

令和5年度一般会計補正予算（第3号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第3号）は、歳入歳出それぞれ709,291千円を増額しています。これにより補正後の令和5年度の予算総額は46,297,883千円となります。

今回の補正は、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）に対応する追加事業の経費を計上したほか、令和4年度の決算剰余金を地方財政法に基づき財政調整基金に積み立てるとともに、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に要する経費等を計上しています。

歳入については、交付額の確定に伴い普通交付税を減額したほか、臨時財政対策債、前年度繰越金並びに各事業に係る国庫支出金及び県支出金を計上し、財政調整基金繰入金により財源調整を行っています。

このほか、繰越明許費、債務負担行為及び地方債についても所要の補正を行っています。

特別会計については、国民健康保険特別会計ほか9会計について、企業会計については、水道事業会計及び下水道事業会計について、それぞれ補正予算を計上しています。

【一般会計】 主な歳出の内容は、次のとおりです。

1	財政調整基金積立金（財政課）P25	414,000千円
	令和4年度純繰越額827,755,575円の確定により、1/2以上を積立金として計上	
2	社会福祉施設等物価高騰対策補助事業負担金（コロナ対応）（福祉保健企画課）【新規】P31	28,246千円
	県が主体となり社会福祉施設等を対象に実施される令和5年度物価高騰対策補助金交付事業について、事業費の1/2を市が負担金として支払うもの（R5コロナ交付金充当）	
3	社会福祉施設等物価高騰対策補助事業（コロナ対応）（福祉保健企画課）【新規】P31	5,270千円
	上記事業の対象外施設となる指定管理施設等に対し、同様の補助を行うために要する経費を計上	
4	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（健康増進課）P39	96,274千円
	国から秋以降にワクチンの追加接種を実施することが示されたため、予防接種実施期間の延長等に対応するための経費を増額計上（国10/10）	
5	おおいた園芸産地づくり支援事業（農政課）P43	△33,634千円
	栽培ハウス施設等の建設を予定していた事業者が事業を中止したことに伴い、その補助に要する経費を減額計上（県1/3、市1/3、事業者1/3）	
6	果樹産地参入支援事業（農政課）【新規】P45	11,704千円
	果樹産地参入における園地適正調査及び簡易ほ場整備等に伴う経費を計上（園地適正調査 県1/2、市1/2）（簡易ほ場整備等 県1/3、市1/3、事業者1/3）	
7	農地単独事業（農政課）P45	10,952千円
	用排水路買収のための不動産鑑定評価委託料の追加計上、木立地区貯水池護岸補修工事及び県道改良工事に伴う柏江地区パイプライン移設工事に伴う経費を増額計上	
8	農村地域防災減災調査計画事業（佐伯HM地区）（農政課）P47	1,001千円
	蛇崎ため池のハザードマップ作成委託に伴う経費を計上（国10/10）	
9	産地出荷基地形成のための体制強化事業（水産課）【新規】P49	41,667千円
	漁協水産物加工処理施設（蒲江加工場）の高度利用を目的に、出荷調整生け簀、自動計量選別機等の整備に要する経費を計上（国1/2、県1/6、市1/6、事業者1/6）	

10	漁場環境改善による生産基盤の安定化事業（水産課）【新規】 P49	4,000千円
	入津湾漁場の環境改善を目的とした二枚貝の養殖試験、有機物回収マットの実証試験等を実施する経費を計上（県 1/3、市 1/3、事業者 1/3）	
11	観光施設維持補修事業（観光課） P53	21,388千円
	各観光施設の突発的な修繕、維持補修工事に伴う経費を増額計上	
12	さいき桜まつり事業(R6)（観光課） P55	11,000千円
	令和6年3月30～31日に実施予定の令和6年さいき桜まつり実施に要する経費を増額計上	
13	道路新設改良単独事業（建設課） P57	25,000千円
	平野踏切道拡幅工事（JR受託工事）に要する経費を増額計上	
14	佐伯市景観形成・活用促進事業（都市計画課） P61	5,464千円
	令和6年開催の福岡・大分デスティネーションキャンペーンに向けて、良好な景観を再生するため景観支障木伐採に要する経費を増額計上（県 1/2）	
15	学校一般管理費（教育総務課） P67	967千円
	青山小学校を廃止するに当たり、閉校記念事業実施に要する経費を計上	
16	学校給食費負担軽減事業（体育保健課） P73	11,466千円
	当初予算にて計上した公費負担分では現在の価格上昇分に不足が生じるため、補助金の加算に要する経費を増額計上（R5コロナ交付金充当）	
17	学校給食費保護者負担軽減事業（コロナ対応）（体育保健課）【新規】 P73	26,604千円
	保護者の負担軽減等を図るため、児童・生徒1人に対し一律で1,000円×6カ月分を補助金として交付する経費を増額計上（R5コロナ交付金充当）	

【特別会計】 主な内容は、次のとおりです。

1	国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険年金課）	86,573千円
	出産育児一時金増額に伴う国庫補助金の計上、令和4年度決算剰余金の積立て及び人事異動に伴う職員給与費の調整	
2	国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）	678千円
	令和4年度のオンライン資格確認システム導入費用に係る国庫支出金の計上、職員給与費の調整及び大島診療所における医療用在宅酸素使用料の計上	
3	後期高齢者医療特別会計（保険年金課）	12,125千円
	前年度繰越額確定に伴う広域連合保険料納付金の増額及び広域連合派遣職員に係る職員給与費の調整	
4	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	232,501千円
	令和4年度決算剰余金の積立て、国庫支出金等返還金の計上及び人事異動に伴う職員給与費の調整	
5	介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課）	4,097千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整	
6	情報ネットワーク施設事業特別会計（情報推進課）	94千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整	
7	地方卸売市場事業特別会計（水産課）	2,706千円
	令和4年度決算剰余金の積立金を計上	

8	大島航路事業特別会計（地域振興課）	413千円
	大島航路補助金（県支出金）の増額に伴う調整	
9	蒲江・深島航路事業特別会計（地域振興課）	814千円
	衛星非常位置指示無線標識(EPIRB)の購入及び人件費の調整	
10	農業集落排水事業特別会計（営業課）	219千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整	
11	漁業集落排水事業特別会計（営業課）	994千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整	

【企業会計】 主な内容は、次のとおりです。

1	水道事業会計（営業課）	▲727千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整	
2	下水道事業会計（営業課）	20,203千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整及び事業の進捗による事業費の増額計上	

●令和5年度一般会計予算総額の推移

（単位：千円）

	当 初	1号補正 (4月専決)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	
補正額		93,989	1,064,603	709,291	
予算総額	44,430,000	44,523,989	45,588,592	46,297,883	

●財政調整基金等の状況：令和5年度一般会計補正予算(第3号)

（単位：千円）

基金名称	令和4年度末	区分	当 初	1号補正 (4月専決)	2号補正 (6月)	3号補正 (9月)	令和5年度中 積立・取崩額	補正後現在高
財政調整基金	6,265,521	積立額	5,591	0	0	414,000	419,591	5,750,812
		取崩額	△ 848,639	0	△ 306,908	221,247	△ 934,300	
		増減	△ 843,048	0	△ 306,908	635,247	△ 514,709	
減債基金	4,976,549	積立額	4,743	0	0	0	4,743	4,581,292
		取崩額	△ 400,000	0	0	0	△ 400,000	
		増減	△ 395,257	0	0	0	△ 395,257	
合 計	11,242,070	増減	△ 1,238,305	0	△ 306,908	635,247	△ 909,966	10,332,104

令和5年度一般会計補正予算(第3号)等の主な内容

【歳出】

No.	事業名	担当課	補正額
1	財政調整基金積立金	財政課	414,000
2	社会福祉施設等物価高騰対策補助事業負担金(コロナ対応)	福祉保健企画課	28,246
3	社会福祉施設等物価高騰対策補助事業(コロナ対応)	福祉保健企画課	5,270
4	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	健康増進課	96,274
5	おおいた園芸産地づくり支援事業	農政課	△ 33,634
6	果樹産地参入支援事業	農政課	11,704
7	農地単独事業	農政課	10,952
8	農村地域防災減災調査計画事業(佐伯HM地区)	農政課	1,001
9	産地出荷基地形成のための体制強化事業	水産課	41,667
10	漁場環境改善による生産基盤の安定化事業	水産課	4,000
11	観光施設維持補修事業	観光課	21,388
12	さいき桜まつり事業(R6)	観光課	11,000
13	道路新設改良単独事業	建設課	25,000
14	佐伯市景観形成・活用促進事業	都市計画課	5,464
15	学校一般管理費	教育総務課	967
16	学校給食費負担軽減事業	体育保健課	11,466
17	学校給食費保護者負担軽減事業(コロナ対応)	体育保健課	26,604
	その他事業		27,922
	合計額		709,291

【歳入】

(単位:千円)

No.	款	補正額
1	地方交付税	△ 182,785
2	国庫支出金	146,811
3	県支出金	35,380
4	財産収入	5,912
5	寄附金	1,007
6	繰入金	△ 175,545
7	繰越金	827,754
8	諸収入	△ 8,243
9	市債	59,000
	合計額	709,291

◎特別会計予算額

会計名	補正額	補正後
国民健康保険特別会計(事業勘定)	86,573	9,237,717
国民健康保険特別会計(直診勘定)	678	127,026
後期高齢者医療特別会計	12,125	1,331,867
介護保険特別会計	232,501	9,967,918
介護予防支援事業特別会計	4,097	32,548
情報ネットワーク施設事業特別会計	94	799,737
地方卸売市場事業特別会計	2,706	36,536
大島航路事業特別会計	413	84,512
蒲江・深島航路事業特別会計	814	63,690
農業集落排水事業特別会計	219	524,319
漁業集落排水事業特別会計	994	256,632

◎企業会計予算額

会計名	補正額	補正後
水道事業会計	△ 727	2,544,467
下水道事業会計	20,203	2,742,072

令和5年度一般会計補正予算(第3号)の主な内容の財源内訳

(単位:千円)

No.	事業名	担当課	補正額	財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
1	財政調整基金積立金	財政課	414,000			414,000	0
2	社会福祉施設等物価高騰対策補助事業負担金(コロナ対応)	福祉保健企画課	28,246	23,754			4,492
3	社会福祉施設等物価高騰対策補助事業(コロナ対応)	福祉保健企画課	5,270				5,270
4	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	健康増進課	96,274	95,401			873
5	おおいた園芸産地づくり支援事業	農政課	△ 33,634	△ 16,816			△ 16,818
6	果樹産地参入支援事業	農政課	11,704	5,778			5,926
7	農地単独事業	農政課	10,952	666		2,210	8,076
8	農村地域防災減災調査計画事業(佐伯HM地区)	農政課	1,001	1,000			1
9	産地出荷基地形成のための体制強化事業	水産課	41,667	33,333	4,100		4,234
10	漁場環境改善による生産基盤の安定化事業	水産課	4,000	2,000			2,000
11	観光施設維持補修事業	観光課	21,388				21,388
12	さいき桜まつり事業(R6)	観光課	11,000				11,000
13	道路新設改良単独事業	建設課	25,000		25,000		0
14	佐伯市景観形成・活用促進事業	都市計画課	5,464	3,731			1,733
15	学校一般管理費	教育総務課	967				967
16	学校給食費負担軽減事業	体育保健課	11,466	10,000			1,466
17	学校給食費保護者負担軽減事業(コロナ対応)	体育保健課	26,604	20,000			6,604
その他事業			27,922	△ 3,413	8,200	41,351	△ 18,216
合 計 額			709,291	175,434	37,300	457,561	38,996

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)の充当状況(3号補正後)

● 交付金限度額 280,854千円(うち充当済額:280,854千円)

(単位:千円)

No.	事業名	担当課	予算額	対象事業費	臨時交付金 充当額	備考
1	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	2,333	2,000	
2	社会福祉施設等物価高騰対策補助事業負担金(コロナ対応)	福祉保健企画課	28,246	28,246	23,754	9月補正
3	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	2,800	2,000	
4	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	2,400	2,000	
5	新規就農者資材費高騰対策事業(コロナ対応)	農政課	191	191	100	
6	農業生産資材高騰対策事業(コロナ対応)	農政課	8,571	8,571	8,000	
7	施設園芸作物燃油高騰対策事業(コロナ対応)	農政課	6,191	6,191	6,000	
8	畜産経営支援事業(コロナ対応)	農政課	27,034	27,034	25,000	
9	海面漁業燃油高騰対策事業(コロナ対応)	水産課	69,335	69,335	60,000	
10	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	2,050	2,000	
11	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	121,257	120,000	
12	学校給食費負担軽減事業	体育保健課	37,370	37,370	10,000	9月補正
13	学校給食費保護者負担軽減事業(コロナ対応)	体育保健課	26,604	26,604	20,000	9月補正
合 計			547,688	334,382	280,854	