

令和5年度

特別会計
予算書・予算説明書

佐 伯 市

目 次

《 特 別 会 計 》

国民健康保険特別会計予算	4
後期高齢者医療特別会計予算	80
介護保険特別会計予算	104
介護予防支援事業特別会計予算	162
情報ネットワーク施設事業特別会計予算	180
地方卸売市場事業特別会計予算	206
大島航路事業特別会計予算	226
蒲江・深島航路事業特別会計予算	252
農業集落排水事業特別会計予算	276
漁業集落排水事業特別会計予算	304
小規模集合排水処理事業特別会計予算	332
生活排水処理事業特別会計予算	348
飲料水供給事業特別会計予算	370

令和5年度

国民健康保険特別会計予算

令和5年度 佐伯市国民健康保険特別会計予算

令和5年度佐伯市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,151,144千円とし直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ126,348千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳入歳出予算（事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,310,482
	1 国民健康保険税	1,310,482
4 使用料及び手数料		800
	2 手数料	800
6 県支出金		6,947,702
	1 県補助金	6,947,702
8 財産収入		1,208
	1 財産運用収入	1,208
10 繰入金		875,848
	1 他会計繰入金	800,429
	2 基金繰入金	75,419
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		15,103
	1 延滞金、加算金及び過料	10,001
	4 雑入	5,102
歳入合計		9,151,144

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		133,123
	1 総 務 管 理 費	126,020
	2 徴 収 費	6,747
	3 運 営 協 議 会 費	356
2 保 険 給 付 費		6,779,301
	1 療 養 諸 費	5,825,714
	2 高 額 療 養 費	931,127
	3 移 送 費	150
	4 出 産 育 児 諸 費	18,910
	5 葬 祭 諸 費	2,800
	7 傷 病 手 当 金	600
3 国民健康保険事業費納付金		2,080,762
	1 医 療 給 付 費 分	1,465,936
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	461,271
	3 介 護 納 付 金 分	153,555
6 保 健 事 業 費		105,502
	1 保 健 事 業 費	30,370
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	75,132
7 基 金 積 立 金		1,209
	1 基 金 積 立 金	1,209
9 諸 支 出 金		36,247
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	15,101
	3 繰 出 金	21,146
10 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出 合 計		9,151,144

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (直営診療施設勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		27,469
	1 外 来 収 入	25,983
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	1,486
2 使 用 料 及 び 手 数 料		493
	1 手 数 料	414
	2 使 用 料	79
4 県 支 出 金		3,739
	1 県 補 助 金	3,739
5 財 産 収 入		8
	1 財 産 運 用 収 入	8
6 繰 入 金		87,937
	1 一 般 会 計 繰 入 金	65,895
	2 事 業 勘 定 繰 入 金	21,146
	3 基 金 繰 入 金	896
8 諸 収 入		3,402
	2 雑 入	3,402
9 市 債		3,300
	1 市 債	3,300
歳 入 合 計		126,348

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		72,022
	1 総 務 管 理 費	72,022
2 医 業 費		26,145
	1 医 業 費	26,145
4 基 金 積 立 金		8
	1 基 金 積 立 金	8
5 公 債 費		27,173
	1 公 債 費	27,173
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		126,348

第2表

地方債（直営診療施設勘定）

（単位：千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
診療所施設整備 事業債	3,300	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 しくは低利に借換えることが できる。

国民健康保険特別会計(事業勘定)予算に関する
説明書

歳入歳出予算事項別明細書（事業勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,310,482	1,437,885	△ 127,403
4 使用料及び手数料	800	1,000	△ 200
6 県支出金	6,947,702	7,009,766	△ 62,064
8 財産収入	1,208	958	250
10 繰入金	875,848	830,903	44,945
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	15,103	20,112	△ 5,009
歳入合計	9,151,144	9,300,625	△ 149,481

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	133,123	134,774	△ 1,651
2 保険給付費	6,779,301	6,831,488	△ 52,187
3 国民健康保険事業費納付金	2,080,762	2,175,267	△ 94,505
6 保健事業費	105,502	100,736	4,766
7 基金積立金	1,209	959	250
9 諸支出金	36,247	42,401	△ 6,154
10 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	9,151,144	9,300,625	△ 149,481

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
4,581		128,470	72
6,762,256			17,045
54,217		88,019	1,938,526
105,502			0
		1,209	0
21,146			15,101
			15,000
6,947,702	0	217,698	1,985,744

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険	1,310,476	1,437,813	△ 127,337
2 退職被保険者等国民健康保険	6	72	△ 66
計	1,310,482	1,437,885	△ 127,403

(款) 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	800	1,000	△ 200
計	800	1,000	△ 200

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	6,947,702	7,009,766	△ 62,064
計	6,947,702	7,009,766	△ 62,064

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1,208	958	250
計	1,208	958	250

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	1,260,129	一般医療給付費分現年課税分 (保険年金課) 953,726 一般後期高齢者支援金分現年課税分 (保険年金課) 226,666 一般介護納付金分現年課税分 (保険年金課) 79,737
2 滞納繰越分	50,347	一般医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 37,791 一般後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 8,742 一般介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 3,814
1 現年課税分	3	退職医療給付費分現年課税分 (保険年金課) 1 退職後期高齢者支援金分現年課税分 (保険年金課) 1 退職介護納付金分現年課税分 (保険年金課) 1
2 滞納繰越分	3	退職医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 1 退職後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 1 退職介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	800	国保税督促手数料 (保険年金課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通交付金	6,832,370	普通交付金 (保険年金課)
2 特別交付金	115,332	保険者努力支援金 (保険年金課) 51,344 特別調整交付金分 (市町村分) (保険年金課) 36,204 都道府県繰入金 (2号分) (保険年金課) 2,230 特定健康診査等負担金 (保険年金課) 25,554

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	1,208	利子及び配当金 (保険年金課)

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	800,429	805,112	△ 4,683
計	800,429	805,112	△ 4,683

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基 金 繰 入 金	75,419	25,791	49,628
計	75,419	25,791	49,628

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	10,000	10,000	0
2 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	1	10	△ 9
計	10,001	10,010	△ 9

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	5,000	10,000	△ 5,000
3 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	329,765	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)(保険年金課)
2	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	164,785	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)(保険年金課)
3	職員給与費等繰入金	128,470	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	12,600	出産育児一時金等繰入金(保険年金課)
5	財政安定化支援事業繰入金	152,573	財政安定化支援事業繰入金(保険年金課)
6	その他一般会計繰入金	9,300	その他一般会計繰入金(保険年金課)
7	未就学児均等割保険税繰入金	2,936	未就学児均等割保険税繰入金(保険年金課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	基金繰入金	75,419	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	1	繰越金(保険年金課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金(保険年金課)
1	退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金(保険年金課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般被保険者第三者納付金	5,000	一般被保険者第三者納付金(保険年金課)
1	退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金(保険年金課)

(款) 12 諸収入
(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
付 金			
4 一般被保険者返納金	100	100	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
計	5,102	10,102	△ 5,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
者納付金			
1 一般被保険者返納金	100		一般被保険者返納金（保険年金課）
1 退職被保険者等返納金	1		退職被保険者等返納金（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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
123,138	124,769	△ 1,631	1 報 酬	1,541
			2 給 料	48,411
			3 職 員 手 当 等	28,608
			4 共 済 費	16,329
			8 旅 費	107
			10 需 用 費	2,112
			11 役 務 費	11,556
			12 委 託 料	13,979
			13 使用料及び賃借料	2
			18 負担金補助及び交付金	493
目計				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 国民健康保険団体連合会負担金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,882	2,974	△ 92	18 負担金補助及び交付金	2,882
目計				
項計				
126,020	127,743	△ 1,723		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
6,747	6,675	72	3 職 員 手 当 等	900

(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 (保険年金課)	30,422	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	1,541 309 323 107 2,112 11,556 13,979 2 493
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	3,207 27,203 12		
2 職員給与管理事業 - 国保 総務管理費職員給与費 (総務課) 13人	92,716	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	48,411 28,299 16,006
【財源内訳】 その他 【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	92,716 3,207 119,919 12		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 連合会負担金事業 - 県国民健康保険団体連合会負担金 (保険年金課)	2,882	18 負担金補助及び交付金	2,882
【財源内訳】 その他	2,882		
【財源内訳】 その他	2,882		
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	3,207 122,801 12		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 賦課徴収事業 - 賦課徴収	5,847	8 旅費	140

(款) 1 総務費
 (項) 2 徴収費
 (目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
			8 旅 費	140
			10 需 用 費	2,082
			11 役 務 費	1,601
			12 委 託 料	2,024
目計				
項計	6,747	6,675	72	

(款) 1 総務費
 (項) 3 運営協議会費
 (目) 1 運営協議会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
356	356	0	1 報 酬	221
			8 旅 用 費	60
			10 需 用 費	75
目計				
項計	356	356	0	

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 療養諸費
 (目) 1 一般被保険者療養給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,772,789	5,822,604	△ 49,815	18 負担金補助及び交付金	5,772,789

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
費 (保険年金課)		10 需用費 11 役務費 12 委託料	2,082 1,601 2,024
【財源内訳】			
国県支出金	1,116		
その他	4,731		
2 職員給与管理事業 - 国保 賦課徴収費職員給与費 (総務課)	900	3 職員手当等	900
【財源内訳】			
国県支出金	258		
その他	642		
【財源内訳】			
国県支出金	1,374		
その他	5,373		
【財源内訳】			
国県支出金	1,374		
その他	5,373		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 運営協議会事業 - 運営協 議会費 (保険年金課)	356	1 報酬 8 旅費 10 需用費	221 60 75
【財源内訳】			
その他	296		
一般財源	60		
【財源内訳】			
その他	296		
一般財源	60		
【財源内訳】			
その他	296		
一般財源	60		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般被保険者療養給付事業 - 一般被保険者療養給付 費 (保険年金課)	5,772,789	18 負担金補助及び交付金	5,772,789

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 1 一般被保険者療養給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 2 退職被保険者等療養給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
100	100	0	18 負担金補助及び交付金	100
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 3 一般被保険者療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
35,680	36,344	△ 664	18 負担金補助及び交付金	35,680
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 4 退職被保険者等療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
100	100	0	18 負担金補助及び交付金	100

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
【財源内訳】 国県支出金 5,772,789		
【財源内訳】 国県支出金 5,772,789		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 退職被保険者等療養給付事業 - 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 【財源内訳】 国県支出金 100	100	18 負担金補助及び交付金 100
【財源内訳】 国県支出金 100		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 一般被保険者療養事業 - 一般被保険者療養費 (保険年金課) 【財源内訳】 国県支出金 35,680	35,680	18 負担金補助及び交付金 35,680
【財源内訳】 国県支出金 35,680		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 退職被保険者等療養事業 - 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 【財源内訳】 国県支出金 100	100	18 負担金補助及び交付金 100

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 療養諸費
 (目) 4 退職被保険者等療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 療養諸費
 (目) 5 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
17,045	17,212	△ 167	11 役 務 費	17,045
目計				
項計 5,825,714	5,876,360	△ 50,646		

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 高額療養費
 (目) 1 一般被保険者高額療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
929,027	928,567	460	18 負担金補助及び交付金	929,027
目計				

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 高額療養費
 (目) 2 退職被保険者等高額療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0	18 負担金補助及び交付金	1,000

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】 国県支出金 100	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 審査支払手数料事業 - 審査支払手数料 (保険年金課) 17,045	11 役務費 17,045
【財源内訳】 一般財源 17,045	
【財源内訳】 一般財源 17,045	
【財源内訳】 国県支出金 5,808,669 一般財源 17,045	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 一般被保険者高額療養事業 - 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 929,027	18 負担金補助及び交付金 929,027
【財源内訳】 国県支出金 929,027	
【財源内訳】 国県支出金 929,027	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 退職被保険者等高額療養事業 - 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 1,000	18 負担金補助及び交付金 1,000
【財源内訳】	

- (款) 2 保険給付費
 (項) 2 高額療養費
 (目) 2 退職被保険者等高額療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

- (款) 2 保険給付費
 (項) 2 高額療養費
 (目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0	18 負担金補助及び交付金	1,000
目計				

- (款) 2 保険給付費
 (項) 2 高額療養費
 (目) 4 退職被保険者高額介護合算療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
100	100	0	18 負担金補助及び交付金	100
目計				
項計				
931,127	930,667	460		

- (款) 2 保険給付費
 (項) 3 移送費
 (目) 1 一般被保険者移送費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
150	150	0	18 負担金補助及び交付金	150

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
国県支出金	1,000			
【財源内訳】				
国県支出金	1,000			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 一般被保険者高額介護合算療養事業 - 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課)	1,000	18	負担金補助及び交付金	1,000
【財源内訳】				
国県支出金	1,000			
【財源内訳】				
国県支出金	1,000			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 退職被保険者高額介護合算療養事業 - 退職被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課)	100	18	負担金補助及び交付金	100
【財源内訳】				
国県支出金	100			
【財源内訳】				
国県支出金	100			
【財源内訳】				
国県支出金	931,127			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 一般被保険者移送事業 - 一般被保険者移送費 (保険年金課)	150	18	負担金補助及び交付金	150
【財源内訳】				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(目) 1 一般被保険者移送費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計	150	150	0	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 1 出産育児一時金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
18,900	21,000	△ 2,100	18 負担金補助及び交付金	18,900
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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10	11	△ 1	11 役 務 費	10
目計				
項計	18,910	21,011	△ 2,101	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(目) 1 葬祭費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,800	2,800	0	18 負担金補助及び交付金	2,800

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
国県支出金 150	
【財源内訳】 国県支出金 150	
【財源内訳】 国県支出金 150	

(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) 18,900	18 負担金補助及び交付金 18,900
【財源内訳】 国県支出金 18,900	
【財源内訳】 国県支出金 18,900	

(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) 10	11 役務費 10
【財源内訳】 国県支出金 10	
【財源内訳】 国県支出金 10	
【財源内訳】 国県支出金 18,910	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 葬祭事業 - 葬祭費 (保険年金課) 2,800	18 負担金補助及び交付金 2,800
【財源内訳】 国県支出金 2,800	

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 葬祭諸費
 (目) 1 葬祭費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 2,800	2,800	0		

(款) 2 保険給付費
 (項) 7 傷病手当金
 (目) 1 傷病手当金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
600	500	100	18 負担金補助及び交付金	600
目計				
項計 600	500	100		

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,465,924	1,590,048	△ 124,124	18 負担金補助及び交付金	1,465,924
目計				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
 (項) 1 医療給付費分
 (目) 2 退職被保険者等医療給付費分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
12	490	△ 478	18 負担金補助及び交付金	12

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
				【財源内訳】
	国県支出金	2,800		
				【財源内訳】
	国県支出金	2,800		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	傷病手当金事業 - 傷病手当金 (保険年金課)	600	18 負担金補助及び交付金	600
				【財源内訳】
	国県支出金	600		
				【財源内訳】
	国県支出金	600		
				【財源内訳】
	国県支出金	600		

(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 (保険年金課)	1,465,924	18 負担金補助及び交付金	1,465,924
				【財源内訳】
	国県支出金	54,217		
	その他	88,019		
	一般財源	1,323,688		
				【財源内訳】
	国県支出金	54,217		
	その他	88,019		
	一般財源	1,323,688		

(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	12	18 負担金補助及び交付金	12

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(目) 2 退職被保険者等医療給付費分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 1,465,936	1,590,538	△ 124,602		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(目) 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
461,271	439,929	21,342	18 負担金補助及び交付金	461,271
目計				
項計 461,271	439,929	21,342		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(目) 1 介護納付金分

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
153,555	144,800	8,755	18 負担金補助及び交付金	153,555
目計				
項計 153,555	144,800	8,755		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
事業 - 退職被保険者等医療給付費分納付金 (保険年金課)			
【財源内訳】 一般財源 12			
【財源内訳】 一般財源 12			
【財源内訳】 国県支出金 54,217 その他 88,019 一般財源 1,323,700			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 国民健康保険事業費納付金 461,271 事業 - 一般被保険者後期 高齢者支援金等分納付金 (保険年金課)	18	負担金補助及び交付金	461,271
【財源内訳】 一般財源 461,271			
【財源内訳】 一般財源 461,271			
【財源内訳】 一般財源 461,271			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 国民健康保険事業費納付金 153,555 事業 - 介護納付金分納付 金 (保険年金課)	18	負担金補助及び交付金	153,555
【財源内訳】 一般財源 153,555			
【財源内訳】 一般財源 153,555			
【財源内訳】 一般財源 153,555			

(款) 6 保健事業費
 (項) 1 保健事業費
 (目) 1 保健衛生普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
9,281	9,331	△ 50	11 役 務 費 18 負担金補助及び交付金	7,829 1,452
目計				

(款) 6 保健事業費
 (項) 1 保健事業費
 (目) 2 疾病予防費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
21,089	16,436	4,653	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料	9,817 1,662 1,713 470 733 1,609 740 3,576 769
目計				
項計	30,370	25,767	4,603	

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
75,132	74,969	163	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料	4,155 831 857 237 1,577 2,552 64,670 253
目計				
項計	75,132	74,969	163	

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 保健衛生普及事業 - 保健衛生普及費 (保険年金課)	9,281	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	7,829 1,452
【財源内訳】 国県支出金	9,281		
【財源内訳】 国県支出金	9,281		

(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 - 国保ヘルスアップ事業 (保険年金課)	21,089	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	9,817 1,662 1,713 470 733 1,609 740 3,576 769
【財源内訳】 国県支出金	21,089		
【財源内訳】 国県支出金	30,370		

(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 - 特定健康診査等事業費 (保険年金課)	75,132	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	4,155 831 857 237 1,577 2,552 64,670 253
【財源内訳】 国県支出金	75,132		
【財源内訳】 国県支出金	75,132		

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,209	959	250	24 積 立 金	1,209
目計				
項計	1,209	959	250	

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 一般被保険者保険税還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,000	20,000	△ 5,000	22 償還金利子及び割引料	15,000
目計				

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 退職被保険者等保険税還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
100	100	0	22 償還金利子及び割引料	100
目計				

(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)	24 積立金 1,209
【財源内訳】 その他 1,209	
【財源内訳】 その他 1,209	
【財源内訳】 その他 1,209	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 一般被保険者保険税還付金 事業 - 一般被保険者保険 税還付金 (保険年金課)	22 償還金利子及び割引料 15,000
【財源内訳】 一般財源 15,000	
【財源内訳】 一般財源 15,000	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 退職被保険者等保険税還付 金事業 - 退職被保険者保 険税還付金 (保険年金課)	22 償還金利子及び割引料 100
【財源内訳】 一般財源 100	
【財源内訳】 一般財源 100	

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 償還金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1	1	0	22 償還金利子及び割引料	1
目計				
項計 15,101	20,101	△ 5,000		

(款) 9 諸支出金

(項) 3 繰出金

(目) 1 直営診療施設勘定繰出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
21,146	22,300	△ 1,154	27 繰 出 金	21,146
目計				
項計 21,146	22,300	△ 1,154		

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,000	15,000	0		
目計				
項計 15,000	15,000	0		

(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)	22 償還金利子及び割引料
1	1
【財源内訳】 一般財源 1	
【財源内訳】 一般財源 1	
【財源内訳】 一般財源 15,101	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 直営診療施設勘定繰出金 - 直営診療施設勘定繰出金 (保険年金課)	27 繰出金
21,146	21,146
【財源内訳】 国県支出金 21,146	
【財源内訳】 国県支出金 21,146	
【財源内訳】 国県支出金 21,146	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】 一般財源 15,000	
【財源内訳】 一般財源 15,000	

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			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	13	221			221	221	
	計	13	221			221	221	
前 年 度	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			
本 年 度	13(7)	15,513	48,411	30,996	94,920	18,899	113,819	
前 年 度	13(6)	12,626	46,392	27,742	86,760	18,013	104,773	
比 較	0(1)	2,887	2,019	3,254	8,160	886	9,046	

(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
	本 年 度	1,272		4,900	1,836	334	13,746	8,908	
	前 年 度	1,272		5,400	1,458	296	11,491	7,825	
	比 較			△ 500	378	38	2,255	1,083	

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				
本 年 度	13(0)		48,411	28,194	76,605	16,006	92,611	
前 年 度	13(0)		46,392	25,788	72,180	15,526	87,706	
比 較			2,019	2,406	4,425	480	4,905	

(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
	本 年 度	1,272		4,900	1,836	334	10,944	8,908	
	前 年 度	1,272		5,400	1,458	296	9,537	7,825	
	比 較			△ 500	378	38	1,407	1,083	

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				
本 年 度	0(7)	15,513		2,802	18,315	2,893	21,208	
前 年 度	0(6)	12,626		1,954	14,580	2,487	17,067	
比 較	0(1)	2,887		848	3,735	406	4,141	

(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
	本 年 度						2,802		
	前 年 度						1,954		
	比 較						848		

(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	備考
報酬	2,887	その他の増減分 2,887		会計年度任用職員報酬 15,513,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(7)人 前年度 0(6)人 増減 0(1)人

(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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	2,019	給与改定に伴う増減分 140	給与制度見直しに伴うもの	140,000円
		昇給に伴う増減分 210		令和6年1月に昇給 210,000円
		その他の増減分 1,669	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 13(0)人 前年度 13(0)人 増減 0(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 3人 3人

(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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	3,254	その他の増減分 3,254	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,843
	平均給与月額(円)	353,510
	平均年齢(歳)	39.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,243
	平均給与月額(円)	323,373
	平均年齢(歳)	37.1

イ 初任給 (単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	159,200	159,200	154,600	151,900
大 学 卒	192,000		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 1月1日現在	1	2	15.4%	1		
	2	1	7.7%	2		
	3	1	7.7%	3		
	4	7	53.8%	4		
	5	2	15.4%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	13	100.0%	計		
令 和 4 年 1月1日現在	1	2	14.3%	1		
	2	2	14.3%	2		
	3	2	14.3%	3		
	4	7	50.0%	4		
	5	1	7.1%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	14	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	13	13		
	昇給に係る職員数(B)(人)	13	13		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	13	13		
	昇給に係る職員数(B)(人)	13	13		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	1	1	
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)	1	1	
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	暫定再任用職員				
	会計年度任用職員	1.200	1.200	2.400	
前 年 度	職員	2.150	2.150	4.300	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書（直営診療施設勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	27,469	27,885	△ 416
2 使用料及び手数料	493	501	△ 8
4 県支出金	3,739	6,258	△ 2,519
5 財産収入	8	7	1
6 繰入金	87,937	93,626	△ 5,689
8 諸収入	3,402	2,880	522
9 市債	3,300	31,300	△ 28,000
歳入合計	126,348	162,457	△ 36,109

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	72,022	103,909	△ 31,887
2 医療費	26,145	32,024	△ 5,879
4 基金積立金	8	7	1
5 公債費	27,173	25,517	1,656
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	126,348	162,457	△ 36,109

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
302		1,889	69,831
3,437	3,300	896	18,512
		8	0
			27,173
			1,000
3,739	3,300	2,793	116,516

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険診療収入	5,555	5,111	444
2 社会保険診療収入	1,360	1,101	259
3 後期高齢者診療収入	15,171	16,111	△ 940
4 一部負担金	3,842	3,962	△ 120
5 その他の診療収入	55	65	△ 10
計	25,983	26,350	△ 367

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 諸検査収入	1,486	1,535	△ 49
計	1,486	1,535	△ 49

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	414	422	△ 8
計	414	422	△ 8

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	79	79	0
計	79	79	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	国民健康保険診療収入	5,555	国民健康保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	4,793
			国民健康保険診療収入（大島診療所）（保険年金課）	762
1	社会保険診療収入	1,360	社会保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	895
			社会保険診療収入（大島診療所）（保険年金課）	465
1	後期高齢者診療収入	15,171	後期高齢者診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	9,612
			後期高齢者診療収入（大島診療所）（保険年金課）	5,559
1	一部負担金	3,842	一部負担金（丹賀診療所）（保険年金課）	2,903
			一部負担金（大島診療所）（保険年金課）	939
1	その他の診療収入	55	その他の診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	45
			その他の診療収入（大島診療所）（保険年金課）	10

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	諸検査収入	1,486	諸検査収入（丹賀診療所）（保険年金課）	989
			諸検査収入（大島診療所）（保険年金課）	497

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	手数料	414	診断書手数料（鶴見診療所）（保険年金課）	250
			診断書手数料（丹賀診療所）（保険年金課）	10
			診断書手数料（大島診療所）（保険年金課）	10
			診断書手数料（因尾診療所）（保険年金課）	100
			診断書手数料（大入島診療所）（保険年金課）	44

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	使用料	79	行政目的外使用料（保険年金課）	

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県 補 助 金	3,739	6,258	△ 2,519
計	3,739	6,258	△ 2,519

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	8	7	1
計	8	7	1

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	65,895	65,966	△ 71
計	65,895	65,966	△ 71

(款) 6 繰入金
(項) 2 事業勘定繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 勘 定 繰 入 金	21,146	22,300	△ 1,154
計	21,146	22,300	△ 1,154

(款) 6 繰入金
(項) 3 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	896	5,360	△ 4,464
計	896	5,360	△ 4,464

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	3,402	2,880	522
計	3,402	2,880	522

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 県補助金		3,739	現年度分（鶴見診療所）（保険年金課） 1,375 現年度分（因尾診療所）（保険年金課） 1,760 現年度分（大入島診療所）（保険年金課） 604

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金		8	利子及び配当金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金		65,895	一般会計繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 事業勘定繰入金		21,146	事業勘定繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 財政調整基金繰入金		896	財政調整基金繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		3,402	雑入（保険年金課）

(款) 9 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療所施設整備事業債	3,300	31,300	△ 28,000
計	3,300	31,300	△ 28,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 診療所施設整備事業債	3,300	診療所施設整備事業債（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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
71,761	103,656	△ 31,895	1 報 酬	1,862
			2 給 料	13,203
			3 職 員 手 当 等	15,047
			4 共 済 費	6,056
			7 報 償 費	419
			8 旅 費	609
			10 需 用 費	5,992
			11 役 務 費	1,729
			12 委 託 料	23,858
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,063
			17 備 品 購 入 費	385
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	487
			26 公 課 費	51

(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） （保険年金課）	1,917	10 需用費 11 役務費 12 委託料	1,401 146 370
【財源内訳】 一般財源	1,917		
2 一般管理事業 - 一般管理 費（丹賀診療所） （保険年金課）	10,566	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	1,862 373 405 340 599 2,171 767 2,675 587 385 402
【財源内訳】 一般財源	10,566		
3 一般管理事業 - 一般管理 費（大島診療所） （保険年金課）	2,573	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	79 10 94 290 591 1,424 85
【財源内訳】 一般財源	2,573		
4 一般管理事業 - 一般管理 費（米水津診療所） （保険年金課）	118	10 需用費 11 役務費	100 18
【財源内訳】 一般財源	118		
5 一般管理事業 - 一般管理 費（西野浦診療所） （保険年金課）	102	10 需用費 11 役務費	40 62
【財源内訳】 一般財源	102		
6 一般管理事業 - 一般管理 費（因尾診療所） （保険年金課）	664	10 需用費 11 役務費 12 委託料	311 160 193
【財源内訳】 一般財源	664		
7 一般管理事業 - 一般管理 費（大入島診療所） （保険年金課）	1,261	10 需用費 11 役務費 12 委託料 26 公課費	372 189 649 51
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	302 959		

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 2 研究研修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
261	253	8	8 旅 費	212
			18 負担金補助及び交付金	49
目計				
項計 72,022	103,909	△ 31,887		

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 1 医療用機械器具費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7,633	12,255	△ 4,622	17 備 品 購 入 費	7,633

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
8 一般管理事業 - 一般管理 費(鶴見施設管理費) (保険年金課)	2,002	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	1,503 97 350 52
【財源内訳】 その他	1,889		
一般財源	113		
9 一般管理事業 - 診療所指 定管理事業 (保険年金課)	19,030	12 委託料	19,030
【財源内訳】 一般財源	19,030		
10 職員給与管理事業 - 直診 総務管理費職員給与費 (総務課) 3人	33,528	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	13,203 14,674 5,651
【財源内訳】 一般財源	33,528		
【財源内訳】 国県支出金	302		
その他	1,889		
一般財源	69,570		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 研究研修事業 - 研究研修 費(丹賀診療所) (保険年金課)	261	8 旅費 18 負担金補助及び交付金	212 49
【財源内訳】 一般財源	261		
【財源内訳】 一般財源	261		
【財源内訳】 国県支出金	302		
その他	1,889		
一般財源	69,831		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 医療用機械器具事業 - 医	2,850	17 備品購入費	2,850

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 1 医療用機械器具費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(単位：千円)

事業		別		説明	
区	分	支	出	内	訳
	療用機械器具費（鶴見診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 国県支出金 1,375 地方債 1,300 その他 175				
2	医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費（因尾診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 国県支出金 1,760 地方債 1,700 その他 356	3,816	17 備品購入費		3,816
3	医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費（丹賀診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 その他 100	100	17 備品購入費		100
4	医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費（大入島診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 国県支出金 302 地方債 300 その他 165	767	17 備品購入費		767
5	医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費（大島診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 その他 100	100	17 備品購入費		100
	【財源内訳】 国県支出金 3,437 地方債 3,300 その他 896				

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 2 医療用消耗機材費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,922	1,941	△ 19	10 需用費 11 役務費	920 1,002
目計				

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 3 医療用衛生材料費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
16,590	17,828	△ 1,238	10 需用費	16,590
目計				
項計 26,145	32,024	△ 5,879		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 医療用消耗機材事業 - 医療用消耗機材費 (丹賀診療所) (保険年金課)	1,411	10 需用費 11 役務費	739 672
【財源内訳】 一般財源	1,411		
2 医療用消耗機材事業 - 医療用消耗機材費 (大島診療所) (保険年金課)	511	10 需用費 11 役務費	181 330
【財源内訳】 一般財源	511		
【財源内訳】 一般財源	1,922		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 医療用衛生材料事業 - 医療用衛生材料費 (丹賀診療所) (保険年金課)	11,129	10 需用費	11,129
【財源内訳】 一般財源	11,129		
2 医療用衛生材料事業 - 医療用衛生材料費 (大島診療所) (保険年金課)	5,461	10 需用費	5,461
【財源内訳】 一般財源	5,461		
【財源内訳】 一般財源	16,590		
【財源内訳】 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,437 3,300 896 18,512		

(款) 4 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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8	7	1	24 積 立 金	8
目計				
項計	8	7	1	

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
25,396	23,569	1,827	22 償還金利子及び割引料	25,396
目計				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,777	1,948	△ 171	22 償還金利子及び割引料	1,777
目計				
項計	27,173	25,517	1,656	

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業（直診勘定） - 国民健康保険財政調整 基金積立金（直診勘定） （保険年金課）	8	24 積立金	8
【財源内訳】 その他	8		
【財源内訳】 その他	8		
【財源内訳】 その他	8		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入償還事業 - 市債定時 償還元金 （保険年金課）	25,396	22 償還金利子及び割引料	25,396
【財源内訳】 一般財源	25,396		
【財源内訳】 一般財源	25,396		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入償還事業 - 市債償還 利子 （保険年金課）	1,777	22 償還金利子及び割引料	1,777
【財源内訳】 一般財源	1,777		
【財源内訳】 一般財源	1,777		
【財源内訳】 一般財源	27,173		

(款) 7 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0		
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分	支	出	内	訳
	【財源内訳】				
	一般財源	1,000			
	【財源内訳】				
	一般財源	1,000			

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			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
前 年 度	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			
本 年 度	2(2)	1,862	13,203	15,047	30,112	6,056	36,168	
前 年 度	3(1)	1,818	15,207	15,857	32,882	6,845	39,727	
比 較	△1(1)	44	△ 2,004	△ 810	△ 2,770	△ 789	△ 3,559	

(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	
	本 年 度		318	987	50		526	1,020	246	4,428
	前 年 度		396	987	50		371	1,020	243	4,428
	比 較		△ 78				155		3	

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	3,339	2,377	
1,129		607	3,770	2,856	
12		8	△ 431	△ 479	

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			
本 年 度	2(1)		13,203	14,674	27,877	5,651	33,528	
前 年 度	3(0)		15,207	15,554	30,761	6,461	37,222	
比 較	△1(1)		△ 2,004	△ 880	△ 2,884	△ 810	△ 3,694	

(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
	本 年 度	318	987	50		526	1,020	246	4,428
	前 年 度	396	987	50		371	1,020	243	4,428
	比 較	△ 78				155		3	

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	2,966	2,377	
1,129		607	3,467	2,856	
12		8	△ 501	△ 479	

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			
本 年 度	0(1)	1,862		373	2,235	405	2,640	
前 年 度	0(1)	1,818		303	2,121	384	2,505	
比 較		44		70	114	21	135	

(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
	本 年 度								
	前 年 度								
	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		
			303		
			70		

(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	備考
報酬	44	その他の増減分 44		会計年度任用職員報酬 1,862,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(1)人 前年度 0(1)人 増減 0(0)人

(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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	△ 2,004	給与改定に伴う増減分 31	給与制度見直しに伴うもの	31,000円
		昇給に伴う増減分 21		令和6年1月に昇給 21,000円
		その他の増減分 △ 2,056	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2(1)人 前年度 3(0)人 増減 △1(1)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 0人 会計異動による減 1人 暫定再任用職員の増 1人

(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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	△ 810	その他の増減分 △ 810	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	394,600	483,800
	平均給与月額(円)	415,400	1,188,982
	平均年齢(歳)	58.0	41.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	394,000	474,600
	平均給与月額(円)	419,150	1,177,382
	平均年齢(歳)	58.5	40.0

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	159,200	154,600
大学卒	192,000	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医療職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3	1	100.0%
	4			4		
	5	1	100.0%	5		
	6					
	7					
	8					
	計	1	100.0%	計	1	100.0%
令和4年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3	1	100.0%
	4			4		
	5	2	100.0%	5		
	6					
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計	1	100.0%

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
医療職	医師	主任医師	診療所長	診療所長	診療所長	-	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	0	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1		1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	50.0	0.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	0	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1		1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	33.3	0.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	暫定再任用職員	1.150	1.150	2.300	有
	会計年度任用職員	1.200	1.200	2.400	
前年度	職員	2.150	2.150	4.300	有
	再任用職員	1.125	1.125	2.250	有
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	

カ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

区分	支給率(%)
医療職	16

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	医療職
給与総額に対する比率(%)	3.39		5.93
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	50.00		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療所勤務手当、医師手当、往診手当		

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

(過年度提出に係る分)

(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	
佐伯市国民健康保険 診療所指定管理委託料	76,230	令和3年度 ～ 令和4年度	19,030	令和5年度 ～ 令和6年度	57,200				57,200

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普通債	155,065	154,069	3,300	25,396	131,973
(1) 国民健康保険直営 診療所事業債	155,065	154,069	3,300	25,396	131,973
計	155,065	154,069	3,300	25,396	131,973

令和5年度

後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度 佐伯市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度佐伯市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,319,742千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		881,169
	1 後期高齢者医療保険料	881,169
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
5 繰 入 金		417,776
	1 一 般 会 計 繰 入 金	417,776
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		20,795
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 償還金及び還付加算金	2,070
	3 雑 入	18,695
歳 入 合 計		1,319,742

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		35,878
	1 総 務 管 理 費	31,629
	2 徴 収 費	4,249
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,281,294
	1 広 域 連 合 負 担 金	1,281,294
3 諸 支 出 金		2,070
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,070
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		1,319,742

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	881,169	854,649	26,520
2 使用料及び手数料	1	1	0
5 繰入金	417,776	408,704	9,072
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	20,795	20,339	456
歳入合計	1,319,742	1,283,694	36,048

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	35,878	30,213	5,665
2 分担金及び負担金	1,281,294	1,250,911	30,383
3 諸支出金	2,070	2,070	0
4 予備費	500	500	0
歳出合計	1,319,742	1,283,694	36,048

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		18,695	17,183
		1,281,294	0
		2,070	0
			500
0	0	1,302,059	17,683

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	572,814	584,874	△ 12,060
2 普通徴収保険料	308,355	269,775	38,580
計	881,169	854,649	26,520

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事務費繰入金	17,682	12,473	5,209
2 保険基盤安定繰入金	400,094	396,231	3,863
計	417,776	408,704	9,072

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前年度繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	30	30	0
計	30	30	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	特別徴収保険料	572,814	特別徴収保険料（保険年金課）
1	普通徴収保険料現年度分	305,883	普通徴収保険料現年度分（保険年金課）
2	普通徴収保険料滞納繰越分	2,472	普通徴収保険料滞納繰越分（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	督促手数料	1	督促手数料（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	事務費繰入金	17,682	事務費繰入金（保険年金課）
1	保険基盤安定繰入金	400,094	保険基盤安定繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	延滞金	30	延滞金（保険年金課）

(款) 7 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 険 料 還 付 金	2,000	2,000	0
2 還 付 加 算 金	70	70	0
計	2,070	2,070	0

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 雑 入	18,695	18,239	456
計	18,695	18,239	456

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 保険料還付金		2,000	保険料還付金（保険年金課）
1 還付加算金		70	還付加算金（保険年金課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		18,695	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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
31,629	26,445	5,184	2 給 料	8,889
			3 職 員 手 当 等	6,078
			4 共 濟 費	3,032
			10 需 用 費	93
			11 役 務 費	41
			12 委 託 料	7,200
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,705
			17 備 品 購 入 費	1,591
目計				
項計	31,629	26,445	5,184	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(目) 1 徴收費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
4,249	3,768	481	10 需 用 費	998
			11 役 務 費	267
			12 委 託 料	2,971
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13
目計				
項計	4,249	3,768	481	

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,281,294	1,250,911	30,383	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,281,294

(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)	13,630	10 需用費 93 11 役務費 41 12 委託料 7,200 13 使用料及び賃借料 4,705 17 備品購入費 1,591
【財源内訳】 その他 696 一般財源 12,934		
2 職員給与管理事業 - 後期 高齢者医療職員給与費 (総務課) 2人	17,999	2 給料 8,889 3 職員手当等 6,078 4 共済費 3,032
【財源内訳】 その他 17,999		
【財源内訳】 その他 18,695 一般財源 12,934		
【財源内訳】 その他 18,695 一般財源 12,934		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 保険料徴収事業 - 保険料 徴収事業 (保険年金課)	4,249	10 需用費 998 11 役務費 267 12 委託料 2,971 18 負担金補助及び交付金 13
【財源内訳】 一般財源 4,249		
【財源内訳】 一般財源 4,249		
【財源内訳】 一般財源 4,249		

(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)	881,200	18 負担金補助及び交付金 881,200

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 1,281,294	1,250,911	30,383		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 保険料還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0	22 償還金利子及び割引料	2,000
目計				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
70	70	0	22 償還金利子及び割引料	70
目計				
項計 2,070	2,070	0		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
【財源内訳】 その他 881,200			
2 広域連合負担金納付事業 - 基盤安定負担金納付事業 (保険年金課)	400,094	18 負担金補助及び交付金	400,094
【財源内訳】 その他 400,094			
【財源内訳】 その他 1,281,294			
【財源内訳】 その他 1,281,294			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 保険料還付金支払事業 - 保険料還付金支払事業 (保険年金課)	2,000	22 償還金利子及び割引料	2,000
【財源内訳】 その他 2,000			
【財源内訳】 その他 2,000			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
1 保険料還付加算金支払事業 - 保険料還付加算金支払 事業 (保険年金課)	70	22 償還金利子及び割引料	70
【財源内訳】 その他 70			
【財源内訳】 その他 70			
【財源内訳】 その他 2,070			

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	500	0		
目計				
項計 500	500	0		

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
【財源内訳】 一般財源	500	
【財源内訳】 一般財源	500	

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			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
前 年 度	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			
本 年 度	2(0)		8,889	5,898	14,787	3,032	17,819	
前 年 度	2(0)		8,742	5,467	14,209	2,914	17,123	
比 較			147	431	578	118	696	

(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
	本 年 度	888		500	648	119	2,123	1,620	
	前 年 度	744		500	648	119	1,938	1,518	
	比 較	144					185	102	

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			
本 年 度	2(0)		8,889	5,898	14,787	3,032	17,819	
前 年 度	2(0)		8,742	5,467	14,209	2,914	17,123	
比 較			147	431	578	118	696	

(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
	本 年 度	888		500	648	119	2,123	1,620	
	前 年 度	744		500	648	119	1,938	1,518	
	比 較	144					185	102	

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			
本 年 度								
前 年 度								
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
	本 年 度								
	前 年 度								
	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	備考	
給料	147	給与改定に伴う増減分	26	給与制度見直しに伴うもの	26,000 円
		昇給に伴う増減分	49		令和6年1月に昇給 49,000 円
		その他の増減分	72	異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2(0) 人 前年度 2(0) 人 増減 0(0) 人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減

(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	431	その他の増減分	431	異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様
------	-----	---------	-----	----------	--------------

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,300
	平均給与月額(円)	437,250
	平均年齢(歳)	46.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,100
	平均給与月額(円)	426,050
	平均年齢(歳)	45.0

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	159,200	159,200	154,600	151,900
大 学 卒	192,000		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	2	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		
令 和 4 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	2	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	1	1		
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	暫定再任用職員				
	会計年度任用職員				
前 年 度	職員	2.150	2.150	4.300	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

令和5年度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和5年度 佐伯市介護保険特別会計予算

令和5年度佐伯市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,735,417千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,530,968
	1 介 護 保 險 料	1,530,968
2 使 用 料 及 び 手 数 料		735
	2 手 数 料	735
3 国 庫 支 出 金		2,688,135
	1 国 庫 負 担 金	1,686,101
	2 国 庫 補 助 金	1,002,034
4 支 払 基 金 交 付 金		2,508,057
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,508,057
5 県 支 出 金		1,319,535
	1 県 負 担 金	1,244,751
	3 県 補 助 金	74,784
6 財 産 収 入		1,556
	1 財 産 運 用 収 入	1,556
7 繰 入 金		1,686,084
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,533,203
	2 基 金 繰 入 金	152,881
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 分 担 金 及 び 負 担 金		158
	2 負 担 金	158
10 諸 収 入		188
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	30
	3 雑 入	158
歳 入 合 計		9,735,417

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		177,638
	1 総 務 管 理 費	118,542
	2 徴 収 費	2,572
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	8,695
	4 介 護 認 定 調 査 費	45,611
	5 趣 旨 普 及 費	207
	6 計 画 策 定 委 員 会 費	1,764
	7 運 営 委 員 会 費	247
2 保 険 給 付 費		9,030,000
	1 介 護 サービス等諸費	8,260,000
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	213,000
	3 そ の 他 諸 費	9,000
	4 高 額 介 護 サービス等費	240,300
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等 費	35,200
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	12,000
	7 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	260,500
3 地 域 支 援 事 業 費		478,118
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	223,604
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	47,118
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	206,559
	4 そ の 他 諸 費	837
5 基 金 積 立 金		1,557
	1 基 金 積 立 金	1,557
7 諸 支 出 金		38,104
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,030
	3 繰 出 金	6,074
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		9,735,417

介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	1,530,968	1,536,373	△ 5,405
2 使用料及び手数料	735	994	△ 259
3 国庫支出金	2,688,135	2,554,524	133,611
4 支払基金交付金	2,508,057	2,480,498	27,559
5 県支出金	1,319,535	1,301,657	17,878
6 財産収入	1,556	1,401	155
7 繰入金	1,686,084	1,743,943	△ 57,859
8 繰越金	1	1	0
9 分担金及び負担金	158	190	△ 32
10 諸収入	188	188	0
歳入合計	9,735,417	9,619,769	115,648

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	177,638	178,486	△ 848
2 保険給付費	9,030,000	8,914,000	116,000
3 地域支援事業費	478,118	479,428	△ 1,310
5 基金積立金	1,557	1,402	155
7 諸支出金	38,104	36,453	1,651
8 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	9,735,417	9,619,769	115,648

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		454	177,183
3,754,472		2,557,744	2,717,784
249,690		73,821	154,607
		1,557	0
3,507		30,000	4,597
			10,000
4,007,670	0	2,663,576	3,064,171

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,530,968	1,536,373	△ 5,405
計	1,530,968	1,536,373	△ 5,405

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	466	716	△ 250
2 民 生 手 数 料	18	27	△ 9
3 督 促 手 数 料	251	251	0
計	735	994	△ 259

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,686,101	1,666,001	20,100
計	1,686,101	1,666,001	20,100

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調 整 交 付 金	811,620	712,320	99,300
2 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1	1	0
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	79,246	△ 630
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	76,956	4,841
8 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	15,000	10,000	5,000
9 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	15,000	10,000	5,000
計	1,002,034	888,523	113,511

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,527,968	特別徴収（高齢者福祉課）	1,414,656
		普通徴収（高齢者福祉課）	113,312
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分（高齢者福祉課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 総務手数料	466	地域支援事業手数料（高齢者福祉課）	
1 民生手数料	18	更新手数料（高齢者福祉課）	
1 督促手数料	251	督促手数料（介護保険料分）（高齢者福祉課）	250
		督促手数料（任意事業負担金分）（高齢者福祉課）	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,686,100	介護給付費負担金（国庫）現年度分（高齢者福祉課）	
2 過年度分	1	介護給付費負担金（国庫）過年度分（高齢者福祉課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	811,620	調整交付金現年度分（高齢者福祉課）	
1 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金（高齢者福祉課）	
1 現年度分	78,616	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	81,797	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）	
1 保険者機能強化推進交付金	15,000	保険者機能強化推進交付金（高齢者福祉課）	
1 保険者努力支援交付金	15,000	保険者努力支援交付金（高齢者福祉課）	

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	2,434,861	2,404,081	30,780
2 地域支援事業支援交付金	73,196	76,417	△ 3,221
計	2,508,057	2,480,498	27,559

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,244,751	1,227,801	16,950
計	1,244,751	1,227,801	16,950

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
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	35,378	△ 1,492
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	38,478	2,420
計	74,784	73,856	928

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1,556	1,401	155
計	1,556	1,401	155

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	1,127,251	1,113,001	14,250
2 その他繰入金	177,195	178,055	△ 860
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	35,378	△ 1,492
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	38,478	2,420

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	2,434,860	介護給付費交付金（支払基金）現年度分（高齢者福祉課）
2	過年度分	1	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	73,195	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）
2	過年度分	1	地域支援事業支援交付金（支払基金）過年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	1,244,750	介護給付費負担金（県）現年度分（高齢者福祉課）
2	過年度分	1	介護給付費負担金（県）過年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	33,886	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	40,898	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	利子及び配当金	1,556	介護給付費準備基金利子（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	1,127,250	介護給付費繰入金現年度分（高齢者福祉課）
2	過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分（高齢者福祉課）
1	職員給与費等繰入金	93,001	職員給与費等繰入金（高齢者福祉課）
2	事務費等繰入金	84,194	事務費等繰入金（高齢者福祉課）
1	現年度分	33,886	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	40,898	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) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
護予防・日常生活支援総合事業以外)			
5 低所得者保険料軽減繰入金	153,973	155,098	△ 1,125
計	1,533,203	1,520,010	13,193

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	152,881	223,933	△ 71,052
計	152,881	223,933	△ 71,052

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業負担金	158	190	△ 32
計	158	190	△ 32

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	30	30	0
計	30	30	0

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	156	156	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	低所得者保険料軽減繰入金	153,973	低所得者保険料軽減繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費準備基金繰入金	152,881	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	1	繰越金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3	任意事業負担金	158	任意事業負担金（高齢者福祉課） 157 任意事業負担金滞納繰越分（高齢者福祉課） 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	延滞金	30	第1号被保険者延滞金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	第三者納付金	1	第三者納付金（高齢者福祉課）
1	返納金	1	返納金（高齢者福祉課）
1	雑入	156	雑入（高齢者福祉課）

(款) 10 諸收入
(項) 3 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	158	158	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
118,542	127,207	△ 8,665	2 給料	46,681
			3 職員手当等	30,103
			4 共済費	16,217
			10 需用費	1,580
			11 役務費	160
			12 委託料	15,317
			13 使用料及び賃借料	8,484
目計				
項計	118,542	127,207	△ 8,665	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(目) 1 賦課徴收費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,572	2,733	△ 161	10 需用費	1,720
			11 役務費	333
			12 委託料	506
			18 負担金補助及び交付金	13
目計				
項計	2,572	2,733	△ 161	

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (高齢者福祉課)	1,740	10 需用費 11 役務費	1,580 160
【財源内訳】 その他 18 一般財源 1,722			
2 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)	23,801	12 委託料 13 使用料及び賃借料	15,317 8,484
【財源内訳】 国県支出金 1 一般財源 23,800			
3 職員給与管理事業 - 介護総務管理費職員給与費 (総務課) 12人	93,001	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	46,681 30,103 16,217
【財源内訳】 一般財源 93,001			
【財源内訳】 国県支出金 1 その他 18 一般財源 118,523			
【財源内訳】 国県支出金 1 その他 18 一般財源 118,523			

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 賦課徴収事業 - 賦課徴収費 (高齢者福祉課)	2,572	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,720 333 506 13
【財源内訳】 その他 280 一般財源 2,292			
【財源内訳】 その他 280 一般財源 2,292			
【財源内訳】 その他 280			

(款) 1 総務費
 (項) 2 徴収費
 (目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

(款) 1 総務費
 (項) 3 介護認定審査会費
 (目) 1 介護認定審査会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,695	8,275	420	1 報 酬 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 13 使用料及び賃借料	7,646 530 500 5 14
目計				
項計	8,695	8,275	420	

(款) 1 総務費
 (項) 4 介護認定調査費
 (目) 1 介護認定調査費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
45,611	39,582	6,029	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 26 公 課 費	14,988 2,918 3,023 719 1,748 21,176 385 624 30
目計				
項計	45,611	39,582	6,029	

(款) 1 総務費
 (項) 5 趣旨普及費
 (目) 1 趣旨普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
207	324	△ 117	10 需 用 費	207

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
一般財源 2,292	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 介護認定審査会事業 - 介護認定審査会費 (高齢者福祉課) 8,695	1 報酬 7,646 8 旅費 530 10 需用費 500 11 役務費 5 13 使用料及び賃借料 14
【財源内訳】 その他 156 一般財源 8,539	
【財源内訳】 その他 156 一般財源 8,539	
【財源内訳】 その他 156 一般財源 8,539	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 介護認定調査事業 - 介護認定調査費 (高齢者福祉課) 45,611	1 報酬 14,988 3 職員手当等 2,918 4 共済費 3,023 8 旅費 719 10 需用費 1,748 11 役務費 21,176 12 委託料 385 13 使用料及び賃借料 624 26 公課費 30
【財源内訳】 一般財源 45,611	
【財源内訳】 一般財源 45,611	
【財源内訳】 一般財源 45,611	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 趣旨普及事業 - 趣旨普及 207	10 需用費 207

(款) 1 総務費
 (項) 5 趣旨普及費
 (目) 1 趣旨普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 207	324	△ 117		

(款) 1 総務費
 (項) 6 計画策定委員会費
 (目) 1 計画策定委員会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,764	266	1,498	1 報 酬 8 旅 費 11 役 務 費 料 12 委 託 料	540 113 11 1,100
目計				
項計 1,764	266	1,498		

(款) 1 総務費
 (項) 7 運営委員会費
 (目) 1 運営委員会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
247	99	148	7 報 償 費 8 旅 費 11 役 務 費	225 17 5
目計				
項計 247	99	148		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
費 (高齢者福祉課)	
【財源内訳】 一般財源 207	
【財源内訳】 一般財源 207	
【財源内訳】 一般財源 207	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 計画策定委員会事業 - 介護保険事業計画等策定委員会費 (高齢者福祉課)	1 報酬 540 8 旅費 113 11 役務費 11 12 委託料 1,100
【財源内訳】 一般財源 1,764	
【財源内訳】 一般財源 1,764	
【財源内訳】 一般財源 1,764	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 運営委員会事業 - 地域密着型サービス運営委員会費 (高齢者福祉課)	7 報償費 225 8 旅費 17 11 役務費 5
【財源内訳】 一般財源 247	
【財源内訳】 一般財源 247	
【財源内訳】 一般財源 247	

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,900,000	3,860,500	39,500	18 負担金補助及び交付金	3,900,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 3 施設介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,350,000	2,296,000	54,000	18 負担金補助及び交付金	2,350,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 居宅介護福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,000	10,000	0	18 負担金補助及び交付金	10,000
目計				

(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 (高齢者福祉課)	3,900,000	18 負担金補助及び交付金	3,900,000
【財源内訳】			
国県支出金	1,618,501		
その他	1,175,884		
一般財源	1,105,615		
【財源内訳】			
国県支出金	1,618,501		
その他	1,175,884		
一般財源	1,105,615		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 施設介護サービス給付事業 - 施設介護サービス給付費 (高齢者福祉課)	2,350,000	18 負担金補助及び交付金	2,350,000
【財源内訳】			
国県支出金	975,250		
その他	634,500		
一般財源	740,250		
【財源内訳】			
国県支出金	975,250		
その他	634,500		
一般財源	740,250		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 居宅介護福祉用具購入事業 - 居宅介護福祉用具購入費 (高齢者福祉課)	10,000	18 負担金補助及び交付金	10,000
【財源内訳】			
国県支出金	4,150		
その他	2,700		
一般財源	3,150		
【財源内訳】			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 居宅介護福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 居宅介護住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,000	16,000	△ 1,000	18 負担金補助及び交付金	15,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 7 居宅介護サービス計画給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
415,000	394,000	21,000	18 負担金補助及び交付金	415,000
目計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
国県支出金	4,150			
その他	2,700			
一般財源	3,150			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 居宅介護住宅改修事業 -	15,000	18	負担金補助及び交付金	15,000
居宅介護住宅改修費 (高齢者福祉課)				
【財源内訳】				
国県支出金	6,225			
その他	4,050			
一般財源	4,725			
【財源内訳】				
国県支出金	6,225			
その他	4,050			
一般財源	4,725			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 居宅介護サービス計画給付	415,000	18	負担金補助及び交付金	415,000
事業 - 居宅介護サービス 計画給付費 (高齢者福祉課)				
【財源内訳】				
国県支出金	172,225			
その他	112,050			
一般財源	130,725			
【財源内訳】				
国県支出金	172,225			
その他	112,050			
一般財源	130,725			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 9 地域密着型介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,570,000	1,595,000	△ 25,000	18 負担金補助及び交付金	1,570,000
目計				
項計 8,260,000	8,171,500	88,500		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 1 介護予防サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
160,000	161,000	△ 1,000	18 負担金補助及び交付金	160,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 3 介護予防福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,000	4,000	1,000	18 負担金補助及び交付金	5,000

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 地域密着型介護サービス給付事業 - 地域密着型介護サービス給付費 (高齢者福祉課)	1,570,000	18 負担金補助及び交付金	1,570,000
【財源内訳】			
国県支出金	651,550		
その他	423,900		
一般財源	494,550		
【財源内訳】			
国県支出金	651,550		
その他	423,900		
一般財源	494,550		
【財源内訳】			
国県支出金	3,427,901		
その他	2,353,084		
一般財源	2,479,015		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 介護予防サービス給付事業 - 介護予防サービス給付費 (高齢者福祉課)	160,000	18 負担金補助及び交付金	160,000
【財源内訳】			
国県支出金	66,400		
その他	43,200		
一般財源	50,400		
【財源内訳】			
国県支出金	66,400		
その他	43,200		
一般財源	50,400		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 介護予防福祉用具購入事業 - 介護予防福祉用具購入費 (高齢者福祉課)	5,000	18 負担金補助及び交付金	5,000
【財源内訳】			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 3 介護予防福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 4 介護予防住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
12,000	12,000	0	18 負担金補助及び交付金	12,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 5 介護予防サービス計画給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30,000	28,000	2,000	18 負担金補助及び交付金	30,000
目計				

(単位：千円)

事 業 別		説 明
区 分		支 出 内 訳
国県支出金	2,075	
その他	1,350	
一般財源	1,575	
【財源内訳】		
国県支出金	2,075	
その他	1,350	
一般財源	1,575	

(単位：千円)

事 業 別		説 明
区 分		支 出 内 訳
1 介護予防住宅改修事業 - 介護予防住宅改修費 (高齢者福祉課)	12,000	18 負担金補助及び交付金 12,000
【財源内訳】		
国県支出金	4,980	
その他	3,240	
一般財源	3,780	
【財源内訳】		
国県支出金	4,980	
その他	3,240	
一般財源	3,780	

(単位：千円)

事 業 別		説 明
区 分		支 出 内 訳
1 介護予防サービス計画給付 事業 - 介護予防サービス 計画給付費 (高齢者福祉課)	30,000	18 負担金補助及び交付金 30,000
【財源内訳】		
国県支出金	12,450	
その他	8,100	
一般財源	9,450	
【財源内訳】		
国県支出金	12,450	
その他	8,100	
一般財源	9,450	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 7 地域密着型介護予防サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
6,000	8,000	△ 2,000	18 負担金補助及び交付金	6,000
目計				
項計 213,000	213,000	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
9,000	8,000	1,000	11 役 務 費	9,000
目計				
項計 9,000	8,000	1,000		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
240,000	224,000	16,000	18 負担金補助及び交付金	240,000

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 地域密着型介護予防サービス給付事業 - 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢者福祉課)	6,000	18 負担金補助及び交付金	6,000
【財源内訳】			
国県支出金	2,490		
その他	1,620		
一般財源	1,890		
【財源内訳】			
国県支出金	2,490		
その他	1,620		
一般財源	1,890		
【財源内訳】			
国県支出金	88,395		
その他	57,510		
一般財源	67,095		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 審査支払事務事業 - 審査支払手数料 (高齢者福祉課)	9,000	11 役員費	9,000
【財源内訳】			
国県支出金	3,735		
その他	2,430		
一般財源	2,835		
【財源内訳】			
国県支出金	3,735		
その他	2,430		
一般財源	2,835		
【財源内訳】			
国県支出金	3,735		
その他	2,430		
一般財源	2,835		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 高額介護サービス事業 - 高額介護サービス費 (高齢者福祉課)	240,000	18 負担金補助及び交付金	240,000

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 2 高額介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
300	300	0	18 負担金補助及び交付金	300
目計				
項計	240,300	224,300	16,000	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 1 高額医療合算介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
35,000	32,500	2,500	18 負担金補助及び交付金	35,000
目計				

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】 国県支出金 99,600 その他 64,800 一般財源 75,600	
【財源内訳】 国県支出金 99,600 その他 64,800 一般財源 75,600	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 高額介護予防サービス事業 300 - 高額介護予防サービス 費 (高齢者福祉課)	18 負担金補助及び交付金 300
【財源内訳】 国県支出金 125 その他 81 一般財源 94	
【財源内訳】 国県支出金 125 その他 81 一般財源 94	
【財源内訳】 国県支出金 99,725 その他 64,881 一般財源 75,694	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 高額医療合算介護サービス 35,000 事業 - 高額医療合算介護 サービス費 (高齢者福祉課)	18 負担金補助及び交付金 35,000
【財源内訳】 国県支出金 14,525 その他 9,450 一般財源 11,025	
【財源内訳】	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 1 高額医療合算介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 2 高額医療合算介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
200	200	0	18 負担金補助及び交付金	200
目計				
項計 35,200	32,700	2,500		

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

(目) 1 市町村特別給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
12,000	10,000	2,000	18 負担金補助及び交付金	12,000
目計				
項計 12,000	10,000	2,000		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
国県支出金	14,525			
その他	9,450			
一般財源	11,025			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 高額医療合算介護予防サービス事業 - 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢者福祉課)	200	18	負担金補助及び交付金	200
【財源内訳】				
国県支出金	83			
その他	54			
一般財源	63			
【財源内訳】				
国県支出金	83			
その他	54			
一般財源	63			
【財源内訳】				
国県支出金	14,608			
その他	9,504			
一般財源	11,088			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 市町村特別給付事業 - 市町村特別給付費 (高齢者福祉課)	12,000	18	負担金補助及び交付金	12,000
【財源内訳】				
国県支出金	12,000			
【財源内訳】				
国県支出金	12,000			
【財源内訳】				
国県支出金	12,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(目) 1 特定入所者介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
260,000	254,000	6,000	18 負担金補助及び交付金	260,000
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(目) 3 特定入所者介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	500	0	18 負担金補助及び交付金	500
目計				
項計				
260,500	254,500	6,000		

(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) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
175,673	187,889	△ 12,216	1 報 酬	1,728
			8 旅 費	173
			10 需 用 費	30
			12 委 託 料	26,778
			18 負担金補助及び交付金	146,964

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	特定入所者介護サービス事業 - 特定入所者介護サービス費 (高齢者福祉課)	260,000	18 負担金補助及び交付金	260,000
	【財源内訳】			
	国県支出金	107,900		
	その他	70,200		
	一般財源	81,900		
	【財源内訳】			
	国県支出金	107,900		
	その他	70,200		
	一般財源	81,900		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	特定入所者介護予防サービス事業 - 特定入所者介護予防サービス費 (高齢者福祉課)	500	18 負担金補助及び交付金	500
	【財源内訳】			
	国県支出金	208		
	その他	135		
	一般財源	157		
	【財源内訳】			
	国県支出金	208		
	その他	135		
	一般財源	157		
	【財源内訳】			
	国県支出金	108,108		
	その他	70,335		
	一般財源	82,057		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1	介護予防・生活支援サービス事業 - 介護予防・生活支援サービス事業 (高齢者福祉課)	175,673	1 報酬 8 旅費 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	1,728 173 30 26,778 146,964
	【財源内訳】			

(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) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
47,931	41,646	6,285	2 給 料	13,715
			3 職 員 手 当 等	7,867
			4 共 濟 費	4,416
			10 需 用 費	442
			11 役 務 費	333
			18 負担金補助及び交付金	21,158
目計				
項計	223,604	229,535	△ 5,931	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
47,118	53,370	△ 6,252	7 報 償 費	615
			8 旅 費	8
			10 需 用 費	761

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
国県支出金	84,709		
その他	47,402		
一般財源	43,562		
【財源内訳】			
国県支出金	84,709		
その他	47,402		
一般財源	43,562		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 介護予防ケアマネジメント事業 - 介護予防ケアマネジメント事業 (高齢者福祉課)	21,933	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	442 333 21,158
【財源内訳】			
国県支出金	9,103		
その他	5,922		
一般財源	6,908		
2 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) 3人	25,998	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	13,715 7,867 4,416
【財源内訳】			
国県支出金	10,789		
その他	7,019		
一般財源	8,190		
【財源内訳】			
国県支出金	19,892		
その他	12,941		
一般財源	15,098		
【財源内訳】			
国県支出金	104,601		
その他	60,343		
一般財源	58,660		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般介護予防事業 - 一般介護予防事業 (高齢者福祉課)	17,650	7 報償費 8 旅費 10 需用費	615 3 266

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
			11 役 務 費	152
			12 委 託 料	28,918
			13 使用料及び賃借料	890
			18 負担金補助及び交付金	15,774
目計				
項計	47,118	53,370	△ 6,252	

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
135,423	125,136	10,287	1 報 酬	1,566
			2 給 料	35,951
			3 職 員 手 当 等	21,496
			4 共 済 費	12,595
			8 旅 費	114
			10 需 用 費	587
			11 役 務 費	437
			12 委 託 料	62,493
			13 使用料及び賃借料	172
			26 公 課 費	12
目計				

(単位：千円)

事業		別		説明	
区分		支出		内訳	
【財源内訳】		11 役務費		152	
国県支出金 7,325		13 使用料及び賃借料		840	
その他 5,138		18 負担金補助及び交付金		15,774	
一般財源 5,187					
2 一般介護予防事業 - 一般	29,468	8 旅費	5		
介護予防事業		10 需用費	495		
(健康増進課)		12 委託料	28,918		
【財源内訳】		13 使用料及び賃借料	50		
国県支出金	12,230				
その他	7,956				
一般財源	9,282				
【財源内訳】					
国県支出金	19,555				
その他	13,094				
一般財源	14,469				
【財源内訳】					
国県支出金	19,555				
その他	13,094				
一般財源	14,469				

(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	66,013	1 報酬	1,566		
事業		3 職員手当等	309		
(高齢者福祉課)		4 共済費	323		
【財源内訳】		8 旅費	114		
国県支出金	41,123	10 需用費	587		
一般財源	24,890	11 役務費	437		
		12 委託料	62,493		
		13 使用料及び賃借料	172		
		26 公課費	12		
2 職員給与管理事業 - 総合	69,410	2 給料	35,951		
相談事業費職員給与費		3 職員手当等	21,187		
(総務課) 9人		4 共済費	12,272		
【財源内訳】					
国県支出金	39,985				
一般財源	29,425				
【財源内訳】					
国県支出金	81,108				
一般財源	54,315				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 権利擁護事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
660	679	△ 19	7 報 償 費	12
			8 旅 費	6
			11 役 務 費	438
			12 委 託 料	180
			13 使用料及び賃借料	24
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) 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,632	10,426	206	1 報 酬	6,788
			3 職 員 手 当 等	1,340
			4 共 済 費	1,414
			7 報 償 費	235
			8 旅 費	295
			10 需 用 費	127
			11 役 務 費	240
			13 使用料及び賃借料	193
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) 4 任意事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
22,636	22,642	△ 6	7 報 償 費	460
			8 旅 費	107
			10 需 用 費	376
			11 役 務 費	1,352
			12 委 託 料	18,919
			13 使用料及び賃借料	302
			18 負担金補助及び交付金	100
			19 扶 助 費	1,020
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 権利擁護事業 - 権利擁護事業 (高齢者福祉課)	660	7 報償費 8 旅費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	12 6 438 180 24
【財源内訳】			
国県支出金	381		
一般財源	279		
【財源内訳】			
国県支出金	381		
一般財源	279		

(単位：千円)

事業別		説明	
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)	10,632	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	6,788 1,340 1,414 235 295 127 240 193
【財源内訳】			
国県支出金	6,140		
一般財源	4,492		
【財源内訳】			
国県支出金	6,140		
一般財源	4,492		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 任意事業 - 任意事業 (高齢者福祉課)	22,636	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	460 107 376 1,352 18,919 302 100 1,020
【財源内訳】			
国県支出金	13,072		
その他	159		
一般財源	9,405		
【財源内訳】			
国県支出金	13,072		
その他	159		
一般財源	9,405		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 5 在宅医療・介護連携推進事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
569	542	27	7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 13 使用料及び賃借料	360 104 50 55
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 6 生活支援体制整備事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
18,988	18,873	115	7 報 償 費 8 旅 費 12 委 託 料	72 12 18,904
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 7 認知症総合支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
16,431	15,879	552	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 濟 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	4,635 4,442 3,420 2,513 162 181 243 31 349 279 176

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 在宅医療・介護連携推進事業 - 在宅医療・介護連携推進事業 (高齢者福祉課)	569	7 報償費 8 旅費 10 需用費 13 使用料及び賃借料	360 104 50 55
【財源内訳】			
国県支出金	329		
一般財源	240		
【財源内訳】			
国県支出金	329		
一般財源	240		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 生活支援体制整備事業 - 生活支援体制整備事業 (高齢者福祉課)	18,988	7 報償費 8 旅費 12 委託料	72 12 18,904
【財源内訳】			
国県支出金	13,965		
一般財源	5,023		
【財源内訳】			
国県支出金	13,965		
一般財源	5,023		

(単位：千円)

事業		説明	
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)	7,744	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	4,635 831 857 162 181 243 31 349 279 176
【財源内訳】			
国県支出金	4,472		
一般財源	3,272		
2 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) 1人	8,687	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,442 2,589 1,656

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
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) 8 地域ケア会議推進事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,220	1,502	△ 282	7 報 償 費 8 旅 費 13 使用料及び賃借料	958 95 167
目計				
項計	206,559	195,679	10,880	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
837	844	△ 7	11 役 務 費	837
目計				
項計	837	844	△ 7	

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
国県支出金	5,016		
一般財源	3,671		
【財源内訳】			
国県支出金	9,488		
一般財源	6,943		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 地域ケア会議推進事業 -	1,220	7 報償費	958
地域ケア会議推進事業		8 旅費	95
(高齢者福祉課)		13 使用料及び賃借料	167
【財源内訳】			
国県支出金	705		
一般財源	515		
【財源内訳】			
国県支出金	705		
一般財源	515		
【財源内訳】			
国県支出金	125,188		
その他	159		
一般財源	81,212		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 審査支払事務事業 - 審査	837	11 役務費	837
支払事務事業			
(高齢者福祉課)			
【財源内訳】			
国県支出金	346		
その他	225		
一般財源	266		
【財源内訳】			
国県支出金	346		
その他	225		
一般財源	266		
【財源内訳】			
国県支出金	346		
その他	225		
一般財源	266		

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,557	1,402	155	24 積立金	1,557
目計				
1,557	1,402	155		

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 第1号被保険者保険料還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0	22 償還金利子及び割引料	2,000
目計				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 償還金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30,000	30,000	0	22 償還金利子及び割引料	30,000
目計				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 第1号被保険者還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30	30	0	22 償還金利子及び割引料	30

(単位：千円)

事 業 別	説 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 (高齢者福祉課)	24 積立金
1,557	1,557
【財源内訳】 その他 1,557	
【財源内訳】 その他 1,557	
【財源内訳】 その他 1,557	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 第1号被保険者保険料還付 金事業 - 第1号被保険者 保険料還付金 (高齢者福祉課)	22 償還金利子及び割引料
2,000	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 償還金事業 - 償還金 (高齢者福祉課)	22 償還金利子及び割引料
30,000	30,000
【財源内訳】 その他 30,000	
【財源内訳】 その他 30,000	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 第1号被保険者還付加算金	22 償還金利子及び割引料
30	30

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 第1号被保険者還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計	32,030	32,030	0	

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(目) 1 他会計繰出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
6,074	4,423	1,651	27 繰 出 金	6,074
目計				
項計	6,074	4,423	1,651	

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,000	10,000	0		
目計				
項計	10,000	10,000	0	

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
事業 - 第1号被保険者還付加算金事業 (高齢者福祉課)			
【財源内訳】			
一般財源	30		
【財源内訳】			
一般財源	30		
【財源内訳】			
その他	30,000		
一般財源	2,030		

(単位：千円)

事業	別	説明	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)	6,074	27 繰出金	6,074
【財源内訳】			
国県支出金	3,507		
一般財源	2,567		
【財源内訳】			
国県支出金	3,507		
一般財源	2,567		
【財源内訳】			
国県支出金	3,507		
一般財源	2,567		

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出内訳		
【財源内訳】			
一般財源	10,000		
【財源内訳】			
一般財源	10,000		

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			
本 年 度	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	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	88	7,461			7,461	7,461	
	計	88	7,461			7,461	7,461	
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職		725			725	725	
	計		725			725	725	

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			
本 年 度	25(13)	29,705	100,789	64,984	195,478	40,178	235,656	
前 年 度	26(12)	27,994	105,583	64,090	197,667	40,419	238,086	
比 較	△1(1)	1,711	△ 4,794	894	△ 2,189	△ 241	△ 2,430	

(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
		本 年 度	2,748		12,800	1,782	1,738	27,749	18,167
	前 年 度	3,174		13,150	1,992	1,431	26,235	18,108	
	比 較	△ 426		△ 350	△ 210	307	1,514	59	

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			
本 年 度	25(0)		100,789	59,586	160,375	34,561	194,936	
前 年 度	26(0)		105,583	59,922	165,505	35,190	200,695	
比 較	△1(0)		△ 4,794	△ 336	△ 5,130	△ 629	△ 5,759	

(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
	本 年 度	2,748		12,800	1,782	1,738	22,351	18,167	
	前 年 度	3,174		13,150	1,992	1,431	22,067	18,108	
	比 較	△ 426		△ 350	△ 210	307	284	59	

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			
本 年 度	0(13)	29,705		5,398	35,103	5,617	40,720	
前 年 度	0(12)	27,994		4,168	32,162	5,229	37,391	
比 較	0(1)	1,711		1,230	2,941	388	3,329	

(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
	本 年 度						5,398		
	前 年 度						4,168		
	比 較						1,230		

(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	備考
報酬	1,711	その他の増減分 1,711		会計年度任用職員報酬 29,705,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(13)人 前年度 0(12)人 増減 0(1)人

(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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	△ 4,794	給与改定に伴う増減分 292	給与制度見直しに伴うもの	292,000円
		給与改定に伴う増減分 391		令和6年1月に昇給 391,000円
		その他の増減分 △ 5,477	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 25(0)人 前年度 26(0)人 増減 △1(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 8人 9人

(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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	894	その他の増減分 894	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,256
	平均給与月額(円)	380,492
	平均年齢(歳)	42.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,350
	平均給与月額(円)	387,818
	平均年齢(歳)	42.3

イ 初任給 (単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	159,200	159,200	154,600	151,900
大 学 卒	192,000		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 1月1日現在	1			1		
	2	3	12.0%	2		
	3	4	16.0%	3		
	4	13	52.0%	4		
	5	5	20.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	25	100.0%	計		
令 和 4 年 1月1日現在	1			1		
	2	3	11.5%	2		
	3	3	11.5%	3		
	4	15	57.7%	4		
	5	5	19.2%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	26	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	25		
	昇給に係る職員数(B)(人)	25	25		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	22	22	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	3	3		
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26		
	昇給に係る職員数(B)(人)	26	26		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	23	23	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	3	3		
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	暫定再任用職員				
	会計年度任用職員	1.200	1.200	2.400	
前 年 度	職員	2.150	2.150	4.300	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

令和5年度

介護予防支援事業特別会計予算

令和5年度 佐伯市介護予防支援事業特別会計予算

令和5年度佐伯市介護予防支援事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,451千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		22,327
	1 介護予防サービス収入	22,327
2 繰入金		6,074
	1 繰入金	6,074
4 諸収入		50
	1 雑収入	50
歳 入 合 計		28,451

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
2 サービス事業費		28,451
	1 介護予防サービス事業費	28,451
歳 出 合 計		28,451

介護予防支援事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	22,327	22,215	112
2 繰入金	6,074	4,423	1,651
4 諸収入	50	50	0
歳入合計	28,451	26,688	1,763

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 サービス事業費	28,451	26,688	1,763
歳出合計	28,451	26,688	1,763

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		22,377	6,074
0	0	22,377	6,074

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス計画事業費収入	22,327	22,215	112
計	22,327	22,215	112

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他会計繰入金	6,074	4,423	1,651
計	6,074	4,423	1,651

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	50	50	0
計	50	50	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス計画事業費収入	22,327	介護予防サービス計画事業費収入（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 介護保険特別会計繰入金	6,074	介護保険特別会計繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	50	雑入（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

本 年 度	前 年 度	比 較	節			
			区 分	金 額		
28,451	26,688	1,763	1 報 酬	13,753		
			2 給 料	3,024		
			3 職 員 手 当 等	5,132		
			4 共 済 費	3,805		
			8 旅 費	522		
			10 需 用 費	1,019		
			11 役 務 費	127		
			12 委 託 料	182		
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	887		
			目計			
			項計			
			28,451	26,688	1,763	

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 介護予防サービス計画事業 - 介護予防サービス計画 事業費 (高齢者福祉課)	21,996	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	13,753 2,679 2,827 522 1,019 127 182 887
【財源内訳】 その他	21,996		
2 職員給与管理事業 - 介護 予防サービス事業費職員給 与費 (総務課) 1人	6,455	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,024 2,453 978
【財源内訳】 その他 一般財源	381 6,074		
【財源内訳】 その他 一般財源	22,377 6,074		
【財源内訳】 その他 一般財源	22,377 6,074		

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			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
前 年 度	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			
本 年 度	1(6)	13,753	3,024	5,132	21,909	3,805	25,714	
前 年 度	1(6)	13,531	2,678	4,173	20,382	3,571	23,953	
比 較		222	346	959	1,527	234	1,761	

(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
		本 年 度			1,000		294	3,311	527
	前 年 度			1,000		57	2,695	421	
	比 較					237	616	106	

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			
本 年 度	1(0)		3,024	2,453	5,477	978	6,455	
前 年 度	1(0)		2,678	1,978	4,656	889	5,545	
比 較			346	475	821	89	910	

(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
	本 年 度			1,000		294	632	527	
	前 年 度			1,000		57	500	421	
	比 較					237	132	106	

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			
本 年 度	0(6)	13,753		2,679	16,432	2,827	19,259	
前 年 度	0(6)	13,531		2,195	15,726	2,682	18,408	
比 較		222		484	706	145	851	

(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
	本 年 度						2,679		
	前 年 度						2,195		
	比 較						484		

(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	備考
報酬	222	その他の増減分 222		会計年度任用職員報酬 13,753,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(6)人 前年度 0(6)人 増減 0人

(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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	346	給与改定に伴う増減分 9	給与制度見直しに伴うもの	9,000円
		昇給に伴う増減分 16		令和6年1月に昇給 16,000円
		その他の増減分 321	異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 1(0)人 前年度 1(0)人 増減 0(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 0人 0人

(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	千円 959	その他の増減分 959	異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様
------	-----------	----------------	----------	--------------

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	250,700	
	平均給与月額(円)	306,650	
	平均年齢(歳)	31.0	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	221,500	
	平均給与月額(円)	258,975	
	平均年齢(歳)	29.0	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	159,200	159,200	154,600	151,900
大 学 卒	192,000		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	1	100.0%	3		
	4			4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	1	100.0%	計		
令 和 4 年 1月1日現在	1			1		
	2	1	100.0%	2		
	3			3		
	4			4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	1	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	暫定再任用職員				
	会計年度任用職員	1.200	1.200	2.400	
前 年 度	職員	2.150	2.150	4.300	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

令和5年度

情報ネットワーク施設事業特別会計予算

令和5年度 佐伯市情報ネットワーク施設事業特別会計予算

令和5年度佐伯市情報ネットワーク施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ799,643千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和5年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,309
	2 負担金	1,309
2 使用料及び手数料		96,642
	1 使用料	96,401
	2 手数料	241
7 繰入金		520,434
	1 一般会計繰入金	520,434
9 諸収入		16,558
	1 雑収入	16,558
10 市債		145,700
	1 市債	145,700
11 消費税還付金		19,000
	1 消費税還付金	19,000
歳入合計		799,643

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		53,567
	1 総 務 管 理 費	53,567
2 情報ネットワーク施設整備費		502,689
	1 情報ネットワーク施設整備費	502,689
3 公 債 費		241,387
	1 公 債 費	241,387
4 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		799,643

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
情報ネットワーク 施設整備事業債	145,700	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 くは低利に借換えることができる。

情報ネットワーク施設事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	1,309	2,094	△ 785
2 使用料及び手数料	96,642	113,913	△ 17,271
7 繰入金	520,434	703,132	△ 182,698
9 諸収入	16,558	31,315	△ 14,757
10 市債	145,700	272,300	△ 126,600
11 消費税還付金	19,000	30,000	△ 11,000
歳入合計	799,643	1,152,754	△ 353,111

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	53,567	49,074	4,493
2 情報ネットワーク施設整備	502,689	855,322	△ 352,633
3 公債費	241,387	246,358	△ 4,971
4 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	799,643	1,152,754	△ 353,111

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			53,567
	145,700	270,419	86,570
			241,387
			2,000
0	145,700	270,419	383,524

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設負担金	1,309	2,094	△ 785
計	1,309	2,094	△ 785

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設使用料	96,401	113,672	△ 17,271
計	96,401	113,672	△ 17,271

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設手数料	241	241	0
計	241	241	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	520,434	703,132	△ 182,698
計	520,434	703,132	△ 182,698

(款) 9 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	16,558	31,315	△ 14,757
計	16,558	31,315	△ 14,757

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 情報ネットワーク施設負担金	1,309	情報ネットワーク加入者負担金 (情報推進課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 情報ネットワーク施設使用料	96,401	情報ネットワーク使用料 (情報推進課) 95,126 情報ネットワーク施設使用料滞納繰越分 (情報推進課) 1,261 行政財産目的外使用料 (情報推進課) 14

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 情報ネットワーク施設手数料	241	情報ネットワーク督促手数料 (情報推進課) 240 情報ネットワーク証明手数料 (情報推進課) 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	520,434	一般会計繰入金 (情報推進課) 329,215 一般会計繰入金 (光化事業分) (情報推進課) 191,219

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 情報ネットワーク施設雑入	16,558	情報ネットワーク雑入 (情報推進課)

(款) 10 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 情報ネットワーク施設整備事業債	145,700	272,300	△ 126,600
計	145,700	272,300	△ 126,600

(款) 11 消費税還付金
(項) 1 消費税還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消費税還付金	19,000	30,000	△ 11,000
計	19,000	30,000	△ 11,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 過疎対策事業債	145,700	民営化エリア光化整備事業債 (情報推進課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 消費税還付金	19,000	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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
53,567	49,074	4,493	1 報 酬	1,565
			2 給 料	20,043
			3 職 員 手 当 等	11,903
			4 共 済 費	7,304
			8 旅 費	219
			10 需 用 費	784
			11 役 務 費	3,780
			18 負担金補助及び交付金	2,152
			21 補償補填及び賠償金	5,317
			22 償還金利子及び割引料	500
目計				
項計	53,567	49,074	4,493	

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
502,689	855,322	△ 352,633	10 需 用 費	20,171
			11 役 務 費	6,020
			12 委 託 料	115,101
			13 使用料及び賃借料	49,558
			18 負担金補助及び交付金	311,839
目計				
項計				

(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一般 管理事業 - 情報ネットワ ーク施設一般管理事業 (情報推進課)	14,946	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料	1,565 306 323 219 784 3,780 2,152 5,317 500
【財源内訳】 一般財源	14,946		
2 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) 5人	38,621	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	20,043 11,597 6,981
【財源内訳】 一般財源	38,621		
【財源内訳】 一般財源	53,567		
【財源内訳】 一般財源	53,567		

(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)	165,770	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	20,171 6,020 90,021 49,558
【財源内訳】 その他 一般財源	79,200 86,570		
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)	336,919	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	25,080 311,839
【財源内訳】 地方債 その他	145,700 191,219		
【財源内訳】 地方債 その他 一般財源	145,700 270,419 86,570		
【財源内訳】			

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
502,689	855,322	△ 352,633		

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
235,165	243,520	△ 8,355	22 償還金利息及び割引料	235,165
目計				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利息

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
6,222	2,838	3,384	22 償還金利息及び割引料	6,222
目計				
項計				
241,387	246,358	△ 4,971		

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0		
目計				
項計				
2,000	2,000	0		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
地方債	145,700		
その他	270,419		
一般財源	86,570		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入金元金償還事業 - 市債償還元金 (情報推進課)	235,165	22 償還金利子及び割引料	235,165
【財源内訳】			
一般財源	235,165		
【財源内訳】			
一般財源	235,165		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入金利子償還事業 - 市債償還利子 (情報推進課)	6,222	22 償還金利子及び割引料	6,222
【財源内訳】			
一般財源	6,222		
【財源内訳】			
一般財源	6,222		
【財源内訳】			
一般財源	241,387		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
一般財源	2,000		
【財源内訳】			
一般財源	2,000		

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			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	8	36			36	36	
	計	8	36			36	36	
前 年 度	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			
本 年 度	5(1)	1,529	20,043	11,543	33,115	7,304	40,419	
前 年 度	5(1)	1,487	19,687	10,766	31,940	6,611	38,551	
比 較		42	356	777	1,175	693	1,868	

(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
	本 年 度	978		1,000	972	126	4,847	3,620	
	前 年 度	972		1,000	996	57	4,395	3,346	
	比 較	6			△ 24	69	452	274	

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			
本 年 度	5(0)		20,043	11,237	31,280	6,981	38,261	
前 年 度	5(0)		19,687	10,518	30,205	6,261	36,466	
比 較			356	719	1,075	720	1,795	

(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
	本 年 度	978		1,000	972	126	4,541	3,620	
	前 年 度	972		1,000	996	57	4,147	3,346	
	比 較	6			△ 24	69	394	274	

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			
本 年 度	0(1)	1,529		306	1,835	323	2,158	
前 年 度	0(1)	1,487		248	1,735	350	2,085	
比 較		42		58	100	△ 27	73	

(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
	本 年 度						306		
	前 年 度						248		
	比 較						58		

(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	備 考
報 酬	42	そ の 他 の 増 減 分 42		会計年度任用職員報酬 1,529,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(1)人 前年度 0(1)人 増 減 0(0)人

(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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備 考
給 料	356	給与改定に伴う 増 減 分 58	給与制度見直しに伴うもの	58,000 円
		昇給に伴う 増 減 分 64		令和6年1月に昇給 64,000 円
		そ の 他 の 増 減 分 234	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 5(0)人 前年度 5(0)人 増 減 0(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 1人 1人

(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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備 考
職員手当	777	そ の 他 の 増 減 分 777	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,450	
	平均給与月額(円)	480,471	
	平均年齢(歳)	46.8	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,400	
	平均給与月額(円)	362,502	
	平均年齢(歳)	42.6	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	159,200	159,200	154,600	151,900
大 学 卒	192,000		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	2	50.0%	4		
	5	2	50.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	4	100.0%	計		
令 和 4 年 1月1日現在	1	1	20.0%	1		
	2			2		
	3	1	20.0%	3		
	4	1	20.0%	4		
	5	2	40.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	5	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	1	1		
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B)(人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	暫定再任用職員				
	会計年度任用職員	1.200	1.200	2.400	
前 年 度	職員	2.150	2.150	4.300	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	2,165,470	2,792,005	145,700	235,165	2,702,540
(1)情報ネットワーク 施設事業債	2,165,470	2,792,005	145,700	235,165	2,702,540
計	2,165,470	2,792,005	145,700	235,165	2,702,540

令和5年度

地方卸売市場事業特別会計予算

令和5年度 佐伯市地方卸売市場事業特別会計予算

令和5年度佐伯市地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,830千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和5年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		23,779
	1 使用料	23,779
3 財産収入		124
	1 財産運用収入	124
4 繰入金		924
	1 一般会計繰入金	296
	2 財政調整基金繰入金	628
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
7 市債		9,000
	1 市債	9,000
歳入合計		33,830

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 場 費		29,330
	1 市 場 費	27,718
	2 公 債 費	1,612
2 予 備 費		4,500
	1 予 備 費	4,500
歳 出 合 計		33,830

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公営企業会計適用 適債	9,000	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。

地方卸売市場事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	23,779	23,779	0
3 財産収入	124	109	15
4 繰入金	924	16,341	△ 15,417
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2	2	0
7 市債	9,000	0	9,000
歳入合計	33,830	40,232	△ 6,402

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市場費	29,330	35,732	△ 6,402
2 予備費	4,500	4,500	0
歳出合計	33,830	40,232	△ 6,402

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
	9,000		20,330
			4,500
0	9,000	0	24,830

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 場 使 用 料	23,779	23,779	0
計	23,779	23,779	0

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	124	109	15
計	124	109	15

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	296	0	296
計	296	0	296

(款) 4 繰入金

(項) 2 財政調整基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	628	16,341	△ 15,713
計	628	16,341	△ 15,713

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 市場使用料	23,779	卸売業者売上高割 (水産課) 10,100 卸売業者面積割 (水産課) 13,679

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金利子	124	財政調整基金利子 (水産課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	296	一般会計繰入金 (水産課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	628	財政調整基金繰入金 (水産課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 (水産課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	預金利子 (水産課)

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 公 営 企 業 会 計 適 用 債	9,000	0	9,000
計	9,000	0	9,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑	入	1	雑入（水産課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	公営企業会計適用債	9,000	公営企業会計適用債（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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
16,877	15,424	1,453	1 報 酬	216
			8 旅 費	156
			10 需 用 費	120
			11 役 務 費	971
			12 委 託 料	9,149
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,825
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90
			24 積 立 金	1,000
			26 公 課 費	1,350
目計				

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(目) 2 市場維持補修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7,500	7,500	0	10 需 用 費	7,500
目計				

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(目) 3 市場事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,341	11,786	△ 8,445	7 報 償 費	221
			8 旅 費	150
			12 委 託 料	2,970
目計				

(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)	16,877	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 24 積立金 26 公課費	216 156 120 971 9,149 3,825 90 1,000 1,350
【財源内訳】			
地方債	9,000		
一般財源	7,877		
【財源内訳】			
地方債	9,000		
一般財源	7,877		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 市場維持補修事業 - 葛港 市場維持補修事業 (水産課)	3,000	10 需用費	3,000
【財源内訳】			
一般財源	3,000		
2 市場維持補修事業 - 鶴見 市場維持補修事業 (水産課)	4,500	10 需用費	4,500
【財源内訳】			
一般財源	4,500		
【財源内訳】			
一般財源	7,500		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 市場整備事業 - 鶴見市場 整備事業 (水産課)	3,341	7 報償費 8 旅費 12 委託料	221 150 2,970
【財源内訳】			
一般財源	3,341		
【財源内訳】			

(款) 1 市場費
 (項) 1 市場費
 (目) 3 市場事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計	27,718	34,710	△ 6,992	

(款) 1 市場費
 (項) 2 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,573	1,021	552	22 償還金利子及び割引料	1,573
目計				

(款) 1 市場費
 (項) 2 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
39	1	38	22 償還金利子及び割引料	39
目計				
項計	1,612	1,022	590	

(款) 2 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
4,500	4,500	0		
目計				
項計	4,500	4,500	0	

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
一般財源	3,341			
【財源内訳】				
地方債	9,000			
一般財源	18,718			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 借入元金償還事業 - 市債 償還元金 (水産課)	1,573	22	償還金利子及び割引料	1,573
【財源内訳】				
一般財源	1,573			
【財源内訳】				
一般財源	1,573			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 借入利子償還事業 - 市債 償還利子 (水産課)	39	22	償還金利子及び割引料	39
【財源内訳】				
一般財源	39			
【財源内訳】				
一般財源	39			
【財源内訳】				
一般財源	1,612			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
【財源内訳】				
一般財源	4,500			
【財源内訳】				
一般財源	4,500			

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			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	16	216			216	216	
	計	16	216			216	216	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	16	216			216	216	
	計	16	216			216	216	
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			計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当				
本 年 度								
前 年 度								
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
	本 年 度								
	前 年 度 比 較								

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	5,101	9,781	9,000	1,573	17,208
(1)市場事業債	5,101	9,781	9,000	1,573	17,208
計	5,101	9,781	9,000	1,573	17,208

令和5年度

大 島 航 路 事 業 特 別 会 計 予 算

令和5年度 佐伯市大島航路事業特別会計予算

令和5年度佐伯市大島航路事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ84,099千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和5年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事 業 収 入		8,044
	1 事 業 収 入	8,044
2 国 庫 支 出 金		15,692
	1 国 庫 補 助 金	15,692
3 県 支 出 金		28,125
	1 県 補 助 金	28,125
4 繰 入 金		23,081
	1 繰 入 金	23,081
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		156
	1 雑 入	156
7 市 債		9,000
	1 市 債	9,000
8 消 費 税 還 付 金		0
	1 消 費 税 還 付 金	0
歳 入 合 計		84,099

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		27,385
	1 総 務 管 理 費	27,385
2 事 業 費		51,034
	1 事 業 費	51,034
3 公 債 費		5,180
	1 公 債 費	5,180
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		84,099

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公営企業会計適用 適債	9,000	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。

大島航路事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	8,044	8,497	△ 453
2 国庫支出金	15,692	15,091	601
3 県支出金	28,125	24,746	3,379
4 繰入金	23,081	25,296	△ 2,215
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	156	180	△ 24
7 市債	9,000	5,500	3,500
8 消費税還付金	0	1	△ 1
歳入合計	84,099	79,312	4,787

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	27,385	23,816	3,569
2 事業費	51,034	47,086	3,948
3 公債費	5,180	7,910	△ 2,730
4 予備費	500	500	0
歳出合計	84,099	79,312	4,787

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
984	9,000		17,401
42,833			8,201
			5,180
			500
43,817	9,000	0	31,282

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 旅 客 事 業 収 入	6,607	7,140	△ 533
2 貨 物 運 賃 収 入	1,437	1,357	80
計	8,044	8,497	△ 453

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 離 島 航 路 補 助 金	15,692	15,091	601
計	15,692	15,091	601

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 離 島 航 路 補 助 金	28,125	24,746	3,379
計	28,125	24,746	3,379

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	23,081	25,296	△ 2,215
計	23,081	25,296	△ 2,215

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	156	180	△ 24

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般旅客収入	3,473	一般旅客収入（地域振興課）
3	割引旅客収入	770	割引旅客収入（地域振興課）
4	回数券収入	2,364	回数券収入（地域振興課）
1	貨物運賃収入	1,436	貨物運賃収入（地域振興課）
2	滞納繰越分	1	滞納繰越分（地域振興課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	離島航路補助金	15,692	離島航路補助金（地域振興課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	離島航路補助金	28,125	離島航路補助金（地域振興課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般会計繰入金	23,081	一般会計繰入金（地域振興課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金（地域振興課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	雑入	156	雑入（地域振興課）

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	156	180	△ 24

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 公営企業会計適用債	9,000	5,500	3,500
計	9,000	5,500	3,500

(款) 8 消費税還付金

(項) 1 消費税還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消費 税 還 付 金	0	1	△ 1
計	0	1	△ 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公営企業会計適用債	9,000	公営企業会計適用債（地域振興課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
27,385	23,816	3,569	1 報 酬	18
			2 給 料	9,003
			3 職 員 手 当 等	4,882
			4 共 濟 費	2,978
			8 旅 費	116
			10 需 用 費	901
			11 役 務 費	133
			12 委 託 料	9,052
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	206
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	96
目計				
項計	27,385	23,816	3,569	

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(目) 1 運航費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
51,034	47,086	3,948	1 報 酬	11,263
			2 給 料	4,319
			3 職 員 手 当 等	4,414
			4 共 濟 費	3,531
			8 旅 費	458
			10 需 用 費	24,622
			11 役 務 費	1,004
			12 委 託 料	414
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,009
目計				
項計	51,034	47,086	3,948	

(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 (地域振興課)	10,522	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	18 116 901 133 9,052 206 96
【財源内訳】			
地方債	9,000		
一般財源	1,522		
2 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) 2人	16,863	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	9,003 4,882 2,978
【財源内訳】			
国県支出金	984		
一般財源	15,879		
【財源内訳】			
国県支出金	984		
地方債	9,000		
一般財源	17,401		
【財源内訳】			
国県支出金	984		
地方債	9,000		
一般財源	17,401		

(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)	42,833	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	11,263 2,014 2,049 458 24,622 1,004 414 1,009
2 職員給与管理事業 - 大島 航路運航費職員給与費 (総務課) 1人	8,201	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,319 2,400 1,482
【財源内訳】			
一般財源	8,201		
【財源内訳】			
国県支出金	42,833		
一般財源	8,201		
【財源内訳】			
国県支出金	42,833		

(款) 2 事業費
 (項) 1 事業費
 (目) 1 運航費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
4,969	7,690	△ 2,721	22 償還金利子及び割引料	4,969
目計				

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
211	220	△ 9	22 償還金利子及び割引料	211
目計				
項計 5,180	7,910	△ 2,730		

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	500	0		
目計				
項計 500	500	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
一般財源	8,201			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 借入元金償還事業 - 市債 償還元金 (地域振興課)	4,969	22 償還金利子及び割引料		4,969
【財源内訳】 一般財源	4,969			
【財源内訳】 一般財源	4,969			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 借入利子償還事業 - 市債 償還利子 (地域振興課)	211	22 償還金利子及び割引料		211
【財源内訳】 一般財源	211			
【財源内訳】 一般財源	211			
【財源内訳】 一般財源	5,180			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
【財源内訳】 一般財源	500			
【財源内訳】 一般財源	500			

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			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	4	18			18	18	
	計	4	18			18	18	
前 年 度	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			
本 年 度	3(4)	11,263	13,322	9,296	33,881	6,509	40,390	
前 年 度	3(4)	9,794	13,108	8,683	31,585	6,268	37,853	
比 較		1,469	214	613	2,296	241	2,537	

(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	特殊勤務手当
	本 年 度		390		430	324	250
前 年 度		270		420	672	213	471
比 較		120		10	△ 348	37	12

期末手当	勤勉手当	退職手当
4,998	2,421	
4,361	2,276	
637	145	

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			
本 年 度	3(0)		13,322	7,282	20,604	4,460	25,064	
前 年 度	3(0)		13,108	7,073	20,181	4,318	24,499	
比 較			214	209	423	142	565	

(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
	本 年 度	390		430	324	250	483
	前 年 度	270		420	672	213	471
	比 較	120		10	△ 348	37	12

期末手当	勤勉手当	退職手当
2,984	2,421	
2,751	2,276	
233	145	

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			
本 年 度	0(4)	11,263		2,014	13,277	2,049	15,326	
前 年 度	0(4)	9,794		1,610	11,404	1,950	13,354	
比 較		1,469		404	1,873	99	1,972	

(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
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

期末手当	勤勉手当	退職手当
2,014		
1,610		
404		

(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	備考
報酬	1,469	その他の増減分 1,469		会計年度任用職員報酬 11,263,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(4)人 前年度 0(4)人 増減 0(0)人

(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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	214	給与改定に伴う増減分 39	給与制度見直しに伴うもの	39,000円
		昇給に伴う増減分 115		令和6年1月に昇給 115,000円
		その他の増減分 60	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 3(0)人 前年度 3(0)人 増減 0(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 1人 1人

(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	千円 613	その他の増減分 613	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様
------	-----------	----------------	-------------	--------------

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	陸上事務職	海 事 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	374,100		352,300
	平均給与月額(円)	421,753		408,170
	平均年齢(歳)	47.0		51.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	369,100		350,700
	平均給与月額(円)	437,482		443,620
	平均年齢(歳)	46.5		50.0

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	陸上事務職	海事職	国の制度	
				一 般 行 政 職	海 事 職
高 校 卒	159,200	159,200	169,600	154,600	169,600
大 学 卒	192,000	192,000	196,600	185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			陸 上 事 務 職			海 事 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日現在	1			1			1		
	2			2			2		
	3			3			3		
	4	1	50.0%	4			4		
	5	1	50.0%	5			5	1	100.0%
	6								
	7								
	8								
	計	2	100.0%	計			計	1	100.0%
令和4年 1月1日現在	1			1			1		
	2			2			2		
	3			3			3		
	4	1	50.0%	4			4		
	5	1	50.0%	5			5	1	100.0%
	6								
	7								
	8								
	計	2	100.0%	計			計	1	100.0%

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
陸上事務職	陸上事務員	陸上事務員	運航管理者	運航管理者	運航管理者	-	-	-
海事職	甲板員	甲板員	甲板員 航海士	船長 機関長	船長 機関長	-	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	陸 上 事 務 職	海 事 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	3	2		1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	3	2		1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1			1
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
	8号給以上 (人)	1	1			
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	3	2		1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	3	2		1	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	1			1
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
	8号給以上 (人)	2	2			
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	暫定再任用職員				
	会計年度任用職員	1.200	1.200	2.400	
前年度	職員	2.150	2.150	4.300	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000	

カ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	陸上事務職	海事職
給与総額に対する比率(%)	1.43			7.78
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	33.33			100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	運航管理者兼船長手当、船員食糧手当			

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普通債	27,888	25,698	9,000	4,969	29,729
(1)大島航路事業債	27,888	25,698	9,000	4,969	29,729
計	27,888	25,698	9,000	4,969	29,729

令和5年度

蒲江・深島航路事業特別会計予算

令和5年度 佐伯市蒲江・深島航路事業特別会計予算

令和5年度佐伯市蒲江・深島航路事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ62,876千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和5年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		4,853
	1 事業収入	4,853
2 国庫支出金		12,418
	1 国庫補助金	12,418
4 繰入金		36,504
	1 繰入金	36,504
6 諸収入		1
	1 雑収入	1
7 市債		9,100
	1 市債	9,100
歳入合計		62,876

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		21,623
	1 総 務 管 理 費	21,623
2 事 業 費		40,389
	1 事 業 費	40,389
3 公 債 費		364
	1 公 債 費	364
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		62,876

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公営企業会計適用 適債	9,100	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。

蒲江・深島航路事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	4,853	0	4,853
2 国庫支出金	12,418	0	12,418
4 繰入金	36,504	0	36,504
6 諸収入	1	0	1
7 市債	9,100	0	9,100
歳入合計	62,876	0	62,876

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	21,623	0	21,623
2 事業費	40,389	0	40,389
3 公債費	364	0	364
4 予備費	500	0	500
歳出合計	62,876	0	62,876

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	9,100		12,523
12,418			27,971
			364
			500
12,418	9,100	0	41,358

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 旅 客 事 業 収 入	4,508	0	4,508
2 貨 物 運 賃 収 入	244	0	244
3 荷 物 運 賃 収 入	101	0	101
計	4,853	0	4,853

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 離 島 航 路 補 助 金	12,418	0	12,418
計	12,418	0	12,418

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	36,504	0	36,504
計	36,504	0	36,504

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	1	0	1
計	1	0	1

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公 営 企 業 会 計 適 用 債	9,100	0	9,100
計	9,100	0	9,100

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般旅客収入	4,508	一般旅客収入 (地域振興課)	
1 貨物運賃収入	244	貨物運賃収入 (地域振興課)	
1 荷物運賃収入	101	荷物運賃収入 (地域振興課)	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 離島航路補助金	12,418	離島航路補助金 (地域振興課)	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金	36,504	一般会計繰入金 (地域振興課)	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入	1	雑入 (地域振興課)	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 公営企業会計適用債	9,100	公営企業会計適用債 (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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
21,623	0	21,623	1 報 酬	41
			2 給 料	4,700
			3 職 員 手 当 等	2,482
			4 共 濟 費	1,549
			8 旅 費	89
			10 需 用 費	1,099
			11 役 務 費	228
			12 委 託 料	9,110
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,912
			17 備 品 購 入 費	317
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	96
目計				
項計	21,623	0	21,623	

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(目) 1 運航費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
40,389	0	40,389	1 報 酬	16,727
			3 職 員 手 当 等	3,055
			4 共 濟 費	3,361
			8 旅 費	526
			10 需 用 費	14,602
			11 役 務 費	766
			12 委 託 料	428
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	924
目計				
項計	40,389	0	40,389	

(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 (地域振興課)	12,892	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	41 89 1,099 228 9,110 1,912 317 96
【財源内訳】			
地方債	9,100		
一般財源	3,792		
2 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) 1人	8,731	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,700 2,482 1,549
【財源内訳】			
一般財源	8,731		
【財源内訳】			
地方債	9,100		
一般財源	12,523		
【財源内訳】			
地方債	9,100		
一般財源	12,523		

(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)	40,389	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	16,727 3,055 3,361 526 14,602 766 428 924
【財源内訳】			
国県支出金	12,418		
一般財源	27,971		
【財源内訳】			
国県支出金	12,418		
一般財源	27,971		
【財源内訳】			
国県支出金	12,418		
一般財源	27,971		

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
340	0	340	22 償還金利息及び割引料	340
目計				

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利息

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
24	0	24	22 償還金利息及び割引料	24
目計				
項計				
364	0	364		

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	0	500		
目計				
項計				
500	0	500		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入元金償還事業 - 市債 償還元金 (地域振興課)	340	22 償還金利子及び割引料	340
【財源内訳】 一般財源	340		
【財源内訳】 一般財源	340		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 借入利子償還事業 - 市債 償還利子 (地域振興課)	24	22 償還金利子及び割引料	24
【財源内訳】 一般財源	24		
【財源内訳】 一般財源	24		
【財源内訳】 一般財源	364		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】 一般財源	500		
【財源内訳】 一般財源	500		

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			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	3	41			41	41	
	計	3	41			41	41	
前 年 度	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	3	41			41	41	
	計	3	41			41	41	

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			
本 年 度	1(6)	16,727	4,700	5,537	26,964	4,910	31,874	
前 年 度								
比 較	1(6)	16,727	4,700	5,537	26,964	4,910	31,874	

(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	特殊勤務手当
	本 年 度	78		400		94	
	前 年 度						
	比 較	78		400		94	

期末手当	勤勉手当	退職手当
4,104	861	
4,104	861	

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			
本 年 度	1(0)		4,700	2,482	7,182	1,549	8,731	
前 年 度								
比 較	1(0)		4,700	2,482	7,182	1,549	8,731	

(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
	本 年 度	78		400		94	
	前 年 度						
	比 較	78		400		94	

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			
本 年 度	0(6)	16,727		3,055	19,782	3,361	23,143	
前 年 度								
比 較	0(6)	16,727		3,055	19,782	3,361	23,143	

(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
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

期末手当	勤勉手当	退職手当
3,055		
3,055		

(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	備考
報酬	16,727	その他の増減分 16,727		会計年度任用職員報酬 16,727,000円 (任用予定職員数) 本年度 0(6)人 前年度 0(0)人 増減 0(6)人

(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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
給料	4,700	給与改定に伴う増減分 14	給与制度見直しに伴うもの	14,000円
		昇給に伴う増減分 3		令和6年1月に昇給 3,000円
		その他の増減分 4,683	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 1(0)人 前年度 0(0)人 増減 1(0)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 1人 0人

(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。

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当	5,537	その他の増減分 5,537	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	陸上事務職	海 事 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	391,400		
	平均給与月額(円)	407,700		
	平均年齢(歳)	51.0		
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)			
	平均給与月額(円)			
	平均年齢(歳)			

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	陸上事務職	海事職	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職	海 事 職
高 校 卒	159,200	159,200	169,600	154,600	169,600
大 学 卒	192,000	192,000	196,600	185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			陸 上 事 務 職			海 事 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日現在	1			1			1		
	2			2			2		
	3			3			3		
	4			4			4		
	5	1	100.0%	5			5		
	6								
	7								
	8								
	計	1	100.0%	計			計	0	100.0%
令和4年 1月1日現在	1			1			1		
	2			2			2		
	3			3			3		
	4			4			4		
	5			5			5		
	6								
	7								
	8								
	計	0	100.0%	計			計	0	100.0%

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
陸上事務職	陸上事務員	陸上事務員	運航管理者	運航管理者	運航管理者	-	-	-
海事職	甲板員	甲板員	甲板員 航海士	船長 機関長	船長 機関長	-	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	陸 上 事 務 職	海 事 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		0	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		0	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
	8号給以上 (人)					
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)				
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
	8号給以上 (人)					
比 率 (B)／(A) (%)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
		6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	職員	2.200	2.200	4.400	有	
	暫定再任用職員					
	会計年度任用職員	1.200	1.200	2.400		期末手当のみ
前 年 度	職員	2.150	2.150	4.300	有	
	再任用職員					
	会計年度任用職員	1.000	1.000	2.000		期末手当のみ

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	0	4,400	9,100	340	13,160
(1) 蒲江・深島航路事業 債	0	4,400	9,100	340	13,160
計	0	4,400	9,100	340	13,160

令和5年度

農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度 佐伯市農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度佐伯市農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ524,100千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和5年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		260
	1 分担金	260
	2 負担金	0
2 使用料及び手数料		92,771
	1 使用料	92,771
3 国庫支出金		24,050
	1 国庫補助金	24,050
4 県支出金		44,376
	1 県補助金	44,376
5 財産収入		1
	1 財産収入	1
6 繰入金		264,142
	1 繰入金	264,142
8 諸収入		0
	2 雑収入	0
9 市債		98,500
	1 市債	98,500
歳入合計		524,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		165,024
	1 総 務 管 理 費	165,024
2 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費		158,799
	1 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	158,799
3 公 債 費		199,277
	1 公 債 費	199,277
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		524,100

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農業集落排水施設建設事業債	76,000	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。
公営企業会計適債 用	22,500			

農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	260	380	△ 120
2 使用料及び手数料	92,771	92,767	4
3 国庫支出金	24,050	28,825	△ 4,775
4 県支出金	44,376	47,631	△ 3,255
5 財産収入	1	2	△ 1
6 繰入金	264,142	254,385	9,757
8 諸収入	0	10,908	△ 10,908
9 市債	98,500	138,200	△ 39,700
歳入合計	524,100	573,098	△ 48,998

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	165,024	156,897	8,127
2 農業集落排水施設建設費	158,799	222,381	△ 63,582
3 公債費	199,277	191,820	7,457
5 予備費	1,000	2,000	△ 1,000
歳出合計	524,100	573,098	△ 48,998

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
126	22,500	261	142,137
68,300	76,000		14,499
		133	199,144
			1,000
68,426	98,500	394	356,780

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業分担金	260	260	0
計	260	260	0

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業負担金	0	120	△ 120
計	0	120	△ 120

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水使用料	92,771	92,767	4
計	92,771	92,767	4

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業国庫補助金	24,050	28,825	△ 4,775
計	24,050	28,825	△ 4,775

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業費県費補助金	44,250	47,500	△ 3,250
2 農業集落排水推進交付金	126	131	△ 5
計	44,376	47,631	△ 3,255

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年分	260	農業集落排水受益者分担金（現年分）（営業課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年分	92,357	農業集落排水使用料（現年分）（営業課）	
2 過年分	410	農業集落排水使用料（過年分）（営業課）	
3 土地建物使用料	4	行政財産目的外使用料（営業課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 農業集落排水事業補助金	24,050	デジタル田園都市国家構想交付金（污水処理施設）（営業課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 農業集落排水事業補助金	44,250	農業集落排水事業補助金（営業課）	
1 農業集落排水推進交付金	126	農業集落排水推進交付金（営業課）	

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1	2	△ 1
計	1	2	△ 1

(款) 6 繰入金
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	264,009	254,249	9,760
2 基金繰入金	133	136	△ 3
計	264,142	254,385	9,757

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	0	10,908	△ 10,908
計	0	10,908	△ 10,908

(款) 9 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設建設事業債	76,000	121,200	△ 45,200
4 公営企業会計適用債	22,500	17,000	5,500
計	98,500	138,200	△ 39,700

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	利子及び配当金	1	農業集落排水事業地方債償還基金利子（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般会計繰入金	264,009	一般会計繰入金（営業課）
1	基金繰入金	133	農業集落排水事業地方債償還基金繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	農業集落排水施設建設事業債	76,000	農業集落排水施設建設事業債（営業課）
1	公営企業会計適用債	22,500	公営企業会計適用債（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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
164,897	156,764	8,133	2 給 料	4,385
			3 職 員 手 当 等	2,624
			4 共 濟 費	1,380
			10 需 用 費	50,746
			11 役 務 費	6,730
			12 委 託 料	91,545
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	50
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,237
			22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	200
			26 公 課 費	3,000
目計				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 基金管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
127	133	△ 6	24 積 立 金	127
目計				
項計 165,024	156,897	8,127		

(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)	156,508	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料 26 公課費	50,746 6,730 91,545 50 4,237 200 3,000
【財源内訳】			
地方債	22,500		
その他	260		
一般財源	133,748		
2 職員給与管理事業 - 農集 総務費職員給与費 (総務課) 1人	8,389	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,385 2,624 1,380
【財源内訳】			
一般財源	8,389		
【財源内訳】			
地方債	22,500		
その他	260		
一般財源	142,137		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業 - 農業集落 排水事業地方債償還基金積立金 (営業課)	127	24 積立金	127
【財源内訳】			
国県支出金	126		
その他	1		
【財源内訳】			
国県支出金	126		
その他	1		
【財源内訳】			
国県支出金	126		
地方債	22,500		
その他	261		
一般財源	142,137		

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
158,799	222,381	△ 63,582	2 給料	4,700
			3 職員手当等	2,877
			4 共済費	1,546
			8 旅費	76
			12 委託料	5,000
			14 工事請負費	144,600
目計				
158,799	222,381	△ 63,582		
項計				

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
174,280	164,583	9,697	22 償還金利息及び割引料	174,280

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出	内	訳
1 農集排水管渠等管理事業 - 農集排水管渠等管理事業 (営業課) 【財源内訳】 地方債 3,000	3,000	14 工事請負費	3,000
2 デジタル田園都市国家構想 交付金事業 (汚水処理施設) - 農業集落排水施設建設事業 (営業課) 【財源内訳】 国県支出金 24,050 地方債 24,500 一般財源 2,550	51,100	14 工事請負費	51,100
3 農山漁村地域整備交付金農業集落排水事業 - 農業集落排水施設建設事業 (営業課) 【財源内訳】 国県支出金 44,250 地方債 41,600 一般財源 9,726	95,576	8 旅費 12 委託料 14 工事請負費	76 5,000 90,500
4 職員給与管理事業 - 農集建設費職員給与費 (総務課) 1人 【財源内訳】 地方債 6,900 一般財源 2,223	9,123	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,700 2,877 1,546
【財源内訳】 国県支出金 68,300 地方債 76,000 一般財源 14,499			
【財源内訳】 国県支出金 68,300 地方債 76,000 一般財源 14,499			

(単位：千円)

事業	別	説明	明
区分	支出	内	訳
1 借入金償還事業 - 市債償還元金 (営業課)	174,280	22 償還金利子及び割引料	174,280

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
24,997	27,237	△ 2,240	22 償還金利子及び割引料	24,997
目計				
項計 199,277	191,820	7,457		

(款) 5 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	2,000	△ 1,000		
目計				
項計 1,000	2,000	△ 1,000		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】 その他 133 一般財源 174,147	
【財源内訳】 その他 133 一般財源 174,147	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 借入利子償還事業 - 市債 24,997 償還利子 (営業課)	22 償還金利子及び割引料 24,997
【財源内訳】 一般財源 24,997	
【財源内訳】 一般財源 24,997	
【財源内訳】 その他 133 一般財源 199,144	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】 一般財源 1,000	
【財源内訳】 一般財源 1,000	

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			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
前 年 度	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			
本 年 度	2(0)		9,085	5,261	14,346	2,926	17,272	
前 年 度	2(0)		8,989	4,964	13,953	2,869	16,822	
比 較			96	297	393	57	450	

(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
の 内 訳	本 年 度	894		350		177	2,177	1,663	
	前 年 度	822		350	48	177	2,005	1,562	
	比 較	72			△ 48		172	101	

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			
本 年 度	2(0)		9,085	5,261	14,346	2,926	17,272	
前 年 度	2(0)		8,989	4,964	13,953	2,869	16,822	
比 較			96	297	393	57	450	

(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
	本 年 度	894		350		177	2,177	1,663	
	前 年 度	822		350	48	177	2,005	1,562	
	比 較	72			△ 48		172	101	

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			
本 年 度								
前 年 度								
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
	本 年 度								
	前 年 度								
	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	備考	
給料	96	給与改定に伴う増減分	26	給与制度見直しに伴うもの	26,000 円
		昇給に伴う増減分	10		令和6年1月に昇給 10,000 円
		その他の増減分	60	異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2(0) 人 前年度 2(0) 人 増減 0(0) 人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 0人 0人

(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	297	その他の増減分	297	異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様
------	-----	---------	-----	----------	--------------

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,100
	平均給与月額(円)	429,383
	平均年齢(歳)	48.5
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	373,500
	平均給与月額(円)	430,620
	平均年齢(歳)	47.5

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	159,200	159,200	154,600	151,900
大 学 卒	192,000		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	50.0%	4		
	5	1	50.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		
令 和 4 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	50.0%	4		
	5	1	50.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	1	1		
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	暫定再任用職員				
	会計年度任用職員				
前 年 度	職員	2.150	2.150	4.300	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	1,693,249	1,685,732	98,500	174,280	1,609,952
(1) 農業集落排水事業債	1,693,249	1,685,732	98,500	174,280	1,609,952
計	1,693,249	1,685,732	98,500	174,280	1,609,952

令和5年度

漁業集落排水事業特別会計予算

令和 5 年度 佐伯市漁業集落排水事業特別会計予算

令和 5 年度佐伯市漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 255,638 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

令和 5 年 2 月 21 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		70
	1 分 担 金	70
	2 負 担 金	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料		29,137
	1 使 用 料	29,137
3 国 庫 支 出 金		31,500
	1 国 庫 補 助 金	31,500
4 県 支 出 金		242
	1 県 補 助 金	242
5 財 産 収 入		2
	1 財 産 収 入	2
6 繰 入 金		157,887
	1 繰 入 金	157,887
9 市 債		36,800
	1 市 債	36,800
歳 入 合 計		255,638

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		92,074
	1 総 務 管 理 費	92,074
2 漁業集落排水施設建設費		76,651
	1 漁業集落排水施設建設費	76,651
3 公 債 費		85,913
	1 公 債 費	85,913
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		255,638

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
漁業集落排水施設建設事業債	36,800	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。

漁業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	70	136	△ 66
2 使用料及び手数料	29,137	29,437	△ 300
3 国庫支出金	31,500	30,000	1,500
4 県支出金	242	403	△ 161
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	157,887	157,521	366
9 市債	36,800	32,800	4,000
歳入合計	255,638	250,299	5,339

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	92,074	91,399	675
2 漁業集落排水施設建設費	76,651	70,962	5,689
3 公債費	85,913	86,938	△ 1,025
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	255,638	250,299	5,339

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
242		72	91,760
31,500	36,800		8,351
		405	85,508
			1,000
31,742	36,800	477	186,619

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業分担金	70	70	0
計	70	70	0

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業負担金	0	66	△ 66
計	0	66	△ 66

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水使用料	29,137	29,437	△ 300
計	29,137	29,437	△ 300

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業国庫補助金	31,500	30,000	1,500
計	31,500	30,000	1,500

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業費県補助金	242	403	△ 161
計	242	403	△ 161

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	2	2	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年分	70	漁業集落排水受益者分担金（現年分）（営業課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年分	29,030	漁業集落排水使用料（現年分）（営業課）	
2 過年分	60	漁業集落排水使用料（過年分）（営業課）	
3 土地建物使用料	47	行政財産目的外使用料（営業課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 漁業集落排水事業補助金	31,500	デジタル田園都市国家構想交付金（汚水処理施設）（営業課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 漁業集落排水整備推進交付金	242	漁業集落排水整備推進交付金（営業課）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金	2	漁業集落排水事業地方債償還基金利子（営業課）	

(款) 5 財產收入
(項) 1 財產收入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2	2	0

(款) 6 繰入金
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般會計繰入金	157,482	157,051	431
2 基金繰入金	405	470	△ 65
計	157,887	157,521	366

(款) 9 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水施設建設事業	36,800	32,800	4,000
計	36,800	32,800	4,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	157,482	一般会計繰入金 (営業課)
1 基金繰入金	405	漁業集落排水事業地方債償還基金繰入金 (営業課)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 漁業集落排水施設建設事業債	36,800	漁業集落排水施設建設事業債 (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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
91,830	90,994	836	2 給 料	4,346
			3 職 員 手 当 等	2,622
			4 共 濟 費	1,376
			10 需 用 費	23,701
			11 役 務 費	3,794
			12 委 託 料	34,788
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	148
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,955
			22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100
			26 公 課 費	2,000
目計				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 基金管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
244	405	△ 161	24 積 立 金	244
目計				
項計	91,399	675		
92,074				

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
76,651	70,962	5,689	2 給 料	4,504
			3 職 員 手 当 等	2,000

(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)	83,486	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料 26 公課費	23,701 3,794 34,788 148 18,955 100 2,000
【財源内訳】 その他	70		
一般財源	83,416		
2 職員給与管理事業 - 漁集 総務費職員給与費 (総務課) 1人	8,344	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,346 2,622 1,376
【財源内訳】 一般財源	8,344		
【財源内訳】 その他	70		
一般財源	91,760		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業 - 漁業集落 排水事業地方債償還基金積立金 (営業課)	244	24 積立金	244
【財源内訳】 国県支出金	242		
その他	2		
【財源内訳】 国県支出金	242		
その他	2		
【財源内訳】 国県支出金	242		
その他	72		
一般財源	91,760		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 デジタル田園都市国家構想 交付金事業 (汚水処理施設	66,594	8 旅費 12 委託料	294 300

(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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
			4 共 濟 費	1,353
			8 旅 費	294
			12 委 託 料 費	300
			14 工 事 請 負 費	68,200
目計				
項計	76,651	70,962	5,689	

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
75,664	75,702	△ 38	22 償還金利子及び割引料	75,664
目計				

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
) - 漁業集落排水施設建設事業 (営業課) 【財源内訳】 国県支出金 31,500 地方債 31,400 一般財源 3,694		14 工事請負費	66,000
2 漁集排建設事業-漁集排管渠等管理事業 (営業課) 【財源内訳】 地方債 2,200	2,200	14 工事請負費	2,200
3 職員給与管理事業 - 漁集建設費職員給与費 (総務課) 1人 【財源内訳】 地方債 3,200 一般財源 4,657	7,857	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,504 2,000 1,353
【財源内訳】 国県支出金 31,500 地方債 36,800 一般財源 8,351			
【財源内訳】 国県支出金 31,500 地方債 36,800 一般財源 8,351			

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入元金償還事業 - 市債償還元金 (営業課) 【財源内訳】 その他 405 一般財源 75,259	75,664	22 償還金利子及び割引料	75,664
【財源内訳】 その他 405 一般財源 75,259			

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,249	11,236	△ 987	22 償還金利子及び割引料	10,249
目計				
項計 85,913	86,938	△ 1,025		

(款) 5 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0		
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出 内 訳	
1 借入利子償還事業 - 市債 償還利子 (営業課)	10,249	22 償還金利子及び割引料	10,249
【財源内訳】 一般財源	10,249		
【財源内訳】 一般財源	10,249		
【財源内訳】 その他	405		
一般財源	85,508		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出 内 訳	
【財源内訳】 一般財源	1,000		
【財源内訳】 一般財源	1,000		

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			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							
前 年 度	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			
本 年 度	2(0)		8,850	4,502	13,352	2,729	16,081	
前 年 度	2(0)		8,614	3,750	12,364	2,550	14,914	
比 較			236	752	988	179	1,167	

(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	本 年 度	390		400		88	2,013	1,611	
	前 年 度			400	24	57	1,774	1,495	
	比 較	390			△ 24	31	239	116	

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			
本 年 度	2(0)		8,850	4,502	13,352	2,729	16,081	
前 年 度	2(0)		8,614	3,750	12,364	2,550	14,914	
比 較			236	752	988	179	1,167	

(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
	本 年 度	390		400		88	2,013	1,611	
	前 年 度			400	24	57	1,774	1,495	
	比 較	390			△ 24	31	239	116	

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			
本 年 度								
前 年 度								
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
	本 年 度								
	前 年 度								
	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	備考	
給料	236	給与改定に伴う増減分	26	給与制度見直しに伴うもの	26,000 円
		昇給に伴う増減分	59		令和6年1月に昇給 59,000 円
		その他の増減分	151	他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2(0) 人 前年度 2(0) 人 増減 0(0) 人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 会計異動による増 会計異動による減 1人 1人

(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	752	その他の増減分	752	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記と同様
------	-----	---------	-----	-------------	--------------

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	366,250
	平均給与月額(円)	397,456
	平均年齢(歳)	45.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	357,850
	平均給与月額(円)	398,346
	平均年齢(歳)	43.5

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	159,200	159,200	154,600	151,900
大 学 卒	192,000		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	2	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		
令 和 4 年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	2	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	次長	部長
技能労務職	主事	主事	主任 主査	副主幹	主幹 総括主幹	課長補佐 課長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	1	1		
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	職員	2.200	2.200	4.400	有
	暫定再任用職員				
	会計年度任用職員				
前 年 度	職員	2.150	2.150	4.300	有
	再任用職員				
	会計年度任用職員				

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普通債	779,923	740,807	36,800	75,664	701,943
(1) 漁業集落排水事業債	779,923	740,807	36,800	75,664	701,943
計	779,923	740,807	36,800	75,664	701,943

令和5年度

小規模集合排水処理事業特別会計予算

令和5年度 佐伯市小規模集合排水処理事業特別会計予算

令和5年度佐伯市小規模集合排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,439千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
2 使用料及び手数料		681
	1 使用料	681
3 繰入金		7,758
	1 繰入金	7,758
歳入合計		8,439

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		4,147
	1 総 務 管 理 費	4,147
3 公 債 費		3,292
	1 公 債 費	3,292
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		8,439

小規模集合排水処理事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 使用料及び手数料	681	711	△ 30
3 繰入金	7,758	7,816	△ 58
歳入合計	8,439	8,527	△ 88

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	4,147	4,235	△ 88
3 公債費	3,292	3,292	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	8,439	8,527	△ 88

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			4,147
			3,292
			1,000
0	0	0	8,439

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 小規模集合排水使用料	681	711	△ 30
計	681	711	△ 30

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	7,758	7,816	△ 58
計	7,758	7,816	△ 58

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年分	670	小規模集合排水使用料（現年分）（営業課）
2	過年分	10	小規模集合排水使用料（過年分）（営業課）
3	土地建物使用料	1	行政財産目的外使用料（営業課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般会計繰入金	7,758	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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
4,147	4,235	△ 88	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金補助及び交付金	1,945 116 2,029 57
目計				
項計 4,147	4,235	△ 88		

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,621	2,568	53	22 償還金利子及び割引料	2,621
目計				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
671	724	△ 53	22 償還金利子及び割引料	671
目計				
項計 3,292	3,292	0		

(単位：千円)

事 業 別	説 明	支 出 内 訳
区 分		
1 一般管理事業 - 一般管理 費 (営業課)	4,147	10 需用費 1,945 11 役務費 116 12 委託料 2,029 18 負担金補助及び交付金 57
【財源内訳】 一般財源	4,147	
【財源内訳】 一般財源	4,147	
【財源内訳】 一般財源	4,147	

(単位：千円)

事 業 別	説 明	支 出 内 訳
区 分		
1 借入元金償還事業 - 市債 償還元金 (営業課)	2,621	22 償還金利子及び割引料 2,621
【財源内訳】 一般財源	2,621	
【財源内訳】 一般財源	2,621	

(単位：千円)

事 業 別	説 明	支 出 内 訳
区 分		
1 借入利子償還事業 - 市債 償還利子 (営業課)	671	22 償還金利子及び割引料 671
【財源内訳】 一般財源	671	
【財源内訳】 一般財源	671	
【財源内訳】 一般財源	3,292	

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0		
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
【財源内訳】			
一般財源	1,000		
【財源内訳】			
一般財源	1,000		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普通債	35,671	33,104	0	2,621	30,483
(1)小規模集合排水 事業債	35,671	33,104	0	2,621	30,483
計	35,671	33,104	0	2,621	30,483

令和5年度

生活排水処理事業特別会計予算

令和5年度 佐伯市生活排水処理事業特別会計予算

令和5年度佐伯市生活排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ61,736千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和5年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		929
	1 分 担 金	929
2 使 用 料 及 び 手 数 料		34,130
	1 使 用 料	34,130
3 国 庫 支 出 金		4,218
	1 国 庫 補 助 金	4,218
4 県 支 出 金		264
	1 県 補 助 金	264
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		18,094
	1 一 般 会 計 繰 入 金	17,886
	2 基 金 繰 入 金	208
9 市 債		4,100
	1 市 債	4,100
歳 入 合 計		61,736

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		44,401
	1 総 務 管 理 費	44,401
2 生活排水処理施設建設費		9,284
	1 生活排水処理施設建設費	9,284
3 公 債 費		7,051
	1 公 債 費	7,051
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		61,736

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
生活排水処理事業債	4,100	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。

生活排水処理事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	929	621	308
2 使用料及び手数料	34,130	34,290	△ 160
3 国庫支出金	4,218	3,032	1,186
4 県支出金	264	211	53
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	18,094	18,495	△ 401
9 市債	4,100	7,700	△ 3,600
歳入合計	61,736	64,350	△ 2,614

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	44,401	44,825	△ 424
2 生活排水処理施設建設費	9,284	11,407	△ 2,123
3 公債費	7,051	7,118	△ 67
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	61,736	64,350	△ 2,614

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
264		1	44,136
4,218	4,100	929	37
		208	6,843
			1,000
4,482	4,100	1,138	52,016

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄化槽設置者分担金	929	621	308
計	929	621	308

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄化槽使用料	34,130	34,290	△ 160
計	34,130	34,290	△ 160

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業国庫補助金	4,218	3,032	1,186
計	4,218	3,032	1,186

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業県補助金	264	211	53
計	264	211	53

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	17,886	18,304	△ 418
計	17,886	18,304	△ 418

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		929	現年度分 (営業課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		34,040	現年度分 (営業課)
2 過年度分		90	過年度分 (営業課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 生活排水処理事業国庫補助金		4,218	デジタル田園都市国家構想交付金 (汚水処理施設) (営業課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 生活排水処理事業県補助金		264	生活排水処理事業県補助金 (営業課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金		1	生活排水処理事業地方債償還基金利子 (営業課)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金		17,886	一般会計繰入金 (営業課)

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業地方債 償還基金繰入金	208	191	17
計	208	191	17

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業債	4,100	7,700	△ 3,600
計	4,100	7,700	△ 3,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 生活排水処理事業地方債償還基金繰入金	208	生活排水処理事業地方債償還基金繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 生活排水処理事業債	4,100	生活排水処理事業債（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

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
44,132	44,613	△ 481	10 需 用 費	8,110
			11 役 務 費	4,357
			12 委 託 料	30,740
			18 負担金補助及び交付金	525
			26 公 課 費	400
目計				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 基金管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
269	212	57	24 積 立 金	269
目計				
項計	44,401	44,825	△ 424	

(款) 2 生活排水処理施設建設費

(項) 1 生活排水処理施設建設費

(目) 1 生活排水処理施設建設費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
9,284	11,407	△ 2,123	8 旅 用 費	11
			10 需 用 費	285
			14 工 事 請 負 費	8,988

(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)	44,132	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費	8,110 4,357 30,740 525 400
【財源内訳】			
一般財源	44,132		
【財源内訳】			
一般財源	44,132		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業 - 生活排水処理事業地方債償還基金積立金 (営業課)	269	24 積立金	269
【財源内訳】			
国県支出金	264		
その他	1		
一般財源	4		
【財源内訳】			
国県支出金	264		
その他	1		
一般財源	4		
【財源内訳】			
国県支出金	264		
その他	1		
一般財源	44,136		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 生活排水処理施設建設事業 - 生活排水処理施設建設事業 (営業課)	9,284	8 旅費 10 需用費 14 工事請負費	11 285 8,988
【財源内訳】			
国県支出金	4,218		
地方債	4,100		

(款) 2 生活排水処理施設建設費
 (項) 1 生活排水処理施設建設費
 (目) 1 生活排水処理施設建設費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
9,284	11,407	△ 2,123		

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
6,196	6,230	△ 34	22 償還金利子及び割引料	6,196
目計				

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
855	888	△ 33	22 償還金利子及び割引料	855
目計				
7,051	7,118	△ 67		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
その他	929		
一般財源	37		
【財源内訳】			
国県支出金	4,218		
地方債	4,100		
その他	929		
一般財源	37		
【財源内訳】			
国県支出金	4,218		
地方債	4,100		
その他	929		
一般財源	37		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入元金償還事業 - 市債 償還元金 (営業課)	6,196	22 償還金利息及び割引料	6,196
【財源内訳】			
その他	208		
一般財源	5,988		
【財源内訳】			
その他	208		
一般財源	5,988		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入利息償還事業 - 市債 償還利息 (営業課)	855	22 償還金利息及び割引料	855
【財源内訳】			
一般財源	855		
【財源内訳】			
一般財源	855		
【財源内訳】			
その他	208		
一般財源	6,843		

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0		
目計				
項計 1,000	1,000	0		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
1. 普通債	76,621	78,070	4,100	6,196	75,974
(1)生活排水処理事業債	76,621	78,070	4,100	6,196	75,974
計	76,621	78,070	4,100	6,196	75,974

令和5年度

飲料水供給事業特別会計予算

令和5年度 佐伯市飲料水供給事業特別会計予算

令和5年度佐伯市飲料水供給事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ41,803千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和5年2月21日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
2 使用料及び手数料		4,737
	1 使用料	4,737
6 繰入金		28,866
	1 一般会計繰入金	28,866
9 市債		8,200
	1 市債	8,200
歳 入 合 計		41,803

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 飲料水供給事業費		23,407
	1 飲料水供給事業管理費	15,036
	2 飲料水供給事業建設改良費	8,371
2 公 債 費		17,396
	1 公 債 費	17,396
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		41,803

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
飲料水供給事業 建設債	8,200	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 しくは低利に借換えることが できる。

飲料水供給事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 使用料及び手数料	4,737	4,342	395
6 繰入金	28,866	28,280	586
8 諸収入	0	1	△ 1
9 市債	8,200	13,800	△ 5,600
歳入合計	41,803	46,423	△ 4,620

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 飲料水供給事業費	23,407	28,434	△ 5,027
2 公債費	17,396	15,989	1,407
3 予備費	1,000	2,000	△ 1,000
歳出合計	41,803	46,423	△ 4,620

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	8,200		15,207
			17,396
			1,000
0	8,200	0	33,603

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使 用 料	4,737	4,340	397
計	4,737	4,340	397

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手 数 料	0	2	△ 2
計	0	2	△ 2

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	28,866	28,280	586
計	28,866	28,280	586

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	0	1	△ 1
計	0	1	△ 1

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 債	8,200	13,800	△ 5,600
計	8,200	13,800	△ 5,600

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 飲料水使用料	4,737	現年分 (営業課)	4,725
		滞納繰越分 (営業課)	12

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	28,866	一般会計繰入金 (営業課)	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 飲料水供給事業建設債	8,200	飲料水供給施設遠方監視システムクラウド化増強事業債 (営業課)	6,300
		飲料水供給事業建設改良事業債 (営業課)	1,900

3 歳 出

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 1 飲料水供給事業管理費

(目) 1 飲料水供給事業総務費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
738	688	50	11 役 務 費 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料	21 687 30
目計				

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 1 飲料水供給事業管理費

(目) 2 飲料水供給事業維持管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
14,298	13,809	489	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 15 原 材 料 費	6,088 500 7,507 193 10
目計				
項計				
15,036	14,497	539		

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 2 飲料水供給事業建設改良費

(目) 1 飲料水供給事業建設改良費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,371	13,937	△ 5,566	12 委 託 料 14 工 事 請 負 費	1,573 6,798

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 飲料水供給事業総務事業 - 一般管理費 (営業課)	738	11 役務費 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料	21 687 30
【財源内訳】			
一般財源	738		
【財源内訳】			
一般財源	738		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 飲料水供給事業維持管理事業 - 維持管理費 (営業課)	14,298	10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 15 原材料費	6,088 500 7,507 193 10
【財源内訳】			
一般財源	14,298		
【財源内訳】			
一般財源	14,298		
【財源内訳】			
一般財源	15,036		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区分			
1 飲料水供給事業建設改良事業 - 飲料水供給施設遠方監視システムクラウド化増強事業 (営業課)	6,413	12 委託料 14 工事請負費	1,573 4,840
【財源内訳】			
地方債	6,300		
一般財源	113		
2 飲料水供給事業建設改良事業 - 飲料水供給事業建設改良事業 (営業課)	1,958	14 工事請負費	1,958
【財源内訳】			

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 2 飲料水供給事業建設改良費

(目) 1 飲料水供給事業建設改良費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計	8,371	13,937	△ 5,566	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,596	14,067	1,529	22 償還金利子及び割引料	15,596
目計				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,800	1,922	△ 122	22 償還金利子及び割引料	1,800
目計				
項計	17,396	15,989	1,407	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	2,000	△ 1,000		
目計				

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
地方債	1,900		
一般財源	58		
【財源内訳】			
地方債	8,200		
一般財源	171		
【財源内訳】			
地方債	8,200		
一般財源	171		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入元金償還事業 - 市債 償還元金 (営業課)	15,596	22 償還金利子及び割引料	15,596
【財源内訳】			
一般財源	15,596		
【財源内訳】			
一般財源	15,596		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
1 借入利子償還事業 - 市債 償還利子 (営業課)	1,800	22 償還金利子及び割引料	1,800
【財源内訳】			
一般財源	1,800		
【財源内訳】			
一般財源	1,800		
【財源内訳】			
一般財源	17,396		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出	内 訳
【財源内訳】			

(款) 3 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計				
1,000	2,000	△ 1,000		

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分	支	出	内	訳
一般財源	1,000				
【財源内訳】					
一般財源	1,000				

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	139,267	139,003	8,200	15,596	131,607
(1)飲料水供給事業債	139,267	139,003	8,200	15,596	131,607
計	139,267	139,003	8,200	15,596	131,607