

令和元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752,979千円を増額しています。これにより補正後の令和元年度の予算総額は53,228,877千円となります。

今回の補正は、主に職員の早期退職予定者等に支給する退職手当をはじめ、生活保護扶助事業、障害児通所支援事業や児童扶養手当支給事業等について増額計上しています。さらに、7月の台風5号や8月の台風8号等により被災した道路・橋梁施設や林道の復旧工事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、道の駅の前指定管理者であった第3セクターの解散に伴う残余財産収入を計上したほか、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、繰越明許費及び債務負担行為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5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。また、特定環境保全公共下水道事業特別会計及び公共下水道事業会計において、会計検査院の指摘に伴う国庫補助金返還金を計上しています。

【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）	114,989千円
<ul style="list-style-type: none"> ・早期退職予定者等に支給する退職手当の増額計上（11名分） ・人事院勧告及び大分県人事委員会勧告を考慮した職員給与費の調整 	
2 障害者一般管理事業（障がい福祉課）	12,275千円
平成30年度事業の精算に伴う国県支出金の返還金を計上	
3 障害福祉サービス費等給付事業（障がい福祉課）	20,000千円
障がい者及び障がい児が自立した社会生活を営むことができるよう支援するため介護給付や訓練等給付といった障害福祉サービスを提供しているが、これらの給付量が当初の想定を上回ったため所要の経費を増額計上（国1/2、県1/4、市1/4）	
4 障害児通所支援事業（障がい福祉課）	39,100千円
利用者の増加等により通所サービスに係る給付量が当初の想定を上回ったため所要の経費を増額計上（国1/2、県1/4、市1/4）	
5 児童福祉事業運営管理費（こども福祉課）	80,184千円
平成30年度事業の精算に伴う国県支出金の返還金を計上	
6 私立保育所等運営事業（こども福祉課）	△26,631千円
私立保育所利用見込み人数の減少及び給食費徴収に伴う公定価格の減少により事業費の一部を減額（国1/2、県1/4、市1/4）	

7	子育てのための施設等利用給付事業（こども福祉課）	3,538千円
	幼児教育・保育の無償化に伴う認定こども園等の預かり保育利用料の無償化に要する経費を増額計上（国 1/2、県 1/4、市 1/4）	
8	児童扶養手当支給事業（こども福祉課）	16,726千円
	対象者の増加等により実績見込みが当初見込みを上回ったため所要の経費を増額計上（国 1/3、市 2/3）	
9	ひとり親家庭医療費助成事業（こども福祉課）	5,389千円
	対象者の増加により医療費助成額の増額が見込まれるため所要の経費を計上（国 1/2、市 1/2）	
10	市立保育所運営管理費（こども福祉課）	19,932千円
	常勤・週3日勤務臨時職員（保育士）の増員及び日々雇用臨時職員（保育士）の稼働日数の増に伴う賃金の増額計上	
11	生活保護扶助事業（社会福祉課）	250,000千円
	医療扶助費の大幅な増額が見込まれるため所要額を計上（国 3/4、市 1/4）	
12	浄化槽整備事業（営業課）	4,224千円
	合併処理浄化槽を設置する者に対する補助金の増額が見込まれるため所要額を計上	
13	集落営農構造改革対策事業（農林課）	4,110千円
	経営多角化を図る集落営農法人の機械設備の整備に要する経費を支援するための助成金を増額計上（県 1/3、市 1/6、事業主体 1/2）	
14	繁殖雌牛安定生産対策事業（農林課）	2,415千円
	繁殖農家が繁殖雌牛（子牛）の増頭を行う取組を支援するための助成金を増額計上（県 2/3、市 1/3）	
15	水産業単独事業（水産課）	5,830千円
	蒲江栽培漁業センターの不動産鑑定評価に伴い、土壌汚染の有無を確認する必要が生じたため、その調査に要する経費を計上	
16	佐伯市大会等誘致事業（文化・スポーツツーリズム推進課）	1,073千円
	合宿等の誘致推進のため「スポーツビジネス産業展」出展に要する経費等を計上	
17	現年発生林道災害復旧事業（農林水産工務課）	98,433千円
	台風5号や台風8号等により被災した林道の復旧に要する工事費等を増額計上	
18	現年発生道路災害復旧事業（建設課）	137,432千円
	台風8号により被災した道路・橋梁施設の復旧に要する工事費を増額計上	

【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（事業勘定）（保険年金課）	6, 292千円
	法改正に対応するためのシステム改修に係る費用を計上（県 10/10）	
2	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	36, 755千円
	高額介護サービス費などの給付費及び地域支援事業費の増額計上	
3	地方卸売市場事業特別会計（水産課）	0千円
	鶴見市場耐震診断等業務委託に係る債務負担行為のみ計上	
4	特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課）	△9, 769千円
	会計検査院の指摘に伴う国庫補助金返還金の計上及び国庫補助金の減額内示に伴う事業費の調整等	
5	漁業集落排水事業特別会計（営業課）	2, 981千円
	大分県発注工事に伴う中継ポンプ制御盤の移設に係る工事費を計上（鶴見吹浦地区）	
6	生活排水処理事業特別会計（営業課）	1, 500千円
	維持管理費（修繕料）の増額計上	

【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）	70, 777千円
	会計検査院の指摘に伴う下水道事業等への補償費返還金の計上及び修繕費の増額計上並びに職員給与費の調整等	
2	公共下水道事業会計（営業課）	40, 157千円
	会計検査院の指摘に伴う国庫補助金返還金等の計上及び職員給与費の調整等	

令和元年度一般会計補正予算(第3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	総務管理費職員給与管理事業費	総務課	114,989
2	障害者一般管理事業	障がい福祉課	12,275
3	障害福祉サービス費等給付事業	障がい福祉課	20,000
4	障害児通所支援事業	障がい福祉課	39,100
5	児童福祉事業運営管理費	こども福祉課	80,184
6	私立保育所等運営事業	こども福祉課	△ 26,631
7	子育てのための施設等利用給付事業	こども福祉課	3,538
8	児童扶養手当支給事業	こども福祉課	16,726
9	ひとり親家庭医療費助成事業	こども福祉課	5,389
10	市立保育所運営管理費	こども福祉課	19,932
11	生活保護扶助事業	社会福祉課	250,000
12	浄化槽整備事業	営業課	4,224
13	集落営農構造改革対策事業	農林課	4,110
14	繁殖雌牛安定生産対策事業	農林課	2,415
15	水産業単独事業	水産課	5,830
16	佐伯市大会等誘致事業	文化・スポーツ ツーリズム推進課	1,073
17	現年発生林道災害復旧事業	農林水産工務課	98,433
18	現年発生道路災害復旧事業	建設課	137,432
その他事業			△ 36,040
合 計 額			752,979

【歳入】

(単位:千円)

番号	款	補正額
1	分担金及び負担金	△ 26,736
2	使用料及び手数料	△ 14,807
3	国庫支出金	323,840
4	県支出金	80,523
5	財産収入	26,308
6	繰入金	275,052
7	諸収入	8,799
8	市債	80,000
合 計 額		752,979

◎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)	6,292	10,104,656
介護保険特別会計	36,755	8,795,365
地方卸売市場事業特別会計	0	25,385
特定環境保全公共下水道事業特別会計	△ 9,769	398,190
漁業集落排水事業特別会計	2,981	425,196
生活排水処理事業特別会計	1,500	61,204

◎一般会計予算額

当初予算	51,606,000
補正第1号(6月)	172,070
補正第2号(9月)	697,828
補正第3号(12月)	752,979
補正後予算額	53,228,877

◎企業会計

会 計 名	補正額	補正後
水道事業会計	70,777	2,862,129
公共下水道事業会計	40,157	2,492,001

令和元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	総務管理費職員給与管理事業費	総務課	114,989			7,888	107,101
2	障害者一般管理事業	障がい福祉課	12,275	162			12,113
3	障害福祉サービス費等給付事業	障がい福祉課	20,000	15,732			4,268
4	障害児通所支援事業	障がい福祉課	39,100	29,250			9,850
5	児童福祉事業運営管理費	こども福祉課	80,184				80,184
6	私立保育所等運営事業	こども福祉課	△ 26,631	13,790		△ 26,736	△ 13,685
7	子育てのための施設等利用給付事業	こども福祉課	3,538	2,654			884
8	児童扶養手当支給事業	こども福祉課	16,726	5,575			11,151
9	ひとり親家庭医療費助成事業	こども福祉課	5,389	2,694			2,695
10	市立保育所運営管理費	こども福祉課	19,932	1,244		△ 14,807	33,495
11	生活保護扶助事業	社会福祉課	250,000	187,500			62,500
12	浄化槽整備事業	営業課	4,224	1,107			3,117
13	集落営農構造改革対策事業	農林課	4,110	2,740			1,370
14	繁殖雌牛安定生産対策事業	農林課	2,415	1,610			805
15	水産業単独事業	水産課	5,830				5,830
16	佐伯市大会等誘致事業	文化・スポーツツーリズム推進課	1,073	245			828
17	現年発生林道災害復旧事業	農林水産工務課	98,433	40,600	36,500		21,333
18	現年発生道路災害復旧事業	建設課	137,432	82,041	41,000		14,391
その他事業			△ 36,040	3,471	2,000	27,219	△ 68,730
合 計 額			752,979	390,415	79,500	△ 6,436	289,500

財政調整基金等の状況：令和元年度一般会計補正予算(第3号)

(単位:千円)

基金名称	平成30年度末	区分	令和元年度 当初	令和元年度 1号補正 (6月)	令和元年度 2号補正 (9月)	令和元年度 3号補正 (12月)	令和元年度中 積立・取崩額	補正後 現在高
財政調整基金	6,304,150	積立額	3,196			371,000	374,196	5,544,577
		取崩額	1,691,383	16,199	△ 848,865	275,052	1,133,769	
		増減	△ 1,688,187	△ 16,199	1,219,865	△ 275,052	△ 759,573	
減債基金	5,927,052	積立額	7,046				7,046	4,434,098
		取崩額	1,500,000				1,500,000	
		増減	△ 1,492,954				△ 1,492,954	
合計	12,231,202	増減	△ 3,181,141	△ 16,199	1,219,865	△ 275,052	△ 2,252,527	9,978,675