

平成27年度 会計別予算総括(平成28年3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	115,626,906	3,691,900	119,318,806	3.0
特別会計	81,555,323	372,822	81,928,145	6.1
住宅事業	2,840,089	52,017	2,892,106	△ 4.5
国民健康保険事業	36,654,122	50,272	36,704,394	12.3
競輪事業	11,527,759	147,092	11,674,851	15.4
卸売市場事業	1,395,334	△ 3,409	1,391,925	1.1
土地取得事業	226,522	89,355	315,877	353.6
介護保険事業	24,492,162	24,990	24,517,152	0.4
後期高齢者医療事業	3,023,203	12,505	3,035,708	0.6
企業会計	41,293,756	141,960	41,435,716	△ 12.7
総合病院事業	18,583,996	141,960	18,725,956	△ 10.5
合計	238,475,985	4,206,682	242,682,667	0.9

今回提案している補正予算は、一般会計におきまして、国の平成27年度補正予算を受けて実施するものとして、庁内情報化基盤整備事業など1億5,573万円を計上。また、一般職の職員の給与改定などに係る補正といたしまして、2億2,192万円を減額計上。

そのほか、平成26年度の歳計剰余金などを財源とした基金造成費や事業所開設等による利用者の増加に伴う障がい者福祉費の追加など3億7,809万円を計上した結果、3億9,190万円を計上。

特別会計では、住宅事業特別会計など7つの特別会計におきまして、一般会計と同様に、給与改定などに係る補正のほか、競輪施設整備基金積立金を計上するなど、3億7,282万円を計上するとともに、企業会計では、総合病院事業会計におきまして、1億4,196万円を計上し、全会計合わせまして、4億2,668万円を計上。

◎平成28年3月補正予算の概要

1. 一般会計

3,691,900

千円

No.	区分	事業名	予算額	支出金					事業内容	担当課
				国庫	県	市債	その他	一般財源		
国の補正予算によるもの計								155,728		
国補正計			155,728	68,596	0	25,700	0	61,432		
1	国補正	庁内情報化基盤整備事業費	115,971	23,850		23,800		68,321	国の要請を受け、平成29年7月稼働予定の情報提供ネットワーク(マイナンバー等利用)に向けたより一層のセキュリティ強化を行なうもの ⇒全庁内LAN環境を分割(個人番号利用業務、関係業務、メール・インターネット環境)	総務部 情報政策課
2	国補正	地方公共団体情報システム費	43,568	43,568				0	地方公共団体情報システム機構(J-LIS)への個人番号カード関連事務の一括委任に係る交付金	市民生活部 戸籍住民課
3	国補正	児童福祉行政一般管理事業費	2,000	1,000				1,000	平成28年4月実施の多子世帯及びひとり親世帯等への保育料軽減に向けたシステム改修を行うもの	子ども未来部 子ども支援課
4	国補正	土地改良事業費(県営事業負担金)	1,356			1,900		△ 544	・県営農村災害対策整備事業「針尾中地区」 ・農業競争力強化基盤整備事業「針尾針陽地区」 当初予算 33,160 ⇒ 26,916 国補正 0 ⇒ 7,600	農水商工部 農業整備課
5	国補正	斜面密集市街地対策事業費	△ 7,167	178				△ 7,345	「矢岳・今福地区」「戸尾・松川地区」「福田・中通地区」「東山地区」…道路整備、用地買収、補償交渉など 当初予算 364,871 ⇒ 276,304 国補正 0 ⇒ 81,400	都市整備部 都市政策課
人件費補正計								△ 221,919		
人件費補正計			△ 221,919	0	0	0	5,567	△ 227,486		
1	人件費	人件費	△ 214,231				5,567	△ 219,798	人件費補正 給与改定、人事異動などによるもの	総務部 職員課
2	人件費	人件費補正に係る特別会計繰出金	△ 7,688					△ 7,688	卸売市場事業特別会計 △3,409 介護保険事業特別会計 △1,365 後期高齢者医療事業特別会計 △2,914	
その他計								3,758,091		
その他計			3,758,091	180,936	160,361	△ 32,900	△ 1,336	3,451,030		
1	その他	本庁舎リニューアル事業費	△ 14,729	△ 12,922			△ 1,807	0	工事費増額に伴う事業費組替併せて、国庫補助決定に伴う財源組替を行なうもの	財務部 財産管理課
2	その他	基金造成費	3,285,776					3,285,776	平成26年度歳計剰余金等を積み立てるもの ・減債基金 1,500,000 ・財政調整基金 1,485,776 ・施設整備基金 300,000 ・ふるさと佐世保元気基金(ふるさと創生基金から組替)	財務部 財政課
3	その他	地方バス路線維持対策事業費	1,523					1,523	不採算路線バス運行に対する欠損補助が国庫及び収益の減により不足するもの	企画部 地域政策課
4	その他	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	15,419		11,565			3,854	保険基盤安定負担金の確定に伴う一般会計繰出金 当初予算 706,258千円 ⇒ 721,677千円	保健福祉部 医療保険課
5	その他	福祉医療費助成事業費	16,046		8,023			8,023	重、中度の心身障がい者における支給件数の増など 当初(見込)108,331件 ⇒ 111,311件	保健福祉部 障がい福祉課
6	その他	障がい者介護給付事業費	230,920	115,459	57,729			57,732	平成26年4月の制度改正による平均単価の増、新規事業所の開設等に伴う利用者の増など ・生活介護 ・障害児通所支援(放課後等デイサービス)など	保健福祉部 障がい福祉課

No.	区分	事業名	予算額	支出金					事業内容	担当課
				国庫	県	市債	その他	一般		
				支出金	支出金			財源		
7	その他	障がい者訓練等給付事業費	154,009	77,004	38,502			38,503	平成26年4月の制度改正による平均単価の増、新規事業所の開設等に伴う利用者の増など ・就労移行支援 ・グループホームなど	保健福祉部 障がい福祉課
8	その他	自立支援医療事業費	39,314	19,657	9,828			9,829	更生医療(人工透析、腎移植、心臓バイパスなど)のうち、生活保護受給者に対する医療費の増など 件数 84件 ⇒ 91件 1人あたり給付費 4,285千円/件 ⇒ 4,544千円/件	保健福祉部 障がい福祉課
9	その他	福祉医療支給事業費	13,827		6,913			6,914	乳幼児の現物給付における支給単価の増など 1,480円/件 ⇒ 1,547円/件	子ども未来部 子ども支援課
10	その他	健康診査事業費	35,437				471	34,966	がん検診受診者の増など (当初見込)75,427件⇒(決算見込)80,509件	保健福祉部 健康づくり課
11	その他	東部クリーンセンター施設整備事業費	△ 56,152	△ 18,262		△ 32,900		△ 4,990	基幹的設備改良工事の施工計画書が完成し、各年度における支払額が確定したことに伴い、継続費の年割額を変更するもの 平成27年度～平成30年度継続年割額設定事業	環境部 施設課
【継続費の変更】 (単位:千円)										
		事業名	総額	年度		年割額				
		東部クリーンセンター施設整備事業	(2,199,000) 2,108,052	平成27年度		(489,900) 433,748				
				平成28年度		(564,700) 483,040				
				平成29年度		(620,400) 522,132				
				平成30年度		(524,000) 669,132		※()は変更前		
12	その他	農地集積対策事業費	23,801		23,801			0	・地域集積協力金 3地区、5,700千円⇒8地区、24,467千円 ・耕作者集積協力金 3地区、300千円⇒8地区、5,334千円	農水商工部 農業畜産課
13	その他	有害鳥獣被害防止対策事業費	8,000		4,000			4,000	イノシシ捕獲頭数の増 (当初見込)5,700頭⇒(実績見込)7,300頭	農水商工部 農業畜産課
14	その他	産業コーディネート事業費	4,900					4,900	産業支援センターに雨漏りが発見されたため、屋上防水工事を行なうもの	農水商工部 産業振興課

【債務負担行為の設定】

○国の補正予算に関連したもの(ゼロ国債)

・農業用河川工作物応急対策事業「中里地区」

(単位:千円)

No.	事業名	期間	限度額	担当課
1	土地改良事業(県営事業負担金)	平成28年度	8,000	農水商工部 農林整備課

○平成27年度に発注した返礼品のうち年度内に業務が完了できなかったもので平成28年度に業務が完了するものに係る経費

No.	事業名	期間	限度額	担当課
1	ふるさと納税制度推進事業	平成27年度から 平成28年度まで	平成27年度に発注した返礼品業務のうち平成28年度に業務完了となるものに係る委託料額	観光物産振興局

◎平成28年3月補正予算の概要

2. 特別会計

372,822

千円

No.	区分	事業名	予算額						事業内容	担当課
				国庫支出金	県支出金	その他	市債	一般財源		
		住宅事業	52,017	0	0	55,496	0	△ 3,479		
1		人件費	△ 3,479					△ 3,479	人件費補正 給与改定などによるもの	都市整備部 住宅課
2		基金造成費	55,496			55,496		0	大宮住宅跡地など土地売却収入を積み立てるもの ・住宅基金	都市整備部 住宅課
		国民健康保険事業	50,272	1,127	247	22,746	0	26,152		
1		後期高齢者支援金	2,751	1,127	247			1,377	拠出金額の確定によるもの	保健福祉部 医療保険課
2		健康管理事業	421					421	がん検診受診者増に伴う負担金の増 ・受診者見込 延べ27,600人⇒28,043人	保健福祉部 医療保険課
3		基金造成費	72			72		0	26年度末皆減見込であった基金の運用益積立金 ・国民健康保険財政調整基金	保健福祉部 医療保険課
4		償還金	47,028			22,674		24,354	療養給付費国庫負担金等の確定に伴う精算返還金	保健福祉部 医療保険課
		競輪事業	147,092	0	0	0	0	147,092		
1		基金造成費	147,092					147,092	平成26年度歳計剰余金を積み立てるもの ・競輪施設整備基金	農水商工部 競輪事務所
		卸売市場事業	△ 3,409	0	0	△ 3,409	0	0		
1		人件費	△ 3,409			△ 3,409		0	人件費補正 給与改定などによるもの	農水商工部 卸売市場
		土地取得事業	89,355	0	0	89,355	0	0		
1		基金造成費	89,355			89,355		0	先行取得した公共事業用地を一般会計が買い戻すことにより、生じた売却収入を積み立てるもの ・土地開発基金	財務部 財産管理課
		介護保険事業	24,990	△ 1,238	△ 619	26,847	0	0		
1		人件費	△ 3,921	△ 1,238	△ 619	△ 1,365		△ 699	人件費補正 給与改定などによるもの	保健福祉部 長寿社会課
3		償還金	28,911			28,212		699	平成25年度分介護給付費における国庫負担金の過大交付が判明したため、返還するもの	保健福祉部 長寿社会課
		後期高齢者医療事業	12,505	0	0	12,505	0	0		
1		人件費	△ 2,914			△ 2,914		0	人件費補正 給与改定などによるもの	保健福祉部 医療保険課
2		後期高齢者医療広域連合納付金	15,419			15,419		0	保険基盤安定負担金の確定に伴い、長崎県後期高齢者医療広域連合への納付金を増額するもの	保健福祉部 医療保険課

◎平成28年3月補正予算の概要

3. 企業会計

141,960

千円

No.	区分	事業名	予算額	国庫	県	その他	市債	一般	事業内容	担当課
				支出金	支出金			財源		
		総合病院事業	141,960	0	0	0	0	141,960		
1		材料費など	141,960					141,960	薬品費 がん治療に用いる抗がん剤の増など	総合病院 財務課

◎市債現在高（平成28年3月補正後）

（単位：千円）

会計	平成26年度末 現在高	平成27年度中 発行額	平成27年度中 償還額	平成27年度末 現在高見込	市民1人あたり の額 （円）
一般会計	108,373,478	8,492,000	10,824,063	106,041,415	410,803
特別会計	18,681,437	717,200	2,367,614	17,031,024	65,977
住宅	9,015,356	645,100	738,176	8,922,280	34,565
卸売市場	5,184,948		699,596	4,485,353	17,376
交通船	86,080		21,520	64,560	250
集落排水	300,177		25,698	274,479	1,063
工業団地	1,254,492	72,100	535,324	791,268	3,065
港湾整備	1,635,554		136,738	1,498,816	5,806
臨海土地造成	1,204,830		210,562	994,268	3,852
合計	127,054,915	9,209,200	13,191,677	123,072,439	476,780

※平成27年3月31日現在の住民基本台帳人口 258,132 人
平成27年度中発行額に前年度からの繰越額を含む
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28年3月補正後）

（単位：千円）

基金名	平成26年度末 現在高	平成27年度中増減額		平成27年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	5,453,832	2,118,077	2,000,000	5,571,909
財政調整基金	4,624,430	1,495,025	1,000,000	5,119,455
災害補てん基金	709,479	11,419	0	720,898
奨学基金	443,201	22,477	45,648	420,030
交通安全基金	11,031	22	0	11,053
福祉基金	720,707	3,426	16,659	707,474
教育文化振興基金	258,034	512	16,681	241,865
ふるさと創生基金	241,826	476	34,981	207,321
交通遺児救済基金	58,347	3,117	2,650	58,814
合併市町村振興基金	3,170,960	10,756	169,579	3,012,137
市民公益活動団体 自立化支援基金	31,890	83	950	31,023
肉用牛振興基金	13,510	27	9,200	4,337
子ども未来基金	395,057	1,766	2,700	394,123
過疎地域自立促進 特別事業基金	778,017	187,954	0	965,971
施設整備基金	4,103,157	807,964	647,093	4,264,028
暴力追放推進基金	20,163	41	0	20,204
ふるさと佐世保元気基金		1,175,056	0	1,175,056
小計	21,033,641	5,838,198	3,946,141	22,925,698
住宅基金	973,407	61,424	144,826	890,005
佐世保市等地域交通体系 整備基金	262,222	513	23,120	239,615
国民健康保険財政調整基金	134,015	73	22,675	111,413
土地開発基金	1,367,052	6,218	0	1,373,270
競輪事業基金	703,673	1,407	1	705,079
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	745,936	1,361	133,800	613,497
佐世保市介護保険給付費 準備基金	984,330	244,018	28,212	1,200,136
競輪施設整備基金	273,089	372,643	0	645,732
合計	26,477,365	6,525,855	4,298,775	28,704,445

※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。

