

## 令和5年度一般会計補正予算（第4号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第4号）は、歳入歳出それぞれ1,504,297千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47,802,180千円となります。

今回の補正は、今年度退職予定職員の退職手当及び大分県人事委員会の勧告等に伴う職員給与費の調整分を計上したほか、ふるさとさいき応援寄附金事業の寄附金額の増額による返礼品等の調達発送事務に要する経費や基金への積立金を計上しています。また、電気料金高騰の影響を受けている観光施設の指定管理者支援事業に係る経費を計上したほか、台風6号により被災した市道等の復旧に要する経費等についても増額計上しています。

歳入については、佐伯広域森林組合からの出資配当金や、ふるさとさいき応援寄附金を増額計上したほか、各事業に係る国庫支出金、県支出金及び市債等を計上し、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	<b>総務管理費職員給与管理事業費（総務課）P27</b>	577,577千円
	今年度退職予定職員の退職手当及び大分県人事委員会の勧告等を鑑みた給与改定に伴う差額支給見込み分について増額計上	
2	<b>普通財産管理費（財政課）P29</b>	9,998千円
	旧マリンカルチャーセンター跡地の防塵対策に係る費用を計上	
3	<b>ふるさとさいき応援寄附金事業（ブランド推進課）P31</b>	118,672千円
	寄附金額の増額見込みに伴い返礼品等の調達発送事務に要する経費を増額計上 (寄附金予算額：補正前800,000千円、4号補正後1,100,000千円)	
4	<b>ふるさとさいき応援基金積立金（ブランド推進課）P31</b>	150,000千円
	寄附金額の増額見込みに伴い基金への積立金を増額計上	
5	<b>情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金（光化事業分）（情報推進課）P33</b>	46,258千円
	民営化エリア（蒲江）光化整備事業の前倒し実施に伴う繰出金を増額計上	
6	<b>社会保障・税番号制度システム整備事業（市民課）P35</b>	20,760千円
	マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るシステム改修に要する経費を増額計上（国10/10*一部の経費について、国庫補助対象外有り）	
7	<b>障害者一般管理事業（障がい福祉課）P39</b>	64,962千円
	障害者自立支援給付金等に係る令和4年度国県支出金の確定に伴う返還金等を計上	
8	<b>障害福祉サービス費等給付事業（障がい福祉課）P41</b>	143,828千円
	就労継続支援、グループホーム等の利用者の増加に伴いサービス等給付費を増額計上（国1/2、県1/4）	
9	<b>障害児通所支援事業（障がい福祉課）P41</b>	50,235千円
	放課後等デイサービス事業及び児童発達支援の利用者の増加に伴いサービス等給付費を増額計上（国1/2、県1/4）	
10	<b>児童福祉事業運営管理費（こども福祉課）P43</b>	39,182千円
	私立保育所等運営事業等に係る令和4年度国県支出金の確定に伴う返還金等を計上	

<b>11 予防接種事業（健康増進課） P49</b>	<b>46,910千円</b>
予防接種法第15条第1項に基づく予防接種の健康被害の認定を受けた方への給付金及び令和4年度に実施した事業の確定に伴う返還金等を計上（給付金：国10/10）	
<b>12 林道点検診断・保全整備事業（林業課） P57</b>	<b>12,872千円</b>
大分県からの令和5年度事業追加実施の打診に伴い、次年度以降に予定していた箇所を前倒して実施するための経費を増額計上（県3/5）	
<b>13 観光施設管理事業費（観光課） P63</b>	<b>5,741千円</b>
来年度、新たに指定管理で運営予定の鶴見海望パークの備品購入等に要する経費及び火災により全焼した林業研修施設の解体前のアスベスト調査に要する経費を増額計上	
<b>14 観光施設電気料高騰対策事業（コロナ対応）（観光課）【新規】 P63</b>	<b>2,520千円</b>
電気料金高騰の影響を受けている観光施設の指定管理者を支援するため、燃料費調整額等の一部を補助する経費を計上	
<b>15 佐伯版DMO推進事業（観光課）【新規】 P63</b>	<b>1,000千円</b>
一般社団法人佐伯市観光協会と株式会社まちづくり佐伯の合併により設立する、観光地域づくり法人の設立時拠出金の一部を計上	
<b>16 道路新設改良交付金事業（建設課） P65</b>	<b>△16,000千円</b>
国費の内示額の減額に伴い対象事業費を減額計上（国54.5/100）	
<b>17 河川等維持補修事業（建設課） P67</b>	<b>34,961千円</b>
令和5年10月に崩壊した臼坪川の護岸復旧工事に要する経費を増額計上	
<b>18 急傾斜地崩壊対策事業（建設課） P73</b>	<b>△17,232千円</b>
事業の実施予定箇所数の減に伴い経費を減額計上（県5/10、受益者1/10）	
<b>19 過年発生林道災害復旧事業（林業課） P79</b>	<b>59,290千円</b>
令和4年9月の台風14号により被災した林道大刈野線及び桑の原2号線災害復旧工事の事業費及び補助率の確定に伴う増額計上（桑の原2号線（その他林道：国90/100）、林道大刈野線（奥地林道：国95.9/100））	
<b>20 現年発生道路災害復旧事業（建設課） P79</b>	<b>43,000千円</b>
台風6号により被災した市道の修繕等の国庫補助災害の対象となる公共土木災害に要する経費及び付帯する単独工事費を増額計上（補助災害：国66.7/100）	

**【特別会計】** 主な内容は、次のとおりです。

<b>1 国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険年金課）</b>	<b>225,236千円</b>
制度改正による産前産後期間の保険税軽減に伴う国庫及び県負担金や、各交付金の額が精算により確定したことに伴う返還金の計上及び大分県人事委員会の勧告等に伴う職員給与費の調整	
<b>2 国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）</b>	<b>475千円</b>
大分県人事委員会の勧告等に伴う職員給与費の調整及び大分県市町村共済組合の組合員区分確定に伴う所要の補正	
<b>3 後期高齢者医療特別会計（保険年金課）</b>	<b>56千円</b>
大分県人事委員会の勧告等に伴う職員給与費の調整及び広域連合からの収入額の変更による補正	
<b>4 介護保険特別会計（高齢者福祉課）</b>	<b>12,811千円</b>
大分県人事委員会の勧告等に伴う職員給与費の調整及び制度改正に伴うシステム改修費の計上	

5	情報ネットワーク施設事業特別会計（情報推進課）	64,696千円
	大分県人事委員会の勧告等に伴う職員給与費の調整及び民営化エリア（蒲江）光化整備事業の戸別引込撤去業務単独事業の前倒し実施に要する経費等を増額計上	
6	大島航路事業特別会計（地域振興課）	175千円
	大分県人事委員会の勧告等に伴う職員給与費の調整	
7	蒲江・深島航路事業特別会計（地域振興課）	67千円
	大分県人事委員会の勧告等に伴う職員給与費の調整	
8	農業集落排水事業特別会計（営業課）	78千円
	大分県人事委員会の勧告等に伴う職員給与費の調整及び債務負担行為の計上	
9	漁業集落排水事業特別会計（営業課）	88千円
	大分県人事委員会の勧告等に伴う職員給与費の調整及び債務負担行為の計上	
10	小規模集合排水処理事業特別会計（営業課）	0千円
	小規模集合排水処理施設運転管理業務に係る債務負担行為の計上	
11	生活排水処理事業特別会計（営業課）	1,540千円
	浄化槽修繕費用の不足に伴う増額補正及び債務負担行為の計上	

【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）	2,199千円
	大分県人事委員会の勧告等に伴う職員給与費の調整、債務負担行為の追加	
2	下水道事業会計（営業課）	1,362千円
	大分県人事委員会の勧告等に伴う職員給与費の調整、債務負担行為の追加	

●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）	4号補正 （12月）
補正額		93,989	1,064,603	709,291	1,504,297
予算総額	44,430,000	44,523,989	45,588,592	46,297,883	47,802,180

●財政調整基金等の状況：令和5年度一般会計補正予算（第4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）	4号補正 （12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	4,928,462
		取崩額	△ 848,639	0	△ 306,908	221,247	△ 822,350	△ 1,756,650	
		増減	△ 843,048	0	△ 306,908	635,247	△ 822,350	△ 1,337,059	
減債基金	4,976,549	積立額	4,743	0	0	0	0	4,743	4,581,292
		取崩額	△ 400,000	0	0	0	0	△ 400,000	
		増減	△ 395,257	0	0	0	0	△ 395,257	
合 計	11,242,070	増減	△ 1,238,305	0	△ 306,908	635,247	△ 822,350	△ 1,732,316	9,509,754

## 令和5年度一般会計補正予算(第4号)等の主な内容

### 【歳出】

No.	事業名	担当課	補正額
1	総務管理費職員給与と管理事業費	総務課	577,577
2	普通財産管理費	財政課	9,998
3	ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	118,672
4	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	150,000
5	情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金(光化事業分)	情報推進課	46,258
6	社会保障・税番号制度システム整備事業	市民課	20,760
7	障害者一般管理事業	障がい福祉課	64,962
8	障害福祉サービス費等給付事業	障がい福祉課	143,828
9	障害児通所支援事業	障がい福祉課	50,235
10	児童福祉事業運営管理費	こども福祉課	39,182
11	予防接種事業	健康増進課	46,910
12	林道点検診断・保全整備事業	林業課	12,872
13	観光施設管理事業費	観光課	5,741
14	観光施設電気料高騰対策事業(コロナ対応)	観光課	2,520
15	佐伯版DMO推進事業	観光課	1,000
16	道路新設改良交付金事業	建設課	△ 16,000
17	河川等維持補修事業	建設課	34,961
18	急傾斜地崩壊対策事業	建設課	△ 17,232
19	過年発生林道災害復旧事業	林業課	59,290
20	現年発生道路災害復旧事業	建設課	43,000
その他事業			109,763
合 計 額			1,504,297

### 【歳入】

(単位:千円)

No.	款	補正額
1	分担金及び負担金	△ 1,497
2	国庫支出金	180,775
3	県支出金	94,169
4	財産収入	42,001
5	寄附金	300,595
6	繰入金	822,350
7	諸収入	8,804
8	市債	57,100
合 計 額		1,504,297

### ◎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)	225,236	9,462,953
国民健康保険特別会計(直診勘定)	475	127,501
後期高齢者医療特別会計	56	1,331,923
介護保険特別会計	12,811	9,980,729
情報ネットワーク施設事業特別会計	64,696	864,433
大島航路事業特別会計	175	84,687
蒲江・深島航路事業特別会計	67	63,757
農業集落排水事業特別会計	78	524,397
漁業集落排水事業特別会計	88	256,720
生活排水処理事業特別会計	1,540	63,276

### ◎企業会計予算額

会 計 名	補正額	補正後
水道事業会計	2,199	2,546,666
下水道事業会計	1,362	2,743,434

## 令和5年度一般会計補正予算(第4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	総務管理費職員給与管理事業費	総務課	577,577		△ 6,000		583,577
2	普通財産管理費	財政課	9,998			95	9,903
3	ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	118,672			150,000	△ 31,328
4	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	150,000			150,000	0
5	情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金(光化事業分)	情報推進課	46,258				46,258
6	社会保障・税番号制度システム整備事業	市民課	20,760	18,944			1,816
7	障害者一般管理事業	障がい福祉課	64,962				64,962
8	障害福祉サービス費等給付事業	障がい福祉課	143,828	107,803			36,025
9	障害児通所支援事業	障がい福祉課	50,235	37,614			12,621
10	児童福祉事業運営管理費	こども福祉課	39,182				39,182
11	予防接種事業	健康増進課	46,910	45,536			1,374
12	林道点検診断・保全整備事業	林業課	12,872	7,723			5,149
13	観光施設管理事業費	観光課	5,741				5,741
14	観光施設電気料高騰対策事業(コロナ対応)	観光課	2,520				2,520
15	佐伯版DMO推進事業	観光課	1,000				1,000
16	道路新設改良交付金事業	建設課	△ 16,000	△ 8,720	△ 7,300		20
17	河川等維持補修事業	建設課	34,961		44,800		△ 9,839
18	急傾斜地崩壊対策事業	建設課	△ 17,232	△ 8,620	△ 6,900	△ 1,724	12
19	過年発生林道災害復旧事業	林業課	59,290	57,417	900		973
20	現年発生道路災害復旧事業	建設課	43,000	26,680	24,000		△ 7,680
その他事業			109,763	△ 17,066	7,600	33,344	85,885
合 計 額			1,504,297	267,311	57,100	331,715	848,171