

令和5年度

補正予算・予算説明書

一般会計補正予算	第4号
国民健康保険特別会計補正予算	第2号
後期高齢者医療特別会計補正予算	第2号
介護保険特別会計補正予算	第2号
情報ネットワーク施設事業特別会計補正予算	第3号
大島航路事業特別会計補正予算	第2号
蒲江・深島航路事業特別会計補正予算	第2号
農業集落排水事業特別会計補正予算	第2号
漁業集落排水事業特別会計補正予算	第2号
小規模集合排水処理事業特別会計補正予算	第1号
生活排水処理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116号

令和5年度 佐伯市一般会計補正予算(第4号)

令和5年度佐伯市一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,504,297千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47,802,180千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」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11月28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
12 分担金及び負担金		63,868	△1,497	62,371
	1 分 担 金	17,125	△1,497	15,628
14 国庫支出金		6,293,188	180,775	6,473,963
	1 国庫負担金	4,453,112	179,129	4,632,241
	2 国庫補助金	1,813,618	1,646	1,815,264
15 県支出金		5,295,725	94,169	5,389,894
	1 県負担金	1,877,021	105,989	1,983,010
	2 県補助金	3,212,579	1,265	3,213,844
	3 委託金	206,125	△13,085	193,040
16 財産収入		54,136	42,001	96,137
	1 財産運用収入	46,396	42,001	88,397
17 寄附金		802,457	300,595	1,103,052
	1 寄附金	802,457	300,595	1,103,052
18 繰入金		3,010,509	822,350	3,832,859
	2 基金繰入金	3,010,509	822,350	3,832,859
20 諸収入		537,275	8,804	546,079
	1 延滞金・加算金及び過料	11,000	95	11,095
	5 雑 入	339,473	8,709	348,182
21 市 債		2,969,800	57,100	3,026,900
	1 市 債	2,969,800	57,100	3,026,900
歳 入 合 計		46,297,883	1,504,297	47,802,180

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		287,997	△2,095	285,902
	1 議 会 費	287,997	△2,095	285,902
2 総 務 費		6,384,248	937,700	7,321,948
	1 総 務 管 理 費	5,499,270	929,473	6,428,743
	2 徴 税 費	471,886	6,043	477,929
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	249,039	22,872	271,911
	4 選 挙 費	116,194	△20,827	95,367
	5 統 計 調 査 費	28,298	139	28,437
3 民 生 費		14,516,396	338,870	14,855,266
	1 社 会 福 祉 費	8,359,542	279,315	8,638,857
	2 児 童 福 祉 費	4,109,278	43,663	4,152,941
	3 生 活 保 護 費	2,046,076	15,892	2,061,968
4 衛 生 費		3,773,703	66,071	3,839,774
	1 保 健 衛 生 費	1,761,078	55,123	1,816,201
	2 清 掃 費	2,012,625	10,948	2,023,573
6 農 林 水 産 業 費		4,884,253	17,730	4,901,983
	1 農 業 費	1,235,899	3,005	1,238,904
	2 林 業 費	545,662	13,275	558,937
	3 水 産 業 費	3,102,692	1,450	3,104,142
7 商 工 費		1,610,525	16,815	1,627,340
	1 商 工 費	1,610,525	16,815	1,627,340
8 土 木 費		3,271,223	24,794	3,296,017
	1 土 木 管 理 費	652,424	3,093	655,517
	2 道 路 橋 梁 費	964,203	△14,879	949,324
	3 河 川 費	185,499	35,285	220,784
	5 都 市 計 画 費	417,445	606	418,051
	7 下 水 道 費	764,297	675	764,972
	8 住 宅 費	284,996	14	285,010
	9 消 防 費		1,885,665	△6,585
1 消 防 費		1,885,665	△6,585	1,879,080
10 教 育 費		3,067,798	△6,803	3,060,995
	1 教 育 総 務 費	655,605	△327	655,278
	4 幼 稚 園 費	175,300	△8,259	167,041
	5 社 会 教 育 費	741,980	999	742,979
	6 保 健 体 育 費	920,283	784	921,067

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11 災害復旧費		90,651	117,800	208,451
	1 農林水産業施設災害復旧費	65,800	59,290	125,090
	2 公共土木施設災害復旧費	24,851	58,510	83,361
歳出	合計	46,297,883	1,504,297	47,802,180

第2表

繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	普通財産管理費	9,998
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度システム整備事業	20,760
6 農林水産業費	2 林業費	林道点検診断・保全整備事業	15,245
8 土木費	2 道路橋梁費	道路新設改良単独事業	89,847
8 土木費	2 道路橋梁費	道路新設改良交付金事業	12,258
8 土木費	3 河川費	河川等維持補修事業	21,000
9 消防費	1 消防費	防災・行政ラジオシステム整備事業	116,851
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	過年発生林道災害復旧事業	94,930
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	現年発生道路災害復旧事業	43,000
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	現年発生河川災害復旧事業	11,000

第3表

債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
本会議及び委員会等録音データ反訳業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	2,904
市報さいき印刷製本費	令和5年度から 令和6年度まで	26,133
行政広報テレビ番組制作業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	14,872
一般廃棄物(家庭ごみ)収集運搬業務委託(令和6年度分)	令和5年度から 令和6年度まで	214,323
エコセンター番匠コークス購入	令和5年度から 令和6年度まで	170,500
エコセンター番匠石灰石購入	令和5年度から 令和6年度まで	16,170
エコセンター番匠運転管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	271,920
クリーンセンター運転管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	21,725
道路維持(植栽管理、道路舗装応急復旧業務等)業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	85,000
市道古江1号線古江踏切道拡幅工事(JR工事委託)	令和5年度から 令和7年度まで	100,000
河童橋補修工事	令和5年度から 令和6年度まで	5,000
公園植栽管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	26,363
米水津温水プール監視業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	8,580
学校給食センター自家用電気工作物保安管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	1,393

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
学校給食センター警備業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	1,109

(変更)

(単位:千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金に対する利子補給費補助金(令和5年度貸付分)	令和5年度から 令和8年度まで	新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金に対する利子補給額	令和5年度から 令和9年度まで	新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金に対する利子補給額

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
農 林 水 産 業 債	20,700	22,500	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	409,000	446,900			
災 害 復 旧 債	6,700	42,500			
過疎対策事業債	1,814,800	1,796,400			

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
12 分担金及び負担金	63,868	△ 1,497	62,371
14 国庫支出金	6,293,188	180,775	6,473,963
15 県支出金	5,295,725	94,169	5,389,894
16 財産収入	54,136	42,001	96,137
17 寄附金	802,457	300,595	1,103,052
18 繰入金	3,010,509	822,350	3,832,859
20 諸収入	537,275	8,804	546,079
21 市債	2,969,800	57,100	3,026,900
歳入合計	46,297,883	1,504,297	47,802,180

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	287,997	△ 2,095	285,902
2 総務費	6,384,248	937,700	7,321,948
3 民生費	14,516,396	338,870	14,855,266
4 衛生費	3,773,703	66,071	3,839,774
6 農林水産業費	4,884,253	17,730	4,901,983
7 商工費	1,610,525	16,815	1,627,340
8 土木費	3,271,223	24,794	3,296,017
9 消防費	1,885,665	△ 6,585	1,879,080
10 教育費	3,067,798	△ 6,803	3,060,995
11 災害復旧費	90,651	117,800	208,451
歳出合計	46,297,883	1,504,297	47,802,180

(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	
			△ 2,095
△ 728	△ 6,000	300,250	644,178
150,578		3,869	184,423
45,536			20,535
8,009	3,900	24,040	△ 18,219
		100	16,715
△ 8,726	35,900	4,840	△ 7,220
△ 18,786	△ 10,400	△ 1,724	24,325
661		340	△ 7,804
90,767	33,700		△ 6,667
267,311	57,100	331,715	848,171

2 歳 入

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	補正前の額	補正額	計
1 農林水産業費分担金	14,025	227	14,252
2 消防費分担金	3,100	△ 1,724	1,376
計	17,125	△ 1,497	15,628

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	4,316,981	100,243	4,417,224
2 衛生費国庫負担金	136,131	45,536	181,667
4 災害復旧費国庫負担金	0	33,350	33,350
計	4,453,112	179,129	4,632,241

(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	609,994	19,144	629,138
2 民生費国庫補助金	285,321	1,394	286,715
7 土木費国庫補助金	409,061	△ 8,726	400,335
8 消防費国庫補助金	97,767	△ 10,166	87,601
計	1,813,618	1,646	1,815,264

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費県負担金	1,756,067	48,572	1,804,639
3 災害復旧費県負担金	45,250	57,417	102,667

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業費分担金	227	農業基盤整備促進事業分担金（農政課）	
1 災害対策費分担金	△ 1,724	急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金（建設課）	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	98,656	特別障害者手当等給付費負担金（障がい福祉課）	1,711
		障害者自立支援給付費負担金（障がい福祉課）	71,869
		障害児通所支援給付費負担金（障がい福祉課）	25,076
3 生活保護等対策費負担金	1,387	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金（社会福祉課）	
4 保険基盤安定負担金	200	保険基盤安定負担金（保険年金課）	
3 保健衛生費負担金	45,536	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（健康増進課）	
1 公共土木施設災害復旧費負担金	33,350	現年発生道路橋梁施設災害復旧事業費負担金（建設課）	26,680
		現年発生河川災害復旧事業費負担金（建設課）	6,670

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務費補助金	19,144	個人番号カード交付事務費補助金（市民課）	200
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金（住基分）（市民課）	18,944
2 児童福祉費補助金	89	子ども・子育て支援交付金（こども福祉課）	89
3 母子福祉費補助金	1,305	自立支援教育訓練給付事業補助金（こども福祉課）	32
		母子家庭高等職業訓練促進事業補助金（こども福祉課）	1,273
1 道路橋梁費補助金	△ 8,726	道路新設改良事業交付金（建設課）	△8,720
		道路メンテナンス事業補助金（建設課）	△6
1 消防費補助金	△ 10,166	無線システム普及支援事業費等補助金（防災危機管理課）	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	48,472	障害者自立支援給付費負担金（障がい福祉課）	35,934
		障害児通所支援給付費負担金（障がい福祉課）	12,538
4 保険基盤安定負担金	100	保険基盤安定負担金（保険年金課）	
2 農林水産業施設災害	57,417	過年発生林業用施設災害復旧事業費負担金（林業課）	

(款) 15 県支出金
(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
計	1,877,021	105,989	1,983,010

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費県補助金	80,581	1,126	81,707
2 民生費県補助金	404,713	89	404,802
5 農林水産業費県補助金	2,357,665	8,009	2,365,674
7 土木費県補助金	28,422	△ 8,620	19,802
9 教育費県補助金	27,291	661	27,952
計	3,212,579	1,265	3,213,844

(款) 15 県支出金
(項) 3 委託金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費委託金	198,221	△ 13,365	184,856
2 民生費委託金	2,050	280	2,330
計	206,125	△ 13,085	193,040

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
2 利子及び配当金	21,509	42,001	63,510
計	46,396	42,001	88,397

(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
1 寄附金	802,457	300,595	1,103,052

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
復旧費負担金		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	1,126	空き家活用事業費補助金（コミュニティ創生課） △424 移住応援給付事業費補助金（コミュニティ創生課） 1,550
2 児童福祉費補助金	89	地域子ども・子育て支援事業費補助金（こども福祉課） 89
2 林業費補助金	8,009	農山漁村地域整備交付金（林道点検診断・保全整備事業）（林業課） 9,764 森林環境保全整備事業補助金（林道施設長寿命化事業）（林業課） △1,755
3 水産業費補助金	0	福泊地区海岸保全施設整備事業補助金（水産課） △80 入津地区海岸保全施設整備事業補助金（水産課） 80
3 河川費補助金	△ 8,620	急傾斜地崩壊対策事業費補助金（建設課）
1 学校教育費補助金	661	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金（学校教育課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5 選挙費委託金	△ 13,365	知事・県議会議員選挙費委託金（選挙管理委員会事務局） △9,096 参議院議員補欠選挙費委託金（選挙管理委員会事務局） △4,269
1 社会福祉費委託金	280	社会保障生計調査委託金（社会福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	42,001	佐伯広域森林組合出資等配当金（林業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 指定寄附金	300,595	ふるさとさいき応援寄附金（ブランド推進課） 300,000 政策企画指定寄附金（政策企画課） 495 スポーツ振興指定寄附金（体育保健課） 100

(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
計	802,457	300,595	1,103,052

(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	934,300	822,350	1,756,650
計	3,010,509	822,350	3,832,859

(款) 20 諸収入
(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	補正前の額	補正額	計
1 延滞金	11,000	95	11,095
計	11,000	95	11,095

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	339,466	8,709	348,175
計	339,473	8,709	348,182

(款) 21 市債
(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
4 農林水産業債	20,700	1,800	22,500
6 土木債	409,000	37,900	446,900
9 災害復旧債	6,700	35,800	42,500
11 過疎対策事業債	1,814,800	△ 18,400	1,796,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	822,350	財政調整基金繰入金（財政課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 土地・建物貸付料延滞金	95	土地・建物貸付料延滞金（財政課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務雑入	4,840	コミュニティ創生雑入（コミュニティ創生課）
2 民生雑入	3,869	後期高齢者医療雑入（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 水産業債	1,800	入津湾漁場環境改善事業債（水産課）
7 土木債	37,900	緊急自然災害防止対策事業債（急傾斜対策）（建設課） Δ 6,900 緊急自然災害防止対策事業債（河川改良）（建設課） 40,200 緊急浚渫推進事業債（建設課） 4,600
1 公共土木施設災害復旧費債	32,800	現年発生道路橋梁災害復旧事業債（建設課） 13,300 現年発生河川災害復旧事業債（建設課） 3,300 現年発生道路橋梁一般単独災害復旧事業債（建設課） 10,700 現年発生河川一般単独災害復旧事業債（建設課） 5,500
2 農林水産業施設災害復旧費債	3,000	過年発生林業用施設災害復旧事業債（林業課）
4 農林水産業債	0	海岸保全施設整備事業債（水産課） 100 福泊漁港海岸保全施設整備事業債（水産課） Δ 100 農地耕作条件改善事業債（宇日南部地区）（農政課） 400 農山漁村地域整備交付金事業債（佐伯3期地区）（農政課） Δ 400
6 土木債	Δ 8,900	道路新設改良交付金事業債（建設課） Δ 8,100

(款) 21 市債
(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
計	2,969,800	57,100	3,026,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		道路メンテナンス事業債（建設課） △800
7 消 防 債	△ 9,500	防災・行政ラジオシステム整備事業債（防災危機管理課）

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
287,997	△ 2,095	285,902	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等	△ 2,742 51 596
目計				
項計 287,997	△ 2,095	285,902		

(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
1,597,947	578,923	2,176,870	2 給 料 3 職 員 手 当 等 7 報 償 費 8 旅 費 9 交 際 費	23,218 554,624 122 552 407
目計				

(単位：千円)

事業別	説明	
区分	支出内訳	
1 職員給与管理事業 - 議会 費職員給与費 (総務課)	2 給料 3 職員手当等	51 268
【財源内訳】 一般財源 319		
2 議会運営事業 - 議員給与 費 (議会事務局)	1 報酬 3 職員手当等	△ 2,742 328
【財源内訳】 一般財源 △2,414		
【財源内訳】 一般財源 △2,095		
【財源内訳】 一般財源 △2,095		

(単位：千円)

事業別	説明	
区分	支出内訳	
1 秘書事業 - 秘書業務費 (秘書広報課)	8 旅費 9 交際費	552 407
【財源内訳】 一般財源 959		
2 財政一般管理事業 - 財政 管理費 (財政課)	7 報償費	122
【財源内訳】 一般財源 122		
3 市長等給与管理事業 - 市 長等給与管理事業 (総務課)	3 職員手当等	265
【財源内訳】 一般財源 265		
4 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)	2 給料 3 職員手当等	23,218 554,359
【財源内訳】 地方債 △6,000 一般財源 583,577		
【財源内訳】		

(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

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 3 財産管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
265,504	9,998	275,502	14 工 事 請 負 費	9,998
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
1,494,167	124,293	1,618,460	7 報 償 費	58,557
			8 旅 費	76
			10 需 用 費	860
			11 役 務 費	53,109
			12 委 託 料	7,431
			18 負担金補助及び交付金	4,018
			27 繰 出 金	242

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
地方債 △6,000	
一般財源 584,923	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 普通財産管理事業 - 普通 財産管理費 (財政課) 【財源内訳】 その他 95 一般財源 9,903	14 工事請負費 9,998
【財源内訳】 その他 95 一般財源 9,903	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 交通整備事業 - コミュニ ティバス運行事業 (地域振興課) 【財源内訳】 一般財源 501	12 委託料 501
2 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) 【財源内訳】 一般財源 175	27 繰出金 175
3 蒲江・深島航路事業特別会 計繰出金 - 蒲江・深島航 路事業特別会計繰出金 (地域振興課) 【財源内訳】 一般財源 67	27 繰出金 67
4 佐伯市民大学支援事業 - 佐伯市民大学支援事業【財 源更正】 (政策企画課)	

(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
1,034,004	150,000	1,184,004	24 積 立 金	150,000
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 その他 155 一般財源 △155	
5 定住推進事業 - 移住者居住支援事業 (コミュニティ創生課) 4,018	18 負担金補助及び交付金 4,018
【財源内訳】 国県支出金 1,126 一般財源 2,892	
6 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) 860	10 需用費 860
【財源内訳】 一般財源 860	
7 寄附金活用事業 - ふるさとさいき応援寄附金事業 (ブランド推進課) 118,672	7 報償費 58,557 8 旅費 76 11 役務費 53,109 12 委託料 6,930
【財源内訳】 その他 150,000 一般財源 △31,328	
【財源内訳】 国県支出金 1,126 その他 150,155 一般財源 △26,988	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 基金管理事業 - ふるさとさいき応援基金積立金 (ブランド推進課) 150,000	24 積立金 150,000
【財源内訳】 その他 150,000	
【財源内訳】 その他 150,000	

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 8 車両管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
82,069	2,000	84,069	13 使用料及び賃借料	2,000
目計				

(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
522,728	64,259	586,987	27 繰 出 金	64,259
目計				
項計 5,499,270	929,473	6,428,743		

(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
394,390	3,525	397,915	2 給 料 3 職 員 手 当 等	1,436 2,089

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 車両一般管理事業 - 本庁 車両一般管理費 (財政課)	2,000	13 使用料及び賃借料	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 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)	18,001	27 繰出金	18,001
【財源内訳】 一般財源	18,001		
2 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 (光化事業分) (情報推進課)	46,258	27 繰出金	46,258
【財源内訳】 一般財源	46,258		
【財源内訳】 一般財源	64,259		
【財源内訳】 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,126 △6,000 300,250 634,097		

(単位：千円)

事業別		説明	
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)	3,525	2 給料 3 職員手当等	1,436 2,089
【財源内訳】			

(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
目計				

(款) 2 総務費
 (項) 2 徴税費
 (目) 2 賦課徴収費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
77,496	2,518	80,014	12 委 託 料	2,518
目計				
項計	471,886	6,043	477,929	

(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
249,039	22,872	271,911	2 給 料 3 職 員 手 当 等 7 報 償 費 料 12 委 託 料	987 925 200 20,760
目計				

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
一般財源	3,525		
【財源内訳】			
一般財源	3,525		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 賦課徴収事業 - 徴収事務費 (税務課)	2,518	12 委託料	2,518
【財源内訳】			
一般財源	2,518		
【財源内訳】			
一般財源	2,518		
【財源内訳】			
一般財源	6,043		

(単位：千円)

事業	別	説明	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)	200	7 報償費	200
【財源内訳】			
国県支出金	200		
2 戸籍住民基本台帳事業 - 社会保障・税番号制度システム整備事業 (市民課)	20,760	12 委託料	20,760
【財源内訳】			
国県支出金	18,944		
一般財源	1,816		
3 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)	1,912	2 給料	987
		3 職員手当等	925
【財源内訳】			
一般財源	1,912		
【財源内訳】			
国県支出金	19,144		
一般財源	3,728		

(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
項計	249,039	22,872	271,911	

(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
	28,662	170	28,832	
			2 給 料	24
			3 職 員 手 当 等	146
目計				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 3 選挙執行費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
	87,532	△ 20,997	66,535	
			1 報 酬	△ 4,256
			3 職 員 手 当 等	△ 9,018
			8 旅 費	△ 306
			10 需 用 費	△ 1,052
			11 役 務 費	△ 1,653
			12 委 託 料	△ 3,251
			13 使用料及び賃借料	△ 1,461
目計				
項計	116,194	△ 20,827	95,367	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】	
国県支出金 19,144	
一般財源 3,728	

(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) 170	2 給料 24 3 職員手当等 146
【財源内訳】	
一般財源 170	
【財源内訳】	
一般財源 170	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 選挙執行事業 - 知事県議 会議員選挙費 (選挙管理委員会事務局) Δ 10,935	1 報酬 Δ 2,355 3 職員手当等 Δ 5,097 8 旅費 Δ 145 10 需用費 Δ 535 11 役務費 Δ 1,125 12 委託料 Δ 878 13 使用料及び賃借料 Δ 800
【財源内訳】	
国県支出金 Δ 10,935	
2 選挙執行事業 - 参議院議 員補欠選挙費 (選挙管理委員会事務局) Δ 10,062	1 報酬 Δ 1,901 3 職員手当等 Δ 3,921 8 旅費 Δ 161 10 需用費 Δ 517 11 役務費 Δ 528 12 委託料 Δ 2,373 13 使用料及び賃借料 Δ 661
【財源内訳】	
国県支出金 Δ 10,063	
一般財源 1	
【財源内訳】	
国県支出金 Δ 20,998	
一般財源 1	
【財源内訳】	
国県支出金 Δ 20,998	
一般財源 171	

(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
16,851	139	16,990	2 給料 3 職員手当等	46 93
目計				
項計 28,298	139	28,437		

(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
1,953,159	5,628	1,958,787	2 給料 3 職員手当等 22 償還金利息及び割引料 27 繰出金	1,503 1,918 715 1,492
目計				

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費
 (目) 2 障害者福祉費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
2,680,366	261,306	2,941,672	11 役務費 19 扶助費	173 196,171

(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)	139	2 給料 3 職員手当等	46 93
【財源内訳】 一般財源	139		
【財源内訳】 一般財源	139		
【財源内訳】 一般財源	139		

(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)	1,492	27 繰出金	1,492
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	300 1,192		
2 社会福祉総務事業 - 社会 福祉一般管理事業 (社会福祉課)	715	22 償還金利子及び割引料	715
【財源内訳】 一般財源	715		
3 職員給与管理事業 - 社会 福祉総務費職員給与費 (総務課)	3,421	2 給料 3 職員手当等	1,503 1,918
【財源内訳】 一般財源	3,421		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	300 5,328		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 障害者福祉総務事業 - 障 害者一般管理事業	64,962	22 償還金利子及び割引料	64,962

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費
 (目) 2 障害者福祉費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
			22 償還金利息及び割引料	64,962
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
3,569,140	12,015	3,581,155	27 繰出金	12,015

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
(障がい福祉課)			
【財源内訳】 一般財源 64,962			
2 特別障害者手当等支給事業 - 特別障害者手当等支給 事業 (障がい福祉課)	2,281	19 扶助費	2,281
【財源内訳】 国県支出金 1,711 一般財源 570			
3 障害者自立支援給付事業 - 障害福祉サービス費等給 付事業 (障がい福祉課)	143,828	11 役務費 19 扶助費	90 143,738
【財源内訳】 国県支出金 107,803 一般財源 36,025			
4 障害児通所支援事業 - 障 害児通所支援事業 (障がい福祉課)	50,235	11 役務費 19 扶助費	83 50,152
【財源内訳】 国県支出金 37,614 一般財源 12,621			
【財源内訳】 国県支出金 147,128 一般財源 114,178			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 後期高齢者医療運営事業 - 療養給付費負担事業【財 源更正】 (保険年金課)			
【財源内訳】 その他 3,869 一般財源 △3,869			
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)	12,015	27 繰出金	12,015
【財源内訳】 一般財源 12,015			

(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
目計				

(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
20,143	366	20,509	2 給料 3 職員手当等	266 100
目計				
8,359,542	279,315	8,638,857		
項計				

(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
1,608,275	40,197	1,648,472	3 職員手当等 12 委託料 22 償還金利息及び割引料	707 308 39,182
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
その他	3,869		
一般財源	8,146		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 国民年金事務費職員給与費 (総務課)	366	2 給料 3 職員手当等	266 100
【財源内訳】			
一般財源	366		
【財源内訳】			
一般財源	366		
【財源内訳】			
国県支出金	147,428		
その他	3,869		
一般財源	128,018		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 児童福祉事業 - 児童福祉事業運営管理費 (こども福祉課)	39,182	22 償還金利子及び割引料	39,182
【財源内訳】			
一般財源	39,182		
2 児童福祉事業 - 家庭児童相談事業 (こども福祉課)	308	12 委託料	308
【財源内訳】			
国県支出金	178		
一般財源	130		
3 職員給与管理事業 - 児童福祉総務費職員給与費 (総務課)	707	3 職員手当等	707
【財源内訳】			
一般財源	707		
【財源内訳】			
国県支出金	178		

(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

(款) 3 民生費
 (項) 2 児童福祉費
 (目) 3 ひとり親家庭福祉費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
395,545	1,741	397,286	19 扶 助 費	1,741
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
408,025	1,725	409,750	3 職 員 手 当 等	1,725
目計				
項計 4,109,278	43,663	4,152,941		

(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
136,076	15,892	151,968	2 給 料	732
			3 職 員 手 当 等	480
			7 報 償 費	245
			10 需 用 費	36
			22 償還金利息及び割引料	14,399

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
一般財源 40,019	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 ひとり親家庭福祉事業 - 母子家庭自立支援事業 (こども福祉課) 1,741	19 扶助費 1,741
【財源内訳】 国県支出金 1,305 一般財源 436	
【財源内訳】 国県支出金 1,305 一般財源 436	

(単位：千円)

事業別	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) 1,725	3 職員手当等 1,725
【財源内訳】 一般財源 1,725	
【財源内訳】 一般財源 1,725	
【財源内訳】 国県支出金 1,483 一般財源 42,180	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 生活保護総務事業 - 生活保護一般管理事業 (社会福祉課) 14,399	22 償還金利息及び割引料 14,399
【財源内訳】 一般財源 14,399	

(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
目計				
項計 2,046,076	15,892	2,061,968		

(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
1,129,204	8,213	1,137,417	1 報 酬	646
			2 給 料	838
			3 職 員 手 当 等	2,340
			22 償還金利子及び割引料	3,914
			27 繰 出 金	475

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
2 生活保護総務事業 - 被保護者就労支援事業【財源更正】 (社会福祉課)			
【財源内訳】			
国県支出金	△83		
一般財源	83		
3 生活保護総務事業 - 生活困窮者自立支援事業【財源更正】 (社会福祉課)			
【財源内訳】			
国県支出金	1,470		
一般財源	△1,470		
4 生活保護総務事業 - 社会保障生計調査事業 (社会福祉課)	281	7 報償費	245
		10 需用費	36
【財源内訳】			
国県支出金	280		
一般財源	1		
5 職員給与管理事業 - 生活保護費職員給与費 (総務課)	1,212	2 給料	732
		3 職員手当等	480
【財源内訳】			
一般財源	1,212		
【財源内訳】			
国県支出金	1,667		
一般財源	14,225		
【財源内訳】			
国県支出金	1,667		
一般財源	14,225		

(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 (健康増進課)	981	22 償還金利子及び割引料	981
【財源内訳】			
一般財源	981		
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	475	27 繰出金	475

(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
目計				

(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
531,615	46,910	578,525	19 扶 助 費	45,536
			22 償還金利子及び割引料	1,374

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
診勘定) (保険年金課)			
【財源内訳】 一般財源	475		
3 母子健康診査事業 - 妊産 婦健康診査事業 (健康増進課)	480	22 償還金利子及び割引料	480
【財源内訳】 一般財源	480		
4 育児支援事業 - 未熟児養 育事業 (健康増進課)	985	22 償還金利子及び割引料	985
【財源内訳】 一般財源	985		
5 育児支援事業 - 産後ケア 事業 (健康増進課)	1,468	22 償還金利子及び割引料	1,468
【財源内訳】 一般財源	1,468		
6 職員給与管理事業 - 保健 衛生費職員給与費 (総務課)	3,178	2 給料 3 職員手当等	838 2,340
【財源内訳】 一般財源	3,178		
7 人事管理事業 - 保健衛生 人事管理費 (健康増進課)	646	1 報酬	646
【財源内訳】 一般財源	646		
【財源内訳】 一般財源	8,213		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 予防接種事業 - 予防接種 事業 (健康増進課)	46,910	19 扶助費 22 償還金利子及び割引料	45,536 1,374
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	45,536 1,374		

(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
目計				
1,761,078	55,123	1,816,201		

(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
164,109	1,053	165,162	2 給料 3 職員手当等	424 629
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
1,602,528	8,355	1,610,883	10 需用費	8,355
目計				

(款) 4 衛生費
 (項) 2 清掃費
 (目) 4 浄化槽整備事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
128,729	1,540	130,269	27 繰出金	1,540

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
【財源内訳】			
国県支出金	45,536		
一般財源	1,374		
【財源内訳】			
国県支出金	45,536		
一般財源	9,587		

(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 - 清掃 総務費職員給与費 (総務課)	1,053	2 給料 3 職員手当等	424 629
【財源内訳】			
一般財源	1,053		
【財源内訳】			
一般財源	1,053		

(単位：千円)

事業	別	説明	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)	8,355	10 需用費	8,355
【財源内訳】			
一般財源	8,355		
【財源内訳】			
一般財源	8,355		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 生活排水処理事業特別会計 繰出金 - 生活排水処理事業特別会計繰出金 (営業課)	1,540	27 繰出金	1,540
【財源内訳】			

(款) 4 衛生費
 (項) 2 清掃費
 (目) 4 浄化槽整備事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
項計 2,012,625	10,948	2,023,573		

(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
67,033	360	67,393	2 給料 3 職員手当等	144 216
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
213,587	2,767	216,354	2 給料 3 職員手当等	995 1,772
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
490,322	△ 122	490,200	18 負担金補助及び交付金 27 繰出金	△ 200 78

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
一般財源	1,540		
【財源内訳】			
一般財源	1,540		
【財源内訳】			
一般財源	10,948		

(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 委員会費職員給与費 (総務課)	360	2 給料 3 職員手当等	144 216
【財源内訳】			
一般財源	360		
【財源内訳】			
一般財源	360		

(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)	2,767	2 給料 3 職員手当等	995 1,772
【財源内訳】			
地方債	△100		
一般財源	2,867		
【財源内訳】			
地方債	△100		
一般財源	2,867		

(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)	78	27 繰出金	78

(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 1,235,899	3,005	1,238,904		

(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
97,371	901	98,272	2 給料 3 職員手当等	465 436
目計				

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
【財源内訳】 一般財源 78		
2 農地活用事業 - 農山漁村 地域整備交付金事業 (佐伯 3期地区) 【財源更正】 (農政課) 【財源内訳】 地方債 △300 その他 227 一般財源 73		
3 農地活用事業 - 農地耕作 条件改善事業 (宇目南部地 区) (農政課)	△ 200	18 負担金補助及び交付金 △ 200
【財源内訳】 地方債 400 一般財源 △600		
【財源内訳】 地方債 100 その他 227 一般財源 △449		
【財源内訳】 地方債 0 その他 227 一般財源 2,778		

(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)	901	2 給料 465 3 職員手当等 436
【財源内訳】 地方債 2,100 一般財源 △1,199		
【財源内訳】 地方債 2,100 一般財源 △1,199		

(款) 6 農林水産業費
 (項) 2 林業費
 (目) 2 林業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
309,291	0	309,291		
目計				

(款) 6 農林水産業費
 (項) 2 林業費
 (目) 3 林道費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
135,000	12,374	147,374	12 委 託 料	12,374
目計				
項計				
545,662	13,275	558,937		

(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
124,215	1,156	125,371	2 給 料	666
			3 職 員 手 当 等	490

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 森林整備推進事業 - 森林整備推進費【財源更正】 (林業課)			
	【財源内訳】		
	その他 23,813		
	一般財源 △23,813		
	【財源内訳】		
	その他 23,813		
	一般財源 △23,813		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 農山漁村地域整備交付金事業 - 林道点検診断・保全整備事業 (林業課)	12,872	12 委託料	12,872
	【財源内訳】		
	国県支出金 7,723		
	一般財源 5,149		
2 森林環境保全整備事業 - 林道施設長寿命化事業 (林業課)	△ 498	12 委託料	△ 498
	【財源内訳】		
	国県支出金 286		
	一般財源 △784		
	【財源内訳】		
	国県支出金 8,009		
	一般財源 4,365		
	【財源内訳】		
	国県支出金 8,009		
	地方債 2,100		
	その他 23,813		
	一般財源 △20,647		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 水産業総務費職員給与費 (総務課)	1,156	2 給料	666
		3 職員手当等	490

(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
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
2,423,259	88	2,423,347	27 繰 出 金	88
目計				

(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
521,096	206	521,302	2 給 料 3 職 員 手 当 等	110 96

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
【財源内訳】 一般財源 1,156		
【財源内訳】 一般財源 1,156		

(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) 【財源内訳】 一般財源 88	88	27 繰出金 88
2 水産業振興事業 - 入津湾 漁場環境改善事業【財源更正】 (水産課) 【財源内訳】 地方債 1,800 一般財源 △1,800		
【財源内訳】 地方債 1,800 一般財源 △1,712		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 農山漁村地域整備交付金事業 - 海岸保全施設整備事業 (津波・高潮対策) (水産課) 【財源内訳】 国県支出金 280 地方債 100 一般財源 20	400	12 委託料 400
2 農山漁村地域整備交付金事業 - 福泊漁港海岸保全施設整備事業 (高潮対策) (水産課)	△ 400	12 委託料 △ 400

(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
目計				
項計 3,102,692	1,450	3,104,142		

(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
325,353	3,182	328,535	2 給料 3 職員手当等	1,355 1,827
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
620,873	1,828	622,701	18 負担金補助及び交付金	1,828
目計				

(単位：千円)

事業別	説明	金額
区分	支出内訳	
【財源内訳】 国県支出金 △280 地方債 △100 一般財源 △20		
3 職員給与管理事業 - 漁港 206 建設費職員給与費 (総務課)	2 給料 110 3 職員手当等 96	
【財源内訳】 一般財源 206		
【財源内訳】 国県支出金 0 地方債 0 一般財源 206		
【財源内訳】 国県支出金 0 地方債 1,800 一般財源 △350		

(単位：千円)

事業別	説明	金額
区分	支出内訳	
1 職員給与管理事業 - 商工 3,182 総務費職員給与費 (総務課)	2 給料 1,355 3 職員手当等 1,827	
【財源内訳】 一般財源 3,182		
【財源内訳】 一般財源 3,182		

(単位：千円)

事業別	説明	金額
区分	支出内訳	
1 商工業振興事業 - 新型コロナ ウイルス感染症緊急対 策特別資金利子補給事業 (商工振興課)	18 負担金補助及び交付金 1,828	
【財源内訳】 一般財源 1,828		
【財源内訳】 一般財源 1,828		

(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
417,136	11,805	428,941	11 役 務 費	102
			12 委 託 料	2,139
			13 使用料及び賃借料	644
			17 備 品 購 入 費	3,000
			18 負担金補助及び交付金	4,920
			23 投資及び出資金	1,000
目計				
項計 1,610,525	16,815	1,627,340		

(単位：千円)

事業		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)	5,741	11 役務費 12 委託料 17 備品購入費	102 2,639 3,000
【財源内訳】 一般財源	5,741		
2 観光施設管理事業 - 観光施設指定管理事業 (観光課)	△ 500	12 委託料	△ 500
【財源内訳】 一般財源	△ 500		
3 観光施設管理事業 - 観光施設電気料高騰対策事業 (コロナ対応) (観光課)	2,520	18 負担金補助及び交付金	2,520
【財源内訳】 一般財源	2,520		
4 観光推進事業 - 佐伯市大会等誘致事業 (観光課)	3,044	13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	644 2,400
【財源内訳】 一般財源	3,044		
5 観光推進事業 - 自転車活用推進事業【財源更正】 (観光課)			
【財源内訳】 その他 一般財源	100 △ 100		
6 観光推進事業 - 佐伯版DMO推進事業 (観光課)	1,000	23 投資及び出資金	1,000
【財源内訳】 一般財源	1,000		
【財源内訳】 その他 一般財源	100 11,705		
【財源内訳】 その他 一般財源	100 16,715		

(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
652,424	3,093	655,517	2 給 料	1,415
			3 職 員 手 当 等	1,678
目計				
項計				
652,424	3,093	655,517		

(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	600	369,708	12 委 託 料	△ 20,690
			14 工 事 請 負 費	20,690
			15 原 材 料 費	600
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
558,206	△ 15,578	542,628	2 給 料	208
			3 職 員 手 当 等	214
			14 工 事 請 負 費	△ 16,000

(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)	3,093	2 給料 3 職員手当等	1,415 1,678
【財源内訳】 一般財源	3,093		
【財源内訳】 一般財源	3,093		
【財源内訳】 一般財源	3,093		

(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 (建設課)	600	15 原材料費	600
【財源内訳】 一般財源	600		
2 道路維持補修事業 - 道路 メンテナンス事業 (建設課)	0	12 委託料 14 工事請負費	△ 20,690 20,690
【財源内訳】 国県支出金 地方債 一般財源	△6 △1,700 1,706		
【財源内訳】 国県支出金 地方債 一般財源	△6 △1,700 2,306		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 道路新設改良交付金事業 - 道路新設改良交付金事業 (建設課)	△ 16,000	14 工事請負費	△ 16,000
【財源内訳】 国県支出金 地方債 一般財源	△8,720 △7,300 20		

(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
19,199	99	19,298	2 給 料 3 職 員 手 当 等	21 78
目計				
項計 964,203	△ 14,879	949,324		

(款) 8 土木費
 (項) 3 河川費
 (目) 1 河川総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
69,481	34,961	104,442	10 需 用 費 13 使用料及び賃借料 14 工 事 請 負 費	△ 100 61 35,000
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
2 職員給与管理事業 - 道路 新設改良費職員給与費 (総務課)	422	2 給料 3 職員手当等	208 214
【財源内訳】			
地方債	100		
一般財源	322		
【財源内訳】			
国県支出金	△8,720		
地方債	△7,200		
一般財源	342		

(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)	99	2 給料 3 職員手当等	21 78
【財源内訳】			
一般財源	99		
【財源内訳】			
一般財源	99		
【財源内訳】			
国県支出金	△8,726		
地方債	△8,900		
一般財源	2,747		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 河川等維持補修事業 - 河 川等維持補修事業 (建設課)	34,961	10 需用費 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	△ 100 61 35,000
【財源内訳】			
地方債	44,800		
一般財源	△9,839		
【財源内訳】			
地方債	44,800		
一般財源	△9,839		

(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
116,018	324	116,342	2 給 料	145
			3 職 員 手 当 等	179
目計				
項計				
185,499	35,285	220,784		

(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
51,038	274	51,312	2 給 料	93
			3 職 員 手 当 等	181
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
72,776	332	73,108	2 給 料	139
			3 職 員 手 当 等	193
目計				
項計				
417,445	606	418,051		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 河川改良費職員給与費 (総務課)	324	2 給料 3 職員手当等	145 179
【財源内訳】 一般財源	324		
【財源内訳】 一般財源	324		
【財源内訳】 地方債 一般財源	44,800 △9,515		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 都市計画総務費職員給与費 (総務課)	274	2 給料 3 職員手当等	93 181
【財源内訳】 一般財源	274		
【財源内訳】 一般財源	274		

(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)	332	2 給料 3 職員手当等	139 193
【財源内訳】 一般財源	332		
【財源内訳】 一般財源	332		
【財源内訳】 一般財源	606		

(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
764,297	675	764,972	27 繰出金	675
目計				
項計 764,297	675	764,972		

(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
186,984	14	186,998	3 職員手当等	14
目計				
項計 284,996	14	285,010		

(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
1,353,279	11,471	1,364,750	2 給料 3 職員手当等	6,167 5,304
目計				

(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 - 675 下水道事業会計繰出金 (営業課)	27 繰出金 675
【財源内訳】 一般財源 675	
【財源内訳】 一般財源 675	
【財源内訳】 一般財源 675	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 空き家対策事業 - 空き家 対策事業費【財源更正】 (コミュニティ創生課)	
【財源内訳】 その他 4,840 一般財源 △4,840	
2 職員給与管理事業 - 住宅 14 管理費職員給与費 (総務課)	3 職員手当等 14
【財源内訳】 一般財源 14	
【財源内訳】 その他 4,840 一般財源 △4,826	
【財源内訳】 その他 4,840 一般財源 △4,826	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 職員給与管理事業 - 消防 11,471 費職員給与費 (総務課)	2 給料 6,167 3 職員手当等 5,304
【財源内訳】 一般財源 11,471	
【財源内訳】	

(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

(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
441,208	△ 824	440,384	10 需用費 12 委託料	5,000 △ 5,824
目計				

(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
90,883	△ 17,232	73,651	12 委託料 14 工事請負費	△ 648 △ 16,584
目計				
項計				
1,885,665	△ 6,585	1,879,080		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
一般財源	11,471	

(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)	5,000	10 需用費 5,000
【財源内訳】 一般財源 5,000		
2 防災情報システム整備事業 - 防災・行政ラジオシステム整備事業 (防災危機管理課)	△ 5,824	12 委託料 △ 5,824
【財源内訳】 国県支出金 △10,166 地方債 △3,500 一般財源 7,842		
【財源内訳】 国県支出金 △10,166 地方債 △3,500 一般財源 12,842		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 急傾斜地崩壊対策事業 - 急傾斜地崩壊対策事業 (建設課)	△ 17,232	12 委託料 △ 648 14 工事請負費 △ 16,584
【財源内訳】 国県支出金 △8,620 地方債 △6,900 その他 △1,724 一般財源 12		
【財源内訳】 国県支出金 △8,620 地方債 △6,900 その他 △1,724 一般財源 12		
【財源内訳】 国県支出金 △18,786		

(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

(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
581,846	△ 1,429	580,417	1 報酬料等	2,269
			2 職員手当	808
			3 共済費	1,517
			4 旅費	△ 6,214
			8	191
目計				

(款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費
 (目) 4 義務教育振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
53,174	1,102	54,276	1 報酬	1,102
目計				
項計				
655,605	△ 327	655,278		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
地方債	△10,400
その他	△1,724
一般財源	24,325

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 人事管理事業 - 教育総務 費人事管理費 (教育総務課)	△ 3,491
【財源内訳】 一般財源	△3,491
2 職員給与管理事業 - 教育 総務費職員給与費 (総務課)	1,992
【財源内訳】 一般財源	1,992
3 教育長給与管理事業 - 教 育長給与管理事業 (総務課)	70
【財源内訳】 一般財源	70
【財源内訳】 一般財源	△1,429
	1 報酬 2,269
	3 職員手当等 263
	4 共済費 △ 6,214
	8 旅費 191
	2 給料 808
	3 職員手当等 1,184
	3 職員手当等 70

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 義務教育振興事業 - スク ール・メンタルケア推進・ 充実事業 (学校教育課)	1,102
【財源内訳】 国県支出金	661
一般財源	441
【財源内訳】 国県支出金	661
一般財源	441
【財源内訳】 国県支出金	661
	1 報酬 1,102

(款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費
 (目) 4 義務教育振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額

(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
175,300	△ 8,259	167,041	1 報 酬 3 職 員 手 当 8 旅 費	△ 6,500 △ 1,059 △ 700
目計				
項計				
175,300	△ 8,259	167,041		

(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
579,248	999	580,247	2 給 料 3 職 員 手 当 等	397 602
目計				
項計				
741,980	999	742,979		

(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
130,596	784	131,380	2 給 料	391

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
一般財源 △988	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 人事管理事業 - 幼稚園費 △ 9,000 人事管理費 (学校教育課)	1 報酬 △ 6,500 3 職員手当等 △ 1,800 8 旅費 △ 700
【財源内訳】 一般財源 △9,000	
2 職員給与管理事業 - 幼稚園費職員給与費 741 (総務課)	3 職員手当等 741
【財源内訳】 一般財源 741	
【財源内訳】 一般財源 △8,259	
【財源内訳】 一般財源 △8,259	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 社会教育総務費職員給与費 999 (総務課)	2 給料 397 3 職員手当等 602
【財源内訳】 一般財源 999	
【財源内訳】 一般財源 999	
【財源内訳】 一般財源 999	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 体育振興事業 - 体育振興	

(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
			3 職 員 手 当 等	393
目計				
項計 920,283	784	921,067		

(款) 11 災害復旧費
 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費
 (目) 2 林業用施設災害復旧費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
55,000	59,290	114,290	14 工 事 請 負 費	59,290
目計				
項計 65,800	59,290	125,090		

(款) 11 災害復旧費
 (項) 2 公共土木施設災害復旧費
 (目) 1 道路橋梁災害復旧費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
15,000	43,000	58,000	14 工 事 請 負 費	43,000

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
事業【財源更正】 (体育保健課)			
【財源内訳】			
その他 340			
一般財源 △340			
2 職員給与管理事業 - 保健 784	2 給料		391
体育総務費職員給与費 (総務課)	3 職員手当等		393
【財源内訳】			
一般財源 784			
【財源内訳】			
その他 340			
一般財源 444			
【財源内訳】			
その他 340			
一般財源 444			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 林業用施設災害復旧事業 - 59,290	14 工事請負費		59,290
過年発生林道災害復旧事業 (林業課)			
【財源内訳】			
国県支出金 57,417			
地方債 900			
一般財源 973			
【財源内訳】			
国県支出金 57,417			
地方債 900			
一般財源 973			
【財源内訳】			
国県支出金 57,417			
地方債 900			
一般財源 973			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 道路橋梁災害復旧事業 - 43,000	14 工事請負費		43,000

(款) 11 災害復旧費
 (項) 2 公共土木施設災害復旧費
 (目) 1 道路橋梁災害復旧費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				

(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
9,851	15,510	25,361	10 需用費 11 役務費 14 工事請負費	3,010 1,500 11,000
目計				
項計 24,851	58,510	83,361		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
現年発生道路災害復旧事業 (建設課)			
【財源内訳】			
国県支出金	26,680		
地方債	24,000		
一般財源	△7,680		
【財源内訳】			
国県支出金	26,680		
地方債	24,000		
一般財源	△7,680		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 河川災害復旧事業 - 現年 発生河川災害復旧事業 (建設課)	15,510	10 需用費 11 役務費 14 工事請負費	3,010 1,500 11,000
【財源内訳】			
国県支出金	6,670		
地方債	8,800		
一般財源	40		
【財源内訳】			
国県支出金	6,670		
地方債	8,800		
一般財源	40		
【財源内訳】			
国県支出金	33,350		
地方債	32,800		
一般財源	△7,640		

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	4		35,100	11,437	5,517	52,054	8,379	60,433
長 等	24	108,729		35,580		144,309	35,290	179,599
議 員	4,550	119,610				119,610		119,610
その他の特別職	4,578	228,339	35,100	47,017	5,517	315,973	43,669	359,642
計	4		35,100	11,102	5,517	51,719	8,379	60,098
補正前	25	111,471		35,252		146,723	35,290	182,013
長 等	4,550	120,798				120,798		120,798
議 員	4,579	232,269	35,100	46,354	5,517	319,240	43,669	362,909
その他の特別職				335		335		335
計	△ 1	△ 2,742		328		△ 2,414		△ 2,414
比較		△ 1,188				△ 1,188		△ 1,188
計	△ 1	△ 3,930		663		△ 3,267		△ 3,267

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(484)	781,523	3,141,450	2,546,183	6,469,156	1,202,152	7,671,308	
補正前	750(486)	787,074	3,098,406	1,975,361	5,860,841	1,208,366	7,069,207	
比較	0(△2)	△ 5,551	43,044	570,822	608,315	△ 6,214	602,101	

(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	287,972	66,287	64,937
	補正前	119,838	42,876	450	296,990	66,287	64,937
	比較				△ 9,018		

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	840,916	555,644	563,463
		3,800	824,169	541,014	15,000
			16,747	14,630	548,463

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(51)		3,141,450	2,399,679	5,541,129	1,039,593	6,580,722	
補正前	750(52)		3,098,406	1,827,320	4,925,726	1,039,593	5,965,319	
比 較	0(△1)		43,044	572,359	615,403		615,403	

(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を。

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	287,972	66,287	64,937
	補正前	119,838	42,876	450	296,990	66,287	64,937
	比 較				△ 9,018		

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	694,412	555,644	563,463
		3,800	676,128	541,014	15,000
			18,284	14,630	548,463

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(433)	781,523		146,504	928,027	162,559	1,090,586	
補正前	0(434)	787,074		148,041	935,115	168,773	1,103,888	
比 較	0(△1)	△ 5,551		△ 1,537	△ 7,088	△ 6,214	△ 13,302	

(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を。

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
			146,504		
			148,041		
			△ 1,537		

(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
報酬	△ 5,551	その他の増減分	△ 5,551	不用見込額を減額するもの ・知事県議会議員選挙費 ・参議院議員補欠選挙費 会計年度任用職員の増減 ・保健衛生人事管理費 ・教育総務費人事管理費 ・スクール・メンタルケア推進・ 充実事業 ・幼稚園費人事管理費	
給 料	43,044	その他の増減分	43,044	給与改定によるもの	
職員手当	570,822	その他の増減分	570,822	退職予定見込に伴う退職手当の 増額及び給与改定によるもの 時間外手当 △ 9,018 期末手当 16,747 勤勉手当 14,630 退職手当 548,463	

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	
本会議及び委員会等録音データ反訳業務委託	2,904	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	2,904				2,904
市報さいき印刷製本費	26,133	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	26,133				26,133
行政広報テレビ番組制作業務委託	14,872	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	14,872				14,872
一般廃棄物(家庭ごみ)収集運搬業務委託(令和6年度分)	214,323	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	214,323				214,323
エコセンター番匠コークス購入	170,500	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	170,500				170,500
エコセンター番匠石灰石購入	16,170	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	16,170				16,170
エコセンター番匠運転管理業務委託	271,920	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	271,920				271,920
クリーンセンター運転管理業務委託	21,725	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	21,725				21,725
道路維持(植栽管理、道路舗装応急復旧業務等)業務委託	85,000	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	85,000				85,000
市道古江1号線古江踏切道拡幅工事(JR工事委託)	100,000	—	—	令和5年度 ～ 令和7年度	100,000		100,000		

(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	
河童橋補修工事	5,000	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	5,000				5,000
公園植栽管理業務委託	26,363	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	26,363				26,363
米水津温水プール監視業務委託	8,580	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	8,580				8,580
学校給食センター 自家用電気工作物 保安管理業務委託	1,393	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	1,393				1,393
学校給食センター 警備業務委託	1,109	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	1,109				1,109

(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	
新型コロナウイルス感染症 緊急対策特別資金に対する 利子補給費補助金(令和5年 度貸付分)	変更前	—	—	令和5年度 ～ 令和8年度	限度額に 同じ				限度額に 同じ
	変更後	—	—	令和5年度 ～ 令和9年度	限度額に 同じ				限度額に 同じ

令和5年度

国民健康保険特別会計補正予算

議案第117号

令和5年度 佐伯市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

令和5年度佐伯市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ225,236千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,462,953千円とし、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475千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ127,501千円とする。

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11月28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
10 繰入金		869,828	225,236	1,095,064
	1 他会計繰入金	795,105	1,492	796,597
	2 基金繰入金	74,723	223,744	298,467
歳入合計		9,237,717	225,236	9,462,953

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		127,065	1,092	128,157
	1 総 務 管 理 費	119,962	1,092	121,054
9 諸 支 出 金		36,247	224,144	260,391
	1 償還金及び還付加算金	15,101	224,144	239,245
歳 出 合 計		9,237,717	225,236	9,462,953

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
6 繰入金		86,470	475	86,945
	1 一般会計繰入金	64,428	475	64,903
歳入合計		127,026	475	127,501

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		72,700	475	73,175
	1 総 務 管 理 費	72,700	475	73,175
歳 出 合 計		127,026	475	127,501

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
10 繰入金	869,828	225,236	1,095,064
歳入合計	9,237,717	225,236	9,462,953

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	127,065	1,092	128,157
3 国民健康保険事業費納付金	2,080,762	0	2,080,762
9 諸支出金	36,247	224,144	260,391
歳出合計	9,237,717	225,236	9,462,953

(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	
		1,092	0
		223,744	△ 223,744
			224,144
0	0	224,836	400

2 歳 入
 (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	795,105	1,492	796,597
計	795,105	1,492	796,597

(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	74,723	223,744	298,467
計	74,723	223,744	298,467

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3	職員給与費等繰入金	1,092	職員給与費等繰入金（保険年金課）
8	産前産後期間保険税繰入金	400	産前産後期間保険税繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	基金繰入金	223,744	基金繰入金（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
117,080	1,092	118,172	2 給料 3 職員手当等	581 511
目計				
項計 119,962	1,092	121,054		

(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) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 償還金

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1	224,144	224,145	22 償還金利子及び割引料	224,144
目計				
項計				

(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)	1,092	2 給料 3 職員手当等	581 511
【財源内訳】 その他	1,092		
【財源内訳】 その他	1,092		
【財源内訳】 その他	1,092		

(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】 その他	223,744		
一般財源	△223,744		
【財源内訳】 その他	223,744		
一般財源	△223,744		
【財源内訳】 その他	223,744		
一般財源	△223,744		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 償還金事業 - 償還金 (保険年金課)	224,144	22 償還金利子及び割引料	224,144
【財源内訳】 一般財源	224,144		
【財源内訳】 一般財源	224,144		
【財源内訳】			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 償還金

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
15,101	224,144	239,245		

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分	支	出	内	訳
一般財源	224,144				

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	46,641	28,800	90,954	18,186	109,140	
補正前	12(7)	15,513	46,060	28,289	89,862	18,186	108,048	
比較			581	511	1,092		1,092	

(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	13,079	8,347	
	補正前	1,072		3,900	1,836	566	12,797	8,118	
	比較						282	229	

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)		46,641	25,998	72,639	15,006	87,645	
補正前	12(0)		46,060	25,487	71,547	15,006	86,553	
比 較			581	511	1,092		1,092	

(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	10,277	8,347	
	補正前	1,072		3,900	1,836	566	9,995	8,118	
	比 較						282	229	

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	3,180	21,495	
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						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 581	その他の増減分	千円 581	給与改定によるもの	
職員手当	511	その他の増減分	511	給与改定によるもの 期末手当 勤勉手当	 282 229

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
6 繰入金	86,470	475	86,945
歳入合計	127,026	475	127,501

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	72,700	475	73,175
歳出合計	127,026	475	127,501

(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	
			475
0	0	0	475

2 歳 入
(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	64,428	475	64,903
計	64,428	475	64,903

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	475	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
72,439	475	72,914	2 給 3 職 員 手 当 等	322 153
目計				
項計 72,700	475	73,175		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 直診 総務管理費職員給与費 (総務課)	475	2 給料 3 職員手当等	322 153
【財源内訳】 一般財源	475		
【財源内訳】 一般財源	475		
【財源内訳】 一般財源	475		

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	13,525	15,239	30,626	6,125	36,751	
補正前	2(2)	1,862	13,203	15,086	30,151	6,125	36,276	
比較			322	153	475		475	

(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		531	1,020	246	4,428
	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
1,141		615	3,443	2,460	
1,141		615	3,358	2,392	
			85	68	

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)		13,525	14,866	28,391	5,651	34,042	
補正前	2(1)		13,203	14,713	27,916	5,651	33,567	
比 較			322	153	475		475	

(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		531	1,020	246	4,428
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
1,141		615	3,070	2,460	
1,141		615	2,985	2,392	
			85	68	

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	474	2,709	
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	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	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 322	その他の増減分	千円 322	給与改定によるもの	
職員手当	153	その他の増減分	153	給与改定によるもの 期末手当 85 勤勉手当 68	

令和5年度

後期高齢者医療特別会計補正予算

議案第118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2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2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ56千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,331,923千円とする。

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11月28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 諸 収 入		20,995	56	21,051
	3 雑 入	18,895	56	18,951
歳 入 合 計		1,331,867	56	1,331,923

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		45,524	56	45,580
	1 総 務 管 理 費	41,275	56	41,331
歳 出 合 計		1,331,867	56	1,331,923

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
7 諸 収 入	20,995	56	21,051
歳 入 合 計	1,331,867	56	1,331,923

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	45,524	56	45,580
歳出合計	1,331,867	56	1,331,923

(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	
		56	0
0	0	56	0

2 歳 入
(款) 7 諸収入
(項) 3 雑入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 雑 入	18,895	56	18,951
計	18,895	56	18,951

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑	入	56	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
41,275	56	41,331	2 給料 3 職員手当等	2 54
目計				
項計 41,275	56	41,331		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 後期 高齢者医療職員給与費 (総務課)	56	2 給料 3 職員手当等	2 54
【財源内訳】 その他	56		
【財源内訳】 その他	56		
【財源内訳】 その他	56		

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)		8,891	5,952	14,843	3,232	18,075	
補正前	2(0)		8,889	5,898	14,787	3,232	18,019	
比較			2	54	56		56	

(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	2,154	1,643	
	補正前	888		500	648	119	2,123	1,620	
	比較						31	23	

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)		8,891	5,952	14,843	3,232	18,075	
補正前	2(0)		8,889	5,898	14,787	3,232	18,019	
比 較			2	54	56		56	

(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	2,154	1,643	
	補正前	888		500	648	119	2,123	1,620	
	比 較						31	23	

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								

(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	その他の増減分	千円 2	給与改定によるもの	
職員手当	54	その他の増減分	54	給与改定によるもの 期末手当 31 勤勉手当 23	

令和5年度

介護保険特別会計補正予算

議案第119号

令和5年度 佐伯市介護保険特別会計補正予算(第2号)

令和5年度佐伯市介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12,811千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,980,729千円とする。

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11月28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		2,690,034	347	2,690,381
	2 国庫補助金	1,003,933	347	1,004,280
4 支払基金交付金		2,509,907	68	2,509,975
	1 支払基金交付金	2,509,907	68	2,509,975
5 県支出金		1,320,539	168	1,320,707
	3 県補助金	75,788	168	75,956
7 繰入金		1,819,762	12,228	1,831,990
	1 一般会計繰入金	1,548,106	12,015	1,560,121
	2 基金繰入金	271,656	213	271,869
歳入合計		9,967,918	12,811	9,980,729

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		191,900	11,847	203,747
	1 総 務 管 理 費	132,501	11,847	144,348
3 地 域 支 援 事 業 費		478,278	964	479,242
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	220,880	252	221,132
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	209,443	712	210,155
歳 出 合 計		9,967,918	12,811	9,980,729

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	2,690,034	347	2,690,381
4 支払基金交付金	2,509,907	68	2,509,975
5 県支出金	1,320,539	168	1,320,707
7 繰入金	1,819,762	12,228	1,831,990
歳入合計	9,967,918	12,811	9,980,729

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	191,900	11,847	203,747
2 保険給付費	9,030,000	0	9,030,000
3 地域支援事業費	478,278	964	479,242
歳出合計	9,967,918	12,811	9,980,729

(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	
			11,847
		213	△ 213
515		68	381
515	0	281	12,015

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）	77,827	73	77,900
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）	84,485	274	84,759
計	1,003,933	347	1,004,280

(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
2 地域支援事業支援交付金	72,460	68	72,528
計	2,509,907	68	2,509,975

(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）	33,546	31	33,577
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）	42,242	137	42,379
計	75,788	168	75,956

(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	191,457	11,847	203,304
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,546	31	33,577
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）	42,242	137	42,379
計	1,548,106	12,015	1,560,121

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		73	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		274	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 現年度分		68	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		31	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		137	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		1,210	職員給与費等繰入金（高齢者福祉課）
2 事務費等繰入金		10,637	事務費等繰入金（高齢者福祉課）
1 現年度分		31	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		137	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）

(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	271,656	213	271,869
計	271,656	213	271,869

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 介護給付費準備基金 繰入金	213	介護給付費準備基金繰入金（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
132,501	11,847	144,348	2 給 3 職 員 手 当 料 12 委 託 料	584 626 10,637
目計				
項計				
132,501	11,847	144,348		

(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		

(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
45,207	252	45,459	2 給 3 職 員 手 当 料	114 138

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 介護保険電算システム管理 事業 - 介護保険電算シ ステム管理費 (高齢者福祉課)	10,637	12 委託料	10,637
【財源内訳】			
一般財源	10,637		
2 職員給与管理事業 - 介護 総務管理費職員給与費 (総務課)	1,210	2 給料 3 職員手当等	584 626
【財源内訳】			
一般財源	1,210		
【財源内訳】			
一般財源	11,847		
【財源内訳】			
一般財源	11,847		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
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	213		
一般財源	△213		
【財源内訳】			
その他	213		
一般財源	△213		
【財源内訳】			
その他	213		
一般財源	△213		

(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	252	2 給料 3 職員手当等	114 138

(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
目計				
項計 220,880	252	221,132		

(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
141,400	577	141,977	2 給料 3 職員手当等	181 396
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
13,101	135	13,236	2 給料 3 職員手当等	94 41
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
費職員給与費 (総務課)			
【財源内訳】			
国県支出金	104		
その他	68		
一般財源	80		
【財源内訳】			
国県支出金	104		
その他	68		
一般財源	80		
【財源内訳】			
国県支出金	104		
その他	68		
一般財源	80		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 総合 相談事業費職員給与費 (総務課)	577	2 給料 3 職員手当等	181 396
【財源内訳】			
国県支出金	334		
一般財源	243		
【財源内訳】			
国県支出金	334		
一般財源	243		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 認知 症総合支援事業費職員給与 費 (総務課)	135	2 給料 3 職員手当等	94 41
【財源内訳】			
国県支出金	77		
一般財源	58		
【財源内訳】			
国県支出金	77		
一般財源	58		

(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
項計 209,443	712	210,155		

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
【財源内訳】		
国県支出金	411	
一般財源	301	

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	108,291	71,039	209,035	43,317	252,352	
補正前	27(13)	29,705	107,318	69,838	206,861	43,317	250,178	
比較			973	1,201	2,174		2,174	

(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	3,970		12,800	2,202	2,297	29,893	19,877
	補正前	3,970		12,800	2,202	2,297	29,230	19,339	
	比較						663	538	

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)		108,291	65,641	173,932	36,961	210,893	
補 正 前	27(0)		107,318	64,440	171,758	36,961	208,719	
比 較			973	1,201	2,174		2,174	

(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	24,495	19,877	
	補 正 前	3,970		12,800	2,202	2,297	23,832	19,339	
	比 較						663	538	

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	6,356	41,459	
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						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	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
	千円		千円	千円	
給 料	973	その他の増減分	973	給与改定によるもの	
職員手当	1,201	その他の増減分	1,201	給与改定によるもの	
				期末手当	663
				勤勉手当	538

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120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3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64,696千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ864,433千円とする。

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11月28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		520,528	64,259	584,787
	1 一般会計繰入金	520,528	64,259	584,787
9 諸 収 入		16,558	18,180	34,738
	1 雑 入	16,558	18,180	34,738
11 消費 税 還 付 金		19,000	△17,743	1,257
	1 消費 税 還 付 金	19,000	△17,743	1,257
歳 入 合 計		799,737	64,696	864,433

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		53,661	258	53,919
	1 総 務 管 理 費	53,661	258	53,919
2 情報ネットワーク施設整備費		502,689	64,438	567,127
	1 情報ネットワーク施設整備費	502,689	64,438	567,127
歳 出 合 計		799,737	64,696	864,433

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	520,528	64,259	584,787
9 諸収入	16,558	18,180	34,738
11 消費税還付金	19,000	△ 17,743	1,257
歳入合計	799,737	64,696	864,433

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	53,661	258	53,919
2 情報ネットワーク施設整備費	502,689	64,438	567,127
歳出合計	799,737	64,696	864,433

(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	
			258
		46,258	18,180
0	0	46,258	18,438

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	520,528	64,259	584,787
計	520,528	64,259	584,787

(款) 9 諸収入
 (項) 1 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	16,558	18,180	34,738
計	16,558	18,180	34,738

(款) 11 消費税還付金
 (項) 1 消費税還付金

目	補正前の額	補正額	計
1 消費税還付金	19,000	△ 17,743	1,257
計	19,000	△ 17,743	1,257

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	64,259	一般会計繰入金（情報推進課）	18,001
		一般会計繰入金（光化事業分）（情報推進課）	46,258

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 情報ネットワーク施設雑入	18,180	情報ネットワーク雑入（情報推進課）	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 消費税還付金	△ 17,743	消費税還付金（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
53,661	258	53,919	2 給 3 職 員 手 当 等	127 131
目計				
項計				
53,661	258	53,919		

(款) 2 情報ネットワーク施設整備費

(項) 1 情報ネットワーク施設整備費

(目) 1 情報ネットワーク施設整備費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
502,689	64,438	567,127	12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	61,438 3,000
目計				
項計				
502,689	64,438	567,127		

(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)	258	2 給料 3 職員手当等	127 131
【財源内訳】 一般財源	258		
【財源内訳】 一般財源	258		
【財源内訳】 一般財源	258		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 情報ネットワーク施設維持管理事業 - 情報ネットワーク施設維持管理事業 (情報推進課)	18,180	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	15,180 3,000
【財源内訳】 一般財源	18,180		
2 情報ネットワーク施設整備事業 - 民営化エリア光化整備事業 (情報推進課)	46,258	12 委託料	46,258
【財源内訳】 その他	46,258		
【財源内訳】 その他 一般財源	46,258 18,180		
【財源内訳】 その他 一般財源	46,258 18,180		

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	36	
補 正 前	長 等 議 員							
	その他の特別職	8	36			36	36	
	計	8	36			36	36	
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	5(1)	1,529	20,170	11,638	33,337	7,304	40,641	
補 正 前	5(1)	1,529	20,043	11,507	33,079	7,304	40,383	
比 較			127	131	258		258	

(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	728		1,200	972	140	4,920	3,678
補 正 前		728		1,200	972	140	4,847	3,620	
比 較							73	58	

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)		20,170	11,332	31,502	6,981	38,483	
補 正 前	5(0)		20,043	11,201	31,244	6,981	38,225	
比 較			127	131	258		258	

(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	4,614	3,678
補 正 前		728		1,200	972	140	4,541	3,620	
比 較							73	58	

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)	1,529		306	1,835	323	2,158	
補 正 前	0(1)	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	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
	千円		千円	千円	
給 料	127	その他の増減分	127	給与改定によるもの	
職員手当	131	その他の増減分	131	給与改定によるもの	
				期末手当	73
				勤勉手当	58

令和5年度

大島航路事業特別会計補正予算

議案第121号

令和5年度 佐伯市大島航路事業特別会計補正予算(第2号)

令和5年度佐伯市大島航路事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ175千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ84,687千円とする。

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11月28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		22,561	175	22,736
	1 繰 入 金	22,561	175	22,736
歳 入 合 計		84,512	175	84,687

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		27,605	132	27,737
	1 総 務 管 理 費	27,605	132	27,737
2 事 業 費		51,227	43	51,270
	1 事 業 費	51,227	43	51,270
歳 出 合 計		84,512	175	84,687

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
4 繰入金	22,561	175	22,736
歳入合計	84,512	175	84,687

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	27,605	132	27,737
2 事業費	51,227	43	51,270
歳出合計	84,512	175	84,687

(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	
			132
			43
0	0	0	175

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	22,561	175	22,736
計	22,561	175	22,736

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	175	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
27,605	132	27,737	2 給 3 職 員 手 当 等	40 92
目計				
項計 27,605	132	27,737		

(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
51,227	43	51,270	3 職 員 手 当 等	43
目計				
項計 51,227	43	51,270		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
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)	132	2 給料 3 職員手当等	40 92
【財源内訳】 一般財源	132		
【財源内訳】 一般財源	132		
【財源内訳】 一般財源	132		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 大島 航路運航費職員給与費 (総務課)	43	3 職員手当等	43
【財源内訳】 一般財源	43		
【財源内訳】 一般財源	43		
【財源内訳】 一般財源	43		

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	13,362	9,431	34,056	6,802	40,858	
補正前	3(4)	11,263	13,322	9,296	33,881	6,802	40,683	
比 較			40	135	175		175	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書したものを。

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	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
		補正後	390		430	324	250	483	5,073
	補正前	390		430	324	250	483	4,998	2,421
	比 較							75	60

退職手当

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)		13,362	7,417	20,779	4,560	25,339	
補 正 前	3(0)		13,322	7,282	20,604	4,560	25,164	
比 較			40	135	175		175	

(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	期末手当	勤勉手当
	補 正 後	390		430	324	250	483	3,059	2,481
	補 正 前	390		430	324	250	483	2,984	2,421
	比 較							75	60

退職手当

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	2,242	15,519	
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						2,014		
	補 正 前						2,014		
	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
	千円		千円	千円	
給 料	40	その他の増減分	40	給与改定によるもの	
職員手当	135	その他の増減分	135	給与改定によるもの	
				期末手当	75
				勤勉手当	60

令和5年度

蒲江・深島航路事業特別会計補正予算

議案第122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2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2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ67千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63,757千円とする。

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11月28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		36,998	67	37,065
	1 繰 入 金	36,998	67	37,065
歳 入 合 計		63,690	67	63,757

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		21,623	67	21,690
	1 総 務 管 理 費	21,623	67	21,690
歳 出 合 計		63,690	67	63,757

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	36,998	67	37,065
歳入合計	63,690	67	63,757

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	21,623	67	21,690
歳出合計	63,690	67	63,757

(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	
			67
0	0	0	67

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	36,998	67	37,065
計	36,998	67	37,065

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	67	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
21,623	67	21,690	2 給料 3 職員手当等	19 48
目計				
項計 21,623	67	21,690		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 蒲江 ・深島航路総務管理費職員 給与費 (総務課)	67	2 給料 3 職員手当等	19 48
【財源内訳】 一般財源	67		
【財源内訳】 一般財源	67		
【財源内訳】 一般財源	67		

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	4,719	5,585	27,031	5,157	32,188	
補 正 前	1(6)	16,727	4,700	5,537	26,964	5,157	32,121	
比 較			19	48	67		67	

(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	78		400		94	4,130	883
補 正 前		78		400		94	4,104	861	
比 較							26	22	

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)		4,719	2,530	7,249	1,549	8,798	
補 正 前	1(0)		4,700	2,482	7,182	1,549	8,731	
比 較			19	48	67		67	

(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
1,075	883	
1,049	861	
26	22	

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	3,608	23,390	
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						3,055		
	補 正 前						3,055		
	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
	千円		千円	千円	
給 料	19	その他の増減分	19	給与改定によるもの	
職員手当	48	その他の増減分	48	給与改定によるもの	
				期末手当	26
				勤勉手当	22

令和5年度

農業集落排水事業特別会計補正予算

議案第123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2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2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ78千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ524,397千円とする。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年11月28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		264,361	78	264,439
	1 繰 入 金	264,361	78	264,439
歳 入 合 計		524,319	78	524,397

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		165,142	10	165,152
	1 総 務 管 理 費	165,142	10	165,152
2 農業集落排水施設建設費		158,900	68	158,968
	1 農業集落排水施設建設費	158,900	68	158,968
歳 出 合 計		524,319	78	524,397

第2表

債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水処理施設運転管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	61,056

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	264,361	78	264,439
歳入合計	524,319	78	524,397

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	165,142	10	165,152
2 農業集落排水施設建設費	158,900	68	158,968
歳出合計	524,319	78	524,397

(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	
			10
			68
0	0	0	78

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	264,228	78	264,306
計	264,361	78	264,439

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	78	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
165,015	10	165,025	3 職 員 手 当 等	10
目計				
項計 165,142	10	165,152		

(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
158,900	68	158,968	2 給 料 3 職 員 手 当 等	19 49
目計				
項計 158,900	68	158,968		

(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 総務費職員給与費 (総務課)	10	3 職員手当等	10
【財源内訳】 一般財源	10		
【財源内訳】 一般財源	10		
【財源内訳】 一般財源	10		

(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 建設費職員給与費 (総務課)	68	2 給料 3 職員手当等	19 49
【財源内訳】 一般財源	68		
【財源内訳】 一般財源	68		
【財源内訳】 一般財源	68		

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)		9,104	5,339	14,443	3,126	17,569	
補 正 前	2(0)		9,085	5,280	14,365	3,126	17,491	
比 較			19	59	78		78	

(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	894		350		196	2,210	1,689
補 正 前		894		350		196	2,177	1,663	
比 較							33	26	

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)		9,104	5,339	14,443	3,126	17,569	
補 正 前	2(0)		9,085	5,280	14,365	3,126	17,491	
比 較			19	59	78		78	

(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	2,210	1,689	
	補 正 前	894		350		196	2,177	1,663	
	比 較						33	26	

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	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 19	その他の増減分	千円 19	給与改定によるもの	
職員手当	59	その他の増減分	59	給与改定によるもの 期末手当 33 勤勉手当 26	

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	
農業集落排水処理 施設運転管理業務 委託	61,056	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	61,056				61,056

令和5年度

漁業集落排水事業特別会計補正予算

議案第124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2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2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ88千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ256,720千円とする。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年11月28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		158,881	88	158,969
	1 繰 入 金	158,881	88	158,969
歳 入 合 計		256,632	88	256,720

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		92,053	44	92,097
	1 総 務 管 理 費	92,053	44	92,097
2 漁業集落排水施設建設費		77,666	44	77,710
	1 漁業集落排水施設建設費	77,666	44	77,710
歳 出 合 計		256,632	88	256,720

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
漁業集落排水処理施設運転管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	33,005
漁集排吹浦地区県道改良工事に伴う第9ポンプ制御盤移設工事	令和5年度から 令和6年度まで	4,000

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	158,881	88	158,969
歳入合計	256,632	88	256,720

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	92,053	44	92,097
2 漁業集落排水施設建設費	77,666	44	77,710
歳出合計	256,632	88	256,720

(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	
			44
			44
0	0	0	88

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	158,476	88	158,564
計	158,881	88	158,969

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	88	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
91,809	44	91,853	3 職 員 手 当 等	44
目計				
項計				
92,053	44	92,097		

(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
77,666	44	77,710	3 職 員 手 当 等	44
目計				
項計				
77,666	44	77,710		

(単位：千円)

事業別説明			
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 漁集 総務費職員給与費 (総務課)	44	3 職員手当等	44
【財源内訳】 一般財源	44		
【財源内訳】 一般財源	44		
【財源内訳】 一般財源	44		

(単位：千円)

事業別説明			
区分		支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 漁集 建設費職員給与費 (総務課)	44	3 職員手当等	44
【財源内訳】 一般財源	44		
【財源内訳】 一般財源	44		
【財源内訳】 一般財源	44		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与				その他の 手 当	費 計	共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当						
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	5,444	13,794	2,829	16,623	
補 正 前	2(0)		8,350	5,356	13,706	2,829	16,535	
比 較				88	88		88	

(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	828		600	322	145	1,973	1,576
補 正 前		828		600	322	145	1,924	1,537	
比 較							49	39	

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	5,444	13,794	2,829	16,623	
補 正 前	2(0)		8,350	5,356	13,706	2,829	16,535	
比 較				88	88		88	

(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	1,973	1,576	
	補 正 前	828		600	322	145	1,924	1,537	
	比 較						49	39	

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	88	その他の増減分	88	給与改定によるもの 期末手当 49 勤勉手当 39	

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	
漁業集落排水処理 施設運転管理業務 委託	33,005	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	33,005				33,005
漁集排吹浦地区県 道改良工事に伴う 第9ポンプ制御盤 移設工事	4,000	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	4,000			4,000	0

令和5年度

小規模集合排水処理事業特別会計補正予算

議案第125号

令和5年度 佐伯市小規模集合排水処理事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度佐伯市小規模集合排水処理事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(債務負担行為)

第1条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第1表 債務負担行為」による。

令和5年11月28日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第1表

債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
小規模集合排水処理施設運転管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	1,569

小規模集合排水処理事業特別会計補正予算

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	
小規模集合排水処理施設運転管理業務委託	1,569	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	1,569				1,569

令和5年度

生活排水処理事業特別会計補正予算

議案第126号

令和5年度 佐伯市生活排水処理事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度佐伯市生活排水処理事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,540千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63,276千円とする。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年11月28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		18,094	1,540	19,634
	1 一般会計繰入金	17,886	1,540	19,426
歳 入 合 計		61,736	1,540	63,276

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		44,401	1,540	45,941
	1 総 務 管 理 費	44,401	1,540	45,941
歳 出 合 計		61,736	1,540	63,276

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
生活排水処理施設運転管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	33,726

生活排水処理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	18,094	1,540	19,634
歳入合計	61,736	1,540	63,276

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	44,401	1,540	45,941
歳出合計	61,736	1,540	63,276

(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	
			1,540
0	0	0	1,540

2 歳 入
 (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	17,886	1,540	19,426
計	17,886	1,540	19,426

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,540	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
44,132	1,540	45,672	10 需用費	1,540
目計				
項計 44,401	1,540	45,941		

(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 (営業課)	1,540	10	需用費		1,540
	【財源内訳】 一般財源	1,540				
	【財源内訳】 一般財源	1,540				
	【財源内訳】 一般財源	1,540				

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	
生活排水処理施設 運転管理業務委託	33,726	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	33,726				33,726