

令和元年度

補正予算・予算説明書

一般会計補正予算第1号

佐伯市

令和元年度

一 般 会 計 補 正 予 算

議案第71号

令和元年度 佐伯市一般会計補正予算(第1号)

令和元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172,070千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51,778,070千円とする。

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。

令和元年5月29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 地方譲与税		341,000	60,055	401,055
	5 森林環境譲与税	0	60,055	60,055
11 分担金及び負担金		149,549	22	149,571
	1 分担金	13,731	22	13,753
13 国庫支出金		6,453,423	64,788	6,518,211
	2 国庫補助金	2,225,605	64,788	2,290,393
14 県支出金		3,401,269	10,266	3,411,535
	2 県補助金	1,431,989	10,266	1,442,255
17 繰入金		4,395,278	32,539	4,427,817
	2 基金繰入金	4,392,778	32,539	4,425,317
19 諸収入		416,348	2,600	418,948
	5 雑収入	191,829	2,600	194,429
20 市債		10,044,100	1,800	10,045,900
	1 市債	10,044,100	1,800	10,045,900
歳入合計		51,606,000	172,070	51,778,070

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		6,137,932	60,056	6,197,988
	1 総 務 管 理 費	5,092,830	60,056	5,152,886
3 民 生 費		14,402,229	2,914	14,405,143
	2 児 童 福 祉 費	4,870,227	2,914	4,873,141
6 農 林 水 産 業 費		2,994,036	34,173	3,028,209
	2 林 業 費	579,127	16,340	595,467
	3 水 産 業 費	1,099,612	17,833	1,117,445
7 商 工 費		1,485,076	70,827	1,555,903
	1 商 工 費	1,485,076	70,827	1,555,903
8 土 木 費		8,697,361	1,500	8,698,861
	5 都 市 計 画 費	945,782	1,500	947,282
10 教 育 費		4,482,655	2,600	4,485,255
	6 保 健 体 育 費	2,385,457	2,600	2,388,057
歳 出 合 計		51,606,000	172,070	51,778,070

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
過疎対策事業債	2,358,200	2,359,300	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金等につ いて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 し後の利率)	政府資金については、 その融資条件により、銀 行その他の場合にはそ の債権者と協定するもの による。ただし、市財政 の都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還若しく は低利に借換えすること ができる。
合併特例債	6,580,100	6,580,800			

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
2 地方譲与税	341,000	60,055	401,055
11 分担金及び負担金	149,549	22	149,571
13 国庫支出金	6,453,423	64,788	6,518,211
14 県支出金	3,401,269	10,266	3,411,535
17 繰入金	4,395,278	32,539	4,427,817
19 諸収入	416,348	2,600	418,948
20 市債	10,044,100	1,800	10,045,900
歳入合計	51,606,000	172,070	51,778,070

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	6,137,932	60,056	6,197,988
3 民生費	14,402,229	2,914	14,405,143
6 農林水産業費	2,994,036	34,173	3,028,209
7 商工費	1,485,076	70,827	1,555,903
8 土木費	8,697,361	1,500	8,698,861
10 教育費	4,482,655	2,600	4,485,255
歳出合計	51,606,000	172,070	51,778,070

(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	
			60,056
1,380			1,534
10,266	1,100	16,362	6,445
62,658			8,169
750	700		50
		2,600	0
75,054	1,800	18,962	76,254

2 歳 入

(款) 2 地方譲与税

(項) 5 森林環境譲与税

目	補正前の額	補正額	計
1 森林環境譲与税	0	60,055	60,055
計	0	60,055	60,055

(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	10,780	22	10,802
計	13,731	22	13,753

(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	353,507	1,380	354,887
6 商工費国庫補助金	0	62,658	62,658
7 土木費国庫補助金	1,560,875	750	1,561,625
計	2,225,605	64,788	2,290,393

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
5 農林水産業費県補助金	763,030	10,266	773,296
計	1,431,989	10,266	1,442,255

(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	1,691,383	16,199	1,707,582
22 森林環境譲与税基金繰入金	0	16,340	16,340
計	4,392,778	32,539	4,425,317

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 森林環境譲与税	60,055	森林環境譲与税（農林課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 水産業費分担金	22	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	
3 母子福祉費補助金	1,380	母子家庭等対策総合支援事業費補助金（こども福祉課）
1 商工業振興費補助金	62,658	プレミアム付商品券事業事務費補助金（商工振興課）
2 都市計画費補助金	750	社会資本整備総合交付金（公園長寿命化）（都市計画課）

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 水産業費補助金	10,266	佐伯湾地区増殖場造成事業補助金（水産課）	3,600
		入津湾緊急赤潮対策事業費補助金（水産課）	6,666

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	16,199	財政調整基金繰入金（財政課）	
1 森林環境譲与税基金繰入金	16,340	森林環境譲与税基金繰入金（農林課）	

(款) 19 諸収入
(項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	191,819	2,600	194,419
計	191,829	2,600	194,429

(款) 20 市債
(項) 1 市債

目	補正前の額	補正額	計
11 過疎対策事業債	2,358,200	1,100	2,359,300
12 合併特例債	6,580,100	700	6,580,800
計	10,044,100	1,800	10,045,900

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
9	教育雑入	2,600	保健体育雑入（体育保健課）

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
4	農林水産業債	1,100	佐伯湾地区増殖場造成事業債（水産課）
1	合併特例債	700	公園施設長寿命化事業債（都市計画課）

3 歳 出

(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
533,843	60,056	593,899	25 積 立 金	60,056
目計				
項計 5,092,830	60,056	5,152,886		

(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
1,388,888	1,533	1,390,421	13 委 託 料	1,533
目計				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 3 ひとり親家庭福祉費

補正前の額	補正額	計	節	
			区 分	金 額
535,355	1,381	536,736	11 需 用 費 12 役 務 費 20 扶 助 費	231 100 1,050
目計				
項計 4,870,227	2,914	4,873,141		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業 - 森林環境 譲与税基金積立金 (農林課)	60,056	25 積立金	60,056
【財源内訳】			
一般財源	60,056		
【財源内訳】			
一般財源	60,056		
【財源内訳】			
一般財源	60,056		

(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)	1,533	13 委託料	1,533
【財源内訳】			
一般財源	1,533		
【財源内訳】			
一般財源	1,533		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 ひとり親家庭福祉事業 - 未婚の児童扶養手当受給者 に対する給付金支給事業 (こども福祉課)	1,381	11 需用費 12 役務費 20 扶助費	231 100 1,050
【財源内訳】			
国県支出金	1,380		
一般財源	1		
【財源内訳】			
国県支出金	1,380		
一般財源	1		
【財源内訳】			
国県支出金	1,380		
一般財源	1,534		

(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
271,459	16,340	287,799	1 報 酬	2,605
			4 共 濟 費	425
			9 旅 費	1,610
			11 需 用 費	500
			13 委 託 料	10,000
			18 備 品 購 入 費	1,200
目計				
項計				
579,127	16,340	595,467		

(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
71,365	0	71,365		
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
378,041	17,833	395,874	13 委 託 料	△ 245
			15 工 事 請 負 費	4,746
			19 負担金補助及び交付金	13,332

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 森林整備推進事業 - 森林環境譲与税活用推進事業 (農林課)	16,340	1 報酬 4 共済費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 18 備品購入費	2,605 425 1,610 500 10,000 1,200
【財源内訳】 その他	16,340		
【財源内訳】 その他	16,340		
【財源内訳】 その他	16,340		

(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 一般財源	200 △200		
【財源内訳】 地方債 一般財源	200 △200		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 水産業振興事業 - 佐伯湾地区増殖場造成事業 (水産課)	4,501	13 委託料 15 工事請負費	△ 245 4,746
【財源内訳】 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,600 900 22 △21		
2 水産業振興事業 - 入津湾緊急赤潮対策事業 (水産課)	13,332	19 負担金補助及び交付金	13,332
【財源内訳】 国県支出金	6,666		

(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
目計				
項計 1,099,612	17,833	1,117,445		

(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
281,976	62,659	344,635	3 職員手当等	800
			4 共済費	444
			7 賃金	2,713
			11 需用費	500
			12 役務費	200
			13 委託料	3,879
			14 使用料及び賃借料	50
			19 負担金補助及び交付金	54,073
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
400,555	8,168	408,723	17 公有財産購入費	3,168
			19 負担金補助及び交付金	5,000
目計				
項計 1,485,076	70,827	1,555,903		

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
一般財源 6,666	
【財源内訳】	
国県支出金 10,266	
地方債 900	
その他 22	
一般財源 6,645	
【財源内訳】	
国県支出金 10,266	
地方債 1,100	
その他 22	
一般財源 6,445	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 プレミアム付商品券事業 - 62,659 プレミアム付商品券事業 (商工振興課)	3 職員手当等 800 4 共済費 444 7 賃金 2,713 11 需用費 500 12 役務費 200 13 委託料 3,879 14 使用料及び賃借料 50 19 負担金補助及び交付金 54,073
【財源内訳】	
国県支出金 62,658	
一般財源 1	
【財源内訳】	
国県支出金 62,658	
一般財源 1	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 観光施設管理事業 - 観光 8,168 施設管理事業費 (観光課)	17 公有財産購入費 3,168 19 負担金補助及び交付金 5,000
【財源内訳】	
一般財源 8,168	
【財源内訳】	
一般財源 8,168	
【財源内訳】	
国県支出金 62,658	
一般財源 8,169	

(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
274,480	1,500	275,980	15 工事請負費	1,500
目計				
項計 945,782	1,500	947,282		

(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
95,921	2,600	98,521	11 需用費 18 備品購入費	1,990 610
目計				
項計 2,385,457	2,600	2,388,057		

(単位：千円)

事 業 別	区 分	支 出 内 訳	明
1 公園等維持補修事業 - 公園施設長寿命化事業 (都市計画課)	1,500	15 工事請負費	1,500
【財源内訳】			
国県支出金	750		
地方債	700		
一般財源	50		
【財源内訳】			
国県支出金	750		
地方債	700		
一般財源	50		
【財源内訳】			
国県支出金	750		
地方債	700		
一般財源	50		

(単位：千円)

事 業 別	区 分	支 出 内 訳	明
1 総合運動公園管理事業 - 総合運動公園一般管理費 (体育保健課)	2,600	11 需用費 18 備品購入費	1,990 610
【財源内訳】			
その他	2,600		
【財源内訳】			
その他	2,600		
【財源内訳】			
その他	2,600		

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	11,269		46,369	10,261	56,630	
	議 員	23	102,636		32,951		135,587	38,008	173,595	
	その他の特別職	4,162	484,416				484,416	60,332	544,748	
	計	4,189	587,052	35,100	44,220		666,372	108,601	774,973	
補 正 前	長 等	4		35,100	11,269		46,369	10,261	56,630	
	議 員	23	102,636		32,951		135,587	38,008	173,595	
	その他の特別職	4,160	481,811				481,811	59,907	541,718	
	計	4,187	584,447	35,100	44,220		663,767	108,176	771,943	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	2	2,605				2,605	425	3,030	
	計	2	2,605				2,605	425	3,030	

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	821(37)	3,322,884	2,518,748	5,841,632	1,162,426	7,004,058	
補 正 前	821(37)	3,322,884	2,517,948	5,840,832	1,162,426	7,003,258	
比 較			800	800		800	

(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	148,476	47,676	450	247,035	73,364	68,530
	補 正 前	148,476	47,676	450	246,235	73,364	68,530
	比 較				800		

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	790,628	562,563	576,326
		3,700	790,628	562,563	576,326

(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	800	その他の増減分	800	プレミアム付商品券事業に伴う時間外手当の計上 時間外手当 800	

