

令和5年度

臼杵市一般会計補正予算

(第3号)

(令和5年9月定例会市議会)

第 50 号議案

令和 5 年度 臼杵市 一般会計補正予算 (第 3 号)

令和 5 年度臼杵市一般会計補正予算 (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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 649,498千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,803,892千円とする。

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 5 年 9 月 5 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
13 分担金及び負担金		53,879	1,980	55,859
	1 分担金	4,557	1,980	6,537
15 国庫支出金		3,358,914	43,983	3,402,897
	1 国庫負担金	2,390,288	7,184	2,397,472
	2 国庫補助金	961,039	36,792	997,831
	3 国庫委託金	7,587	7	7,594
16 県支出金		2,242,446	34,195	2,276,641
	1 県負担金	1,012,591	176	1,012,767
	2 県補助金	1,116,904	34,004	1,150,908
	3 県委託金	112,951	15	112,966
17 財産収入		71,601	1	71,602
	2 財産売払収入	13,395	1	13,396
18 寄附金		350,976	50,030	401,006
	1 寄附金	350,976	50,030	401,006
19 繰入金		1,792,470	70,356	1,862,826

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 基金繰入金	1,788,207	70,356	1,858,563
20 繰越金		150,000	321,951	471,951
	1 繰越金	150,000	321,951	471,951
21 諸収入		228,664	10,802	239,466
	4 雑入	148,021	10,802	158,823
22 市債		2,135,700	116,200	2,251,900
	1 市債	2,135,700	116,200	2,251,900
	歳入合計	23,154,394	649,498	23,803,892

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,927,255	443,122	3,370,377
	1 総務管理費	2,406,199	442,310	2,848,509
	3 戸籍住民基本台帳費	175,442	812	176,254
3 民生費		7,982,042	16,208	7,998,250
	1 社会福祉費	4,573,964	6,215	4,580,179
	2 児童福祉費	2,514,221	9,833	2,524,054
	3 生活保護費	893,613	160	893,773
4 衛生費		1,824,813	65,607	1,890,420
	1 保健衛生費	711,582	40,902	752,484
	2 清掃費	994,549	22,483	1,017,032
	3 上水道費	118,682	2,222	120,904
6 農林水産業費		1,596,703	47,087	1,643,790
	1 農業費	1,225,434	46,915	1,272,349
	2 林業費	148,283	72	148,355
	3 水産業費	222,986	100	223,086

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商工費		662,503	1,742	664,245
	1 商工費	662,503	1,742	664,245
8 土木費		2,066,384	49,507	2,115,891
	1 土木管理費	7,079	4,200	11,279
	2 道路橋りょう費	844,646	43,466	888,112
	5 都市計画費	656,764	1,000	657,764
	6 住宅費	356,167	841	357,008
9 消防費		849,095	2,179	851,274
	1 消防費	849,095	2,179	851,274
10 教育費		1,717,938	7,149	1,725,087
	1 教育総務費	609,245	1,628	610,873
	3 中学校費	91,146	728	91,874
	5 社会教育費	445,076	3,238	448,314
	6 保健体育費	361,219	1,555	362,774
11 災害復旧費		12	16,380	16,392

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 農林水産業施設災害復旧費	8	11,180	11,188
	2 公共土木施設災害復旧費	4	5,200	5,204
14 予備費		56,439	517	56,956
	1 予備費	56,439	517	56,956
歳 出 合 計		23,154,394	649,498	23,803,892

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
2. 総務費	1. 総務管理費	マイクロバス購入事業	8,450
10. 教育費	6. 保健体育費	臼杵学校給食センター給食配送車購入事業	22,191
合 計			30,641

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
下北地区拠点施設整備事業	令和6年度	179,000千円
人材育成貸付金 (大学生奨学資金 令和6年度決定分)	令和6年度から 令和9年度まで	12,320千円
人材育成貸付金 (医学生奨学資金 令和6年度決定分)	令和6年度から 令和11年度まで	11,000千円
人材育成貸付金 (看護学生奨学資金 令和6年度決定分)	令和6年度から 令和9年度まで	10,000千円
臼杵学校給食センター送風機更新用資材購入事業	令和6年度	2,583千円

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
コミュニティ施設整備事業	86,400	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。
児童福祉施設整備事業	1,400			
公共土木施設災害復旧事業	16,100			
林道災害復旧事業	1,300			
農地災害復旧事業	1,200			
農業用施設災害復旧事業	1,100			
合 計	107,500			

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
学校給食施設整備事業	24,400	当初予算に同じ。			25,800	補正前に同じ。		
団体営土地改良事業	22,700				25,600			
基幹水利施設保全対策事業	3,500				9,600			
地方道路等整備事業	50,200				50,000			
道路改良事業	329,100				328,900			
一般廃棄物処理施設整備事業	17,600				16,300			

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

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	4,555	1,100	5,655	1 農業費分担金	1,100	農業用施設整備工事費分担金 追加
2 災害復旧費分担金	2	880	882	1 農林水産業施設災害復旧費分担金	880	農業用施設災害復旧事業費分担金 追加 370 農地災害復旧事業費分担金 追加 510
計	4,557	1,980	6,537			

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	2,321,961	353	2,322,314	5 低所得者保険料軽減負担金	353	過年度分 追加
3 衛生費国庫負担金	68,324	6,831	75,155	1 保健衛生費負担金	6,831	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 追加
計	2,390,288	7,184	2,397,472			

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	175,294	2,339	177,633	2 児童福祉費補助金	2,339	子ども・子育て支援施設整備交付金 1,390 次世代育成支援対策施設整備交付金 949
2 衛生費国庫補助金	133,620	34,445	168,065	1 保健衛生費補助金	32,315	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 追加
				2 清掃費国庫補助金	2,130	循環型社会形成推進交付金 追加
3 土木費国庫補助金	192,501	△6,175	186,326	1 土木費補助金	△8,175	社会資本整備総合交付金（旧地域活力基盤整備事業）減額 △8,150 道路メンテナンス事業費補助金 減額 △25
				3 住宅費補助金	2,000	社会資本整備総合交付金（旧地域住宅交付金）追加
6 総務費国庫補助金	414,083	6,183	420,266	1 総務費補助金	6,183	個人番号カード利用環境整備費補助金 4,620 デジタル基盤改革支援事業費補助金 追加 341 デジタル田園都市国家構想推進交付金 追加 1,222
計	961,039	36,792	997,831			

15款 国庫支出金
3項 国庫委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 総務費国庫委託金	340	7	347	1 総務管理費委託金	7	自衛官募集事務費委託金 追加
計	7,587	7	7,594			

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	1,011,939	176	1,012,115	6 低所得者保険料軽減負担金	176	過年度分 追加
計	1,012,591	176	1,012,767			

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	242,058	1,390	243,448	2 児童福祉費補助金	1,390	大分県子ども・子育て支援施設整備交付金
3 衛生費県補助金	57,909	3,153	61,062	1 保健衛生費補助金	3,153	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 追加 2,880 大分県妊産婦健診等支援事業費補助金 273
4 農林水産業費県補助金	644,007	23,111	667,118	1 農業費補助金	23,075	経営所得安定対策等直接支払推進事業費交付金 追加 1,510 団体営土地改良事業費補助金 879 農業水利施設保全合理化事業費補助金 10,924 農村地域防災減災事業費補助金 960 農業体質強化基盤整備促進事業費補助金 追加 8,802
				2 林業費補助金	36	林業担い手対策関係事業費補助金 追加
5 土木費県補助金	29,912	750	30,662	1 住宅費補助金	750	大分県がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 追加
6 消防費県補助金	13,027	1,245	14,272	1 消防費補助金	1,245	石油貯蔵施設立地対策等交付金 追加
7 災害復旧費県補助金	3	4,105	4,108	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	4,105	現年発生農業用施設災害復旧事業費補助金 追加 2,405 現年発生農地災害復旧事業費補助金 追加 1,700
9 商工観光費県補助金	86,932	250	87,182	1 商工観光費補助金	250	特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入費補助金 追加
計	1,116,904	34,004	1,150,908			

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	
8 衛生費県委託金	0	15	15	1 保健衛生費委託金	15	乳幼児身体発育調査委託金
計	112,951	15	112,966			

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	
2 物品売払収入	390	1	391	1 物品売払収入	1	車両売払収入
計	13,395	1	13,396			

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	350,001	50,000	400,001	1 総務費寄附金	50,000	ふるさと納税寄附金 追加
3 教育費寄附金	672	30	702	5 社会教育費寄附金	30	図書館費寄附金 追加
計	350,976	50,030	401,006			

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	650,000	65,000	715,000	1 財政調整基金繰入金	65,000	追加
2 ふるさと活勢事業基金繰入金	210,000	942	210,942	1 ふるさと活勢事業基金繰入金	942	追加
3 地域福祉基金繰入金	14,600	4,414	19,014	1 地域福祉基金繰入金	4,414	追加
計	1,788,207	70,356	1,858,563			

20款 繰越金
1項 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	150,000	321,951	471,951	1 繰越金	321,951	追加
計	150,000	321,951	471,951			

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	148,013	3,384	151,397	4 雑入	3,384	その他 追加 384 農林水産業費国県支出金返還金 3,000
4 過年度収入	6	7,418	7,424	1 過年度収入	7,418	追加
計	148,021	10,802	158,823			

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	526,700	86,400	613,100	1 総務債	86,400	コミュニティ施設整備事業債
2 教育債	274,800	1,400	276,200	4 保健体育債	1,400	学校給食施設整備事業債 追加
3 農林水産業債	184,600	9,000	193,600	1 農業債	9,000	団体営土地改良事業債 追加 2,900 基幹水利施設保全対策事業債 追加 6,100
4 土木債	660,200	△400	659,800	1 道路橋りょう債	△400	地方道路等整備事業債 減額 △200 道路改良事業債 減額 △200
7 清掃債	226,400	△1,300	225,100	1 清掃債	△1,300	一般廃棄物処理施設整備事業債 減額
9 民生債	0	1,400	1,400	1 民生債	1,400	児童福祉施設整備事業債
11 災害復旧債	0	19,700	19,700	1 公共土木施設災害復旧事業債	16,100	
				2 農林水産業施設災害復旧事業債	3,600	林道災害復旧事業債 1,300 農地災害復旧事業債 1,200 農業用施設災害復旧事業債 1,100
計	2,135,700	116,200	2,251,900			

歳出

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	801,415	4,309	805,724				4,309	10 需用費	1,281	消耗品費 追加 印刷製本費 追加	197 1,084
								11 役務費	1,433	通信運搬費 追加 手数料 追加	993 440
								12 委託料	1,595	市民意識調査委託料	
4 会計管理費	4,113	636	4,749				636	11 役務費	636	手数料 追加	
5 財産管理費	218,518	91,385	309,903		86,400		4,985	11 役務費	242	手数料 追加	
								12 委託料	1,679	監理委託料 建築物定期報告委託料 追加	1,435 244
								13 使用料及び 賃借料	5	器具借上料 追加	
								14 工事請負費	51,449	施設整備工事費 施設改修工事費 減額	52,043 △594
								16 公有財産購 入費	35,026	用地購入費	
								17 備品購入費	484	器具費 追加	
								21 補償補填及 び賠償金	2,500	工作物移転補償費	
10 基金管理費	44,034	235,976	280,010				235,976	24 積立金	235,976	財政調整基金積立金 追加	
12 電算事務処理 費	218,837	2,171	221,008	341			1,830	12 委託料	2,171	電算事務処理プログラム開発委託料 追加 総合行政電算システム管理運営委託料 追加	1,300 871
13 ふるさとづく り事業費	247,339	24,599	271,938			24,369	230	7 報償費	15,000	ふるさと納税寄附謝礼 追加	
								11 役務費	8,861	通信運搬費 追加 手数料 追加	2,581 6,280
								12 委託料	738	ふるさと納税プロモーション委託料 追加	450

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				
									ふるさと納税業務支援委託料 追加 288	
15 市民会館費	345,852	1,100	346,952				1,100	10 需用費	1,100 燃料費 追加	
16 地域情報化推進費	217,223	4,789	222,012	4,620			169	1 報酬	2,646 会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	530 会計年度任用職員期末手当	
								4 共済費	631 会計年度任用職員分	
								8 旅費	142 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	750 消耗品費 追加	
								11 役務費	90 通信運搬費 追加	
17 諸費	114,515	77,345	191,860	7		2,000	75,338	10 需用費	7 消耗品費 追加	
								22 償還金利子及び割引料	77,338 民生費国県支出金精算返納金 追加 60,348 衛生費国県支出金精算返納金 追加 14,990 農林水産業費国県支出金返還金 2,000	
計	2,406,199	442,310	2,848,509	4,968	86,400	26,369	324,573			

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	175,442	812	176,254				812	11 役務費	812 手数料 追加	
計	175,442	812	176,254	0	0	0	812			

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	1,037,671	260	1,037,931				260	11 役務費	65 通信運搬費 追加	

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				
費								19 扶助費	195	葬祭扶助費 追加
2 障害者福祉費	1,327,670	289	1,327,959				289	18 負担金補助及び交付金	289	県国保団体連合会負担金
4 老人福祉費	860,083	942	861,025				942	27 繰出金	942	低所得者保険料軽減繰出金(介護) 追加 709 事務費繰出金(介護) 追加 233
6 老人憩の家費	12,911	4,724	17,635			4,414	310	10 需用費	100	修繕料 追加
								11 役務費	210	手数料 追加
								14 工事請負費	1,414	施設補修工事費 追加
								18 負担金補助及び交付金	3,000	地区集会所建設事業補助金 追加
計	4,573,964	6,215	4,580,179	0	0	4,414	1,801			

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	343,279	9,833	353,112	3,729	1,400		4,704	11 役務費	100	通信運搬費 追加
								12 委託料	4,614	次世代育成行動計画策定支援委託料
								18 負担金補助及び交付金	5,119	施設整備事業補助金
計	2,514,221	9,833	2,524,054	3,729	1,400	0	4,704			

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				
1 生活保護総務	53,995	160	54,155				160	11 役務費	160	手数料 追加

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				
費										
計	893,613	160	893,773	0	0	0	160			

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	395,967	1,346	397,313	288			1,058	19 扶助費	1,346	不妊治療費助成金 追加 800 妊産婦健診等支援事業費 546
2予防費	230,598	39,406	270,004	39,146			260	7 報償費	6,000	謝礼金 追加
								10 需用費	260	消耗品費 追加
								11 役務費	1,670	通信運搬費 追加 750 手数料 追加 920
								12 委託料	31,476	接種調整業務委託料 追加 24,645 ワクチン接種委託料 追加 6,831
4 公害対策費	21,800	150	21,950				150	1 報酬	144	委員報酬 追加
								10 需用費	6	食糧費 追加
計	711,582	40,902	752,484	39,434	0	0	1,468			

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	391,757	21,530	413,287	5,010			16,520	11 役務費	270	手数料 追加
								12 委託料	5,740	看板等作製委託料 追加 5,300 施設警備委託料 440
								17 備品購入費	6,000	器具費 追加
								18 負担金補助	9,520	浄化槽設置費補助金 追加

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				
2塵芥処理費	420,358	953	421,311		△1,300	1	2,252	10 需用費 12 委託料 17 備品購入費	△123 2,216 △1,140	消耗品費 減額 豊後大野市ごみ処理管理委託料 追加 器具費 123 車購入費 減額 △1,263
計	994,549	22,483	1,017,032	5,010	△1,300	1	18,772			

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	105,698	1,222	106,920	1,222				18 負担金補助 及び交付金	1,222	公営企業水道会計補助金 追加
2簡易水道費	12,984	1,000	13,984				1,000	18 負担金補助 及び交付金	1,000	簡易水道施設整備事業補助金 追加
計	118,682	2,222	120,904	1,222	0	0	1,000			

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				
2農業総務費	209,732	0	209,732	1,000			△1,000			財源更正
5農地費	289,030	35,936	324,966	10,641	9,000	1,100	15,195	12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助 及び交付金	7,260 21,276 7,400	測量設計委託料 追加 6,300 ハザードマップ作成委託料 960 農業用施設整備工事費 追加 公営企業下水道会計補助金（農排分） 追加 900 河川工作物整備事業県工事負担金 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				
									6,500	
6 農業用ダム促進費	34,292	10,979	45,271	10,924			55	12 委託料 22 償還金利子及び割引料	55 10,924	機械設備保守管理委託料 追加 農林水産業費負担金等精算返納金
8 水田農業振興費	120,291	0	120,291	510			△510			財源更正
計	1,225,434	46,915	1,272,349	23,075	9,000	1,100	13,740			

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	115,222	72	115,294	36			36	18 負担金補助及び交付金	72	林業担い手確保・育成対策事業補助金 追加
計	148,283	72	148,355	36	0	0	36			

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			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 水産業振興費	28,465	100	28,565				100	18 負担金補助及び交付金	100	公営企業下水道会計補助金（漁排分） 追加
3 漁港管理費	28,734	0	28,734					12 委託料 14 工事請負費	1,000 △1,000	測量設計委託料 追加 施設補修工事費 減額
計	222,986	100	223,086	0	0	0	100			

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				
3観光費	140,029	1,242	141,271			942	300	10 需用費	300	修繕料 追加
								12 委託料	942	設計委託料
4消費者行政費	4,699	500	5,199	250			250	18 負担金補助 及び交付金	500	特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入補助金 追加
計	662,503	1,742	664,245	250	0	942	550			

8款 土木費

1項 土木管理費

(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土木総務費	7,079	4,200	11,279	2,750			1,450	18 負担金補助 及び交付金	4,200	木造住宅耐震化促進事業補助金 追加 1,200 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 追加 3,000
計	7,079	4,200	11,279	2,750	0	0	1,450			

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	182,466	6,900	189,366				6,900	12 委託料	5,000	市道草刈委託料 追加
								14 工事請負費	1,700	生活環境改善工事費 追加
								17 備品購入費	200	電算機器購入費
2道路維持費	81,733	41,600	123,333		9,600		32,000	10 需用費	1,000	修繕料 追加
								12 委託料	500	市道清掃委託料 追加
								13 使用料及び 賃借料	7,100	機械借上料 追加
								14 工事請負費	33,000	道路補修工事費 追加
3道路新設改良	580,194	△5,034	575,160	△8,175	△400		3,541	12 委託料	30,020	測量設計委託料 追加 27,320

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				
費									鑑定委託料 追加 2,700	
								14 工事請負費 △35,070	道路新設改良工事費 減額	
								15 原材料費 1,900	道路改良資材費 追加	
								21 補償補填及び賠償金 △1,884	家屋工作物移転補償費 減額	
計	844,646	43,466	888,112	△8,175	9,200	0	42,441			

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	571,374	600	571,974				600	18 負担金補助及び交付金 600	公営企業下水道会計補助金（公共下水分）追加 4,600 公営企業下水道会計補助金（特環分）減額 △4,000	
3 公園費	72,873	400	73,273				400	10 需用費 400	修繕料 追加	
計	656,764	1,000	657,764	0	0	0	1,000			

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	356,167	841	357,008				841	12 委託料 841	清掃委託料	
計	356,167	841	357,008	0	0	0	841			

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				
2 非常備消防費	64,896	2,179	67,075			384	1,795	10 需用費	2,169	修繕料 追加
								18 負担金補助及び交付金	10	会議出席負担金 追加
3 消防施設費	96,622	0	96,622	1,245			△1,245			財源更正
計	849,095	2,179	851,274	1,245	0	384	550			

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	465,021	1,594	466,615				1,594	12 委託料	450	公立学校周辺環境保全事業委託料 追加
								18 負担金補助及び交付金	1,144	大分教育ネット使用負担金 追加
3 教育振興費	142,087	34	142,121				34	13 使用料及び賃借料	34	機械借上料
計	609,245	1,628	610,873	0	0	0	1,628			

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				
2 教育振興費	24,077	728	24,805				728	18 負担金補助及び交付金	728	中体連補助金 追加
計	91,146	728	91,874	0	0	0	728			

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				
3 図書館費	20,138	94	20,232			30	64	1 報酬	64	図書館協議会委員報酬 追加
								17 備品購入費	30	図書費 追加
5 文化財保存事業費	67,852	2,800	70,652				2,800	7 報償費	△72	謝礼金 減額
								10 需用費	△555	消耗品費 追加 72 印刷製本費 減額 △627
								12 委託料	3,427	看板等作製委託料 追加 627 地籍調査測量委託料 2,800
9 歴史資料館費	20,376	344	20,720				344	14 工事請負費	344	設備改修工事費 追加
計	445,076	3,238	448,314	0	0	30	3,208			

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				
2 体育施設費	4,281	6	4,287				6	13 使用料及び 賃借料	6	施設借上料
5 学校給食費	286,263	1,549	287,812		1,400		149	12 委託料	1,549	設計委託料 追加
計	361,219	1,555	362,774	0	1,400	0	155			

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			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 農地災害復旧費	2	4,157	4,159	1,700	1,200	510	747	10 需用費	170	消耗品費 追加
								12 委託料	587	測量設計委託料
								14 工事請負費	3,400	災害復旧工事費 追加
2 農業用施設災	2	5,023	5,025	2,405	1,100	370	1,148	8 旅費	51	普通旅費

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			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				
害復旧費							10 需用費	134	消耗品費 追加	
							12 委託料	1,138	測量設計委託料 338 補助率増高申請委託料 800	
							14 工事請負費	3,700	災害復旧工事費 追加	
3 林業施設災害復旧費	2	2,000	2,002		1,300		13 使用料及び賃借料	2,000	機械借上料	
計	8	11,180	11,188	4,105	3,600	880				

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			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 道路橋りょう災害復旧費	2	4,600	4,602		5,900		14 工事請負費	4,600	災害復旧工事費 追加	
2 河川災害復旧費	2	600	602		600		14 工事請負費	600	災害復旧工事費 追加	
計	4	5,200	5,204	0	6,500	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			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 予備費	56,439	517	56,956							
計	56,439	517	56,956	0	0	0				

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	7,660	0	30,333	4,273	34,606	市長・副市長・教育長
	議 員	18	74,700	0	23,624	0	98,324	23,368	121,692	
	その他の 特別職	2,136	61,152	0	0	0	61,152	0	61,152	各種委員等
	計	2,157	135,852	22,673	31,284	0	189,809	27,641	217,450	
補正前	長 等	3	0	22,673	7,660	0	30,333	4,273	34,606	市長・副市長・教育長
	議 員	18	74,700	0	23,624	0	98,324	23,368	121,692	
	その他の 特別職	2,134	60,944	0	0	0	60,944	0	60,944	各種委員等
	計	2,155	135,644	22,673	31,284	0	189,601	27,641	217,242	
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	2	208	0	0	0	208	0	208	
	計	2	208	0	0	0	208	0	208	

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	374	0	1,469,362	913,446	2,382,808	477,154	2,859,962	
補正前	374	0	1,469,362	913,446	2,382,808	477,154	2,859,962	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

	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	53,202	26,589	35,193	128,651	21,684	594,712	31,125
	補正前	53,202	26,589	35,193	128,651	21,684	594,712	31,125
	比較	0	0	0	0	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)	社会福祉業務手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	900	120	60	130	2,440	20	200	30
	補正前	900	120	60	130	2,440	20	200	30
	比較	0	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	11,180	4,320	0	360	700	0
	補正前	1,800	30	11,180	4,320	0	360	700	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
					会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の増減額なし

(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 9月 1日現在	平均給料月額 (円)	332,844	297,685
	平均給与月額 (円)	361,970	331,612
	平均年齢 (歳)	44.04	36.90
5年 6月 1日現在	平均給料月額 (円)	332,467	297,685
	平均給与月額 (円)	337,745	331,612
	平均年齢 (歳)	43.97	36.90

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	154,600
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	2.20	2.20	4.40	有
補正前	2.20	2.20	4.40	有
国の制度	2.20	2.20	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 9月 1日現在	1級	13	5.2	10	15.2
	2級	27	10.8	8	12.1
	3級	34	13.5	8	12.1
	4級	55	21.9	27	40.9
	5級	69	27.5	6	9.1
	6級	30	12.0	4	6.1
	7級	23	9.2	3	4.5
	計	251	100.0	66	100.0
	再任用	17		1	
5年 6月 1日現在	1級	13	5.2	10	15.2
	2級	28	11.1	8	12.1
	3級	34	13.5	8	12.1
	4級	55	21.8	27	40.9
	5級	69	27.4	6	9.1
	6級	30	11.9	4	6.1
	7級	23	9.1	3	4.5
	計	252	100.0	66	100.0
	再任用	17		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 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 3%~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 3%~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	0.75	1.07
支給対象職員の比率 (%) (令和5年9月1日現在)	18.72	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	3,722,892	4,157	3,727,049	15.7
	1 議員委員等報酬	182,636	208	182,844	
	2 特別職の給与	34,606	0	34,606	
	3 職員給与	2,915,146	3,318	2,918,464	
	イ 本俸	1,469,362	0	1,469,362	
	ロ 扶養手当	53,202	0	53,202	
	ハ その他手当	860,794	0	860,794	
	ニ 会計年度任用職員報酬	427,583	2,646	430,229	
	ホ 会計年度任用職員手当	104,205	672	104,877	
	4 職員共済組合負担金	567,543	631	568,174	
	5 退職金	0	0	0	
	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	21,961	0	21,961	
二	物件費	3,611,350	84,984	3,696,334	15.5
	1 旅費費用弁償	44,241	0	44,241	
	2 交際費	600	0	600	
	3 需用費	411,122	3,526	414,648	
	4 その他	3,155,387	81,458	3,236,845	
三	維持補修費	73,022	34,000	107,022	0.4
	1 道路橋梁費	64,650	34,000	98,650	
	2 庁舎等	3,000	0	3,000	
	3 その他	5,372	0	5,372	
四	扶助費、補助費等	7,052,182	116,474	7,168,656	30.1
	1 扶助費	4,689,151	1,541	4,690,692	
	2 負担金、補助交付金	2,024,559	5,743	2,030,302	
	3 その他	338,472	109,190	447,662	
五	普通建設事業費	3,091,252	146,146	3,237,398	13.6
	1 補助事業費	983,952	13,005	996,957	
	2 単独事業費	1,882,906	126,641	2,009,547	
	3 県営事業負担金	224,394	6,500	230,894	
	4 受託事業	0	0	0	
六	災害復旧事業費	12	23,480	23,492	0.1
	1 補助事業費	12	7,455	7,467	
	2 単独事業費	0	16,025	16,025	
七	失業対策事業費	0	0	0	0.0
八	公債費	3,261,357	0	3,261,357	13.7
	1 普通償還元金	3,170,782	0	3,170,782	
	2 普通償還利子	90,575	0	90,575	
	3 一時借入金利子	0	0	0	
九	積立金	42,159	235,976	278,135	1.2
十	出資金、貸付金	255,366	0	255,366	1.1
	1 出資金	165,225	0	165,225	
	2 貸付金	90,141	0	90,141	
十一	繰出金	1,988,363	3,764	1,992,127	8.4
十二	予備費	56,439	517	56,956	0.2
	歳出合計	23,154,394	649,498	23,803,892	100.0

