

## 平成29年度一般会計補正予算（第1号）の概要

今回の一般会計補正予算（第1号）は、歳入歳出それぞれ3,263,940千円を増額しています。これにより補正後の平成29年度の予算総額は46,396,940千円となります。

今回の補正予算は、本年度の当初予算を骨格予算として編成したことから、歳出については、主に普通建設事業を中心とした政策的な経費等に係る事業について予算措置しております。歳入については、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。

また、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。

歳出の主な事業としましては、旧第3庁舎跡地に倉庫棟・車庫棟を建設する「庁舎建設事業」や市周辺部対策として地域課題の解消等の取り組みに対して助成する「がんばる里・浦地域活力向上事業」、また、私立保育所等の建設に対して助成する「保育所等整備交付金事業」や橋梁の耐震化、トンネル等の補修工事等を行う「道路新設改良交付金事業」等で次に掲げる事業等となっています。

### 【一般会計】

- 1 普通財産解体事業（管財課） 33,206千円  
旧下入津中学校の解体に要する経費を計上
- 2 庁舎建設事業（管財課） 133,203千円  
旧第3庁舎跡地に倉庫棟、車庫棟を建設する費用を計上
- 3 さいき暮らし魅力発信事業（地域振興課） 3,152千円  
佐伯市の良さや住みやすさを発信することにより、移住・定住を推進する費用を計上
- 4 がんばる里・浦地域活力向上事業（地域振興課） 10,000千円  
市周辺部地域の個人や団体等に対し、地域資源の活用や地域課題の解消等の取り組みに、補助を行う費用を計上
- 5 地区集会所整備事業費（公聴広報課） 17,000千円  
地区が所有する集会所の新築・増改築等に対する助成
- 6 上浦浅海井デイサービスセンター施設整備事業（高齢者福祉課） 47,340千円  
上浦浅海井デイサービスセンターの空調、給湯設備の改修に要する経費を計上
- 7 保育所等就職準備支援事業（こども福祉課） 7,362千円  
保育所等の待機児童解消に向けて保育士確保を行うために要する経費を計上
- 8 保育所等整備交付金事業（こども福祉課） 209,555千円  
社会福祉法人等の保育所等建設に対する助成
- 9 災害廃棄物処理計画策定事業（清掃課） 9,018千円  
佐伯市地域防災計画に基づき災害廃棄物の処理を適正かつ迅速に行うために「佐伯市災害廃棄物処理計画」を策定する費用を計上

- 10 林道小福良線開設事業（農林水産工務課） 40,500千円  
林道小福良線の法面詳細設計業務及び開設工事に要する費用を計上
- 11 佐伯湾地区増殖場造成事業（水産課） 40,075千円  
鶴見丹賀工区の造成工事及び上浦浪太工区の実施設計業務等に係る費用を計上
- 12 浜の活力再生交付金事業（水産課） 36,330千円  
米水津地区の漁船保全修理施設整備に対する助成
- 13 東九州大漁祭補助金事業（水産課） 4,500千円  
佐伯の豊かな海の幸と味力を発信し、地産の水産物を堪能・体験していただき、更なる評価と知名度の向上を図るため、東九州大漁祭を行うための経費を計上
- 14 猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業（農林水産工務課） 40,010千円  
猿戸漁港の外郭・係留施設・漁港用地等の整備事業で本年度は突堤の整備に要する費用を計上
- 15 蒲江2地区水産物供給基盤機能保全事業（農林水産工務課） 55,020千円  
入津漁港（畑野浦地区）の保全工事及び灘内漁港、尾浦漁港の保全計画策定業務に要する費用を計上
- 16 米水津地区水産物供給基盤機能保全事業（農林水産工務課） 70,010千円  
米水津色宮漁港の保全工事に要する費用を計上
- 17 入津地区漁港施設機能強化事業（農林水産工務課） 100,010千円  
元猿漁港の防波堤改良工事に要する費用を計上
- 18 佐伯地区漁港施設機能強化事業（農林水産工務課） 50,010千円  
拠点漁港（長田漁港・入津漁港・灘内漁港）の機能診断に要する費用を計上
- 19 佐伯市地域産業教育促進事業（商工振興課） 6,600千円  
人口減少・少子高齢化が急速に進行する中で、若者の流出の防止策として、「佐伯市地域産業教育促進協議会」を組織し、将来の地元での就職へつなげる取組みに対する助成
- 20 工業団地整備費（商工振興課） 441,877千円  
土地開発公社から木立永野用地を購入する費用を計上
- 21 インバウンド推進事業（観光課） 2,500千円  
観光ホームページの多言語化を整備し、インバウンド受け入れ体制を強化する経費。海外商談会等へ参加し、本市へ海外メディアを招請するなどして交流人口の増加を図る費用に対する助成
- 22 道路新設改良単独事業（建設課） 66,500千円  
市道波寄宇津々線ほか新規12路線に係る工事請負費及び委託料等を計上
- 23 道路新設改良交付金事業（建設課） 494,037千円  
佐伯大橋の長寿命化修繕、尾浦トンネル補修工事及び眺め橋、塩屋橋、新常盤橋の耐震化工事のほか市内の道路改良事業、橋りょう、トンネルの点検業務委託等に要する経費を計上
- 24 河川改良単独事業（建設課） 34,300千円  
城村川、樫野川等の改修工事に要する費用を計上
- 25 野岡緑道照明施設LED化事業（都市計画課） 22,421千円  
野岡緑道照明施設の老朽化に伴い水銀灯からLEDへ交換する費用を計上

- 26 ストック総合改善事業費（建築住宅課） 139,574千円  
社会資本整備総合交付金を活用して市営住宅の改修等を行う事業（国 1/2）本年度工事実施予定：外壁、屋上防水改修工事（鶴岡団地、母牟礼団地）、給水設備改修工事（中江団地、女島団地 B）に要する費用を計上
- 27 消防庁舎建設事業費（消防総務課） 33,677千円  
鶴見東部分署の建て替えに要する費用を計上。本年度は用地購入費及び測量業務委託等を計上
- 28 消防機庫建設事業（消防総務課） 11,962千円  
旧米水津給食センターを改修し、米水津方面隊第1分団の消防機庫として活用する費用を計上
- 29 災害対策事業（防災危機管理課） 86,727千円  
災害時に必要な備蓄食料、備蓄品及び備蓄資機材の購入費用等を計上
- 30 災害対策施設整備事業（防災危機管理課） 495,037千円  
池船地区・女島地区の避難タワー、上城地区防災・避難広場の防災備蓄倉庫の整備に要する経費のほか、人工高台の造成に伴う現施設解体工事費等を計上
- 31 防災意識啓発事業（防災危機管理課） 9,728千円  
各種災害に対する事前防災・減災対策意識の啓発に要する費用を計上
- 32 渡町台小学校施設整備事業費（教育総務課） 20,895千円  
渡町台小学校のプール横の外トイレの整備に係る費用を計上
- 33 宇目農村環境改善センター改修事業（社会教育課） 41,259千円  
防水工事及び設備工事に要する費用等を計上

平成29年度一般会計補正予算(第1号)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     | 普通財産解体事業                 | 管財課     | 33,206    |
| 2     | 庁舎建設事業                   | 管財課     | 133,203   |
| 3     | さいき暮らし魅力発信事業             | 地域振興課   | 3,152     |
| 4     | がんばる里・浦地域活力向上事業          | 地域振興課   | 10,000    |
| 5     | 地区集会所整備事業費               | 公聴広報課   | 17,000    |
| 6     | 上浦浅海井デイスターサービスセンター施設整備事業 | 高齢者福祉課  | 47,340    |
| 7     | 保育所等就職準備支援事業             | こども福祉課  | 7,362     |
| 8     | 保育所等整備交付金事業              | こども福祉課  | 209,555   |
| 9     | 災害廃棄物処理計画策定事業            | 清掃課     | 9,018     |
| 10    | 林道小福良線開設事業               | 農林水産工務課 | 40,500    |
| 11    | 佐伯湾地区増殖場造成事業             | 水産課     | 40,075    |
| 12    | 浜の活力再生交付金事業              | 水産課     | 36,330    |
| 13    | 東九州大漁祭補助金事業              | 水産課     | 4,500     |
| 14    | 猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業        | 農林水産工務課 | 40,010    |
| 15    | 蒲江2地区水産物供給基盤機能保全事業       | 農林水産工務課 | 55,020    |
| 16    | 米水津地区水産物供給基盤機能保全事業       | 農林水産工務課 | 70,010    |
| 17    | 入津地区漁港施設機能強化事業           | 農林水産工務課 | 100,010   |
| 18    | 佐伯地区漁港施設機能強化事業           | 農林水産工務課 | 50,010    |
| 19    | 佐伯市地域産業教育促進事業            | 商工振興課   | 6,600     |
| 20    | 工業団地整備費                  | 商工振興課   | 441,877   |
| 21    | インバウンド推進事業               | 観光課     | 2,500     |
| 22    | 道路新設改良単独事業               | 建設課     | 66,500    |
| 23    | 道路新設改良交付金事業              | 建設課     | 494,037   |
| 24    | 河川改良単独事業                 | 建設課     | 34,300    |
| 25    | 野岡緑道照明施設LED化事業           | 都市計画課   | 22,421    |
| 26    | ストック総合改善事業費              | 建築住宅課   | 139,574   |
| 27    | 消防庁舎建設事業費                | 消防総務課   | 33,677    |
| 28    | 消防機庫建設事業                 | 消防総務課   | 11,962    |
| 29    | 災害対策事業                   | 防災危機管理課 | 86,727    |
| 30    | 災害対策施設整備事業               | 防災危機管理課 | 495,037   |
| 31    | 防災意識啓発事業                 | 防災危機管理課 | 9,728     |
| 32    | 渡町台小学校施設整備事業費            | 教育総務課   | 20,895    |
| 33    | 宇目農村環境改善センター改修事業         | 社会教育課   | 41,259    |
| その他事業 |                          |         | 450,545   |
| 合計額   |                          |         | 3,263,940 |

| 番号  | 款        | 補正額       |
|-----|----------|-----------|
| 1   | 分担金及び負担金 | 445       |
| 2   | 国庫支出金    | 789,965   |
| 3   | 県支出金     | 424,906   |
| 4   | 繰入金      | 936,324   |
| 5   | 諸収入      | 500       |
| 6   | 市債       | 1,111,800 |
| 7   |          |           |
| 8   |          |           |
| 9   |          |           |
| 合計額 |          | 3,263,940 |

◎一般会計予算額

|           |            |
|-----------|------------|
| 当初予算      | 43,133,000 |
| 補正第1号(6月) | 3,263,940  |
|           |            |
|           |            |
|           |            |
|           |            |
| 補正後       | 46,396,940 |

平成29年度一般会計補正予算(第1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  | 普通財産解体事業              | 管財課     | 33,206    |           | 31,300    |       | 1,906   |
| 2  | 庁舎建設事業                | 管財課     | 133,203   |           | 126,400   |       | 6,803   |
| 3  | さいき暮らし魅力発信事業          | 地域振興課   | 3,152     | 917       |           |       | 2,235   |
| 4  | がんばる里・浦地域活力向上事業       | 地域振興課   | 10,000    |           |           |       | 10,000  |
| 5  | 地区集会所整備事業費            | 公聴広報課   | 17,000    |           |           |       | 17,000  |
| 6  | 上浦浅海井デイサービスセンター施設整備事業 | 高齢者福祉課  | 47,340    |           | 47,300    |       | 40      |
| 7  | 保育所等就職準備支援事業          | こども福祉課  | 7,362     |           |           |       | 7,362   |
| 8  | 保育所等整備交付金事業           | こども福祉課  | 209,555   | 185,605   | 22,900    |       | 1,050   |
| 9  | 災害廃棄物処理計画策定事業         | 清掃課     | 9,018     |           |           |       | 9,018   |
| 10 | 林道小福良線開設事業            | 農林水産工務課 | 40,500    |           | 40,500    |       | 0       |
| 11 | 佐伯湾地区増殖場造成事業          | 水産課     | 40,075    | 32,059    | 7,500     | 445   | 71      |
| 12 | 浜の活力再生交付金事業           | 水産課     | 36,330    | 28,545    |           |       | 7,785   |
| 13 | 東九州大漁祭補助金事業           | 水産課     | 4,500     |           |           |       | 4,500   |
| 14 | 猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業     | 農林水産工務課 | 40,010    | 28,000    | 12,000    |       | 10      |
| 15 | 蒲江2地区水産物供給基盤機能保全事業    | 農林水産工務課 | 55,020    | 28,000    | 10,500    |       | 16,520  |
| 16 | 米水津地区水産物供給基盤機能保全事業    | 農林水産工務課 | 70,010    | 49,000    | 21,000    |       | 10      |
| 17 | 入津地区漁港施設機能強化事業        | 農林水産工務課 | 100,010   | 70,000    | 30,000    |       | 10      |
| 18 | 佐伯地区漁港施設機能強化事業        | 農林水産工務課 | 50,010    | 35,000    |           |       | 15,010  |
| 19 | 佐伯市地域産業教育促進事業         | 商工振興課   | 6,600     | 111       |           |       | 6,489   |
| 20 | 工業団地整備費               | 商工振興課   | 441,877   |           |           |       | 441,877 |
| 21 | インバウンド推進事業            | 観光課     | 2,500     |           |           |       | 2,500   |
| 22 | 道路新設改良単独事業            | 建設課     | 66,500    |           | 58,100    |       | 8,400   |
| 23 | 道路新設改良交付金事業           | 建設課     | 494,037   | 295,663   | 153,000   |       | 45,374  |
| 24 | 河川改良単独事業              | 建設課     | 34,300    |           |           |       | 34,300  |
| 25 | 野岡緑道照明施設LED化事業        | 都市計画課   | 22,421    |           | 22,400    |       | 21      |
| 26 | ストック総合改善事業費           | 建築住宅課   | 139,574   | 49,600    |           |       | 89,974  |
| 27 | 消防庁舎建設事業費             | 消防総務課   | 33,677    |           | 33,600    |       | 77      |
| 28 | 消防機庫建設事業              | 消防総務課   | 11,962    |           | 11,900    |       | 62      |
| 29 | 災害対策事業                | 防災危機管理課 | 86,727    | 17,853    |           |       | 68,874  |
| 30 | 災害対策施設整備事業            | 防災危機管理課 | 495,037   | 239,000   | 236,600   |       | 19,437  |
| 31 | 防災意識啓発事業              | 防災危機管理課 | 9,728     |           |           |       | 9,728   |
| 32 | 渡町台小学校施設整備事業費         | 教育総務課   | 20,895    |           | 20,800    |       | 95      |
| 33 | 宇目農村環境改善センター改修事業      | 社会教育課   | 41,259    |           | 41,200    |       | 59      |
|    | その他事業                 |         | 450,545   | 155,518   | 184,800   | 5,892 | 104,335 |
|    | 合計額                   |         | 3,263,940 | 1,214,871 | 1,111,800 | 6,337 | 930,932 |

財政調整基金等の状況：平成29年度一般会計補正予算(第1号)

(単位:千円)

| 基金名称       | H28年度末     | 区分  | 平成29年度<br>当初 | 平成29年度<br>1号補正(6月) |   |   |   |   | 平成29年度中<br>積立・取崩額 | 補正後<br>現在高 |
|------------|------------|-----|--------------|--------------------|---|---|---|---|-------------------|------------|
| 財政調整<br>基金 | 7,362,651  | 積立額 | 6,407        |                    |   |   |   |   | 6,407             | 5,553,186  |
|            |            | 取崩額 | 879,548      | 936,324            |   |   |   |   | 1,815,872         |            |
|            |            | 増減  | △ 873,141    | △ 936,324          | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,809,465       |            |
| 減債基金       | 7,899,995  | 積立額 | 14,813       |                    |   |   |   |   | 14,813            | 7,114,808  |
|            |            | 取崩額 | 800,000      |                    |   |   |   |   | 800,000           |            |
|            |            | 増減  | △ 785,187    |                    |   |   |   |   | △ 785,187         |            |
| 合計         | 15,262,646 | 増減  | △ 1,658,328  | △ 936,324          | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,594,652       | 12,667,994 |

9