

平成29年度3月補正予算の概要

1. 一般会計・特別会計 内訳

(単位:千円、%)

会計名	平成29年度			④ 前年度同期 予算額	前年度同期比		備考
	① 現計予算額	② 今回補正額	③補正後 (①+②)		増減額 (③-④)	伸び率 (③-④/④)	
一般会計	24,590,623	23,925	24,614,548	22,888,842	1,725,706	7.54%	5号
国保(事業)	5,269,580	△ 98,592	5,170,988	5,022,168	148,820	2.96%	3号
国保(直診)	217,458	△ 12,392	205,066	210,391	△ 5,325	△ 2.53%	3号
後期高齢者医療	353,877	4,445	358,322	354,987	3,335	0.94%	1号
簡易水道	94,276	0	94,276	983,694	△ 889,418	△ 90.42%	2号(組替)
下水道	1,682,658	△ 804	1,681,854	1,550,387	131,467	8.48%	3号
工業団地整備	109,660	0	109,660	12,958	96,702	746.27%	なし
交通船	114,827	316	115,143	111,969	3,174	2.83%	2号
介護保険(保険事業)	3,600,949	0	3,600,949	3,619,600	△ 18,651	△ 0.52%	なし
介護保険(サービス)	22,366	0	22,366	27,256	△ 4,890	△ 17.94%	なし
計	36,056,274	△ 83,102	35,973,172	34,782,252	1,190,920	3.42%	

2. 企業会計 内訳

水道事業	収益的	収入	766,276	0	766,276	270,009	496,267	183.80%	3号
		支出	1,037,793	△ 12,153	1,025,640	283,456	742,184	261.83%	
	資本的	収入	863,880	△ 4,318	859,562	1,183,722	△ 324,160	△ 27.38%	
		支出	1,262,930	165	1,263,095	1,126,255	136,840	12.15%	
工業用水道	収益的	収入	99,344	0	99,344	98,868	476	0.48%	2号
		支出	118,094	△ 375	117,719	114,063	3,656	3.21%	
	資本的	収入	3	0	3	3	0	0.00%	
		支出	13,378	△ 2,325	11,053	12,203	△ 1,150	△ 9.42%	
合計	収益的	収入	865,620	0	865,620	368,877	496,743	134.66%	
		支出	1,155,887	△ 12,528	1,143,359	397,519	745,840	187.62%	
	資本的	収入	863,883	△ 4,318	859,565	1,183,725	△ 324,160	△ 27.38%	
		支出	1,276,308	△ 2,160	1,274,148	1,138,458	135,690	11.92%	
	計	収入	1,729,503	△ 4,318	1,725,185	1,552,602	172,583	11.12%	
		支出	2,432,195	△ 14,688	2,417,507	1,535,977	881,530	57.39%	

3. 一般会計補正の主な内容

【歳出】

- ①(国補正)白崎地区農業競争力強化基盤整備事業 23,600千円
- ②後期高齢者広域連合療養費負担金精算返還金等 26,993千円
- ③路線バス補助金 14,566千円
- ④佐世保市広域消防事務委託負担金 16,913千円
- ⑤人事院勧告に伴う職員給与費等の増 15,414千円

【歳入】

- ①市有財産土地売却収入(西彼中学校法面用地) 1,903千円
- ②後期高齢者医療特別会計繰入金 117千円

平成29年度 一般会計3月補正予算(第5号) 主要事業一覧表

平成29年度 一般会計3月補正予算(第5号) 主要事業一覧表

(単位:千円)

事業番号	事業名称			① 現計 予算額	② 補正額 (査定後)						③ 補正後 予算額 (①+③)	
	款	項	目			事業内容など	国庫 支出金	県 支出金	起債	他会計・基金 等繰入金		その他
(1)	3,044	交通政策費										
	安全安心課	民間事業者に対する路線バス運営費補助金について、実績確定により一部路線が国・県補助対象路線から外れたため、市補助額の増額補正を行うもの。 ○路線バス補助金 補正前26,000千円→補正後40,566千円			39,491	14,566	0	0	0	0	0	14,566
(2)	509	賦課徴収費										
	税務課	市税の過年度還付金について、市内事業所からのH28年度分法人市民税の更正の請求により不足が見込まれるため、増額補正を行うもの。			23,554	2,360	0	0	0	0	0	2,360
(3)	4,289	障害者自立支援給付事業										
	福祉課	障害者総合支援法の改正(H30年4月施行)に伴い、障害福祉サービス給付システムの改修費用に不足が見込まれるため、増額補正を行うもの。			803,145	233	407	0	0	0	0	△ 174
(4)	4,305	障害者医療費支給事業(更生医療)										
	福祉課	身体障害者の日常生活能力等の回復、向上を目的として行われる医療(更生医療)に要する個人負担に対する扶助費について、現在の申請件数及び所要額が当初の見込を超過し、予算が不足するため増額補正を行うもの。 ○当初見込件数1,760件→決算見込件数1,894件			39,520	5,900	2,950	1,475	0	0	0	1,475
(5)	4,260	後期高齢者医療事業										
	健康ほけん課	後期高齢者広域連合に対する療養費負担金の過年度精算に要する経費を計上するもの。また、県の保険基盤安定負担金の額確定に伴う財源の組替えを行う。			638,353	26,993	0	244	0	0	0	26,749
(6)	2,740	指定)蛸浦保育所指定管理者委託業務										
	こども課	蛸浦保育所の指定管理委託料について、委託料の算定基準としている国の公定価格単価が改定されたことに伴い増額補正を行うもの。			29,099	1,149	0	0	0	0	0	1,149
(7)	6,418	(H29国補正1号)白崎地区農業競争力強化基盤整備事業										
	農林課	県が実施する白崎地区の農業基盤整備にかかる地元負担金を計上するもの。国の補正予算1号により予算措置されたため、翌年度実施予定事業の一部を前倒し計上 ○整地工6.2ha、道路工620m、排水路工1,187m ○全額繰越予定			0	23,600	0	0	23,600	0	0	0
(8)	8	常備消防費										
	安全安心課	佐世保市に対する広域消防事務委託負担金の負担額確定に伴う増額補正を行うもの。 ○負担金額 補正前372,084千円→補正後388,997千円			372,099	16,913	0	0	0	0	0	16,913
(9)	6,145	西海地区スクールバス運行事業基金積立金										
	学校教育課	防衛交付金及び基金利子の額確定に伴う基金積立額の増額補正を行うもの。			19	8,484	8,497	0	0	0	△ 14	1