

③

令和5年12月

令和5年度大分市補正予算

大 分 市

目

次

1	令和5年度大分市一般会計補正予算（第6号）	1
	令和5年度大分市一般会計補正予算（第6号） 事項別明細書	7
2	令和5年度大分市公共下水道事業会計補正予算（第3号）	29
	令和5年度大分市公共下水道事業会計補正予算（第3号） に関する説明書	31

議第146号

令和5年度大分市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度大分市の一般会計の補正予算（第6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4,618,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ227,511,000千円とする。

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」の「1追加」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」の「1変更」による。

令和5年12月8日提出
大分市長 足立 信也

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金		50,843,394	4,379,591	55,222,985
	2 国庫補助金	13,317,165	4,379,591	17,696,756
22 諸収入		7,438,120	9	7,438,129
	4 雑入	3,502,234	9	3,502,243
23 市債		21,650,600	238,400	21,889,000
	1 市債	21,650,600	238,400	21,889,000
歳入	合計	222,893,000	4,618,000	227,511,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		26,383,989	4,350,000	30,733,989
	1 総務管理費	22,228,450	4,350,000	26,578,450
8 土木費		21,961,769	268,000	22,229,769
	2 道路橋梁費	6,566,833	22,000	6,588,833
	3 河川費	1,201,062	211,000	1,412,062
	4 都市計画費	8,649,008	35,000	8,684,008
歳 出	合 計	222,893,000	4,618,000	227,511,000

第 2 表 繰越明許費補正

1 追 加

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額	
2 総務費	1 総務管理費	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業	365,000	
8 土木費	2 道路橋梁費	橋梁等維持改良事業（公共）	22,000	
		4 都市計画費	滝尾中部地区住環境整備事業（公共）	23,700
			滝尾中部地区住環境整備事業（単独）	6,300
			公園施設長寿命化事業	35,000
計			452,000	

第 3 表 地方債補正

1 変更

(単位:千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路橋梁維持改良事業	254,600				264,500			
自然災害防止事業	831,600				852,600			
港湾改修事業	175,900				365,900			
都市公園事業	421,600				439,100			

令和5年度 大分市一般会計補正予算（第6号）事項別明細書

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計		
16		国庫支出金	50,843,394	4,379,591	55,222,985	
	2	国庫補助金	13,317,165	4,379,591	17,696,756	
		1	総務費国庫補助金	3,547,729	4,349,991	7,897,720
		5	土木費国庫補助金	3,279,803	29,600	3,309,403
22		諸 収 入	7,438,120	9	7,438,129	
	4	雑 入	3,502,234	9	3,502,243	
		3	雑 入	3,502,232	9	3,502,241
23		市 債	21,650,600	238,400	21,889,000	
	1	市 債	21,650,600	238,400	21,889,000	
		6	土 木 債	6,959,800	238,400	7,198,200

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務費補助金	4,349,991	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業	
1 道路橋梁費補助金	12,100	1 道路メンテナンス事業費補助金 (1)橋梁等維持改良事業 補助率 55/100	
3 都市計画費補助金	17,500	1 社会資本整備総合交付金 (1)公園施設長寿命化事業	
27 社会保険料徴収金	9	1 会計年度任用職員社会保険料徴収金	
1 道路橋梁債	9,900	1 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 (1)橋梁等維持改良事業（公共）	
2 河川債	211,000	1 一般事業 21,000 (1)急傾斜地崩壊対策事業 (21,000) 2 公共事業等 190,000 (1)複合一貫輸送ターミナル改良事業 (190,000)	
3 都市計画債	17,500	1 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 (1)公園施設長寿命化事業	

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

2	1	24	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	26,383,989	4,350,000	30,733,989	4,350,000	
			総務管理費	22,228,450	4,350,000	26,578,450	4,350,000	
			臨時特別給 付金費	2,185,522	4,350,000	6,535,522	国庫支出金 4,349,991 その他 9	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金及び給付に係る事務費の追加計上
1 報 酬	1,090	特定財源内訳 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
3 職員手当等	1,450	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業（国庫支出金） (4,349,991)
4 共 済 費	260	会計年度任用職員社会保険料徴収金（財政課）（その他） (9)
8 旅 費	50	1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業 会計年度任用職員報酬 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当
10 需 用 費	3,020	4,350,000 (1,090) (1,100) (140) (210)
11 役 務 費	31,820	会計年度任用職員共済費 旅費 消耗品費 印刷製本費
12 委 託 料	105,200	(260) (50) (1,500) (1,520)
13 使用料及び賃借料	7,110	通信運搬費 広告料 手数料
18 負担金補助及び交付金	4,200,000	(23,940) (700) (7,180) (105,200) (26,700) (30,000) (8,500) (40,000) (110) (110) (7,000) (7,000) (4,200,000) (4,200,000)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		土木費	21,961,769	268,000	22,229,769	268,000	
	2	道路橋梁費	6,566,833	22,000	6,588,833	22,000	
		7	橋梁維持費	457,636	22,000	479,636	国庫支出金 12,100 地方債 9,900

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		国庫補助内示に伴う事業費の追加計上	
12 委 託 料	22,000	特定財源内訳	
		道路メンテナンス事業費補助金	
		橋梁等維持改良事業（国庫支出金）	(12,100)
		防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	
		橋梁等維持改良事業（公共）（地方債）	(9,900)
		1 橋梁等維持改良事業（公共）	22,000
		業務委託料	(22,000)
		設計等委託料	(22,000)

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	河川費	1,201,062	211,000	1,412,062	211,000	
	1 河川総務費	436,170	190,000	626,170	地方債 190,000	
	4 砂防費	76,892	21,000	97,892	地方債 21,000	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		港湾等施設整備県工事負担金の追加計上	
18 負担金補助 及び交付金	190,000	特定財源内訳 公共事業等 複合一貫輸送ターミナル改良事業（地方債）	(190,000)
		1 港湾等施設整備事業（県工事負担金）	190,000
		県施行建設事業負担金	(190,000)
		県工事負担金（複合一貫輸送ターミナル改良事業）	(190,000)
		急傾斜地崩壊対策県工事負担金の追加計上	
18 負担金補助 及び交付金	21,000	特定財源内訳 一般事業 急傾斜地崩壊対策事業（地方債）	(21,000)
		1 急傾斜地崩壊対策事業（県工事負担金）	21,000
		県施行建設事業負担金	(21,000)
		県工事負担金（急傾斜地崩壊対策事業）	(21,000)

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	都市計画費	8,649,008	35,000	8,684,008	35,000	
		8 公園管理費	1,658,855	35,000	1,693,855	国庫支出金 17,500 地方債 17,500	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		国庫補助内示に伴う事業費の追加計上	
14 工事請負費	35,000	特定財源内訳	
		社会資本整備総合交付金	
		公園施設長寿命化事業（国庫支出金）	(17,500)
		防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	
		公園施設長寿命化事業（地方債）	(17,500)
		1 公園施設長寿命化事業	35,000
		工事請負費	(35,000)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(2,184) 3,180	3,101,090	12,531,816	10,197,831	25,830,737	4,859,788	30,690,525	
補正前	(2,184) 3,180	3,100,000	12,531,816	10,196,381	25,828,197	4,859,528	30,687,725	
比 較		1,090		1,450	2,540	260	2,800	

職員手当	区 分	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	12,754	303,691	405,291	325,016	286,982	3,636
	補正前	12,754	303,691	405,291	325,016	286,982	3,636
	比 較						
の 内 訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	1,064,177	41,008	283,518	3,496,072	2,356,433	1,158
	補正前	1,063,077	41,008	283,378	3,495,862	2,356,433	1,158
	比 較	1,100		140	210		
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教員特別手当 (千円)	退職手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)
	補正後	12,176	70,457	406	2,355	1,519,004	13,697
	補正前	12,176	70,457	406	2,355	1,519,004	13,697
	比 較						

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(225) 3,180	12,531,816	9,561,139	22,092,955	4,243,918	26,336,873	
補正前	(225) 3,180	12,531,816	9,559,899	22,091,715	4,243,918	26,335,633	
比 較			1,240	1,240		1,240	

職員手当	区 分	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	12,754	303,691	405,291	325,016	286,982	3,636
	補正前	12,754	303,691	405,291	325,016	286,982	3,636
	比 較						
の 内 訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	1,064,177	41,008	283,518	2,859,380	2,356,433	1,158
	補正前	1,063,077	41,008	283,378	2,859,380	2,356,433	1,158
	比 較	1,100		140			
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教員特別手当 (千円)	退職手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)
	補正後	12,176	70,457	406	2,355	1,519,004	13,697
	補正前	12,176	70,457	406	2,355	1,519,004	13,697
	比 較						

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1,959)	3,101,090		636,692	3,737,782	615,870	4,353,652	
補正前	(1,959)	3,100,000		636,482	3,736,482	615,610	4,352,092	
比 較		1,090		210	1,300	260	1,560	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	636,692
	補正前	636,482
	比 較	210

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書き

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中		
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額		
			補正前の額	補 正 額	補正後の額
1 普通債	92,574,762	93,751,834	19,044,600	238,400	19,283,000
(1) 土 木	45,931,473	45,158,629	6,742,400	238,400	6,980,800
(2) 農林水産	1,631,698	1,703,508	230,200		230,200
(3) 教 育	21,786,452	23,442,572	3,435,000		3,435,000
(4) 公営住宅	4,699,714	4,301,007	80,800		80,800
(5) 庁舎建設	10,063	2,973			
(6) 福祉施設	1,890,742	1,665,843	294,800		294,800
(7) 衛 生	6,695,099	6,383,420	297,600		297,600
(8) 清 掃	4,422,519	6,011,211	52,600		52,600
(9) 消 防	2,370,623	1,966,578	624,800		624,800
(10) 商 工	55,836	114,450	960,100		960,100
(11) 総 務	3,080,543	3,001,643	6,326,300		6,326,300
2 災害復旧債	212,272	276,722	63,800		63,800
(1) 土 木	168,006	199,177			
(2) 農林水産	14,122	8,209	18,300		18,300
(3) 教 育	30,144	35,236	45,500		45,500
(4) その他公共施設等		34,100			
3 過疎対策事業債	3,098,477	3,509,079	572,200		572,200
(1) 土 木	229,080	244,392	136,600		136,600
(2) 農林水産	1,609,265	1,494,422	150,100		150,100
(3) 教 育	868,620	1,315,815	157,600		157,600
(4) その他公共施設等	391,512	454,450	127,900		127,900
4 そ の 他	68,391,516	65,491,004	1,970,000		1,970,000
(1) 減税補てん	679,463	449,639			
(2) 臨時財政対策	66,836,707	64,442,634	1,970,000		1,970,000
(3) 減収補てん	875,346	598,731			
合 計	164,277,027	163,028,639	21,650,600	238,400	21,889,000

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

増 減 見 込 額			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額					
補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額
11,311,403		11,311,403	101,485,031	238,400	101,723,431
5,697,168		5,697,168	46,203,861	238,400	46,442,261
124,327		124,327	1,809,381		1,809,381
2,319,672		2,319,672	24,557,900		24,557,900
445,283		445,283	3,936,524		3,936,524
2,973		2,973			
294,992		294,992	1,665,651		1,665,651
448,107		448,107	6,232,913		6,232,913
1,057,417		1,057,417	5,006,394		5,006,394
635,928		635,928	1,955,450		1,955,450
2,096		2,096	1,072,454		1,072,454
283,440		283,440	9,044,503		9,044,503
24,910		24,910	315,612		315,612
14,505		14,505	184,672		184,672
6,296		6,296	20,213		20,213
4,109		4,109	76,627		76,627
			34,100		34,100
441,693		441,693	3,639,586		3,639,586
59,300		59,300	321,692		321,692
203,750		203,750	1,440,772		1,440,772
121,450		121,450	1,351,965		1,351,965
57,193		57,193	525,157		525,157
6,250,482		6,250,482	61,210,522		61,210,522
181,239		181,239	268,400		268,400
5,875,978		5,875,978	60,536,656		60,536,656
193,265		193,265	405,466		405,466
18,028,488		18,028,488	166,650,751	238,400	166,889,151

議第147号

令和5年度大分市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度大分市公共下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和5年度大分市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（4）建設改良費の内訳

（イ） 公共管渠建設費	3,331,300 千円
（ハ） 公共処理場建設費	7,218,030 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,556,830千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額694,240千円、過年度分損益勘定留保資金325,882千円、当年度分損益勘定留保資金3,536,708千円で補填するものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	科 目	既決予定額	補正予定額	計
	収 入	千円	千円	千円
第3款	資本的収入	12,859,670	2,417,500	15,277,170
	第1項 企業債	7,416,900	1,128,000	8,544,900
	第5項 補助金	4,326,230	1,289,500	5,615,730
	支 出	千円	千円	千円
第4款	資本的支出	17,406,000	2,428,000	19,834,000
	第1項 建設改良費	11,471,668	2,428,000	13,899,668

（企業債の補正）

第4条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のように補正する。

起債の目的	既決限度額	補正限度額	計
	千円	千円	千円
公共下水道事業	6,696,900	1,128,000	7,824,900

令和5年12月8日提出
大分市長 足立 信也

令和5年度 大分市公共下水道事業会計補正予算（第3号）に関する説明書

令和5年度 大分市公共下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	補正額	備考
3	資本的収入		2,417,500	
	1	企業債	1,128,000	
		1 企業債	1,128,000	企業債の追加計上（国庫補助）
	5	補助金	1,289,500	
		1 補助金	1,289,500	国庫補助金の追加計上

(支出)

款	項	目	補正額	備考
4	資本的支出		2,428,000	
	1	建設改良費	2,428,000	国庫補助に伴う事業費の追加計上
		1 公共管渠建設費	470,000	
		3 公共処理場建設費	1,958,000	

令和5年度 大分市公共下水道事業補正予算（第3号） 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	0
減価償却費	8,189,751
固定資産除却費	20,000
引当金の増減額（△は減少）	1,320
長期前受金戻入額（△）	△ 4,379,414
受取利息及び配当金（△）	△ 10
支払利息及び企業債取扱諸費	886,982
未収金の増減額（△は増加）	3,914
小計	4,722,543
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額（△）	△ 886,982
業務活動によるキャッシュ・フロー（A）	3,835,571

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出（△）	△ 12,713,541
固定資産の売却による収入	2
補助金・負担金等による収入	5,174,588
投資の増減額（△は増加）	△ 29,001
前払金等債権の増減額（△は増加）	41
投資活動によるキャッシュ・フロー（B）	△ 7,567,911

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入金の返済による支出（△）	△ 7,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	8,544,900
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出（△）	△ 5,875,593
他会計からの出資による収入	1,001,485
財務活動によるキャッシュ・フロー（C）	3,663,392

資金増減額（△は減少）	(A) + (B) + (C)	△ 68,948
資金期首残高		904,795
資金期末残高		835,847

令和5年度 大分市公共下水道事業補正予算 (第3号)
 予定貸借対照表 (当年度分)

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産	312,983,545			
減価償却累計額	<u>△ 100,126,159</u>	<u>212,857,386</u>		
有形固定資産合計			212,857,386	
(2) 無形固定資産		<u>183</u>		
無形固定資産合計			183	
(3) 投資その他の資産		<u>38,738</u>		
投資その他の資産合計			<u>38,738</u>	
固定資産合計				212,896,307
2 流動資産				
(1) 現金・預金			835,847	
(2) 未収金		1,228,945		
貸倒引当金		<u>△ 896</u>		
(3) 前払金			1,441,364	
(4) その他流動資産			<u>6,676</u>	
流動資産合計				<u>3,511,936</u>
資産合計				<u>216,408,243</u>
		負 債 の 部		
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>74,489,535</u>		
企業債合計			74,489,535	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		<u>4,099</u>		
引当金合計			<u>4,099</u>	
固定負債合計				74,493,634
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>5,589,919</u>		
企業債合計			5,589,919	
(2) 未払金			2,874,996	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>20,744</u>		
引当金合計			20,744	
(4) 前受金			132,143	
(5) その他流動負債			<u>49,173</u>	
流動負債合計				8,666,975
5 繰延収益				
長期前受金			145,137,580	
収益化累計額		<u>△ 50,776,458</u>		
繰延収益合計				<u>94,361,122</u>
負債合計				177,521,731
		資 本 の 部		
6 資本金				
				25,987,233
7 剰余金				
(1) 資本剰余金			14,905,385	
(2) 未処理欠損金			<u>△ 2,006,106</u>	
剰余金合計				<u>12,899,279</u>
資本合計				<u>38,886,512</u>
負債資本合計				<u>216,408,243</u>

令和5年度 大分市公共下水道事業会計補正予算（第3号）明細書

令和5年度 大分市公共下水道事業会計補正予算（第3号）明細書

(資本的收入)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		資本的收入	12,859,670	2,417,500	15,277,170
	1	企業債	7,416,900	1,128,000	8,544,900
		1 企業債	7,416,900	1,128,000	8,544,900
	5	補助金	4,326,230	1,289,500	5,615,730
		1 補助金	4,326,230	1,289,500	5,615,730

(資本的支出)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
4		資本的支出	17,406,000	2,428,000	19,834,000
	1	建設改良費	11,471,668	2,428,000	13,899,668
		1 公共管渠建設費	2,861,300	470,000	3,331,300
		3 公共処理場建設費	5,260,030	1,958,000	7,218,030

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 建設企業債	1,128,000	管渠建設事業	229,000
		処理場建設事業	899,000
1 国庫（県）補助金	1,289,500		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 請負工事費	470,000	管渠改築等工事	
24 請負工事費	1,958,000	下水汚泥燃料化事業等	

