

令和7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7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	24,345,805	253,320	24,599,125	23,556,952	1,042,173	4.42%	7号
国保(事業)	3,989,696	△ 329	3,989,367	4,025,197	△ 35,830	△ 0.89%	3号
国保(直診)	261,471	△ 22,463	239,008	190,706	48,302	25.33%	3号
後期高齢者医療	472,876	7,590	480,466	454,197	26,269	5.78%	3号
交通船	144,480	0	144,480	147,466	△ 2,986	△ 2.02%	無し
介護(保険)	3,989,553	0	3,989,553	3,893,426	96,127	2.47%	無し
介護(サービス)	20,222	0	20,222	17,907	2,315	12.93%	無し
工業団地整備	4,013	0	4,013	209,667	△ 205,654	△ 98.09%	無し
計	33,228,116	238,118	33,466,234	32,495,518	970,716	2.99%	

2. 企業会計 内訳

水道事業	収益	収入	926,885	0	926,885	932,378	△ 5,493	△ 0.59%	無し
		支出	1,112,899	0	1,112,899	1,076,905	35,994	3.34%	
	資本	収入	1,005,474	0	1,005,474	869,337	136,137	15.66%	
		支出	1,270,928	0	1,270,928	1,182,658	88,270	7.46%	
工業用水道	収益	収入	101,345	0	101,345	101,307	38	0.04%	無し
		支出	127,744	0	127,744	131,807	△ 4,063	△ 3.08%	
	資本	収入	6,402	0	6,402	3	6,399	213300.00%	
		支出	20,795	0	20,795	13,649	7,146	52.36%	
下水道	収益	収入	1,145,112	0	1,145,112	1,103,046	42,066	3.81%	無し
		支出	1,259,874	0	1,259,874	1,147,170	112,704	9.82%	
	資本	収入	563,249	0	563,249	889,755	△ 326,506	△ 36.70%	
		支出	763,357	0	763,357	1,119,457	△ 356,100	△ 31.81%	
合計	収益	収入	2,173,342	0	2,173,342	2,136,731	36,611	1.71%	
		支出	2,500,517	0	2,500,517	2,355,882	144,635	6.14%	
	資本	収入	1,575,125	0	1,575,125	1,759,095	△ 183,970	△ 10.46%	
		支出	2,055,080	0	2,055,080	2,315,764	△ 260,684	△ 11.26%	
	計	収入	3,748,467	0	3,748,467	3,895,826	△ 147,359	△ 3.78%	
		支出	4,555,597	0	4,555,597	4,671,646	△ 116,049	△ 2.48%	

3. 一般会計補正予算(第7号)の主な内容

- (1) 重点支援地方交付金関係
物価高騰対策商品券事業 81,381千円

- (2) 国補正予算関係
農業競争力強化基盤整備事業(R7国補正1号) 68,700千円

- (3) その他
 - 庁舎建設整備基金積立金 100,000千円
 - 減債基金積立金 37,881千円
 - 西海地区スクールバス運行事業基金積立金 18,549千円
 - 障害者自立支援給付事業 23,541千円
 - 子どものための教育・保育給付事業 25,000千円
 - 林道施設ガードレール改修事業 11,150千円
 - 小学校遊具更新事業 12,853千円

※ 上記は、補正予算額10,000千円以上の事業を抜粋

※ その他、国費や県費、地方債の財源調整による事業などを計上

**令和7年度
一般会計補正予算(第7号) 事業概要**

事業番号			事業名称	① 現計 予算額	② 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	③ 補正後 予算額 (①+②)	備考
款	項	目	事業内容、補正内容など										
(1)	3503		減債基金積立金	1,210	37,881	0	0	0	0	0	37,881	39,091	R7普交 追加交付(再算定) 262,687千円 うち、臨時財政対策債償還基金費37,881千円
	財務課財政班	普通交付税の追加交付に伴い、臨時財政対策債償還基金費分を財源とし、減債基金を積み立てるもの。											
(2)	6819		庁舎建設整備基金積立金	1,973	100,000	0	0	0	0	0	100,000	101,973	R6年度末残高 800,007千円 R7年度積立額 101,973千円 R7年度末残高 901,980千円
	財務課	普通交付税の追加交付及び市税の増額補正分を財源とし、庁舎建設整備基金を積み立てるもの。											
(3)	3504		地域振興基金積立金	29,556	1,000	0	0	0	0	1,000	0	30,556	相手方: 県外在住の個人 寄付額: 1,000千円 使 途: 崎戸町江島地区の地域振興
	財務課財政班	一般寄附の受納に伴い、地域振興基金を積み立てるもの。											
(4)	6527		防衛施設周辺自治会運営支援事業	3,500	500	0	0	0	500	0	0	4,000	防衛施設周辺自治会運営支援補助金 内容: 公民館の光熱水費や修繕等に対する支援(補助率10/10)
	防災基地対策課	横瀬東・西地区の各公民館における光熱水費等の見込み(下半期)に基づき、補助金を増額するもの。											
(5)	6693		防災まちづくり構想策定事業	9,918	20	0	0	0	0	0	20	9,938	委員報酬、費用弁償
	防災基地対策課	防災食育施設の建設予定地変更に伴う基本計画及び実施計画の修正に伴い、防災まちづくり構想検討委員会の追加開催経費を計上するもの。											
(6)	5639		過疎地域持続的発展基金積立金	131,281	100	0	0	100	0	0	0	131,381	過疎対策事業債(ソフト事業)を財源とした事業の実績見込みにより、執行残分を基金に積み立てるもの。
	政策企画課	後年度の事業の財源とするため、過疎対策事業債(ソフト事業)を財源とし、過疎地域持続的発展基金を積み立てるもの。											
(7)	4289		障害者自立支援給付事業	1,094,118	23,541	0	0	0	0	0	23,541	1,117,659	障害サービス給付費 ※特財(国県費)はR8に精算交付される予定
	福祉課	障害福祉サービスの単価引上げや利用増加等により、給付費の不足が見込まれるため増額するもの。											
	3	1	2										

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
(8)	5404	地域介護・福祉空間整備事業等補助事業			6,050	6,380	6,380	0	0	0	0	12,430	補助内容 非常用発電機、給水設備設置工事 補助率 100% 事業費 6,380千円	
	長寿介護課			補助事業者の追加のため、国補正1号分を追加申請し、補助金を増額するもの。										
(9)	5918	障害児通所給付事業			155,031	3,172	1,586	793	0	0	0	793	158,203	障害児通所給付費
	福祉課			障害児通所サービスの単価や利用増加等により、給付費の不足が見込まれるため増額するもの。										
(10)	451	子どものための教育・保育給付事業			1,259,897	25,000	12,500	6,250	0	0	0	6,250	1,284,897	教育給付、保育給付等
	こども家庭課			公定価格の改定等により、給付費の不足が見込まれるため増額するもの。										
(11)	7029	生活保護一般管理費(追加給付)			0	330	330	0	0	0	0	0	330	システム改修業務委託料
	福祉課			平成25年生活扶助基準の改定に係る最高裁判決を受けて、国が生活保護費の追加給付を決定したことから、これに対応するためのシステム改修費を計上するもの。										
(12)	7009	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業(R7国補正1号)			0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000	対象地区 西彼町小迎地区 【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、地元負担金を計上するもの。										
(13)	7010	面高地区農業競争力強化基盤整備事業(R7国補正1号)			0	66,500	0	0	38,000	0	28,500	0	66,500	対象地区 西海町面高地区 【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、地元負担金を計上するもの。										
(14)	7011	天久保地区農業競争力強化基盤整備事業(R7国補正1号)			0	200	0	0	200	0	0	0	200	対象地区 西海町天久保地区 【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、地元負担金を計上するもの。										

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
(15)	7012	防災重点ため池災害対策事業(R7国補正1号)			0	7,150	0	0	7,100	0	0	50	7,150	箇所 観音谷ため池(西海町太田原郷) 【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、地元負担金を計上するもの。												
(16)	7013	農地海岸保全事業(R7国補正1号)			0	700	0	0	700	0	0	0	700	海岸メンテナンス事業 箇所 西彼町(琵琶ノ首地区) 【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、地元負担金を計上するもの。												
(17)	6961	林道施設ガードレール改修事業			0	11,150	0	0	9,500	0	0	1,650	11,150	箇所 西海町(伊佐ノ浦公園内) 【事業内容】 ガードレール新設、撤去 林道西彼杵半島線(ヘリポート進入路)
	農林緑推進課	林道に設置しているガードレールの改修を行い、施設の安全性の確保を図るもの。 (起債2次協議の同意分)												
(18)	7025	【拡充】物価高騰対策商品券事業			200,000	81,381	92,000	△ 13,822	0	0	0	3,203	281,381	1人あたり10,000円の商品券を配布 ※1月臨時補正 5,000円/人から増額 デジタル商品券と紙商品券の選択制
	ふるさと資源推進課	物価高騰対策として全市民に商品券を配布し、市内の消費拡大を図るもの。												
(19)	8	常備消防費			405,141	3,055	0	0	0	0	0	3,055	408,196	広域消防負担金
	防災基地対策課	人件費の上昇や物価高騰による経費の増加に伴い、佐世保市へ委託している広域消防事務に対する負担金を増額するもの。												
(20)	6145	西海地区スクールバス運行事業基金積立金			30,331	18,549	18,549	0	0	0	0	0	48,880	R6年度末残高 60,073千円 R7年度取崩額 30,000千円 R7年度積立額 48,880千円 R7年度末残高 78,953千円
	教育総務課	防衛交付金の額が確定したことに伴い、西海地区スクールバス運行事業基金の積立額を増額するもの。												
(21)	6684	小学校遊具更新事業			0	12,853	0	0	11,800	0	0	1,053	12,853	対象校:9校 対象遊具:雲梯6基、ブランコ1基 ジャングルジム2基、滑り台1基
	教育総務課	教育環境の安全確保のため、老朽化した小学校遊具の更新を行うもの。 (起債2次協議の同意分)												