

令和3年度

補正予算・予算説明書

一 般 会 計 補 正 予 算 第 4 号

佐 伯 市

令和3年度

一 般 会 計 補 正 予 算

議案第 88 号

令和 3 年度 佐伯市一般会計補正予算(第 4 号)

令和 3 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 125,895 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 43,417,078 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 3 年 7 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
13 使用料及び手数料		678,676	14,500	693,176
	1 使 用 料	455,643	14,500	470,143
18 繰 入 金		3,149,591	111,395	3,260,986
	2 基 金 繰 入 金	3,147,276	111,395	3,258,671
歳 入 合 計		43,291,183	125,895	43,417,078

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		6,037,075	74,569	6,111,644
	1 総務管理費	5,047,767	74,569	5,122,336
7 商工費		1,369,991	51,326	1,421,317
	1 商工費	1,369,991	51,326	1,421,317
歳出合計		43,291,183	125,895	43,417,078

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
13 使用料及び手数料	678,676	14,500	693,176
18 繰入金	3,149,591	111,395	3,260,986
歳入合計	43,291,183	125,895	43,417,078

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	6,037,075	74,569	6,111,644
7 商工費	1,369,991	51,326	1,421,317
歳出合計	43,291,183	125,895	43,417,078

(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	
		44,500	30,069
			51,326
0	0	44,500	81,395

2 歳 入

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	補正前の額	補正額	計
1 総務使用料	28,379	14,500	42,879
計	455,643	14,500	470,143

(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	1,084,831	81,395	1,166,226
19 地域振興基金繰入金	507,912	30,000	537,912
計	3,147,276	111,395	3,258,671

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理使用料	14,500	コミュニティバス使用料（地域振興課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	81,395	財政調整基金繰入金（財政課）
1 地域振興基金繰入金	30,000	地域振興基金繰入金（政策企画課）

3 歳 出
 (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
1,276,181	74,569	1,350,750	10 需用費 12 委託料	1,049 73,520
目計				
項計 5,047,767	74,569	5,122,336		

(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
595,887	51,326	647,213	1 報酬 4 共済費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	556 92 150 528 50,000
目計				
項計 1,369,991	51,326	1,421,317		

(単位：千円)

事業別	説明	金額
区分	支出内訳	
1 交通整備事業 - コミュニティ交通整備事業 (地域振興課)	74,569	10 需用費 1,049 12 委託料 73,520
【財源内訳】		
その他	44,500	
一般財源	30,069	
【財源内訳】		
その他	44,500	
一般財源	30,069	
【財源内訳】		
その他	44,500	
一般財源	30,069	

(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 - 地域雇用維持支援事業 (商工振興課)	△ 50,000	18 負担金補助及び交付金 △ 50,000
【財源内訳】		
国県支出金	△ 50,000	
2 商工業振興事業 - 中小企業者事業継続支援事業 (新型コロナウイルス感染症対策) (商工振興課)	101,326	1 報酬 556 4 共済費 92 10 需用費 150 11 役務費 528 18 負担金補助及び交付金 100,000
【財源内訳】		
国県支出金	50,000	
一般財源	51,326	
【財源内訳】		
国県支出金	0	
一般財源	51,326	
【財源内訳】		
国県支出金	0	
一般財源	51,326	

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	11,269	34,868	81,237	9,718	90,955	
	議 員	25	111,468		35,786		147,254	34,638	181,892	
	その他の特別職	4,442	101,379				101,379		101,379	
	計	4,471	212,847	35,100	47,055	34,868	329,870	44,356	374,226	
補正前	長 等	4		35,100	11,269	34,868	81,237	9,718	90,955	
	議 員	25	111,468		35,786		147,254	34,638	181,892	
	その他の特別職	4,442	101,379				101,379		101,379	
	計	4,471	212,847	35,100	47,055	34,868	329,870	44,356	374,226	
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	787(490)	845,382	3,208,523	2,594,778	6,648,683	1,242,691	7,891,374	
補正前	787(489)	844,826	3,208,523	2,594,778	6,648,127	1,242,599	7,890,726	
比較	0(1)	556			556	92	648	

(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	128,550	47,814	450	287,198	74,327	64,149
	補正前	128,550	47,814	450	287,198	74,327	64,149
	比較						

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
	1,072	3,700	866,223	551,645	569,650
	1,072	3,700	866,223	551,645	569,650

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	787(45)		3,208,523	2,468,920	5,677,443	1,081,035	6,758,478	
補正前	787(45)		3,208,523	2,468,920	5,677,443	1,081,035	6,758,478	
比 較								

(注) ()内は、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		128,550	47,814	450	287,198	74,327
補正前		128,550	47,814	450	287,198	74,327	64,149
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
	1,072	3,700	740,365	551,645	569,650
	1,072	3,700	740,365	551,645	569,650

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(445)	845,382		125,858	971,240	161,656	1,132,896	
補正前	0(444)	844,826		125,858	970,684	161,564	1,132,248	
比 較	0(1)	556			556	92	648	

(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
			125,858		
			125,858		

(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
報 酬	556	その他の増減分	556	・会計年度任用職員の増	