

**令和3年度**

**一般会計**

**補正予算**

**特別会計**

**令和3年12月3日**

令和 3 年度 大 田 市 予 算 総 括 表

(単位 千円)

| 会 計 名          | 補正前の予算額    | 補正予算額   | 計          |
|----------------|------------|---------|------------|
| 一 般 会 計        | 26,063,013 | 343,964 | 26,406,977 |
| 特 別 会 計        | 11,897,675 | 55,579  | 11,953,254 |
| 国民健康保険事業       | 4,363,267  | 6,464   | 4,369,731  |
| 国民健康保険診療所事業    | 28,199     |         | 28,199     |
| 後期高齢者医療事業      | 1,176,000  | 54,057  | 1,230,057  |
| 介護保険事業         | 5,859,602  | △5,406  | 5,854,196  |
| 生活排水処理事業       | 247,500    | 149     | 247,649    |
| 簡易給水施設事業       | 23,305     | 395     | 23,700     |
| 農業集落排水事業       | 72,500     | △80     | 72,420     |
| 大田市駅周辺土地区画整理事業 | 127,302    |         | 127,302    |
| 合 計            | 37,960,688 | 399,543 | 38,360,231 |

# 一 般 会 計

## 令和3年度 大田市一般会計補正予算（第8号）

令和3年度大田市の一般会計補正予算（第8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343,964千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,406,977千円とする。

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出来る経費は、「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 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和3年12月3日提出

大田市長 楫野弘和

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款           | 項         | 補正前の予算額    | 補正予算額   | 計          |
|-------------|-----------|------------|---------|------------|
| 12 分担金及び負担金 |           | 92,211     | 100     | 92,311     |
|             | 2 負担金     | 89,545     | 100     | 89,645     |
| 14 国庫支出金    |           | 3,726,326  | 75,993  | 3,802,319  |
|             | 1 国庫負担金   | 2,093,405  | 53,831  | 2,147,236  |
|             | 2 国庫補助金   | 1,622,066  | 22,162  | 1,644,228  |
| 15 県支出金     |           | 2,172,767  | 26,192  | 2,198,959  |
|             | 1 県負担金    | 943,098    | 6,982   | 950,080    |
|             | 2 県補助金    | 1,132,543  | 19,210  | 1,151,753  |
| 18 繰入金      |           | 1,643,868  | 194,542 | 1,838,410  |
|             | 1 特別会計繰入金 | 52,301     | 45,552  | 97,853     |
|             | 2 基金繰入金   | 1,591,567  | 148,990 | 1,740,557  |
| 20 諸収入      |           | 338,499    | 37      | 338,536    |
|             | 4 雑収入     | 185,872    | 37      | 185,909    |
| 21 市債       |           | 3,441,000  | 47,100  | 3,488,100  |
|             | 1 市債      | 3,441,000  | 47,100  | 3,488,100  |
| 歳 入         | 合 計       | 26,063,013 | 343,964 | 26,406,977 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款             | 項                   | 補正前の予算額   | 補正予算額  | 計         |
|---------------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 議 会 費       |                     | 166,014   | △1,413 | 164,601   |
|               | 1 議 会 費             | 166,014   | △1,413 | 164,601   |
| 2 総 務 費       |                     | 2,914,252 | 44,403 | 2,958,655 |
|               | 1 総 務 管 理 費         | 2,566,668 | 31,751 | 2,598,419 |
|               | 2 徴 税 費             | 138,622   | 5,489  | 144,111   |
|               | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 110,815   | △2,343 | 108,472   |
|               | 4 選 挙 費             | 74,035    | 9,182  | 83,217    |
|               | 5 統 計 調 査 費         | 13,871    | 349    | 14,220    |
|               | 6 監 査 委 員 費         | 10,241    | △25    | 10,216    |
| 3 民 生 費       |                     | 8,094,377 | 36,852 | 8,131,229 |
|               | 1 社 会 福 祉 費         | 4,242,036 | 12,672 | 4,254,708 |
|               | 2 児 童 福 祉 費         | 3,291,004 | 22,290 | 3,313,294 |
|               | 3 生 活 保 護 費         | 561,337   | 1,890  | 563,227   |
| 4 衛 生 費       |                     | 4,683,146 | 22,510 | 4,705,656 |
|               | 1 保 健 衛 生 費         | 820,050   | 9,979  | 830,029   |
|               | 2 清 掃 費             | 2,771,081 | 12,531 | 2,783,612 |
| 5 労 働 費       |                     | 54,266    | 6,116  | 60,382    |
|               | 1 労 働 諸 費           | 54,266    | 6,116  | 60,382    |
| 6 農 林 水 産 業 費 |                     | 985,886   | 8,363  | 994,249   |
|               | 1 農 業 費             | 787,233   | 8,715  | 795,948   |
|               | 2 林 業 費             | 172,307   | △6,574 | 165,733   |
|               | 3 水 産 業 費           | 26,346    | 6,222  | 32,568    |
| 7 商 工 費       |                     | 648,350   | 27,746 | 676,096   |

01 一般会計

(単位 千円)

| 款            | 項                       | 補正前の予算額    | 補正予算額   | 計          |
|--------------|-------------------------|------------|---------|------------|
|              | 1 商 工 費                 | 648,350    | 27,746  | 676,096    |
| 8 土 木 費      |                         | 1,703,739  | 70,158  | 1,773,897  |
|              | 1 土 木 管 理 費             | 73,488     | 17,925  | 91,413     |
|              | 2 道 路 橋 梁 費             | 736,009    | 31,519  | 767,528    |
|              | 3 河 川 海 岸 費             | 60,160     | △247    | 59,913     |
|              | 4 港 湾 費                 | 7,242      | 94      | 7,336      |
|              | 5 都 市 計 画 費             | 766,603    | 20,911  | 787,514    |
|              | 6 住 宅 費                 | 60,237     | △44     | 60,193     |
| 9 消 防 費      |                         | 861,431    | 9,699   | 871,130    |
|              | 1 消 防 費                 | 861,431    | 9,699   | 871,130    |
| 10 教 育 費     |                         | 1,721,057  | 23,530  | 1,744,587  |
|              | 1 教 育 総 務 費             | 464,992    | 27,105  | 492,097    |
|              | 2 小 学 校 費               | 247,662    | △433    | 247,229    |
|              | 3 中 学 校 費               | 147,230    | △148    | 147,082    |
|              | 4 幼 稚 園 費               | 74,184     | 4,387   | 78,571     |
|              | 5 社 会 教 育 費             | 478,017    | △8,002  | 470,015    |
|              | 6 保 健 体 育 費             | 308,972    | 621     | 309,593    |
| 11 災 害 復 旧 費 |                         | 689,304    | 96,000  | 785,304    |
|              | 2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 285,400    | 96,000  | 381,400    |
| 歳 出          | 合 計                     | 26,063,013 | 343,964 | 26,406,977 |

01 一般会計

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       | まちづくりセンター改修事業 | 6,765   |
| 5 労働費    | 1 労働諸費        | サンレディー大田建物調査  | 5,522   |
| 8 土木費    | 2 道路橋梁費       | 防災安全交付金事業     | 68,000  |
| 8 土木費    | 2 道路橋梁費       | 橋梁等長寿命化事業     | 34,200  |
| 11 災害復旧費 | 1 農林水産施設災害復旧費 | 現年耕地災害復旧事業    | 227,112 |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費 | 現年土木災害復旧事業    | 96,000  |
| 合 計      |               |               | 437,599 |

(参考資料)

(単位 千円)

| 事業名               | 全体<br>事業費 | 令和3年度<br>執行見込額 | 繰越<br>明許費 | 財 源 内 訳    |         |       |            |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------|-------|------------|
|                   |           |                |           | 国 県<br>支出金 | 地方債     | その他   | 一 般<br>財 源 |
| まちづくりセンター改修<br>事業 | 12,714    | 5,949          | 6,765     |            |         |       | 6,765      |
| サンレディー大田建物調<br>査  | 6,116     | 594            | 5,522     |            |         |       | 5,522      |
| 防災安全交付金事業         | 192,021   | 124,021        | 68,000    | 35,741     | 30,400  |       | 1,859      |
| 橋梁等長寿命化事業         | 147,300   | 113,100        | 34,200    | 20,479     | 13,000  |       | 721        |
| 現年耕地災害復旧事業        | 292,312   | 65,200         | 227,112   | 170,900    | 30,400  | 4,300 | 21,512     |
| 現年土木災害復旧事業        | 381,400   | 285,400        | 96,000    | 40,020     | 30,800  |       | 25,180     |
| 合 計               | 1,031,863 | 594,264        | 437,599   | 267,140    | 104,600 | 4,300 | 61,559     |

第 3 表 債務負担行為補正

追加

| 事 項               | 期 間                 | 限 度 額                             |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
| どがなかな大田ふるさと寄附業務委託 | 令和4年度<br>}<br>令和6年度 | 委託に要する額（各年度のどがなかな大田ふるさと寄附金見込額の5%） |
| いきいき工房祖式管理料       | 令和4年度<br>}<br>令和6年度 | 726千円                             |
| サンレディー大田管理料       | 令和4年度<br>}<br>令和5年度 | 63,950千円                          |
| やきものの里指定管理料       | 令和4年度<br>}<br>令和8年度 | 41,060千円                          |
| 給食調理業務委託          | 令和4年度<br>}<br>令和8年度 | 318,000千円                         |
| 給食運搬委託            | 令和4年度<br>}<br>令和8年度 | 231,000千円                         |

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 |
| 農業農村整備事業   | 11,100 | 証書借入又は証券発行 | 年 5.0%以内<br>(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) | 借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。 | 12,800  |       |     |           |
| 防災安全交付金事業  | 79,000 | 〃          | 〃  | 〃  | 88,400  |       |     |           |
| 橋梁長寿命化事業   | 43,500 | 〃          | 〃  | 〃  | 48,700  |       |     |           |
| 現年土木災害復旧事業 | 75,000 | 〃          | 〃  | 〃  | 105,800 |       |     |           |



令和 3 年度

大 田 市 一 般 会 計

補正予算に関する説明書

令和 3 年度 大田市一般会計歳入歳出補正予算 (第8号)

事項別明細書

1. 総括

(歳入)

| 款                       | 補正前の予算額    |
|-------------------------|------------|
| 1市 税                    | 3,300,291  |
| 2地 方 譲 与 税              | 174,000    |
| 3利 子 割 交 付 金            | 4,000      |
| 4配 当 割 交 付 金            | 10,000     |
| 5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 9,000      |
| 6法 人 事 業 税 交 付 金        | 33,000     |
| 7地 方 消 費 税 交 付 金        | 590,000    |
| 8環 境 性 能 割 交 付 金        | 12,000     |
| 9地 方 特 例 交 付 金          | 158,736    |
| 10地 方 交 付 税             | 9,726,673  |
| 11交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 2,700      |
| 12分 担 金 及 び 負 担 金       | 92,211     |
| 13使 用 料 及 び 手 数 料       | 256,036    |
| 14国 庫 支 出 金             | 3,726,326  |
| 15県 支 出 金               | 2,172,767  |
| 16財 産 収 入               | 119,705    |
| 17寄 附 金                 | 252,200    |
| 18繰 入 金                 | 1,643,868  |
| 19繰 越 金                 | 1          |
| 20諸 収 入                 | 338,499    |
| 21市 債                   | 3,441,000  |
| 歳 入 合 計                 | 26,063,013 |

(単位 千円)

| 補 正 予 算 額 | 計          | 構成比(%) |
|-----------|------------|--------|
|           | 3,300,291  | 12.5   |
|           | 174,000    | 0.7    |
|           | 4,000      | 0.0    |
|           | 10,000     | 0.0    |
|           | 9,000      | 0.0    |
|           | 33,000     | 0.1    |
|           | 590,000    | 2.2    |
|           | 12,000     | 0.0    |
|           | 158,736    | 0.6    |
|           | 9,726,673  | 36.8   |
|           | 2,700      | 0.0    |
| 100       | 92,311     | 0.4    |
|           | 256,036    | 1.0    |
| 75,993    | 3,802,319  | 14.4   |
| 26,192    | 2,198,959  | 8.3    |
|           | 119,705    | 0.5    |
|           | 252,200    | 1.0    |
| 194,542   | 1,838,410  | 7.0    |
|           | 1          | 0.0    |
| 37        | 338,536    | 1.3    |
| 47,100    | 3,488,100  | 13.2   |
| 343,964   | 26,406,977 | 100.0  |

01 一般会計

(歳出)

| 款        | 補正前の予算額    | 補正予算額   |
|----------|------------|---------|
| 1 議会費    | 166,014    | △1,413  |
| 2 総務費    | 2,914,252  | 44,403  |
| 3 民生費    | 8,094,377  | 36,852  |
| 4 衛生費    | 4,683,146  | 22,510  |
| 5 労働費    | 54,266     | 6,116   |
| 6 農林水産業費 | 985,886    | 8,363   |
| 7 商工費    | 648,350    | 27,746  |
| 8 土木費    | 1,703,739  | 70,158  |
| 9 消防費    | 861,431    | 9,699   |
| 10 教育費   | 1,721,057  | 23,530  |
| 11 災害復旧費 | 689,304    | 96,000  |
| 12 公債費   | 3,227,157  |         |
| 13 諸支出金  | 305,278    |         |
| 14 予備費   | 8,756      |         |
| 歳出合計     | 26,063,013 | 343,964 |

(単位 千円)

| 計          | 構成比<br>(%) | 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 |         |
| 164,601    | 0.6        |            |        |     | △1,413  |
| 2,958,655  | 11.2       |            |        |     | 44,403  |
| 8,131,229  | 30.8       | 26,780     |        | △99 | 10,171  |
| 4,705,656  | 17.8       |            |        |     | 22,510  |
| 60,382     | 0.2        |            |        |     | 6,116   |
| 994,249    | 3.8        | 12,869     | 1,700  | 100 | △6,306  |
| 676,096    | 2.6        |            |        |     | 27,746  |
| 1,773,897  | 6.7        | 19,214     | 14,600 |     | 36,344  |
| 871,130    | 3.3        |            |        |     | 9,699   |
| 1,744,587  | 6.6        | 3,302      |        |     | 20,228  |
| 785,304    | 3.0        | 40,020     | 30,800 |     | 25,180  |
| 3,227,157  | 12.2       |            |        |     |         |
| 305,278    | 1.2        |            |        |     |         |
| 8,756      | 0.0        |            |        |     |         |
| 26,406,977 | 100.0      | 102,185    | 47,100 | 1   | 194,678 |

2. 歳入

(款)12分担金及び負担金

(項)2負担金

| 目           | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計      |
|-------------|---------|-------|--------|
| 3 農林水産業費負担金 | 14,124  | 100   | 14,224 |
| 計           | 89,545  | 100   | 89,645 |

(款)14国庫支出金

(項)1国庫負担金

| 目            | 補正前の予算額   | 補正予算額  | 計         |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| 1 民生費国庫負担金   | 2,005,269 | 13,811 | 2,019,080 |
| 3 災害復旧費国庫負担金 | 65,366    | 40,020 | 105,386   |
| 計            | 2,093,405 | 53,831 | 2,147,236 |

(款)14国庫支出金

(項)2国庫補助金

| 目          | 補正前の予算額   | 補正予算額  | 計         |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 2 民生費国庫補助金 | 700,408   | 2,948  | 703,356   |
| 5 土木費国庫補助金 | 261,452   | 19,214 | 280,666   |
| 計          | 1,622,066 | 22,162 | 1,644,228 |

(単位 千円)

| 節        |     | 説明            |     |
|----------|-----|---------------|-----|
| 区分       | 金額  |               |     |
| 1 農業費負担金 | 100 | 農業農村整備事業地元負担金 | 100 |
|          |     |               |     |

(単位 千円)

| 節                  |        | 説明             |        |
|--------------------|--------|----------------|--------|
| 区分                 | 金額     |                |        |
| 2 障がい者福祉費国庫負担金     | 9,827  | 障がい者自立支援給付費負担金 | 9,827  |
| 4 児童福祉費国庫負担金       | 3,984  | 障がい児通所給付費負担金   | 3,984  |
| 1 公共土木施設災害復旧費国庫負担金 | 40,020 | 現年土木災害復旧事業負担金  | 40,020 |
|                    |        |                |        |

(単位 千円)

| 節            |        | 説明              |        |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 区分           | 金額     |                 |        |
| 1 社会福祉費国庫補助金 | △ 169  | 重層的支援体制整備事業交付金  | △ 169  |
| 3 児童福祉費国庫補助金 | 3,117  | 子ども・子育て支援整備交付金  | 1,687  |
|              |        | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 1,430  |
| 1 道路橋梁費国庫補助金 | 19,214 | 社会資本整備総合交付金     | 19,214 |
|              |        |                 |        |

01 一般会計

(款)15県支出金

(項)1県負担金

| 目         | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計       |
|-----------|---------|-------|---------|
| 2 民生費県負担金 | 888,822 | 6,982 | 895,804 |
| 計         | 943,098 | 6,982 | 950,080 |

(款)15県支出金

(項)2県補助金

| 目            | 補正前の予算額   | 補正予算額  | 計         |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| 2 民生費県補助金    | 253,432   | 3,039  | 256,471   |
| 4 農林水産業費県補助金 | 374,213   | 12,869 | 387,082   |
| 7 教育費県補助金    | 83,405    | 3,302  | 86,707    |
| 計            | 1,132,543 | 19,210 | 1,151,753 |

(款)18繰入金

(項)1特別会計繰入金

| 目                  | 補正前の予算額 | 補正予算額  | 計      |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 | 0       | 45,651 | 45,651 |
| 2 介護保険事業特別会計繰入金    | 52,301  | △ 99   | 52,202 |
| 計                  | 52,301  | 45,552 | 97,853 |

(単位 千円)

| 節             |       | 説明                  |       |
|---------------|-------|---------------------|-------|
| 区分            | 金額    |                     |       |
| 2 障がい者福祉費県負担金 | 4,914 | 障がい者自立支援給付費負担金      | 4,914 |
| 3 老人福祉費県負担金   | 76    | 保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分） | 76    |
| 4 児童福祉費県負担金   | 1,992 | 障がい児通所給付費負担金        | 1,992 |
|               |       |                     |       |

(単位 千円)

| 節           |        | 説明                       |       |
|-------------|--------|--------------------------|-------|
| 区分          | 金額     |                          |       |
| 1 社会福祉費県補助金 | △ 85   | 重層的支援体制整備事業交付金           | △ 85  |
| 4 児童福祉費県補助金 | 3,124  | 子ども・子育て支援交付金             | 2,000 |
|             |        | 子ども・子育て支援整備交付金           | 1,124 |
| 1 農業費県補助金   | 11,127 | 次代を切り開く水田活用園芸の拠点づくり事業補助金 | 3,127 |
|             |        | 農業農村整備事業補助金              | 8,000 |
| 3 水産業費県補助金  | 1,742  | 島根県地域環境保全対策費補助金          | 1,742 |
| 1 教育総務費県補助金 | 3,302  | 学習指導員配置事業補助金             | 3,302 |
|             |        |                          |       |

(単位 千円)

| 節                  |        | 説明               |        |
|--------------------|--------|------------------|--------|
| 区分                 | 金額     |                  |        |
| 1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 | 45,651 | 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 | 45,651 |
| 1 介護保険事業特別会計繰入金    | △ 99   | 介護保険事業特別会計繰入金    | △ 99   |
|                    |        |                  |        |

01 一般会計

(款)18繰入金

(項)2基金繰入金

| 目           | 補正前の予算額   | 補正予算額   | 計         |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 466,709   | 148,990 | 615,699   |
| 計           | 1,591,567 | 148,990 | 1,740,557 |

(款)20諸収入

(項)4雑入

| 目    | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計       |
|------|---------|-------|---------|
| 2 雑入 | 185,871 | 37    | 185,908 |
| 計    | 185,872 | 37    | 185,909 |

(款)21市債

(項)1市債

| 目        | 補正前の予算額   | 補正予算額  | 計         |
|----------|-----------|--------|-----------|
| 4 農林水産業債 | 56,500    | 1,700  | 58,200    |
| 5 土木債    | 312,400   | 14,600 | 327,000   |
| 8 災害復旧債  | 145,200   | 30,800 | 176,000   |
| 計        | 3,441,000 | 47,100 | 3,488,100 |

(単位 千円)

| 節           |         | 説明        |         |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 区分          | 金額      |           |         |
| 1 財政調整基金繰入金 | 148,990 | 財政調整基金繰入金 | 148,990 |
|             |         |           |         |

(単位 千円)

| 節       |    | 説明              |    |
|---------|----|-----------------|----|
| 区分      | 金額 |                 |    |
| 2 民生費雑入 | 37 | 国県補助金等（過年度）追加交付 | 37 |
|         |    |                 |    |

(単位 千円)

| 節             |        | 説明          |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 区分            | 金額     |             |        |
| 1 農業債         | 1,700  | 農業農村整備事業債   | 1,700  |
| 1 道路橋梁債       | 14,600 | 防災安全交付金事業債  | 9,400  |
|               |        | 橋梁長寿命化事業債   | 5,200  |
| 2 公共土木施設災害復旧債 | 30,800 | 現年土木災害復旧事業債 | 30,800 |
|               |        |             |        |

01 一般会計

3. 歳 出

(款)1議会費

(項)1議会費

| 目     | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|-------|-------------|--------|---------|----------|-----|-----|
|       |             |        |         | 特 定 財 源  |     |     |
|       |             |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 議会費 | 166,014     | △1,413 | 164,601 |          |     |     |
| 計     | 166,014     | △1,413 | 164,601 |          |     |     |

(款)2総務費

(項)1総務管理費

| 目          | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額    | 計         | 補正予算額の財源 |     |     |
|------------|-------------|----------|-----------|----------|-----|-----|
|            |             |          |           | 特 定 財 源  |     |     |
|            |             |          |           | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 一般管理費    | 1,185,602   | △100,890 | 1,084,712 |          |     |     |
| 2 企画費      | 285,855     | 554      | 286,409   |          |     |     |
| 3 文書広報費    | 35,588      | △64      | 35,524    |          |     |     |
| 5 会計管理費    | 4,450       | △27      | 4,423     |          |     |     |
| 8 支所及び連絡所費 | 18,368      | △54      | 18,314    |          |     |     |
| 9 地域振興費    | 269,911     | 5,266    | 275,177   |          |     |     |
| 32 諸費      | 22,312      | 126,966  | 149,278   |          |     |     |
| 計          | 2,566,668   | 31,751   | 2,598,419 |          |     |     |

(単位 千円)

| 内 訳    | 節       |        | 説 明     |      |
|--------|---------|--------|---------|------|
| 一般財源   | 区 分     | 金 額    |         |      |
| △1,413 | 2 給料    | △99    | 議員報酬手当等 | △795 |
|        | 3 職員手当等 | △1,391 | 職員人件費   | △618 |
|        | 4 共済費   | 77     |         |      |
| △1,413 |         |        |         |      |

(単位 千円)

| 内 訳      | 節             |         | 説 明                   |         |
|----------|---------------|---------|-----------------------|---------|
| 一般財源     | 区 分           | 金 額     |                       |         |
| △100,890 | 2 給料          | △57,821 | 特別職給与等                | △2,596  |
|          | 3 職員手当等       | △31,545 | 職員人件費                 | △97,570 |
|          | 4 共済費         | △11,524 | 会計年度任用職員人件費           | △724    |
| 554      | 3 職員手当等       | △97     | 定住促進事業                | △58     |
|          | 4 共済費         | △14     | 総合計画策定事業              | 665     |
|          | 10 需用費        | 366     | おおだ縁結びサポート事業          | △27     |
|          | 11 役務費        | 299     | どがなかな大田ふるさと寄附金促進事業    | △26     |
| △64      | 3 職員手当等       | △57     | 会計年度任用職員人件費           | △64     |
|          | 4 共済費         | △7      |                       |         |
| △27      | 3 職員手当等       | △23     | 会計管理費                 | △27     |
|          | 4 共済費         | △4      |                       |         |
| △54      | 3 職員手当等       | △46     | 温泉津支所維持管理費            | △27     |
|          | 4 共済費         | △8      | 仁摩支所維持管理費             | △27     |
| 5,266    | 3 職員手当等       | △1,292  | まちづくりセンター等管理費         | △1,322  |
|          | 4 共済費         | △156    | まちづくりセンター改修事業         | 6,714   |
|          | 12 委託料        | 6,714   | 地域おこし協力隊員等受入れ事業（地域振興） | △126    |
| 126,966  | 22 償還金利子及び割引料 | 126,966 | 国県補助金等返還金             | 126,966 |
| 31,751   |               |         |                       |         |

01 一般会計

## (款)2総務費

## (項)2徴税费

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------|-------------|-------|---------|----------|-----|-----|
|         |             |       |         | 特定財源     |     |     |
|         |             |       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 税務総務費 | 128,188     | 5,541 | 133,729 |          |     |     |
| 2 賦課徴収費 | 10,434      | △52   | 10,382  |          |     |     |
| 計       | 138,622     | 5,489 | 144,111 |          |     |     |

## (款)2総務費

## (項)3戸籍住民基本台帳費

| 目           | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|-------------|-------------|--------|---------|----------|-----|-----|
|             |             |        |         | 特定財源     |     |     |
|             |             |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 110,815     | △2,343 | 108,472 |          |     |     |
| 計           | 110,815     | △2,343 | 108,472 |          |     |     |

## (款)2総務費

## (項)4選挙費

| 目          | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|------------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|            |             |       |        | 特定財源     |     |     |
|            |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 選挙管理委員会費 | 7,990       | 9,182 | 17,172 |          |     |     |
| 計          | 74,035      | 9,182 | 83,217 |          |     |     |

## (款)2総務費

## (項)5統計調査費

| 目         | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|-----------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|           |             |       |        | 特定財源     |     |     |
|           |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 統計調査総務費 | 11,323      | 349   | 11,672 |          |     |     |
| 計         | 13,871      | 349   | 14,220 |          |     |     |

(単位 千円)

| 内 訳   | 節       |       | 説 明      |       |
|-------|---------|-------|----------|-------|
|       | 区 分     | 金 額   |          |       |
| 一般財源  | 2 給料    | 2,955 | 職員人件費    | 5,541 |
|       | 3 職員手当等 | 358   |          |       |
|       | 4 共済費   | 2,228 |          |       |
| △52   | 3 職員手当等 | △45   | 収納対策強化事業 | △52   |
|       | 4 共済費   | △7    |          |       |
| 5,489 |         |       |          |       |

(単位 千円)

| 内 訳    | 節       |        | 説 明                                     |                       |
|--------|---------|--------|---|-----------------------|
|        | 区 分     | 金 額    |   |                       |
| △2,343 | 2 給料    | △1,023 | 職員人件費<br>会計年度任用職員人件費<br>マイナンバーカード普及促進事業 | △2,113<br>△154<br>△76 |
|        | 3 職員手当等 | △1,394 |   |                       |
|        | 4 共済費   | 74     |   |                       |
| △2,343 |         |        |   |                       |

(単位 千円)

| 内 訳   | 節       |       | 説 明   |       |
|-------|---------|-------|-------|-------|
|       | 区 分     | 金 額   |       |       |
| 9,182 | 2 給料    | 4,904 | 職員人件費 | 9,182 |
|       | 3 職員手当等 | 2,597 |       |       |
|       | 4 共済費   | 1,681 |       |       |
| 9,182 |         |       |       |       |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節       |     | 説 明   |     |
|-----|---------|-----|-------|-----|
|     | 区 分     | 金 額 |       |     |
| 349 | 2 給料    | 100 | 職員人件費 | 349 |
|     | 3 職員手当等 | 198 |       |     |
|     | 4 共済費   | 51  |       |     |
| 349 |         |     |       |     |

01 一般会計

## (款)2総務費

## (項)6監査委員費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|         |             |       |        | 特定財源     |     |     |
|         |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 監査委員費 | 10,241      | △25   | 10,216 |          |     |     |
| 計       | 10,241      | △25   | 10,216 |          |     |     |

## (款)3民生費

## (項)1社会福祉費

| 目           | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計         | 補正予算額の財源 |     |     |
|-------------|-------------|--------|-----------|----------|-----|-----|
|             |             |        |           | 特定財源     |     |     |
|             |             |        |           | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 社会福祉総務費   | 605,710     | △3,113 | 602,597   |          |     |     |
| 2 障がい者福祉費   | 37,535      | 1,815  | 39,350    |          |     |     |
| 3 障がい者自立支援費 | 1,196,983   | 19,628 | 1,216,611 | 14,741   |     |     |
| 5 後期高齢者医療費  | 812,654     | 102    | 812,756   | 76       |     |     |
| 6 介護保険費     | 1,106,277   | △5,676 | 1,100,601 | △254     |     | △99 |
| 8 子ども医療費    | 101,398     | △27    | 101,371   |          |     |     |
| 9 国民年金費     | 14,026      | △424   | 13,602    |          |     |     |
| 10 人権施策推進費  | 30,325      | 506    | 30,831    |          |     |     |
| 11 隣保館費     | 18,369      | △139   | 18,230    |          |     |     |
| 計           | 4,242,036   | 12,672 | 4,254,708 | 14,563   |     | △99 |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |     | 説 明   |     |
|------|---------|-----|-------|-----|
| 一般財源 | 区 分     | 金 額 |       |     |
| △25  | 3 職員手当等 | △33 | 職員人件費 | △25 |
|      | 4 共済費   | 8   |       |     |
| △25  |         |     |       |     |

(単位 千円)

| 内 訳     | 節       |         | 説 明              |         |
|---------|---------|---------|------------------|---------|
| 一般財源    | 区 分     | 金 額     |                  |         |
| △3, 113 | 2 給料    | △1, 117 | 職員人件費            | 54      |
|         | 3 職員手当等 | △422    | 会計年度任用職員人件費      | △92     |
|         | 4 共済費   | 1, 420  | 国民健康保険事業特別会計繰出金  | △2, 994 |
|         | 27 繰出金  | △2, 994 | 社会福祉法人等指導監査事業    | △27     |
|         |         |         | 子どもと大人の交流の場づくり事業 | △27     |
|         |         |         | 被保護者就労支援事業       | △27     |
| 1, 815  | 12 委託料  | 1, 815  | 障がい福祉システム保守運営費   | 1, 815  |
| 4, 887  | 3 職員手当等 | △24     | 地域生活支援事業         | △27     |
|         | 4 共済費   | △3      | 障がい者自立支援給付事業     | 19, 655 |
|         | 19 扶助費  | 19, 655 |                  |         |
| 26      | 27 繰出金  | 102     | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 102     |
| △5, 323 | 2 給料    | △361    | 職員人件費            | △438    |
|         | 3 職員手当等 | △508    | 介護保険事業特別会計繰出金    | △5, 238 |
|         | 4 共済費   | 431     |                  |         |
|         | 27 繰出金  | △5, 238 |                  |         |
| △27     | 3 職員手当等 | △23     | 子ども医療費助成事業       | △27     |
|         | 4 共済費   | △4      |                  |         |
| △424    | 2 給料    | △21     | 職員人件費            | △424    |
|         | 3 職員手当等 | △360    |                  |         |
|         | 4 共済費   | △43     |                  |         |
| 506     | 2 給料    | 239     | 職員人件費            | 533     |
|         | 3 職員手当等 | △255    | 消費者行政活性化事業       | △27     |
|         | 4 共済費   | 522     |                  |         |
| △139    | 3 職員手当等 | △120    | 隣保館管理運営事業        | △139    |
|         | 4 共済費   | △19     |                  |         |
| △1, 792 |         |         |                  |         |

01 一般会計

## (款)3民生費

## (項)2児童福祉費

| 目           | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計         | 補正予算額の財源 |     |     |
|-------------|-------------|--------|-----------|----------|-----|-----|
|             |             |        |           | 特定財源     |     |     |
|             |             |        |           | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 児童福祉総務費   | 979,549     | 5,663  | 985,212   | 1,430    |     |     |
| 2 児童福祉施設運営費 | 752,389     | 8,686  | 761,075   | 4,811    |     |     |
| 3 母子福祉費     | 18,620      | △27    | 18,593    |          |     |     |
| 5 障がい児福祉費   | 71,910      | 7,968  | 79,878    | 5,976    |     |     |
| 計           | 3,291,004   | 22,290 | 3,313,294 | 12,217   |     |     |

## (款)3民生費

## (項)3生活保護費

| 目         | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|-----------|-------------|-------|---------|----------|-----|-----|
|           |             |       |         | 特定財源     |     |     |
|           |             |       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 生活保護総務費 | 39,300      | 1,925 | 41,225  |          |     |     |
| 2 扶助費     | 522,037     | △35   | 522,002 |          |     |     |
| 計         | 561,337     | 1,890 | 563,227 |          |     |     |

## (款)4衛生費

## (項)1保健衛生費

| 目         | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額   | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|-----------|-------------|---------|---------|----------|-----|-----|
|           |             |         |         | 特定財源     |     |     |
|           |             |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 保健衛生総務費 | 336,729     | 25,974  | 362,703 |          |     |     |
| 2 保健指導費   | 141,042     | △15,916 | 125,126 |          |     |     |

(単位 千円)

| 内 訳    | 節                 |         | 説 明             |              |       |
|--------|-------------------|---------|-----------------|--------------|-------|
|        | 区 分               | 金 額     |                 |              |       |
| 一般財源   | 4,233             | 2 給料    | 3,765           | 職員人件費        | 4,287 |
|        |                   | 3 職員手当等 | △596            | 児童福祉施行事務費    | △12   |
|        |                   | 4 共済費   | 1,064           | 要保護児童地域対策事業  | △42   |
|        |                   | 12 委託料  | 1,430           | 児童手当システム改修事業 | 1,430 |
| 3,875  | 2 給料              | 2,268   | 職員人件費           | 3,195        |       |
|        | 3 職員手当等           | △1,639  | 会計年度任用職員人件費     | △1,602       |       |
|        | 4 共済費             | 964     | 放課後児童健全育成施設整備事業 | 7,093        |       |
|        | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 7,093   |                 |              |       |
| △27    | 3 職員手当等           | △24     | 会計年度任用職員人件費     | △27          |       |
|        | 4 共済費             | △3      |                 |              |       |
| 1,992  | 19 扶助費            | 7,968   | 障がい児通所支援事業      | 7,968        |       |
| 10,073 |                   |         |                 |              |       |

(単位 千円)

| 内 訳   | 節       |         | 説 明        |              |       |
|-------|---------|---------|------------|--------------|-------|
|       | 区 分     | 金 額     |            |              |       |
| 一般財源  | 1,925   | 2 給料    | 537        | 職員人件費        | 1,952 |
|       |         | 3 職員手当等 | 1,043      | 生活保護適正実施推進事業 | △27   |
|       |         | 4 共済費   | 345        |              |       |
| △35   | 3 職員手当等 | △31     | 生活及び医療等扶助費 | △35          |       |
|       | 4 共済費   | △4      |            |              |       |
| 1,890 |         |         |            |              |       |

(単位 千円)

| 内 訳     | 節      |         | 説 明    |                 |        |
|---------|--------|---------|--------|-----------------|--------|
|         | 区 分    | 金 額     |        |                 |        |
| 一般財源    | 25,974 | 2 給料    | 13,516 | 職員人件費           | 25,464 |
|         |        | 3 職員手当等 | 6,808  | 地域医療確保対策事業      | △34    |
|         |        | 4 共済費   | 5,106  | 生活排水処理事業特別会計繰出金 | 149    |
|         |        | 27 繰出金  | 544    | 簡易給水施設事業特別会計繰出金 | 395    |
| △15,916 | 2 給料   | △9,778  | 職員人件費  | △15,768         |        |

01 一般会計

## (項)1保健衛生費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------|-------------|-------|---------|----------|-----|-----|
|         |             |       |         | 特定財源     |     |     |
|         |             |       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 4 環境衛生費 | 24,615      | △79   | 24,536  |          |     |     |
| 計       | 820,050     | 9,979 | 830,029 |          |     |     |

## (款)4衛生費

## (項)2清掃費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計         | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------|-------------|--------|-----------|----------|-----|-----|
|         |             |        |           | 特定財源     |     |     |
|         |             |        |           | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 清掃総務費 | 1,774,299   | 494    | 1,774,793 |          |     |     |
| 2 塵芥処理費 | 242,903     | 7,624  | 250,527   |          |     |     |
| 5 し尿処理費 | 36,649      | 4,413  | 41,062    |          |     |     |
| 計       | 2,771,081   | 12,531 | 2,783,612 |          |     |     |

## (款)5労働費

## (項)1労働諸費

| 目      | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|--------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|        |             |       |        | 特定財源     |     |     |
|        |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 労働諸費 | 54,266      | 6,116 | 60,382 |          |     |     |
| 計      | 54,266      | 6,116 | 60,382 |          |     |     |

(単位 千円)

| 内 訳   | 節       |        | 説 明          |     |
|-------|---------|--------|--------------|-----|
| 一般財源  | 区 分     | 金 額    |              |     |
|       | 3 職員手当等 | △4,621 | 会計年度任用職員人件費  | △53 |
|       | 4 共済費   | △1,517 | 地域保健活動事業     | △27 |
|       |         |        | 母子健康包括支援事業   | △41 |
|       |         |        | 食育推進事業       | △27 |
| △79   | 3 職員手当等 | △69    | 生活環境保全推進事業   | △52 |
|       | 4 共済費   | △10    | 国立公園満喫プロジェクト | △27 |
| 9,979 |         |        |              |     |

(単位 千円)

| 内 訳    | 節       |       | 説 明         |       |
|--------|---------|-------|-------------|-------|
| 一般財源   | 区 分     | 金 額   |             |       |
| 494    | 2 給料    | 98    | 職員人件費       | 494   |
|        | 3 職員手当等 | 100   |             |       |
|        | 4 共済費   | 296   |             |       |
| 7,624  | 2 給料    | 5,512 | 職員人件費       | 8,297 |
|        | 3 職員手当等 | 961   | 会計年度任用職員人件費 | △673  |
|        | 4 共済費   | 1,151 |             |       |
| 4,413  | 2 給料    | 3,062 | 職員人件費       | 4,575 |
|        | 3 職員手当等 | 555   | 会計年度任用職員人件費 | △162  |
|        | 4 共済費   | 796   |             |       |
| 12,531 |         |       |             |       |

(単位 千円)

| 内 訳   | 節      |       | 説 明          |       |
|-------|--------|-------|--------------|-------|
| 一般財源  | 区 分    | 金 額   |              |       |
| 6,116 | 12 委託料 | 6,116 | サンレディー大田建物調査 | 6,116 |
| 6,116 |        |       |              |       |

01 一般会計

## (款)6農林水産業費

## (項)1農業費

| 目           | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計       | 補正予算額の財源 |       |     |
|-------------|-------------|--------|---------|----------|-------|-----|
|             |             |        |         | 特定財源     |       |     |
|             |             |        |         | 国県支出金    | 地方債   | その他 |
| 1 農業委員会費    | 52,960      | △561   | 52,399  |          |       |     |
| 2 農業総務費     | 61,359      | 1,422  | 62,781  |          |       |     |
| 3 農業振興費     | 233,724     | 3,019  | 236,743 | 3,127    |       |     |
| 6 農地費       | 167,059     | △107   | 166,952 |          |       |     |
| 7 土地改良事業費   | 176,205     | 7,230  | 183,435 | 8,000    | 1,700 | 100 |
| 8 地籍調査費     | 56,981      | △2,262 | 54,719  |          |       |     |
| 9 国営農地開発事業費 | 8,172       | △26    | 8,146   |          |       |     |
| 計           | 787,233     | 8,715  | 795,948 | 11,127   | 1,700 | 100 |

## (款)6農林水産業費

## (項)2林業費

| 目           | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|-------------|-------------|--------|--------|----------|-----|-----|
|             |             |        |        | 特定財源     |     |     |
|             |             |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 林業総務費     | 28,671      | △6,764 | 21,907 |          |     |     |
| 2 林業振興費     | 92,666      | △27    | 92,639 |          |     |     |
| 6 林業構造改善事業費 | 21,003      | 217    | 21,220 |          |     |     |

(単位 千円)

| 内 訳    | 節                 |         | 説 明               |        |
|--------|-------------------|---------|-------------------|--------|
|        | 区 分               | 金 額     |                   |        |
| 一般財源   | △561              | 2 給料    | 職員人件費             | △534   |
|        |                   | 3 職員手当等 | 会計年度任用職員人件費       | △27    |
|        |                   | 4 共済費   |                   |        |
| 1,422  | 2 給料              | 682     | 職員人件費             | 1,422  |
|        | 3 職員手当等           | 6       |                   |        |
|        | 4 共済費             | 734     |                   |        |
| △108   | 3 職員手当等           | △92     | 経営所得安定対策等直接支払推進事業 | △27    |
|        | 4 共済費             | △16     | 中山間地域等直接支払交付金交付事業 | △27    |
|        | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 3,127   | 有害鳥獣（イノシシ等）被害対策事業 | △27    |
|        |                   |         | 農産物生産振興販売促進事業     | 3,127  |
| △107   | 3 職員手当等           | △23     | 多面的機能支払交付金事業      | △27    |
|        | 4 共済費             | △4      | 農業集落排水事業特別会計繰出金   | △80    |
|        | 27 繰出金            | △80     |                   |        |
| △2,570 | 2 給料              | △1,200  | 職員人件費             | △2,770 |
|        | 3 職員手当等           | △1,093  | 農業農村整備事業          | 10,000 |
|        | 4 共済費             | △477    |                   |        |
|        | 14 工事請負費          | 10,000  |                   |        |
| △2,262 | 2 給料              | △839    | 職員人件費             | △2,184 |
|        | 3 職員手当等           | △1,202  | 地籍調査事業            | △78    |
|        | 4 共済費             | △221    |                   |        |
| △26    | 3 職員手当等           | △36     | 職員人件費             | △26    |
|        | 4 共済費             | 10      |                   |        |
| △4,212 |                   |         |                   |        |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |         | 説 明      |        |
|------|---------|---------|----------|--------|
|      | 区 分     | 金 額     |          |        |
| 一般財源 | △6,764  | 2 給料    | 職員人件費    | △6,764 |
|      |         | 3 職員手当等 |          |        |
|      |         | 4 共済費   |          |        |
| △27  | 3 職員手当等 | △24     | 森林環境整備事業 | △27    |
|      | 4 共済費   | △3      |          |        |
| 217  | 3 職員手当等 | 117     | 職員人件費    | 217    |

01 一般会計

## (項)2林業費

| 目 | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|---|-------------|--------|---------|----------|-----|-----|
|   |             |        |         | 特定財源     |     |     |
|   |             |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 計 | 172,307     | △6,574 | 165,733 |          |     |     |

## (款)6農林水産業費

## (項)3水産業費

| 目        | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|----------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|          |             |       |        | 特定財源     |     |     |
|          |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 水産業総務費 | 4,919       | 3,929 | 8,848  |          |     |     |
| 2 水産業振興費 | 11,193      | 2,178 | 13,371 | 1,742    |     |     |
| 3 漁港管理費  | 10,234      | 115   | 10,349 |          |     |     |
| 計        | 26,346      | 6,222 | 32,568 | 1,742    |     |     |

## (款)7商工費

## (項)1商工費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------|-------------|--------|---------|----------|-----|-----|
|         |             |        |         | 特定財源     |     |     |
|         |             |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 商工総務費 | 130,322     | △5,225 | 125,097 |          |     |     |
| 2 商工振興費 | 217,980     | 33,127 | 251,107 |          |     |     |
| 3 観光費   | 186,037     | △27    | 186,010 |          |     |     |
| 4 観光施設費 | 114,011     | △129   | 113,882 |          |     |     |
| 計       | 648,350     | 27,746 | 676,096 |          |     |     |

(単位 千円)

| 内 訳    | 節     |     | 説 明 |
|--------|-------|-----|-----|
| 一般財源   | 区 分   | 金 額 |     |
|        | 4 共済費 | 100 |     |
| △6,574 |       |     |     |

(単位 千円)

| 内 訳   | 節       |       | 説 明             |
|-------|---------|-------|-----------------|
| 一般財源  | 区 分     | 金 額   |                 |
| 3,929 | 2 給料    | 1,739 | 職員人件費 3,929     |
|       | 3 職員手当等 | 1,429 |                 |
|       | 4 共済費   | 761   |                 |
| 436   | 11 役務費  | 2,178 | 海岸漂着物処理事業 2,178 |
| 115   | 3 職員手当等 | 104   | 職員人件費 115       |
|       | 4 共済費   | 11    |                 |
| 4,480 |         |       |                 |

(単位 千円)

| 内 訳    | 節                 |        | 説 明               |
|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 一般財源   | 区 分               | 金 額    |                   |
| △5,225 | 2 給料              | △2,620 | 職員人件費 △5,225      |
|        | 3 職員手当等           | △1,625 |                   |
|        | 4 共済費             | △980   |                   |
| 33,127 | 3 職員手当等           | △25    | 大田市企業立地奨励金 33,156 |
|        | 4 共済費             | △4     |                   |
|        | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 33,156 |                   |
| △27    | 3 職員手当等           | △23    | 会計年度任用職員人件費 △27   |
|        | 4 共済費             | △4     |                   |
| △129   | 3 職員手当等           | △111   | 大田市観光施設維持管理費 △129 |
|        | 4 共済費             | △18    |                   |
| 27,746 |                   |        |                   |

01 一般会計

## (款)8土木費

## (項)1土木管理費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------|-------------|--------|--------|----------|-----|-----|
|         |             |        |        | 特 定 財 源  |     |     |
|         |             |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 土木総務費 | 73,488      | 17,925 | 91,413 |          |     |     |
| 計       | 73,488      | 17,925 | 91,413 |          |     |     |

## (款)8土木費

## (項)2道路橋梁費

| 目         | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計       | 補正予算額の財源 |        |     |
|-----------|-------------|--------|---------|----------|--------|-----|
|           |             |        |         | 特 定 財 源  |        |     |
|           |             |        |         | 国県支出金    | 地方債    | その他 |
| 1 道路橋梁総務費 | 38,892      | △1,961 | 36,931  |          |        |     |
| 3 道路新設改良費 | 389,595     | 19,180 | 408,775 | 10,600   | 9,400  |     |
| 4 橋梁維持費   | 134,500     | 14,300 | 148,800 | 8,614    | 5,200  |     |
| 計         | 736,009     | 31,519 | 767,528 | 19,214   | 14,600 |     |

## (款)8土木費

## (項)3河川海岸費

| 目         | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|-----------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|           |             |       |        | 特 定 財 源  |     |     |
|           |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 河川海岸総務費 | 8,759       | △247  | 8,512  |          |     |     |
| 計         | 60,160      | △247  | 59,913 |          |     |     |

## (款)8土木費

## (項)4港湾費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計     | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------|-------------|-------|-------|----------|-----|-----|
|         |             |       |       | 特 定 財 源  |     |     |
|         |             |       |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 港湾管理費 | 7,242       | 94    | 7,336 |          |     |     |

(単位 千円)

| 内 訳    | 節       |       | 説 明          |
|--------|---------|-------|--------------|
|        | 区 分     | 金 額   |              |
| 一般財源   |         |       |              |
| 17,925 | 2 給料    | 9,577 | 職員人件費 17,925 |
|        | 3 職員手当等 | 4,894 |              |
|        | 4 共済費   | 3,454 |              |
| 17,925 |         |       |              |

(単位 千円)

| 内 訳    | 節        |        | 説 明                              |
|--------|----------|--------|----------------------------------|
|        | 区 分      | 金 額    |                                  |
| 一般財源   |          |        |                                  |
| △1,961 | 2 給料     | △1,292 | 職員人件費 △1,961                     |
|        | 3 職員手当等  | △469   |                                  |
|        | 4 共済費    | △200   |                                  |
| △820   | 2 給料     | △988   | 職員人件費 △1,293<br>防災安全交付金事業 20,473 |
|        | 3 職員手当等  | △172   |                                  |
|        | 4 共済費    | △160   |                                  |
|        | 10 需用費   | 500    |                                  |
|        | 14 工事請負費 | 20,000 |                                  |
| 486    | 14 工事請負費 | 14,300 | 橋梁等長寿命化事業 14,300                 |
| △2,295 |          |        |                                  |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |      | 説 明        |
|------|---------|------|------------|
|      | 区 分     | 金 額  |            |
| 一般財源 |         |      |            |
| △247 | 3 職員手当等 | △247 | 職員人件費 △247 |
| △247 |         |      |            |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |     | 説 明      |
|------|---------|-----|----------|
|      | 区 分     | 金 額 |          |
| 一般財源 |         |     |          |
| 94   | 3 職員手当等 | △32 | 職員人件費 94 |
|      | 4 共済費   | 126 |          |

01 一般会計

## (項)4港湾費

| 目 | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計     | 補正予算額の財源 |     |     |
|---|-------------|-------|-------|----------|-----|-----|
|   |             |       |       | 特定財源     |     |     |
|   |             |       |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 計 | 7,242       | 94    | 7,336 |          |     |     |

## (款)8土木費

## (項)5都市計画費

| 目         | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|-----------|-------------|--------|---------|----------|-----|-----|
|           |             |        |         | 特定財源     |     |     |
|           |             |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 都市計画総務費 | 143,240     | 22,027 | 165,267 |          |     |     |
| 2 公園整備費   | 49,184      | △1,116 | 48,068  |          |     |     |
| 計         | 766,603     | 20,911 | 787,514 |          |     |     |

## (款)8土木費

## (項)6住宅費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|         |             |       |        | 特定財源     |     |     |
|         |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 住宅管理費 | 60,237      | △44   | 60,193 |          |     |     |
| 計       | 60,237      | △44   | 60,193 |          |     |     |

## (款)9消防費

## (項)1消防費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------|-------------|-------|---------|----------|-----|-----|
|         |             |       |         | 特定財源     |     |     |
|         |             |       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 常備消防費 | 739,264     | 6,199 | 745,463 |          |     |     |
| 5 災害対策費 | 19,027      | 3,500 | 22,527  |          |     |     |
| 計       | 861,431     | 9,699 | 871,130 |          |     |     |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節   |     | 説 明 |
|------|-----|-----|-----|
|      | 区 分 | 金 額 |     |
| 一般財源 |     |     |     |
| 94   |     |     |     |

(単位 千円)

| 内 訳    | 節       |        | 説 明          |
|--------|---------|--------|--------------|
|        | 区 分     | 金 額    |              |
| 一般財源   |         |        |              |
| 22,027 | 2 給料    | 12,176 | 職員人件費 22,027 |
|        | 3 職員手当等 | 5,775  |              |
|        | 4 共済費   | 4,076  |              |
| △1,116 | 2 給料    | △461   | 職員人件費 △1,116 |
|        | 3 職員手当等 | △480   |              |
|        | 4 共済費   | △175   |              |
| 20,911 |         |        |              |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |     | 説 明       |
|------|---------|-----|-----------|
|      | 区 分     | 金 額 |           |
| 一般財源 |         |     |           |
| △44  | 3 職員手当等 | △56 | 職員人件費 △44 |
|      | 4 共済費   | 12  |           |
| △44  |         |     |           |

(単位 千円)

| 内 訳   | 節        |       | 説 明                   |
|-------|----------|-------|-----------------------|
|       | 区 分      | 金 額   |                       |
| 一般財源  |          |       |                       |
| 6,199 | 2 給料     | △602  | 職員人件費 6,199           |
|       | 3 職員手当等  | 3,080 |                       |
|       | 4 共済費    | 3,721 |                       |
| 3,500 | 14 工事請負費 | 3,500 | 防災行政無線通信施設維持管理費 3,500 |
| 9,699 |          |       |                       |

01 一般会計

## (款)10教育費

## (項)1教育総務費

| 目         | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|-----------|-------------|--------|---------|----------|-----|-----|
|           |             |        |         | 特定財源     |     |     |
|           |             |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 2 事務局費    | 410,367     | 19,372 | 429,739 | 3,302    |     |     |
| 3 山村留学事業費 | 51,526      | 7,733  | 59,259  |          |     |     |
| 計         | 464,992     | 27,105 | 492,097 | 3,302    |     |     |

## (款)10教育費

## (項)2小学校費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------|-------------|-------|---------|----------|-----|-----|
|         |             |       |         | 特定財源     |     |     |
|         |             |       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 学校管理費 | 201,208     | △433  | 200,775 |          |     |     |
| 計       | 247,662     | △433  | 247,229 |          |     |     |

(単位 千円)

| 内 訳    | 節        |        | 説 明                          |        |
|--------|----------|--------|------------------------------|--------|
| 一般財源   | 区 分      | 金 額    |                              |        |
| 16,070 | 2 給料     | 11,521 | 職員人件費                        | 20,174 |
|        | 3 職員手当等  | 3,569  | 会計年度任用職員人件費                  | △28    |
|        | 4 共済費    | 3,664  | 英語指導外国青年招致事業（財源組替）           |        |
|        | 10 需用費   | 285    | 学校業務改善事業                     | △331   |
|        | 17 備品購入費 | 333    | 特別支援教育体制推進事業                 | 293    |
|        |          |        | 児童生徒支援事業                     | △101   |
|        |          |        | 就学前教育推進事業（教育魅力化推進事業）         | △27    |
|        |          |        | 学力・教育力向上プロジェクト事業（教育魅力化推進事業）  | △65    |
|        |          |        | 「読み調べ学ぶ力漲る学校図書館」事業           | △425   |
|        |          |        | 教育魅力化コーディネーター配置事業（教育魅力化推進事業） | △28    |
|        |          |        | 小中高教育魅力化コーディネーター配置事業         | △27    |
|        |          |        | 高校コンソーシアム運営支援事業              | △63    |
| 7,733  | 2 給料     | 4,697  | 職員人件費                        | 7,733  |
|        | 3 職員手当等  | 1,549  |                              |        |
|        | 4 共済費    | 1,487  |                              |        |
| 23,803 |          |        |                              |        |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |      | 説 明         |      |
|------|---------|------|-------------|------|
| 一般財源 | 区 分     | 金 額  |             |      |
| △433 | 2 給料    | △1   | 職員人件費       | △50  |
|      | 3 職員手当等 | △396 | 会計年度任用職員人件費 | △383 |
|      | 4 共済費   | △36  |             |      |
| △433 |         |      |             |      |

01 一般会計

## (款)10教育費

## (項)3中学校費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------|-------------|-------|---------|----------|-----|-----|
|         |             |       |         | 特定財源     |     |     |
|         |             |       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 学校管理費 | 98,508      | △148  | 98,360  |          |     |     |
| 計       | 147,230     | △148  | 147,082 |          |     |     |

## (款)10教育費

## (項)4幼稚園費

| 目      | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|--------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|        |             |       |        | 特定財源     |     |     |
|        |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 幼稚園費 | 74,184      | 4,387 | 78,571 |          |     |     |
| 計      | 74,184      | 4,387 | 78,571 |          |     |     |

## (款)10教育費

## (項)5社会教育費

| 目           | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額   | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|-------------|-------------|---------|---------|----------|-----|-----|
|             |             |         |         | 特定財源     |     |     |
|             |             |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 社会教育総務費   | 49,484      | △10,433 | 39,051  |          |     |     |
| 2 文化、文化財保護費 | 251,839     | △208    | 251,631 |          |     |     |
| 4 公民館費      | 48,186      | △449    | 47,737  |          |     |     |
| 5 生涯学習推進費   | 76,760      | 3,088   | 79,848  |          |     |     |
| 計           | 478,017     | △8,002  | 470,015 |          |     |     |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |      | 説 明         |      |
|------|---------|------|-------------|------|
|      | 区 分     | 金 額  |             |      |
| 一般財源 | 3 職員手当等 | △147 | 職員人件費       | △45  |
|      | 4 共済費   | △1   | 会計年度任用職員人件費 | △103 |
| △148 |         |      |             |      |

(単位 千円)

| 内 訳   | 節       |       | 説 明         |       |
|-------|---------|-------|-------------|-------|
|       | 区 分     | 金 額   |             |       |
| 一般財源  | 2 給料    | 2,251 | 職員人件費       | 4,469 |
|       | 3 職員手当等 | 921   | 会計年度任用職員人件費 | △82   |
|       | 4 共済費   | 1,215 |             |       |
| 4,387 |         |       |             |       |

(単位 千円)

| 内 訳    | 節       |        | 説 明   |                    |
|--------|---------|--------|---|--------------------|
|        | 区 分     | 金 額    |   |                    |
| 一般財源   | 2 給料    | △5,812 | 職員人件費   | △10,433            |
|        | 3 職員手当等 | △3,154 |   |                    |
|        | 4 共済費   | △1,467 |   |                    |
| △208   | 3 職員手当等 | △182   | 山陰自動車道埋蔵文化財発掘調査事業                             | △33                |
|        | 4 共済費   | △26    | 石見銀山遺跡総合調査事業<br>石見銀山遺跡拠点施設等管理運営費<br>埋蔵文化財活用事業 | △115<br>△45<br>△15 |
| △449   | 3 職員手当等 | △391   | 公民館運営事業                                       | △449               |
|        | 4 共済費   | △58    |   |                    |
| 3,088  | 2 給料    | 2,450  | 職員人件費   | 3,548              |
|        | 3 職員手当等 | 220    | 大田市中央図書館管理運営費                                 | △270               |
|        | 4 共済費   | 418    | 生涯学習センター管理運営費<br>温泉津図書館管理運営費                  | △163<br>△27        |
| △8,002 |         |        |   |                    |

01 一般会計

## (款)10教育費

## (項)6保健体育費

| 目         | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|-----------|-------------|-------|---------|----------|-----|-----|
|           |             |       |         | 特定財源     |     |     |
|           |             |       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 保健体育総務費 | 28,120      | 93    | 28,213  |          |     |     |
| 2 給食施設費   | 275,321     | 528   | 275,849 |          |     |     |
| 計         | 308,972     | 621   | 309,593 |          |     |     |

## (款)11災害復旧費

## (項)2公共土木施設災害復旧費

| 目             | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計       | 補正予算額の財源 |        |     |
|---------------|-------------|--------|---------|----------|--------|-----|
|               |             |        |         | 特定財源     |        |     |
|               |             |        |         | 国県支出金    | 地方債    | その他 |
| 1 公共土木施設災害復旧費 | 285,400     | 96,000 | 381,400 | 40,020   | 30,800 |     |
| 計             | 285,400     | 96,000 | 381,400 | 40,020   | 30,800 |     |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |         | 説 明         |       |    |
|------|---------|---------|-------------|-------|----|
|      | 区 分     | 金 額     |             |       |    |
| 一般財源 | 93      | 2 給料    | 110         | 職員人件費 | 93 |
|      |         | 3 職員手当等 | △449        |       |    |
|      |         | 4 共済費   | 432         |       |    |
| 528  | 2 給料    | △48     | 職員人件費       | 624   |    |
|      | 3 職員手当等 | 508     | 学校給食センター管理費 | △96   |    |
|      | 4 共済費   | 68      |             |       |    |
| 621  |         |         |             |       |    |

(単位 千円)

| 内 訳    | 節      |          | 説 明    |            |        |
|--------|--------|----------|--------|------------|--------|
|        | 区 分    | 金 額      |        |            |        |
| 一般財源   | 25,180 | 10 需用費   | 800    | 現年土木災害復旧事業 | 96,000 |
|        |        | 14 工事請負費 | 95,200 |            |        |
| 25,180 |        |          |        |            |        |

01 一般会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区分  | 職員数<br>(人)  | 給 与 費 |         |                       |            |       | 計     | 共済費     | 合 計    |         |
|-----|-------------|-------|---------|-----------------------|------------|-------|-------|---------|--------|---------|
|     |             | 報 酬   | 給 料     | 期末手当<br>年間支給率<br>(月分) | その他の<br>手当 |       |       |         |        |         |
| 補正後 | 長 等         | 3     |         | 23,880                | 4,993      | 3.10  | 6,861 | 35,734  | 5,884  | 41,618  |
|     | 議 員         | 18    | 68,160  |                       | 25,844     | 3.25  |       | 94,004  | 22,759 | 116,763 |
|     | その他の<br>特別職 | 1,431 | 80,985  |                       |            |       |       | 80,985  |        | 80,985  |
|     | 計           | 1,452 | 149,145 | 23,880                | 30,837     |       | 6,861 | 210,723 | 28,643 | 239,366 |
| 補正前 | 長 等         | 3     |         | 23,880                | 7,169      | 3.20  | 6,861 | 37,910  | 6,304  | 44,214  |
|     | 議 員         | 18    | 68,160  |                       | 25,844     | 3.25  |       | 94,004  | 22,759 | 116,763 |
|     | その他の<br>特別職 | 1,431 | 80,985  |                       |            |       |       | 80,985  |        | 80,985  |
|     | 計           | 1,452 | 149,145 | 23,880                | 33,013     |       | 6,861 | 212,899 | 29,063 | 241,962 |
| 比 較 | 長 等         |       |         |                       | △ 2,176    | △ 0.1 |       | △ 2,176 | △ 420  | △ 2,596 |
|     | 議 員         |       |         |                       |            |       |       |         |        |         |
|     | その他の<br>特別職 |       |         |                       |            |       |       |         |        |         |
|     | 計           |       |         |                       | △ 2,176    |       |       | △ 2,176 | △ 420  | △ 2,596 |

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数              | 給 与 費   |           |           |           | 共済費     | 合 計       | 備 考   |
|-----|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|
|     |                  | 報 酬     | 給 料       | 職員手当      | 計         |         |           |   |
| 補正後 | ( 468 人)<br>527人 | 637,283 | 1,788,448 | 1,463,727 | 3,889,458 | 730,149 | 4,619,607 | 共済費の内訳<br>・ 共済組合負担金 596,920<br>・ 恩給条例負担金 223<br>・ 公務災害負担金 3,966<br>・ 社会保険料等 129,040 |
| 補正前 | ( 469 人)<br>529人 | 637,283 | 1,793,625 | 1,484,876 | 3,915,784 | 710,603 | 4,626,387 |   |
| 比 較 | ( △ 1 人)<br>△ 2人 | 0       | △ 5,177   | △ 21,149  | △ 26,326  | 19,546  | △ 6,780   | 計 730,149   |

(注) 職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あ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あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 管理職手当  | 扶養手当    | 住居手当    | 通勤手当   | 期末勤勉手当   | 管理職員特別勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-----|--------|---------|---------|--------|----------|------------|---------|
|         | 補正後 | 31,646 | 58,584  | 27,129  | 44,804 | 793,814  | 1,042      | 134,835 |
|         | 補正前 | 31,149 | 59,820  | 28,979  | 43,212 | 815,541  | 647        | 134,835 |
|         | 比較  | 497    | △ 1,236 | △ 1,850 | 1,592  | △ 21,727 | 395        | 0       |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当   | 宿日直手当 | 退職手当負担金 |
|---------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
|         | 補正後 | 6,546  | 26,316 | 360    | 2,504  | 37,460 | 101   | 298,586 |
|         | 補正前 | 5,406  | 26,316 | 0      | 2,504  | 36,970 | 101   | 299,396 |
|         | 比較  | 1,140  | 0      | 360    | 0      | 490    | 0     | △ 810   |

## ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区分  | 職員数              | 給 与 費 |           |           |           | 共済費     | 合 計       | 備 考   |
|-----|------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|
|     |                  | 報 酬   | 給 料       | 職員手当      | 計         |         |           |   |
| 補正後 | ( 11 人)<br>439人  | 0     | 1,676,572 | 1,301,130 | 2,977,702 | 577,742 | 3,555,444 | 共済費の内訳<br>・共済組合負担金 568,543<br>・恩給条例負担金 186<br>・公務災害負担金 3,815<br>・社会保険料等 5,198 |
| 補正前 | ( 12 人)<br>441人  | 0     | 1,681,749 | 1,313,942 | 2,995,691 | 556,909 | 3,552,600 |   |
| 比較  | ( △ 1 人)<br>△ 2人 | 0     | △ 5,177   | △ 12,812  | △ 17,989  | 20,833  | 2,844     | 計 577,742   |

(注) 職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 管理職手当  | 扶養手当    | 住居手当    | 通勤手当   | 期末勤勉手当   | 管理職員特別勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-----|--------|---------|---------|--------|----------|------------|---------|
|         | 補正後 | 31,646 | 58,584  | 27,129  | 41,088 | 656,298  | 1,042      | 131,575 |
|         | 補正前 | 31,149 | 59,820  | 28,979  | 39,496 | 669,688  | 647        | 131,575 |
|         | 比較  | 497    | △ 1,236 | △ 1,850 | 1,592  | △ 13,390 | 395        | 0       |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当   | 宿日直手当 | 退職手当負担金 |
|---------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
|         | 補正後 | 6,546  | 26,316 | 360    | 2,504  | 37,460 | 101   | 280,481 |
|         | 補正前 | 5,406  | 26,316 | 0      | 2,504  | 36,970 | 101   | 281,291 |
|         | 比較  | 1,140  | 0      | 360    | 0      | 490    | 0     | △ 810   |

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分  | 職員数             | 給 与 費   |         |         | 共済費     | 合 計     | 備 考       |  |
|-----|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--|
|     |                 | 報 酬     | 給 料     | 職員手当    |         |         |           | 計  |
| 補正後 | ( 457 人)<br>88人 | 637,283 | 111,876 | 162,597 | 911,756 | 152,407 | 1,064,163 | 共済費の内訳<br>・共済組合負担金 28,377<br>・恩給条例負担金 37<br>・公務災害負担金 151<br>・社会保険料等 123,842<br>計 152,407 |
| 補正前 | ( 457 人)<br>88人 | 637,283 | 111,876 | 170,934 | 920,093 | 153,694 | 1,073,787 |  |
| 比較  | ( 0 人)<br>0人    | 0       | 0       | △ 8,337 | △ 8,337 | △ 1,287 | △ 9,624   |  |

(注) 職員数の ( ) 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あ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あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 通勤手当  | 期末勤勉手当  | 時間外勤務手当 | 退職手当負担金 |
|---------|-----|-------|---------|---------|---------|
|         | 補正後 | 3,716 | 137,516 | 3,260   | 18,105  |
|         | 補正前 | 3,716 | 145,853 | 3,260   | 18,105  |
|         | 比較  | 0     | △ 8,337 | 0       | 0       |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

| 区分   | 増減額      | 増減事由別内訳       | 説明       | 備考  |
|------|----------|---------------|----------|---|
| 給料   | △ 5,177  | 1. 現給に係る増減分   | 1,547    | ・昇給昇格 1,547                                   |
|      |          | 2. 給与改定による増減分 | 0        |   |
|      |          | 3. その他増減分     | △ 6,724  | ・新陳代謝 △ 6,574<br>・会計間異動 6,625<br>・その他 △ 6,775 |
| 職員手当 | △ 12,812 | 1. 現給に係る増減分   | 2,005    | ・昇給昇格 2,005                                   |
|      |          | 2. 給与改定による増減分 | △ 23,218 | ・給与改定 △ 23,218                                |
|      |          | 3. その他増減分     | 8,401    | ・新陳代謝 △ 4,723<br>・会計間異動 3,769<br>・その他 9,355   |

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

| 区分            |        | 一般行政職   | 技能労務職   | 消防職     |
|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 令和 3年12月 1日現在 | 平均給料月額 | 317,108 | 305,817 | 296,906 |
|               | 平均給与月額 | 344,673 | 321,550 | 331,554 |
|               | 平均年齢   | 44歳 0月  | 55歳 8月  | 38歳 3月  |
| 令和 3年 1月 1日現在 | 平均給料月額 | 322,459 | 325,717 | 299,825 |
|               | 平均給与月額 | 350,618 | 341,967 | 333,619 |
|               | 平均年齢   | 44歳 0月  | 54歳 9月  | 38歳 2月  |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区分    |       | 一般行政職   | 技能労務職   | 消 防 職   | 国の制度<br>一般行政職 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------------|
| 補 正 後 | 高 校 卒 | 150,600 | 147,900 | 150,600 | 150,600       |
|       | 大 学 卒 | 182,200 | 169,100 | 171,700 | 182,200       |
| 補 正 前 | 高 校 卒 | 150,600 | 147,900 | 150,600 | 150,600       |
|       | 大 学 卒 | 182,200 | 169,100 | 171,700 | 182,200       |

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

| 区 分           | 一般行政職 |     |       | 技能労務職 |     |       | 消 防 職 |     |       |
|---------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
|               | 級     | 職員数 | 構成比   | 級     | 職員数 | 構成比   | 級     | 職員数 | 構成比   |
| 令和 3年12月 1日現在 | 1     | 50  | 13.9  | 1     |     |       | 1     | 11  | 13.3  |
|               | 2     | 25  | 7.0   | 2     | 1   | 16.7  | 2     | 7   | 8.4   |
|               | 3     | 89  | 24.7  | 3     |     |       | 3     | 33  | 39.8  |
|               | 4     | 99  | 27.5  | 4     | 3   | 50.0  | 4     | 18  | 21.7  |
|               | 5     | 46  | 12.8  | 5     | 2   | 33.3  | 5     | 7   | 8.4   |
|               | 6     | 43  | 11.9  | 6     |     |       | 6     | 6   | 7.2   |
|               | 7     | 8   | 2.2   | 7     |     |       | 7     | 1   | 1.2   |
|               | 計     | 360 | 100.0 | 計     | 6   | 100.0 | 計     | 83  | 100.0 |
| 令和 3年 1月 1日現在 | 1     | 49  | 13.8  | 1     |     |       | 1     | 11  | 13.3  |
|               | 2     | 30  | 8.5   | 2     |     |       | 2     | 8   | 9.6   |
|               | 3     | 82  | 23.1  | 3     |     |       | 3     | 31  | 37.3  |
|               | 4     | 93  | 26.3  | 4     | 4   | 66.7  | 4     | 19  | 22.9  |
|               | 5     | 50  | 14.1  | 5     | 2   | 33.3  | 5     | 8   | 9.7   |
|               | 6     | 42  | 11.9  | 6     |     |       | 6     | 5   | 6.0   |
|               | 7     | 8   | 2.3   | 7     |     |       | 7     | 1   | 1.2   |
|               | 計     | 354 | 100.0 | 計     | 6   | 100.0 | 計     | 83  | 100.0 |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分   | 1 級   | 2 級   | 3 級          | 4 級        | 5 級     | 6 級 | 7 級 |
|-------|-------|-------|--------------|------------|---------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 技 師 | 副 主 任 | 主 任<br>副 主 任 | 係 主<br>長 任 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 部 長 |

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

| 区 分              |                  | 一 般<br>行政職 | 技 能<br>労務職 | 消 防 職 | 合 計 |    |
|------------------|------------------|------------|------------|-------|-----|----|
| 令和 3年12月1日<br>現在 | 職 員 数 (A)        | 360        | 6          | 83    | 449 |    |
|                  | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) | 49         |            | 9     | 58  |    |
|                  | 昇給期間の短縮月数別内訳     | 3月         |            |       |     |    |
|                  |                  | 6月         | 18         |       | 5   | 23 |
|                  |                  | 9月         | 21         |       | 4   | 25 |
|                  |                  | 12月        | 10         |       |     | 10 |
| 比 率 (B) ÷ (A)    | 13.6             |            | 10.8       | 12.9  |     |    |
| 令和 3年1月1日<br>現在  | 職 員 数 (A)        | 354        | 6          | 83    | 443 |    |
|                  | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) | 44         |            | 6     | 50  |    |
|                  | 昇給期間の短縮月数別内訳     | 3月         |            |       |     |    |
|                  |                  | 6月         | 22         |       | 4   | 26 |
|                  |                  | 9月         | 16         |       | 2   | 18 |
|                  |                  | 12月        | 6          |       |     | 6  |
| 比 率 (B) ÷ (A)    | 12.4             |            | 7.2        | 11.3  |     |    |

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

| 区 分     | 支給期別支給率 |       | 支給率計  | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|-------|-------|---------------------|-----|
|         | 6 月     | 12月   |       |                     |     |
| 補 正 後   | 2.225   | 2.075 | 4.300 | 有                   |     |
| 補 正 前   | 2.225   | 2.225 | 4.450 | 有                   |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225 | 4.450 | 有                   |     |

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

| 区 分     | 20年勤続の者   | 25年勤続の者  | 35年勤続の者  | 最高限度     | その他の加算措置等             |
|---------|-----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 |                       |
| 国 の 制 度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | 定年前早期退職特例措置(3%~45%)加算 |

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

| 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                   | 0.15         | 0.03        | 0.68  |
| 支給対象職員の比率<br>(令和 3年12月 1日現在) | 21.51        | 20.00       | 90.48 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 市税等徴収事務、消防業務 |             |       |

ク. 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 | 同 じ      | —                   |
| 住 居 手 当 | 同 じ      | —                   |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 交 通 用 具 利 用 者 の 支 給 |



地方債の前々年度末及び  
びに当該年度末における

| 区 分                  | 前々年度末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 当該年度中      |        |           |
|----------------------|----------------|------------------|------------|--------|-----------|
|                      |                |                  | 当該年度中起債見込額 |        |           |
|                      |                |                  | 補正前の額      | 補正額    | 補正後の額     |
| 1 公共事業等債             | 305,873        | 368,359          | 38,800     | 1,700  | 40,500    |
| 2 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 0              | 0                | 16,400     |        | 16,400    |
| 3 公営住宅建設事業債          | 83,150         | 55,052           |            |        |           |
| 4 災害復旧事業債            | 607,895        | 611,257          | 180,900    | 30,800 | 211,700   |
| (1)単独災害復旧事業債         | 260,613        | 266,712          | 65,600     | 10,200 | 75,800    |
| (2)補助災害復旧事業債         | 347,282        | 344,545          | 115,300    | 20,600 | 135,900   |
| 5 緊急防災・減災事業債         | 89,523         | 59,759           |            |        |           |
| 6 全国防災事業債            | 78,002         | 63,472           |            |        |           |
| 7 教育・福祉施設等整備事業債      | 368,650        | 360,303          | 73,600     |        | 73,600    |
| 8 一般単独事業債            | 12,176,492     | 11,981,167       | 405,000    | 14,600 | 419,600   |
| 9 辺地及び過疎対策事業債        | 7,274,800      | 8,436,455        | 3,042,200  |        | 3,042,200 |
| (1)辺地対策事業債           | 225,630        | 227,997          | 30,000     |        | 30,000    |
| (2)過疎対策事業債           | 7,049,170      | 8,208,458        | 3,012,200  |        | 3,012,200 |
| 10 上水道事業債（出資債）       | 106,134        | 77,922           |            |        |           |
| 11 減税補てん債            | 63,858         | 48,029           |            |        |           |
| 12 臨時財政対策債           | 8,035,529      | 7,788,727        | 500,100    |        | 500,100   |
| 13 国の予算等貸付金債         | 657,315        | 621,268          |            |        | 0         |
| 14 減収補てん債            | 0              | 42,000           |            |        |           |
| 15 県貸付金等             | 628,515        | 580,962          |            |        |           |
| 合 計                  | 30,475,736     | 31,094,732       | 4,257,000  | 47,100 | 4,304,100 |

前年度末における現在高並  
現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

| 増減見込額        |     |           | 当該年度末現在高見込額 |        |            | 備 考 |
|--------------|-----|-----------|-------------|--------|------------|-----|
| 当該年度中元金償還見込額 |     |           | 補正前の額       | 補正額    | 補正後の額      |     |
| 補正前の額        | 補正額 | 補正後の額     | 補正前の額       | 補正額    | 補正後の額      |     |
| 43,841       |     | 43,841    | 363,318     | 1,700  | 365,018    |     |
|              |     | 0         | 16,400      |        | 16,400     |     |
| 18,277       |     | 18,277    | 36,775      |        | 36,775     |     |
| 61,018       |     | 61,018    | 731,139     | 30,800 | 761,939    |     |
| 24,016       |     | 24,016    | 308,296     | 10,200 | 318,496    |     |
| 37,002       |     | 37,002    | 422,843     | 20,600 | 443,443    |     |
| 29,884       |     | 29,884    | 29,875      |        | 29,875     |     |
| 14,563       |     | 14,563    | 48,909      |        | 48,909     |     |
| 77,145       |     | 77,145    | 356,758     |        | 356,758    |     |
| 1,137,483    |     | 1,137,483 | 11,248,684  | 14,600 | 11,263,284 |     |
| 877,400      |     | 877,400   | 10,601,255  |        | 10,601,255 |     |
| 27,435       |     | 27,435    | 230,562     |        | 230,562    |     |
| 849,965      |     | 849,965   | 10,370,693  |        | 10,370,693 |     |
| 24,460       |     | 24,460    | 53,462      |        | 53,462     |     |
| 12,757       |     | 12,757    | 35,272      |        | 35,272     |     |
| 682,333      |     | 682,333   | 7,606,494   |        | 7,606,494  |     |
| 40,895       |     | 40,895    | 580,373     |        | 580,373    |     |
|              |     | 0         | 42,000      |        | 42,000     |     |
| 47,683       |     | 47,683    | 533,279     |        | 533,279    |     |
| 3,067,739    | 0   | 3,067,739 | 32,283,993  | 47,100 | 32,331,093 |     |



# 国民健康保険事業特別会計

## 令和3年度 大田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和3年度大田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（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6,464千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,369,731千円とする。
- 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。

令和3年12月3日提出

大田市長 楫野弘和

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款         | 項               | 補正前の予算額   | 補正予算額  | 計         |
|-----------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 4 県 支 出 金 |                 | 3,321,624 | △27    | 3,321,597 |
|           | 1 県 補 助 金       | 3,321,624 | △27    | 3,321,597 |
| 6 繰 入 金   |                 | 461,237   | △2,994 | 458,243   |
|           | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 354,202   | △2,994 | 351,208   |
| 7 繰 越 金   |                 | 1         | 2,198  | 2,199     |
|           | 1 繰 越 金         | 1         | 2,198  | 2,199     |
| 8 諸 収 入   |                 | 2,133     | 7,287  | 9,420     |
|           | 2 雑 入           | 1,502     | 7,287  | 8,789     |
| 歳 入 合 計   |                 | 4,363,267 | 6,464  | 4,369,731 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款       | 項            | 補正前の予算額   | 補正予算額  | 計         |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費   |              | 96,749    | △2,994 | 93,755    |
|         | 1 総務管理費      | 93,719    | △2,994 | 90,725    |
| 4 保健事業費 |              | 66,648    | △27    | 66,621    |
|         | 2 保健事業費      | 29,579    | △27    | 29,552    |
| 5 基金積立金 |              | 146       | 521    | 667       |
|         | 1 基金積立金      | 146       | 521    | 667       |
| 6 諸支出金  |              | 2,045     | 8,964  | 11,009    |
|         | 1 償還金及び還付加算金 | 2,045     | 8,964  | 11,009    |
| 歳出      | 合計           | 4,363,267 | 6,464  | 4,369,731 |



令和 3 年 度

**大田市国民健康保険事業特別会計**

**補正予算に関する説明書**

令和 3 年度 大田市国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第2号）

事項別明細書

1. 総括

（歳入）

| 款          | 補正前の予算額   |
|------------|-----------|
| 1 国民健康保険料  | 573,916   |
| 2 一部負担金    | 3,960     |
| 3 使用料及び手数料 | 250       |
| 4 県支出金     | 3,321,624 |
| 5 財産収入     | 146       |
| 6 繰入金      | 461,237   |
| 7 繰越金      | 1         |
| 8 諸収入      | 2,133     |
| 歳入合計       | 4,363,267 |

(単位 千円)

| 補 正 予 算 額 | 計         | 構成比(%) |
|-----------|-----------|--------|
|           | 573,916   | 13.1   |
|           | 3,960     | 0.1    |
|           | 250       | 0.0    |
| △27       | 3,321,597 | 76.0   |
|           | 146       | 0.0    |
| △2,994    | 458,243   | 10.5   |
| 2,198     | 2,199     | 0.1    |
| 7,287     | 9,420     | 0.2    |
| 6,464     | 4,369,731 | 100.0  |

(歳出)

| 款              | 補正前の予算額   | 補正予算額  |
|----------------|-----------|--------|
| 1 総務費          | 96,749    | △2,994 |
| 2 保険給付費        | 3,250,397 |        |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 946,076   |        |
| 4 保健事業費        | 66,648    | △27    |
| 5 基金積立金        | 146       | 521    |
| 6 諸支出金         | 2,045     | 8,964  |
| 7 予備費          | 1,206     |        |
| 歳出合計           | 4,363,267 | 6,464  |

(単位 千円)

| 計         | 構成比<br>(%) | 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    |      |
| 93,755    | 2.1        |            |     | △2,994 |      |
| 3,250,397 | 74.4       |            |     |        |      |
| 946,076   | 21.7       |            |     |        |      |
| 66,621    | 1.5        |            |     |        | △27  |
| 667       | 0.0        |            |     | 521    |      |
| 11,009    | 0.3        |            |     | 8,964  |      |
| 1,206     | 0.0        |            |     |        |      |
| 4,369,731 | 100.0      |            |     | 6,491  | △27  |

2. 歳入

(款)4県支出金

(項)1県補助金

| 目           | 補正前の予算額   | 補正予算額 | 計         |
|-------------|-----------|-------|-----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 3,321,624 | △ 27  | 3,321,597 |
| 計           | 3,321,624 | △ 27  | 3,321,597 |

(款)6繰入金

(項)1一般会計繰入金

| 目         | 補正前の予算額 | 補正予算額   | 計       |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 354,202 | △ 2,994 | 351,208 |
| 計         | 354,202 | △ 2,994 | 351,208 |

(款)7繰越金

(項)1繰越金

| 目     | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計     |
|-------|---------|-------|-------|
| 1 繰越金 | 1       | 2,198 | 2,199 |
| 計     | 1       | 2,198 | 2,199 |

(款)8諸収入

(項)2雑入

| 目    | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計     |
|------|---------|-------|-------|
| 4 雑入 | 0       | 7,287 | 7,287 |
| 計    | 1,502   | 7,287 | 8,789 |

(単位 千円)

| 節       |      | 説明            |
|---------|------|---------------|
| 区分      | 金額   |               |
| 2 特別交付金 | △ 27 | 保険者努力支援分 △ 27 |

(単位 千円)

| 節         |         | 説明           |
|-----------|---------|--------------|
| 区分        | 金額      |              |
| 1 一般会計繰入金 | △ 2,994 | 人件費分 △ 2,994 |

(単位 千円)

| 節     |       | 説明        |
|-------|-------|-----------|
| 区分    | 金額    |           |
| 1 繰越金 | 2,198 | 繰越金 2,198 |

(単位 千円)

| 節    |       | 説明             |
|------|-------|----------------|
| 区分   | 金額    |                |
| 1 雑入 | 7,287 | 診療報酬等返還金 7,287 |

3. 歳出

(款)1総務費

(項)1総務管理費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計      | 補正予算額の財源 |     |        |
|---------|-------------|--------|--------|----------|-----|--------|
|         |             |        |        | 特定財源     |     |        |
|         |             |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |
| 1 一般管理費 | 91,387      | △2,994 | 88,393 |          |     | △2,994 |
| 計       | 93,719      | △2,994 | 90,725 |          |     | △2,994 |

(款)4保健事業費

(項)2保健事業費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|         |             |       |        | 特定財源     |     |     |
|         |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 趣旨普及費 | 29,579      | △27   | 29,552 |          |     |     |
| 計       | 29,579      | △27   | 29,552 |          |     |     |

(款)5基金積立金

(項)1基金積立金

| 目                   | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計   | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------------------|-------------|-------|-----|----------|-----|-----|
|                     |             |       |     | 特定財源     |     |     |
|                     |             |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 国民健康保険事業基金<br>積立金 | 146         | 521   | 667 |          |     | 521 |
| 計                   | 146         | 521   | 667 |          |     | 521 |

(款)6諸支出金

(項)1償還金及び還付加算金

| 目                  | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |       |
|--------------------|-------------|-------|--------|----------|-----|-------|
|                    |             |       |        | 特定財源     |     |       |
|                    |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |
| 4 保険給付費等交付金償<br>還金 | 0           | 8,964 | 8,964  |          |     | 8,964 |
| 計                  | 2,045       | 8,964 | 11,009 |          |     | 8,964 |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |        | 説 明         |        |
|------|---------|--------|-------------|--------|
|      | 区 分     | 金 額    |             |        |
| 一般財源 |         |        |             |        |
|      | 2 給料    | △810   | 職員人件費       | △2,967 |
|      | 3 職員手当等 | △2,544 | 会計年度任用職員人件費 | △27    |
|      | 4 共済費   | 360    |             |        |
|      |         |        |             |        |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |     | 説 明      |     |
|------|---------|-----|----------|-----|
|      | 区 分     | 金 額 |          |     |
| 一般財源 |         |     |          |     |
| △27  | 3 職員手当等 | △23 | 国保保健指導事業 | △27 |
|      | 4 共済費   | △4  |          |     |
| △27  |         |     |          |     |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節      |     | 説 明   |     |
|------|--------|-----|-------|-----|
|      | 区 分    | 金 額 |       |     |
| 一般財源 |        |     |       |     |
|      | 24 積立金 | 521 | 新規積立金 | 521 |
|      |        |     |       |     |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節                 |       | 説 明                  |       |
|------|-------------------|-------|----------------------|-------|
|      | 区 分               | 金 額   |                      |       |
| 一般財源 |                   |       |                      |       |
|      | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 8,964 | 保険給付費等交付金償還金（普通交付金分） | 6,766 |
|      |                   |       | 保険給付費等交付金償還金（特別交付金分） | 2,198 |
|      |                   |       |                      |       |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区分  | 職員数<br>(人)  | 給 与 費 |     |                       |            | 共済費 | 合 計 |
|-----|-------------|-------|-----|-----------------------|------------|-----|-----|
|     |             | 報 酬   | 給 料 | 期末手当<br>年間支給率<br>(月分) | その他の<br>手当 |     |     |
| 補正後 | 長 等         |       |     |                       |            |     |     |
|     | 議 員         |       |     |                       |            |     |     |
|     | その他の<br>特別職 | 19    | 242 |                       |            | 242 | 242 |
|     | 計           | 19    | 242 |                       |            | 242 | 242 |
| 補正前 | 長 等         |       |     |                       |            |     |     |
|     | 議 員         |       |     |                       |            |     |     |
|     | その他の<br>特別職 | 19    | 242 |                       |            | 242 | 242 |
|     | 計           | 19    | 242 |                       |            | 242 | 242 |
| 比 較 | 長 等         |       |     |                       |            |     |     |
|     | 議 員         |       |     |                       |            |     |     |
|     | その他の<br>特別職 |       |     |                       |            |     |     |
|     | 計           |       |     |                       |            |     |     |

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数    | 給 与 費 |        |         |         | 共済費    | 合 計     | 備 考  |
|-----|--------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|--|
|     |        | 報 酬   | 給 料    | 職員手当    | 計       |        |         |  |
| 補正後 | ( 5 人) |       |        |         |         |        |         | 共済費の内訳<br>・ 共済組合<br>負担金<br>12,158                                |
|     | 10人    | 4,208 | 34,845 | 28,623  | 67,676  | 12,907 | 80,583  |  |
| 補正前 | ( 5 人) |       |        |         |         |        |         | ・ 恩給条例<br>負担金<br>9<br>・ 公務災害<br>負担金<br>66<br>・ 社会保険<br>料等<br>674 |
|     | 10人    | 4,208 | 35,655 | 31,167  | 71,030  | 12,547 | 83,577  |  |
| 比 較 | ( 0 人) |       |        |         |         |        |         | 計<br>12,907  |
|     | 0人     | 0     | △ 810  | △ 2,544 | △ 3,354 | 360    | △ 2,994 |  |

(注) 職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あ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あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当<br>の内訳 | 区分    | 通勤手当 | 期末勤<br>勉手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤<br>務手当 | 退職手当<br>負 担 金 |
|-------------|-------|------|------------|---------------|------------|---------------|
|             | 補 正 後 | 240  | 1,358      | 702           | 13,087     | 7,000         |
| 補 正 前       | 0     | 754  | 918        | 13,921        | 9,500      |               |
| 比 較         | 240   | 604  | △ 216      | △ 834         | △ 2,500    |               |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区分  | 職員数           | 給 与 費 |        |         | 共済費     | 合 計    | 備 考     |   |
|-----|---------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|---|
|     |               | 報 酬   | 給 料    | 職員手当    |         |        |         | 計   |
| 補正後 | ( 0 人)<br>10人 | 0     | 34,845 | 27,892  | 62,737  | 12,233 | 74,970  | 共済費の内訳<br>・ 共済組合負担金 12,158<br>・ 恩給条例負担金 9<br>・ 公務災害負担金 66<br>・ 社会保険料等 0 |
| 補正前 | ( 0 人)<br>10人 | 0     | 35,655 | 30,413  | 66,068  | 11,869 | 77,937  |   |
| 比較  | ( 0 人)<br>0人  | 0     | △ 810  | △ 2,521 | △ 3,331 | 364    | △ 2,967 |   |

(注) 職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当 | 住居手当  | 通勤手当   | 期末勤勉手当  | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 |
|---------|-----|------|-------|--------|---------|---------|--------|------|
|         | 補正後 | 240  | 627   | 702    | 13,087  | 7,000   | 12     | 300  |
| 補正前     | 0   | 0    | 918   | 13,921 | 9,500   | 12      | 0      |      |
| 比較      | 240 | 627  | △ 216 | △ 834  | △ 2,500 | 0       | 300    |      |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分    | 退職手当負担金 |
|---------|-------|---------|
|         | 補正後   | 5,924   |
| 補正前     | 6,062 |         |
| 比較      | △ 138 |         |

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分  | 職員数          | 給 与 費 |     |      | 共済費   | 合 計 | 備 考   |   |
|-----|--------------|-------|-----|------|-------|-----|-------|---|
|     |              | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 |       |     |       | 計   |
| 補正後 | ( 5 人)<br>0人 | 4,208 | 0   | 731  | 4,939 | 674 | 5,613 | 共済費の内訳<br>・ 共済組合負担金 0<br>・ 恩給条例負担金 0<br>・ 公務災害負担金 0<br>・ 社会保険料等 674 |
| 補正前 | ( 5 人)<br>0人 | 4,208 | 0   | 754  | 4,962 | 678 | 5,640 |   |
| 比較  | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0   | △ 23 | △ 23  | △ 4 | △ 27  |   |

(注) 職員数の ( ) 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あ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あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分   | 期末勤勉手当 |
|---------|------|--------|
|         | 補正後  | 731    |
| 補正前     | 754  |        |
| 比較      | △ 23 |        |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

| 区分   | 増減額     | 増減事由別内訳       | 説明      | 備考                           |
|------|---------|---------------|---------|------------------------------|
| 給料   | △ 810   | 1. 現給に係る増減分   | 0       |                              |
|      |         | 2. 給与改定による増減分 | 0       |                              |
|      |         | 3. その他増減分     | △ 810   | ・ 会計間異動 △ 810                |
| 職員手当 | △ 2,521 | 1. 現給に係る増減分   | 0       |                              |
|      |         | 2. 給与改定による増減分 | △ 465   | ・ 給与改定 △ 465                 |
|      |         | 3. その他増減分     | △ 2,056 | ・ 会計間異動 345<br>・ その他 △ 2,401 |

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

| 区分            | 一般行政職  |         |
|---------------|--------|---------|
| 令和 3年12月 1日現在 | 平均給料月額 | 289,740 |
|               | 平均給与月額 | 302,810 |
|               | 平均年齢   | 39歳 7月  |
| 令和 3年 1月 1日現在 | 平均給料月額 | 293,000 |
|               | 平均給与月額 | 298,600 |
|               | 平均年齢   | 38歳 5月  |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区分  | 一般行政職 | 国の制度<br>一般行政職 |
|-----|-------|---------------|
| 補正後 | 高校卒   | 150,600       |
|     | 大学卒   | 182,200       |
| 補正前 | 高校卒   | 150,600       |
|     | 大学卒   | 182,200       |

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

| 区分            | 一般行政職 |     |       |
|---------------|-------|-----|-------|
|               | 級     | 職員数 | 構成比   |
| 令和 3年12月 1日現在 | 1     | 3   | 30.0  |
|               | 2     |     |       |
|               | 3     | 2   | 20.0  |
|               | 4     | 4   | 40.0  |
|               | 5     | 1   | 10.0  |
|               | 6     |     |       |
|               | 7     |     |       |
|               | 計     | 10  | 100.0 |
| 令和 3年 1月 1日現在 | 1     | 1   | 10.0  |
|               | 2     | 2   | 20.0  |
|               | 3     | 4   | 40.0  |
|               | 4     | 2   | 20.0  |
|               | 5     | 1   | 10.0  |
|               | 6     |     |       |
|               | 7     |     |       |
|               | 計     | 10  | 100.0 |

## (級別の基準となる職務内容)

| 区 分   | 1 級   | 2 級 | 3 級        | 4 級        | 5 級  | 6 級 | 7 級 |
|-------|-------|-----|------------|------------|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 技 師 | 副主任 | 主 任<br>副主任 | 係 長<br>主 任 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

## エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

| 区 分              |                  | 一 般<br>行政職 |   |  |
|------------------|------------------|------------|---|--|
| 令和 3年12月1日<br>現在 | 職 員 数 (A)        | 10         |   |  |
|                  | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) | 1          |   |  |
|                  | 昇給期間の短縮月数別内訳     | 3月         |   |  |
|                  |                  | 6月         |   |  |
|                  |                  | 9月         | 1 |  |
|                  |                  | 12月        |   |  |
| 比 率 (B) ÷ (A)    | 10.0             |            |   |  |
| 令和 3年 1月1日<br>現在 | 職 員 数 (A)        | 10         |   |  |
|                  | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) | 1          |   |  |
|                  | 昇給期間の短縮月数別内訳     | 3月         |   |  |
|                  |                  | 6月         | 1 |  |
|                  |                  | 9月         |   |  |
|                  |                  | 12月        |   |  |
| 比 率 (B) ÷ (A)    | 10.0             |            |   |  |

## オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

| 区 分     | 支給期別支給率 |       | 支給率計  | 職制上の段階、職<br>務の級等による加<br>算措置 | 備 考 |
|---------|---------|-------|-------|-----------------------------|-----|
|         | 6月      | 12月   |       |                             |     |
| 補 正 後   | 2.225   | 2.075 | 4.300 | 有                           |     |
| 補 正 前   | 2.225   | 2.225 | 4.450 | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225 | 4.450 | 有                           |     |

## カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

| 区 分     | 20年勤続<br>の者 | 25年勤続<br>の者 | 35年勤続<br>の者 | 最高限度     | その他の加算措置等                     |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875   | 33.27075    | 47.70900    | 47.70900 |                               |
| 国 の 制 度 | 24.586875   | 33.27075    | 47.70900    | 47.70900 | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(3%~45%)加算 |

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

| 区 分                          | 全 職 種        |
|------------------------------|--------------|
| 給料総額に対する比率                   | 0.03         |
| 支給対象職員の比率<br>(令和 3年12月 1日現在) | 20.00        |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 国民健康保険料等徴収事務 |

ク. 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 | 同 じ      | —          |
| 住 居 手 当 | 同 じ      | —          |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 交通用具利用者の支給 |

# 後期高齢者医療事業特別会計

## 令和3年度 大田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

令和3年度大田市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1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54,057千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,230,057千円とする。
- 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。

令和3年12月3日提出

大田市長 楫野弘和

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款       | 項               | 補正前の予算額   | 補正予算額  | 計         |
|---------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 3 繰 入 金 |                 | 785,359   | 102    | 785,461   |
|         | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 785,359   | 102    | 785,461   |
| 4 繰 越 金 |                 | 1         | 8,304  | 8,305     |
|         | 1 繰 越 金         | 1         | 8,304  | 8,305     |
| 5 諸 収 入 |                 | 5,175     | 45,651 | 50,826    |
|         | 3 雑 入           | 4,815     | 45,651 | 50,466    |
| 歳 入 合 計 |                 | 1,176,000 | 54,057 | 1,230,057 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                       | 項                       | 補正前の予算額   | 補正予算額  | 計         |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| 2 後期高齢者医療広域連<br>合 納 付 金 |                         | 1,162,374 | 8,406  | 1,170,780 |
|                         | 1 後期高齢者医療広域連<br>合 納 付 金 | 1,162,374 | 8,406  | 1,170,780 |
| 4 諸 支 出 金               |                         | 355       | 45,651 | 46,006    |
|                         | 2 繰 出 金                 | 0         | 45,651 | 45,651    |
| 歳 出 合 計                 |                         | 1,176,000 | 54,057 | 1,230,057 |



令和 3 年度

大田市後期高齢者医療事業特別会計

補正予算に関する説明書

令和 3 年度 大田市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出補正予算（第1号）

事項別明細書

1. 総括

（歳入）

| 款                     | 補正前の予算額   |
|-----------------------|-----------|
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 385,415   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料     | 50        |
| 3 繰 入 金               | 785,359   |
| 4 繰 越 金               | 1         |
| 5 諸 収 入               | 5,175     |
| 歳 入 合 計               | 1,176,000 |

(単位 千円)

| 補 正 予 算 額 | 計         | 構成比(%) |
|-----------|-----------|--------|
|           | 385,415   | 31.3   |
|           | 50        | 0.0    |
| 102       | 785,461   | 63.9   |
| 8,304     | 8,305     | 0.7    |
| 45,651    | 50,826    | 4.1    |
| 54,057    | 1,230,057 | 100.0  |

(歳出)

| 款                | 補正前の予算額   | 補正予算額  |
|------------------|-----------|--------|
| 1 総務費            | 7,239     |        |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,162,374 | 8,406  |
| 3 保健事業費          | 4,814     |        |
| 4 諸支出金           | 355       | 45,651 |
| 5 予備費            | 1,218     |        |
| 歳出合計             | 1,176,000 | 54,057 |

(単位 千円)

| 計         | 構成比<br>(%) | 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    |      |
| 7,239     | 0.6        |            |     |        |      |
| 1,170,780 | 95.2       |            |     | 8,406  |      |
| 4,814     | 0.4        |            |     |        |      |
| 46,006    | 3.7        |            |     | 45,651 |      |
| 1,218     | 0.1        |            |     |        |      |
| 1,230,057 | 100.0      |            |     | 54,057 |      |

2. 歳入

(款)3繰入金

(項)1一般会計繰入金

| 目           | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計       |
|-------------|---------|-------|---------|
| 2 保険基盤安定繰入金 | 177,995 | 102   | 178,097 |
| 計           | 785,359 | 102   | 785,461 |

(款)4繰越金

(項)1繰越金

| 目     | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計     |
|-------|---------|-------|-------|
| 1 繰越金 | 1       | 8,304 | 8,305 |
| 計     | 1       | 8,304 | 8,305 |

(款)5諸収入

(項)3雑入

| 目    | 補正前の予算額 | 補正予算額  | 計      |
|------|---------|--------|--------|
| 2 雑入 | 4,814   | 45,651 | 50,465 |
| 計    | 4,815   | 45,651 | 50,466 |

(単位 千円)

| 節           |     | 説明            |
|-------------|-----|---------------|
| 区分          | 金額  |               |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 102 | 保険基盤安定繰入金 102 |

(単位 千円)

| 節     |       | 説明        |
|-------|-------|-----------|
| 区分    | 金額    |           |
| 1 繰越金 | 8,304 | 繰越金 8,304 |

(単位 千円)

| 節    |        | 説明                     |
|------|--------|------------------------|
| 区分   | 金額     |                        |
| 1 雑入 | 45,651 | 療養給付費負担金過年度分還付金 45,651 |

3. 歳 出

(款)2後期高齢者医療広域連合納付金

(項)1後期高齢者医療広域連合納付金

| 目         | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計         | 補正予算額の財源 |     |       |
|-----------|-------------|-------|-----------|----------|-----|-------|
|           |             |       |           | 特 定 財 源  |     |       |
|           |             |       |           | 国県支出金    | 地方債 | その他   |
| 1 保険料等負担金 | 563,415     | 8,406 | 571,821   |          |     | 8,406 |
| 計         | 1,162,374   | 8,406 | 1,170,780 |          |     | 8,406 |

(款)4諸支出金

(項)2繰出金

| 目         | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計      | 補正予算額の財源 |     |        |
|-----------|-------------|--------|--------|----------|-----|--------|
|           |             |        |        | 特 定 財 源  |     |        |
|           |             |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |
| 1 一般会計繰出金 | 0           | 45,651 | 45,651 |          |     | 45,651 |
| 計         | 0           | 45,651 | 45,651 |          |     | 45,651 |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節                 |       | 説 明                           |
|------|-------------------|-------|-------------------------------|
|      | 区 分               | 金 額   |                               |
| 一般財源 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 8,406 | 保険料負担金 8,304<br>保険基盤安定負担金 102 |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節      |        | 説 明            |
|------|--------|--------|----------------|
|      | 区 分    | 金 額    |                |
| 一般財源 | 27 繰出金 | 45,651 | 一般会計繰出金 45,651 |



# 介護保険事業特別会計

## 令和 3 年度 大田市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 3 年度大田市の介護保険事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ 5, 4 0 6 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 8 5 4, 1 9 6 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。

令和 3 年 1 2 月 3 日提出

大 田 市 長 楫 野 弘 和

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款         | 項         | 補正前の予算額   | 補正予算額  | 計         |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 3 国庫支出金   |           | 1,561,579 | △82    | 1,561,497 |
|           | 2 国庫補助金   | 603,023   | △82    | 602,941   |
| 4 支払基金交付金 |           | 1,500,281 | △49    | 1,500,232 |
|           | 1 支払基金交付金 | 1,500,281 | △49    | 1,500,232 |
| 5 県支出金    |           | 810,624   | △37    | 810,587   |
|           | 2 県補助金    | 37,139    | △37    | 37,102    |
| 7 繰入金     |           | 925,950   | △5,238 | 920,712   |
|           | 1 一般会計繰入金 | 925,366   | △5,238 | 920,128   |
| 歳入合計      |           | 5,859,602 | △5,406 | 5,854,196 |

歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項                  | 補正前の予算額   | 補正予算額  | 計         |
|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費     |                    | 181,428   | △5,201 | 176,227   |
|           | 1 総務管理費            | 144,356   | △5,140 | 139,216   |
|           | 3 介護認定審査会費         | 30,989    | △61    | 30,928    |
| 3 地域支援事業費 |                    | 214,338   | △254   | 214,084   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 166,999   | △77    | 166,922   |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 25,112    | △104   | 25,008    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 22,227    | △73    | 22,154    |
| 4 基金積立金   |                    | 24,473    | 148    | 24,621    |
|           | 1 基金積立金            | 24,473    | 148    | 24,621    |
| 5 諸支出金    |                    | 109,706   | △99    | 109,607   |
|           | 2 繰出金              | 52,301    | △99    | 52,202    |
| 歳出合計      |                    | 5,859,602 | △5,406 | 5,854,196 |



令和 3 年度

大田市介護保険事業特別会計

補正予算に関する説明書

令和 3 年度 大田市介護保険事業特別会計歳入歳出補正予算 (第2号)

事項別明細書

1. 総括

(歳入)

| 款                 | 補正前の予算額   |
|-------------------|-----------|
| 1 保 險 料           | 969,550   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 120       |
| 3 国 庫 支 出 金       | 1,561,579 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   | 1,500,281 |
| 5 県 支 出 金         | 810,624   |
| 6 財 産 収 入         | 26        |
| 7 繰 入 金           | 925,950   |
| 8 繰 越 金           | 56,018    |
| 9 諸 収 入           | 35,454    |
| 歳 入 合 計           | 5,859,602 |

(単位 千円)

| 補 正 予 算 額 | 計         | 構成比(%) |
|-----------|-----------|--------|
|           | 969,550   | 16.6   |
|           | 120       | 0.0    |
| △82       | 1,561,497 | 26.7   |
| △49       | 1,500,232 | 25.6   |
| △37       | 810,587   | 13.8   |
|           | 26        | 0.0    |
| △5,238    | 920,712   | 15.7   |
|           | 56,018    | 1.0    |
|           | 35,454    | 0.6    |
| △5,406    | 5,854,196 | 100.0  |

(歳出)

| 款         | 補正前の予算額   | 補正予算額  |
|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費     | 181,428   | △5,201 |
| 2 保険給付費   | 5,329,561 |        |
| 3 地域支援事業費 | 214,338   | △254   |
| 4 基金積立金   | 24,473    | 148    |
| 5 諸支出金    | 109,706   | △99    |
| 6 予備費     | 96        |        |
| 歳出合計      | 5,859,602 | △5,406 |

(単位 千円)

| 計         | 構成比<br>(%) | 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    |      |
| 176,227   | 3.0        |            |     | △5,201 |      |
| 5,329,561 | 91.0       |            |     |        |      |
| 214,084   | 3.7        | △119       |     | △86    | △49  |
| 24,621    | 0.4        |            |     |        | 148  |
| 109,607   | 1.9        |            |     | △99    |      |
| 96        | 0.0        |            |     |        |      |
| 5,854,196 | 100.0      | △119       |     | △5,386 | 99   |

2. 歳入

(款)3国庫支出金

(項)2国庫補助金

| 目                            | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計       |
|------------------------------|---------|-------|---------|
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 54,055  | △ 54  | 54,001  |
| 4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 8,494   | △ 28  | 8,466   |
| 計                            | 603,023 | △ 82  | 602,941 |

(款)4支払基金交付金

(項)1支払基金交付金

| 目             | 補正前の予算額   | 補正予算額 | 計         |
|---------------|-----------|-------|-----------|
| 2 地域支援事業支援交付金 | 61,354    | △ 49  | 61,305    |
| 計             | 1,500,281 | △ 49  | 1,500,232 |

(款)5県支出金

(項)2県補助金

| 目                            | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計      |
|------------------------------|---------|-------|--------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 22,606  | △ 23  | 22,583 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 4,247   | △ 14  | 4,233  |
| 計                            | 37,139  | △ 37  | 37,102 |

(款)7繰入金

(項)1一般会計繰入金

| 目         | 補正前の予算額 | 補正予算額   | 計       |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 925,366 | △ 5,238 | 920,128 |

(単位 千円)

| 節      |      | 説明        |
|--------|------|-----------|
| 区分     | 金額   |           |
| 1 現年度分 | △ 54 | 現年度分 △ 54 |
| 1 現年度分 | △ 28 | 現年度分 △ 28 |

(単位 千円)

| 節      |      | 説明        |
|--------|------|-----------|
| 区分     | 金額   |           |
| 1 現年度分 | △ 49 | 現年度分 △ 49 |

(単位 千円)

| 節      |      | 説明        |
|--------|------|-----------|
| 区分     | 金額   |           |
| 1 現年度分 | △ 23 | 現年度分 △ 23 |
| 1 現年度分 | △ 14 | 現年度分 △ 14 |

(単位 千円)

| 節         |         | 説明                                 |
|-----------|---------|------------------------------------|
| 区分        | 金額      |                                    |
| 1 一般会計繰入金 | △ 5,238 | 介護予防事業分 △ 23<br>包括的支援事業・任意事業分 △ 14 |

| 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額   | 計       |
|---|---------|---------|---------|
|   |         |         |         |
| 計 | 925,366 | △ 5,238 | 920,128 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明  |
|----|----|---|
| 区分 | 金額 |   |
|    |    | その他分 <span style="float: right;">△ 5,201</span> |
|    |    |   |

3. 歳 出

(款)1総務費

(項)1総務管理費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額  | 計       | 補正予算額の財源 |     |        |
|---------|-------------|--------|---------|----------|-----|--------|
|         |             |        |         | 特 定 財 源  |     |        |
|         |             |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |
| 1 一般管理費 | 105,945     | △5,140 | 100,805 |          |     | △5,140 |
| 計       | 144,356     | △5,140 | 139,216 |          |     | △5,140 |

(款)1総務費

(項)3介護認定審査会費

| 目          | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|------------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|            |             |       |        | 特 定 財 源  |     |     |
|            |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 介護認定審査会費 | 30,989      | △61   | 30,928 |          |     | △61 |
| 計          | 30,989      | △61   | 30,928 |          |     | △61 |

(款)3地域支援事業費

(項)1介護予防・生活支援サービス事業費

| 目                 | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計       | 補正予算額の財源 |     |     |
|-------------------|-------------|-------|---------|----------|-----|-----|
|                   |             |       |         | 特 定 財 源  |     |     |
|                   |             |       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 21,627      | △77   | 21,550  | △33      |     | △31 |
| 計                 | 166,999     | △77   | 166,922 | △33      |     | △31 |

(款)3地域支援事業費

(項)2一般介護予防事業費

| 目           | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|-------------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|             |             |       |        | 特 定 財 源  |     |     |
|             |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 一般介護予防事業費 | 25,112      | △104  | 25,008 | △44      |     | △41 |
| 計           | 25,112      | △104  | 25,008 | △44      |     | △41 |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |        | 説 明         |
|------|---------|--------|-------------|
|      | 区 分     | 金 額    |             |
| 一般財源 |         |        |             |
|      | 2 給料    | △940   | 職員人件費       |
|      | 3 職員手当等 | △3,421 | 会計年度任用職員人件費 |
|      | 4 共済費   | △779   |             |
|      |         |        |             |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |     | 説 明     |
|------|---------|-----|---------|
|      | 区 分     | 金 額 |         |
| 一般財源 |         |     |         |
|      | 3 職員手当等 | △53 | 介護認定調査費 |
|      | 4 共済費   | △8  |         |
|      |         |     |         |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |     | 説 明            |
|------|---------|-----|----------------|
|      | 区 分     | 金 額 |                |
| 一般財源 |         |     |                |
| △13  | 3 職員手当等 | △67 | 介護予防ケアマネジメント事業 |
|      | 4 共済費   | △10 |                |
| △13  |         |     |                |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |     | 説 明      |
|------|---------|-----|----------|
|      | 区 分     | 金 額 |          |
| 一般財源 |         |     |          |
| △19  | 3 職員手当等 | △92 | 一般介護予防事業 |
|      | 4 共済費   | △12 |          |
| △19  |         |     |          |

## (款)3地域支援事業費

## (項)3包括的支援事業・任意事業費

| 目          | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|------------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|            |             |       |        | 特定財源     |     |     |
|            |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 包括的支援事業費 | 12,881      | △73   | 12,808 | △42      |     | △14 |
| 計          | 22,227      | △73   | 22,154 | △42      |     | △14 |

## (款)4基金積立金

## (項)1基金積立金

| 目              | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|----------------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|                |             |       |        | 特定財源     |     |     |
|                |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 24,473      | 148   | 24,621 |          |     |     |
| 計              | 24,473      | 148   | 24,621 |          |     |     |

## (款)5諸支出金

## (項)2繰出金

| 目         | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|-----------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|           |             |       |        | 特定財源     |     |     |
|           |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 一般会計繰出金 | 52,301      | △99   | 52,202 |          |     | △99 |
| 計         | 52,301      | △99   | 52,202 |          |     | △99 |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |     | 説 明     |
|------|---------|-----|---------|
|      | 区 分     | 金 額 |         |
| 一般財源 |         |     |         |
| △17  | 3 職員手当等 | △64 | 包括的支援事業 |
|      | 4 共済費   | △9  |         |
| △17  |         |     | △73     |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節      |     | 説 明   |
|------|--------|-----|-------|
|      | 区 分    | 金 額 |       |
| 一般財源 |        |     |       |
| 148  | 24 積立金 | 148 | 新規積立金 |
| 148  |        |     | 148   |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節      |     | 説 明     |
|------|--------|-----|---------|
|      | 区 分    | 金 額 |         |
| 一般財源 |        |     |         |
|      | 27 繰出金 | △99 | 一般会計繰出金 |
|      |        |     | △99     |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区分  | 職員数<br>(人)  | 給 与 費 |       |                       |            | 計     | 共済費 | 合 計   |
|-----|-------------|-------|-------|-----------------------|------------|-------|-----|-------|
|     |             | 報 酬   | 給 料   | 期末手当<br>年間支給率<br>(月分) | その他の<br>手当 |       |     |       |
| 本年度 | 長 等         |       |       |                       |            |       |     |       |
|     | 議 員         |       |       |                       |            |       |     |       |
|     | その他の<br>特別職 | 26    | 7,770 |                       |            | 7,770 |     | 7,770 |
|     | 計           | 26    | 7,770 |                       |            | 7,770 |     | 7,770 |
| 前年度 | 長 等         |       |       |                       |            |       |     |       |
|     | 議 員         |       |       |                       |            |       |     |       |
|     | その他の<br>特別職 | 26    | 7,770 |                       |            | 7,770 |     | 7,770 |
|     | 計           | 26    | 7,770 |                       |            | 7,770 |     | 7,770 |
| 比 較 | 長 等         |       |       |                       |            |       |     |       |
|     | 議 員         |       |       |                       |            |       |     |       |
|     | その他の<br>特別職 |       |       |                       |            |       |     |       |
|     | 計           |       |       |                       |            |       |     |       |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数           | 給 与 費  |        |         |         | 共済費    | 合 計     | 備 考   |
|-----|---------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---|
|     |               | 報 酬    | 給 料    | 職員手当    | 計       |        |         |   |
| 補正後 | ( 29 人)<br>6人 | 61,348 | 18,874 | 28,284  | 108,506 | 17,537 | 126,043 | 共済費の内訳<br>・ 共済組合<br>負担金 5,899<br>・ 恩給条例<br>負担金 3<br>・ 公務災害<br>負担金 42<br>・ 社会保険<br>料等 11,593<br>計 17,537 |
| 補正前 | ( 29 人)<br>6人 | 61,348 | 19,814 | 31,981  | 113,143 | 18,355 | 131,498 |   |
| 比 較 | ( 0 人)<br>0人  | 0      | △ 940  | △ 3,697 | △ 4,637 | △ 818  | △ 5,455 |   |
|     |               |        |        |         |         |        |         |   |

(注) 職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あ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あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当<br>の内訳 | 区分    | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当  | 期末勤<br>勉手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 児童手当 | 退職手当<br>負 担 金 |
|-------------|-------|------|------|-------|------------|---------------|------|---------------|
|             | 補 正 後 | 664  | 618  | 242   | 18,317     | 5,000         | 420  | 3,023         |
|             | 補 正 前 | 271  | 0    | 383   | 19,638     | 8,500         | 0    | 3,189         |
|             | 比 較   | 393  | 618  | △ 141 | △ 1,321    | △ 3,500       | 420  | △ 166         |

## ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区<br>分      | 職員数          | 給 与 費 |        |         |         | 共済費   | 合 計     | 備 考  |
|-------------|--------------|-------|--------|---------|---------|-------|---------|--|
|             |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当    | 計       |       |         |  |
| 補<br>正<br>後 | ( 0 人)<br>6人 | 0     | 18,874 | 16,457  | 35,331  | 5,944 | 41,275  | 共済費の内訳<br>・ 共済組合<br>負担金 5,899<br>・ 恩給条例<br>負担金 3<br>・ 公務災害<br>負担金 42<br>・ 社会保険<br>料等 0 |
| 補<br>正<br>前 | ( 0 人)<br>6人 | 0     | 19,814 | 19,554  | 39,368  | 6,673 | 46,041  |  |
| 比<br>較      | ( 0 人)<br>0人 | 0     | △ 940  | △ 3,097 | △ 4,037 | △ 729 | △ 4,766 | 計 5,944  |

(注) 職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当<br>の内訳 | 区分    | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当  | 期末勤<br>勉手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 児童手当 | 退職手当<br>負 担 金 |
|-------------|-------|------|------|-------|------------|---------------|------|---------------|
|             | 補 正 後 | 664  | 618  | 242   | 6,490      | 5,000         | 420  | 3,023         |
|             | 補 正 前 | 271  | 0    | 383   | 7,211      | 8,500         | 0    | 3,189         |
|             | 比 較   | 393  | 618  | △ 141 | △ 721      | △ 3,500       | 420  | △ 166         |

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分  | 職員数           | 給 与 費  |     |        |        | 共済費    | 合 計    | 備 考  |
|-----|---------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--|
|     |               | 報 酬    | 給 料 | 職員手当   | 計      |        |        |  |
| 補正後 | ( 29 人)<br>0人 | 61,348 | 0   | 11,827 | 73,175 | 11,593 | 84,768 | 共済費の内訳<br>・ 共済組合負担金 0<br>・ 恩給条例負担金 0<br>・ 公務災害負担金 0<br>・ 社会保険料等 11,593 |
| 補正前 | ( 29 人)<br>0人 | 61,348 | 0   | 12,427 | 73,775 | 11,682 | 85,457 |  |
| 比 較 | ( 0 人)<br>0人  | 0      | 0   | △ 600  | △ 600  | △ 89   | △ 689  |  |

(注) 職員数の ( ) 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あ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あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末勤勉手当 |
|---------|-----|--------|
|         | 補正後 | 11,827 |
|         | 補正前 | 12,427 |
|         | 比 較 | △ 600  |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

| 区 分  | 増減額     | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明     | 備 考                          |
|------|---------|---------------|---------|------------------------------|
| 給 料  | △ 940   | 1. 現給に係る増減分   | 230     | ・ 昇給昇格 230                   |
|      |         | 2. 給与改定による増減分 | 0       |                              |
|      |         | 3. その他増減分     | △ 1,170 | ・ 会計間異動 △ 1,170              |
| 職員手当 | △ 3,097 | 1. 現給に係る増減分   | 195     | ・ 昇給昇格 195                   |
|      |         | 2. 給与改定による増減分 | △ 238   | ・ 給与改定 △ 238                 |
|      |         | 3. その他増減分     | △ 3,054 | ・ 会計間異動 413<br>・ その他 △ 3,467 |

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

| 区分            |        | 一 般 行政職 |
|---------------|--------|---------|
| 令和 3年12月 1日現在 | 平均給料月額 | 245,517 |
|               | 平均給与月額 | 267,117 |
|               | 平均年齢   | 32歳 7月  |
| 令和 3年 1月 1日現在 | 平均給料月額 | 302,570 |
|               | 平均給与月額 | 324,440 |
|               | 平均年齢   | 40歳 0月  |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区分  |     | 一般行政職   | 国の制度<br>一般行政職 |
|-----|-----|---------|---------------|
| 補正後 | 高校卒 | 150,600 | 150,600       |
|     | 大学卒 | 182,200 | 182,200       |
| 補正前 | 高校卒 | 150,600 | 150,600       |
|     | 大学卒 | 182,200 | 182,200       |

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

| 区 分           | 一般行政職 |          |
|---------------|-------|----------|
|               | 級     | 職員数 構成比  |
| 令和 3年12月 1日現在 | 1     | 3 50.0   |
|               | 2     | 0.0      |
|               | 3     | 2 33.3   |
|               | 4     | 1 16.7   |
|               | 5     | 0.0      |
|               | 6     | 0.0      |
|               | 7     |          |
|               | 計     | 6 100.0  |
| 令和 3年 1月 1日現在 | 1     | 2 20.0   |
|               | 2     | 1 10.0   |
|               | 3     | 3 30.0   |
|               | 4     | 2 20.0   |
|               | 5     | 1 10.0   |
|               | 6     | 1 10.0   |
|               | 7     |          |
|               | 計     | 10 100.0 |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分   | 1 級          | 2 級 | 3 級         | 4 級        | 5 級  | 6 級 | 7 級 |
|-------|--------------|-----|-------------|------------|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 師<br>技 師 | 副主任 | 主 任<br>副 主任 | 係 長<br>主 任 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

| 区 分              |                  | 一 般<br>行 政 職 |   |
|------------------|------------------|--------------|---|
| 令和 3年12月1日<br>現在 | 職 員 数 (A)        | 10           |   |
|                  | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) | 1            |   |
|                  | 昇給期間の短縮月数別内訳     | 3月           |   |
|                  |                  | 6月           |   |
|                  |                  | 9月           | 1 |
|                  |                  | 12月          |   |
| 比 率 (B) ÷ (A)    | 10.0             |              |   |
| 令和 3年 1月1日<br>現在 | 職 員 数 (A)        | 10           |   |
|                  | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) | 2            |   |
|                  | 昇給期間の短縮月数別内訳     | 3月           |   |
|                  |                  | 6月           | 1 |
|                  |                  | 9月           | 1 |
|                  |                  | 12月          |   |
| 比 率 (B) ÷ (A)    | 20.0             |              |   |

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

| 区 分     | 支給期別支給率 |       | 支給率計  | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|-------|-------|---------------------|-----|
|         | 6 月     | 12月   |       |                     |     |
| 補 正 後   | 2.225   | 2.075 | 4.300 | 有                   |     |
| 補 正 前   | 2.225   | 2.225 | 4.450 | 有                   |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225 | 4.450 | 有                   |     |

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

| 区 分     | 20年勤続の者   | 25年勤続の者  | 35年勤続の者  | 最高限度     | その他の加算措置等             |
|---------|-----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 |                       |
| 国 の 制 度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | 定年前早期退職特例措置(3%~45%)加算 |

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

| 区 分                          | 全 職 種 |
|------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率                   | —     |
| 支給対象職員の比率<br>(令和 3年12月 1日現在) | —     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | —     |

ク. 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 | 同 じ      | —          |
| 住 居 手 当 | 同 じ      | —          |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 交通用具利用者の支給 |

# 生活排水処理事業特別会計

## 令和3年度 大田市生活排水処理事業特別会計補正予算（第1号）

令和3年度大田市の生活排水処理事業特別会計補正予算（第1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149千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ247,649千円とする。

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。

令和3年12月3日提出

大田市長 楫野弘和

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款       | 項               | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計       |
|---------|-----------------|---------|-------|---------|
| 5 繰 入 金 |                 | 74,774  | 149   | 74,923  |
|         | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 62,742  | 149   | 62,891  |
| 歳 入     | 合 計             | 247,500 | 149   | 247,649 |

歳 出

(単位 千円)

| 款           | 項       | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計       |
|-------------|---------|---------|-------|---------|
| 1 生活排水処理事業費 |         | 198,495 | 149   | 198,644 |
|             | 1 総務管理費 | 11,252  | 149   | 11,401  |
| 歳 出         | 合 計     | 247,500 | 149   | 247,649 |



令和 3 年 度

**大田市生活排水処理事業特別会計**

**補正予算に関する説明書**

令和 3 年度 大田市生活排水処理事業特別会計歳入歳出補正予算（第1号）

事項別明細書

1. 総括

（歳入）

| 款          | 補正前の予算額 |
|------------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 21,935  |
| 2 使用料及び手数料 | 36,364  |
| 3 国庫支出金    | 28,768  |
| 4 財産収入     | 196     |
| 5 繰入金      | 74,774  |
| 6 諸収入      | 5,763   |
| 7 市債       | 79,700  |
| 歳入合計       | 247,500 |

(単位 千円)

| 補 正 予 算 額 | 計       | 構成比(%) |
|-----------|---------|--------|
|           | 21,935  | 8.9    |
|           | 36,364  | 14.7   |
|           | 28,768  | 11.6   |
|           | 196     | 0.1    |
| 149       | 74,923  | 30.2   |
|           | 5,763   | 2.3    |
|           | 79,700  | 32.2   |
| 149       | 247,649 | 100.0  |

(歳出)

| 款          | 補正前の予算額 | 補正予算額 |
|------------|---------|-------|
| 1生活排水処理事業費 | 198,495 | 149   |
| 2基金積立金     | 22,131  |       |
| 3公債費       | 26,832  |       |
| 4予備費       | 42      |       |
| 歳出合計       | 247,500 | 149   |

(単位 千円)

| 計       | 構成比<br>(%) | 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 |      |
| 198,644 | 80.2       |            |     | 149 |      |
| 22,131  | 9.0        |            |     |     |      |
| 26,832  | 10.8       |            |     |     |      |
| 42      | 0.0        |            |     |     |      |
| 247,649 | 100.0      |            |     | 149 |      |

2. 歳入

(款)5繰入金

(項)1一般会計繰入金

| 目         | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計      |
|-----------|---------|-------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 62,742  | 149   | 62,891 |
| 計         | 62,742  | 149   | 62,891 |

(単位 千円)

| 節         |     | 説明      |     |
|-----------|-----|---------|-----|
| 区分        | 金額  |         |     |
| 1 一般会計繰入金 | 149 | 一般会計繰入金 | 149 |
|           |     |         |     |

3. 歳 出

(款)1生活排水処理事業費

(項)1総務管理費

| 目       | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|---------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|         |             |       |        | 特 定 財 源  |     |     |
|         |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 一般管理費 | 10,005      | 149   | 10,154 |          |     | 149 |
| 計       | 11,252      | 149   | 11,401 |          |     | 149 |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |     | 説 明       |
|------|---------|-----|-----------|
|      | 区 分     | 金 額 |           |
| 一般財源 | 3 職員手当等 | △34 | 職員人件費 149 |
|      | 4 共済費   | 183 |           |
|      |         |     |           |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数          | 給 与 費 |       |       | 共済費   | 合 計   | 備 考   |   |
|-----|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|     |              | 報 酬   | 給 料   | 職員手当  |       |       |       |   |
| 補正後 | ( 0 人)<br>1人 | 0     | 3,772 | 3,794 | 7,566 | 1,349 | 8,915 | 共済費の内訳<br>・ 共済組合負担金 1,331<br>・ 恩給条例負担金 1<br>・ 公務災害負担金 17<br>・ 社会保険料等 0<br>計 1,349 |
| 補正前 | ( 0 人)<br>1人 | 0     | 3,772 | 3,828 | 7,600 | 1,166 | 8,766 |   |
| 比較  | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0     | △ 34  | △ 34  | 183   | 149   |   |
|     |              |       |       |       |       |       |       |   |

(注) 職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あ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あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 退職手当負担金 |
|---------|-----|------|--------|---------|------|---------|
|         | 補正後 | 360  | 1,572  | 800     | 420  | 642     |
|         | 補正前 | 360  | 1,606  | 800     | 420  | 642     |
|         | 比較  | 0    | △ 34   | 0       | 0    | 0       |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区分  | 職員数          | 給 与 費 |       |       | 共済費   | 合 計   | 備 考   |   |
|-----|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|     |              | 報 酬   | 給 料   | 職員手当  |       |       |       |   |
| 補正後 | ( 0 人)<br>1人 | 0     | 3,772 | 3,794 | 7,566 | 1,349 | 8,915 | 共済費の内訳<br>・ 共済組合負担金 1,331<br>・ 恩給条例負担金 1<br>・ 公務災害負担金 17<br>・ 社会保険料等 0<br>計 1,349 |
| 補正前 | ( 0 人)<br>1人 | 0     | 3,772 | 3,828 | 7,600 | 1,166 | 8,766 |   |
| 比較  | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0     | △ 34  | △ 34  | 183   | 149   |   |
|     |              |       |       |       |       |       |       |   |

(注) 職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 退職手当負担金 |
|---------|-----|------|--------|---------|------|---------|
|         | 補正後 | 360  | 1,572  | 800     | 420  | 642     |
|         | 補正前 | 360  | 1,606  | 800     | 420  | 642     |
|         | 比較  | 0    | △ 34   | 0       | 0    | 0       |

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分  | 職員数          | 給 与 費 |     |        | 共済費 | 合 計 | 備 考   |
|-----|--------------|-------|-----|--------|-----|-----|---|
|     |              | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 計 |     |     |   |
| 補正後 | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   | 共済費の内訳<br>・ 共済組合負担金<br>・ 恩給条例負担金<br>・ 公務災害負担金<br>・ 社会保険料等 |
| 補正前 | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   |   |
| 比 較 | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0   | 0      | 0   | 0   |   |

(注) 職員数の ( ) 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あ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あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

| 区 分  | 増減額  | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳  | 説 明    | 備 考  |
|------|------|---------------|------|--------|------|
| 給 料  | 0    | 1. 現給に係る増減分   | 0    |        |      |
|      |      | 2. 給与改定による増減分 | 0    |        |      |
|      |      | 3. その他増減分     | 0    |        |      |
| 職員手当 | △ 34 | 1. 現給に係る増減分   | 0    |        |      |
|      |      | 2. 給与改定による増減分 | △ 56 | ・ 給与改定 | △ 56 |
|      |      | 3. その他増減分     | 22   | ・ その他  | 22   |

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員 1 人あたり給与

(単位 円)

| 区分            | 一般行政職  |         |
|---------------|--------|---------|
| 令和 3年12月 1日現在 | 平均給料月額 | 312,400 |
|               | 平均給与月額 | 342,400 |
|               | 平均年齢   | 38歳 7月  |
| 令和 3年 1月 1日現在 | 平均給料月額 | 312,400 |
|               | 平均給与月額 | 342,400 |
|               | 平均年齢   | 37歳 8月  |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区分  | 一般行政職 | 国の制度<br>一般行政職 |
|-----|-------|---------------|
| 補正後 | 高校卒   | 150,600       |
|     | 大学卒   | 182,200       |
| 補正前 | 高校卒   | 150,600       |
|     | 大学卒   | 182,200       |

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

| 区 分           | 一般行政職 |     |       |
|---------------|-------|-----|-------|
|               | 級     | 職員数 | 構成比   |
| 令和 3年12月 1日現在 | 1     |     |       |
|               | 2     |     |       |
|               | 3     |     |       |
|               | 4     | 1   | 100.0 |
|               | 5     |     |       |
|               | 6     |     |       |
|               | 7     |     |       |
|               | 計     | 1   | 100.0 |
| 令和 3年 1月 1日現在 | 1     |     |       |
|               | 2     |     |       |
|               | 3     |     |       |
|               | 4     | 1   | 100.0 |
|               | 5     |     |       |
|               | 6     |     |       |
|               | 7     |     |       |
|               | 計     | 1   | 100.0 |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分   | 1 級   | 2 級   | 3 級          | 4 級        | 5 級  | 6 級 | 7 級 |
|-------|-------|-------|--------------|------------|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 技 師 | 副 主 任 | 主 任<br>副 主 任 | 係 長<br>主 任 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

| 区 分              | 一 般 行政 職  |                  |               |  |
|------------------|-----------|------------------|---------------|--|
|                  | 職 員 数 (A) | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) | 昇給期間の短縮月数別内訳  |  |
| 令和 3年12月1日<br>現在 |           |                  | 3月            |  |
|                  |           |                  | 6月            |  |
|                  |           |                  | 9月            |  |
|                  |           |                  | 12月           |  |
|                  |           |                  | 比 率 (B) ÷ (A) |  |
| 令和 3年 1月1日<br>現在 |           |                  | 3月            |  |
|                  |           |                  | 6月            |  |
|                  |           |                  | 9月            |  |
|                  |           |                  | 12月           |  |
|                  |           |                  | 比 率 (B) ÷ (A) |  |

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

| 区 分     | 支給期別支給率 |       | 支給率計  | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|-------|-------|---------------------|-----|
|         | 6月      | 12月   |       |                     |     |
| 補 正 後   | 2.225   | 2.075 | 4.300 | 有                   |     |
| 補 正 前   | 2.225   | 2.225 | 4.450 | 有                   |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225 | 4.450 | 有                   |     |

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

| 区 分  | 20年勤続<br>の者 | 25年勤続<br>の者 | 35年勤続<br>の者 | 最高限度     | その他の加算措置等                     |
|------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------|
| 支給率等 | 24.586875   | 33.27075    | 47.70900    | 47.70900 |                               |
| 国の制度 | 24.586875   | 33.27075    | 47.70900    | 47.70900 | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(3%~45%)加算 |

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

| 区 分                          | 全 職 種 |
|------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率                   | —     |
| 支給対象職員の比率<br>(令和 3年12月 1日現在) | —     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | —     |

ク. 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 | 同 じ      | —          |
| 住 居 手 当 | 同 じ      | —          |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 交通用具利用者の支給 |



# 簡易給水施設事業特別会計

## 令和3年度 大田市簡易給水施設事業特別会計補正予算（第1号）

令和3年度大田市の簡易給水施設事業特別会計補正予算（第1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395千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,700千円とする。
- 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。

令和3年12月3日提出

大田市長 楫野弘和

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款       | 項               | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計      |
|---------|-----------------|---------|-------|--------|
| 3 繰 入 金 |                 | 16,880  | 395   | 17,275 |
|         | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 16,880  | 395   | 17,275 |
| 歳 入 合 計 |                 | 23,305  | 395   | 23,700 |

歳 出

(単位 千円)

| 款         | 項         | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計      |
|-----------|-----------|---------|-------|--------|
| 1 簡易給水施設費 |           | 23,299  | 395   | 23,694 |
|           | 1 簡易給水施設費 | 23,299  | 395   | 23,694 |
| 歳 出       | 合 計       | 23,305  | 395   | 23,700 |



令和 3 年 度

**大田市簡易給水施設事業特別会計**

**補正予算に関する説明書**

令和 3 年度 大田市簡易給水施設事業特別会計歳入歳出補正予算（第1号）

事項別明細書

1. 総括

（歳入）

| 款          | 補正前の予算額 |
|------------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 5,271   |
| 2 分担金及び負担金 | 44      |
| 3 繰入金      | 16,880  |
| 4 諸収入      | 1,110   |
| 歳入合計       | 23,305  |

(単位 千円)

| 補 正 予 算 額 | 計          | 構成比(%)   |
|-----------|------------|----------|
|           | 5, 2 7 1   | 2 2. 2   |
|           | 4 4        | 0. 2     |
| 3 9 5     | 1 7, 2 7 5 | 7 2. 9   |
|           | 1, 1 1 0   | 4. 7     |
| 3 9 5     | 2 3, 7 0 0 | 1 0 0. 0 |

(歳出)

| 款               | 補正前の予算額 | 補正予算額 |
|-----------------|---------|-------|
| 1 簡 易 給 水 施 設 費 | 23,299  | 395   |
| 2 予 備 費         | 6       |       |
| 歳 出 合 計         | 23,305  | 395   |

(単位 千円)

| 計      | 構成比<br>(%) | 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 |      |
| 23,694 | 100.0      |            |     | 395 |      |
| 6      | 0.0        |            |     |     |      |
| 23,700 | 100.0      |            |     | 395 |      |

2. 歳入

(款)3繰入金

(項)1一般会計繰入金

| 目         | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計      |
|-----------|---------|-------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 16,880  | 395   | 17,275 |
| 計         | 16,880  | 395   | 17,275 |

(単位 千円)

| 節         |     | 説明      |     |
|-----------|-----|---------|-----|
| 区分        | 金額  |         |     |
| 1 一般会計繰入金 | 395 | 一般会計繰入金 | 395 |
|           |     |         |     |

3. 歳 出

(款)1簡易給水施設費

(項)1簡易給水施設費

| 目     | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|-------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|       |             |       |        | 特 定 財 源  |     |     |
|       |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 管理費 | 18,599      | 395   | 18,994 |          |     | 395 |
| 計     | 23,299      | 395   | 23,694 |          |     | 395 |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |     | 説 明       |
|------|---------|-----|-----------|
|      | 区 分     | 金 額 |           |
| 一般財源 | 3 職員手当等 | 166 | 職員人件費 395 |
|      | 4 共済費   | 229 |           |
|      |         |     |           |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数         | 給 与 費 |       |        | 共済費   | 合 計   | 備 考   |  |
|-----|-------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
|     |             | 報 酬   | 給 料   | 職員手当 計 |       |       |       |  |
| 補正後 | ( 1人)<br>1人 | 0     | 5,474 | 2,692  | 8,166 | 1,505 | 9,671 | 共済費の内訳<br>・ 共済組合負担金 1,022<br>・ 恩給条例負担金 1<br>・ 公務災害負担金 12<br>・ 社会保険料等 470 |
| 補正前 | ( 1人)<br>1人 | 0     | 5,474 | 2,526  | 8,000 | 1,276 | 9,276 |  |
| 比較  | ( 0人)<br>0人 | 0     | 0     | 166    | 166   | 229   | 395   |  |

(注) 職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あ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あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 退職手当負担金 |
|---------|-----|------|------|--------|---------|--------|---------|
|         | 補正後 | 78   | 85   | 1,603  | 400     | 12     | 514     |
|         | 補正前 | 78   | 85   | 1,649  | 200     | 0      | 514     |
|         | 比較  | 0    | 0    | △ 46   | 200     | 12     | 0       |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区分  | 職員数         | 給 与 費 |       |        | 共済費   | 合 計   | 備 考   |  |
|-----|-------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
|     |             | 報 酬   | 給 料   | 職員手当 計 |       |       |       |  |
| 補正後 | ( 1人)<br>1人 | 0     | 5,474 | 2,692  | 8,166 | 1,505 | 9,671 | 共済費の内訳<br>・ 共済組合負担金 1,022<br>・ 恩給条例負担金 1<br>・ 公務災害負担金 12<br>・ 社会保険料等 470 |
| 補正前 | ( 1人)<br>1人 | 0     | 5,474 | 2,526  | 8,000 | 1,276 | 9,276 |  |
| 比較  | ( 0人)<br>0人 | 0     | 0     | 166    | 166   | 229   | 395   |  |

(注) 職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 退職手当負担金 |
|---------|-----|------|------|--------|---------|--------|---------|
|         | 補正後 | 78   | 85   | 1,603  | 400     | 12     | 514     |
|         | 補正前 | 78   | 85   | 1,649  | 200     | 0      | 514     |
|         | 比較  | 0    | 0    | △ 46   | 200     | 12     | 0       |

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分  | 職員数          | 給 与 費 |     |      | 共済費 | 合 計 | 備 考   |
|-----|--------------|-------|-----|------|-----|-----|---|
|     |              | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 |     |     |   |
| 補正後 | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0   | 0    | 0   | 0   | 共済費の内訳<br>・ 共済組合負担金<br>・ 恩給条例負担金<br>・ 公務災害負担金<br>・ 社会保険料等 |
| 補正前 | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0   | 0    | 0   | 0   |   |
| 比 較 | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0   | 0    | 0   | 0   |   |

(注) 職員数の ( ) 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あ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あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

| 区 分  | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明  | 備 考         |
|------|-----|---------------|------|-------------|
| 給 料  | 0   | 1. 現給に係る増減分   | 0    |             |
|      |     | 2. 給与改定による増減分 | 0    |             |
|      |     | 3. その他増減分     | 0    |             |
| 職員手当 | 166 | 1. 現給に係る増減分   | 0    |             |
|      |     | 2. 給与改定による増減分 | △ 62 | ・ 給与改定 △ 62 |
|      |     | 3. その他増減分     | 228  | ・ その他 228   |

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

| 区分            | 一 般 行政職 |         |
|---------------|---------|---------|
| 令和 3年12月 1日現在 | 平均給料月額  | 228,830 |
|               | 平均給与月額  | 235,590 |
|               | 平均年齢    | 47歳 4月  |
| 令和 3年 1月 1日現在 | 平均給料月額  | 222,430 |
|               | 平均給与月額  | 229,190 |
|               | 平均年齢    | 46歳 5月  |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区分  | 一般行政職 | 国の制度<br>一般行政職 |
|-----|-------|---------------|
| 補正後 | 高 校 卒 | 150,600       |
|     | 大 学 卒 | 182,200       |
| 補正前 | 高 校 卒 | 150,600       |
|     | 大 学 卒 | 182,200       |

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

| 区 分           | 一般行政職 |     |       |
|---------------|-------|-----|-------|
|               | 級     | 職員数 | 構成比   |
| 令和 3年12月 1日現在 | 1     |     |       |
|               | 2     |     |       |
|               | 3     | 2   | 100.0 |
|               | 4     |     |       |
|               | 5     |     |       |
|               | 6     |     |       |
|               | 7     |     |       |
|               | 計     | 2   | 100.0 |
| 令和 3年 1月 1日現在 | 1     |     |       |
|               | 2     |     |       |
|               | 3     | 2   | 100.0 |
|               | 4     |     |       |
|               | 5     |     |       |
|               | 6     |     |       |
|               | 7     |     |       |
|               | 計     | 2   | 100.0 |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分   | 1 級          | 2 級   | 3 級          | 4 級        | 5 級     | 6 級 | 7 級 |
|-------|--------------|-------|--------------|------------|---------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 師<br>技 師 | 副 主 任 | 主 任<br>副 主 任 | 係 長<br>主 任 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 部 長 |

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

| 区 分              | 一 般 行 政 職        |                  |               |   |
|------------------|------------------|------------------|---------------|---|
|                  | 職 員 数 (A)        | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) | 比 率 (B) ÷ (A) |   |
| 令和 3年12月1日<br>現在 | 職員数 (A)          |                  | 2             |   |
|                  | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) |                  | 1             |   |
|                  | 昇給期間の短縮月数別内訳     | 3月               |               |   |
|                  |                  | 6月               |               |   |
|                  |                  | 9月               |               | 1 |
|                  |                  | 12月              |               |   |
| 比 率 (B) ÷ (A)    |                  | 50.0             |               |   |
| 令和 3年 1月1日<br>現在 | 職員数 (A)          |                  | 2             |   |
|                  | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) |                  |               |   |
|                  | 昇給期間の短縮月数別内訳     | 3月               |               |   |
|                  |                  | 6月               |               |   |
|                  |                  | 9月               |               |   |
|                  |                  | 12月              |               |   |
| 比 率 (B) ÷ (A)    |                  |                  |               |   |

4

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

| 区 分     | 支給期別支給率 |       | 支給率計  | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|-------|-------|---------------------|-----|
|         | 6 月     | 12月   |       |                     |     |
| 補 正 後   | 2.225   | 2.075 | 4.300 | 有                   |     |
| 補 正 前   | 2.225   | 2.225 | 4.450 | 有                   |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225 | 4.450 | 有                   |     |

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

| 区 分  | 20年勤続<br>の者 | 25年勤続<br>の者 | 35年勤続<br>の者 | 最高限度     | その他の加算措置等                     |
|------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------|
| 支給率等 | 24.586875   | 33.27075    | 47.70900    | 47.70900 |                               |
| 国の制度 | 24.586875   | 33.27075    | 47.70900    | 47.70900 | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(3%~45%)加算 |

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

| 区 分                          | 全 職 種  |
|------------------------------|--------|
| 給料総額に対する比率                   | 0.22   |
| 支給対象職員の比率<br>(令和 3年12月 1日現在) | 100.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 水道業務   |

ク. 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 | 同 じ      | —          |
| 住 居 手 当 | 同 じ      | —          |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 交通用具利用者の支給 |



# 農業集落排水事業特別会計

## 令和3年度 大田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

令和3年度大田市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第1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80千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ72,420千円とする。

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。

令和3年12月3日提出

大田市長 楫野弘和

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款     | 項         | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計      |
|-------|-----------|---------|-------|--------|
| 3 繰入金 |           | 63,553  | △80   | 63,473 |
|       | 1 一般会計繰入金 | 63,553  | △80   | 63,473 |
| 歳入合計  |           | 72,500  | △80   | 72,420 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款           | 項           | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計      |
|-------------|-------------|---------|-------|--------|
| 1 農業集落排水事業費 |             | 24,141  | △80   | 24,061 |
|             | 1 農業集落排水事業費 | 24,141  | △80   | 24,061 |
| 歳 出         | 合 計         | 72,500  | △80   | 72,420 |



令和 3 年度

**大田市農業集落排水事業特別会計**

**補正予算に関する説明書**

令和 3 年度 大田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出補正予算 (第1号)

事項別明細書

1. 総括

(歳入)

| 款          | 補正前の予算額 |
|------------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 500     |
| 2 使用料及び手数料 | 8,447   |
| 3 繰入金      | 63,553  |
| 歳入合計       | 72,500  |

(単位 千円)

| 補 正 予 算 額 | 計      | 構成比(%) |
|-----------|--------|--------|
|           | 500    | 0.7    |
|           | 8,447  | 11.7   |
| △80       | 63,473 | 87.6   |
| △80       | 72,420 | 100.0  |

(歳出)

| 款           | 補正前の予算額 | 補正予算額 |
|-------------|---------|-------|
| 1 農業集落排水事業費 | 24,141  | △80   |
| 2 公債費       | 48,348  |       |
| 3 予備費       | 11      |       |
| 歳出合計        | 72,500  | △80   |

(単位 千円)

| 計      | 構成比<br>(%) | 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 |      |
| 24,061 | 33.2       |            |     | △80 |      |
| 48,348 | 66.8       |            |     |     |      |
| 11     | 0.0        |            |     |     |      |
| 72,420 | 100.0      |            |     | △80 |      |

2. 歳入

(款)3繰入金

(項)1一般会計繰入金

| 目         | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計      |
|-----------|---------|-------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 63,553  | △ 80  | 63,473 |
| 計         | 63,553  | △ 80  | 63,473 |

(単位 千円)

| 節         |      | 説明           |
|-----------|------|--------------|
| 区分        | 金額   |              |
| 1 一般会計繰入金 | △ 80 | 一般会計繰入金 △ 80 |
|           |      |              |

3. 歳 出

(款)1農業集落排水事業費

(項)1農業集落排水事業費

| 目     | 補正前の<br>予算額 | 補正予算額 | 計      | 補正予算額の財源 |     |     |
|-------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|
|       |             |       |        | 特 定 財 源  |     |     |
|       |             |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |
| 1 管理費 | 21,573      | △80   | 21,493 |          |     | △80 |
| 計     | 24,141      | △80   | 24,061 |          |     | △80 |

(単位 千円)

| 内 訳  | 節       |     | 説 明   |
|------|---------|-----|-------|
|      | 区 分     | 金 額 |       |
| 一般財源 | 3 職員手当等 | △88 | 職員人件費 |
|      | 4 共済費   | 8   |       |
|      |         |     | △80   |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数          | 給 与 費 |       |       |       | 共済費   | 合 計    | 備 考  |
|-----|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
|     |              | 報 酬   | 給 料   | 職員手当  | 計     |       |        |  |
| 補正後 | ( 0 人)<br>1人 | 0     | 4,245 | 4,162 | 8,407 | 1,525 | 9,932  | 共済費の内訳<br>・ 共済組合負担金 1,508<br>・ 恩給条例負担金 1<br>・ 公務災害負担金 16<br>・ 社会保険料等 0 |
| 補正前 | ( 0 人)<br>1人 | 0     | 4,245 | 4,250 | 8,495 | 1,517 | 10,012 |  |
| 比較  | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0     | △ 88  | △ 88  | 8     | △ 80   |  |

(注) 職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あ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あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 退職手当負担金 |
|---------|-----|------|------|--------|---------|------|---------|
|         | 補正後 | 420  | 142  | 1,778  | 800     | 300  | 722     |
|         | 補正前 | 420  | 142  | 1,816  | 850     | 300  | 722     |
|         | 比較  | 0    | 0    | △ 38   | △ 50    | 0    | 0       |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区分  | 職員数          | 給 与 費 |       |       |       | 共済費   | 合 計    | 備 考  |
|-----|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
|     |              | 報 酬   | 給 料   | 職員手当  | 計     |       |        |  |
| 補正後 | ( 0 人)<br>1人 | 0     | 4,245 | 4,162 | 8,407 | 1,525 | 9,932  | 共済費の内訳<br>・ 共済組合負担金 1,508<br>・ 恩給条例負担金 1<br>・ 公務災害負担金 16<br>・ 社会保険料等 0 |
| 補正前 | ( 0 人)<br>1人 | 0     | 4,245 | 4,250 | 8,495 | 1,517 | 10,012 |  |
| 比較  | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0     | △ 88  | △ 88  | 8     | △ 80   |  |

(注) 職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 退職手当負担金 |
|---------|-----|------|------|--------|---------|------|---------|
|         | 補正後 | 420  | 142  | 1,778  | 800     | 300  | 722     |
|         | 補正前 | 420  | 142  | 1,816  | 850     | 300  | 722     |
|         | 比較  | 0    | 0    | △ 38   | △ 50    | 0    | 0       |

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分  | 職員数          | 給 与 費 |     |      |   | 共済費 | 合 計 | 備 考   |
|-----|--------------|-------|-----|------|---|-----|-----|---|
|     |              | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 | 計 |     |     |   |
| 補正後 | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0   | 0    | 0 | 0   | 0   | 共済費の内訳<br>・共済組合負担金<br>・恩給条例負担金<br>・公務災害負担金<br>・社会保険料等 |
| 補正前 | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0   | 0    | 0 | 0   | 0   |   |
| 比 較 | ( 0 人)<br>0人 | 0     | 0   | 0    | 0 | 0   | 0   |   |

(注) 職員数の( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あ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あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を含まない。)

(単位 千円)

| 区 分  | 増減額  | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明  | 備 考        |
|------|------|---------------|------|------------|
| 給 料  | 0    | 1. 現給に係る増減分   | 0    |            |
|      |      | 2. 給与改定による増減分 | 0    |            |
|      |      | 3. その他増減分     | 0    |            |
| 職員手当 | △ 88 | 1. 現給に係る増減分   | 0    |            |
|      |      | 2. 給与改定による増減分 | △ 63 | ・給与改定 △ 63 |
|      |      | 3. その他増減分     | △ 25 | ・その他 △ 25  |

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を含まない。)

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

| 区分            |        | 一 般 行政職 |
|---------------|--------|---------|
| 令和 3年12月 1日現在 | 平均給料月額 | 352,600 |
|               | 平均給与月額 | 399,400 |
|               | 平均年齢   | 43歳 6月  |
| 令和 3年 1月 1日現在 | 平均給料月額 | 352,600 |
|               | 平均給与月額 | 399,400 |
|               | 平均年齢   | 42歳 7月  |

イ. 初任給

(単位 円)

| 区分  |       | 一般行政職   | 国の制度<br>一般行政職 |
|-----|-------|---------|---------------|
| 補正後 | 高 校 卒 | 150,600 | 150,600       |
|     | 大 学 卒 | 182,200 | 182,200       |
| 補正前 | 高 校 卒 | 150,600 | 150,600       |
|     | 大 学 卒 | 182,200 | 182,200       |

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

| 区 分           | 一般行政職 |     |       |
|---------------|-------|-----|-------|
|               | 級     | 職員数 | 構成比   |
| 令和 3年12月 1日現在 | 1     |     |       |
|               | 2     |     |       |
|               | 3     |     |       |
|               | 4     | 1   | 100.0 |
|               | 5     |     |       |
|               | 6     |     |       |
|               | 7     |     |       |
|               | 計     | 1   | 100.0 |
| 令和 3年 1月 1日現在 | 1     |     |       |
|               | 2     |     |       |
|               | 3     |     |       |
|               | 4     | 1   | 100.0 |
|               | 5     |     |       |
|               | 6     |     |       |
|               | 7     |     |       |
|               | 計     | 1   | 100.0 |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分   | 1 級   | 2 級 | 3 級        | 4 級       | 5 級  | 6 級 | 7 級 |
|-------|-------|-----|------------|-----------|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 技 師 | 副主任 | 主 任<br>副主任 | 係 長<br>主任 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

| 区 分              | 一 般<br>行政職       |                  |    |
|------------------|------------------|------------------|----|
|                  | 職 員 数 (A)        | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) |    |
| 令和 3年12月1日<br>現在 |                  | 3月               |    |
|                  |                  | 6月               |    |
|                  | 昇給期間の短縮月数別内訳     | 9月               |    |
|                  |                  | 12月              |    |
|                  |                  | 比 率 (B) ÷ (A)    |    |
|                  | 令和 3年 1月1日<br>現在 |                  | 3月 |
|                  |                  | 6月               |    |
| 昇給期間の短縮月数別内訳     |                  | 9月               |    |
|                  |                  | 12月              |    |
|                  |                  | 比 率 (B) ÷ (A)    |    |

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

| 区 分     | 支給期別支給率 |       | 支給率計  | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|-------|-------|---------------------|-----|
|         | 6月      | 12月   |       |                     |     |
| 補 正 後   | 2.225   | 2.075 | 4.300 | 有                   |     |
| 補 正 前   | 2.225   | 2.225 | 4.450 | 有                   |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225 | 4.450 | 有                   |     |

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

| 区 分     | 20年勤続<br>の者 | 25年勤続<br>の者 | 35年勤続<br>の者 | 最高限度     | その他の加算措置等                     |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875   | 33.27075    | 47.70900    | 47.70900 |                               |
| 国 の 制 度 | 24.586875   | 33.27075    | 47.70900    | 47.70900 | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(3%~45%)加算 |

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

| 区 分                          | 全 職 種 |
|------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率                   | —     |
| 支給対象職員の比率<br>(令和 3年12月 1日現在) | —     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | —     |

ク. 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 | 同 じ      | —          |
| 住 居 手 当 | 同 じ      | —          |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 交通用具利用者の支給 |

