

令和3年度一般会計補正予算（第5号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第5号）は、歳入歳出それぞれ~~419,287~~^{418,759}千円を増額しています。これにより補正後の令和3年度の予算総額は~~43,835,837~~^{43,835,837}千円となります。

今回の補正は、主に新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている地域経済対策やワクチン接種の加速化を図る事業について予算措置したほか、地方財政法の規定に基づく財政調整基金への積立金、市道小福良線法面崩壊の復旧や高潮ハザードマップの作成に要する経費等を増額計上しています。

また、佐伯市長選挙を巡る公職選挙法違反における道義的責任を考慮し、市長給料等について減額計上しています。

歳入については、額の確定に伴う前年度繰越金及び普通交付税、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、財政調整基金繰入金で財源調整を行っています。

このほか、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のほか5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】 一般会計の主な歳出の内容は、次のとおりです。

	△8,981 ^{△8,981}
1 市長等給与管理事業（総務課）	△8,453 千円
佐伯市長選挙を巡る公職選挙法違反における道義的責任を考慮し、市長給料を減額、あわせて、副市長の退職手当等も減額計上	
2 本匠振興局庁舎建設事業（財政課）	5,748千円
令和3年度からの新本匠振興局庁舎建設と並行して、現本匠振興局庁舎の防災情報システムの移設工事を行う必要があるため、その移設工事に伴う実施設計業務委託料の増額計上	
3 財政調整基金積立金（財政課）	344,000千円
令和2年度純繰越額 686,521,589 円の確定により、1/2 以上を基金積立金として計上	
4 放課後児童クラブ運営事業（こども福祉課）	4,372千円
障がい児加算クラブ及び障がい児受入強化加算クラブの増加等による委託料の増額計上（国 1/3、県 1/3、市 1/3）	
5 保育所等における新型コロナウイルス対策事業（こども福祉課）	6,850千円
国及び県の補助率の変更及び対象施設に児童クラブ等が追加されたことに伴う事業費の増額計上 （当初：国 10/10 → 補正後：保育所等：国 1/2、児童クラブ等：国 1/3、県 1/3、市 1/3）	
6 新型コロナウイルスワクチン接種事業（健康増進課）	44,460千円
時間外及び休日にワクチンを接種する各医療機関の接種費用を割増するため、委託料を増額計上（国 10/10）	
7 佐伯産品オンライン販促拡大事業（新型コロナウイルス感染症対策）（ブランド推進課）【新規】	7,000千円
新型コロナウイルス感染症長期化の影響により佐伯産品の売上げが減少している中、市内事業者の売上げ確保及び販路の拡大に加え、更なる佐伯産品の知名度向上を図るため、県の公式オンラインショップにおいて佐伯産品の購入に対し 30%割引をするキャンペーンに要する経費を計上（コロナ交付金充当）	

8	ウィズコロナにおける誘客事業（新型コロナウイルス感染症対策）（観光課）	46,204千円
	コロナ禍における観光客誘致を図るため、市内宿泊者向け商品券及び令和2年10月に締結した「佐伯市と別府市の地域連携交流に係る覚書」に基づき、別府市の宿泊施設と連携し、別府市への宿泊者を佐伯市へ誘客するための食事券の発行に要する経費を計上 (コロナ交付金充当)	
9	道路維持補修事業（建設課）	18,503千円
	本年6月4日に発生した市道小福良線法面崩壊の復旧工事に要する経費を計上	
10	災害対策事業（新型コロナウイルス感染症対策）（防災危機管理課）	12,441千円
	コロナ禍における災害時避難所の生活において、衛生環境を保つため必要な衛生用品（生理用品、大人用・幼児用紙おむつ、ボディータオル等）購入に要する経費を計上 (コロナ交付金充当)	
11	高潮ハザードマップ作成事業（防災危機管理課）【新規】	7,511千円
	本年6月に大分県が公表した高潮浸水想定区域図をもとに、災害時の対応や、避難場所等の情報を記載した「高潮ハザードマップ」作成に要する経費を計上（県1/2）	
12	海洋センター管理費（体育保健課）	3,906千円
	総合運動公園市民総合プールの大規模改修工事期間の代替施設として、上浦B&Gセンタープールを使用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）	119,627千円
	令和2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）	1,807千円
	鶴見診療所空調設備改修に伴う設計業務委託料の計上及び市債償還元金等の確定による調整	
3	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	2,179千円
	令和2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等	
4	介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課）	△6,700千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整	
5	地方卸売市場事業特別会計（水産課）	565千円
	令和2年度決算剰余金の積立金を計上	
6	農業集落排水事業特別会計（営業課）	644千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整	
7	漁業集落排水事業特別会計（営業課）	397千円
	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）	△10,533千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整及び修繕費等を計上	
2	下水道事業会計（営業課）	△28,941千円
	国庫補助金交付決定額の減額に伴う事業費等の調整	

令和3年度一般会計補正予算(第5号)等の主な内容

(単位:千円)

【歳出】

No.	事業名	担当課	補正額
1	市長等給与管理事業	総務課	△8,981 △8,453
2	本匠振興局庁舎建設事業	財政課	5,748
3	財政調整基金積立金	財政課	344,000
4	放課後児童クラブ運営事業	こども福祉課	4,372
5	保育所等における新型コロナウイルス対策事業	こども福祉課	6,850
6	新型コロナウイルスワクチン接種事業	健康増進課	44,460
7	佐伯産品オンライン販促拡大事業(新型コロナウイルス感染症対策)	ブランド推進課	7,000
8	ウィズコロナにおける誘客事業(新型コロナウイルス感染症対策)	観光課	46,204
9	道路維持補修事業	建設課	18,503
10	災害対策事業(新型コロナウイルス感染症対策)	防災危機管理課	12,441
11	高潮ハザードマップ作成事業	防災危機管理課	7,511
12	海洋センター管理費	体育保健課	3,906
その他事業			△ 73,255
合 計 額			-419,287 418,759

【歳入】

No.	款	補正額
1	地方交付税	240,612
2	使用料及び手数料	447
3	国庫支出金	156,396
4	県支出金	△ 6,189
5	寄附金	50
6	繰入金	△472,277 △471,749
7	繰越金	686,520
8	諸収入	2,900
9	市債	△ 189,700
合 計 額		-419,287 418,759

◎一般会計予算額の推移

当初予算	41,067,000
補正第1号(4月専決)	68,000
補正第2号(6月)	1,959,758
補正第3号(6月)	196,425
補正第4号(7月)	125,895
補正第5号(9月)	418,759 419,287
補正後予算額	43,836,365 43,835,837

◎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)	119,627	9,529,578
国民健康保険特別会計(直診勘定)	1,807	135,301
介護保険特別会計	2,179	9,405,259
介護予防支援事業特別会計	△ 6,700	28,131
地方卸売市場事業特別会計	565	35,429
農業集落排水事業特別会計	644	528,667
漁業集落排水事業特別会計	397	270,955

◎企業会計予算額

会計名	補正額	補正後
水道事業会計	△ 10,533	2,620,379
下水道事業会計	△ 28,941	2,634,639

令和3年度一般会計補正予算(第5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	市長等給与管理事業	総務課	△8,981 △8,453				△8,981 △8,453
2	本匠振興局庁舎建設事業	財政課	5,748		5,400		348
3	財政調整基金積立金	財政課	344,000				344,000
4	放課後児童クラブ運営事業	こども福祉課	4,372	3,064			1,308
5	保育所等における新型コロナウイルス対策事業	こども福祉課	6,850	△ 518			7,368
6	新型コロナウイルスワクチン接種事業	健康増進課	44,460	44,460			0
7	佐伯産品オンライン販促拡大事業(新型コロナウイルス感染症対策)	ブランド推進課	7,000	5,000			2,000
8	ウィズコロナにおける誘客事業(新型コロナウイルス感染症対策)	観光課	46,204	30,000			16,204
9	道路維持補修事業	建設課	18,503				18,503
10	災害対策事業(新型コロナウイルス感染症対策)	防災危機管理課	12,441	10,000			2,441
11	高潮ハザードマップ作成事業	防災危機管理課	7,511	3,755			3,756
12	海洋センター管理費	体育保健課	3,906			447	3,459
その他事業			△ 73,255	54,446	21,200	△ 12,522	△ 136,379
合計額			418,287	150,207	26,600	△ 12,075	254,555
			418,759				254,027

財政調整基金等の状況：令和3年度一般会計補正予算(第5号)

(単位:千円)

基金名称	令和2年度末	区分	当初	1号補正 (4月)	2号補正 (6月)	3号補正 (6月)	4号補正 (7月)	5号補正 (9月)	令和3年度中 積立・取崩額	補正後 現在高	
財政調整基金	5,716,252	積立額	5,767	0	0	0	0	344,000	349,767	5,356,598	
		取崩額	△ 690,834	0	△ 374,059	△ 19,938	△ 81,395	456,805 456,277	△ 709,421 △ 709,949		5,356,676
		増減	△ 685,067	0	△ 374,059	△ 19,938	△ 81,395	800,805 800,277	△ 359,654 △ 360,182		
減債基金	4,797,111	積立額	4,967	0	0	0	0	0	4,967	4,202,078	
		取崩額	△ 600,000	0	0	0	0	0	△ 600,000		
		増減	△ 595,033	0	0	0	0	0	△ 595,033		
合計	10,513,363	増減	△ 1,280,100	0	△ 374,059	△ 19,938	△ 81,395	800,805 800,277	△ 954,687 △ 955,215	9,558,676 9,558,140	

※令和3年度2号補正より基金の取崩額については、マイナス(△)表示としています。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当状況

● 交付決定額 535,415千円

(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	計上補正予算
1	テレビ会議システム導入活用事業	情報推進課	4,805	4,805	4,000	2号
2	行政事務スマート化推進事業	情報推進課	57,360	57,360	31,000	2号
3	障がい福祉施設抗原検査キット配布事業	障がい福祉課	594	594	300	3号
4	高齢者福祉施設等抗原検査キット配布事業	高齢者福祉課	2,228	2,228	1,500	3号
5	児童福祉施設等抗原検査キット配布事業	こども福祉課	578	578	300	3号
6	花き生産者経営支援対策事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	農政課	21,400	21,400	18,000	2号
7	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	128,200	128,200	116,000	2号
8	佐伯産品オンライン販促拡大事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	ブランド推進課	7,000	7,000	5,000	5号
9	プレミアム付商品券発行事業	商工振興課	102,074	102,074	94,000	2号
10	新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金 利子補給事業	商工振興課	14,177	14,177	12,000	2号
11	産業雇用安定支援事業	商工振興課	7,200	7,200	6,000	2号
12	副業人材マッチング支援事業	商工振興課	3,300	3,300	3,000	2号
13	地域雇用維持支援事業	商工振興課	56,364	56,364	44,000	2号 4号 5号
14	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	50,000	50,000	35,000	2号
15	中小企業者事業継続支援事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	商工振興課	101,326	101,326	75,000	4号
16	佐伯市大会等誘致事業	観光課	15,639	15,639	6,000	2号
17	指定管理施設管理維持体制持続化事業(観光 施設)	観光課	8,205	8,205	7,000	2号
18	自転車活用推進事業	観光課	10,376	10,376	9,000	2号
19	ウィズコロナにおける誘客事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	観光課	58,484	58,484	40,000	2号 5号
20	常備消防一般管理費 (新型コロナウイルス感染症対策)	消防総務課	4,824	4,824	3,915	2号
21	災害対策事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	防災危機管理課	12,441	12,441	10,000	5号
22	図書館環境整備事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	社会教育課	1,511	1,511	1,000	2号
23	学校給食センター一般管理費 (新型コロナウイルス感染症対策)	体育保健課	10,522	10,522	9,000	2号
24	総合運動公園一般管理費 (新型コロナウイルス感染症対策)	体育保健課	4,529	4,529	4,000	2号
25	指定管理施設管理維持体制持続化事業(体育 施設)	体育保健課	435	435	400	2号
合 計			683,572	683,572	535,415	