

## 平成27年度一般会計補正予算（第1号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第1号）は、歳入歳出それぞれ530,105千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43,983,105千円となります。

今回の補正は、平成26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、個人番号カード交付事業や道の駅宇目の公衆トイレ改修工事及び多目的グラウンドの防球ネット整備、更には宿泊研修施設建設事業等に係る経費を増額したほか、国の平成26年度補正予算に計上された地方創生先行対策事業の上乗せ交付分に係る経費についても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たほか、ふるさと寄附金を増額しており、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 定住促進事業（地域振興課） 7,000千円

市外から定住する目的で住宅を取得した場合の持家取得及び移住者が空き家バンク登録物件に入居する際の修繕に対する助成金の増額

#### 2 ふるさと佐伯市寄附金事業（地域振興課） 12,076千円

ふるさと寄附金を確保するためのクレジット納付手数料や広告宣伝費及び寄附者への謝礼品に係る経費の増額

#### 3 財政調整基金積立金（財政課） 248,062千円

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

#### 4 個人番号カード交付事業（市民課） 28,663千円

通知カード及び個人番号カードの作成、郵送に係る経費並びに個人番号カード交付業務に係る経費を計上

#### 5 老人福祉施設管理費（高齢者福祉課） 5,653千円

直川デイサービスセンターの特殊浴槽の購入費用及び米水津高齢者生活福祉センターの雨漏り修繕に係る経費を計上

#### 6 子ども・子育て支援整備交付金事業（こども福祉課） 8,791千円

上野児童クラブ建設事業に係る助成金を計上（負担割合 国2/9、県2/9、市1/10）

#### 7 児童扶養手当支給事業（こども福祉課） 14,629千円

支給額の改定及び受給人数の増加に伴う増額

- 8 観光施設整備事業費（観光課） 15,488千円  
道の駅宇目の公衆トイレの改修工事等に係る経費を計上
- 9 大分県おもてなしトイレ緊急整備事業（観光課） 12,818千円  
大分県おもてなしトイレ緊急整備事業費補助金（補助率1/2）を活用して、観光施設等のトイレを改修する経費を計上  
※この他に、当該補助金を活用して直川まるごと市場及び鶴見農産物等直売所（農業振興一般管理費）、直川の振興局前トイレ（庁舎維持修繕費）及び久留須のトイレ（商工業一般管理費）を改修予定
- 10 道路新設改良交付金事業（建設課） △17,264千円  
国の内示額に伴う事業費の減額調整
- 11 灘地区係船施設整備事業（建設課） 10,000千円  
国土交通省が先行整備した係留施設基部に棧橋、照明灯、給水施設等を整備する経費を計上
- 12 上城地区 防災・避難広場整備事業（都市計画課） 21,996千円  
大型防災備蓄倉庫の実施設計等を来年度の災害対策事業に振り替えて実施するため減額し、多目的ドームの実施設計、地質調査及び代替用地の表土整地工事に係る経費を増額
- 13 鶴見中学校施設整備事業費（教育総務課） 7,020千円  
鶴見中学校のグラウンド擁壁改修工事に係る用地購入費を計上
- 14 多目的グラウンド改修事業（体育保健課） 24,703千円  
多目的グラウンドの防球ネット整備等に係る経費を追加計上
- 15 宿泊研修施設建設事業（体育保健課） 18,700千円  
宿泊研修施設の実施設計に係る経費を計上

### （地方創生先行対策事業の上乗せ交付分）

- 16 繁殖雌牛基盤拡大対策事業（農林課） 1,575千円  
繁殖雌牛の増頭を行う際の経費の助成金を計上（105千円/頭、県2/3、市1/3）
- 17 創業支援事業（商工振興課） 4,603千円  
創業支援のためのセミナー開催経費及び創業に係る事業費を助成する経費を計上
- 18 キャリア教育講演会事業（商工振興課） 223千円  
中学生や高校生に対して、将来の職業観や地元で働くことの意義等を啓発するための講演会を開催する経費を計上
- 19 企業説明会・面接会及びPR事業（商工振興課） 1,000千円  
市内の企業や産業を紹介する映像を作製し、都市部の大学や関係機関にPRする経費を計上
- 20 地域人材育成事業（商工振興課） 6,180千円  
新規に人材を雇用した中小企業への、技術習得のための人材育成業務委託に係る経費を計上

**21 食品産業地域連携推進事業（商工振興課） 10,000千円**

食品加工事業者等に対し、製造機械等の購入に要する経費の助成金を計上（補助率は対象経費の3分の2以内）

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） 37,803千円**

前年度繰越金に係る基金積立金及び前年度療養給付費負担金の額の確定による償還金等を増額する一方、後期高齢者支援金、介護納付金等の額の確定による減額を計上

**2 国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課） 1,294千円**

鶴見診療所及び米水津診療所の医療用機械購入費用及び大入島診療所の施設修繕に係る経費を計上

**3 介護保険特別会計（高齢者福祉課） 314,630千円**

前年度繰越金に係る基金積立金及び介護給付費、地域支援事業の精算による償還金等を計上

**4 介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課） 9,667千円**

職員給与費等の調整

**5 簡易水道事業特別会計（営業課） 15,463千円**

前年度繰越金に係る基金積立金並びに宮野浦簡易水道及び下入津簡易水道等の修繕費用等を計上

**6 地方卸売市場事業特別会計（商工振興課） 10,597千円**

前年度繰越金に係る基金積立金及び鶴見市場の買受人詰所整備に要する経費を計上

**7 大島航路事業特別会計（地域振興課） 450千円**

船舶故障時等の定期船借上に係る経費を計上

**8 特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課） 6,027千円**

下水道台帳作成業務に係る経費及び職員給与費の調整

**9 農業集落排水事業特別会計（営業課） 5,258千円**

農業集落排水施設最適整備構想の策定業務及び井崎地区、切畑地区の施設修繕に係る経費を計上

**【企業会計】**

**1 水道事業会計（営業課） △6,671千円**

職員給与費の調整

**2 公共下水道事業会計（営業課） 2,495千円**

佐伯終末処理場の汚泥ポンプの修繕に係る経費を計上

## 平成27年度一般会計補正予算(第1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	定住促進事業	地域振興課	7,000
2	ふるさと佐伯市寄附金事業	地域振興課	12,076
3	財政調整基金積立金	財政課	248,062
4	個人番号カード交付事業	市民課	28,663
5	老人福祉施設管理費	高齢者福祉課	5,653
6	子ども・子育て支援整備交付金事業	こども福祉課	8,791
7	児童扶養手当支給事業	こども福祉課	14,629
8	観光施設整備事業費	観光課	15,488
9	大分県おもてなしトイレ緊急整備事業	観光課	12,818
10	道路新設改良交付金事業	建設課	△ 17,264
11	灘地区係船施設整備事業	建設課	10,000
12	上城地区 防災・避難広場整備事業	都市計画課	21,996
13	鶴見中学校施設整備事業費	教育総務課	7,020
14	多目的グラウンド改修事業	体育保健課	24,703
15	宿泊研修施設建設事業	体育保健課	18,700
その他(85事業)			88,189
(地方創生先行対策事業の上乗せ交付分)			
16	繁殖雌牛基盤拡大対策事業	農林課	1,575
17	創業支援事業	商工振興課	4,603
18	キャリア教育講演会事業	商工振興課	223
19	企業説明会・面接会及びPR事業	商工振興課	1,000
20	地域人材育成事業	商工振興課	6,180
21	食品産業地域連携推進事業	商工振興課	10,000
地方創生先行対策事業の上乗せ交付分の小計			23,581
合 計 額			530,105

番号	款	補正額
1	分担金及び負担金	△ 100
2	使用料及び手数料	23
3	国庫支出金	71,892
4	県支出金	33,427
5	財産収入	6,363
6	寄附金	24,479
7	繰入金	△ 236,907
8	繰越金	496,121
9	諸収入	△ 1,193
10	市債	136,000
合 計 額		530,105

◎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)	37,803	13,175,832
国民健康保険特別会計(直診勘定)	1,294	258,847
後期高齢者医療特別会計	0	981,592
介護保険特別会計	314,630	9,038,894
介護予防支援事業特別会計	9,667	88,921
簡易水道事業特別会計	15,463	821,497
地方卸売市場事業特別会計(2号)	10,597	36,081
大島航路事業特別会計	450	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	6,027	742,939
農業集落排水事業特別会計	5,258	436,062
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 後	43,983,105

◎企業会計

会 計 名	補 正	補正後
水道事業会計	△ 6,671	1,693,414
公共下水道事業会計	2,495	1,921,021

平成27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	定住促進事業	地域振興課	7,000				7,000
2	ふるさと佐伯市寄附金事業	地域振興課	12,076				12,076
3	財政調整基金積立金	財政課	248,062				248,062
4	個人番号カード交付事業	市民課	28,663	28,339			324
5	老人福祉施設管理費	高齢者福祉課	5,653		4,600		1,053
6	子ども・子育て支援整備交付金事業	子ども福祉課	8,791	6,752			2,039
7	児童扶養手当支給事業	子ども福祉課	14,629	4,877			9,752
8	観光施設整備事業費	観光課	15,488	5,197	9,400	△ 1,133	2,024
9	大分県おもてなしトイレ緊急整備事業	観光課	12,818	6,408			6,410
10	道路新設改良交付金事業	建設課	△ 17,264	32,360	△ 45,400		△ 4,224
11	灘地区係船施設整備事業	建設課	10,000				10,000
12	上城地区 防災・避難広場整備事業	都市計画課	21,996		20,800		1,196
13	鶴見中学校施設整備事業費	教育総務課	7,020				7,020
14	多目的グラウンド改修事業	体育保健課	24,703		21,000		3,703
15	宿泊研修施設建設事業	体育保健課	18,700		18,700		0
その他(85事業)			88,189	5,336	106,900	2,073	△ 26,120
(地方創生先行対策事業の上乗せ交付分)							
16	繁殖雌牛基盤拡大対策事業	農林課	1,575	1,150			425
17	創業支援事業	商工振興課	4,603	3,000			1,603
18	キャリア教育講演会事業	商工振興課	223	100			123
19	企業説明会・面接会及びPR事業	商工振興課	1,000	500			500
20	地域人材育成事業	商工振興課	6,180	3,300			2,880
21	食品産業地域連携推進事業	商工振興課	10,000	8,000			2,000
地方創生先行対策事業の上乗せ交付分の小計			23,581	16,050	0	0	7,531
合計額			530,105	105,319	136,000	940	287,846

財政調整基金等の状況 : 平成27年度一般会計補正予算(第1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)					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	6,500,492
		取崩額	778,907	△ 236,907					542,000	
		増減	△ 775,061	484,969					△ 290,092	
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	0	0	0	0	△ 882,317	13,162,923