

◎ 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 | 114,836,496 | 831,499 | 115,667,995 | 4.5 |
| 特別会計 | 70,951,379 | 71,784 | 71,023,163 | 0.8 |
| 介護保険事業 | 22,417,218 | 71,784 | 22,489,002 | 3.0 |
| 企業会計 | 35,026,199 | 64,020 | 35,090,219 | 4.9 |
| 総合病院事業 | 16,330,307 | 64,020 | 16,394,327 | 7.7 |
| 合計 | 220,814,074 | 967,303 | 221,781,377 | 3.4 |

◎ 補正予算の主なもの

1 一般会計

○ 補正予算額 831,499

(1) 外国人等観光客誘致に係るもの(4件) 98,456

本年11月の長崎～上海航路就航を契機として、外国人観光客の更なる誘致促進を図るため、市内宿泊施設、商店街等における観光客受入環境の整備に対する補助などを行うもの

① 外国人観光客受入環境整備事業費 19,766 県 5,522
【商店街、店舗、宿泊施設】 一財 14,244

銀聯カード端末機器の導入、外国語版ガイドブック・ホームページの作成
(農水商工部産業振興課)

② 外国人観光客受入施設グレードアップ推進事業費 25,190 県 12,595
【宿泊施設】 一財 12,595

館内外国語表示、外国語放送受信設備、インターネット環境の整備など
(企業立地・観光物産振興局)

③ 観光客誘致PR事業費 22,500 一財 22,500
クルーズ宣伝広告、就航記念佐世保PRイベント開催など
(企業立地・観光物産振興局)

④ 公園便所整備事業費など 31,000 一財 31,000
夜店公園便所、弓張公園便所、戸尾公衆トイレの改修
(都市整備部都市政策課、環境部環境政策課)

(2) 県からの補助に伴うもの(7件) 62,648

1 長崎県安心子ども基金事業(4件) 26,760

① 児童福祉週間事業費 7,200 県 7,200
児童福祉週間イベント「させぼわんぱくひろば」に係る遊具整備など
(子ども未来部子ども支援課)

| | | |
|--|---------|---------------------|
| ② 放課後児童クラブ送迎支援事業費 | 16,078 | 県 16,078 |
| <p>複数の小学校区の児童または障がい児を受け入れている放課後児童クラブの送迎車両購入に対する補助</p> <p>補助基準額2,200千円×7クラブ (子ども未来部子ども育成課)</p> | | |
| ③ 放課後児童クラブ等安全安心拠点化促進事業費 | 1,000 | 県 1,000 |
| <p>放課後児童クラブのAEDの購入及び設置に対する補助</p> <p>補助基準額 500千円×2クラブ (子ども未来部子ども育成課)</p> | | |
| ④ 子育て支援施設等職員資質向上事業費 | 2,482 | 県 2,482 |
| <p>放課後児童クラブ指導員等の県外研修、指定研修に対する補助 (子ども未来部子ども育成課)</p> | | |
| 2 長崎県地域医療再生計画関連事業(2件) | 26,588 | |
| ① 医療連携推進センター運営事業費 | 7,458 | 県 7,458 |
| <p>佐世保地域の医療連携推進のための調整機関として、本年10月に設置を予定している「佐世保市医療連携推進センター(仮称)」の運営等経費 (保健福祉部保健福祉政策課)</p> | | |
| ② 二次救急輪番・救急搬送体制強化事業費 | 19,130 | 県 19,130 |
| <p>管制塔病院(医師)と協力医療機関による新しい二次救急医療体制をモデル的に実施するもの (保健福祉部保健福祉政策課)</p> | | |
| 3 グリーンニューディール基金事業(1件) | 9,300 | |
| ① 不適正事案支障除去事業費 | 9,300 | 県 7,340 一財 1,960 |
| <p>許可取消処分を行った廃棄物処理業者の事業場に残置された廃棄物等の調査及び調査により実態把握を行った事案に係る支障除去のための対策工法の検討 (環境部廃棄物指導課)</p> | | |
| (3) 経済・雇用対策に係るもの(2件) | 212,078 | |
| ① 生活関連公共事業費 | 200,000 | 一財 200,000 |
| <p>地元要望への対応など、市民ニーズにきめ細かく対応した生活関連公共事業の追加</p> <p>○別紙一覧のとおり</p> | | |
| ② 緊急雇用創出事業費 | 12,078 | 県 12,078 |
| <p>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</p> <p>・景観松調査事業 3,600 ・佐世保港港湾施設台帳整備事業 8,478</p> <p>○別紙一覧のとおり</p> | | |

| | | |
|---|---------|--------------------------------|
| (4) 震災対応に係るもの(1件) | 44,050 | |
| ① 消防団一般管理事業費(公務災害補償掛金の追加) | 44,050 | 一財 44,050 |
| 東日本大震災に係る公務災害で亡くなられた消防団員への公務災害補償の確実な実施を確保するため、平成23年度に限り団員一人当たりの掛け金を1,900円から24,700円に引き上げるもの ○条例定数1,932人×引上額22,800円 (消防局総務課) | | |
| (5) 災害復旧(2件) | 143,700 | |
| 5月豪雨、梅雨前線豪雨に係るもの | | |
| ① 農業用施設災害復旧事業費 | 84,000 | 分・負担金 3,349 |
| 農地 66か所、施設 15か所 (農水商工部農林整備課) | | 県 67,884 市債 12,700 一財 67 |
| ② 土木施設災害復旧事業費 | 59,700 | 国 27,386 |
| 道路 80か所、河川 27か所、水路 9か所、里道 35か所 公衆用道路 1か所 (土木部土木政策・管理課) | | 市債 15,300 一財 17,014 |
| (6) その他(10件) | 270,567 | |
| ① 職員研修事業費 | 2,000 | 一財 2,000 |
| 人材開発センター(仮称)の開設(小佐々行政センター内)による職員研修の充実、強化 設備整備費 (総務部職員課) | | |
| ② 瀋陽市友好交流都市締結記念「市民の翼」事業費 | 7,566 | 一財 7,566 |
| (国際政策推進事業費、観光客誘致促進事業費) 本年5月31日の中国瀋陽市との友好交流都市の締結を記念して、チャーター機を利用し、両市相互に市民・関係機関からなる訪問団の派遣受入を行うもの。 日程(案);平成24年3/25(日)~29(木)の5日間 訪問団;市長、市議会、市職員、観光・商工関係者、教育・文化団体、市民等120名程度 (企画部国際政策課、企業立地・観光物産振興局) | | |
| ③ 婚活支援事業費 | 1,260 | 一財 1,260 |
| 結婚を希望している独身男女を対象とした異性に対するコミュニケーションスキルの向上を図るための講座や交際のきっかけとなる交流会等の実施 (市民生活部市民生活課) | | |
| ④ 病院群輪番制病院運営事業費 | 1,679 | 分・負担金 99 |
| 現在、夜間(18時~翌8時)の対応となっている土曜日の輪番体制を昼間(8~18時)まで拡大するもの(本年10月からを予定) (保健福祉部保健福祉政策課) | | 一財 1,580 |
| ⑤ 子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業費 | 104,076 | 一財 104,076 |
| 新型及び季節性インフルエンザ予防接種体制の決定に伴うもの ・本市独自の接種料負担軽減策 生後6か月から小学生以下の子ども:1回の接種に係る自己負担額1,000円 ※13歳未満の子どもは2回接種のため、2,000円の自己負担 (保健福祉部健康づくり課) | | |

| | | |
|---|---------|---------------------|
| ⑥ 予防接種事業費(高齢者のインフルエンザ予防接種) | 121,461 | -財 121,461 |
| 新型及び季節性インフルエンザ予防接種体制の決定に伴うもの ・本市独自の接種料負担軽減策 65歳以上の高齢者等:1回の接種に係る自己負担額1,000円 (保健福祉部健康づくり課) | | |
| ⑦ 東部クリーンセンター損害賠償請求訴訟経費 | 16,506 | -財 16,506 |
| 東部クリーンセンター建設工事入札談合に係る損害賠償請求のための裁判関連経費 (環境部施設課) | | |
| ⑧ 付加価値の高い一次産品育成対策事業費 | 4,757 | -財 4,757 |
| 本市のブランド品として育成すべき農産物に対する苗木等初期購入に対する助成など ・佐世保市農水産物推進協議会(仮称)の設置 ・ジャンボニンニク苗購入補助(15万苗) (農水商工部農業畜産課) | | |
| ⑨ 農地・水・環境保全向上対策事業費 | 6,612 | 県 3,806 -財 2,806 |
| 農地・水・環境の保全と質的向上を図るため、非農業者を含めた地域ぐるみの水路、農道等の施設の長寿命化のための補修、更新活動に対する支援 田 44,000円/ha、畑 20,000円/ha (農水商工部農林整備課) | | |
| ⑩ 佐世保駅前広場環境整備事業費 | 4,650 | -財 4,650 |
| 佐世保駅前広場の歩行者動線等の調査及び施設の検討 (都市整備部都市政策課) | | |

2 特別会計 71,784

(1) 介護保険事業

(保健福祉部長寿社会課)

○ 補正予算額 71,784

【保険事業勘定】

償還金 71,784 繰入金 22,424

・平成22年度介護給付費等の確定に伴う国庫負担金等の精算返還金 繰越金 49,360

3 企業会計 64,020

(1) 総合病院事業

(総合病院財務課)

○ 補正予算額 64,020

総合病院内に計画している救命救急センターの建設に必要な実施設計等を行うとともに、当該整備業務に係る職員人件費を第3条予算から第4条予算に組み替えるもの

・第3条予算 病院事業費用(給与費など) △ 5,420

・第4条予算 資本的支出(委託料など) 69,440

H23. 9補正 経済対策生活関連公共事業等事業

(単位:千円)

| 事業性質 | | | 事業種別 | | | | 130万円超 | 事業名 | 事業内容 | 事業費 | 部局名 | 課名 |
|----------------------------------|-------|-------|------|----|----|-----|--------|-------------------------|--|--------|-------|----------|
| 緊急性 | 地区要望等 | 観光・国体 | 土木 | 建築 | 物品 | その他 | | | | | | |
| ○農道、ため池 4事業 10,000 | | | | | | | | | | | | |
| - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 市単農道新設改良補助事業 | 農道拡幅工事に対する補助金 大久保1号線(上本山町)、上藪田線(上柚木町) | 4,000 | 農水商工部 | 農林整備課 |
| - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 市単農道舗装補助事業 | 農道舗装工事に対する補助金 立石原1号線(陣の内町) | 1,000 | 農水商工部 | 農林整備課 |
| ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 市有ため池管理事業 | ため池補修(ゲート・土砂吐補修他) 岳野2号ため池(岳野町) | 2,000 | 農水商工部 | 農林整備課 |
| ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 基盤整備施設維持管理事業 | 市有農道維持・安全施設設置工事 三川内農免農道(維持) | 3,000 | 農水商工部 | 農林整備課 |
| ○道路新設改良など 4事業 120,000 | | | | | | | | | | | | |
| - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 道路新設改良 | 単独改良(建設)6路線 23,000、道路改良(安全施設)7路線 12,500、舗装改良10路線 23,500、単独側溝14路線 25,500 | 84,500 | 土木部 | 土木・政策管理課 |
| - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 橋りょう整備 | 橋りょう補修 早岐日本通1号線 | 1,500 | 土木部 | 土木・政策管理課 |
| - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 河川整備 | 明見川など13河川 | 15,600 | 土木部 | 土木・政策管理課 |
| - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 水路整備 | 赤崎町地内水路など12か所 | 18,400 | 土木部 | 土木・政策管理課 |
| ○小中学校、幼稚園施設維持 10事業 13,819 | | | | | | | | | | | | |
| ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | 小学校施設維持改修事業 (一般施設改修) | 歌浦小学校屋内運動場アスベスト対策工事 | 7,650 | 教育委員会 | 総務課 |
| ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 小学校施設維持改修事業 (一般施設改修) | 日宇小学校旧幼稚園遊具撤去工事 | 475 | 教育委員会 | 総務課 |
| ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 小学校施設維持改修事業 (一般施設改修) | 木風小学校窓落下防止工事 | 640 | 教育委員会 | 総務課 |
| ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 小学校施設維持改修事業 (一般施設改修) | 柚木小学校運動場遊具他補修工事 | 490 | 教育委員会 | 総務課 |
| ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 小学校施設維持改修事業 (一般施設改修) | 柚木小学校防球ネット改修工事 | 980 | 教育委員会 | 総務課 |
| ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 小学校施設維持改修事業 (一般施設改修) | 宮小学校バックネット改修工事 | 850 | 教育委員会 | 総務課 |
| ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 小学校施設維持改修事業 (一般施設改修) | 日宇小学校ジャングルジム改修工事 | 700 | 教育委員会 | 総務課 |
| ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 中学校施設維持改修事業 (一般施設改修) | 相浦中学校玄関庇改修工事 | 740 | 教育委員会 | 総務課 |
| ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 中学校施設維持改修事業 (一般施設改修) | 大野中学校トイレドア改修工事 | 800 | 教育委員会 | 総務課 |
| ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 中学校施設維持改修事業 (一般施設改修) | 江迎中学校武道館玄関庇他改修工事 | 494 | 教育委員会 | 総務課 |

H23. 9補正 経済対策生活関連公共事業等事業

(単位:千円)

| 事業性質 | | | 事業種別 | | | | 130万円超 | 事業名 | 事業内容 | 事業費 | 部局名 | 課名 |
|------|-------|-------|------|----|----|-----|--------|-----|------|-----|-----|----|
| 緊急性 | 地区要望等 | 観光・国体 | 土木 | 建築 | 物品 | その他 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| ○公共施設改修 | | | 22事業 | | | | | | | 56,181 | | |
|----------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| ・教育委員会 | | | 11事業 | | | | | | | 22,943 | | |
|---------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--|--------|-------|-------------|
| - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | 文化財の調査・保護・活用事業 文化財保護 | 石橋群の雑木撤去 | 1,300 | 教育委員会 | 社会教育課 |
| - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | 文化財の調査・保護・活用事業 文化財保護 | 木場浮立伝習館の修理 | 1,300 | 教育委員会 | 社会教育課 |
| - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | 公民館施設整備事業 | 柚木地区公民館浄化槽改修工事(既設浄化槽撤去及び合併浄化槽設置) | 11,427 | 教育委員会 | 社会教育課 |
| ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 芸術文化提供事業 児童管弦楽団事業 | 備品(楽器類)の修理 | 500 | 教育委員会 | 社会教育課 |
| ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | 総合グラウンド運営費 | 総合グラウンド備品購入 (YO単発式スタート発信装置、砲丸ピットカバー、デジタイマ) | 3,038 | 教育委員会 | スポーツ振興課 |
| ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 図書館運営事業(施設管理) | 4F電算室空調機設置工事 | 525 | 教育委員会 | 図書館 |
| ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 東部スポーツ広場運営費 | 東部スポーツ広場備品購入 (自走式ロータリーモア) | 520 | 教育委員会 | スポーツ振興課 |
| ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 図書館運営事業(施設管理) | 排煙窓修繕工事 | 710 | 教育委員会 | 図書館 |
| ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 図書館運営事業(施設管理) | アプローチ手摺塗装工事 | 336 | 教育委員会 | 図書館 |
| ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 世知原学校給食センター管理運営費 | 給湯温度を制御調整する蒸気用電磁弁の取替工事 ※給食調理にかかるもの 取替工事、電気工事、配管工事、試運転調整など | 683 | 教育委員会 | 世知原学校給食センター |
| ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 世知原学校給食センター管理運営費 | 蒸気ボイラーの取替工事 ※給食調理にかかるもの 取替工事、配管工事、既設ボイラー撤去、試運転調整、産廃処理など | 2,604 | 教育委員会 | 世知原学校給食センター |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|
| ・企業立地・観光物産振興局 | | | 1事業 | | | | | | | 3,000 | | |
|----------------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|--|-------|-------------|-------------|
| - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | させぼ物産みかわち振興センター 施設整備事業費 | センター施設環境整備関係工事 ○側溝蓋設備工事 ○公衆トイレ改修工事 ○植栽等整備工事 | 3,000 | 企業立地・観光物産振興 | 企業立地・観光物産振興 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|--|-------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|
| ・消防局 | | | 1事業 | | | | | | | 6,725 | | |
|-------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|-------|-----|--------|
| - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | 消防団施設管理事業 | (消防団施設の補修) ○11節 修繕 ○15節 工事請負 消防団から要望があっている消防団詰所等の改修(修繕・工事) | 6,725 | 消防局 | 総務課(団) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|-------|-----|--------|

H23. 9補正 経済対策生活関連公共事業等事業

(単位:千円)

| 事業性質 | | 事業種別 | | | | | 130万円超 | 事業名 | 事業内容 | 事業費 | 部局名 | 課名 |
|-------------------------|-------|-------|----|----|----|-----|--------|-----------------|--|----------------|-------|------------|
| 緊急性 | 地区要望等 | 観光・国体 | 土木 | 建築 | 物品 | その他 | | | | | | |
| ・港湾部 6事業 10,000 | | | | | | | | | | | | |
| ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | 鯨瀬ターミナルビル維持補修工事 | ターミナルドア改修 一式 | 2,000 | 港湾部 | みなと振興・管理課 |
| ○ | | | | ○ | | | | 相浦市営棧橋待合所維持補修工事 | トイレ改修 一式 | 1,300 | 港湾部 | みなと振興・管理課 |
| ○ | | | ○ | | | | ○ | 三浦地区浮棧橋連絡橋補修費 | 連絡橋補修 フラップ接続部補修 1式 | 1,500 | 港湾部 | みなと整備課 |
| ○ | | | ○ | | | | — | 俵ヶ浦安東寺防潮堤補修費 | 防潮堤補修 1式 | 1,000 | 港湾部 | みなと整備課 |
| ○ | ○ | | ○ | | | | ○ | 相浦物揚場(-2.0)浚渫 | 浚渫 V=300m ³ | 3,000 | 港湾部 | みなと整備課 |
| ○ | | | ○ | | | | ○ | 本船地区護岸補修費 | 護岸補修 ブロック積工 A=25m ² | 1,200 | 港湾部 | みなと整備課 |
| ・農水商工部 1事業 9,200 | | | | | | | | | | | | |
| — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | ○ | 吉井構造改善センター管理事業 | アスファルト舗装改修、バリアフリー改修 | 9,200 | 農水商工部 | 農業畜産課 |
| ・保健福祉部 1事業 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | 宇久保健福祉センター運営事業 | 施設内空調設備の補修(エアコンの付け替え) | 3,000 | 保健福祉部 | 宇久保健福祉センター |
| ・市民生活部 1事業 1,313 | | | | | | | | | | | | |
| ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | 浦頭引揚記念館管理運営事業 | 浦頭引揚記念資料館の補修 鉄筋爆裂部補修、非常用照明バッテリー取替え、換気扇取替え、排煙窓補修 | 1,313 | 市民生活部 | 市民生活課 |
| 総 計 | | | | | | | | | | 200,000 | | |

○別紙緊急雇用創出事業一覧

(単位:千円、人)

| 区分 | 費目 | 事業名 | 事業概要 | 委託先等 | 平成23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 | 農林水 産業費 | 景観松調査事業 (松くい虫対策) | 宇久地区の景観松を保全するため、対象となる松の胸高直径や樹高の測定を行い、予防薬剤の樹幹注入実施のための基礎資料とするもの。 (農水商工部農林整備課) | 委託 (入札) | 3,600 | 3,600 | | 5 | 250 |
| 緊急 雇用 | 港湾費 | 佐世保港港湾施設台帳整備事 業 (各地区調査委託) | ①港湾施設台帳データ整備 現在、別々に保管している港湾施設の既存資料について整理を行 い、現行の施設台帳への登録を行うもの。 ②可動式海岸保全施設台帳整備 港湾部が管理する可動式海岸保全施設について詳細な位置情 報や諸元等について確認を行い、施設台帳を整備するもの。 (港湾部みなと整備課) | 委託 (入札) | 8,478 | 8,478 | | 6 | 356 |
| 合 計 | | | | | 12,078 | 12,078 | 0 | 11 | 606 |