

平成29年9月補正予算

記者発表資料



平成29年8月29日

財務部財政課

平成29年度 会計別予算総括（平成29年9月補正後）

（単位：千円）

会計別	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	前年度 同期比 %
一般会計	117,872,721	151,872	118,024,593	△ 1.2
特別会計	88,346,660	1,574,753	89,921,413	5.6
国民健康保険事業	35,732,960	1,006,854	36,739,814	1.5
介護保険事業	24,920,624	228,699	25,149,323	1.9
工業団地整備事業	265,082	333,000	598,082	223.5
港湾整備事業	328,720	6,200	334,920	8.4
企業会計	24,242,319	0	24,242,319	4.3
合計	230,461,700	1,726,625	232,188,325	1.9

今回提案しております補正予算は、一般会計におきまして、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる取組みとして、クルーズ船客のまちなかへの誘客と、中心市街地の活性化に資するため、松浦公園の一部を観光バス専用乗降場として使用するための中心市街地魅力向上事業費や、県有地であるつくも苑跡地を活用し、公園整備を行う俵ヶ浦半島公園（仮称）整備事業費など3,117万円を計上しております。

また、4月から7月にかけて発生した豪雨による災害復旧費など4,124万円を計上するとともに、繰上償還に伴う公債費元金など7,946万円を計上した結果、1億5,187万円を計上いたしております。

特別会計におきましては、工業団地整備事業において、市営工業団地整備事業費3億3,300万円を計上するなど、4会計におきまして15億7,476万円を計上し、全会計合わせて17億2,663万円を計上しております。

◎平成29年9月補正予算の概要

1. 一般会計

151,872

千円

No.	区分	事業名	予算額	予 算 額					事業内容	担当課
				国庫 支出金	県 支出金	市債	その他	一般 財源		
地方創生総合戦略に掲げる取組み 計			31,170	0	7,650	0	4,000	19,520	31,170	
地方創生 計			31,170	0	7,650	0	4,000	19,520		
1		訪日外国人誘致事業費	7,300		3,650			3,650	外国人観光客の増加に対し、利便性の向上を図り、滞在・周遊を促進するため、市内の観光施設や商業施設が行う無料公衆無線LANの整備等に対する支援を行い、外国人観光客の受入環境整備に取り組むもの	観光商工部 観光課
2		中心市街地魅力向上事業費	15,870					15,870	クルーズ船客のまちなかへの誘客と、中心市街地の活性化に資するため、松浦公園の一部を観光バス専用乗降場として使用するために整備するもの ・測量設計 4,900 ・工事費 10,800 (債務負担行為設定 H30年度 16,200)	観光商工部 商工物産課
3		俵ヶ浦半島公園(仮称)整備事業費	8,000		4,000		4,000	0	県有地であるつくも苑跡地を活用し、公園整備を行うもの ・実施設計 8,000	都市整備部 都市政策課
災害関連 計									41,242	
災害復旧 計			40,000	0	32,580	5,800	1,530	90		
4	災害復旧	農業用施設災害復旧事業費	40,000		32,580	5,800	1,530	90	4/17～18の豪雨、6/24～25、7/5～9の梅雨前線豪雨 ・農地 24か所、施設 10か所	農林水産部 農林整備課
鉱害復旧 計			1,242	0	0	0	1,242	0		
5	鉱害復旧	特定鉱害復旧事業費	1,242				1,242	0	浅所陥没の原形復旧工事 ・吉岡町 農地1カ所	観光商工部 商工物産課
その他 計									79,460	
その他 計			79,460	4,182	3,182	0	57,544	14,552		
6	その他	放課後児童健全育成事業費	10,716	4,182	3,182			3,352	児童クラブの運営委託料について、国の補助単価の増や、1クラブあたりの児童数の変動などにより増となるもの	子ども未来部 子ども育成課
7	その他	港湾整備事業特別会計繰出金	6,200					6,200	港湾整備事業特別会計にかかる一般会計繰出金	港湾部 みなと振興・管理課
8	その他	公債費元金	62,544				57,544	5,000	繰上償還によるもの ・地域総合整備資金貸付事業債 62,333 利率見直し方式で借り入れた市債の利率が見込みを下回ったことにより元金が不足したもの ・臨時財政対策債、減税補てん債 211	財務部 財政課

◎平成29年9月補正予算の概要

2. 特別会計

1,574,753

千円

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	1,574,753					事 業 内 容	担当課
				国庫 支出金	県 支出金	市債	その他	一 般 財 源		
		国民健康保険事業	1,006,854	0	0	0	115	1,006,739		
1		基金造成事業費	1,006,854				115	1,006,739	平成28年度歳計剰余金を積み立てるもの ・国民健康保険財政調整基金 ・歳計剰余金(見込額) 1,209,454 ・積立額(当初)202→(補正後)1,007,056	保健福祉部 医療保険課
		介護保険事業	228,699	0	0	0	0	228,699		
1		基金造成費	150,905					150,905	平成28年度歳計剰余金を精算するもの ・介護保険給付費準備基金 ・歳計剰余金(見込額) 486,308 ・積立額(当初)101,751→(補正後)252,656	保健福祉部 長寿社会課
2		償還金	77,794					77,794	平成28年度歳計剰余金を精算するもの ・国、県、支払基金への返還金 (確定額)244,794-(当初)167,000	保健福祉部 長寿社会課
		工業団地整備事業	333,000	0	79,600	253,400	0	0		
1		市営工業団地整備事業費(相浦地区)	333,000		79,600	253,400		0	相浦地区における工業団地整備 ・造成工事費(分譲用地面積 6ha)	企業立地推進局
【継続費の追加】			(単位:千円)							
		事 業 名	総 額	年 度		年 割 額				
		市営工業団地整備事業費(相浦地区)	1,217,821	平成29年度		332,403				
				平成30年度		832,069				
				平成31年度		53,349				
		港湾整備事業	6,200	0	0	0	6,200	0		
1		三浦地区みなとまちづくり計画賑わい促進事業費	6,200				6,200	0	鯨瀬暫定駐車場用地を宿泊施設として活用を図るため、事業者公募に向けた業務委託を行うもの ・鑑定評価、測量など	港湾部 みなと整備課

【債務負担行為の設定】

(単位:千円)

1. 一般会計

○クルーズ船客のまちなかへの誘客と、中心市街地の活性化に資するため、松浦公園の一部を観光バス専用乗降場として使用するために整備するもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	中心市街地活性化事業 (松浦公園整備)	平成30年度	16,200	観光商工部 商工物産課

2. 特別会計

【介護保険事業】

○地域包括支援センター9か所の委託期間が平成30年3月31日で満了となることから、平成29年度中に事業者の募集・選定を行い、平成30年4月から業務を委託するもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	地域包括支援センター運営事業	平成29年度から 平成30年度まで	250,812	保健福祉部 長寿社会課

◎市債現在高（平成29年9月補正後）

（単位：千円）

会計	平成28年度末 現在高	平成29年度中 発行額	平成29年度中 償還額	平成29年度末 現在高見込	市民1人あたりの 額（円）
一般会計	99,069,578	9,325,800	10,157,201	98,238,177	386,491
特別会計	22,232,214	3,090,900	2,819,741	22,503,376	88,534
住宅	8,104,674	1,126,900	635,767	8,595,808	33,818
卸売市場	3,821,570	46,200	724,783	3,142,988	12,365
交通船	43,040		21,520	21,520	85
集落排水	251,313		18,382	232,931	916
工業団地	922,607	488,800	13,455	1,397,952	5,500
港湾整備	1,359,771		151,524	1,208,248	4,754
臨海土地造成	862,206		133,202	729,004	2,868
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業		2,000		2,000	8
病院資金貸付事業	6,867,033	1,427,000	1,121,108	7,172,925	28,220
合計	121,301,792	12,416,700	12,976,942	120,741,553	475,025

※平成29年3月31日現在の住民基本台帳人口 254,180人
表示単位で四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

◎基金現在高（平成29年9月補正後）

（単位：千円）

基金名	平成28年度末 現在高見込	平成29年度中増減額		平成29年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	5,587,366	510,552	2,100,000	3,997,918
財政調整基金	5,347,217	8,049	1,311,605	4,043,661
災害補てん基金	731,452	11,096	0	742,548
奨学基金	425,831	30,658	43,008	413,481
交通安全基金	10,461	16	0	10,477
福祉基金	690,339	104,107	18,741	775,705
教育文化振興基金	239,429	359	4,800	234,988
ふるさと創生基金	188,545	281	24,540	164,286
交通遺児救済基金	58,950	2,089	2,200	58,839
合併市町村振興基金	2,871,325	9,473	195,496	2,685,302
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,798	67	950	29,915
肉用牛振興基金	97	1	0	98
子ども未来基金	394,505	1,591	63,926	332,170
過疎地域自立促進 特別事業基金	639,374	160,557	441,883	358,048
施設整備基金	4,820,095	756,750	269,088	5,307,757
暴力追放推進基金	20,218	31	0	20,249
ふるさと佐世保元気基金	1,564,051	1,187,557	685,502	2,066,106
小計	23,620,052	2,783,234	5,161,739	21,241,547
住宅基金	929,143	1,199	139,459	790,883
佐世保市等地域交通体系 整備基金	254,447	395	6,600	248,242
国民健康保険財政調整基金	134,186	1,007,056	1	1,141,241
土地開発基金	1,377,945	5,638	0	1,383,583
競輪事業基金	705,612	1,057	1	706,668
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	484,144	639	115,000	369,783
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,308,759	252,656	0	1,561,415
競輪施設整備基金	1,089,902	480,863	94,900	1,475,865
合計	29,904,189	4,532,737	5,517,700	28,919,226

※表示単位で四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。