

令和5年度

国東市一般会計補正予算書

(6月議会)

第 2 号

議案第 39 号

令和5年度国東市一般会計補正予算（第2号）

令和5年度国東市の一般会計補正予算（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808,390千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,085,160千円とする。

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及び変更は、「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 6月12日 提 出

国東市長 松 井 督 治

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
11 地方交付税		7,859,000	150,000	8,009,000
	1 地方交付税	7,859,000	150,000	8,009,000
15 国庫支出金		2,660,342	122,369	2,782,711
	2 国庫補助金	1,363,720	122,369	1,486,089
16 県支出金		1,439,760	68,875	1,508,635
	2 県補助金	698,688	68,875	767,563
19 繰入金		2,976,139	404,281	3,380,420
	1 基金繰入金	2,973,661	404,281	3,377,942
21 諸収入		175,152	9,365	184,517
	4 雑入	164,342	9,365	173,707
22 市債		3,301,000	53,500	3,354,500
	1 市債	3,301,000	53,500	3,354,500
歳 入 合 計		25,276,770	808,390	26,085,160

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 総務費		3,616,759	371,250	3,988,009
	1 総務管理費	3,182,124	371,250	3,553,374
3 民生費		6,309,057	72,816	6,381,873
	1 社会福祉費	3,967,225	21,668	3,988,893
	2 児童福祉費	1,668,696	50,687	1,719,383
	3 生活保護費	672,836	461	673,297
4 衛生費		2,274,384	31,483	2,305,867
	1 保健衛生費	669,105	31,283	700,388
	2 清掃費	1,062,545	200	1,062,745
6 農林水産業費		1,357,566	69,057	1,426,623
	1 農業費	1,003,448	54,570	1,058,018
	2 林業費	227,448	2,789	230,237
	3 水産業費	126,670	11,698	138,368
7 商工費		428,715	182,829	611,544
	1 商工費	428,715	182,829	611,544
8 土木費		2,660,360	127,338	2,787,698

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	2 道路橋梁費	1,135,142	94,352	1,229,494
	5 都市計画費	221,725	32,900	254,625
	6 公園費	10,186	86	10,272
9 消防費		937,003	6,851	943,854
	1 消防費	937,003	6,851	943,854
10 教育費		3,577,973	53,234	3,524,739
	1 教育総務費	410,893	186	411,079
	3 中学校費	186,454	4,393	190,847
	5 社会教育費	1,526,877	158,203	1,368,674
	6 保健体育費	359,969	100,390	460,359
歳 出 合 計		25,276,770	808,390	26,085,160

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	財産管理費（庁用車購入費）	11,000

第 3 表 債務負担行為補正

1 追加分

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
定住促進空き家活用運営事業 空き家賃借料	令和6年度から令和15年度まで	9,000
くにさき子育て入学祝金事業	令和6年度	9,530
安岐テニスコート改修事業	令和6年度	49,468

2 変更分

(単位：千円)

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
アストくにさき長寿命化大規模改修事業	令和6年度	184,996	令和6年度	347,249

第 4 表 地 方 債 補 正

1 追加分

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
過疎対策事業債 定住促進空き家活用事業	4,500	証書借入又は証券発行による。	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れるものについては、利率見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
過疎対策事業債 市道薦巻線改良事業	25,500			
過疎対策事業債 市道高木線改良事業	9,500			
過疎対策事業債 市道手野志和利線排水路整備事業	15,000			
過疎対策事業債 市道大海田2号線道路改良事業	16,000			
過疎対策事業債 市道大分空港線歩道設置事業	6,000			
過疎対策事業債 市道木別頭赤根線道路改良事業	16,200			
過疎対策事業債 国東野球場整備事業	10,800			
過疎対策事業債 国東陸上競技場整備事業	28,800			
過疎対策事業債 安岐テニスコート整備事業	53,700			
過疎対策事業債(ソフト分) 地域づくり支援事業	1,700			
緊急防災・減災事業債 大分県域消防指令業務共同運用事業	6,300			
合併特例事業債 国見保健福祉センター改修事業	5,800			
合併特例事業債 武蔵保健福祉センター改修事業	6,100			

2 変更分

(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
過疎対策事業債 国東中央公民館・アストホール等整備事業	661,100	証書借入又は証券発行による。	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れるものについては、利率見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。	498,900	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
過疎対策事業債(ソフト分) 子ども医療費助成事業	55,000				55,700			
過疎対策事業債(ソフト分) 観光振興事業	10,000				12,700			
過疎対策事業債(ソフト分) 地域振興及び地域活性化事業	7,200				13,600			

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
11 地方交付税	7,859,000	150,000	8,009,000
15 国庫支出金	2,660,342	122,369	2,782,711
16 県支出金	1,439,760	68,875	1,508,635
19 繰入金	2,976,139	404,281	3,380,420
21 諸収入	175,152	9,365	184,517
22 市債	3,301,000	53,500	3,354,500
歳入合計	25,276,770	808,390	26,085,160

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	3,616,759	371,250	3,988,009	6,620	6,200	9,300	349,130
3 民生費	6,309,057	72,816	6,381,873	230	0	0	72,586
4 衛生費	2,274,384	31,483	2,305,867	0	12,600	0	18,883
6 農林水産業費	1,357,566	69,057	1,426,623	12,080	0	0	56,977
7 商工費	428,715	182,829	611,544	55,500	9,100	0	118,229
8 土木費	2,660,360	127,338	2,787,698	500	88,200	0	38,638
9 消防費	937,003	6,851	943,854	0	6,300	0	551
10 教育費	3,577,973	53,234	3,524,739	1,705	68,900	65	13,896
歳出合計	25,276,770	808,390	26,085,160	76,635	53,500	9,365	668,890

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

1 目 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	7,859,000	150,000	8,009,000	1 地方交付税	150,000	普通交付税 7,239,000 + 150,000 = 7,389,000 小計 7,239,000 + 150,000 = 7,389,000 計 7,859,000 + 150,000 = 8,009,000
計	7,859,000	150,000	8,009,000			

15 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 総務費国庫補助金	229,609	120,609	350,218	1 総務管理費補助金	120,609	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 153,237 + 114,609 = 267,846 小計 153,237 + 114,609 = 267,846 過疎地域等自立活性化推進交付金事業補助金 0 + 6,000 = 6,000 小計 0 + 6,000 = 6,000 計 216,776 + 120,609 = 337,385
3 民生費国庫補助金	455,904	230	456,134	3 生活保護費補助金	230	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 生活困窮者就労準備支援等事業 3,492 + 230 = 3,722 小計 6,621 + 230 = 6,851 計 9,031 + 230 = 9,261
10 教育費国庫補助金	120,619	1,530	122,149	5 社会教育費補助金	1,530	情報通信技術講習事業費補助金 0 + 1,530 = 1,530 小計 0 + 1,530 = 1,530 計 12,246 + 1,530 = 13,776
計	1,363,720	122,369	1,486,089			

19 款 繰入金
1 項 基金繰入金

1 目 財政調整基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,711,127	288,031	1,999,158	1 財政調整基金繰入金	288,031	財政調整基金繰入金 $1,711,127 + 288,031 = 1,999,158$ 小計 $1,711,127 + 288,031 = 1,999,158$ 計 $1,711,127 + 288,031 = 1,999,158$
14 ふるさと応援基金繰入金	800,000	116,250	916,250	1 ふるさと応援基金繰入金	116,250	ふるさと応援基金繰入金 $800,000 + 116,250 = 916,250$ 小計 $800,000 + 116,250 = 916,250$ 計 $800,000 + 116,250 = 916,250$
計	2,973,661	404,281	3,377,942			

21 款 諸収入
4 項 雑入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 雑入	164,011	9,365	173,376	1 雑入	9,365	コミュニティ助成金 下原 1 9 区防災用品助成事業 $0 + 300 = 300$ 麻田下区防災用品助成事業 $0 + 2,000 = 2,000$ 久末区防災用品助成事業 $0 + 2,000 = 2,000$ 下岐部区備品助成事業 $0 + 2,500 = 2,500$ 久末区備品助成事業 $0 + 2,500 = 2,500$ 小計 $0 + 9,300 = 9,300$ B & G 財団 B G 塾支援事業補助金 $0 + 65 = 65$ 小計 $0 + 65 = 65$ 計 $164,011 + 9,365 = 173,376$
計	164,342	9,365	173,707			

22 款 市債
1 項 市債

2 目 総務債

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 総務債	118,900	6,200	125,100	1 総務債	6,200	過疎対策事業債(ソフト分) 地域づくり支援事業 <div style="text-align: right;">0 + 1,700 = 1,700</div> 小計 <div style="text-align: right;">0 + 1,700 = 1,700</div> 過疎対策事業債 定住促進空き家活用事業 <div style="text-align: right;">0 + 4,500 = 4,500</div> 小計 <div style="text-align: right;">0 + 4,500 = 4,500</div> 計 <div style="text-align: right;">118,900 + 6,200 = 125,100</div>
4 衛生債	607,000	12,600	619,600	1 保健衛生債	12,600	過疎対策事業債(ソフト分) 子ども医療費助成事業 <div style="text-align: right;">55,000 + 700 = 55,700</div> 小計 <div style="text-align: right;">59,000 + 700 = 59,700</div> 合併特例事業債 国見保健福祉センター改修事業 <div style="text-align: right;">0 + 5,800 = 5,800</div> 武蔵保健福祉センター改修事業 <div style="text-align: right;">0 + 6,100 = 6,100</div> 小計 <div style="text-align: right;">0 + 11,900 = 11,900</div> 計 <div style="text-align: right;">59,000 + 12,600 = 71,600</div>
7 商工債	17,200	9,100	26,300	1 商工債	9,100	過疎対策事業債(ソフト分) 観光振興事業 <div style="text-align: right;">10,000 + 2,700 = 12,700</div> 地域振興及び地域活性化事業 <div style="text-align: right;">7,200 + 6,400 = 13,600</div> 小計 <div style="text-align: right;">17,200 + 9,100 = 26,300</div> 計 <div style="text-align: right;">17,200 + 9,100 = 26,300</div>
8 土木債	697,000	88,200	785,200	1 道路橋梁債	88,200	過疎対策事業債 市道蔦巻線改良事業 <div style="text-align: right;">0 + 25,500 = 25,500</div>

22款 市債
1項 市債

8目 土木債

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
						市道高木線改良事業 0 + 9,500 = 9,500 市道手野志和利線排水路整備事業 0 + 15,000 = 15,000 市道大海田2号線道路改良事業 0 + 16,000 = 16,000 市道大分空港線歩道設置事業 0 + 6,000 = 6,000 市道木別頭赤根線道路改良事業 0 + 16,200 = 16,200 小計 266,700 + 88,200 = 354,900 計 514,900 + 88,200 = 603,100
9 消防債	83,000	6,300	89,300	1 消防債	6,300	緊急防災・減災事業債 大分県域消防指令業務共同運用事業 0 + 6,300 = 6,300 小計 0 + 6,300 = 6,300 計 83,000 + 6,300 = 89,300
10 教育債	1,530,300	68,900	1,461,400	5 保健体育債	93,300	過疎対策事業債 国東野球場整備事業 0 + 10,800 = 10,800 国東陸上競技場整備事業 0 + 28,800 = 28,800 安岐テニスコート整備事業 0 + 53,700 = 53,700 小計 0 + 93,300 = 93,300 計 6,000 + 93,300 = 99,300
				8 社会教育施設整備事業債	162,200	過疎対策事業債 国東中央公民館・アストホール等整備事業 661,100 + 162,200 = 498,900 小計 1,055,900 + 162,200 = 893,700

22款 市債

1項 市債

10目 教育債

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
						計 1,119,200 + 162,200 = 957,000
計	3,301,000	53,500	3,354,500			

歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

2 目 文書広報費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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 文書広報費	36,612	4,800	41,412				4,800	12 委託料	4,800	事務的委託料 LINE 公式アカウント活用サービス構築 委託料 0 + 4,800 = 4,800 小計 17,052 + 4,800 = 21,852 計 17,052 + 4,800 = 21,852
6 企画費	142,464	322,829	465,293	県支出金 470			322,359	8 旅費	60	普通旅費 2,987 + 60 = 3,047 小計 2,987 + 60 = 3,047 計 3,109 + 60 = 3,169
								10 需用費	856	消耗品費 401 + 759 = 1,160 小計 401 + 759 = 1,160 印刷製本費 0 + 97 = 97 小計 0 + 97 = 97 計 481 + 856 = 1,337
								11 役務費	49	手数料 デザインシート貼付作業手数料 0 + 49 = 49 小計 0 + 49 = 49 計 0 + 49 = 49
								12 委託料	18,664	事務的委託料 不動産鑑定委託料 0 + 1,000 = 1,000 宇宙港機運醸成用物品作成委託料 0 + 704 = 704 サイクルロゲイニング事業実施委託料

2款 総務費

1項 総務管理費

6目 企画費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
									0 + 1,410 = 1,410 作品設置等委託料	
									0 + 550 = 550 小計 119 + 3,664 = 3,783 資産形成委託料(建物以外) 測量設計委託料	
									0 + 15,000 = 15,000 小計 0 + 15,000 = 15,000 計 119 + 18,664 = 18,783	
								14 工事請負費 1,300	資産形成事業(建物以外) アート作品周辺整備工事 0 + 1,300 = 1,300 小計 0 + 1,300 = 1,300 計 0 + 1,300 = 1,300	
								16 公有財産購入費 300,000	土地購入費 0 + 300,000 = 300,000 小計 0 + 300,000 = 300,000 計 0 + 300,000 = 300,000	
								17 備品購入費 1,900	一般備品購入費 0 + 1,900 = 1,900 小計 0 + 1,900 = 1,900 計 0 + 1,900 = 1,900	
7 地域振興費	1,300,395	31,021	1,331,416	国庫支出金 6,000	6,200	諸収入 5,000	13,821	1 報酬 30	委員報酬 指定管理者選定審議会委員報酬 0 + 30 = 30 小計 0 + 30 = 30 計 12,341 + 30 = 12,371	
								7 報償費 946	講師等謝金	

2款 総務費

1項 総務管理費

7目 地域振興費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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							
										0 +	40 =	40	
										小計	0 +	40 =	40
										まちづくり補助金審査委員報償費			
										0 +	66 =	66	
										小計	0 +	66 =	66
										空き家活用推進員謝金			
										0 +	360 =	360	
										小計	0 +	360 =	360
										空き家バンク登録協力金			
										0 +	480 =	480	
										小計	0 +	480 =	480
										計	640,822 +	946 =	641,768
								8 旅費	14	費用弁償			
										旅行費用			
										274 +	14 =	288	
										小計	447 +	14 =	461
										計	2,688 +	14 =	2,702
								10 需用費	503	消耗品費			
										1,978 +	94 =	2,072	
										小計	1,978 +	94 =	2,072
										食糧費			
										130 +	409 =	539	
										小計	130 +	409 =	539
										計	6,340 +	503 =	6,843
								11 役務費	305	広告料			
										3,864 +	100 =	3,964	
										小計	3,864 +	100 =	3,964
										手数料			

2款 総務費

1項 総務管理費

7目 地域振興費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
									新聞折込手数料 0 + 75 = 75 小計 259,034 + 75 = 259,109	
									保険料 ボランティア保険料 0 + 130 = 130 小計 30 + 130 = 160 計 447,515 + 305 = 447,820	
							12 委託料	8,088	事務的委託料 バス運行委託料 0 + 88 = 88 鶴川商店街周辺拠点施設管理委託料 0 + 8,000 = 8,000 小計 36,418 + 8,088 = 44,506 計 37,618 + 8,088 = 45,706	
							13 使用料及び 賃借料	50	会場借上料 610 + 50 = 660 小計 610 + 50 = 660 計 7,860 + 50 = 7,910	
							14 工事請負費	12,810	資産形成事業(建物) 空き家改修工事 0 + 12,810 = 12,810 小計 4,950 + 12,810 = 17,760 計 6,250 + 12,810 = 19,060	
							17 備品購入費	34	一般備品購入費 0 + 34 = 34 小計 0 + 34 = 34 計 6,035 + 34 = 6,069	

2款 総務費

1項 総務管理費

7目 地域振興費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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				
								18 負担金、補 助及び交付 金	8,241	負担金 ペーパードライバー教習受講料負担金 0 + 41 = 41 小計 7,140 + 41 = 7,181 補助金 まちづくり補助金 0 + 1,700 = 1,700 Uターン支援住宅改修補助金 2,500 + 1,500 = 4,000 コミュニティ補助金(下岐部区備品) 0 + 2,500 = 2,500 コミュニティ補助金(久末区備品) 0 + 2,500 = 2,500 小計 99,026 + 8,200 = 107,226 計 107,782 + 8,241 = 116,023
12 防災諸費	47,787	4,300	52,087			諸収入 4,300		18 負担金、補 助及び交付 金	4,300	補助金 コミュニティ補助金(下原19区防災用品) 0 + 300 = 300 コミュニティ補助金(麻田下区防災用品) 0 + 2,000 = 2,000 コミュニティ補助金(久末区防災用品) 0 + 2,000 = 2,000 小計 11,375 + 4,300 = 15,675 計 15,254 + 4,300 = 19,554
13 諸費	147,210	8,300	155,510	県支出金 150			8,150	18 負担金、補 助及び交付 金	8,300	補助金 特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入補助 金

2款 総務費

1項 総務管理費

13目 諸費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
									0 + 300 = 300 車両維持費補助金	
									0 + 8,000 = 8,000	
									小計 70,155 + 8,300 = 78,455	
									計 73,179 + 8,300 = 81,479	
計	3,182,124	371,250	3,553,374	6,620	6,200	9,300	349,130			

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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高齢者福祉費	1,117,422	21,668	1,139,090				21,668	18負担金、補助及び交付金	21,668 補助金 介護サービス事業所物価高騰対策支援事業補助金	
									0 + 21,668 = 21,668	
									小計 37,679 + 21,668 = 59,347	
									計 47,496 + 21,668 = 69,164	
計	3,967,225	21,668	3,988,893	0	0	0	21,668			

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	118,701	47,195	165,896				47,195	12委託料	15,884 事務的委託料 子育て入学祝金業務委託料	
									0 + 15,884 = 15,884	
									小計 36,299 + 15,884 = 52,183	
									計 36,299 + 15,884 = 52,183	

3款 民生費

2項 児童福祉費

1目 児童福祉総務費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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				
								22 償還金利子 及び割引料	31,311	償還金 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金返 還金(事務費) 0 + 6,911 = 6,911 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金返 還金 0 + 24,400 = 24,400 小計 0 + 31,311 = 31,311 計 0 + 31,311 = 31,311
2 児童措置費	1,074,792	3,492	1,078,284				3,492	18 負担金、補 助及び交付 金	3,492	補助金 幼児教育・保育施設等物価高騰対策支援事 業補助金 0 + 3,492 = 3,492 小計 5,000 + 3,492 = 8,492 計 5,000 + 3,492 = 8,492
計	1,668,696	50,687	1,719,383	0	0	0	50,687			

3款 民生費

3項 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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	56,933	461	57,394	国庫支出金 230			231	12 委託料	461	事務的委託料 生活保護システム改修委託料 2,172 + 461 = 2,633 小計 3,950 + 461 = 4,411 計 3,950 + 461 = 4,411
計	672,836	461	673,297	230	0	0	231			

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

1 目 保健衛生総務費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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	316,178	8,402	324,580		700		7,702	11 役務費	204	通信運搬費
										992 + 204 = 1,196
								小計		992 + 204 = 1,196
								計		1,021 + 204 = 1,225
								12 委託料	234	事務的委託料
										子ども医療請求支払事務委託料
										1,810 + 234 = 2,044
								小計		77,010 + 234 = 77,244
								計		77,010 + 234 = 77,244
								18 負担金、補助及び交付金	7,299	負担金
										子ども医療費負担金
										65,600 + 7,299 = 72,899
小計		65,765 + 7,299 = 73,064								
計		66,010 + 7,299 = 73,309								
19 扶助費	665	子ども医療費助成金								
		3,001 + 665 = 3,666								
小計		3,001 + 665 = 3,666								
計		3,001 + 665 = 3,666								
2 保健センター運営費	64,388	12,606	76,994		11,900		706	12 委託料	12,606	資産形成委託料(建物)
										国見保健福祉センター改修工事実施設計委託料
										0 + 6,138 = 6,138
										武蔵保健福祉センター改修工事実施設計委託料
										0 + 6,468 = 6,468
										小計 495 + 12,606 = 13,101
										計 10,093 + 12,606 = 22,699
5 環境衛生費	16,706	10,275	26,981				10,275	10 需用費	275	印刷製本費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

5 目 環境衛生費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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				
										0 + 275 = 275
										小計 0 + 275 = 275
										計 1,943 + 275 = 2,218
								18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	補助金 省エネ家電購入費補助金 0 + 10,000 = 10,000
										小計 2,292 + 10,000 = 12,292
										計 2,576 + 10,000 = 12,576
計	669,105	31,283	700,388	0	12,600	0	18,683			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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 清掃総務費	611,553	200	611,753				200	18 負担金、補 助及び交付 金	200	補助金 生ゴミ処理機購入補助金 100 + 200 = 300
										小計 42,665 + 200 = 42,865
										計 608,236 + 200 = 608,436
計	1,062,545	200	1,062,745	0	0	0	200			

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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	163,208	38,850	202,058				38,850	18 負担金、補 助及び交付 金	38,850	交付金 農業応援定額給付金 0 + 38,850 = 38,850

6款 農林水産業費
1項 農業費

3目 農業振興費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
										小計 51,870 + 38,850 = 90,720 計 149,607 + 38,850 = 188,457
5畜産業費	9,427	320	9,747	県支出金 160			160	18負担金、補助及び交付金	320	補助金 後継牛能力向上対策事業補助金 0 + 320 = 320 小計 8,970 + 320 = 9,290 計 9,067 + 320 = 9,387
6農地費	229,580	15,400	244,980	県支出金 11,920			3,480	18負担金、補助及び交付金	15,400	負担金 県営危険ため池計画資料作成負担金 0 + 500 = 500 小計 151,599 + 500 = 152,099 交付金 中心経営体農地集積促進交付金 9,484 + 14,900 = 24,384 小計 9,484 + 14,900 = 24,384 計 196,083 + 15,400 = 211,483
計	1,003,448	54,570	1,058,018	12,080	0	0	42,490			

6款 農林水産業費
2項 林業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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林業振興費	124,350	1,148	125,498				1,148	18負担金、補助及び交付金	1,148	補助金 乾しいたけ燃油価格高騰対策支援事業補助金 0 + 1,148 = 1,148 小計 30,714 + 1,148 = 31,862 計 30,714 + 1,148 = 31,862

6款 農林水産業費
2項 林業費

4目 林道費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
4林道費	32,782	1,641	34,423				1,641	7報償費	399	林道草刈り等報奨金 0 + 399 = 399 小計 0 + 399 = 399 計 0 + 399 = 399
								18負担金、補助及び交付金	1,242	補助金 林業専用道維持管理支援補助金 0 + 1,242 = 1,242 小計 4,070 + 1,242 = 5,312 計 4,070 + 1,242 = 5,312
計	227,448	2,789	230,237	0	0	0	2,789			

6款 農林水産業費
3項 水産業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	30,320	11,698	42,018				11,698	18負担金、補助及び交付金	11,698	補助金 水産業燃油価格高騰対策支援事業補助金 0 + 11,698 = 11,698 小計 6,106 + 11,698 = 17,804 計 27,000 + 11,698 = 38,698
計	126,670	11,698	138,368	0	0	0	11,698			

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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商工振興費	169,698	144,243	313,941	県支出金 55,500			88,743	7報償費	160	プロポーザル審査委員謝金 0 + 160 = 160

7 款 商工費
1 項 商工費

2 目 商工振興費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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						
									小計	0 +	160 =	160
									計	359 +	160 =	519
								8 旅費	60	普通旅費		
										986 +	60 =	1,046
									小計	986 +	60 =	1,046
									計	1,175 +	60 =	1,235
								11 役務費	13,110	通信運搬費		
										4,609 +	12,960 =	17,569
									小計	4,609 +	12,960 =	17,569
										手数料		
										調査業務手数料		
										0 +	150 =	150
									小計	101 +	150 =	251
									計	5,177 +	13,110 =	18,287
								12 委託料	100,842	事務的委託料		
										通信販売事務委託料		
										4,794 +	12,729 =	17,523
										地域消費喚起プレミアム商品券事業委託料		
										0 +	86,000 =	86,000
										テレワーカー養成研修委託料		
										0 +	2,113 =	2,113
									小計	5,729 +	100,842 =	106,571
									計	14,485 +	100,842 =	115,327
								17 備品購入費	71	一般備品購入費		
										0 +	71 =	71
									小計	0 +	71 =	71
									計	0 +	71 =	71
								18 負担金、補	30,000	補助金		

7 款 商工費
1 項 商工費

2 目 商工振興費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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				
								助及び交付 金		創業・起業支援補助金 4,500 + 3,000 = 7,500 サテライトオフィス誘致企業助成金 5,500 + 5,500 = 11,000 運送業燃油価格高騰対策支援事業補助金 0 + 8,500 = 8,500 中小企業・小規模事業者電気・ガス料金高 騰対策助成金 0 + 13,000 = 13,000 小計 139,153 + 30,000 = 169,153 計 139,741 + 30,000 = 169,741
3 観光費	178,710	38,586	217,296		9,100		29,486	11 役務費	1,786	広告料 2,768 + 1,430 = 4,198 小計 2,768 + 1,430 = 4,198 手数料 商標登録更新手数料 0 + 356 = 356 小計 3,334 + 356 = 3,690 計 6,892 + 1,786 = 8,678
								12 委託料	9,400	事務的委託料 誘客 P R 業務委託料 1,100 + 3,700 = 4,800 「くにさきの食」P R 事業委託料 0 + 2,750 = 2,750 デジタルサイネージ広告動画作成委託料 0 + 450 = 450 小計 63,335 + 6,900 = 70,235 資産形成委託料(建物)

7款 商工費
1項 商工費

3目 観光費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
									設計委託料 1,000 + 2,000 = 3,000 監理業務委託料 500 + 500 = 1,000 小計 1,500 + 2,500 = 4,000 計 64,835 + 9,400 = 74,235	
							14 工事請負費	16,700	資産形成事業（建物） 観光施設整備工事 23,840 + 16,700 = 40,540 小計 23,840 + 16,700 = 40,540 計 27,340 + 16,700 = 44,040	
							18 負担金、補 助及び交付 金	10,700	負担金 宙ツーリズム推進協議会負担金 0 + 100 = 100 国東半島峯道ロングトレイル10周年記念 事業負担金 0 + 4,200 = 4,200 小計 8,816 + 4,300 = 13,116 補助金 地域イベント（祭り）補助金 0 + 6,400 = 6,400 小計 43,905 + 6,400 = 50,305 計 52,721 + 10,700 = 63,421	
計	428,715	182,829	611,544	55,500	9,100	0	118,229			

8 款 土木費
2 項 道路橋梁費

3 目 道路維持費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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 道路維持費	251,689	6,093	257,782				6,093	10 需用費	93	燃料費 1,627 + 93 = 1,720 小計 1,627 + 93 = 1,720 計 36,377 + 93 = 36,470										
								13 使用料及び 賃借料	1,500	重機等借上料 7,297 + 1,500 = 8,797 小計 7,297 + 1,500 = 8,797 計 7,297 + 1,500 = 8,797										
								15 原材料費	4,500	道路維持原材料 4,465 + 4,500 = 8,965 小計 4,465 + 4,500 = 8,965 計 4,465 + 4,500 = 8,965										
								4 道路新設改良 費	515,865	88,259	604,124		88,200		59	12 委託料	74,359	資産形成委託料（建物以外） 測量設計委託料 0 + 45,359 = 45,359 小計 0 + 45,359 = 45,359		
																		建仮・資産形成委託料（建物以外） 測量設計委託料 75,000 + 29,000 = 104,000 小計 75,000 + 29,000 = 104,000 計 75,000 + 74,359 = 149,359		
																		16 公有財産購 入費	10,900	土地購入費 1,615 + 10,900 = 12,515 小計 1,615 + 10,900 = 12,515 計 1,615 + 10,900 = 12,515
																		21 補償補填及 び賠償金	3,000	家屋・立木・電柱等補償費 8,500 + 3,000 = 11,500 小計 8,500 + 3,000 = 11,500

8款 土木費

2項 道路橋梁費

4目 道路新設改良費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
計	1,135,142	94,352	1,229,494	0	88,200	0	6,152			計 8,500 + 3,000 = 11,500

8款 土木費

5項 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	217,612	1,000	218,612	県支出金 500			500	12委託料	1,000	事務的委託料 景観保全伐採委託料 0 + 1,000 = 1,000 小計 15,290 + 1,000 = 16,290 計 73,290 + 1,000 = 74,290
3公園費	3,563	31,900	35,463				31,900	10需用費	200	消耗品費 20 + 150 = 170 小計 20 + 150 = 170 食糧費 0 + 50 = 50 小計 0 + 50 = 50 計 913 + 200 = 1,113
								12委託料	31,700	事務的委託料 都市公園整備測量業務委託料 0 + 7,700 = 7,700 都市公園整備基本計画策定及び基本設計業務委託料 0 + 24,000 = 24,000 小計 804 + 31,700 = 32,504 計 804 + 31,700 = 32,504
計	221,725	32,900	254,625	500	0	0	32,400			

8款 土木費
6項 公園費

1目 公園管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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公園管理費	10,186	86	10,272				86	12委託料	86	事務的委託料 遊具保守点検委託料 228 + 86 = 314 小計 4,421 + 86 = 4,507 計 4,421 + 86 = 4,507
計	10,186	86	10,272	0	0	0	86			

9款 消防費
1項 消防費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	757,806	6,851	764,657		6,300		551	14工事請負費	6,308	資産形成事業（建物） 消防施設改修工事 0 + 6,308 = 6,308 小計 3,510 + 6,308 = 9,818 計 4,115 + 6,308 = 10,423
								17備品購入費	543	一般備品購入費 241 + 543 = 784 小計 241 + 543 = 784 計 74,171 + 543 = 74,714
計	937,003	6,851	943,854	0	6,300	0	551			

10款 教育費
1項 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	207,598	186	207,784	県支出金 175			11	17備品購入費	186	一般備品購入費 13,989 + 186 = 14,175

10款 教育費

1項 教育総務費

2目 事務局費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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						
									小計	13,989 +	186 =	14,175
									計	15,144 +	186 =	15,330
計	410,893	186	411,079	175	0	0	11					

10款 教育費

3項 中学校費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	112,318	4,393	116,711				4,393	17 備品購入費	4,393	教材用備品購入費			
										1,148 +	4,393 =	5,541	
										小計	1,148 +	4,393 =	5,541
										計	6,318 +	4,393 =	10,711
計	186,454	4,393	190,847	0	0	0	4,393						

10款 教育費

5項 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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社会教育総務費	376,188	775	376,963				775	11 役務費	48	通信運搬費			
										63 +	48 =	111	
										小計	63 +	48 =	111
										計	947 +	48 =	995
								12 委託料	727	事務的委託料			
										ネットワーク設定等委託料			
										0 +	727 =	727	
										小計	6,202 +	727 =	6,929
										計	13,319 +	727 =	14,046
4公民館費	740,965	159,618	581,347	国庫支出金	162,200		1,052	7 報償費	1,530	講師等謝金			

10款 教育費
5項 社会教育費

4目 公民館費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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						
				1,530						528 + 1,530 = 2,058		
										小計 528 + 1,530 = 2,058		
										計 774 + 1,530 = 2,304		
								11 役務費	95	通信運搬費		
										1,314 + 95 = 1,409		
										小計 1,314 + 95 = 1,409		
										計 4,971 + 95 = 5,066		
								12 委託料	1,693	事務的委託料		
										ネットワーク設定等委託料		
										0 + 1,010 = 1,010		
										大分県建築行政業務支援委託料		
										1,027 + 171 = 856		
										小計 9,541 + 839 = 10,380		
										建仮・資産形成委託料(建物)		
										監理業務委託料		
										15,290 + 2,532 = 12,758		
										小計 15,290 + 2,532 = 12,758		
										計 25,326 + 1,693 = 23,633		
								14 工事請負費	159,550	資産形成事業(建物)		
										総合文化センター施設改修工事		
										634,000 + 159,550 = 474,450		
										小計 636,037 + 159,550 = 476,487		
										計 639,425 + 159,550 = 479,875		
6文化財保護費	31,497	640	32,137				640	18 負担金、補助及び交付金	640	補助金		
										無形民俗文化財伝承事業費補助金		
										2,609 + 640 = 3,249		
										小計 3,297 + 640 = 3,937		
										計 16,098 + 640 = 16,738		
計	1,526,877	158,203	1,368,674	1,530	162,200	0	2,467					

10 款 教育費

6 項 保健体育費

1 目 保健体育総務費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 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 保健体育総務費	48,810	300	49,110				300	18 負担金、補助及び交付金	300	負担金 全国高等学校駅伝大分県予選負担金 0 + 300 = 300 小計 7,349 + 300 = 7,649 計 16,849 + 300 = 17,149
2 体育施設費	311,159	100,090	411,249		93,300	諸収入 65	6,725	7 報償費	68	講師等謝金 0 + 68 = 68 小計 0 + 68 = 68 計 0 + 68 = 68
								10 需用費	34	消耗品費 2,398 + 34 = 2,432 小計 2,398 + 34 = 2,432 計 19,388 + 34 = 19,422
								11 役務費	300	手数料 機器等設置手数料 0 + 55 = 55 仮設トイレ汲取手数料 0 + 88 = 88 海岸等清掃手数料 0 + 157 = 157 小計 5,546 + 300 = 5,846 計 5,699 + 300 = 5,999
								12 委託料	11,804	事務的委託料 遊具保守点検委託料 123 + 27 = 150 小計 15,624 + 27 = 15,651 資産形成委託料(建物以外) 測量設計委託料

10款 教育費
6項 保健体育費

2目 体育施設費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
									0 + 893 = 893 国東野球場整備工事設計委託料	
									0 + 10,884 = 10,884	
									小計 0 + 11,777 = 11,777	
									計 23,874 + 11,804 = 35,678	
							13 使用料及び 賃借料	392	舟艇借上料	
									100 + 140 = 240	
									小計 100 + 140 = 240	
									機器リース料	
									0 + 252 = 252	
									小計 0 + 252 = 252	
									計 521 + 392 = 913	
							14 工事請負費	87,175	資産形成事業（建物）	
									補修工事外	
									1,903 + 734 = 2,637	
									小計 250,060 + 734 = 250,794	
									資産形成事業（建物以外）	
									補修工事外	
									5,805 + 4,730 = 10,535	
									国東陸上競技場ウレタン走路整備工事	
									0 + 28,461 = 28,461	
									安岐テニスコート整備工事	
									0 + 53,250 = 53,250	
									小計 5,805 + 86,441 = 92,246	
									計 257,965 + 87,175 = 345,140	
							17 備品購入費	317	スポーツ用品等購入費	
									424 + 317 = 741	
									小計 424 + 317 = 741	

10款 教育費

6項 保健体育費

2目 体育施設費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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							
										計	608 +	317 =	925
計	359,969	100,390	460,359	0	93,300	65	7,025						

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)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		24,552	7,648	3.30		201	32,401	6,481	38,882	
	議 員	18	70,200		21,865	3.30			92,065	22,007	114,072	
	その他の特別職	2,006	114,552						114,552		114,552	
	計	2,027	184,752	24,552	29,513			201	239,018	28,488	267,506	
補正前	長 等	3		24,552	7,648	3.30		201	32,401	6,481	38,882	
	議 員	18	70,200		21,865	3.30			92,065	22,007	114,072	
	その他の特別職	2,003	114,522						114,522		114,522	
	計	2,024	184,722	24,552	29,513			201	238,988	28,488	267,476	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	3	30						30		30	
	計	3	30						30		30	

長等には「教育長」を含む

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	411 (294)	525,015	1,639,463	1,369,433	3,533,911	601,092	4,135,003	
補正前	411 (294)	525,015	1,639,463	1,369,433	3,533,911	601,092	4,135,003	
比 較								

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	51,780	37,248	47,999	103,573	37,095	29,688	756,703	60	1,256	280,758	2,409
	補正前	51,780	37,248	47,999	103,573	37,095	29,688	756,703	60	1,256	280,758	2,409
	比 較											
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	地域手当 (千円)							
	補正後	18,147	2,357	360								
	補正前	18,147	2,357	360								
	比 較											

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	411 (19)		1,639,463	1,269,908	2,909,371	502,828	3,412,199	
補正前	411 (19)		1,639,463	1,269,908	2,909,371	502,828	3,412,199	
比 較								

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	51,780	37,248	47,999	103,573	37,095	29,688	657,178	60	1,256	280,758	2,409
	補正前	51,780	37,248	47,999	103,573	37,095	29,688	657,178	60	1,256	280,758	2,409
	比 較											
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	地域手当 (千円)							
	補正後	18,147	2,357	360								
	補正前	18,147	2,357	360								
比 較												

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)	525,015		99,525	624,540	98,264	722,804	
補正前	(275)	525,015		99,525	624,540	98,264	722,804	
比 較								

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後							99,525				
	補正前							99,525				
	比 較											
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	地域手当 (千円)							
	補正後											
	補正前											
比 較												

(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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区分		一般職	技能労務職
令和5年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	316,339	391,300
	平均給与月額 (円)	366,709	398,850
	平均年齢 (歳)	40.6	54.4
令和5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,710	391,300
	平均給与月額 (円)	367,993	398,850
	平均年齢 (歳)	41.1	54.2

イ. 初任給

区分	一般職	技能労務職
高校卒	158,900	158,900
大学卒	191,700	
(国の制度)		
区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	154,600	151,900
大学卒	185,200	—

ウ. 級別職員数

区分	一般職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	7級	38 (0)	9.3 (0)	6級	(0)	(0)
	6級	26 (0)	6.4 (0)	5級	1 (0)	100.0 (0)
	5級	113 (0)	27.6 (0)	4級	(1)	(100.0)
	4級	78 (16)	19.1 (100.0)	3級	(0)	(0)
	3級	64 (0)	15.6 (0)	2級	(0)	(0)
	2級	64 (0)	15.6 (0)	1級	(0)	(0)
	1級	26 (0)	6.4 (0)	計	1 (1)	100.0 (100.0)
令和5年1月1日現在	7級	30 (0)	7.4 (0)	6級	(0)	(0)
	6級	25 (0)	6.2 (0)	5級	1 (0)	100.0 (0)
	5級	121 (0)	30.0 (0)	4級	(2)	(100.0)
	4級	68 (14)	16.8 (100.0)	3級	(0)	(0)
	3級	72 (0)	17.8 (0)	2級	(0)	(0)
	2級	50 (0)	12.4 (0)	1級	(0)	(0)
	1級	38 (0)	9.4 (0)	計	1 (2)	100.0 (100.0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	一 般 職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	410	409	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	365	364	1	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)	11	11	
		4号給(人)	354	353	1
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		89.0	89.0	100.0	
補正前	職 員 数 (A) (人)	410	409	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	365	364	1	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)	11	11	
		4号給(人)	354	353	1
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		89.0	89.0	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.200	2.200	4.400	有	
	(1.150)	(1.150)	(2.300)		
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	
	(1.150)	(1.150)	(2.300)		

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R5.1.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.14%	0.14%	0.00%
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	26.83%	26.89%	0.00%
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当、消防業務従事 手当、ごみ・し尿処理作業手 当、徴税吏員手当、防疫等作 業手当		

ケ. 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	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる