

令和2年度一般会計補正予算（第9号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第9号）は、歳入歳出それぞれ131,126千円を減額しています。これにより補正後の令和2年度の予算総額は53,622,242千円となります。

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、ワクチン接種や事業者支援等の新型コロナウイルス感染症対策に係る事業、国の第3次補正予算に伴う「産地パワーアップ事業」や「港湾改修事業負担金」のほか、職員の自己都合退職者に支給する退職手当等について増額計上しています。一方で、ふるさと納税による寄附金の減額が見込まれることから、謝礼品や手数料等の経費及びふるさとさいき応援基金への積立金等について減額計上しています。

歳入については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を追加計上したほか、新型コロナウイルス感染症の影響による減収分を補う減収補填債を新たに計上し、各事業に係る国庫支出金、県支出金、市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、繰越明許費、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6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補正予算を計上しています。

●令和2年度一般会計予算総額の推移

（単位：千円）

| | 当 初 | 1号補正 (5月臨時会) | 2号補正 (5月臨時会) | 3号補正 (6月) | 4号補正 (6月) |
|------|------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 補正額 | | 7,190,544 | 401,529 | 583,493 | 321,141 |
| 予算総額 | 43,210,000 | 50,400,544 | 50,802,073 | 51,385,566 | 51,706,707 |

| | 5号補正 (9月) | 6号補正 (12月) | 7号補正 (12月) | 8号補正 (1月臨時会) | 9号補正 (3月) |
|------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 補正額 | 1,212,710 | 762,553 | 24,380 | 47,018 | △ 131,126 |
| 予算総額 | 52,919,417 | 53,681,970 | 53,706,350 | 53,753,368 | 53,622,242 |

【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） | 209,938千円 |
| | 自己都合退職者に支給する退職手当（14名分）の増額計上等 | |
| 2 | ふるさとさいき応援寄附金事業（ブランド推進課） | △95,754千円 |
| | 寄附金の減額が見込まれるため、それに伴う謝礼品やふるさと納税サイトの掲載料等に要する経費を減額計上 | |
| | （寄附金歳入：補正前予算額808,399千円、3月補正予算計上額△187,221千円） | |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 3 | ふるさとさいき応援基金積立金（ブランド推進課） | △ 98,646千円 |
| | 寄附金の減額が見込まれるため、基金への積立金を減額計上 | |
| 4 | 特別定額給付金給付事業（社会福祉課） | △ 53,505千円 |
| | 事業費の確定に伴う減額補正（国 10/10） 給付金給付額 7,022,500 千円、申請率（世帯）99.85% | |
| 5 | 障害福祉サービス費等給付事業（障がい福祉課） | 39,707千円 |
| | 障がい者及び障がい児が利用する介護給付、訓練等給付等の障害福祉サービスに係る給付量が想定を上回ったため所要額を増額計上（国 1/2、県 1/4、市 1/4） | |
| 6 | 障害児通所支援事業（障がい福祉課） | 3,533千円 |
| | 利用者の増加等により通所サービスに係る給付量が想定を上回ったため所要額を増額計上（国 1/2、県 1/4、市 1/4） | |
| 7 | 予防接種事業（健康増進課） | 10,600千円 |
| | 各種予防接種の接種者数が当初の見込みを上回ったため、所要額を増額計上 | |
| 8 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（健康増進課） | 36,054千円 |
| | ワクチン接種が円滑に行われるために必要な体制の確保を図るため、人員体制の整備、システム改修、予診票の作成、接種費用の支払等に要する経費を計上（国 10/10） | |
| 9 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業（健康増進課）【新規】 | 22,770千円 |
| | 全国統一の単価（2,277 円／人）によるワクチン接種費用を計上（国 10/10） | |
| 10 | 担い手確保・経営強化支援事業（国の3号補正）（農政課）【新規】 | 2,921千円 |
| | 先進的な農業経営の確立に意欲的に取り組む地域の担い手が農業用機械を導入する際に、その費用の一部を助成する事業（県 10/10） | |
| 11 | 花き経営安定化対策事業（新型コロナウイルス感染症対策）（農政課）【新規】 | 3,467千円 |
| | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、花き生産者の経営が圧迫される中、単一品目での経営が主であったキクについて、需要拡大に対応できる新品種や新規品目を導入することでリスク分散を進め、経営安定化を図る事業。新品種や新規品目の導入に係る許諾料や種苗費等に対する補助金を計上（県 1/3、市 1/3（コロナ交付金充当）、事業者 1/3） | |
| 12 | 産地パワーアップ事業（国の3号補正）（農政課）【新規】 | 80,719千円 |
| | 新規就農者が行ういちごやハウスみかんの栽培施設整備に要する経費の一部を助成する事業（県 5/8、市 1/8、事業主体 1/4） | |
| 13 | 森林環境譲与税活用推進事業（林業課） | △ 35,030千円 |
| | 大分県の航空レーザー測量データを活用することにより、当初予定していた未整備森林調査が不要になったことやそのデータをもとに来年度に森林経営管理制度に関する事業推進計画を策定する方針としたこと等による委託料等の減額計上 | |
| 14 | 佐伯のさかな魅力発信事業（新型コロナウイルス感染症対策）（水産課）【新規】 | 20,011千円 |
| | 飲食業界に影響力のある有名シェフやマスコミ等と連携した PR イベントを都市部で開催し、佐伯市への招へい活動やサンプル商品の提供を行うとともに、県内向け消費拡大イベントを開催し、佐伯産水産物の認知度向上と販路拡大を図る事業（コロナ交付金充当） | |

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 15 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策中小企業支援事業（商工振興課） | △75,233千円 |
| | 新型コロナウイルス感染症対策として実施した中小企業家賃補助事業、プレミアム付商品券事業等に不用額が生じたことによる減額計上（コロナ交付金充当） | |
| 16 | 指定管理施設管理維持体制持続化事業（新型コロナウイルス感染症対策）（観光課） | 3,463千円 |
| | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、市の要請に応じ休止、閉館した指定管理施設の管理維持体制の持続化に対する支援金を計上（コロナ交付金充当） 対象施設は「うめキャンプ村」など計12の観光施設 | |
| 17 | GoToEat 魅力アップエール券事業（観光課）【新規】 | 164,487千円 |
| | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図りながらも、地域経済の活性化を図るため、GoToEat「おおいた味力食うぽん券」の購入時に、飲食店以外の店舗でも利用可能な上乗せ分の商品券を発行する事業 1冊5,000円（500円×10枚）の商品券を、現状の感染拡大が沈静化し、国によるGoToEatキャンペーンの第2弾が販売される時期に発行予定（コロナ交付金充当） | |
| 18 | 港湾改修事業負担金（国の3号補正）（建設課）【新規】 | 36,250千円 |
| | 国直轄の港湾改修事業に係る負担金を計上 | |
| 19 | 公園施設長寿命化事業（国の3号補正）（都市計画課）【新規】 | 13,640千円 |
| | 池船児童公園、すみれ児童公園、野岡児童公園の遊具更新に要する工事費を計上 （国1/2、市1/2） | |
| 20 | 急傾斜地崩壊対策事業（建設課） | 23,139千円 |
| | 国の3号補正による県施行の急傾斜地崩壊対策事業に係る負担金等を計上 | |
| 21 | 学校情報ネットワーク環境整備事業（教育総務課） | 128,520千円 |
| | GIGA スクール構想の実現に向けた高速大容量の校内通信ネットワークの整備に要する経費を計上（コロナ交付金充当） | |
| 22 | 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業（小学校）（教育総務課） | 16,895千円 |
| | 小学校における感染症対策や学習保障等に必要な消耗品等の購入に要する経費を追加計上（国1/2） ※中学校についても同様に10,860千円を追加計上 | |

【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） | 88,792千円 |
| | 令和元年度国県支出金（普通交付金、特別調整交付金等）の確定に伴う返還金を計上 | |
| 2 | 国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課） | 0千円 |
| | 大入島診療所患者輸送業務に係る債務負担行為のみ計上 | |
| 3 | 後期高齢者医療特別会計（保険年金課） | 5,229千円 |
| | 低所得者等の保険料軽減分を補てんするための保険基盤安定負担金の確定に伴う増額等 | |
| 4 | 介護保険特別会計（高齢者福祉課） | 208,303千円 |
| | 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、地域密着型介護サービス給付費の増額等） | |
| 5 | 農業集落排水事業特別会計（営業課） | 0千円 |
| | 繰越明許費及び農業集落排水処理施設運転管理業務に係る債務負担行為のみ計上 | |
| 6 | 漁業集落排水事業特別会計（営業課） | 1,049千円 |
| | 決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理委託費負担金の増額等）、繰越明許費及び債務負担行為の計上 | |
| 7 | 小規模集合排水処理事業特別会計（営業課） | 0千円 |
| | 小規模集合排水処理施設維持管理業務に係る債務負担行為のみ計上 | |
| 8 | 生活排水処理事業特別会計（営業課） | 0千円 |
| | 市町村設置型浄化槽保守点検・清掃業務に係る債務負担行為のみ計上 | |

【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） | 11,632千円 |
| | 決算見込みによる消費税及び地方消費税の納税額、減価償却費、企業債償還金の増額並びに債務負担行為の計上 | |
| 2 | 下水道事業会計（営業課） | △2,783千円 |
| | 決算見込みによる建設改良費等の調整 | |

令和2年度一般会計補正予算(第9号)等の主な内容

(単位:千円)

【歳出】

| No. | 事業名 | 担当課 | 補正額 |
|-------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 1 | 総務管理費職員給与と管理事業費 | 総務課 | 209,938 |
| 2 | ふるさとさいき応援寄附金事業 | ブランド推進課 | △ 95,754 |
| 3 | ふるさとさいき応援基金積立金 | ブランド推進課 | △ 98,646 |
| 4 | 特別定額給付金給付事業 | 社会福祉課 | △ 53,505 |
| 5 | 障害福祉サービス費等給付事業 | 障がい福祉課 | 39,707 |
| 6 | 障害児通所支援事業 | 障がい福祉課 | 3,533 |
| 7 | 予防接種事業 | 健康増進課 | 10,600 |
| 8 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 健康増進課 | 36,054 |
| 9 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 健康増進課 | 22,770 |
| 10 | 担い手確保・経営強化支援事業(国の3号補正) | 農政課 | 2,921 |
| 11 | 花き経営安定化対策事業(新型コロナウイルス感染症対策) | 農政課 | 3,467 |
| 12 | 産地パワーアップ事業(国の3号補正) | 農政課 | 80,719 |
| 13 | 森林環境譲与税活用推進事業 | 林業課 | △ 35,030 |
| 14 | 佐伯のさかな魅力発信事業(新型コロナウイルス感染症対策) | 水産課 | 20,011 |
| 15 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策中小企業支援事業 | 商工振興課 | △ 75,233 |
| 16 | 指定管理施設管理維持体制持続化事業(新型コロナウイルス感染症対策) | 観光課 | 3,463 |
| 17 | GoToEat魅力アップエール券事業 | 観光課 | 164,487 |
| 18 | 港湾改修事業負担金(国の3号補正) | 建設課 | 36,250 |
| 19 | 公園施設長寿命化事業(国の3号補正) | 都市計画課 | 13,640 |
| 20 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 建設課 | 23,139 |
| 21 | 学校情報ネットワーク環境整備事業 | 教育総務課 | 128,520 |
| 22 | 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業(小学校) | 教育総務課 | 16,895 |
| その他事業 | | | △ 589,072 |
| 合計額 | | | △ 131,126 |

【歳入】

| No. | 款 | 補正額 |
|-----|----------|-------------|
| 1 | 市税 | △ 119,876 |
| 2 | 分担金及び負担金 | △ 2,547 |
| 3 | 使用料及び手数料 | △ 14,400 |
| 4 | 国庫支出金 | 1,107,404 |
| 5 | 県支出金 | 53,098 |
| 6 | 財産収入 | △ 165 |
| 7 | 寄附金 | △ 185,571 |
| 8 | 繰入金 | △ 1,097,428 |
| 9 | 諸収入 | 60,668 |
| 10 | 市債 | 67,691 |
| 合計額 | | △ 131,126 |

◎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) | 88,792 | 9,678,285 |
| 国民健康保険特別会計(直診勘定) | 0 | 127,359 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 5,229 | 1,094,268 |
| 介護保険特別会計 | 208,303 | 9,065,615 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 0 | 556,249 |
| 漁業集落排水事業特別会計 | 1,049 | 336,182 |
| 小規模集合排水処理事業特別会計 | 0 | 8,459 |
| 生活排水処理事業特別会計 | 0 | 63,198 |

◎企業会計

| 会計名 | 補正額 | 補正後 |
|---------|---------|-----------|
| 水道事業会計 | 11,632 | 2,685,932 |
| 下水道事業会計 | △ 2,783 | 2,752,419 |

令和2年度一般会計補正予算(第9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 | 総務管理費職員給与管理事業費 | 総務課 | 209,938 | | | | 209,938 |
| 2 | ふるさとさいき応援寄附金事業 | ブランド推進課 | △ 95,754 | | | △ 88,566 | △ 7,188 |
| 3 | ふるさとさいき応援基金積立金 | ブランド推進課 | △ 98,646 | | | △ 98,646 | 0 |
| 4 | 特別定額給付金給付事業 | 社会福祉課 | △ 53,505 | △ 53,510 | | | 5 |
| 5 | 障害福祉サービス費等給付事業 | 障がい福祉課 | 39,707 | 29,779 | | | 9,928 |
| 6 | 障害児通所支援事業 | 障がい福祉課 | 3,533 | 2,650 | | | 883 |
| 7 | 予防接種事業 | 健康増進課 | 10,600 | 80,864 | | | △ 70,264 |
| 8 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 健康増進課 | 36,054 | 36,054 | | | 0 |
| 9 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 健康増進課 | 22,770 | 22,770 | | | 0 |
| 10 | 担い手確保・経営強化支援事業 (国の3号補正) | 農政課 | 2,921 | 2,921 | | | 0 |
| 11 | 花き経営安定化対策事業 (新型コロナウイルス感染症対策) | 農政課 | 3,467 | 3,467 | | | 0 |
| 12 | 産地パワーアップ事業(国の3号補正) | 農政課 | 80,719 | 67,264 | | | 13,455 |
| 13 | 森林環境譲与税活用推進事業 | 林業課 | △ 35,030 | △ 1,827 | | △ 33,203 | 0 |
| 14 | 佐伯のさかな魅力発信事業 (新型コロナウイルス感染症対策) | 水産課 | 20,011 | 20,011 | | | 0 |
| 15 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策中 小企業支援事業 | 商工振興課 | △ 75,233 | 114,845 | | | △ 190,078 |
| 16 | 指定管理施設管理維持体制持続化事業 (新型コロナウイルス感染症対策) | 観光課 | 3,463 | 35,945 | | | △ 32,482 |
| 17 | GoToEat魅力アップエール券事業 | 観光課 | 164,487 | 164,487 | | | 0 |
| 18 | 港湾改修事業負担金(国の3号補正) | 建設課 | 36,250 | | 36,200 | | 50 |
| 19 | 公園施設長寿命化事業(国の3号補正) | 都市計画課 | 13,640 | 5,500 | 8,000 | | 140 |
| 20 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 建設課 | 23,139 | △ 750 | △ 5,600 | △ 364 | 29,853 |
| 21 | 学校情報ネットワーク環境整備事業 | 教育総務課 | 128,520 | 118,390 | △ 1,500 | | 11,630 |
| 22 | 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等 に係る支援事業(小学校) | 教育総務課 | 16,895 | 8,400 | | | 8,495 |
| | その他事業 | | △ 589,072 | 494,588 | △ 58,500 | △ 15,269 | △ 1,009,891 |
| | 合計額 | | △ 131,126 | 1,151,848 | △ 21,400 | △ 236,048 | △ 1,025,526 |

●財政調整基金等の状況

(単位:千円)

| 基金名称 | 令和元年度末 | 区分 | 当 初 | 1号補正 (5月臨時会) | 2号補正 (5月臨時会) | 3号補正 (6月) | 4号補正 (6月) |
|--------|------------|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 財政調整基金 | 5,789,135 | 積立額 | 3,057 | | | | |
| | | 取崩額 | 979,669 | 6,037 | 393,137 | 182,292 | 106,137 |
| | | 増減 | △ 976,612 | △ 6,037 | △ 393,137 | △ 182,292 | △ 106,137 |
| 減債基金 | 4,985,746 | 積立額 | 11,052 | | | | |
| | | 取崩額 | 800,000 | | | | |
| | | 増減 | △ 788,948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 10,774,881 | 増減 | △ 1,765,560 | △ 6,037 | △ 393,137 | △ 182,292 | △ 106,137 |

| 基金名称 | 令和元年度末 | 区分 | 5号補正 (9月) | 6号補正 (12月) | 9号補正 (3月) | 令和2年度中 積立・取崩額 | 補正後現在高 |
|--------|------------|-----|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------|
| 財政調整基金 | 5,789,135 | 積立額 | 316,000 | | 164 | 319,221 | 5,590,438 |
| | | 取崩額 | △ 352,546 | 246,584 | △ 1,043,392 | 517,918 | |
| | | 増減 | 668,546 | △ 246,584 | 1,043,556 | △ 198,697 | |
| 減債基金 | 4,985,746 | 積立額 | | | 313 | 11,365 | 4,197,111 |
| | | 取崩額 | | | | 800,000 | |
| | | 増減 | 0 | 0 | 313 | △ 788,635 | |
| 合 計 | 10,774,881 | 増減 | 668,546 | △ 246,584 | 1,043,869 | △ 987,332 | 9,787,549 |