

◎ 補正予算案の概要

○ 総括

(単位:千円)

| 会計別 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 | 前年度 同期比 % |
|-----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 一般会計 | 110,641,113 | 621,627 | 111,262,740 | 5.2 |
| 特別会計 | 70,435,468 | 2,787 | 70,438,255 | △ 1.1 |
| 住宅事業 | 2,153,890 | 1,473 | 2,155,363 | △ 13.2 |
| 卸売市場事業 | 1,351,212 | △ 508 | 1,350,704 | △ 6.2 |
| 介護保険事業 | 21,842,794 | 586 | 21,843,380 | 9.1 |
| 後期高齢者医療事業 | 2,697,673 | 1,236 | 2,698,909 | 4.3 |
| 企業会計 | 33,465,225 | △ 55,021 | 33,410,204 | △ 3.7 |
| 水道事業 | 9,031,442 | △ 48,808 | 8,982,634 | △ 4.7 |
| 下水道事業 | 7,328,934 | △ 21,335 | 7,307,599 | △ 12.3 |
| 総合病院事業 | 15,219,812 | 15,122 | 15,234,934 | 2.5 |
| 合計 | 214,541,806 | 569,393 | 215,111,199 | 1.6 |

◎ 補正予算の主なもの

1 一般会計

○ 補正予算額

621,627

(1) 経済雇用対策に係るもの

22,161

① 多目的国際ターミナル整備事業費

15,000

市債 30,200

岸壁整備

一財 △ 15,200

経済危機対応・地域活性化予備費使用による追加内示

(港湾部みなと整備課)

② 緊急雇用創出事業費

1,272

県 1,272

職を失った非正規労働者、中高年齢者等を対象に一時的な雇用・就労機会

(原則1年以内の雇用契約)の創出を行うもの 新規雇用者 1人

○別紙一覧表のとおり

③ ふるさと雇用再生特別基金事業費

5,889

県 5,889

事業者が実施する地域求職者等を雇い入れて行う雇用機会(1年以上)を

創出する取り組みを支援するもの 新規雇用者 4人

○別紙一覧表のとおり

(2) 過疎地域自立促進計画に係るもの

193,418

◇ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間の交流の促進

106,000

① 梶木場線(吉井地域) L(換算)=547m

40,000

市債 40,000

② 世知原中央線(世知原地域) L(換算)=155m

20,000

市債 20,000

③ 神崎古田線(小佐々地域) L(換算)=100m

30,000

市債 30,000

④ 口ノ里線(鹿町地域) L(換算)=160m

16,000

市債 16,000

(土木部土木政策・管理課)

| | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| ◇ 教育の振興 | 87,418 | |
| ① 体育施設整備事業費 | 87,418 | 県 436 |
| <長崎国体施設整備事業> | | 市債 87,400 |
| ・吉井野球場測量設計 4,318千円 | | 一財 △ 418 |
| ・吉井テニスコート舗装改修 83,100千円 | | |
| (教育委員会スポーツ振興課) | | |
| (3) 耐震対策に係るもの | 480,000 | |
| ① 本庁舎改修事業費 | 480,000 | 国 147,530 |
| 佐世保市地域防災計画における防災拠点としての耐震強度の確保など | | 一財 332,470 |
| (財務部財産管理課) | | |
| (4) 災害復旧 | 58,000 | |
| ① 農業用施設災害復旧費 | 58,000 | 分担金・負担金 1,877 |
| 梅雨前線豪雨(7月)、台風4号(8月)及び9月豪雨に係るもの | | 県 37,104 |
| 農地41か所、施設45か所 | | 市債 7,000 |
| (農水商工部農林整備課) | | 一財 12,019 |
| (5) 人件費補正 | △ 136,712 | |
| ① 給与改定、人員見直しなどによるもの | △ 139,487 | 分担金・負担金 △ 10,264 |
| (総務部職員課) | | 諸収入 △ 1,058 |
| | | 一財 △ 128,165 |
| ② 人件費補正に係る繰出金 | | |
| ・卸売市場事業特別会計 | △ 508 | 一財 △ 508 |
| ・介護保険事業特別会計 | 2,047 | 一財 2,047 |
| ・後期高齢者医療事業特別会計 | 1,236 | 一財 1,236 |
| (6) その他 | 242,240 | |
| ① 公的介護施設整備事業費 | 4,321 | 国 4,321 |
| 補助対象施設の拡大に伴う認知症高齢者グループホームにおける | | |
| スプリンクラー等の設置に係る補助 | | |
| 対象施設:3箇所 | | |
| (保健福祉部長寿社会課) | | |
| ② 地域総合整備資金貸付金 | 44,000 | 市債 44,000 |
| 地域総合整備財団のふるさと融資制度を活用した建設経費の無利子貸付 | | |
| 対象事業名;建設副産物再資源化施設整備事業(産業廃棄物処理施設) | | |
| 建設地住所;佐世保市宮津町 | | |
| 対象事業者;長崎県環境資源リサイクル事業協同組合 | | |
| (環境部環境政策課) | | |
| ③ 県営事業負担金 | 1,350 | 市債 1,200 |
| 西海橋公園整備 | | 一財 150 |
| 用地費 × 負担率5% | | |
| (都市整備部都市政策課) | | |

| | | |
|---|-----------|--|
| ④東浜地区漁業用施設整備事業費 | 16,800 | 国 11,200 市債 4,200 一財 1,400 |
| 防衛補助(防衛8条補助金)を活用した事業の前倒し実施 | | |
| 防波堤 補正前 L(換算)=30m → 補正後 46m (+16m) (港湾部みなと整備課) | | |
| ⑤防災行政無線整備事業費 | 159,969 | 国 117,058 市債 40,700 一財 2,211 |
| 防衛補助(防衛8条補助金)を活用した事業の前倒し実施 | | |
| 屋外拡声子局46局(日野中校区15局、早岐中校区18局、宮中校区13局) (消防局総務課) | | |
| ⑥体育館建設事業費 | 15,800 | 市債 15,000 一財 800 |
| 東部スポーツ広場体育館(仮称)建設 | | |
| サブアリーナ増設に伴う設計委託費の増 (教育委員会スポーツ振興課) | | |
| (7)減額補正に係るもの | △ 237,480 | |
| ①公的介護施設整備補助事業費 | △ 190,211 | 国 △ 7,234 県 △ 182,977 |
| 事業計画の見直し等によるもの | | |
| 小規模多機能型居宅介護拠点施設 | | |
| 4か所 105,000 → 1か所 26,250 (△3か所 △78,750) | | |
| 認知症通所介護施設 | | |
| 6か所 60,000 → 0か所 0 (△6か所 △60,000) | | |
| 介護予防拠点施設 | | |
| 3か所 22,500 → 1か所 7,397 (△2か所 △15,103) | | |
| 施設開設準備経費助成特別事業費 | | |
| 7か所 35,784 → 2か所 6,816 (△5か所 △28,968) | | |
| スプリンクラー設置(グループホーム、小規模多機能型居宅介護拠点施設) | | |
| 7か所 35,183 → 6か所 27,793 (△1か所 △7,390) | | |
| (保健福祉部長寿社会課) | | |
| ②福井洞窟整備・発掘事業費 | △ 47,269 | 国 △ 22,623 県 △ 8,097 市債 3,700 一財 △ 20,249 |
| 発掘調査に係る文化庁の許可が得られないことによる22年度事業の中断 (教育委員会社会教育課) | | |

2 特別会計

2,787

(1) 住宅事業

(都市整備部住宅課)

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-----------|
| ○ 補正予算額 | 1,473 | | |
| 人件費補正(給与改定、人事異動などによるもの) | | 1,473 | 繰越金 1,473 |

(2) 卸売市場事業

(農水商工部卸売市場)

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-----------|
| ○ 補正予算額 | △ 508 | | |
| 人件費補正(給与改定、人事異動などによるもの) | | △ 508 | 繰入金 △ 508 |

(3) 介護保険事業

(保健福祉部長寿社会課)

| | | | |
|-------------------------|-----|-----|---|
| ○ 補正予算額 | 586 | 586 | 国 △ 730 県 △ 365 繰入金 2,047 基金 △ 366 |
| 【保険事業勘定】 | | | |
| 人件費補正(給与改定、人事異動などによるもの) | | | |

(4) 後期高齢者医療事業

(保健福祉部医療保険課)

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-----------|
| ○ 補正予算額 | 1,236 | | |
| 人件費補正(給与改定、人事異動などによるもの) | | 1,236 | 繰入金 1,236 |

3 企業会計

△ 55,021

(1) 水道事業

(水道局経営管理課)

| | | | |
|--------------------|----------|----------|--|
| ○ 補正予算額 | △ 48,808 | | |
| 人件費補正(給与改定などによるもの) | | △ 48,808 | |

(2) 下水道事業

(水道局経営管理課)

| | | | |
|--------------------|----------|----------|--|
| ○ 補正予算額 | △ 21,335 | | |
| 人件費補正(給与改定などによるもの) | | △ 21,335 | |

(3) 総合病院事業

(総合病院財務課)

| | | | |
|------------------------|--------|--------|--|
| ○ 補正予算額 | 15,122 | | |
| 救急救命センター整備に伴う基本設計策定事業費 | | 15,122 | |

「長崎県地域医療再生計画」(平成21~25年度)を踏まえた基本計画の策定

○別紙雇用関係一覧

(単位:千円、人)

| 区分 | 費目 | 事業名 | 事業概要 | 委託先等 | 平成22年度 | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|--|---------------|--------|-------|------|--------|--------------|
| | | | | | 事業費 | 財源 | | 新規雇用者数 | 雇用者数 (人日) |
| | | | | | | 県補助金 | 一般財源 | | |
| 緊急雇用 | 商工費 | 佐世保市食の観光推進プロジェクト事業 (観光客誘致促進事業) | 長崎県観光振興推進本部が打ち出した「長崎食の観光推進プロジェクト」事業として、平成23年度に予定される県内8ブロックのリレー方式による食のキャンペーンイベントの実施に向け、本年9月末に設置した近隣2市4町の地域推進会議の幹事市として、事務局スタッフを雇用するもの。 (企業立地・観光物産振興局) | 直営 | 1,272 | 1,272 | | 1 | 120 |
| ふるさと雇用 | 商工費 | させぼまちなか観光活性化事業 (観光活性化事業) | 中心市街地に位置する親和銀行旧京町支店を活用し、佐世保市の近代化遺産や旧海軍遺産等のギャラリー並びにコミュニティカフェを整備し、新たな交流・活動拠点を創出し、持続的な賑わいを創出するもの。 (企業立地・観光物産振興局) | させぼ四ヶ町商店街協同組合 | 5,889 | 5,889 | | 4 | 480 |
| 合 計 | | | | | 7,161 | 7,161 | 0 | 5 | 600 |