

令和5年度

補正予算・予算説明書

一 般 会 計 補 正 予 算 第 5 号

佐 伯 市

令和5年度

一 般 会 計 補 正 予 算

議案第 158 号

令和 5 年度 佐伯市一般会計補正予算(第 5 号)

令和 5 年度佐伯市一般会計補正予算(第 5 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 816,976 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 48,619,156 千円とする。

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

令和 5 年 12 月 8 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
14 国 庫 支 出 金		6,473,963	603,258	7,077,221
	2 国 庫 補 助 金	1,815,264	603,258	2,418,522
18 繰 入 金		3,832,859	213,718	4,046,577
	2 基 金 繰 入 金	3,832,859	213,718	4,046,577
歳 入 合 計		47,802,180	816,976	48,619,156

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民 生 費		14,855,266	816,976	15,672,242
	1 社 会 福 祉 費	8,638,857	816,976	9,455,833
歳 出 合 計		47,802,180	816,976	48,619,156

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
14 国庫支出金	6,473,963	603,258	7,077,221
18 繰入金	3,832,859	213,718	4,046,577
歳入合計	47,802,180	816,976	48,619,156

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 民 生 費	14,855,266	816,976	15,672,242
歳 出 合 計	47,802,180	816,976	48,619,156

(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	
603,258			213,718
603,258	0	0	213,718

2 歳 入
(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費 国 庫 補 助 金	629,138	603,258	1,232,396
計	1,815,264	603,258	2,418,522

(款) 18 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,756,650	213,718	1,970,368
計	3,832,859	213,718	4,046,577

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 総務費補助金	603,258	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（R 5 低所得分） (財政課)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	213,718	財政調整基金繰入金（財政課）

3 歳 出
(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
1,958,787	816,976	2,775,763	1 報 酬	771
			3 職 員 手 当 等	774
			4 共 済 費	137
			8 旅 費	40
			10 需 用 費	1,100
			11 役 務 費	4,807
			12 委 託 料 費	3,647
			19 扶 助 費	805,700
目計				
項計				
8,638,857	816,976	9,455,833		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1 価格高騰重点支援給付金支給事業 - 価格高騰重点支援給付金支給事業（物価高騰対応） （社会福祉課）	816,976	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	771 774 137 40 1,100 4,807 3,647 805,700
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	603,258 213,718		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	603,258 213,718		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	603,258 213,718		

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			
補長等	4		35,100	11,437	5,517	52,054	8,379	60,433	
正議員	24	108,729		35,580		144,309	35,290	179,599	
その他の特別職	4,550	119,610				119,610		119,610	
計	4,578	228,339	35,100	47,017	5,517	315,973	43,669	359,642	
補長等	4		35,100	11,437	5,517	52,054	8,379	60,433	
正議員	24	108,729		35,580		144,309	35,290	179,599	
その他の特別職	4,550	119,610				119,610		119,610	
計	4,578	228,339	35,100	47,017	5,517	315,973	43,669	359,642	
比較									
長等									
議員									
その他の特別職									
計									

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	750(484)	782,294	3,141,450	2,546,957	6,470,701	1,202,289	7,672,990	
補 正 前	750(484)	781,523	3,141,450	2,546,183	6,469,156	1,202,152	7,671,308	
比 較		771		774	1,545	137	1,682	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外手当	住居手当	通勤手当
	補 正 後	119,838	42,876	450	288,746	66,287	64,937
	補 正 前	119,838	42,876	450	287,972	66,287	64,937
	比 較				774		

単身赴任手当	地域手当	出勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
		3,800	840,916	555,644	563,463
		3,800	840,916	555,644	563,463

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	750(51)		3,141,450	2,400,453	5,541,903	1,039,593	6,581,496	
補 正 前	750(51)		3,141,450	2,399,679	5,541,129	1,039,593	6,580,722	
比 較				774	774		774	

(注) ()内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外手当	住居手当	通勤手当
	補 正 後	119,838	42,876	450	288,746	66,287	64,937
	補 正 前	119,838	42,876	450	287,972	66,287	64,937
	比 較				774		

単身赴任手当	地域手当	出動手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
		3,800	694,412	555,644	563,463
		3,800	694,412	555,644	563,463

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	0(433)	782,294		146,504	928,798	162,696	1,091,494	
補 正 前	0(433)	781,523		146,504	928,027	162,559	1,090,586	
比 較		771			771	137	908	

(注) ()内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外手当	住居手当	通勤手当
	補 正 後						
	補 正 前						
	比 較						

単身赴任手当	地域手当	出動手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
			146,504		
			146,504		

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	千円		千円	千円	
報酬	771	その他の増減分	771	価格高騰重点支援給付金支給事業(物価高騰対応)にかかる会計年度任用職員報酬	
職員手当	774	その他の増減分	774	価格高騰重点支援給付金支給事業(物価高騰対応)にかかるもの 時間外手当 774	