

平成29年度一般会計補正予算（第7号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第7号）は、歳入歳出それぞれ245,712千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49,711,316千円となります。

今回の補正は、「ふるさとさいき応援寄附金事業」、「私立保育所等運営事業」及び「生活保護一般管理事業」等について増額計上したほか、「工業団地整備費」、「道路新設改良交付金事業」等の減額を行うとともに、各事業の確定に伴う事業費の調整を行っています。また、新規事業として「さいき創生人材育成基金積立金」を予算計上したほか、国の補正に伴い「産地パワーアップ事業（国の補正）」、「上城地区 防災・避難広場整備事業（国の補正）」及び「災害対策施設整備事業（国の補正）」についても予算計上しています。

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、「ふるさと寄附金」等の寄附金についても所要の計上を行い、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、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6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。

【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）	47,565千円
早期退職予定者の退職手当（3名分）、災害発生に伴う時間外手当を計上	
2 ふるさとさいき応援寄附金事業（地域振興課）	445,054千円
ふるさと寄附金の増加が見込まれるため、寄附者に対してお礼の品を贈る費用及びふるさと納税ポータルサイト掲載料を増額計上	
3 ふるさとさいき応援基金（地域振興課）	268,325千円
ふるさと寄附金の増加が見込まれるため、所要の額を計上 (12月議会：100,000千円+今回：268,325千円=368,325千円)	
4 さいき創生人材育成基金積立金（教育総務課）【新規】	500,000千円
「さいき創生人材育成基金」への積立てに要する経費を計上 (本議会に基金設置の条例案を提出)	
5 私立保育所等運営事業（こども福祉課）	135,536千円
保育士の処遇改善加算（キャリアアップ加算）による改正に伴い賃金が増加となるため、所要の額を計上	
6 つるおか保育所（仮称）建設事業（こども福祉課）	27,800千円
土地開発基金から建設用地を購入するための費用を計上	

7	生活保護一般管理事業（社会福祉課）	106,383千円
	平成28年度生活保護等国庫負担金等の確定に伴い、国庫負担金、県費負担金及び国庫補助金に係る返還金を計上	
8	活力あふれる園芸産地整備事業（農林課）	△56,762千円
	事業の計画変更、入札残及び一部未実施により事業費を減額	
9	産地パワーアップ事業（国の補正）（農林課）【新規】	179,367千円
	高収益な作物・栽培体系への転換を図るための意欲ある農業者等の取組みに対して支援する事業。大分県農協が主体となって実施するいちごのリース団地に対して補助金を交付	
10	農業基盤整備促進事業（佐伯2期地区）（農林水産工務課）	△38,221千円
	事業費の決算見込みによる減額	
11	工業団地整備費（商工振興課）	△446,525千円
	土地開発公社から永野工場団地を購入する時期が来年度に延びたことによる用地購入費の減額等	
12	道路新設改良交付金事業（建設課）	△176,000千円
	国庫補助金の交付決定に伴う事業費の減額	
13	野岡中芳島線街路事業（都市計画課）	△32,870千円
	土地収用委員会裁決方針が決定していないため工事に係る費用を減額	
14	濃霞山公園整備事業（都市計画課）	△50,000千円
	追加の調査を行う必要が生じたため、今年度実施予定であった工事に係る費用を減額	
15	大手前開発事業（大手前開発推進室）	△114,062千円
	事業費の決算見込みによる減額	
16	上城地区 防災・避難広場整備事業（都市計画課）	△50,000千円
	事業費の決算見込みによる減額	
17	上城地区 防災・避難広場整備事業（国の補正）（都市計画課）	65,000千円
	国の補正予算受入れに伴い、防災・避難広場整備及び園路等舗装に係る費用を計上	
18	防災・行政ラジオシステム整備事業（防災危機管理課）	△118,480千円
	事業費の決算見込みによる減額	
19	災害対策施設整備事業（防災危機管理課）	15,234千円
	建物事前調査業務に係る委託料の増額	
20	災害対策施設整備事業（国の補正）（防災危機管理課）	30,000千円
	国の補正予算受入れに伴い、人工高台造成工事に係る費用を計上	
21	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業（農林水産工務課）	△102,010千円
	事業費の決算見込みによる減額	
22	現年発生河川災害復旧事業（建設課）	103,553千円
	台風18号に伴う災害復旧工事費の増額	

【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）	33,602千円
	国庫負担金の確定による償還金及び一般被保険者保険税還付金の増額等	
2	国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）	△759千円
	職員給与費等の調整	
3	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	△161,626千円
	見込みによる介護保険給付費減額及び職員給与費等の調整	
4	介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課）	△2,822千円
	職員給与費等の調整	
5	簡易水道事業特別会計（営業課）	△92,401千円
	橋梁補修工事に伴う配水管布設替工事の減少による減額等	
6	農業集落排水事業特別会計（営業課）	
	農集排災害復旧費に係る繰越明許費の補正	
7	漁業集落排水事業特別会計（営業課）	△29,713千円
	国庫補助金の減額に伴う事業費の減額等	
8	飲料水供給事業特別会計（営業課）	△5,500千円
	県の道路改良工事等に伴う配水管布設替工事の中止による減額	

【企業会計】 公営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）	2,240千円
	職員給与費等の調整	
2	公共下水道事業会計（営業課）	137,052千円
	国の補正に伴う駅前排水区雨水路整備工事、常盤ポンプ場の建設費の増額等	

平成29年度一般会計補正予算(第7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	47,565
2	ふるさとさいき応援寄附金事業	地域振興課	445,054
3	ふるさとさいき応援基金	地域振興課	268,325
4	さいき創生人材育成基金積立金	教育総務課	500,000
5	私立保育所等運営事業	こども福祉課	135,536
6	つるおか保育所(仮称)建設事業	こども福祉課	27,800
7	生活保護一般管理事業	社会福祉課	106,383
8	活力あふれる園芸産地整備事業	農林課	△ 56,762
9	産地パワーアップ事業(国の補正)	農林課	179,367
10	農業基盤整備促進事業(佐伯2期地区)	農林水産工務課	△ 38,221
11	工業団地整備費	商工振興課	△ 446,525
12	道路新設改良交付金事業	建設課	△ 176,000
13	野岡中芳島線街路事業	都市計画課	△ 32,870
14	濃霞山公園整備事業	都市計画課	△ 50,000
15	大手前開発事業	大手前開発推進室	△ 114,062
16	上城地区 防災・避難広場整備事業	都市計画課	△ 50,000
17	上城地区 防災・避難広場整備事業(国の補正)	都市計画課	65,000
18	防災・行政ラジオシステム整備事業	防災危機管理課	△ 118,480
19	災害対策施設整備事業	防災危機管理課	15,234
20	災害対策施設整備事業(国の補正)	防災危機管理課	30,000
21	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	農林水産工務課	△ 102,010
22	現年発生河川災害復旧事業	建設課	103,553
その他事業			△ 493,175
合 計 額			245,712

◎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 後	49,711,316

【歳入】

(単位:千円)

番号	款	補正額
1	市税	50,431
2	分担金及び負担金	△ 262
3	国庫支出金	197,692
4	県支出金	19,243
5	財産収入	1,052
6	寄附金	754,300
7	繰入金	△ 326,830
8	諸収入	2,586
9	市債	△ 452,500
合 計 額		245,712

◎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)	33,602	12,993,934
国民健康保険特別会計(直診勘定)	△ 759	159,476
後期高齢者医療特別会計	0	1,132,761
介護保険特別会計	△ 161,626	8,631,647
介護予防支援事業特別会計	△ 2,822	50,633
地方卸売市場事業特別会計	0	26,428
大島航路事業特別会計	0	77,158
簡易水道事業特別会計	△ 92,401	669,991
特定環境保全公共下水道事業特別会計	0	473,540
農業集落排水事業特別会計	0	541,206
漁業集落排水事業特別会計	△ 29,713	249,485
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	△ 5,500	39,759

◎企業会計

会 計 名	補 正	補正後
水道事業会計	2,240	1,682,997
公共下水道事業会計	137,052	2,286,603

平成29年度一般会計補正予算(第7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と管理事業費	総務課	47,565		△ 10,000		57,565
2	ふるさとさいき応援寄附金事業	地域振興課	445,054				445,054
3	ふるさとさいき応援基金	地域振興課	268,325			268,325	0
4	さいき創生人材育成基金積立金	教育総務課	500,000				500,000
5	私立保育所等運営事業	こども福祉課	135,536	52,108			83,428
6	つるおか保育所(仮称)建設事業	こども福祉課	27,800		27,800		0
7	生活保護一般管理事業	社会福祉課	106,383				106,383
8	活力あふれる園芸産地整備事業	農林課	△ 56,762	△ 35,374			△ 21,388
9	産地パワーアップ事業(国の補正)	農林課	179,367	149,472			29,895
10	農業基盤整備促進事業(佐伯2期地区)	農林水産工務課	△ 38,221	△ 26,810	△ 10,500	△ 337	△ 574
11	工業団地整備費	商工振興課	△ 446,525		△ 5,000		△ 441,525
12	道路新設改良交付金事業	建設課	△ 176,000	△ 106,480	△ 79,000		9,480
13	野岡中芳島線街路事業	都市計画課	△ 32,870	△ 9,600	△ 22,200		△ 1,070
14	濃霞山公園整備事業	都市計画課	△ 50,000		△ 47,500		△ 2,500
15	大手前開発事業	大手前開発推進室	△ 114,062	191,621	△ 279,200		△ 26,483
16	上城地区 防災・避難広場整備事業	都市計画課	△ 50,000		△ 47,500		△ 2,500
17	上城地区 防災・避難広場整備事業(国の補正)	都市計画課	65,000	30,000	33,200		1,800
18	防災・行政ラジオシステム整備事業	防災危機管理課	△ 118,480		△ 109,100		△ 9,380
19	災害対策施設整備事業	防災危機管理課	15,234		6,100		9,134
20	災害対策施設整備事業(国の補正)	防災危機管理課	30,000	20,000	9,500		500
21	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	農林水産工務課	△ 102,010	△ 22,700	△ 40,800		△ 38,510
22	現年発生河川災害復旧事業	建設課	103,553	49,059	24,400		30,094
その他事業			△ 493,175	△ 85,850	96,000	8,463	△ 511,788
合計額			245,712	205,446	△ 453,800	276,451	217,615

財政調整基金等の状況：平成29年度一般会計補正予算(第7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					703	407,110	5,825,480
		取崩額	879,548	936,324	△ 335,031	6	885,416	△ 95,147		△ 326,830	1,944,286	
		増減	△ 873,141	△ 936,324	735,031	△ 6	△ 885,416	95,147	0	327,533	△ 1,537,176	
減債基金	7,899,994	積立額	14,813							344	15,157	7,115,151
		取崩額	800,000								800,000	
		増減	△ 785,187							344	△ 784,843	
合計	15,262,650	増減	△ 1,658,328	△ 936,324	735,031	△ 6	△ 885,416	95,147	0	327,877	△ 2,322,019	12,940,631