

令和4年 第1回

佐伯市議会臨時会議案

1月臨時会
佐 伯 市

令和4年第1回佐伯市議会臨時会議案目次

(議案)

番 号	件 名	ページ
第 1 号	令和3年度佐伯市一般会計補正予算(第10号)	3

議案第1号

令和3年度 佐伯市一般会計補正予算(第10号)

令和3年度佐伯市一般会計補正予算(第10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2,160,891千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47,668,255千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和4年1月21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		7,341,266	2,019,310	9,360,576
	2 国庫補助金	2,560,532	2,019,310	4,579,842
15 県支出金		3,073,693	134,851	3,208,544
	2 県補助金	1,091,194	134,851	1,226,045
18 繰入金		3,099,425	6,730	3,106,155
	2 基金繰入金	3,097,110	6,730	3,103,840
歳入合計		45,507,364	2,160,891	47,668,255

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		6,576,599	3,635	6,580,234
	3 戸籍住民基本台帳費	290,591	3,635	294,226
3 民 生 費		15,047,034	1,932,696	16,979,730
	1 社 会 福 祉 費	7,690,200	1,917,132	9,607,332
	2 児 童 福 祉 費	5,133,976	15,564	5,149,540
6 農 林 水 産 業 費		2,645,335	△31,431	2,613,904
	3 水 産 業 費	977,696	△31,431	946,265
7 商 工 費		1,531,422	191,663	1,723,085
	1 商 工 費	1,531,422	191,663	1,723,085
10 教 育 費		3,154,942	64,328	3,219,270
	6 保 健 体 育 費	827,229	64,328	891,557
歳 出 合 計		45,507,364	2,160,891	47,668,255

第2表

繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度システム整備事業(国の補正)	3,635
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(国の補正)	1,917,132
7 商工費	1 商工費	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(コロナ対応)	198,104
10 教育費	6 保健体育費	学校給食調理場厨房機器改善事業(コロナ対応)	64,328

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	7,341,266	2,019,310	9,360,576
15 県支出金	3,073,693	134,851	3,208,544
18 繰入金	3,099,425	6,730	3,106,155
歳入合計	45,507,364	2,160,891	47,668,255

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	6,576,599	3,635	6,580,234
3 民生費	15,047,034	1,932,696	16,979,730
6 農林水産業費	2,645,335	△ 31,431	2,613,904
7 商工費	1,531,422	191,663	1,723,085
10 教育費	3,154,942	64,328	3,219,270
歳出合計	45,507,364	2,160,891	47,668,255

(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	
3,634			1
1,930,676			2,020
△ 3,000			△ 28,431
182,851			8,812
40,000			24,328
2,154,161	0	0	6,730

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	761,743	91,634	853,377
2 民生費国庫補助金	1,301,850	1,927,676	3,229,526
計	2,560,532	2,019,310	4,579,842

(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	8,493	134,851	143,344
計	1,091,194	134,851	1,226,045

(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	1,021,820	6,730	1,028,550
計	3,097,110	6,730	3,103,840

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費補助金	91,634	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国の補正）（市民課） 3,634 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（R3年度分）（財政課） 88,000
1 社会福祉費補助金	1,917,132	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金補助金（国の補正）（社会福祉課）
2 児童福祉費補助金	10,544	保育士等处遇改善臨時特例交付金（国の補正）（こども福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 商工業振興費補助金	134,851	地域消費喚起プレミアム商品券支援事業補助金（商工振興課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	6,730	財政調整基金繰入金（財政課）

3 歳 出

(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
290,591	3,635	294,226	12 委 託 料	3,635
目計				
項計 290,591	3,635	294,226		

(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
1,356,100	1,917,132	3,273,232	1 報 酬	1,575
			3 職 員 手 当 等	2,322
			4 共 済 費	234
			10 需 用 費	3,000
			11 役 務 費	11,901
			12 委 託 料	6,100
			19 扶 助 費	1,892,000
目計				
項計 7,690,200	1,917,132	9,607,332		

(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
2,646,544	15,564	2,662,108	10 需 用 費	10
			11 役 務 費	9
			18 負担金補助及び交付金	10,545
			19 扶 助 費	5,000

(単位：千円)

事 業 別	説 明	支 出 内 訳
区 分		
1 戸籍住民基本台帳事業 - 社会保障・税番号制度システム整備事業 (国の補正) (市民課)	3,635	12 委託料 3,635
【財源内訳】		
国県支出金	3,634	
一般財源	1	
【財源内訳】		
国県支出金	3,634	
一般財源	1	
【財源内訳】		
国県支出金	3,634	
一般財源	1	

(単位：千円)

事 業 別	説 明	支 出 内 訳
区 分		
1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業 - 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業 (国の補正) (社会福祉課)	1,917,132	1 報酬 1,575 3 職員手当等 2,322 4 共済費 234 10 需用費 3,000 11 役務費 11,901 12 委託料 6,100 19 扶助費 1,892,000
【財源内訳】		
国県支出金	1,917,132	
【財源内訳】		
国県支出金	1,917,132	
【財源内訳】		
国県支出金	1,917,132	

(単位：千円)

事 業 別	説 明	支 出 内 訳
区 分		
1 児童福祉事業 - 保育士等処遇改善臨時特例交付金事業 (国の補正) (こども福祉課)	10,545	18 負担金補助及び交付金 10,545
【財源内訳】		

(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
目計				
項計 5,133,976	15,564	5,149,540		

(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
422,763	△ 31,431	391,332	18 負担金補助及び交付金	△ 31,431
目計				
項計 977,696	△ 31,431	946,265		

(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
609,536	159,663	769,199	12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金	209,704 △ 9,041 △ 41,000

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
国県支出金	10,544		
一般財源	1		
2 児童手当支給事業 - 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業 (市独自：コロナ対応) (こども福祉課)	5,019	10 需用費 11 役務費 19 扶助費	10 9 5,000
【財源内訳】			
国県支出金	3,000		
一般財源	2,019		
【財源内訳】			
国県支出金	13,544		
一般財源	2,020		
【財源内訳】			
国県支出金	13,544		
一般財源	2,020		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 水産業振興事業 - 水産業緊急支援事業 (新型コロナウイルス感染症対策) (水産課)	△ 31,431	18 負担金補助及び交付金	△ 31,431
【財源内訳】			
国県支出金	△3,000		
一般財源	△28,431		
【財源内訳】			
国県支出金	△3,000		
一般財源	△28,431		
【財源内訳】			
国県支出金	△3,000		
一般財源	△28,431		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 商工業振興事業 - 地域雇用維持支援事業 (商工振興課)	△ 41,000	18 負担金補助及び交付金	△ 41,000
【財源内訳】			

(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) 5 観光費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
420,550	32,000	452,550	18 負担金補助及び交付金	32,000
目計				
項計 1,531,422	191,663	1,723,085		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
国県支出金	△22,000			
一般財源	△19,000			
2 商工業振興事業 - 鉄鋼関連業界支援事業 (新型コロナウイルス感染症対策) (商工振興課)	△ 9,041	14 工事請負費		△ 9,041
【財源内訳】				
国県支出金	△3,000			
一般財源	△6,041			
3 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 (コロナ対応) (商工振興課)	209,704	12 委託料		209,704
【財源内訳】				
国県支出金	179,851			
一般財源	29,853			
【財源内訳】				
国県支出金	154,851			
一般財源	4,812			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支 出 内 訳		
1 観光推進事業 - 感染防止対策飲食店支援事業 (新型コロナウイルス感染症対策) (観光課)	32,000	18 負担金補助及び交付金		32,000
【財源内訳】				
国県支出金	28,000			
一般財源	4,000			
【財源内訳】				
国県支出金	28,000			
一般財源	4,000			
【財源内訳】				
国県支出金	182,851			
一般財源	8,812			

(款) 10 教育費
 (項) 6 保健体育費
 (目) 3 学校給食費

補正前の額	補正額	計	節	
			区分	金額
457,682	64,328	522,010	17 備品購入費	64,328
目計				
項計 827,229	64,328	891,557		

(単位：千円)

事	業	別	説	明	
区	分	支	出	内	
				訳	
1	学校給食調理場厨房機器改善事業 - 学校給食調理場厨房機器改善事業 (コロナ対応) (体育保健課)	64,328	17	備品購入費	64,328
	【財源内訳】				
	国県支出金	40,000			
	一般財源	24,328			
	【財源内訳】				
	国県支出金	40,000			
	一般財源	24,328			
	【財源内訳】				
	国県支出金	40,000			
	一般財源	24,328			

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	4		30,200	10,028	34,028	74,256	7,718	81,974
長 等	25	111,468		35,786		147,254	34,638	181,892
議 員	4,442	101,379				101,379		101,379
その他の特別職	4,471	212,847	30,200	45,814	34,028	322,889	42,356	365,245
計								
補正前	4		30,200	10,028	34,028	74,256	7,718	81,974
長 等	25	111,468		35,786		147,254	34,638	181,892
議 員	4,442	101,379				101,379		101,379
その他の特別職	4,471	212,847	30,200	45,814	34,028	322,889	42,356	365,245
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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	788(496)	841,281	3,202,128	2,586,561	6,629,970	1,229,122	7,859,092	
補正前	788(493)	839,706	3,202,128	2,584,239	6,626,073	1,228,888	7,854,961	
比較	0(3)	1,575		2,322	3,897	234	4,131	

(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	128,550	46,488	450	290,501	76,205	65,389
	補正前	128,550	46,488	450	288,179	76,205	65,389
	比較				2,322		

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
	1,072	3,700	857,805	546,751	569,650
	1,072	3,700	857,805	546,751	569,650

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	788(45)		3,202,128	2,462,553	5,664,681	1,066,806	6,731,487	
補正前	788(45)		3,202,128	2,460,231	5,662,359	1,066,806	6,729,165	
比較				2,322	2,322		2,322	

(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		128,550	46,488	450	290,501	76,205
補正前		128,550	46,488	450	288,179	76,205	65,389
比較					2,322		

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
	1,072	3,700	733,797	546,751	569,650
	1,072	3,700	733,797	546,751	569,650

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(451)	841,281		124,008	965,289	162,316	1,127,605	
補正前	0(448)	839,706		124,008	963,714	162,082	1,125,796	
比較	0(3)	1,575			1,575	234	1,809	

(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
			124,008		
			124,008		

(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 1,575	その他の増減分	千円 1,575	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(国の補正)による増	千円
職員手当	2,322	その他の増減分	2,322	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(国の補正)による増 時間外手当	2,322