

平成26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630,036千円を増額しています。これにより補正後の平成26年度の予算総額は44,912,517千円となります。

今回の補正は、平成25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に伴う所要額を計上しています。

主な事業として、観光施設魅力アップ事業、道路新設改良交付金事業、廃棄物処理施設解体撤去事業等について増額したほか、南海医療センター（南海病院）の建て替えに伴う佐伯東小学校正門移設等の関連経費を計上しています。

歳入については、繰越金のほか各事業に伴う国庫支出金及び県支出金等を計上しており、ソフト事業の充当財源として過疎対策事業債を増額するとともに、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7会計について、企業会計につきまし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。

一般会計の主な歳出の内容は、次のとおりです。

【一般会計】

1 財政調整基金積立金（財政課） 271,034千円

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以上を積み立てるもの

2 ケーブルテレビ事業費（情報推進課） 7,213千円

TVQ（株式会社TVQ九州放送）放送に係る日本民間放送著作権使用料の額の確定による費用の計上及びケーブルテレビ放送を安定的に送信するためのパイロット信号機器の購入費

3 保健福祉総合センター一般管理費（高齢者福祉課） 16,700千円

相談体制の利便性を図るため、障がい者相談支援業務を行っている障がい者相談支援センター及び就労支援業務を行っている障がい者就業・生活支援センタージャンプを和楽内に移転するとともに、その移転に伴う事務室の配置換えに係る改修工事費用

4 障害者一般管理事業（社会福祉課） 6,236千円

社会福祉法人県南福社会（さつき園小島）の「福祉型児童発達支援センター」整備に要する費用の助成（国庫補助基準相当額の1/10を助成）

5 障害児通所支援事業（社会福祉課） 30,028千円

施設の利用者数、利用回数の増加等に伴う給付費の増額（国1/2、県1/4、市1/4）

6 施設開設準備経費助成事業（高齢者福祉課） 11,124千円

当初予算において地域介護・福祉空間整備事業で計上していた事業内容のうち、認知症高齢者グループホームの助成を、国の交付金から大分県介護基盤緊急整備等促進基金の補助金に振り替える。（県10/10）

- 7 子育て世帯臨時特例給付金給付事業（こども福祉課） 16,907千円
当初予算の受給者数は国から示された計算式により算出していたが、実際の対象児童数を算出した結果、受給者数が増加したことに伴う増額（国 10/10）
- 8 火葬場運転管理費（環境対策課） 5,250千円
佐伯市火葬場「紫翠苑」の単独浄化槽が経年劣化により補修の不可能な破損が発生したため、単独浄化槽を廃止し、新たに合併浄化槽を設置するための費用を計上
- 9 廃棄物処理施設解体撤去事業（清掃課） 22,000千円
旧西部清掃センターの焼却施設解体に伴う設計業務委託及び同センター敷地内に埋め立てた廃棄物の現状を把握するための調査委託費と地質・水質調査業務委託費を計上
- 10 緊急雇用創出事業（商工振興課） △18,366千円
起業支援型地域雇用創造事業・地域人づくり事業における全体事業費の減額
- 11 農村振興総合整備事業（佐伯地区）（農林水産工務課） 9,164千円
佐伯南部農村振興総合整備事業計画書作成業務の事業メニューの変更による増額
- 12 漁港単独事業（農林水産工務課） 8,198千円
霞ヶ浦漁港海岸保全施設整備工事に伴う建物補償
- 13 観光施設魅力アップ事業（観光課） 56,193千円
東九州自動車道佐伯－蒲江間の開通に備え、佐伯観光を県内外にPRし、観光振興を促進するために既存の観光施設を整備し、魅力アップを図る。整備箇所は有明遊漁センター、小半鍾乳洞、藤河内溪谷、道の駅宇目、かぶとむしの湯、道の駅かまえなど（県 1/2）
- 14 道路新設改良交付金事業（建設課） 58,202千円
臼坪東常盤線及び常盤橋北中線道路改良事業が交付金事業に採択されたため、道路新設改良単独事業から予算を組み替える。また、東九州自動車道へのアクセス性を向上させるために市道パークウェイ線の標識設置工事及び舗装工事等を計上
- 15 雑排水施設整備事業（建設課） 15,500千円
坂の浦地区及び下久部地区の排水路整備にかかる工事請負費等を計上
- 16 大手前開発計画策定事業（まちづくり推進課） 6,664千円
現在進めている市民の合意形成を図り、基本計画を策定する業務に加え、絞り込んだ事業内容について概算工事費の積算、道路整備等の交通対策、都市計画決定の変更に伴う協議資料作成等に要する費用を計上
- 17 自主防災事業（防災危機管理課） 21,738千円
自主防災組織備蓄倉庫整備事業費補助金の増額及び防災士養成経費の追加計上
- 18 急傾斜地崩壊対策事業（建設課） 13,500千円
市町村営急傾斜地崩壊対策工事（川原地区、市園地区）の追加（県 4/10、受益者 1/10、市 5/10）
- 19 小学校施設整備事業費（教育総務課） 18,300千円
南海医療センター（南海病院）の建て替えに伴う佐伯東小学校の正門移設・周辺舗装等工事及び倉庫新築工事の費用を計上

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）（保険課） 101,621千円
前年度繰越金に係る基金積立金及び特定健康診査等事業の増額並びに前年度療養給付費等負担金超過額の償還金等を計上
- 2 国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険課） 3,534千円
西野浦診療所の往診車の購入費用及び丹賀診療所、因尾診療所の検体検査料に係る費用を計上
- 3 介護保険特別会計（高齢者福祉課） 183,614千円
前年度繰越金に係る基金積立金及び介護給付費、地域支援事業に係る償還金等を計上
- 4 介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課） 630千円
職員給与費の調整
- 5 簡易水道事業特別会計（営業課） 13,581千円
前年度繰越金に係る基金積立金及び宇目東部配水池造成工事に伴う道路整備費用を計上
- 6 地方卸売市場事業特別会計（商工振興課） 6,600千円
前年度繰越金に係る基金積立金及び葛港市場耐震診断・補強計画に要する費用を計上
- 7 特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課） 5,880千円
上浦浄化センターの汚泥ポンプ、上浦夏井地区の中継ポンプ自動通報装置及び鶴見日野浦の管路の空気弁の取替えに係る経費等を計上
- 8 農業集落排水事業特別会計（営業課） △930千円
職員給与費の調整
- 9 漁業集落排水事業特別会計（営業課） 1,101千円
下水道使用量の算定誤りによる使用料還付金を計上

【企業会計】

- 1 水道事業会計（営業課） △6,303千円
職員給与費の調整及び漏水調査業務委託料等を計上
- 2 公共下水道事業会計（営業課） 3,192千円
職員給与費の調整