

平成28年度一般会計補正予算（第7号）等の概要

今回の一般会計補正予算（第7号）は、歳入歳出それぞれ1,301,147千円を減額しています。これにより補正後の平成28年度の予算総額は45,204,570千円となります。

今回の補正は、主に各事業の決算見込み等により事業費とこれに伴う国、県支出金、地方債等の調整を行っています。また、地方交付税を特別交付税の額の確定に伴い増額計上したほか、地方消費税交付金等の各交付金についても補正を行い、財政調整基金及び減債基金の繰入金により財源調整を行っています。

このほか、繰越明許費及び地方債についても、必要な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ほか11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 人事管理事業費（総務課） △15,846千円
嘱託職員及び臨時職員の報酬、賃金及び共済費等の調整
- 2 ふるさと佐伯市寄附金事業（地域振興課） 18,019千円
ふるさと寄附金の増額に伴う寄附者への謝礼品及びポータルサイト掲載、代理納付システム利用料に係る経費を計上
- 3 ケーブルテレビ事業費（情報推進課） △35,906千円
ケーブルテレビ施設の点検業務委託の入札残等を減額
- 4 児童手当支給事業（こども福祉課） △29,340千円
決算見込みに伴う減額
- 5 私立保育所運営事業（こども福祉課） △22,200千円
入所見込み人数の減少に伴う減額
- 6 児童扶養手当支給事業（こども福祉課） △20,758千円
所要額見込みに伴う減額
- 7 本庁塵芥中間処理事業（清掃課） △16,996千円
エコセンター番匠の運転管理経費の決算見込みによる減額
- 8 し尿処理費（環境対策課） △18,900千円
クリーンセンターの薬剤購入費の入札残等を減額
- 9 農村振興総合整備事業（弥生地区）（農林水産工務課） △16,239千円
農業用排水施設整備の事業費の確定に伴う県に対する負担金の減額
- 10 中山間地域総合整備事業（佐伯地区）（農林水産工務課） △20,780千円
農業生産基盤及び農村生活環境基盤に係る事業費の確定に伴う県に対する負担金の減額

- 11 有害鳥獣捕獲事業費（農林課） △35,996千円
捕獲頭数の減少に伴う減額
- 12 林道小福良線開設事業（農林水産工務課） △28,273千円
法面保護工事の工法を決定するための地質調査業務に日数を要したため工事に着手することが出来なかったことによる減額
- 13 企業立地助成金事業（商工振興課） △14,785千円
過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税減免措置の確定に伴う助成金の減額
- 14 道路維持補修事業（建設課） △13,423千円
工事請負費及び委託料の入札残等の減額
- 15 県施行道路改良事業負担金（建設課） △19,584千円
大分県への道路改良工事負担金の確定に伴う減額
- 16 大手前開発事業（大手前開発推進室） △72,720千円
地下構造物解体撤去工事等の事業費の確定に伴う減額
- 17 非常備消防一般管理費（消防総務課） △14,657千円
決算見込みに基づく減額
- 18 佐伯学校給食センター（仮称）建設事業（体育保健課） △65,519千円
用地購入等の進捗が見込めないことから事業費の全額を減額し、29年度に再検討を行う。
- 19 現年発生農地・農業用施設災害復旧事業（農林水産工務課） △20,000千円
災害実績がなかったため減額
- 20 現年発生道路災害復旧事業（建設課） △14,231千円
事業費の確定に伴う減額
- 21 現年発生河川災害復旧事業（建設課） △15,095千円
事業費の確定に伴う減額

【特別会計】

- 1 国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険年金課） △794,180千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整（保険給付費及び共同事業拠出金等の決算見込みに伴う減額等）
- 2 国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課） △1,012千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整（医療用機械器具費の減額等）
- 3 後期高齢者医療特別会計（保険年金課） 2,228千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整（後期高齢者医療に係る保険料の収納見込みに伴う増額等）
- 4 介護保険特別会計（高齢者福祉課） △381,356千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整（居宅介護サービス費及び地域密着型介護サー

ビス給付費等の減額等)

- 5 介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課） △10,970千円
介護予防ケアプラン作成委託の決算見込みによる委託料の減額
- 6 簡易水道事業特別会計（営業課） △70,675千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整（県工事の中止に伴う事業費の減額等）
- 7 地方卸売市場事業特別会計（商工振興課） 6,251千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整
- 8 大島航路事業特別会計（地域振興課） △6,919千円
事業費の決算見込みによる歳入歳出予算の調整（燃料単価の減による燃料費の減額等）
- 9 特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課） △19,632千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整
- 10 農業集落排水事業特別会計（営業課） △14,012千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整（消費税及び地方消費税の確定に伴う減額等）
- 11 漁業集落排水事業特別会計（営業課） △13,178千円
上浦浄化センター及び鶴見浄化センターの特定環境保全公共下水道事業特別会計への負担金の減額等
- 12 生活排水処理事業特別会計（営業課） △8,995千円
市町村設置型合併浄化槽設置事業の事業費の確定に伴う減額
- 13 飲料水供給事業特別会計（営業課） △3,582千円
決算見込みによる歳入歳出予算の調整

平成28年度一般会計補正予算(第7号)等の主な内容

【歳出】

番号	事業名(事業内容)	担当課	補正額
1	人事管理事業費	総務課	△ 15,846
2	ふるさと佐伯市寄附金事業	地域振興課	18,019
3	ケーブルテレビ事業費	情報推進課	△ 35,906
4	児童手当支給事業	こども福祉課	△ 29,340
5	私立保育所運営事業	こども福祉課	△ 22,200
6	児童扶養手当支給事業	こども福祉課	△ 20,758
7	本庁塵芥中間処理事業	清掃課	△ 16,996
8	し尿処理費	環境対策課	△ 18,900
9	農村振興総合整備事業(弥生地区)	農林水産工務課	△ 16,239
10	中山間地域総合整備事業(佐伯地区)	農林水産工務課	△ 20,780
11	有害鳥獣捕獲事業費	農林課	△ 35,996
12	林道小福良線開設事業	農林水産工務課	△ 28,273
13	企業立地助成金事業	商工振興課	△ 14,785
14	道路維持補修事業	建設課	△ 13,423
15	県施行道路改良事業負担金	建設課	△ 19,584
16	大手前開発事業	大手前開発推進室	△ 72,720
17	非常備消防一般管理費	消防総務課	△ 14,657
18	佐伯学校給食センター(仮称)建設事業	体育保健課	△ 65,519
19	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	農林水産工務課	△ 20,000
20	現年発生道路災害復旧事業	建設課	△ 14,231
21	現年発生河川災害復旧事業	建設課	△ 15,095
その他事業			△ 807,918
合 計 額			△ 1,301,147

◎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
補正第4号(11月)	437,474
補正第5号(12月)	1,096,878
補正第6号(3月)	△ 391,678
補正第7号(3月)	△ 1,301,147
補 正 後	45,204,570

【歳入】

(単位:千円)

番号	款	補正額
1	市税	△ 5,183
2	地方譲与税	7,850
3	各交付金	△ 132,062
4	地方交付税	240,381
5	分担金及び負担金	1,512
6	使用料及び手数料	△ 14,102
7	国庫支出金	△ 127,329
8	県支出金	△ 141,494
9	財産収入	18,401
10	寄附金	33,339
11	繰入金	△ 803,984
12	諸収入	42,524
13	市債	△ 421,000
合 計 額		△ 1,301,147

◎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)	△ 794,180	12,232,305
国民健康保険特別会計(直診勘定)	△ 1,012	180,527
後期高齢者医療特別会計	2,228	998,101
介護保険特別会計	△ 381,356	8,338,797
介護予防支援事業特別会計	△ 10,970	68,731
簡易水道事業特別会計	△ 70,675	665,500
地方卸売市場事業特別会計	6,251	39,600
大島航路事業特別会計	△ 6,919	61,522
特定環境保全公共下水道事業特別会計	△ 19,632	434,629
農業集落排水事業特別会計	△ 14,012	421,413
漁業集落排水事業特別会計	△ 13,178	231,239
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	△ 8,995	56,333
飲料水供給事業特別会計	△ 3,582	34,740

◎企業会計

会 計 名	補 正	補正後
水道事業会計	0	1,617,513
公共下水道事業会計	0	2,256,015

平成28年度一般会計補正予算(第7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	人事管理事業費	総務課	△ 15,846			14,819	△ 30,665
2	ふるさと佐伯市寄附金事業	地域振興課	18,019				18,019
3	ケーブルテレビ事業費	情報推進課	△ 35,906			△ 1,017	△ 34,889
4	児童手当支給事業	こども福祉課	△ 29,340	△ 24,506			△ 4,834
5	私立保育所運営事業	こども福祉課	△ 22,200	△ 5,159		9,453	△ 26,494
6	児童扶養手当支給事業	こども福祉課	△ 20,758	△ 6,972			△ 13,786
7	本庁塵芥中間処理事業	清掃課	△ 16,996		△ 1,000	9,762	△ 25,758
8	し尿処理費	環境対策課	△ 18,900				△ 18,900
9	農村振興総合整備事業(弥生地区)	農林水産工務課	△ 16,239		△ 5,400	△ 1,079	△ 9,760
10	中山間地域総合整備事業(佐伯地区)	農林水産工務課	△ 20,780		△ 4,900	△ 1,162	△ 14,718
11	有害鳥獣捕獲事業費	農林課	△ 35,996	△ 18,512			△ 17,484
12	林道小福良線開設事業	農林水産工務課	△ 28,273		△ 30,200		1,927
13	企業立地助成金事業	商工振興課	△ 14,785				△ 14,785
14	道路維持補修事業	建設課	△ 13,423				△ 13,423
15	県施行道路改良事業負担金	建設課	△ 19,584		△ 18,600		△ 984
16	大手前開発事業	大手前開発推進室	△ 72,720	650	△ 40,200		△ 33,170
17	非常備消防一般管理費	消防総務課	△ 14,657			1,629	△ 16,286
18	佐伯学校給食センター(仮称)建設事業	体育保健課	△ 65,519		△ 63,900		△ 1,619
19	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	農林水産工務課	△ 20,000	△ 11,700	△ 5,600	△ 1	△ 2,699
20	現年発生道路災害復旧事業	建設課	△ 14,231	△ 21,049	△ 9,000		15,818
21	現年発生河川災害復旧事業	建設課	△ 15,095	△ 11,360	△ 5,000		1,265
その他事業			△ 807,918	△ 171,265	△ 237,200	△ 12,251	△ 387,202
合 計 額			△ 1,301,147	△ 269,873	△ 421,000	20,153	△ 630,427

財政調整基金等の状況：平成28年度一般会計補正予算(第7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 4号補正(11 月)	平成28年度 5号補正(12 月)	平成28年度 6号補正(3月)	平成28年度 7号補正(3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			584		315,283	7,362,651
		取崩額	679,757	1,155	14,001	△ 320,558	193,378	510,966	△ 179,223	△ 203,984	695,492	
		増減	△ 672,844	△ 1,155	△ 14,001	628,344	△ 193,378	△ 510,966	179,807	203,984	△ 380,209	
減債基金	7,891,092	積立額	7,540						1,363		8,903	7,899,995
		取崩額	600,000							△ 600,000	0	
		増減	△ 592,460						1,363	600,000	8,903	
合 計	15,633,952	増減	△ 1,265,304	△ 1,155	△ 14,001	628,344	△ 193,378	△ 510,966	181,170	803,984	△ 371,306	15,262,646