

平成30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1,400,446千円を増額しています。これにより補正後の平成30年度の予算総額は49,363,905千円となります。

今回の補正は、ふるさと納税による寄附金の増加が見込まれるため、謝礼品や手数料等を増額計上したほか、ふるさとさいき応援基金への積立金等を増額計上しています。また、職員の早期退職予定者等に支給する退職手当等について増額計上したほか、障害福祉サービス費等給付事業や私立保育所等運営事業についても増額計上しています。さらに台風24号による各種災害復旧に要する費用について増額計上したほか、各事業の支出見込額により事業費の調整を行っています。

歳入については、ふるさとさいき応援寄附金を追加計上したほか、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、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ほか3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 総務管理費職員給与管理事業費（総務課）	113,536千円
・ 人事院勧告、大分県人事委員会勧告に伴う職員給与費の調整 ・ 早期退職予定者等に支給する退職手当等の増額計上	
2 人事管理事業費（総務課）	19,565千円
・ 嘱託職員の共済費の率の変更及び嘱託職員の増員による増額計上 ・ 県からの派遣職員（1人分）の人件費負担金を増額計上	
3 普通財産解体事業（管財課）	△52,496千円
・ 旧蒲江振興局解体撤去工事を債務負担行為に組み替えるための減額計上 書類や物品の整理等に時間を要し、旧蒲江振興局解体工事の発注が遅れ、本年度中の工事完了が見込めないため	
4 ふるさとさいき応援寄附金事業（ブランド推進課）	296,276千円
・ 寄附金額の増加が見込まれるため、報償費（謝礼品）及び役務費（クレジット決済等の手数料とふるさと納税サイトの掲載料）の増額計上 （寄附金歳入 当初予算5億円、12月補正予算5億円を計上）	
5 ふるさとさいき応援基金積立金（ブランド推進課）	500,000千円
・ 寄附金額の増加が見込まれるため、積立金の増額計上 （現年度のふるさと応援寄附金は、全額基金に積み立てる）	

6	障害福祉サービス費等給付事業（障がい福祉課）	81,700千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共同生活援助、入所支援等の施設宿泊サービス利用者の増加により増額計上 ・ 日中活動の生活介護、就労継続支援サービスの利用者の増加により増額計上 (国 1/2、県 1/4、市 1/4) 	
7	老人福祉施設管理費（高齢者福祉課）	7,418千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 旧養護老人ホーム敬愛園の施設の取り壊しにより、平成 13 年度に整備を行った敬愛園施設屋上防水・給湯設備工事に関する補助金を国、県へ返還するため計上 	
8	保育所等における業務効率化推進事業（こども福祉課）《新規》	5,040千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 私立保育所の業務効率化のための保育業務支援システムの導入、午睡の事故防止対策のための機器購入に対する補助を行う事業 (国 1/2、市 1/4、園 1/4) 	
9	私立保育所等運営事業（こども福祉課）	60,287千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国の基準単価及び処遇改善率の見直しにより増額計上 (国 1/2、県 1/4、市 1/4) 	
10	市立保育所運営管理費（こども福祉課）	20,844千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用児童の増加により、日々雇用臨時職員及び常勤・週 3 日臨時職員の賃金を増額計上 	
11	沿岸漁業振興特別対策事業（水産課）	4,000千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 大分県漁協が事業主体となり上浦地区に赤潮自動計測装置を設置するため補助金を計上 (県 1/3 以内、市 1/3 以上、漁協 1/3 以内) 	
12	道の駅やよい整備事業（観光課）《新規》	22,580千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理者公募に伴い施設の修理改善を行う経費を計上 (修繕料 16,612 千円、備品購入費 5,968 千円) (大規模修繕、高額備品は合併特例債を活用) 	
13	道の駅宇目整備事業（観光課）《新規》	3,752千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理者公募に伴い施設の修理改善を行う経費を計上 (修繕料 2,757 千円、備品購入費 995 千円) (道の駅宇目基金を活用) 	
14	道の駅かまえ整備事業（観光課）《新規》	9,273千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理者公募に伴い施設の修理改善を行う経費を計上 (修繕料 4,090 千円、備品購入費 5,183 千円) 	
15	女島橋架替事業（建設課）	31,000千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波避難人工高台が平成 32 年度末完成予定であり、避難効果を発揮するため、女島橋架替事業の早期完成を目指し、設計業務委託料を増額計上 (過疎対策事業債を活用) 	
16	全国瞬時警報システム（Jアラート）導入事業（消防総務課）	3,177千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 情報量の増加等により負荷が増加している現行の全国瞬時警報システム（Jアラート）受信機を、新型受信機に更新するための経費を増額計上 	

17	佐伯市立図書館図書購入基金事業（社会教育課）	3,178千円
	・今年度導入予定の図書館システムと連携した読書通帳機及び読書通帳(1万冊)を購入するための経費を増額計上 (図書館図書購入基金を活用)	
18	現年発生林道災害復旧事業（農林水産工務課）	165,700千円
	・梅雨前線豪雨や台風24号により、林道災害が発生したため、災害復旧予算を計上 (10路線 13箇所)	
19	現年発生道路災害復旧事業（建設課）	20,000千円
	・台風24号に伴う道路施設等の災害復旧予算が不足するため増額計上	
20	現年発生河川災害復旧事業（建設課）	25,000千円
	・台風24号に伴う河川の災害復旧予算が不足するため増額計上	

【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（直診勘定）（保険年金課）	1,300千円
	・備品購入費を増額計上（心電計）	
2	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	△1,452千円
	・職員給与費、認定調査員賃金及び各種サービス給付費等の調整	
3	介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課）	900千円
	・職員給与費の調整	
4	情報ネットワーク施設事業特別会計（情報推進課）	△540,427千円
	・職員給与費等の調整及び全体事業計画の見直し等により、今年度予定の工事請負費及び委託料を減額し、債務負担行為へ変更	

【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）	10,193千円
	・職員給与費、委託料、動力費及び光熱水費等の増額計上並びに債務負担行為等	
2	公共下水道事業会計（営業課）	4,068千円
	・職員給与費、処理場の動力費及び管渠費の修繕費の増額計上	

平成30年度一般会計補正予算(第3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	職員給与管理事業 - 総務管理費職員給与管理事業費	総務課	113,536
2	人事管理事業 - 人事管理事業費	総務課	19,565
3	普通財産管理事業 - 普通財産解体事業	管財課	△ 52,496
4	寄附金活用事業 - ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	296,276
5	基金管理事業 - ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	500,000
6	障害者自立支援給付事業 - 障害福祉サービス費等給付事業	障がい福祉課	81,700
7	老人福祉施設管理事業 - 老人福祉施設管理費	高齢者福祉課	7,418
8	児童福祉事業 - 保育所等における業務効率化推進事業	こども福祉課	5,040
9	児童福祉施設入所事業 - 私立保育所等運営事業	こども福祉課	60,287
10	市立保育所等運営事業 - 市立保育所運営管理費	こども福祉課	20,844
11	水産業振興事業 - 沿岸漁業振興特別対策事業	水産課	4,000
12	道の駅整備事業 - 道の駅やよい整備事業	観光課	22,580
13	道の駅整備事業 - 道の駅宇日整備事業	観光課	3,752
14	道の駅整備事業 - 道の駅かまえ整備事業	観光課	9,273
15	橋梁維持補修事業 - 女島橋架替事業	建設課	31,000
16	常備消防施設整備事業 - 全国瞬時警報システム(Jアラート)導入事業	消防総務課	3,177
17	佐伯市立図書館図書購入基金事業 - 佐伯市立図書館図書購入基金事業	社会教育課	3,178
18	林業用施設災害復旧事業 - 現年発生林道災害復旧事業	農林水産工務課	165,700
19	道路橋梁災害復旧事業 - 現年発生道路災害復旧事業	建設課	20,000
20	河川災害復旧事業 - 現年発生河川災害復旧事業	建設課	25,000
その他事業			60,616
合計額			1,400,446

番号	款	補正額
1	国庫支出金	601,292
2	県支出金	110,691
3	寄附金	500,199
4	繰入金	554,547
5	諸収入	6,317
6	市債	△ 372,600
合計額		1,400,446

◎特別会計予算額

会計名	補正	補正後
国民健康保険特別会計(直診勘定)	1,300	165,910
介護保険特別会計	△ 1,452	8,408,565
介護予防支援事業特別会計	900	54,959
情報ネットワーク施設事業特別会計	△ 540,427	366,720

◎一般会計予算額

当初予算	46,968,000
補正第1号(6月)	122,957
補正第2号(9月)	872,502
補正第3号(12月)	1,400,446
補正後	49,363,905

◎企業会計

会計名	補正	補正後
水道事業会計	10,193	2,892,098
公共下水道事業会計	4,068	2,725,725

平成30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)

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	職員給与管理事業 - 総務管理費職員給与管理事業費	総務課	113,536		△ 1,700	2,817	112,419
2	人事管理事業 - 人事管理事業費	総務課	19,565				19,565
3	普通財産管理事業 - 普通財産解体事業	管財課	△ 52,496		△ 49,900		△ 2,596
4	寄附金活用事業 - ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	296,276				296,276
5	基金管理事業 - ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	500,000			500,000	0
6	障害者自立支援給付事業 - 障害福祉サービス費等給付事業	障がい福祉課	81,700	61,275			20,425
7	老人福祉施設管理事業 - 老人福祉施設管理費	高齢者福祉課	7,418				7,418
8	児童福祉事業-保育所等における業務効率化推進事業	こども福祉課	5,040	3,360			1,680
9	児童福祉施設入所事業 - 私立保育所等運営事業	こども福祉課	60,287	49,594			10,693
10	市立保育所等運営事業 - 市立保育所運営管理費	こども福祉課	20,844				20,844
11	水産業振興事業 - 沿岸漁業振興特別対策事業	水産課	4,000	2,000			2,000
12	道の駅整備事業 - 道の駅やよい整備事業	観光課	22,580		13,800		8,780
13	道の駅整備事業 - 道の駅宇目整備事業	観光課	3,752			3,751	1
14	道の駅整備事業 - 道の駅かまえ整備事業	観光課	9,273				9,273
15	橋梁維持補修事業 - 女島橋架替事業	建設課	31,000		31,000		0
16	常備消防施設整備事業-全国瞬時警報システム(Jアラート)導入事業	消防総務課	3,177		3,100		77
17	佐伯市立図書館図書購入基金事業 - 佐伯市立図書館図書購入基金事業	社会教育課	3,178			3,178	0
18	林業用施設災害復旧事業 - 現年発生林道災害復旧事業	農林水産工務課	165,700	72,550	65,800		27,350
19	道路橋梁災害復旧事業 - 現年発生道路災害復旧事業	建設課	20,000	13,340	6,700		△ 40
20	河川災害復旧事業 - 現年発生河川災害復旧事業	建設課	25,000	16,675	8,300		25
その他事業			60,616	492,967	△ 449,700	199	17,150
合計額			1,400,446	711,761	△ 372,600	509,945	551,340

財政調整基金等の状況：平成30年度一般会計補正予算(第3号)

(単位:千円)

基金名称	H29年度末	区分	平成30年度 当初	平成30年度 1号補正 (6月)	平成30年度 2号補正 (9月)	平成30年度 3号補正 (12月)	平成30年度中 積立・取崩額	補正後 現在高	
財政調整 基金	6,981,808	積立額	8,989		400,100		409,089	4,764,769	
		取崩額	2,097,335	129,957	△ 148,782	547,618	2,626,128		
		増減	△ 2,088,346	△ 129,957	548,882	△ 547,618	0		△ 2,217,039
減債基金	7,115,151	積立額	12,040				12,040	5,927,191	
		取崩額	1,200,000				1,200,000		
		増減	△ 1,187,960				△ 1,187,960		
合計	14,096,959	増減	△ 3,276,306	△ 129,957	548,882	△ 547,618	0	△ 3,404,999	10,691,960