

令和6年度 3月定例議会 補正予算の概要

1. 一般会計・特別会計 内訳

(単位: 千円)

会計名	令和6年度			④前年度 同期予算額	前年度同期比		備考
	①現 計	②今回補正	③補正後 (①+②)		増減額 (③-④)	伸び率 (③-④)÷④	
一般会計	23,294,350	262,602	23,556,952	24,461,639	△ 904,687	△ 3.70%	7号
国保事業	4,025,467	△ 270	4,025,197	4,015,895	9,302	0.23%	3号
国保直診	190,821	△ 115	190,706	190,011	695	0.37%	3号
後期高齢者医療	456,103	△ 1,906	454,197	409,245	44,952	10.98%	3号
交通船	147,466	0	147,466	138,573	8,893	6.42%	無し
介護保険事業	3,892,291	1,135	3,893,426	3,816,299	77,127	2.02%	3号
介護サービス	17,907	0	17,907	17,981	△ 74	△ 0.41%	無し
工業団地整備	209,667	0	209,667	2,530,550	△ 2,320,883	△ 91.71%	無し
計	32,234,072	261,446	32,495,518	35,580,193	△ 3,084,675	△ 8.67%	

2. 企業会計 内訳

水道事業	収益	収入	932,378	0	932,378	899,227	33,151	3.69%	無し
		支出	1,076,905	0	1,076,905	1,088,503	△ 11,598	△ 1.07%	
	資本	収入	869,337	0	869,337	687,356	181,981	26.48%	
		支出	1,182,658	0	1,182,658	1,142,143	40,515	3.55%	
工業用水道	収益	収入	101,307	0	101,307	101,296	11	0.01%	無し
		支出	131,807	0	131,807	131,226	581	0.44%	
	資本	収入	3	0	3	3	0	0.00%	
		支出	13,649	0	13,649	14,207	△ 558	△ 3.93%	
下水道	収益	収入	1,103,046	0	1,103,046	1,108,785	△ 5,739	△ 0.52%	無し
		支出	1,147,170	0	1,147,170	1,172,660	△ 25,490	△ 2.17%	
	資本	収入	889,755	0	889,755	777,911	111,844	14.38%	
		支出	1,119,457	0	1,119,457	994,308	125,149	12.59%	
合計	収益	収入	2,136,731	0	2,136,731	2,109,308	27,423	1.30%	
		支出	2,355,882	0	2,355,882	2,392,389	△ 36,507	△ 1.53%	
	資本	収入	1,759,095	0	1,759,095	1,465,270	293,825	20.05%	
		支出	2,315,764	0	2,315,764	2,150,658	165,106	7.68%	
	計	収入	3,895,826	0	3,895,826	3,574,578	321,248	8.99%	
		支出	4,671,646	0	4,671,646	4,543,047	128,599	2.83%	

3. 一般会計補正予算(第7号)の主な内容

障害者自立支援給付事業	80,060千円
子どものための教育・保育給付事業	74,296千円
面高地区農業競争力強化基盤整備事業(R6国補正1号)	33,250千円
過疎地域持続的発展基金積立金	17,900千円
小迎地区農業競争力強化基盤整備事業(R6国補正1号)	13,000千円
防衛施設周辺公園管理基金積立金	10,969千円
社会福祉基金積立金	100,000千円
庁舎建設整備基金積立金	200,000千円

※ 上記の主な事業は、10,000千円以上の増額補正を掲載しています。

※ その他、事業費確定などによる減額補正や財源組替など

**令和6年度
一般会計補正予算(第7号)主要事業**

	事業番号			事業名称	① 現計 予算額	② 補正 予算額						③ 補正後 予算額 (①+②)	備考		
	款	項	目	事業内容、補正内容など				国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基 金等繰入金			その他	一般 財源
(1)	6819			庁舎建設整備基金積立金							地域振興 基金				補正前基金残高 600,000千円 R7年3月末積立予定額 200,007千円 R7年3月末残高見込額 800,007千円
	財務課			将来の庁舎等整備の財源とするため、「庁舎建設 整備基金」の積立を行うもの。											
	2	1	5		7	200,000		0	0	0	200,000	0	0	200,007	
(2)	6526			防衛施設周辺自治会運営支援事業基金積立金											後年度の防衛施設周辺自治会運営支援事業に 活用予定
	防災基地対策課			特定防衛施設周辺整備調整交付金の増額に伴い、 基金積立を増額補正するもの。			特定防衛 施設周辺 整備調整 交付金								
	2	1	6		3,001	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	10,001	
(3)	5639			過疎地域持続的発展基金積立金											後年度の過疎対策事業(ソフト事業)に活用予定
	政策企画課			過疎対策事業(ソフト事業)の事業費確定による不 用額の発生に伴い、基金積立を増額補正するも の。					過疎債		過疎地域 持続的発 展基金利 子				
	2	1	6		62,904	17,900	0	0	17,900	0	3	△ 3	80,804		
(4)	6892			平島公共施設複合化整備事業											<設計業務委託の追加> 診療所の機能拡充による増設 避難所機能向上のための非常用電源及び暴風 シャッターの設置
	島の暮らし支援室			平島小中学校を活用した公共施設の複合化整備事 業の内容について、追加が発生したため、増額補 正するもの。					辺地債						
	2	1	6		3,858	1,682	0	0	△ 800	0	0	2,482	5,540		
(5)	3506			社会福祉基金積立金											大島造船所からの寄附 50,000千円
	政策企画課 福祉課			大島造船所からの寄附金と地域振興基金を財源と して、子育て支援分の基金積立を行うもの。							地域振興 基金	一般寄附 金			
	3	1	1		0	100,000	0	0	0	50,000	50,000	0	100,000		
(6)	4289			障害者自立支援給付事業											当初見込額 953,000千円 実績見込額 1,033,060千円
	福祉課			報酬単価の改定等により、障害福祉サービス給付 費の不足が見込まれるため、増額補正するもの。											
	3	1	2		954,945	80,060	40,030	20,015	0	0	0	20,015	1,035,005		

	事業番号			事業名称	① 現計 予算額	② 補正 予算額							③ 補正後 予算額 (①+②)	備考
	款	項	目	事業内容、補正内容など				国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基 金等繰入金	その他		
(7)	4305			障害者医療費支給事業(更生医療)	33,092	8,848	障害者医 療費負担 金 4,424	障害者医 療費負担 金 2,212	0	0	0	2,212	41,940	当初見込額 33,000千円 実績見込額 41,848千円
	福祉課			診療費の増加により、更生医療給付費の不足が見込まれるため、増額補正するもの。										
	3	1	2											
(8)	4261			介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金	588,576	568	0	0	0	0	0	568	589,144	システム改修費 1,135千円 うち国費1/2 567千円 繰出金 568千円
	長寿介護課			令和7年4月からの高齢基礎年金支給額の変更に伴うシステム改修により、繰出金を増額補正するもの。										
	3	1	5											
(9)	5918			障害児通所給付事業	138,574	4,462	障害児入 所給付費 等負担金 2,231	障害児通 所給付費 等負担金 1,116	0	0	0	1,115	143,036	当初見込額 137,432千円 実績見込額 141,894千円
	福祉課			障害児通所支援事業等利用者の増加により、給付費を増額補正するもの。										
	3	2	1											
(10)	451			子どものための教育・保育給付事業	1,255,694	74,296	0	0	0	0	0	74,296	1,329,990	【対象】 保育所等 17施設 ※国県費については、R7年度に追加交付となる。
	こども家庭課			国家公務員給与改定を踏まえた公定価格の改定(R6.4.1遡及適用)により、認定こども園、保育所等に対する給付費を増額補正するもの。										
	3	2	2											
(11)	426			国民健康保険直診勘定事業繰出金	74,502	355	0	0	0	0	0	355	74,857	【主な内容】 松島診療所医師住宅建替工事設計業務委託の確定による調整
	健康ほけん課			直診勘定に対する事業勘定繰出金の減等により、繰出金を増額補正するもの。										
	4	1	1											
(12)	6308			面高地区農業競争力強化基盤整備事業	13,375	3,374	0	農業競争 力強化基 盤整備事 業補助金 △ 134	過疎債・公 共事業等 債 1,400	0	農業競争 力強化基 盤整備事 業受益者 分担金 1,513	595	16,749	【主な内容】 地元負担金等 3,532千円(事業費増) 農業経営高度化支援事業補助金 △158千円
	農林緑推進課			県が実施する農業基盤整備において、軟岩の処理に不測の費用が生じ、事業費が増額となったことに伴う地元負担金等を補正するもの。										
	6	1	5											

	事業番号			事業名称	① 現計 予算額	②						③ 補正後 予算額 (①+②)	備考	
	款	項	目	事業内容、補正内容など		補正 予算額	国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基 金等繰入金	その他			一般 財源
(13)	6962			小迎地区農業競争力強化基盤整備事業(R6国補正1号)		13,000	0	0	13,000	0	0	0	13,000	小迎地区130,000千円×10%＝13,000千円 【負担率】 国:55%、県:27.5% 地元:17.5%(市:10%、受益者:7.5%)
	農林緑推進課			県が実施する農業基盤整備において、国補正1号により、事業費が追加で確保されたことから、地元負担金を増額補正するもの。										
	6	1	5											
(14)	6963			面高地区農業競争力強化基盤整備事業(R6国補正1号)		33,250	0	0	19,000	0	14,250	0	33,250	面高地区 市:190,000千円×10%＝19,000千円 受益者:190,000千円×7.5%＝14,250千円 【負担率】 国:55%、県:27.5% 地元:17.5%(市:10%、受益者:7.5%)
	農林緑推進課			県が実施する農業基盤整備において、国補正1号により、事業費が追加で確保されたことから、地元負担金を増額補正するもの。										
	6	1	5											
(15)	6964			農地海岸保全事業(R6国補正1号)		140	0	0	100	0	0	40	140	海岸メンテナンス事業(鳥加地区) 2,000千円×7%＝140千円 【負担率】 負担率:国50%、県43%、市7%
	農林緑推進課			県が実施する農地海岸保全事業において、国補正1号により、事業費が追加で確保されたことから、地元負担金を増額補正するもの。										
	6	1	5											
(16)	6965			防災重点ため池災害対策事業(R6国補正1号)		1,760	0	0	1,700	0	0	60	1,760	観音谷ため池(西海町太田原郷) 16,000千円×11%＝1,760千円 【負担率】 負担率:国55%、県34%、市11%
	農林緑推進課			県が実施する防災重点ため池災害対策事業において、国補正1号により、事業費が追加で確保されたことから、地元負担金を増額補正するもの。										
	6	1	5											
(17)	6144			防衛施設周辺公園管理基金積立金	1	10,969	10,969	0	0	0	0	0	10,970	
	ふるさと資源推進課			防衛施設周辺の公園管理の財源として、基金に積立を行うもの。										
	7	1	3											
(18)	8			常備消防費	399,605	1,344	0	0	0	0	0	1,344	400,949	
	防災基地対策課			物価高騰等による経費増に伴い、佐世保市への広域消防負担金を増額補正するもの。										
	9	1	1											

(19)

事業番号			事業名称	①	②							③	備考
款	項	目	事業内容、補正内容など	現計 予算額	補正 予算額	国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基 金等繰入金	その他	一般 財源	補正後 予算額 (①+②)	
6145			西海地区スクールバス運行事業基金積立金	30,002	31	0	0	0	0	西海地区 スクール バス運行 事業基金 利子 31	0	30,033	
教育総務課			基金利子の確定に伴い、基金積立金を増額補正するもの。										
10	1	2											