

平成30年度

補正予算・予算説明書

一 般 会 計 補 正 予 算	第 4 号
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算	第 3 号
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算	第 2 号
介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算	第 3 号
地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算	第 1 号
大 島 航 路 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算	第 1 号
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算	第 2 号
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算	第 1 号
漁 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算	第 1 号
飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算	第 1 号

佐 伯 市

平成30年度

一 般 会 計 補 正 予 算

議案第 17 号

平成 30 年度 佐伯市一般会計補正予算(第 4 号)

平成 30 年度佐伯市一般会計補正予算(第 4 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1, 522, 318 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 47, 841, 587 千円とする。

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

(繰越明許費)

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

(債務負担行為の補正)

第 3 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 31 年 2 月 26 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 市 税		7,348,521	79,657	7,428,178
	1 市 民 税	2,937,089	125,554	3,062,643
	2 固 定 資 産 税	3,422,801	△7,758	3,415,043
	3 軽 自 動 車 税	243,752	△6,417	237,335
	4 市 た ば こ 税	477,622	△31,722	445,900
11 分担金及び負担金		160,648	△348	160,300
	1 分 担 金	9,037	△348	8,689
12 使用料及び手数料		735,789	△428	735,361
	1 使 用 料	515,957	△429	515,528
	2 手 数 料	219,832	1	219,833
13 国 庫 支 出 金		6,674,399	△265,007	6,409,392
	1 国 庫 負 担 金	4,492,691	△239,780	4,252,911
	2 国 庫 補 助 金	2,151,563	△25,227	2,126,336
14 県 支 出 金		3,219,086	△45,795	3,173,291
	1 県 負 担 金	1,880,255	△7,321	1,872,934
	2 県 補 助 金	1,197,075	△36,893	1,160,182
	3 委 託 金	141,756	△1,581	140,175
15 財 産 収 入		89,644	938	90,582
	1 財 産 運 用 収 入	75,006	938	75,944
16 寄 附 金		1,011,204	△155,809	855,395
	1 寄 附 金	1,011,204	△155,809	855,395
17 繰 入 金		4,465,272	△548,330	3,916,942
	2 基 金 繰 入 金	4,462,772	△548,330	3,914,442
19 諸 収 入		429,883	10,504	440,387
	5 雑 入	179,143	10,504	189,647
20 市 債		6,058,100	△597,700	5,460,400
	1 市 債	6,058,100	△597,700	5,460,400
歳 入 合 計		49,363,905	△1,522,318	47,841,587

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		282,768	△1,956	280,812
	1 議 会 費	282,768	△1,956	280,812
2 総 務 費		7,157,517	△356,448	6,801,069
	1 総 務 管 理 費	6,230,969	△351,039	5,879,930
	2 徴 税 費	607,713	△2,663	605,050
	3 戸籍住民基本台帳費	228,460	△2,546	225,914
	5 統 計 調 査 費	17,971	△100	17,871
	6 監 査 委 員 費	28,208	△100	28,108
3 民 生 費		14,438,402	1,748	14,440,150
	1 社 会 福 祉 費	7,402,606	5,149	7,407,755
	2 児 童 福 祉 費	4,928,083	△73,989	4,854,094
	3 生 活 保 護 費	2,094,529	70,588	2,165,117
4 衛 生 費		3,400,289	△25,157	3,375,132
	1 保 健 衛 生 費	1,549,008	△33,078	1,515,930
	2 清 掃 費	1,851,281	7,921	1,859,202
6 農 林 水 産 業 費		2,976,774	△101,418	2,875,356
	1 農 業 費	1,405,055	49,396	1,454,451
	2 林 業 費	643,567	△10,825	632,742
	3 水 産 業 費	928,152	△139,989	788,163
7 商 工 費		1,987,441	△214,397	1,773,044
	1 商 工 費	1,987,441	△214,397	1,773,044
8 土 木 費		4,982,579	△287,848	4,694,731
	1 土 木 管 理 費	416,931	△500	416,431
	2 道 路 橋 梁 費	1,489,130	△124,622	1,364,508
	3 河 川 費	249,493	△4,003	245,490
	4 港 湾 費	100,638	8,600	109,238
	5 都 市 計 画 費	1,032,553	△47,684	984,869
	7 下 水 道 費	293,861	△9,140	284,721
	8 住 宅 費	399,064	△92,449	306,615
	9 ヘ リ ポ ー ト 費	27,009	△18,050	8,959
9 消 防 費		2,435,523	△89,722	2,345,801
	1 消 防 費	2,435,523	△89,722	2,345,801
10 教 育 費		3,075,445	△17,042	3,058,403
	1 教 育 総 務 費	506,442	△9,128	497,314
	2 小 学 校 費	576,840	△10,661	566,179

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	3 中 学 校 費	271,341	△5,260	266,081
	4 幼 稚 園 費	242,701	20,370	263,071
	5 社 会 教 育 費	689,233	△11,262	677,971
	6 保 健 体 育 費	788,888	△1,101	787,787
11 災 害 復 旧 費		1,111,826	△349,392	762,434
	1 農林水産業施設災害復旧費	390,067	△14,814	375,253
	2 公共土木施設災害復旧費	644,110	△334,578	309,532
12 公 債 費		7,343,550	△80,686	7,262,864
	1 公 債 費	7,343,550	△80,686	7,262,864
歳 出 合 計		49,363,905	△1,522,318	47,841,587

第2表

繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	蒲江認定こども園建設事業	12,589
3 民生費	2 児童福祉費	保育所等整備交付金事業	166,308
6 農林水産業費	1 農業費	産地パワーアップ事業(国の補正)	117,622
6 農林水産業費	3 水産業費	入津地区漁港施設機能強化事業	85,510
6 農林水産業費	3 水産業費	長田地区水産生産基盤整備事業	10,292
7 商工費	1 商工費	藤河内源泉揚水事業	7,042
7 商工費	1 商工費	藤河内湯ーとびあ給水施設整備事業	4,364
8 土木費	2 道路橋梁費	道路新設改良交付金事業	414,860
8 土木費	2 道路橋梁費	道路新設改良単独事業	68,076
8 土木費	2 道路橋梁費	高質空間形成施設事業(みんなにやさしい歩道整備事業)	32,465
8 土木費	2 道路橋梁費	女島橋架替事業	46,451
8 土木費	2 道路橋梁費	公共事業発生残土処理場新設事業	4,000
8 土木費	3 河川費	河川維持補修事業	6,500
8 土木費	3 河川費	排水ポンプ施設整備事業	24,500
8 土木費	3 河川費	河川改良単独事業	35,000
8 土木費	5 都市計画費	公園施設長寿命化事業	7,239
8 土木費	6 都市環境整備費	上城地区防災・避難広場整備事業	17,000
8 土木費	6 都市環境整備費	大手前開発事業	208,584
9 消防費	1 消防費	防災情報システム管理事業	3,700
9 消防費	1 消防費	災害対策管理事業	9,622
9 消防費	1 消防費	災害対策施設整備事業	299,982
9 消防費	1 消防費	土砂災害ハザードマップ作成事業(国の補正)	16,200
9 消防費	1 消防費	急傾斜地崩壊対策事業	19,000

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
10 教育費	4 幼稚園費	幼稚園エアコン整備事業費(国の補正)	25,500
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	現年発生林道災害復旧事業	111,710
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	過年発生林道災害復旧事業	104,000
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	現年発生道路災害復旧事業	68,766
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	現年発生河川災害復旧事業	75,000
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	過年発生河川災害復旧事業	27,443

第3表

債務負担行為補正

(追 加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会本会議及び委員会等録音テープ反訳業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	2,566
議会だより(印刷代)	平成30年度から 平成31年度まで	5,741
契約管理システム保守業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	2,626
CADソフトウェア保守業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	333
「市報さいき」印刷代	平成30年度から 平成31年度まで	30,034
ふるさと寄附金謝礼品カタログギフト事業	平成30年度から 平成31年度まで	250,000
ふるさと納税プロモーション支援業務	平成30年度から 平成31年度まで	34,477
ふるさとさいき応援寄附金収納代行事務等委託	平成30年度から 平成31年度まで	8,210
佐伯市ふるさと納税管理システム保守業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	393
固定資産税家屋全棟調査業務委託(追加調査分)	平成30年度から 平成31年度まで	58,776
保健福祉総合センター管理業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	24,221
佐伯市社会福祉センター指定管理委託料	平成30年度から 平成34年度まで	455
エコセンター番匠運転管理業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	241,730
最終処分場管理業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	16,867
元猿漁港整備工事	平成30年度から 平成31年度まで	24,010
東九州大漁祭開催補助金	平成30年度から 平成31年度まで	4,500
道路維持(植栽管理、道路舗装応急復旧業務等)委託	平成30年度から 平成31年度まで	73,980

(追 加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
佐伯市防災行政無線設備等保守点検業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	8,831
佐伯市防災・行政ラジオシステム保守業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	3,348
CTSケーブルプライベートネットサービス使用	平成30年度から 平成31年度まで	3,762
佐伯市防災・行政ラジオ取付等業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	5,352
さいき防災メールシステム使用	平成30年度から 平成31年度まで	486
上浦地区公民館清掃業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	1,038
佐伯文化会館管理事業	平成30年度から 平成31年度まで	12,542
弥生文化会館清掃業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	1,400
保健体育施設管理費	平成30年度から 平成31年度まで	7,647
海洋センター管理費	平成30年度から 平成31年度まで	10,986
佐伯市総合運動公園指定管理委託料	平成30年度から 平成34年度まで	18,423

(変 更)

(単位:千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
住民基本台帳ネットワーク機器リース料	平成31年度から 平成35年度まで	20,704	—	0
佐伯市こどもデイサービスセンター「宝島」指定管理委託料	平成30年度から 平成33年度まで	6,200	平成30年度から 平成33年度まで	6,219
佐伯市直川地域福祉センター指定管理委託料	平成30年度から 平成33年度まで	16,662	平成30年度から 平成33年度まで	16,917
佐伯市生活支援ハウス指定管理委託料	平成30年度から 平成33年度まで	246,750	平成30年度から 平成33年度まで	228,420
道の駅かまえ指定管理委託料	平成30年度から 平成35年度まで	40,000	平成30年度から 平成35年度まで	33,000

(変 更)

(単位:千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
防災・行政ラジオシステム中継局整備工事監理業務委託	平成31年度	24,000	—	0
防災・行政ラジオシステム中継局整備工事	平成31年度	248,840	—	0
津波避難人工高台造成工事(中川・塩屋・新女島地区)	平成31年度	566,000	平成31年度	596,000
津波避難施設台帳作成業務委託	平成31年度から 平成32年度まで	6,000	平成31年度から 平成32年度まで	7,125
スクールバスIP無線リース料	平成31年度から 平成37年度まで	3,324	平成31年度から 平成37年度まで	5,507

第4表

地 方 債 補 正

(変 更)

(単位:千円)

起債の目的	補 正 前	補 正 後			
	限 度 額	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
教 育 債	3,300	15,500	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金等につ いて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 し後の利率)	政府資金については、 その融資条件により、銀 行その他の場合にはそ の債権者と協定するもの による。ただし、市財政 の都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還若しく は低利に借換えすること ができる。
災 害 復 旧 債	383,000	251,000			
辺地対策事業債	58,900	58,800			
過疎対策事業債	2,765,200	2,611,700			
合 併 特 例 債	1,721,600	1,397,300			

一 般 会 計 補 正 予 算 説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	7,348,521	79,657	7,428,178
11 分担金及び負担金	160,648	△ 348	160,300
12 使用料及び手数料	735,789	△ 428	735,361
13 国庫支出金	6,674,399	△ 265,007	6,409,392
14 県 支 出 金	3,219,086	△ 45,795	3,173,291
15 財 産 収 入	89,644	938	90,582
16 寄 附 金	1,011,204	△ 155,809	855,395
17 繰 入 金	4,465,272	△ 548,330	3,916,942
19 諸 収 入	429,883	10,504	440,387
20 市 債	6,058,100	△ 597,700	5,460,400
歳 入 合 計	49,363,905	△ 1,522,318	47,841,587

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議 会 費	282,768	△ 1,956	280,812
2 総 務 費	7,157,517	△ 356,448	6,801,069
3 民 生 費	14,438,402	1,748	14,440,150
4 衛 生 費	3,400,289	△ 25,157	3,375,132
6 農 林 水 産 業 費	2,976,774	△ 101,418	2,875,356
7 商 工 費	1,987,441	△ 214,397	1,773,044
8 土 木 費	4,982,579	△ 287,848	4,694,731
9 消 防 費	2,435,523	△ 89,722	2,345,801
10 教 育 費	3,075,445	△ 17,042	3,058,403
11 災 害 復 旧 費	1,111,826	△ 349,392	762,434
12 公 債 費	7,343,550	△ 80,686	7,262,864
歳 出 合 計	49,363,905	△ 1,522,318	47,841,587

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			△ 1,956
	△ 63,200	△ 187,353	△ 105,895
68,026	△ 155,400	10,548	78,574
△ 16,545	△ 15,200	6,140	448
△ 33,566	△ 51,900	△ 1,792	△ 14,160
△ 2,159	34,700	2,000	△ 248,938
△ 90,700	△ 142,000	3,400	△ 58,548
12,150	△ 82,400		△ 19,472
5,296	△ 8,300	56,907	△ 70,945
△ 253,304	△ 114,000	118	17,794
			△ 80,686
△ 310,802	△ 597,700	△ 110,032	△ 503,784

2 歳 入
(款) 1 市税
(項) 1 市民税

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 法 人	467,196	125,554	592,750
計	2,937,089	125,554	3,062,643

(款) 1 市税
(項) 2 固定資産税

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 固 定 資 産 税	3,395,274	△ 7,758	3,387,516
計	3,422,801	△ 7,758	3,415,043

(款) 1 市税
(項) 3 軽自動車税

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 軽 自 動 車 税	243,752	△ 6,417	237,335
計	243,752	△ 6,417	237,335

(款) 1 市税
(項) 4 市たばこ税

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 市 た ば こ 税	477,622	△ 31,722	445,900
計	477,622	△ 31,722	445,900

(款) 11 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 農 林 水 産 業 費 分 担 金	5,686	△ 348	5,338
計	9,037	△ 348	8,689

(款) 12 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 民 生 使 用 料	58,869	△ 429	58,440

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	125,554	現年課税分（収納課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	△ 7,758	現年課税分（収納課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	△ 6,417	現年課税分（収納課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	△ 31,722	現年課税分（収納課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業費分担金	△ 181	農業基盤整備促進事業分担金（農林水産工務課）
3 水産業費分担金	△ 167	佐伯湾地区増殖場造成事業分担金（水産課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 福祉施設行政財産目的の外使用料	△ 430	福祉施設行政財産目的の外使用料（社会福祉課）
10 剣崎多目的広場使用料	1	剣崎多目的広場使用料（高齢者福祉課）

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
計	515,957	△ 429	515,528

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 民 生 手 数 料	51	1	52
計	219,832	1	219,833

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 民 生 費 国 庫 負 担 金	4,112,658	13,524	4,126,182
4 災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 金	377,588	△ 253,304	124,284
計	4,492,691	△ 239,780	4,252,911

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	385,260	59,327	444,587
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金	37,393	△ 5,349	32,044
5 農 林 水 産 業 費 国 庫 補 助 金	5,000	△ 1,700	3,300
7 土 木 費 国 庫 補 助 金	1,627,469	△ 89,901	1,537,568
8 消 防 費 国 庫 補 助 金	9,466	8,100	17,566
9 教 育 費 国 庫 補 助 金	19,393	4,296	23,689
計	2,151,563	△ 25,227	2,126,336

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 生活保護手数料	1	督促手数料 (社会福祉課)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	15,548	障害者自立支援給付費負担金 (障がい福祉課) 5,919 障害者医療費負担金 (障がい福祉課) 3,659 障害児通所支援給付費負担金 (障がい福祉課) 5,966 低所得者保険料軽減負担金 (高齢者福祉課) 4
4 保険基盤安定負担金	△ 2,024	保険基盤安定負担金 (保険年金課)
1 公共土木施設災害復旧費負担金	△ 253,304	現年発生漁港用施設災害復旧事業費負担金 (農林水産工務課) △13,340 過年発生道路橋梁施設災害復旧事業費負担金 (建設課) △199,099 現年発生道路橋梁施設災害復旧事業費負担金 (建設課) 8,673 過年発生河川災害復旧事業費負担金 (建設課) △49,538

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 児童福祉費補助金	59,327	保育所等整備交付金 (こども福祉課)
3 清掃費補助金	△ 5,349	循環型社会形成推進交付金 (営業課)
3 水産業費補助金	△ 1,700	海岸堤防等老朽化対策事業補助金 (農林水産工務課)
1 道路橋梁費補助金	△ 49,952	道路新設改良事業交付金 (建設課) △48,152 高質空間形成施設事業交付金 (建設課) △1,800
2 都市計画費補助金	△ 1,154	社会資本整備総合交付金 (街路) (都市計画課) △1,154
3 住宅費補助金	△ 39,845	地域住宅交付金 (建築住宅課)
4 土木総務費補助金	1,050	住宅・建築物耐震改修等事業補助金 (建築住宅課)
1 消防費補助金	8,100	土砂災害情報提供強化事業費補助金 (国の補正) (防災危機管理課)
3 幼稚園費補助金	6,248	幼稚園冷房設備対応臨時特例交付金 (国の補正) (教育総務課)
4 社会教育費補助金	△ 1,952	社会教育施設耐震化事業補助金 (社会教育課)

(款) 14 県支出金
(項) 1 県負担金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 民 生 費 県 負 担 金	1,632,303	△ 7,321	1,624,982
計	1,880,255	△ 7,321	1,872,934

(款) 14 県支出金
(項) 2 県補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費 県 補 助 金	43,441	△ 2,159	41,282
2 民 生 費 県 補 助 金	267,181	2,753	269,934
3 衛 生 費 県 補 助 金	94,360	△ 11,196	83,164
5 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	696,731	△ 31,866	664,865

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	7,773	障害者自立支援給付費負担金（障がい福祉課）	2,959
		障害者医療費負担金（障がい福祉課）	1,829
		障害児通所支援給付費負担金（障がい福祉課）	2,983
		低所得者保険料軽減負担金（高齢者福祉課）	2
4 保険基盤安定負担金	△ 15,094	保険基盤安定負担金（保険年金課）	△6,577
		後期高齢保険基盤安定負担金（保険年金課）	△8,517

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	△ 2,159	地域活力づくり地域創生事業費補助金（観光課, 文化・スポーツツーリズム推進課）	
		グランピング促進事業補助金（観光課）	△2,512
		合宿等誘致事業補助金（文化・スポーツツーリズム推進課）	353
1 社会福祉費補助金	898	民生委員活動費交付金（社会福祉課）	△104
		重度心身障害者医療費給付事業費補助金（障がい福祉課）	624
		介護保険低所得利用者負担補助金（高齢者福祉課）	378
2 児童福祉費補助金	1,855	施設型給付等事業費補助金（こども福祉課）	
1 保健衛生費補助金	△ 178	小児救急医療対策事業費補助金（健康増進課）	△8
		保健事業費補助金（健康増進課）	△170
2 清掃費補助金	△ 11,018	浄化槽設置整備事業費補助金（営業課）	△4,754
		産業廃棄物処理施設周辺環境対策事業費補助金（環境対策課）	△6,264
1 農業費補助金	65,024	農業委員会交付金（農業委員会事務局）	△2,593
		経営所得安定対策等推進事業費補助金（農林課）	135
		新規就農総合支援事業補助金（農林課）	△158
		農地中間管理事業費補助金（農林課）	322
		農業基盤整備促進事業補助金（農林水産工務課）	△25,767
		大分県農地集積担い手交付金交付事業費補助金（農林課）	200
		農業経営法人化等支援事業補助金（農林課）	△600
		大分県地域育成型就農システム支援事業費補助金（農林課）	△875
		活力あふれる園芸産地整備事業費補助金（農林課）	△1,825
		農道保全対策事業補助金（農林水産工務課）	△3,250
		中心経営体農地集積促進事業補助金（農林水産工務課）	△1,620
		産地パワーアップ事業費補助金（国の補正）（農林課）	98,017
		県産いちご「ベリーツ」品種転換・生産拡大対策事業費補助金（農林課）	△130
		農地利用最適化交付金（農業委員会事務局）	3,168
2 林業費補助金	△ 14,127	しいたけ生産新規参入者サポート事業補助金（農林課）	△940
		農山漁村地域整備交付金（林道点検診断・保全整備事業）（農林水産工務課）	△5,524
		林業成長産業化総合対策事業補助金（林道点検診断事業）（農林水産工務課）	△7,663
3 水産業費補助金	△ 82,763	猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業補助金（農林水産工務課）	△63,000
		佐伯湾地区増殖場造成事業補助金（水産課）	△13,339
		上浦地区水産物供給基盤機能保全事業補助金（農林水産工務課）	

(款) 14 県支出金
(項) 2 県補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
7 土 木 費 県 補 助 金	13,696	525	14,221
8 消 防 費 県 補 助 金	32,316	4,050	36,366
9 教 育 費 県 補 助 金	12,874	1,000	13,874
計	1,197,075	△ 36,893	1,160,182

(款) 14 県支出金
(項) 3 委託金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 民 生 費 委 託 金	4,033	△ 257	3,776
6 土 木 費 委 託 金	8,793	△ 1,324	7,469
計	141,756	△ 1,581	140,175

(款) 15 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 財 産 貸 付 収 入	27,884	333	28,217
2 利 子 及 び 配 当 金	47,122	605	47,727
計	75,006	938	75,944

(款) 16 寄附金
(項) 1 寄附金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 寄 附 金	1,011,204	△ 155,809	855,395

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		△1,255 鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業補助金（農林水産工務課） △2,389 米水津地区水産物供給基盤機能保全事業補助金（農林水産工務課） △2,100 海岸堤防等老朽化対策事業補助金（農林水産工務課） △680
1 土木総務費補助金	525	住宅・建築物耐震改修等事業補助金（建築住宅課）
1 消 防 費 補 助 金	4,050	土砂災害情報提供強化事業費補助金（国の補正）（防災危機管理課）
4 保健体育費補助金	1,000	大分県おもてなしトイレ緊急整備事業費補助金（体育保健課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費委託金	△ 257	国民生活基礎調査事業委託金（社会福祉課）
3 河川管理費委託金	△ 1,324	草刈り業務委託金（建設課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地・建物貸付収入 現 年 度 分	333	土地・建物貸付収入現年度分（社会福祉課）
1 利 子 及 び 配 当 金	605	財政調整基金利子（財政課） 135 中山間ふるさと水と土保全対策基金利子（農林水産工務課） 11 減債基金利子（財政課） △127 まちづくり整備基金利子（財政課） 39 ふるさと基金利子（政策企画課） 8 地域福祉基金利子（社会福祉課） 11 土地開発基金利子（財政課） △34 地域振興基金利子（政策企画課） 9 鶴見福祉基金（奨学金）利子（社会福祉課） 8 障がい者等支援基金利子（障がい福祉課） 7 ふるさとさいき応援基金利子（ブランド推進課） 287 さいき創生人材育成基金利子（教育総務課） 251

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 寄 附 金	△ 155,927	ふるさとさいき応援寄附金（ブランド推進課） △150,000 被災地支援代理寄附金（ブランド推進課） △5,927
2 指 定 寄 附 金	118	災害復旧復興支援指定寄附金（建設課）

(款) 16 寄附金
(項) 1 寄附金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
計	1,011,204	△ 155,809	855,395

(款) 17 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,626,128	△ 517,165	2,108,963
16 特別養護老人ホーム豊寿苑 基金 繰 入 金	8,833	△ 1,849	6,984
19 地 域 振 興 基 金 繰 入 金	99,592	△ 29,623	69,969
20 ふるさとさいき応援基金 繰 入 金	518,736	307	519,043
計	4,462,772	△ 548,330	3,914,442

(款) 19 諸収入
(項) 5 雑入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 雑 入	179,133	10,418	189,551
5 違 約 金 及 び 延 納 利 息	0	86	86
計	179,143	10,504	189,647

(款) 20 市債
(項) 1 市債

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
8 教 育 債	3,300	12,200	15,500
9 災 害 復 旧 債	383,000	△ 132,000	251,000
10 辺 地 対 策 事 業 債	58,900	△ 100	58,800
11 過 疎 対 策 事 業 債	2,765,200	△ 153,500	2,611,700

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	△ 517,165	財政調整基金繰入金（財政課）
1 特別養護老人ホーム 豊寿苑基金繰入金	△ 1,849	特別養護老人ホーム豊寿苑基金繰入金（高齢者福祉課）
1 地域振興基金繰入金	△ 29,623	地域振興基金繰入金（政策企画課）
1 ふるさとさいき応援 基金繰入金	307	ふるさとさいき応援基金繰入金（ブランド推進課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総 務 雑 入	△ 2,400	地域振興雑入（地域振興課）
2 民 生 雑 入	12,262	生活保護雑入（社会福祉課）
5 農 林 水 産 雑 入	556	農業振興雑入（農林課）
1 違約金及び延納利息	86	履行遅滞損害金（農林水産工務課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 中 学 校 債	900	中学校トイレ整備事業債（教育総務課）
4 社会教育施設整備事業債	△ 1,000	地区公民館分館改修事業債（社会教育課）
6 幼 稚 園 債	12,300	幼稚園エアコン整備事業債（国の補正）（教育総務課）
1 公共土木施設災害復旧費債	△ 132,000	現年発生道路橋梁災害復旧事業債（建設課） 4,300 過年発生道路橋梁災害復旧事業債（建設課） △102,800 過年発生河川災害復旧事業債（建設課） △26,900 現年発生漁港用施設災害復旧事業債（農林水産工務課） △6,600
1 辺地対策事業債	△ 100	林道船河内線整備事業債（農林水産工務課）
1 総 務 債	35,000	自治振興事業債（ソフト分）（市民課） 35,000
2 民 生 債	△ 155,400	保育所施設整備事業債（こども福祉課） △83,300 豊寿苑施設整備事業債（高齢者福祉課） △27,300 つるおか保育所（仮称）建設事業債（こども福祉課） △50,800 緊急通報システム事業債（ソフト分）（高齢者福祉課） 6,000
4 農 林 水 産 業 債	△ 37,500	猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業債（農林水産工務課） △31,500 林道大刈野線整備事業債（農林水産工務課） △100 林道順良線整備事業債（農林水産工務課） △100 佐伯湾地区増殖場造成事業債（水産課） △3,600

(款) 20 市債
(項) 1 市債

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
12 合 併 特 例 債	1,721,600	△ 324,300	1,397,300
計	6,058,100	△ 597,700	5,460,400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		農業水利施設保全合理化事業債（農林水産工務課） 800 米水津地区水産物供給基盤機能保全事業債（農林水産工務課） △1,100 上浦地区水産物供給基盤機能保全事業債（農林水産工務課） △600 鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業債（農林水産工務課） △1,300
5 商 工 観 光 債	37,400	企業立地促進事業債（ソフト分）（商工振興課） 112,800 葛港市場リノベーション賑わいづくり事業債（水産課）△90,400 創業支援事業債（ソフト分）（商工振興課） 15,000
6 土 木 債	△ 35,100	県営港湾整備事業債（負担金）（建設課） △11,400 道路新設改良交付金事業債（建設課） △13,700 城山歴史公園整備事業債（都市計画課） △10,000
7 消 防 債	6,500	孤立集落対策事業債（ソフト分）（防災危機管理課）
8 教 育 債	△ 4,400	公民館施設耐震化事業債（社会教育課）
1 合 併 特 例 債	△ 324,300	道路整備単独事業債（建設課） △66,200 幼稚園園舎整備事業債（教育総務課） △1,200 防災情報システム整備事業債（防災危機管理課） △66,400 野岡中芳島線街路事業債（都市計画課） △5,900 小学校施設整備事業債（教育総務課） △8,000 中学校施設整備事業債（教育総務課） △6,500 防災・避難広場整備事業債（都市計画課） △600 高質空間形成施設事業債（建設課） 200 農業基盤整備促進事業債（農林水産工務課） △12,400 火葬場解体事業債（環境対策課） △10,200 濃霞山公園整備事業債（都市計画課） △19,600 排水ポンプ施設整備事業債（建設課） 900 農地耕作条件改善事業債（農林水産工務課） △1,900 国直轄港湾整備事業債（建設課） 19,000 消防庁舎建設事業債（東部分署）（消防総務課） △38,400 本匠振興局庁舎建設事業債（管財課） △82,300 ヘリポート解体事業債（総務課） △17,200 海人夏館施設改修事業債（社会教育課） △400 グランピング促進事業債（観光課） △2,700 地域医療推進施設整備事業債（健康増進課） △5,000 公園施設長寿命化事業債（都市計画課） 500

3 歳 出
(款) 1 議会費
(項) 1 議会費
(目) 1 議会費

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節	
			区 分	金 額
282,768	△ 1,956	280,812	1 報 酬 4 共 済 費	△ 1,656 △ 300
目計				
項計 282,768	△ 1,956	280,812		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節	
			区 分	金 額
2,429,380	22,844	2,452,224	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 9 旅 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料	△ 2,148 37,630 △ 2,000 △ 1,987 △ 6,235 △ 1,417 △ 1,024 25

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 議会 費職員給与費 (総務課) 【財源内訳】 一般財源 △300	4 共済費 △ 300
2 議会運営事業 - 議員給与 費 (議会事務局) 【財源内訳】 一般財源 △1,656	1 報酬 △ 1,656
【財源内訳】 一般財源 △1,956	
【財源内訳】 一般財源 △1,956	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 人財育成事業 - 人財育成 事業費 (総務課) 【財源内訳】 一般財源 △5,021	9 旅費 △ 1,987 14 使用料及び賃借料 △ 1,417 19 負担金補助及び交付金 △ 1,617
2 財政一般管理事業 - 財政 管理費 (財政課) 【財源内訳】 一般財源 25	23 償還金利子及び割引料 25
3 市長等給与管理事業 - 市 長等給与管理事業 (総務課) 【財源内訳】 一般財源 △5,478	2 給料 △ 2,148 3 職員手当等 △ 1,330 4 共済費 △ 2,000
4 職員給与管理事業 - 総務 管理費職員給与管理事業費 (総務課) 【財源内訳】 地方債 △16,800 一般財源 55,760	3 職員手当等 38,960

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 2 文書広報費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
148,228	0	148,228		
目計				

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 3 財産管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
440,047	△ 74,774	365,273	13 委託料 15 工事請負費 17 公有財産購入費 22 補償補填及び賠償金	△ 27,374 △ 36,000 △ 7,400 △ 4,000
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
5 人事管理事業 - 人事管理事業費 (総務課) △ 5,642	13 委託料 △ 6,235 19 負担金補助及び交付金 593
【財源内訳】 一般財源 △5,642	
【財源内訳】 地方債 △16,800 一般財源 39,644	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 公聴広報活動事業 - 自治振興事業【財源更正】 (市民課)	
【財源内訳】 地方債 35,000 一般財源 △35,000	
【財源内訳】 地方債 35,000 一般財源 △35,000	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 財産管理事業 - 本匠振興局庁舎建設事業 (管財課) △ 74,774	13 委託料 △ 27,374 15 工事請負費 △ 36,000 17 公有財産購入費 △ 7,400 22 補償補填及び賠償金 △ 4,000
【財源内訳】 地方債 △81,400 一般財源 6,626	
【財源内訳】 地方債 △81,400 一般財源 6,626	

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 4 企画費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,221,617	△ 151,795	1,069,822	8 報 償 費	△ 93,676
			12 役 務 費	△ 18,373
			19 負担金補助及び交付金	△ 35,023
			26 寄 附 金	△ 5,927
			28 繰 出 金	1,204
目計				

(単位：千円)

事業別		説明
区 分		支 出 内 訳
1 大島航路特別会計繰出金事業 - 大島航路事業特別会計繰出金 (地域振興課)	1,204	28 繰出金 1,204
【財源内訳】 一般財源 1,204		
2 コミュニティ助成事業 - コミュニティ助成事業 (地域振興課)	△ 2,400	19 負担金補助及び交付金 △ 2,400
【財源内訳】 その他 △2,400		
3 地域づくり事業 - 地域づくり事業 (地域振興課)	△ 3,000	19 負担金補助及び交付金 △ 3,000
【財源内訳】 一般財源 △3,000		
4 がんばる里・浦地域活力向上事業 - がんばる里・浦地域活力向上事業 (地域振興課)	△ 9,028	19 負担金補助及び交付金 △ 9,028
【財源内訳】 その他 △9,028		
5 佐伯創生推進総合対策事業 - 佐伯創生推進総合対策事業 (創生チャレンジ分) (地域振興課)	△ 20,595	19 負担金補助及び交付金 △ 20,595
【財源内訳】 その他 △20,595		
6 寄附金活用事業 - ふるさとさいき応援寄附金事業 (ブランド推進課)	△ 112,049	8 報償費 △ 93,676 12 役務費 △ 18,373
【財源内訳】 一般財源 △112,049		
7 寄附金活用事業 - 被災地支援代理寄附金事業 (ブランド推進課)	△ 5,927	26 寄附金 △ 5,927
【財源内訳】 その他 △5,927		
【財源内訳】 その他 △37,950 一般財源 △113,845		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 5 基金管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
1,451,385	△ 149,395	1,301,990	25 積立金 28 繰入金	△ 149,362 △ 33

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業 - 財政調整 基金積立金 (財政課)	135	25 積立金	135
【財源内訳】 その他	135		
2 基金管理事業 - 減債基金 積立金 (財政課)	△ 127	25 積立金	△ 127
【財源内訳】 その他	△127		
3 基金管理事業 - まちづくり整備基金積立金 (財政課)	39	25 積立金	39
【財源内訳】 その他	39		
4 基金管理事業 - 土地開発 基金繰出金 (財政課)	△ 33	28 繰出金	△ 33
【財源内訳】 その他 一般財源	△34 1		
5 基金管理事業 - 地域振興 基金積立金 (政策企画課)	9	25 積立金	9
【財源内訳】 その他	9		
6 基金管理事業 - ふるさと 基金積立金 (政策企画課)	8	25 積立金	8
【財源内訳】 その他	8		
7 基金管理事業 - 中山間ふるさと水と土保全対策基金 積立金 (農林水産工務課)	11	25 積立金	11
【財源内訳】 その他	11		
8 基金管理事業 - 社会教育 施設整備基金積立金 (社会教育課)	7	25 積立金	7
【財源内訳】 一般財源	7		
9 基金管理事業 - 地域福祉 基金積立金	11	25 積立金	11

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 5 基金管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 14 諸費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
29,205	2,081	31,286	19 負担金補助及び交付金	2,081
目計				
項計 6,230,969	△ 351,039	5,879,930		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
(社会福祉課)	
【財源内訳】 その他 11	
10 基金管理事業 - 障がい者等支援基金積立金 (障がい福祉課) 7	25 積立金 7
【財源内訳】 その他 7	
11 基金管理事業 - ふるさとさいき応援基金積立金 (ブランド推進課) △ 149, 713	25 積立金 △ 149, 713
【財源内訳】 その他 △149, 713	
12 基金管理事業 - さいき創生人材育成基金積立金 (教育総務課) 251	25 積立金 251
【財源内訳】 その他 251	
【財源内訳】 その他 △149, 403 一般財源 8	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 防犯対策事業 - 防犯対策事業 (市民課) 2, 081	19 負担金補助及び交付金 2, 081
【財源内訳】 一般財源 2, 081	
【財源内訳】 一般財源 2, 081	
【財源内訳】 地方債 △63, 200 その他 △187, 353 一般財源 △100, 486	

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費
(目) 1 税務総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
454,436	△ 2,663	451,773	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 1,200 △ 663 △ 800
目計				
項計 607,713	△ 2,663	605,050		

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費
(目) 1 戸籍住民基本台帳費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
228,460	△ 2,546	225,914	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 1,000 △ 746 △ 800
目計				
項計 228,460	△ 2,546	225,914		

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費
(目) 1 統計調査総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
8,589	△ 100	8,489	4 共済費	△ 100
目計				
項計 17,971	△ 100	17,871		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 税務 総務費職員給与管理事業費 (総務課)	△ 2,663	2 給料 △ 1,200 3 職員手当等 △ 663 4 共済費 △ 800
【財源内訳】 一般財源	△2,663	
【財源内訳】 一般財源	△2,663	
【財源内訳】 一般財源	△2,663	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 戸籍 住民基本台帳費職員給与費 (総務課)	△ 2,546	2 給料 △ 1,000 3 職員手当等 △ 746 4 共済費 △ 800
【財源内訳】 一般財源	△2,546	
【財源内訳】 一般財源	△2,546	
【財源内訳】 一般財源	△2,546	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 統計 調査費職員給与費 (総務課)	△ 100	4 共済費 △ 100
【財源内訳】 一般財源	△100	
【財源内訳】 一般財源	△100	
【財源内訳】 一般財源	△100	

(款) 2 総務費
 (項) 6 監査委員費
 (目) 1 監査委員費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
28,208	△ 100	28,108	4 共 済 費	△ 100
目計				
項計 28,208	△ 100	28,108		

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費
 (目) 1 社会福祉総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,487,252	△ 15,186	1,472,066	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 28 繰 出 金	△ 180 △ 1,575 △ 500 △ 27 △ 158 △ 400 △ 104 △ 12,242

(単位：千円)

事業	別	説明
区 分	支 出	内 訳
1 職員給与管理事業 - 監査 委員費職員給与費 (総務課)	△ 100	4 共済費 △ 100
【財源内訳】 一般財源 △100		
【財源内訳】 一般財源 △100		
【財源内訳】 一般財源 △100		

(単位：千円)

事業	別	説明
区 分	支 出	内 訳
1 国民健康保険特別会計繰出 金(事業勘定)事業 - 国 民健康保険特別会計繰出金 (事業勘定) (保険年金課)	△ 12,242	28 繰出金 △ 12,242
【財源内訳】 国県支出金 △8,601 一般財源 △3,641		
2 社会福祉総務事業 - 民生 委員事業 (社会福祉課)	△ 104	19 負担金補助及び交付金 △ 104
【財源内訳】 国県支出金 △104		
3 社会福祉総務事業 - 戦没 者遺族援護事業 (社会福祉課)	△ 508	11 需用費 △ 108 14 使用料及び賃借料 △ 400
【財源内訳】 一般財源 △508		
4 社会福祉総務事業 - 国民 生活基礎調査事業 (社会福祉課)	△ 257	1 報酬 △ 180 9 旅費 △ 27 11 需用費 △ 50
【財源内訳】 国県支出金 △257		
5 職員給与管理事業 - 社会 福祉総務費職員給与費 (総務課)	△ 2,075	3 職員手当等 △ 1,575 4 共済費 △ 500
【財源内訳】 地方債 △800 一般財源 △1,275		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 障害者福祉費

[illegible]

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
【財源内訳】 国県支出金 △8,962 地方債 △800 一般財源 △5,424	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 重度心身障害者医療費給付事業 - 重度心身障害者医療費給付事業 (障がい福祉課) 【財源内訳】 国県支出金 624 一般財源 624	20 扶助費 1,248
2 障害者自立支援給付事業 - 障害福祉サービス費等給付事業 (障がい福祉課) 【財源内訳】 国県支出金 8,878 一般財源 2,961	20 扶助費 11,839
3 障害者自立支援医療給付事業 - 更生医療費給付事業 (障がい福祉課) 【財源内訳】 国県支出金 5,488 一般財源 1,831	20 扶助費 7,319
4 障害児通所支援事業 - 障害児通所支援事業 (障がい福祉課) 【財源内訳】 国県支出金 8,949 一般財源 2,983	20 扶助費 11,932
【財源内訳】 国県支出金 23,939 一般財源 8,399	

(款) 3 民生費
 (項) 1 社会福祉費
 (目) 3 老人福祉費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
3,125,496	16,540	3,142,036	19 負担金補助及び交付金 28 繰出金	△ 159 16,699
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1 後期高齢者医療特別会計繰出金事業 - 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課)	△ 13,299	28 繰出金	△ 13,299
【財源内訳】 国県支出金 △8,517 一般財源 △4,782			
2 老人福祉事業 - 緊急通報システム事業費【財源更正】 (高齢者福祉課)			
【財源内訳】 地方債 6,000 一般財源 △6,000			
3 介護保険特別会計繰出金事業 - 介護保険特別会計繰出金 (高齢者福祉課)	29,998	28 繰出金	29,998
【財源内訳】 国県支出金 6 一般財源 29,992			
4 介護保険低所得利用者負担対策事業 - 介護保険低所得利用者負担対策事業 (高齢者福祉課)	541	19 負担金補助及び交付金	541
【財源内訳】 国県支出金 378 一般財源 163			
5 高齢者等地域支え合い体制づくり支援事業 - 高齢者等地域支え合い体制づくり支援事業【財源更正】 (高齢者福祉課)			
【財源内訳】 その他 △200 一般財源 200			
6 介護人材育成支援事業 - 介護人材育成支援事業 (高齢者福祉課)	△ 700	19 負担金補助及び交付金	△ 700
【財源内訳】 一般財源 △700			
【財源内訳】 国県支出金 △8,133 地方債 6,000 その他 △200 一般財源 18,873			

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費
(目) 4 国民年金事務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
22,556	△ 100	22,456	4 共済費	△ 100
目計				

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費
(目) 5 社会福祉施設管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
277,054	△ 28,443	248,611	13 委託料 15 工事請負費 18 備品購入費	△ 176 △ 26,419 △ 1,848
目計				
項計				

(単位：千円)

事業	別	説明
区 分	支 出	内 訳
1 職員給与管理事業 - 国民 年金事務費職員給与費 (総務課)	△ 100	4 共済費 △ 100
【財源内訳】 一般財源 △100		
【財源内訳】 一般財源 △100		

(単位：千円)

事業	別	説明
区 分	支 出	内 訳
1 福祉センター等管理事業 - 地域福祉センター運営事 業【財源更正】 (社会福祉課)		
【財源内訳】 その他 333 一般財源 △333		
2 老人福祉施設管理事業 - 豊寿苑一般管理費 (高齢者福祉課)	△ 1,848	18 備品購入費 △ 1,848
【財源内訳】 その他 △1,849 一般財源 1		
3 老人福祉施設管理事業 - 老人福祉施設管理費【財源 更正】 (高齢者福祉課)		
【財源内訳】 その他 1 一般財源 △1		
4 老人福祉施設管理事業 - 特別養護老人ホーム豊寿苑 改修等事業 (高齢者福祉課)	△ 26,595	13 委託料 △ 176 15 工事請負費 △ 26,419
【財源内訳】 地方債 △26,500 一般財源 △95		
【財源内訳】 地方債 △26,500 その他 △1,515 一般財源 △428		
【財源内訳】		

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費
(目)

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
7,402,606	5,149	7,407,755		

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費
(目) 1 児童福祉総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
1,446,957	△ 1,110	1,445,847	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 23 償還金利息及び割引料	△ 847 △ 612 △ 500 849
目計				

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費
(目) 2 児童措置費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
1,491,040	0	1,491,040		
目計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
国県支出金	6,844			
地方債	△21,300			
その他	△1,715			
一般財源	21,320			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 児童福祉事業 - 児童福祉事業運営管理費 (こども福祉課)	849	23 償還金利子及び割引料		849
【財源内訳】 一般財源	849			
2 職員給与管理事業 - 児童福祉総務費職員給与費 (総務課)	△ 1,959	2 給料		△ 847
		3 職員手当等		△ 612
		4 共済費		△ 500
【財源内訳】 地方債	△100			
一般財源	△1,859			
【財源内訳】 地方債	△100			
一般財源	△1,010			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 児童福祉施設入所事業 - 私立保育所等運営事業【財源更正】 (こども福祉課)				
【財源内訳】 国県支出金	1,855			
一般財源	△1,855			
【財源内訳】 国県支出金	1,855			
一般財源	△1,855			

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費
(目) 5 児童福祉施設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
1,539,282	△ 72,879	1,466,403	2 給料	△ 1,339
			3 職員手当等	△ 737
			4 共済費	△ 1,200
			7 賃金	3,679
			13 委託料	△ 3,964
			15 工事請負費	△ 52,361
			19 負担金補助及び交付金	△ 16,957
目計				
項計 4,928,083	△ 73,989	4,854,094		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1 市立保育所等運営事業 - 市立保育所運営管理費 (こども福祉課)	3,679	7 賃金	3,679
【財源内訳】 一般財源 3,679			
2 児童福祉施設整備事業 - 蒲江認定こども園建設事業 (こども福祉課)	△ 6,897	13 委託料 15 工事請負費	△ 2,536 △ 4,361
【財源内訳】 地方債 △6,900 一般財源 3			
3 児童福祉施設整備事業 - 保育所等整備交付金事業 (こども福祉課)	△ 16,957	19 負担金補助及び交付金	△ 16,957
【財源内訳】 国県支出金 59,327 地方債 △76,300 一般財源 16			
4 児童福祉施設整備事業 - つるおか保育所(仮称)建設事業 (こども福祉課)	△ 49,428	13 委託料 15 工事請負費	△ 1,428 △ 48,000
【財源内訳】 地方債 △49,400 一般財源 △28			
5 職員給与管理事業 - 児童 福祉施設費職員給与費 (総務課)	△ 3,276	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 1,339 △ 737 △ 1,200
【財源内訳】 地方債 △1,400 一般財源 △1,876			
【財源内訳】 国県支出金 59,327 地方債 △134,000 一般財源 1,794			
【財源内訳】 国県支出金 61,182 地方債 △134,100 一般財源 △1,071			

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費
(目) 1 生活保護総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
144,529	140,588	285,117	4 共 済 費 23 償還金利子及び割引料	△ 700 141,288
目計				

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費
(目) 2 扶助費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,950,000	△ 70,000	1,880,000	20 扶 助 費	△ 70,000
目計				
項計 2,094,529	70,588	2,165,117		

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費
(目) 1 保健衛生総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,279,002	△ 22,278	1,256,724	3 職 員 手 当 等 8 報 償 費 12 役 務 費 13 委 託 料 15 工 事 請 負 費 19 負担金補助及び交付金 28 繰 出 金	△ 1,098 △ 26 △ 27 △ 4,300 △ 2,900 △ 16 △ 13,911

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 生活保護総務事業 - 生活保護一般管理事業 (社会福祉課) 【財源内訳】 その他 1 一般財源 141,287	23 償還金利子及び割引料 141,288
2 職員給与管理事業 - 生活保護費職員給与費 (総務課) 【財源内訳】 一般財源 △700	4 共済費 △700
【財源内訳】 その他 1 一般財源 140,587	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 生活保護扶助事業 - 生活保護扶助事業 (社会福祉課) 【財源内訳】 その他 12,262 一般財源 △82,262	20 扶助費 △70,000
【財源内訳】 その他 12,262 一般財源 △82,262	
【財源内訳】 その他 12,263 一般財源 58,325	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 水道事業会計繰出金事業 - 水道事業会計繰出金 (営業課) 【財源内訳】 一般財源 △3,059	28 繰出金 △3,059
2 飲料水供給事業特別会計繰 出金 △2,242	28 繰出金 △2,242

(款) 4 衛生費
 (項) 1 保健衛生費
 (目) 1 保健衛生総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
出金事業 - 飲料水供給事業特別会計繰出金 (営業課)			
【財源内訳】 一般財源 △2,242			
3 健康増進事業 - 健康増進事業 (健康増進課)	2,647	8 報償費 12 役務費 13 委託料	△ 26 △ 27 2,700
【財源内訳】 国県支出金 △170 その他 10,200 一般財源 △7,383			
4 地域医療体制整備事業 - 小児救急医療支援事業 (健康増進課)	△ 16	19 負担金補助及び交付金	△ 16
【財源内訳】 国県支出金 △8 一般財源 △8			
5 地域医療体制整備事業 - 地域医療推進施設整備事業 (健康増進課)	△ 4,900	13 委託料 15 工事請負費	△ 2,000 △ 2,900
【財源内訳】 地方債 △4,700 一般財源 △200			
6 国民健康保険特別会計繰出金(直診勘定)事業 - 国民健康保険特別会計繰出金(直診勘定) (保険年金課)	△ 8,610	28 繰出金	△ 8,610
【財源内訳】 一般財源 △8,610			
7 母子健康診査事業 - 妊婦健康診査事業 (健康増進課)	△ 5,000	13 委託料	△ 5,000
【財源内訳】 その他 5,940 一般財源 △10,940			
8 さいきっ子医療費助成事業 - さいきっ子医療費助成事業【財源更正】 (こども福祉課)			
【財源内訳】 その他 △10,000 一般財源 10,000			
9 職員給与管理事業 - 保健	△ 1,098	3 職員手当等	△ 1,098

(款) 4 衛生費
 (項) 1 保健衛生費
 (目) 1 保健衛生総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				

(款) 4 衛生費
 (項) 1 保健衛生費
 (目) 4 環境衛生費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
76,624	△ 10,800	65,824	15 工事請負費	△ 10,800
目計				
項計 1,549,008	△ 33,078	1,515,930		

(款) 4 衛生費
 (項) 2 清掃費
 (目) 2 塵芥処理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
1,462,220	27,231	1,489,451	11 需用費	27,231
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
衛生費職員給与費 (総務課)	
【財源内訳】	
地方債 △300	
一般財源 △798	
【財源内訳】	
国県支出金 △178	
地方債 △5,000	
その他 6,140	
一般財源 △23,240	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 火葬場事業 - 火葬場解体 事業 (環境対策課) △ 10,800	15 工事請負費 △ 10,800
【財源内訳】	
地方債 △10,200	
一般財源 △600	
【財源内訳】	
地方債 △10,200	
一般財源 △600	
【財源内訳】	
国県支出金 △178	
地方債 △15,200	
その他 6,140	
一般財源 △23,840	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 塵芥中間処理事業 - 塵芥 中間処理事業 (清掃課) 27,231	11 需用費 27,231
【財源内訳】	
一般財源 27,231	
【財源内訳】	
一般財源 27,231	

(款) 4 衛生費
 (項) 2 清掃費
 (目) 4 浄化槽整備事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
125,089	△ 15,698	109,391	19 負担金補助及び交付金	△ 15,698
目計				

(款) 4 衛生費
 (項) 2 清掃費
 (目) 5 廃棄物対策費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
21,330	△ 3,612	17,718	15 工事請負費	△ 3,612
目計				
項計 1,851,281	7,921	1,859,202		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 浄化槽整備事業 - 浄化槽整備事業 (営業課)	△ 15,698 19 負担金補助及び交付金 △ 15,698
【財源内訳】 国県支出金 △10,103 一般財源 △5,595	
【財源内訳】 国県支出金 △10,103 一般財源 △5,595	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 産業廃棄物処理施設周辺環境対策事業 - 市道細川内線舗装・法面補修事業 (環境対策課)	△ 1,452 15 工事請負費 △ 1,452
【財源内訳】 国県支出金 △1,296 一般財源 △156	
2 産業廃棄物処理施設周辺環境対策事業 - 市道田原横手線舗装補修事業 (環境対策課)	△ 2,160 15 工事請負費 △ 2,160
【財源内訳】 国県支出金 △1,728 一般財源 △432	
3 産業廃棄物処理施設周辺環境対策事業 - 市道道ノ内黒沢線法面補修事業【財源更正】 (環境対策課)	
【財源内訳】 国県支出金 △3,240 一般財源 3,240	
【財源内訳】 国県支出金 △6,264 一般財源 2,652	
【財源内訳】 国県支出金 △16,367 一般財源 24,288	

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費
(目) 1 農業委員会費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
67,466	△ 100	67,366	3 職員手当等	△ 100
目計				

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費
(目) 2 農業総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
240,770	△ 500	240,270	3 職員手当等	△ 500
目計				

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費
(目) 3 農業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
319,079	101,373	420,452	8 報 償 費 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料	△ 1,783 102,598 558

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 農業 委員会費職員給与費 (総務課) 【財源内訳】 国県支出金 575 一般財源 △675	3 職員手当等 △ 100
【財源内訳】 国県支出金 575 一般財源 △675	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 農業 総務費職員給与費 (総務課) 【財源内訳】 地方債 △3,900 一般財源 3,400	3 職員手当等 △ 500
【財源内訳】 地方債 △3,900 一般財源 3,400	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 農業振興事業 - 経営所得 安定対策等推進事業費 (農林課) 【財源内訳】 国県支出金 135 その他 26 一般財源 1	19 負担金補助及び交付金 135 23 償還金利子及び割引料 27
2 農業振興事業 - 新規就農 総合支援事業 (農林課) 【財源内訳】 国県支出金 △158	8 報償費 △ 33 19 負担金補助及び交付金 △ 125
3 農業振興事業 - 農地中間 管理事業 854	19 負担金補助及び交付金 323 23 償還金利子及び割引料 531

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費
 (目) 3 農業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
(農林課)			
【財源内訳】			
国県支出金 322			
その他 530			
一般財源 2			
4 農業振興事業 - 県南かん	△ 914	19 負担金補助及び交付金	△ 914
きつ産業振興対策事業			
(農林課)			
【財源内訳】			
一般財源 △914			
5 農業振興事業 - 農地集積	200	19 負担金補助及び交付金	200
担い手交付金交付事業			
(農林課)			
【財源内訳】			
国県支出金 200			
6 農業振興事業 - 農業経営	△ 600	19 負担金補助及び交付金	△ 600
法人化等支援事業			
(農林課)			
【財源内訳】			
国県支出金 △600			
7 農業振興事業 - ファーマ	△ 1,750	8 報償費	△ 1,750
ーズスクール事業			
(農林課)			
【財源内訳】			
国県支出金 △875			
一般財源 △875			
8 農業振興事業 - 農業後継	△ 3,000	19 負担金補助及び交付金	△ 3,000
者就農給付金事業			
(農林課)			
【財源内訳】			
その他 △2,000			
一般財源 △1,000			
9 農業振興事業 - 活力あふ	△ 10,849	19 負担金補助及び交付金	△ 10,849
れる園芸産地整備事業			
(農林課)			
【財源内訳】			
国県支出金 △1,825			
一般財源 △9,024			
10 農業振興事業 - 産地パワ	117,622	19 負担金補助及び交付金	117,622
ーアップ事業 (国の補正)			
(農林課)			
【財源内訳】			
国県支出金 98,017			
一般財源 19,605			

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費
 (目) 3 農業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費
 (目) 5 農地費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
761,329	△ 51,377	709,952	13 委託料	△ 9,368
			15 工事請負費	△ 30,728
			17 公有財産購入費	△ 1,591
			19 負担金補助及び交付金	△ 2,146
			22 補償補填及び賠償金	△ 310
			28 繰出金	△ 7,234

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
11 農業振興事業-県産いちご 「ベリーツ」品種転換・生 産拡大対策事業 (農林課)	19 負担金補助及び交付金 △ 194
【財源内訳】 国県支出金 △130 一般財源 △64	
【財源内訳】 国県支出金 95,086 その他 △1,444 一般財源 7,731	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 農業集落排水事業特別会計 繰出金事業 - 農業集落排 水事業特別会計繰出金 (営業課)	28 繰出金 △ 7,234
【財源内訳】 一般財源 △7,234	
2 農地活用事業 - ICT活 用ダム監視施設整備事業 (木立地区) (農林水産工務課)	19 負担金補助及び交付金 1,200
【財源内訳】 地方債 800 一般財源 400	
3 農地活用事業 - 農道保全 対策事業 (堅田地区) (農林水産工務課)	13 委託料 △ 5,010
【財源内訳】 国県支出金 △3,250 一般財源 △1,760	
4 農地活用事業 - 海岸堤防 等老朽化対策事業 (夏井港・田鶴音) (農林水産工務課)	19 負担金補助及び交付金 △ 840
【財源内訳】 一般財源 △840	
5 農地活用事業 - 農業競争 力強化基盤整備事業 (細田地区)	13 委託料 △ 84 19 負担金補助及び交付金 △ 1,041

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費
(目) 5 農地費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 1,405,055	49,396	1,454,451		

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費
(目) 2 林業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
320,412	5,762	326,174	1 報酬	△ 1,660
			4 共同費	△ 276
			9 旅費	△ 71
			13 委託料	180
			18 備品購入費	200
			19 負担金補助及び交付金	7,389

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
(農林水産工務課)	
【財源内訳】 一般財源 △1,125	
6 農地活用事業 - 中心経営 体農地集積促進事業 (常盤 地区) (農林水産工務課) △ 1,620	19 負担金補助及び交付金 △ 1,620
【財源内訳】 国県支出金 △1,620	
7 農地活用事業- 農業競争力 強化基盤整備事業 (米水津 地区) (農林水産工務課) 91	13 委託料 △ 64 19 負担金補助及び交付金 155
【財源内訳】 一般財源 91	
8 農業基盤整備促進事業 - △ 36,839 農業基盤整備促進事業 (佐 伯2期地区) (農林水産工務課)	13 委託料 △ 4,210 15 工事請負費 △ 30,728 17 公有財産購入費 △ 1,591 22 補償補填及び賠償金 △ 310
【財源内訳】 国県支出金 △25,767 地方債 △10,400 その他 △181 一般財源 △491	
【財源内訳】 国県支出金 △30,637 地方債 △9,600 その他 △181 一般財源 △10,959	
【財源内訳】 国県支出金 65,024 地方債 △13,500 その他 △1,625 一般財源 △503	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 森林整備推進事業 - 森林 整備推進費 (農林課) 10,430	19 負担金補助及び交付金 10,430
【財源内訳】 一般財源 10,430	

(款) 6 農林水産業費
 (項) 2 林業費
 (目) 2 林業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 6 農林水産業費
 (項) 2 林業費
 (目) 3 林道費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
191,717	△ 16,587	175,130	13 委託料 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金	△ 16,868 △ 69 350

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
2 林産振興事業 - 椎茸種駒 植菌事業 (農林課) 【財源内訳】 一般財源 △2,000	19 負担金補助及び交付金 △ 2,000
3 林産振興事業 - しいたけ 生産新規参入者サポート事業 (農林課) 【財源内訳】 国県支出金 △940 一般財源 △101	19 負担金補助及び交付金 △ 1,041
4 林地台帳整備事業 - 林地 台帳整備事業 (農林課) 【財源内訳】 一般財源 △1,627	1 報酬 △ 1,660 4 共済費 △ 276 9 旅費 △ 71 13 委託料 180 18 備品購入費 200
【財源内訳】 国県支出金 △940 一般財源 6,702	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 治山林道基盤整備単独事業 350 - 林道管理事業 (農林水産工務課) 【財源内訳】 一般財源 350	19 負担金補助及び交付金 350
2 治山林道基盤整備単独事業 △ 68 - 林道順良線整備事業 (農林水産工務課) 【財源内訳】 地方債 △100 一般財源 32	15 工事請負費 △ 68
3 治山林道基盤整備単独事業 △ 1 - 林道船河内線整備事業 (農林水産工務課) 【財源内訳】 地方債 △100 一般財源 99	15 工事請負費 △ 1
4 治山林道基盤整備単独事業	

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(目) 3 林道費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
項計 643,567	△ 10,825	632,742		

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(目) 1 水産業総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
72,729	0	72,729		
目計				

(単位：千円)

事		業		別		説		明							
区				分				支		出		内		訳	
－ 林道大刈野線整備事業															
【財源更正】															
(農林水産工務課)															
【財源内訳】															
地方債				△100											
一般財源				100											
5	農山漁村地域整備交付金事業	△ 9,206		13	委託料									△ 9,206	
－ 林道点検診断・保全整備事業															
(農林水産工務課)															
【財源内訳】															
国県支出金				△5,524											
一般財源				△3,682											
6	林業成長産業化総合対策事業	△ 7,662		13	委託料									△ 7,662	
－ 林道点検診断事業															
(農林水産工務課)															
【財源内訳】															
国県支出金				△7,663											
一般財源				1											
【財源内訳】															
国県支出金				△13,187											
地方債				△300											
一般財源				△3,100											
【財源内訳】															
国県支出金				△14,127											
地方債				△300											
一般財源				3,602											

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 職員給与管理事業 - 水産 業総務費職員給与費【財源 更正】 （総務課） 【財源内訳】 地方債 △500 一般財源 500	
【財源内訳】 地方債 △500 一般財源 500	

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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
352,255	△ 38,578	313,677	15 工事請負費 28 繰出金	△ 16,673 △ 21,905
目計				

(款) 6 農林水産業費
 (項) 3 水産業費
 (目) 4 漁港建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
485,018	△ 101,411	383,607	13 委託料 15 工事請負費	△ 6,822 △ 94,589

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 漁業集落排水事業特別会計繰出金事業 - 漁業集落排水事業特別会計繰出金 (営業課) 【財源内訳】 一般財源 △21,905	28 繰出金 △ 21,905
2 水産業振興事業 - 佐伯湾地区増殖場造成事業 (水産課) 【財源内訳】 国県支出金 △13,339 地方債 △3,100 その他 △167 一般財源 △67	15 工事請負費 △ 16,673
【財源内訳】 国県支出金 △13,339 地方債 △3,100 その他 △167 一般財源 △21,972	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 農山漁村地域整備交付金事業 - 猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業 (農林水産工務課) 【財源内訳】 国県支出金 △63,000 地方債 △27,000 一般財源 △9	15 工事請負費 △ 90,009
2 農山漁村地域整備交付金事業 - 海岸堤防等老朽化対策事業 (農林水産工務課) 【財源内訳】 国県支出金 △2,380 一般財源 △1,020	13 委託料 △ 3,400
3 水産物供給基盤機能保全事業 - 上浦地区水産物供給基盤機能保全事業 (農林水産工務課) 【財源内訳】	15 工事請負費 △ 1,580

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費
(目) 4 漁港建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
項計 928,152	△ 139,989	788,163		

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費
(目) 2 商工業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
430,993	△ 121,180	309,813	13 委託料 15 工事請負費	△ 2,507 △ 118,673

(単位：千円)

事 業 別		説 明
区 分	支 出 内 訳	
国県支出金 △1,255 地方債 △600 一般財源 275		
4 水産物供給基盤機能保全事業 - 鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業 (農林水産工務課) △ 3,422	13 委託料	△ 3,422
【財源内訳】 国県支出金 △2,389 地方債 △1,100 一般財源 67		
5 水産物供給基盤機能保全事業 - 米水津地区水産物供給基盤機能保全事業 (農林水産工務課) △ 3,000	15 工事請負費	△ 3,000
【財源内訳】 国県支出金 △2,100 地方債 △900		
6 職員給与管理事業 - 漁港建設費職員給与費【財源更正】 (総務課)		
【財源内訳】 地方債 △4,900 一般財源 4,900		
【財源内訳】 国県支出金 △71,124 地方債 △34,500 一般財源 4,213		
【財源内訳】 国県支出金 △84,463 地方債 △38,100 その他 △167 一般財源 △17,259		

(単位：千円)

事業別説明		明
区	分	支 出 内 訳
1	商工業振興事業 - 創業支援事業【財源更正】 (商工振興課)	
	【財源内訳】	
	地方債	15,000
	その他	△12,000

(款) 7 商工費
 (項) 1 商工費
 (目) 2 商工業振興費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 7 商工費
 (項) 1 商工費
 (目) 4 企業誘致対策費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
803,204	△ 95,612	707,592	19 負担金補助及び交付金	△ 95,612
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
一般財源 △3,000	
2 商工業振興事業 - 葛港市 場リノベーション賑わいづくり事業 (水産課)	13 委託料 △ 2,507 15 工事請負費 △ 118,673
【財源内訳】 地方債 △90,400 一般財源 △30,780	
3 商工業振興事業 - 小規模事業者経営改善支援事業【財源更正】 (商工振興課)	
【財源内訳】 その他 19,500 一般財源 △19,500	
4 商工業振興事業 - 空き店舗等対策事業【財源更正】 (商工振興課)	
【財源内訳】 その他 △4,000 一般財源 4,000	
【財源内訳】 地方債 △75,400 その他 3,500 一般財源 △49,280	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 企業誘致対策事業 - 企業立地助成金事業 (商工振興課)	19 負担金補助及び交付金 △ 95,612
【財源内訳】 地方債 112,800 一般財源 △208,412	
【財源内訳】 地方債 112,800 一般財源 △208,412	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費
(目) 5 観光費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
382,253	2,395	384,648	13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	△ 18 △ 1,000 △ 4,500 △ 1,587 9,500
目計				
項計 1,987,441	△ 214,397	1,773,044		

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費
(目) 1 土木総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
416,931	△ 500	416,431	4 共 済 費	△ 500

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 観光推進事業 - さいき春まつり事業 (観光課) 【財源内訳】 一般財源 7,500	19 負担金補助及び交付金	7,500
2 観光推進事業 - 佐伯市大会等誘致事業 (文化・スポーツツーリズム推進課) 【財源内訳】 国県支出金 353 一般財源 1,647	19 負担金補助及び交付金	2,000
3 観光施設整備事業 - グラ ンピング促進事業 (観光課) 【財源内訳】 国県支出金 △2,512 地方債 △2,700 一般財源 △1,893	13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費	△ 18 △ 1,000 △ 4,500 △ 1,587
4 海外戦略推進事業 - 海外 戦略推進事業【財源更正】 (文化・スポーツツーリズム推進課) 【財源内訳】 その他 △1,500 一般財源 1,500		
【財源内訳】 国県支出金 △2,159 地方債 △2,700 その他 △1,500 一般財源 8,754		
【財源内訳】 国県支出金 △2,159 地方債 34,700 その他 2,000 一般財源 △248,938		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 ブロック塀等除却支援事業 - ブロック塀等除却支援 事業【財源更正】 (建築住宅課)		

(款) 8 土木費
 (項) 1 土木管理費
 (目) 1 土木総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 416,931	△ 500	416,431		

(款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋梁費
 (目) 1 道路維持費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
240,056	0	240,056		
目計				

(款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋梁費
 (目) 2 道路新設改良費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,125,087	△ 124,622	1,000,465	4 共 済 費	△ 900
			13 委 託 料	△ 27,243
			15 工 事 請 負 費	△ 77,562
			17 公 有 財 産 購 入 費	△ 3,577
			22 補償補填及び賠償金	△ 15,340

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 国県支出金 1,575 一般財源 △1,575	
2 職員給与管理事業 - 土木 △ 500 総務費職員給与費 (総務課)	4 共済費 △ 500
【財源内訳】 地方債 △21,600 一般財源 21,100	
【財源内訳】 国県支出金 1,575 地方債 △21,600 一般財源 19,525	
【財源内訳】 国県支出金 1,575 地方債 △21,600 一般財源 19,525	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 道路維持補修事業 - 道路 維持補修事業【財源更正】 (建設課)	
【財源内訳】 その他 10,000 一般財源 △10,000	
【財源内訳】 その他 10,000 一般財源 △10,000	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 道路新設改良単独事業 - △ 61,135 道路新設改良単独事業 (建設課)	13 委託料 △ 10,172 15 工事請負費 △ 37,047 17 公有財産購入費 △ 3,577 22 補償補填及び賠償金 △ 10,339
【財源内訳】 地方債 △58,000 一般財源 △3,135	

(款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋梁費
 (目) 2 道路新設改良費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
項計 1,489,130	△ 124,622	1,364,508		

(款) 8 土木費
 (項) 3 河川費
 (目) 1 河川総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
147,091	△ 3,000	144,091	13 委託料	△ 3,000

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
2 道路新設改良交付金事業 - △ 62,587 道路新設改良交付金事業 (建設課) 【財源内訳】 国県支出金 △48,152 地方債 △11,400 一般財源 △3,035	13 委託料 15 工事請負費 22 補償補填及び賠償金	△ 16,656 △ 40,930 △ 5,001
3 社会資本整備総合交付金事業 - 0 業 - 高質空間形成施設事業 業 (みんなにやさしい歩道 整備事業) (建設課) 【財源内訳】 国県支出金 △1,800 地方債 1,700 一般財源 100	13 委託料 15 工事請負費	△ 415 415
4 職員給与管理事業 - 道路 △ 900 新設改良費職員給与費 (総務課) 【財源内訳】 地方債 △3,800 一般財源 2,900	4 共済費	△ 900
【財源内訳】 国県支出金 △49,952 地方債 △71,500 一般財源 △3,170		
【財源内訳】 国県支出金 △49,952 地方債 △71,500 その他 10,000 一般財源 △13,170		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 河川美化推進事業 - 河川 △ 1,500 美化推進事業 (建設課) 【財源内訳】 国県支出金 △1,324 一般財源 △176	13 委託料	△ 1,500
2 河川維持補修事業 - 河川 維持補修事業【財源更正】 (建設課)		

(款) 8 土木費
 (項) 3 河川費
 (目) 1 河川総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				

(款) 8 土木費
 (項) 3 河川費
 (目) 2 河川改良費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
102,402	△ 1,003	101,399	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 200 △ 203 △ 600
目計				
項計 249,493	△ 4,003	245,490		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 その他 10,000 一般財源 △10,000	
3 雑排水施設整備事業 - 排水ポンプ施設整備事業【財源更正】 (建設課) 【財源内訳】 地方債 900 一般財源 △900	
4 河川一般管理事業 - 河川一般管理事業 (建設課) △ 1,500 【財源内訳】 一般財源 △1,500	13 委託料 △ 1,500
【財源内訳】 国県支出金 △1,324 地方債 900 その他 10,000 一般財源 △12,576	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 河川改良費職員給与費 (総務課) △ 1,003 【財源内訳】 地方債 △4,600 一般財源 3,597	2 給料 △ 200 3 職員手当等 △ 203 4 共済費 △ 600
【財源内訳】 地方債 △4,600 一般財源 3,597	
【財源内訳】 国県支出金 △1,324 地方債 △3,700 その他 10,000 一般財源 △8,979	

(款) 8 土木費
 (項) 4 港湾費
 (目) 1 港湾建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
100,638	8,600	109,238	19 負担金補助及び交付金	8,600
目計				
項計 100,638	8,600	109,238		

(款) 8 土木費
 (項) 5 都市計画費
 (目) 1 都市計画総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
650,959	△ 1,234	649,725	4 共 済 費 28 繰 出 金	△ 500 △ 734
目計				

(款) 8 土木費
 (項) 5 都市計画費
 (目) 3 街路事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
139,656	△ 6,240	133,416	13 委 託 料	△ 6,240

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 港湾一般管理事業 - 港湾改修事業負担金 (建設課) 8,600	19 負担金補助及び交付金 8,600
【財源内訳】 地方債 7,600 一般財源 1,000	
【財源内訳】 地方債 7,600 一般財源 1,000	
【財源内訳】 地方債 7,600 一般財源 1,000	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 公共下水道事業会計繰出金事業 - 公共下水道事業会計繰出金 (営業課) △ 734	28 繰出金 △ 734
【財源内訳】 一般財源 △734	
2 職員給与管理事業 - 都市計画総務費職員給与費 (総務課) △ 500	4 共済費 △ 500
【財源内訳】 一般財源 △500	
【財源内訳】 一般財源 △1,234	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 街路事業 - 野岡中芳島線街路事業 (都市計画課) △ 6,240	13 委託料 △ 6,240
【財源内訳】 国県支出金 △1,154 地方債 △4,900 一般財源 △186	

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費
(目) 3 街路事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費
(目) 5 公園費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
238,938	△ 40,210	198,728	8 報償費 9 旅費 13 委託料 15 工事請負費	△ 156 △ 92 △ 9,148 △ 30,814

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
2 職員給与管理事業 - 街路 事業費職員給与費【財源更正】 (総務課)	
【財源内訳】 地方債 △3,300 一般財源 3,300	
【財源内訳】 国県支出金 △1,154 地方債 △8,200 一般財源 3,114	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 公園等維持補修事業 - 公園 施設長寿命化計画策定事業【財源更正】 (都市計画課)	
【財源内訳】 国県支出金 △620 一般財源 620	
2 公園等維持補修事業 - 城山 雌池後背斜面安定化事業 (都市計画課)	△ 21,410
【財源内訳】 その他 △20,000 一般財源 △1,410	8 報償費 △ 156 9 旅費 △ 92 13 委託料 △ 9,148 15 工事請負費 △ 12,014
3 公園等維持補修事業 - 公園 施設長寿命化事業【財源更正】 (都市計画課)	
【財源内訳】 国県支出金 620 地方債 500 一般財源 △1,120	
4 公園施設等整備事業 - 濃霞 山公園整備事業 (都市計画課)	△ 18,800
【財源内訳】 地方債 △17,900 その他 △1,600 一般財源 700	15 工事請負費 △ 18,800

(款) 8 土木費
 (項) 5 都市計画費
 (目) 5 公園費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
項計 1,032,553	△ 47,684	984,869		

(款) 8 土木費
 (項) 6 都市環境整備費
 (目) 1 都市再生事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
973,900	0	973,900	13 委託料 15 工事請負費	9,000 △ 9,000

(款) 8 土木費
 (項) 7 下水道費
 (目) 1 下水道費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
293,861	△ 9,140	284,721	28 繰出金	△ 9,140
目計				
項計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
5 公園施設等整備事業 - 城山歴史公園整備事業【財源更正】 (都市計画課)	
【財源内訳】 地方債 △10,000 その他 5,000 一般財源 5,000	
【財源内訳】 国県支出金 0 地方債 △27,400 その他 △16,600 一般財源 3,790	
【財源内訳】 国県支出金 △1,154 地方債 △35,600 その他 △16,600 一般財源 5,670	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 社会資本整備総合交付金事業 - 上城地区 防災・避難広場整備事業 (都市計画課)	13 委託料 9,000 15 工事請負費 △ 9,000

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 特定環境保全公共下水道事業会計繰出金事業 - 特定環境保全公共下水道事業会計繰出金 (営業課)	28 繰出金 △ 9,140
【財源内訳】 一般財源 △9,140	
【財源内訳】 一般財源 △9,140	
【財源内訳】	

(款) 8 土木費
 (項) 7 下水道費
 (目)

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
293,861	△ 9,140	284,721		

(款) 8 土木費
 (項) 8 住宅費
 (目) 1 住宅管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
176,939	△ 200	176,739	4 共済費	△ 200
目計				

(款) 8 土木費
 (項) 8 住宅費
 (目) 2 住宅建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
222,125	△ 92,249	129,876	4 共済費 13 委託料費 15 工事請負費	△ 100 △ 2,642 △ 89,507
目計				
項計				
399,064	△ 92,449	306,615		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
一般財源 △9,140	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 住宅管理費職員給与費 (総務課) △ 200	4 共済費 △ 200
【財源内訳】 一般財源 △200	
【財源内訳】 一般財源 △200	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 公営住宅ストック総合改善事業 - スtock総合改善事業費 (建築住宅課) △ 92,149	13 委託料 △ 2,642 15 工事請負費 △ 89,507
【財源内訳】 国県支出金 △39,845 一般財源 △52,304	
2 職員給与管理事業 - 住宅建設費職員給与費 (総務課) △ 100	4 共済費 △ 100
【財源内訳】 一般財源 △100	
【財源内訳】 国県支出金 △39,845 一般財源 △52,404	
【財源内訳】 国県支出金 △39,845 一般財源 △52,604	

(款) 8 土木費
 (項) 9 ヘリポート費
 (目) 1 ヘリポート運営費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
27,009	△ 18,050	8,959	15 工 事 請 負 費	△ 18,050
目計				
項計 27,009	△ 18,050	8,959		

(款) 9 消防費
 (項) 1 消防費
 (目) 1 常備消防費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,353,909	△ 39,713	1,314,196	13 委 託 料 15 工 事 請 負 費	△ 15,113 △ 24,600
目計				

(款) 9 消防費
 (項) 1 消防費
 (目) 2 非常備消防費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
415,090	△ 66,553	348,537	9 旅 費 13 委 託 料 15 工 事 請 負 費	1,647 △ 6,000 △ 62,200

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 ヘリポート事業 - ヘリポート解体事業 (総務課)	15 工事請負費
△ 18,050	△ 18,050
【財源内訳】 地方債 △17,200 一般財源 △850	
【財源内訳】 地方債 △17,200 一般財源 △850	
【財源内訳】 地方債 △17,200 一般財源 △850	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 庁舎建設事業 - 消防庁舎建設事業費 (消防総務課)	13 委託料 15 工事請負費
△ 39,713	△ 15,113 △ 24,600
【財源内訳】 地方債 △38,400 一般財源 △1,313	
【財源内訳】 地方債 △38,400 一般財源 △1,313	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 非常備消防事業 - 非常備消防一般管理費 (消防総務課)	9 旅費
1,647	1,647
【財源内訳】 一般財源 1,647	
2 防災情報システム整備事業 - 防災・行政ラジオシステム整備事業 (防災危機管理課)	13 委託料 15 工事請負費
△ 68,200	△ 6,000 △ 62,200
【財源内訳】 地方債 △64,800	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費
(目) 2 非常備消防費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費
(目) 4 災害対策費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
665,782	16,544	682,326	13 委託料 15 工事請負費 22 補償補填及び賠償金	15,075 6,909 △ 5,440
目計				
項計				
2,435,523	△ 89,722	2,345,801		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内
一般財源	△3,400			
【財源内訳】				
地方債	△64,800			
一般財源	△1,753			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内
1 災害対策事業 - 災害対策 施設整備事業 (防災危機管理課)	1,469	15 工事請負費 22 補償補填及び賠償金	6,909 △ 5,440	
【財源内訳】				
地方債	14,300			
一般財源	△12,831			
2 災害対策事業 - 孤立集落 対策事業【財源更正】 (防災危機管理課)				
【財源内訳】				
地方債	6,500			
一般財源	△6,500			
3 災害対策事業 - 津波避難 施設台帳作成事業 (防災危機管理課)	△ 1,125	13 委託料		△ 1,125
【財源内訳】				
一般財源	△1,125			
4 災害対策事業-土砂災害ハ ザードマップ作成事業（国 の補正） (防災危機管理課)	16,200	13 委託料		16,200
【財源内訳】				
国県支出金	12,150			
一般財源	4,050			
【財源内訳】				
国県支出金	12,150			
地方債	20,800			
一般財源	△16,406			
【財源内訳】				
国県支出金	12,150			
地方債	△82,400			
一般財源	△19,472			

(款) 10 教育費
 (項) 1 教育総務費
 (目) 2 事務局費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
350,090	△ 9,128	340,962	13 委託料 18 備品購入費	△ 7,500 △ 1,628
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
136,686	0	136,686		
目計				
項計 506,442	△ 9,128	497,314		

(款) 10 教育費
 (項) 2 小学校費
 (目) 1 学校管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
246,845	0	246,845		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 学校一般管理事業 - 学校一般管理費 (教育総務課)	13 委託料 △ 7,500 18 備品購入費 △ 1,628
【財源内訳】 一般財源 △9,128	
2 職員給与管理事業 - 教育総務費職員給与費【財源更正】 (総務課)	
【財源内訳】 地方債 △2,500 一般財源 2,500	
【財源内訳】 地方債 △2,500 一般財源 △6,628	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 義務教育振興事業 - 子ども特別支援ネットワーク整備事業【財源更正】 (学校教育課)	
【財源内訳】 その他 10,000 一般財源 △10,000	
【財源内訳】 その他 10,000 一般財源 △10,000	
【財源内訳】 地方債 △2,500 その他 10,000 一般財源 △16,628	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 小学校施設維持管理事業 - 小学校施設維持管理費【財源更正】 (教育総務課)	

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費
(目) 1 学校管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費
(目) 2 教育振興費

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節	
			区 分	金 額
185,890	△ 6,536	179,354	14 使用料及び賃借料	△ 6,536
目計				

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費
(目) 3 学校建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
144,105	△ 4,125	139,980	13 委託料 15 工事請負費	△ 181 △ 3,944

(単位：千円)

事業別説明	
区分	支出内訳
【財源内訳】 地方債 △3,200 その他 20,307 一般財源 △17,107	
【財源内訳】 地方債 △3,200 その他 20,307 一般財源 △17,107	

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 小学校教育振興事業 - 小 学校教育用コンピュータ整 備事業費 (教育総務課)	△ 6, 536	14 使用料及び賃借料		△ 6, 536
【財源内訳】 一般財源	△6, 536			
【財源内訳】 一般財源	△6, 536			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 小学校施設整備事業 - 明治小学校施設整備事業費 (教育総務課)	△ 1,886	13 委託料 15 工事請負費		△ 181 △ 1,705
【財源内訳】 地方債 一般財源	△1,800 △86			
2 小学校施設整備事業 - 米水津統合小学校施設整備事業費 (教育総務課)	△ 1,611	15 工事請負費		△ 1,611
【財源内訳】 地方債 一般財源	△1,500 △111			
3 小学校施設整備事業 - 直川小学校施設整備事業費 (教育総務課)	△ 628	15 工事請負費		△ 628

(款) 10 教育費
 (項) 2 小学校費
 (目) 3 学校建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
576,840	△ 10,661	566,179		

(款) 10 教育費
 (項) 3 中学校費
 (目) 1 学校管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
148,202	0	148,202		
目計				

(款) 10 教育費
 (項) 3 中学校費
 (目) 3 学校建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
37,229	△ 5,260	31,969	15 工事請負費	△ 5,260

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
【財源内訳】				
地方債	△600			
一般財源	△28			
【財源内訳】				
地方債	△3,900			
一般財源	△225			
【財源内訳】				
地方債	△7,100			
その他	20,307			
一般財源	△23,868			

(単位：千円)

事 業 別 説 明	支 出 内 訳
1 中学校施設維持管理事業 - 中学校施設維持管理費【 財源更正】 (教育総務課) 【財源内訳】 その他 10,000 一般財源 △10,000	
【財源内訳】 その他 10,000 一般財源 △10,000	

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1	中学校施設整備事業 - 昭和 中学校施設整備事業費 (教育総務課)	△ 5,260	15	工事請負費 △ 5,260
	【財源内訳】 地方債 △5,500 一般財源 240			
2	中学校施設整備事業 - 中 学校トイレ改修事業費【財 源更正】 (教育総務課)			
	【財源内訳】 地方債 900			

(款) 10 教育費
 (項) 3 中学校費
 (目) 3 学校建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
項計 271,341	△ 5,260	266,081		

(款) 10 教育費
 (項) 4 幼稚園費
 (目) 1 幼稚園費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
242,701	20,370	263,071	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 15 工事請負費	△ 2,726 △ 1,032 △ 800 24,928
目計				
項計 242,701	20,370	263,071		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
一般財源 △900	
【財源内訳】	
地方債 △4,600	
一般財源 △660	
【財源内訳】	
地方債 △4,600	
その他 10,000	
一般財源 △10,660	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 幼稚園施設整備事業 - 幼稚園エアコン整備事業費 (教育総務課) △ 572	15 工事請負費 △ 572
【財源内訳】	
地方債 △600	
一般財源 28	
2 幼稚園施設整備事業-幼稚園エアコン整備事業費 (国の補正) (教育総務課) 25,500	15 工事請負費 25,500
【財源内訳】	
国県支出金 6,248	
地方債 12,300	
一般財源 6,952	
3 職員給与管理事業 - 幼稚園費職員給与費 (総務課) △ 4,558	2 給料 △ 2,726
【財源内訳】	3 職員手当等 △ 1,032
一般財源 △4,558	4 共済費 △ 800
【財源内訳】	
国県支出金 6,248	
地方債 11,700	
一般財源 2,422	
【財源内訳】	
国県支出金 6,248	
地方債 11,700	
一般財源 2,422	

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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
386,126	△ 1,814	384,312	2 給料 4 共済費	△ 1,014 △ 800
目計				

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
1 社会教育事業 - 社会教育 単独事業【財源更正】 (社会教育課)		
【財源内訳】 その他 △1,500 一般財源 1,500		
2 文化振興事業 - 文化財保 護対策事業【財源更正】 (社会教育課)		
【財源内訳】 その他 △1,000 一般財源 1,000		
3 文化振興事業 - 遺跡群発 掘調査事業【財源更正】 (社会教育課)		
【財源内訳】 その他 △2,000 一般財源 2,000		
4 文化振興事業 - 歴史資料 館運営事業【財源更正】 (社会教育課)		
【財源内訳】 その他 △500 一般財源 500		
5 国民文化祭開催事業 - 国 民文化祭開催事業【財源更 正】 (文化・スポーツツーリス ム推進課)		
【財源内訳】 その他 21,600 一般財源 △21,600		
6 職員給与管理事業 - 社会 △ 1,814 教育総務費職員給与費 (総務課)		2 給料 △ 1,014 4 共済費 △ 800
【財源内訳】 地方債 △200 一般財源 △1,614		
【財源内訳】 地方債 △200 その他 16,600 一般財源 △18,214		

(款) 10 教育費
 (項) 5 社会教育費
 (目) 2 公民館費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
144,597	△ 9,448	135,149	13 委託料 15 工事請負費	△ 4,532 △ 4,916
目計				
項計 689,233	△ 11,262	677,971		

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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
120,387	△ 1,101	119,286	2 給料 4 共済費	△ 501 △ 600

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 公民館施設整備事業 - 公 民館施設耐震化事業 (社会教育課)	△ 4,624	13 委託料 △ 308 15 工事請負費 △ 4,316
【財源内訳】 国県支出金 △914 地方債 △4,200 一般財源 490		
2 公民館施設整備事業 - 公 民館施設耐震診断事業 (社会教育課)	△ 3,364	13 委託料 △ 3,364
【財源内訳】 国県支出金 △1,038 一般財源 △2,326		
3 公民館施設整備事業 - 地 区公民館分館改修事業 (社会教育課)	△ 960	13 委託料 △ 360 15 工事請負費 △ 600
【財源内訳】 地方債 △1,000 一般財源 40		
4 公民館施設整備事業 - 海 人夏館施設改修事業 (社会教育課)	△ 500	13 委託料 △ 500
【財源内訳】 地方債 △400 一般財源 △100		
【財源内訳】 国県支出金 △1,952 地方債 △5,600 一般財源 △1,896		
【財源内訳】 国県支出金 △1,952 地方債 △5,800 その他 16,600 一般財源 △20,110		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 保健 体育総務費職員給与費 (総務課)	△ 1,101	2 給料 △ 501 4 共済費 △ 600
【財源内訳】 一般財源 △1,101		

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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				

(款) 10 教育費
 (項) 6 保健体育費
 (目) 4 総合運動公園費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
123,474	0	123,474		
目計				
項計 788,888	△ 1,101	787,787		

(款) 11 災害復旧費
 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費
 (目) 3 漁港施設災害復旧費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
24,137	△ 14,814	9,323	15 工事請負費	△ 14,814
目計				
項計 390,067	△ 14,814	375,253		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 一般財源 △1,101	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 総合運動公園管理事業 - 総合運動公園一般管理費【 財源更正】 (体育保健課)	
【財源内訳】 国県支出金 1,000 一般財源 △1,000	
【財源内訳】 国県支出金 1,000 一般財源 △1,000	
【財源内訳】 国県支出金 1,000 一般財源 △2,101	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 漁港施設災害復旧事業 - △ 14,814 現年発生漁港施設災害復旧 事業 (農林水産工務課)	15 工事請負費 △ 14,814
【財源内訳】 国県支出金 △13,340 地方債 △6,600 一般財源 5,126	
【財源内訳】 国県支出金 △13,340 地方債 △6,600 一般財源 5,126	
【財源内訳】 国県支出金 △13,340 地方債 △6,600 一般財源 5,126	

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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
408,510	△ 261,578	146,932	15 工事請負費	△ 261,578
目計				

(款) 11 災害復旧費
 (項) 2 公共土木施設災害復旧費
 (目) 2 河川災害復旧費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
235,600	△ 73,000	162,600	15 工事請負費	△ 73,000

(単位：千円)

事業	別	説明
区 分	支 出	内 訳
1 道路橋梁災害復旧事業 - 過年発生道路災害復旧事業 (建設課) 【財源内訳】 国県支出金 △199,099 地方債 △89,400 一般財源 13,917	15 工事請負費	△ 274,582
2 道路橋梁災害復旧事業 - 現年発生道路災害復旧事業 (建設課) 【財源内訳】 国県支出金 8,673 地方債 4,300 一般財源 31	15 工事請負費	13,004
3 道路橋梁災害復旧事業 - 過年発生道路単独災害復旧事業【財源更正】 (建設課) 【財源内訳】 その他 118 一般財源 △118		
【財源内訳】 国県支出金 △190,426 地方債 △85,100 その他 118 一般財源 13,830		

(単位：千円)

事業	別	説明
区 分	支 出	内 訳
1 河川災害復旧事業 - 過年発生河川災害復旧事業 (建設課) 【財源内訳】 国県支出金 △49,538 地方債 △22,300 一般財源 1,838	15 工事請負費	△ 70,000
2 河川災害復旧事業 - 現年発生河川等単独災害復旧事業 (建設課) 【財源内訳】 一般財源 △3,000	15 工事請負費	△ 3,000

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(目) 2 河川災害復旧費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
644,110	△ 334,578	309,532		
項計				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
7,006,247	△ 58,440	6,947,807	23 償還金利子及び割引料	△ 58,440
目計				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
337,303	△ 22,246	315,057	23 償還金利子及び割引料	△ 22,246
目計				
7,343,550	△ 80,686	7,262,864	項計	

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
【財源内訳】				
国県支出金	△49,538			
地方債	△22,300			
一般財源	△1,162			
【財源内訳】				
国県支出金	△239,964			
地方債	△107,400			
その他	118			
一般財源	12,668			

(单位：千元)

事 業 区 分	別 出 内 訳	明 示
1 借入償還事業 - 市債定時 償還元金 (財政課)	23 償還金利子及び割引料	△ 58,440
【財源内訳】 一般財源 △58,440		
【財源内訳】 一般財源 △58,440		

(单位:千元)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 借入償還事業 - 市債償還 利子 (財政課)	△ 22, 246	23 償還金利子及び割引料		△ 22, 246
【財源内訳】 一般財源	△22, 246			
【財源内訳】 一般財源	△22, 246			
【財源内訳】 一般財源	△80, 686			

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	計			
補正後	長 等	4		27,940	8,476		36,416	7,049	43,465
	議 員	23	105,396		34,369		139,765	41,031	180,796
	その他の特別職	3,929	498,162				498,162	63,416	561,578
	計	3,956	603,558	27,940	42,845		674,343	111,496	785,839
補正前	長 等	4		30,088	9,806		39,894	9,049	48,943
	議 員	24	107,052		34,369		141,421	41,031	182,452
	その他の特別職	3,933	500,002				500,002	63,692	563,694
	計	3,961	607,054	30,088	44,175		681,317	113,772	795,089
比較	長 等			△ 2,148	△ 1,330		△ 3,478	△ 2,000	△ 5,478
	議 員	△ 1	△ 1,656				△ 1,656		△ 1,656
	その他の特別職	△ 4	△ 1,840				△ 1,840	△ 276	△ 2,116
	計	△ 5	△ 3,496	△ 2,148	△ 1,330		△ 6,974	△ 2,276	△ 9,250

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	818(30)	3,289,781	2,527,984	5,817,765	1,134,435	6,952,200	
補正前	819(31)	3,298,608	2,496,290	5,794,898	1,144,535	6,939,433	
比較	△1(△1)	△ 8,827	31,694	22,867	△ 10,100	12,767	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当	区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外手当	住居手当	通勤手当
の 内 訳	補正後	152,076	47,796	450	214,448	71,912	67,868
	補正前	152,076	47,796	450	214,448	71,912	67,868
	比較						

単身赴任手当	地域手当	出動手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
		3,700	783,671	548,659	637,404
		3,700	788,153	551,858	598,029
			△ 4,482	△ 3,199	39,375

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明 千円	備 考
給 料	△ 8,827	その他の増減分	△ 8,827 不用見込み額を減額するもの	
職員手当	31,694	その他の増減分	不用見込み額の減額及び退職予定者の増に伴う退職手当の計上 期末手当 △ 4,482 勤勉手当 △ 3,199 退職手当 39,375	

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

(追 加)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
議会本会議及び委員会等録音テープ反訳業務委託	2,566	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	2,566				2,566
議会だより (印刷代)	5,741	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	5,741				5,741
契約管理システム保守業務委託	2,626	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	2,626				2,626
CADソフトウェア保守業務委託	333	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	333				333
「市報さいき」印刷代	30,034	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	30,034				30,034
ふるさと寄附金謝礼品カタログギフト事業	250,000	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	250,000				250,000
ふるさと納税プロモーション支援業務	34,477	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	34,477				34,477
ふるさとさいき応援寄附金収納代行事務等委託	8,210	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	8,210				8,210
佐伯市ふるさと納税管理システム保守業務委託	393	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	393				393

(追 加)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源	国 県 支出金	地方債	その他
固定資産税家屋全 棟調査業務委託 (追加調査分)	58,776	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	58,776				58,776
保健福祉総合セン ター管理業務委託	24,221	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	24,221				24,221
佐伯市社会福祉セ ンター指定管理委 託料	455	—	—	平成30年度 ～ 平成34年度	455				455
エコセンター番匠 運転管理業務委託	241,730	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	241,730				241,730
最終処分場管理業 務委託	16,867	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	16,867				16,867
元猿漁港整備工事	24,010	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	24,010	16,800		7,200	10
東九州大漁祭開催 補助金	4,500	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	4,500				4,500
道路維持(植栽管 理、道路舗装応急 復旧業務等)委託	73,980	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	73,980				73,980
佐伯市防災行政無 線設備等保守点検 業務委託	8,831	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	8,831				8,831
佐伯市防災・行政 ラジオシステム保 守業務委託	3,348	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	3,348				3,348

(追 加)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
CTSケーブルブライ ベートネットサー ビス使用	3,762	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	3,762				3,762
佐伯市防災・行政 ラジオ取付等業務 委託	5,352	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	5,352				5,352
さいき防災メール システム使用	486	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	486				486
上浦地区公民館清 掃業務委託	1,038	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	1,038				1,038
佐伯文化会館管理 事業	12,542	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	12,542				12,542
弥生文化会館清掃 業務委託	1,400	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	1,400				1,400
保健体育施設管理 費	7,647	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	7,647				7,647
海洋センター管理 費	10,986	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	10,986				10,986
佐伯市総合運動公 園指定管理委託料	18,423	—	—	平成30年度 ～ 平成34年度	18,423				18,423

(変 更)

(単位：千円)

事 項		限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
住民基本台帳 ネットワーク 機器リース料	変更前	20,704	—	—	平成31年度 ～ 平成35年度	20,704				20,704
	変更後	0	—	—	—	0				0
佐伯市こども デイサービス センター「宝 島」指定管理 委託料	変更前	6,200	—	—	平成30年度 ～ 平成33年度	6,200				6,200
	変更後	6,219	—	—	平成30年度 ～ 平成33年度	6,219				6,219
佐伯市直川地 域福祉セン ター指定管理 委託料	変更前	16,662	—	—	平成30年度 ～ 平成33年度	16,662				16,662
	変更後	16,917	—	—	平成30年度 ～ 平成33年度	16,917				16,917
佐伯市生活支 援ハウス指定 管理委託料	変更前	246,750	—	—	平成30年度 ～ 平成33年度	246,750			11,040	235,710
	変更後	228,420	—	—	平成30年度 ～ 平成33年度	228,420			10,140	218,280
道の駅かまえ 指定管理委託 料	変更前	40,000	—	—	平成30年度 ～ 平成35年度	40,000				40,000
	変更後	33,000	—	—	平成30年度 ～ 平成35年度	33,000				33,000
防災・行政ラ ジオシステム 中継局整備工 事監理業務委 託	変更前	24,000	—	—	平成31年度	24,000		22,800		1,200
	変更後	0	—	—	—	0		0		0
防災・行政ラ ジオシステム 中継局整備工 事	変更前	248,840	—	—	平成31年度	248,840		236,300		12,540
	変更後	0	—	—	—	0		0		0

(変 更)

(単位：千円)

事 項		限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
津波避難人工 高台造成工事 (中川・塩 屋・新女島地 区)	変更前	566,000	—	—	平成31年度	566,000	264,100	286,800		15,100
	変更後	596,000	—	—	平成31年度	596,000	397,333	188,700		9,967
津波避難施設 台帳作成業務 委託	変更前	6,000	—	—	平成31年度 ～ 平成32年度	6,000				6,000
	変更後	7,125	—	—	平成31年度 ～ 平成32年度	7,125				7,125
スクールバス I P無線リー ス料	変更前	3,324	—	—	平成31年度 ～ 平成37年度	3,324				3,324
	変更後	5,507	—	—	平成31年度 ～ 平成37年度	5,507				5,507

平成30年度

国民健康保険特別会計補正予算

議案第 18 号

平成 30 年度 佐伯市国民健康保険特別会計補正予算(第 3 号)

平成 30 年度佐伯市国民健康保険特別会計補正予算(第 3 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 107,658 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,305,254 千円とし、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 8,722 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 157,188 千円とする。

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

(債務負担行為の補正)

第 2 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

平成 31 年 2 月 26 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 (事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 国民健康保険税		1,664,436	△47,509	1,616,927
	1 国民健康保険税	1,664,436	△47,509	1,616,927
6 県 支 出 金		7,352,202	5,215	7,357,417
	1 県 補 助 金	7,352,202	5,215	7,357,417
8 財 産 収 入		254	44	298
	1 財 産 運 用 収 入	254	44	298
10 繰 入 金		914,625	141,736	1,056,361
	1 他 会 計 繰 入 金	913,343	△12,242	901,101
	2 基 金 繰 入 金	1,282	153,978	155,260
12 諸 収 入		34,701	8,172	42,873
	4 雑 入	24,601	8,172	32,773
歳 入 合 計		10,197,596	107,658	10,305,254

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		143,748	△3,723	140,025
	1 総 務 管 理 費	134,039	△2,723	131,316
	2 徴 収 費	9,336	△1,000	8,336
2 保 険 給 付 費		7,178,400	5,215	7,183,615
	1 療 養 諸 費	6,044,233	114,068	6,158,301
	2 高 額 療 養 費	1,100,049	△108,853	991,196
7 基 金 積 立 金		238,335	△7,661	230,674
	1 基 金 積 立 金	238,335	△7,661	230,674
9 諸 支 出 金		48,040	113,827	161,867
	1 償還金及び還付加算金	15,501	113,827	129,328
歳 出 合 計		10,197,596	107,658	10,305,254

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 (直営診療施設勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 県 支 出 金		4,738	△113	4,625
	1 県 補 助 金	4,738	△113	4,625
5 財 産 収 入		2	1	3
	1 財 産 運 用 収 入	2	1	3
6 繰 入 金		112,953	△8,610	104,343
	1 一 般 会 計 繰 入 金	80,414	△8,610	71,804
歳 入 合 計		165,910	△8,722	157,188

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		95,218	△9,298	85,920
	1 総 務 管 理 費	95,218	△9,298	85,920
4 基 金 積 立 金		2	1	3
	1 基 金 積 立 金	2	1	3
5 公 債 費		24,129	575	24,704
	1 公 債 費	24,129	575	24,704
歳 出 合 計		165,910	△8,722	157,188

第2表

債務負担行為補正(直営診療施設勘定)

(追 加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
大入島診療所患者輸送業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	579

(変 更)

(単位:千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
佐伯市西野浦診療所及び佐伯市名護屋出張診療所指定管理委託料	平成30年度から 平成33年度まで	34,545	平成30年度から 平成31年度まで	11,445

国民健康保険特別会計補正予算説明書
(事業勘定)

歳入歳出補正予算事項別明細書 (事業勘定)

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税	1,664,436	△ 47,509	1,616,927
6 県支出金	7,352,202	5,215	7,357,417
8 財産収入	254	44	298
10 繰入金	914,625	141,736	1,056,361
12 諸収入	34,701	8,172	42,873
歳入合計	10,197,596	107,658	10,305,254

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	143,748	△ 3,723	140,025
2 保 険 給 付 費	7,178,400	5,215	7,183,615
3 国民健康保険事業費納付金	2,476,461	0	2,476,461
7 基 金 積 立 金	238,335	△ 7,661	230,674
9 諸 支 出 金	48,040	113,827	161,867
歳 出 合 計	10,197,596	107,658	10,305,254

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		△ 3,723	0
5,215			0
		8,156	△ 8,156
		44	△ 7,705
			113,827
5,215	0	4,477	97,966

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 一般被保険者国民健康保険税	1,653,133	△ 46,492	1,606,641
2 退職被保険者等国民健康保険税	11,303	△ 1,017	10,286
計	1,664,436	△ 47,509	1,616,927

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 保険給付費等交付金	7,352,202	5,215	7,357,417
計	7,352,202	5,215	7,357,417

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 利子及び配当金	254	44	298
計	254	44	298

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	913,343	△ 12,242	901,101
計	913,343	△ 12,242	901,101

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 基金繰入金	1,282	153,978	155,260
計	1,282	153,978	155,260

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 課 税 分	△ 46,492	一般医療給付費分現年課税分（保険年金課） △32,608 一般後期高齢者支援金分現年課税分（保険年金課） △8,727 一般介護納付金分現年課税分（保険年金課） △5,157
1 現 年 課 税 分	△ 1,017	退職医療給付費分現年課税分（保険年金課） △616 退職後期高齢者支援金分現年課税分（保険年金課） △205 退職介護納付金分現年課税分（保険年金課） △196

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普 通 交 付 金	5,215	普通交付金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	44	利子及び配当金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	△ 7,419	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）	△ 4,048	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	△ 3,723	職員給与費等繰入金（保険年金課）
5 財政安定化支援事業繰入金	2,948	財政安定化支援事業繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 基 金 繰 入 金	153,978	基金繰入金（保険年金課）

(款) 12 諸収入
(項) 4 雑入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
6 雑 入	0	16	16
8 療 養 給 付 費 等 交 付 金	0	8,156	8,156
計	24,601	8,172	32,773

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	16	雑入（保険年金課）
1 過 年 度 分	8,156	過年度分（保険年金課）

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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
131,084	△ 2,723	128,361	3 職員手当等 4 共済費	△ 1,723 △ 1,000
目計				
項計 134,039	△ 2,723	131,316		

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費
(目) 1 賦課徴収費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
9,336	△ 1,000	8,336	3 職員手当等	△ 1,000
目計				
項計 9,336	△ 1,000	8,336		

(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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
5,918,316	114,068	6,032,384	19 負担金補助及び交付金	114,068
目計				
項計 6,044,233	114,068	6,158,301		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 国保 総務管理費職員給与費 (総務課)	3 職員手当等 4 共済費
△ 2,723	△ 1,723 △ 1,000
【財源内訳】 その他 △2,723	
【財源内訳】 その他 △2,723	
【財源内訳】 その他 △2,723	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員給与管理事業 - 国保 賦課徴収費職員給与費 (総務課)	3 職員手当等
△ 1,000	△ 1,000
【財源内訳】 その他 △1,000	
【財源内訳】 その他 △1,000	
【財源内訳】 その他 △1,000	

(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)	19 負担金補助及び交付金
114,068	114,068
【財源内訳】 国県支出金 114,068	
【財源内訳】 国県支出金 114,068	
【財源内訳】 国県支出金 114,068	

(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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
1,084,857	△ 108,853	976,004	19 負担金補助及び交付金	△ 108,853
目計				
項計 1,100,049	△ 108,853	991,196		

(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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
6,742	0	6,742		
目計				
項計 1,844,153	0	1,844,153		

(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) 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
2,103	0	2,103		
目計				

(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 △ 108,853 - 一般被保険者高額療養費 (保険年金課)	19 負担金補助及び交付金 △ 108,853
【財源内訳】 国県支出金 △108,853	
【財源内訳】 国県支出金 △108,853	
【財源内訳】 国県支出金 △108,853	

(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-退職被保険者等医療 給付費分納付金【財源更正 】 (保険年金課)	
【財源内訳】 その他 6,742 一般財源 △6,742	
【財源内訳】 その他 6,742 一般財源 △6,742	
【財源内訳】 その他 6,742 一般財源 △6,742	

(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-退職被保険者等後期 高齢者支援金等分納付金【 財源更正】 (保険年金課)	
【財源内訳】 その他 1,414 一般財源 △1,414	
【財源内訳】	

- (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) 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
項計 463,081	0	463,081		

- (款) 7 基金積立金
 (項) 1 基金積立金
 (目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
238,335	△ 7,661	230,674	25 積立金	△ 7,661
目計				
項計 238,335	△ 7,661	230,674		

- (款) 9 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金
 (目) 3 償還金

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
1	113,827	113,828	23 償還金利子及び割引料	113,827
目計				
項計 15,501	113,827	129,328		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
その他 1,414 一般財源 △1,414	
【財源内訳】	
その他 1,414 一般財源 △1,414	

(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) △ 7,661	25 積立金 △ 7,661
【財源内訳】	
その他 44 一般財源 △7,705	
【財源内訳】	
その他 44 一般財源 △7,705	
【財源内訳】	
その他 44 一般財源 △7,705	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 償還金事業 - 償還金 113,827 (保険年金課)	23 償還金利子及び割引料 113,827
【財源内訳】	
一般財源 113,827	
【財源内訳】	
一般財源 113,827	
【財源内訳】	
一般財源 113,827	

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	計			
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	17	8,532			8,532		8,532	
	計	17	8,532			8,532		8,532	
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	17	8,532			8,532		8,532	
	計	17	8,532			8,532		8,532	
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
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	14	52,867	31,364	84,231	18,453	102,684	
補 正 前	14	52,867	33,222	86,089	19,453	105,542	
比 較			△ 1,858	△ 1,858	△ 1,000	△ 2,858	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補 正 後	2,388		6,000	1,237	518	12,543	8,678	
	補 正 前	2,388		7,000	1,503	774	12,739	8,818	
	比 較			△ 1,000	△ 266	△ 256	△ 196	△ 140	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳 千円	説 明 千円	備 考
職員手当	△ 1,858	その他の増減分	△ 1,858	不用見込み額を減額するもの 時間外手当 △ 1,000 住居手当 △ 266 通勤手当 △ 256 期末手当 △ 196 勤勉手当 △ 140	

国民健康保険特別会計補正予算説明書
(直営診療施設勘定)

歳入歳出補正予算事項別明細書（直営診療施設勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
4 県支出金	4,738	△ 113	4,625
5 財産収入	2	1	3
6 繰入金	112,953	△ 8,610	104,343
歳入合計	165,910	△ 8,722	157,188

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	95,218	△ 9,298	85,920
4 基 金 積 立 金	2	1	3
5 公 債 費	24,129	575	24,704
歳 出 合 計	165,910	△ 8,722	157,188

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△ 113			△ 9,185
		1	0
			575
△ 113	0	1	△ 8,610

2 歳 入
(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 県 補 助 金	4,738	△ 113	4,625
計	4,738	△ 113	4,625

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 利 子 及 び 配 当 金	2	1	3
計	2	1	3

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 一 般 会 計 繰 入 金	80,414	△ 8,610	71,804
計	80,414	△ 8,610	71,804

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 県 補 助 金	△ 113	現年度分（大入島診療所）（保険年金課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	1	利子及び配当金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 8,610	一般会計繰入金（保険年金課）

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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
94,892	△ 9,298	85,594	13 委託料	△ 9,298
目計				
項計 95,218	△ 9,298	85,920		

(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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
2	1	3	25 積立金	1
目計				
項計				

(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） 【財源内訳】 一般財源 △2,206	13 委託料 △ 2,206
2 一般管理事業 - 一般管理 費（米水津診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 一般財源 △2,853	13 委託料 △ 2,853
3 一般管理事業 - 一般管理 費（西野浦診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 一般財源 △1,708	13 委託料 △ 1,708
4 一般管理事業 - 一般管理 費（大入島診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 国県支出金 △113 一般財源 △2,418	13 委託料 △ 2,531
【財源内訳】 国県支出金 △113 一般財源 △9,185	
【財源内訳】 国県支出金 △113 一般財源 △9,185	

(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） 【財源内訳】 その他 1	25 積立金 1
【財源内訳】 その他 1	
【財源内訳】	

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金
 (目)

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
2	1	3		

(款) 5 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
21,102	575	21,677	23 償還金利子及び割引料	575
目計				
項計 24,129	575	24,704		

(単位：千円)

事業別説明	
区分	支出内訳
その他	1

(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)	23 償還金利子及び割引料
575	575
【財源内訳】 一般財源 575	
【財源内訳】 一般財源 575	
【財源内訳】 一般財源 575	

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

(追 加)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国 県 支出金	地方債	その他	
大入島診療所患者 輸送業務委託	579	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	579	286			293

(変 更)

(単位：千円)

事 項		限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
佐伯市西野浦診療所及び佐伯市名護屋出張診療所指定管理委託料	変更前	34,545	—	—	平成30年度 ～ 平成33年度	34,545				34,545
	変更後	11,445	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	11,445				11,445

平成30年度

後期高齢者医療特別会計補正予算

議案第 19 号

平成 30 年度 佐伯市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 2 号)

平成 30 年度佐伯市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 2 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 11,355 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,067,535 千円とする。

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

平成 31 年 2 月 26 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 繰 入 金		368,144	△13,299	354,845
	1 一 般 会 計 繰 入 金	368,144	△13,299	354,845
7 国 庫 支 出 金		0	1,944	1,944
	1 国 庫 補 助 金	0	1,944	1,944
歳 入 合 計		1,078,890	△11,355	1,067,535

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 分担金及び負担金		1,038,963	△11,355	1,027,608
	1 広域連合負担金	1,038,963	△11,355	1,027,608
歳 出 合 計		1,078,890	△11,355	1,067,535

後期高齢者医療特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	368,144	△ 13,299	354,845
7 国庫支出金	0	1,944	1,944
歳入合計	1,078,890	△ 11,355	1,067,535

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	36,627	0	36,627
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,038,963	△ 11,355	1,027,608
歳 出 合 計	1,078,890	△ 11,355	1,067,535

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1,944			△ 1,944
		△ 11,355	0
1,944	0	△ 11,355	△ 1,944

2 歳 入
(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 事 務 費 繰 入 金	19,083	△ 1,944	17,139
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	349,061	△ 11,355	337,706
計	368,144	△ 13,299	354,845

(款) 7 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金	0	1,944	1,944
計	0	1,944	1,944

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 事務費繰入金	△ 1,944	事務費繰入金（保険年金課）
1 保険基盤安定繰入金	△ 11,355	保険基盤安定繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,944	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金（保険年金課）

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

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節	
			区 分	金 額
32,016	0	32,016		
目計				
項計 32,016	0	32,016		

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

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節	
			区 分	金 額
1,038,963	△ 11,355	1,027,608	19 負担金補助及び交付金	△ 11,355
目計				
項計 1,038,963	△ 11,355	1,027,608		

(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【財源更正】 (保険年金課)	
【財源内訳】 国県支出金 1,944 一般財源 △1,944	
【財源内訳】 国県支出金 1,944 一般財源 △1,944	
【財源内訳】 国県支出金 1,944 一般財源 △1,944	

(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 - △ 11,355 基盤安定負担金納付事業 (保険年金課)	19 負担金補助及び交付金 △ 11,355
【財源内訳】 その他 △11,355	
【財源内訳】 その他 △11,355	
【財源内訳】 その他 △11,355	

平成30年度

介護保険特別会計補正予算

議案第 20 号

平成 30 年度 佐伯市介護保険特別会計補正予算(第 3 号)

平成 30 年度佐伯市介護保険特別会計補正予算(第 3 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 307, 398 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8, 715, 963 千円とする。

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

(債務負担行為)

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

平成 31 年 2 月 26 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 国 庫 支 出 金		2,178,618	83,827	2,262,445
	1 国 庫 負 担 金	1,436,364	47,340	1,483,704
	2 国 庫 補 助 金	742,254	36,487	778,741
4 支 払 基 金 交 付 金		2,170,655	67,742	2,238,397
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,170,655	67,742	2,238,397
5 県 支 出 金		1,153,816	34,303	1,188,119
	1 県 負 担 金	1,096,291	34,950	1,131,241
	3 県 補 助 金	57,525	△647	56,878
6 財 産 収 入		470	77	547
	1 財 産 運 用 収 入	470	77	547
7 繰 入 金		1,358,987	121,449	1,480,436
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,212,536	29,998	1,242,534
	2 基 金 繰 入 金	146,451	91,451	237,902
歳 入 合 計		8,408,565	307,398	8,715,963

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		171,984	△1,005	170,979
	1 総 務 管 理 費	109,574	△1,005	108,569
2 保 険 給 付 費		7,731,860	253,200	7,985,060
	1 介護サービス等諸費	6,897,920	252,000	7,149,920
	2 介護予防サービス等諸費	254,860	400	255,260
	3 そ の 他 諸 費	6,870	600	7,470
	5 高額医療合算介護サービス等費	27,430	200	27,630
3 地 域 支 援 事 業 費		399,399	△4,167	395,232
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	235,752	△1,102	234,650
	2 一般介護予防事業費	50,006	△1,203	48,803
	3 包括的支援事業・任意事業費	112,604	△1,862	110,742
5 基 金 積 立 金		38,573	17,669	56,242
	1 基 金 積 立 金	38,573	17,669	56,242
7 諸 支 出 金		56,749	41,701	98,450
	1 償還金及び還付加算金	56,749	41,701	98,450
歳 出 合 計		8,408,565	307,398	8,715,963

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
サロン事業委託	平成30年度から 平成31年度まで	27,573
ブランチ事業委託	平成30年度から 平成31年度まで	17,050
佐伯市高齢者住宅等安心確保事業運営委託	平成30年度から 平成31年度まで	2,581
生活支援体制整備事業業務委託	平成30年度から 平成31年度まで	19,393
認知症初期集中支援推進事業委託	平成30年度から 平成31年度まで	2,044

介護保険特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	2,178,618	83,827	2,262,445
4 支払基金交付金	2,170,655	67,742	2,238,397
5 県支出金	1,153,816	34,303	1,188,119
6 財産収入	470	77	547
7 繰入金	1,358,987	121,449	1,480,436
歳入合計	8,408,565	307,398	8,715,963

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	171,984	△ 1,005	170,979
2 保 険 給 付 費	7,731,860	253,200	7,985,060
3 地 域 支 援 事 業 費	399,399	△ 4,167	395,232
5 基 金 積 立 金	38,573	17,669	56,242
7 諸 支 出 金	56,749	41,701	98,450
歳 出 合 計	8,408,565	307,398	8,715,963

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			△ 1,005
102,546		159,815	△ 9,161
△ 2,009		△ 622	△ 1,536
17,593		77	△ 1
			41,701
118,130	0	159,270	29,998

2 歳 入
(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,436,364	47,340	1,483,704
計	1,436,364	47,340	1,483,704

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 調 整 交 付 金	616,950	20,256	637,206
3 地域支援事業交付金（介 護予防・日常生活支援総 合 事 業 ）	80,302	△ 645	79,657
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 ）	43,352	△ 717	42,635
8 保険者機能強化推進交付 金	0	17,593	17,593
計	742,254	36,487	778,741

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,092,413	68,364	2,160,777
2 地域支援事業支援交付金	78,242	△ 622	77,620
計	2,170,655	67,742	2,238,397

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,096,291	34,950	1,131,241
計	1,096,291	34,950	1,131,241

(款) 5 県支出金
(項) 3 県補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 地域支援事業交付金（介 護予防・日常生活支援総 合 事 業 ）	35,849	△ 288	35,561
2 地域支援事業交付金（介 護予防・日常生活支援総	21,676	△ 359	21,317

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	47,340	介護給付費負担金（国庫）現年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	20,256	調整交付金現年度分（高齢者福祉課）
1 現 年 度 分	△ 645	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	△ 717	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）（高齢者福祉課）
1 保険者機能強化推進 交 付 金	17,593	保険者機能強化推進交付金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	68,364	介護給付費交付金（支払基金）現年度分（高齢者福祉課）
1 現 年 度 分	△ 622	地域支援事業支援交付金（支払基金）現年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	34,950	介護給付費負担金（県）現年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	△ 288	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	△ 359	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）（高齢者福祉課）

(款) 5 県支出金
(項) 3 県補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
合 事 業 以 外)			
計	57,525	△ 647	56,878

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 利 子 及 び 配 当 金	470	77	547
計	470	77	547

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	963,986	31,650	995,636
2 そ の 他 繰 入 金	169,916	△ 1,005	168,911
3 地域支援事業繰入金（介 護予防・日常生活支援総 合 事 業 ）	35,849	△ 288	35,561
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 ）	21,676	△ 359	21,317
計	1,212,536	29,998	1,242,534

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 介護給付費準備基金繰入金	146,451	91,451	237,902
計	146,451	91,451	237,902

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	77	介護給付費準備基金利子（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	31,650	介護給付費繰入金現年度分（12.5/100）（高齢者福祉課）
1 職員給与費等繰入金	△ 1,005	職員給与費等繰入金（高齢者福祉課）
1 現 年 度 分	△ 288	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	△ 359	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）（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	91,451	介護給付費準備基金繰入金（高齢者福祉課）

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

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
109,574	△ 1,005	108,569	3 職 員 手 当 等	△ 1,005
目計				
項計 109,574	△ 1,005	108,569		

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費
(目) 1 居宅介護サービス給付費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
3,240,490	123,000	3,363,490	19 負担金補助及び交付金	123,000
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

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
2,120,260	66,000	2,186,260	19 負担金補助及び交付金	66,000
目計				

(単位：千円)

事 業 区	別 支 出 内 訳	説 明
1 職員給与と管理事業 - 介護 総務管理費職員給与費 (総務課)	△ 1,005	3 職員手当等 △ 1,005
【財源内訳】 一般財源	△1,005	
【財源内訳】 一般財源	△1,005	
【財源内訳】 一般財源	△1,005	

(單位：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)	123,000	19 負担金補助及び交付金		123,000
【財源内訳】				
国県支出金	49,815			
その他	124,661			
一般財源	△51,476			
【財源内訳】				
国県支出金	49,815			
その他	124,661			
一般財源	△51,476			

(単位：千円)

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)	66,000	19	負担金補助及び交付金	66,000
	【財源内訳】 国県支出金 26,730 その他 17,820 一般財源 21,450				
	【財源内訳】				

- (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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額

- (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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
271,270	63,000	334,270	19 負担金補助及び交付金	63,000
目計				
項計 6,897,920	252,000	7,149,920		

- (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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
3,950	400	4,350	19 負担金補助及び交付金	400
目計				
項計 254,860	400	255,260		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
国県支出金	26,730			
その他	17,820			
一般財源	21,450			

(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事業 - 居宅介護サービス計画給付費 (高齢者福祉課)	63,000	19 負担金補助及び交付金		63,000
【財源内訳】				
国県支出金	25,515			
その他	17,010			
一般財源	20,475			
【財源内訳】				
国県支出金	25,515			
その他	17,010			
一般財源	20,475			
【財源内訳】				
国県支出金	102,060			
その他	159,491			
一般財源	△9,551			

(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)	400	19 負担金補助及び交付金		400
【財源内訳】				
国県支出金	162			
その他	108			
一般財源	130			
【財源内訳】				
国県支出金	162			
その他	108			
一般財源	130			
【財源内訳】				
国県支出金	162			
その他	108			

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費
 (目)

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 その他諸費
 (目) 1 審査支払手数料

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
6,870	600	7,470	12 役 務 費	600
目計				
項計	6,870	7,470		

(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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
500	200	700	19 負担金補助及び交付金	200
目計				
項計	27,430	27,630		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内
一般財源	130			訳

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内
1 審査支払事務事業 - 審査 支払手数料 (高齢者福祉課)	600	12 役務費		600
【財源内訳】				
国県支出金	243			
その他	162			
一般財源	195			
【財源内訳】				
国県支出金	243			
その他	162			
一般財源	195			
【財源内訳】				
国県支出金	243			
その他	162			
一般財源	195			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内
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	19 負担金補助及び交付金		200
【財源内訳】				
国県支出金	81			
その他	54			
一般財源	65			
【財源内訳】				
国県支出金	81			
その他	54			
一般財源	65			
【財源内訳】				
国県支出金	81			
その他	54			
一般財源	65			

(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

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
176,979	△ 259	176,720	7 賃 金 13 委 託 料	228 △ 487
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

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
58,773	△ 843	57,930	3 職 員 手 当 等	△ 843
目計				
項計				
235,752	△ 1,102	234,650		

(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

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
50,006	△ 1,203	48,803	8 報 償 費 9 旅 費 13 委 託 料	△ 439 20 △ 784

(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)	△ 259	7 賃金 228 13 委託料 △ 487
【財源内訳】 国県支出金 △341 その他 △227 一般財源 309		
【財源内訳】 国県支出金 △341 その他 △227 一般財源 309		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 職員給与と管理事業 - 介護予防ケアマネジメント事業 費職員給与費 (総務課)	△ 843	3 職員手当等 △ 843
【財源内訳】 国県支出金 △488 その他 △325 一般財源 △30		
【財源内訳】 国県支出金 △488 その他 △325 一般財源 △30		
【財源内訳】 国県支出金 △829 その他 △552 一般財源 279		

(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)	△ 1,203	8 報償費 △ 439 9 旅費 20 13 委託料 △ 784
【財源内訳】 国県支出金 △104		

(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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
項計 50,006	△ 1,203	48,803		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費
(目) 1 総合相談事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
61,210	0	61,210		
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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
7,921	△ 542	7,379	8 報償費	△ 542
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
その他 $\Delta 70$ 一般財源 $\Delta 1,029$	
【財源内訳】 国県支出金 $\Delta 104$ その他 $\Delta 70$ 一般財源 $\Delta 1,029$	
【財源内訳】 国県支出金 $\Delta 104$ その他 $\Delta 70$ 一般財源 $\Delta 1,029$	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 総合相談事業-総合相談事業【財源更正】 (高齢者福祉課)	
【財源内訳】 国県支出金 1 一般財源 $\Delta 1$	
【財源内訳】 国県支出金 1 一般財源 $\Delta 1$	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 任意事業-任意事業 $\Delta 542$ (高齢者福祉課)	8 報償費 $\Delta 542$
【財源内訳】 国県支出金 $\Delta 314$ 一般財源 $\Delta 228$	
【財源内訳】 国県支出金 $\Delta 314$ 一般財源 $\Delta 228$	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 5 在宅医療・介護連携推進事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
7,017	△ 906	6,111	4 共 済 費 8 報 償 費	△ 253 △ 653
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 7 認知症総合支援事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
15,660	△ 414	15,246	3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	△ 114 △ 300
目計				
項計 112,604	△ 1,862	110,742		

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護給付費準備基金積立金

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
38,573	17,669	56,242	25 積 立 金	17,669

(単位：千円)

事業	別	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) 【財源内訳】 国県支出金 △147 一般財源 △506	△ 653	8 報償費 △ 653
2 職員給与管理事業 - 在宅医療・介護連携推進事業費 職員給与費 (総務課) 【財源内訳】 国県支出金 △377 一般財源 124	△ 253	4 共済費 △ 253
【財源内訳】 国県支出金 △524 一般財源 △382		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 職員給与管理事業 - 認知症総合支援事業費職員給与費 (総務課) 【財源内訳】 国県支出金 △239 一般財源 △175	△ 414	3 職員手当等 △ 114 4 共済費 △ 300
【財源内訳】 国県支出金 △239 一般財源 △175		
【財源内訳】 国県支出金 △1,076 一般財源 △786		

(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 17,669	17,669	25 積立金 17,669

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護給付費準備基金積立金

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 38,573	17,669	56,242		

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 償還金

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
54,969	41,701	96,670	23 償還金利子及び割引料	41,701
目計				
項計 56,749	41,701	98,450		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
(高齢者福祉課)	
【財源内訳】	
国県支出金 17,593	
その他 77	
一般財源 △1	
【財源内訳】	
国県支出金 17,593	
その他 77	
一般財源 △1	
【財源内訳】	
国県支出金 17,593	
その他 77	
一般財源 △1	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 償還金事業 - 償還金 41,701 (高齢者福祉課)	23 償還金利子及び割引料 41,701
【財源内訳】	
一般財源 41,701	
【財源内訳】	
一般財源 41,701	
【財源内訳】	
一般財源 41,701	

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	計			
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	88	11,444			11,444		11,444	
	計	88	11,444			11,444		11,444	
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	88	11,444			11,444		11,444	
	計	88	11,444			11,444		11,444	
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
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	25	96,512	58,877	155,389	34,923	190,312	
補 正 前	25	96,512	60,699	157,211	35,476	192,687	
比 較			△ 1,822	△ 1,822	△ 553	△ 2,375	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補 正 後	3,878		13,050	1,936	1,839	23,034	15,140	
	補 正 前	4,038		13,050	2,136	1,953	23,821	15,701	
	比 較	△ 160			△ 200	△ 114	△ 787	△ 561	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明 千円	備 考
職員手当	△ 1,822	その他の増減分	△ 1,822	不用見込み額を減額するもの 扶養手当 △ 160 住居手当 △ 200 通勤手当 △ 114 期末手当 △ 787 勤勉手当 △ 561

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国 県 支出金	地方債	その他	
サロン事業委託	27,573	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	27,573	10,339		7,444	9,790
ブランチ事業委託	17,050	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	17,050	9,846			7,204
佐伯市高齢者住宅 等安心確保事業運 営委託	2,581	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	2,581	1,489			1,092
生活支援体制整備 事業業務委託	19,393	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	19,393	11,199			8,194
認知症初期集中支 援推進事業委託	2,044	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	2,044	1,180			864

平成30年度

地方卸売市場事業特別会計補正予算

議案第 2 1 号

平成 3 0 年度 佐伯市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第 1 号)

平成 3 0 年度佐伯市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第 1 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2 4 3, 0 5 5 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 6, 0 8 3 千円とする。

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

(地方債の補正)

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 3 1 年 2 月 2 6 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 財 産 収 入		10	5	15
	1 財 産 運 用 収 入	10	5	15
5 繰 越 金		1	2,940	2,941
	1 繰 越 金	1	2,940	2,941
7 市 債		246,000	△246,000	0
	1 市 債	246,000	△246,000	0
歳 入 合 計		269,138	△243,055	26,083

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 市 場 費		266,638	△243,055	23,583
	1 市 場 費	265,617	△243,055	22,562
歳 出 合 計		269,138	△243,055	26,083

第2表

地 方 債 補 正

(変 更)

(単位:千円)

起債の目的	補 正 前	補 正 後			
	限 度 額	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
葛港市場建設事業債	246,000	0	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補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 財産収入	10	5	15
5 繰越金	1	2,940	2,941
7 市債	246,000	△ 246,000	0
歳入合計	269,138	△ 243,055	26,083

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 市 場 費	266,638	△ 243,055	23,583
歳 出 合 計	269,138	△ 243,055	26,083

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	△ 246,000		2,945
0	△ 246,000	0	2,945

2 歳 入

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 利 子 及 び 配 当 金	10	5	15
計	10	5	15

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 繰 越 金	1	2,940	2,941
計	1	2,940	2,941

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 葛 港 市 場 建 設 事 業 債	246,000	△ 246,000	0
計	246,000	△ 246,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金利子	5	財政調整基金利子（水産課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	2,940	前年度繰越金（水産課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 葛港市場建設事業債	△ 246,000	葛港市場建設事業債（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

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
12,585	2,977	15,562	25 積立金	2,977
目計				

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(目) 3 市場事業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
246,032	△ 246,032	0	13 委託料 15 工事請負費	△ 5,090 △ 240,942
目計				
項計 265,617	△ 243,055	22,562		

(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) 【財源内訳】 一般財源 2,977	25 積立金 2,977
【財源内訳】 一般財源 2,977	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 市場整備事業-葛港市場改 修事業 (水産課) 【財源内訳】 地方債 △246,000 一般財源 △32	13 委託料 △ 5,090 15 工事請負費 △ 240,942
【財源内訳】 地方債 △246,000 一般財源 △32	
【財源内訳】 地方債 △246,000 一般財源 2,945	

平成30年度

大 島 航 路 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算

議案第 22 号

平成 30 年度 佐伯市大島航路事業特別会計補正予算(第 1 号)

平成 30 年度佐伯市大島航路事業特別会計補正予算(第 1 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1, 000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 72, 829 千円とする。

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

平成 31 年 2 月 26 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 県 支 出 金		19,598	△204	19,394
	1 県 補 助 金	19,598	△204	19,394
4 繰 入 金		23,491	1,204	24,695
	1 繰 入 金	23,491	1,204	24,695
歳 入 合 計		71,829	1,000	72,829

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 事 業 費		41,115	1,000	42,115
	1 事 業 費	41,115	1,000	42,115
歳 出 合 計		71,829	1,000	72,829

大島航路事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 県支出金	19,598	△ 204	19,394
4 繰入金	23,491	1,204	24,695
歳入合計	71,829	1,000	72,829

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 事 業 費	41,115	1,000	42,115
歳 出 合 計	71,829	1,000	72,829

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△ 204		1,204	0
△ 204	0	1,204	0

2 歳 入
(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 離 島 航 路 補 助 金	19,598	△ 204	19,394
計	19,598	△ 204	19,394

(款) 4 繰入金
(項) 1 繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 一 般 会 計 繰 入 金	23,491	1,204	24,695
計	23,491	1,204	24,695

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 離 島 航 路 補 助 金	△ 204	離島航路補助金（地域振興課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,204	一般会計繰入金（地域振興課）

3 歳 出
(款) 2 事業費
(項) 1 事業費
(目) 1 運航費

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節	
			区 分	金 額
41,115	1,000	42,115	11 需 用 費	1,000
目計				
項計 41,115	1,000	42,115		

(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)	1,000	11 需用費 1,000
【財源内訳】 国県支出金 △204 その他 1,204		
【財源内訳】 国県支出金 △204 その他 1,204		
【財源内訳】 国県支出金 △204 その他 1,204		

平成30年度

特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

議案第 23 号

平成 30 年度 佐伯市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第 2 号)

平成 30 年度佐伯市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第 2 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 27,061 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 418,042 千円とする。

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

(繰越明許費)

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

(地方債の補正)

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 31 年 2 月 26 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 国 庫 支 出 金		23,750	△12,065	11,685
	1 国 庫 補 助 金	23,750	△12,065	11,685
4 県 支 出 金		7,548	△257	7,291
	1 県 補 助 金	7,548	△257	7,291
5 財 産 収 入		4	1	5
	1 財 産 運 用 収 入	4	1	5
6 繰 入 金		301,156	△9,140	292,016
	1 一 般 会 計 繰 入 金	293,861	△9,140	284,721
9 市 債		33,100	△5,600	27,500
	1 市 債	33,100	△5,600	27,500
歳 入 合 計		445,103	△27,061	418,042

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 特 環 下 水 道 費		261,214	△27,061	234,153
	1 特 環 下 水 道 管 理 費	161,192	1,973	163,165
	2 特環下水道建設改良費	100,022	△29,034	70,988
歳	出 合 計	445,103	△27,061	418,042

第2表

繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
1 特環下水道費	2 特環下水道建設改良費	蒲江建設改良費	20,000

第3表

地 方 債 補 正

(変 更)

(単位:千円)

起債の目的	補 正 前	補 正 後			
	限 度 額	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
特定環境保全公共下水道施設建設事業債	18,000	12,400	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。

特定環境保全公共下水道事業特別会計
補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	23,750	△ 12,065	11,685
4 県支出金	7,548	△ 257	7,291
5 財産収入	4	1	5
6 繰入金	301,156	△ 9,140	292,016
9 市債	33,100	△ 5,600	27,500
歳入合計	445,103	△ 27,061	418,042

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 特 環 下 水 道 費	261,214	△ 27,061	234,153
歳 出 合 計	445,103	△ 27,061	418,042

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△ 12,322	△ 5,600	1	△ 9,140
△ 12,322	△ 5,600	1	△ 9,140

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 特環下水道事業国庫補助金	23,750	△ 12,065	11,685
計	23,750	△ 12,065	11,685

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 下水道整備未普及対策促進事業交付金	257	△ 257	0
計	7,548	△ 257	7,291

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 利子及び配当金	4	1	5
計	4	1	5

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	293,861	△ 9,140	284,721
計	293,861	△ 9,140	284,721

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 特定環境保全公共下水道施設建設事業債	18,000	△ 5,600	12,400
計	33,100	△ 5,600	27,500

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 特環下水道事業国庫補助金	△ 12,065	蒲江特環下水道事業国庫補助金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 下水道整備未普及対策促進事業交付金	△ 257	下水道整備未普及対策促進事業交付金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	地方債償還基金利子（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△ 9,140	一般会計繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 特定環境保全公共下水道施設建設事業債	△ 5,600	特定環境保全公共下水道施設建設事業債（営業課）

3 歳 出

(款) 1 特環下水道費

(項) 1 特環下水道管理費

(目) 1 特環下水道総務費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
38,199	690	38,889	3 職 員 手 当 等 19 負担金補助及び交付金 27 公 課 費	△ 354 209 835
目計				

(款) 1 特環下水道費

(項) 1 特環下水道管理費

(目) 2 特環下水道維持管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
115,440	1,539	116,979	11 需 用 費	1,539
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 特環一般管理事業 - 特環 一般管理費 (営業課) 1,044	19 負担金補助及び交付金 209 27 公課費 835
【財源内訳】 一般財源 1,044	
2 職員給与管理事業 - 特環 総務管理費職員給与費 (総務課) △ 354	3 職員手当等 △ 354
【財源内訳】 一般財源 △ 354	
【財源内訳】 一般財源 690	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 特環維持管理事業 - 上浦 維持管理費 (営業課) 819	11 需用費 819
【財源内訳】 一般財源 819	
2 特環維持管理事業 - 鶴見 維持管理費 (営業課) 460	11 需用費 460
【財源内訳】 一般財源 460	
3 特環維持管理事業-蒲江維持管理費 (営業課) 260	11 需用費 260
【財源内訳】 一般財源 260	
【財源内訳】 一般財源 1,539	

(款) 1 特環下水道費
 (項) 1 特環下水道管理費
 (目) 3 基金管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
7,553	△ 256	7,297	25 積立金	△ 256
目計				
項計 161,192	1,973	163,165		

(款) 1 特環下水道費
 (項) 2 特環下水道建設改良費
 (目) 1 特環下水道建設改良費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
100,022	△ 29,034	70,988	3 職員手当等 4 共済費 13 委託料 15 工事請負費 22 補償補填及び賠償金	△ 504 △ 500 △ 12,030 △ 7,500 △ 8,500
目計				
項計 100,022	△ 29,034	70,988		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 基金管理事業 - 特環下水道事業地方債償還基金積立金 (営業課) △ 256	25 積立金 △ 256
【財源内訳】 国県支出金 △257 その他 1	
【財源内訳】 国県支出金 △257 その他 1	
【財源内訳】 国県支出金 △257 その他 1 一般財源 2,229	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 特環下水道建設改良事業 - 蒲江建設改良費 (営業課) △ 19,000	13 委託料 △ 3,000 15 工事請負費 △ 7,500 22 補償補填及び賠償金 △ 8,500
【財源内訳】 国県支出金 △9,250 地方債 △5,400 一般財源 △4,350	
2 特環下水道建設改良事業 - 特環下水道建設改良費 (長寿命化) (営業課) △ 9,030	13 委託料 △ 9,030
【財源内訳】 国県支出金 △2,815 一般財源 △6,215	
3 職員給与管理事業 - 特環建設改良費職員給与費 (総務課) △ 1,004	3 職員手当等 △ 504 4 共済費 △ 500
【財源内訳】 地方債 △200 一般財源 △804	
【財源内訳】 国県支出金 △12,065 地方債 △5,600 一般財源 △11,369	
【財源内訳】 国県支出金 △12,065	

(款) 1 特環下水道費

(項) 2 特環下水道建設改良費

(目)

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節	
			区 分	金 額

(単位：千円)

事業別		説明
区	分	支出内訳
地方債	△5,600	
一般財源	△11,369	

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	計			
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
比較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	6	25,097	15,264	40,361	8,939	49,300	
補正前	6	25,097	15,922	41,019	9,439	50,458	
比 較			△ 658	△ 658	△ 500	△ 1,158	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後	1,548		2,280	608	425	6,153	4,250	
	補正前	1,548		2,280	608	425	6,536	4,525	
	比 較						△ 383	△ 275	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳 千円	説 明 千円	備 考
職員手当	△ 658	その他の増減分	△ 658	不用見込み額を減額するもの 期末手当 △ 383 勤勉手当 △ 275	

平成30年度

農業集落排水事業特別会計補正予算

議案第 24 号

平成 30 年度 佐伯市農業集落排水事業特別会計補正予算(第 1 号)

平成 30 年度佐伯市農業集落排水事業特別会計補正予算(第 1 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 18,834 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 476,038 千円とする。

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

平成 31 年 2 月 26 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
6 繰 入 金		362,121	△7,234	354,887
	1 繰 入 金	362,121	△7,234	354,887
8 諸 収 入		11,650	△11,600	50
	2 雑 入	11,650	△11,600	50
歳 入 合 計		494,872	△18,834	476,038

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		158,283	2,166	160,449
	1 総 務 管 理 費	158,283	2,166	160,449
2 農業集落排水施設建設		83,187	△21,000	62,187
	1 農業集落排水施設建設費	83,187	△21,000	62,187
歳 出 合 計		494,872	△18,834	476,038

農業集落排水事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	362,121	△ 7,234	354,887
8 諸収入	11,650	△ 11,600	50
歳入合計	494,872	△ 18,834	476,038

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	158,283	2,166	160,449
2 農業集落排水施設建設費	83,187	△ 21,000	62,187
歳 出 合 計	494,872	△ 18,834	476,038

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			2,166
		△ 11,600	△ 9,400
0	0	△ 11,600	△ 7,234

2 歳 入
(款) 6 繰入金
(項) 1 繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 一 般 会 計 繰 入 金	353,204	△ 7,234	345,970
計	362,121	△ 7,234	354,887

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 雑 入	11,650	△ 11,600	50
計	11,650	△ 11,600	50

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 7,234	一般会計繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	△ 11,600	工事補償金（営業課）

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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
150,828	2,166	152,994	11 需用費 19 負担金補助及び交付金	1,852 314
目計				
項計 158,283	2,166	160,449		

(款) 2 農業集落排水施設建設費
(項) 1 農業集落排水施設建設費
(目) 1 農業集落排水施設建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
83,187	△ 21,000	62,187	15 工事請負費	△ 21,000
目計				
項計 83,187	△ 21,000	62,187		

(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)	2,166	11 需用費 19 負担金補助及び交付金		1,852 314
【財源内訳】 一般財源	2,166			
【財源内訳】 一般財源	2,166			
【財源内訳】 一般財源	2,166			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 農業集落排水施設建設事業 - 農集切畑地区管路補修事業 (営業課)	△ 21,000	15 工事請負費		△ 21,000
【財源内訳】 その他 一般財源	△11,600 △9,400			
【財源内訳】 その他 一般財源	△11,600 △9,400			
【財源内訳】 その他 一般財源	△11,600 △9,400			

平成30年度

漁業集落排水事業特別会計補正予算

議案第 25 号

平成 30 年度 佐伯市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第 1 号)

平成 30 年度佐伯市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第 1 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 131,351 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 271,383 千円とする。

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

(繰越明許費)

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

(地方債の補正)

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 31 年 2 月 26 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 国 庫 支 出 金		69,500	△48,200	21,300
	1 国 庫 補 助 金	69,500	△48,200	21,300
6 繰 入 金		207,038	△21,905	185,133
	1 繰 入 金	207,038	△21,905	185,133
8 諸 収 入		37,521	△29,346	8,175
	2 雑 入	37,521	△29,346	8,175
9 市 債		52,800	△31,900	20,900
	1 市 債	52,800	△31,900	20,900
歳 入 合 計		402,734	△131,351	271,383

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		96,490	124	96,614
	1 総 務 管 理 費	96,490	124	96,614
2 漁業集落排水施設建設費		201,310	△131,475	69,835
	1 漁業集落排水施設建設費	201,310	△131,475	69,835
歳 出 合 計		402,734	△131,351	271,383

第2表

繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 漁業集落排水 施設建設費	1 漁業集落排水 施設建設費	漁集排管渠等管理事業	12,000

第3表

地 方 債 補 正

(変 更)

(単位:千円)

起債の目的	補 正 前	補 正 後			
	限 度 額	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
漁業集落排水施設建設事業債	52,800	20,900	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補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	69,500	△ 48,200	21,300
6 繰入金	207,038	△ 21,905	185,133
8 諸収入	37,521	△ 29,346	8,175
9 市債	52,800	△ 31,900	20,900
歳入合計	402,734	△ 131,351	271,383

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	96,490	124	96,614
2 漁業集落排水施設建設費	201,310	△ 131,475	69,835
歳 出 合 計	402,734	△ 131,351	271,383

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			124
△ 48,200	△ 31,900	△ 29,346	△ 22,029
△ 48,200	△ 31,900	△ 29,346	△ 21,905

2 歳 入
(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 漁業集落排水事業国庫補助金	69,500	△ 48,200	21,300
計	69,500	△ 48,200	21,300

(款) 6 繰入金
(項) 1 繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	203,096	△ 21,905	181,191
計	207,038	△ 21,905	185,133

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 雑入	37,521	△ 29,346	8,175
計	37,521	△ 29,346	8,175

(款) 9 市債
(項) 1 市債

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 漁業集落排水施設建設事業債	52,800	△ 31,900	20,900
計	52,800	△ 31,900	20,900

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業補助金	△ 48,200	漁業集落排水事業補助金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△ 21,905	一般会計繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 雑入	△ 29,346	工事補償金（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	△ 31,900	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

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
93,161	124	93,285	19 負担金補助及び交付金	124
目計				
項計 96,490	124	96,614		

(款) 2 漁業集落排水施設建設費
(項) 1 漁業集落排水施設建設費
(目) 1 漁業集落排水施設建設費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
201,310	△ 131,475	69,835	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料 15 工事請負費	△ 628 △ 697 △ 304 △ 71,796 △ 58,050
目計				
項計 201,310	△ 131,475	69,835		

(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) 【財源内訳】 一般財源 124	19 負担金補助及び交付金 124
【財源内訳】 一般財源 124	
【財源内訳】 一般財源 124	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 漁業集落排水施設建設事業 △ 107,000 - 農山漁村地域整備交付金 漁業集落環境整備事業 (営業課) 【財源内訳】 国県支出金 △48,200 地方債 △35,700 一般財源 △23,100	13 委託料 △ 62,000 15 工事請負費 △ 45,000
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 6,500 その他 △29,346	13 委託料 △ 9,796 15 工事請負費 △ 13,050
3 職員給与管理事業 - 漁集 建設費職員給与費 (総務課) 【財源内訳】 地方債 △2,700 一般財源 1,071	2 給料 △ 628 3 職員手当等 △ 697 4 共済費 △ 304
【財源内訳】 国県支出金 △48,200 地方債 △31,900 その他 △29,346 一般財源 △22,029	
【財源内訳】 国県支出金 △48,200 地方債 △31,900	

(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)

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
その他	△29,346	
一般財源	△22,029	

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	計			
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
比較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	1	4,306	2,076	6,382	1,480	7,862	
補正前	1	4,934	2,773	7,707	1,784	9,491	
比 較		△ 628	△ 697	△ 1,325	△ 304	△ 1,629	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	補正後	120		200	30		1,058	668	
	補正前	384		200	30		1,310	849	
	比 較	△ 264					△ 252	△ 181	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明 千円	備 考
給 料	△ 628	その他の増減分	△ 628 不用見込み額を減額するもの	
職員手当	△ 697	その他の増減分	△ 697 不用見込み額を減額するもの 扶養手当 △ 264 期末手当 △ 252 勤勉手当 △ 181	

平成30年度

飲料水供給事業特別会計補正予算

議案第 26 号

平成 30 年度 佐伯市飲料水供給事業特別会計補正予算(第 1 号)

平成 30 年度佐伯市飲料水供給事業特別会計補正予算(第 1 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5,599 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,328 千円とする。

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

(地方債の補正)

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 31 年 2 月 26 日 提出

大分県佐伯市長 田 中 利 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 使用料及び手数料		4,163	3	4,166
	1 使 用 料	4,163	1	4,164
	2 手 数 料	0	2	2
6 繰 入 金		30,403	△2,242	28,161
	1 一 般 会 計 繰 入 金	30,403	△2,242	28,161
8 諸 収 入		3,061	△3,060	1
	2 雑 入	3,061	△3,060	1
9 市 債		300	△300	0
	1 市 債	300	△300	0
歳 入 合 計		37,927	△5,599	32,328

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 飲料水供給事業費		22,274	△5,599	16,675
	1 飲料水供給事業管理費	18,874	△2,199	16,675
	2 飲料水供給事業建設改良費	3,400	△3,400	0
歳 出 合 計		37,927	△5,599	32,328

第2表

地 方 債 補 正

(変 更)

(単位:千円)

起債の目的	補 正 前	補 正 後			
	限 度 額	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
飲料水供給事業 建設債	300	0	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。

飲料水供給事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料	4,163	3	4,166
6 繰入金	30,403	△ 2,242	28,161
8 諸収入	3,061	△ 3,060	1
9 市債	300	△ 300	0
歳入合計	37,927	△ 5,599	32,328

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 飲 料 水 供 給 事 業 費	22,274	△ 5,599	16,675
歳 出 合 計	37,927	△ 5,599	32,328

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	△ 300	△ 3,058	△ 2,241
0	△ 300	△ 3,058	△ 2,241

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 使 用 料	4,163	1	4,164
計	4,163	1	4,164

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
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	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 一 般 会 計 繰 入 金	30,403	△ 2,242	28,161
計	30,403	△ 2,242	28,161

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 雑 入	3,061	△ 3,060	1
計	3,061	△ 3,060	1

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 市 債	300	△ 300	0
計	300	△ 300	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 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		説明
区分	金額	
1 飲料水手数料	2	設計審査手数料（営業課） 検査手数料（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△ 2,242	一般会計繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 飲料水供給事業雑入	△ 3,060	工事補償金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 飲料水供給事業建設債	△ 300	送配水管整備事業債（営業課）

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) 2 飲料水供給事業維持管理費

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節	
			区 分	金 額
17,836	△ 2,199	15,637	11 需 用 費 15 工 事 請 負 費	264 △ 2,463
目計				
項計 18,874	△ 2,199	16,675		

(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

補 正 前 の 額	補 正 額	計	節	
			区 分	金 額
3,400	△ 3,400	0	15 工 事 請 負 費	△ 3,400
目計				
項計 3,400	△ 3,400	0		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 飲料水供給事業維持管理事業 - 維持管理費 (営業課) △ 2,199	11 需用費 264 15 工事請負費 △ 2,463
【財源内訳】 その他 2 一般財源 △2,201	
【財源内訳】 その他 2 一般財源 △2,201	
【財源内訳】 その他 2 一般財源 △2,201	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 飲料水供給事業建設改良事業-送配水管整備単独事業 (営業課) △ 3,400	15 工事請負費 △ 3,400
【財源内訳】 地方債 △300 その他 △3,060 一般財源 △40	
【財源内訳】 地方債 △300 その他 △3,060 一般財源 △40	
【財源内訳】 地方債 △300 その他 △3,060 一般財源 △40	

