

平成28年度一般会計補正予算（第3号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第3号）は、歳入歳出それぞれ595,270千円を増額しています。これにより補正後の平成28年度の予算総額は45,363,043千円となります。

今回の補正は、平成27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、児童扶養手当支給事業や蒲江2地区水産物供給基盤機能保全事業及び観光施設整備事業費を増額したほか高質空間形成施設事業や上城地区 防災・避難広場整備事業等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6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 財政調整基金積立金（財政課） 307,786千円
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
- 2 ケーブルテレビ整備事業費（情報推進課） 15,628千円
屋形島、深島の雨天時におけるテレビ受信不良解消のためのバックアップ受信点整備工事費を計上
- 3 認可外保育施設事業（こども福祉課） 1,935千円
公立及び私立保育所の第2子以降の保育料半額に加え、認可外保育所の第2子以降の保育料半額に伴う減収分相当額の助成費用を計上
- 4 児童扶養手当支給事業（こども福祉課） 23,114千円
児童扶養手当の支給額の改定に伴い不足額を計上
- 5 農地中間管理事業（農林課） 15,248千円
事業の進捗に伴い、地域集積協力金、経営転換協力金、耕作者集積協力金の増額分を計上
- 6 食品企業連携産地拡大推進事業（農林課） 13,900千円
県内食品企業のニーズに応じた原料を供給するための新規品目の栽培に係る経費や原料生産に必要な機械整備に要する経費等の助成費用を計上
- 7 県施行事業負担金（農林水産工務課） 18,420千円
蒲江漁港水産物生産基盤整備事業及び松浦漁港水産物供給基盤機能保全事業に係る県に対する負担金を増額計上

- 8 蒲江2地区水産物供給基盤機能保全事業（農林水産工務課） 32,000千円
入津漁港の保全工事の進捗を図るための経費を計上
- 9 西日本B-1グランプリ in 佐伯実施事業補助金（観光課） 8,489千円
事業内容の精査によるシャトルバスや仮設トイレ等の事業費の増加に伴う助成金の増額
- 10 観光施設整備事業費（観光課） 15,977千円
小半鍾乳洞入口落石対策詳細設計業務及び小半鍾乳洞落石対策工事並びに城下町観光交流館駐輪場設置工事に係る経費を計上
- 11 高質空間形成施設事業（みんなにやさしい歩道整備事業）（建設課） 46,000千円
大手前地区周辺の道路整備に係る経費等を計上（市道西谷新屋敷線・市道西谷新道線・市道札場通り線）
- 12 大手前開発事業（大手前開発推進室） 10,000千円
道路新設改良工事に伴う支障物件（電気通信施設）の移転費用を計上
- 13 上城地区 防災・避難広場整備事業（都市計画課） 12,770千円
排水処理設計業務に伴う測量業務委託及び市道パークウェイ線交差点設計業務委託に係る経費を計上
- 14 住宅維持補修費（建築住宅課） 11,048千円
神ノ原団地外壁塗装改修工事及び西野浦団地舗装工事に係る経費を計上
- 15 現年発生林道災害復旧事業（農林水産工務課） 12,000千円
平成28年7月8日～9日の豪雨による林道災害（2路線 梅牟礼線、提内簾山線）の復旧に係る経費を計上

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） 41,496千円
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） 708千円
因尾診療所及び大入島診療所の備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） 3,809千円
前年度繰越金の確定に伴う広域連合に対する負担金の増額及び職員給与費の調整
- 4 介護保険特別会計（高齢者福祉課） 277,059千円
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
- 5 介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課） △1,390千円
職員給与費の調整
- 6 簡易水道事業特別会計（営業課） △34,350千円
前年度繰越金に係る基金積立金及び補助事業の内示に伴う事業費の調整等

- 7 大島航路事業特別会計（地域振興課） $\Delta 6, 574$ 千円
職員給与費の調整
- 8 特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課） $2, 824$ 千円
職員給与費等の調整

【企業会計】

- 1 水道事業会計（営業課） $\Delta 26, 560$ 千円
職員給与費等の調整

平成28年度一般会計補正予算(第3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	財政調整基金積立金	財政課	307,786
2	ケーブルテレビ整備事業費	情報推進課	15,628
3	認可外保育施設事業	こども福祉課	1,935
4	児童扶養手当支給事業	こども福祉課	23,114
5	農地中間管理事業	農林課	15,248
6	食品企業連携産地拡大推進事業	農林課	13,900
7	県施行事業負担金	農林水産工務課	18,420
8	蒲江2地区水産物供給基盤機能保全事業	農林水産工務課	32,000
9	西日本B-1グランプリin佐伯実施事業補助金	観光課	8,489
10	観光施設整備事業費	観光課	15,977
11	高質空間形成施設事業(みんなにやさしい歩道整備事業)	建設課	46,000
12	大手前開発事業	大手前開発推進室	10,000
13	上城地区 防災・避難広場整備事業	都市計画課	12,770
14	住宅維持補修費	建築住宅課	11,048
15	現年発生林道災害復旧事業	農林水産工務課	12,000
その他事業			50,955
合計額			595,270

番号	款	補正額
1	分担金及び負担金	△ 11,127
2	使用料及び手数料	△ 4,068
3	国庫支出金	△ 208,284
4	県支出金	42,305
5	財産収入	17,278
6	寄附金	1,000
7	繰入金	△ 320,558
8	繰越金	615,569
9	諸収入	△ 545
10	市債	463,700
合計額		595,270

◎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)	41,496	12,975,426
国民健康保険特別会計(直診勘定)	708	180,128
後期高齢者医療特別会計	3,809	995,873
介護保険特別会計	277,059	9,027,001
介護予防支援事業特別会計	△ 1,390	79,701
簡易水道事業特別会計	△ 34,350	664,581
地方卸売市場事業特別会計	0	32,049
大島航路事業特別会計	△ 6,574	69,441
特定環境保全公共下水道事業特別会計	2,824	433,629
農業集落排水事業特別会計	0	469,582
漁業集落排水事業特別会計	0	249,417
小規模集合排水処理事業特別会計	0	14,061
生活排水処理事業特別会計	0	65,328
飲料水供給事業特別会計	0	42,812

◎一般会計予算額

当初予算	44,572,000
補正第1号(6月)	65,755
補正第2号(6月)	130,018
補正第3号(9月)	595,270
補正後	45,363,043

◎企業会計

会計名	補正	補正後
水道事業会計	△ 26,560	1,623,136
公共下水道事業会計	0	2,281,540

平成28年度一般会計補正予算(第3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	財政調整基金積立金	財政課	307,786				307,786
2	ケーブルテレビ整備事業費	情報推進課	15,628		15,600		28
3	認可外保育施設事業	こども福祉課	1,935	210			1,725
4	児童扶養手当支給事業	こども福祉課	23,114	7,705			15,409
5	農地中間管理事業	農林課	15,248	15,248			0
6	食品企業連携産地拡大推進事業	農林課	13,900	12,233			1,667
7	県施行事業負担金	農林水産工務課	18,420		18,400		20
8	蒲江2地区水産物供給基盤機能保全事業	農林水産工務課	32,000	22,400	9,600		0
9	西日本B-1グランプリin佐伯実施事業補助金	観光課	8,489				8,489
10	観光施設整備事業費	観光課	15,977	1,768			14,209
11	高質空間形成施設事業(みんなにやさしい歩道整備事業)	建設課	46,000		43,700		2,300
12	大手前開発事業	大手前開発推進室	10,000	△ 153,940	148,800		15,140
13	上城地区 防災・避難広場整備事業	都市計画課	12,770	△ 20,000	23,200		9,570
14	住宅維持補修費	建築住宅課	11,048				11,048
15	現年発生林道災害復旧事業	農林水産工務課	12,000	6,000	5,400		600
16	その他事業		50,955	△ 57,603	199,000	△ 14,711	△ 75,731
合計額			595,270	△ 165,979	463,700	△ 14,711	312,260

財政調整基金等の状況：平成28年度一般会計補正予算(第3号)

(単位:千円)

基金名称	H27年度末	区分	平成28年度 当初	平成28年度 1号補正(6月)	平成28年度 2号補正(6月)	平成28年度 3号補正(9月)			平成28年度中 積立・取崩額	補正後 現在高
財政調整 基金	7,742,860	積立額	6,913			307,786			314,699	7,683,204
		取崩額	679,757	1,155	14,001	△ 320,558			374,355	
		増減	△ 672,844	△ 1,155	△ 14,001	628,344			△ 59,656	
減債基金	7,891,092	積立額	7,540						7,540	7,298,632
		取崩額	600,000						600,000	
		増減	△ 592,460						△ 592,460	
合計	15,633,952	増減	△ 1,265,304	△ 1,155	△ 14,001	628,344	0	0	△ 652,116	14,981,836