

令和6年度

竹田市一般会計補正予算書（第1号）

竹 田 市

議案第57号

令和6年度竹田市一般会計補正予算（第1号）

令和6年度竹田市の一般会計補正予算（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194,940千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,829,308千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年6月6日提出

竹田市長 土居昌弘

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | | 2,036,394 | 173,910 | 2,210,304 |
| | 2 国庫補助金 | 686,081 | 173,910 | 859,991 |
| 16 県支出金 | | 2,103,516 | 4,738 | 2,108,254 |
| | 2 県補助金 | 1,427,556 | 4,738 | 1,432,294 |
| 19 繰入金 | | 1,671,041 | 45,297 | 1,625,744 |
| | 2 基金繰入金 | 1,642,425 | 45,297 | 1,597,128 |
| 21 諸収入 | | 164,430 | 62,189 | 226,619 |
| | 5 雑入 | 143,946 | 62,189 | 206,135 |
| 22 市債 | | 2,688,091 | 600 | 2,687,491 |
| | 1 市債 | 2,688,091 | 600 | 2,687,491 |
| 歳 入 合 計 | | 20,634,368 | 194,940 | 20,829,308 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|----------------|-----------|---------|-----------|
| 1 議会費 | | 164,112 | 966 | 163,146 |
| | 1 議会費 | 164,112 | 966 | 163,146 |
| 2 総務費 | | 3,317,800 | 113,965 | 3,431,765 |
| | 1 総務管理費 | 2,949,555 | 8,305 | 2,957,860 |
| | 2 徴税費 | 210,980 | 107,097 | 318,077 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 114,036 | 402 | 113,634 |
| | 4 選挙費 | 24,193 | 775 | 23,418 |
| | 6 監査委員費 | 10,976 | 260 | 10,716 |
| 3 民生費 | | 5,207,760 | 44,805 | 5,252,565 |
| | 1 社会福祉費 | 3,280,394 | 53,303 | 3,333,697 |
| | 2 社会福祉施設費 | 46,501 | 99 | 46,600 |
| | 3 児童福祉費 | 1,211,795 | 10,153 | 1,201,642 |
| | 4 生活保護費 | 640,190 | 2,265 | 642,455 |
| | 5 人権・部落差別解消推進費 | 25,974 | 709 | 25,265 |
| 4 衛生費 | | 1,710,286 | 41,806 | 1,752,092 |
| | 1 保健衛生費 | 1,186,409 | 41,306 | 1,227,715 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | 2 清掃費 | 523,877 | 500 | 524,377 |
| 6 農林水産業費 | | 2,532,310 | 1,540 | 2,533,850 |
| | 1 農業費 | 2,299,352 | 611 | 2,298,741 |
| | 2 林業費 | 232,958 | 2,151 | 235,109 |
| 7 商工費 | | 433,463 | 5,082 | 438,545 |
| | 1 商工費 | 433,463 | 5,082 | 438,545 |
| 8 土木費 | | 1,470,455 | 2,836 | 1,473,291 |
| | 1 土木管理費 | 120,658 | 2,603 | 118,055 |
| | 2 道路橋りょう費 | 922,999 | 1,310 | 924,309 |
| | 3 河川費 | 50,861 | 190 | 50,671 |
| | 4 都市計画費 | 210,418 | 4,786 | 215,204 |
| | 5 住宅費 | 165,519 | 467 | 165,052 |
| 9 消防費 | | 1,773,710 | 9,692 | 1,764,018 |
| | 1 消防費 | 1,773,710 | 9,692 | 1,764,018 |
| 10 教育費 | | 1,687,237 | 4,436 | 1,682,801 |
| | 1 教育総務費 | 198,205 | 500 | 198,705 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---------|------------|---------|------------|
| | 2 小学校費 | 296,230 | 620 | 296,850 |
| | 3 中学校費 | 185,611 | 6,504 | 192,115 |
| | 4 幼稚園費 | 59,024 | 545 | 59,569 |
| | 5 社会教育費 | 586,608 | 10,809 | 575,799 |
| | 6 保健体育費 | 361,559 | 1,796 | 359,763 |
| | 歳 出 合 計 | 20,634,368 | 194,940 | 20,829,308 |

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------|-------------|-------|
| 軽乗用車賃貸借 (令和6年度／総合政策課) | 令和6年度～令和8年度 | 8,234 |
| 軽貨物車等賃貸借 (令和6年度／総合政策課) | 令和6年度～令和8年度 | 3,410 |

第 3 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 |
| 地域交通対策事業 | (過疎対策事業債ソフト分) | 52,800 | 証書借入 又は 証券発行 | 年6.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 | 49,700 | 証書借入 又は 証券発行 | 年6.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 道路橋りょう老朽化等対策事業 | (過疎対策事業債ソフト分) | 30,100 | | | | 32,600 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 2,688,091 | | | | 2,687,491 | | | |

竹田市一般会計補正予算（第1号）に関する説明書

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 2,036,394 | 173,910 | 2,210,304 |
| 16 県支出金 | 2,103,516 | 4,738 | 2,108,254 |
| 19 繰入金 | 1,671,041 | 45,297 | 1,625,744 |
| 21 諸収入 | 164,430 | 62,189 | 226,619 |
| 22 市債 | 2,688,091 | 600 | 2,687,491 |
| 歳 入 合 計 | 20,634,368 | 194,940 | 20,829,308 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------|---------|------------|------------|-------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 164,112 | 966 | 163,146 | 0 | 0 | 0 | 966 |
| 2 総務費 | 3,317,800 | 113,965 | 3,431,765 | 115,053 | 3,100 | 4,439 | 2,427 |
| 3 民生費 | 5,207,760 | 44,805 | 5,252,565 | 58,816 | 0 | 0 | 14,011 |
| 4 衛生費 | 1,710,286 | 41,806 | 1,752,092 | 84 | 0 | 50,879 | 9,157 |
| 6 農林水産業費 | 2,532,310 | 1,540 | 2,533,850 | 4,738 | 0 | 0 | 3,198 |
| 7 商工費 | 433,463 | 5,082 | 438,545 | 0 | 0 | 6,739 | 1,657 |
| 8 土木費 | 1,470,455 | 2,836 | 1,473,291 | 0 | 2,500 | 0 | 336 |
| 9 消防費 | 1,773,710 | 9,692 | 1,764,018 | 0 | 0 | 0 | 9,692 |
| 10 教育費 | 1,687,237 | 4,436 | 1,682,801 | 43 | 0 | 2,183 | 6,576 |
| 歳出合計 | 20,634,368 | 194,940 | 20,829,308 | 178,648 | 600 | 64,240 | 47,348 |

歳入歳出補正予算説明書

歳入

15 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費国庫補助金 | 190,818 | 1,416 | 192,234 | 1 社会福祉費補助金 | 1,416 | 生活困窮者就労準備支援事業 1,416 計 8,705 |
| 2 衛生費国庫補助金 | 1,949 | 84 | 2,033 | 2 母子保健衛生費国庫補助金 | 84 | 「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業 84 新規 計 84 |
| 7 総務費国庫補助金 | 175,904 | 172,410 | 348,314 | 1 総務費補助金 | 172,410 | 社会保障・税番号制度システム整備 中間サーバー 3,876 新規 計 3,876 法務省 1,177 新規 計 1,177 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 43 計 6,707 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 167,400 計 179,400 |
| 計 | 686,081 | 173,910 | 859,991 | | | |

16 款 県支出金 2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 農林水産業費県補助金 | 1,052,539 | 4,738 | 1,057,277 | 1 農業費補助金 | 4,738 | 経営所得安定対策事業（直接支払推進事業） 1,872 計 13,956 女性就農者確保対策事業 375 計 0 新規就農者負担軽減対策事業 665 計 1,500 短期集中県域支援品目生産拡大推進事業 2,899 計 6,400 農業活性化・スタートアップ圃場支援事業 551 計 1,130 農業子育て支援・女性活躍促進事業 |

16款 県支出金
2項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-------|-----------|----|----|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 1,558 新規 計 1,558 |
| 計 | 1,427,556 | 4,738 | 1,432,294 | | | |

19款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 財政調整基金 | 990,066 | 47,480 | 942,586 | 1 財政調整基金 | 47,480 | 財政調整基金 47,480 計 942,586 |
| 60 森林環境譲与税基金 | 78,370 | 2,183 | 80,553 | 1 森林環境譲与税基金 | 2,183 | 森林環境譲与税基金 2,183 計 80,553 |
| 計 | 1,642,425 | 45,297 | 1,597,128 | | | |

21款 諸収入
5項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------|---------|--------|---------|--------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 143,946 | 62,189 | 206,135 | 9 雑入(総合政策課) | 4,439 | 地域公共交通確保維持改善事業 4,439 新規 計 4,439 |
| | | | | 16 雑入(保険健康課) | 50,879 | ワクチン生産体制等緊急整備基金 50,879 新規 計 50,879 |
| | | | | 18 雑入(社会福祉課) | 132 | 重度心身障がい者医療費返還金(過年度) 132 新規 計 132 |
| | | | | 23 雑入(商工観光課) | 6,739 | 竹田温泉花水月 売店売上料 1,600 新規 計 1,600 竹田温泉花水月 販売手数料 2,300 新規 計 2,300 竹田温泉花水月 施設設備使用料 1,254 新規 計 1,254 竹田温泉花水月 雇用保険料 55 新規 計 55 |

21 款 諸収入
5 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|---------|--------|---------|----|----|--------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 竹田温泉花水月 その他 30 新規 計 30 |
| | | | | | | 竹田温泉花水月 自動販売機手数料 1,500 新規 計 1,500 |
| 計 | 143,946 | 62,189 | 206,135 | | | |

22 款 市債
1 項 市債

(単位：千円)

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務債 | 155,000 | 3,100 | 151,900 | 3 総務債 | 3,100 | 過疎対策事業債（ソフト分） 地域交通対策事業 3,100 計 49,700 |
| 6 土木債 | 516,200 | 2,500 | 518,700 | 1 道路橋りょう債 | 2,500 | 過疎対策事業債（ソフト分） 道路橋りょう老朽化等対策事業 2,500 計 32,600 |
| 計 | 2,688,091 | 600 | 2,687,491 | | | |

歳 出

1 款 議会費
1 項 議会費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|------|------|-----|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 議会費 | 164,112 | 966 | 163,146 | | | | 966 | 2 給料 | 966 | 一般職給 |
| 計 | 164,112 | 966 | 163,146 | 0 | 0 | 0 | 966 | | | 966 計 18,248 |

2 款 総務費
1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|---------|------------|-------|--------------|-------|----------|-------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 791,687 | 819 | 792,506 | | | | 819 | 2 給料 | 2,197 | 特別職給 1,368 計 16,236 一般職給 829 計 212,982 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,493 | 扶養手当 288 計 6,922 期末勤勉手当 2,781 計 98,019 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 523 | 庁用備品購入費 庁用備品 523 計 1,517 |
| 4 企画費 | 507,727 | 3,973 | 511,700 | | 3,100 | 諸収入 4,439 | 2,634 | 11 役務費 | 500 | 通信運搬費 500 計 54,501 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,100 | 業務委託料 路線バス運行 1,100 計 60,598 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,373 | 工事請負費（建物：事業用資産） 改修 2,373 新規 計 2,373 |
| 6 財産管理費 | 187,563 | 540 | 188,103 | | | | 540 | 13 使用料及び | 540 | 使用料 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|----------------------------|------------|--|-----------|---------------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|---|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | |
| | | | | | | | | 賃借料 | | コミュニティ・プラント 540 計 600 | | |
| 8 電算管理費 | 222,183 | 3,876 | 226,059 | 3,876 | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 3,876 | 交付金 特定個人情報等関連事務委任 3,876 計 6,977 | | |
| 23 ケーブルネッ トワーク運営 管理費 | 306,903 | 1,208 | 305,695 | | | | 1,208 | 2 給料 | 1,068 | 一般職給 1,068 計 16,163 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 140 | 扶養手当 | 66 | 計 492 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 28 | 計 203 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 234 | 計 7,327 |
| 12 委託料 | 0 | 業務委託料 施設管理 3,190 計 26,380 機器等更新 3,190 計 92,977 | | | | | | | | | | |
| 24 国際交流費 | 5,419 | 305 | 5,724 | | | | 305 | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 305 | 市単運営費等補助金 バートクロツィンゲン市交流35周年記念 祭実行委員会 305 計 1,805 | | |
| 計 | 2,949,555 | 8,305 | 2,957,860 | 3,876 | 3,100 | 4,439 | 3,090 | | | | | |

2款 総務費
2項 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | | | |
|----------------|------------|------------|---------|------------|--------|-------|-------|---------|--------------------------------------|---------------|---------|--------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | |
| 1 税務総務費 | 113,291 | 107,097 | 220,388 | 110,000 | | | 2,903 | 2 給料 | 2,742 | 一般職給 2,742 | 計 | 45,691 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 515 | 扶養手当 | 492 | 計 | 504 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 288 | 計 | 1,476 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 253 | 計 | 695 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 110,354 | 特殊勤務手当 | 30 | 計 | 450 | | | | | | | | |
| | | 期末勤勉手当 | 594 | 計 | 19,771 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 110,354 | その他負担金 地方税電子化協議会 354 | 計 | 1,652 | | |
| | | | | | | | | | 市単運営費等補助金 定額減税調整給付金 110,000 新規 | 計 | 110,000 | | |
| 計 | 210,980 | 107,097 | 318,077 | 110,000 | 0 | 0 | 2,903 | | | | | | |

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|-----------------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|-------|---------|-------|---------------|---|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | |
| 1 戸籍住民基本 台帳費 | 114,036 | 402 | 113,634 | 1,177 | | | 1,579 | 2 給料 | 2,399 | 一般職給 2,399 | 計 | 36,326 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,069 | 扶養手当 810 | 計 | 426 |

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|-----------|---------|------------|-----|-----|-------|---------------------|-------------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 住居手当 663 計 1,112 | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 32 計 767 | |
| | | | | | | | | | 期末勤勉手当 628 計 15,816 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 3,943 | 業務委託料 電算システム等変更 3,943 計 5,577 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 123 | 賃借料 電算機器等 123 計 3,234 | |
| 計 | 114,036 | 402 | 113,634 | 1,177 | 0 | 0 | 1,579 | | | |

2款 総務費

4項 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|------------|-----------|--------|------------|-----|-----|------|-------------|-----------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 選挙管理委員 会費 | 20,272 | 775 | 19,497 | | | | 775 | 2 給料 1,125 | 一般職給 1,125 計 9,135 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 350 | 扶養手当 186 計 306 | |
| | | | | | | | | | 住居手当 164 計 324 | |
| 計 | 24,193 | 775 | 23,418 | 0 | 0 | 0 | 775 | | | |

2款 総務費

6項 監査委員費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|--------|------------|-------|-------|------|---------|-----|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 監査委員費 | 10,976 | 260 | 10,716 | | | | 260 | 2 給料 | 138 | 一般職給 138 計 4,738 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 122 | 通勤手当 122 計 142 |
| 計 | 10,976 | 260 | 10,716 | 0 | 0 | 0 | 260 | | | |

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 1,037,352 | 58,948 | 1,096,300 | 57,400 | | | 1,548 | 1 報酬 | 527 | 会計年度任用職員報酬 527 新規 計 527 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,221 | 一般職給 2,221 計 93,853 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,552 | 扶養手当 90 計 1,578 住居手当 974 計 1,718 通勤手当 488 計 2,161 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 113 | 会計年度任用職員共済費 雇用保険料 14 新規 計 14 社会保険料 99 新規 計 99 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 11 | 費用弁償(会計年度任用職員分) 11 新規 計 11 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 483 | 消耗品費 |

3款 民生費
1項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|------------|------------|---------|---------------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 300 | 計 | 385 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | | | 183 | 計 | 203 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 174 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | | 119 | 計 | 143 |
| | | | | | | | | | 手数料 支払 | | |
| | | | | | | | | | 55 | 新規 計 | 55 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,609 | 業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 電算システム等変更 | | |
| | | | | | | | | | 1,609 | 新規 計 | 1,609 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 200 | 使用料 | |
| | | | | | | | | | コピー機 | | |
| | | | | | | | | | 200 | 計 | 320 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 56,500 | 市単運営費等補助金 | |
| | | | | | | | | | 給付金（非課税世帯） | | |
| | | | | | | | | | 28,000 | 新規 計 | 28,000 |
| | | | | | | | | | 給付金（均等割りのみ課税世帯） | | |
| | | | | | | | | | 26,500 | 新規 計 | 26,500 |
| | | | | | | | | | 給付金（こども加算） | | |
| | | | | | | | | | 1,500 | 新規 計 | 1,500 |
| | | | | | | | | | 給付金（家計急変） | | |
| | | | | | | | | | 500 | 新規 計 | 500 |
| 2 老人福祉費 | 306,244 | 209 | 306,035 | | | | 209 | 2 給料 | 557 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | | 557 | 計 | 34,781 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 340 | 住居手当 | |
| | | | | | | | | | 204 | 計 | 1,050 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | |

3款 民生費
1項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-------------------------------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|--|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 78 計 706 | |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 466 計 15,226 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8 | 業務委託料 電算システム等保守 8 計 378 | |
| 3 障害福祉費 | 923,307 | 89 | 923,396 | | | | 89 | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 89 | 還付返還金等 国庫負担金等返納金 89 計 90 | |
| 4 国民年金費 | 16,353 | 3,594 | 12,759 | | | | 3,594 | 2 給料 | 2,390 | 一般職給 2,390 計 4,754 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,204 | 住居手当 445 計 80 期末勤勉手当 759 計 2,326 | |
| 8 後期高齢者医 療費 | 787,048 | 1,931 | 785,117 | | | | 1,931 | 2 給料 | 1,379 | 一般職給 1,379 計 11,186 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 552 | 扶養手当 164 計 100 住居手当 305 計 234 通勤手当 372 計 442 期末勤勉手当 455 計 4,986 | |
| 10 重層的支援体 制整備費(地 域づくり事業 | 83,746 | 0 | 83,746 | | | | | 7 報償費 | 30 | 報償金 講師等謝礼 30 計 416 | |

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----------|------------|-------|-------|-------|--------|-----|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
|) | | | | | | | | 11 役務費 | 30 | 手数料 業務等 |
| | | | | | | | | | | 30 新規 計 |
| 計 | 3,280,394 | 53,303 | 3,333,697 | 57,400 | 0 | 0 | 4,097 | | | 30 |

3款 民生費

2項 社会福祉施設費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|--------|------------|-------|-------|------|--------|-----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 2 施設管理費 | 46,501 | 99 | 46,600 | | | | 99 | 10 需用費 | 99 | 修繕料 |
| | | | | | | | | | | 99 計 |
| 計 | 46,501 | 99 | 46,600 | 0 | 0 | 0 | 99 | | | 2,857 |

3款 民生費

3項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|------|-----------------|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | | | | | |
| 1 児童福祉総務 費 | 548,573 | 163 | 548,410 | | | | 163 | 2 給料 | 297 | 一般職給 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 99 | 住居手当 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 324 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 423 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 35 | 賃借料 機械器具等 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 35 計 | | | | | | | |
| 2 児童福祉施設 費 | 527,041 | 35 | 527,006 | | | | 35 | 13 使用料及び 賃借料 | 35 | 賃借料 機械器具等 | | | | | | | |

3款 民生費
3項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | | | |
|-------|------------|------------|-----------|---------------------|-------|-------|---------|--------|-------------|-------|----|--------|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 35 | 計 | 107 | | |
| 3保育所費 | 110,844 | 9,955 | 100,889 | | | | 9,955 | 2給料 | 6,895 | 一般職給 | | | | |
| | | | | | | | | | | 6,895 | 計 | 27,209 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,374 | 扶養手当 | | 54 | 計 | 480 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | | 324 | 計 | 834 |
| 通勤手当 | | 530 | 計 | 757 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14工事請負費 | 314 | 工事請負費(維持補修) | | | | | |
| | | | | | | | | | 維持補修 | 314 | 新規 | 計 | 314 | |
| 計 | 1,211,795 | 10,153 | 1,201,642 | 0 | 0 | 0 | 10,153 | | | | | | | |

3款 民生費
4項 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | | | |
|--------------|------------|------------|--------|---------------------|-------|-------|------|---------|-------------|--------|---|--------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | | |
| 1生活保護総務 費 | 55,334 | 2,265 | 57,599 | 1,416 | | | 849 | 2給料 | 219 | 一般職給 | | | | |
| | | | | | | | | | | 219 | 計 | 14,822 | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 42 | 扶養手当 | | 42 | 計 | 360 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,416 | 業務委託料 | | | | |
| | | | | | | | | | 生活困窮者自立支援対策 | 2,416 | 計 | 15,119 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補 | 26 | その他負担金 | | | | |

3 款 民生費

4 項 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|---------|------------|-------|-------|------|------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 助及び交付 金 | 各種協議会 26 | 計 29 |
| 計 | 640,190 | 2,265 | 642,455 | 1,416 | 0 | 0 | 849 | | | |

3 款 民生費

5 項 人権・部落差別解消推進費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|--------------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------|------|---------|-----|-------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 人権・部落差 別解消推進費 | 25,974 | 709 | 25,265 | | | | 709 | 2 給料 | 661 | 一般職給 661 | 計 9,553 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 48 | 住居手当 73 | 計 80 |
| | | | | | | | | | 25 | 通勤手当 25 | 計 127 |
| 計 | 25,974 | 709 | 25,265 | 0 | 0 | 0 | 709 | | | | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 保健衛生総務 費 | 152,433 | 5,210 | 147,223 | | | | 5,210 | 2 給料 | 3,883 | 一般職給 3,883 | 計 47,855 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,327 | 住居手当 150 | 計 1,338 |
| | | | | | | | | | 276 | 通勤手当 276 | 計 1,319 |
| | | | | | | | | | 372 | 管理職手当 372 | 計 627 |

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|-----------|---------------------|-------|---------------|-------|-----------------|------------------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 期末勤勉手当 529 計 21,096 | |
| 2 予防費 | 89,970 | 50,879 | 140,849 | | | 諸収入 50,879 | | 12 委託料 | 50,796 | 業務委託料 予防接種 50,796 計 134,446 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 83 | 衛生扶助費 予防接種助成金 83 計 2,622 |
| 3 母子衛生費 | 88,609 | 0 | 88,609 | 84 | | | 84 | | 財源組替 | |
| 7 環境衛生費 | 146,997 | 4,013 | 142,984 | | | | 4,013 | 2 給料 | 3,295 | 一般職給 3,295 計 17,854 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,442 | 期末勤勉手当 1,442 計 7,879 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 724 | 使用料 コピー機 506 計 595 賃借料 コピー機 218 新規 計 218 |
| 9 浄化槽費 | 62,052 | 350 | 61,702 | | | | 350 | 27 繰出金 | 350 | 浄化槽整備推進事業特別会計 350 計 60,967 |
| 計 | 1,186,409 | 41,306 | 1,227,715 | 84 | 0 | 50,879 | 9,657 | | | |

4 款 衛生費
2 項 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|---------|---------------------|-------|-------|------|----------|-----|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 2 ごみ処理費 | 443,151 | 500 | 443,651 | | | | 500 | 18 負担金、補 | 500 | 市単運営費等補助金 |

4款 衛生費
2項 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|-----------|---------|------------|-----|-----|------|--------|--------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 助及び交付金 | ゴミ集積所設置整備事業 500 計 700 | |
| 計 | 523,877 | 500 | 524,377 | 0 | 0 | 0 | 500 | | | |

6款 農林水産業費
1項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|----------|------------|-----------|---------|------------|-----|-----|-------|---------------|--------------|------------------------|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 1 農業委員会費 | 52,531 | 971 | 51,560 | | | | 971 | 2 給料 | 1,003 | 一般職給 1,003 計 16,780 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 32 | 扶養手当 | 144 | 計 120 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 30 | 計 306 |
| | | | | | | | | 通勤手当 | 146 計 236 | | | |
| 3 農業総務費 | 422,213 | 1,753 | 420,460 | | | | 1,753 | 2 給料 | 361 | 一般職給 361 計 59,895 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,392 | 扶養手当 | 252 | 計 2,592 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 648 | 計 648 |
| 通勤手当 | 633 | 計 1,718 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 141 計 26,024 | | | |
| 4 農業振興費 | 95,158 | 1,872 | 97,030 | 1,872 | | | | 18 負担金、補助及び交付 | 1,872 | 運営費等補助金 竹田市農業再生協議会 | | |

6款 農林水産業費
1項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|------------|------------|---------|---------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | |
| | | | | | | | | 金 | | 1,872 | 計 | 3,372 |
| 5園芸振興費 | 142,033 | 3,800 | 145,833 | 2,899 | | | 901 | 18負担金、補助及び交付金 | 3,800 | 運営費等補助金 短期集中県域支援品目生産拡大推進事業 3,800 | 計 | 8,835 |
| 6担い手対策費 | 37,646 | 2,207 | 39,853 | 33 | | | 2,240 | 18負担金、補助及び交付金 | 2,207 | 運営費等補助金 新規就農者負担軽減対策事業 1,330 就農スタートアップ支援協議会 1,172 農業子育て支援・女性活躍促進事業 3,115 新規 建設事業補助金 女性就農者確保対策事業 750 | 計 | 3,000 4,534 3,115 0 |
| 7畜産業費 | 170,423 | 5,181 | 165,242 | | | | 5,181 | 2給料 | 3,794 | 一般職給 3,794 | 計 | 19,148 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,387 | 扶養手当 426 住居手当 112 通勤手当 169 管理職手当 95 期末勤勉手当 923 | 計 | 720 324 709 273 8,323 |
| 8農地費 | 715,803 | 6,331 | 709,472 | | | | 6,331 | 2給料 | 6,463 | 一般職給 6,463 | 計 | 48,514 |

6款 農林水産業費
1項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----|-----|-------|---------------|-------|---|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,108 | 扶養手当 468 | 計 | 2,574 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 324 | 計 | 258 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 451 | 計 | 1,049 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 1,865 | 計 | 21,977 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 3,240 | 市単運営費等補助金 世界かんがい施設遺産登録推進事業 3,240 新規 | 計 | 3,240 |
| 14地籍調査費 | 128,077 | 5,746 | 133,823 | | | | 5,746 | 2給料 | 3,949 | 一般職給 3,949 | 計 | 15,928 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,797 | 扶養手当 186 | 計 | 306 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 244 | 計 | 617 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 1,739 | 計 | 6,902 |
| 計 | 2,299,352 | 611 | 2,298,741 | 4,738 | 0 | 0 | 5,349 | | | | | |

6款 農林水産業費
2項 林業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|--------|------------|-----------|---------|------------|-----|-----|-------|--------|-------|---------------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 1林業振興費 | 186,010 | 2,151 | 188,161 | | | | 2,151 | 2給料 | 1,053 | 一般職給 1,053 | 計 | 18,833 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,098 | 扶養手当 | | |

6款 農林水産業費
2項 林業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|---|------------|-----------|---------|------------|-----|-----|-------|----|----|--------|---|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 318 | 計 | 690 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | | |
| | | | | | | | | | | 342 | 計 | 780 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | | |
| | | | | | | | | | | 427 | 計 | 846 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | | |
| | | | | | | | | | | 695 | 計 | 8,157 |
| 計 | 232,958 | 2,151 | 235,109 | 0 | 0 | 0 | 2,151 | | | | | |

7款 商工費
1項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| 1商工総務費 | 66,889 | 4,241 | 71,130 | | | | 4,241 | 2給料 | 2,862 | 一般職給 | | | | |
| | | | | | | | | | | 2,862 | 計 | 35,648 | | |
| | | | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,379 | 住居手当 | | |
| | | | | | | | | | | | | 642 | 計 | 924 |
| | | | | | | | | | | | | 通勤手当 | | |
| | | | | | | | | | | | | 261 | 計 | 1,040 |
| | | | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | | |
| | | | | | | | | | | | | 2,282 | 計 | 16,208 |
| 6竹田温泉施設 花水月運営管 理費 | 96,783 | 841 | 97,624 | | | 諸収入 6,739 | 5,898 | 10需用費 | 841 | 修繕料 | | | | |
| | | | | | | | | | | 841 | 計 | 3,354 | | |
| 計 | 433,463 | 5,082 | 438,545 | 0 | 0 | 6,739 | 1,657 | | | | | | | |

8 款 土木費

1 項 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 土木総務費 | 120,658 | 2,603 | 118,055 | | | | 2,603 | 2 給料 | 1,950 | 一般職給 1,950 | 計 35,366 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 653 | 扶養手当 186 | 計 1,794 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 195 | 計 857 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 644 | 計 14,878 |
| 計 | 120,658 | 2,603 | 118,055 | 0 | 0 | 0 | 2,603 | | | | |

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|------|------------------------|-------|----------------------------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 道路橋りょう 総務費 | 161,694 | 992 | 160,702 | | | | 992 | 2 給料 | 992 | 一般職給 992 | 計 20,166 |
| 2 道路維持費 | 478,251 | 2,500 | 480,751 | | 2,500 | | | 12 委託料 | 9,500 | 業務委託料 調査等 9,500 | 計 71,500 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 7,000 | 国負担金 7,000 | 計 0 |
| 3 道路新設改良 費 | 212,794 | 198 | 212,596 | | | | 198 | 2 給料 | 198 | 一般職給 198 | 計 3,895 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 5,000 | 工事請負費（工作物：インフラ資産） 改良 5,000 | 計 152,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 | 5,000 | 建設事業負担金 | |

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|---------|------------|-------|-------|-------|------------|---------------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 助及び交付 金 | 県事業（道路改良舗装事業） 5,000 計 33,000 | |
| 計 | 922,999 | 1,310 | 924,309 | 0 | 2,500 | 0 | 1,190 | | | |

8 款 土木費

3 項 河川費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|--------|------------|-------|-------|------|------|-------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 河川管理費 | 8,843 | 190 | 8,653 | | | | 190 | 2 給料 | 190 一般職給 190 計 3,766 | |
| 計 | 50,861 | 190 | 50,671 | 0 | 0 | 0 | 190 | | | |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|------------------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|--------|---------|----------------------------------|---------------------|----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | |
| 1 都市計画総務 費 | 47,590 | 5,035 | 52,625 | | | | 5,035 | 2 給料 | 639 | 一般職給 639 計 4,993 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9 | 住居手当 | 55 | 計 80 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 64 | 計 134 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 5,665 | 業務委託料 計画策定等 5,665 計 13,475 | | | |
| 7 街なみ環境整 備事業費 | 87,014 | 249 | 86,765 | | | | 249 | 2 給料 | 249 一般職給 249 計 4,372 | | | |
| 計 | 210,418 | 4,786 | 215,204 | 0 | 0 | 0 | 4,786 | | | | | |

8款 土木費
5項 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1住宅管理費 | 130,573 | 467 | 130,106 | | | | 467 | 2給料 | 467 | 一般職給 |
| | | | | | | | | | | 467 計 8,943 |
| 計 | 165,519 | 467 | 165,052 | 0 | 0 | 0 | 467 | | | |

9款 消防費
1項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|-----------|------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1常備消防費 | 779,287 | 9,767 | 769,520 | | | | 9,767 | 2給料 | 7,780 | 一般職給 |
| | | | | | | | | | | 7,780 計 205,546 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,987 | 扶養手当 |
| | | | | | | | | | | 380 計 13,110 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 |
| | | | | | | | | | | 852 計 4,096 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 |
| | | | | | | | | | | 122 計 5,773 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 |
| | | | | | | | | | | 200 計 733 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 |
| | | | | | | | | | | 677 計 89,186 |
| 2非常備消防費 | 122,977 | 75 | 123,052 | | | | 75 | 18負担金、補助及び交付金 | 75 | その他負担金 |
| | | | | | | | | | | 水道工事負担金 |
| | | | | | | | | | | 75 新規 計 75 |
| 計 | 1,773,710 | 9,692 | 1,764,018 | 0 | 0 | 0 | 9,692 | | | |

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | | | | |
|----------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|------|------|-----|------|-----------------|--------|----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | | |
| 2 事務局費 | 196,216 | 500 | 196,716 | | | | 500 | 2 給料 | 286 | 特別職給 | | | | |
| | | | | | | | | | | 210 | 計 | 6,810 | | |
| | | | | | | | | | | 496 | 計 | 37,497 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | | | | | | | | | 281 | 住居手当 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 648 | 計 | 324 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | | | | | | | | | | 59 | 計 | 1,137 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 308 | 計 | 18,744 |
| 14 工事請負費 | | | | | | | | | | 495 | 工事請負費(建物：事業用資産) | | | |
| | | | | | | | | | | | | 495 | 新規 | 計 |
| 計 | 198,205 | 500 | 198,705 | 0 | 0 | 0 | 500 | | | | | | | |

10款 教育費

2項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|------|----------|-----|---------|----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | |
| 1 学校管理費 | 235,499 | 620 | 236,119 | | | | 620 | 17 備品購入費 | 620 | 機械器具購入費 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 620 | 新規 | 計 | 620 |
| 2 教育振興費 | 60,731 | 0 | 60,731 | 43 | | | 43 | | | 財源組替 | | | |
| 計 | 296,230 | 620 | 296,850 | 43 | 0 | 0 | 663 | | | | | | |

10款 教育費
3項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|------------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 学校管理費 | 139,245 | 6,504 | 145,749 | | | | 6,504 | 14 工事請負費 | 5,903 | 工事請負費(その他) その他工事 5,903 | 計 6,853 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 601 | その他負担金 水道工事負担金 601 新規 | 計 601 |
| 計 | 185,611 | 6,504 | 192,115 | 0 | 0 | 0 | 6,504 | | | | |

10款 教育費
4項 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|--------|------------|------------|--------|------------|-------|-------|------|---------|-----|--|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 幼稚園費 | 58,563 | 545 | 59,108 | | | | 545 | 2 給料 | 483 | 一般職給 483 | 計 18,380 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 62 | 扶養手当 360 通勤手当 38 期末勤勉手当 384 | 計 78 計 490 計 8,155 |
| 計 | 59,024 | 545 | 59,569 | 0 | 0 | 0 | 545 | | | | |

10款 教育費
5項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------|--------|------|-------|---------------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 社会教育総務 費 | 90,310 | 11,506 | 78,804 | | | | 11,506 | 2 給料 | 8,052 | 一般職給 8,052 | 計 34,750 |

10款 教育費
5項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|------------|------------|---------|------------|-------|--------------|-------|----------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,454 | 扶養手当 390 計 954 住居手当 132 計 1,032 通勤手当 31 計 1,184 期末勤勉手当 3,227 計 15,244 |
| 3 公民館費 | 93,999 | 126 | 94,125 | | | | 126 | 14 工事請負費 | 126 | 工事請負費(その他) その他工事 126 計 2,259 |
| 7 図書館費 | 52,777 | 286 | 53,063 | | | | 286 | 10 需用費 | 286 | 修繕料 286 計 436 |
| 8 文化財保護費 | 46,515 | 899 | 47,414 | | | 繰入金 2,183 | 1,284 | 2 給料 | 840 | 一般職給 840 計 12,031 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 444 | 扶養手当 384 計 504 住居手当 60 計 264 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 0 | 業務委託料 除草伐採作業等 6 計 329 電気工作物保安業務 6 計 66 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,183 | 工事請負費(その他) その他工事 2,183 計 3,483 |
| 9 岡城跡保存整 | 133,991 | 265 | 133,726 | | | | 265 | 2 給料 | 265 | 一般職給 |

10 款 教育費
5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|--------|------------|------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 備事業費 | | | | | | | | | 265 計 4,580 | |
| 12 歴史文化館費 | 65,802 | 349 | 65,453 | | | | 349 | 2 給料 269 | 一般職給 269 計 8,469 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 80 | 住居手当 80 計 80 | |
| 計 | 586,608 | 10,809 | 575,799 | 0 | 0 | 2,183 | 12,992 | | | |

10 款 教育費
6 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|------------|--------|------------|-------|-------|-------|------------------------------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 保健体育総務費 | 17,504 | 1,145 | 16,359 | | | | 1,145 | 11 役務費 10 | 手数料 業務等 10 新規 計 10 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 256 | 業務委託料 交通誘導等警備 256 新規 計 256 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 189 | 使用料 水道 10 新規 計 10 賃借料 仮設トイレ 179 新規 計 179 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 1,600 | 市単運営費等補助金 クロスカントリー大会実行委員会 1,600 計 0 | |
| 2 体育施設費 | 94,135 | 489 | 94,624 | | | | 489 | 17 備品購入費 489 | 機械器具購入費 機械器具 | |

10款 教育費
6項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|------------|------------|---------|------------|-------|-------|-------|---------|-----|------|-----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 489 | 計 | 912 |
| 3 学校給食費 | 249,920 | 1,140 | 248,780 | | | | 1,140 | 2 給料 | 954 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 186 | 扶養手当 | 954 | 計 |
| | | | | | | | | | | 186 | 計 | 1,086 |
| 計 | 361,559 | 1,796 | 359,763 | 0 | 0 | 0 | 1,796 | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：人,千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|---------|-------|---------|---------|---------------|------|-------------|-----|---------|--------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 年間支給率 (月分) | 地域手当 | その他の 手 当 | 計 | | | | |
| 補正後 | 長 等 | 3 | | 23,046 | 8,490 | 3.40 | | 494 | 32,030 | 6,813 | 38,843 | |
| | 議 員 | 15 | 82,478 | | | | | | 82,478 | 18,140 | 100,618 | |
| | その他の特別職 | 1,431 | 80,013 | | | | | | 80,013 | 300 | 80,313 | |
| | 計 | 1,449 | 162,491 | 23,046 | 8,490 | 3.40 | | 494 | 194,521 | 25,253 | 219,774 | |
| 補正前 | 長 等 | 3 | | 24,624 | 8,490 | 3.40 | | 494 | 33,608 | 6,813 | 40,421 | |
| | 議 員 | 15 | 82,478 | | | | | | 82,478 | 18,140 | 100,618 | |
| | その他の特別職 | 1,431 | 80,013 | | | | | | 80,013 | 300 | 80,313 | |
| | 計 | 1,449 | 162,491 | 24,624 | 8,490 | 3.40 | | 494 | 196,099 | 25,253 | 221,352 | |
| 比 較 | 長 等 | | | △ 1,578 | | | | | △ 1,578 | | △ 1,578 | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | △ 1,578 | | | | | △ 1,578 | | △ 1,578 | |

2. 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人,千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----|-------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 補正後 | 324 | | 1,265,016 | 956,071 | 2,221,087 | 435,779 | 2,656,866 | |
| 補正前 | 324 | | 1,321,703 | 970,583 | 2,292,286 | 435,779 | 2,728,065 | |
| 比 較 | | | △ 56,687 | △ 14,512 | △ 71,199 | | △ 71,199 | |

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 | 地 域 手 当 |
|----------|-----|---------|--------|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| | 補正後 | 44,612 | 33,362 | 26,673 | 12,629 | 97,693 | 3,900 | 556,766 | 3,786 | 28,155 | 148,495 | |
| | 補正前 | 48,600 | 32,831 | 31,336 | 13,296 | 97,693 | 3,900 | 562,521 | 3,756 | 28,155 | 148,495 | |
| | 比 較 | △ 3,988 | 531 | △ 4,663 | △ 667 | | | △ 5,755 | 30 | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位：人,千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----|---------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末勤勉手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 277 | 407,800 | | 134,289 | 542,089 | 102,146 | 644,235 | |
| 補正前 | 277 | 407,273 | | 134,289 | 541,562 | 102,033 | 643,595 | |
| 比 較 | | 527 | | | 527 | 113 | 640 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|----------|------------|----------|---|-----|
| 給 料 | △ 56,687 | 給与改定に伴う増減分 | △ 56,687 | 職員給の削減に伴う減（1・2級：2.0%、3級：3.0%、4～6級：3.5%、7級：5.0%） | |
| 職員手当等 | △ 14,512 | その他の増減分 | △ 14,512 | 職員の異動等に伴う各種手当の増減等 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出見込額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|---------------------------|-------|------------------|----|---------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金額 | 期 間 | 金額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 軽乗用車賃貸借 (令和6年度／総合政策課) | 8,234 | — | | 令和6年度 ～ 令和8年度 | 8,234 | | | | 8,234 |
| 軽貨物車等賃貸借 (令和6年度／総合政策課) | 3,410 | — | | 令和6年度 ～ 令和8年度 | 3,410 | | | | 3,410 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び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 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元金 償還見込額 | |
| 1 普通債 | 1,364,154 | 1,903,757 | 1,396,300 | 220,817 | 3,079,240 |
| (1) 総務 | | | | | |
| (2) 民生 | | | | | |
| (3) 衛生 | | | | | |
| (4) 農林水産 | 642,857 | 797,629 | 193,900 | 67,762 | 923,767 |
| (5) 商工 | | | | | |
| (6) 土木 | 310,372 | 448,247 | 160,900 | 62,457 | 546,690 |
| (7) 消防 | 2,038 | 313,000 | 1,041,500 | 26,083 | 1,328,417 |
| (8) 教育 | 408,887 | 344,881 | | 64,515 | 280,366 |
| 2 災害復旧債 | 179,827 | 212,761 | 38,900 | 29,244 | 222,417 |
| (1) 農林水産業施設災害復旧 | 6,705 | 5,788 | 9,100 | 917 | 13,971 |
| (2) 公共土木施設災害復旧 | 173,122 | 206,973 | 29,800 | 28,327 | 208,446 |
| (3) 教育施設災害復旧 | | | | | |
| (4) その他施設災害復旧 | | | | | |

(単位 : 千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元金 償還見込額 | |
| 3 その他 | 15,481,356 | 14,182,049 | 1,252,291 | 1,807,614 | 13,626,726 |
| (1) 旧合併特例事業債 | 7,008,241 | 6,022,757 | 371,000 | 863,899 | 5,529,858 |
| (2) 過疎対策事業債 | 3,154,241 | 3,370,392 | 851,200 | 412,222 | 3,809,370 |
| (3) 臨時財政特例債 | | | | | |
| (4) 減税補填債 | 11,122 | 6,209 | | 3,206 | 3,003 |
| (5) 臨時財政対策債 | 5,273,581 | 4,748,520 | 30,091 | 525,440 | 4,253,171 |
| (6) 災害援護資金貸付金 | | | | | |
| (7) その他 | 34,171 | 34,171 | | 2,847 | 31,324 |
| 合 計 | 17,025,337 | 16,298,567 | 2,687,491 | 2,057,675 | 16,928,383 |