

平成30年度一般会計補正予算（第2号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第2号）は、歳入歳出それぞれ872,502千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47,963,459千円となります。

今回の補正は、平成29年度決算の確定に伴う繰越金を計上するとともに、地方財政法の規定に基づき、財政調整基金への積立てを予算措置したほか、各事業の支出見込額等に伴う所要額を計上しています。

主な事業として、地域医療推進施設整備事業や災害対策施設整備事業に係る経費について増額計上したほか、公共施設のブロック塀等の解体撤去及び設置に係る経費や道路に面した民間のブロック塀等に対しても、除却工事に要する費用の一部を助成する経費について予算措置しています。

歳入については、額の確定により繰越金、普通交付税を計上したほか、各事業に伴う国庫支出金、県支出金及び市債等を計上しており、財政調整基金の繰入金により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。

特別会計につきましては、国民健康保険特別会計のほか3会計について、企業会計につきましては、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 被災地支援代理寄附金事業（ブランド推進課）《新規》	10,000千円
被災した自治体のふるさと寄附金を代わりに受領し、被災地の復旧・復興に一定の目途が立った段階で渡す寄附金を計上（対象被災自治体：高知県宿毛市）	
2 エコパーク推進基盤整備事業（エコパーク推進室）《新規》	6,663千円
ユネスコエコパークに係る事業を推進するための基盤整備費用を計上 （ホームページ作成、藤河内溪谷遊歩道案内板設置、移動式ステージ購入等）	
3 財政調整基金積立金（財政課）	400,100千円
平成29年度純繰越額800,124,719円の確定により1/2以上を基金積立金として計上	
4 社会保障・税番号制度システム整備事業（市民課）《新規》	6,848千円
住民基本台帳法の改正により希望する者に対し、旧氏を併記できるようにするための業務委託と戸籍文字の外字を全国統一文字にするための抽出機能対応業務委託を計上	
5 放課後児童クラブ運営事業（こども福祉課）	17,936千円
児童クラブ運営費の基準額の改正、及び新規クラブの開設等により増額計上 （補助対象費に対し、国1/3、県1/3、市1/3 但し、幼稚園児受入及び家賃補助等は単費）	
6 地域医療推進施設整備事業（健康増進課）《新規》	81,522千円
旧大分県立佐伯豊南高等学校跡地への佐伯市医師会立佐伯准看護学院の移転に伴う施設等整備事業費を計上（土地開発基金からの買い戻し・柔剣道場改修工事、駐車場整備工事、	

受変電設備工事、渡り廊下切り口整備工事に係る設計委託料・2棟の屋上防水工事・配水管布設替工事補償費)

7 浄化槽整備事業（営業課）	19,246千円
平成29年度から平成31年度に限り、汲み取り便槽及び単独便槽から合併浄化槽への転換に対し、県の上乗せ補助があり、設置者が見込みより増えたことにより増額計上 上乗せ補助分20万円/基 財源内訳（県1/2、市1/2）	
8 親元就農給付金事業（農林課）《新規》	1,000千円
45歳未満で親元にて就農する者について年間100万円、最長2年間給付する事業 新規に事業対象者が出来たため助成する費用を計上	
9 農業競争力強化基盤整備事業（米水津地区）（農林水産工務課）《新規》	4,000千円
平成31年度から県営で行う事業の認可を受けるため、農用地集積計画書の策定に要する委託料及び県の事業計画書策定に対する負担金を計上	
10 農業競争力強化基盤整備事業（畑野浦地区）（農林水産工務課）《新規》	400千円
平成31年度に県が事業計画書を策定するために今年度県が農地再編整備構想を策定することから、構想策定に対する県への負担金を計上	
11 農地耕作条件改善事業（畑野浦地区）（農林水産工務課）《新規》	800千円
事業実施区域（畑野浦地区）において基盤整備等を行い、農地中間管理機構が担い手へ提供する農地を向上させる事業 事業計画書作成の委託料を計上	
12 農地耕作条件改善事業（色利浦地区）（農林水産工務課）《新規》	3,010千円
ファーマーズスクール研修生3組が平成32年4月に就農するため、ハウスみかんの栽培施設基盤整備を行う事業 平成30年度末までに基盤整備、平成31年度に農協がハウスを6棟建設予定	
13 県単補助治山事業（農林水産工務課）	3,000千円
山林崩壊等により、地域住民が居住する住宅へ危険が及ぶおそれのある山林について、崩壊防止工事を行う事業 財源内訳（県50%、市40%、地区負担10%） 宇目小野市にて住宅裏山の崩壊防止工事（2戸）	
14 観光施設管理事業費（観光課）	11,408千円
道の駅の指定管理に関する選定委員報酬や道の駅宇目、かまえに対する委託料等を計上 ●指定管理委託料 道の駅宇目5,000千円、道の駅かまえ5,000千円	
15 大分県おもてなしトイレ緊急整備事業（観光課）《新規》	11,413千円
交通拠点や観光スポット等に位置する公衆トイレを改修し、観光振興の促進を図る事業 平成30年度から新築も補助対象になり平成31年9月完成分までが対象 財源内訳（県1/2、市1/2） 大入島白浜公衆トイレ改修、藤河内溪谷屋外トイレ新設	
16 藤河内源泉揚水事業（観光課）	7,042千円
「藤河内湯〜とぴあ」施設の上流にある湧き出し口を新たな源泉として活用する事業 水利権の取得に係る費用が不要となったため、来年度実施する予定であった工事費を計上（辺地対策事業）	

17 国際ブランド地域創出事業（藤河内整備事業）（観光課）《新規》	4, 148 千円
宇目藤河内の遊歩道（おもいで橋～バンガローサイト）を改修する事業 大分県地域活性化総合補助金（補助率 2/3）	
18 国際ブランド地域創出事業(小日平観光施設整備事業)（観光課）《新規》	9, 611 千円
宇目小日平（こひびら）観光施設の整備を行う事業 うめキャンプ村の Wi-Fi 整備、炊事棟改修の設計業務及びエコパーク拠点施設の設計業務を計上 大分県地域活性化総合補助金（補助率 2/3）	
19 災害対策施設整備事業（防災危機管理課）	163, 731 千円
津波避難タワー（女島）、津波避難人工高台（中川・塩屋・新女島）に要する経費等を社会資本整備総合交付金の内示額により増額計上	
20 学校 ICT 環境整備促進実証研究事業（学校教育課）《新規》	1, 047 千円
ICT 機器を活用し、複式学級が 2 学級ある青山小学校、東雲小学校において、専門性を育む教育（外国語授業等）及び多様性のある学習環境の遠隔教育を実施する事業 補助率（国 10/10、一部対象外）	
21 佐伯小学校プール施設整備事業費（教育総務課）	9, 646 千円
老朽化した佐伯小学校のプールろ過機を更新する事業 プールろ過機の更新工事及び工事の管理業務に係る経費を計上	

【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）	223, 456 千円
平成 29 年度決算剰余金の積立て及び人事異動に伴う職員給与費の調整	
2 国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）	1, 777 千円
丹賀診療所医師住宅のブロック塀の撤去、設置に伴う工事費等を計上	
3 後期高齢者医療特別会計（保険年金課）	2, 903 千円
前年度繰越金の確定に伴う広域連合への負担金及び人事異動に伴う職員給与費の調整	
4 介護保険特別会計（高齢者福祉課）	62, 443 千円
平成 29 年度決算剰余金の積立て、前年度の介護給付に対する国・県負担金の償還金及び 10 月から介護保険特別給付として「おむつ購入費支援事業」を開始するための経費等を計上 支援対象者：要介護 4・要介護 5（在宅サービス利用者約 555 人）	
5 特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課）	△5, 746 千円
建設事業に対する地方債の償還に充てる下水道未普及対策促進事業交付金の積立て及び人事異動に伴う職員給与費の調整	

【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）	13,698千円
	人事異動に伴う職員給与費の調整等	
2	公共下水道事業会計（営業課）	3,677千円
	雨水管渠建設費からポンプ場建設費への組替え、県交付金の増額に伴う基金の積立て及び人事異動に伴う職員給与費の調整	

平成30年度一般会計補正予算(第2号)等

(単位 千円)

●ブロック塀等の撤去等に係る予算計上一覧

No.	課	事業	対象事業費	起債 (合併特例債)	備考
1	管財課	普通財産管理費	2,310		宇目法務局跡地 475、旧小野市中学校 130、旧営林署 655、鶴風寮跡地 282、和楽西駐車場 332、通信診療所跡地 112、旧豊水寮 324
2	管財課	弥生庁舎管理費	498		弥生振興局 498
3	管財課	本匠庁舎管理費	284		本匠振興局 284
4	管財課	鶴見庁舎管理費	552		鶴見振興局丹賀出張所 552
5	障がい福祉課	福祉センター一般管理事業	1,663		佐伯市福祉センター 1,663
6	こども福祉課	佐伯児童館施設整備事業	6,500	6,100	佐伯児童館 6,500
7	観光課	観光交流館外塀整備事業	5,130	4,800	城下町観光交流館 5,130 ※撤去費及び復旧設計費を計上。 復旧工事費は今後計上予定。
8	都市計画課	友だち児童公園整備事業	12,152	11,500	友だち児童公園 12,152
9	建築住宅課	住宅維持補修費	1,700		豊藤団地(宇目) 1,700
10	教育総務課	小学校施設維持管理費	2,376		旧名護屋小教員住宅 172、旧名護屋小 172、旧西浦小 114、旧西浦小ボール当て 324、旧森崎分校ボール当て 194、旧灘小 200、旧本匠東小 200、大島幼+大島教員住宅 1,000
11	教育総務課	中学校施設維持管理費	1,500		鶴谷中 500 ※一部撤去費を計上。(特に危険な箇所) 残部分撤去費、復旧費は今後計上予定。 大入島中 1,000
12	保険年金課	【国保直診特会】 一般管理費(丹賀診療所)	1,280		丹賀診療所医師住宅 1,280
計			35,945	22,400	

●民間所有ブロック塀等の除却補助

①	建築住宅課	ブロック塀等除却支援事業	2,100		上限7万円 30件分
---	-------	--------------	-------	--	------------

平成30年度一般会計補正予算(第2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	被災地支援代理寄附金事業	ブランド推進課	10,000
2	エコパーク推進基盤整備事業	エコパーク推進室	6,663
3	財政調整基金積立金	財政課	400,100
4	社会保障・税番号制度システム整備事業	市民課	6,848
5	放課後児童クラブ運営事業	こども福祉課	17,936
6	地域医療推進施設整備事業	健康増進課	81,522
7	浄化槽整備事業	営業課	19,246
8	親元就農給付金事業	農林課	1,000
9	農業競争力強化基盤整備事業(米水津地区)	農林水産工務課	4,000
10	農業競争力強化基盤整備事業(畑野浦地区)	農林水産工務課	400
11	農地耕作条件改善事業(畑野浦地区)	農林水産工務課	800
12	農地耕作条件改善事業(色利浦地区)	農林水産工務課	3,010
13	県単補助治山事業	農林水産工務課	3,000
14	観光施設管理事業費	観光課	11,408
15	大分県おもてなしトイレ緊急整備事業	観光課	11,413
16	藤河内源泉揚水事業	観光課	7,042
17	国際ブランド地域創出事業(藤河内整備事業)	観光課	4,148
18	国際ブランド地域創出事業(小日平観光施設整備事業)	観光課	9,611
19	災害対策施設整備事業	防災危機管理課	163,731
20	学校ICT環境整備促進実証研究事業	学校教育課	1,047
21	佐伯小学校プール施設整備事業費	教育総務課	9,646
その他事業			99,931
合 計 額			872,502

番号	款	補正額
1	地方交付税	△ 279,765
2	分担金及び負担金	525
3	国庫支出金	142,853
4	県支出金	46,207
5	寄附金	11,000
6	繰入金	1,221
7	繰越金	800,123
8	諸収入	△ 11,562
9	市債	161,900
合 計 額		872,502

◎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)	223,456	10,197,596
国民健康保険特別会計(直診勘定)	1,777	164,610
後期高齢者医療特別会計	2,903	1,078,890
介護保険特別会計	62,443	8,410,017
特定環境保全公共下水道事業特別会計	△ 5,746	445,103

◎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 後	47,963,459

◎企業会計

会 計 名	補 正	補正後
水道事業会計	13,698	2,881,905
公共下水道事業会計	3,677	2,721,657

平成30年度一般会計補正予算(第2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	被災地支援代理寄附金事業	ブランド推進課	10,000			10,000	0
2	エコパーク推進基盤整備事業	エコパーク推進室	6,663	4,442	1,600		621
3	財政調整基金積立金	財政課	400,100				400,100
4	社会保障・税番号制度システム整備事業	市民課	6,848	6,847			1
5	放課後児童クラブ運営事業	こども福祉課	17,936	12,624			5,312
6	地域医療推進施設整備事業	健康増進課	81,522		77,400		4,122
7	浄化槽整備事業	営業課	19,246	13,289			5,957
8	親元就農給付金事業	農林課	1,000	500			500
9	農業競争力強化基盤整備事業(米水津地区)	農林水産工務課	4,000				4,000
10	農業競争力強化基盤整備事業(畑野浦地区)	農林水産工務課	400				400
11	農地耕作条件改善事業(畑野浦地区)	農林水産工務課	800				800
12	農地耕作条件改善事業(色利浦地区)	農林水産工務課	3,010	2,100	600	225	85
13	県単補助治山事業	農林水産工務課	3,000	1,500		300	1,200
14	観光施設管理事業費	観光課	11,408				11,408
15	大分県おもてなしトイレ緊急整備事業	観光課	11,413	5,395	5,600		418
16	藤河内源泉揚水事業	観光課	7,042		11,600	△ 4,000	△ 558
17	国際ブランド地域創出事業(藤河内整備事業)	観光課	4,148	2,764	1,300		84
18	国際ブランド地域創出事業(小日平観光施設整備事業)	観光課	9,611	6,402	1,800		1,409
19	災害対策施設整備事業	防災危機管理課	163,731	120,660	23,700		19,371
20	学校ICT環境整備促進実証研究事業	学校教育課	1,047	4,437			△ 3,390
21	佐伯小学校プール施設整備事業費	教育総務課	9,646		9,100		546
その他事業			99,931	7,431	41,500	114,088	△ 63,088
合計額			872,502	188,391	174,200	120,613	389,298

財政調整基金等の状況：平成30年度一般会計補正予算(第2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	5,312,387
		取崩額	2,097,335	129,957	△ 148,782		2,078,510	
		増減	△ 2,088,346	△ 129,957	548,882	0	△ 1,669,421	
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	0	△ 2,857,381	11,239,578