

平成29年度一般会計補正予算（第8号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第8号）は、歳入歳出それぞれ1,667,998千円を減額しています。これにより補正後の平成29年度の予算総額は48,043,318千円となります。

今回の補正は、「ふるさとさいき応援寄附金事業」及び「ふるさとさいき応援基金」等について増額計上したほか、「野岡中芳島線街路事業」及び「災害対策施設整備事業」等について減額計上しています。また、平成29年に発生した台風18号による被災のため計上した「現年発生林道災害復旧事業」及び「現年発生道路災害復旧事業」等の災害関連事業についても国の査定結果に伴い減額計上しています。このほか、各事業費の確定や決算見込み等により所要の計上を行っています。

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、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9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	ふるさとさいき応援寄附金事業（地域振興課）	62,936千円
	ふるさと寄附金の増加により、寄附者に対してお礼の品を贈る費用を増額計上	
2	ふるさとさいき応援基金（地域振興課）	150,400千円
	ふるさと寄附金の増加により、「ふるさとさいき応援基金」への積立金を増額計上	
3	児童手当支給事業（こども福祉課）	△43,335千円
	決算見込みに伴う減額計上	
	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 （被用者3歳未満：国37/45、県4/45、市4/45　その他：国4/6、県1/6、市1/6）	
4	つるおか保育所（仮称）建設事業（こども福祉課）	△26,686千円
	保育所用地の価格の確定に伴う減額計上 設計業務委託4,860千円、地質調査1,583千円、土地購入費2,671千円	
5	生活保護扶助事業（社会福祉課）	△50,000千円
	決算見込みに伴う減額計上	
6	災害援護資金貸付事業（社会福祉課）	△38,500千円
	申請者がいなかった事による減額計上	
7	さいきっ子医療費助成事業（こども福祉課）	△23,408千円

決算見込みに伴う減額計上

「補助対象」 (出生から未就学者の入通院) 及び (小、中学生の入院) (県 1/2)

「佐伯市独自」 (小、中学生の通院)

8 塵芥中間処理事業 (清掃課)	△34,800千円
決算見込みに伴う減額計上	
9 農村振興総合整備事業 (佐伯南部地区) (農林水産工務課)	△20,500千円
事業費確定に伴う減額計上 負担率 (国 1/2、県 1/4、市 1/4)	
10 有害鳥獣捕獲事業費 (農林課)	△32,338千円
事業費確定に伴う減額計上 (主にシカの捕獲頭数の減少による)	
11 県施行道路改良事業負担金 (建設課)	△21,716千円
県の事業費確定に伴う減額計上 負担率 (市 3/20)	
12 港湾改修事業負担金 (建設課)	△74,400千円
県の事業費確定に伴う減額計上 負担率(県施工: 1/5、1/6)(国直轄: 1.25/10)	
13 野岡中芳島線街路事業 (都市計画課)	△62,106千円
収用の裁決に係る大分県収用委員会の審理に時間を要し、年度内の執行が困難となったため減額計上	
14 大手前開発事業 (大手前開発推進室)	△44,584千円
事業の進捗状況を考慮し、今年度事業費の決算見込みに伴う減額計上	
15 スtock総合改善事業費 (建築住宅課)	△22,428千円
事業費確定に伴う減額計上 H28年度～H32年度で交付金調整 (社会資本整備総合交付金 1/2)	
16 災害対策施設整備事業 (防災危機管理課)	△101,781千円
入札結果に伴う減額計上 ・ 上城地区防災・避難広場大型備蓄倉庫 148,199千円 (今年度事業費決算見込) ・ 人工高台既存施設解体 20,500千円 (今年度事業費決算見込)	
17 急傾斜地崩壊対策事業 (建設課)	△19,599千円
決算見込みに伴う減額計上 ・ 市町村営急傾斜地崩壊対策事業 2箇所 蒲江尾浦地区、宇目小野市地区 (県 40%) を実施	
18 佐伯城跡補修事業 (社会教育課)	△29,068千円
雌池の石垣を復旧した際の安定性を含めて再検討するため、減額計上	
19 現年発生林道災害復旧事業 (農林水産工務課)	△91,358千円
事業費確定に伴う減額計上	

10 路線 13 箇所を実施 補助率 90% (5 箇所)、補助率 96.1% (8 箇所)

20	現年発生道路災害復旧事業 (建設課)	△145,234 千円
	事業費見込みに伴う減額計上 道路 32 件、橋梁 1 件 補助率 (道路 0.667、橋梁 0.5)	
21	道路単独災害復旧事業 (建設課)	△37,656 千円
	事業費見込みに伴う減額計上	
22	現年発生河川災害復旧事業 (建設課)	△22,998 千円
	事業費見込みに伴う減額計上 補助率 (0.667)	

【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)	△1,117,577 千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整 (保険給付費及び共同事業拠出金等の減額)	
2	国民健康保険特別会計 (直診勘定) (保険年金課)	△65 千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整 (医療用機械器具費の減額等)	
3	後期高齢者医療特別会計 (保険年金課)	△93,747 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)	△157,054 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及び地域密着型介護サービス給付費等の減額等)	
5	地方卸売市場事業特別会計 (商工振興課)	1,698 千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整	
6	簡易水道事業特別会計 (営業課)	△28,390 千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整 (県工事の中止に伴う事業費の減額等)	
7	特定環境保全公共下水道事業特別会計 (営業課)	△19,315 千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整	
8	農業集落排水事業特別会計 (営業課)	△32,832 千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整 (台風 18 号災害復旧工事の確定に伴う減額等)	
9	漁業集落排水事業特別会計 (営業課)	△11,500 千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整 (大島地区の管路台帳整備の確定に伴う減額等)	
10	生活排水処理事業特別会計 (営業課)	△10,264 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、年間 10 基に満たなかったための財源の調整等)	
11	飲料水供給事業特別会計 (営業課)	△3,504 千円
	決算見込みによる歳入歳出予算の調整 (工事の中止に伴う減額等)	

平成29年度一般会計補正予算(第8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	ふるさとさいき応援寄附金事業	地域振興課	62,936
2	ふるさとさいき応援基金	地域振興課	150,400
3	児童手当支給事業	こども福祉課	△ 43,335
4	つるおか保育所(仮称)建設事業	こども福祉課	△ 26,686
5	生活保護扶助事業	社会福祉課	△ 50,000
6	災害援護資金貸付事業	社会福祉課	△ 38,500
7	さいきっ子医療費助成事業	こども福祉課	△ 23,408
8	塵芥中間処理事業	清掃課	△ 34,800
9	農村振興総合整備事業(佐伯南部地区)	農林水産工務課	△ 20,500
10	有害鳥獣捕獲事業費	農林課	△ 32,338
11	県施行道路改良事業負担金	建設課	△ 21,716
12	港湾改修事業負担金	建設課	△ 74,400
13	野岡中芳島線街路事業	都市計画課	△ 62,106
14	大手前開発事業	大手前開発推進室	△ 44,584
15	ストック総合改善事業費	建築住宅課	△ 22,428
16	災害対策施設整備事業	防災危機管理課	△ 101,781
17	急傾斜地崩壊対策事業	建設課	△ 19,599
18	佐伯城跡補修事業	社会教育課	△ 29,068
19	現年発生林道災害復旧事業	農林水産工務課	△ 91,358
20	現年発生道路災害復旧事業	建設課	△ 145,234
21	道路単独災害復旧事業	建設課	△ 37,656
22	現年発生河川災害復旧事業	建設課	△ 22,998
その他事業			△ 938,839
合計額			△ 1,667,998

番号	款	補正額
1	市税	13,122
2	地方譲与税	14,883
3	各交付金	11,986
4	地方交付税	243,387
5	分担金及び負担金	△ 9,728
6	使用料及び手数料	△ 2,755
7	国庫支出金	△ 139,329
8	県支出金	△ 145,354
9	財産収入	△ 1,784
10	寄附金	151,310
11	繰入金	△ 1,156,478
12	諸収入	196,696
13	市債	△ 843,954
合計額		△ 1,667,998

◎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)	△ 1,117,577	11,876,357
国民健康保険特別会計(直診勘定)	△ 65	159,411
後期高齢者医療特別会計	△ 93,747	1,039,014
介護保険特別会計	△ 157,054	8,474,593
介護予防支援事業特別会計	0	50,633
地方卸売市場事業特別会計	1,698	28,126
大島航路事業特別会計	0	77,158
簡易水道事業特別会計	△ 28,390	641,601
特定環境保全公共下水道事業特別会計	△ 19,315	454,225
農業集落排水事業特別会計	△ 32,832	508,374
漁業集落排水事業特別会計	△ 11,500	237,985
小規模集合排水処理事業特別会計	0	11,881
生活排水処理事業特別会計	△ 10,264	58,219
飲料水供給事業特別会計	△ 3,504	36,255

◎一般会計予算額

当初予算	43,133,000
補正第1号(6月)	3,263,940
補正第2号(9月)	601,637
補正第3号(9月専決)	44,937
補正第4号(10月専決)	2,048,504
補正第5号(12月)	373,586
補正第6号(12月)	—
補正第7号(3月)	245,712
補正第8号(3月専決)	△ 1,667,998
補正後	48,043,318

◎企業会計

会計名	補正	補正後
水道事業会計	0	1,682,997
公共下水道事業会計	0	2,286,603

平成29年度一般会計補正予算(第8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	ふるさとさいき応援寄附金事業	地域振興課	62,936				62,936
2	ふるさとさいき応援基金	地域振興課	150,400			150,200	200
3	児童手当支給事業	こども福祉課	△ 43,335	△ 37,574			△ 5,761
4	つるおか保育所(仮称)建設事業	こども福祉課	△ 26,686		△ 26,700		14
5	生活保護扶助事業	社会福祉課	△ 50,000	△ 2		23,347	△ 73,345
6	災害援護資金貸付事業	社会福祉課	△ 38,500		△ 38,500		0
7	さいきっ子医療費助成事業	こども福祉課	△ 23,408	△ 4,602			△ 18,806
8	塵芥中間処理事業	清掃課	△ 34,800	△ 15,682		23,425	△ 42,543
9	農村振興総合整備事業(佐伯南部地区)	農林水産工務課	△ 20,500		△ 7,900	△ 517	△ 12,083
10	有害鳥獣捕獲事業費	農林課	△ 32,338	△ 29,414			△ 2,924
11	県施行道路改良事業負担金	建設課	△ 21,716		△ 20,600		△ 1,116
12	港湾改修事業負担金	建設課	△ 74,400		△ 72,800		△ 1,600
13	野岡中芳島線街路事業	都市計画課	△ 62,106		△ 58,500		△ 3,606
14	大手前開発事業	大手前開発推進室	△ 44,584		△ 44,600		16
15	ストック総合改善事業費	建築住宅課	△ 22,428	5			△ 22,433
16	災害対策施設整備事業	防災危機管理課	△ 101,781		△ 118,200		16,419
17	急傾斜地崩壊対策事業	建設課	△ 19,599	△ 2,700	△ 13,500	△ 2,002	△ 1,397
18	佐伯城跡補修事業	社会教育課	△ 29,068				△ 29,068
19	現年発生林道災害復旧事業	農林水産工務課	△ 91,358	10,306	△ 118,100		16,436
20	現年発生道路災害復旧事業	建設課	△ 145,234	△ 83,398	△ 36,100		△ 25,736
21	道路単独災害復旧事業	建設課	△ 37,656				△ 37,656
22	現年発生河川災害復旧事業	建設課	△ 22,998	△ 18,674	△ 9,300		4,976
その他事業			△ 938,839	△ 90,358	△ 277,700	13,789	△ 584,570
合計額			△ 1,667,998	△ 272,093	△ 842,500	208,242	△ 761,647

財政調整基金等の状況：平成29年度一般会計補正予算(第8号)

(単位:千円)

基金名称	H28年度末	区分	平成29年度 当初	平成29年度 1号補正 (6月)	平成29年度 2号補正 (9月)	平成29年度 3号補正 (9月専決)	平成29年度 4号補正 (10月専決)	平成29年度 5号補正 (12月)	平成29年度 6号補正 (12月)	平成29年度 7号補正 (3月)	平成29年度 8号補正 (3月専決)	平成29年度中 積立・取崩額	補正後 現在高
財政調整 基金	7,362,856	積立額	6,407		400,000					703		407,113	6,981,809
		取崩額	879,548	936,324	△ 335,031	6	885,416	△ 95,147		△ 326,830	△ 1,156,326	787,960	
		増減	△ 873,141	△ 936,324	735,031	△ 6	△ 885,416	95,147	0	327,533	1,156,329	△ 380,847	
減債基金	7,899,994	積立額	14,813							344		15,159	7,115,153
		取崩額	800,000									800,000	
		増減	△ 785,187								344	△ 784,841	
合計	15,262,850	増減	△ 1,658,328	△ 936,324	735,031	△ 6	△ 885,416	95,147	0	327,877	1,156,331	△ 1,165,688	14,096,962