

## 平成30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1,499,622千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46,341,965千円となります。

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、職員の追加退職者（3名）に支給する退職手当、ふるさとさいき応援寄附金の増加に伴う謝礼品、手数料等、及びふるさとさいき応援基金への積立金等について増額計上しています。また、児童手当支給事業、つるおか保育所（仮称）建設事業、及び有害鳥獣捕獲事業等について事業費の減額が見込まれることにより減額を行っています。そのほか、国の補正によるプレミアム付商品券事業に要する経費につきましても増額計上しています。

歳入については、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、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、繰越明許費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。

<b>1 総務管理費職員給与管理事業費（総務課）</b>	<b>30,600千円</b>
職員の追加退職者（3名）に支給する退職手当等の増額計上	
<b>2 普通財産解体事業（管財課）</b>	<b>16,254千円</b>
普通財産解体事業の入札残の減額 解体工事箇所 旧蒲江中学校教職員住宅 旧蒲江小学校教職員住宅 畑野浦一般住宅 旧中浦小学校屋内運動場 旧本匠東中学校校舎	
<b>3 地域おこし協力隊設置事業（地域振興課）</b>	<b>28,392千円</b>
予定人数の応募がなかったこと及び途中退職による関係経費の減額補正	
<b>4 ふるさとさいき応援寄附金事業（ブランド推進課）</b>	<b>14,014千円</b>
寄附金額の増額が見込まれるため、それに伴う報償費（謝礼品）及び役務費（クレジット決済の手数料等）の増額計上	
<b>5 ふるさとさいき応援基金積立金（ブランド推進課）</b>	<b>30,000千円</b>
寄附金額の増額が見込まれるため、積立金の増額計上	
<b>6 児童手当支給事業（こども福祉課）</b>	<b>61,165千円</b>
決算見込みに伴う減額補正 1人につき3歳未満15,000円、3歳以上小学校修了前10,000円（第3子以降は15,000円）中学生10,000円を支給。ただし、所得制限限度額超の場合は5,000円	
<b>7 私立保育所等運営事業（こども福祉課）</b>	<b>22,636千円</b>
私立保育園等の運営費の決算見込みにより減額	

8	つるおか保育所（仮称）建設事業（子ども福祉課） 事業費の決算見込みによる工事請負費等の減額	39,518千円
9	生活保護扶助事業（社会福祉課） 決算見込みに伴う減額補正	30,000千円
10	廃棄物処理施設解体撤去事業（清掃課） 入札残による減額補正 ・旧上浦清掃センター解体撤去工事ほか	15,278千円
11	農村振興総合整備事業（弥生地区）（農林水産工務課） 事業費確定に伴う減額補正 ・鳥獣侵入防止柵の設置、集落排水路の改修、平ノ前排水機の除塵機の設置	23,712千円
12	有害鳥獣捕獲事業（農林課） 事業費確定に伴う減額補正 ・主にシカの捕獲頭数の減によるもの	39,054千円
13	プレミアム付商品券事業（国の補正）（商工振興課） 消費税及び地方消費税の税率の引き上げによる低所得者・子育て世帯（0～2歳児）の消費に与える影響を緩和し、地域における消費を喚起・下支えするためプレミアム付商品券を販売するための事務費を計上。事業費については31年度6月補正を予定	7,232千円
14	住宅・建築物耐震改修等事業費（建築住宅課） 木造住宅耐震診断補助金等の決算見込みに伴う減額補正	12,835千円
15	道路新設改良単独事業（建設課） 市道25路線の実施精算に伴う減額補正	20,424千円
16	消防車両更新事業（消防総務課） 入札結果に伴う減額補正 ・更新車両（化学消防ポンプ自動車、高規格救急自動車、救助工作車）	20,067千円
17	災害対策施設整備事業（防災危機管理課） 津波避難人工高台造成工事の動態観測業務を工事請負費に組み替えるとともに付帯工事費を増額計上	2,000千円
18	小学校廃校施設等解体事業（教育総務課） 入札結果による減額補正 ・旧重岡小学校解体撤去工事（教室棟・特別教室棟・給食棟・プールほか）	11,327千円
19	国民文化祭開催事業（文化・スポーツツーリズム推進課） 実績に伴う減額	24,262千円
20	佐伯市総合運動公園野球場大規模改修事業（体育保健課） 入札結果による減額補正 ・スコアボード改修に係る実施設計委託料	10,388千円
21	現年発生林道災害復旧事業（農林水産工務課） 事業費見込みによる減額補正 ・竹ノ河内線1号箇所ほか10箇所	18,773千円

22	過年発生河川災害復旧事業（建設課）	4,514千円
	桑の原川支川河川の災害復旧工事中に豪雨により一部を被災したため事業費の不足分を増額計上	
23	市債定時償還元金（財政課）	124,552千円
	繰上償還元金相当額を減額補正	

【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）	145,120千円
	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）	12,558千円
	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）	38,751千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（後期高齢者医療に係る保険料の収納見込みに伴う減額等）	
4	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	242,519千円
	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介護予防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）	5,000千円
	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）	58,724千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（入札残、執行残による減額）	
7	地方卸売市場事業特別会計（水産課）	3,528千円
	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積立金の増額）	
8	大島航路事業特別会計（地域振興課）	0千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（離島航路補助金の確定等に伴う財源調整）	
9	特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課）	27,768千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費等の決算見込みによる減額）	
10	農業集落排水事業特別会計（営業課）	11,751千円
	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費の決算見込みによる減額）	
11	漁業集落排水事業特別会計（営業課）	17,477千円
	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費の決算見込みによる減額）	
12	生活排水処理事業特別会計（営業課）	6,901千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（浄化槽の設置件数が、15基から7基になったため事業費の減額に伴う財源の調整等）	
13	飲料水供給事業特別会計（営業課）	2,500千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（需用費及び工事請負費の減額等）	

## 平成30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	総務管理費職員給与管理事業費	総務課	30,600
2	普通財産解体事業	管財課	16,254
3	地域おこし協力隊設置事業	地域振興課	28,392
4	ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	14,014
5	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	30,000
6	児童手当支給事業	こども福祉課	61,165
7	私立保育所等運営事業	こども福祉課	22,636
8	つるおか保育所(仮称)建設事業	こども福祉課	39,518
9	生活保護扶助事業	社会福祉課	30,000
10	廃棄物処理施設解体撤去事業	清掃課	15,278
11	農村振興総合整備事業(弥生地区)	農林水産工務課	23,712
12	有害鳥獣捕獲事業	農林課	39,054
13	プレミアム付商品券事業(国の補正)	商工振興課	7,232
14	住宅・建築物耐震改修等事業費	建築住宅課	12,835
15	道路新設改良単独事業	建設課	20,424
16	消防車両更新事業	消防総務課	20,067
17	災害対策施設整備事業	防災危機管理課	2,000
18	小学校廃校施設等解体事業	教育総務課	11,327
19	国民文化祭開催事業	文化・スポーツ・ツーリズム推進課	24,262
20	佐伯市総合運動公園野球場大規模改修事業	体育保健課	10,388
21	現年発生林道災害復旧事業	農林水産工務課	18,773
22	過年発生河川災害復旧事業	建設課	4,514
23	市債定時償還元金	財政課	124,552
その他事業			1,069,345
合 計 額			1,499,622

番号	款	補正額
1	市税	10,236
2	地方譲与税	11,495
3	各交付金	26,316
4	地方交付税	130,527
5	分担金及び負担金	8,611
6	使用料及び手数料	919
7	国庫支出金	79,361
8	県支出金	112,882
9	財産収入	3,917
10	寄附金	31,364
11	繰入金	1,030,045
12	諸収入	18,173
13	市債	447,200
合 計 額		1,499,622

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)	145,120	10,160,134
国民健康保険特別会計(直診勘定)	12,558	144,630
後期高齢者医療特別会計	38,751	1,028,784
介護保険特別会計	242,519	8,473,444
介護予防支援事業特別会計	5,000	49,959
情報ネットワーク施設事業特別会計	58,724	307,996
地方卸売市場事業特別会計	3,528	29,611
大島航路事業特別会計	0	72,829
特定環境保全公共下水道事業特別会計	27,768	390,274
農業集落排水事業特別会計	11,751	464,287
漁業集落排水事業特別会計	17,477	253,906
生活排水処理事業特別会計	6,901	57,341
飲料水供給事業特別会計	2,500	29,828

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
補正第5号(3月専決)	1,499,622
補 正 後	46,341,965

平成30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	総務管理費職員給与管理事業費	総務課	30,600		42,100	1,300	71,400
2	普通財産解体事業	管財課	16,254		15,200		1,054
3	地域おこし協力隊設置事業	地域振興課	28,392				28,392
4	ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	14,014				14,014
5	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	30,000			30,000	0
6	児童手当支給事業	こども福祉課	61,165	50,852		80	10,393
7	私立保育所等運営事業	こども福祉課	22,636	4,449		7,120	11,067
8	つるおか保育所(仮称)建設事業	こども福祉課	39,518		40,400		882
9	生活保護扶助事業	社会福祉課	30,000	2		7,709	37,707
10	廃棄物処理施設解体撤去事業	清掃課	15,278		8,000		7,278
11	農村振興総合整備事業(弥生地区)	農林水産工務課	23,712		1,900	919	20,893
12	有害鳥獣捕獲事業	農林課	39,054	28,963			10,091
13	プレミアム付商品券事業(国の補正)	商工振興課	7,232	7,232			0
14	住宅・建築物耐震改修等事業費	建築住宅課	12,835	9,325			3,510
15	道路新設改良単独事業	建設課	20,424		20,800		376
16	消防車両更新事業	消防総務課	20,067		34,000		13,933
17	災害対策施設整備事業	防災危機管理課	2,000	49			1,951
18	小学校廃校施設等解体事業	教育総務課	11,327		10,900		427
19	国民文化祭開催事業	文化・スポーツ・ツーリズム推進課	24,262				24,262
20	佐伯市総合運動公園野球場大規模改修事業	体育保健課	10,388		10,400		12
21	現年発生林道災害復旧事業	農林水産工務課	18,773	28,569	67,400		20,058
22	過年発生河川災害復旧事業	建設課	4,514	4,823	2,100		11,437
23	市債定時償還元金	財政課	124,552				124,552
その他事業			1,069,345	132,074	194,000	18,669	724,602
合 計 額			1,499,622	194,638	447,200	12,381	870,165

財政調整基金等の状況：平成30年度一般会計補正予算(第5号)

(単位:千円)

基金名称	平成29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5号補正(3月専決)	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	6,304,156
		取崩額	2,097,335	129,957	148,782	547,618	517,165	1,022,087	1,086,876	
		増減	2,088,346	129,957	548,882	547,618	517,300	1,022,087	677,652	
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	0	0	0	127	0	1,188,087	
合計	14,096,959	増減	3,276,306	129,957	548,882	547,618	517,173	1,022,087	1,865,739	12,231,220