和5年度から 令和8年度まで	7,540千円
佐野清掃センター機能整備工事費元利償還負担金 （令和3年度工事分）	令和5年度から 令和8年度まで	11,734千円
佐野清掃センター大規模改修工事費元利償還負担金 （令和3年度工事分）	令和5年度から 令和8年度まで	22,142千円
イチゴ栽培施設整備事業	令和4年度から 令和5年度まで	158,501千円
桜まつり会場仮設工事	令和5年度	1,298千円
市営住宅管理代行及び指定管理業務委託料	令和5年度から 令和9年度まで	202,820千円

第 4 表 地 方 債 補 正

変 更

(単位：千円)

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後				
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	
人 材 育 成 事 業	5,300	当初予算に同じ。				4,300	補正前に同じ。		
た め 池 等 改 修 事 業	13,900					16,300			
園 芸 産 地 整 備 事 業	64,600					57,500			
道 路 改 良 舗 装 事 業	43,900					45,400			
道 路 改 良 事 業	420,300					407,200			
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	39,300					34,200			
消 防 施 設 整 備 事 業	86,500					81,900			
食 文 化 創 造 都 市 推 進 事 業	17,000					14,900			
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	185,400					160,400			
漁 港 災 害 復 旧 事 業	21,700					25,400			
農 地 災 害 復 旧 事 業	11,200					3,900			
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	13,300					14,000			

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

1款 市税

1項 市民税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 個人	1,309,000	14,000	1,323,000	1 現年課税分	12,000	所得割 追加
				2 滞納繰越分	2,000	追加
2 法人	170,800	36,000	206,800	1 現年課税分	36,000	均等割 追加 3,000
						法人税割 追加 33,000
計	1,479,800	50,000	1,529,800			

1款 市税

3項 軽自動車税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 種別割	142,400	6,000	148,400	1 現年課税分	6,000	追加
計	149,900	6,000	155,900			

1款 市税

4項 市たばこ税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 市たばこ税	220,001	18,000	238,001	1 現年課税分	18,000	追加
計	220,001	18,000	238,001			

2款 地方譲与税

4項 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	29,000	△76	28,924	1 森林環境譲与税	△76	減額
計	29,000	△76	28,924			

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	2,500	△1,179	1,321	1 利子割交付金	△1,179	減額
計	2,500	△1,179	1,321			

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	10,000	△787	9,213	1 配当割交付金	△787	減額
計	10,000	△787	9,213			

5款 株式等譲渡所得割交付金

1項 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	9,304	14,304	1 株式等譲渡所得割交付金	9,304	追加
計	5,000	9,304	14,304			

6款 法人事業税交付金

1項 法人事業税交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 法人事業税交付金	30,000	23,546	53,546	1 法人事業税交付金	23,546	追加
計	30,000	23,546	53,546			

7款 地方消費税交付金

1項 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	820,000	72,658	892,658	1 地方消費税交付金	72,658	追加
計	820,000	72,658	892,658			

8款 ゴルフ場利用税交付金

1項 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	10,000	4,290	14,290	1 ゴルフ場利用税交付金	4,290	追加
計	10,000	4,290	14,290			

9款 環境性能割交付金

1項 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	15,000	△784	14,216	1 環境性能割交付金	△784	減額
計	15,000	△784	14,216			

10款 地方特例交付金

1項 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	20,000	3,377	23,377	1 地方特例交付金	3,377	追加
計	20,000	3,377	23,377			

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	7,439,652	130,841	7,570,493	1 地方交付税	130,841	普通交付税 追加
計	7,439,652	130,841	7,570,493			

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	
2 災害復旧費分担金	6,719	△4,750	1,969	1 農林水産業施設災害復旧費分担金	△4,750	農業用施設災害復旧事業費分担金 減額 △997 農地災害復旧事業費分担金 減額 △3,753
計	9,879	△4,750	5,129			

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	8,188	△1,400	6,788	1 土木費負担金	△1,400	急傾斜地崩壊対策受益者負担金 減額
計	53,194	△1,400	51,794			

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	2,424,032	△23,629	2,400,403	1 社会福祉費負担金	△9,850	障害者自立支援給付費等負担金 減額 △6,350 障害者医療費負担金 減額 △3,500
				2 児童福祉費負担金	△13,779	児童扶養手当費負担金 減額 △11,829 障害児施設措置費（給付費）負担金 減額 △1,950
3 衛生費国庫負担金	161,707	△39,496	122,211	2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	△39,496	減額
計	2,768,975	△63,125	2,705,850			

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	506,484	52	506,536	2 児童福祉費補助金	52	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 減額 △1,278 子ども・子育て支援交付金 追加 1,330
2 衛生費国庫補助金	259,539	△76,152	183,387	1 保健衛生費補助金	△76,152	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 減額 △68,652 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 減額 △7,500
4 教育費国庫補助金	21,053	2,090	23,143	4 教育総務費補助金	2,090	学校保健特別対策事業費補助金
6 総務費国庫補助金	725,291	9,944	735,235	1 総務費補助金	9,944	個人番号カード交付事務費補助金 追加 7,348 個人番号カード利用環境整備費補助金 追加 2,596
計	1,741,001	△64,066	1,676,935			

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	1,041,506	△15,684	1,025,822	1 社会福祉費負担金	△4,925	大分県障がい者自立支援給付費等負担金 減額 △3,175 障害者医療費負担金 減額 △1,750
				2 児童福祉費負担金	△10,759	児童手当費負担金 減額 △9,784

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	
						大分県障がい児通所給付費等負担金 減額 △975
計	1,042,297	△15,684	1,026,613			

 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	
1 総務費県補助金	34,690	△10,548	24,142	1 総務管理費補助金	△10,548	地籍調査事業費補助金 減額 △12,750 生活交通路線支援事業費補助金 追加 2,202
2 民生費県補助金	326,306	6,177	332,483	1 社会福祉費補助金	4,800	重度心身障害者医療費補助金（医療費） 追加
				2 児童福祉費補助金	1,377	大分県放課後児童健全育成事業費補助金 追加
3 衛生費県補助金	61,108	86	61,194	1 保健衛生費補助金	86	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 追加
4 農林水産業費県補助金	1,102,185	△50,649	1,051,536	1 農業費補助金	△60,086	農業委員会交付金 追加 3,112 多面的機能支払交付金 減額 △5,347 企業等農業参入推進事業費補助金 減額 △3,333 次代へ繋ぐ園芸産地整備事業費補助金 減額 △43,594 農業水利施設保全合理化事業費補助金 減額 △10,924
				2 林業費補助金	9,437	有害鳥獣捕獲事業費補助金 追加
5 土木費県補助金	37,475	△5,600	31,875	1 住宅費補助金	1,900	移住者居住支援事業費補助金 追加
				2 土木費補助金	△7,500	急傾斜地崩壊対策県補助金 減額
7 災害復旧費県補助金	25,695	5,581	31,276	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	5,581	現年発生農業用施設災害復旧事業費補助金 減額 △3,123 現年発生農地災害復旧事業費補助金 追加 8,704
計	1,781,064	△54,953	1,726,111			

 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	88,079	△2,533	85,546	4 選挙費委託金	△2,533	参議院議員選挙費委託金 減額
計	89,714	△2,533	87,181			

17款 財産収入
1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	22,203	210	22,413	1 土地建物貸付収入	210	建物貸付収入 減額 △411 土地貸付収入 追加 621
2 利子及び配当金	40,471	33,007	73,478	1 利子及び配当金	33,007	財政調整基金利子及び配当金 追加 16,058 災害救助基金利子及び配当金 追加 49 減債基金利子及び配当金 追加 16,900
計	62,674	33,217	95,891			

17款 財産収入
2項 財産売却収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	5	360	365	1 土地売却収入	360	市有地売却収入 追加
計	18,948	360	19,308			

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	600,314	35,000	635,314	1 総務費寄附金	35,000	総務費寄附金 追加 5,000 ふるさと納税寄附金 追加 30,000
計	622,249	35,000	657,249			

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	
1 財政調整基金繰入金	759,000	△250,000	509,000	1 財政調整基金繰入金	△250,000	減額
4 減債基金繰入金	250,000	△100,000	150,000	1 減債基金繰入金	△100,000	減額
計	1,534,007	△350,000	1,184,007			

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	152,025	△96	151,929	2 消防団員退職報償金 受入金	11,630	追加
				4 雑入	△11,726	生活保護費返還金 追加 2,552 その他 減額 △4,278 白杵城泊推進事業負担金返還金 減額 △10,000
計	207,611	△96	207,515			

 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	572,625	△1,000	571,625	1 総務債	△1,000	人材育成事業債 減額
3 農林水産業債	220,600	△4,700	215,900	1 農業債	△4,700	ため池等県工事負担金事業債 追加 2,400 園芸産地整備事業債 減額 △7,100
4 土木債	758,900	△16,700	742,200	1 道路橋りょう債	△11,600	道路改良舗装県工事負担金事業債 追加 1,500 道路改良事業債 減額 △13,100
				4 河川債	△5,100	急傾斜地崩壊対策事業債 減額
5 消防債	295,000	△4,600	290,400	1 消防債	△4,600	消防施設整備事業債 減額
6 商工債	73,700	△2,100	71,600	1 商工債	△2,100	食文化創造都市推進事業債 減額
11 災害復旧債	235,900	△27,900	208,000	1 公共土木施設災害復 旧事業債	△25,000	減額
				2 農林水産業施設災害 復旧事業債	△2,900	漁港災害復旧事業債 追加 3,700 農地災害復旧事業債 減額 △7,300 農業用施設災害復旧事業債 追加 700
計	2,742,525	△57,000	2,685,525			

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				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	170,359	235	170,594				235	10 需用費	50	消耗品費 追加
								12 委託料	185	会議録作成委託料 追加 81 議会CATV放送業務委託料 追加 104
計	170,359	235	170,594	0	0	0	235			

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				
1 一般管理費	959,048	△944	958,104	3,175			△4,119	3 職員手当等	416	退職手当 追加
								12 委託料	100	公用自動車運行業務委託料 追加
								13 使用料及び賃借料	40	車借上料 追加
								18 負担金補助及び交付金	△1,500	職員研修負担金 減額
5 財産管理費	242,069	△10,823	231,246				△10,823	10 需用費	△500	光熱水費 減額
								11 役務費	△110	手数料 減額
								12 委託料	△1,240	警備委託料 減額 △1,320 保守点検委託料 減額 △220 公用自動車運行業務委託料 追加 300
								13 使用料及び賃借料	△523	有料道路通行料 追加 72 下水道使用料 減額 △595
								17 備品購入費	△8,450	車購入費 減額
6 企画費	180,438	4,322	184,760	2,202	△1,000		3,120	18 負担金補助及び交付金	4,322	生活交通路線維持費補助金 追加 5,322 高校生バス通学用定期券購入助成金 減額 △1,000
10 基金管理費	249,055	133,007	382,062			33,007	100,000	24 積立金	132,958	財政調整基金積立金 追加 16,058 減債基金積立金 追加 16,900

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				
									市有施設整備基金積立金 追加 100,000	
								27 繰出金 49	災害救助基金繰出金 追加	
11 市営駐車場費	4,612	24	4,636				24	12 委託料 24	便所清掃委託料 追加	
13 ふるさとづくり事業費	386,176	9,835	396,011			13,935	△4,100	7 報償費 9,000	ふるさと納税寄附謝礼 追加	
								11 役務費 4,935	通信運搬費 追加 2,115 手数料 追加 2,820	
								18 負担金補助及び交付金 △4,100	吉四六祭補助金 減額	
15 市民会館費	315,680	90	315,770				90	17 備品購入費 90	器具費 追加	
16 地域情報化推進費	191,060	0	191,060	△579			579		財源更正	
17 諸費	222,860	14,099	236,959				14,099	22 償還金利子及び割引料 14,099	民生費国県支出金精算返納金 追加 13,427 衛生費国県支出金精算返納金 追加 672	
計	3,033,258	149,610	3,182,868	4,798	△1,000	46,942	98,870			

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	204,252	△1,372	202,880	7,348			△8,720	10 需用費 △2,700	消耗品費 減額 △2,200 印刷製本費 減額 △500	
								11 役務費 △1,600	通信運搬費 減額	
								12 委託料 3,628	電算事務処理委託料 追加	
								13 使用料及び賃借料 △700	会場借上料 減額	
計	204,252	△1,372	202,880	7,348	0	0	△8,720			

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				
3白杵市市議会議員選挙費	27,783	△6,510	21,273				△6,510	3職員手当等	△3,750	時間外勤務手当 減額
								11 役務費	△1,760	通信運搬費 減額
								12 委託料	△1,000	ポスター掲示場委託料 減額
4参議院議員通常選挙費	28,266	△2,910	25,356	△2,533			△377	3職員手当等	△1,960	時間外勤務手当 減額
								12 委託料	△950	ポスター掲示場委託料 減額
7参議院議員補欠選挙費	0	377	377				377	10 需用費	377	印刷製本費
計	107,703	△9,043	98,660	△2,533	0	0	△6,510			

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				
3地籍調査費	27,505	△16,140	11,365	△12,750			△3,390	7 報償費	△320	推進員報償費 減額
								10 需用費	△449	消耗品費 減額 △375 燃料費 減額 △74
								11 役務費	△321	通信運搬費 減額 △71 手数料 減額 △180 保険料 減額 △70
								12 委託料	△13,290	地籍調査測量委託料 減額
								13 使用料及び賃借料	△1,074	器具借上料 減額 △1,056 会場借上料 減額 △18
								17 備品購入費	△686	器具費 減額
								計	29,201	△16,140

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	1,172,778	48	1,172,826				48	3 職員手当等	24	会計年度任用職員期末手当 追加
								8 旅費	△30	普通旅費 減額 △54 会計年度任用職員費用弁償 追加 24
								11 役務費	32	手数料 追加
								12 委託料	22	レセプト点検事業委託料 追加
2 障害者福祉費	1,392,536	△19,700	1,372,836	△14,775			△4,925	1 報酬	△2	調査員等報酬 減額
								10 需用費	2	消耗品費 追加
								19 扶助費	△19,700	更生医療給付費 減額 △7,000 生活介護給付費 減額 △7,000 短期入所給付費 減額 △1,000 施設入所支援給付費 減額 △3,000 就労移行支援給付費 減額 △11,000 就労継続支援（B型）給付費 追加 6,600 共同生活援助（グループホーム）給付費 追加 1,300 居宅介護給付費 追加 1,000 就労定着支援給付費 追加 400
								11 役務費	80	手数料 追加
								19 扶助費	9,600	重度障がい者医療費 追加
4 老人福祉費	923,119	280	923,399				280	18 負担金補助及び交付金	280	電気代等物価高騰対策支援金 追加
計	4,840,825	△9,692	4,831,133	△9,975	0	0	283			

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				
1 児童福祉総務	373,769	1,527	375,296	1,429			98	12 委託料	1,527	放課後児童健全育成事業運営委託料 追加

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				
費									4,083 臼杵市子ども家庭総合支援拠点運営事業委託料 減額 △2,556	
2 児童措置費	1,381,814	△3,900	1,377,914	△2,925			△975	19 扶助費	△3,900 児童発達支援給付費 減額 △3,000 放課後児童デイサービス費 追加 3,100 保育所等訪問支援給付費 減額 △4,000	
4 児童諸手当費	516,222	△67,155	449,067	△9,784			△57,371	19 扶助費	△67,155 児童手当 減額	
5 母子福祉費	247,541	△35,490	212,051	△11,829			△23,661	19 扶助費	△35,490 児童扶養手当 減額	
計	2,644,858	△105,018	2,539,840	△23,109	0	0	△81,909			

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				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 扶助費	848,014	0	848,014			2,552	△2,552	19 扶助費	0 住宅扶助費 追加 4,000 保護施設事務費 減額 △4,000	
計	893,149	0	893,149	0	0	2,552	△2,552			

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				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 保健衛生総務費	402,904	573	403,477	86			487	18 負担金補助及び交付金	400	大分県特定不妊治療費等助成事業負担金 追加
								19 扶助費	173	日常生活用具給付費 追加
2 予防費	448,710	△116,709	332,001	△108,148			△8,561	3 職員手当等	△4,359	時間外勤務手当 減額
								11 役務費	△3,875	通信運搬費 減額 △1,928 手数料 減額 △1,947

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				
							12委託料	△108,475	予防接種委託料 減額 △6,000 任意予防接種委託料 減額 △2,600 システム入力委託料 追加 39 接種券作成等業務委託料 減額 △3,791 接種調整業務委託料 減額 △56,627 ワクチン接種委託料 減額 △39,496	
4公害対策費	15,789	△9,984	5,805	△7,500			△2,484	12委託料	△9,984	計画策定委託料 減額
6健康増進事業費	59,765	△5,000	54,765				△5,000	12委託料	△5,000	健康診査委託料 減額
計	930,068	△131,120	798,948	△115,562	0	0	△15,558			

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				
3し尿処理費	79,374	16	79,390				16	18負担金補助及び交付金	16	光熱費負担金 追加
4減量対策費	101,914	△5,654	96,260				△5,654	12委託料	△5,654	電気製品処理委託料 減額
計	1,162,200	△5,638	1,156,562	0	0	0	△5,638			

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			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上水道費	223,845	19,500	243,345				19,500	18負担金補助及び交付金	19,500	公営企業水道会計補助金 追加
計	228,497	19,500	247,997	0	0	0	19,500			

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	19,111	2,751	21,862	2,639			112	1 報酬	2,735	委員報酬 追加
								10 需用費	16	燃料費 追加
2 農業総務費	213,088	0	213,088	473			△473			財源更正
5 農地費	250,218	2,500	252,718		2,400		100	12 委託料	△790	測量設計委託料 減額
								14 工事請負費	790	農業用施設整備工事費 追加
								18 負担金補助 及び交付金	2,500	ため池等整備事業県工事負担金 追加 2,200 公営企業下水道会計補助金（農排分） 追加 300
6 農業用ダム促進費	60,977	△10,604	50,373	△10,924			320	10 需用費	300	光熱水費 追加
								11 役務費	20	通信運搬費 追加
								22 償還金利子 及び割引料	△10,924	農林水産業費負担金等精算返納金 減額
9 野菜・果樹・ 花き等振興費	817,032	△61,896	755,136	△43,594	△7,100		△11,202	18 負担金補助 及び交付金	△61,896	大分の茶産地強化対策事業補助金 減額 △12,592 次代へ繋ぐ園芸産地整備事業補助金 減額 △49,304
11 活力ある集落 づくり推進事 業費	52,533	△7,083	45,450	△5,347			△1,736	18 負担金補助 及び交付金	△7,083	多面的機能支払交付金 減額
12 経営安定対策 費	7,127	△5,000	2,127	△3,333			△1,667	18 負担金補助 及び交付金	△5,000	企業等農業参入推進事業補助金 減額
計	1,736,772	△79,332	1,657,440	△60,086	△4,700	0	△14,546			

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				
2 林業振興費	118,707	12,430	131,137	9,437			2,993	18 負担金補助	12,430	有害鳥獣捕獲事業補助金 追加 10,272

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				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				
								及び交付金	造林事業補助金	2,158
計	155,755	12,430	168,185	9,437	0	0	2,993			

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				
2水産業振興費	25,122	△1,640	23,482				△1,640	18 負担金補助 及び交付金	△1,640	漁業担い手育成交付金 減額 △1,740 公営企業下水道会計補助金（漁排分） 追加 100
3漁港管理費	35,419	76	35,495				76	18 負担金補助 及び交付金	76	県漁港協会負担金 追加
計	227,091	△1,564	225,527	0	0	0	△1,564			

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				
2商工業振興費	648,442	△4,433	644,009		△2,100		△2,333	18 負担金補助 及び交付金	△4,433	新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金 特別融資利子補給金 追加 328 臼杵食文化創造都市推進協議会負担金 減額 △4,761
3観光費	179,401	546	179,947				546	10 需用費	400	光熱水費 追加 200 修繕料 追加 200
								17 備品購入費	146	器具費
5まちなかにぎ わい創出事業 費	26,896	200	27,096				200	10 需用費	200	光熱水費 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				
6 既存建造物活用事業費	22,471	△11,000	11,471			△10,000	△1,000	18 負担金補助及び交付金	△11,000	白杵城泊推進事業負担金 減額
計	991,047	△14,687	976,360	0	△2,100	△10,000	△2,587			

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	189,775	△2,500	187,275				△2,500	12 委託料	△2,500	道路台帳作成委託料 減額
3 道路新設改良費	661,615	△12,000	649,615		△11,600		△400	2 給料	700	一般職 追加
								3 職員手当等	△700	時間外勤務手当 減額
								12 委託料	△9,280	測量設計委託料 減額 △6,280 建物調査委託料 減額 △3,000
								14 工事請負費	742	道路新設改良工事費 追加
								16 公有財産購入費	△248	用地購入費 減額
計	979,870	△14,500	965,370	0	△11,600	0	△2,900	21 補償補填及び賠償金	△3,214	家屋工作物移転補償費 減額 △4,854 水道管等移設補償費 追加 1,640

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	91,450	△22,000	69,450	△7,500	△5,100	△1,400	△8,000	14 工事請負費	△22,000	急傾斜地崩壊対策工事費 減額
計	96,889	△22,000	74,889	△7,500	△5,100	△1,400	△8,000			

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	617,815	15,500	633,315				15,500	18 負担金補助及び交付金	15,500	公営企業下水道会計補助金（公共下水分）追加 14,700 公営企業下水道会計補助金（特環分）追加 800
計	797,104	15,500	812,604	0	0	0	15,500			

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				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 住宅管理費	343,941	6,219	350,160	1,900			4,319	18 負担金補助及び交付金	6,219	定住促進事業補助金 追加
計	343,941	6,219	350,160	1,900	0	0	4,319			

9款 消費費

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	538,468	430	538,898				430	10 需用費	430	燃料費 追加 150 光熱水費 追加 280
2 非常備消防費	66,962	13,130	80,092			11,630	1,500	7 報償費 8 旅費	11,630 1,500	退職報償費 追加 費用弁償 追加
3 消防施設費	113,017	△6,100	106,917		△4,600		△1,500	12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費	△1,500 △2,600 △2,000	測量委託料 減額 消防施設整備工事費 減額 消防ポンプ自動車等購入費 減額
5 災害対策費	273,231	729	273,960				729	17 備品購入費	729	器具費 追加
計	991,738	8,189	999,927	0	△4,600	11,630	1,159			

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					
3 教育振興費	144,691	△6,982	137,709	2,090			△9,072	10 需用費	2,690	消耗品費 追加 燃料費 追加 修繕料 追加	2,090 100 500
								11 役務費	59	自動車損害保険料 追加	
								12 委託料	△2,894	業務支援等委託料 減額 講師派遣委託料 減額	△1,637 △1,257
								13 使用料及び 賃借料	△2,635	車借上料 追加 ライセンス使用料 減額 施設借上料 減額	800 △1,820 △1,615
								17 備品購入費	△2,622	器具費 減額	
								18 負担金補助 及び交付金	△1,580	高等学校奨学資金交付金 減額	
計	561,659	△6,982	554,677	2,090	0	0	△9,072				

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				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 学校管理費	114,534	1,765	116,299				1,765	8 旅費	20	費用弁償 追加	
								10 需用費	1,700	光熱水費 追加	
								11 役務費	45	通信運搬費 追加	
計	138,926	1,765	140,691	0	0	0	1,765				

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				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 学校管理費	58,591	200	58,791				200	10 需用費	200	光熱水費 追加	
計	84,686	200	84,886	0	0	0	200				

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				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 幼稚園費	10,680	26	10,706				26	10 需用費	26	光熱水費 追加
計	10,680	26	10,706	0	0	0	26			

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				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 公民館費	60,234	435	60,669				435	10 需用費	400	光熱水費 追加
								13 使用料及び 賃借料	35	下水道使用料 追加
4 文化財保護費	10,785	170	10,955				170	10 需用費	170	光熱水費 追加
9 歴史資料館費	19,122	200	19,322				200	12 委託料	200	運搬委託料 追加
計	416,749	805	417,554	0	0	0	805			

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				
2 体育施設費	4,864	50	4,914				50	10 需用費	50	光熱水費 追加
5 学校給食費	287,261	390	287,651				390	10 需用費	390	光熱水費 追加
計	364,840	440	365,280	0	0	0	440			

11 款 災害復旧費
1 項 農林水産業施設災害復旧費

(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 農地災害復旧	38,014	△6,000	32,014	8,704	△7,300	△3,753	△3,651	14 工事請負費	△6,000	災害復旧工事費 減額

11 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

(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										
2 農業用施設災害復旧費	22,014	△3,260	18,754	△3,123	700	△997	160	14 工事請負費	△3,260	災害復旧工事費 減額
4 漁港施設災害復旧費	57,502	0	57,502		3,700		△3,700			財源更正
計	117,532	△9,260	108,272	5,581	△2,900	△4,750	△7,191			

11 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

(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 道路橋りょう災害復旧費	210,272	△25,000	185,272		△25,000			13 使用料及び賃借料	△25,000	機械借上料 減額
計	335,579	△25,000	310,579	0	△25,000	0	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	44,244	6,589	50,833				6,589			
計	44,244	6,589	50,833	0	0	0	6,589			

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	7,635	3,961	34,269	4,159	38,428	市長・副市長・教育長
	議 員	18	74,700	0	23,344	0	98,044	23,882	121,926	
	その他の 特別職	2,034	59,525	0	0	0	59,525	0	59,525	各種委員等
	計	2,055	134,225	22,673	30,979	3,961	191,838	28,041	219,879	
補正前	長 等	3	0	22,673	7,635	3,961	34,269	4,159	38,428	市長・副市長・教育長
	議 員	18	74,700	0	23,344	0	98,044	23,882	121,926	
	その他の 特別職	2,034	56,792	0	0	0	56,792	0	56,792	各種委員等
	計	2,055	131,492	22,673	30,979	3,961	189,105	28,041	217,146	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	2,733	0	0	0	2,733	0	2,733	
	計	0	2,733	0	0	0	2,733	0	2,733	

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	643	417,073	1,418,339	1,141,257	2,976,669	547,074	3,523,743	
補正前	643	417,073	1,418,339	1,150,862	2,986,274	547,074	3,533,348	
比 較	0	0	0	△ 9,605	△ 9,605	0	△ 9,605	

	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	55,068	46,948	37,180	141,190	21,297	629,851	30,305
	補正前	55,068	46,924	37,180	151,259	21,297	629,827	30,305
	比 較	0	24	0	△ 10,069	0	24	0

	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	130	2,440	20	200
	補正前	1,000	120	60	130	2,440	20	200
	比 較	0	0	0	0	0	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	12,880	4,320	155,217	0	1,200	1
	補正前	1,800	30	12,880	4,320	154,801	0	1,200	1
	比 較	0	0	0	0	416	0	0	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	371	0	1,418,339	1,042,796	2,461,135	466,196	2,927,331	
補正前	371	0	1,418,339	1,052,449	2,470,788	466,196	2,936,984	
比 較	0	0	0	△ 9,653	△ 9,653	0	△ 9,653	

	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	55,068	27,111	37,180	141,190	21,297	551,227	30,305
	補正前	55,068	27,111	37,180	151,259	21,297	551,227	30,305
	比 較	0	0	0	△ 10,069	0	0	0

	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	130	2,440	20	200
	補正前	1,000	120	60	130	2,440	20	200
	比 較	0	0	0	0	0	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	12,880	4,320	155,217	0	1,200	1
	補正前	1,800	30	12,880	4,320	154,801	0	1,200	1
	比 較	0	0	0	0	416	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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	272	417,073	0	98,461	515,534	80,878	596,412	
補正前	272	417,073	0	98,413	515,486	80,878	596,364	
比 較	0	0	0	48	48	0	48	

	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)	期末手当 (千円)	児童手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	0	19,837	0	0	0	78,624	0
	補正前	0	19,813	0	0	0	78,600	0
	比 較	0	24	0	0	0	24	0

	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	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	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	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	△ 9,653	制度改正に伴う増減分	0		
		退職手当	416	普通退職者分	
		その他の増減分	△ 10,069		

(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
5年 3月 1日現在	平均給料月額 (円)	331,953	293,377
	平均給与月額 (円)	362,353	328,627
	平均年齢 (歳)	42.01	36.00
4年 4月 1日現在	平均給料月額 (円)	337,373	297,124
	平均給与月額 (円)	362,742	328,042
	平均年齢 (歳)	42.37	37.15

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	159,200	159,200
大 学 卒	192,000	192,000	185,200

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	2.15	2.25	4.40	有
補 正 前	2.15	2.25	4.40	有
国の制度	2.15	2.25	4.40	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 (%)
5年 3月 1日現在	1級	17	6.7	11	17.2
	2級	30	11.8	7	10.9
	3級	32	12.5	8	12.5
	4級	63	24.7	26	40.6
	5級	59	23.1	8	12.5
	6級	30	11.8	1	1.6
	7級	24	9.4	3	4.7
	計	255	100.0	64	100.0
	再任用	12		1	
4年 4月 1日現在	1級	16	6.3	11	16.9
	2級	23	9.0	7	10.8
	3級	33	12.9	7	10.8
	4級	66	25.9	26	40.0
	5級	58	22.7	8	12.3
	6級	31	12.2	1	1.5
	7級	28	11.0	5	7.7
	計	255	100.0	65	100.0
	再任用	12		1	

※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 (%)	0.24	0.85	1.11
支給対象職員の比率 (%) (令和5年3月1日現在)	18.87	42.11	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	3,774,758	△ 6,872	3,767,886	14.7
	1 議員委員等報酬	178,718	2,733	181,451	
	2 特別職の給与	38,428	0	38,428	
	3 職員給	2,831,473	△ 10,021	2,821,452	
	イ 本俸	1,418,339	0	1,418,339	
	ロ 扶養手当	55,068	0	55,068	
	ハ その他手当	842,580	△ 10,069	832,511	
	ニ 会計年度任用職員報酬	417,073	0	417,073	
	ホ 会計年度任用職員手当	98,413	48	98,461	
	4 職員共済組合負担金	547,074	0	547,074	
	5 退職金	154,801	416	155,217	
	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	23,264	0	23,264	
二	物件費	4,073,569	△ 149,837	3,923,732	15.3
	1 旅費費用弁償	47,894	1,466	49,360	
	2 交際費	600	0	600	
	3 需用費	536,409	3,752	540,161	
	4 その他	3,488,666	△ 155,055	3,333,611	
三	維持補修費	121,890	0	121,890	0.5
	1 道路橋梁費	110,470	0	110,470	
	2 庁舎等	1,600	0	1,600	
	3 その他	9,820	0	9,820	
四	扶助費、補助費等	7,835,040	△ 100,621	7,734,419	30.2
	1 扶助費	4,989,240	△ 116,472	4,872,768	
	2 負担金、補助交付金	2,325,110	△ 7,693	2,317,417	
	3 その他	520,690	23,544	544,234	
五	普通建設事業費	3,994,570	△ 113,246	3,881,324	15.2
	1 補助事業費	1,538,271	△ 71,001	1,467,270	
	2 単独事業費	2,255,993	△ 44,445	2,211,548	
	3 県営事業負担金	200,306	2,200	202,506	
	4 受託事業	0	0	0	
六	災害復旧事業費	454,411	△ 34,260	420,151	1.6
	1 補助事業費	371,671	△ 14,460	357,211	
	2 単独事業費	82,740	△ 19,800	62,940	
七	失業対策事業費	0	0	0	0.0
八	公債費	2,880,833	0	2,880,833	11.2
	1 普通償還元金	2,786,331	0	2,786,331	
	2 普通償還利子	91,502	0	91,502	
	3 一時借入金利子	3,000	0	3,000	
九	積立金	257,147	132,958	390,105	1.5
十	出資金、貸付金	255,581	0	255,581	1.0
	1 出資金	169,700	0	169,700	
	2 貸付金	85,881	0	85,881	
十一	繰出金	2,173,160	35,449	2,208,609	8.6
十二	予備費	44,244	6,589	50,833	0.2
	歳出合計	25,865,203	△ 229,840	25,635,363	100.0

