

令和5年度

一般会計補正予算

令和5年12月18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	25,052,434	375,847	25,428,281
特 別 会 計	13,017,920		13,017,920
国 民 健 康 保 険 事 業	4,061,609		4,061,609
国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 業	41,618		41,618
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,232,925		1,232,925
介 護 保 険 事 業	6,119,305		6,119,305
生 活 排 水 処 理 事 業	280,318		280,318
簡 易 給 水 施 設 事 業	23,769		23,769
農 業 集 落 排 水 事 業	93,455		93,455
大 田 市 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業	1,164,921		1,164,921
合 計	38,070,354	375,847	38,446,201

一 般 会 計

議案第199号

令和5年度 大田市一般会計補正予算（第7号）

令和5年度大田市の一般会計補正予算（第7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375,847千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,428,281千円とする。

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18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
14 国庫支出金		3,814,497	373,400	4,187,897
	2 国庫補助金	1,596,473	373,400	1,969,873
15 県支出金		1,951,941	450	1,952,391
	2 県補助金	886,386	450	886,836
18 繰入金		1,694,026	1,997	1,696,023
	2 基金繰入金	1,598,362	1,997	1,600,359
歳入合計		25,052,434	375,847	25,428,281

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		175,280	448	175,728
	1 議会費	175,280	448	175,728
2 総務費		3,540,664	899	3,541,563
	1 総務管理費	3,202,302	899	3,203,201
3 民生費		7,951,146	362,500	8,313,646
	1 社会福祉費	4,557,711	362,500	4,920,211
7 商工費		576,760	12,000	588,760
	1 商工費	576,760	12,000	588,760
歳出	合計	25,052,434	375,847	25,428,281

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7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	14.6
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	3.2
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	37.1
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	116,888		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	3,814,497	373,400	4,187,897	16.5
15 県 支 出 金	1,951,941	450	1,952,391	7.7
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	1,694,026	1,997	1,696,023	6.7
19 繰 越 金	586,735		586,735	2.3
20 諸 収 入	363,077		363,077	1.4
21 市 債	1,594,100		1,594,100	6.2
歳 入 合 計	25,052,434	375,847	25,428,281	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	175,280	448	175,728	0.7				448
2 総務費	3,540,664	899	3,541,563	13.9	850			49
3 民生費	7,951,146	362,500	8,313,646	32.7	362,500			
4 衛生費	2,622,702		2,622,702	10.3				
5 労働費	55,772		55,772	0.2				
6 農林水産業費	1,310,672		1,310,672	5.2				
7 商工費	576,760	12,000	588,760	2.3	10,500			1,500
8 土木費	1,982,000		1,982,000	7.8				
9 消防費	931,785		931,785	3.7				
10 教育費	2,068,452		2,068,452	8.1				
11 災害復旧費	559,713		559,713	2.2				
12 公債費	2,978,978		2,978,978	11.7				
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	25,052,434	375,847	25,428,281	100.0	373,850			1,997

2. 歳入

(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	614,235	373,400	987,635	3 緊急経済対策費 国庫補助金	373,400	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 373,400
計	1,596,473	373,400	1,969,873			

(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	
1 総務費県補助金	42,524	450	42,974	1 総務管理費県補 助金	450	島根県公共交通事業者に対する燃料費高騰緊急対策事業 450
計	886,386	450	886,836			

(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	697,878	1,997	699,875	1 財政調整基金繰 入金	1,997	財政調整基金繰入金 1,997
計	1,598,362	1,997	1,600,359			

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	175,280	448	175,728				448	3 職員手当等	448	議員報酬手当等	448
計	175,280	448	175,728				448				

(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					
13 交通対策費	138,179	899	139,078	850			49	18 負担金補助及び交付金	899	大田市公共交通事業者に対する燃料費高騰緊急対策事業	899
計	3,202,302	899	3,203,201	850			49				

(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	793,127	362,500	1,155,627	362,500				1 報酬	953	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業 3人分	362,500
								3 職員手当等	778		
								4 共済費	152		
								8 旅費	67		
								10 需用費	2,500		
								11 役務費	3,050		

(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				
							12 委託料	4,500		
							13 使用料及び賃借料	500		
							18 負担金補助及び交付金	350,000		
計	4,557,711	362,500	4,920,211	362,500						

(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				
2 商工振興費	255,477	12,000	267,477	10,500			10 需用費	20	キャッシュレス・ポイント還元事業	
							18 負担金補助及び交付金	11,980	12,000	
計	576,760	12,000	588,760	10,500		1,500				

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		29,076	3.25		105,756	24,048	129,804
	その他の 特別職	1,546	95,142				233	95,375	799	96,174
	計	1,567	171,822	23,880	38,270		6,855	240,827	31,516	272,343
補正前	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
比 較	長 等					0.0		0	0	0
	議 員				448	0.05		448	0	448
	その他の 特別職	0				0.0	0	0	0	0
	計	0	0	0	448		0	448	0	448

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	678,764	1,683,410	1,439,167	3,801,341	701,168	4,502,509	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 117,402
補正前	(462 人) 458人	677,811	1,683,410	1,438,389	3,799,610	701,016	4,500,626	
比較	(0 人) 0人	953	0	778	1,731	152	1,883	

(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	123,663
	補正前	31,648	54,334	27,246	43,187	802,240	879	122,885
	比較	0	0	0	0	0	0	778

(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	6,800	25,599	720	4,146	36,725	146	281,834
	比較	0	0	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	(10 人) 415人	0	1,580,937	1,266,094	2,847,031	546,932	3,393,963	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) 415人	0	1,580,937	1,265,316	2,846,253	546,932	3,393,185	
比較	(0 人) 0人	0	0	778	778	0	778	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	123,163
	補正前	31,648	54,334	27,246	40,093	649,284	879	122,385
	比較	0	0	0	0	0	0	778

(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	6,800	25,599	720	4,146	36,725	146	265,311
	比較	0	0	0	0	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	(452 人) 43人	678,764	102,473	173,073	954,310	154,236	1,108,546	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 114,568
補正前	(452 人) 43人	677,811	102,473	173,073	953,357	154,084	1,107,441	
比較	(0 人) 0人	953	0	0	953	152	1,105	計 154,236

(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	152,956	500	16,523
	比較	0	0	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	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	778	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	778	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業	778

(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	166,600	164,000	166,600	166,600
	大 学 卒	196,200	185,400	187,300	196,200

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)	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	

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	2.300	4.500	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