

◎ 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	112,861,451	363,833	113,225,284	△ 2.1
特別会計	72,994,511	0	72,994,511	2.8
介護保険事業	24,044,004	債務負担行為	24,044,004	6.9
企業会計	38,752,998	6,607	38,759,605	10.5
交通事業	1,798,528	6,607	1,805,135	△ 2.5
合計	224,608,960	370,440	224,979,400	1.4

◎ 補正予算の主なもの

1 一般会計

○ 補正予算額

363,833

(1) 緊急的に取り組むもの(3件)

56,000

① 企業誘致活動事業費

6,000

―財 6,000

平成25年12月完成予定の小佐々工業団地のほか、市内工業適地への企業誘致を図るために、約1,000社の企業訪問を目標として誘致活動を行うもの

(企業立地推進局)

② 通学路整備事業費

30,000

―財 30,000

登校中の児童等の列に自動車が入り込む交通事故が多発しているなか、通学路として指定されている市道等について、教育委員会・警察・道路管理者による合同点検にて危険と判断された箇所を早急に整備するもの

・46か所(防護柵、カラー舗装、路面表示など)

(土木部土木政策・管理課)

③ 公園整備単独事業費

20,000

―財 20,000

(弓張公園レストハウス解体事業費)

平成14年に店舗閉鎖後、ほぼ廃墟化した施設となっていることから、早急に解体を行い、観光地としての環境を整備したうえで、今後の活用策を検討するもの

(都市整備部公園緑地課)

(2) 国・県からの補助に伴うもの(12件)

191,893

① 認可外保育施設環境改善事業費

46,400

県 37,706

待機児童解消「先取り」プロジェクトの中の【認可外保育施設運営支援事業】のうち、児童福祉施設設備運営基準の規定による保育所に係る基準を満たす施設に対して、運営に要する経費を補助するもの

・対象:市内認可外保育施設 10施設

(子ども未来部子ども支援課)

―財 8,694

② 後発医薬品使用促進事業費

3,518

国 3,518

生活保護法における医療扶助において、後発医薬品(ジェネリック)の積極的使用を図るため「医療扶助相談・指導員」を配置するもの

・嘱託職員2名(薬剤師、看護師、保健師、社会福祉士等を想定)

(保健福祉部生活福祉課)

③ 農業生産基盤整備事業費	83,204	県 71,680
・育苗センター		一財 11,524
<p>佐々育苗センターと北部営農センターにある野菜育苗施設はともに老朽化しており、統合して吉井地域に設置し、効率的な運用を行うもの 負担割合：佐世保市86%、佐々町14%(受益面積割合によるもの)</p> <p>事業主体：ながさき西海農業農業協同組合</p>		
・みかん出荷用貯蔵施設		
<p>事業主体：先導的農業者(果樹生産者) (農水商工部農業畜産課)</p>		
④ 青年就農給付金事業費	12,750	県 12,750
<p>就農初期段階の青年就農者(農業後継者・新規就農者)に対する支援 ・年間150万円(夫婦で申請する場合は225万円)を最大5年間給付 (農水商工部農業畜産課)</p>		
⑤ 共同受注体制等確立推進事業費	7,518	県 7,518
<p>景気の波に左右されない強固でバランスのとれた産業構造を確立するため、中小企業者が連携して行う共同受注体制等の確立を推進し、経営基盤の強化を図るもの (農水商工部産業振興課)</p>		
⑥ させぼ物産広報宣伝事業費	2,974	県 2,974
<p>市内外で実施される大型コンベンションにて本市物産品のPR・販路拡大の好機と捉え、広報等を強化するもの (観光物産振興局)</p>		
⑦ 西海パールシーリゾート管理運営整備事業費 (九十九島マナー普及啓発事業費)	3,280	県 3,280
<p>「西海国立公園九十九島マナーガイド」の普及強化・啓発のため、九十九島の適正利用等のPRや関係事業者ネットワークの基盤整備や研修を実施するもの (観光物産振興局)</p>		
⑧ 九十九島展望所管理事業費 (弓張岳展望所集客対策検討事業費)	7,204	県 7,204
<p>「九十九島八景」の一つである弓張岳展望所における新たな魅力創出のため、移動販売車を配置し、賑わいづくり並びに集客対策に向けた調査・検討を行うもの (観光物産振興局)</p>		
⑨ 公共宿泊施設管理事業費 (山暖簾販売体制強化事業費)	3,913	県 3,913
<p>観光ニーズの多様化に対応するために観光商品の企画、宣伝、案内、販売業務を行う新たな専任スタッフを配置し、円滑な営業活動や販売体制の確立を図るもの (観光物産振興局)</p>		
⑩ 生活関連道路整備事業費	20,000	国 15,000
<p>防衛補助(8条)を活用した緊急避難及び消防救難道路整備するもの 一財 5,000</p>		
・赤崎中部線	10,000	
・稗の坂線	10,000	
(土木部道路政策・管理課)		

⑪ 市内遺跡総合調査事業費	882	県 882
古野遺跡(吉井町直谷)内で長崎県が水路工事を実施するため、文化財保護法のもと、事前に発掘調査を行うもの (教育委員会社会教育課)		
⑫ 図書ボランティア養成講座事業費	250	県 250
子どもの読書活動に関わる人材の育成及び活動内容の充実を図る目的として、図書ボランティア養成講座を開催するもの (教育委員会図書館)		
(3) 災害復旧(2件)	62,000	
台風4号、梅雨前線、8月豪雨などに係るもの		
① 農業用施設災害復旧事業費	59,000	分・負担金 2,563
農地 57か所、施設 8か所		県 47,973
(農水商工部農林整備課)		市債 8,400
		一財 64
② 林道災害復旧事業費	3,000	一財 3,000
4か所(樋渡線、間所線、大瀬線、大柳線) (農水商工部農林整備課)		
(4) その他(6件)	53,940	
① 宇久地区歯科診療所改修事業費	10,000	一財 10,000
平成23年度末をもって閉院している宇久地区歯科診療所だが、築30年以上経過していることから、開設準備として改修するもの (企画部宇久行政センター住民課)		
② 看護専門学校建替事業費	3,137	一財 3,137
県北看護研修センター(仮称)整備事業に併せた佐世保市立看護専門学校建替を行うもの ・地質調査及び基本・実施設計 (看護専門学校)		
③ 佐世保駅駅前広場環境整備事業費	7,718	一財 7,718
本市の玄関口である佐世保駅前広場に相応しい快適な空間を確保するために必要な施設を設置するもの ・「待合所」(駅前バス広場)試錐・設計 (都市整備部まち整備課)		
④ 早岐駅周辺整備推進事業費	2,300	一財 2,300
早岐駅東西連絡通路整備に伴い、公衆トイレを設置するもの ・実施設計 (都市整備部まち整備課)		
⑤ 福井洞窟整備・発掘事業費	29,785	国 14,622
当初予想を上回る遺構・遺物が出土したこと及び文化庁の指導により慎重な調査の必要が生じたため、調査期間を延長するもの		県 4,872
・発掘調査支援業務委託、発掘作業員賃金、専門委員報償費など (教育委員会社会教育課)		一財 10,291
⑥ 小中学校図書整備費	1,000	寄附金 1,000
篤志家からの寄附金による学校図書購入 ・小学校 49校分 645 ・中学校 27校分 355 (教育委員会総務課)		

○ 債務負担行為の設定

看護専門学校建替に係る地質調査及び基本・実施設計

事 項	期 間	限 度 額
看護専門学校建替事業	平成25年度	5,572

2 特別会計

(1) 介護保険事業

(保健福祉部長寿社会課)

○ 債務負担行為の設定

地域包括支援センターの再編による業務委託に係わるもの

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営事業	平成24年度から平成25年度	230,544

3 企業会計

6,607

(1) 交通事業

(交通局総務課)

○ 補正予算額

6,607

【収益的収支】

① 予算組み替え

・黒髪営業所の運行业務をさせぼバス(株)へ委託 78,225

平成24年12月1日委託開始

・運行业務委託に伴う人件費の減など △ 77,372

② 費用計上

・「新みなと臨時駐車場」の暫定利用 5,754

平成24年12月16日まで営業予定

○ 債務負担行為の設定

黒髪営業所の運行业務委託に係わるもの

事 項	期 間	限 度 額
させぼバス(株)への管理委託(平成24年度拡大分)	平成25年度から平成26年度	341,999