

平成29年度一般会計補正予算（第5号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第5号）は、歳入歳出それぞれ373,586千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49,465,604千円となります。

今回の補正は、「ふるさとさいき応援寄附金事業」、「障害福祉サービス費等給付事業」及び職員の早期退職予定者等に支給する退職手当等について増額計上したほか、当初予算で計上した「中心市街地公立保育所建設事業」を減額するとともに、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、新規事業として「本匠振興局庁舎建設事業」、「大手町駐車場整備事業」及び「つるおか保育所（仮称）建設事業」等についても予算計上しています。

歳入については、普通交付税の確定に伴う所要額を追加計上したほか、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っています。また、佐伯創生につながる人材育成と次代を担う佐伯市の子どもたちの育成のための寄附金等についても所要の計上を行うとともに、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。

【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）	152,859千円
早期退職予定者の退職手当（7名分）、災害発生に伴う時間外手当及び大分県人事委員会勧告を考慮した職員給与費の調整分等を計上	
2 本匠振興局庁舎建設事業（管財課）【新規】	800千円
老朽化により耐震性がない本匠振興局を移転新築する。平成29年度は、建設用地取得に係る不動産価格査定に要する経費を計上	
3 大手町駐車場整備事業（まちづくり推進課）【新規】	34,000千円
佐伯市中心市街地活性化基本計画の「人が集う街の実現」のため、佐伯市中心市街地に駐車場を整備する。平成29年度は、用地を取得する経費を計上 場所：大手町三丁目 約750m ²	
4 ふるさとさいき応援寄附金事業（地域振興課）	81,000千円
ふるさと納税による寄附金の増加は見込まれるため、寄附者に対してお礼の品を贈る費用を増額計上	
5 ふるさとさいき応援基金（地域振興課）【新規】	100,000千円
「ふるさとさいき応援基金」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）	
6 ケーブルテレビ整備事業費（情報推進課）【新規】	13,738千円
ケーブルテレビ施設の光化を年次計画で実施することにより4K、8Kテレビ放送やイン	

ターネットの高速化などの多様化する情報サービスに対応した情報インフラの整備を行う費用を計上。平成 29 年度は、事業全体の基本設計に要する経費を計上

7 障害児通所支援事業（障がい福祉課）	18,577千円
障がい児等に対して発達を促すことを目的に特性に応じた通所サービス等を提供しているが、これらの給付量が当初の想定を上回ったため所要の経費を計上	
8 障害福祉サービス費等給付事業（障がい福祉課）	45,459千円
障がい者の生活を支える介護給付や訓練等給付といった障害福祉サービスについて提供をおこなっているが、これらの給付量が当初の想定を上回ったため所要の経費を計上	
9 障害者一般管理事業（障がい福祉課）	24,403千円
身体障がい、知的障がい、精神障がいの3障がい者児に関する一般管理事業 今回、法改正に伴うシステム改修委託費及び平成 28 年度国県支出金の精算還付金を計上	
10 私立保育所等運営事業（こども福祉課）	24,952千円
私立保育所入所児童数の増加及び人事院勧告にあわせた基準単価の上昇により増額が見込まれるため所要の費用を計上	
11 市立保育所運営管理費（こども福祉課）	26,304千円
公立保育所調理嘱託職員の報酬及び臨時雇用の保育士等の賃金について増額が見込まれるため所要の費用を計上	
12 中心市街地公立保育所建設事業（こども福祉課）	△112,800千円
久部保育所に代わり、中心市街地に保育所を建設する事業であるが、事業計画の見直しに伴い、事業費全額を減額	
13 認定こども園施設整備交付金事業（こども福祉課）	△61,641千円
学校法人等がこども園を建設するに当たり建設費の一部を助成する事業であるが、事業計画を見直し一年間延期する必要があるため、事業費全額を減額	
14 保育所等整備交付金事業（こども福祉課）	△54,242千円
社会福祉法人等が保育所を建設するに当たり建設費の一部を助成する事業であるが、2法人のうち1法人について、事業計画を見直し一年間延期する必要があるため、事業費の一部を減額	
15 つるおか保育所（仮称）建設事業（こども福祉課）【新規】	8,000千円
久部保育所に代わり、旧豊南高校跡地に保育所を建設する事業。平成 29 年度は、地質調査、実施設計委託料を計上	
16 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）	△25,734千円
老朽化した漁港施設を維持補修することで施設の長寿命化を図る事業 対象漁港は、灘内漁港、入津漁港、元猿漁港、尾浦漁港で、平成 29 年度は灘内漁港、尾浦漁港を実施。今回、事業計画の見直しにより、保全計画策定委託料（補助対象）の増額、及び工事実施年度変更により工事請負費を減額	
17 上浦地区水産物供給基盤機能保全事業（農林水産工務課）	11,576千円
老朽化した漁港施設の維持補修を行う事業	

対象漁港は、長田漁港、浅海井漁港で、今回、保全工事の事業進捗を図るため増額

18	九州オルレ佐伯・大入島コース運営管理事業（観光課）【新規】	4,000千円
	九州オルレ佐伯・大入島コース認定（予定）に伴い推進協議会において、オープニングセレモニーの開催、コース整備に係る経費を計上	
19	市債定時償還元金（財政課）	△109,193千円
	平成28年度発行債について、当初予算見込より発行額が少なかったため実績に基づき減額	
20	市債繰上償還元金（財政課）	118,660千円
	中心市街地公立保育所建設事業の繰上償還に伴う費用を計上 (H27年度分) 105,147,669円、(H28年度分) 13,512,838円	

【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）	5,423千円
	特別調整交付金（国）（結核・精神）申請支援業務のデータ作成手数料の増額計上	
2	国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）	3,500千円
	西野浦診療所の備品購入費用を計上	
3	介護保険特別会計（高齢者福祉課）	9,153千円
	制度改正に伴うシステム改修費用の計上及び介護給付費、職員給与費等の調整	
4	大島航路事業特別会計（地域振興課）	779千円
	大島航路の定期船「おおしま」の修繕料等を増額計上	
5	簡易水道事業特別会計（営業課）	11,494千円
	蒲江森崎簡易水道配水池における修繕工事費等の計上及び職員給与費の調整	
6	特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課）	317千円
	職員給与費等の調整	
7	飲料水供給事業特別会計（営業課）	300千円
	維持管理費（消耗品、光熱水費）の増額計上	

【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）	32,373千円
	修繕費等の増額及び職員給与費等の調整	
2	公共下水道事業会計（営業課）	△342,219千円
	国費の減額に伴う常盤ポンプ場の建設費等の減額及び職員給与費等の調整	

平成29年度一般会計補正予算(第5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	番号	款	補正額																																													
1	総務管理費職員給与管理事業費	総務課	152,859	1	地方交付税	11,849																																													
2	本匠振興局庁舎建設事業	管財課	800	2	分担金及び負担金	675																																													
3	大手町駐車場整備事業	まちづくり推進課	34,000	3	国庫支出金	△ 11,063																																													
4	ふるさとさいき応援寄附金事業	地域振興課	81,000	4	県支出金	△ 16,996																																													
5	ふるさとさいき応援基金	地域振興課	100,000	5	財産収入	10,768																																													
6	ケーブルテレビ整備事業費	情報推進課	13,738	6	寄附金	611,600																																													
7	障害児通所支援事業	障がい福祉課	18,577	7	繰入金	△ 95,147																																													
8	障害福祉サービス費等給付事業	障がい福祉課	45,459	8	諸収入	746																																													
9	障害者一般管理事業	障がい福祉課	24,403	9	市債	△ 138,846																																													
10	私立保育所等運営事業	こども福祉課	24,952	合 計 額		373,586																																													
11	市立保育所運営管理費	こども福祉課	26,304	◎特別会計予算額																																															
12	中心市街地公立保育所建設事業	こども福祉課	△ 112,800	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">会 計 名</th> <th style="width: 15%;">補 正</th> <th style="width: 15%;">補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険特別会計(事業勘定)</td> <td>5,423</td> <td>12,960,332</td> </tr> <tr> <td>国民健康保険特別会計(直診勘定)</td> <td>3,500</td> <td>160,235</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療特別会計</td> <td>0</td> <td>1,132,761</td> </tr> <tr> <td>介護保険特別会計</td> <td>9,153</td> <td>8,793,273</td> </tr> <tr> <td>介護予防支援事業特別会計</td> <td>0</td> <td>53,455</td> </tr> <tr> <td>地方卸売市場事業特別会計</td> <td>0</td> <td>26,428</td> </tr> <tr> <td>大島航路事業特別会計</td> <td>779</td> <td>77,158</td> </tr> <tr> <td>簡易水道事業特別会計</td> <td>11,494</td> <td>762,392</td> </tr> <tr> <td>特定環境保全公共下水道事業特別会計</td> <td>317</td> <td>473,540</td> </tr> <tr> <td>農業集落排水事業特別会計</td> <td>0</td> <td>541,206</td> </tr> <tr> <td>漁業集落排水事業特別会計</td> <td>0</td> <td>279,198</td> </tr> <tr> <td>小規模集合排水処理事業特別会計</td> <td>0</td> <td>11,881</td> </tr> <tr> <td>生活排水処理事業特別会計</td> <td>0</td> <td>68,483</td> </tr> <tr> <td>飲料水供給事業特別会計</td> <td>300</td> <td>45,259</td> </tr> </tbody> </table>			会 計 名	補 正	補正後	国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,423	12,960,332	国民健康保険特別会計(直診勘定)	3,500	160,235	後期高齢者医療特別会計	0	1,132,761	介護保険特別会計	9,153	8,793,273	介護予防支援事業特別会計	0	53,455	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	779	77,158	簡易水道事業特別会計	11,494	762,392	特定環境保全公共下水道事業特別会計	317	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	0	279,198	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	300	45,259
会 計 名	補 正	補正後																																																	
国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,423	12,960,332																																																	
国民健康保険特別会計(直診勘定)	3,500	160,235																																																	
後期高齢者医療特別会計	0	1,132,761																																																	
介護保険特別会計	9,153	8,793,273																																																	
介護予防支援事業特別会計	0	53,455																																																	
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	779	77,158																																																	
簡易水道事業特別会計	11,494	762,392																																																	
特定環境保全公共下水道事業特別会計	317	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	0	279,198																																																	
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	300	45,259																																																	
13	認定こども園施設整備交付金事業	こども福祉課	△ 61,641	◎企業会計																																															
14	保育所等整備交付金事業	こども福祉課	△ 54,242	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">会 計 名</th> <th style="width: 15%;">補 正</th> <th style="width: 15%;">補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道事業会計</td> <td>32,373</td> <td>1,680,757</td> </tr> <tr> <td>公共下水道事業会計</td> <td>△ 342,219</td> <td>2,149,551</td> </tr> </tbody> </table>			会 計 名	補 正	補正後	水道事業会計	32,373	1,680,757	公共下水道事業会計	△ 342,219	2,149,551																																				
会 計 名	補 正	補正後																																																	
水道事業会計	32,373	1,680,757																																																	
公共下水道事業会計	△ 342,219	2,149,551																																																	
15	つるおか保育所(仮称)建設事業	こども福祉課	8,000																																																
16	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	△ 25,734																																																
17	上浦地区水産物供給基盤機能保全事業	農林水産工務課	11,576																																																
18	九州オルレ佐伯・大入島コース運営管理事業	観光課	4,000																																																
19	市債定時償還元金	財政課	△ 109,193																																																
20	市債繰上償還元金	財政課	118,660																																																
その他事業			72,868																																																
合 計 額			373,586																																																
◎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 後		49,465,604																																																	

平成29年度一般会計補正予算(第5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	152,859				152,859
2	本匠振興局庁舎建設事業	管財課	800				800
3	大手町駐車場整備事業	まちづくり推進課	34,000		32,300		1,700
4	ふるさとさいき応援寄附金事業	地域振興課	81,000				81,000
5	ふるさとさいき応援基金	地域振興課	100,000			100,000	0
6	ケーブルテレビ整備事業費	情報推進課	13,738				13,738
7	障害児通所支援事業	障がい福祉課	18,577	13,896			4,681
8	障害福祉サービス費等給付事業	障がい福祉課	45,459	34,078			11,381
9	障害者一般管理事業	障がい福祉課	24,403	426			23,977
10	私立保育所等運営事業	こども福祉課	24,952	10,500			14,452
11	市立保育所運営管理費	こども福祉課	26,304				26,304
12	中心市街地公立保育所建設事業	こども福祉課	△ 112,800		△ 112,800		0
13	認定こども園施設整備交付金事業	こども福祉課	△ 61,641	△ 41,094	△ 20,500		△ 47
14	保育所等整備交付金事業	こども福祉課	△ 54,242	△ 48,215	△ 6,000		△ 27
15	つるおか保育所(仮称)建設事業	こども福祉課	8,000		8,000		0
16	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	△ 25,734	△ 21,000	△ 10,500		5,766
17	上浦地区水産物供給基盤機能保全事業	農林水産工務課	11,576	11,089	4,700		△ 4,213
18	九州オルレ佐伯・大入島コース運営管理事業	観光課	4,000				4,000
19	市債定時償還元金	財政課	△ 109,193				△ 109,193
20	市債繰上償還元金	財政課	118,660				118,660
その他事業			72,868	12,261	22,000	23,789	14,818
合計額			373,586	△ 28,059	△ 82,800	123,789	360,656

財政調整基金等の状況：平成29年度一般会計補正予算(第5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				406,407	5,497,947
		取崩額	879,548	936,324	△ 335,031	6	885,416	△ 95,147	2,271,116	
		増減	△ 873,141	△ 936,324	735,031	△ 6	△ 885,416	95,147	△ 1,864,709	
減債基金	7,899,994	積立額	14,813						14,813	7,114,807
		取崩額	800,000						800,000	
		増減	△ 785,187						△ 785,187	
合計	15,262,650	増減	△ 1,658,328	△ 936,324	735,031	△ 6	△ 885,416	95,147	△ 2,649,896	12,612,754