

令和元年度一般会計補正予算（第2号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第2号）は、歳入歳出それぞれ697,828千円を増額しています。これにより補正後の令和元年度の予算総額は52,475,898千円となります。

今回の補正は、平成30年度決算の確定に伴う繰越金を計上するとともに、地方財政法の規定に基づく財政調整基金への積立金を予算措置したほか、各事業の支出見込額等に伴う所要額を計上しています。

主な事業として、プレミアム付商品券事業に係る経費について増額計上したほか、幼児教育無償化やラグビーワールドカップ観戦者等を対象とした誘客関連事業、旧西上浦小学校屋内運動場の解体、「まな美」の外壁改修等に要する経費について予算措置しています。

歳入については、額の確定により繰越金、普通交付税を計上したほか、土地開発公社解散に伴う残余財産収入、各事業に係る国庫支出金、県支出金及び市債等を計上しており、財政調整基金からの繰入金により財源調整を行っています。

このほか、繰越明許費の設定、債務負担行為及び地方債について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のほか8会計について、企業会計については水道事業会計及び公共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】 一般会計の主な歳出の内容は、次のとおりです。

1 普通財産管理費（管財課）	12,676千円
平成29年台風18号により崩壊した上浦大浜地区の法面復旧工事を実施するための工事費を計上	
2 教育市民ホール管理費（管財課）	60,400千円
「まな美」の外壁タイルが複数箇所で落下の危険があることから、利用者等の安全確保を図るため外壁改修に係る工事費を計上	
3 移住支援事業（地域振興課） 【新規】	2,250千円
県外から佐伯市へ移住し就業又は起業した人に対し、移住支援金を支給する事業	
4 財政調整基金積立金（財政課）	371,000千円
平成30年度純繰越額740,203,762円の確定により、1/2以上を基金積立金として計上	
5 子育てのための施設等利用給付事業（こども福祉課） 【新規】	11,759千円
幼児教育・保育の無償化に伴い、保護者の就労等の理由によるこども園等の預かり保育や認可外保育施設等の利用料を無償化するための費用を計上（国 1/2、県 1/4、市 1/4）	
6 予防接種事業（健康増進課）	17,570千円
子ども（中学校卒業まで）のインフルエンザ予防接種の助成及び特定の年齢の成人男性に対する緊急風しん抗体検査等に要する経費を計上	

7	水田畑地化露地野菜産地形成促進事業（農林課） 【新規】	2, 250千円
	水田の畑地化による高収益作物への転換を図るため、水田に市場ニーズが高く機械化による大規模生産と県域出荷が可能な露地野菜を作付けする農業者等に対して、転換1年目の生産費を支援する事業（県 1/2、市 1/4）	
8	農村地域防災減災調査計画事業（佐伯 HM 地区）（農林水産工務課）	1, 001千円
	防災重点ため池となった下久部ため池について、ハザードマップを作成するための経費を計上（国 10/10）	
9	沿岸漁業振興特別対策事業（水産課）	1, 136千円
	大分県漁協が事業主体となり、福泊漁港の漁船保全修理施設を改修するための補助金を計上（県 1/3、市 1/3、漁協 1/3）	
10	プレミアム付商品券事業（商工振興課）	115, 000千円
	消費税率の 10%への引上げに伴い、家計の負担緩和や地域の消費下支えのため実施されるプレミアム付商品券事業に係る事業費（商品券のプレミアム分 5,000 円×23,000 人）を追加計上（国 10/10）	
11	サテライトオフィス整備事業（商工振興課）	4, 160千円
	IT 企業を誘致するために昨年度改修した旧小野市保育所における光回線接続機器及びオフィス什器の購入費を計上（県 2/3、市 1/3）	
12	オフィス系企業誘致施設整備事業（商工振興課） 【新規】	5, 000千円
	オフィス系企業の誘致促進を図るため、誘致企業が事業を営むために入居する施設として旧佐伯豊南高校校舎を改修する事業 今回の補正予算では、職員室棟 2 階の改修工事に伴う設計委託料を計上	
13	観光施設維持補修事業（観光課）	9, 224千円
	市内一円の観光施設の維持補修に要する修繕費の増額計上	
14	観光事業費（観光課）	8, 632千円
	ラグビーワールドカップ観戦者等を対象とする誘客関連事業及び「さいきツーリズム戦略 2019-2023」ロゴの作成に係る費用等を計上	
15	道の駅やよい整備事業（観光課）	7, 156千円
	道の駅やよいの施設改善に伴う修繕費等の増額計上	
16	公園施設長寿命化事業（都市計画課）	7, 000千円
	昨年度から劣化のため使用禁止としている脇公園のアスレチック遊具の更新工事費を計上	
17	災害対策施設整備事業（防災危機管理課）	1, 373千円
	上城地区防災・避難広場における臨時ヘリポート用燃料備蓄倉庫の設置等に要する経費を計上	
18	急傾斜地崩壊対策事業（建設課）	35, 700千円
	県執行事業負担金の増額計上（市負担率 5~20%）	

19	小学校廃校施設等解体事業（教育総務課）	32,119千円
	旧西上浦小学校屋内運動場の解体工事及び解体工事に伴う家屋調査（事前・事後）に要する経費を計上	
20	幼稚園教育一般管理費（学校教育課）	5,544千円
	幼児教育無償化に伴い、給食副食費が免除される世帯の副食費相当分及び児童クラブに在籍する預かり園児に対する利用料の無償化分を補填するための経費を計上	

【特別会計】 特別会計の主な内容は、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）	45,134千円
	平成30年度決算剰余金の積立て等	
2	後期高齢者医療特別会計（保険年金課）	3,515千円
	前年度繰越金の確定に伴う広域連合への負担金及び人事異動に伴う職員給与費の調整	
3	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	99,627千円
	平成30年度決算剰余金の積立て、前年度介護給付費に対する国・県負担金の償還金等	
4	介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課）	3,198千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整等	
5	情報ネットワーク施設事業特別会計（情報推進課）	△4,255千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整	
6	地方卸売市場事業特別会計（水産課）	2,136千円
	平成30年度決算剰余金の積立て、葛港市場建設予定地の地下埋設構造物調査に要する経費等を計上	
7	特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課）	△4,117千円
	人事異動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）	△1,398千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整	
9	漁業集落排水事業特別会計（営業課）	9,970千円
	国庫補助金の増額に伴う建設事業費の増額及び人事異動に伴う職員給与費の調整	

【企業会計】 企業会計の主な内容は、次のとおりです。

1	水道事業会計（営業課）	△10,448千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整	
2	公共下水道事業会計（営業課）	△84,869千円
	国庫補助金の減額等に伴う事業費の調整及び人事異動に伴う職員給与費の調整	

令和元年度一般会計補正予算(第2号)の主な内容

【歳出】

【歳入】

(単位:千円)

番号	事業名 (事業内容)	担当課	補正額
1	普通財産管理費	管財課	12,676
2	教育市民ホール管理費	管財課	60,400
3	移住支援事業	地域振興課	2,250
4	財政調整基金積立金	財政課	371,000
5	子育てのための施設等利用給付事業	こども福祉課	11,759
6	予防接種事業	健康増進課	17,570
7	水田畑地化露地野菜産地形成促進事業	農林課	2,250
8	農村地域防災減災調査計画事業 (佐伯HM地区)	農林水産工務課	1,001
9	沿岸漁業振興特別対策事業	水産課	1,136
10	プレミアム付商品券事業	商工振興課	115,000
11	サテライトオフィス整備事業	商工振興課	4,160
12	オフィス系企業誘致施設整備事業	商工振興課	5,000
13	観光施設維持補修事業	観光課	9,224
14	観光事業費	観光課	8,632
15	道の駅やよい整備事業	観光課	7,156
16	公園施設長寿命化事業	都市計画課	7,000
17	災害対策施設整備事業	防災危機管理課	1,373
18	急傾斜地崩壊対策事業	建設課	35,700
19	小学校廃校施設等解体事業	教育総務課	32,119
20	幼稚園教育一般管理費	学校教育課	5,544
その他事業			△ 13,122
合 計 額			697,828

番号	款	補正額
1	市税	4,162
2	自動車取得税交付金	△ 25,235
3	地方特例交付金	3,681
4	地方交付税	△ 12,997
5	分担金及び負担金	205
6	国庫支出金	170,220
7	県支出金	11,952
8	財産収入	563,400
9	寄附金	1,649
10	繰入金	△ 820,551
11	繰越金	740,202
12	諸収入	4,440
13	市債	56,700
合 計 額		697,828

◎一般会計予算額

当初予算	51,606,000
補正第1号(6月)	172,070
補正第2号(9月)	697,828
補正後予算額	52,475,898

◎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)	45,134	10,098,364
後期高齢者医療特別会計	3,515	1,054,650
介護保険特別会計	99,627	8,758,610
介護予防支援事業特別会計	3,198	61,152
情報ネットワーク施設事業特別会計	△ 4,255	987,698
地方卸売市場事業特別会計	2,136	25,385
特定環境保全公共下水道事業特別会計	△ 4,117	407,959
農業集落排水事業特別会計	△ 1,398	541,305
漁業集落排水事業特別会計	9,970	422,215

◎企業会計

会 計 名	補正額	補正後
水道事業会計	△ 10,448	2,791,352
公共下水道事業会計	△ 84,869	2,451,844

令和元年度一般会計補正予算(第2号)の主な内容の財源内訳

(単位:千円)

番号	事業名 (事業内容)	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	普通財産管理費	管財課	12,676				12,676
2	教育市民ホール管理費	管財課	60,400		57,300		3,100
3	移住支援事業	地域振興課	2,250	1,500			750
4	財政調整基金積立金	財政課	371,000				371,000
5	子育てのための施設等利用給付事業	こども福祉課	11,759	8,818			2,941
6	予防接種事業	健康増進課	17,570	3,315			14,255
7	水田畑地化露地野菜産地形成促進事業	農林課	2,250	1,500			750
8	農村地域防災減災調査計画事業 (佐伯HM地区)	農林水産工務課	1,001	1,000			1
9	沿岸漁業振興特別対策事業	水産課	1,136	568			568
10	プレミアム付商品券事業	商工振興課	115,000	115,000			0
11	サテライトオフィス整備事業	商工振興課	4,160	2,773			1,387
12	オフィス系企業誘致施設整備事業	商工振興課	5,000		4,700		300
13	観光施設維持補修事業	観光課	9,224				9,224
14	観光事業費	観光課	8,632			500	8,132
15	道の駅やよい整備事業	観光課	7,156				7,156
16	公園施設長寿命化事業	都市計画課	7,000		6,700		300
17	災害対策施設整備事業	防災危機管理課	1,373				1,373
18	急傾斜地崩壊対策事業	建設課	35,700		9,900	△ 550	26,350
19	小学校廃校施設等解体事業	教育総務課	32,119		25,000		7,119
20	幼稚園教育一般管理費	学校教育課	5,544				5,544
その他事業			△ 13,122	22,448	60,500	34,605	△ 130,675
合 計 額			697,828	156,922	164,100	34,555	342,251

財政調整基金等の状況：令和元年度一般会計補正予算(第2号)

(単位:千円)

基金名称	平成30年度末	区分	令和元年度 当初	令和元年度 1号補正 (6月)	令和元年度 2号補正 (9月)	令和元年度中 積立・取崩額	補正後 現在高
財政調整基金	6,304,150	積立額	3,196			371,000	374,196
		取崩額	1,691,383	16,199	△ 848,865	858,717	5,819,629
		増減	△ 1,688,187	△ 16,199	1,219,865	△ 484,521	
減債基金	5,927,052	積立額	7,046			7,046	4,434,098
		取崩額	1,500,000			1,500,000	
		増減	△ 1,492,954			△ 1,492,954	
合計	12,231,202	増減	△ 3,181,141	△ 16,199	1,219,865	△ 1,977,475	10,253,727