

平成30年12月補正予算

記者発表資料

[通常案件]



平成30年11月26日

財務部財政課

平成30年度 会計別予算総括（平成30年12月補正後）

※通常案件

（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	118,424,539	714,636	119,139,175	0.7
特別会計	80,608,108	948,873	81,556,981	△ 9.3
住宅事業	2,867,194	△ 8,397	2,858,797	△ 17.5
競輪事業	16,397,845	296,118	16,693,963	6.1
介護保険事業	24,930,107	△ 3,116	24,926,991	△ 0.9
工業団地整備事業	935,481	664,268	1,599,749	167.5
企業会計	23,271,058	13,705	23,284,763	△ 3.9
交通事業	1,529,555	13,705	1,543,260	△ 17.4
合計	222,303,705	1,677,214	223,980,919	△ 3.6

今回の補正予算は、一般会計において、災害からの復旧・復興や学校の緊急重点安全確保対策として、去る平成30年11月7日に成立した国の平成30年度補正予算（第1号）を受けて実施するものとして、農産物の生産に必要な施設の再建等に対する支援や、市立学校の空調設備整備のため1億4,657万円を計上するとともに、別途第171号議案としてご審議をお願いしている給与条例の一部改正に伴う一般職の職員の給与改定などによる増があるものの、人事異動による給与費の減などにより2,233万円を減額計上しています。

また、平成30年7月豪雨により被災した農業用施設の復旧に対する助成を行う市単独農業施設整備助成事業費など、災害関連として649万円を計上するとともに、イノシシの捕獲頭数の増加に伴う有害鳥獣対策事業費や、繰上償還にかかる工業団地整備事業特別会計繰出金など5億8,391万円を計上した結果、7億1,464万円を計上しています。

特別会計においては、競輪事業において、競輪施設整備基金積立金2億9,612万円を計上し、工業団地整備事業において、ウエストテクノ佐世保の工場用地分譲に伴う公債費元金の繰上償還として6億6,427万円を計上したほか、一般会計と同様に、給与改定などに係る補正として、住宅事業など2つの特別会計において1,152万円を減額計上しています。

企業会計においては、交通事業会計において、原油価格の高騰に伴う軽油費の追加など1,370万円を計上し、全会計合わせて16億7,721万円を計上しています。

◎平成30年12月補正予算の概要

1. 一般会計

714,636

千円

No.	区分	事業名	予算額	予 算 額				一 般 財 源	事 業 内 容	担 当 課
				国庫 支出金	県 支出金	市 債	その他			
国の補正予算によるもの 計								146,566		
国補正 計			146,566	7,876	15,960	91,800	0	30,930		
1	災害からの復旧・復興	農産施設・機械等整備事業費	17,473		15,960			1,513	平成30年7月豪雨により被害を受けた農産物の生産に必要な施設の再建・修繕・撤去に対する支援 ・再建等 24件、撤去 1件 農林水産部 農業畜産課	
2	学校の緊急重点安全確保対策	小学校施設整備事業費	96,064	6,246		70,600		19,218	離島の小学校等における空調設備整備及び本土の小学校等におけるPFI手法による空調設備整備の準備 ・空調設備整備 宇久小学校ほか2校 77,142 ・空調設備整備準備経費 18,922 教育委員会 総務課	
3	学校の緊急重点安全確保対策	中学校施設整備事業費	33,029	1,630		21,200		10,199	離島の中学校における空調設備整備及び本土の中学校におけるPFI手法による空調設備整備の準備 ・空調設備整備 宇久中学校 22,906 ・空調設備整備準備経費 10,123 教育委員会 総務課	
人件費補正 計								△ 22,335		
人件費補正 計			△ 22,335	0	0	0	△ 5,787	△ 16,548		
4	人件費	人件費	△ 18,315				△ 5,787	△ 12,528	人件費補正 給与改定、人事異動などによるもの	
5	人件費	人件費補正に係る特別会計繰出金	△ 4,020					△ 4,020	介護保険事業特別会計	
災害関連 計								6,495		
災害関連 計			6,495	0	0	0	0	6,495		
6		市単独農業施設整備助成事業費	5,029					5,029	平成30年7月豪雨により被災した農業用施設(個人所有地)の復旧に対する助成 ・道路 世知原町長田代地区ほか2地区 農林水産部 農林整備課	
7		災害警戒本部設置事業費	1,466					1,466	台風接近、大雨特別警報の発表等を受け、避難所開設箇所数が増加したことにより、設置経費が不足するもの ・災害警戒本部設置 7回 ・避難所開設(延べ) 134か所 防災危機管理局	
その他 計								583,910		
その他 計			583,910	2,748	6,500	0	97,284	477,378		
8	その他	結核医療費	3,511	2,158				1,353	結核患者の増加に伴い、結核医療費負担金が不足するもの 保健福祉部 健康づくり課	
9	その他	結核対策事業費	1,182	590				592	結核患者の増加に伴い、結核接触者健診費等が不足するもの 保健福祉部 健康づくり課	
10	その他	有害鳥獣対策事業費	13,000		6,500			6,500	イノシシ捕獲頭数の増加により、捕獲報奨金が不足するもの ・イノシシ捕獲頭数 6,700頭 ⇒ 9,300頭 農林水産部 有害鳥獣対策室	
11	その他	特産品の販路拡大事業費	1,331					1,331	未回収となっている経営資金貸付金の履行請求にかかる訴訟経費 観光商工部 商工物産課	
12	その他	工業団地整備事業特別会計繰出金	467,561					467,561	工業団地整備事業特別会計における公債費繰上償還に対する繰出金 企業立地推進局	

No.	区 分	事 業 名	予 算 額						事 業 内 容	担 当 課
				国 庫 支 出 金	県 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源		
13	その他	償還元金	97,325				97,284	41	都市開発資金貸付金の一部繰上償還 ・栄・常盤地区、潮見地区 97,284 利率見直し方式で借り入れた市債の利率が見込みを 下回ったことにより元金が不足したもの ・臨時財政対策債 41	財務部 財政課

◎平成30年12月補正予算の概要

2. 特別会計

948,873

千円

No.	区分	事業名	予算額	支出金					一般財源	事業内容	担当課
				国庫	県	市債	その他				
		住宅事業	△ 8,397	0	0	0	0	△ 8,397			
1	人件費	人件費	△ 8,397					△ 8,397	人件費補正 給与改定などによるもの	都市整備部 住宅課	
		競輪事業	296,118	0	0	0	0	296,118			
1	その他	基金積立金	296,118					296,118	平成29年度歳計剰余金を積み立てるもの ・競輪施設整備基金	観光商工部 競輪事務所	
		介護保険事業	△ 3,116	278	129	0	△ 3,523	0			
1	人件費	人件費	△ 3,116	278	129		△ 3,523	0	人件費補正 給与改定などによるもの	保健福祉部 長寿社会課	
		工業団地整備事業	664,268	0	0	0	664,268	0			
1	その他	償還元金	664,268				664,268	0	ウエストテクノ佐世保分譲に伴う公債費元金の繰上償還 ・分譲面積 19,671㎡	企業立地推進局	

3. 企業会計

13,705

千円

No.	事業名	補正予算額 (支出額)	事業内容	担当課
1	交通事業	13,705	[収益的収支] ○支出 13,705 ・原油価格の高騰に伴い、軽油費が不足するもの	交通局 総務課

【債務負担行為の設定】

(単位:千円)

1. 一般会計

○平成31年度に行う特別展「広重展」に係る開催準備経費

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	美術センター特別展開催事業 (平成31年度開催分)	平成30年度から 平成31年度まで	17,200	企画部 島瀬美術センター

【繰越明許費】

(単位:千円)

1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
1	保育所施設整備事業	187,975	子ども未来部 子ども支援課
2	洪水ハザードマップ作成事業	8,894	土木部 土木政策・管理課
3	急傾斜地崩壊対策事業	40,200	土木部 土木政策・管理課
4	災害情報等伝達事業	15,500	防災危機管理局
5	小学校施設維持改修事業	72,000	教育委員会 総務課
6	小学校施設整備事業	96,036	教育委員会 総務課
7	中学校施設維持改修事業	56,800	教育委員会 総務課
8	中学校施設整備事業	33,012	教育委員会 総務課
9	農業用施設災害復旧事業	159,400	農林水産部 農林整備課

2. 特別会計

○住宅事業

No.	事業名	金額	担当課
1	市営住宅管理事業	239,687	都市整備部 住宅課
2	市営住宅建替事業	259,953	都市整備部 住宅課

◎市債現在高（平成30年12月補正後）

（単位：千円）

会計	平成29年度末 現在高	平成30年度中 発行額	平成30年度中 償還額	平成30年度末 現在高見込	市民1人あたり の額（円）
一般会計	97,231,077	10,280,200	10,081,446	97,429,831	385,917
特別会計	21,710,376	2,639,300	3,358,484	20,991,194	83,147
住宅	8,300,407	938,700	635,141	8,603,967	34,080
卸売市場	3,141,788		739,660	2,402,128	9,515
交通船	21,520		21,520	0	0
集落排水	232,931		18,709	214,222	849
工業団地	1,385,552	694,200	677,795	1,401,957	5,553
港湾整備	1,208,248	9,400	152,871	1,064,778	4,218
臨海土地造成	729,004		133,202	595,802	2,360
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業				0	0
病院資金貸付事業	6,690,926	997,000	979,586	6,708,340	26,572
合計	118,941,453	12,919,500	13,439,930	118,421,025	469,064

※平成30年3月31日現在の住民基本台帳人口 252,463 人
表示単位で四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

◎基金現在高（平成30年12月補正後）

（単位：千円）

基金名	平成29年度末 現在高	平成30年度中増減額		平成30年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	5,356,183	324,798	2,705,533	2,975,448
財政調整基金	5,223,962	11,524	1,662,167	3,573,319
災害補てん基金	740,713	11,111		751,824
奨学基金	431,757	33,592	37,680	427,669
交通安全基金	10,782	17		10,799
福祉基金	775,902	3,693	26,075	753,520
教育文化振興基金	237,619	1,957	9,272	230,304
ふるさと創生基金	164,640	246	23,227	141,659
交通遺児救済基金	57,752	2,090	1,667	58,175
合併市町村振興基金	2,750,272	9,325	235,873	2,523,724
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,753	65	700	30,118
肉用牛振興基金	90	1		91
子ども未来基金	390,867	1,497	6,802	385,562
過疎地域自立促進 特別事業基金	485,188	151,383	79,503	557,068
施設整備基金	5,359,957	208,087	471,294	5,096,750
暴力追放推進基金	20,197	31		20,228
ふるさと佐世保元気基金	1,940,789	927,606	1,022,729	1,845,666
学校施設整備基金	0	10,026		10,026
小計	23,977,425	1,697,049	6,282,522	19,391,952
住宅基金	852,851	1,350		854,201
佐世保市等地域交通体系 整備基金	262,336	395	19,500	243,231
国民健康保険財政調整基金	1,141,085	1,707	100,000	1,042,792
土地開発基金	1,381,327	2,481		1,383,808
競輪事業基金	704,883	1,059	1	705,941
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	368,492	475	103,800	265,167
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,577,510	112,315	95,659	1,594,166
競輪施設整備基金	1,801,035	716,316	349,577	2,167,774
合計	32,066,945	2,533,147	6,951,059	27,649,033

※表示単位で四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。