

平成28年度 会計別予算総括(平成29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	120,956,157	3,069,747	124,025,904	3.8
特別会計	85,371,519	154,370	85,525,889	2.2
住宅事業	2,870,211	131,300	3,001,511	3.8
後期高齢者医療事業	2,998,729	23,070	3,021,799	△ 0.5
企業会計	23,470,703	0	23,470,703	△ 43.4
合計	229,798,379	3,224,117	233,022,496	△ 4.7

今回提案している補正予算は、一般会計におきまして、「未来への投資を実現する経済対策」を実行するための措置であります国の平成28年度補正予算(第2号)を受けて追加実施するものとしたしまして、黒島小中学校校舎改築等事業費など2億3,302万円を計上いたしております。

そのほか、平成27年度の歳計剰余金などを財源とした基金造成費や公債費元金の繰上償還、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など47億73万円を計上するとともに、ふるさと納税による寄附金が大幅に下回る見込みであることから、返礼品など必要経費など18億6,400万円を減額計上したした結果、30億6,975万円を計上いたしております。

特別会計では、住宅事業特別会計など3会計におきまして、1億5,437万円を計上し、全会計合わせまして、32億2,412万円を計上いたしております。

◎平成29年3月補正予算の概要

1. 一般会計

3,069,747

千円

No.	区分	事業名	予算額	財源					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		
「未来への投資を実現する経済対策」計			233,014	136,028	△ 26,308	69,000	0	54,294	233,014	
国補正予算計			233,014	136,028	△ 26,308	69,000	0	54,294		
1	国補正	社会福祉施設整備補助事業費(中核市関連分)	32,609	21,733				10,876	障害者支援施設等の防犯対策の強化を図るため、非常通報装置・防犯カメラなどの設置に対する支援を行うもの ・入所施設 4施設 ・グループホーム 8施設 ・通所施設 7施設	保健福祉部 障がい福祉課
2	国補正	公的介護施設整備事業費	9,733	41,175	△ 31,442			0	・高齢者施設等の防犯対策の強化を図るため、非常通報装置・防犯カメラなどの設置に対する支援を行うもの(対象:50事業所) ・介護ロボットを導入する事業所に対しても支援を行うもの(対象:13事業所)	保健福祉部 長寿社会課
3	国補正	漂着ごみ対策事業費	5,705		5,134			571	宇久島の海岸線に漂着するごみを回収し、環境保全を図るもの	環境部 施設課
4	国補正	黒島小学校校舎改築等事業費	△ 74,001	△ 17,949		△ 4,500		△ 51,552	黒島小中学校併設校整備 ・校舎 1,613㎡ ・屋内運動場 999㎡ ・給食室 103㎡	教育委員会 総務課
5	国補正	黒島中学校校舎改築等事業費	258,968	91,069		73,500		94,399		教育委員会 総務課
【継続費の変更】 (単位:千円)										
		事業名	総額	年度		年割額				
		黒島小学校校舎改築等事業費	(348,000) 348,000	平成28年度		(124,000) 49,999				
				平成29年度		(224,000) 298,001				
		黒島中学校校舎改築等事業費	(693,000) 693,000	平成28年度		(251,000) 509,968				
				平成29年度		(442,000) 183,032		※()は変更前		
その他計			2,836,733	58,421	33,710	0	△ 1,847,500	4,592,102	2,836,733	
その他計			2,836,733	58,421	33,710	0	△ 1,847,500	4,592,102		
1	その他	基金造成費	2,382,875				△ 804,712	3,187,587	平成27年度歳計剰余金等の積立及び寄附金減 ・減債基金 1,500,000 ・財政調整基金 1,290,087 ・施設整備基金 400,000 ・ふるさと佐世保元気基金 △807,212	財務部 財政課
2	その他	歳入過年度過誤納返還金	263,300					263,300	市税、国県支出金など ・市税等返還金 7,600 ・国県支出金等返還金 255,700	財務部 市民税課
3	その他	障がい者介護給付事業費	90,404	45,202	22,601			22,601	新規事業所の開設等に伴う利用者の増など ・障害児通所支援(放課後等デイサービス)	保健福祉部 障がい福祉課
4	その他	障がい者訓練等給付事業費	26,438	13,219	6,609			6,610	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 ・グループホーム	保健福祉部 障がい福祉課

No.	区分	事業名	予算額	国庫支出金					一般財源	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			
5	その他	有害鳥獣被害防止対策事業費	9,600		4,500				5,100	イノシシ等捕獲頭数の増 イノシシ 5,700頭 ⇒ 7,500頭 小動物 1,260頭 ⇒ 1,560頭	農林水産部 有害鳥獣対策室
6	その他	ふるさと納税制度推進事業費	△ 1,042,788				△ 1,042,788		0	ふるさと納税による寄附金額が目標を下回る見込みであるため、返礼品を含む諸経費を減額するもの ・キラッと佐世保応援寄附金 45億円 ⇒ 26.5億円	観光商工部 ふるさと納税推進課
7	その他	九十九島パールシーリゾート管理運営整備事業費	△ 14,000						△ 14,000	・第5駐車場法面崩壊防止工事 国(環境省)との協議の結果、工事内容が大きく変更となり、年度内の実施ができないため減額するもの	観光商工部 観光課
8	その他	小中学校就学援助費	9,270						9,270	制度周知の徹底により、就学援助の年度当初認定者が増加したことに伴い、一人あたりの単価が増加したため不足が生じたもの	教育委員会 総務課
9	その他	公債費元金	1,111,634						1,111,634	繰上償還及び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 ・合併特例債 ・臨時財政対策債、減税補てん債	財務部 財政課

0

2. 特別会計

154,370

千円

No.	区分	事業名	予算額	国庫支出金					一般財源	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			
		住宅事業	131,300	0	0	0	130,221	1,079			
1		市営住宅管理費	1,079					1,079		平成27年度決算に伴う消費税が不足するもの	都市整備部 住宅課
		基金造成費	130,221				130,221	0		春日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
		後期高齢者医療事業	23,070	0	0	0	0	23,070			
1		後期高齢者医療広域連合納付金	23,070					23,070		保険料収入の増に伴う納付金が不足するもの	保健福祉部 医療保険課

◎市債現在高（平成29年3月補正後）

（単位：千円）

会計	平成27年度末 現在高	平成28年度中 発行額	平成28年度中 償還額	平成28年度末 現在高見込	市民1人あたり の額（円）
一般会計	103,270,114	8,582,100	11,415,636	100,436,578	391,560
特別会計	24,371,484	1,548,400	3,151,970	22,767,914	88,762
住宅	8,740,880	538,400	741,706	8,537,574	33,284
卸売市場	4,485,353	60,000	717,182	3,828,171	14,924
交通船	64,560		21,520	43,040	168
集落排水	274,480		23,167	251,313	980
工業団地	787,868	140,000	2,061	925,807	3,609
港湾整備	1,498,816		139,045	1,359,771	5,301
臨海土地造成	994,268		132,062	862,206	3,361
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	0	3,000	0	3,000	12
病院資金貸付事業	7,525,259	807,000	1,375,227	6,957,032	27,123
合計	127,641,598	10,130,500	14,567,606	123,204,492	480,322

※平成28年3月31日現在の住民基本台帳人口 256,504 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3月補正後）

（単位：千円）

基金名	平成27年度末 現在高見込	平成28年度中増減額		平成28年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	5,561,220	2,126,146	2,100,000	5,587,366
財政調整基金	5,116,278	1,587,265	1,356,326	5,347,217
災害補てん基金	720,012	11,440	0	731,452
奨学基金	422,577	48,422	45,168	425,831
交通安全基金	11,039	22	600	10,461
福祉基金	708,019	3,413	21,093	690,339
教育文化振興基金	245,146	483	6,200	239,429
ふるさと創生基金	212,413	1,578	25,446	188,545
交通遺児救済基金	58,783	2,117	1,950	58,950
合併市町村振興基金	3,026,128	10,439	165,242	2,871,325
市民公益活動団体 自立化支援基金	31,386	112	700	30,798
肉用牛振興基金	4,319	9	4,232	96
子ども未来基金	396,024	1,787	3,306	394,505
過疎地域自立促進 特別事業基金	966,503	161,330	488,459	639,374
施設整備基金	4,459,569	607,791	247,265	4,820,095
暴力追放推進基金	20,178	40	0	20,218
ふるさと佐世保元気基金	1,050,030	1,118,542	604,521	1,564,051
小計	23,009,624	5,680,936	5,070,508	23,620,052
住宅基金	881,278	132,045	84,180	929,143
佐世保市等地域交通体系 整備基金	262,304	263	8,120	254,447
国民健康保険財政調整基金	134,087	100	1	134,186
土地開発基金	1,371,976	5,969	0	1,377,945
競輪事業基金	704,202	1,411	1	705,612
佐世保市地方卸売市場移 転整備基金	612,647	1,097	129,600	484,144
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,198,777	132,669	22,688	1,308,758
競輪施設整備基金	745,574	550,862	206,534	1,089,902
合計	28,920,469	6,505,352	5,521,632	29,904,189

※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。