

平成29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601,637千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46,998,577千円となります。

今回の補正は、平成28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、移住者居住支援事業や老人福祉施設整備事業及び下刈促進事業を増額したほか社会保障・税番号制度システム整備事業や農地耕作条件改善事業（佐伯2期地区）に係る経費について予算措置しています。

歳入については、繰越金の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9会計について、企業会計につきましては水道事業会計について補正予算を計上しています。

一般会計の主な歳出の内容は、次のとおりです。

【一般会計】

1 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業（地域振興課）	4,631千円
ユネスコエコパークの登録決定を受け、ガイド養成講座開講やPR活動に要する経費を計上	
2 移住者居住支援事業（地域振興課）	14,904千円
住宅建設及び住宅購入の費用を助成することにより、本市への移住・定住を推進する費用を計上	
3 佐伯市台湾プロモーション事業（秘書政策課）	2,119千円
大分県との交流が深まる台湾をターゲットにインバウンド推進、農林水産物等販路拡大、ものづくり企業ビジネス機会創出の3キャンペーンと台中市との交流を目的に、台湾において本市のプロモーションを行う経費を計上	
4 財政調整基金積立金（財政課）	400,000千円
地方財政法第7条第1項の規定に基づき、前年度繰越金の2分の1以上の積立額を計上	
5 社会保障・税番号制度システム整備事業（市民課）	11,016千円
住民基本台帳法の改正に伴う住民票旧氏併記等に対応するシステム改修費用を計上	
6 福祉避難所用備蓄物資等整備事業（社会福祉課）	6,525千円
大規模災害に備え福祉避難所の協定事業所に対し、受け入れ人数に応じて備蓄物資を購入し、貸し付ける費用を計上	

7	老人福祉施設整備事業（高齢者福祉課）	15,204千円
	本匠・鶴見高齢者生活福祉センターにスプリンクラーを整備する費用を計上	
8	農地耕作条件改善事業（佐伯2期地区）（農林水産工務課）	24,420千円
	木立地区の農道沖田幹線1号線の整備 総事業費70,000千円 実施年度H29～H31 L=800m	
9	下刈促進事業（農林課）	20,979千円
	造林事業補助金（下刈）の上乗せ（2年生～5年生分）を現行の5%から13%に変更する。	
10	創業支援事業（商工振興課）	7,956千円
	創業支援事業者として認定した創業者に対する助成。申請者件数の増加が見込まれるため所要額の増額	
11	葛港市場リノベーション賑わいづくり事業（商工振興課）	△98,400千円
	出来高割合の変更による所要額の減額	
12	観光施設管理事業費（観光課）	2,500千円
	九州オルレコース認定（大入島地区）に向けての費用等を計上	
13	観光施設整備事業費（観光課）	2,571千円
	小半鍾乳洞の入口3次元測量及び落石対策工事の工法を検討する現地調査に係る費用を計上	
14	祖母傾国定公園施設整備事業（観光課）	7,839千円
	ユネスコエコパークの認定により、祖母傾国定公園エリア内の施設整備に伴う費用を計上	
15	公園等維持補修費（都市計画課）	29,409千円
	平成28年度の台風16号により崩落した城山雌池後背斜面を復旧するための測量調査設計に係る費用を計上	
16	災害対策管理事業（防災危機管理課）	8,171千円
	蒲江地区の防災備蓄倉庫の設置及び鶴見地区の避難路補修等に係る経費等を計上	
17	災害対策施設整備事業（防災危機管理課）	4,610千円
	防災備蓄倉庫（中スカ地区）及び池船避難タワー建設に伴う設計監理業務を計上	
18	国民文化祭開催事業（社会教育課）	5,000千円
	平成30年度に行われる国民文化祭のプレイベント及び本大会準備に要する経費に対する補助金を計上	
19	佐伯学校給食センター（仮称）建設事業（体育保健課）	11,780千円
	佐伯学校給食センター（仮称）を新設するための地質調査と基本実施設計に要する費用を計上	
20	河川等単独災害復旧事業（建設課）	10,000千円
	平成28年度の台風16号に伴う被害による護岸補修及び土砂撤去に係る費用を計上	

特別会計の主な内容は、次のとおりです。

【特別会計】

1	国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険年金課）	156,993千円
	前年度繰越金に係る基金積立金及び職員給与費等の調整	
2	国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）	△5,822千円
	鶴見診療所の備品購入費用及び職員給与費等の調整	
3	後期高齢者医療特別会計（保険年金課）	6,471千円
	前年度繰越金の確定に伴う広域連合に対する負担金、システム改修費用及び保険料償還金等を増額計上	
4	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	153,727千円
	前年度繰越金に係る基金積立金、介護給付費等の精算による償還金、システム改修費用及び職員給与費の調整	
5	介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課）	△1,636千円
	職員給与費の調整	
6	地方卸売市場事業特別会計（商工振興課）	△196,414千円
	出来高割合の変更による所要額の減額等	
7	大島航路事業特別会計（地域振興課）	8,500千円
	職員給与費の調整	
8	簡易水道事業特別会計（営業課）	18,415千円
	前年度繰越金に係る基金積立金、維持管理費における修繕料の増額及び職員給与費の調整	
9	特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課）	5,876千円
	職員給与費等の調整	
10	農業集落排水事業特別会計（営業課）	298千円
	職員給与費等の調整	
11	生活排水処理事業特別会計（営業課）	0千円
	国庫補助金及び起債の財源変更	

【企業会計】

1	水道事業会計（営業課）	△2,764千円
	職員給与費等の調整	

平成29年度一般会計補正予算(第2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	祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業	地域振興課	4,631
2	移住者居住支援事業	地域振興課	14,904
3	佐伯市台湾プロモーション事業	秘書政策課	2,119
4	財政調整基金積立金	財政課	400,000
5	社会保障・税番号制度システム整備事業	市民課	11,016
6	福祉避難所用備蓄物資等整備事業	社会福祉課	6,525
7	老人福祉施設整備事業	高齢者福祉課	15,204
8	農地耕作条件改善事業(佐伯2期地区)	農林水産工務課	24,420
9	下刈促進事業	農林課	20,979
10	創業支援事業	商工振興課	7,956
11	葛港市場リノベーション賑わいづくり事業	商工振興課	△ 98,400
12	観光施設管理事業費	観光課	2,500
13	観光施設整備事業費	観光課	2,571
14	祖母傾国定公園施設整備事業	観光課	7,839
15	公園等維持補修費	都市計画課	29,409
16	災害対策管理事業	防災危機管理課	8,171
17	災害対策施設整備事業	防災危機管理課	4,610
18	国民文化祭開催事業	社会教育課	5,000
19	佐伯学校給食センター(仮称)建設事業	体育保健課	11,780
20	河川等単独災害復旧事業	建設課	10,000
その他事業			110,403
合計額			601,637

番号	款	補正額
1	国庫支出金	24,048
2	県支出金	49,355
3	財産収入	86,055
4	寄付金	5,611
5	繰入金	△ 335,031
6	繰越金	787,924
7	諸収入	17,675
8	市債	△ 34,000
合計額		601,637

◎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)	156,993	12,954,909
国民健康保険特別会計(直診勘定)	△ 5,822	156,735
後期高齢者医療特別会計	6,471	1,132,761
介護保険特別会計	153,727	8,784,120
介護予防支援事業特別会計	△ 1,636	53,455
地方卸売市場事業特別会計	△ 196,414	26,428
大島航路事業特別会計	8,500	76,379
簡易水道事業特別会計	18,415	750,898
特定環境保全公共下水道事業特別会計	5,876	473,223
農業集落排水事業特別会計	298	455,206
漁業集落排水事業特別会計	0	279,198
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	0	68,483
飲料水供給事業特別会計	0	43,959

◎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
補正後	46,998,577

◎企業会計

会計名	補正	補正後
水道事業会計	△ 2,764	1,648,384
公共下水道事業会計	0	2,491,770

平成29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	祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業	地域振興課	4,631				4,631
2	移住者居住支援事業	地域振興課	14,904	4,618			10,286
3	佐伯市台湾プロモーション事業	秘書政策課	2,119				2,119
4	財政調整基金積立金	財政課	400,000				400,000
5	社会保障・税番号制度システム整備事業	市民課	11,016	11,016			0
6	福祉避難所用備蓄物資等整備事業	社会福祉課	6,525	4,349			2,176
7	老人福祉施設整備事業	高齢者福祉課	15,204	15,204			0
8	農地耕作条件改善事業(佐伯2期地区)	農林水産工務課	24,420	17,080	6,900		440
9	下刈促進事業	農林課	20,979				20,979
10	創業支援事業	商工振興課	7,956				7,956
11	葛港市場リノベーション賑わいづくり事業	商工振興課	△ 98,400		△ 73,400		△ 25,000
12	観光施設管理事業費	観光課	2,500				2,500
13	観光施設整備事業費	観光課	2,571	1,000			1,571
14	祖母傾国定公園施設整備事業	観光課	7,839	5,291	2,500		48
15	公園等維持補修費	都市計画課	29,409				29,409
16	災害対策管理事業	防災危機管理課	8,171		5,200		2,971
17	災害対策施設整備事業	防災危機管理課	4,610		3,900		710
18	国民文化祭開催事業	社会教育課	5,000				5,000
19	佐伯学校給食センター(仮称)建設事業	体育保健課	11,780		6,200		5,580
20	河川等単独災害復旧事業	建設課	10,000				10,000
その他事業			110,403	9,132	14,000	10,467	76,804
合 計 額			601,637	67,690	△ 34,700	10,467	558,180

財政調整基金等の状況：平成29年度一般会計補正予算(第2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年度中 積立・取崩額	補正後 現在高
財政調整 基金	7,362,656	積立額	6,407		400,000				406,407	6,288,222
		取崩額	879,548	936,324	△ 335,031				1,480,841	
		増減	△ 873,141	△ 936,324	735,031	0	0	0	△ 1,074,434	
減債基金	7,899,994	積立額	14,813						14,813	7,114,807
		取崩額	800,000						800,000	
		増減	△ 785,187						△ 785,187	
合計	15,262,650	増減	△ 1,658,328	△ 936,324	735,031	0	0	0	△ 1,859,621	13,403,029