

令和5年度

補正予算・予算説明書

一般会計補正予算	第3号
国民健康保険特別会計補正予算	第1号
後期高齢者医療特別会計補正予算	第1号
介護保険特別会計補正予算	第1号
介護予防支援事業特別会計補正予算	第1号
情報ネットワーク施設事業特別会計補正予算	第1号
地方卸売市場事業特別会計補正予算	第1号
大島航路事業特別会計補正予算	第1号
蒲江・深島航路事業特別会計補正予算	第1号
農業集落排水事業特別会計補正予算	第1号
漁業集落排水事業特別会計補正予算	第1号

佐 伯 市

令和5年度

一 般 会 計 補 正 予 算

議案第96号

令和5年度 佐伯市一般会計補正予算(第3号)

令和5年度佐伯市一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ709,291千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,297,883千円とする。

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

(繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年8月29日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

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
10 地方交付税		16,100,000	△182,785	15,917,215
	1 地方交付税	16,100,000	△182,785	15,917,215
14 国庫支出金		6,146,377	146,811	6,293,188
	2 国庫補助金	1,666,807	146,811	1,813,618
15 県支出金		5,260,345	35,380	5,295,725
	2 県補助金	3,177,402	35,177	3,212,579
	3 委託金	205,922	203	206,125
16 財産収入		48,224	5,912	54,136
	1 財産運用収入	46,210	186	46,396
	2 財産売却収入	2,014	5,726	7,740
17 寄附金		801,450	1,007	802,457
	1 寄附金	801,450	1,007	802,457
18 繰入金		3,186,054	△175,545	3,010,509
	2 基金繰入金	3,186,054	△175,545	3,010,509
19 繰越金		1	827,754	827,755
	1 繰越金	1	827,754	827,755
20 諸収入		545,518	△8,243	537,275
	5 雑収入	347,716	△8,243	339,473
21 市債		2,910,800	59,000	2,969,800
	1 市債	2,910,800	59,000	2,969,800
歳入合計		45,588,592	709,291	46,297,883

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		289,232	△1,235	287,997
	1 議 会 費	289,232	△1,235	287,997
2 総 務 費		5,951,122	433,126	6,384,248
	1 総 務 管 理 費	5,061,628	437,642	5,499,270
	2 徴 税 費	475,497	△3,611	471,886
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	252,541	△3,502	249,039
	4 選 挙 費	115,609	585	116,194
	5 統 計 調 査 費	28,286	12	28,298
	6 監 査 委 員 費	17,561	2,000	19,561
3 民 生 費		14,446,722	69,674	14,516,396
	1 社 会 福 祉 費	8,273,865	85,677	8,359,542
	2 児 童 福 祉 費	4,124,665	△15,387	4,109,278
	3 生 活 保 護 費	2,046,692	△616	2,046,076
4 衛 生 費		3,693,647	80,056	3,773,703
	1 保 健 衛 生 費	1,688,562	72,516	1,761,078
	2 清 掃 費	2,005,085	7,540	2,012,625
6 農 林 水 産 業 費		4,871,520	12,733	4,884,253
	1 農 業 費	1,252,651	△16,752	1,235,899
	2 林 業 費	562,282	△16,620	545,662
	3 水 産 業 費	3,056,587	46,105	3,102,692
7 商 工 費		1,576,536	33,989	1,610,525
	1 商 工 費	1,576,536	33,989	1,610,525
8 土 木 費		3,261,153	10,070	3,271,223
	1 土 木 管 理 費	665,013	△12,589	652,424
	2 道 路 橋 梁 費	949,307	14,896	964,203
	3 河 川 費	185,738	△239	185,499
	5 都 市 計 画 費	409,778	7,667	417,445
	7 下 水 道 費	764,940	△643	764,297
	8 住 宅 費	284,018	978	284,996
	9 消 防 費	1,863,602	22,063	1,885,665
10 教 育 費		3,018,933	48,865	3,067,798
	1 教 育 総 務 費	646,690	8,915	655,605
	2 小 学 校 費	380,897	507	381,404
	4 幼 稚 園 費	202,740	△27,440	175,300

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 社会教育費	732,636	9,344	741,980
	6 保健体育費	862,744	57,539	920,283
11 災害復旧費		90,701	△50	90,651
	2 公共土木施設災害復旧費	24,901	△50	24,851
歳出	合計	45,588,592	709,291	46,297,883

第2表

繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	3 水産業費	産地出荷基地形成のための体制強化事業	41,667

第3表

債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
焼却灰吸引作業車購入	令和5年度から 令和7年度まで	33,000
大分県特定災害対策緊急資金利子助成事業補助金	令和10年度から 令和11年度まで	大分県特定災害対策緊急資金貸付による利子助成額
鶴見海望パーク指定管理委託料	令和5年度から 令和10年度まで	2,500
市道西谷上岡線道路改良事業(JR工事委託左岸分)	令和5年度から 令和6年度まで	24,593
市道西谷上岡線道路改良事業(施工ヤード借地料)	令和5年度から 令和6年度まで	826
市道前方大野線道路改良事業(橋梁下部工)	令和6年度	34,000
学校給食調理・配送等業務委託(延長分)	令和5年度から 令和6年度まで	102,504

(変更)

(単位:千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
住所表示変更事業業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	1,762	令和6年度から 令和7年度まで	2,237
学校支援センター複合機リース料	令和6年度から 令和10年度まで	1,500	令和6年度から 令和10年度まで	1,770
小学校複合機リース料	令和6年度から 令和10年度まで	14,250	令和6年度から 令和10年度まで	16,815
中学校複合機リース料	令和6年度から 令和10年度まで	14,250	令和6年度から 令和10年度まで	16,815
学校給食調理・配送等業務委託	令和5年度から 令和10年度まで	1,655,625	令和5年度から 令和9年度まで	989,000
学校給食配送車購入	令和5年度から 令和6年度まで	8,951	令和5年度から 令和7年度まで	8,951

第4表

地 方 債 補 正

(変 更)

(単位:千円)

起債の目的	補 正 前	補 正 後			
	限 度 額	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
総 務 債	100,000	121,700	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金等につ 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 及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還若しく は低利に借換えすること ができる。
土 木 債	381,700	409,000			
消 防 債	297,400	295,000			
過疎対策事業債	1,804,600	1,814,800			
合 併 特 例 債	233,300	235,500			

一般会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税	16,100,000	△ 182,785	15,917,215
14 国庫支出金	6,146,377	146,811	6,293,188
15 県支出金	5,260,345	35,380	5,295,725
16 財産収入	48,224	5,912	54,136
17 寄附金	801,450	1,007	802,457
18 繰入金	3,186,054	△ 175,545	3,010,509
19 繰越金	1	827,754	827,755
20 諸収入	545,518	△ 8,243	537,275
21 市債	2,910,800	59,000	2,969,800
歳入合計	45,588,592	709,291	46,297,883

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	289,232	△ 1,235	287,997
2 総務費	5,951,122	433,126	6,384,248
3 民生費	14,446,722	69,674	14,516,396
4 衛生費	3,693,647	80,056	3,773,703
6 農林水産業費	4,871,520	12,733	4,884,253
7 商工費	1,576,536	33,989	1,610,525
8 土木費	3,261,153	10,070	3,271,223
9 消防費	1,863,602	22,063	1,885,665
10 教育費	3,018,933	48,865	3,067,798
11 災害復旧費	90,701	△ 50	90,651
歳出合計	45,588,592	709,291	46,297,883

(単位：千円)

補 正 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	
			△ 1,235
2,358		414,595	16,173
25,871			43,803
95,401		3,350	△ 18,695
31,426	4,100	8,701	△ 31,494
△ 4,400	800	3,200	34,389
△ 5,445	22,200		△ 6,685
223	10,200	△ 5,444	17,084
30,000		33,159	△ 14,294
			△ 50
175,434	37,300	457,561	38,996

2 歳 入

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	16,100,000	△ 182,785	15,917,215
計	16,100,000	△ 182,785	15,917,215

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	553,882	56,112	609,994
2 民生費国庫補助金	283,204	2,117	285,321
3 衛生費国庫補助金	138,703	95,401	234,104
7 土木費国庫補助金	415,880	△ 6,819	409,061
計	1,666,807	146,811	1,813,618

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
5 農林水産業費県補助金	2,326,442	31,223	2,357,665
6 商工費県補助金	228,652	△ 4,400	224,252
7 土木費県補助金	20,291	8,131	28,422
8 消防費県補助金	6,844	223	7,067
計	3,177,402	35,177	3,212,579

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	△ 182,785	普通交付税 (財政課)	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務費補助金	56,112	個人番号カード交付事務費補助金 (市民課) 2,358 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (R 5 推奨分) (財政課) 53,754	
4 生活保護等対策費補助金	2,117	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (社会福祉課)	
1 保健衛生費補助金	95,401	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 (健康増進課)	
1 道路橋梁費補助金	42	通学路緊急対策事業補助金 (建設課) △6,715 通学路緊急対策事業補助金 (過年度分) (建設課) 6,757	
3 住宅費補助金	△ 6,861	地域住宅交付金 (建築住宅課)	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業費補助金	△ 4,110	経営所得安定対策等推進事業費補助金 (農政課) 2,513 農村地域防災減災調査計画事業補助金 (農政課) 1,000 新規就農者負担軽減対策事業補助金 (農政課) 1,750 おおいた園芸産地づくり支援事業費補助金 (農政課) △16,816 小規模土地改良事業費補助金 (農政課) 666 スマート畜産推進対策事業補助金 (農政課) 249 中山間地営農経営体強化対策事業補助金 (農政課) 750 果樹産地参入支援事業費補助金 (農政課) 5,778	
3 水産業費補助金	35,333	未来につながる養殖環境創生事業費補助金 (水産課) 33,333 未来につながる養殖環境創生事業費補助金 (県単分) (水産課) 2,000	
6 観光費補助金	△ 4,400	電源立地地域対策事業費交付金 (観光課)	
1 土木総務費補助金	3,731	大分県展望所等景観再生事業費補助金 (都市計画課)	
2 道路橋梁費補助金	4,400	電源立地地域対策事業費交付金 (建設課)	
1 消防費補助金	223	おおいた防災・減災対策推進事業費補助金 (防災危機管理課)	

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

目	補正前の額	補正額	計
4 農林水産業費委託金	1,672	203	1,875
計	205,922	203	206,125

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
1 財産貸付収入	24,701	186	24,887
計	46,210	186	46,396

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	補正前の額	補正額	計
1 不動産売却収入	2,014	5,726	7,740
計	2,014	5,726	7,740

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
1 寄附金	801,450	1,007	802,457
計	801,450	1,007	802,457

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	1,155,547	△ 221,247	934,300
20 ふるさとさいき応援基金繰入金	420,000	45,702	465,702
計	3,186,054	△ 175,545	3,010,509

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	827,754	827,755
計	1	827,754	827,755

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	農業費委託金	203	農業競争力強化農地整備事業委託金（農政課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	土地・建物貸付収入 現年度分	186	土地・建物貸付収入現年度分（水産課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	土地建物売払収入	5,726	土地建物売払収入（水産課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	指定寄附金	1,007	教育環境整備等指定寄附金（教育総務課） 507 企業版ふるさとさいき応援寄附金（政策企画課） 500

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	財政調整基金繰入金	△ 221,247	財政調整基金繰入金（財政課）
1	ふるさとさいき応援 基金繰入金	45,702	ふるさとさいき応援基金繰入金（ブランド推進課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	前年度繰越金	827,754	純繰越金（財政課）

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	347,709	△ 8,243	339,466
計	347,716	△ 8,243	339,473

(款) 21 市債
(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 総務債	100,000	21,700	121,700
6 土木債	381,700	27,300	409,000
7 消防債	297,400	△ 2,400	295,000
11 過疎対策事業債	1,804,600	10,200	1,814,800
12 合併特例債	233,300	2,200	235,500
計	2,910,800	59,000	2,969,800

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	総務雑入	1,191	コミュニティ創生雑入（コミュニティ創生課）
5	農林水産雑入	1,010	農業振興雑入（農政課）
8	消防雑入	△ 10,444	消防雑入（消防総務課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	総務債	21,700	臨時財政対策債（財政課）
6	住宅建設債	6,700	公営住宅ストック総合改善事業債（建築住宅課）
7	土木債	20,600	緊急自然災害防止対策事業債（河川改良）（建設課） △4,400 道路防災機能強化事業債（建設課） 25,000
3	消防債	△ 2,400	消防機庫解体事業債（消防総務課）
1	総務債	800	過疎対策事業債（ソフト分）（財政課）
4	農林水産業債	4,100	産地出荷基地形成のための体制強化事業債（水産課）
6	土木債	△ 5,100	通学路緊急対策補助事業債（建設課）
7	消防債	10,400	耐震性貯水槽整備事業債（消防総務課）
1	合併特例債	2,200	消防機庫解体事業債（消防総務課）

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(目) 1 議会費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
289,232	△ 1,235	287,997	2 給 3 職 員 手 当 等	△ 1,000 △ 235
目計				
項計				
289,232	△ 1,235	287,997		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,576,739	21,208	1,597,947	1 報 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費 8 旅 費	7,319 △ 614 14,072 431
目計				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 4 企画費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,492,605	1,562	1,494,167	4 共 濟 費 10 需 用 費 22 償還金利子及び割引料 27 繰 出 金	293 700 595 △ 26

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 職員給与管理事業 - 議会 費職員給与費 (総務課)	△ 1,235	2 給料 3 職員手当等	△ 1,000 △ 235
【財源内訳】 一般財源	△1,235		
【財源内訳】 一般財源	△1,235		
【財源内訳】 一般財源	△1,235		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 職員給与管理事業 - 総務 管理費職員給与管理事業費 (総務課)	5,839	3 職員手当等 4 共済費	△ 1,861 7,700
【財源内訳】 一般財源	5,839		
2 人事管理事業 - 人事管理 事業費 (総務課)	15,369	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	7,319 1,247 6,372 431
【財源内訳】 一般財源	15,369		
【財源内訳】 一般財源	21,208		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 大島航路特別会計繰出金 - 大島航路事業特別会計繰 出金 (地域振興課)	△ 520	27 繰出金	△ 520
【財源内訳】 一般財源	△520		
2 蒲江・深島航路事業特別会 計繰出金 - 蒲江・深島航	494	27 繰出金	494

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 4 企画費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 5 基金管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
620,004	414,000	1,034,004	24 積 立 金	414,000
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
路事業特別会計繰出金 (地域振興課)			
【財源内訳】 一般財源 494			
3 中心市街地活性化事業 - さいき城山桜ホール施設等 維持管理事業 (文化芸術交流課)	161	4 共済費	161
【財源内訳】 一般財源 161			
4 定住推進事業 - 移住者居 住支援事業 (コミュニティ創生課)	595	22 償還金利子及び割引料	595
【財源内訳】 その他 595			
5 企画コミュニティ事業 - コミュニティセンター運営 事業 (コミュニティ創生課)	700	10 需用費	700
【財源内訳】 一般財源 700			
6 人事管理事業 - コミュニ ティ創生人事管理費 (コミュニティ創生課)	132	4 共済費	132
【財源内訳】 一般財源 132			
【財源内訳】 その他 595			
一般財源 967			

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業 - 財政調整 基金積立金 (財政課)	414,000	24 積立金	414,000
【財源内訳】 その他 414,000			
【財源内訳】 その他 414,000			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 13 情報ネットワーク施設事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
522,634	94	522,728	27 繰出金	94
目計				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 14 諸費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
27,988	778	28,766	10 需用費	778
目計				
項計				
5,061,628	437,642	5,499,270		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(目) 1 税務総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
398,001	△ 3,611	394,390	2 給料等 3 職員手当等	△ 2,800 △ 811
目計				
項計				
475,497	△ 3,611	471,886		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 情報ネットワーク施設事業 特別会計繰出金 - 情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金 (情報推進課)	94	27 繰出金	94
【財源内訳】 一般財源	94		
【財源内訳】 一般財源	94		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 防犯対策事業 - 防犯対策事業 (市民課)	778	10 需用費	778
【財源内訳】 一般財源	778		
【財源内訳】 一般財源	778		
【財源内訳】 その他	414,595		
一般財源	23,047		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 職員給与管理事業 - 税務総務費職員給与管理事業費 (総務課)	△ 3,611	2 給料 3 職員手当等	△ 2,800 △ 811
【財源内訳】 一般財源	△ 3,611		
【財源内訳】 一般財源	△ 3,611		
【財源内訳】 一般財源	△ 3,611		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(目) 1 戸籍住民基本台帳費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
252,541	△ 3,502	249,039	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費 8 旅 費 17 備 品 購 入 費	△ 4,312 △ 4,400 △ 532 2,187 △ 590 4,145
目計				
252,541	△ 3,502	249,039		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 1 選挙管理委員会費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
28,077	585	28,662	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費	50 235 300
目計				
115,609	585	116,194		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(目) 1 統計調査総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
16,839	12	16,851	3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費	△ 288 300
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 戸籍住民基本台帳事業 - 個人番号カード交付事業 (市民課)	2,358	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 17 備品購入費	△ 4,312 928 2,187 △ 590 4,145
【財源内訳】 国県支出金	2,358		
2 職員給与管理事業 - 戸籍住民基本台帳費職員給与費 (総務課)	△ 5,860	2 給料 3 職員手当等	△ 4,400 △ 1,460
【財源内訳】 一般財源	△ 5,860		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	2,358 △ 5,860		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	2,358 △ 5,860		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 選挙管理委員会費職員給与費 (総務課)	585	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	50 235 300
【財源内訳】 一般財源	585		
【財源内訳】 一般財源	585		
【財源内訳】 一般財源	585		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 統計調査費職員給与費 (総務課)	12	3 職員手当等 4 共済費	△ 288 300
【財源内訳】 一般財源	12		
【財源内訳】 一般財源	12		

(款) 2 総務費
 (項) 5 統計調査費
 (目) 1 統計調査総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
項計				
28,286	12	28,298		

(款) 2 総務費
 (項) 6 監査委員費
 (目) 1 監査委員費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
17,561	2,000	19,561	2 給料	1,000
			3 職員手当等	700
			4 共済費	300
目計				
項計				
17,561	2,000	19,561		

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費
 (目) 1 社会福祉総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,894,285	58,874	1,953,159	2 給料	10,200
			3 職員手当等	14,482
			4 共済費	6,000
			18 負担金補助及び交付金	33,516
			27 繰出金	△ 5,324

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 一般財源 12	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 監査 2,000 委員費職員給与費 (総務課)	2 給料 1,000 3 職員手当等 700 4 共済費 300
【財源内訳】 一般財源 2,000	
【財源内訳】 一般財源 2,000	
【財源内訳】 一般財源 2,000	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 国民健康保険特別会計繰出金 (事業勘定) - 国民健康保険特別会計繰出金 (事業勘定) (保険年金課)	27 繰出金 Δ 5,324
【財源内訳】 一般財源 Δ 5,324	
2 社会福祉総務事業 - 社会福祉施設等物価高騰対策補助事業負担金 (コロナ対応) (福祉保健企画課)	18 負担金補助及び交付金 28,246
【財源内訳】 国県支出金 23,754 一般財源 4,492	
3 社会福祉総務事業 - 社会福祉施設等物価高騰対策補助事業 (コロナ対応) (福祉保健企画課)	18 負担金補助及び交付金 5,270
【財源内訳】 一般財源 5,270	

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費
 (目) 1 社会福祉総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費
 (目) 3 老人福祉費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
3,543,287	25,853	3,569,140	22 償還金利息及び割引料	1,528
			27 繰 出 金	24,325
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
4 職員給与管理事業 - 社会福祉総務費職員給与費 (総務課)	30,682	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	10,200 14,482 6,000
【財源内訳】			
一般財源	30,682		
【財源内訳】			
国県支出金	23,754		
一般財源	35,120		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 後期高齢者医療特別会計繰出金 - 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課)	9,422	27 繰出金	9,422
【財源内訳】			
一般財源	9,422		
2 介護保険特別会計繰出金 - 介護保険特別会計繰出金 (高齢者福祉課)	14,903	27 繰出金	14,903
【財源内訳】			
一般財源	14,903		
3 介護保険低所得利用者負担対策事業 - 介護保険低所得利用者負担対策事業 (高齢者福祉課)	1,255	22 償還金利子及び割引料	1,255
【財源内訳】			
一般財源	1,255		
4 低所得者保険料軽減事業 - 低所得者保険料軽減事業 (高齢者福祉課)	273	22 償還金利子及び割引料	273
【財源内訳】			
一般財源	273		
【財源内訳】			
一般財源	25,853		

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費
 (目) 4 国民年金事務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
19,193	950	20,143	3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費	650 300
目計				
8,273,865	85,677	8,359,542		

(款) 3 民生費
 (項) 2 児童福祉費
 (目) 1 児童福祉総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,621,735	△ 13,460	1,608,275	2 給 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費	△ 7,700 △ 4,260 △ 1,500
目計				

(款) 3 民生費
 (項) 2 児童福祉費
 (目) 5 児童福祉施設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
409,952	△ 1,927	408,025	2 給 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費	500 △ 1,427 △ 1,000
目計				
4,124,665	△ 15,387	4,109,278		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 国民年金事務費職員給与費 (総務課)	950	3 職員手当等 4 共済費	650 300
【財源内訳】 一般財源	950		
【財源内訳】 一般財源	950		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	23,754 61,923		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 児童福祉総務費職員給与費 (総務課)	△ 13,460	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 7,700 △ 4,260 △ 1,500
【財源内訳】 一般財源	△ 13,460		
【財源内訳】 一般財源	△ 13,460		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 児童福祉施設費職員給与費 (総務課)	△ 1,927	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	500 △ 1,427 △ 1,000
【財源内訳】 一般財源	△ 1,927		
【財源内訳】 一般財源	△ 1,927		
【財源内訳】 一般財源	△ 15,387		

(款) 3 民生費
 (項) 3 生活保護費
 (目) 1 生活保護総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
136,692	△ 616	136,076	2 給 3 職 員 手 当 4 共 濟 費 12 委 託 料	△ 3,800 △ 51 △ 1,000 4,235
目計				
項計 2,046,692	△ 616	2,046,076		

(款) 4 衛生費
 (項) 1 保健衛生費
 (目) 1 保健衛生総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,154,834	△ 25,630	1,129,204	2 給 3 職 員 手 当 4 共 濟 費 27 繰 出 金	△ 13,200 △ 7,963 △ 3,000 △ 1,467
目計				

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 生活保護総務事業 - 生活保護適正実施推進事業 (社会福祉課)	4,235	12 委託料	4,235
【財源内訳】			
国県支出金	2,117		
一般財源	2,118		
2 職員給与管理事業 - 生活保護費職員給与費 (総務課)	△ 4,851	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 3,800 △ 51 △ 1,000
【財源内訳】			
一般財源	△4,851		
【財源内訳】			
国県支出金	2,117		
一般財源	△2,733		
【財源内訳】			
国県支出金	2,117		
一般財源	△2,733		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 健康増進事業 - 健康増進事業【財源更正】 (健康増進課)			
【財源内訳】			
その他	3,350		
一般財源	△3,350		
2 国民健康保険特別会計繰出金 (直診勘定) - 国民健康保険特別会計繰出金 (直診勘定) (保険年金課)	△ 1,467	27 繰出金	△ 1,467
【財源内訳】			
一般財源	△1,467		
3 職員給与管理事業 - 保健衛生費職員給与費 (総務課)	△ 24,163	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 13,200 △ 7,963 △ 3,000
【財源内訳】			
一般財源	△24,163		
【財源内訳】			
その他	3,350		
一般財源	△28,980		

(款) 4 衛生費
 (項) 1 保健衛生費
 (目) 2 予防費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
433,469	98,146	531,615	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費 7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 22 償還金利息及び割引料	4,467 894 960 8,000 3,000 4,480 73,600 2,745
目計				
1,688,562	72,516	1,761,078		

(款) 4 衛生費
 (項) 2 清掃費
 (目) 1 清掃総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
165,186	△ 1,077	164,109	2 給 料 3 職 員 手 当 等	△ 3,200 2,123
目計				

(款) 4 衛生費
 (項) 2 清掃費
 (目) 2 塵芥処理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,593,911	8,617	1,602,528	10 需 用 費	8,617

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 - 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 (健康増進課)	96,274	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 22 償還金利子及び割引料	4,467 894 960 8,000 3,000 4,480 73,600 873
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	95,401 873		
2 新型コロナウイルスワクチン接種事業 - 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (健康増進課)	1,872	22 償還金利子及び割引料	1,872
【財源内訳】 一般財源	1,872		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	95,401 2,745		
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	95,401 3,350 △26,235		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 清掃 総務費職員給与費 (総務課)	△ 1,077	2 給料 3 職員手当等	△ 3,200 2,123
【財源内訳】 一般財源	△1,077		
【財源内訳】 一般財源	△1,077		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 塵芥中間処理事業 - 塵芥 中間処理事業 (清掃課)	8,617	10 需用費	8,617
【財源内訳】			

(款) 4 衛生費
 (項) 2 清掃費
 (目) 2 塵芥処理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 2,005,085	7,540	2,012,625		

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費
 (目) 1 農業委員会費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
64,636	2,397	67,033	2 給 3 職 員 手 当 料 4 共 濟 費 等 費	600 1,242 555
目計				

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費
 (目) 2 農業総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
227,701	△ 14,114	213,587	2 給 3 職 員 手 当 料 4 共 濟 費 等 費	△ 7,000 △ 6,114 △ 1,000
目計				

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費
 (目) 3 農業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
427,895	△ 17,810	410,085	12 委 託 料	153

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
一般財源	8,617	
【財源内訳】		
一般財源	8,617	
【財源内訳】		
一般財源	7,540	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
1 機構集積支援事業 - 機構集積支援事業 (農業委員会事務局)	55	4 共済費 55
【財源内訳】		
一般財源	55	
2 職員給与管理事業 - 農業委員会費職員給与費 (総務課)	2,342	2 給料 600 3 職員手当等 1,242 4 共済費 500
【財源内訳】		
一般財源	2,342	
【財源内訳】		
一般財源	2,397	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
1 職員給与管理事業 - 農業総務費職員給与費 (総務課)	△ 14,114	2 給料 △ 7,000 3 職員手当等 △ 6,114 4 共済費 △ 1,000
【財源内訳】		
一般財源	△ 14,114	
【財源内訳】		
一般財源	△ 14,114	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出内訳	
1 農業振興事業 - 農業振興	153	12 委託料 153

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費
 (目) 3 農業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
			18 負担金補助及び交付金	△ 18,292
			22 償還金利子及び割引料	329

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
一般管理費 (農政課)			
【財源内訳】 一般財源	153		
2 農業振興事業 - 農業振興 単独事業【財源更正】 (農政課)			
【財源内訳】 その他	2,000		
一般財源	△2,000		
3 農業振興事業 - 中山間地 域等直接支払交付金事業 (農政課)	14	22 償還金利子及び割引料	14
【財源内訳】 その他	14		
4 農業振興事業 - 新規就農 者支援事業【財源更正】 (農政課)			
【財源内訳】 国県支出金	1,750		
その他	△1,750		
5 農業振興事業 - 多面的機 能支払交付金事業 (農政課)	212	22 償還金利子及び割引料	212
【財源内訳】 その他	212		
6 農業振興事業 - 経営所得 安定対策等推進事業 (農政課)	2,513	18 負担金補助及び交付金	2,513
【財源内訳】 国県支出金	2,513		
7 農業振興事業 - 農業次世 代人材投資事業 (農政課)	103	22 償還金利子及び割引料	103
【財源内訳】 その他	103		
8 農業振興事業 - おおいた 園芸産地づくり支援事業 (農政課)	△ 33,634	18 負担金補助及び交付金	△ 33,634
【財源内訳】 国県支出金	△16,816		
一般財源	△16,818		
9 農業振興事業 - 中山間地 営農経営体強化対策事業	1,125	18 負担金補助及び交付金	1,125

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費
 (目) 3 農業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費
 (目) 4 畜産業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
54,499	373	54,872	18 負担金補助及び交付金	373
目計				

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費
 (目) 5 農地費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
477,920	12,402	490,322	1 報 酬	203
			8 旅 費	27
			12 委 託 料	1,347
			14 工 事 請 負 費	7,330
			18 負担金補助及び交付金	3,276
			27 繰 出 金	219

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
(農政課)			
【財源内訳】			
国県支出金	750		
一般財源	375		
10 農業振興事業 - 果樹産地 参入支援事業 (農政課)	11,704	18 負担金補助及び交付金	11,704
【財源内訳】			
国県支出金	5,778		
一般財源	5,926		
【財源内訳】			
国県支出金	△6,025		
その他	579		
一般財源	△12,364		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 畜産振興事業 - スマート 畜産推進対策事業 (農政課)	373	18 負担金補助及び交付金	373
【財源内訳】			
国県支出金	249		
一般財源	124		
【財源内訳】			
国県支出金	249		
一般財源	124		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 農業集落排水事業特別会計 繰出金 - 農業集落排水事 業特別会計繰出金 (営業課)	219	27 繰出金	219
【財源内訳】			
一般財源	219		
2 農地活用事業 - 農地単独 事業 (農政課)	10,952	12 委託料	346
		14 工事請負費	7,330
		18 負担金補助及び交付金	3,276

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費
 (目) 5 農地費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
項計 1,252,651	△ 16,752	1,235,899		

(款) 6 農林水産業費
 (項) 2 林業費
 (目) 1 林業総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
113,991	△ 16,620	97,371	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 9,700 △ 3,920 △ 3,000
目計				
項計 562,282	△ 16,620	545,662		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
国県支出金	666		
その他	2,210		
一般財源	8,076		
3 農地活用事業 - 農村地域 防災減災調査計画事業（佐伯HM地区） （農政課）	1,001	12 委託料	1,001
【財源内訳】			
国県支出金	1,000		
一般財源	1		
4 農地活用事業 - 農業競争 力強化農地整備事業（細田地区） （農政課）	230	1 報酬 8 旅費	203 27
【財源内訳】			
国県支出金	203		
一般財源	27		
【財源内訳】			
国県支出金	1,869		
その他	2,210		
一般財源	8,323		
【財源内訳】			
国県支出金	△3,907		
その他	2,789		
一般財源	△15,634		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 林業 総務費職員給与費 （総務課）	△ 16,620	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 9,700 △ 3,920 △ 3,000
【財源内訳】			
一般財源	△16,620		
【財源内訳】			
一般財源	△16,620		
【財源内訳】			
一般財源	△16,620		

(款) 6 農林水産業費
 (項) 3 水産業費
 (目) 1 水産業総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
123,271	944	124,215	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	700 △ 956 1,200
目計				

(款) 6 農林水産業費
 (項) 3 水産業費
 (目) 2 水産業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
2,376,598	46,661	2,423,259	18 負担金補助及び交付金 27 繰出金	45,667 994
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 水産業一般管理事業 - 水産業一般管理費【財源更正】 (水産課)			
【財源内訳】			
その他	5,912		
一般財源	△5,912		
2 職員給与管理事業 - 水産業総務費職員給与費 (総務課)	944	2 給料	700
【財源内訳】		3 職員手当等	△ 956
一般財源	944	4 共済費	1,200
【財源内訳】			
その他	5,912		
一般財源	△4,968		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 漁業集落排水事業特別会計繰出金 - 漁業集落排水事業特別会計繰出金 (営業課)	994	27 繰出金	994
【財源内訳】			
一般財源	994		
2 水産業振興事業 - 産地出荷基地形成のための体制強化事業 (水産課)	41,667	18 負担金補助及び交付金	41,667
【財源内訳】			
国県支出金	33,333		
地方債	4,100		
一般財源	4,234		
3 水産業振興事業 - 漁場環境改善による生産基盤の安定化事業 (水産課)	4,000	18 負担金補助及び交付金	4,000
【財源内訳】			
国県支出金	2,000		
一般財源	2,000		
【財源内訳】			
国県支出金	35,333		
地方債	4,100		

(款) 6 農林水産業費
 (項) 3 水産業費
 (目) 2 水産業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額

(款) 6 農林水産業費
 (項) 3 水産業費
 (目) 4 漁港建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
522,596	△ 1,500	521,096	2 給 3 職 員 手 当 料 等	△ 1,000 △ 500
目計				
項計 3,056,587	46,105	3,102,692		

(款) 7 商工費
 (項) 1 商工費
 (目) 1 商工総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
324,248	1,105	325,353	2 給 3 職 員 手 当 料 等	1,200 △ 95
目計				

(款) 7 商工費
 (項) 1 商工費
 (目) 2 商工業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
620,640	233	620,873	7 報 償 費 8 旅 費	203 30

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
一般財源 7,228	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 漁港 建設費職員給与費 (総務課) △ 1,500	2 給料 △ 1,000 3 職員手当等 △ 500
【財源内訳】 一般財源 △1,500	
【財源内訳】 一般財源 △1,500	
【財源内訳】 国県支出金 35,333 地方債 4,100 その他 5,912 一般財源 760	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 商工 総務費職員給与費 (総務課) 1,105	2 給料 1,200 3 職員手当等 △ 95
【財源内訳】 一般財源 1,105	
【財源内訳】 一般財源 1,105	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 商工業振興事業 - 商工会 事業補助金【財源更正】 (商工振興課)	
【財源内訳】 その他 2,700	

(款) 7 商工費
 (項) 1 商工費
 (目) 2 商工業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 7 商工費
 (項) 1 商工費
 (目) 4 企業誘致対策費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
240,571	350	240,921	18 負担金補助及び交付金	350
目計				

(款) 7 商工費
 (項) 1 商工費
 (目) 5 観光費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
384,835	32,301	417,136	10 需用費	9,305
			12 委託料	979
			14 工事請負費	12,083
			18 負担金補助及び交付金	9,934

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
一般財源	△2,700		
2 商工業振興事業 - 地域通 貨導入検討事業 (商工振興課)	233	7 報償費 8 旅費	203 30
【財源内訳】			
一般財源	233		
【財源内訳】			
その他	2,700		
一般財源	△2,467		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 企業誘致対策事業 - 企業 立地助成金事業【財源更正 】 (商工振興課)			
【財源内訳】			
地方債	800		
一般財源	△800		
2 企業誘致対策事業 - 企業 誘致事業 (商工振興課)	350	18 負担金補助及び交付金	350
【財源内訳】			
一般財源	350		
【財源内訳】			
地方債	800		
一般財源	△450		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 観光施設管理事業 - 観光 施設管理事業費 (観光課)	979	12 委託料	979
【財源内訳】			
一般財源	979		
2 観光施設管理事業 - 観光 施設維持補修事業 (観光課)	21,388	10 需用費 14 工事請負費	9,305 12,083

(款) 7 商工費
 (項) 1 商工費
 (目) 5 観光費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
項計 1,576,536	33,989	1,610,525		

(款) 8 土木費
 (項) 1 土木管理費
 (目) 1 土木総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
665,013	△ 12,589	652,424	2 給料	△ 7,500
			3 職員手当等	△ 4,589
			4 共済費	△ 500

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】 一般財源 21,388			
3 観光施設管理事業 - 観光施設指定管理事業【財源更正】 (観光課)			
【財源内訳】 国県支出金 △4,400 一般財源 4,400			
4 観光推進事業 - 佐伯市大会等誘致事業 (観光課)	500	18 負担金補助及び交付金	500
【財源内訳】 その他 500			
5 観光推進事業 - さいき桜まつり事業 (観光課)	△ 1,566	18 負担金補助及び交付金	△ 1,566
【財源内訳】 一般財源 △1,566			
6 観光推進事業 - さいき桜まつり事業 (R6) (観光課)	11,000	18 負担金補助及び交付金	11,000
【財源内訳】 一般財源 11,000			
【財源内訳】 国県支出金 △4,400 その他 500 一般財源 36,201			
【財源内訳】 国県支出金 △4,400 地方債 800 その他 3,200 一般財源 34,389			

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 土木総務費職員給与費 (総務課)	△ 12,589	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 7,500 △ 4,589 △ 500
【財源内訳】 地方債 △200			

(款) 8 土木費
 (項) 1 土木管理費
 (目) 1 土木総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				
665,013	△ 12,589	652,424		

(款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋梁費
 (目) 1 道路維持費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
369,108	0	369,108		
目計				

(款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋梁費
 (目) 2 道路新設改良費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
543,610	14,596	558,206	2 給 料	300
			3 職 員 手 当 等	△ 2
			4 共 済 費	500
			12 委 託 料	25,000
			14 工 事 請 負 費	△ 11,202

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
一般財源 $\Delta 12,389$	
【財源内訳】	
地方債 $\Delta 200$	
一般財源 $\Delta 12,389$	
【財源内訳】	
地方債 $\Delta 200$	
一般財源 $\Delta 12,389$	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 道路維持補修事業 - 道路維持補修事業【財源更正】(建設課)	
【財源内訳】	
国県支出金 4,400	
一般財源 $\Delta 4,400$	
【財源内訳】	
国県支出金 4,400	
一般財源 $\Delta 4,400$	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 道路新設改良単独事業 - 25,000 道路新設改良単独事業 (建設課)	12 委託料 25,000
【財源内訳】	
地方債 25,000	
2 交通安全対策補助事業 - $\Delta 11,202$ 通学路緊急対策補助事業 (建設課)	14 工事請負費 $\Delta 11,202$
【財源内訳】	
国県支出金 $\Delta 6,715$	
地方債 $\Delta 4,500$	
一般財源 13	
3 職員給与管理事業 - 道路 798 新設改良費職員給与費 (総務課)	2 給料 300 3 職員手当等 $\Delta 2$ 4 共済費 500
【財源内訳】	

(款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋梁費
 (目) 2 道路新設改良費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋梁費
 (目) 4 橋梁新設改良費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
18,899	300	19,199	2 給 3 職 員 手 当 料 等	100 200
目計				
項計 949,307	14,896	964,203		

(款) 8 土木費
 (項) 3 河川費
 (目) 2 河川改良費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
116,257	△ 239	116,018	2 給 3 職 員 手 当 料 等 12 委 託 料 費 14 工 事 請 負 費	100 △ 339 △ 2,090 2,090
目計				
項計 185,738	△ 239	185,499		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
地方債	△600		
一般財源	1,398		
【財源内訳】			
国県支出金	△6,715		
地方債	19,900		
一般財源	1,411		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 橋梁 新設改良費職員給与費 (総務課)	300	2 給料 3 職員手当等	100 200
【財源内訳】			
一般財源	300		
【財源内訳】			
一般財源	300		
【財源内訳】			
国県支出金	△2,315		
地方債	19,900		
一般財源	△2,689		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 河川改良単独事業 - 河川 改良単独事業 (建設課)	0	12 委託料 14 工事請負費	△ 2,090 2,090
【財源内訳】			
地方債	△4,400		
一般財源	4,400		
2 職員給与管理事業 - 河川 改良費職員給与費 (総務課)	△ 239	2 給料 3 職員手当等	100 △ 339
【財源内訳】			
一般財源	△239		
【財源内訳】			
地方債	△4,400		
一般財源	4,161		
【財源内訳】			
地方債	△4,400		

(款) 8 土木費
 (項) 3 河川費
 (目) 2 河川改良費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額

(款) 8 土木費
 (項) 5 都市計画費
 (目) 1 都市計画総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
44,133	6,905	51,038	2 給料	400
			3 職員手当等	541
			4 共济費	500
			12 委託料	5,464
目計				

(款) 8 土木費
 (項) 5 都市計画費
 (目) 3 街路事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
72,014	762	72,776	3 職員手当等	262
			4 共济費	500
目計				
項計				
409,778	7,667	417,445		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
一般財源	4,161	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 佐伯市景観形成・活用促進事業 - 佐伯市景観形成・活用促進事業 (都市計画課)	5,464	12 委託料 5,464
【財源内訳】 国県支出金 3,731 一般財源 1,733		
2 職員給与管理事業 - 都市計画総務費職員給与費 (総務課)	1,441	2 給料 400 3 職員手当等 541 4 共済費 500
【財源内訳】 一般財源 1,441		
【財源内訳】 国県支出金 3,731 一般財源 3,174		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 街路事業費職員給与費 (総務課)	762	3 職員手当等 262 4 共済費 500
【財源内訳】 一般財源 762		
【財源内訳】 一般財源 762		
【財源内訳】 国県支出金 3,731 一般財源 3,936		

(款) 8 土木費
 (項) 7 下水道費
 (目) 1 下水道費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
764,940	△ 643	764,297	27 繰出金	△ 643
目計				
項計 764,940	△ 643	764,297		

(款) 8 土木費
 (項) 8 住宅費
 (目) 1 住宅管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
186,006	978	186,984	3 職員手当等	978
目計				

(款) 8 土木費
 (項) 8 住宅費
 (目) 2 住宅建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
98,012	0	98,012		
目計				
項計 284,018	978	284,996		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 下水道事業会計繰出金 - △ 643 下水道事業会計繰出金 (営業課)	27 繰出金 △ 643
【財源内訳】 一般財源 △643	
【財源内訳】 一般財源 △643	
【財源内訳】 一般財源 △643	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 住宅 978 管理費職員給与費 (総務課)	3 職員手当等 978
【財源内訳】 一般財源 978	
【財源内訳】 一般財源 978	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 公営住宅ストック総合改善 事業 - ストック総合改善 事業費【財源更正】 (建築住宅課)	
【財源内訳】 国県支出金 △6,861 地方債 6,900 一般財源 △39	
【財源内訳】 国県支出金 △6,861 地方債 6,900 一般財源 △39	
【財源内訳】 国県支出金 △6,861 地方債 6,900 一般財源 939	

(款) 9 消防費
 (項) 1 消防費
 (目) 1 常備消防費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,348,809	4,470	1,353,279	3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費 18 負担金補助及び交付金	690 3,000 780
目計				

(款) 9 消防費
 (項) 1 消防費
 (目) 2 非常備消防費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
436,410	4,798	441,208	7 報 償 費 10 需 用 費 13 使用料及び賃借料	873 3,485 440
目計				

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 常備消防事業 - 常備消防 一般管理費 (消防総務課)	18 負担金補助及び交付金
780	780
【財源内訳】 一般財源 780	
2 職員給与管理事業 - 消防 費職員給与費 (総務課)	3 職員手当等 4 共済費
3,690	690 3,000
【財源内訳】 一般財源 3,690	
【財源内訳】 一般財源 4,470	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 防災無線等管理事業 - 防 災情報システム管理事業 (防災危機管理課)	10 需用費 13 使用料及び賃借料
3,925	3,485 440
【財源内訳】 一般財源 3,925	
2 非常備消防事業 - 非常備 消防一般管理費 (消防総務課)	7 報償費
873	873
【財源内訳】 一般財源 873	
3 非常備消防施設整備事業 - 耐震性貯水槽整備事業【 財源更正】 (消防総務課)	
【財源内訳】 地方債 10,400 その他 △10,444 一般財源 44	
4 公共施設等総合管理計画推 進事業 - 消防機庫解体事 業【財源更正】 (消防総務課)	
【財源内訳】 地方債 △200 一般財源 200	
【財源内訳】	

(款) 9 消防費
 (項) 1 消防費
 (目) 2 非常備消防費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額

(款) 9 消防費
 (項) 1 消防費
 (目) 4 災害対策費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
78,088	12,795	90,883	10 需用費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	3,106 5,529 4,160
目計				
項計 1,863,602	22,063	1,885,665		

(款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費
 (目) 2 事務局費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
572,931	8,915	581,846	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 18 負担金補助及び交付金	100 237 7,611 121 846

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
地方債 10,200	
その他 △10,444	
一般財源 5,042	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 災害対策事業 - 災害対策事業 (防災危機管理課) 【財源内訳】 その他 5,000 一般財源 3,635	8,635 10 需用費 3,106 17 備品購入費 5,529
2 自主防災事業 - 自主防災事業 (防災危機管理課) 【財源内訳】 国県支出金 223 一般財源 3,937	4,160 18 負担金補助及び交付金 4,160
【財源内訳】 国県支出金 223 その他 5,000 一般財源 7,572	
【財源内訳】 国県支出金 223 地方債 10,200 その他 △5,444 一般財源 17,084	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 学校一般管理事業 - 学校一般管理費 (教育総務課) 【財源内訳】 一般財源 967	967 10 需用費 121 18 負担金補助及び交付金 846
2 人事管理事業 - 教育総務費人事管理費 (教育総務課)	6,611 4 共済費 6,611

(款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費
 (目) 2 事務局費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
項計 646,690	8,915	655,605		

(款) 10 教育費
 (項) 2 小学校費
 (目) 1 学校管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
180,326	507	180,833	17 備品購入費	507
目計				
項計 380,897	507	381,404		

(款) 10 教育費
 (項) 4 幼稚園費
 (目) 1 幼稚園費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
202,740	△ 27,440	175,300	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 13,500 △ 6,740 △ 7,200
目計				
項計 202,740	△ 27,440	175,300		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
一般財源	6,611		
3 職員給与管理事業 - 教育 総務費職員給与費 (総務課)	1,337	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	100 237 1,000
【財源内訳】			
一般財源	1,337		
【財源内訳】			
一般財源	8,915		
【財源内訳】			
一般財源	8,915		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 小学校一般管理事業 - 小 学校一般管理費 (教育総務課)	507	17 備品購入費	507
【財源内訳】			
その他	507		
【財源内訳】			
その他	507		
【財源内訳】			
その他	507		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 幼稚 園費職員給与費 (総務課)	△ 27,440	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 13,500 △ 6,740 △ 7,200
【財源内訳】			
一般財源	△27,440		
【財源内訳】			
一般財源	△27,440		
【財源内訳】			
一般財源	△27,440		

(款) 10 教育費
 (項) 5 社会教育費
 (目) 1 社会教育総務費

補正前の額	補正額	計	節		
			区 分	金 額	
569,904	9,344	579,248	1 報 2 給 3 職 員 手 当 4 共 濟 8 旅	酬 料 等 費 費 費 60	3,218 △ 300 4,366 2,000 60
目計					
732,636	9,344	741,980			

(款) 10 教育費
 (項) 6 保健体育費
 (目) 1 保健体育総務費

補正前の額	補正額	計	節		
			区 分	金 額	
121,191	9,405	130,596	2 給 3 職 員 手 当 4 共 濟	料 等 費 費	4,000 2,405 3,000
目計					

(款) 10 教育費
 (項) 6 保健体育費
 (目) 2 保健体育施設費

補正前の額	補正額	計	節		
			区 分	金 額	
97,986	0	97,986			

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 人事管理事業 - 社会教育 総務費人事管理費 (社会教育課)	3,715	1 報酬 3 職員手当等 8 旅費	3,218 437 60
【財源内訳】 一般財源	3,715		
2 文化振興事業 - 歴史資料 館管理事業【財源更正】 (社会教育課)			
【財源内訳】 その他 一般財源	650 △650		
3 職員給与管理事業 - 社会 教育総務費職員給与費 (総務課)	5,629	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△300 3,929 2,000
【財源内訳】 一般財源	5,629		
【財源内訳】 その他 一般財源	650 8,694		
【財源内訳】 その他 一般財源	650 8,694		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 保健 体育総務費職員給与費 (総務課)	9,405	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,000 2,405 3,000
【財源内訳】 一般財源	9,405		
【財源内訳】 一般財源	9,405		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 保健体育施設管理事業 - 保健体育施設管理費【財源 更正】			

(款) 10 教育費
 (項) 6 保健体育費
 (目) 2 保健体育施設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 10 教育費
 (項) 6 保健体育費
 (目) 3 学校給食費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
491,982	48,134	540,116	10 需用費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	9,016 1,048 38,070
目計				
項計 862,744	57,539	920,283		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
(体育保健課)			
【財源内訳】			
その他	2,900		
一般財源	△2,900		
【財源内訳】			
その他	2,900		
一般財源	△2,900		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 学校給食一般管理事業 - 学校給食一般管理費 (体育保健課)	10,064	10 需用費 17 備品購入費	9,016 1,048
【財源内訳】			
その他	29,102		
一般財源	△19,038		
2 学校給食費負担軽減事業 - 学校給食費負担軽減事業 (体育保健課)	11,466	18 負担金補助及び交付金	11,466
【財源内訳】			
国県支出金	10,000		
一般財源	1,466		
3 学校給食費保護者負担軽減事業 - 学校給食費保護者負担軽減事業 (コロナ対応) (体育保健課)	26,604	18 負担金補助及び交付金	26,604
【財源内訳】			
国県支出金	20,000		
一般財源	6,604		
【財源内訳】			
国県支出金	30,000		
その他	29,102		
一般財源	△10,968		
【財源内訳】			
国県支出金	30,000		
その他	32,002		
一般財源	△4,463		

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(目) 2 河川災害復旧費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
9,901	△ 50	9,851	10 需用費 11 役務費 12 委託料	993 1,957 △ 3,000
目計				
項計 24,901	△ 50	24,851		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 河川災害復旧事業 - 過年 発生河川等単独災害復旧事 業 (建設課)	△ 50	10 需用費 11 役務費 12 委託料	993 1,957 △ 3,000
【財源内訳】 一般財源	△50		
【財源内訳】 一般財源	△50		
【財源内訳】 一般財源	△50		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
補正後								
長 等	4		35,100	11,102	5,517	51,719	8,379	60,098
議 員	25	111,471		35,252		146,723	35,290	182,013
その他の特別職	4,550	120,798				120,798		120,798
計	4,579	232,269	35,100	46,354	5,517	319,240	43,669	362,909
補正前								
長 等	4		35,100	11,102	5,517	51,719	8,379	60,098
議 員	25	111,471		35,252		146,723	35,290	182,013
その他の特別職	4,550	120,595				120,595		120,595
計	4,579	232,066	35,100	46,354	5,517	319,037	43,669	362,706
比較								
長 等								
議 員								
その他の特別職		203				203		203
計		203				203		203

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	750(486)	787,074	3,098,406	1,975,361	5,860,841	1,208,366	7,069,207	
補正前	762(484)	776,382	3,154,256	1,984,352	5,914,990	1,182,988	7,097,978	
比 較	△12(2)	10,692	△ 55,850	△ 8,991	△ 54,149	25,378	△ 28,771	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外手当	住居手当	通勤手当
	補正後		119,838	42,876	450	296,990	66,287
補正前		119,952	43,224	450	276,074	66,363	62,816
比 較		△ 114	△ 348		20,916	△ 76	2,121

単身赴任手当	地域手当	出勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
		3,800	824,169	541,014	15,000
		3,800	840,623	556,050	15,000
			△ 16,454	△ 15,036	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	750(52)		3,098,406	1,827,320	4,925,726	1,039,593	5,965,319	
補正前	762(55)		3,154,256	1,837,901	4,992,157	1,030,693	6,022,850	
比 較	△12(△3)		△ 55,850	△ 10,581	△ 66,431	8,900	△ 57,531	

(注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外手当	住居手当	通勤手当
	補正後	119,838	42,876	450	296,990	66,287	64,937
	補正前	119,952	43,224	450	276,074	66,363	62,816
	比 較	△ 114	△ 348		20,916	△ 76	2,121

単身赴任手当	地域手当	出動手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
		3,800	676,128	541,014	15,000
		3,800	694,172	556,050	15,000
			△ 18,044	△ 15,036	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	0(434)	787,074		148,041	935,115	168,773	1,103,888	
補正前	0(429)	776,382		146,451	922,833	152,295	1,075,128	
比 較	0(5)	10,692		1,590	12,282	16,478	28,760	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外手当	住居手当	通勤手当
	補正後						
	補正前						
	比 較						

単身赴任手当	地域手当	出動手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
			148,041		
			146,451		
			1,590		

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
	千円		千円	千円	
報酬	10,692	その他の増減分	10,692	会計年度任用職員の増減 ・人事管理事業費 ・個人番号カード交付事業 ・新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業 ・社会教育総務費人事管理費	
給 料	△ 55,850	その他の増減分	△ 55,850	人事異動等によるもの	
職員手当	△ 8,991	その他の増減分	△ 8,991	人事異動等によるもの 扶養手当 △ 114 管理職手当 △ 348 時間外手当 20,916 住居手当 △ 76 通勤手当 2,121 期末手当 △ 16,454 勤勉手当 △ 15,036	

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

(追加)

(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			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
焼却灰吸引作業車 購入	33,000	—	—	令和5年度 ～ 令和7年度	33,000		33,000		
大分県特定災害対 策緊急資金利子助 成事業補助金	大分県特定 災害対策緊 急資金貸付 による利子 助成額	—	—	令和10年度 ～ 令和11年度	限度額に 同じ				限度額に 同じ
鶴見海望パーク指 定管理委託料	2,500	—	—	令和5年度 ～ 令和10年度	2,500				2,500
市道西谷上岡線道 路改良事業 (JR工 事委託左岸分)	24,593	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	24,593	14,743	9,800		50
市道西谷上岡線道 路改良事業 (施工 ヤード借地料)	826	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	826	494			332
市道前方大野線道 路改良事業 (橋梁 下部工)	34,000	—	—	令和6年度	34,000	20,383	13,600		17
学校給食調理・配 送等業務委託 (延 長分)	102,504	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	102,504				102,504

(変 更)

(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				
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源	
						国 県 支出金	地方債	その他		
住所表示変更 事業業務委託	変更前	1,762	—	—	令和6年度 ～ 令和7年度	1,762				1,762
	変更後	2,237	—	—	令和6年度 ～ 令和7年度	2,237				2,237
学校支援セン ター複合機 リース料	変更前	1,500	—	—	令和6年度 ～ 令和10年度	1,500				1,500
	変更後	1,770	—	—	令和6年度 ～ 令和10年度	1,770				1,770
小学校複合機 リース料	変更前	14,250	—	—	令和6年度 ～ 令和10年度	14,250				14,250
	変更後	16,815	—	—	令和6年度 ～ 令和10年度	16,815				16,815
中学校複合機 リース料	変更前	14,250	—	—	令和6年度 ～ 令和10年度	14,250				14,250
	変更後	16,815	—	—	令和6年度 ～ 令和10年度	16,815				16,815
学校給食調 理・配送等業 務委託	変更前	1,655,625	—	—	令和5年度 ～ 令和10年度	1,655,625				1,655,625
	変更後	989,000	—	—	令和5年度 ～ 令和9年度	989,000				989,000
学校給食配送 車購入	変更前	8,951	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	8,951		8,900		51
	変更後	8,951	—	—	令和5年度 ～ 令和7年度	8,951		8,900		51

令和5年度

国民健康保険特別会計補正予算

議案第97号

令和5年度 佐伯市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)

令和5年度佐伯市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ86,573千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,237,717千円とし、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ678千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ127,026千円とする。

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

令和5年8月29日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 (事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
5 国庫支出金		0	200	200
	1 国庫補助金	0	200	200
6 県支出金		6,947,702	899	6,948,601
	1 県補助金	6,947,702	899	6,948,601
10 繰入金		875,848	△6,020	869,828
	1 他会計繰入金	800,429	△5,324	795,105
	2 基金繰入金	75,419	△696	74,723
11 繰越金		1	91,244	91,245
	1 繰越金	1	91,244	91,245
12 諸収入		15,103	250	15,353
	4 雑入	5,102	250	5,352
歳 入 合 計		9,151,144	86,573	9,237,717

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		133,123	△6,058	127,065
	1 総 務 管 理 費	126,020	△6,058	119,962
2 保 険 給 付 費		6,779,301	1,099	6,780,400
	4 出 産 育 児 諸 費	18,910	1,099	20,009
6 保 健 事 業 費		105,502	287	105,789
	1 保 健 事 業 費	30,370	215	30,585
	2 特定健康診査等事業費	75,132	72	75,204
7 基 金 積 立 金		1,209	91,245	92,454
	1 基 金 積 立 金	1,209	91,245	92,454
歳 出 合 計		9,151,144	86,573	9,237,717

第 1 表 歳入歳出予算補正 (直営診療施設勘定)

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		0	2,145	2,145
	1 国庫補助金	0	2,145	2,145
6 繰入金		87,937	△1,467	86,470
	1 一般会計繰入金	65,895	△1,467	64,428
歳入合計		126,348	678	127,026

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		72,022	678	72,700
	1 総 務 管 理 費	72,022	678	72,700
歳 出 合 計		126,348	678	127,026

国民健康保険特別会計補正予算説明書
(事業勘定)

歳入歳出補正予算事項別明細書（事業勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
5 国庫支出金	0	200	200
6 県支出金	6,947,702	899	6,948,601
10 繰入金	875,848	△ 6,020	869,828
11 繰越金	1	91,244	91,245
12 諸収入	15,103	250	15,353
歳入合計	9,151,144	86,573	9,237,717

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	133,123	△ 6,058	127,065
2 保険給付費	6,779,301	1,099	6,780,400
3 国民健康保険事業費納付金	2,080,762	0	2,080,762
6 保健事業費	105,502	287	105,789
7 基金積立金	1,209	91,245	92,454
歳出合計	9,151,144	86,573	9,237,717

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		△ 6,058	0
1,099			0
△ 287		288	△ 1
287			0
		91,244	1
1,099	0	85,474	0

2 歳 入

(款) 5 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
4 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	0	200	200
計	0	200	200

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 保険給付費等交付金	6,947,702	899	6,948,601
計	6,947,702	899	6,948,601

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	800,429	△ 5,324	795,105
計	800,429	△ 5,324	795,105

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 基金繰入金	75,419	△ 696	74,723
計	75,419	△ 696	74,723

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	91,244	91,245
計	1	91,244	91,245

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

目	補正前の額	補正額	計
6 雑入	0	250	250
計	5,102	250	5,352

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	200	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	普通交付金	899	普通交付金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3	職員給与費等繰入金	△ 6,058	職員給与費等繰入金（保険年金課）
4	出産育児一時金等繰入金	734	出産育児一時金等繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	基金繰入金	△ 696	基金繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	繰越金	91,244	繰越金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	雑入	250	雑入（保険年金課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
123,138	△ 6,058	117,080	2 給 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費	△ 2,351 △ 2,707 △ 1,000
目計				
項計				
126,020	△ 6,058	119,962		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 1 出産育児一時金

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
18,900	1,100	20,000	18 負担金補助及び交付金	1,100
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 2 審査支払手数料

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
10	△ 1	9	11 役 務 費	△ 1
目計				
項計				
18,910	1,099	20,009		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 国保 総務管理費職員給与費 (総務課)	△ 6,058
	2 給料 △ 2,351
	3 職員手当等 △ 2,707
	4 共済費 △ 1,000
【財源内訳】	
その他	△6,058
【財源内訳】	
その他	△6,058
【財源内訳】	
その他	△6,058

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 出産育児一時金事業 - 出 産育児一時金 (保険年金課)	1,100
	18 負担金補助及び交付金 1,100
【財源内訳】	
国県支出金	1,100
【財源内訳】	
国県支出金	1,100

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 出産育児一時金事業 - 出 産一時金支払手数料 (保険年金課)	△ 1
	11 役務費 △ 1
【財源内訳】	
国県支出金	△1
【財源内訳】	
国県支出金	△1
【財源内訳】	
国県支出金	1,099

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分
 (目) 1 一般被保険者医療給付費分

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
1,465,924	0	1,465,924		
目計				
項計 1,465,936	0	1,465,936		

(款) 6 保健事業費
 (項) 1 保健事業費
 (目) 2 疾病予防費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
21,089	215	21,304	4 共 済 費	215
目計				
項計 30,370	215	30,585		

(款) 6 保健事業費
 (項) 2 特定健康診査等事業費
 (目) 1 特定健康診査等事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
75,132	72	75,204	4 共 済 費	72
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 国民健康保険事業費納付金 事業 - 一般被保険者医療 給付費分納付金【財源更正 】 (保険年金課)			
【財源内訳】			
国県支出金	△287		
その他	288		
一般財源	△1		
【財源内訳】			
国県支出金	△287		
その他	288		
一般財源	△1		
【財源内訳】			
国県支出金	△287		
その他	288		
一般財源	△1		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 国保ヘルスアップ事業 - 215 国保ヘルスアップ事業 (保険年金課)		4 共済費	215
【財源内訳】			
国県支出金	215		
【財源内訳】			
国県支出金	215		
【財源内訳】			
国県支出金	215		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 特定健康診査等事業 - 特 72 定健康診査等事業費 (保険年金課)		4 共済費	72
【財源内訳】			
国県支出金	72		
【財源内訳】			
国県支出金	72		

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(目) 1 特定健康診査等事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
項計				
75,132	72	75,204		

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
1,209	91,245	92,454	24 積立金	91,245
目計				
項計				
1,209	91,245	92,454		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
【財源内訳】				
国県支出金	72			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	基金管理事業 - 国民健康 保険財政調整基金積立金 (保険年金課)	91,245	24 積立金	91,245
【財源内訳】				
	その他	91,244		
	一般財源	1		
【財源内訳】				
	その他	91,244		
	一般財源	1		
【財源内訳】				
	その他	91,244		
	一般財源	1		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
補正後								
長 等 議 員								
その他の特別職	13	221				221	221	
計	13	221				221	221	
補正前								
長 等 議 員								
その他の特別職	13	221				221	221	
計	13	221				221	221	
比較								
長 等 議 員								
その他の特別職								
計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	12(7)	15,513	46,060	28,289	89,862	18,186	108,048	
補正前	13(7)	15,513	48,411	30,996	94,920	18,899	113,819	
比 較	△1(0)		△ 2,351	△ 2,707	△ 5,058	△ 713	△ 5,771	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後	1,072		3,900	1,836	566	12,797	8,118	
	補正前	1,272		4,900	1,836	334	13,746	8,908	
	比 較	△ 200		△ 1,000			232	△ 949	△ 790

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当 計				
補正後	12(0)		46,060	25,487	71,547	15,006	86,553	
補正前	13(0)		48,411	28,194	76,605	16,006	92,611	
比 較	△1(0)		△ 2,351	△ 2,707	△ 5,058	△ 1,000	△ 6,058	

(注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後	1,072		3,900	1,836	566	9,995	8,118	
	補正前	1,272		4,900	1,836	334	10,944	8,908	
	比 較	△ 200		△ 1,000		232	△ 949	△ 790	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当 計				
補正後	0(7)	15,513		2,802	18,315	3,180	21,495	
補正前	0(7)	15,513		2,802	18,315	2,893	21,208	
比 較						287	287	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後						2,802		
	補正前						2,802		
	比 較								

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 2,351	その他の増減分	千円 △ 2,351	人事異動等によるもの	
職員手当	△ 2,707	その他の増減分	△ 2,707	人事異動等によるもの 扶養手当 △ 200 時間外手当 △ 1,000 通勤手当 232 期末手当 △ 949 勤勉手当 △ 790	

国民健康保険特別会計補正予算説明書
(直営診療施設勘定)

歳入歳出補正予算事項別明細書（直営診療施設勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	0	2,145	2,145
6 繰入金	87,937	△ 1,467	86,470
歳入合計	126,348	678	127,026

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	72,022	678	72,700
歳出合計	126,348	678	127,026

(単位：千円)

補 正 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	
2,145			△ 1,467
2,145	0	0	△ 1,467

2 歳 入
 (款) 3 国庫支出金
 (項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 国庫補助金	0	2,145	2,145
計	0	2,145	2,145

(款) 6 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	65,895	△ 1,467	64,428
計	65,895	△ 1,467	64,428

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 国庫補助金	2,145	保険医療機関等向け医療提供体制設備整備交付金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△ 1,467	一般会計繰入金（保険年金課）

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
71,761	678	72,439	3 職 員 手 当 等	39
			4 共 済 費	69
			8 旅 費	2
			13 使用料及び賃借料	568
目計				
72,022	678	72,700		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理 費（鶴見診療所）【財源更正】 （保険年金課）			
【財源内訳】			
国県支出金	429		
一般財源	△429		
2 一般管理事業 - 一般管理 費（丹賀診療所） （保険年金課）	71	4 共済費 8 旅費	69 2
【財源内訳】			
国県支出金	429		
一般財源	△358		
3 一般管理事業 - 一般管理 費（大島診療所） （保険年金課）	568	13 使用料及び賃借料	568
【財源内訳】			
国県支出金	429		
一般財源	139		
4 一般管理事業 - 一般管理 費（因尾診療所）【財源更正】 （保険年金課）			
【財源内訳】			
国県支出金	429		
一般財源	△429		
5 一般管理事業 - 一般管理 費（大入島診療所）【財源更正】 （保険年金課）			
【財源内訳】			
国県支出金	429		
一般財源	△429		
6 職員給与管理事業 - 直診 総務管理費職員給与費 （総務課）	39	3 職員手当等	39
【財源内訳】			
一般財源	39		
【財源内訳】			
国県支出金	2,145		
一般財源	△1,467		
【財源内訳】			
国県支出金	2,145		

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分	支	出	内	訳
一般財源	△1,467				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
補正後								
長 等								
議 員								
その他の特別職								
計								
補正前								
長 等								
議 員								
その他の特別職								
計								
比較								
長 等								
議 員								
その他の特別職								
計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	2(2)	1,862	13,203	15,086	30,151	6,125	36,276	
補正前	2(2)	1,862	13,203	15,047	30,112	6,056	36,168	
比較				39	39	69	108	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	特 地 勤 務 手 当	初任給調整 手 当
	補正後		318	987	50		531	1,020	246
補正前		318	987	50		526	1,020	246	4,428
比較						5			

地域手当	単身赴任 手 当	へき地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
1,141		615	3,358	2,392	
1,141		615	3,339	2,377	
			19	15	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	2(1)		13,203	14,713	27,916	5,651	33,567	
補正前	2(1)		13,203	14,674	27,877	5,651	33,528	
比 較				39	39		39	

(注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	特地勤務 手 当	初任給調整 手 当
	補正後		318	987	50		531	1,020	246
補正前		318	987	50		526	1,020	246	4,428
比 較						5			

地域手当	単身赴任 手 当	へき地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
1,141		615	2,985	2,392	
1,141		615	2,966	2,377	
			19	15	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	0(1)	1,862		373	2,235	474	2,709	
補正前	0(1)	1,862		373	2,235	405	2,640	
比 較						69	69	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	特地勤務 手 当	初任給調整 手 当
	補正後								
補正前									
比 較									

地域手当	単身赴任 手 当	へき地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
			373		
			373		

(2) 報酬、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	内 訳	説 明	千円	備 考
職員手当	39	その他の増減分	39	人事異動等によるもの		
				通勤手当	5	
				期末手当	19	
				勤勉手当	15	

令和5年度

後期高齢者医療特別会計補正予算

議案第98号

令和5年度 佐伯市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

令和5年度佐伯市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12,125千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,331,867千円とする。

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

令和5年8月29日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

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
5 繰 入 金		417,776	9,422	427,198
	1 一般会計繰入金	417,776	9,422	427,198
6 繰 越 金		1	2,503	2,504
	1 繰 越 金	1	2,503	2,504
7 諸 収 入		20,795	200	20,995
	3 雑 入	18,695	200	18,895
歳 入 合 計		1,319,742	12,125	1,331,867

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		35,878	9,646	45,524
	1 総 務 管 理 費	31,629	9,646	41,275
2 分担金及び負担金		1,281,294	2,479	1,283,773
	1 広域連合負担金	1,281,294	2,479	1,283,773
歳 出 合 計		1,319,742	12,125	1,331,867

後期高齢者医療特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	417,776	9,422	427,198
6 繰越金	1	2,503	2,504
7 諸収入	20,795	200	20,995
歳入合計	1,319,742	12,125	1,331,867

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	35,878	9,646	45,524
2 分担金及び負担金	1,281,294	2,479	1,283,773
歳出合計	1,319,742	12,125	1,331,867

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		200	9,446
		2,479	0
0	0	2,679	9,446

2 歳 入
 (款) 5 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 事務費繰入金	17,682	9,422	27,104
計	417,776	9,422	427,198

(款) 6 繰越金
 (項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 前年度繰越金	1	2,503	2,504
計	1	2,503	2,504

(款) 7 諸収入
 (項) 3 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	18,695	200	18,895
計	18,695	200	18,895

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	9,422	事務費繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	2,503	前年度繰越金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	200	雑入（保険年金課）

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金額
31,629	9,646	41,275	4 共 12 委	済 費 託 料 200 9,446
目計				
項計 31,629	9,646	41,275		

(款) 2 分担金及び負担金
 (項) 1 広域連合負担金
 (目) 1 広域連合分賦金

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金額
1,281,294	2,479	1,283,773	18	負担金補助及び交付金 2,479
目計				
項計 1,281,294	2,479	1,283,773		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 運営管理事業 - 運営管理事業 (保険年金課)	9,446	12 委託料 9,446
【財源内訳】 一般財源 9,446		
2 職員給与管理事業 - 後期高齢者医療職員給与費 (総務課)	200	4 共済費 200
【財源内訳】 その他 200		
【財源内訳】 その他 200 一般財源 9,446		
【財源内訳】 その他 200 一般財源 9,446		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 広域連合負担金納付事業 - 保険料納付事業 (保険年金課)	2,479	18 負担金補助及び交付金 2,479
【財源内訳】 その他 2,479		
【財源内訳】 その他 2,479		
【財源内訳】 その他 2,479		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
補正後								
長 等								
議 員								
その他の特別職								
計								
補正前								
長 等								
議 員								
その他の特別職								
計								
比較								
長 等								
議 員								
その他の特別職								
計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	2(0)		8,889	5,898	14,787	3,232	18,019	
補正前	2(0)		8,889	5,898	14,787	3,032	17,819	
比較						200	200	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後	888		500	648	119	2,123	1,620	
	補正前	888		500	648	119	2,123	1,620	
	比較								

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	2(0)		8,889	5,898	14,787	3,232	18,019	
補正前	2(0)		8,889	5,898	14,787	3,032	17,819	
比 較						200	200	

(注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後	888		500	648	119	2,123	1,620	
	補正前	888		500	648	119	2,123	1,620	
	比 較								

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後								
補正前								
比 較								

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後								
	補正前								
	比 較								

令和5年度

介護保険特別会計補正予算

議案第99号

令和5年度 佐伯市介護保険特別会計補正予算(第1号)

令和5年度佐伯市介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ232,501千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,967,918千円とする。

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

令和5年8月29日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

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
3 国庫支出金		2,688,135	1,899	2,690,034
	2 国庫補助金	1,002,034	1,899	1,003,933
4 支払基金交付金		2,508,057	1,850	2,509,907
	1 支払基金交付金	2,508,057	1,850	2,509,907
5 県支出金		1,319,535	1,004	1,320,539
	3 県補助金	74,784	1,004	75,788
7 繰入金		1,686,084	133,678	1,819,762
	1 一般会計繰入金	1,533,203	14,903	1,548,106
	2 基金繰入金	152,881	118,775	271,656
8 繰越金		1	94,070	94,071
	1 繰越金	1	94,070	94,071
歳入合計		9,735,417	232,501	9,967,918

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		177,638	14,262	191,900
	1 総 務 管 理 費	118,542	13,959	132,501
	4 介 護 認 定 調 査 費	45,611	303	45,914
3 地 域 支 援 事 業 費		478,118	160	478,278
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	223,604	△2,724	220,880
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	206,559	2,884	209,443
5 基 金 積 立 金		1,557	94,071	95,628
	1 基 金 積 立 金	1,557	94,071	95,628
7 諸 支 出 金		38,104	124,008	162,112
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,030	119,911	151,941
	3 繰 出 金	6,074	4,097	10,171
歳 出 合 計		9,735,417	232,501	9,967,918

介護保険特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	2,688,135	1,899	2,690,034
4 支払基金交付金	2,508,057	1,850	2,509,907
5 県支出金	1,319,535	1,004	1,320,539
7 繰入金	1,686,084	133,678	1,819,762
8 繰越金	1	94,070	94,071
歳入合計	9,735,417	232,501	9,967,918

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	177,638	14,262	191,900
2 保険給付費	9,030,000	0	9,030,000
3 地域支援事業費	478,118	160	478,278
5 基金積立金	1,557	94,071	95,628
7 諸支出金	38,104	124,008	162,112
歳出合計	9,735,417	232,501	9,967,918

(単位：千円)

補 正 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	
			14,262
		1,450	△ 1,450
536		△ 736	360
		94,070	1
2,367		119,911	1,730
2,903	0	214,695	14,903

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	78,616	△ 789	77,827
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	81,797	2,688	84,485
計	1,002,034	1,899	1,003,933

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費交付金	2,434,861	2,586	2,437,447
2 地域支援事業支援交付金	73,196	△ 736	72,460
計	2,508,057	1,850	2,509,907

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,886	△ 340	33,546
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	40,898	1,344	42,242
計	74,784	1,004	75,788

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
2 その他繰入金	177,195	14,262	191,457
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,886	△ 340	33,546
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	40,898	1,344	42,242
5 低所得者保険料軽減繰入金	153,973	△ 363	153,610
計	1,533,203	14,903	1,548,106

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		△ 789	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）
1 現年度分		2,688	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 過年度分		2,586	介護給付費交付金（支払基金）過年度分（高齢者福祉課）
1 現年度分		△ 736	地域支援事業支援交付金（支払基金）現年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		△ 340	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）
1 現年度分		1,344	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 職員給与費等繰入金		13,959	職員給与費等繰入金（高齢者福祉課）
2 事務費等繰入金		303	事務費等繰入金（高齢者福祉課）
1 現年度分		△ 340	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）
1 現年度分		1,344	地域支援事業繰入金（総合事業以外）現年度分（高齢者福祉課）
1 低所得者保険料軽減繰入金		△ 363	低所得者保険料軽減繰入金（高齢者福祉課）

(款) 7 繰入金
 (項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費準備基金繰入金	152,881	118,775	271,656
計	152,881	118,775	271,656

(款) 8 繰越金
 (項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	94,070	94,071
計	1	94,070	94,071

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費準備基金 繰入金	118,775	介護給付費準備基金繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	繰越金	94,070	繰越金（高齢者福祉課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
118,542	13,959	132,501	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	8,468 2,691 2,800
目計				
項計				
118,542	13,959	132,501		

(款) 1 総務費

(項) 4 介護認定調査費

(目) 1 介護認定調査費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
45,611	303	45,914	4 共済費	303
目計				
項計				
45,611	303	45,914		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 1 居宅介護サービス給付費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
3,900,000	0	3,900,000		
目計				
項計				
8,260,000	0	8,260,000		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 職員給与管理事業 - 介護 総務管理費職員給与費 (総務課)	13,959	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	8,468 2,691 2,800
【財源内訳】			
一般財源	13,959		
【財源内訳】			
一般財源	13,959		
【財源内訳】			
一般財源	13,959		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 介護認定調査事業 - 介護 認定調査費 (高齢者福祉課)	303	4 共済費	303
【財源内訳】			
一般財源	303		
【財源内訳】			
一般財源	303		
【財源内訳】			
一般財源	303		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 居宅介護サービス給付事業 - 居宅介護サービス給付 費【財源更正】 (高齢者福祉課)			
【財源内訳】			
その他	1,450		
一般財源	△1,450		
【財源内訳】			
その他	1,450		
一般財源	△1,450		
【財源内訳】			
その他	1,450		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 1 居宅介護サービス給付費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
47,931	△ 2,724	45,207	2 給 3 職 員 手 当 料 等	△ 1,318 △ 1,406
目計				
項計 223,604	△ 2,724	220,880		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 総合相談事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
135,423	5,977	141,400	2 給 3 職 員 手 当 料 等 4 共 濟 費	1,183 4,539 255
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
一般財源	△1,450

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 介護 予防ケアマネジメント事業 費職員給与費 (総務課)	△ 2,724
	2 給料 △ 1,318 3 職員手当等 △ 1,406
【財源内訳】	
国県支出金	△1,129
その他	△736
一般財源	△859
【財源内訳】	
国県支出金	△1,129
その他	△736
一般財源	△859
【財源内訳】	
国県支出金	△1,129
その他	△736
一般財源	△859

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 総合相談事業 - 総合相談 事業 (高齢者福祉課)	55
	4 共済費 55
【財源内訳】	
国県支出金	31
一般財源	24
2 職員給与管理事業 - 総合 相談事業費職員給与費 (総務課)	5,922
	2 給料 1,183 3 職員手当等 4,539 4 共済費 200
【財源内訳】	
国県支出金	3,419
一般財源	2,503
【財源内訳】	
国県支出金	3,450
一般財源	2,527

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
10,632	237	10,869	4 共 済 費	237
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 7 認知症総合支援事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
16,431	△ 3,330	13,101	2 給 料 3 職 員 手 当 等 費 4 共 済 費	△ 1,804 △ 1,070 △ 456
目計				
項計				
206,559	2,884	209,443		

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護給付費準備基金積立金

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,557	94,071	95,628	24 積 立 金	94,071

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 - 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 (高齢者福祉課)	237	4 共済費	237
【財源内訳】			
国県支出金	137		
一般財源	100		
【財源内訳】			
国県支出金	137		
一般財源	100		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 認知症総合支援事業 - 認知症総合支援事業 (高齢者福祉課)	144	4 共済費	144
【財源内訳】			
国県支出金	83		
一般財源	61		
2 職員給与管理事業 - 認知症総合支援事業費職員給与 (総務課)	△ 3,474	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 1,804 △ 1,070 △ 600
【財源内訳】			
国県支出金	△2,005		
一般財源	△1,469		
【財源内訳】			
国県支出金	△1,922		
一般財源	△1,408		
【財源内訳】			
国県支出金	1,665		
一般財源	1,219		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 介護給付費準備基金積立金 事業 - 介護給付費準備基金積立金	94,071	24 積立金	94,071

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護給付費準備基金積立金

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
項計	1,557	94,071	95,628	

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 償還金

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
30,000	119,911	149,911	22 償還金利子及び割引料	119,911
目計				
項計	32,030	119,911	151,941	

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(目) 1 他会計繰出金

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
6,074	4,097	10,171	27 繰出金	4,097
目計				
項計	6,074	4,097	10,171	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
(高齢者福祉課)	
【財源内訳】	
その他 94,070	
一般財源 1	
【財源内訳】	
その他 94,070	
一般財源 1	
【財源内訳】	
その他 94,070	
一般財源 1	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 償還金事業 - 償還金 119,911 (高齢者福祉課)	22 償還金利子及び割引料 119,911
【財源内訳】	
その他 119,911	
【財源内訳】	
その他 119,911	
【財源内訳】	
その他 119,911	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 介護予防支援事業特別会計 繰出金 - 介護予防支援事 業特別会計繰出金 (高齢者福祉課) 4,097	27 繰出金 4,097
【財源内訳】	
国県支出金 2,367	
一般財源 1,730	
【財源内訳】	
国県支出金 2,367	
一般財源 1,730	
【財源内訳】	
国県支出金 2,367	
一般財源 1,730	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
補 正 後	長 等 議 員							
	その他の特別職	88	8,186			8,186	8,186	
	計	88	8,186			8,186	8,186	
補 正 前	長 等 議 員							
	その他の特別職	88	8,186			8,186	8,186	
	計	88	8,186			8,186	8,186	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	27(13)	29,705	107,318	69,838	206,861	43,317	250,178	
補 正 前	25(13)	29,705	100,789	64,984	195,478	40,178	235,656	
比 較	2(0)		6,529	4,854	11,383	3,139	14,522	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
の 内 訳	補 正 後	3,970		12,800	2,202	2,297	29,230	19,339	
	補 正 前	2,748		12,800	1,782	1,738	27,749	18,167	
	比 較	1,222			420	559	1,481	1,172	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	27(0)		107,318	64,440	171,758	36,961	208,719	
補 正 前	25(0)		100,789	59,586	160,375	34,561	194,936	
比 較	2(0)		6,529	4,854	11,383	2,400	13,783	

(注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補 正 後	3,970		12,800	2,202	2,297	23,832	19,339	
	補 正 前	2,748		12,800	1,782	1,738	22,351	18,167	
	比 較	1,222			420	559	1,481	1,172	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	0(13)	29,705		5,398	35,103	6,356	41,459	
補 正 前	0(13)	29,705		5,398	35,103	5,617	40,720	
比 較						739	739	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補 正 後						5,398		
	補 正 前						5,398		
	比 較								

(2) 報酬、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 千円	備 考
給 料	6,529	その他の増減分	6,529	人事異動等によるもの	
職員手当	4,854	その他の増減分	4,854	人事異動等によるもの 扶養手当 1,222 住居手当 420 通勤手当 559 期末手当 1,481 勤勉手当 1,172	

令和5年度

介護予防支援事業特別会計補正予算

議案第100号

令和5年度 佐伯市介護予防支援事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度佐伯市介護予防支援事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,097千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,548千円とする。

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

令和5年8月29日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

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
2 繰 入 金		6,074	4,097	10,171
	1 繰 入 金	6,074	4,097	10,171
歳 入 合 計		28,451	4,097	32,548

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 サービス事業費		28,451	4,097	32,548
	1 介護予防サービス事業費	28,451	4,097	32,548
歳 出 合 計		28,451	4,097	32,548

介護予防支援事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	6,074	4,097	10,171
歳入合計	28,451	4,097	32,548

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 サービス事業費	28,451	4,097	32,548
歳出合計	28,451	4,097	32,548

(単位：千円)

補 正 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	
			4,097
0	0	0	4,097

2 歳 入
 (款) 2 繰入金
 (項) 1 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 他会計繰入金	6,074	4,097	10,171
計	6,074	4,097	10,171

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 介護保険特別会計繰入金	4,097	介護保険特別会計繰入金（高齢者福祉課）

3 歳 出

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

(目) 1 介護予防サービス計画事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
28,451	4,097	32,548	2 給料	1,390
			3 職員手当等	1,458
			4 共済費	1,249
目計				
項計				
28,451	4,097	32,548		

(単位：千円)

事 業 別	明 示
区 分	支 出 内 訳
1 介護予防サービス計画事業 249 - 介護予防サービス計画 事業費 (高齢者福祉課) 【財源内訳】 一般財源 249	4 共済費 249
2 職員給与管理事業 - 介護 3,848 予防サービス事業費職員給 与費 (総務課) 【財源内訳】 一般財源 3,848	2 給料 1,390 3 職員手当等 1,458 4 共済費 1,000
【財源内訳】 一般財源 4,097	
【財源内訳】 一般財源 4,097	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
補正後	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							
補正前	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	1(6)	13,753	4,414	6,450	24,617	5,054	29,671	
補正前	1(6)	13,753	3,024	5,132	21,909	3,805	25,714	
比 較			1,390	1,318	2,708	1,249	3,957	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
		補正後	504		1,000	294	94	3,704	854
補正前				1,000		294	3,311	527	
比 較		504			294	△ 200	393	327	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	1(0)		4,414	3,771	8,185	1,978	10,163	
補 正 前	1(0)		3,024	2,453	5,477	978	6,455	
比 較			1,390	1,318	2,708	1,000	3,708	

(注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補 正 後	504		1,000	294	94	1,025	854	
	補 正 前			1,000		294	632	527	
	比 較	504			294	△ 200	393	327	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	0(6)	13,753		2,679	16,432	3,076	19,508	
補 正 前	0(6)	13,753		2,679	16,432	2,827	19,259	
比 較						249	249	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補 正 後						2,679		
	補 正 前						2,679		
	比 較								

(2) 報酬、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 千円	備 考
給 料	1,390	その他の増減分	1,390	人事異動等によるもの	
職員手当	1,318	その他の増減分	1,318	人事異動等によるもの 扶養手当 504 住居手当 294 通勤手当 △ 200 期末手当 393 勤勉手当 327	

令和5年度

情報ネットワーク施設事業特別会計補正予算

議案第101号

令和5年度 佐伯市情報ネットワーク施設事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度佐伯市情報ネットワーク施設事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ94千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ799,737千円とする。

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

令和5年8月29日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

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
7 繰 入 金		520,434	94	520,528
	1 一般会計繰入金	520,434	94	520,528
歳 入 合 計		799,643	94	799,737

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		53,567	94	53,661
	1 総 務 管 理 費	53,567	94	53,661
歳 出 合 計		799,643	94	799,737

情報ネットワーク施設事業特別会計
補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	520,434	94	520,528
歳入合計	799,643	94	799,737

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	53,567	94	53,661
歳出合計	799,643	94	799,737

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			94
0	0	0	94

2 歳 入
(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	520,434	94	520,528
計	520,434	94	520,528

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	94	一般会計繰入金（情報推進課）

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
53,567	94	53,661	3 職員手当等	94
目計				
項計 53,567	94	53,661		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出 内 訳	
1 職員給与管理事業 - 情報ネットワーク施設事業職員給与費 (総務課)	94	3 職員手当等	94
【財源内訳】 一般財源	94		
【財源内訳】 一般財源	94		
【財源内訳】 一般財源	94		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
補 正 後	長 等 議 員							
	その他の特別職	8	36			36	36	
	計	8				36	36	
補 正 前	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職	8	36			36	36	
	計	8				36	36	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	5(1)	1,529	20,043	11,507	33,079	7,304	40,383	
補 正 前	5(1)	1,529	20,043	11,543	33,115	7,304	40,419	
比 較				△ 36	△ 36		△ 36	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものを。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
		補 正 後	728		1,200	972	140	4,847	3,620
	補 正 前	978		1,000	972	126	4,847	3,620	
	比 較	△ 250		200		14			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	5(0)		20,043	11,201	31,244	6,981	38,225	
補正前	5(0)		20,043	11,237	31,280	6,981	38,261	
比 較				△ 36	△ 36		△ 36	

(注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後	728		1,200	972	140	4,541	3,620	
	補正前	978		1,000	972	126	4,541	3,620	
	比 較	△ 250		200		14			

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	0(7)	1,529		306	1,835	323	2,158	
補正前	0(7)	1,529		306	1,835	323	2,158	
比 較								

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後						306		
	補正前						306		
	比 較								

(2) 報酬、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 千円	備 考
職員手当	△ 36	その他の増減分	△ 36	人事異動等によるもの 扶養手当 △ 250 時間外手当 200 通勤手当 14	

令和5年度

地方卸売市場事業特別会計補正予算

議案第102号

令和5年度 佐伯市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度佐伯市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,706千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,536千円とする。

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

令和5年8月29日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

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
5 繰 越 金		1	2,706	2,707
	1 繰 越 金	1	2,706	2,707
歳 入 合 計		33,830	2,706	36,536

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 市 場 費		29,330	2,706	32,036
	1 市 場 費	27,718	2,706	30,424
歳 出 合 計		33,830	2,706	36,536

地方卸売市場事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰越金	1	2,706	2,707
歳入合計	33,830	2,706	36,536

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 市場費	29,330	2,706	32,036
歳出合計	33,830	2,706	36,536

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			2,706
0	0	0	2,706

2 歳 入
 (款) 5 繰越金
 (項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	2,706	2,707
計	1	2,706	2,707

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	2,706	前年度繰越金（水産課）

3 歳 出
 (款) 1 市場費
 (項) 1 市場費
 (目) 1 市場一般管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
16,877	2,706	19,583	24 積立金	2,706
目計				
項計 27,718	2,706	30,424		

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分	支	出	内	訳
1	市場一般管理事業 - 市場 一般管理事業 (水産課)	2,706	24	積立金	2,706
	【財源内訳】 一般財源	2,706			
	【財源内訳】 一般財源	2,706			
	【財源内訳】 一般財源	2,706			

令和5年度

大島航路事業特別会計補正予算

議案第103号

令和5年度 佐伯市大島航路事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度佐伯市大島航路事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ413千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ84,512千円とする。

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

令和5年8月29日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

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
3 県 支 出 金		28,125	933	29,058
	1 県 補 助 金	28,125	933	29,058
4 繰 入 金		23,081	△520	22,561
	1 繰 入 金	23,081	△520	22,561
歳 入 合 計		84,099	413	84,512

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		27,385	220	27,605
	1 総 務 管 理 費	27,385	220	27,605
2 事 業 費		51,034	193	51,227
	1 事 業 費	51,034	193	51,227
歳 出 合 計		84,099	413	84,512

大島航路事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 県支出金	28,125	933	29,058
4 繰入金	23,081	△ 520	22,561
歳入合計	84,099	413	84,512

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	27,385	220	27,605
2 事業費	51,034	193	51,227
歳出合計	84,099	413	84,512

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			220
933			△ 740
933	0	0	△ 520

2 歳 入
 (款) 3 県支出金
 (項) 1 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 離島航路補助金	28,125	933	29,058
計	28,125	933	29,058

(款) 4 繰入金
 (項) 1 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	23,081	△ 520	22,561
計	23,081	△ 520	22,561

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 離島航路補助金	933	離島航路補助金（地域振興課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△ 520	一般会計繰入金（地域振興課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
27,385	220	27,605	3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	120 100
目計				
項計 27,385	220	27,605		

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(目) 1 運航費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
51,034	193	51,227	4 共 済 費	193
目計				
項計 51,034	193	51,227		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 職員給与管理事業 - 大島 航路総務管理費職員給与費 (総務課)	220	3 職員手当等 4 共済費	120 100
【財源内訳】 一般財源	220		
【財源内訳】 一般財源	220		
【財源内訳】 一般財源	220		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 運航事業 - 運航費 (地域振興課)	193	4 共済費	193
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	933 △740		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	933 △740		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	933 △740		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
補正後	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	4	18			18	18	
	計	4	18			18	18	
補正前	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	4	18			18	18	
	計	4	18			18	18	
比較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職							
	計							

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	3(4)	11,263	13,322	9,296	33,881	6,802	40,683	
補正前	3(4)	11,263	13,322	9,296	33,881	6,509	40,390	
比較						293	293	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
		補正後	390		430	324	250	2,497	
	補正前	390		430	324	250	2,497		
	比較								

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	3(0)		13,322	7,282	20,604	4,560	25,164	
補 正 前	3(0)		13,322	7,282	20,604	4,460	25,064	
比 較						100	100	

(注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	390		430	324	250	483
	補 正 前	390		430	324	250	483
	比 較						

期末手当	勤勉手当	退職手当
2,984	2,421	
2,984	2,421	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	0(4)	11,263		2,014	13,277	2,242	15,519	
補 正 前	0(4)	11,263		2,014	13,277	2,049	15,326	
比 較						193	193	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補 正 後						2,014		
	補 正 前						2,014		
	比 較								

令和5年度

蒲江・深島航路事業特別会計補正予算

議案第104号

令和5年度 佐伯市蒲江・深島航路事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度佐伯市蒲江・深島航路事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ814千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63,690千円とする。

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

令和5年8月29日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

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
4 繰 入 金		36,504	494	36,998
	1 繰 入 金	36,504	494	36,998
6 諸 収 入		1	320	321
	1 雑 入	1	320	321
歳 入 合 計		62,876	814	63,690

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 事 業 費		40,389	814	41,203
	1 事 業 費	40,389	814	41,203
歳 出 合 計		62,876	814	63,690

蒲江・深島航路事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	36,504	494	36,998
6 諸収入	1	320	321
歳入合計	62,876	814	63,690

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 事業費	40,389	814	41,203
歳出合計	62,876	814	63,690

(単位：千円)

補 正 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	
		320	494
0	0	320	494

2 歳 入
 (款) 4 繰入金
 (項) 1 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	36,504	494	36,998
計	36,504	494	36,998

(款) 6 諸収入
 (項) 1 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	1	320	321
計	1	320	321

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	494	一般会計繰入金（地域振興課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	320	雑入（地域振興課）

3 歳 出
 (款) 2 事業費
 (項) 1 事業費
 (目) 1 運航費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
40,389	814	41,203	4 共 濟 費 11 役 務 費 17 備 品 購 入 費	247 37 530
目計				
項計 40,389	814	41,203		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 運航事業 - 運航費 (地域振興課)	814	4 共済費 11 役務費 17 備品購入費	247 37 530
【財源内訳】 その他	320		
一般財源	494		
【財源内訳】 その他	320		
一般財源	494		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
補正後	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	3	41			41	41	
	計	3	41			41	41	
補正前	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	3	41			41	41	
	計	3	41			41	41	
比較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職							
	計							

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	1(6)	16,727	4,700	5,537	26,964	5,157	32,121	
補正前	1(6)	16,727	4,700	5,537	26,964	4,910	31,874	
比較						247	247	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書されたもの。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
		補正後	78		400		94	3,055	
	補正前	78		400		94	3,055		
	比較								

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	1(0)		4,700	2,482	7,182	1,549	8,731	
補 正 前	1(0)		4,700	2,482	7,182	1,549	8,731	
比 較								

(注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	78		400		94	
	補 正 前	78		400		94	
	比 較						

期末手当	勤勉手当	退職手当
1,049	861	
1,049	861	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	0(6)	16,727		3,055	19,782	3,608	23,390	
補 正 前	0(6)	16,727		3,055	19,782	3,361	23,143	
比 較						247	247	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補 正 後						3,055		
	補 正 前						3,055		
	比 較								

令和5年度

農業集落排水事業特別会計補正予算

議案第105号

令和5年度 佐伯市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度佐伯市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ219千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ524,319千円とする。

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

令和5年8月29日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

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
6 繰 入 金		264,142	219	264,361
	1 繰 入 金	264,142	219	264,361
歳 入 合 計		524,100	219	524,319

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		165,024	118	165,142
	1 総 務 管 理 費	165,024	118	165,142
2 農業集落排水施設建設		158,799	101	158,900
	1 農業集落排水施設建設費	158,799	101	158,900
歳 出 合 計		524,100	219	524,319

農業集落排水事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	264,142	219	264,361
歳入合計	524,100	219	524,319

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	165,024	118	165,142
2 農業集落排水施設建設費	158,799	101	158,900
歳出合計	524,100	219	524,319

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			118
			101
0	0	0	219

2 歳 入
(款) 6 繰入金
(項) 1 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	264,009	219	264,228
計	264,142	219	264,361

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	219	一般会計繰入金（営業課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
164,897	118	165,015	3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	18 100
目計				
項計 165,024	118	165,142		

(款) 2 農業集落排水施設建設費

(項) 1 農業集落排水施設建設費

(目) 1 農業集落排水施設建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
158,799	101	158,900	3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	1 100
目計				
項計 158,799	101	158,900		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 農集	118	3 職員手当等	18
総務費職員給与費 (総務課)		4 共済費	100
【財源内訳】			
一般財源	118		
【財源内訳】			
一般財源	118		
【財源内訳】			
一般財源	118		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 農集	101	3 職員手当等	1
建設費職員給与費 (総務課)		4 共済費	100
【財源内訳】			
一般財源	101		
【財源内訳】			
一般財源	101		
【財源内訳】			
一般財源	101		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
補 正 後	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
補 正 前	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	2(0)		9,085	5,280	14,365	3,126	17,491	
補 正 前	2(0)		9,085	5,261	14,346	2,926	17,272	
比 較				19	19	200	219	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
		補 正 後	894		350		196	2,177	1,663
	補 正 前	894		350		177	2,177	1,663	
	比 較					19			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	2(0)		9,085	5,280	14,365	3,126	17,491	
補 正 前	2(0)		9,085	5,261	14,346	2,926	17,272	
比 較	0			19	19	200	219	

(注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補 正 後	894		350		196	2,177	1,663	
	補 正 前	894		350		177	2,177	1,663	
	比 較					19			

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後								
補 正 前								
比 較								

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補 正 後								
	補 正 前								
	比 較								

(2) 報酬、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 千円	備 考
職員手当	19	その他の増減分	19	人事異動等によるもの 通勤手当 19	

令和5年度

漁業集落排水事業特別会計補正予算

議案第106号

令和5年度 佐伯市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度佐伯市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ994千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ256,632千円とする。

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

令和5年8月29日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

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
6 繰 入 金		157,887	994	158,881
	1 繰 入 金	157,887	994	158,881
歳 入 合 計		255,638	994	256,632

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		92,074	△21	92,053
	1 総 務 管 理 費	92,074	△21	92,053
2 漁業集落排水施設建設費		76,651	1,015	77,666
	1 漁業集落排水施設建設費	76,651	1,015	77,666
歳 出 合 計		255,638	994	256,632

漁業集落排水事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	157,887	994	158,881
歳入合計	255,638	994	256,632

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	92,074	△ 21	92,053
2 漁業集落排水施設建設費	76,651	1,015	77,666
歳出合計	255,638	994	256,632

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			△ 21
			1,015
0	0	0	994

2 歳 入
(款) 6 繰入金
(項) 1 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	157,482	994	158,476
計	157,887	994	158,881

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	994	一般会計繰入金（営業課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
91,830	△ 21	91,809	2 給 3 職 員 手 当 料 等	△ 300 279
目計				
項計 92,074	△ 21	92,053		

(款) 2 漁業集落排水施設建設費

(項) 1 漁業集落排水施設建設費

(目) 1 漁業集落排水施設建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
76,651	1,015	77,666	2 給 3 職 員 手 当 料 等 4 共 済 費	△ 200 1,115 100
目計				
項計 76,651	1,015	77,666		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区	分	支 出 内 訳	
1	職員給与管理事業 - 漁集 総務費職員給与費 (総務課)	△ 21	
	【財源内訳】		
	一般財源	△21	
	【財源内訳】		
	一般財源	△21	
	【財源内訳】		
	一般財源	△21	

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区	分	支 出 内 訳	
1	職員給与管理事業 - 漁集 建設費職員給与費 (総務課)	1,015	
	【財源内訳】		
	一般財源	1,015	
	【財源内訳】		
	一般財源	1,015	
	【財源内訳】		
	一般財源	1,015	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
補正後	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							
補正前	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職 計							

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	2(0)		8,350	5,356	13,706	2,829	16,535	
補正前	2(0)		8,850	4,502	13,352	2,729	16,081	
比 較			△ 500	854	354	100	454	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
の 内 訳	補正後	828		600	322	145	1,924	1,537	
	補正前	390		400		88	2,013	1,611	
	比 較	438		200	322	57	△ 89	△ 74	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	2(0)		8,350	5,356	13,706	2,829	16,535	
補 正 前	2(0)		8,850	4,502	13,352	2,729	16,081	
比 較			△ 500	854	354	100	454	

(注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補 正 後	828		600	322	145	1,924	1,537	
	補 正 前	390		400		88	2,013	1,611	
	比 較	438		200	322	57	△ 89	△ 74	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後								
補 正 前								
比 較								

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補 正 後								
	補 正 前								
	比 較								

(2) 報酬、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	内 訳 千円	説 明 千円	備 考
給 料	△ 500	その他の増減分	△ 500	人事異動等によるもの	
職員手当	854	その他の増減分	854	人事異動等によるもの 扶養手当 438 時間外手当 200 住居手当 322 通勤手当 57 期末手当 △ 89 勤勉手当 △ 74	