

平成29年度8月補正予算の概要

1 一般会計

今回の補正予算は、当初予算を年間予算で編成しておりましたので、制度改正に伴うもの又は緊急を要する経費など必要最小限の補正措置を講じております。

その主なものは、明治維新150年事業費、新工業団地開発関連事業費、犯罪被害者等支援経費、葉隠発祥の地来訪者対策経費などであります。

その財源については、地方交付税、国・県支出金、繰越金、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9億8,000万円で補正後の予算総額は、約953億1,300万円となり、前年度同期に比べ、1.3パーセントの減となります。

(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	8月補正額	補正後の額	最終予算額
平成29年度	94,100,000	94,333,533	979,740	95,313,273	
平成28年度	94,800,000	95,046,591	1,494,789	96,541,380	99,811,056
伸 率 (%)	△0.7	△0.8		△1.3	

補正予算の総括表

歳入款別比較表

(単位 千円, %)

歳出性質別比較表

(単位 千円, %)

区 分	現計予算額	補正額	補正後の額	構成比	区 分	現計予算額	補正額	補正後の額	構成比
市 税	30,255,045		30,255,045	31.7	人 件 費	13,624,331	16,806	13,641,137	14.3
地 方 譲 与 税	716,000		716,000	0.8	物 件 費	10,614,879	25,944	10,640,823	11.2
利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	0.0	維 持 補 修 費	2,462,360		2,462,360	2.6
配 当 割 交 付 金	130,000		130,000	0.1	扶 助 費	25,243,838	1,200	25,245,038	26.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,000		60,000	0.1	補 助 費 等	6,986,147	18,825	7,004,972	7.3
地 方 消 費 税 交 付 金	4,130,000		4,130,000	4.3	投 資 的 経 費	12,326,585	248,140	12,574,725	13.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000		40,000	0.0	積 立 金	77,393	699,900	777,293	0.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金	130,000		130,000	0.1	投 資 及 び 出 資 金				0.0
地 方 特 例 交 付 金	130,000	13,146	143,146	0.2	貸 付 金	975,000		975,000	1.0
地 方 交 付 税	17,800,000	288,712	18,088,712	19.0	繰 出 金	11,936,847	△ 23,300	11,913,547	12.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,000		80,000	0.1	公 債 費	9,840,439		9,840,439	10.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,037,041	3,300	1,040,341	1.1	予 備 費	245,714	△ 7,775	237,939	0.2
使 用 料 及 び 手 数 料	1,694,098		1,694,098	1.8	歳 出 合 計	94,333,533	979,740	95,313,273	100.0
国 庫 支 出 金	14,400,715	42,110	14,442,825	15.2					
県 支 出 金	7,417,716	36,726	7,454,442	7.8					
財 産 収 入	194,915	610	195,525	0.2					
寄 附 金	520		520	0.0					
繰 入 金	2,986,569	△ 830,000	2,156,569	2.3					
繰 越 金	100	1,384,257	1,384,357	1.5					
諸 収 入	2,344,814	103,979	2,448,793	2.6					
市 債	10,746,000	△ 63,100	10,682,900	11.2					
歳 入 合 計	94,333,533	979,740	95,313,273	100.0					

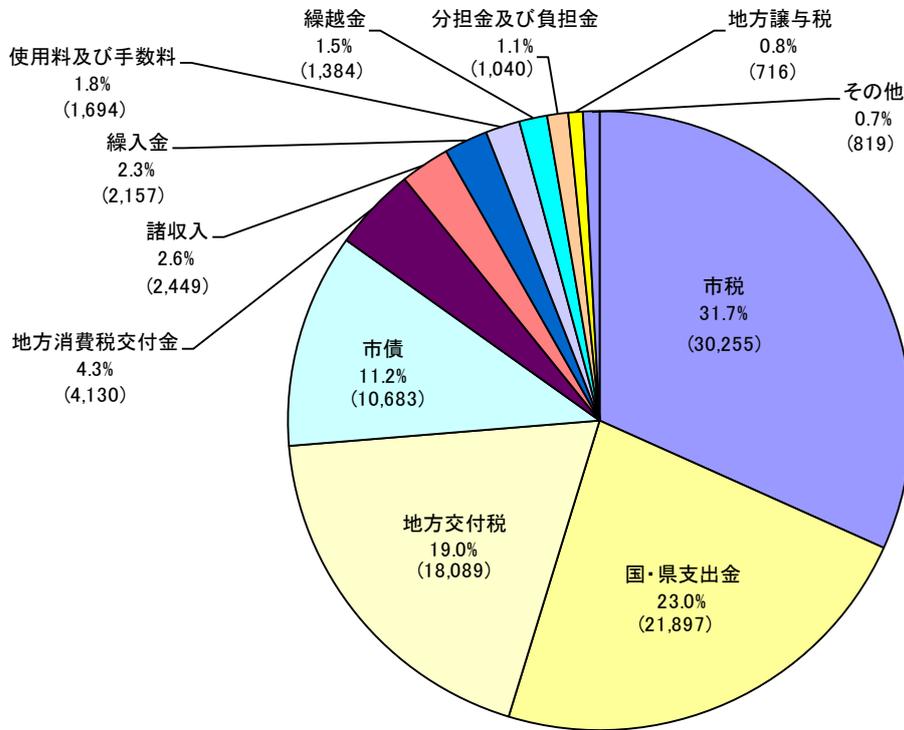
※端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります。

◎補正後の一般会計の状況

(単位 百万円)

【歳入】

〔歳入総額 953億13百万円〕

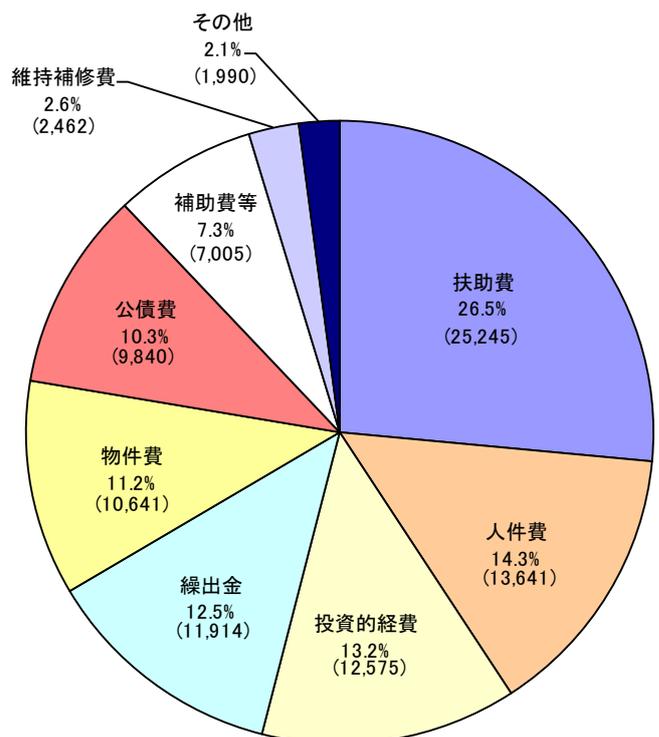
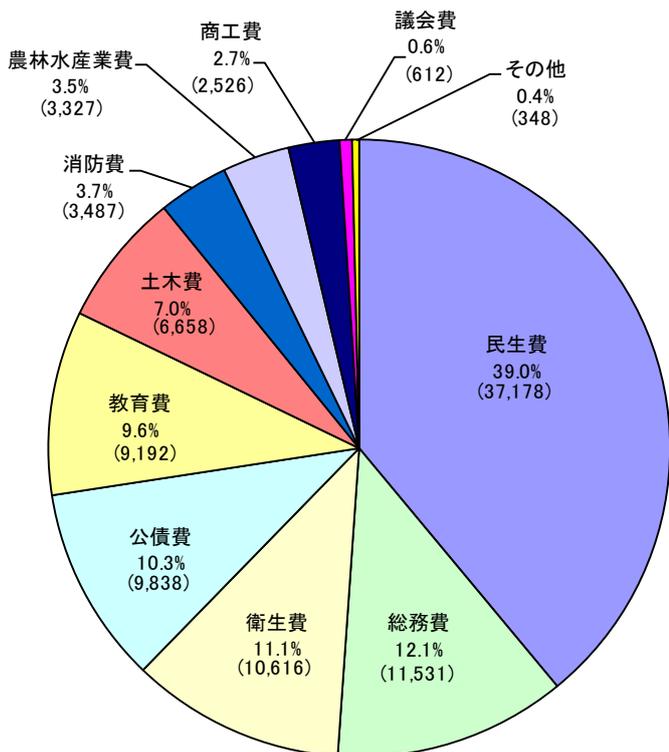


【歳出】

〔歳出総額 953億13百万円〕

《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	8月補正額	補正後の額	備 考
国民健康保険	34,234,598	△23,300	34,211,298	・人事異動等に伴う人件費の補正
後期高齢者医療	3,058,503	73,160	3,131,663	・広域連合納付金の増

3 企業会計

(単位 千円)

会 計	現計予算額	8月補正額	補正後の額	備 考
水 道 事 業	(収益的収支)			
	事業収益			
	4,454,373	104	4,454,477	・一般会計負担金の増
	事業費			
4,092,444	△10,906	4,081,538	・人事異動等に伴う人件費の補正	
水 道 事 業	(資本的収支)			
	資本的収入			
	257,791	216	258,007	・一般会計負担金の増
	資本的支出			
1,764,396	8,336	1,772,732	・人事異動等に伴う人件費の補正	
下 水 道 事 業	(収益的収支)			
	事業収益			
	7,896,288	6,044	7,902,332	・受託工事収益の増など
	事業費			
7,811,081	△3,091	7,807,990	・人事異動等に伴う人件費の補正など	
下 水 道 事 業	(資本的収支)			
	資本的収入			
	4,845,969	129,022	4,974,991	・企業債の増など
	資本的支出			
6,078,826	132,776	6,211,602	・建設改良費の増	

主な歳入

- 地方交付税 2億8,871万円
普通交付税
- 国庫支出金 4,211万円
保育所等整備交付金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金、街なみ環境整備事業交付金等

○ 県支出金	3, 673万円
農地・農業用施設災害復旧費補助金、明治維新150年記念さが維新交付金、認定こども園施設整備事業費補助金等	
○ 繰越金	13億8, 426万円
前年度決算剰余金	
○ 諸収入	1億 398万円
佐賀中部広域連合介護保険負担金返還金等	

主な事業

★は新規事業

ページ

【企画調整部】

★ 明治維新150年事業	1, 600万円	6
明治維新150年を契機とした情報発信・イベント等の実施に要する経費 ・明治維新150年事業委託料		
〔平成29年度から平成30年度までの債務負担行為限度額〕	1, 700万円	

【経済部】

★ 新工業団地開発関連事業	4, 620万円	7
新工業団地開発に係る基本設計等に要する経費 〔繰越明許費〕		

【市民生活部】

★ 個人番号利用対応システム改修事業	1, 946万円	—
住民票、個人番号カード等への旧姓記載のためのシステム改修に要する経費		
★ 犯罪被害者等支援経費	120万円	—
犯罪被害者等への見舞金の支給に要する経費		

【子育て支援部】

★ 私立保育園等防犯対策強化事業	4, 481万円	—
私立保育園等の防犯対策強化整備に対する補助経費		

【社会教育部】

★ 葉隠発祥の地来訪者対策経費	2, 322万円	8
葉隠発祥の地の来訪者対策に要する経費		

【災害関連】

★ 豪雨災害復旧経費	4, 980万円	—
7月豪雨等に係る災害復旧経費		

< 参 考 >

○基金年度末残高（8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
12,138	6,780	1,546	530	4,000	6,076	31,070

○地方債年度末残高 [8月補正後予算（繰越予算を含む。）ベース]

年度末残高 969億97百万円

(単位 千円)

実施主体 県・市	事業名 明治維新150年事業（債務負担行為）	既存	補正額 一般財源	16,000 6,000	部名 課名	企画調整部 明治維新150年事業推進室
-------------	---------------------------	----	-------------	-----------------	----------	------------------------

予算体系			総合計画における位置付け		
款	2	総務費	基本方向	5	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち
項	1	総務管理費	施策	6	未来につなげる文化の振興
目	9	企画費			
細目	8	明治維新150年事業	基本事業	1	歴史遺産等の保存・継承と整備・活用

事業概要

1. 目的及び期待される効果

明治維新150年（平成30年）を契機に、幕末・明治期を中心とした郷土の偉人・偉業を顕彰し、全国に向けてPRすることにより、市民等の郷土への愛着・誇りの醸成を図るとともに、未来につなげる文化の振興に資する。

2. 事業内容

情報発信、イベント等の実施

3. 事業費

区分	補助率	H28	H29補正前	補正額	補正後	H30	総事業費
事業費			15,000	16,000	31,000	17,000	48,000
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金	2/3		10,000	10,000		10,000
	市債						
	その他						
一般財源			15,000	6,000	21,000	17,000	38,000

4. 経費の内訳

・需用費 5,000
・委託料 11,000
《債務負担行為》 平成29年度～平成30年度 限度額 17,000

5. 全体計画 【 事業期間 29年度～30年度 】

	～H28	H29	H30	H31～
事業内容		情報発信、イベント等の実施	→	
進捗率		64.6%	100.0%	

その他参考となる事項

◎事業概要（全体）

主体	プレ期間（H29.4～H30.2）	メイン期間（H30.3～H31.1）
県	・リレーシンポジウム ・記念モニュメント設置 ・関連企画展 （県立博物館・美術館、佐賀城本丸歴史館等）	・肥前さが幕末維新博覧会 （メイン館、テーマ館、サテライト館の設置等） ・記念式典・まつり等 ・島義勇銅像建立 ・関連企画展 （県立博物館・美術館、佐賀城本丸歴史館等）
市	・トークイベント「明治維新と大隈重信」 ・明治維新150年記念「ISHIN×IJINクイズラリー」 ・関連企画展 （大隈重信記念館、佐野常民記念館、佐賀バルーンミュージアム、市立図書館等）	・肥前さが幕末維新博覧会開幕と連動したイベント ・地域の歴史研究等展示 ・関連企画展 （大隈重信記念館、佐野常民記念館、佐賀バルーンミュージアム、市立図書館等）

◎市が実施する主な事業

事業名	実施場所	事業内容
松原参道再興事業	松原神社周辺	肥前さが幕末維新博覧会の開幕に合わせ、メイン館（市村記念体育館）とテーマ館（旧三省銀行、旧古賀家）の中間点にある立地を活かし、賑わいを呈していた往時を回顧するイベント等を実施する。
地域の歴史研究等展示	公民館・市立図書館	地域の団体等が作成した郷土の歴史研究に関する冊子等の展示を行う。
日本赤十字社展	佐野常民記念館	篤志看護婦や世界初の災害救助に関わる資料等、日本赤十字社に関する企画展を実施する。
葉隠菓子文化継承展	佐賀バルーンミュージアム	旧長崎街道・シュガーロードの砂糖菓子文化に関する展示、伝統銘菓の実演販売等を行う。
葉隠と禅の志巡り事業	地場産品交流会館（肥前通仙亭）	武士道を説いた「葉隠」と、煎茶を施しながら禅を説き文化人に影響を与えた「売茶翁」に関する企画展や茶会イベント等を実施する。

(単位 千円)

実施主体 市	事業名 新工業団地開発関連事業（繰越明許費）	新規	補正額 一般財源	46,200 46,200	部名 課名	経済部 工業振興課
-----------	---------------------------	----	-------------	------------------	----------	--------------

予算体系			総合計画における位置付け		
款	7 商工費	基本方向	1	地域資源を活かして新たな賑わいと活力を創出するまち	
項	1 商工費	施策	2	活力ある商工業の振興	
目	2 工業振興費			企業誘致と新産業の創出	
細目	9 新工業団地開発関連事業	基本事業	3		

事業概要

1. 目的及び期待される効果

久保泉第2工業団地の完売により不足している工業用地を供給するため、新たに工業団地を整備し、企業を誘致することにより、新規雇用の創出、市税の増収及び地域の活性化を図るとともに、本市経済の持続的発展に資する。

2. 事業内容

新工業団地開発に係る基本設計等を行う。

3. 事業費

区分	補助率	H27	H28	H29	H30	H31	備考
事業費				46,200			
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	市債						
	その他						
一般財源			46,200				

4. 経費の内訳

委託料 46,200

5. 全体計画 【 事業期間 29年度～年度 】

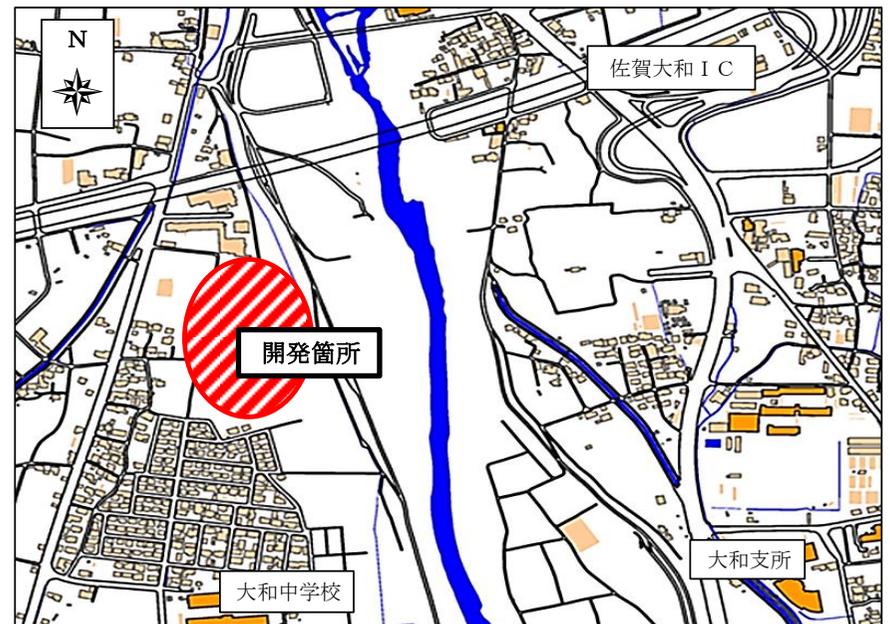
	～H28	H29	H30	H31～
事業内容		基本設計等	・基本設計 ・実施設計等	・実施設計 ・造成工事等
進捗率				

その他参考となる事項

◎概要

- 開発地区：大和町東山田地区
- 総面積：約5ha

◎位置図



(単位 千円)

実施主体 市	事業名 葉隠発祥の地来訪者対策経費	既存	補正額 一般財源	23,221 23,221	部名 課名	社会教育部 文化振興課
-----------	----------------------	----	-------------	------------------	----------	----------------

予算体系			総合計画における位置付け		
款	10 教育費	基本方向	5	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち	
項	5 社会教育費	施策	6	未来につなげる文化の振興	
目	7 文化財保存費				
細目	1 指定文化財等保存管理事業	基本事業	1	歴史遺産等の保存・継承と整備・活用	

事業概要

1. 目的及び期待される効果

明治維新150年(平成30年)に向けて、市史跡葉隠発祥の地の来訪者対策を講じ、来訪者の増加につなげることに伴い、歴史・文化に対する市民の関心を高め、歴史的・文化的資産を活かしたまちづくりに寄与する。

2. 事業内容

葉隠発祥の地の各種設備整備を行う。

3. 事業費

区分	補助率	H27	H28	H29	H30	H31	備考
事業費				23,221			
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	市債						
	その他						
一般財源			23,221				

4. 経費の内訳

- ・委託料 3,341
- ・工事請負費 19,639
- ・事務費 241

5. 全体計画 【 事業期間 年度 ~ 年度 】

	~H28	H29	H30	H31~
事業内容		各種設備整備		
進捗率				

その他参考となる事項

◎整備内容

項目	内容
案内板	全体案内図、順路案内表示等の設置
トイレ	来訪者用トイレの再整備
駐車場	来訪者用駐車場の再整備
安全対策	手すり、ロープ柵の設置

◎整備箇所

