

平成29年12月補正予算

記者発表資料

[5号補正]



平成29年11月27日

財務部財政課

平成29年度 会計別予算総括（平成29年12月補正後）

※5号補正

（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	118,160,593	96,430	118,257,023	△ 2.2
特別会計	89,921,413	0	89,921,413	5.3
企業会計	24,242,319	0	24,242,319	3.3
合計	232,324,325	96,430	232,420,755	1.1

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、国の補助決定に伴うものとして、マイナンバーカード等への記載事項の充実のため、関連システムの改修を行う地方公共団体情報システム費713万円を計上しております。

また、10月までに発生した豪雨による災害復旧費1,300万円を計上するとともに、宇久町において発生した松くい虫による松枯れ被害に対応するため、枯れた松を伐倒し病害虫の駆除を行う、松くい虫対策事業費や、本市が舞台であり市内各所で撮影が行われた、映画「坂道のアポロン」を活用した観光PRを展開する、観光客誘致促進事業費など7,630万円を計上した結果、9,643万円を計上いたしております。

◎平成29年12月補正予算の概要

※5号補正

1. 一般会計

96,430

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			
国の補助決定に伴うもの 計										7,128	
国の補助決定 計			7,128	7,128	0	0	0	0			
1		地方公共団体情報システム費	7,128	7,128				0	マイナンバーカード等への記載事項の充実のため、関連システムの改修を行うもの	市民生活部 戸籍住民窓口課	
災害関連 計										13,000	
災害復旧 計			13,000	0	6,400	1,200	400	5,000			
2	災害復旧	農業用施設災害復旧事業費	13,000		6,400	1,200	400	5,000	10月までに発生した豪雨及び梅雨前線豪雨・農地 6か所、施設 14か所	農林水産部 農林整備課	
その他 計										76,302	
その他 計			76,302	0	8,113	0	0	68,189			
3	その他	障がい者福祉行政一般管理事業費	24,100					24,100	心身障害者福祉センターの空調設備を改修するもの ・工事費 23,887 ・事務費 213	保健福祉部 障がい福祉課	
4	その他	児童発達支援センター運営事業費(すぎのこ園)	13,270					13,270	すぎのこ園(心身障害者福祉センター1階)の空調設備を改修するもの ・工事費 13,113 ・事務費 157	子ども未来部 子ども育成課	
5	その他	松くい虫対策事業費	17,532		8,113			9,419	宇久町において松くい虫による松枯れ被害が異常発生したため、枯れた松を伐倒し駆除するもの ・衛生伐 360㎡	農林水産部 農林整備課	
6	その他	産業団地管理事業費	2,600					2,600	吉井町御橋工業団地の分譲に向けて、用地面積の確定や分筆のため、測量業務を委託するもの ・分譲面積(予定) 6,500㎡	企業立地推進局	
7	その他	観光客誘致促進事業費	4,000					4,000	本市が舞台であり市内各所で撮影が行われた映画「坂道のアポロン」の公開が平成30年3月に決定したため、PR素材制作や広告など、同映画を活用した観光PR事業を展開するもの	観光商工部 観光課	
8	その他	小中学校就学援助費	14,800					14,800	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	

【債務負担行為の設定】

(単位:千円)

1. 一般会計

○平成30年度に行う特別展「フランス近代絵画と珠玉のラリック展」に係る開催準備経費

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	美術センター特別展開催事業 (平成30年度開催分)	平成29年度から 平成30年度まで	22,500	教育委員会 島瀬美術センター

○佐世保市学校給食センターにおける調理等業務委託及び配送業務委託が、平成30年7月末をもって契約期間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8月から業務を委託するもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
2	学校給食センター管理運営業務委託 (平成30年8月～平成35年7月)	平成29年度から 平成35年度まで	892,000千円に消費税及び地方消費税を加えた額	教育委員会 学校保健課

◎市債現在高（平成29年12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	9,327,000	10,157,201	98,239,377	386,495
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 病院資金貸付 事業	6,867,033	2,000	1,121,108	2,000	8
合計	121,301,792	12,417,900	12,976,942	120,742,753	475,029

※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12月補正後）

（単位：千円）

基金名	平成28年度末 現在高	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	5,517,960	510,552	2,100,000	3,928,512
財政調整基金	5,391,065	8,049	1,311,605	4,087,509
災害補てん基金	730,372	11,096	0	741,468
奨学基金	429,381	30,658	43,008	417,031
交通安全基金	10,777	16	0	10,793
福祉基金	691,336	104,107	18,741	776,702
教育文化振興基金	242,110	359	4,800	237,669
ふるさと創生基金	187,905	281	24,540	163,646
交通遺児救済基金	59,760	2,089	2,200	59,649
合併市町村振興基金	2,925,264	9,473	195,496	2,739,241
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,852	67	950	29,969
肉用牛振興基金	90	1	0	91
子ども未来基金	393,594	1,591	63,926	331,259
過疎地域自立促進 特別事業基金	670,759	160,557	441,883	389,433
施設整備基金	4,820,201	756,750	269,088	5,307,863
暴力追放推進基金	20,188	31	0	20,219
ふるさと佐世保元気基金	1,913,418	1,187,557	739,502	2,361,473
小計	24,035,032	2,783,234	5,215,739	21,602,527
住宅基金	927,735	1,199	139,459	789,475
佐世保市等地域交通体系 整備基金	262,314	395	6,600	256,109
国民健康保険財政調整基金	134,154	1,007,056	1	1,141,209
土地開発基金	1,376,668	5,638	0	1,382,306
競輪事業基金	704,554	1,057	1	705,610
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	483,321	639	115,000	368,960
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,244,122	252,656	0	1,496,778
競輪施設整備基金	1,139,600	480,863	94,900	1,525,563
合計	30,307,500	4,532,737	5,571,700	29,268,537

※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。