

令和6年度

臼杵市一般会計補正予算

(第2号)

(令和6年6月定例会市議会)

第 60 号議案

令和 6 年度 臼杵市 一般会計補正予算 (第 2 号)

令和 6 年度臼杵市一般会計補正予算 (第 2 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 779,270千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,158,002千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 6 月 4 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		4,119,208	△130,000	3,989,208
	1 市民税	1,474,800	△130,000	1,344,800
10 地方特例交付金		21,000	130,000	151,000
	1 地方特例交付金	21,000	130,000	151,000
15 国庫支出金		3,015,193	576,243	3,591,436
	2 国庫補助金	654,059	576,243	1,230,302
16 県支出金		1,859,879	192	1,860,071
	3 県委託金	57,134	192	57,326
18 寄附金		353,311	240	353,551
	1 寄附金	353,311	240	353,551
19 繰入金		1,662,486	500	1,662,986
	2 基金繰入金	1,632,335	500	1,632,835
20 繰越金		50,000	51,000	101,000
	1 繰越金	50,000	51,000	101,000
21 諸収入		181,965	74,695	256,660

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 雑入	101,241	74,695	175,936
22 市債		2,007,800	76,400	2,084,200
	1 市債	2,007,800	76,400	2,084,200
歳入合計		22,378,732	779,270	23,158,002

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,945,152	23,365	2,968,517
	1 総務管理費	2,408,427	23,365	2,431,792
3 民生費		8,003,134	407,550	8,410,684
	1 社会福祉費	4,483,714	407,344	4,891,058
	3 生活保護費	845,447	206	845,653
4 衛生費		1,701,142	116,210	1,817,352
	1 保健衛生費	656,944	116,210	773,154
6 農林水産業費		1,081,877	1,100	1,082,977
	1 農業費	859,430	1,100	860,530
7 商工費		519,047	90,723	609,770
	1 商工費	519,047	90,723	609,770
8 土木費		2,052,170	139,000	2,191,170
	2 道路橋りょう費	929,733	139,000	1,068,733
10 教育費		1,688,153	740	1,688,893
	1 教育総務費	610,308	500	610,808

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 保健体育費	418,804	240	419,044
14 予備費		53,375	582	53,957
	1 予備費	53,375	582	53,957
歳 出 合 計		22,378,732	779,270	23,158,002

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
野津吉四六ランド指定管理委託料	令和7年度から 令和9年度まで	53,400千円

第 3 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
公 共 施 設 利 活 用 事 業	7,500	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	7,500			

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
デ ジ タ ル 田 園 都 市 国 家 構 想 事 業	18,900	当初予算に同じ。			21,300	補正前に同じ。		
道 路 改 良 事 業	402,500				469,000			

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	1,288,000	△130,000	1,158,000	1 現年課税分	△130,000	所得割 減額
計	1,474,800	△130,000	1,344,800			

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	21,000	130,000	151,000	1 地方特例交付金	130,000	追加
計	21,000	130,000	151,000			

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	
3 土木費国庫補助金	176,076	79,287	255,363	1 土木費補助金	79,287	道路メンテナンス事業費補助金 追加
6 総務費国庫補助金	178,612	489,845	668,457	1 総務費補助金	489,845	デジタル田園都市国家構想推進交付金 追加 3,322 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 追加 486,523
10 商工費国庫補助金	0	7,111	7,111	1 商工費補助金	7,111	訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金
計	654,059	576,243	1,230,302			

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	
2 民生費県委託金	728	192	920	2 生活保護費委託金	192	社会保障生計調査委託金
計	57,134	192	57,326			

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	
3 教育費寄附金	6	240	246	6 保健体育費寄附金	240	追加
計	353,311	240	353,551			

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	
33 こども夢基金繰入金	0	500	500	1 こども夢基金繰入金	500	
計	1,632,335	500	1,632,835			

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	50,000	51,000	101,000	1 繰越金	51,000	追加
計	50,000	51,000	101,000			

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	101,234	74,695	175,929	4 雑入	74,695	一般コミュニティ助成事業補助金 追加 1,100 高速道路上法定外公共物補修助成金 1,800 新型コロナワクチン接種助成金 71,795
計	101,241	74,695	175,936			

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	318,400	9,900	328,300	1 総務債	9,900	公共施設利活用事業債 7,500 デジタル田園都市国家構想事業債 追加 2,400
4 土木債	775,100	66,500	841,600	1 道路橋りょう債	66,500	道路改良事業債 追加
計	2,007,800	76,400	2,084,200			

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				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財産管理費	394,530	15,621	410,151		7,500		8,121	10 需用費	800	消耗品費 追加 印刷製本費	600 200
								11 役務費	100	手数料 追加	
								12 委託料	8,514	施設警備委託料 追加 施設管理委託料 実施設計委託料 追加 耐震診断委託料	400 477 2,410 5,227
								13 使用料及び 賃借料	47	器具借上料 追加 テレビ受信料 追加	22 25
								14 工事請負費	5,500	施設改良工事費 追加	
								17 備品購入費	660	器具費 追加	
12 電算事務処理 費	277,578	6,644	284,222	3,322	2,400		922	12 委託料	6,644	電算システム導入委託料 追加	
13 ふるさとづく り事業費	247,290	1,100	248,390			1,100		18 負担金補助 及び交付金	1,100	一般コミュニティ助成事業補助金 追加	
計	2,408,427	23,365	2,431,792	3,322	9,900	1,100	9,043				

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					
1 社会福祉総務 費	716,351	407,344	1,123,695	407,344				1 報酬	508	会計年度任用職員報酬 追加	
								3 職員手当等	1,800	時間外勤務手当 追加	
								4 共済費	104	会計年度任用職員分 追加	
								8 旅費	48	会計年度任用職員費用弁償 追加	
								10 需用費	900	消耗品費 追加 印刷製本費 追加	200 700
								11 役務費	2,569	通信運搬費 追加	1,700

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				
									手数料 追加 869	
								12 委託料 7,415	コールセンター業務委託料	
								19 扶助費 394,000	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	
計	4,483,714	407,344	4,891,058	407,344	0	0	0			

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 生活保護総務費	50,314	206	50,520	192			14	1 報酬 88	調査員等報酬	
								7 報償費 82	謝礼金	
								10 需用費 17	消耗品費 追加	
								11 役務費 5	通信運搬費 追加	
								18 負担金補助及び交付金 14	研修受講負担金 追加	
計	845,447	206	845,653	192	0	0	14			

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				
2 予防費	116,820	116,210	233,030			71,795	44,415	12 委託料 116,210	予防接種委託料 追加	
計	656,944	116,210	773,154	0	0	71,795	44,415			

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				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 農業振興費	17,651	1,100	18,751				1,100	10 需用費 440 11 役務費 660	消耗品費 追加 手数料 追加	
計	859,430	1,100	860,530	0	0	0	1,100			

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				
2 商工業振興費	194,261	80,500	274,761	79,179			1,321	18 負担金補助 及び交付金	第8弾プレミアム商品券事業補助金	
6 既存建造物活用事業費	1,153	10,223	11,376	7,111			3,112	12 委託料 17 備品購入費	観光コンテンツ造成委託料 追加 器具費	
計	519,047	90,723	609,770	86,290	0	0	4,433			

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	191,915	0	191,915			1,800	△1,800		財源更正	
3 道路新設改良費	655,812	139,000	794,812	79,287	66,500		△6,787	14 工事請負費	139,000 道路新設改良工事費 追加	
計	929,733	139,000	1,068,733	79,287	66,500	1,800	△8,587			

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	176,957	500	177,457			500		17 備品購入費	500	図書費 追加
計	610,308	500	610,808	0	0	500	0			

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				
6 総合公園運動 施設費	48,826	240	49,066			240		17 備品購入費	240	器具費 追加
計	418,804	240	419,044	0	0	240	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	53,375	582	53,957				582			
計	53,375	582	53,957	0	0	0	582			

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	22,986	7,891	30,507	61,384	4,332	65,716	市長・副市長・教育長
	議 員	18	74,704	0	24,340	0	99,044	21,752	120,796	
	その他の 特別職	1,759	69,004	0	0	0	69,004	0	69,004	各種委員等
	計	1,780	143,708	22,986	32,231	30,507	229,432	26,084	255,516	
補正前	長 等	3	0	22,986	7,891	30,507	61,384	4,332	65,716	市長・副市長・教育長
	議 員	18	74,704	0	24,340	0	99,044	21,752	120,796	
	その他の 特別職	1,757	68,916	0	0	0	68,916	0	68,916	各種委員等
	計	1,778	143,620	22,986	32,231	30,507	229,344	26,084	255,428	
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	88	0	0	0	88	0	88	
	計	2	88	0	0	0	88	0	88	

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	647	433,101	1,497,718	1,031,831	2,962,650	586,168	3,548,818	
補正前	647	432,593	1,497,718	1,029,983	2,960,294	586,064	3,546,358	
比 較	0	508	0	1,848	2,356	104	2,460	

	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	51,378	48,634	33,495	117,968	22,656	706,538	30,075
	補正前	51,378	48,586	33,495	116,168	22,656	706,538	30,075
	比 較	0	48	0	1,800	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	10	10	200	15
	補正前	900	120	60	130	10	10	200	15
	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	12,432	4,320	0	360	700	0
	補正前	1,800	30	12,432	4,320	0	360	700	0
	比 較	0	0	0	0	0	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	275	433,101	0	108,362	541,463	95,133	636,596	
補正前	275	432,593	0	108,314	540,907	95,029	635,936	
比 較	0	508	0	48	556	104	660	

	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	21,702	0	0	0	86,660	0
	補正前	0	21,654	0	0	0	86,660	0
	比 較	0	48	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	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

	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
職員手当	1,800	時間外勤務手当	1,800	電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援給付金事業	

(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
6年 6月 1日現在	平均給料月額 (円)	341,110	306,315
	平均給与月額 (円)	369,984	342,196
	平均年齢 (歳)	44.83	36.97
6年 4月 1日現在	平均給料月額 (円)	341,110	306,315
	平均給与月額 (円)	369,984	342,196
	平均年齢 (歳)	44.83	36.97

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	171,400	171,400	166,600
大 学 卒	203,000	203,000	196,200

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	2.25	2.25	4.50	有
補正前	2.25	2.25	4.50	有
国の制度	2.25	2.25	4.50	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 (%)
6年 6月 1日現在	1級	9	3.6	11	16.2
	2級	24	9.6	7	10.3
	3級	33	13.1	9	13.2
	4級	63	25.1	28	41.2
	5級	60	23.9	6	8.8
	6級	34	13.5	3	4.4
	7級	28	11.2	4	5.9
	計	251	100.0	68	100.0
	再任用	16			
6年 4月 1日現在	1級	9	3.6	11	16.2
	2級	24	9.6	7	10.3
	3級	33	13.1	9	13.2
	4級	63	25.1	28	41.2
	5級	60	23.9	6	8.8
	6級	34	13.5	3	4.4
	7級	28	11.2	4	5.9
	計	251	100.0	68	100.0
	再任用	16			

※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 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 (%)	0.14	0.71	0.45
支給対象職員の比率 (%) (令和6年6月1日現在)	18.82	40.00	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		

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4,800円から15,800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	3,824,747	2,548	3,827,295	16.5
	1 議員委員等報酬	189,712	88	189,800	
	2 特別職の給与	65,716	0	65,716	
	3 職員給与	2,960,294	2,356	2,962,650	
	イ 本俸	1,497,718	0	1,497,718	
	ロ 扶養手当	51,378	0	51,378	
	ハ その他手当	870,291	1,800	872,091	
	ニ 会計年度任用職員報酬	432,593	508	433,101	
	ホ 会計年度任用職員手当	108,314	48	108,362	
	4 職員共済組合負担金	586,064	104	586,168	
	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	3,710,909	153,534	3,864,443	16.7
	1 旅費費用弁償	47,155	0	47,155	
	2 交際費	600	0	600	
	3 需用費	419,784	2,157	421,941	
	4 その他	3,243,370	151,377	3,394,747	
三	維持補修費	69,220	0	69,220	0.3
	1 道路橋梁費	61,700	0	61,700	
	2 庁舎等	3,000	0	3,000	
	3 その他	4,520	0	4,520	
四	扶助費、補助費等	6,680,997	475,696	7,156,693	30.9
	1 扶助費	4,607,977	394,000	5,001,977	
	2 負担金、補助交付金	1,835,158	81,614	1,916,772	
	3 その他	237,862	82	237,944	
五	普通建設事業費	2,784,716	146,910	2,931,626	12.7
	1 補助事業費	527,346	136,000	663,346	
	2 単独事業費	1,995,974	10,910	2,006,884	
	3 県営事業負担金	261,396	0	261,396	
	4 受託事業	0	0	0	
六	災害復旧事業費	12	0	12	0.0
	1 補助事業費	12	0	12	
	2 単独事業費	0	0	0	
七	失業対策事業費	0	0	0	0.0
八	公債費	3,024,990	0	3,024,990	13.1
	1 普通償還元金	2,935,464	0	2,935,464	
	2 普通償還利子	86,526	0	86,526	
	3 一時借入金利子	3,000	0	3,000	
九	積立金	40,864	0	40,864	0.2
十	出資金、貸付金	236,921	0	236,921	1.0
	1 出資金	148,700	0	148,700	
	2 貸付金	88,221	0	88,221	
十一	繰出金	1,951,981	0	1,951,981	8.4
十二	予備費	53,375	582	53,957	0.2
	歳出合計	22,378,732	779,270	23,158,002	100.0