

平成27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1,017,358千円を増額しています。これにより補正後の平成27年度の予算総額は45,000,463千円となります。

今回の補正は、主に職員の早期退職者等に支給する退職手当をはじめ、ふるさと佐伯市寄附金事業、障害福祉サービス費等給付事業及び農地中間管理事業等に係る経費を計上したほか、各事業の支出見込額により事業費の調整を行っています。

また、歳入については、普通交付税の確定に伴う所要額及びふるさと寄附金を追加計上するとともに、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い、財政調整基金繰入金により財源調整をしています。

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。

特別会計については、国民健康保険特別会計ほか5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。

歳出の主な内容は、次のとおりです。

【一般会計】

- 1 総務管理費職員給与管理事業費（総務課） 450,620千円**
早期退職者等の退職手当（17人分）を計上
- 2 人事管理事業費（総務課） 17,175千円**
産休・育休代替臨時職員の増加等に伴う賃金等を計上
- 3 ふるさと佐伯市寄附金事業（地域振興課） 79,783千円**
ふるさと寄附金の増額に伴う寄附者への謝礼品等に係る経費を計上
- 4 障害者一般管理事業（障がい福祉課） 11,334千円**
平成26年度事業の精算に伴う障がい者自立支援給付費、障害児入所及び通所給付費並びに障害者医療費等の国・県負担金の返還金を計上
- 5 障害福祉サービス費等給付事業（障がい福祉課） 92,000千円**
生活介護、共同生活援助及び就労継続支援等の利用者数の増に伴う給付費の増加
- 6 障害児通所支援事業（障がい福祉課） 43,270千円**
児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用者数の増に伴う通所支援給付費の増加
- 7 老人福祉施設管理費（高齢者福祉課） 3,318千円**
佐伯広域森林組合の女島事務所の無償譲渡に伴う施設管理費用を計上するほか、本匠及び宇目のデイサービスセンター改修工事費等を計上
- 8 私立保育所運営事業（こども福祉課） 84,533千円**
保育環境の質の改善及び保育機能を確保するため、児童一人当たりの基本単価の引上げ及び保育士の処遇改善の算定方法の見直し等に係る経費を増額

- 9 農地中間管理事業（農林課） 38,396千円
農地中間管理事業の進捗に伴い地域集積協力金、経営転換協力金及び耕作者集積協力金の
該当者の増加が見込まれるため所要額を計上
- 10 農地単独事業（農林水産工務課） 5,035千円
農業用ため池改修工事に係る経費及び農業用水路等修繕事業補助金を追加計上
- 11 水産業単独事業（水産課） 7,475千円
大分県漁業協同組合の水産物加工処理施設に真空包装設備を導入する経費の補助金を計
上（米水津地区）
- 12 鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業（農林水産工務課） △30,000千円
事業費の確定に伴う減額
- 13 入津地区漁港施設機能強化事業（農林水産工務課） 30,001千円
航路の静穏をとるための防波堤改良工事の増額
- 14 本庁観光事業費（観光課） △4,567千円
九州B-1グランプリの開催が来年度に見送られたことによる補助金の減額等
- 15 道路維持補修事業（建設課） 5,700千円
市内一円道路舗装応急復旧業務委託に係る経費を計上
- 16 野岡中芳島線街路事業（都市計画課） 40,796千円
建物工作物移転補償に係る経費等を計上
- 17 大手前開発事業（まちづくり推進課） △53,000千円
業務の進捗を勘案し基本設計に係る現計予算を減額し、大手前開発事業建築・公園設計業
務委託料の債務負担行為を期間を含め設定変更するとともに、事業用地の一部の購入費用を
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（屋敷地区〔東灘区〕、楠本地区〔蒲江〕）の追加（県4/10、
受益者1/10、市5/10）
- 19 小学校エアコン整備事業（教育総務課） 28,560千円
佐伯東小学校の高圧受変電設備（キュービクル）の新設及び資材高騰による工事単価の増
額に伴う所要額を計上
- 20 現年発生林道災害復旧事業（農林水産工務課） 6,000千円
本年8月の台風15号により災害を受けた林道2路線（梅牟礼線、中岳線）の復旧に係る
経費を計上
- 21 市債償還利子（財政課） △5,368千円
臨時財政対策債の既発債の利率見直しに伴う支払利息の減額

特別会計及び企業会計の主な内容は、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） 100,658千円
退職被保険者等療養給付費及び一般被保険者高額療養費等の増額に伴う所要額を計上
- 2 国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課） 3,746千円
因尾診療所の医薬品購入費用等を計上
- 3 後期高齢者医療特別会計（保険年金課） 2,956千円
前年度繰越金の確定に伴う広域連合に対する負担金を増額したほか、コンビニ収納のための納付書作成費用等を計上
- 4 介護保険特別会計（高齢者福祉課） △2,088千円
一般介護予防事業に係る臨時職員の賃金の減額及びはつらつ栄養教室事業の65歳未満参加者に要する経費の減額等
- 5 簡易水道事業特別会計（営業課） 10,310千円
簡易水道施設の修繕に係る経費等を計上
- 6 特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課） △50,136千円
蒲江建設改良工事の進捗が見込めないことによる補償費の減額等
- 7 農業集落排水事業特別会計（営業課） △6,000千円
各処理施設の修繕費用の増額及び長良地区の面整備を管敷設工事から管更生工事に変更することに伴う工事請負費の減額

【企業会計】

- 1 水道事業会計（営業課） 1,421千円
消費税の申告に伴う国庫補助金消費税相当分の返還金を計上
- 2 公共下水道事業会計（営業課） 94,229千円
企業債の利率の確定等による支払利息の減額及び鶴岡地区汚水幹線築造工事等の汚水管渠建設に要する経費等を計上

平成27年度一般会計補正予算(第2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	総務管理費職員給与と管理事業費	総務課	450,620
2	人事管理事業費	総務課	17,175
3	ふるさと佐伯市寄附金事業	地域振興課	79,783
4	障害者一般管理事業	障がい福祉課	11,334
5	障害福祉サービス費等給付事業	障がい福祉課	92,000
6	障害児通所支援事業	障がい福祉課	43,270
7	老人福祉施設管理費	高齢者福祉課	3,318
8	私立保育所運営事業	こども福祉課	84,533
9	農地中間管理事業	農林課	38,396
10	農地単独事業	農林水産工務課	5,035
11	水産業単独事業	水産課	7,475
12	鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業	農林水産工務課	△ 30,000
13	入津地区漁港施設機能強化事業	農林水産工務課	30,001
14	本庁観光事業費	観光課	△ 4,567
15	道路維持補修事業	建設課	5,700
16	野岡中芳島線街路事業	都市計画課	40,796
17	大手前開発事業	まちづくり推進課	△ 53,000
18	急傾斜地崩壊対策事業	建設課	13,500
19	小学校エアコン整備事業	教育総務課	28,560
20	現年発生林道災害復旧事業	農林水産工務課	6,000
21	市債償還利子	財政課	△ 5,368
その他事業			152,797
合計額			1,017,358

番号	款	補正額
1	地方交付税	796,026
2	分担金及び負担金	1,350
3	使用料及び手数料	△ 434
4	国庫支出金	141,217
5	県支出金	103,204
6	財産収入	76,012
7	寄附金	141,021
8	繰入金	△ 318,649
9	諸収入	5,011
10	市債	72,600
合計額		1,017,358

◎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)	100,658	13,276,490
国民健康保険特別会計(直診勘定)	3,746	262,593
後期高齢者医療特別会計	2,956	984,548
介護保険特別会計	△ 2,088	9,036,806
介護予防支援事業特別会計	0	88,921
簡易水道事業特別会計	10,310	831,807
地方卸売市場事業特別会計	0	36,081
大島航路事業特別会計	0	72,371
土地区画整理事業特別会計	0	76,351
特定環境保全公共下水道事業特別会計	△ 50,136	692,803
農業集落排水事業特別会計	△ 6,000	430,062
漁業集落排水事業特別会計	0	223,112
小規模集合排水処理事業特別会計	0	14,854
生活排水処理事業特別会計	0	64,468
飲料水供給事業特別会計	0	53,071

◎一般会計予算額

当初予算	43,453,000
補正第1号(9月)	530,105
補正第2号(12月)	1,017,358
補正後	45,000,463

◎企業会計

会計名	補正	補正後
水道事業会計	1,421	1,694,835
公共下水道事業会計	94,229	2,015,250

平成27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	総務管理費職員給与管理事業費	総務課	450,620				450,620
2	人事管理事業費	総務課	17,175				17,175
3	ふるさと佐伯市寄附金事業	地域振興課	79,783				79,783
4	障害者一般管理事業	障がい福祉課	11,334	52		10	11,272
5	障害福祉サービス費等給付事業	障がい福祉課	92,000	69,000			23,000
6	障害児通所支援事業	障がい福祉課	43,270	32,400			10,870
7	老人福祉施設管理費	高齢者福祉課	3,318				3,318
8	私立保育所運営事業	こども福祉課	84,533	49,813			34,720
9	農地中間管理事業	農林課	38,396	38,396			0
10	農地単独事業	農林水産工務課	5,035				5,035
11	水産業単独事業	水産課	7,475				7,475
12	鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業	農林水産工務課	△ 30,000	△ 21,000			△ 9,000
13	入津地区漁港施設機能強化事業	農林水産工務課	30,001	21,000	9,000		1
14	本庁観光事業費	観光課	△ 4,567				△ 4,567
15	道路維持補修事業	建設課	5,700				5,700
16	野岡中芳島線街路事業	都市計画課	40,796	24,300	15,500		996
17	大手前開発事業	まちづくり推進課	△ 53,000	8,000	11,400		△ 72,400
18	急傾斜地崩壊対策事業	建設課	13,500	5,400	6,700	1,350	50
19	小学校エアコン整備事業	教育総務課	28,560		27,200		1,360
20	現年発生林道災害復旧事業	農林水産工務課	6,000	3,000	2,700		300
21	市債償還利子	財政課	△ 5,368				△ 5,368
その他事業			152,797	14,060	100	13,024	125,613
合計額			1,017,358	244,421	72,600	14,384	685,953

財政調整基金等の状況 : 平成27年度一般会計補正予算(第2号)

(単位:千円)

基金名称	H26年度末	区分	平成27年度 当初	平成27年度 1号補正(9月)	平成27年度 2号補正(12 月)				27年度中 積立・取崩額	補正後 現在高
財政調整 基金	6,790,584	積立額	3,846	248,062					251,908	6,819,141
		取崩額	778,907	△ 236,907	△ 318,649				223,351	
		増減	△ 775,061	484,969	318,649				28,557	
減債基金	7,254,656	積立額	7,775						7,775	6,662,431
		取崩額	600,000						600,000	
		増減	△ 592,225						△ 592,225	
合計	14,045,240	増減	△ 1,367,286	484,969	318,649	0	0	0	△ 563,668	13,481,572