

## 令和4年度一般会計補正予算（第11号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第11号）は、歳入歳出それぞれ269,953千円を増額しています。これにより補正後の令和4年度の予算総額は47,747,840千円となります。

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を計上したほか、ふるさとさいき応援寄附金の増加により該当事業等に要する経費や国の補正（2号）に伴う国直轄の港湾整備負担金事業等について増額計上しています。また、おおいた園芸産地づくり支援事業や住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業（R4）等について、事業費見込みにより減額計上したほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象事業で事業費が確定したものについて財源更正を行っています。

歳入については、地方交付税について国税収入の補正等に伴う普通交付税の再算定により追加交付されたことから増額計上したほか、各事業に係る国庫支出金、県支出金について必要な補正を行っています。また市税、寄附金等についても実績により所要の計上を行い、財政調整基金及び減債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9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。

### 【一般会計】 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） P29</b>	<b>58,958千円</b>
自己都合退職者に支給する退職手当（10名分）の増額計上等	
<b>2 ふるさとさいき応援寄附金事業（ブランド推進課） P35</b>	<b>111,367千円</b>
ふるさとさいき応援寄附金の増額が見込まれるため、それに伴う返礼品やふるさと納税サイトの掲載料等に要する経費を増額計上 （寄附金歳入：補正前予算額700,000千円、11号補正予算計上額190,000千円）	
<b>3 ふるさとさいき応援基金積立金（ブランド推進課） P39</b>	<b>109,004千円</b>
ふるさとさいき応援寄附金の増額が見込まれることにより、積立金を増額計上	
<b>4 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業（R4）（社会福祉課） P47</b>	<b>▲30,000千円</b>
本事業は、令和3年度からの繰越予算分と合わせて実施してきたが、全ての給付分を繰越予算分に対応できたため、本事業分の予算を減額するもの（国10/10）	
<b>5 おおいた園芸産地づくり支援事業（農政課） P55</b>	<b>▲87,474千円</b>
事業入札残や事業中止に伴い、全体事業費が減少したことによる減額補正	
<b>6 産地生産基盤パワーアップ事業（国の補正）【新規】（農政課） P57</b>	<b>101,219千円</b>
国の補正（2号）に伴う産地生産基盤パワーアップ事業により、認定農業者の栽培施設等の整備に対する補助金給付に要する経費を計上 （いちご施設：国4/8、県1/8、市1/8、キク施設：国5/10、県1/10、市1/10）	
<b>7 林道岸ノ上庵ノ木線開設事業（国の補正）【新規】（林業課） P61</b>	<b>35,970千円</b>
林道岸ノ上庵ノ木線の開設に要する経費を計上（国5/10、県2/10）	

<b>8 陸上養殖業省エネルギー化緊急支援事業（コロナ対応）（水産課） P63</b>	<b>23,340千円</b>
本事業は12月補正（第9号）で酸素発生器の導入支援に要する経費を計上したが、その後の県の再調査で要望台数が当初見込みを上回ったため、それに伴う経費を増額計上（県1/3、市1/3、事業者1/3）	
<b>9 漁港一般管理費（水産課） P65</b>	<b>▲20,388千円</b>
県の国道388号線改良工事に伴う楠本グラウンドの一部売却に係る国庫補助返還金を計上していたが、グラウンド整備時に国庫補助を活用していないことが確認されたことによる減額補正	
<b>10 祖母傾国定公園施設整備事業（観光課） P69</b>	<b>▲26,339千円</b>
県の補助金交付決定額の縮小に伴い事業費を調整したことによる減額補正（国45/100、県22.5/100）	
<b>11 港湾整備負担金事業（国の補正）【新規】（建設総務課） P73</b>	<b>250,000千円</b>
国直轄の港湾改修事業（佐伯港改修女島地区）に係る負担金を計上	
<b>12 道路メンテナンス事業（国の補正）【新規】（建設課） P75</b>	<b>20,100千円</b>
佐伯トンネルほか2件の補修詳細設計業務委託料を計上（国5.995/10）	
<b>13 公園施設長寿命化事業（国の補正）【新規】（都市計画課） P81</b>	<b>64,000千円</b>
野岡緑道美土里橋架け替えに係る委託料等及び市内都市公園の遊具更新等に要する工事費を計上（国1/2）	
<b>14 佐伯文化会館解体事業（社会教育課） P97</b>	<b>▲25,565千円</b>
事業費の確定に伴う減額計上	
<b>15 現年発生農地・農業用施設災害復旧事業（農政課） P103</b>	<b>6,535千円</b>
台風14号により被災した農地・農業用施設の復旧に要する経費の増額及び国庫補助率の増に伴う財源更正（国：頭首工65/100→99.5/100、農地50/100→96.1/100）	
<b>16 現年発生林道災害復旧事業（林業課） P105</b>	<b>52,687千円</b>
台風14号により被災した林道の復旧に要する経費の増額及び国庫補助率の増に伴う財源更正（国：奥地林道65/100→95.9/100、その他林道50/100→90/100）	
<b>17 現年発生道路災害復旧事業（建設課） P107</b>	<b>7,537千円</b>
台風14号により被災した道路の復旧に要する経費の精算見込みによる増額補正（国66.7/100）	

**【特別会計】** 主な内容は、次のとおりです。

<b>1 国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険年金課）</b>	<b>245千円</b>
基金利息確定による増額補正及び保険基盤安定負担金の確定等による歳入減に伴う財源更正	
<b>2 国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）</b>	<b>1千円</b>
基金利息確定による増額補正及び鶴見診療所空調設備改修工事への基金繰入額変更に伴う財源更正	
<b>3 後期高齢者医療特別会計（保険年金課）</b>	<b>3,197千円</b>
保険料徴収額が当初予算額を上回ることが見込まれるため増額補正	

4	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	34,181千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整（施設介護サービス給付費、居宅介護サービス計画給付費の増額等）	
5	情報ネットワーク施設事業特別会計（情報推進課）	▲40,700千円
	職員給与費及び地方債償還額の確定に伴う減額計上	
6	地方卸売市場事業特別会計（水産課）	▲3,374千円
	今年度中に鶴見市場の整備に向けた基本構想及び基本計画を策定する予定であったが、基本構想策定に想定より多くの時間を要することが判明したため、基本計画を令和5年度に実施するよう変更したことによる減額補正	
7	農業集落排水事業特別会計（営業課）	0千円
	決算見込みによる歳入予算の調整及び繰越明許費、債務負担行為の計上	
8	漁業集落排水事業特別会計（営業課）	0千円
	決算見込みによる歳入予算の調整及び繰越明許費、債務負担行為の計上	
9	小規模排水処理事業特別会計（営業課）	0千円
	小規模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	
10	生活排水処理事業特別会計（営業課）	29千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整及び繰越明許費、債務負担行為の計上	
11	飲料水供給事業特別会計（営業課）	12千円
	市債償還利子確定による増額計上	

**【企業会計】** 主な内容は、次のとおりです。

1	水道事業会計（営業課）	10,000千円
	決算見込みによる消費税及び地方消費税を増額計上	
2	下水道事業会計（営業課）	▲15,078千円
	決算見込みによる事業費等の調整	

## 令和4年度一般会計補正予算(第11号)等の主な内容

### 【歳出】

No.	事業名	担当課	補正額
1	総務管理費職員給与管理事業費	総務課	58,958
2	ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	111,367
3	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	109,004
4	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(R4)	社会福祉課	△ 30,000
5	おおいた園芸産地づくり支援事業	農政課	△ 87,474
6	産地生産基盤パワーアップ事業(国の補正)	農政課	101,219
7	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業(国の補正)	林業課	35,970
8	陸上養殖業省エネルギー化緊急支援事業(コロナ対応)	水産課	23,340
9	漁港一般管理費	水産課	△ 20,388
10	祖母傾国定公園施設整備事業	観光課	△ 26,339
11	港湾整備負担金事業(国の補正)	建設総務課	250,000
12	道路メンテナンス事業(国の補正)	建設課	20,100
13	公園施設長寿命化事業(国の補正)	都市計画課	64,000
14	佐伯文化会館解体事業	社会教育課	△ 25,565
15	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	農政課	6,535
16	現年発生林道災害復旧事業	林業課	52,687
17	現年発生道路災害復旧事業	建設課	7,537
その他事業			△ 380,998
合 計 額			269,953

### 【歳入】

(単位:千円)

No.	款	補正額
1	市税	308,534
2	地方交付税	235,388
3	分担金及び負担金	△ 1,493
4	使用料及び手数料	△ 14,154
5	国庫支出金	4,354
6	県支出金	112,043
7	財産収入	11,997
8	寄附金	198,900
9	基金繰入金	△ 924,963
10	諸収入	△ 1,953
11	市債	341,300
合 計 額		269,953

### ◎一般会計予算総額の推移

当初予算	42,640,000
補正第1号(4月専決)	481,288
補正第2号(5月専決)	92,544
補正第3号(6月)	545,500
補正第4号(7月)	224,853
補正第5号(9月)	501,489
補正第6号(9月)	874,785
補正第7号(9月専決)	964,990
補正第8号(12月)	667,340
補正第9号(12月)	439,700
補正第10号(1月専決)	45,398
補正第11号(3月)	269,953
補正後予算額	47,747,840

### ◎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)	245	9,596,355
国民健康保険特別会計(直診勘定)	1	151,739
後期高齢者医療特別会計	3,197	1,289,306
介護保険特別会計	34,181	9,752,119
情報ネットワーク施設事業特別会計	△ 40,700	1,946,907
地方卸売市場事業特別会計	△ 3,374	37,246
農業集落排水事業特別会計	0	578,519
漁業集落排水事業特別会計	0	251,867
小規模集合排水処理事業特別会計	0	8,527
生活排水処理事業特別会計	29	64,379
飲料水供給事業特別会計	12	46,435

### ◎企業会計

会 計 名	補正額	補正後
水道事業会計	10,000	2,590,157
下水道事業会計	△ 15,078	2,852,181

## 令和4年度一般会計補正予算(第11号)の内容の財源内訳

(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	58,958				58,958
2	ふるさとさいき応援寄附金事業	ブランド推進課	111,367			81,072	30,295
3	ふるさとさいき応援基金積立金	ブランド推進課	109,004			109,005	△ 1
4	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(R4)	社会福祉課	△ 30,000	△ 30,000			0
5	おおいた園芸産地づくり支援事業	農政課	△ 87,474	△ 47,076			△ 40,398
6	産地生産基盤パワーアップ事業(国の補正)	農政課	101,219	86,009			15,210
7	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業(国の補正)	林業課	35,970	25,179	10,700		91
8	陸上養殖業省エネルギー化緊急支援事業(コロナ対応)	水産課	23,340	14,660			8,680
9	漁港一般管理費	水産課	△ 20,388			△ 20,388	0
10	祖母傾国定公園施設整備事業	観光課	△ 26,339	△ 17,779	△ 8,600		40
11	港湾整備負担金事業(国の補正)	建設総務課	250,000		250,000		0
12	道路メンテナンス事業(国の補正)	建設課	20,100	11,990	8,000		110
13	公園施設長寿命化事業(国の補正)	都市計画課	64,000	31,000	20,000		13,000
14	佐伯文化会館解体事業	社会教育課	△ 25,565		△ 24,400		△ 1,165
15	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	農政課	6,535	14,229	△ 4,000	△ 756	△ 2,938
16	現年発生林道災害復旧事業	林業課	52,687	85,082	△ 26,400		△ 5,995
17	現年発生道路災害復旧事業	建設課	7,537	23,529	22,600		△ 38,592
その他事業			△ 380,998	△ 80,426	93,400	△ 405,689	11,717
合 計 額			269,953	116,397	341,300	△ 236,756	49,012

●財政調整基金等の状況：令和4年度一般会計補正予算(第11号)

(単位：千円)

基金名称	令和3年度末	区分	当 初	1号補正 (4月専決)	2号補正 (5月専決)	3号補正 (6月)	4号補正 (7月)	5号補正 (8月)	6号補正 (9月)
財政調整基金	6,305,224	積立額	5,962	0	0	0	0	0	442,000
		取崩額	△ 923,720	△ 99,290	0	△ 61,103	△ 44,469	△ 159,004	23,609
		増減	△ 917,758	△ 99,290	0	△ 61,103	△ 44,469	△ 159,004	465,609
減債基金	5,071,824	積立額	5,017	0	0	0	0	0	0
		取崩額	△ 400,000	0	0	0	0	0	0
		増減	△ 394,983	0	0	0	0	0	0
合 計	11,377,048	増減	△ 1,312,741	△ 99,290	0	△ 61,103	△ 44,469	△ 159,004	465,609

基金名称	区分	7号補正 (9月専決)	8号補正 (12月)	9号補正 (12月)	10号補正 (1月専決)	11号補正 (3月)		令和4年度中 積立・取崩額	補正後現在高
財政調整基金	積立額	0	0	0	0	△ 396	0	447,566	5,743,560
	取崩額	△ 36,292	△ 62,794	△ 65,686	△ 6,332	425,851	0	△ 1,009,230	
	増減	△ 36,292	△ 62,794	△ 65,686	△ 6,332	425,455	0	△ 561,664	
減債基金	積立額	0	0	0	0	△ 292	0	4,725	4,776,549
	取崩額	0	0	0	0	100,000	0	△ 300,000	
	増減	0	0	0	0	99,708	0	△ 295,275	
合 計	増減	△ 36,292	△ 62,794	△ 65,686	△ 6,332	525,163	0	△ 856,939	10,520,109

令和3年度分新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当状況(11号補正後)

●交付金限度額 707,857千円(うちR3年度充当済額:92,000千円、R4年度充当額:615,857千円)

(単位：千円)

No.	事業名	担当課	予算額	対象事業費	臨時交付金 充当額	備考
1	遠隔臨場システム導入事業(コロナ対応)	契約検査課	214	214	200	当初
2	庁舎管理費(コロナ対応)	財政課	18,397	18,397	17,000	3号、4号、11号 (財源更正)
3	コミュニティセンター改修事業(コロナ対応)	コミュニティ創生課	1,947	1,947	1,500	8号
4	さいき城山桜ホール配信環境等整備事業 (コロナ対応)	文化芸術交流課	5,465	5,465	3,000	4号
5	県公式オンラインショップ佐伯産品販促拡大事業(コロナ対応)	ブランド推進課	10,000	10,000	10,000	当初
6	情報プラットフォーム活用事業(コロナ対応)	情報推進課	2,640	2,640	1,300	当初、11号(財源更正)
7	行政事務スマート化推進事業(コロナ対応)	情報推進課	20,339	20,339	20,000	当初、8号(財源更正)
8	RPA導入活用事業(コロナ対応)	情報推進課	35,767	35,767	35,000	当初、8号(財源更正)
9	情報ネットワーク施設事業特別会計繰出金 (光化事業分)	情報推進課	388,000	239,715	93,415	6号(補助裏分) 11号(財源更正)
10	次世代移動通信システム5G等包括連携事業	情報推進課	6,923	6,923	6,000	3号

No.	事業名	担当課	予算額	対象事業費	臨時交付金 充当額	備考
11	シニア向けデジタル活用事業(コロナ対応)	情報推進課	0	0	0	当初、8号(減額補正)
12	コンビニ交付サービス証明手数料改定事業(コロナ対応)	市民課	440	440	400	8号
13	児童福祉施設等環境整備事業(コロナ対応)	こども福祉課	27,800	27,800	24,000	3号
14	水道事業会計繰出金(コロナ対応)	営業課	3,383	3,383	3,000	3号
15	発熱外来体制整備事業(コロナ対応)	健康増進課	1,095	1,095	800	当初
16	福祉施設抗原検査キット配布事業(コロナ対応)	福祉保健企画課	4,420	4,420	4,000	3号
17	新型コロナウイルス感染者搬送支援事業(コロナ対応)	健康増進課	2,080	2,080	1,800	8号
18	火葬場管理維持体制持続化事業(コロナ対応)	環境対策課	686	686	500	3号
19	エコセンター番匠自動精算システム設置事業(コロナ対応)	清掃課	23,529	23,529	23,000	当初、8号(財源更正)
20	指定管理施設管理維持体制持続化事業(農業施設)	農政課	4,460	4,460	4,400	4号、8号
21	スマート農業推進事業(コロナ対応)	農政課	25,003	12,502	12,500	当初、3号、8号
22	花き再生産支援事業(コロナ対応)	農政課	2,482	1,246	1,000	当初
23	佐伯産花き消費拡大事業(コロナ対応)	農政課	3,740	3,740	1,500	当初、11号(財源更正)
24	水産物消費拡大推進事業(コロナ対応)	水産課	8,072	8,072	6,000	当初
25	水産業緊急支援事業(コロナ対応)	水産課	103,187	103,187	100,000	3号、11号(減額補正)
26	佐伯のさかな魅力発信事業(コロナ対応)	水産課	13,505	13,505	10,000	4号
27	副業人材マッチング支援事業(コロナ対応)	商工振興課	3,300	3,300	2,000	当初
28	キャッシュレス化推進事業(コロナ対応)	商工振興課	46,544	46,544	43,333	3号
29	地域消費喚起マイナンバー商品券発行事業(コロナ対応)	市民課	17,944	17,944	17,944	11号(財源更正)
30	指定管理施設管理維持体制持続化事業(観光施設)	観光課	6,810	6,810	6,750	3号、8号
31	温浴施設燃料費高騰対策事業(コロナ対応)	観光課	7,656	7,656	3,500	4号、11号(財源更正)
32	シティプロモーション事業(コロナ対応)	観光課	13,750	13,750	13,000	当初、11号(財源更正)
33	自転車活用推進事業(コロナ対応)	観光課	35,261	0	0	4号、8号(財源更正)
34	ウイズコロナにおける誘客事業(コロナ対応)	観光課	38,263	38,263	34,000	3号、4号、11号(財源更正)
35	鶴見半島観光再生事業(コロナ対応)	観光課	3,700	3,700	3,000	4号

No.	事業名	担当課	予算額	対象事業費	臨時交付金 充当額	備考
36	観光施設WiFi整備事業(コロナ対応)	観光課	2,556	2,556	2,000	当初
37	観光施設受入環境整備事業(コロナ対応)	観光課	6,692	6,692	6,000	当初、11号(財源 更正)
38	観光施設・宿泊施設空調機整備事業(コ ロナ対応)	観光課	30,263	30,263	23,000	3号
39	高平キャンプ場整備事業(コロナ対応)	観光課	3,429	3,429	3,000	3号
40	救急搬送体制維持継続事業(コロナ対応)	消防総務課	25,521	25,521	22,000	当初、3号、11号 (財源更正)
41	常備消防一般管理費(コロナ対応)	消防総務課	4,811	4,811	4,000	3号
42	非常備消防装備整備事業(コロナ対応)	消防総務課	10,560	10,560	10,000	当初、11号(財源 更正)
43	小学校感染対策物品購入事業(コロナ対 応)	学校教育課	1,045	1,045	1,000	3号
44	小学校修学旅行キャンセル料支援事業(コ ロナ対応)	学校教育課	0	0	0	4号、11号(減額 補正)
45	中学校感染対策物品購入事業(コロナ対 応)	学校教育課	693	693	600	3号
46	中学校修学旅行キャンセル料支援事業(コ ロナ対応)	学校教育課	3,419	3,419	0	4号、11号(財源 更正)
47	地区公民館改修事業(コロナ対応)	社会教育課	20,236	20,236	16,000	3号、8号
48	図書館電気料金高騰対策事業(コロナ対 応)	社会教育課	1,700	1,700	1,300	6号、8号(財源 更正)
49	保健体育施設管理費(コロナ対応)	体育保健課	9,479	9,479	9,000	3号、4号、11号 (減額補正)
50	海洋センター管理費(コロナ対応)	体育保健課	3,699	3,699	3,000	3号、4号
51	学校給食センター一般管理費(コロナ対応)	体育保健課	5,144	5,144	4,210	4号
52	指定管理施設管理維持体制持続化事業 (体育施設)	体育保健課	905	905	905	3号
53	総合運動公園一般管理費(コロナ対応)	体育保健課	7,560	7,560	6,000	3号、4号、11号 (減額補正)
合 計			1,025,656	677,876	615,857	



## 令和4年度分新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当状況(11号補正後)

●交付金限度額 516,720千円(うち充当済額:516,720千円)

(単位:千円)

No.	事業名	担当課	予算計上額	対象事業費	臨時交付金 充当額	備考
1	交通事業者燃料費高騰対策事業(コロナ対応)	地域振興課	2,412	2,412	2,000	4号(物価高騰分)
2	社会福祉施設等電気代高騰対策事業(コロナ対応)	福祉保健企画課	17,788	17,788	16,000	8号(物価高騰分)
3	保育所等給食費負担軽減事業(コロナ対応)	こども福祉課	8,132	5,052	4,500	3号、4号(物価高騰分)
4	一般廃棄物収集運搬業(事業系ごみ)許可事業者支援事業(コロナ対応)	清掃課	2,600	2,600	2,300	8号(物価高騰分)
5	一般廃棄物収集運搬業(し尿)許可事業者支援事業(コロナ対応)	環境対策課	2,400	2,400	2,100	8号(物価高騰分)
6	新規就農者資材費高騰対策事業(コロナ対応)	農政課	1,150	1,150	1,000	4号(物価高騰分)
7	施設園芸作物次期作支援事業(コロナ対応)	農政課	12,288	12,288	11,000	3号(物価高騰分)
8	農業生産資材高騰対策事業(コロナ対応)	農政課	13,554	13,554	9,000	4号(物価高騰分)、 11号(財源更正)
9	おおいた園芸産地づくり支援事業(コロナ対応)	農政課	22,031	11,022	5,000	8号(物価高騰分:財源更正)
10	肉用牛及び酪農経営支援事業(コロナ対応)	農政課	1,447	1,447	1,000	3号(物価高騰分)
11	肉用牛繁殖経営支援事業(コロナ対応)	農政課	1,557	1,557	1,300	4号(物価高騰分)
12	養鶏経営支援事業(コロナ対応)	農政課	3,246	3,246	3,000	8号(物価高騰分)
13	陸上養殖業省エネルギー化緊急支援事業(コロナ対応)	水産課	93,340	93,340	33,000	9号(物価高騰分)、 11号(増額補正)
14	運送業者等支援金事業(コロナ対応)	商工振興課	44,322	44,322	44,300	4号、8号(減額補正、物価高騰分)
15	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(第2弾)(コロナ対応)	商工振興課	222,042	81,021	70,000	5号、8号(財源更正、物価高騰分)
16	地域消費喚起マイナンバー商品券発行事業(コロナ対応)	市民課	261,503	261,503	201,220	5号、8号(財源更正、物価高騰分)
17	地域消費喚起プレミアム商品券発行事業(第3弾)(コロナ対応)	商工振興課	302,062	111,032	90,000	9号(物価高騰分)
18	学校給食費負担軽減事業(コロナ対応)	体育保健課	20,790	20,790	20,000	3号、4号(物価高騰分)
合 計			1,032,664	686,524	516,720	