

令和7年12月

令和7年度補正予算に関する説明書

大分市

目 次

1 令和7年度大分市一般会計補正予算(第3号)事項別明細書	1
2 令和7年度大分市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)事項別明細書	103
3 令和7年度大分市財産区特別会計補正予算(第1号)事項別明細書	119
4 令和7年度大分市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)事項別明細書	129
5 令和7年度大分市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)事項別明細書	135
6 令和7年度大分市介護保険特別会計補正予算(第1号)事項別明細書	145
7 令和7年度大分市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)事項別明細書	165
8 令和7年度大分市水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書	177
9 令和7年度大分市公共下水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明書	191

令和7年度 大分市一般会計補正予算(第3号)事項別明細書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 分担金及び負担金	1,824,725	29,211	1,853,936
16 国庫支出金	53,892,747	1,408,879	55,301,626
17 県支出金	18,014,899	629,203	18,644,102
20 繰入金	5,660,482	97	5,660,579
21 繰越金	1,120,000	2,980,540	4,100,540
22 諸収入	7,095,233	5,670	7,100,903
23 市債	21,251,700	516,400	21,768,100
歳入合計	229,266,000	5,570,000	234,836,000

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	940,708	1,942	942,650
2 総務費	24,233,804	1,157,065	25,390,869
3 民生費	101,610,963	2,995,338	104,606,301
4 衛生費	23,429,819	698,004	24,127,823
5 労働費	220,696	△2,139	218,557
6 農林水産業費	2,498,103	653	2,498,756
7 商工費	7,691,473	51,507	7,742,980
8 土木費	21,922,117	10,395	21,932,512
9 消防費	5,961,370	313,865	6,275,235
10 教育費	21,749,448	343,370	22,092,818
歳出合計	229,266,000	5,570,000	234,836,000

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				1,942
42,478			△900	1,115,487
1,286,754	604,568	98,000	6,771	999,245
50,885	24,635	418,400	26,211	177,873
				△2,139
			97	556
			600	50,907
				10,395
				313,865
28,762			2,199	312,409
1,408,879	629,203	516,400	34,978	2,980,540

2 歳 入

(款) 14 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位:千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
14		分担金及び負担金	1,824,725	29,211	1,853,936
	1	分 担 金	1,487,071	26,211	1,513,282
	3	衛生費分担金	1,445,469	26,211	1,471,680
	2	負 担 金	337,654	3,000	340,654
	1	民生費負担金	317,034	3,000	320,034
		国庫支出金	53,892,747	1,408,879	55,301,626
16	1	国庫負担金	40,905,321	1,296,362	42,201,683
	1	民生費国庫負担金	40,504,264	1,286,362	41,790,626
	2	衛生費国庫負担金	280,718	10,000	290,718
	2	国庫補助金	12,830,175	112,517	12,942,692
	1	総務費国庫補助金	4,426,447	42,478	4,468,925
	2	民生費国庫補助金	2,329,427	392	2,329,819
	3	衛生費国庫補助金	1,726,238	40,885	1,767,123
17	7	教育費国庫補助金	605,022	28,762	633,784
		県支出金	18,014,899	629,203	18,644,102
	1	県負担金	13,039,296	609,236	13,648,532
	2	民生費県負担金	12,734,732	604,236	13,338,968

節		説 明	
区 分	金 額		
2 清掃費分担金	26,211	1 新環境センター整備費分担金	
1 老人福祉費負担金	3,000	1 老人福祉施設入所者負担金 (1)一般施設	
2 障がい者福祉費負担金	731,500	1 障がい者介護給付費等負担金 (1)介護・訓練等給付費事業 負担率 50/100	555,000 (555,000)
		2 障がい児通所支援費負担金 負担率 50/100	176,500
4 児童福祉費負担金	554,862	1 子どものための教育・保育給付費負担金 (1)私立保育所等給付費 負担率 1/2	
1 保健衛生費負担金	10,000	1 母子保健衛生費負担金 (1)未熟児養育医療給付事業 負担率 1/2	
1 総務費補助金	42,478	1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 (1)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (市民課) 補助率 10/10	37,000 (37,000)
		2 マイナンバーカード交付補助金 (1)マイナンバーカード交付事務費補助金 補助率 10/10	5,478 (5,478)
4 児童福祉費補助金	392	1 子ども・子育て支援交付金 (1)ファミリーサポートセンター事業 (2)新規参入施設等への巡回事業	312 (266)
		2 重層的支援体制整備事業交付金 (1)利用者支援事業 (ファミリーパートナー事業)	80 (80)
2 清掃費補助金	40,885	1 循環型社会形成推進交付金 (1)新環境センター整備事業	
6 保健体育費補助金	28,762	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (1)学校給食費徴収管理事業	
2 障がい者福祉費負担金	365,750	1 障がい者介護給付費等負担金 (1)介護・訓練等給付費事業 負担率 25/100	277,500 (277,500)
		2 障がい児通所支援費負担金 負担率 25/100	88,250
4 児童福祉費負担金	238,486	1 子どものための教育・保育給付費負担金 (1)私立保育所等給付費 負担率 1/4	

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
	3	衛生費県負担金	14,247	5,000	19,247
2		県補助金	3,669,597	19,967	3,689,564
	2	民生費県補助金	2,107,223	332	2,107,555
	3	衛生費県補助金	723,012	19,635	742,647
20		繰 入 金	5,660,482	97	5,660,579
	1	基金繰入金	5,473,059	97	5,473,156
	7	森林環境譲与税基金繰入金	140,805	97	140,902
21		繰 越 金	1,120,000	2,980,540	4,100,540
	1	繰 越 金	1,120,000	2,980,540	4,100,540
	1	繰 越 金	1,120,000	2,980,540	4,100,540
22		諸 収 入	7,095,233	5,670	7,100,903
	4	雑 入	3,252,960	5,670	3,258,630
	3	雑 入	3,252,958	5,670	3,258,628
23		市 債	21,251,700	516,400	21,768,100
	1	市 債	21,251,700	516,400	21,768,100
	2	民 生 債	633,900	98,000	731,900
	3	衛 生 債	4,642,100	418,400	5,060,500

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費 負担金	5,000	1 医療費給付負担金 (1) 未熟児養育医療給付事業 負担率 1/4	
4 児童福祉費 補助金	332	1 地域子ども・子育て支援交付金 (1) ファミリーサポートセンター事業 (2) 新規参入施設等への巡回事業 2 重層的支援体制整備事業交付金 (1) 利用者支援事業 (ファミリーパートナー事業)	312 (266) (46) 20 (20)
1 保健衛生費 補助金	19,635	1 子ども医療費助成事業費補助金 補助率 1/2	
1 森林環境譲 与税基金繰 入金	97	1 森林環境譲与税基金繰入金 (1) 森林環境整備促進事業	
1 繰 越 金	2,980,540	1 繰越金	
2 派遣職員給 与費収入	3,303	1 派遣職員給与費収入	
35 学校給食費 収入	2,199	1 学校給食費収入	
39 雜 入	168	1 私立保育所等給付費返還金	
3 児童福祉債	98,000	1 社会福祉施設整備事業 (1) 母子生活支援施設運営事業 2 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業 (1) 母子生活支援施設運営事業	△440,800 (△440,800) 538,800 (538,800)
2 清 掃 債	418,400	1 一般廃棄物処理事業 (1) 新環境センター整備事業 2 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業 (1) 新環境センター整備事業	△1,893,000 (△1,893,000) 2,311,400 (2,311,400)

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 議会費	940,708	1,942	942,650		1,942
	940,708	1,942	942,650		1,942
	940,708	1,942	942,650		1,942

区 分	金 額	節	説 明
3 職員手当等	1,942	人件費の計上	1 人件費 期末手当 1,942 (1,942)

款項目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
2		総務費	24,233,804	1,157,065	25,390,869	41,578	1,115,487
1		総務管理費	19,748,148	1,085,757	20,833,905	△900	1,086,657
	1	一般管理費	5,933,259	1,108,415	7,041,674	その他 △900	1,109,315

節		説明
区分	金額	
		人件費の計上
1 報酬	38,593	特定財源内訳 派遣職員給与費収入 (その他) (△900)
2 給料	36,110	1 人件費 給料 一般職給 再任用給 地域手当 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 特殊勤務手当 退職手当 職員共済組合等負担金 再任用職員等共済費
3 職員手当等	1,047,187	(△1,748) (22,847) (14,982) (10,545) (67) (△1,052) (△583) (979,733) (△14,391) (△10,404)
4 共済費	△15,242	
8 旅費	1,767	
2 会計年度任用職員人件費 (総務部)		13,392
会計年度任用職員報酬		(7,877)
期末手当		(1,919)
勤勉手当		(1,611)
会計年度任用職員共済費		(2,010)
旅費		(△25)
3 会計年度任用職員人件費 (人事課)		67,100
会計年度任用職員報酬		(40,380)
期末手当		(7,546)
勤勉手当		(6,318)
会計年度任用職員共済費		(10,509)
旅費		(2,347)
4 会計年度任用職員人件費 (企画部)		△13,062
会計年度任用職員報酬		(△6,975)
期末手当		(△1,677)
勤勉手当		(△1,409)
会計年度任用職員共済費		(△2,436)
旅費		(△565)
5 会計年度任用職員人件費 (財務部)		4,619
会計年度任用職員報酬		(3,291)
期末手当		(218)
勤勉手当		(184)
会計年度任用職員共済費		(867)
旅費		(59)
6 会計年度任用職員人件費 (市民部)		△10,053

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 文化推進費	147,924	△6,190	141,734		△6,190
14 スポーツ振興費	1,629,632	△17,563	1,612,069		△17,563
20 南大分体育館費	253,204	1,095	254,299		1,095

区分	金額	節		説明
		会計年度任用職員報酬		(△5,980)
		期末手当		(△1,427)
		勤勉手当		(△1,200)
		会計年度任用職員共済費		(△1,397)
		旅費		(△49)
		人件費の計上		
2 紹料	△2,360	1 人件費 給料		△6,190 (△2,360)
3 職員手当等	△2,286	一般職給 管理職手当		(△2,360) (△872)
4 共済費	△1,544	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金		(△371) (592) (150) (△649) (△576) (△560) (△1,544)
		人件費の計上		
2 紹料	△3,829	1 人件費 給料		△17,563 (△3,829)
3 職員手当等	△11,317	一般職給 管理職手当		(△3,829) (△199)
4 共済費	△2,417	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金		(△824) (△947) (232) (△8,579) (△493) (△507) (△2,417)
		人件費の計上		
2 紹料	407	1 人件費 給料		1,095 (407)
3 職員手当等	893	一般職給 扶養手当		(407) (100)
4 共済費	△205	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金		(436) (25) (123) (125) (84) (△205)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴税費	2,078,172	△4,674	2,073,498		△4,674
1 稅務総務費	1,578,152	△4,674	1,573,478		△4,674

区分	金額	節		説明
			人件費の計上	
1 報酬	7,338	1 人件費 給料 一般職給 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 職員共済組合等負担金	△12,994 (7,290) (7,290) (△1,745) (△2,580) (△544) (△283) (△2,134) (2,028) (425) (△456) (△14,995)	
2 給料	7,290			
3 職員手当等	△4,538			
4 共済費	△14,706			
8 旅費	△58			
		2 会計年度任用職員人件費 (財務部) 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費 旅費	8,320 (7,338) (424) (327) (289) (△58)	

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 戸籍住民基本台帳費	1,625,492	73,229	1,698,721	42,478	30,751
1 戸籍住民基本台帳費	1,564,549	73,229	1,637,778	国庫支出金 42,478	30,751

区分	金額	節		説明
				人件費の計上及び戸籍住民基本台帳事務費に係る経費の追加計上
1 報酬	18,014	1	特定財源内訳	
2 給料	5,370	2	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (市民課) (国庫支出金)	(37,000)
3 職員手当等	16,487	3	マイナンバーカード交付補助金 マイナンバーカード交付事務費補助金 (国庫支出金)	(5,478)
4 共済費	△4,463	1	人件費	1,007
8 旅費	821	給料	(5,370)	(5,370)
12 委託料	37,000	一般職給 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金	(△199) (1,380) (1,641) (908) (644) (2,024) (△56) (△10,705)	
2 会計年度任用職員人件費 (市民部)	29,204	2	会計年度任用職員報酬	(15,750)
会計年度任用職員手当	(3,839)		期末手当	(3,839)
勤勉手当	(3,223)		会計年度任用職員共済費	(5,571)
旅費	(821)		旅費	
3 戸籍住民基本台帳費	37,000	3	業務委託料	(37,000)
会計年度任用職員報酬	(2,264)		システム開発変更等委託料	(37,000)
会計年度任用職員手当	(1,676)			
勤勉手当	(1,407)			
会計年度任用職員共済費	(671)			
4 マイナンバーカード交付事業	6,018			

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 1 統計調査費	356,286	2,753	359,039		2,753
	52,686	2,753	55,439		2,753

区分	金額	節		説明
				人件費の計上
2 納料	2,383	1 人件費 給料		2,753 (2,383)
3 職員手当等	△203	一般職給 管理職手当		(2,383) (874)
4 共済費	573	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金		(442) (442) (306) (△2,820) (293) (260) (573)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 民生費	101,610,963	2,995,338	104,606,301	1,996,093	999,245
1 社会福祉費	5,372,541	△16,019	5,356,522	300	△16,319
1 社会福祉総務費	5,304,487	△16,019	5,288,468	その他 300	△16,319

区分	金額	節		説明
				人件費の計上及び国民健康保険特別会計繰出金の追加計上
1 報酬	4,596	1 報酬	4,596	特定財源内訳 派遣職員給与費収入(その他) (300)
2 給料	△11,627	2 給料	△11,627	1 人件費(社会福祉) 給料 △30,484 (△12,083)
3 職員手当等	△3,202	3 職員手当等	△3,202	一般職給 △12,083 管理職手当 △3,111
4 共済費	△10,515	4 共済費	△10,515	扶養手当 △136
8 旅費	△97	8 旅費	△97	住居手当 △475
27 繰出金	4,826	27 繰出金	4,826	通勤手当 △328 時間外勤務手当 (△4,139)
				期末手当 (△844)
				勤勉手当 (△1,527)
				職員共済組合等負担金 (△8,497)
				2 人件費(国民健康保険) 給料 △5,06 (456)
				一般職給 (456)
				管理職手当 (△871)
				扶養手当 (934)
				住居手当 (1,349)
				通勤手当 (24)
				時間外勤務手当 (2,000)
				期末手当 (868)
				勤勉手当 (△89)
				特殊勤務手当 (625)
				職員共済組合等負担金 (△1,790)
				3 会計年度任用職員人件費(福祉保健部) △5,951
				会計年度任用職員報酬 (4,499)
				期末手当 (870)
				勤勉手当 (930)
				会計年度任用職員共済費 (△251)
				旅費 (△97)
				4 中国残留邦人等支援事業 △182
				会計年度任用職員報酬 (97)
				期末手当 (33)
				勤勉手当 (29)
				会計年度任用職員共済費 (23)
				5 一般管理費(国民健康保険) △4,826
				国民健康保険特別会計繰出金 (4,826)
				職員給与費等繰出金 (4,826)

款項目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
2	2	障がい者福祉費				特定財源	一般財源
			23,448,838	1,557,635	25,006,473	1,097,250	460,385
1	1	障がい者福祉総務費	529,473	13,934	543,407		13,934
2	2	障がい者自立支援費	14,380,608	1,114,326	15,494,934	国庫支出金 555,000 県支出金 277,500	281,826
7	7	障がい児支援費	5,972,000	429,375	6,401,375	国庫支出金 176,500 県支出金 88,250	164,625

節		説明
区分	金額	
		人件費の計上
1 報酬	5,107	1 人件費 給料 一般職給 管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金
2 紙料	5,584	4,479 (5,584)
3 職員手当等	1,158	(5,584) (874)
4 共済費	1,719	(1,199) (59) (△6,010)
8 旅費	366	(1,196) (1,045) (532)
		2 会計年度任用職員人件費 (福祉保健部) 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費 旅費
		9,455 (5,107) (1,520) (1,275) (1,187) (366)
		人件費の計上及び介護・訓練等給付に係る経費の追加計上
1 報酬	3,229	特定財源内訳 障がい者介護給付費等負担金
3 職員手当等	635	介護・訓練等給付費事業 (国庫支出金) 障がい者介護給付費等負担金
4 共済費	462	介護・訓練等給付費事業 (県支出金) (555,000)
19 扶助費	1,110,000	1 一般管理費 (障がい者自立支援費) 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費
		4,326 (3,229) (345) (290) (462)
		2 介護・訓練等給付費事業 障がい福祉扶助 就労継続支援 共同生活援助 施設入所支援 重度訪問介護 生活介護
		1,110,000 (1,110,000) (502,000) (155,000) (81,000) (73,000) (299,000)
		国庫負担金等精算返還金等の計上及び障がい児の通所支援に係る 経費の追加計上
19 扶助費	353,000	特定財源内訳 障がい児通所支援費負担金
22 償還金利子 及び割引料	76,375	障がい児通所支援事業 (国庫支出金) 障がい児通所支援費負担金 障がい児通所支援事業 (県支出金)
		(176,500) (88,250) (353,000)
		1 障がい児通所支援事業 障がい福祉扶助 児童発達支援 放課後等デイサービス 返還金
		429,375 (111,300) (241,700) (76,375)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源

区分	金額	節	説明
		国庫負担金等精算返還金 県負担金等精算返還金	(50,916) (25,459)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 老人福祉費	17,778,434	30,634	17,809,068	6,303	24,331
1 老人福祉総務費	9,881,071	10,173	9,891,244	その他 3,303	6,870
5 老人福祉施設入所者援護費	501,167	15,000	516,167	その他 3,000	12,000
6 介護保険事業費	6,785,715	5,461	6,791,176		5,461

区分	金額	節		説明
				人件費の計上及び後期高齢者医療特別会計繰出金の追加計上
1 報酬	996	特定財源内訳		
		派遣職員給与費収入 (その他)		(3,303)
2 給料	9,629	1 人件費 (長寿福祉課)	4,090	
		給料	(7,133)	
3 職員手当等	4,317	一般職給	(7,133)	
		管理職手当	(1,746)	
4 共済費	△5,398	扶養手当	(△675)	
		住居手当	(1,062)	
8 旅費	291	通勤手当	(851)	
		時間外勤務手当	(△2,690)	
27 繰出金	338	期末手当	(1,361)	
		勤勉手当	(860)	
		特殊勤務手当	(△24)	
		職員共済組合等負担金	(△5,534)	
2 人件費 (後期高齢者)	3,315			
		給料	(2,496)	
		一般職給	(2,496)	
		扶養手当	(34)	
		住居手当	(442)	
		通勤手当	(△66)	
		期末手当	(276)	
		勤勉手当	(246)	
		職員共済組合等負担金	(△113)	
3 会計年度任用職員人件費 (福祉保健部)	2,430			
		会計年度任用職員報酬	(996)	
		期末手当	(500)	
		勤勉手当	(394)	
		会計年度任用職員共済費	(249)	
		旅費	(291)	
4 一般管理費 (後期高齢者)	338			
		後期高齢者医療特別会計繰出金	(338)	
		事務費繰出金	(338)	
		老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所措置に係る経費の追加計上		
19 扶助費	15,000	特定財源内訳		
		老人福祉施設入所者負担金		
		一般施設 (その他)	(3,000)	
1 入所援護事業	15,000			
		施設扶助	(15,000)	
		施設入所者援護費	(15,000)	
		介護保険特別会計繰出金の追加計上		
27 繰出金	5,461	1 介護保険事業	5,461	
		介護保険特別会計繰出金	(5,461)	
		地域支援事業繰出金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	(125)	
		地域支援事業繰出金 (包括的支援事業・任意事業)	(386)	
		認定事務費繰出金	(2,950)	
		その他繰出金	(2,000)	

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 児童福祉費	39,487,362	1,307,303	40,794,665	892,240	415,063
1 児童福祉総務費	23,198,417	1,305,413	24,503,830	国庫支出金 555,254 県支出金 238,818 その他 168	511,173

区分	金額	節	説明
		人件費及び国庫負担金等精算返還金等の計上並びに私立保育所等給付費の追加計上	
1 報酬	1,792	特定財源内訳	
2 納料	△143	子どものための教育・保育給付費負担金 私立保育所等給付費(国庫支出金) 子ども・子育て支援交付金	(554,862)
3 職員手当等	△1,082	ファミリーサポートセンター事業(国庫支出金) 新規参入施設等への巡回事業(国庫支出金)	(266) (46)
4 共済費	△9,504	重層的支援体制整備事業交付金 利用者支援事業(ファミリーパートナー事業)(国庫支出金)	(80)
8 旅費	259	子どものための教育・保育給付費負担金 私立保育所等給付費(県支出金)	(238,486)
19 扶助費	935,000	地域子ども・子育て支援交付金 ファミリーサポートセンター事業(県支出金)	(266) (46)
22 償還金利子 及び割引料	379,091	新規参入施設等への巡回事業(県支出金) 重層的支援体制整備事業交付金 利用者支援事業(ファミリーパートナー事業)(県支出金) 私立保育所等給付費返還金(その他)	(20) (168)
1 人件費	△10,926		
給料	(△143)		
一般職給	(△143)		
管理職手当	(△1,801)		
扶養手当	(1,085)		
住居手当	(364)		
通勤手当	(345)		
時間外勤務手当	(△773)		
期末手当	(1,299)		
勤勉手当	(△1,045)		
特殊勤務手当	(△70)		
職員共済組合等負担金	(△10,187)		
2 会計年度任用職員人件費(子どもすこやか部)	103		
会計年度任用職員報酬	(426)		
期末手当	(△845)		
勤勉手当	(△211)		
会計年度任用職員共済費	(474)		
旅費	(259)		
3 ファミリーサポートセンター運営事業	799		
会計年度任用職員報酬	(521)		
期末手当	(101)		
勤勉手当	(85)		
会計年度任用職員共済費	(92)		
4 保育所等認可・研修事業	167		
会計年度任用職員報酬	(105)		
期末手当	(33)		
勤勉手当	(29)		
5 児童福祉振興事業	1,314,091		
児童福祉扶助	(935,000)		
私立保育所等給付費	(935,000)		

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童福祉施設費	2,910,983	△2,173	2,908,810	地方債 98,000	△100,173
5 児童厚生施設費	223,344	4,063	227,407		4,063

区分	金額	節		説明
				返還金 国庫負担金等精算返還金 県負担金等精算返還金 県補助金等精算返還金
				(379,091) (253,856) (117,042) (8,193)
				6 乳児家庭全戸訪問事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費
				1,059 (620) (175) (147) (117)
				7 ファミリーパートナー事業 (重層的支援体制整備事業) 会計年度任用職員報酬
				120 (120)
				人件費の計上及び財源の組替え
1 報酬	15,255			特定財源内訳 社会福祉施設整備事業
2 給料	△7,668			母子生活支援施設運営事業 (地方債) 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業
3 職員手当等	1,820			母子生活支援施設運営事業 (地方債)
4 共済費	△11,580			(△440,800) (538,800)
				1 人件費 給料 一般職給 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 宿日直手当 義務教育等教員特別手当 職員共済組合等負担金
				△26,069 (△7,668) (△7,668) (△871) (△17) (3,121) (△2,073) (747) (△1,786) (△4,435) (17) (62) (△13,166)
				2 保育所等運営事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費
				23,185 (14,860) (3,717) (3,125) (1,483)
				3 家庭支援推進保育事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費
				711 (395) (116) (97) (103)
				人件費の計上
1 報酬	2,270			1 こどもルーム事業 (重層的支援体制整備事業) 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,793			4,063 (2,270) (974) (819)
				期末手当 勤勉手当

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 1 生活保護費	15,401,415	114,640	15,516,055		114,640
1 生活保護総務費	881,415	114,640	996,055		114,640

区分	金額	節		説明
				人件費及び国庫負担金等精算返還金の計上
1 報酬	316	1 人件費		△1,622
		給料		(6,894)
2 給料	6,894	一般職給		(6,894)
		管理職手当		(△138)
3 職員手当等	635	扶養手当		(△1,285)
		住居手当		(△1,109)
4 共済費	△9,101	通勤手当		(1,149)
		時間外勤務手当		(△795)
8 旅費	46	期末手当		(1,934)
		勤勉手当		(606)
22 償還金利子及び割引料	115,850	特殊勤務手当		(110)
		職員共済組合等負担金		(△8,988)
2 会計年度任用職員人件費 (福祉保健部)				△1,488
会計年度任用職員報酬				(△916)
期末手当				(△274)
勤勉手当				(△231)
会計年度任用職員共済費				(△113)
旅費				(46)
3 生活保護総務費				117,750
会計年度任用職員報酬				(1,232)
期末手当				(363)
勤勉手当				(305)
返還金				(115,850)
国庫負担金等精算返還金				(115,850)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 1 国民年金費	93,468	1,145	94,613		1,145
1 国民年金総務費	93,468	1,145	94,613		1,145

区分	金額	節		説明
			人件費の計上	
1 報酬	1,148	1 人件費 給料 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金	△586 (△1,183) (△1,183) (22) (△242) (146) (1,704) (△69) (10) (△974)	
2 給料	△1,183			
3 職員手当等	1,947			
4 共済費	△783			
8 旅費	16			
		2 会計年度任用職員人件費 (市民部) 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費 旅費	756 (640) (36) (31) (33) (16)	
		3 国民年金総務費	975	
		会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費	(508) (168) (141) (158)	

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4	衛生費	23,429,819	698,004	24,127,823	520,131 177,873
	1 保健衛生費	3,657,034	99,832	3,756,866	19,635 80,197
	2 生活環境費	39,495	645	40,140	645
	3 子ども医療助成費	2,264,240	84,633	2,348,873	県支出金 64,998 19,635
	4 葬斎場費	537,900	6,571	544,471	6,571
5	環境対策費	586,500	7,105	593,605	7,105

区分	金額	節		説明	
				人件費の計上	
2 給料	532	1 人件費 給料 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金	645 (532) (532) (100) (101) (100) (△141) (164) (102) (△313)		
3 職員手当等	426			人件費の計上及び子ども医療費助成事業に係る経費の追加計上	
4 共済費	△313	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 扶助費	5,313 1,407 913 77,000	特定財源内訳 子ども医療費助成事業費補助金 (県支出金) (19,635) 1 人件費 給料 一般職給 扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金 2 子ども医療費助成事業 児童福祉扶助 子ども医療費助成金	7,633 (5,313) (5,313) (613) (414) (35) (186) (159) (913) 77,000 (77,000) (77,000)
				人件費の計上	
2 給料	3,504	1 人件費 給料 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金	6,571 (3,504) (3,504) (298) (101) (41) (1,923) (358) (311) (35)		
3 職員手当等	3,032			人件費の計上	
4 共済費	35	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	3,024 2,159 1,322 △59 659	1 人件費 給料 一般職給 管理職手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 職員共済組合等負担金	1,538 (2,159) (2,159) (1,546) (△3,061) (997) (567) (31) (△701)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 環境分析費	73,115	1,355	74,470		1,355
7 凝化槽費	155,778	△477	155,301		△477

区分	金額	節		説明
		2 会計年度任用職員人件費 (環境部)		5,567
		会計年度任用職員報酬		(3,024)
		期末手当		(676)
		勤勉手当		(566)
		会計年度任用職員共済費		(642)
		旅費		(659)
		人件費の計上		
2 紙料	1,248	1 人件費		1,355
		給料		(1,248)
3 職員手当等	778	一般職給		(1,248)
		住居手当		(100)
4 共済費	△671	通勤手当		(135)
		時間外勤務手当		(79)
		期末手当		(255)
		勤勉手当		(209)
		職員共済組合等負担金		(△671)
		人件費の計上		
2 紙料	△295	1 人件費		△477
		給料		(△295)
3 職員手当等	462	一般職給		(△295)
		扶養手当		(22)
4 共済費	△644	住居手当		(442)
		通勤手当		(129)
		時間外勤務手当		(△131)
		職員共済組合等負担金		(△644)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保健所費	5,148,212	161,872	5,310,084	15,000	146,872
	1 保健所総務費	1,919,943	41,669	1,961,612	41,669
2 健康増進費	954,047	22,215	976,262	国庫支出金 10,000 県支出金 5,000	7,215

節		説明
区分	金額	
		人件費の計上
1 報酬	9,633	1 人件費 (保健所一般) 給料 一般職給 地域手当 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 初任給調整手当 職員共済組合等負担金
2 給料	15,348	△2,254 (5,058) (5,058) (14) (362) (2,683) (877) (637) (△4,442) (3,805) (1,724) (△3,709) (△9,263)
3 職員手当等	17,997	
4 共済費	△1,401	
8 旅費	92	
		2 人件費 (結核担当) 給料 一般職給 地域手当 管理職手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 初任給調整手当 職員共済組合等負担金
		5,147 (2,924) (2,924) (145) (873) (177) (1,219) (316) (10) (△517)
		3 人件費 (総務企画) 給料 一般職給 地域手当 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 初任給調整手当 職員共済組合等負担金
		19,049 (7,366) (7,366) (922) (574) (220) (2,044) (1,688) (480) (3,720) (2,035)
		4 会計年度任用職員人件費 (福祉保健部) 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費 旅費
		19,727 (9,633) (1,967) (1,691) (6,344) (92)
		人件費の計上及び未熟児養育医療費の追加計上
1 報酬	1,305	特定財源内訳 母子保健衛生費負担金
3 職員手当等	730	未熟児養育医療給付事業 (国庫支出金) (10,000) 医療費給付負担金
4 共済費	180	未熟児養育医療給付事業 (県支出金) (5,000)
		1 健康づくり推進事業 1,366

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 予防費	1,931,095	97,988	2,029,083	97,988	

節		説明
区分	金額	
19 扶助費	20,000	会計年度任用職員報酬 (821) 期末手当 (207) 勤勉手当 (174) 会計年度任用職員共済費 (164)
2 母子保健指導事業	254	会計年度任用職員報酬 (91) 期末手当 (84) 勤勉手当 (71) 会計年度任用職員共済費 (8)
3 未熟児養育医療給付事業	20,000	衛生費扶助 (20,000) 未熟児養育医療費 (20,000)
4 産後ケア事業	406	会計年度任用職員報酬 (277) 期末手当 (70) 勤勉手当 (59)
5 母子保健指導事業 (重層的支援体制整備事業)	189	会計年度任用職員報酬 (116) 期末手当 (35) 勤勉手当 (30) 会計年度任用職員共済費 (8)
		国庫補助金等精算返還金等の計上
22 償還金利子 及び割引料	97,988	1 予防接種事業 97,988 返還金 (97,988) 国庫負担金等精算返還金 (27,154) 国庫補助金等精算返還金 (70,727) 県負担金等精算返還金 (107)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 3 清掃費	13,309,830	436,300	13,746,130	485,496	△49,196
1 清掃総務費	2,134,935	58,507	2,193,442	58,507	
7 産業廃棄物対策事業費	85,192	1,497	86,689	1,497	
8 新環境センター整備事業費	5,699,137	376,296	6,075,433	国庫支出金 40,885 地方債 418,400 その他 26,211	△109,200

節		説明
区分	金額	
		人件費の計上
1 報酬	17,558	1 人件費 給料 一般職給 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金
2 給料	27,602	28,373 (27,602)
3 職員手当等	25,940	(27,602) (1,189) (584)
4 共済費	△13,794	(6,166) (6,894) (4,111)
8 旅費	1,201	(△18,173)
		2 会計年度任用職員人件費 (環境部) 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費 旅費
		30,134 (17,558) (3,802) (3,194) (4,379) (1,201)
		人件費の計上
1 報酬	965	1 産業廃棄物対策事業 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	508	1,497 (965) (276) (232)
4 共済費	24	(24) 会計年度任用職員共済費
		新環境センターの整備に係る経費の追加計上及び財源の組替え
12 委託料	376,296	特定財源内訳 新環境センター整備費分担金 (その他) (26,211) 循環型社会形成推進交付金 新環境センター整備事業 (国庫支出金) (40,885) 一般廃棄物処理事業 新環境センター整備事業 (地方債) (△1,893,000) 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業 新環境センター整備事業 (地方債) (2,311,400)
		1 新環境センター整備事業 376,296 業務委託料 (376,296) 施設整備委託料 (376,296)

款項目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
5		労 働 費	220,696	△2,139	218,557	△2,139
	1	労働諸費	220,696	△2,139	218,557	△2,139
	1	劳 政 費	220,696	△2,139	218,557	△2,139

節		説 明
区 分	金 額	
		人件費の計上
2 紙 料	△231	1 人件費 給料 △2,139 (△231)
3 職員手当等	△1,266	一般職給 扶養手当 (△231) 住居手当 (△214)
4 共 濟 費	△642	通勤手当 (100) 時間外勤務手当 (260) 期末手当 (△579) 勤勉手当 (△435) 職員共済組合等負担金 (△398) (△642)

款項目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
6	1	農林水産業費				特定財源	一般財源
		農業費	2,498,103	653	2,498,756	97	556
	2	農業総務費	1,528,404	12,387	1,540,791		12,387
			390,927	12,387	403,314		12,387

節		説明
区分	金額	
		人件費の計上
1 報酬	3,101	1 人件費 (農業総務) 給料 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金
2 給料	5,865	4,541 (5,120) (5,120) (△206) (△348) (761) (△2,052) (1,009) (1,178) (△921)
3 職員手当等	3,530	
4 共済費	△622	
8 旅費	513	
		2 人件費 (畜産) 給料 一般職給 扶養手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金
		610 (385) (385) (100) (100) (121) (72) (△168)
		3 人件費 (農地) 給料 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金
		2,356 (360) (360) (△331) (80) (△222) (3,000) (1) (△195) (△337)
		4 会計年度任用職員人件費 (農林水産部) 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費 旅費
		4,880 (3,101) (251) (211) (804) (513)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 林業費	522,539	1,422	523,961	97	1,325
	1 林業総務費	126,732	1,325	128,057	1,325
2 林業振興費	367,676	97	367,773	その他 97	

区分	金額	節		説明
				人件費の計上
2 給料	2,127	1 人件費 給料		1,325 (2,127)
3 職員手当等	△25	一般職給 管理職手当		(2,127) (△200)
4 共済費	△777	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 初任給調整手当 職員共済組合等負担金		(△385) (△153) (224) (372) (273) (245) (△41) (△360) (△777)
				人件費の計上
1 報酬	21	特定財源内訳 森林環境譲与税基金繰入金		
3 職員手当等	62	森林環境整備促進事業 (その他)		(97)
4 共済費	14	1 森林環境整備促進事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費		97 (21) (33) (29) (14)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 水産業費	447,160	△13,156	434,004		△13,156
	1 水産業総務費	42,123	△13,156	28,967	△13,156

区分	金額	節		説明
				人件費の計上
2 紙料	△3,190	1 人件費 給料 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金		△13,156 (△3,190) (△3,190) (454) (△399) (△57) (△6,723) (△702) (△1,022) (△1,517)
3 職員手当等	△8,449			
4 共済費	△1,517			

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 商工費	7,691,473	51,507	7,742,980	600	50,907
1 商工費	7,691,473	51,507	7,742,980	600	50,907
1 商工総務費	708,029	47,367	755,396	その他 600	46,767
2 商工業振興費	2,492,337	28	2,492,365	28	
5 高崎山自然動物園費	452,834	4,112	456,946	4,112	

区分	金額	節		説明
				人件費の計上
1 報酬	7,660	特定財源内訳 派遣職員給与費収入 (その他)	(600)	
2 給料	24,721	1 人件費 (商工一般) 給料 一般職給 管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金	32,678 (22,346) (22,346) (874) (183) (1,400) (△224) (5,046) (2,246) (807)	
3 職員手当等	13,826	2 人件費 (高崎山) 給料 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金	3,099 (2,375) (2,375) (322) (45) (190) (709) (493) (△1,035)	
4 共済費	1,325	3 会計年度任用職員人件費 (商工労働観光部) 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費 旅費	11,590 (7,660) (1,382) (1,160) (1,553) (△165)	
8 旅費	△165	7 報償費	28	中心市街地活性化に係る経費の追加計上 1 都心活性化推進事業 報償金 委員等謝礼金
		1 報酬	2,395	人件費の計上 1 動物園管理事業 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当
		3 職員手当等	1,717	4,112 (2,395) (933) (784)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8 土木費	21,922,117	10,395	21,932,512		10,395
1 土木管理費	692,735	11,281	704,016		11,281
1 土木総務費	688,716	11,281	699,997		11,281

区分	金額	節		説明
				人件費の計上
1 報酬	△3,034	1 人件費 給料 一般職給 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金	14,450 (5,187) (5,187) (1,434) (2,522) (△535) (236) (5,447) (2,312) (1,284) (△3,437)	
2 給料	5,187			
3 職員手当等	13,338			
4 共済費	△4,330			
8 旅費	120			
		2 会計年度任用職員人件費 (土木建築部) 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費 旅費	△3,169 (△3,034) (345) (293) (△893) (120)	

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 1 道路橋梁費	6,199,458	△932	6,198,526		△932
	763,452	△932	762,520		△932

区分	金額	節		説明
			人件費の計上	
2 納入料	△1,141	1 人件費 給料		△932 (△1,141)
3 職員手当等	6,151	一般職給 管理職手当		(△1,141) (1,746)
4 共済費	△5,942	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 職員共済組合等負担金		(△45) (△270) (669) (4,496) (△21) (△477) (53) (△5,942)

款項目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	河川費	1,524,065	7,957	1,532,022		7,957
	1 河川総務費	537,923	7,957	545,880		7,957

節		説明
区分	金額	
		人件費の計上
2 給料	6,296	1 人件費 給料 一般職給 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金
3 職員手当等	1,753	(6,296) (6,296) (△334) (△86) (256) (134) (700) (576) (507) (△92)
4 共済費	△92	

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 1 都市計画費	8,519,452	△5,986	8,513,466		△5,986
1 都市計画総務費	3,155,142	△5,986	3,149,156		△5,986

区分	金額	節		説明
			人件費の計上	
1 報酬	2,554	1 人件費 (都市計画等)	1,391	
		給料	(8,317)	
2 給料	4,726	一般職給	(8,317)	
		管理職手当	(1,400)	
3 職員手当等	1,820	扶養手当	(433)	
		住居手当	(△247)	
4 共済費	△16,151	通勤手当	(775)	
		時間外勤務手当	(△6,324)	
8 旅費	1,065	期末手当	(4,028)	
		勤勉手当	(2,105)	
		特殊勤務手当	(△78)	
		職員共済組合等負担金	(△9,018)	
2 人件費 (建築指導)		△12,233		
		給料	(△4,537)	
		一般職給	(△4,537)	
		管理職手当	(△872)	
		扶養手当	(△75)	
		住居手当	(747)	
		通勤手当	(△409)	
		期末手当	(△1,129)	
		勤勉手当	(△1,460)	
		職員共済組合等負担金	(△4,498)	
3 人件費 (公園)		△3,122		
		給料	(946)	
		一般職給	(946)	
		管理職手当	(△871)	
		扶養手当	(1,495)	
		住居手当	(△529)	
		通勤手当	(312)	
		期末手当	(△212)	
		勤勉手当	(△648)	
		特殊勤務手当	(10)	
		職員共済組合等負担金	(△3,625)	
4 会計年度任用職員人件費 (都市計画部)		7,978		
		会計年度任用職員報酬	(2,554)	
		期末手当	(1,824)	
		勤勉手当	(1,545)	
		会計年度任用職員共済費	(990)	
		旅費	(1,065)	

款項目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
5	下水道費	3,421,418	2,144	3,423,562		2,144
	1 下水道総務費	3,236,009	2,144	3,238,153		2,144

節		説明
区分	金額	
		人件費の計上
2 紙料	1,503	1 人件費 給料 一般職給 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金
3 職員手当等	511	(1,503) (1,503) (160) (199) (△116)
4 共済費	130	(142) (126) (130)

款項目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
6	1	住宅費	1,564,989	△4,069	1,560,920	△4,069
	1	住宅管理費	1,476,219	△4,069	1,472,150	△4,069

節		説明
区分	金額	
		人件費の計上
2 紙料	△3,718	1 人件費 給料 一般職給 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金
3 職員手当等	2,103	(△3,718) (△3,718) (△199) (△119) (1,807) (168) (1,525) (△441) (△638) (△2,454)
4 共済費	△2,454	

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 消防費	5,961,370	313,865	6,275,235		313,865
1 消防費	5,961,370	313,865	6,275,235		313,865
1 常備消防費	4,500,226	313,865	4,814,091		313,865

区分	金額	節		説明
		人件費の計上		
1 報酬	1,031	1 人件費 給料		311,801 (59,409)
2 給料	59,409	一般職給 再任用給		(59,231) (178)
3 職員手当等	236,781	地域手当 管理職手当		(16) (873)
4 共済費	16,644	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 職員共済組合等負担金 再任用職員等共済費		(3,500) (1,400) (5,810) (34,418) (28,639) (161,378) (16,216) (142)
		2 会計年度任用職員人件費 (消防局)		2,064
		会計年度任用職員報酬		(1,031)
		期末手当		(391)
		勤勉手当		(356)
		会計年度任用職員共済費		(286)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 教育費	教育総務費	21,749,448	343,370	22,092,818	30,961
	2 事務局費	7,428,627	287,105	7,715,732	287,105
	3 教育指導費	1,854,886	253,370	2,108,256	253,370
	4 教育センター費	1,125,245	42,289	1,167,534	42,289
		1,039,122	△8,554	1,030,568	△8,554

区 分	金 額	節		説 明
			人件費の計上	
1 報 酬	14,617	1 人件費 給料	232,025 (14,459)	
2 納 料	14,459	一般職給 再任用給	(18,315) (△3,856)	
3 職員手当等	226,073	管理職手当 扶養手当	(1,346) (571)	
8 旅 費	△1,779	住居手当 通勤手当	(△982) (1,096)	
		期末手当 勤勉手当	(3,090) (2,788)	
		退職手当	(209,657)	
		2 会計年度任用職員人件費 (教育委員会)	21,345	
		会計年度任用職員報酬	(14,617)	
		期末手当	(4,624)	
		勤勉手当	(3,883)	
		旅費	(△1,779)	
		人件費の計上		
1 報 酉	23,800	1 特別支援等教育活動サポート事業 会計年度任用職員報酬	18,757 (11,000)	
3 職員手当等	14,639	期末手当 勤勉手当	(2,857) (2,400)	
4 共 濟 費	3,850	会計年度任用職員共済費	(2,500)	
		2 スクールサポートスタッフ配置事業 会計年度任用職員報酬	7,292 (4,500)	
		期末手当 勤勉手当	(1,517) (1,275)	
		3 大分っ子学習力向上推進事業 会計年度任用職員報酬	3,309 (1,700)	
		期末手当 勤勉手当	(630) (529)	
		会計年度任用職員共済費	(450)	
		4 生徒指導関係事業 会計年度任用職員報酬	2,926 (1,600)	
		期末手当 勤勉手当	(503) (423)	
		会計年度任用職員共済費	(400)	
		5 学校図書館活性化事業 会計年度任用職員報酬	10,005 (5,000)	
		期末手当 勤勉手当	(1,461) (3,044)	
		会計年度任用職員共済費	(500)	
		人件費の計上		
2 納 料	△5,383	1 人件費 給料	△8,554 (△5,383)	
3 職員手当等	980	一般職給 扶養手当	(△5,383) (△420)	

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源

区分	金額	節	説明
4 共済費	△4,151	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金	(△329) (△462) (3,000) (△54) (△755) (△4,151)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	3,211,096	△13,318	3,197,778		△13,318
	1 学校管理費	2,689,840	△13,318	2,676,522	△13,318

区分	金額	節		説明
				人件費の計上
2 給料	△10,361	1 人件費 給料		△13,318 (△10,361)
3 職員手当等	3,826	一般職給 扶養手当		(△10,361) (52)
4 共済費	△6,783	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金		(581) (508) (1,727) (958) (△6,783)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 中学校費	1,676,808	822	1,677,630		822
	1 学校管理費	1,385,606	822	1,386,428	822

区分	金額	節		説明
				人件費の計上
2 給料	246	1 人件費		822
		給料		(246)
3 職員手当等	696	一般職給		(246)
		扶養手当		(△466)
4 共済費	△120	住居手当		(83)
		通勤手当		(263)
		期末手当		(398)
		勤勉手当		(418)
		職員共済組合等負担金		(△120)

款項目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
4	1	幼稚園費	579,743	2,559	582,302	2,559
	1	幼稚園費	579,743	2,559	582,302	2,559

区分	金額	節		説明
		説	明	
			人件費の計上	
1 報酬	6,318	1 人件費 (保育・幼児教育課)		△614
		給料		(458)
2 給料	△3,107	一般職給		(458)
		扶養手当		(△770)
3 職員手当等	△534	住居手当		(63)
		通勤手当		(232)
4 共済費	△308	時間外勤務手当		(17)
		期末手当		(△195)
8 旅費	190	勤勉手当		(△156)
		職員共済組合等負担金		(△263)
2 人件費 (教育総務課)				△6,893
給料				(△3,565)
一般職給				(△3,565)
管理職手当				(△216)
扶養手当				(204)
住居手当				(△956)
通勤手当				(△176)
期末手当				(△114)
勤勉手当				(△951)
義務教育等教員特別手当				(△15)
職員共済組合等負担金				(△1,104)
3 会計年度任用職員人件費 (教育委員会)				8,527
会計年度任用職員報酬				(5,431)
期末手当				(1,091)
勤勉手当				(916)
会計年度任用職員共済費				(899)
旅費				(190)
4 幼稚園運営事業				825
会計年度任用職員報酬				(572)
期末手当				(138)
勤勉手当				(115)
5 特別支援等教育活動サポート事業 (保育・幼児教育課)				714
会計年度任用職員報酬				(315)
期末手当				(130)
勤勉手当				(109)
会計年度任用職員共済費				(160)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5	社会教育費	4,276,422	22,576	4,298,998	22,576
	1 社会教育総務費	390,446	11,591	402,037	11,591
	2 文化財保護費	515,796	△13,324	502,472	△13,324
	3 エスペランサ・コレジオ費	18,135	384	18,519	384
	4 公民館費	1,916,602	7,672	1,924,274	7,672

節		説明
区分	金額	
		人件費の計上
1 報酬	11,467	1 人件費 給料 一般職給 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金
2 給料	△350	△3,078 (△350) (△350) (△692) (△486) (419) (46) (△1,500) (87) (505) (△1,107)
3 職員手当等	1,717	2 会計年度任用職員人件費 (教育委員会) 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費 旅費
4 共済費	△1,374	14,669 (11,467) (1,814) (1,524) (△267) (131)
8 旅費	131	人件費の計上
2 給料	△5,949	1 人件費 給料 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金
3 職員手当等	△4,443	△13,324 (△5,949) (△5,949) (△1,621) (△848) (△300) (△1,500) (94) (△268) (△2,932)
4 共済費	△2,932	人件費の計上
2 給料	222	1 人件費 給料 一般職給 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合等負担金
3 職員手当等	205	384 (222) (222) (△78) (5) (140) (138) (△43)
4 共済費	△43	人件費の計上
1 報酬	5,775	1 人件費 給料 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当
2 給料	891	△3,172 (891) (891) (35) (1,898) (424) (557) (△794) (△923)
3 職員手当等	5,560	
4 共済費	△4,554	

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 少年自然の家費	225,663	△233	225,430		△233
7 歴史資料館費	125,122	8,814	133,936		8,814
8 市民図書館費	364,838	3,779	368,617		3,779
9 美術館費	382,674	3,893	386,567		3,893

区分	金額	節		説明
				職員共済組合等負担金 (△5,260)
				2 地区公民館管理運営事業 10,844
				会計年度任用職員報酬 (5,775)
				期末手当 (2,371)
				勤勉手当 (1,992)
				会計年度任用職員共済費 (706)
				人件費の計上
2 紙料	△152	1 人件費 給料		△233 (△152)
3 職員手当等	△29	一般職給 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 宿日直手当		(△152) (△150) (50) (57) (124) (△110) (△52)
4 共済費	△52	職員共済組合等負担金		
		人件費の計上		
2 紙料	6,367	1 人件費 給料		8,814 (6,367)
3 職員手当等	1,536	一般職給 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当		(6,367) (△692) (330) (342) (263) (500) (418) (375) (911)
4 共済費	911	職員共済組合等負担金		
		人件費の計上		
2 紙料	3,148	1 人件費 給料		3,779 (3,148)
3 職員手当等	368	一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当		(3,148) (54) (△304) (94) (255) (269) (263)
4 共済費	263	職員共済組合等負担金		
		人件費の計上		
2 紙料	2,864	1 人件費 給料		3,893 (2,864)
3 職員手当等	1,349	一般職給 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当		(2,864) (673) (191) (△906) (99) (676) (616) (△320)
4 共済費	△320	職員共済組合等負担金		

款項目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
6	保健体育費	4,576,752	43,626	4,620,378	30,961	12,665
	1 保健体育総務費	275,603	8,797	284,400		8,797
	3 学校給食共同調理場費	781,536	3,829	785,365		3,829
	4 学校給食費	3,397,133	31,000	3,428,133	国庫支出金 28,762 その他 2,199	39

節		説	明
区分	金額		
人件費の計上			
1 報酬	1,407	1 人件費 給料	7,373 (5,201)
2 給料	5,201	一般職給 扶養手当	(5,201) (81)
3 職員手当等	2,507	住居手当	(△1)
		通勤手当	(235)
4 共済費	△177	期末手当	(902)
		勤勉手当	(788)
8 旅費	△141	職員共済組合等負担金	(167)
		2 会計年度任用職員人件費 (教育委員会) 会計年度任用職員報酬	1,424 (1,407)
		期末手当	(273)
		勤勉手当	(229)
		会計年度任用職員共済費	(△344)
		旅費	(△141)
人件費の計上			
2 給料	2,972	1 人件費 給料	3,829 (2,972)
3 職員手当等	259	一般職給 扶養手当	(2,972) (△78)
4 共済費	598	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当	(155) (93) (△500)
		期末手当	(363)
		勤勉手当	(226)
		職員共済組合等負担金	(598)
学校給食費の管理等に係る経費の追加計上			
10 需用費	27,256	特定財源内訳 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	
12 委託料	3,744	学校給食費徴収管理事業 (国庫支出金) 学校給食費収入 (その他)	(28,762) (2,199)
		1 学校給食費徴収管理事業 賄材料費 業務委託料	31,000 (27,256) (3,744)
		システム開発変更等委託料	(3,744)

給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費					備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	長等	3	35,328	14,426 3.50月分		49,754	7,897	57,651
	議員	44	340,596	139,032 3.50月分		479,628	88,632	568,260
	その他の特別職	9,464	891,968	15,732 3.50月分	6,388	124	914,212	5,619 919,831
	計	9,511	1,232,564	51,060	159,846	124	1,443,594	102,148 1,545,742
補正前	長等	3	35,328	14,220 3.45月分		49,548	8,010	57,558
	議員	44	340,596	137,090 3.45月分		477,686	88,632	566,318
	その他の特別職	9,464	891,968	15,732 3.45月分	6,333	124	914,157	5,650 919,807
	計	9,511	1,232,564	51,060	157,643	124	1,441,391	102,292 1,543,683
比較	長等			206 0.05月分		206	△ 113	93
	議員			1,942 0.05月分		1,942		1,942
	その他の特別職			55 0.05月分		55	△ 31	24
	計			2,203		2,203	△ 144	2,059

区分	職員数 (人)	給与費				備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(2,078) 3,184	3,676,695	13,415,271	11,323,051	28,415,017	5,377,127	33,792,144
補正前	(2,073) 3,218	3,468,444	13,200,381	9,689,905	26,358,730	5,505,023	31,863,753
比較	(5) △ 34	208,251	214,890	1,633,146	2,056,287	△ 127,896	1,928,391

職員手当 の内訳	区分	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	区分	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
補正後	12,493	304,102	400,162	324,528	293,715	988	
補正前	13,016	299,700	387,135	310,139	276,438	2,736	
比較	△ 523	4,402	13,027	14,389	17,277	△ 1,748	
の内訳	区分	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	992,904	44,103	294,269	3,883,296	3,200,902	1,159
	補正前	992,904	44,103	294,269	3,742,237	3,105,094	1,185
	比較				141,059	95,808	△ 26
区分	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	
	補正後	3,624	67,842	214	2,506	1,483,849	12,395
	補正前	4,676	67,785	214	2,459	133,081	12,734
	比較	△ 1,052	57		47	1,350,768	△ 339

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(198) 3,184	13,415,271	9,978,865	23,394,136	4,509,093	27,903,229	
補正前	(213) 3,218	13,200,381	8,440,304	21,640,685	4,676,417	26,317,102	
比較	(△15) △ 34	214,890	1,538,561	1,753,451	△ 167,324	1,586,127	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1,880)	3,676,695		1,344,186	5,020,881	868,034	5,888,915	
補正前	(1,860)	3,468,444		1,249,601	4,718,045	828,606	5,546,651	
比較	(20)	208,251		94,585	302,836	39,428	342,264	

職員手当 の内訳	区分	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	单身赴任手当 (千円)
	補正後	12,493	304,102	400,162	324,528	293,715	988
	補正前	13,016		299,700		387,135	
	比較	△ 523		4,402		13,027	
	区分	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	992,904	44,103	294,269	3,154,138	2,585,874	1,159
	補正前	992,904	44,103	294,269	3,063,114	2,534,616	1,185
	比較				91,024	51,258	△ 26
	区分	管理職員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	退職手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)
	補正後	3,624	67,842	214	2,506	1,483,849	12,395
	補正前	4,676	67,785	214	2,459	133,081	12,734
	比較	△ 1,052	57		47	1,350,768	△ 339

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書き

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	729,158	615,028
	補正前	679,123	570,478
	比較	50,035	44,550

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
		その他の増減分	214,890		
給料	214,890			給与改定分 439,222 千円 その他の増減分 △ 224,332 千円	
職員手当	1,633,146	その他の増減分	1,633,146	給与改定分 288,586 千円 その他の増減分 1,344,560 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職	公安職	教育職
令和7年 10月1日現在	平均給料月額(円)	330,090	334,291	328,083	299,627
	平均給与月額(円)	388,280	379,686	421,526	321,953
	平均年齢(歳)	40歳3月	43歳5月	38歳9月	40歳7月
令和6年 10月1日現在	平均給料月額(円)	318,859	330,757	314,719	280,156
	平均給与月額(円)	376,961	375,920	410,402	303,078
	平均年齢(歳)	40歳2月	44歳5月	38歳1月	37歳11月

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	公安職 (円)	教育職 (円)	国(県)の制度			
					一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	公安職 (円)	(県)教育職 (円)
III種	200,500	200,500	211,400		200,300	223,200	230,400	
I種	226,400		233,100	226,400	総合職(大卒) 242,000			
					一般職(大卒) 232,000	277,700	305,500	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			公安職			教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 10月1日現在	9級	22	0.9	9級			9級	1	0.2	9級		
	8級	34	1.5	8級			8級	5	1.0	8級		
	7級	78	3.3	7級			7級	5	1.0	7級		
	6級	145	6.2	6級			6級	14	2.9	6級		
	5級	(30) 412	(15.3) 17.6	5級	5	1.9	5級	61	12.5	5級		
	4級	(153) 724	(78.1) 30.9	4級	174	64.2	4級	(2) 152	(100.0) 31.2	4級	16	53.3
	3級	(4) 364	(2.0) 15.5	3級	29	10.7	3級	143	29.3	3級	6	20.0
	2級	(9) 452	(4.6) 19.3	2級	22	8.1	2級	84	17.2	2級	8	26.7
	1級	113	4.8	1級	41	15.1	1級	23	4.7	1級		
	計	(196)	(100.0)	計	271	100.0	計	(2)	(100.0)	計	30	100.0
	計	2,344	100.0	計	488	100.0	計	488	100.0	計	30	100.0
	9級	26	1.1	9級			9級	1	0.2	9級		
	8級	40	1.7	8級			8級	5	1.0	8級		
	7級	75	3.2	7級			7級	5	1.0	7級		
	6級	130	5.5	6級			6級	13	2.7	6級		
	5級	(17) 426	(8.6) 18.0	5級	5	1.8	5級	61	12.6	5級		
	4級	(150) 710	(75.8) 30.1	4級	187	68.5	4級	(4) 144	(100.0) 29.7	4級	(2) 16	(100.0) 44.5
	3級	363	15.4	3級	29	10.6	3級	142	29.3	3級	8	22.2
	2級	(31) 450	(15.6) 19.1	2級	14	5.1	2級	82	16.9	2級	12	33.3
	1級	140	5.9	1級	38	14.0	1級	32	6.6	1級		
	計	(198)	(100.0)	計	273	100.0	計	(4)	(100.0)	計	(2)	(100.0)
	計	2,360	100.0	計	485	100.0	計	485	100.0	計	36	100.0

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長	部次長	課長	参事	参事補	主査	主任	主事	事務員

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等に による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	5%～20%	
補正前	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	5%～20%	
国の制度	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	5%～20%	

備考()内は、再任用職員の支給率とする

オ 定年退職及び定年前早期退職者に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区内	その他医師
支給率(%)	20	16
支給対象職員数(人)	9	4
国の指定基準に基づく支給率(%)	20	16

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.5	0.7	0.1
支給対象職員の比率(%) (令和7年10月1日現在)	18.4	21.2	14.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、福祉手当、防疫等作業手当、用地買収手当		

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	一部異なる	配偶者、子及び配偶者の父母
住居手当	一部異なる	借家の上限額
通勤手当	異なる	交通機関利用者 全額支給 交通用具利用者 距離区分の相違

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

1 追 加

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見込) 額	
		期 間	金 額
(1037) 公共施設廃棄物処理業務委託料	44,500		
(1038) 城址公園臨時駐車場管理業務委託料	4,900		
(1056) マイナンバーカードコールセンター業務委託料	23,000		
(1057) マイナンバーカード交付等予約システム導入業務委託料	10,000		
(1067) 市営納骨堂管理業務委託料	9,500		
(1091) まちなか出店サポートセンター事業及び中心市街地プロモーション事業委託料	33,000		
(1094) 若手起業家育成事業委託料	39,000		
(1121) 市道中央通り線外清掃業務委託料	23,500		

当該年度以降の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源		一般財源	
期 間	金 額	国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	44,500			44,500
令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	4,900			4,900
令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	23,000	23,000		
令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	10,000	10,000		
令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	9,500			9,500
令和 7 年度 から 令和 9 年度 まで	33,000			33,000
令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	39,000	19,197		19,803
令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	23,500			23,500

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
(1146) 田ノ浦ビーチ浄化槽維持管理業務委託料	4,500		
(1147) 佐野植物公園設備運転管理等業務委託料	75,000		
(1149) 滝尾中部地区住環境整備事業	773,000		
(1198) 大分市美術館特別展開催負担金	9,000		
(1199) ミュージアムショップ運営業務委託料	4,500		

当該年度以降の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源		一般財源	
期 間	金 額	国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	4,500			4,500
令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	75,000			75,000
令和 7 年度 から 令和 9 年度 まで	773,000	386,500	347,800	38,700
令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	9,000			9,000
令和 7 年度 から 令和 8 年度 まで	4,500			4,500

地方債の前前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みに関する調書

(単位:千円)

区分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中		
			当該年度中起債見込額		
			補正前の額	補正額	補正後の額
1 普通債	101,143,265	104,582,741	20,513,000	516,400	21,029,400
(1) 土木	45,557,406	47,457,488	6,512,400		6,512,400
(2) 農林水産	1,725,719	1,772,848	132,500		132,500
(3) 教育	25,172,401	24,782,210	4,879,200		4,879,200
(4) 公営住宅	3,928,785	3,690,659	316,400		316,400
(5) 福祉施設	1,524,452	1,536,512	622,700	98,000	720,700
(6) 衛生	6,368,926	6,249,471	1,441,500		1,441,500
(7) 清掃	5,006,216	4,624,596	3,160,600	418,400	3,579,000
(8) 消防	2,230,079	4,215,100	605,100		605,100
(9) 商工	646,044	805,998	300,900		300,900
(10) 総務	8,983,237	9,447,859	2,541,700		2,541,700
2 災害復旧債	322,994	313,336	20,500		20,500
(1) 土木	192,439	169,202			
(2) 農林水産	7,228	11,668			
(3) 教育	59,227	61,704	20,500		20,500
(4) その他公共施設等	64,100	70,762			
3 過疎対策事業債	3,467,001	3,546,527	718,200		718,200
(1) 土木	255,107	302,931	221,000		221,000
(2) 農林水産	1,424,672	1,384,014	204,700		204,700
(3) 教育	1,306,365	1,248,207	121,200		121,200
(4) その他公共施設等	480,857	611,375	171,300		171,300
4 その他	60,941,230	56,724,000			
(1) 減税補てん	268,401	133,686			
(2) 臨時財政対策	60,267,363	55,728,531			
(3) 減収補てん	405,466	301,783			
(4) 調整		560,000			
合計	165,874,490	165,166,604	21,251,700	516,400	21,768,100

増減見込額			当該年度末現在高見込額		
当該年度中元金償還見込額					
補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額
11,940,146		11,940,146	113,155,595	516,400	113,671,995
5,800,813		5,800,813	48,169,075		48,169,075
127,743		127,743	1,777,605		1,777,605
2,777,996		2,777,996	26,883,414		26,883,414
369,575		369,575	3,637,484		3,637,484
124,163		124,163	2,035,049	98,000	2,133,049
447,208		447,208	7,243,763		7,243,763
1,226,699		1,226,699	6,558,497	418,400	6,976,897
393,299		393,299	4,426,901		4,426,901
71,961		71,961	1,034,937		1,034,937
600,689		600,689	11,388,870		11,388,870
39,011		39,011	294,825		294,825
17,041		17,041	152,161		152,161
11,668		11,668			
3,869		3,869	78,335		78,335
6,433		6,433	64,329		64,329
483,471		483,471	3,781,256		3,781,256
48,051		48,051	475,880		475,880
186,226		186,226	1,402,488		1,402,488
181,099		181,099	1,188,308		1,188,308
68,095		68,095	714,580		714,580
5,463,934		5,463,934	51,260,066		51,260,066
91,632		91,632	42,054		42,054
5,344,936		5,344,936	50,383,595		50,383,595
27,366		27,366	274,417		274,417
			560,000		560,000
17,926,562		17,926,562	168,491,742	516,400	169,008,142

令和7年度 大分市国民健康保険特別会計
補正予算(第2号)事項別明細書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳 入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 国民健康保険税	6,631,242	△1,047,040	5,584,202
5 繰入金	3,647,746	4,826	3,652,572
6 繰越金	219,849	1,380,214	1,600,063
歳入合計	48,091,000	338,000	48,429,000

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	331,240	4,895	336,135
4 保健事業費	343,075	2,799	345,874
5 諸支出金	60,260	330,306	390,566
歳出合計	48,091,000	338,000	48,429,000

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位:千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	国民健康保険税	6,631,242	△1,047,040	5,584,202
	1 国民健康保険税	6,631,242	△1,047,040	5,584,202
	1 一般被保険者国民健康保険税	6,631,216	△1,047,040	5,584,176
5	繰 入 金	3,647,746	4,826	3,652,572
	1 他会計繰入金	3,647,746	4,826	3,652,572
	1 一般会計繰入金	3,647,746	4,826	3,652,572
6	繰 越 金	219,849	1,380,214	1,600,063
	1 繰 越 金	219,849	1,380,214	1,600,063
	1 繰 越 金	219,849	1,380,214	1,600,063

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費 分現年課税分	△1,047,040	1 医療給付費分現年課税分
4 職員給与費 等繰入金	4,826	1 職員給与費等繰入金
1 繰 越 金	1,380,214	1 繰越金

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	331,240	4,895	336,135	4,826	69
1 総務管理費	330,634	4,895	335,529	4,826	69
1 一般管理費	318,910	4,895	323,805	その他 4,826	69

区 分	節		説 明
		金 額	
			人件費の計上
1 報 酬	2,684	特定財源内訳 職員給与費等繰入金 (その他)	(4,826)
3 職員手当等	1,417	1 国民健康保険一般管理費 会計年度任用職員報酬	4,895 (2,684)
4 共 濟 費	794	期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費	(770) (647) (794)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 保健事業費	343,075	2,799	345,874		2,799
	247,924	213	248,137		213
	247,924	213	248,137		213

区 分	金 額	節		説 明
				人件費の計上
1 報 酬	123	1 特定健康診査等事業費	213	
		会計年度任用職員報酬	(123)	
3 職員手当等	61	期末手当	(33)	
		勤勉手当	(28)	
4 共 濟 費	29	会計年度任用職員共済費	(29)	

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保健事業費	95,151	2,586	97,737	2,586	
	1 保健事業活動費	95,151	2,586	97,737	2,586

区分	金額	節		説明
				人件費の計上
1 報酬	1,505	1 保健事業活動費	2,586	
3 職員手当等	754	会計年度任用職員報酬	(1,505)	
4 共済費	327	期末手当	(410)	
		勤勉手当	(344)	
		会計年度任用職員共済費	(327)	

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 諸支出金	60,260	330,306	390,566		330,306
	1 償還金及び 還付加算金	60,260	330,306	390,566	330,306
	3 償還金	1	330,306	330,307	330,306

区分	金額	節		説明
		22 償還金利子 及び割引料	1 償還金 返還金 県補助金等精算返還金	
	330,306		330,306 (330,306) (330,306)	

令和7年度 大分市財産区特別会計
補正予算(第1号)事項別明細書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰越金	235,937	△979	234,958
4 諸収入	2	979	981
歳入合計	245,000		245,000

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 財産処分事業費	245,000		245,000
歳出合計	245,000		245,000

2 歳 入

(款) 3 繰 越 金
(項) 1 繰 越 金

(単位:千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	繰 越 金	235,937	△979	234,958
	1 繰 越 金	235,937	△979	234,958
	1 繰 越 金	235,937	△979	234,958
4	諸 収 入	2	979	981
	1 市預金利子	1	979	980
	1 市預金利子	1	979	980

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	△979	1 繰越金
1 市預金利子	979	1 市預金利子

(款) 1 財産処分事業費
(項) 1 財産処分事業費

(単位:千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
1	財産処分事業費	245,000		245,000		
	1 財産処分事業費	245,000		245,000		
	1 事務費	5,444	△347	5,097		△347
	2 事業費	239,556	347	239,903		347

節		説 明
区 分	金 額	
		財産区に係る事務費の減額
12 委 託 料	△347	1 事務費 業務委託料 測量等委託料 △347 (△347) (△347)
		財産区公共事業補助金の追加計上
18 負担金補助 及び交付金	347	1 事業費 運営費等補助金 財産区公共事業補助金 347 (347) (347)

令和7年度 大分市公設地方卸売市場事業特別会計
補正予算(第1号)事項別明細書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 使用料及び手数料	251,511	△250,368	1,143
2 諸収入	88,488	△87,967	521
3 繰越金	1	338,335	338,336
歳入合計	340,000		340,000

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位:千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	使用料及び手数料	251,511	△250,368	1,143
	使 用 料	251,509	△250,368	1,141
	1 公設地方卸売市場使用料	251,509	△250,368	1,141
2	諸 収 入	88,488	△87,967	521
	1 雜 入	88,488	△87,967	521
	1 雜 入	88,488	△87,967	521
3	繰 越 金	1	338,335	338,336
	1 繰 越 金	1	338,335	338,336
	1 繰 越 金	1	338,335	338,336

節		説 明
区 分	金 額	
1 売上高使用料	△62,254	1 売上高使用料
2 施設使用料	△188,114	1 施設使用料
1 施設電気料等収入	△87,967	1 施設電気料等収入
1 繰 越 金	338,335	1 繰越金

令和7年度 大分市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
補正予算(第1号)事項別明細書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰越金	87,283	△60,681	26,602
3 諸収入	47,217	60,681	107,898
歳入合計	158,000		158,000

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	158,000		158,000
歳出合計	158,000		158,000

2 歳 入

(款) 2 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位:千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
2	繰 越 金	87,283	△60,681	26,602
	1 繰 越 金	87,283	△60,681	26,602
	1 繰 越 金	87,283	△60,681	26,602
3	諸 収 入	47,217	60,681	107,898
	2 雜 入	22	60,681	60,703
	1 雜 入	22	60,681	60,703

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰 越 金	△60,681	1 繰越金	
1 督 促 料	60,681	1 督促料	

3 歳 出

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
(項) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	158,000		158,000		
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	158,000		158,000		
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	103,921	△104	103,817		△104
2 償還対策費	4,079	104	4,183		104

節		説 明
区 分	金 額	
		事務費の減額
12 委 託 料	△104	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 △104 業務委託料 (△104) 母子父子寡婦福祉資金電算基本システム運用業務委託料 (△104)
		人件費の計上
1 報 酬	39	1 償還対策費 104 会計年度任用職員報酬 (39) 期末手当 (35) 勤勉手当 (30)
3 職員手当等	65	

令和7年度 大分市介護保険特別会計
補正予算(第1号)事項別明細書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 分担金及び負担金	7,054	50	7,104
4 国庫支出金	10,524,263	1,020	10,525,283
5 支払基金交付金	11,878,152	270	11,878,422
6 県支出金	6,004,300	509	6,004,809
8 繰入金	6,785,366	114,230	6,899,596
9 繰越金	1	49,921	49,922
歳入合計	45,883,000	166,000	46,049,000

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	678,948	5,000	683,948
3 地域支援事業費	1,728,866	3,000	1,731,866
5 諸支出金	175,497	158,000	333,497
歳出合計	45,883,000	166,000	46,049,000

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1,020	509		1,471	
			108,079	49,921
1,020	509		114,550	49,921

2 歳 入

(款) 2 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位:千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
2	分担金及び負担金	7,054	50	7,104
	1 負担金	7,054	50	7,104
	1 認定審査会負担金	7,054	50	7,104
4	国庫支出金	10,524,263	1,020	10,525,283
	2 国庫補助金	2,456,830	1,020	2,457,850
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	276,729	250	276,979
5	3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	132,909	770	133,679
	支払基金交付金	11,878,152	270	11,878,422
	1 支払基金交付金	11,878,152	270	11,878,422
6	2 地域支援事業支援交付金	386,682	270	386,952
	1 県支出金	6,004,300	509	6,004,809
	2 県補助金	239,409	509	239,918
8	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	172,955	125	173,080
	2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	66,454	384	66,838
	繰入金	6,785,366	114,230	6,899,596
1	一般会計繰入金	6,785,365	5,461	6,790,826
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	172,955	125	173,080

節		説 明	
区 分	金 額		
1 認定審査会負担金	50	1 認定審査会負担金	
1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	250	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	
1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	770	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	
1 現年度分地域支援事業支援交付金	270	1 現年度分地域支援事業支援交付金	
1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	125	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	
1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	384	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	
1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	125	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	

款項目		補正前の額	補正額	計
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	66,454	386	66,840
	5 その他一般会計繰入金	658,507	4,950	663,457
2	基金繰入金	1	108,769	108,770
	1 介護給付費準備基金繰入金	1	108,769	108,770
9	繰越金	1	49,921	49,922
1	繰越金	1	49,921	49,922
	1 繰越金	1	49,921	49,922

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	386	1 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	
1 認定事務費繰入金	2,950	1 認定事務費繰入金	
2 その他繰入金	2,000	1 その他繰入金	
1 介護給付費準備基金繰入金	108,769	1 介護給付費準備基金繰入金	
1 繰越金	49,921	1 繰越金	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	678,948	5,000	683,948	5,000	
1 総務管理費	206,588	2,000	208,588	2,000	
1 一般管理費	206,588	2,000	208,588	その他 2,000	

区 分	節		説 明
		金 額	
			人件費の計上
1 報 酬	1,281		特定財源内訳 その他繰入金(その他) (2,000)
3 職員手当等	515		1 一般管理費 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費
4 共 濟 費	204		2,000 (1,281) (280) (235) (204)

(款) 1 総務費
(項) 2 介護認定審査会費

(単位:千円)

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護認定審査会費	459,739	3,000	462,739	3,000	
	63,475	1,000	64,475	その他 1,000	
	396,264	2,000	398,264	その他 2,000	

区分	金額	節		説明
				人件費の計上
3 職員手当等	966	966	特定財源内訳 認定審査会負担金 (その他)	(50)
4 共済費	34	34	認定事務費繰入金 (その他)	(950)
			1 介護認定審査会費 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費	1,000 (936) (30) (34)
			人件費の計上	
3 職員手当等	1,528	1,528	特定財源内訳 認定事務費繰入金 (その他)	(2,000)
4 共済費	472	472	1 認定調査等費 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費	2,000 (899) (629) (472)

款項目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
3	2	1				特定財源	一般財源
地域支援事業費	一般介護予防事業費	一般介護予防事業費	1,728,866	3,000	1,731,866	3,000	
			15,995	1,000	16,995	1,000	
			15,995	1,000	16,995	国庫支出金 250 県支出金 125 その他 625	

節		説明
区分	金額	
		人件費の計上
1 報酬	763	特定財源内訳 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (国庫支出金) (250)
3 職員手当等	152	現年度分地域支援事業支援交付金 (その他) (270)
4 共済費	85	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (県支出金) (125) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (その他) (125) 介護給付費準備基金繰入金 (その他) (230)
1 一般介護予防事業費	1,000	
会計年度任用職員報酬	(763)	
期末手当	(83)	
勤勉手当	(69)	
会計年度任用職員共済費	(85)	

款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括的支援事業・任意事業費	345,220	2,000	347,220	2,000	
2 任意事業費	255,363	1,000	256,363	国庫支出金 385 県支出金 192 その他 423	
4 認知症総合支援事業費	45,420	1,000	46,420	国庫支出金 385 県支出金 192 その他 423	

区分	金額	節		説明
		人件費の計上		
1 報酬	861	特定財源内訳 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) (国庫支出金) (385)		
3 職員手当等	124	現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) (県支出金) (192)		
4 共済費	15	現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) (その他) (193) 介護給付費準備基金繰入金 (その他) (230)		
1 任意事業費	1,000			
会計年度任用職員報酬	(861)			
期末手当	(67)			
勤勉手当	(57)			
会計年度任用職員共済費	(15)			
1 認知症総合支援事業費	1,000	人件費の計上		
会計年度任用職員報酬	(790)	特定財源内訳 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) (国庫支出金) (385)		
期末手当	(105)	現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) (県支出金) (192)		
勤勉手当	(88)	現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) (その他) (193)		
会計年度任用職員共済費	(17)	介護給付費準備基金繰入金 (その他) (230)		

款項目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
5	1	2				特定財源	一般財源
諸支出金	175,497	158,000	333,497	108,079	49,921		
償還金及び 還付加算金	18,001	158,000	176,001	108,079	49,921		
償還金	1	158,000	158,001	その他 108,079	49,921		

節		説明
区分	金額	
		国庫負担金等精算返還金の追加計上
22 償還金利子 及び割引料	158,000	特定財源内訳 介護給付費準備基金繰入金 (その他) (108,079)
		1 償還金 返還金 国庫負担金等精算返還金
		158,000 (158,000) (158,000)

令和7年度 大分市後期高齢者医療特別会計
補正予算(第2号)事項別明細書

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	1,826,042	338	1,826,380
4 繰越金	25,000	12,960	37,960
5 諸収入	11,116	702	11,818
歳入合計	9,731,000	14,000	9,745,000

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	52,808	341	53,149
2 後期高齢者医療広域連合納付金	9,667,606	13,659	9,681,265
歳出合計	9,731,000	14,000	9,745,000

2 歳 入

(款) 3 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	繰入金	1,826,042	338	1,826,380
	一般会計繰入金	1,826,042	338	1,826,380
	1 事務費繰入金	52,278	338	52,616
4	繰越金	25,000	12,960	37,960
	繰越金	25,000	12,960	37,960
	1 繰越金	25,000	12,960	37,960
5	諸 収 入	11,116	702	11,818
	延滞金、加算金及び過料	500	702	1,202
	1 延滞金	500	702	1,202

節		説 明	
区 分	金 額		
1 事務費繰入金	338	1 事務費繰入金	
1 繰 越 金	12,960	1 繰越金	
1 延 滞 金	702	1 延滞金	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	52,808	341	53,149	338	3
1 総務管理費	52,808	341	53,149	338	3
1 一般管理費	52,808	341	53,149	その他 338	3

区 分	金 額	節		説 明
				人件費の計上
1 報 酬	209	特定財源内訳 事務費繰入金 (その他)	(338)	
3 職員手当等	89	1 一般管理費 会計年度任用職員報酬	341	
4 共 濟 費	43	期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員共済費	(209) (48) (41) (43)	

(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)

款項目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
2						特定財源	一般財源
2		後期高齢者医療広域連合納付金	9,667,606	13,659	9,681,265		13,659
1		後期高齢者医療広域連合納付金	9,667,606	13,659	9,681,265		13,659
1		後期高齢者医療広域連合納付金	9,667,606	13,659	9,681,265		13,659

節		説明
区分	金額	
		大分県後期高齢者医療広域連合へ支払う負担金の追加計上
18 負担金補助及び交付金	13,659	1 後期高齢者医療広域連合納付金 13,659 後期高齢者医療広域連合保険料負担金 (13,659)

令和7年度 大分市水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

令和7年度 大分市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的支出

(単位:千円)				
款	項	目	補正額	備考
1 事業費			114,000	
	1 営業費用		114,000	
	1 原水及び浄水費		100,600	人件費及び薬品費の追加計上
	3 業務費		13,400	人件費の追加計上

令和7年度 大分市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	489,426	
減価償却費	4,159,000	
固定資産除却費	70,000	
引当金の増減額 (△は減少)	△ 129,204	
長期前受金戻入額 (△)	△ 847,200	
受取利息及び配当金 (△)	△ 7,962	
支払利息及び企業債取扱諸費	262,025	
固定資産売却損益 (△は益)	△ 344	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 339,012	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 35,793	
小計	3,620,936	
利息及び配当金の受取額	7,962	
利息の支払額 (△)	△ 262,025	
業務活動によるキャッシュ・フロー (A)	3,366,873	
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出 (△)	△ 6,671,123	
固定資産の売却による収入	680	
補助金・負担金等による収入	595,535	
前払金等債権の増減額 (△は増加)	△ 29,761	
未払金等債務の増減額 (△は減少)	△ 42,090	
投資活動によるキャッシュ・フロー (B)	△ 6,146,759	
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,300,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 (△)	△ 1,714,270	
他会計からの出資による収入	1,270,097	
財務活動によるキャッシュ・フロー (C)	2,855,827	
資金増減額 (△は減少) (A) + (B) + (C)	75,941	
資金期首残高	10,147,036	
資金期末残高	10,222,977	

給与費明細書

1. 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当			
補正後	1	(48) 142	80,993	651,451	518,806	1,251,250	244,833	1,496,083
補正前	1	(49) 143	76,893	637,251	509,406	1,223,550	240,533	1,464,083
比較		(△ 1) △ 1	4,100	14,200	9,400	27,700	4,300	32,000

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
補正後	15,825	17,268	16,271	12,521
補正前	15,825	17,268	16,271	12,521
比較				
区分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補正後	61,150	5,000	169,500	135,725
補正前	61,150	5,000	164,500	131,325
比較			5,000	4,400
区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)	
補正後	648	1,455	83,443	
補正前	648	1,455	83,443	
比較				

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数(人)		給与費(千円)			法定福利費 (千円)	合計 (千円)		
	特別職	一般職	報酬	給料	手当				
補正後	1	(16) 142		651,451	487,691	1,139,142	225,648	1,364,790	
補正前	1	(14) 143		637,251	480,291	1,117,542	221,748	1,339,290	
比較		2 △ 1			14,200	7,400	21,600	3,900	25,500

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
補正後	15,825	17,268	16,271	12,521
補正前	15,825	17,268	16,271	12,521
比較				
区分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補正後	61,150	5,000	152,577	121,533
補正前	61,150	5,000	148,677	118,033
比較			3,900	3,500
区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職給付費 (千円)	
補正後	648	1,455	83,443	
補正前	648	1,455	83,443	
比較				

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数(人)		給与費(千円)			法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当			
補正後		(32)	80,993		31,115	112,108	19,185	131,293
補正前		(35)	76,893		29,115	106,008	18,785	124,793
比較		(△ 3)	4,100		2,000	6,100	400	6,500

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補正後	16,923	14,192
補正前	15,823	13,292
比較	1,100	900

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	14,200	給与改定に伴う増減分	14,200		
手当	9,400	給与改定に伴う増減分	9,400		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	事務・技術職 (企業職給料表)	技能職 (企業職給料表)
令和7年10月1日現在	平均給料月額(円)	336,841
	平均給与月額(円)	402,620
	平均年齢(歳)	41歳1月
令和6年10月1日現在	平均給料月額(円)	324,529
	平均給与月額(円)	383,976
	平均年齢(歳)	40歳5月
		58歳8月
		57歳9月

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職			技能職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年10月1日現在	9級	1	0.8	9級		
	8級	3	2.2	8級		
	7級	7	5.3	7級		
	6級	6	4.5	6級		
	5級	27	20.3	5級	5	100.0
	4級	(8) 44	(100.0) 33.1	4級	(8)	(100.0)
	3級	14	10.5	3級		
	2級	22	16.5	2級		
	1級	9	6.8	1級		
	計	(8) 133	(100.0) 100.0	計	(8) 5	(100.0) 100.0
令和6年10月1日現在	9級			9級		
	8級	3	2.2	8級		
	7級	7	5.3	7級		
	6級	7	5.3	6級		
	5級	30	22.5	5級	7	100.0
	4級	(7) 34	(100.0) 25.6	4級	(7)	(100.0)
	3級	20	15.0	3級		
	2級	25	18.8	2級		
	1級	7	5.3	1級		
	計	(7) 133	(100.0) 100.0	計	(7) 7	(100.0) 100.0

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

(2) 初任給

区分	事務・技術職(円)	技能職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
III種	200,500	200,500	200,500	200,500
I種	226,400		226,400	

(級別の基準となる職務)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長	部次長	課長	参事	参事補	主査	専門員	主任	事務員

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等に よる加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.200) 2,300	(1.250) 2,350	(2.45) 4.65	5%～20%	
補正前	(1.200) 2,300	(1.200) 2,300	(2.40) 4.60	5%～20%	
一般会計 の制度	(1.200) 2,300	(1.250) 2,350	(2.45) 4.65	5%～20%	

(注) ()内は、再任用職員の支給率とする。

債務負担行為に関する調書

(追加)

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期間	金額
産業廃棄物及び事業系一般廃棄物 収集運搬等業務委託料	4,000		

当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期間	金額	企業債	補助金	出資金	損益勘定 留保資金等
令和7年度から 令和8年度まで	4,000				4,000

令和7年度 大分市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(令和8年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産	196,986,610	
減 価 償 却 累 計 額	△ 100,608,077	96,378,533
有 形 固 定 資 産 合 計	96,378,533	
(2) 無 形 固 定 資 産		18,967,022
無 形 固 定 資 産 合 計		18,967,022
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		5,317
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		5,317
固 定 資 産 合 計		115,350,872
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 ・ 溢 金		10,222,977
(2) 未 収 金	2,464,535	
貸 倒 引 当 金	△ 4,377	2,460,158
(3) 貯 藏 品		27,150
(4) 前 払 金		722,020
(5) そ の 他 流 動 資 産		407
流 動 資 産 合 計		13,432,712
資 産 合 計		128,783,584
負 債 の 部		
3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	19,867,454	
企 業 債 合 計		19,867,454
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	897,415	
口 修 繕 引 当 金	1,868,302	
引 当 金 合 計		2,765,717
(3) そ の 他 固 定 負 債		
固 定 負 債 合 計		7,000
		22,640,171
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,672,974	
企 業 債 合 計		1,672,974
(2) 未 払 金		1,923,520
(3) 前 受 金		10,920
(4) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	79,949	
引 当 金 合 計		79,949
(5) そ の 他 流 動 負 債		
流 動 負 債 合 計		184,847
		3,872,210
5 繰 延 収 益		
長 期 前 受 金		42,775,424
収 益 化 累 計 額	△ 21,145,133	
繰 延 収 益 合 計		21,630,291
負 債 合 計		48,142,672
資 本 の 部		
6 資 本 金		73,316,500
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		1,793,593
(2) 利 益 剰 余 金		5,530,819
剰 余 金 合 計		7,324,412
資 本 合 計		80,640,912
負 債 資 本 合 計		128,783,584

令和7年度 大分市水道事業会計補正予算(第1号)明細書

令和7年度 大分市水道事業会計補正予算(第1号)明細書

(収益的支出)

(単位:千円)

款項目			補正前の額	補正額	計
1		事業費	9,609,000	114,000	9,723,000
1	1	営業費用	9,035,174	114,000	9,149,174
	1	原水及び浄水費	1,878,887	100,600	1,979,487
	3	業務費	700,869	13,400	714,269

節		説明
区分	金額	
		給与改定に伴う人件費及び浄水場の薬品使用量増加に係る経費の追加計上
1 納料	7,100	
2 手当	7,000	期末手当 3,700 勤勉手当 3,300
4 報酬	3,000	
5 法定福利費	1,500	
23 薬品費	82,000	
		給与改定に伴う人件費の追加計上
1 納料	7,100	
2 手当	2,400	期末手当 1,300 勤勉手当 1,100
4 報酬	1,100	
5 法定福利費	2,800	

令和7年度 大分市公共下水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明書

令和7年度 大分市公共下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

資本的支出

款	項	目	補正額	備考
1 資本的支出			13,000	
	1 建設改良費		13,000	
	4 単独処理場建設費	13,000 人件費の追加計上		

(単位:千円)

令和7年度 大分市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

		(単位:千円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
減価償却費		8,499,488
固定資産除却費		20,000
引当金の増減額 (△は減少)		2,291
長期前受金戻入額 (△)		△ 4,529,186
受取利息及び配当金 (△)		△ 1,403
支払利息及び企業債取扱諸費		792,205
未収金の増減額 (△は増加)		2,786
小計		4,786,181
利息及び配当金の受取額		1,403
利息の支払額 (△)		△ 792,205
業務活動によるキャッシュ・フロー (A)		3,995,379
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出 (△)		△ 9,971,038
補助金・負担金等による収入		2,879,646
投資の増減額 (△は増加)		△ 18,852
前払金等債権の増減額 (△は増加)		29
投資活動によるキャッシュ・フロー (B)		△ 7,110,215
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		8,449,100
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 (△)		△ 5,352,748
他会計からの出資による収入		486,141
財務活動によるキャッシュ・フロー (C)		3,582,493
資金増減額 (△は減少) (A) + (B) + (C)		467,657
資金期首残高		3,339,610
資金期末残高		3,807,267

給与費明細書

1. 総括

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費(千円)	合計(千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	(17) 85	41,678	359,587	249,563	650,828	135,338	786,166	
補正前	(20) 86	40,078	353,887	245,563	639,528	133,638	773,166	
比較	(△3) △1	1,600	5,700	4,000	11,300	1,700	13,000	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	7,311	14,386	13,577	7,316
補正前	7,311	14,386	13,577	7,316
比較				

区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	31,560	2,370	93,677	76,352
補正前	31,560	2,370	91,527	74,502
比較			2,150	1,850

区分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	退職給付費	
	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	600	123	2,291	
補正前	600	123	2,291	
比較				

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費(千円)	合計(千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	(2) 85	359,587	233,884	593,471	125,143	718,614		
補正前	(2) 86	353,887	230,384	584,271	123,743	708,014		
比較		△1	5,700	3,500	9,200	1,400	10,600	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	7,311	14,386	13,577	7,316
補正前	7,311	14,386	13,577	7,316
比較				

区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	31,560	2,370	85,128	69,222
補正前	31,560	2,370	83,278	67,572
比較			1,850	1,650

区分	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当	退職給付費	
	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	600	123	2,291	
補正前	600	123	2,291	
比較				

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数(人)		給与費(千円)				法定福利費(千円)	合計(千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	(15)	41,678		15,679	57,357	10,195	67,552	
補正前	(18)	40,078		15,179	55,257	9,895	65,152	
比較	(△3)	1,600		500	2,100	300	2,400	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

区分	期末手当	勤勉手当
	(千円)	(千円)
補正後	8,549	7,130
補正前	8,249	6,930
比較	300	200

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	5,700	給与改定に伴う増減分	5,700		
手当	4,000	給与改定に伴う増減分	4,000		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		事務・技術職 (企業職給料表)
令和7年10月1日現在	平均給料月額(円)	325,354
	平均給与月額(円)	376,126
	平均年齢(歳)	39歳6月
令和6年10月1日現在	平均給料月額(円)	311,787
	平均給与月額(円)	367,590
	平均年齢(歳)	38歳11月

(2) 初任給

区分	事務・技術職(円)	一般会計の制度	
		一般行政職(円)	
III種	200,500	200,500	
I種	226,400	226,400	

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年10月1日現在	9級	1	1.2
	8級	1	1.2
	7級	2	2.4
	6級	4	4.7
	5級	(1)	(50.0)
		17	20.0
	4級	(1)	(50.0)
		21	24.7
	3級	17	20.0
	2級	18	21.1
令和6年10月1日現在	1級	4	4.7
	計	(2)	(100.0)
		85	100.0
	9級	1	1.2
	8級	2	2.4
	7級	1	1.2
	6級	3	3.5
	5級	16	18.8
	4級	(1)	(100.0)
		25	29.4

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

(級別の基準となる職務)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企業職	部長	部次長	課長	参事	参事補	主査	主査専門員	主任	主事技師

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等に による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	5%～20%	
補正前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	5%～20%	
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.45) 4.65	5%～20%	

(注) ()内は、再任用職員の支給率とする。

債務負担行為に関する調書

(追加)

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
引取団地汚水処理施設 汚泥運搬業務委託料	40,000		
津留雨水幹線管渠改築事業	300,000		

当該年度以降の 支払義務発生予定額	左の財源内訳			
	期 間	金 額	企業債	補助金
令和7年度から 令和8年度まで	40,000			40,000
令和7年度から 令和8年度まで	300,000	285,000		15,000

令和7年度 大分市公共下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
(令和8年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産	328,464,367	
減 価 償 却 累 計 額	△ 116,741,258	211,723,109
有 形 固 定 資 産 合 計		211,723,109
(2) 無 形 固 定 資 産	59,672	
無 形 固 定 資 産 合 計		59,672
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産	65,128	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		65,128
固 定 資 産 合 計		211,847,909
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 ・ 預 金	3,807,267	
(2) 未 収 金	1,296,646	
貸 倒 引 当 金	△ 4,691	1,291,955
(3) 前 払 金	1,304,996	
(4) そ の 他 流 動 資 産	6,682	
流 動 資 産 合 計		6,410,900
資 産 合 計		218,258,809
負 債 の 部		
3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	78,332,950	
企 業 債 合 計		78,332,950
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	9,122	
引 当 金 合 計		9,122
固 定 負 債 合 計		78,342,072
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,149,737	
企 業 債 合 計		5,149,737
(2) 未 払 金	3,850,236	
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	19,661	
引 当 金 合 計		19,661
(4) 前 受 金	211,248	
(5) そ の 他 流 動 負 債	55,610	
流 動 負 債 合 計		9,286,492
5 繰 延 収 益		
長 期 前 受 金	149,633,968	
収 益 化 累 計 額	△ 59,715,542	
繰 延 収 益 合 計		89,918,426
負 債 合 計		177,546,990
資 本 の 部		
6 資 本 金		27,718,833
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金	14,999,092	
(2) 未 处 理 欠 損 金	△ 2,006,106	
剰 余 金 合 計		12,992,986
資 本 合 計		40,711,819
負 債 資 本 合 計		218,258,809

令和7年度 大分市公共下水道事業会計補正予算(第2号)明細書

令和7年度 大分市公共下水道事業会計補正予算（第2号）明細書

(資本的支出)

(単位：千円)

款項目			補正前の額	補正額	計
1	1	資本的支出	16,275,000	13,000	16,288,000
		建設改良費	10,827,252	13,000	10,840,252
	4	単独処理場建設費	939,563	13,000	952,563

節		説明
区分	金額	
		給与改定に伴う人件費の追加計上
1 紙料	5,700	
2 手当	4,000	期末手当 2,150 勤勉手当 1,850
4 報酬	1,600	
5 法定福利費	1,700	