

◎ 補正予算案の概要

○ 総括

(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	111,303,063	40,738	111,343,801	△ 1.6
特別会計	75,519,058	14,065	75,533,123	2.0
住宅事業	3,062,005	△ 175,410	2,886,595	△ 11.9
競輪事業	8,623,739	185,135	8,808,874	14.7
卸売市場事業	1,379,523	△ 2,652	1,376,871	0.0
介護保険事業	24,423,164	△ 1,040	24,422,124	0.8
交通船事業	71,935	△ 3,175	68,760	35.8
後期高齢者医療事業	3,020,518	△ 4,393	3,016,125	4.2
工業団地整備事業	278,543	15,600	294,143	△ 73.9
港湾整備事業	771,060	0	771,060	37.8
企業会計	47,432,994	16,263	47,449,257	16.9
交通事業	2,420,850	5,039	2,425,889	31.6
総合病院事業	20,900,130	11,224	20,911,354	7.7
合計	234,255,115	71,066	234,326,181	2.9

◎ 補正予算の主なもの

1 一般会計 (第6号)

○ 補正予算額 40,738

(1) 人件費補正

△ 79,056

① 給与改定、人事異動などによるもの  
(総務部職員課)

△ 70,115

分・負担金 5,579

諸収入 321

一財 △ 76,015

② 人件費補正に係る繰出金

△ 8,941

一財 △ 8,941

- ・卸売市場事業特別会計 △ 3,508
- ・介護保険事業特別会計 △ 1,040
- ・後期高齢者医療事業特別会計 △ 4,393

(2) その他

119,794

① 源泉所得税等納付経費

90,548

諸収入 83,088

測量士、建築士など個人に対して委託料を支払った際、源泉徴収義務者として所得税等を徴収して納付することされているが、源泉徴収漏れが判明したため、源泉所得税に該当する本税と延滞税及び加算税を納付するもの

一財 7,460

(総務部職員課)

② 基幹系業務システム管理事業費

1,246

国 1,246

社会保障・税番号制度への対応に必要な「中間サーバ」整備負担金  
(総務部情報政策課)

③ 保育所施設整備事業費

21,980

県 51,992

保育所施設整備における補助基準単価改定などに伴うもの  
(子ども未来部子ども支援課)

繰入金 △ 10,005

一財 △ 20,007

④ ふるさと納税制度推進事業費

4,700

一財 4,700

ふるさと納税を活用した本市の特産品振興を図るため、特典を新設するなど制度を充実するための準備経費

・平成27年4月導入予定

(観光物産振興局)

⑤ 世界遺産登録推進事業費

1,320 一財 1,320

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界文化遺産への正式推薦を受けたことにより、登録実現に向けた要望活動を行うもの

(教育委員会社会教育課)

○ 債務負担行為の設定

ふるさと納税を活用した本市の特産品振興を図るため、ポータルサイトなど利用する経費

事項	期間	限度額
ふるさと納税制度推進事業	平成26年度～平成27年度	31,205

2 特別会計

14,065

(1) 住宅事業

(都市整備部住宅課)

○ 補正予算額

△ 175,410 国 △ 91,616

・人件費補正(給与改定などによるもの)

△ 13,336

繰越金 △ 9,759

・市営住宅管理費

20,806

諸収入 19,165

源泉所得税等納付経費

市債 △ 93,200

・市営住宅建替事業費

△ 182,880

入居者対策

かじか住宅建替工事の早期竣工に伴い、移転補償費が必要となったもの

大黒住宅建替1期事業

国庫補助減額に伴う継続費設定事業年割額変更

【継続費の変更】

事業名	年度	年割額
市営住宅建替事業 (大黒住宅建替1期)	平成26年度	(524,500) 338,100
	平成27年度	(226,500) 412,900

} 751,000

( )は変更前

(2) 競輪事業

(農水商工部競輪事務所)

○ 補正予算額

185,135 繰越金 183,937

・人件費補正(給与改定などによるもの)

2,233

諸収入 1,198

・一般管理費

182,902

源泉所得税等納付経費

1,305

競輪施設整備基金積立金

181,597

○ 債務負担行為の設定

車券発売、払戻など開催業務の包括的委託及びナイター施設整備に要する経費

事項	期間	限度額
佐世保競輪開催業務等包括委託事業費	平成26年度から平成31年度	車券売上額の3.95%、110億円を超過した部分は1.95% ナイター施設:135,000千円×1.08

(3) 卸売市場事業

(農水商工部卸売市場)

○ 補正予算額

△ 2,652 繰入金 △ 3,508

・人件費補正(給与改定などによるもの)

△ 3,588

諸収入 856

・一般管理費

936

源泉所得税等納付経費

(4) 介護保険事業

(保健福祉部長寿社会課)

- 補正予算額 △ 1,040 繰入金 △ 1,040
- ・人件費補正(人員見直し、給与改定などによるもの)

(5) 交通船事業

(企画部宇久行政センター)

- 補正予算額 △ 3,175 国 △ 916
- ・人件費補正(給与改定などによるもの) 県 △ 2,259

(6) 後期高齢者医療事業

(保健福祉部医療保険課)

- 補正予算額 △ 4,393 繰入金 △ 4,393
- ・人件費補正(給与改定などによるもの)

(7) 工業団地整備事業

(企業立地推進局)

- 補正予算額 15,600 市債 15,600
- ・人件費補正(給与改定などによるもの) △ 1,800
- ・市営工業団地整備事業費 17,400
- 地下水掘削工事に係る経費
- 債務負担行為の設定
- 地下水掘削工事に係る経費

事 項	期 間	限 度 額
市営工業団地整備事業(小佐々地区)	平成27年度	26,100

(8) 港湾整備事業

(港湾部みなと振興・管理課)

- 補正予算額 0 国 △ 168,630
- ・多目的国際ターミナル整備事業費 繰越金 30
- 国庫補助減額に伴う財源組替 市債 168,600

3 企業会計 16,263

(1) 交通事業

(交通局総務課)

- 補正予算額 5,039
- ・燃料価格の高騰に伴い、燃料費を計上するもの

(2) 総合病院事業

(総合病院財務課)

- 補正予算額 11,224
- ・独立行政法人化に向けた準備経費を計上するもの 9,561
- ・源泉所得税等納付経費 1,663