

平成26年度3月補正予算(案)の概要

1 一般会計

今回の補正予算は、緊急な措置を要する事業の経費のほか、決算見込み等による補正措置を講じております。

その主なものは、企業立地支援事業費、熱気球世界選手権会場整備事業費などであります。

その財源については、市税、諸収入等で措置し、予備費により収支の調整をいたしております。

今回の補正予算の総額は、約18億4,600万円の減額で補正後の予算総額は、約924億2,800万円となり、前年度同期に比べ、4.1パーセントの増となります。

(参考) 予算額の前年度の同期との比較

(単位 千円)

区 分	当初予算額	現計予算額	3月補正額	補正後の額	最終予算額
平成26年度	89,700,000	94,274,260	△1,845,920	92,428,340	
平成25年度	85,200,000	88,579,086	203,036	88,782,122	88,782,122
伸 率 (%)	5.3	6.4		4.1	

補正予算の性質別分析

(単位 千円, %)

款 別	現計予算額	補 正 額	補正後の額	構成比	性 質 別	現計予算額	補 正 額	補正後の額	構成比
市 税	29,592,241	39,000	29,631,241	32.1	人 件 費	14,202,994	△100,598	14,102,396	15.3
地 方 譲 与 税	698,000	△18,000	680,000	0.7	物 件 費	9,965,387	△236,907	9,728,480	10.5
利 子 割 交 付 金	59,000		59,000	0.1	維 持 補 修 費	2,631,168	△10,286	2,620,882	2.8
配 当 割 交 付 金	79,000		79,000	0.1	扶 助 費	21,014,590	179,940	21,194,530	22.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000		14,000	0.0	補 助 費 等	8,189,923	△312,440	7,877,483	8.5
地 方 消 費 税 交 付 金	2,730,000	△34,000	2,696,000	2.9	投 資 的 経 費	14,465,385	△1,673,063	12,792,322	13.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000		50,000	0.1	積 立 金	1,373,014	387,695	1,760,709	1.9
自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000		70,000	0.1	投 資 及 び 出 資 金				0.0
地 方 特 例 交 付 金	109,061		109,061	0.1	貸 付 金	975,000	△3,500	971,500	1.1
地 方 交 付 税	19,416,525		19,416,525	21.0	繰 出 金	11,259,386	△26,043	11,233,343	12.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,000		80,000	0.1	公 債 費	10,001,362		10,001,362	10.8
分 担 金 及 び 負 担 金	1,089,231	△26,497	1,062,734	1.1	予 備 費	196,051	△50,718	145,333	0.2
使 用 料 及 び 手 数 料	1,583,276	797	1,584,073	1.7					
国 庫 支 出 金	14,408,397	△297,441	14,110,956	15.3					
県 支 出 金	6,967,955	△88,149	6,879,806	7.4					
財 産 取 入	186,976	△29,944	157,032	0.2					
寄 附 金	13,520	60,662	74,182	0.1					
繰 入 金	556,798	△5,159	551,639	0.6					
繰 越 金	1,946,882		1,946,882	2.1					
諸 取 入	2,377,498	53,111	2,430,609	2.6					
市 債	12,245,900	△1,500,300	10,745,600	11.6					
合 計	94,274,260	△1,845,920	92,428,340	100.0	合 計	94,274,260	△1,845,920	92,428,340	100.0

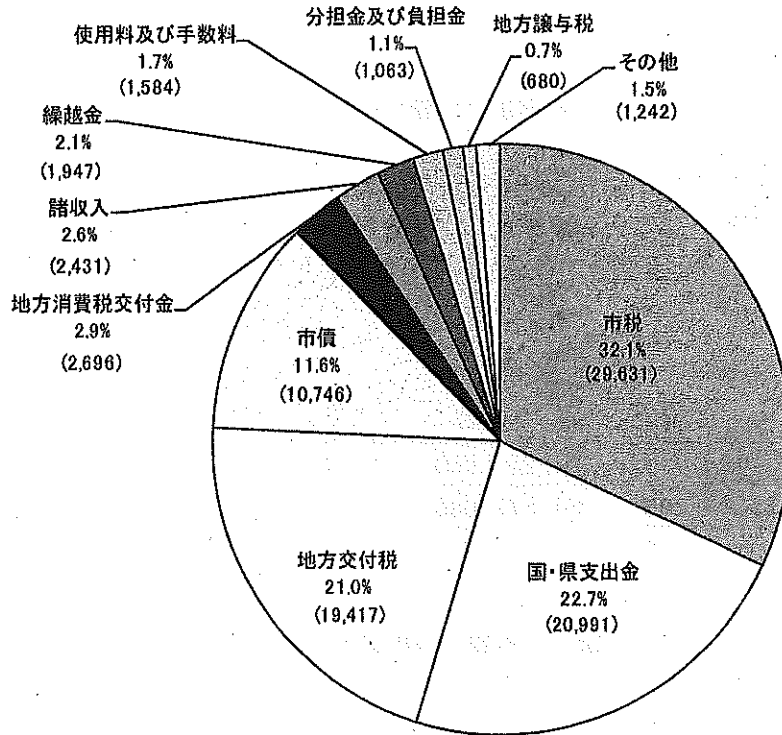
※ 端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります。

◎補正後の一般会計の状況

(単位:百万円)

【歳入】

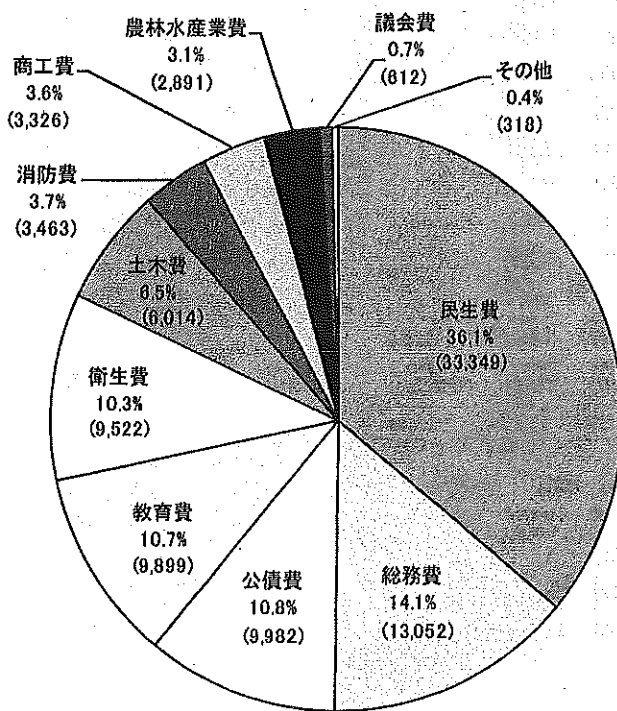
〔歳入総額 924億28百万円〕



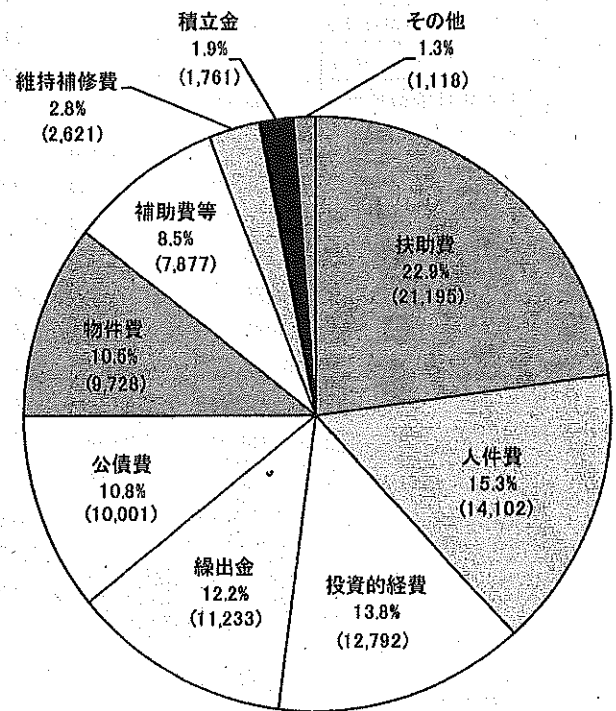
【歳出】

〔歳出総額 924億28百万円〕

《款別》



《性質別》



※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。

2 特別会計

(単位 千円)

会 計	現計予算額	3月補正額	補正後の額	備 考
国民健康保険	29,410,293	△338,346	29,071,947	・決算見込みによる保険給付費の減 ・国県支出金返還金の増など
国民健康保険 診療所	94,884	△540	94,344	・決算見込みによる診療収入の減 など
後期高齢者医療	2,992,561	△43,182	2,949,379	・決算見込みによる広域連合納付金の減など

3 企業会計

(単位 千円)

会 計	現計予算額	3月補正額	補正後の額	備 考
自動車運送事業	(収益的収支) 事業収益 1,126,152	47,526	1,173,678	・旅客運送収益の増など ・決算見込みによる事業費の減
	事業費 1,069,168	△5,150	1,064,018	
自動車運送事業	(資本的収支) 資本的収入 65,745	△3,918	61,827	・一般会計補助金の減など
	資本的支出 115,277		115,277	
水道事業	(収益的収支) 事業収益 4,573,526	△25,986	4,547,540	・給水収益の減など ・決算見込みによる事業費の減など
	事業費 4,789,791	△109,428	4,680,363	
水道事業	(資本的収支) 資本的収入 233,058	△38,300	194,758	・工事負担金の減 ・建設改良費の減
	資本的支出 1,537,996		△149,400	

(単位 千円)

会 計	現計予算額	3月補正額	補正後の額	備 考
下 水 道 事 業	(収益的収支)			
	事業収益			
	7,463,556	50,843	7,514,399	・下水道使用料、一般会計補助金の減及び長期前受金戻入の増など ・減価償却費の増など
	事業費			
7,319,352	56,397	7,375,749		
	(資本的収支)			
	資本的収入			
	6,692,923	422,541	7,115,464	・一般会計補助金の増など
	資本的支出			
8,591,930	△57,200	8,534,730	・建設改良費の減など	
富 士 大 和 温 泉 病 院 事 業	(収益的収支)			
	事業収益			
	1,578,855	△2,503	1,576,352	・一般会計繰入金の確定による減
	事業費			
1,591,222		1,591,222		

主な歳入

○ 市税	3,900万円
法人市民税、固定資産税等	
○ 諸収入	5,311万円
サマージャンボ宝くじ収益金交付金、オータムジャンボ宝くじ収益金交付金等	

主な事業

【経済部】		ページ
★ 企業立地支援事業	3,655万円	6
企業立地に伴う補助金		
★ 熱気球世界選手権会場整備事業		—
熱気球世界選手権の会場となる嘉瀬川河川敷の競技エリアの排水対策等に要する経費		
〔平成26年度から平成28年度までの債務負担行為限度額〕		
	5億2,972万円	

< 参 考 >

○基金年度末残高（3月補正後予算ベース）

（単位：百万円）

財政調整基金	減債基金	公共用施設 建設基金	廃棄物処理 施設建設基金	合併振興基金	そ の 他	合 計
11,154	6,720	3,756	529	4,000	6,287	32,446

○地方債年度末残高〔3月補正後予算（繰越予算を含む。）ベース〕

年度末残高 926億3百万円

(単位：千円)

実施主体	事業者	事業名	企業立地支援事業	既存	補正額	36,550	部	36,550	部	名	経済	部
事業	者	業	業	存	額	36,550	課	36,550	課	名	業振	興課

5. 全体計画		【事業期間】	年度	～	年度
		～H25	H26	H27	H28～
事業内容		進出企業への補助			
進捗率					

総合計画における位置付け	
基本方向	1 佐賀の個性を生かした魅力ある地域産業の実現
施策	2 商工業の振興
基本事業	3 企業誘致と新産業の創出
事業概要	

1. 目的及び期待される効果
 市内に進出した企業に対して、各種の優遇措置を講じることにより、製造業及びびコルセンターなどの企業立地を奨励し、本市における産業の振興及び雇用の拡大を図る。

2. 事業内容
 進出企業のうち一定の要件を満たした企業に対し、各種奨励補助を行う。

区分	事業費	H25	H26補正前	補正額	補正後	H27	備	考
事業	費	98,332	15,498	36,550	52,048	16,038		
財源	内訳							
国庫	支出金							
県支	出金							
市債	他							
その他	財源							
一般	財源	98,332	15,498	36,550	52,048	16,038		

3. 事業費
 経費の内訳
 ・立地奨励金 7,889
 ・雇用奨励金 7,000
 ・利子補助金 45
 ・設備貸付補助金 16,732
 ・建物賃借料補助金 4,884
 ・債務負担行為
 ・建物賃借料補助金 平成26年度～平成28年度 限度額 13,514
 ・利子補助金 平成26年度～平成33年度 限度額 235

◎企業立地支援補助の概要

区分	内容	対象企業
取得した固定資産に係る固定資産税相当額(最初の課税年度から3年間)		・(有)望月工業 ・(公)工業(株) ・(株)若林商会
取得した設備機器に係る固定資産税相当額(最初の課税年度から3年間)		・(株)ビジョン ・セノン自動車火災保険(株) ・レバレージーズ(株) ・(株)杉葉蜂園 ・ヤマトマネージメントサービス(株)
取得した発電設備に係る固定資産税の特例措置適用前の課税標準額で算出した税額の1/3相当額(最初の課税年度から3年間)		・芝浦グループホールディングス(株) ・(株)ソラーバンク
雇用奨励金(限度額2,500万円、操業1年後まで)		・ヤマトマネージメントサービス(株)
利子補助金(借入利率の年1%相当額(年額100万円、支払開始日から7年間に限る))		・(株)サンパック ・(株)西米 ・(株)クッキングセンター ・(有)望月工業 ・サガ電子工業(株) ・(株)山本海苔店 ・(株)橘化成工業 ・(株)若林商会
設備補助金(取得又は償借した設備機器の1/2相当額(限度額1,500万円、操業1年後まで))		・(株)杉葉蜂園 ・ヤマトマネージメントサービス(株)
建物賃借料補助金(市以外の補助金控除後の1/2相当額(限度額1,000万円、支払開始月から2年間))		・セノン自動車火災保険(株) ・レバレージーズ(株) ・(株)杉葉蜂園 ・ヤマトマネージメントサービス(株) ・ジェイアイ傷害火災保険(株) ・(株)アイエスエフネット ・日本マルチメディアサービス(株)

その他参考となる事項