

令和6年度

# 補正予算・予算説明書

一 般 会 計 補 正 予 算 第 1 号

佐 伯 市

令和6年度

一 般 会 計 補 正 予 算

議案第65号

令和6年度 佐伯市一般会計補正予算(第1号)

令和6年度佐伯市一般会計補正予算(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337,458千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43,837,458千円とする。

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。

令和6年6月4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		5,095,052	29,177	5,124,229
	2 国庫補助金	986,057	29,177	1,015,234
15 県支出金		4,306,446	△2,583	4,303,863
	2 県補助金	2,061,846	△2,583	2,059,263
18 繰入金		3,190,145	120,517	3,310,662
	2 基金繰入金	3,190,145	120,517	3,310,662
20 諸収入		658,981	190,347	849,328
	5 雑入	464,338	190,347	654,685
歳入合計		43,500,000	337,458	43,837,458

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		6,239,258	66,557	6,305,815
	1 総 務 管 理 費	5,424,402	66,557	5,490,959
4 衛 生 費		3,348,035	200,620	3,548,655
	1 保 健 衛 生 費	1,370,382	181,112	1,551,494
	2 清 掃 費	1,977,653	19,508	1,997,161
6 農 林 水 産 業 費		3,406,095	33,822	3,439,917
	1 農 業 費	879,545	33,822	913,367
7 商 工 費		1,185,716	26,326	1,212,042
	1 商 工 費	1,185,716	26,326	1,212,042
8 土 木 費		3,700,807	10,660	3,711,467
	7 下 水 道 費	1,194,005	12,967	1,206,972
	8 住 宅 費	313,549	△2,307	311,242
10 教 育 費		2,957,595	△527	2,957,068
	5 社 会 教 育 費	513,390	△527	512,863
歳 出 合 計		43,500,000	337,458	43,837,458

第2表

債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
史跡佐伯城跡保存活用計画策定支援業務委託	令和7年度	9,902

(変更)

(単位:千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
生活支援ハウス等指定管理委託料	令和6年度から 令和9年度まで	321,027	令和6年度から 令和9年度まで	245,490



# 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	5,095,052	29,177	5,124,229
15 県支出金	4,306,446	△ 2,583	4,303,863
18 繰入金	3,190,145	120,517	3,310,662
20 諸収入	658,981	190,347	849,328
歳入合計	43,500,000	337,458	43,837,458

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	6,239,258	66,557	6,305,815
4 衛生費	3,348,035	200,620	3,548,655
6 農林水産業費	3,406,095	33,822	3,439,917
7 商工費	1,185,716	26,326	1,212,042
8 土木費	3,700,807	10,660	3,711,467
9 消防費	1,964,523	0	1,964,523
10 教育費	2,957,595	△ 527	2,957,068
歳出合計	43,500,000	337,458	43,837,458

(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	
△ 4,966		76,925	△ 5,402
15,000		113,353	72,267
19,417		68	14,337
13,000			13,326
△ 15,922			26,582
1,980			△ 1,980
△ 1,915			1,388
26,594	0	190,346	120,518

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	223,975	45,034	269,009
7 土木費国庫補助金	440,040	△ 15,922	424,118
8 消防費国庫補助金	3,983	1,980	5,963
9 教育費国庫補助金	14,075	△ 1,915	12,160
計	986,057	29,177	1,015,234

(款) 15 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	90,083	△ 2,000	88,083
5 農林水産業費県補助金	1,483,172	△ 583	1,482,589
計	2,061,846	△ 2,583	2,059,263

(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	913,162	120,517	1,033,679
計	3,190,145	120,517	3,310,662

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	459,491	190,347	649,838
計	464,338	190,347	654,685

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費補助金	45,034	地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域振興課）△5,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（R5推奨分）（財政課）50,034
3 住宅費補助金	△15,922	地域住宅交付金（建築住宅課）
1 消防費補助金	1,980	消防団設備整備費補助金（消防総務課）
4 社会教育費補助金	△1,915	国宝重要文化財等保存整備費補助金（社会教育課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	△2,000	地域活力づくり総合補助金（地域振興課）
1 農業費補助金	△583	経営所得安定対策等推進事業費補助金（農政課）△208 女性就農者確保対策事業補助金（農政課）△375

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	120,517	財政調整基金繰入金（財政課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務雑入	76,925	公共交通雑入（地域振興課）
3 衛生雑入	113,353	保健雑入（健康増進課）
5 農林水産雑入	69	農業振興雑入（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
1,608,231	66,557	1,674,788	7 報 償 費	△ 910
			8 旅 費	270
			10 需 用 費	1,080
			11 役 務 費	76
			12 委 託 料	26,367
			13 使用料及び賃借料	204
			14 工 事 請 負 費	28,000
			17 備 品 購 入 費	8,831
			18 負担金補助及び交付金	2,639
目計				
項計 5,424,402	66,557	5,490,959		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 交通整備事業 - 地域ささえあい交通推進事業 (地域振興課)	△ 5,250	10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費	200 50 △ 6,042 542
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	△7,000 8,066 △6,316		
2 交通整備事業 - 交通事業者燃料費高騰対策事業 (物価高騰対応) (地域振興課)	2,639	18 負担金補助及び交付金	2,639
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	2,034 605		
3 交通整備事業 - 自動運転社会実装推進事業 (地域振興課)	69,329	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費	90 326 250 26 32,224 124 28,000 8,289
【財源内訳】 その他 一般財源	68,859 470		
4 市街地グランドデザイン事業 - 市街地グランドデザイン推進事業 (地域振興課)	△ 161	10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	630 △ 871 80
【財源内訳】 一般財源	△161		
5 文化芸術交流事業 - 文化芸術振興事業 (文化芸術交流課)	0	7 報償費 8 旅費 12 委託料	△ 1,000 △ 56 1,056
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	△4,966 76,925 △5,402		
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	△4,966 76,925 △5,402		

(款) 4 衛生費  
 (項) 1 保健衛生費  
 (目) 2 予防費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
172,503	181,112	353,615	12 委 託 料	181,112
目計				
項計 1,370,382	181,112	1,551,494		

(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
1,597,615	19,508	1,617,123	11 役 務 費 12 委 託 料	2,088 17,420
目計				
項計 1,977,653	19,508	1,997,161		

(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
359,896	10,478	370,374	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料	1,701 477 379 7,853 68



(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 予防接種事業 - 予防接種事業 (健康増進課)	181,112	12 委託料	181,112
【財源内訳】			
その他	113,353		
一般財源	67,759		
【財源内訳】			
その他	113,353		
一般財源	67,759		
【財源内訳】			
その他	113,353		
一般財源	67,759		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 家庭ごみ指定袋制事業 - 指定ごみ袋無料配布事業 (物価高騰対応) (清掃課)	19,508	11 役務費 12 委託料	2,088 17,420
【財源内訳】			
国県支出金	15,000		
一般財源	4,508		
【財源内訳】			
国県支出金	15,000		
一般財源	4,508		
【財源内訳】			
国県支出金	15,000		
一般財源	4,508		

(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 (農政課)	297	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金補助及び交付金 22 償還金利子及び割引料	1,701 477 379 △ 2,328 68
【財源内訳】			
国県支出金	△208		
その他	68		
一般財源	437		
2 農業振興事業 - 女性就農	△ 750	18 負担金補助及び交付金	△ 750

(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) 4 畜産業費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
7,910	23,344	31,254	18 負担金補助及び交付金	23,344
目計				
項計				
879,545	33,822	913,367		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
者確保対策事業 (農政課)  【財源内訳】 国県支出金 △375 一般財源 △375			
3 農業振興事業 - 農業生産 資材高騰対策事業 (物価高 騰対応) (農政課)	6,284	18 負担金補助及び交付金	6,284
【財源内訳】 国県支出金 4,000 一般財源 2,284			
4 農業振興事業 - 施設園芸 作物燃油高騰対策事業 (物 価高騰対応) (農政課)	4,647	18 負担金補助及び交付金	4,647
【財源内訳】 国県支出金 3,000 一般財源 1,647			
【財源内訳】 国県支出金 6,417 その他 68 一般財源 3,993			

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 畜産振興事業 - 畜産経営 支援事業 (物価高騰対応) (農政課)	23,344	18 負担金補助及び交付金	23,344
【財源内訳】 国県支出金 13,000 一般財源 10,344			
【財源内訳】 国県支出金 13,000 一般財源 10,344			
【財源内訳】 国県支出金 19,417 その他 68 一般財源 14,337			

(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
274,572	22,826	297,398	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	176 22,650
目計				

(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
348,010	3,500	351,510	18 負担金補助及び交付金	3,500
目計				
項計				
1,185,716	26,326	1,212,042		

(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
1,194,005	12,967	1,206,972	27 繰出金	12,967
目計				
項計				
1,194,005	12,967	1,206,972		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 商工業振興事業 - 貨物自動車運送事業者支援金事業 (物価高騰対応) (商工振興課)	22,826	11 役務費 18 負担金補助及び交付金	176 22,650
【財源内訳】			
国県支出金	13,000		
一般財源	9,826		
【財源内訳】			
国県支出金	13,000		
一般財源	9,826		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 観光推進事業 - 佐伯市大会等誘致事業 (観光・国際交流課)	3,500	18 負担金補助及び交付金	3,500
【財源内訳】			
一般財源	3,500		
【財源内訳】			
一般財源	3,500		
【財源内訳】			
国県支出金	13,000		
一般財源	13,326		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 下水道事業会計繰出金 - 下水道事業会計繰出金 (営業課)	12,967	27 繰出金	12,967
【財源内訳】			
一般財源	12,967		
【財源内訳】			
一般財源	12,967		
【財源内訳】			
一般財源	12,967		

(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
98,982	△ 2,307	96,675	14 工 事 請 負 費	△ 2,307
目計				
項計 313,549	△ 2,307	311,242		

(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
298,592	0	298,592		
目計				
項計 1,964,523	0	1,964,523		

(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
351,490	△ 527	350,963	7 報 償 費 8 旅 費 12 委 託 料	△ 4 △ 6 △ 517
目計				

(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 - ストック総合改善事業費 (建築住宅課)	△ 2,307	14 工事請負費	△ 2,307
【財源内訳】			
国県支出金	△15,922		
一般財源	13,615		
【財源内訳】			
国県支出金	△15,922		
一般財源	13,615		
【財源内訳】			
国県支出金	△15,922		
一般財源	13,615		

(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【財源更正】 (消防総務課)			
【財源内訳】			
国県支出金	1,980		
一般財源	△1,980		
【財源内訳】			
国県支出金	1,980		
一般財源	△1,980		
【財源内訳】			
国県支出金	1,980		
一般財源	△1,980		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 文化振興事業 - 佐伯城跡保存活用計画策定事業 (社会教育課)	△ 527	7 報償費 8 旅費 12 委託料	△ 4 △ 6 △ 517
【財源内訳】			
国県支出金	△1,915		
一般財源	1,388		
【財源内訳】			

(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
項計 513,390	△ 527	512,863		



(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
国県支出金	△1,915	
一般財源	1,388	
【財源内訳】		
国県支出金	△1,915	
一般財源	1,388	

# 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	11,437		46,537	8,530	55,067
議 員	24	107,052		34,882		141,934	31,548	173,482
その他の特別職	2,714	120,237				120,237		120,237
計	2,742	227,289	35,100	46,319		308,708	40,078	348,786
補正前								
長 等	4		35,100	11,437		46,537	8,530	55,067
議 員	24	107,052		34,882		141,934	31,548	173,482
その他の特別職	2,714	120,237				120,237		120,237
計	2,742	227,289	35,100	46,319		308,708	40,078	348,786
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	742(470)	806,294	3,077,955	2,101,629	5,985,878	1,199,881	7,185,759	
補正前	742(469)	804,593	3,077,955	2,101,152	5,983,700	1,199,502	7,183,202	
比較	0(1)	1,701		477	2,178	379	2,557	

(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	114,612	42,576	450	240,946	62,360	61,643
	補正前	114,612	42,576	450	240,946	62,360	61,643
	比較						

単身赴任手当	地域手当	出勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
			3,800	831,220	629,297
			3,800	830,881	629,159
			339	138	

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	742(50)		3,077,955	1,884,072	4,962,027	1,019,719	5,981,746	
補正前	742(50)		3,077,955	1,884,072	4,962,027	1,019,719	5,981,746	
比較								

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外手当	住居手当	通勤手当
	補正後	114,612	42,576	450	240,946	62,360	61,643
	補正前	114,612	42,576	450	240,946	62,360	61,643
	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
		3,800	676,723	566,237	114,725
		3,800	676,723	566,237	114,725

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(420)	806,294		217,557	1,023,851	180,162	1,204,013	
補正前	0(419)	804,593		217,080	1,021,673	179,783	1,201,456	
比較	0(1)	1,701		477	2,178	379	2,557	

(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
			154,497	63,060	
			154,158	62,922	
			339	138	

## (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 1,701	その他の増減分	千円 1,701	会計年度任用職員の増 ・経営所得安定対策等推進事業	
職員手当	千円 477	その他の増減分	千円 477	経営所得安定対策等推進事業 にかかるともの  期末手当 339 勤勉手当 138	

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			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	
史跡佐伯城跡保存 活用計画策定支援 業務委託	9,902	—	—	令和7年度	9,902	4,951			4,951

(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			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		
生活支援ハウス等指定管理 委託料	変更前	321,027	—	—	令和6年度 ～ 令和9年度	321,027			14,508	306,519
	変更後	245,490	—	—	令和6年度 ～ 令和9年度	245,490			14,508	230,982