

令和5年度

一般会計
補正予算
特別会計

令和5年12月1日

令和 5 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	24,403,990	648,444	25,052,434
特 別 会 計	12,948,388	69,532	13,017,920
国 民 健 康 保 険 事 業	4,053,990	7,619	4,061,609
国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 業	40,600	1,018	41,618
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,181,800	51,125	1,232,925
介 護 保 険 事 業	6,107,998	11,307	6,119,305
生 活 排 水 処 理 事 業	280,300	18	280,318
簡 易 給 水 施 設 事 業	21,900	1,869	23,769
農 業 集 落 排 水 事 業	93,400	55	93,455
大 田 市 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業	1,168,400	△3,479	1,164,921
合 計	37,352,378	717,976	38,070,354

一 般 会 計

令和5年度 大田市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度大田市の一般会計補正予算（第6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648,444千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,052,434千円とする。

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 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年12月1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		116,738	150	116,888
	1 負担金	116,738	150	116,888
14 国庫支出金		3,793,077	21,420	3,814,497
	2 国庫補助金	1,575,053	21,420	1,596,473
15 県支出金		1,940,663	11,278	1,951,941
	2 県補助金	875,108	11,278	886,386
18 繰入金		1,663,052	30,974	1,694,026
	1 特別会計繰入金	52,334	43,330	95,664
	2 基金繰入金	1,610,718	△12,356	1,598,362
19 繰越金		1	586,734	586,735
	1 繰越金	1	586,734	586,735
20 諸収入		361,089	1,988	363,077
	4 雑入	211,164	1,988	213,152
21 市債		1,598,200	△4,100	1,594,100
	1 市債	1,598,200	△4,100	1,594,100
歳入合計		24,403,990	648,444	25,052,434

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		169,351	5,929	175,280
	1 議会費	169,351	5,929	175,280
2 総務費		3,087,546	453,118	3,540,664
	1 総務管理費	2,793,743	408,559	3,202,302
	2 徴税費	132,136	5,324	137,460
	3 戸籍住民基本台帳費	117,034	28,070	145,104
	4 選挙費	29,422	7,429	36,851
	5 統計調査費	4,729	3,596	8,325
	6 監査委員費	10,482	140	10,622
3 民生費		7,894,952	56,194	7,951,146
	1 社会福祉費	4,520,240	37,471	4,557,711
	2 児童福祉費	2,891,093	19,847	2,910,940
	3 生活保護費	483,619	△1,124	482,495
4 衛生費		2,612,778	9,924	2,622,702
	1 保健衛生費	961,287	△1,045	960,242
	2 清掃費	666,909	7,221	674,130
	3 病院費	984,582	3,748	988,330
6 農林水産業費		1,295,667	15,005	1,310,672
	1 農業費	1,123,437	22,033	1,145,470
	2 林業費	124,927	△3,405	121,522
	3 水産業費	47,303	△3,623	43,680

(単位 千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
7 商 工 費		571,148	5,612	576,760
	1 商 工 費	571,148	5,612	576,760
8 土 木 費		1,961,040	20,960	1,982,000
	1 土 木 管 理 費	75,411	11,839	87,250
	2 道 路 橋 梁 費	721,587	△2,028	719,559
	3 河 川 海 岸 費	81,845	110	81,955
	4 港 湾 費	8,371	266	8,637
	5 都 市 計 画 費	1,004,459	10,551	1,015,010
	6 住 宅 費	69,367	222	69,589
9 消 防 費		923,392	8,393	931,785
	1 消 防 費	923,392	8,393	931,785
10 教 育 費		1,995,143	73,309	2,068,452
	1 教 育 総 務 費	563,018	14,890	577,908
	2 小 学 校 費	265,074	38,606	303,680
	3 中 学 校 費	131,893	1,191	133,084
	4 幼 稚 園 費	64,125	8,378	72,503
	5 社 会 教 育 費	593,128	9,508	602,636
	6 保 健 体 育 費	377,905	736	378,641
歳 出 合 計		24,403,990	648,444	25,052,434

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	1 農業費	農業農村整備事業	85,000
6 土木費	1 都市計画費	大田市駅東側まちづくり事業	119,700
10 教育費	3 小学校費	大田小学校周辺環境影響調査事業	5,000
合 計			209,700

(参考資料)

(単位 千円)

事業名	全体事業費	令和5年度 執行見込額	繰越 明許費	財源内訳			
				国県 支出金	地方債	その他	一般 財源
農業農村整備事業	166,789	81,789	85,000	59,500	7,600	16,950	950
大田市駅東側まちづくり事業	142,000	22,300	119,700	58,100	57,300		4,300
大田小学校周辺環境影響調査事業	5,000		5,000				5,000
合 計	313,789	104,089	209,700	117,600	64,900	16,950	10,250

第 3 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
三瓶こもればの広場（木工芸体験施設等）管理料	令 和 6 年 度 ～ 令 和 8 年 度	38,649千円
ロード銀山管理料	令 和 6 年 度 ～ 令 和 8 年 度	28,212千円
大田市民会館管理料	令 和 6 年 度 ～ 令 和 9 年 度	25,200千円

第 4 表 地 方 債 補 正

追 加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
持続可能なまちづくり推進事業	1,700	証書借入又は証券発行	年 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	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。

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
まちづくりセンター改修事業	31,000	証書借入 又は 証券発行	年 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利率 の見直しを行った後においては、 当該見直し後の利率)	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。	25,000			
農業農村整備事業	14,800	〃	〃	〃	15,000			

令和5年度

大田市一般会計

補正予算に関する説明書

令和 5 年度 大田市一般会計歳入歳出補正予算 (第6号)

事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

(単位 千円)

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構成比(%)
1 市 税	3,716,604		3,716,604	14.8
2 地 方 譲 与 税	252,500		252,500	1.0
3 利 子 割 交 付 金	4,000		4,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	17,000		17,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000		9,000	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	65,000		65,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	820,000		820,000	3.3
8 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000		10,000	0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	24,000		24,000	0.1
10 地 方 交 付 税	9,436,170		9,436,170	37.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,508		2,508	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	116,738	150	116,888	0.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	230,422		230,422	0.9
14 国 庫 支 出 金	3,793,077	21,420	3,814,497	15.2
15 県 支 出 金	1,940,663	11,278	1,951,941	7.8
16 財 産 収 入	100,916		100,916	0.4
17 寄 附 金	243,050		243,050	1.0
18 繰 入 金	1,663,052	30,974	1,694,026	6.8
19 繰 越 金	1	586,734	586,735	2.3
20 諸 収 入	361,089	1,988	363,077	1.4
21 市 債	1,598,200	△4,100	1,594,100	6.4
歳 入 合 計	24,403,990	648,444	25,052,434	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比 (%)	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	
1 議会費	169,351	5,929	175,280	0.7				5,929
2 総務費	3,087,546	453,118	3,540,664	14.1	18,925	△4,300	3,020	435,473
3 民生費	7,894,952	56,194	7,951,146	31.8	10,398		6,579	39,217
4 衛生費	2,612,778	9,924	2,622,702	10.5			9,048	876
5 労働費	55,772		55,772	0.2				
6 農林水産業費	1,295,667	15,005	1,310,672	5.2	3,375	200	150	11,280
7 商工費	571,148	5,612	576,760	2.3				5,612
8 土木費	1,961,040	20,960	1,982,000	7.9				20,960
9 消防費	923,392	8,393	931,785	3.7				8,393
10 教育費	1,995,143	73,309	2,068,452	8.3			2,687	70,622
11 災害復旧費	559,713		559,713	2.2				
12 公債費	2,978,978		2,978,978	11.9				
13 諸支出金	289,994		289,994	1.2				
14 予備費	8,516		8,516	0.0				
歳出合計	24,403,990	648,444	25,052,434	100.0	32,698	△4,100	21,484	598,362

2. 歳入

(款)12分担金及び負担金

(項)1負担金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 農林水産業費負担金	40,545	150	40,695	1 農業費負担金	150	団体営農業農村整備事業地元負担金 150
計	116,738	150	116,888			

(款)14国庫支出金

(項)2国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	595,310	18,925	614,235	2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	18,925	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 18,925
2 民生費国庫補助金	451,542	4,445	455,987	1 社会福祉費国庫補助金	2,642	重層的支援体制整備事業交付金 2,642
				2 障がい者福祉費国庫補助金	330	障がい者総合支援事業費補助金 330
				4 児童福祉費国庫補助金	1,473	子ども・子育て支援交付金 1,473
4 農林水産業費国庫補助金	94,549	△ 1,950	92,599	1 農業費国庫補助金	△ 1,950	農業農村整備事業国庫補助金 △ 1,950
計	1,575,053	21,420	1,596,473			

(款)15県支出金

(項)2県補助金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	269,669	5,953	275,622	1 社会福祉費県補助金	4,480	重層的支援体制整備事業交付金 1,321 乳幼児医療給付事業補助金 3,159
				4 児童福祉費県補助金	1,473	子ども・子育て支援交付金 1,473
4 農林水産業費県補助金	406,594	5,325	411,919	1 農業費県補助金	5,325	次代を切り開く水田活用園芸の拠点づくり事業補助金 3,300 農業農村整備事業県補助金 2,025
						計

(款)18繰入金

(項)1特別会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	0	41,751	41,751	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	41,751	後期高齢者医療事業特別会計繰入金 41,751
2 介護保険事業特別会計繰入金	52,334	1,579	53,913	1 介護保険事業特別会計繰入金	1,579	介護保険事業特別会計繰入金 1,579
計	52,334	43,330	95,664			

(款)18繰入金

(項)2基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	728,001	△ 30,123	697,878	1 財政調整基金繰入金	△ 30,123	財政調整基金繰入金 △ 30,123
11 まちづくり推進基金繰入金	153,579	12,767	166,346	1 まちづくり推進基金繰入金	12,767	まちづくり推進基金繰入金 12,767
14 過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金	44,712	5,000	49,712	1 過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金	5,000	過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金 5,000
計	1,610,718	△ 12,356	1,598,362			

(款)19繰越金

(項)1繰越金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	586,734	586,735	1 繰越金	586,734	繰越金 586,734
計	1	586,734	586,735			

(款)20諸収入

(項)4雑入

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 雑入	211,163	1,988	213,151	5 商工費雑入	1,988	指定管理者納付金 1,988

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
計	211,164	1,988	213,152			

(款)21市債

(項)1市債

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	444,900	△ 4,300	440,600	1 総務管理債	△ 4,300	持続可能なまちづくり推進事業債 1,700 まちづくりセンター改修事業債 △ 6,000
4 農林水産業債	97,900	200	98,100	1 農業債	200	農業農村整備事業債 200
計	1,598,200	△ 4,100	1,594,100			

3. 歳出

(款)1議会費

(項)1議会費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	169,351	5,929	175,280				5,929	2 給料	3,329	職員人件費 4人分	5,929
								3 職員手当等	1,558		
								4 共済費	1,042		
計	169,351	5,929	175,280				5,929				

(款)2総務費

(項)1総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	1,101,482	△43,826	1,057,656				△43,826	1 報酬	7,200	特別職給与等 職員人件費 85人分 会計年度任用職員人件費 32人分	388 △55,354 11,140
								2 給料	△39,003		
								3 職員手当等	△4,192		
								4 共済費	△7,831		
2 企画費	248,697	580	249,277				580	1 報酬	358	定住促進事業 2人分 多文化共生事業 おおだ縁結びサポート事業 1人分 どがなかな大田ふるさと寄附 金促進事業 1人分	244 15 161 160
								3 職員手当等	142		
								4 共済費	80		
3 文書広報費	30,539	2,387	32,926				2,387	1 報酬	1,596	会計年度任用職員人件費 1人分	2,387
								3 職員手当等	358		
								4 共済費	347		

(項)1総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8 旅費	86		
5 会計管理費	14,086	480	14,566				1 報酬	320	会計管理費 3人分 480	
							3 職員手当等	114		
							4 共済費	46		
6 情報システム費	280,581	1,032	281,613			1,032	12 委託料	1,032	スマートシティ推進事業 1,032	
7 財産管理費	158,121	1,636	159,757			1,636	12 委託料	514	普通財産管理費 514	
							17 備品購入費	1,122	庁舎維持管理費 1,122	
8 支所及び連絡所費	19,294	5,938	25,232			5,938	1 報酬	4,024	温泉津支所維持管理費 1人分 2,969	
							3 職員手当等	902	仁摩支所維持管理費 1人分 2,969	
							4 共済費	758	2,969	
							8 旅費	254		
9 地域振興費	291,847	△388	291,459		△4,300	3,912	1 報酬	1,917	持続可能なまちづくり推進事業 1,700	
							3 職員手当等	1,446	まちづくりセンター等管理費 3,618	
							4 共済費	549	8 2人分	
							12 委託料	△6,000	まちづくりセンター改修事業 △6,000	
							18 負担金補助及び交付金	1,700	地域おこし協力隊員等受入れ事業(地域振興) 7人分 294	
15 財政調整基金費	1,749	294,000	295,749			294,000	24 積立金	294,000	新規積立金 294,000	
28 観光振興基金費	6,050	1,988	8,038			1,988	24 積立金	1,988	新規積立金 1,988	

(項)1総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
33 諸費	139,426	144,732	284,158				144,732	21 補償補填及び賠償金	2,808	市税還付金 6,500 国県補助金等返還金 135,424 市有財産被災に伴う損害賠償金
								22 償還金利息及び割引料	141,924	2,808
計	2,793,743	408,559	3,202,302		△4,300	3,020	409,839			

(款)2総務費

(項)2徴税費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	131,192	5,324	136,516				5,324	1 報酬	2,012	職員人件費 19人分 1,467
								2 給料	139	会計年度任用職員人件費
								3 職員手当等	856	2人分 2,823
								4 共済費	1,155	1,034
								8 旅費	128	
								12 委託料	1,034	基幹税務システム改修事業
計	132,136	5,324	137,460				5,324			

(款)2総務費

(項)3戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	117,034	28,070	145,104	18,925			9,145	1 報酬	1,098	職員人件費 9人分	1,372
								2 給料	362	会計年度任用職員人件費	
								3 職員手当等	524	6人分 戸籍電算システム等改修事業	997
								4 共済費	1,028		9,471
								12 委託料	25,058	住民基本台帳ネットワークシステム等改修事業 マイナンバーカード普及促進事業 4人分	15,587 643
計	117,034	28,070	145,104	18,925			9,145				

(款)2総務費

(項)4選挙費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	10,552	7,429	17,981				7,429	2 給料	3,965	職員人件費 1人分	7,429
								3 職員手当等	1,937		
								4 共済費	1,527		
計	29,422	7,429	36,851				7,429				

(款)2総務費

(項)5統計調査費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 統計調査総務費	0	3,596	3,596				3,596	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,460 648 488	職員人件費	3,596
計	4,729	3,596	8,325				3,596				

(款)2総務費

(項)6監査委員費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	10,482	140	10,622				140	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	87 167 △114	職員人件費 1人分	140
計	10,482	140	10,622				140				

(款)3民生費

(項)1社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	788,444	4,683	793,127				4,683	1 報酬	567	職員人件費 17人分	7,486

(項)1社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
							2 給料	2,729	会計年度任用職員人件費			
							3 職員手当等	3,282	4人分	522		
							4 共済費	1,813	国民健康保険事業特別会計繰出金	△3,684		
							8 旅費	△24	子どもと大人の交流の場づくり事業			
							27 繰出金	△3,684	2人分 被保護者就労支援事業	199		
									1人分	160		
2 障がい者福祉費	37,802	660	38,462	330			330	12 委託料	660	障がい福祉システム保守運営費	660	
3 障がい者自立支援費	1,222,577	146	1,222,723				146	1 報酬	94	地域生活支援事業	1人分	
								3 職員手当等	36		146	
								4 共済費	16			
6 介護保険費	1,113,503	11,871	1,125,374	3,963		1,579	6,329	1 報酬	550	職員人件費	4人分	6,106
								2 給料	2,213	介護保険事業特別会計繰出金		
								3 職員手当等	2,229	地域包括支援センター運営事業	2人分	5,008
								4 共済費	1,865			757
								8 旅費	6			
								27 繰出金	5,008			
8 子ども医療費	94,196	14,960	109,156	3,159		5,000	6,801	1 報酬	106	乳幼児等医療給付事業		8,100
								3 職員手当等	38	子ども医療費助成事業	1人分	6,860
								4 共済費	16			
								19 扶助費	14,800			

(項)1社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9 国民年金費	13,792	571	14,363				571	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	120 262 189	職員人件費 2人分 571
10 人権施策推進費	22,415	3,337	25,752				3,337	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	94 2,279 430 534	職員人件費 3人分 消費者行政活性化事業 1人分 3,192 145
11 隣保館費	81,147	1,243	82,390				1,243	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	745 223 148 127	隣保館管理運営事業 4人分 1,243
計	4,520,240	37,471	4,557,711	7,452		6,579	23,440			

(款)3民生費

(項)2児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	693,164	5,930	699,094				5,930	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	398 1,488 2,249 1,677	職員人件費 13人分 要保護児童地域対策事業 1人分 地域子育て応援事業 2人分 5,113 123 23

(項)1保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 保健指導費	92,572	△5,984	86,588				△5,984	1 報酬	341	職員人件費 9人分	△7,420
								2 給料	△4,889	母子保健活動事業 6人分	
								3 職員手当等	△1,107	乳幼児健康診査事業 8人分	217
								4 共済費	△1,330		25
								18 負担金補助及び交付金	1,001	産後ケア事業 4人分 母子健康包括支援事業 2人分 不妊・不育症治療バックアップ事業 1人分 食育推進事業 1人分	22 49 1,001 122
3 予防費	340,660	111	340,771				111	1 報酬	122	健康教育事業 2人分	3
								3 職員手当等	9	訪問指導事業 3人分 がん検診事業 6人分	38 41
								4 共済費	△20	高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 3人分	29
4 環境衛生費	152,760	620	153,380				620	1 報酬	319	生活環境保全推進事業	
								3 職員手当等	114	2人分 国立公園満喫プロジェクト	320
								4 共済費	47	1人分	300
								8 旅費	140		
計	961,287	△1,045	960,242				5,300	△6,345			

(款)4衛生費

(項)2清掃費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	31,917	3,340	35,257				3,340	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,645 1,404 291	職員人件費 4人分	3,340
2 塵芥処理費	213,071	402	213,473				402	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	878 △568 338 △246	職員人件費 3人分 会計年度任用職員人件費 2 2人分	△1,387 1,789
4 広域ごみ処理費	172,727	3,616	176,343				3,616	18 負担金補助及び交付金	3,616	邑智クリーンセンター負担金	3,616
5 し尿処理費	31,188	△137	31,051				△137	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	213 △44 △350 44	職員人件費 4人分 会計年度任用職員人件費 2人分	△457 320
計	666,909	7,221	674,130				7,221				

(款)4衛生費

(項)3病院費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 病院費	984,582	3,748	988,330			3,748		18 負担金補助及び交付金	3,748	病院事業会計負担金	3,748
計	984,582	3,748	988,330			3,748					

(款)6農林水産業費

(項)1農業費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	44,653	9,288	53,941				9,288	1 報酬	106	職員人件費 4人分 会計年度任用職員人件費 1人分	9,128 160
								2 給料	4,993		
								3 職員手当等	2,441		
								4 共済費	1,748		
2 農業総務費	52,931	8,060	60,991				8,060	2 給料	3,778	職員人件費 10人分	8,060
								3 職員手当等	2,306		
								4 共済費	1,976		
3 農業振興費	346,802	3,927	350,729	3,300			627	1 報酬	412	経営所得安定対策等直接支払 推進事業 1人分 中山間地域等直接支払交付金 交付事業 1人分	146 160
								3 職員手当等	150		
								4 共済費	65		

(項)1農業費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									18 負担金補助及び交付金	3,300	有害鳥獣（イノシシ等）被害対策事業 1人分 農産物生産振興販売促進事業 機構集積協力金交付事業 1人分	161 160
6 農地費	178,745	215	178,960				215	1 報酬	106	多面的機能支払交付金事業		
								3 職員手当等	38	1人分 農業集落排水事業特別会計繰		160
								4 共済費	16	出金		55
								27 繰出金	55			
7 土地改良事業費	283,439	676	284,115	75	200	150	251	2 給料	112	職員人件費 1人分		301
								3 職員手当等	77	農業農村整備事業		375
								4 共済費	112			
								12 委託料	3,000			
								14 工事請負費	△1,970			
								18 負担金補助及び交付金	1,875			
								21 補償補填及び賠償金	△2,530			
8 地籍調査費	54,572	△259	54,313				△259	1 報酬	320	職員人件費 4人分		△739
								2 給料	△292	地籍調査事業 3人分		480

(項)1農業費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	△284	
								4 共済費	△3	
9 国営農地開発事業費	9,108	126	9,234				126	2 給料	14	職員人件費 1人分 126
								3 職員手当等	84	
								4 共済費	28	
計	1,123,437	22,033	1,145,470	3,375	200	150	18,308			

(款)6農林水産業費

(項)2林業費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 林業総務費	20,646	△4,782	15,864				△4,782	2 給料	△2,663	職員人件費 2人分 △4,782
								3 職員手当等	△1,303	
								4 共済費	△816	
2 林業振興費	68,267	127	68,394				127	1 報酬	44	森林環境整備事業 1人分 127
								3 職員手当等	83	
5 林業構造改善事業費	16,480	1,250	17,730				1,250	2 給料	776	職員人件費 1人分 1,250
								3 職員手当等	222	
								4 共済費	252	
計	124,927	△3,405	121,522				△3,405			

(款)6農林水産業費

(項)3水産業費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 水産業総務費	9,039	189	9,228				189	2 給料	12	職員人件費 1人分	189
								3 職員手当等	77		
								4 共済費	100		
3 漁港管理費	8,942	△3,812	5,130				△3,812	2 給料	△2,209	職員人件費 2人分	△3,812
								3 職員手当等	△960		
								4 共済費	△643		
計	47,303	△3,623	43,680				△3,623				

(款)7商工費

(項)1商工費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	121,370	2,208	123,578				2,208	2 給料	1,555	職員人件費 19人分	2,208
								3 職員手当等	△404		
								4 共済費	1,057		
3 観光費	77,861	160	78,021				160	1 報酬	106	会計年度任用職員人件費 1人分	160
								3 職員手当等	38		
								4 共済費	16		
4 観光施設費	116,440	3,244	119,684				3,244	10 需用費	895	石見銀山龍源寺間歩安全対策 事業	2,359
								12 委託料	833		

(項)1商工費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							17 備品購入費	1,516	大田市観光施設維持管理費	
計	571,148	5,612	576,760						885	

(款)8土木費

(項)1土木管理費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	75,411	11,839	87,250			11,839	2 給料	5,824	職員人件費 10人分 11,839	
							3 職員手当等	3,838		
							4 共済費	2,177		
計	75,411	11,839	87,250			11,839				

(款)8土木費

(項)2道路橋梁費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋梁総務費	32,669	2,097	34,766			2,097	2 給料	1,568	職員人件費 5人分 2,097	
							3 職員手当等	154		
							4 共済費	375		
2 道路維持費	234,063	321	234,384			321	1 報酬	214	道路維持事業 2人分 321	

(項)2道路橋梁費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	76		
							4 共済費	31		
3 道路新設改良費	208,555	△4,446	204,109			△4,446	2 給料	△2,933	職員人件費 4人分 △4,446	
							3 職員手当等	△986		
							4 共済費	△527		
計	721,587	△2,028	719,559			△2,028				

(款)8土木費

(項)3河川海岸費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 河川海岸総務費	9,444	110	9,554			110	2 給料	15	職員人件費 1人分 110	
							3 職員手当等	72		
							4 共済費	23		
計	81,845	110	81,955			110				

(款)8土木費

(項)4港湾費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 港湾管理費	8,371	266	8,637			266	2 給料	15	職員人件費 1人分 266	

(項)4港湾費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	150		
							4 共済費	101		
計	8,371	266	8,637			266				

(款)8土木費

(項)5都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	348,701	12,156	360,857				12,156	2 給料	8,376	職員人件費 14人分	15,618
								3 職員手当等	4,406	建築確認事務費	17
								4 共済費	2,853	大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計繰出金	△3,479
								27 繰出金	△3,479		
2 公園整備費	50,321	△1,605	48,716				△1,605	2 給料	△1,027	職員人件費 1人分	△1,605
								3 職員手当等	△320		
								4 共済費	△258		
計	1,004,459	10,551	1,015,010				10,551				

(款)8土木費

(項)6住宅費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	69,367	222	69,589				222	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△75 174 123	職員人件費 2人分	222
計	69,367	222	69,589				222				

(款)9消防費

(項)1消防費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 常備消防費	753,426	7,645	761,071				7,645	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△379 5,698 2,326	職員人件費 84人分	7,645
5 災害対策費	31,636	748	32,384				748	10 需用費	748	防災行政無線通信施設維持管理費	748
計	923,392	8,393	931,785				8,393				

(款)10教育費

(項)1教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 事務局費	501,745	14,726	516,471				14,726	1 報酬	3,998	職員人件費 23人分	6,724

(項)1教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							2 給料	4,101	会計年度任用職員人件費		
							3 職員手当等	4,127	3人分 英語指導外国青年招致事業	438 71	
							4 共済費	2,523	帰国・外国人児童生徒等に対		
							8 旅費	△23	するきめ細かな支援事業 1人分 おおだ教育魅力化推進事業 1人分 学校業務改善事業 5人分 特別支援教育体制推進事業 18人分 児童生徒支援事業 9人分 就学前教育推進事業 1人分 学力・教育力向上プロジェクト事業 1人分 「読み調べ学ぶ力漲る学校図書館」事業 15人分	263 2,043 426 1,512 590 139 80 2,440	
3 山村留学事業費	58,205	164	58,369				164	2 給料	26	職員人件費 2人分	164
								3 職員手当等	101		
								4 共済費	37		
計	563,018	14,890	577,908				14,890				

(款)10教育費

(項)2小学校費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	232,154	38,606	270,760				38,606	1 報酬	1,558	職員人件費 3人分	7,133
								2 給料	3,853	会計年度任用職員人件費	
								3 職員手当等	2,601	14人分 小学校管理費	2,250 12,974
								4 共済費	1,474	通学バス運行管理費 1人分	
								10 需用費	12,474		103
								11 役務費	500	大田小学校周辺環境影響調査	
								12 委託料	5,000	事業	5,000
								13 使用料及び賃借料	96	空き校舎等維持管理費	11,000
								14 工事請負費	11,000	五十猛・静間・鳥井小学校統合事業	146
								18 負担金補助及び交付金	50		
計	265,074	38,606	303,680				38,606				

(款)10教育費

(項)3中学校費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	102,968	△1,496	101,472				△1,496	1 報酬	428	職員人件費 1人分	△6,646
								2 給料	△3,805	会計年度任用職員人件費	
								3 職員手当等	△1,626	4人分 中学校管理費	642 4,508

(項)3中学校費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	△1,001		
							10 需用費	3,908		
							11 役務費	600		
2 教育振興費	28,925	2,687	31,612			2,687	18 負担金補助及び交付金	2,687	中学校体育文化振興事業 2,687	
計	131,893	1,191	133,084			2,687		△1,496		

(款)10教育費

(項)4幼稚園費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 幼稚園費	64,125	8,378	72,503			8,378	1 報酬	471	職員人件費 7人分 7,718	
							2 給料	3,938	会計年度任用職員人件費	
							3 職員手当等	2,551	3人分 660	
							4 共済費	1,418		
計	64,125	8,378	72,503			8,378				

(款)10教育費

(項)5社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育総務費	28,142	4,594	32,736			4,594	2 給料	2,631	職員人件費 3人分 4,594	

(項)5社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	1,294	
								4 共済費	669	
2 文化、文化財保護費	380,041	1,536	381,577				1,536	1 報酬	1,087	町並み交流センター管理運営費 3人分 57
								3 職員手当等	312	石見銀山遺跡総合調査事業 1人分 537
								4 共済費	137	石見銀山遺跡拠点施設等管理運営費 9人分 542
										文化財を活用した地域づくり支援事業 1人分 137
										埋蔵文化財活用事業 2人分 160
										湯里地区石造物等調査受託事業 1人分 103
4 公民館費	29,907	900	30,807				900	1 報酬	489	社会教育推進センター運営事業 9人分 900
								3 職員手当等	270	
								4 共済費	141	
5 生涯学習推進費	79,730	2,478	82,208				2,478	1 報酬	1,499	職員人件費 2人分 152
								2 給料	22	大田市中央図書館管理運営費 10人分 1,483
								3 職員手当等	668	生涯学習センター管理運営費 6人分 843
								4 共済費	289	
計	593,128	9,508	602,636				9,508			

(款)10教育費

(項)6保健体育費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育総務費	27,162	△2,636	24,526				△2,636	2 給料	△1,481	職員人件費 2人分 △2,636
								3 職員手当等	△612	
								4 共済費	△543	
2 給食施設費	242,682	3,372	246,054				3,372	1 報酬	308	職員人件費 1人分 128
								2 給料	13	学校給食センター管理運営費
								3 職員手当等	198	3人分 学校給食センター設備更新事 業 467
								4 共済費	76	
								10 需用費	2,777	2,777
計	377,905	736	378,641				736			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計		
		報 酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当	計				
補正後	長 等	3		23,880	9,194	3.30	6,622	39,696	6,669	46,365
	議 員	18	76,680		28,628	3.20		105,308	24,048	129,356
	その他の 特別職	1,546	95,142				233	95,375	799	96,174
	計	1,567	171,822	23,880	37,822		6,855	240,379	31,516	271,895
補正前	長 等	3		23,880	8,637	3.10	6,861	39,378	6,599	45,977
	議 員	18	76,680		28,628	3.20		105,308	24,048	129,356
	その他の 特別職	1,546	95,142				233	95,375	799	96,174
	計	1,567	171,822	23,880	37,265		7,094	240,061	31,446	271,507
比 較	長 等				557	0.2	-239	318	70	388
	議 員				0	0.0		0	0	0
	その他の 特別職	0				0.0	0	0	0	0
	計	0	0	0	557		△ 239	318	70	388

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	(462 人) 458人	677,811	1,683,410	1,438,389	3,799,610	701,016	4,500,626	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 579,866 ・ 恩給条例負担金 80 ・ 公務災害負担金 3,820 ・ 社会保険料等 117,250
補正前	(481 人) 463人	635,119	1,684,201	1,400,251	3,719,571	679,692	4,399,263	
比較	(△ 19 人) △5人	42,692	△ 791	38,138	80,039	21,324	101,363	

(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	31,648	54,334	27,246	43,187	802,240	879	122,885
	補正前	33,645	55,788	27,499	45,322	763,252	647	120,488
	比較	△ 1,997	△ 1,454	△ 253	△ 2,135	38,988	232	2,397

(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	6,800	25,599	720	4,146	36,725	146	281,834
	補正前	6,582	24,780	720	4,146	36,310	146	280,926
	比較	218	819	0	0	415	0	908

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	(10 人) 415人	0	1,580,937	1,265,316	2,846,253	546,932	3,393,185	共済費の内訳 ・共済組合負担金 540,281 ・恩給条例負担金 75 ・公務災害負担金 3,742 ・社会保険料等 2,834
補正前	(10 人) 420人	0	1,593,728	1,243,635	2,837,363	538,610	3,375,973	
比較	(0 人) △5人	0	△ 12,791	21,681	8,890	8,322	17,212	計 546,932

(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	31,648	54,334	27,246	40,093	649,284	879	122,385
	補正前	33,645	55,788	27,499	42,228	626,253	647	120,488
	比較	△ 1,997	△ 1,454	△ 253	△ 2,135	23,031	232	1,897

(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	6,800	25,599	720	4,146	36,725	146	265,311
	補正前	6,582	24,780	720	4,146	36,310	146	264,403
	比較	218	819	0	0	415	0	908

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	(452 人) 43人	677,811	102,473	173,073	953,357	154,084	1,107,441	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 39,585 ・ 恩給条例負担金 5 ・ 公務災害負担金 78 ・ 社会保険料等 114,416
補正前	(471 人) 43人	635,119	90,473	156,616	882,208	141,082	1,023,290	
比較	(△ 19 人) 0人	42,692	12,000	16,457	71,149	13,002	84,151	計 154,084

(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	3,094	152,956	500	16,523
	補正前	3,094	136,999	0	16,523
	比較	0	15,957	500	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	△ 12,791	1. 現給に係る増減分	△ 7,797	・昇給昇格 4,280 ・会計間異動 287 ・その他 △ 12,364	
		2. 給与改定による増減分	16,461	・給与改定 16,461	
		3. その他増減分	△ 21,455	・新陳代謝 △ 21,455	
職員手当	21,681	1. 現給に係る増減分	16,848	・昇給昇格 1,111 ・会計間異動 △ 73 ・その他 15,810	
		2. 給与改定による増減分	18,767	・給与改定 18,767	
		3. その他増減分	△ 13,934	・新陳代謝 △ 13,934	

(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 5年12月 1日現在	平均給料月額	306,391	271,648	308,911
	平均給与月額	335,118	287,093	343,200
	平均年齢	43歳 0月	57歳 7月	40歳 5月
令和 5年 9月 1日現在	平均給料月額	309,558	285,617	308,911
	平均給与月額	338,317	302,050	343,001
	平均年齢	42歳 4月	56歳11月	39歳 8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 一般行政職
補正後	高 校 卒	166,600	164,000	166,600	166,600
	大 学 卒	196,200	185,400	187,300	196,200
補正前	高 校 卒	154,600	151,900	154,600	154,600
	大 学 卒	185,200	173,100	175,300	185,200

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 5年12月 1日現在	1	53	16.0	1			1	8	9.6
	2	29	8.8	2	2	33.3	2	6	7.2
	3	68	20.5	3			3	34	41.0
	4	90	27.2	4	3	50.0	4	19	22.9
	5	41	12.4	5	1	16.7	5	8	9.6
	6	42	12.7	6			6	7	8.5
	7	8	2.4	7			7	1	1.2
	計	331	100.0	計	6	100.0	計	83	100.0
令和 5年 9月 1日現在	1	53	16.0	1			1	8	9.6
	2	29	8.7	2	2	33.3	2	6	7.2
	3	68	20.5	3			3	34	41.0
	4	91	27.4	4	3	50.0	4	19	22.9
	5	41	12.3	5	1	16.7	5	8	9.6
	6	42	12.7	6			6	7	8.5
	7	8	2.4	7			7	1	1.2
	計	332	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 事 師	副主任	主 任 副主任	係 長 主 任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	技 能 労務職	消防職	合 計	
補 正 後	職 員 数 (A)	335	6	84	425	
	昇給に係る職員数 (B)	310	3	79	392	
	号給数別内訳	1号給				
		2号給	39	1	6	46
		3号給	14		1	15
		4号給	206	2	65	273
		5号給				
		6号給	27		7	34
		7号給	17			17
		8号給	3			3
9号給以上	4			4		
比 率 (B) ÷ (A)		92.5	50.0	94.0	92.2	
補 正 前	職 員 数 (A)	341	6	83	430	
	昇給に係る職員数 (B)	319	3	79	401	
	号給数別内訳	1号給				
		2号給	37	1	6	44
		3号給	17		1	18
		4号給	210	2	65	277
		5号給				
		6号給	31		7	38
		7号給	17			17
		8号給	3			3
9号給以上	4			4		
比 率 (B) ÷ (A)		93.5	50.0	95.2	93.3	

才. 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①②	備 考
	6月	12月			
補 正 後	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.500	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	0.26	0.03	1.15
支給対象職員の比率 (令和 5年12月 1日現在)	25.06	21.05	95.18
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前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込額						当該年度末現在高見込額			備 考
			起債見込額			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				
1 公共事業等債	370,897	437,633	117,600		117,600	25,437		25,437	529,796		529,796	
2 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	16,400	16,400			0			0	16,400		16,400	
3 公営住宅建設事業債	36,776	21,821				10,260		10,260	11,561		11,561	
4 災害復旧事業債	646,439	661,861	80,888		80,888	80,888		80,888	661,861		661,861	
(1) 単独災害復旧事業債	300,896	291,356	36,826		36,826	36,826		36,826	291,356		291,356	
(2) 補助災害復旧事業債	345,543	370,505	44,062		44,062	44,062		44,062	370,505		370,505	
5 緊急防災・減災事業債	29,875	0						0				
6 全国防災事業債	48,909	34,312				14,629		14,629	19,683		19,683	
7 教育・福祉施設等整備事業債	352,358	324,568	145,400	200	145,600	53,552		53,552	416,416	200	416,616	
8 一般単独事業債	11,123,784	10,329,574	526,900		526,900	1,087,145		1,087,145	9,769,329		9,769,329	
9 辺地及び過疎対策事業債	10,541,528	11,045,097	773,700	△4,300	769,400	769,531		769,531	11,049,266	△4,300	11,044,966	
(1) 辺地対策事業債	219,461	219,380	30,000		30,000	38,422		38,422	210,958		210,958	
(2) 過疎対策事業債	10,322,067	10,825,717	743,700	△4,300	739,400	731,109		731,109	10,838,308	△4,300	10,834,008	
10 上水道事業債（出資債）	53,462	32,320			0	16,392		16,392	15,928		15,928	
11 減税補てん債	35,272	22,482			0	9,885		9,885	12,597		12,597	
12 臨時財政対策債	7,606,578	7,020,431	59,300		59,300	708,706		708,706	6,371,025	0	6,371,025	
13 国の予算等貸付金債	580,372	540,292			0	41,703		41,703	498,589		498,589	
14 減収補てん債	42,000	42,000			0			0	42,000		42,000	
15 県貸付金等	533,279	487,533			0	42,938		42,938	444,595		444,595	
合 計	32,017,929	31,016,324	1,703,788	△ 4,100	1,699,688	2,861,066	0	2,861,066	29,859,046	△4,100	29,854,946	

国民健康保険事業特別会計

令和5年度 大田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和5年度大田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,619千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,061,609千円とする。

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5年12月1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
1 国民健康保険料		520,286	△206	520,080
	1 国民健康保険料	520,286	△206	520,080
4 国庫支出金		0	49	49
	1 国庫補助金	0	49	49
5 県支出金		3,116,883	199	3,117,082
	1 県補助金	3,116,883	199	3,117,082
7 繰入金		410,363	△5,608	404,755
	1 一般会計繰入金	338,089	△3,684	334,405
	2 基金繰入金	72,274	△1,924	70,350
8 繰越金		1	5,519	5,520
	1 繰越金	1	5,519	5,520
9 諸収入		2,153	7,666	9,819
	2 雑収入	1,502	7,666	9,168
歳入	合計	4,053,990	7,619	4,061,609

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		98,292	△5,765	92,527
	1 総務管理費	96,799	△5,765	91,034
4 保健事業費		74,643	199	74,842
	2 保健事業費	30,696	199	30,895
6 諸支出金		2,041	13,185	15,226
	1 償還金及び還付加算金	2,041	13,185	15,226
歳出	合計	4,053,990	7,619	4,061,609

令和5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 5 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3号)

事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比(%)
1 国民健康保険料	520,286	△206	520,080	12.8
2 一部負担金	3,890		3,890	0.1
3 使用料及び手数料	250		250	0.0
4 国庫支出金		49	49	0.0
5 県支出金	3,116,883	199	3,117,082	76.8
6 財産収入	164		164	0.0
7 繰入金	410,363	△5,608	404,755	10.0
8 繰越金	1	5,519	5,520	0.1
9 諸収入	2,153	7,666	9,819	0.2
歳入合計	4,053,990	7,619	4,061,609	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比 (%)	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	
1 総務費	98,292	△5,765	92,527	2.3			△5,765	
2 保険給付費	3,049,560		3,049,560	75.1				
3 国民健康保険事業費納付金	827,918		827,918	20.4				
4 保健事業費	74,643	199	74,842	1.8	199			
5 基金積立金	164		164	0.0				
6 諸支出金	2,041	13,185	15,226	0.4			13,185	
7 予備費	1,372		1,372	0.0				
歳出合計	4,053,990	7,619	4,061,609	100.0	199		7,420	

2. 歳入

(款)1国民健康保険料

(項)1国民健康保険料

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般国民健康保険料	520,280	△ 206	520,074	1 医療給付費分現年度分	△ 158	医療給付費分現年度分 △ 158
				2 後期高齢者支援金分現年度分	△ 48	後期高齢者支援金分現年度分 △ 48
計	520,286	△ 206	520,080			

(款)4国庫支出金

(項)1国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 出産育児一時金補助金	0	49	49	1 出産育児一時金補助金	49	出産育児一時金補助金 49
計	0	49	49			

(款)5県支出金

(項)1県補助金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費等交付金	3,116,883	199	3,117,082	2 特別交付金	199	保険者努力支援分 199
計	3,116,883	199	3,117,082			

(款)7繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	338,089	△ 3,684	334,405	1 一般会計繰入金	△ 3,684	産前産後保険料軽減分 206 人件費分 △ 5,765 その他分 1,875
計	338,089	△ 3,684	334,405			

(款)7繰入金

(項)2基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険事業基金繰入金	72,274	△ 1,924	70,350	1 国民健康保険事業基金繰入金	△ 1,924	国民健康保険事業基金繰入金 △ 1,924
計	72,274	△ 1,924	70,350			

(款)8繰越金

(項)1繰越金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	5,519	5,520	1 繰越金	5,519	繰越金 5,519
計	1	5,519	5,520			

(款)9諸収入

(項)2雑入

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
4 雑入	0	7,666	7,666	1 雑入	7,666	診療報酬等返還金 7,666
計	1,502	7,666	9,168			

3. 歳出

(款)1総務費

(項)1総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	94,485	△5,765	88,720			△5,765		1 報酬	313	職員人件費 10人分 会計年度任用職員人件費 1 人分 △6,446 681
								2 給料	△3,477	
								3 職員手当 等	△1,511	
								4 共済費	△1,122	
								8 旅費	32	
計	96,799	△5,765	91,034			△5,765				

(款)4保健事業費

(項)2保健事業費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	30,696	199	30,895	199				1 報酬	145	国保保健指導事業 4人分 199
								3 職員手当 等	38	
								4 共済費	16	
計	30,696	199	30,895	199						

(款)6諸支出金

(項)1償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般保険料還付金	2,000	300	2,300			300		22 償還金 子及び割 引料	300	被保険者保険料過誤納還付金 300
4 保険給付費等交付金償還金	0	12,885	12,885			12,885		22 償還金 子及び割 引料	12,885	保険給付費等交付金償還金（ 普通交付金分） 7,666 保険給付費等交付金償還金（ 特別交付金分） 5,219
計	2,041	13,185	15,226			13,185				

給 与 費 明 細 書

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	(6 人) 9人	5,963	33,193	28,657	67,813	12,332	80,145	共済費の内訳
補正前	(6 人) 9人	4,505	36,670	30,130	71,305	13,438	84,743	・共済組合負担金 ・恩給条例負担金 ・公務災害負担金 ・社会保険料等
比較	(0 人) 0人	1,458	△ 3,477	△ 1,473	△ 3,492	△ 1,106	△ 4,598	計

(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	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	678	471	543	14,001	7,010	3
	補正前	738	600	757	14,869	6,806	12	530
	比較	△ 60	△ 129	△ 214	△ 868	204	△ 9	195

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	退職手当負担金
		補正後
	補正前	5,818
	比較	△ 592

10 国民健康保険事業特別会計

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) 9人	0	33,193	27,653	60,846	11,514	72,360	共済費の内訳 ・共済組合負担金 11,120 ・恩給条例負担金 2 ・公務災害負担金 60 ・社会保険料等 332
補正前	(1人) 9人	0	36,670	29,380	66,050	12,756	78,806	
比較	(0人) 0人	0	△ 3,477	△ 1,727	△ 5,204	△ 1,242	△ 6,446	計 11,514

(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	678	471	543	12,997	7,010	3	725
	補正前	738	600	757	14,119	6,806	12	530
	比較	△ 60	△ 129	△ 214	△ 1,122	204	△ 9	195

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	退職手当負担金
	補正後	5,226
	補正前	5,818
	比較	△ 592

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) 0人	5,963	0	1,004	6,967	818	7,785	共済費の内訳 ・共済組合負担金 10 ・恩給条例負担金 0 ・公務災害負担金 0 ・社会保険料等 808
補正前	(5 人) 0人	4,505	0	750	5,255	682	5,937	
比較	(0 人) 0人	1,458	0	254	1,712	136	1,848	計 818

(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	1,004
	補正前	750
	比較	254

(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	△ 3,477	1. 現給に係る増減分	△ 3,879	・昇給昇格 161 ・会計間異動 △ 4,031 ・その他 △ 9	
		2. 給与改定による増減分	402	・給与改定 402	
		3. その他増減分	0		
職員手当	△ 1,727	1. 現給に係る増減分	△ 2,097	・昇給昇格 154 ・会計間異動 △ 2,782 ・その他 531	
		2. 給与改定による増減分	370	・給与改定 370	
		3. その他増減分	0		

(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 5年12月 1日現在	平均給料月額	296,729
	平均給与月額	311,364
	平均年齢	42歳11月
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額	297,518
	平均給与月額	314,053
	平均年齢	43歳 1月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
補正後	高校卒	166,600	166,600
	大学卒	196,200	196,200
補正前	高校卒	154,600	154,600
	大学卒	185,200	185,200

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 5年12月 1日現在	1	2	22.2
	2		
	3	2	22.2
	4	4	44.5
	5	1	11.1
	6		
	7		
	計	9	100.0
令和 5年 1月 1日現在	1	2	22.2
	2		
	3	2	22.2
	4	5	55.6
	5		
	6		
	7		
	計	9	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 副主任	係 長 主任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
補 正 後	職 員 数 (A)	10	
	昇給に係る職員数 (B)	8	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	6
		5号給	
		6号給	1
		7号給	1
		8号給	
	9号給以上		
比 率 (B) ÷ (A)	80.0		
補 正 前	職 員 数 (A)	10	
	昇給に係る職員数 (B)	9	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	1
		3号給	
		4号給	6
		5号給	
		6号給	1
		7号給	1
		8号給	
	9号給以上		
比 率 (B) ÷ (A)	90.0		

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①②	備 考
	6月	12月			
補 正 後	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.500	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
給料総額に対する比率	0.01
支給対象職員の比率 (令和 5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

国民健康保険診療所事業特別会計

令和5年度 大田市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度大田市の国民健康保険診療所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 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,018千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41,618千円とする。

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5年12月1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
1 診療収入		15,428	26	15,454
	2 その他の診療報酬収入	0	26	26
2 使用料及び手数料		0	31	31
	1 手数料	0	31	31
6 諸収入		1,242	961	2,203
	1 受託事業収入	1,242	961	2,203
歳入	合計	40,600	1,018	41,618

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
2 医 業 費		22,461	1,018	23,479
	1 医 業 費	22,461	1,018	23,479
歳 出	合 計	40,600	1,018	41,618

令和 5 年度

大田市国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算に関する説明書

令和 5 年度 大田市国民健康保険診療所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)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比(%)
1 診療収入	15,428	26	15,454	37.1
2 使用料及び手数料		31	31	0.1
3 県支出金	500		500	1.2
4 財産収入	1		1	0.0
5 繰入金	6,429		6,429	15.4
6 諸収入	1,242	961	2,203	5.3
7 市債	17,000		17,000	40.9
歳入合計	40,600	1,018	41,618	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比 (%)	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	
1 総務費	16,575		16,575	39.8				
2 医療費	22,461	1,018	23,479	56.4			1,018	
3 基金積立金	1		1	0.0				
4 公債費	1,563		1,563	3.8				
歳出合計	40,600	1,018	41,618	100.0			1,018	

2. 歳入

(款)1診療収入

(項)2その他の診療報酬収入

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 諸検査等収入	0	26	26	1 健康診断料	26	健康診断料 7 予防接種料 (任意) 19
計	0	26	26			

(款)2使用料及び手数料

(項)1手数料

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 文書料	0	31	31	1 文書料	31	各種証明手数料 3 介護保険主治医意見書作成料 28
計	0	31	31			

(款)6諸収入

(項)1受託事業収入

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 予防接種等受託料	450	961	1,411	2 新型コロナウイルス予防接種受託料	961	池田診療所 961
計	1,242	961	2,203			

3. 歳出

(款)2医療費

(項)1医療費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 医療用機械器具費	19,422	128	19,550			128		13 使用料及び賃借料	128	医療機器リース料	128
2 医療用衛生材料費	3,039	890	3,929			890		10 需用費	1,105	医薬品購入費	1,105
								18 負担金補助及び交付金	△215	検査委託料	△215
計	22,461	1,018	23,479			1,018					

後期高齢者医療事業特別会計

令和5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5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51,125千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,232,925千円とする。

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5年12月1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 繰越金		1	9,324	9,325
	1 繰越金	1	9,324	9,325
5 諸収入		5,344	41,801	47,145
	2 広域連合納付金	355	50	405
	3 雑入	4,984	41,751	46,735
歳入合計		1,181,800	51,125	1,232,925

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合納付金		1,169,661	9,324	1,178,985
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,169,661	9,324	1,178,985
4 諸 支 出 金		355	41,801	42,156
	1 償還金及び還付加算金	355	50	405
	2 繰 出 金	0	41,751	41,751
歳 出 合 計		1,181,800	51,125	1,232,925

令和5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 5 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）

（単位 千円）

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構成比(%)
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	402,486		402,486	32.6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	50		50	0.0
3 繰 入 金	773,919		773,919	62.8
4 繰 越 金	1	9,324	9,325	0.8
5 諸 収 入	5,344	41,801	47,145	3.8
歳 入 合 計	1,181,800	51,125	1,232,925	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比 (%)	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	
1 総務費	6,759		6,759	0.6				
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,169,661	9,324	1,178,985	95.6			9,324	
3 保健事業費	4,983		4,983	0.4				
4 諸支出金	355	41,801	42,156	3.4			41,801	
5 予備費	42		42	0.0				
歳出合計	1,181,800	51,125	1,232,925	100.0			51,125	

2. 歳入

(款)4繰越金

(項)1繰越金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	9,324	9,325	1 繰越金	9,324	繰越金 9,324
計	1	9,324	9,325			

(款)5諸収入

(項)2広域連合納付金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	350	50	400	1 保険料還付金	50	保険料還付金 50
計	355	50	405			

(款)5諸収入

(項)3雑入

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 雑入	4,983	41,751	46,734	1 雑入	41,751	療養給付費負担金過年度分還付金 41,751
計	4,984	41,751	46,735			

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

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料等負担金	588,916	9,324	598,240			9,324		18 負担金補助及び交付金	9,324	保険料負担金 9,324
計	1,169,661	9,324	1,178,985			9,324				

(款)4諸支出金

(項)1償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	350	50	400			50		22 償還金利息及び割引料	50	過誤納還付金 50
計	355	50	405			50				

(款)4諸支出金

(項)2繰出金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	0	41,751	41,751			41,751		27 繰出金	41,751	一般会計繰出金 41,751
計	0	41,751	41,751			41,751				

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

令和5年度 大田市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5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に歳入歳出それぞれ11,307千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,119,305千円とする。

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5年12月1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		1,557,058	2,914	1,559,972
	2 国庫補助金	576,957	2,914	579,871
4 支払基金交付金		1,530,844	628	1,531,472
	1 支払基金交付金	1,530,844	628	1,531,472
5 県支出金		828,740	314	829,054
	2 県補助金	35,339	314	35,653
7 繰入金		998,103	7,451	1,005,554
	1 一般会計繰入金	933,707	5,008	938,715
	2 基金繰入金	64,396	2,443	66,839
歳入	合 計	6,107,998	11,307	6,119,305

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		175,506	6,885	182,391
	1 総務管理費	137,604	6,592	144,196
	3 介護認定審査会費	28,367	293	28,660
3 地域支援事業費		199,957	2,443	202,400
	2 一般介護予防事業費	21,965	2,326	24,291
	3 包括的支援事業・任意事業費	21,928	117	22,045
5 諸支出金		188,625	1,979	190,604
	1 償還金及び還付加算金	136,291	400	136,691
	2 繰出金	52,334	1,579	53,913
歳出	合計	6,107,998	11,307	6,119,305

令和5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 5 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)

(単位 千円)

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構成比(%)
1 保 險 料	937,662		937,662	15.3
2 使 用 料 及 び 手 数 料	120		120	0.0
3 国 庫 支 出 金	1,557,058	2,914	1,559,972	25.5
4 支 払 基 金 交 付 金	1,530,844	628	1,531,472	25.0
5 県 支 出 金	828,740	314	829,054	13.6
6 財 産 収 入	118		118	0.0
7 繰 入 金	998,103	7,451	1,005,554	16.4
8 繰 越 金	220,299		220,299	3.6
9 諸 収 入	35,054		35,054	0.6
歳 入 合 計	6,107,998	11,307	6,119,305	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比 (%)	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	
1 総務費	175,506	6,885	182,391	3.0	2,191		4,694	
2 保険給付費	5,456,351		5,456,351	89.2				
3 地域支援事業費	199,957	2,443	202,400	3.3	1,037		942	464
4 基金積立金	84,539		84,539	1.4				
5 諸支出金	188,625	1,979	190,604	3.1			400	1,579
6 予備費	3,020		3,020	0.0				
歳出合計	6,107,998	11,307	6,119,305	100.0	3,228		6,036	2,043

2. 歳入

(款)3国庫支出金

(項)2国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	49,366	678	50,044	1 現年度分	678	現年度分 678
4 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	8,379	45	8,424	1 現年度分	45	現年度分 45
5 総務費国庫補助金	0	2,191	2,191	1 総務管理費国庫補助金	2,191	介護保険システム改修事業補助金 2,191
計	576,957	2,914	579,871			

(款)4支払基金交付金

(項)1支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業支援交付金	57,684	628	58,312	1 現年度分	628	現年度分 628
計	1,530,844	628	1,531,472			

(款)5県支出金

(項)2県補助金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,147	291	21,438	1 現年度分	291	現年度分 291
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	4,189	23	4,212	1 現年度分	23	現年度分 23
計	35,339	314	35,653			

(款)7繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	933,707	5,008	938,715	1 一般会計繰入金	5,008	介護予防事業分 291 包括的支援事業・任意事業分 23 その他分 4,694
計	933,707	5,008	938,715			

(款)7繰入金

(項)2基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	64,396	2,443	66,839	1 介護給付費準備基金繰入金	2,443	介護給付費準備基金繰入金 2,443
計	64,396	2,443	66,839			

3. 歳出

(款)1総務費

(項)1総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	97,674	6,592	104,266	2,191		4,401		1 報酬	1,294	職員人件費 6人分	214
								2 給料	773	会計年度任用職員人件費	
								3 職員手当等	△353	14人分 介護保険システム改修事業	1,995
								4 共済費	495		
								12 委託料	715		
								18 負担金補助及び交付金	3,668		4,383
計	137,604	6,592	144,196	2,191		4,401					

(款)1総務費

(項)3介護認定審査会費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	28,367	293	28,660			293		1 報酬	188	介護認定調査費 2人分	293
								3 職員手当等	73		
								4 共済費	32		
計	28,367	293	28,660			293					

(款)3地域支援事業費

(項)2一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	21,965	2,326	24,291	969		919	438	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	1,568 519 239	一般介護予防事業 3人分 2,326
計	21,965	2,326	24,291	969		919	438			

(款)3地域支援事業費

(項)3包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業費	13,625	117	13,742	68		23	26	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	28 51 38	包括的支援事業 2人分 117
計	21,928	117	22,045	68		23	26			

(款)5諸支出金

(項)1償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	1,300	400	1,700			400		22 償還金利息及び割引料	400	第1号被保険者保険料還付金 400
計	136,291	400	136,691			400				

(款)5諸支出金

(項)2繰出金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	52,334	1,579	53,913				1,579	27 繰出金	1,579	一般会計繰出金	1,579
計	52,334	1,579	53,913				1,579				

給 与 費 明 細 書

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	(27 人) 6人	61,351	20,107	28,435	109,893	17,093	126,986	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 5,877 ・ 恩給条例負担金 1 ・ 公務災害負担金 29 ・ 社会保険料等 11,186
補正前	(27 人) 6人	58,273	19,334	28,145	105,752	16,289	122,041	
比 較	(0 人) 0人	3,078	773	290	4,141	804	4,945	

(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	住居手当	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	205	318	509	20,176	4,010	120	3,097
	補正前	364	618	384	18,526	4,862	420	2,971
	比 較	△ 159	△ 300	125	1,650	△ 852	△ 300	126

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) 6人	0	20,107	15,584	35,691	5,806	41,497	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 5,776 ・ 恩給条例負担金 1 ・ 公務災害負担金 29 ・ 社会保険料等 0
補正前	(0 人) 6人	0	19,334	16,427	35,761	5,522	41,283	
比較	(0 人) 0人	0	773	△ 843	△ 70	284	214	

(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	児童手当	退職手当負担金
	補正後	205	318	509	7,325	4,010	120	3,097
	補正前	364	618	384	6,808	4,862	420	2,971
	比較	△ 159	△ 300	125	517	△ 852	△ 300	126

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	(27 人) 0人	61,351	0	12,851	74,202	11,287	85,489	共済費の内訳 ・共済組合負担金 101 ・恩給条例負担金 0 ・公務災害負担金 0 ・社会保険料等 11,186
補正前	(27 人) 0人	58,273	0	11,718	69,991	10,767	80,758	
比較	(0 人) 0人	3,078	0	1,133	4,211	520	4,731	計 11,287

(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	12,851
	補正前	11,718
	比較	1,133

(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	773	1. 現給に係る増減分	2,664	・昇給昇格 ・会計間異動 ・その他	0 2,791 △ 127
		2. 給与改定による増減分	550	・給与改定	550
		3. その他増減分	△ 2,441	・新陳代謝	△ 2,441
職員手当	△ 843	1. 現給に係る増減分	438	・昇給昇格 ・会計間異動 ・その他	0 1,449 △ 1,011
		2. 給与改定による増減分	351	・給与改定	351
		3. その他増減分	△ 1,632	・新陳代謝	△ 1,632

(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 5年12月 1日現在	平均給料月額	245,750
	平均給与月額	259,983
	平均年齢	31歳10月
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額	238,967
	平均給与月額	257,883
	平均年齢	29歳 7月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
補正後	高校卒	166,600	166,600
	大学卒	196,200	196,200
補正前	高校卒	154,600	154,600
	大学卒	185,200	185,200

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 5年12月 1日現在	1	2	33.3
	2	2	33.3
	3	1	16.7
	4	1	16.7
	5		
	6		
	7		
	計	6	100.0
令和 5年 1月 1日現在	1	4	66.6
	2		
	3	1	16.7
	4	1	16.7
	5		
	6		
	7		
	計	6	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 副主任	係 長 主任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A)	6	
	昇給に係る職員数 (B)	6	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	2
		5号給	
		6号給	3
		7号給	1
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A)	6	
	昇給に係る職員数 (B)	6	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	2
		5号給	
		6号給	3
		7号給	1
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		

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①②	備 考
	6月	12月			
補 正 後	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.500	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
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (令和 5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5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5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18千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ280,318千円とする。

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5年12月1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		94,155	18	94,173
	1 一般会計繰入金	82,217	18	82,235
歳入	合計	280,300	18	280,318

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		228,515	18	228,533
	1総務管理費	20,731	18	20,749
歳 出	合 計	280,300	18	280,318

令和5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 5 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)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比(%)
1 分担金及び負担金	22,317		22,317	8.0
2 使用料及び手数料	41,706		41,706	14.9
3 国庫支出金	28,062		28,062	10.0
4 財産収入	72		72	0.0
5 繰入金	94,155	18	94,173	33.6
6 諸収入	4,588		4,588	1.6
7 市債	89,400		89,400	31.9
歳入合計	280,300	18	280,318	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比 (%)	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	
1 生活排水処理事業費	228,515	18	228,533	81.5			18	
2 基金積立金	22,389		22,389	8.0				
3 公債費	29,388		29,388	10.5				
4 予備費	8		8	0.0				
歳出合計	280,300	18	280,318	100.0			18	

2. 歳入

(款)5繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	82,217	18	82,235	1 一般会計繰入金	18	一般会計繰入金 18
計	82,217	18	82,235			

3. 歳出

(款)1生活排水処理事業費

(項)1総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	19,437	18	19,455			18		2 給料	25	職員人件費 1人分	18
								3 職員手当等	1		
								4 共済費	△8		
計	20,731	18	20,749			18					

給 与 費 明 細 書

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) 1人	0	3,979	3,890	7,869	1,327	9,196	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 1,316
補正前	(0 人) 1人	0	3,954	3,889	7,843	1,335	9,178	・ 恩給条例負担金 1 ・ 公務災害負担金 10 ・ 社会保険料等 0
比 較	(0 人) 0人	0	25	1	26	△ 8	18	計 1,327

(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	特殊勤務手当	児童手当	退職手当負担金
	補正後	360	1,731	701	1	420	420
	補正前	360	1,658	778	0	420	420
	比 較	0	73	△ 77	1	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) 1人	0	3,979	3,890	7,869	1,327	9,196	共済費の内訳 ・共済組合負担金 1,316 ・恩給条例負担金 1 ・公務災害負担金 10 ・社会保険料等 0
補正前	(0 人) 1人	0	3,954	3,889	7,843	1,335	9,178	
比較	(0 人) 0人	0	25	1	26	△ 8	18	

(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	特殊勤務手当	児童手当	退職手当負担金
	補正後	360	1,731	701	1	420	677
	補正前	360	1,658	778	0	420	673
	比較	0	73	△ 77	1	0	4

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) 0人	0	0	0	0	0	0	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金
補正前	(0 人) 0人	0	0	0	0	0	0	・ 恩給条例負担金 ・ 公務災害負担金 ・ 社会保険料等
比較	(0 人) 0人	0	0	0	0	0	0	計

(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	25	1. 現給に係る増減分	0		
		2. 給与改定による増減分	25	・ 給与改定	25
		3. その他増減分	0		
職員手当	1	1. 現給に係る増減分	△ 35	・ 昇給昇格 ・ 会計間異動 ・ その他	0 0 △ 35
		2. 給与改定による増減分	36	・ 給与改定	36
		3. その他増減分	0		

(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 5年12月 1日現在	平均給料月額	327,500
	平均給与月額	357,500
	平均年齢	40歳 6月
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額	327,500
	平均給与月額	357,500
	平均年齢	39歳 8月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
補正後	高校卒	166,600	166,600
	大学卒	196,200	196,200
補正前	高校卒	154,600	154,600
	大学卒	185,200	185,200

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 5年12月 1日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	7		
	計	1	100.0
令和 5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 副主任	係 長 主任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
補 正 後	職 員 数 (A)	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	1
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A)	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	1
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		

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①②	備 考
	6月	12月			
補 正 後	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.500	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
給料総額に対する比率	0.03
支給対象職員の比率 (令和 5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

簡易給水施設事業特別会計

議案第174号

令和5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5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1,869千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,769千円とする。

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5年12月1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
2 繰入金		16,763	1,869	18,632
	1 一般会計繰入金	16,763	1,869	18,632
歳入	合計	21,900	1,869	23,769

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		21,850	1,869	23,719
	1 簡易給水施設費	21,850	1,869	23,719
歳 出	合 計	21,900	1,869	23,769

令和5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 5 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)

(単位 千円)

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構成比(%)
1 使 用 料 及 び 手 数 料	5, 1 2 4		5, 1 2 4	2 1 . 6
2 繰 入 金	1 6, 7 6 3	1, 8 6 9	1 8, 6 3 2	7 8 . 4
3 諸 収 入	1 3		1 3	0 . 0
歳 入 合 計	2 1, 9 0 0	1, 8 6 9	2 3, 7 6 9	1 0 0 . 0

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比 (%)	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	
1 簡易給水施設費	21,850	1,869	23,719	99.8			1,869	
2 予備費	50		50	0.2				
歳出合計	21,900	1,869	23,769	100.0			1,869	

2. 歳入
(款)2繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	16,763	1,869	18,632	1 一般会計繰入金	1,869	一般会計繰入金 1,869
計	16,763	1,869	18,632			

3. 歳出

(款)1簡易給水施設費

(項)1簡易給水施設費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 管理費	20,112	1,869	21,981			1,869		2 給料	1,305	職員人件費 2人分	1,869
								3 職員手当等	260		
								4 共済費	304		
計	21,850	1,869	23,719			1,869					

給 与 費 明 細 書

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) 1人	0	6,988	3,181	10,169	1,828	11,997	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 1,525
補正前	(1人) 1人	0	5,683	2,921	8,604	1,524	10,128	・ 恩給条例負担金 1 ・ 公務災害負担金 14 ・ 社会保険料等 288
比較	(0人) 0人	0	1,305	260	1,565	304	1,869	計 1,828

(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	0	100	1,948	351	12	770
	補正前	78	147	1,745	389	12	550
	比較	△ 78	△ 47	203	△ 38	0	220

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) 1人	0	6,988	3,181	10,169	1,828	11,997	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 1,525
補正前	(1人) 1人	0	5,683	2,921	8,604	1,524	10,128	・ 恩給条例負担金 1 ・ 公務災害負担金 14 ・ 社会保険料等 288
比較	(0人) 0人	0	1,305	260	1,565	304	1,869	計 1,828

(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	0	100	1,948	351	12	770
	補正前	78	147	1,745	389	12	550
	比較	△ 78	△ 47	203	△ 38	0	220

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) 0人	0	0	0	0	0	0	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金
補正前	(0 人) 0人	0	0	0	0	0	0	・ 恩給条例負担金 ・ 公務災害負担金 ・ 社会保険料等
比較	(0 人) 0人	0	0	0	0	0	0	計

(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	1,305	1. 現給に係る増減分	1,283	・昇給昇格 ・会計間異動 ・その他	0 1,296 △ 13
		2. 給与改定による増減分	22	・給与改定	22
		3. その他増減分	0		
職員手当	260	1. 現給に係る増減分	224	・昇給昇格 ・会計間異動 ・その他	0 883 △ 659
		2. 給与改定による増減分	36	・給与改定	36
		3. その他増減分	0		

(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 5年12月 1日現在	平均給料月額	290,030
	平均給与月額	294,190
	平均年齢	57歳11月
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額	235,880
	平均給与月額	245,240
	平均年齢	47歳 5月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
補正後	高校卒	166,600	166,600
	大学卒	196,200	196,200
補正前	高校卒	154,600	154,600
	大学卒	185,200	185,200

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 5年12月 1日現在	1		
	2		
	3	1	50.0
	4	1	50.0
	5		
	6		
	7		
	計	2	100.0
令和 5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 技 師	副主任	主 任 副主任	係 長 主任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A)	2	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	1
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	50.0		
補 正 前	職 員 数 (A)	2	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	1
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	50.0		

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①②	備 考
	6月	12月			
補 正 後	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.500	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 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	0.17
支給対象職員の比率 (令和 5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5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5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に歳入歳出それぞれ55千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93,455千円とする。

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5年12月1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		67,471	55	67,526
	1 一般会計繰入金	67,471	55	67,526
歳入	合計	93,400	55	93,455

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		45,008	55	45,063
	1 農業集落排水事業費	45,008	55	45,063
歳 出	合 計	93,400	55	93,455

令和 5 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 5 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)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比(%)
1 分担金及び負担金	500		500	0.5
2 使用料及び手数料	8,289		8,289	8.9
3 繰入金	67,471	55	67,526	72.3
4 諸収入	12,540		12,540	13.4
5 市債	4,600		4,600	4.9
歳入合計	93,400	55	93,455	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比 (%)	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	
1 農業集落排水事業費	45,008	55	45,063	48.2			55	
2 公債費	48,383		48,383	51.8				
3 予備費	9		9	0.0				
歳出合計	93,400	55	93,455	100.0			55	

2. 歳入
(款)3繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	67,471	55	67,526	1 一般会計繰入金	55	一般会計繰入金 55
計	67,471	55	67,526			

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

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 管理費	27,079	55	27,134			55		2 給料	25	職員人件費 1人分	55
								3 職員手当等	11		
								4 共済費	19		
計	45,008	55	45,063			55					

給 与 費 明 細 書

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) 1人	0	4,002	4,158	8,160	1,437	9,597	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 1,424
補正前	(0 人) 1人	0	3,977	4,147	8,124	1,418	9,542	・ 恩給条例負担金 1 ・ 公務災害負担金 12 ・ 社会保険料等 0
比較	(0 人) 0人	0	25	11	36	19	55	計 1,437

(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	児童手当	退職手当負担金
	補正後	360	255	1,740	701	1	420	681
	補正前	360	255	1,667	778	0	410	677
	比較	0	0	73	△ 77	1	10	4

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) 1人	0	4,002	4,158	8,160	1,437	9,597	共済費の内訳 ・共済組合負担金 1,424
補正前	(0 人) 1人	0	3,977	4,147	8,124	1,418	9,542	・恩給条例負担金 1 ・公務災害負担金 12 ・社会保険料等 0
比較	(0 人) 0人	0	25	11	36	19	55	計 1,437

(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	児童手当	退職手当負担金
	補正後	360	255	1,740	701	1	420	681
	補正前	360	255	1,667	778	0	410	677
	比較	0	0	73	△ 77	1	10	4

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) 0人	0	0	0	0	0	0	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 0
補正前	(0 人) 0人	0	0	0	0	0	0	・ 恩給条例負担金 0 ・ 公務災害負担金 0 ・ 社会保険料等 0
比較	(0 人) 0人	0	0	0	0	0	0	計 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	25	1. 現給に係る増減分	0		
		2. 給与改定による増減分	25	・ 給与改定	25
		3. その他増減分	0		
職員手当	11	1. 現給に係る増減分	△ 24	・ 昇給昇格 ・ 会計間異動 ・ その他	0 0 △ 24
		2. 給与改定による増減分	35	・ 給与改定	35
		3. その他増減分	0		

(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 5年12月 1日現在	平均給料月額	329,400
	平均給与月額	380,600
	平均年齢	44歳 8月
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額	329,400
	平均給与月額	380,600
	平均年齢	43歳10月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
補正後	高校卒	166,600	166,600
	大学卒	196,200	196,200
補正前	高校卒	154,600	154,600
	大学卒	185,200	185,200

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 5年12月 1日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	7		
	計	1	100.0
令和 5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 副主任	係 長 主任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
補 正 後	職 員 数 (A)	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	1
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
		9号給以上	
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A)	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	1
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
		9号給以上	
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		

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①②	備 考
	6月	12月			
補 正 後	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.500	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 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	0.02
支給対象職員の比率 (令和 5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

大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計

令和5年度 大田市大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度大田市の大田市駅周辺土地区画整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から歳入歳出それぞれ3,479千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,164,921千円とする。

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5年12月1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 繰入金		75,200	△3,479	71,721
	1 一般会計繰入金	75,200	△3,479	71,721
歳入	合計	1,168,400	△3,479	1,164,921

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
1 土地区画整理事業費		1,156,106	△3,479	1,152,627
	1 総務管理費	55,206	△3,479	51,727
歳 出	合 計	1,168,400	△3,479	1,164,921

令和 5 年 度

大田市大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計

補正予算に関する説明書

令和 5 年度 大田市大田市駅周辺土地地区画整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)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比(%)
1 分担金及び負担金	71,000		71,000	6.1
2 国庫支出金	233,850		233,850	20.1
3 県支出金	93,550		93,550	8.0
4 繰入金	75,200	△3,479	71,721	6.2
5 市債	694,800		694,800	59.6
歳入合計	1,168,400	△3,479	1,164,921	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	構成比 (%)	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	
1 土地区画整理事業費	1,156,106	△3,479	1,152,627	99.0				△3,479
2 公債費	12,148		12,148	1.0				
3 予備費	146		146	0.0				
歳出合計	1,168,400	△3,479	1,164,921	100.0				△3,479

2. 歳入
(款)4繰入金

(項)1一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	75,200	△ 3,479	71,721	1 一般会計繰入金	△ 3,479	一般会計繰入金 △ 3,479
計	75,200	△ 3,479	71,721			

3. 歳出

(款)1土地区画整理事業費

(項)1総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	55,206	△3,479	51,727				△3,479	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	60 △972 △1,430 △1,137	職員人件費 7人分 会計年度任用職員人件費 1人分	△3,585 106
計	55,206	△3,479	51,727				△3,479				

給 与 費 明 細 書

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	(2人) 6人	2,190	23,856	17,732	43,778	7,911	51,689	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 7,193
補正前	(1人) 6人	2,130	24,828	19,162	46,120	9,048	55,168	・ 恩給条例負担金 2 ・ 公務災害負担金 41 ・ 社会保険料等 675
比較	(1人) 0人	60	△ 972	△ 1,430	△ 2,342	△ 1,137	△ 3,479	計 7,911

(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	500	774	193	1,046	9,431	4
補正前	500	1,356		909	10,172		1,504	
比較	0	△ 582	193	137	△ 741	4	6	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	児童手当	退職手当負担金	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	620	3,654	0	0	0	0
補正前	500	4,221	0	0	0	0	0	
比較	120	△ 567	0	0	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	計			
補正後	(1人) 6人	0	23,856	17,257	41,113	7,498	48,611	共済費の内訳 ・共済組合負担金 7,189
補正前	(0人) 6人	0	24,828	18,718	43,546	8,650	52,196	・恩給条例負担金 2 ・公務災害負担金 41 ・社会保険料等 266
比較	(1人) 0人	0	△ 972	△ 1,461	△ 2,433	△ 1,152	△ 3,585	計 7,498

(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	500	774	193	571	9,431	4	1,510
補正前	500	1,356	0	465	10,172	0	1,504	
比較	0	△ 582	193	106	△ 741	4	6	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	児童手当	退職手当負担金
	補正後	620	3,654
補正前	500	4,221	
比較	120	△ 567	

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	(1 人) 0人	2,190	0	475	2,665	413	3,078	共済費の内訳 ・ 共済組合負担金 4 ・ 恩給条例負担金 0 ・ 公務災害負担金 0 ・ 社会保険料等 409
補正前	(1 人) 0人	2,130	0	444	2,574	398	2,972	
比較	(0 人) 0人	60	0	31	91	15	106	

(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
	区分		
	補 正 後		475
	補 正 前		444
比 較		31	

(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	△ 972	1. 現給に係る増減分	1,016	・昇給昇格 250 ・会計間異動 855 ・その他 △ 89	
		2. 給与改定による増減分	356	・給与改定 356	
		3. その他増減分	△ 2,344	・新陳代謝 △ 2,344	
職員手当	△ 1,461	1. 現給に係る増減分	△ 391	・昇給昇格 △ 193 ・会計間異動 △ 127 ・その他 △ 71	
		2. 給与改定による増減分	324	・給与改定 324	
		3. その他増減分	△ 1,394	・新陳代謝 △ 1,394	

(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 5年12月 1日現在	平均給料月額	279,837
	平均給与月額	306,723
	平均年齢	40歳 5月
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額	343,150
	平均給与月額	374,283
	平均年齢	43歳 6月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
補正後	高校卒	166,600	166,600
	大学卒	196,200	196,200
補正前	高校卒	154,600	154,600
	大学卒	185,200	185,200

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 5年12月 1日現在	1	2	28.5
	2	1	14.3
	3	1	14.3
	4	1	14.3
	5	1	14.3
	6	1	14.3
	7		
	計	7	100.0
令和 5年 1月 1日現在	1		
	2	1	16.7
	3	1	16.7
	4	1	16.7
	5	2	33.2
	6	1	16.7
	7		
	計	6	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 副主任	係 長 主任	課長補佐	課 長	部 長

工. 昇給

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
補 正 後	職 員 数 (A)	7	
	昇給に係る職員数 (B)	6	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	1
		3号給	
		4号給	5
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	85.7		
補 正 前	職 員 数 (A)	6	
	昇給に係る職員数 (B)	6	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	1
		3号給	
		4号給	5
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給	
9号給以上			
比 率 (B) ÷ (A)	100.0		

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①②	備 考
	6月	12月			
補 正 後	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.500	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
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (令和 5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