

平成30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1,522,318千円を減額しています。これにより補正後の平成30年度の予算総額は47,841,587千円となります。

今回の補正は、事業費の確定に伴う調整が主なものとなりますが、職員の自己都合退職予定者等に支給する退職手当や生活保護費等の国、県支出金の償還金等について増額計上しています。また、ふるさと納税による寄附金の減額が見込まれるため、謝礼品や手数料等の経費とふるさとさいき応援基金への積立金等を減額計上しています。また、国の補正に伴い「産地パワーアップ事業」、「土砂災害ハザードマップ作成事業」及び「幼稚園エアコン整備事業費」について増額計上しています。

歳入については、法人市民税の増額が見込まれることから市税を増額計上した一方、ふるさとさいき応援寄附金については減額計上しています。そのほか、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、新たに繰越明許費を設定し、並びに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）	38,960千円
職員の自己都合退職予定者等に支給する退職手当（3人分）の増額計上	
2 本匠振興局庁舎建設事業（管財課）	△74,774千円
急遽、地質調査の実施により庁舎建設のスケジュールの見直しが必要となったため、今年度予定していた事業費を減額計上	
3 佐伯創生推進総合対策事業（創生チャレンジ分）（地域振興課）	△20,595千円
地域ごとに割り当てられた基本分の予算内で事業実施できたため、創生チャレンジ分を減額計上	
4 ふるさとさいき応援寄附金事業（ブランド推進課）	△112,049千円
寄附金額の減少が見込まれるため、それに伴う報償費（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）の減額計上	
5 ふるさとさいき応援基金積立金（ブランド推進課）	△149,713千円
平成30年度分の寄附金の減少が見込まれるため、積立額の減額計上及び基金の運用利息が発生したことによる利息分の増額計上	

6 防犯対策事業（市民課）	2,081千円
防犯灯設置費等補助金（新設・取替）において、当初見込み灯数より申請灯数が上回ったため増額計上	
7 障害福祉サービス費等給付事業（障がい福祉課）	11,839千円
短期入所、共同生活援助をはじめとする各サービスの支給量が上がり、給付費の増加が見込まれることにより増額計上（扶助費：国 1/2 県 1/4 市 1/4）	
8 障害児通所支援事業（障がい福祉課）	11,932千円
児童発達支援、放課後等デイサービスをはじめとする各サービスの支給が伸び、給付費の増加が見込まれることにより増額計上（扶助費：国 1/2 県 1/4 市 1/4）	
9 つるおか保育所（仮称）建設事業（こども福祉課）	△49,428千円
決算見込みにより工事請負費等を減額計上（過疎対策事業債）	
10 生活保護一般管理事業（社会福祉課）	141,288千円
平成 29 年度の国庫負担金及び県費負担（補助）金の交付額確定により超過交付額の返還金を増額計上	
11 生活保護扶助事業（社会福祉課）	△70,000千円
決算見込みにより減額計上 （生活保護扶助費（国 3/4 市 1/4）、ただし、被保護者のうち、居住地がないか、又は明らかでない者については県が 1/4 を負担、市負担なし）	
12 塵芥中間処理事業（清掃課）	27,231千円
エコセンター番匠の各設備の突発故障等が続いたことによる部品購入費と光熱水費等の単価が上がったことにより不足が見込まれるため増額計上	
13 産地パワーアップ事業（国の補正）（農林課）【新規】	117,622千円
水田・畑作・果実等が、平場、中山間地域など地域の営業戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき意欲ある農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための取組を支援する事業（国 1/2 県 1/8 市 1/8 事業主体 1/4）※柑橘リース団地整備 事業主体：大分県農協 事業目的：リース団地事業で農業者のハウス整備に伴う初期投資の軽減を図る目的 事業場所：蒲江地区野々河内浦、米水津地区色利浦（受益農家は 4 軒）	
14 森林整備推進費（農林課）	10,430千円
事業見込みの増額に伴い増額計上 大分県公共造林事業により実施する事業 ・森林整備のための 3～7 齢級の人工林の保育(国 51%・県 22%・市 13%・実施主体 14%) ・再造林地の食害防止を図る防護柵ネット設置(国 51%・県 22%・市 13%・実施主体 14%) ・伐採跡地の植栽を促進するための再造林(国 51%・県 32%・市 5%・実施主体 12%) ・再造林地における植栽木の育成を図るための下刈(【1 年目】国 51%・県 17%・市 5%・実施主体 27%【2～5 年目】国 51%・県 22%・市 13%・実施主体 14%)	

15	猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業（農林水産工務課）	△90,009千円
	事業費確定に伴う減額計上 事業内容：猿戸漁港の外郭・係留施設・漁港用地等の整備 （国 5/10、県 2/10、市 3/10）	
16	葛港市場リノベーション賑わいづくり事業（水産課）	△121,180千円
	事業実施延期に伴い全額減額計上	
17	企業立地助成金事業（商工振興課）	△95,612千円
	助成金確定分を再算定したことに伴う減額計上 ・イレックスエナジー△42,496千円（固定資産税の減） ・佐伯重工業△22,062千円（一部固定資産税課税免除により） ・双日与志本△26,122千円（工期の遅れにより次年度）など	
18	消防庁舎建設事業費（消防総務課）	△39,713千円
	東部分署庁舎建設事業用地造成工事に係る地質調査に時間を要し、庁舎建設工事実施設計業務及び造成工事の発注が困難になり、計画の見直しを行ったため減額計上 土地造成工事<3,800㎡>委託料△15,113千円、造成工事△24,600千円	
19	防災・行政ラジオシステム整備事業（防災危機管理課）	△68,200千円
	総務省九州総合通信局との協議・調整に時間を要したため、工事請負費を減額計上	
20	土砂災害ハザードマップ作成事業（国の補正）（防災危機管理課）	16,200千円
	土砂災害ハザードマップの作成を国の補正に伴い増額計上 補助率（国 1/2、県 1/4、市 1/4）	
21	幼稚園エアコン整備事業費（国の補正）（教育総務課）	25,500千円
	幼稚園の保育室と遊戯室（多目的室）にエアコンを導入するため増額計上 （5園分）補助率（国 1/3）	
22	現年発生道路災害復旧事業（建設課）	13,004千円
	平成30年9月30日の台風24号による道路施設等災害において災害査定確定により増額計上 補助率（国 0.667）	

【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）	107,658千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（平成29年度国庫負担金、県負担金の確定に伴う償還金の増額及び税の減額に伴う基金繰入金の増額等）	
2	国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）	△8,722千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（診療日数の縮減による委託料の減額等）	
3	後期高齢者医療特別会計（保険年金課）	△11,355千円
	平成30年度保険基盤安定負担金の確定に伴う減額	

4 介護保険特別会計（高齢者福祉課）	307,398千円
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、施設介護サービス給付費及び居宅介護サービス計画給付費等の増額等）	
5 地方卸売市場事業特別会計（水産課）	△243,055千円
事業実施延期に伴う減額	
6 大島航路事業特別会計（地域振興課）	1,000千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整（燃料価格の高騰による増額）	
7 特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課）	△27,061千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整（蒲江建設改良費及びストックマネジメント計画委託料の確定に伴う減額等）	
8 農業集落排水事業特別会計（営業課）	△18,834千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整（国や大分県の実施予定工事が未実施となったことによる減額等）	
9 漁業集落排水事業特別会計（営業課）	△131,351千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整（国庫補助減額に伴う事業費の減額等）	
10 飲料水供給事業特別会計（営業課）	△5,599千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整（県の道路工事の中止に伴う減額等）	

【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）	26,000千円
・決算見込みにより消費税及び地方消費税の納税額の増額計上	
2 公共下水道事業会計（営業課）	△340,603千円
・補助事業（国費）の減額に伴う事業費の減額計上等	

平成30年度一般会計補正予算(第4号)等の主な内容

【歳出】

番号	事業名 (事業内容)	担当課	補正額
1	職員給与と管理事業 - 総務管理費職員給与と管理事業費	総務課	38,960
2	財産管理事業 - 本匠振興局庁舎建設事業	管財課	△ 74,774
3	佐伯創生推進総合対策事業 - 佐伯創生推進総合対策事業(創生チャレンジ分)	地域振興課	△ 20,595
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	△ 112,049
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	△ 149,713
6	防犯対策事業 - 防犯対策事業	市民課	2,081
7	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	11,839
8	障害児通所支援事業 - 障害児通所支援事業	障がい福祉課	11,932
9	児童福祉施設整備事業 - つるおか保育所(仮称)建設事業	こども福祉課	△ 49,428
10	生活保護総務事業 - 生活保護一般管理事業	社会福祉課	141,288
11	生活保護扶助事業 - 生活保護扶助事業	社会福祉課	△ 70,000
12	塵芥中間処理事業 - 塵芥中間処理事業	清掃課	27,231
13	農業振興事業 - 産地パワーアップ事業(国の補正)	農林課	117,622
14	森林整備推進事業 - 森林整備推進費	農林課	10,430
15	農山漁村地域整備交付金事業 - 猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業	農林水産工務課	△ 90,009
16	商工業振興事業 - 葛港市場リノベーション賑わいづくり事業	水産課	△ 121,180
17	企業誘致対策事業 - 企業立地助成金事業	商工振興課	△ 95,612
18	庁舎建設事業 - 消防庁舎建設事業費	消防総務課	△ 39,713
19	防災情報システム整備事業 - 防災・行政ラジオシステム整備事業	防災危機管理課	△ 68,200
20	災害対策事業 - 土砂災害ハザードマップ作成事業(国の補正)	防災危機管理課	16,200
21	幼稚園施設整備事業 - 幼稚園エアコン整備事業費(国の補正)	教育総務課	25,500
22	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	13,004
その他事業			△ 1,047,132
合計額			△ 1,522,318

【歳入】

(単位:千円)

番号	款	補正額
1	市税	79,657
2	分担金及び負担金	△ 348
3	使用料及び手数料	△ 428
4	国庫支出金	△ 265,007
5	県支出金	△ 45,795
6	財産収入	938
7	寄附金	△ 155,809
8	繰入金	△ 548,330
9	諸収入	10,504
10	市債	△ 597,700
合計額		△ 1,522,318

◎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(事業勘定)	107,658	10,305,254
国民健康保険特別会計(直診勘定)	△ 8,722	157,188
後期高齢者医療特別会計	△ 11,355	1,067,535
介護保険特別会計	307,398	8,715,963
地方卸売市場事業特別会計	△ 243,055	26,083
大島航路事業特別会計	1,000	72,829
特定環境保全公共下水道事業特別会計	△ 27,061	418,042
農業集落排水事業特別会計	△ 18,834	476,038
漁業集落排水事業特別会計	△ 131,351	271,383
飲料水供給事業特別会計	△ 5,599	32,328

◎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
補正第4号(3月)	△ 1,522,318
補正後	47,841,587

◎企業会計

会計名	補正	補正後
水道事業会計	26,000	2,918,098
公共下水道事業会計	△ 340,603	2,385,122

平成30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)

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	職員給与と管理事業 - 総務管理費職員給与と管理事業費	総務課	38,960		△ 16,800		55,760
2	財産管理事業 - 本匠振興局庁舎建設事業	管財課	△ 74,774		△ 81,400		6,626
3	佐伯創生推進総合対策事業 - 佐伯創生推進総合対策事業(創生チャレンジ分)	地域振興課	△ 20,595			△ 20,595	0
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	△ 112,049				△ 112,049
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	△ 149,713			△ 149,713	0
6	防犯対策事業 - 防犯対策事業	市民課	2,081				2,081
7	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	11,839	8,878			2,961
8	障害児通所支援事業 - 障害児通所支援事業	障がい福祉課	11,932	8,949			2,983
9	児童福祉施設整備事業 - つるおか保育所(仮称)建設事業	こども福祉課	△ 49,428		△ 49,400		△ 28
10	生活保護総務事業 - 生活保護一般管理事業	社会福祉課	141,288			1	141,287
11	生活保護扶助事業 - 生活保護扶助事業	社会福祉課	△ 70,000			12,262	△ 82,262
12	塵芥中間処理事業 - 塵芥中間処理事業	清掃課	27,231				27,231
13	農業振興事業 - 産地パワーアップ事業(国の補正)	農林課	117,622	98,017			19,605
14	森林整備推進事業 - 森林整備推進費	農林課	10,430				10,430
15	農山漁村地域整備交付金事業 - 猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業	農林水産工務課	△ 90,009	△ 63,000	△ 27,000		△ 9
16	商工業振興事業 - 葛港市場リノベーション賑わいづくり事業	水産課	△ 121,180		△ 90,400		△ 30,780
17	企業誘致対策事業 - 企業立地助成金事業	商工振興課	△ 95,612		112,800		△ 208,412
18	庁舎建設事業 - 消防庁舎建設事業費	消防総務課	△ 39,713		△ 38,400		△ 1,313
19	防災情報システム整備事業 - 防災・行政ラジオシステム整備事業	防災危機管理課	△ 68,200		△ 64,800		△ 3,400
20	災害対策事業 - 土砂災害ハザードマップ作成事業(国の補正)	防災危機管理課	16,200	12,150			4,050
21	幼稚園施設整備事業 - 幼稚園エアコン整備事業費(国の補正)	教育総務課	25,500	6,248	12,300		6,952
22	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	13,004	8,673	4,300		31
その他事業			△ 1,047,132	△ 390,717	△ 358,900	48,013	△ 345,528
合計額			△ 1,522,318	△ 310,802	△ 597,700	△ 110,032	△ 503,784

財政調整基金等の状況：平成30年度一般会計補正予算(第4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 4号補正 (3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		135	409,224	5,282,069
		取崩額	2,097,335	129,957	△ 148,782	547,618	△ 517,165	2,108,963	
		増減	△ 2,088,346	△ 129,957	548,882	△ 547,618	517,300	△ 1,699,739	
減債基金	7,115,151	積立額	12,040				△ 127	11,913	5,927,064
		取崩額	1,200,000					1,200,000	
		増減	△ 1,187,960				△ 127	△ 1,188,087	
合計	14,096,959	増減	△ 3,276,306	△ 129,957	548,882	△ 547,618	517,173	△ 2,887,826	11,209,133