

# 平成30年3月補正予算

## 記者発表資料



平成30年2月19日

財務部財政課



# 平成29年度 会計別予算総括（平成30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	118,257,023	3,896,465	122,153,488	△ 1.5
特別会計	89,921,413	20,035	89,941,448	5.2
住宅事業	3,464,394	39,042	3,503,436	16.7
競輪事業	15,729,759	260,291	15,990,050	17.3
卸売市場事業	1,504,812	990	1,505,802	△ 0.6
介護保険事業	25,149,323	△ 280,421	24,868,902	0.7
後期高齢者医療事業	3,120,887	△ 318	3,120,569	3.3
工業団地整備事業	598,082	451	598,533	228.0
企業会計	24,242,319	0	24,242,319	3.3
合計	232,420,755	3,916,500	236,337,255	1.4

今回提案しております補正予算は、生産性革命・人づくり革命、災害復旧等・防災・減災事業及び総合的なTPP等関連政策大綱実現に向けた施策を実施するために、去る平成30年2月1日に成立した国の平成29年度補正予算（第1号）を受けて実施するものとして、平成30年度に予定していた公共事業などの前倒し6億2,133万円を計上するとともに、別途第8号議案としてご審議をお願いしている給与条例の一部改正に伴う一般職の職員の給与改定などを計上しております。

一般会計におきましては、国の補正予算を受けて実施するものとして、平成30年度に予定していた佐世保港国際クルーズ拠点形成を含む3事業の前倒し分として6億2,133万円を計上しております。

また、給与条例の一部改正に伴う一般職の職員の給与改定による給与費の増などより、人件費にかかる補正として1億2,630万円を計上しております。

そのほか、平成28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など31億4,884万円を計上しております。

特別会計では、住宅事業特別会計など6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、基金造成費など2,003万円を計上し、全会計合わせまして、39億1,650万円を計上しております。

◎平成30年3月補正予算の概要

1. 一般会計

3,896,465

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			
国の補正予算によるもの計			621,327	27,245	0	467,800	0	126,282	621,327		
国補正計			621,327	27,245	0	467,800	0	126,282			
1	総合的なTPP等関連政策、防災・減災	土地改良事業費 (県営事業負担金)	9,530			9,400		130	・農業競争力強化基盤整備事業「針陽地区(針尾)」 末端散水施設 8,750(負担率8.75%) ・農村地域防災減災事業「松浦地区(江迎)」 ため池法面保護 780(負担率2.6%)	農林水産部 農林整備課	
2	総合的なTPP等関連政策	佐世保港国際クルーズ拠点形成事業費	405,000			405,000		0	浦頭地区 岸壁工 L=85m(国直轄事業)	港湾部 みなと整備課	
3	防災・減災	小中学校一般施設改修事業費	206,797	27,245		53,400		126,152	・学校施設におけるトイレ洋式化、空調設備改修 小学校 広田小ほか9校 135,390 中学校 早岐中ほか3校 71,407	教育委員会 総務課	
人件費補正計			126,299	0	0	0	11,375	114,924	126,299		
人件費補正計			126,299	0	0	0	11,375	114,924			
4	人件費	人件費	130,686				11,375	119,311	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	
5	人件費	人件費補正に係る特別会計繰出金	△ 4,387					△ 4,387	卸売市場事業特別会計 990 後期高齢者医療事業特別会計 △5,828 工業団地整備事業特別会計 451		
その他計			3,148,839	246,558	129,310	0	28,698	2,744,273	3,148,839		
その他計			3,148,839	246,558	129,310	0	28,698	2,744,273			
6	その他	基金造成費	2,615,414					2,615,414	平成28年度歳計剰余金等の積立 ・減債基金 1,500,000 ・財政調整基金 1,115,414	財務部 財政課	
7	その他	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	5,510		4,132			1,378	保険基盤安定負担金(被保険者の低所得者等の保険料軽減分)の額の確定に伴うもの ・軽減対象者 27,153人→28,206人	保健福祉部 医療保険課	
8	その他	障がい者介護給付事業費	227,739	113,869	56,934			56,936	新規事業所の開設等に伴う利用者の増など ・生活介護 148,189 ・障がい児通所支援(放課後等デイサービス) 69,444 ・障がい者支援施設夜間ケア 10,106	保健福祉部 障がい福祉課	
9	その他	障がい者訓練等給付事業費	212,910	106,455	53,227			53,228	新規事業所の開設等に伴う利用者の増など ・就労継続支援A型 32,223 ・就労継続支援B型 124,465 ・グループホーム(共同生活援助) 56,222	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			
10	その他	障がい者支援医療事業費	52,468	26,234	13,117				13,117	更生医療(透析、肝臓など)にかかる生活保護受給者の給付件数の増など	保健福祉部障がい福祉課
11	その他	老人保護措置費	4,200						4,200	措置者数の増によるもの ・措置者延べ人数 2,357人→2,390人	保健福祉部長寿社会課
12	その他	予防接種事業費	28,698				28,698		0	予防接種(小児用肺炎球菌)により生じた健康被害について、障害補償金の支払いが必要となったもの	保健福祉部健康づくり課
13	その他	農業委員会一般管理事業費	1,900		1,900				0	農地集積及び遊休農地解消の成果実績が増加したことに伴い、農業委員及び農地利用最適化推進委員報酬が増となるもの ・報酬額(37人分) 当初 26,233→ 見込 28,133 ・農地集積面積 見込 49.8ha→ 実績77.1ha ・遊休農地解消面積 見込 62.3ha→ 実績63.2ha	農業委員会事務局

◎平成30年3月補正予算の概要

2. 特別会計

20,035

千円

No.	区分	事業名	予算額	20,035					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	39,042	0	0	0	40,010	△ 968		
1	人件費	人件費	△ 968					△ 968	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	その他	基金造成費	40,010				40,010	0	東山第一住宅跡地の売払収入を積み立てるもの ・住宅基金	都市整備部 住宅課
		競輪事業	260,291	0	0	0	0	260,291		
1	人件費	人件費	605					605	人件費補正 給与改定などによるもの	観光商工部 競輪事務所
2	その他	基金積立金	259,686					259,686	平成28年度歳計剰余金を積み立てるもの ・競輪施設整備基金	観光商工部 競輪事務所
		卸売市場事業	990	0	0	0	990	0		
1	人件費	人件費	990				990	0	人件費補正 給与改定などによるもの	農林水産部 卸売市場管 理事務所
		介護保険事業	△ 280,421	△ 102,585	△ 61,856	0	△ 115,980	0		
1	人件費	人件費	3,870	△ 828	△ 381		5,683	△ 604	人件費補正 給与改定などによるもの 総務費6,917 地域支援事業費△3,047	保健福祉部 長寿社会課
2	その他	保険給付費	△ 430,816	△ 107,102	△ 63,931		△ 174,480	△ 85,303	サービス利用件数の減などによるもの ・介護給付諸費 △405,937 ・高額介護給付等費 △22,671 ・諸費(審査支払手数料) △2,208	保健福祉部 長寿社会課
3	その他	地域支援事業費(人件費 補正除く)	19,648	5,345	2,456		7,957	3,890	介護予防・日常生活支援総合事業にかかるサービス 利用件数の増などによるもの	保健福祉部 長寿社会課
4	その他	基金造成費	82,017					82,017	保険給付費の減額により、平成29年度中の歳入歳出 の差額を積み立てるもの ・介護保険給付費準備基金	保健福祉部 長寿社会課
5	その他	償還金	44,860				44,860	0	平成25～27年度の地域支援事業交付金の超過交付 が判明したため、清算するもの ・国、県への返還金 (確定額)289,654-(予算)244,794	保健福祉部 長寿社会課
		後期高齢者医療事業	△ 318	0	0	0	5,510	0		
1	人件費	人件費	△ 5,828				△ 5,828	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	その他	後期高齢者医療広域連合 納付金	5,510				5,510	0	保険基金安定負担金(被保険者の低所得者等の保険 料軽減分)の額の確定に伴うもの ・軽減対象者 27,153人→28,206人	保健福祉部 医療保険課
		工業団地整備事業	451	0	0	0	451	0		
1	人件費	人件費	451				451	0	人件費補正 給与改定などによるもの	企業立地推 進局

## 【債務負担行為の設定】

(単位:千円)

## 1. 一般会計

○現在実施中の黒島小中学校校舎改築等事業について、外構・グラウンド整備工事に早期着手することで、必要な工期を確保するもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	黒島小中学校校舎改築等事業 (外構・グラウンド整備工事)	平成29年度から 平成30年度まで	66,700	教育委員会 総務課

## ◎市債現在高（平成30年3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	9,814,400	10,157,201	98,726,777	388,413
特別会計	22,232,214	3,090,900	2,819,741	22,503,377	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	7,172,926	28,220
合計	121,301,792	12,905,300	12,976,942	121,230,154	476,947

※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30年3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	2,010,552	2,100,000	5,428,512
財政調整基金	5,391,065	1,123,463	1,311,605	5,202,923
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	5,398,648	5,215,739	24,217,941
住宅基金	927,735	41,209	139,459	829,485
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	334,673	0	1,578,795
競輪施設整備基金	1,139,600	740,549	94,900	1,785,249
合計	30,307,500	7,529,864	5,571,700	32,265,664

※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。



