

令和元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1,218,623千円を減額しています。これにより補正後の令和元年度の予算総額は51,613,697千円となります。

今回の補正は、事業費の確定に伴う減額調整が主なものとなりますが、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策として、国の補助金を活用し、学校の臨時休校に伴い開所時間を拡大した放課後児童クラブの運営及び保育所等におけるマスクや消毒液、空気清浄機の購入に要する経費を計上しています。また、国の補正予算に伴う幼稚園のエアコン整備に要する経費を新たに計上したほか、ふるさと納税による寄附金の増額が見込まれることから、ふるさとさいき応援基金への積立金について増額計上しています。

歳入については、幼児教育・保育の無償化に係る地方負担分を措置する子ども・子育て支援臨時交付金を計上したほか、各事業に係る国庫支出金、県支出金、地方債等について必要な補正を行うとともに、市税、特別交付税等についても実績により所要の計上を行い、減債基金繰入金で財源調整を行っています。

このほか、繰越明許費及び債務負担行為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11会計について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	人事管理事業費（総務課）	△20,761千円
	嘱託員・臨時職員に係る賃金及び共済費等の減額計上	
2	旧豊南高校施設等解体事業（管財課）	△58,339千円
	解体撤去工事に係る設計額の精査及び入札残による減額計上	
3	地域おこし協力隊設置事業（地域振興課）	△14,052千円
	採用予定人数の応募がなかったこと及び年度途中の採用となったことによる関係経費等の減額計上	
4	ふるさとさいき応援基金積立金（ブランド推進課）	20,000千円
	ふるさとさいき応援寄附金の増額が見込まれるため、基金への積立金を増額計上	
5	個人番号カード交付事業（市民課）	881千円
	事業費の確定に伴う増額計上（国10/10）	
6	重度心身障害者医療費給付事業（障がい福祉課）	△28,200千円
	医療費給付見込額が予算額を下回ることによる減額計上	
7	放課後児童クラブ運営事業（こども福祉課）	8,004千円
	新型コロナウイルス感染症への対応のための特例措置として、午前中から開所した児童クラブに対し運営費の加算分を計上（国10/10）	
8	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）【新規】	6,200千円
	保育所等における新型コロナウイルス感染症対策のためのマスクや消毒液、空気清浄機の購入に要する経費を計上（国10/10）	

9	私立保育所等運営事業（こども福祉課）	△15,000千円
	私立保育所等運営費の決算見込みに伴う減額計上	
10	生活保護扶助事業（社会福祉課）	△120,000千円
	医療扶助費の決算見込みに伴う減額計上	
11	妊婦健康診査事業（健康増進課）	△11,500千円
	受診件数の減による減額計上	
12	予防接種事業（健康増進課）	△14,065千円
	予防接種者数及び緊急風しん抗体検査受検者数の減による減額計上	
13	塵芥中間処理事業（清掃課）	△21,416千円
	コークス購入に係る入札残等による減額計上	
14	有害鳥獣捕獲事業（農林課）	△26,698千円
	事業費の確定に伴う減額計上（主にシカの捕獲頭数の減によるもの）	
15	創業支援事業（商工振興課）	△11,651千円
	創業支援事業者として認定した創業者に対する創業支援補助金の減額計上	
16	住宅・建築物耐震改修等事業費（建築住宅課）	△12,320千円
	木造住宅耐震診断及び耐震改修補助金等の決算見込みに伴う減額計上	
17	大手前開発事業（大手前開発推進室）	△23,300千円
	事業の進捗状況に基づく本年度事業費の決算見込みに伴う減額計上	
18	消防庁舎建設事業費（消防総務課）	△12,189千円
	東部分署建設用地造成工事に係る設計委託料及び工事請負費等の入札残による減額計上	
19	防災・行政ラジオシステム整備事業（防災危機管理課）	△31,412千円
	中継局整備工事の事業費の確定等に伴う減額計上	
20	幼稚園エアコン整備事業費（国の1号補正）（教育総務課）【新規】	5,500千円
	学校施設環境改善交付金（国費）の内示に伴い、木立幼稚園のエアコン整備に要する経費を計上（国 1/3、市 2/3）	
21	佐伯学校給食センター（仮称）建設事業（体育保健課）	△103,225千円
	本体工事の入札残による減額計上	

【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）	△467,446千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（保険給付費及び保健事業等の減額）	
2	国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）	△6,710千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（医療用衛生材料費等の減額）	
3	後期高齢者医療特別会計（保険年金課）	13,586千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（保険料の収納見込みに伴う増額等）	
4	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	△178,185千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（居宅介護サービス給付費及び地域密着型介護サービス給付費等の減額等）	
5	介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課）	△2,800千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（介護予防支援員の減による減額）	
6	情報ネットワーク施設事業特別会計（情報推進課）	△13,092千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費等の減額）	
7	地方卸売市場事業特別会計（水産課）	2,767千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（決算剰余金見込額の増加による財政調整基金積立金の増額等）	
8	特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課）	△16,459千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費等の減額）	
9	農業集落排水事業特別会計（営業課）	△8,303千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費及び建設改良費の減額）	
10	漁業集落排水事業特別会計（営業課）	△8,652千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費及び建設改良費の減額）	
11	小規模集合排水処理事業特別会計（営業課）	△800千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（施設修繕費の減額）	
12	生活排水処理事業特別会計（営業課）	△3,695千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（浄化槽設置件数の減等による減額）	
13	飲料水供給事業特別会計（営業課）	△3,700千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（工事請負費の入札残等による減額）	

令和元年度一般会計補正予算(第5号)等の主な内容

【歳出】

【歳入】

(単位:千円)

番号	事業名 (事業内容)	担当課	補正額
1	人事管理事業費	総務課	△ 20,761
2	旧豊南高校施設等解体事業	管財課	△ 58,339
3	地域おこし協力隊設置事業	地域振興課	△ 14,052
4	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	20,000
5	個人番号カード交付事業	市民課	881
6	重度心身障害者医療費給付事業	障がい福祉課	△ 28,200
7	放課後児童クラブ運営事業	こども福祉課	8,004
8	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	6,200
9	私立保育所等運営事業	こども福祉課	△ 15,000
10	生活保護扶助事業	社会福祉課	△ 120,000
11	妊婦健康診査事業	健康増進課	△ 11,500
12	予防接種事業	健康増進課	△ 14,065
13	塵芥中間処理事業	清掃課	△ 21,416
14	有害鳥獣捕獲事業	農林課	△ 26,698
15	創業支援事業	商工振興課	△ 11,651
16	住宅・建築物耐震改修等事業費	建築住宅課	△ 12,320
17	大手前開発事業	大手前開発推進室	△ 23,300
18	消防庁舎建設事業費	消防総務課	△ 12,189
19	防災・行政ラジオシステム整備事業	防災危機管理課	△ 31,412
20	幼稚園エアコン整備事業費(国の1号補正)	教育総務課	5,500
21	佐伯学校給食センター(仮称)建設事業	体育保健課	△ 103,225
その他事業			△ 735,080
合計額			△ 1,218,623

番号	款	補正額
1	市税	△ 24,210
2	地方譲与税	3,028
3	利子割交付金ほか各交付金	△ 80,002
4	地方交付税	42,722
5	分担金及び負担金	△ 12,117
6	使用料及び手数料	△ 9,160
7	国庫支出金	12,950
8	県支出金	△ 133,567
9	財産収入	△ 1,246
10	寄附金	22,561
11	繰入金	△ 590,197
12	諸収入	19,215
13	市債	△ 468,600
合計額		△ 1,218,623

◎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)	△ 467,446	9,713,011
国民健康保険特別会計(直診勘定)	△ 6,710	160,664
後期高齢者医療特別会計	13,586	1,057,358
介護保険特別会計	△ 178,185	8,765,261
介護予防支援事業特別会計	△ 2,800	57,352
情報ネットワーク施設事業特別会計	△ 13,092	770,140
地方卸売市場事業特別会計	2,767	28,152
特定環境保全公共下水道事業特別会計	△ 16,459	371,633
農業集落排水事業特別会計	△ 8,303	514,060
漁業集落排水事業特別会計	△ 8,652	412,973
小規模集合排水処理事業特別会計	△ 800	7,586
生活排水処理事業特別会計	△ 3,695	57,509
飲料水供給事業特別会計	△ 3,700	39,757

◎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
補正第3号(12月)	752,979
補正第4号(3月)	△ 396,557
補正第5号(3月専決)	△ 1,218,623
補正後予算額	51,613,697

令和元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)

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	人事管理事業費	総務課	△ 20,761	867			△ 21,628
2	旧豊南高校施設等解体事業	管財課	△ 58,339		△ 58,400		61
3	地域おこし協力隊設置事業	地域振興課	△ 14,052			525	△ 14,577
4	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	20,000			20,000	0
5	個人番号カード交付事業	市民課	881	507		374	0
6	重度心身障害者医療費給付事業	障がい福祉課	△ 28,200	△ 11,740			△ 16,460
7	放課後児童クラブ運営事業	こども福祉課	8,004	12,598			△ 4,594
8	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	6,200	6,200			0
9	私立保育所等運営事業	こども福祉課	△ 15,000	△ 5,812		△ 14,119	4,931
10	生活保護扶助事業	社会福祉課	△ 120,000	△ 3,300		10,534	△ 127,234
11	妊婦健康診査事業	健康増進課	△ 11,500				△ 11,500
12	予防接種事業	健康増進課	△ 14,065	△ 776			△ 13,289
13	塵芥中間処理事業	清掃課	△ 21,416			17,254	△ 38,670
14	有害鳥獣捕獲事業	農林課	△ 26,698	△ 18,422			△ 8,276
15	創業支援事業	商工振興課	△ 11,651				△ 11,651
16	住宅・建築物耐震改修等事業費	建築住宅課	△ 12,320	△ 9,842			△ 2,478
17	大手前開発事業	大手前開発推進室	△ 23,300		△ 18,400		△ 4,900
18	消防庁舎建設事業費	消防総務課	△ 12,189		△ 11,800		△ 389
19	防災・行政ラジオシステム整備事業	防災危機管理課	△ 31,412	103	△ 29,800		△ 1,715
20	幼稚園エアコン整備事業費(国の1号補正)	教育総務課	5,500	1,851	3,600		49
21	佐伯学校給食センター(仮称)建設事業	体育保健課	△ 103,225	117,940	△ 210,100		△ 11,065
その他事業			△ 735,080	△ 207,869	△ 141,800	△ 66,268	△ 319,143
合 計 額			△ 1,218,623	△ 117,695	△ 466,700	△ 31,700	△ 602,528

財政調整基金等の状況：令和元年度一般会計補正予算(第5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 3号補正 (12月)	令和元年度 4号補正 (3月)	令和元年度 5号補正 (3月専決)	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		285		374,481	5,789,129
		取崩額	1,691,383	16,199	△ 848,865	275,052	△ 244,267		889,502	
		増減	△ 1,688,187	△ 16,199	1,219,865	△ 275,052	244,552		△ 515,021	
減債基金	5,927,052	積立額	7,046				△ 231		6,815	4,985,723
		取崩額	1,500,000					△ 551,856	948,144	
		増減	△ 1,492,954				△ 231	551,856	△ 941,329	
合計	12,231,202	増減	△ 3,181,141	△ 16,199	1,219,865	△ 275,052	244,321	551,856	△ 1,456,350	10,774,852