

令和5年度

補正予算・予算説明書

一 般 会 計 補 正 予 算 第 2 号

佐 伯 市

令和5年度

一 般 会 計 補 正 予 算

議案第68号

令和5年度 佐伯市一般会計補正予算(第2号)

令和5年度佐伯市一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,064,603千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45,588,592千円とする。

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は、「第2表 債務負担行為補正」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。

令和5年6月13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		5,657,379	488,998	6,146,377
	2 国庫補助金	1,177,809	488,998	1,666,807
15 県支出金		5,046,789	213,556	5,260,345
	2 県補助金	2,963,846	213,556	3,177,402
18 繰入金		2,829,146	356,908	3,186,054
	2 基金繰入金	2,829,146	356,908	3,186,054
20 諸収入		534,577	10,941	545,518
	5 雑収入	336,775	10,941	347,716
21 市債		2,916,600	△5,800	2,910,800
	1 市債	2,916,600	△5,800	2,910,800
歳入合計		44,523,989	1,064,603	45,588,592

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		5,948,789	2,333	5,951,122
	1 総 務 管 理 費	5,059,295	2,333	5,061,628
3 民 生 費		13,882,059	564,663	14,446,722
	1 社 会 福 祉 費	7,709,202	564,663	8,273,865
4 衛 生 費		3,688,447	5,200	3,693,647
	2 清 掃 費	1,999,885	5,200	2,005,085
6 農 林 水 産 業 費		4,716,227	155,293	4,871,520
	1 農 業 費	1,216,480	36,171	1,252,651
	3 水 産 業 費	2,937,465	119,122	3,056,587
7 商 工 費		1,239,923	336,613	1,576,536
	1 商 工 費	1,239,923	336,613	1,576,536
9 消 防 費		1,863,101	501	1,863,602
	1 消 防 費	1,863,101	501	1,863,602
歳 出 合 計		44,523,989	1,064,603	45,588,592

第2表

債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
重岡ライスセンター荷受システム更新	令和5年度から 令和6年度まで	6,943

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
過疎対策事業債	1,810,400	1,804,600	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。

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	5,657,379	488,998	6,146,377
15 県支出金	5,046,789	213,556	5,260,345
18 繰入金	2,829,146	356,908	3,186,054
20 諸収入	534,577	10,941	545,518
21 市債	2,916,600	△ 5,800	2,910,800
歳入合計	44,523,989	1,064,603	45,588,592

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	5,948,789	2,333	5,951,122
3 民生費	13,882,059	564,663	14,446,722
4 衛生費	3,688,447	5,200	3,693,647
6 農林水産業費	4,716,227	155,293	4,871,520
7 商工費	1,239,923	336,613	1,576,536
9 消防費	1,863,101	501	1,863,602
歳出合計	44,523,989	1,064,603	45,588,592

(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	
2,000			333
261,898		50,000	252,765
4,000			1,200
99,100	△ 5,800	10,941	51,052
335,306			1,307
250			251
702,554	△ 5,800	60,941	306,908

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	64,884	488,998	553,882
計	1,177,809	488,998	1,666,807

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
6 商工費県補助金	15,346	213,306	228,652
8 消防費県補助金	6,594	250	6,844
計	2,963,846	213,556	3,177,402

(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	848,639	306,908	1,155,547
5 地域福祉基金繰入金	138,000	50,000	188,000
計	2,829,146	356,908	3,186,054

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	336,768	10,941	347,709
計	336,775	10,941	347,716

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
11 過疎対策事業債	1,810,400	△ 5,800	1,804,600
計	2,916,600	△ 5,800	2,910,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費補助金	488,998	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（R5推奨分）（財政課） 227,100 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（R5低所得）（財政課） 261,898

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 商工業振興費補助金	213,306	商店街等エネルギー価格高騰対策支援事業補助金（商工振興課） 2,050 地域消費喚起プレミアム商品券支援事業補助金（第4弾）（商工振興課） 211,256
1 消防費補助金	250	おおいた防災・減災対策推進事業費補助金（防災危機管理課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	306,908	財政調整基金繰入金（財政課）
1 地域福祉基金繰入金	50,000	地域福祉基金繰入金（財政課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
5 農林水産雑入	10,941	水産雑入（水産課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 農林水産業債	△ 5,800	重岡ライスセンター改修事業債（農政課）

3 歳 出
 (款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 4 企画費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
1,490,272	2,333	1,492,605	18 負担金補助及び交付金	2,333
目計				
項計 5,059,295	2,333	5,061,628		

(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
1,329,622	564,663	1,894,285	1 報 酬	800
			3 職 員 手 当 等	774
			4 共 済 費	155
			8 旅 費	63
			10 需 用 費	2,000
			11 役 務 費	5,225
			12 委 託 料	6,736
			14 工 事 請 負 費	58,495
			19 扶 助 費	375,900
			22 償還金利子及び割引料	114,515
目計				

(単位：千円)

事 業 別	説 明		
区 分	支 出 内 訳		
1 交通整備事業 - 交通事業者燃料費高騰対策事業（コロナ対応） （地域振興課）	2,333	18 負担金補助及び交付金	2,333
【財源内訳】			
国県支出金	2,000		
一般財源	333		
【財源内訳】			
国県支出金	2,000		
一般財源	333		
【財源内訳】			
国県支出金	2,000		
一般財源	333		

(単位：千円)

事 業 別	説 明		
区 分	支 出 内 訳		
1 社会福祉総務事業 - 社会福祉一般管理事業 （社会福祉課）	114,515	22 償還金利子及び割引料	114,515
【財源内訳】			
一般財源	114,515		
2 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（コロナ対応） （社会福祉課）	390,122	1 報酬	800
【財源内訳】		3 職員手当等	774
国県支出金	261,898	4 共済費	155
一般財源	128,224	8 旅費	63
		10 需用費	2,000
		11 役務費	5,225
		12 委託料	5,205
		19 扶助費	375,900
3 施設整備事業 - 保健福祉総合センター和楽空調設備更新事業 （健康増進課）	60,026	12 委託料	1,531
【財源内訳】		14 工事請負費	58,495
その他	50,000		
一般財源	10,026		
【財源内訳】			
国県支出金	261,898		
その他	50,000		
一般財源	252,765		

(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
7,709,202	564,663	8,273,865		
項計				

(款) 4 衛生費
 (項) 2 清掃費
 (目) 2 塵芥処理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
1,591,111	2,800	1,593,911	18 負担金補助及び交付金	2,800
目計				

(款) 4 衛生費
 (項) 2 清掃費
 (目) 3 し尿処理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
109,859	2,400	112,259	18 負担金補助及び交付金	2,400
目計				
項計				
1,999,885	5,200	2,005,085		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
【財源内訳】				
国県支出金	261,898			
その他	50,000			
一般財源	252,765			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 塵芥収集運搬事業 - 一般 廃棄物収集運搬業（事業系 ごみ）許可事業者支援事業 （コロナ対応） （清掃課）	2,800	18	負担金補助及び交付金	2,800
【財源内訳】				
国県支出金	2,000			
一般財源	800			
【財源内訳】				
国県支出金	2,000			
一般財源	800			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 し尿処理事業 - 一般廃棄 物収集運搬業（し尿）許可 事業者支援事業（コロナ対 応） （環境対策課）	2,400	18	負担金補助及び交付金	2,400
【財源内訳】				
国県支出金	2,000			
一般財源	400			
【財源内訳】				
国県支出金	2,000			
一般財源	400			
【財源内訳】				
国県支出金	4,000			
一般財源	1,200			

(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
418,758	9,137	427,895	10 需用費 18 負担金補助及び交付金	△ 5,816 14,953
目計				

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費
 (目) 4 畜産業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
27,465	27,034	54,499	18 負担金補助及び交付金	27,034
目計				

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 農業振興事業 - 新規就農者資材費高騰対策事業 (コロナ対応) (農政課)	191	18 負担金補助及び交付金	191
【財源内訳】			
国県支出金	100		
一般財源	91		
2 農業振興事業 - 農業生産資材高騰対策事業 (コロナ対応) (農政課)	8,571	18 負担金補助及び交付金	8,571
【財源内訳】			
国県支出金	8,000		
一般財源	571		
3 農業振興事業 - 重岡ライスセンター改修事業 (農政課)	△ 5,816	10 需用費	△ 5,816
【財源内訳】			
地方債	△5,800		
一般財源	△16		
4 農業振興事業 - 施設園芸作物燃油高騰対策事業 (コロナ対応) (農政課)	6,191	18 負担金補助及び交付金	6,191
【財源内訳】			
国県支出金	6,000		
一般財源	191		
【財源内訳】			
国県支出金	14,100		
地方債	△5,800		
一般財源	837		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 畜産振興事業 - 畜産経営支援事業 (コロナ対応) (農政課)	27,034	18 負担金補助及び交付金	27,034
【財源内訳】			
国県支出金	25,000		
一般財源	2,034		
【財源内訳】			
国県支出金	25,000		

(款) 6 農林水産業費
 (項) 1 農業費
 (目) 4 畜産業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
1,216,480	36,171	1,252,651		
項計				

(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
84,425	38,846	123,271	22 償還金利子及び割引料	38,846
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
2,307,263	69,335	2,376,598	18 負担金補助及び交付金	69,335
目計				

(款) 6 農林水産業費
 (項) 3 水産業費
 (目) 3 漁港管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
23,181	10,941	34,122	12 委託料	10,941

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
一般財源	2,034			
【財源内訳】				
国県支出金	39,100			
地方債	△5,800			
一般財源	2,871			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 水産業一般管理事業 - 水産業一般管理費 (水産課)	38,846	22	償還金利子及び割引料	38,846
【財源内訳】				
一般財源	38,846			
【財源内訳】				
一般財源	38,846			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 水産業振興事業 - 海面漁業燃油高騰対策事業 (コロナ対応) (水産課)	69,335	18	負担金補助及び交付金	69,335
【財源内訳】				
国県支出金	60,000			
一般財源	9,335			
【財源内訳】				
国県支出金	60,000			
一般財源	9,335			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 漁港一般管理事業 - 漁港一般管理費 (水産課)	10,941	12	委託料	10,941

(款) 6 農林水産業費
 (項) 3 水産業費
 (目) 3 漁港管理費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
目計				
項計 2,937,465	119,122	3,056,587		

(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
284,027	336,613	620,640	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	332,513 4,100
目計				
項計 1,239,923	336,613	1,576,536		

(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
77,587	501	78,088	10 需用費	501

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
その他	10,941		
【財源内訳】			
その他	10,941		
【財源内訳】			
国県支出金	60,000		
その他	10,941		
一般財源	48,181		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 商工業振興事業 - 商店街等エネルギー価格高騰対策支援事業(コロナ対応)(商工振興課)	4,100	18 負担金補助及び交付金	4,100
【財源内訳】			
国県支出金	4,050		
一般財源	50		
2 商工業振興事業 - 地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(第4弾)(コロナ対応)(商工振興課)	332,513	12 委託料	332,513
【財源内訳】			
国県支出金	331,256		
一般財源	1,257		
【財源内訳】			
国県支出金	335,306		
一般財源	1,307		
【財源内訳】			
国県支出金	335,306		
一般財源	1,307		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 災害対策事業 - 災害対策事業(防災危機管理課)	501	10 需用費	501
【財源内訳】			

(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
目計				
項計 1,863,101	501	1,863,602		

(単位：千円)

事 業 別		明 説
区 分		支 出 内 訳
国県支出金	250	
一般財源	251	
【財源内訳】		
国県支出金	250	
一般財源	251	
【財源内訳】		
国県支出金	250	
一般財源	251	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当			
補正後								
長 等	4		35,100	11,102	5,517	51,719	8,379	60,098
議 員	25	111,471		35,252		146,723	35,290	182,013
その他の特別職	4,550	120,595				120,595		120,595
計	4,579	232,066	35,100	46,354	5,517	319,037	43,669	362,706
補正前								
長 等	4		35,100	11,102	5,517	51,719	8,379	60,098
議 員	25	111,471		35,252		146,723	35,290	182,013
その他の特別職	4,550	120,595				120,595		120,595
計	4,579	232,066	35,100	46,354	5,517	319,037	43,669	362,706
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	762(484)	776,382	3,154,256	1,984,352	5,914,990	1,182,988	7,097,978	
補正前	762(483)	775,582	3,154,256	1,983,578	5,913,416	1,182,833	7,096,249	
比較	0(1)	800		774	1,574	155	1,729	

(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	119,952	43,224	450	276,074	66,363	62,816
	補正前	119,952	43,224	450	275,300	66,363	62,816
	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	840,623	556,050	15,000
		3,800	840,623	556,050	15,000

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	762(55)		3,154,256	1,837,901	4,992,157	1,030,693	6,022,850	
補正前	762(55)		3,154,256	1,837,127	4,991,383	1,030,693	6,022,076	
比 較				774	774		774	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外手当	住居手当	通勤手当
	補正後	119,952	43,224	450	276,074	66,363	62,816
	補正前	119,952	43,224	450	275,300	66,363	62,816
	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	694,172	556,050	15,000
		3,800	694,172	556,050	15,000

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(429)	776,382		146,451	922,833	152,295	1,075,128	
補正前	0(428)	775,582		146,451	922,033	152,140	1,074,173	
比 較	0(1)	800			800	155	955	

(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
			146,451		
			146,451		

(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
報 酬	千円 800	その他の増減分	千円 800	会計年度任用職員の増 ・価格高騰重点支援給付金支給事業	
職員手当	千円 774	その他の増減分	千円 774	価格高騰重点支援給付金支給事業 にかかもの 時間外手当 774	

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	
重岡ライスセンター荷受システム更新	6,943	—	—	令和5年度 ～ 令和6年度	6,943		6,900		43