

= 平成23年6月補正予算の概要 =

本年度の当初予算については、改選期ではあったものの、景気、雇用等の低迷が続く状況に鑑み、本市のまちづくりの指針である総合計画に掲げ、継続的に実施している重点施策等については、極力計上し、計画的、安定的な行政サービスの提供、公共事業等の可及的速やかな予算執行等による景気の下支えに努めたことから、「準本格編成」といたしました。

今回の補正予算は2期目のスタートにあたり、選挙公約に掲げた重点政策等を踏まえ、新たに策定した平成23年度佐世保市経営方針に掲げる「まちづくりの重点課題」への取り組みをより一層促進するため、新規事業を中心に関連予算を追加しています。

【重点政策関連事業費 28億2,761万円(工業団地整備事業特別会計を含む)】

・工業団地整備事業	311,000千円
・急病診療所運営事業	16,327千円
・子どもの遊び場づくり事業	61,400千円
・祇園中学校建設事業	523,000千円
・動植物園再整備事業	210,000千円
・本庁舎及び環境センター省エネ改修事業	107,884千円
・栄・常盤地区市街地再開発事業	577,450千円
・施設再編検討事業	4,753千円
ほか	

経済雇用対策及び震災対応については、若干持ち直しの動きのある本市の経済情勢や震災支援に係る専決予算の執行状況等を踏まえ、6月補正においては、特に緊急性の高い事業について計上しています。

【経済雇用対策事業費 5,313万円】

・住宅リフォーム緊急支援事業	49,870千円
・緊急雇用創出事業	3,262千円

【震災対応分(再掲) 2,220万円】

・マガキ種苗生産試験事業	11,000千円
・自主防災組織育成事業など	11,200千円

予算の構成

重点政策関連事業費（工業団地整備特別会計を含む）

補正前 140.0 億円 補正後 168.3 億円（28.3 億円、20.2%増）

経済雇用対策事業費

補正前 20.4 億円 補正後 21.0 億円（0.5 億円、2.6%増）

普通建設事業費

補正前 126.0 億円 補正後 150.2 億円（24.2 億円、19.2%増）

前年度同期比 24.1 億円、19.1%増

プライマリーバランスの状況（一般会計）

市債発行額 103.6 億円 < 元金償還額 115.5 億円（11.9 億円黒字）

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	112,120,091	2,716,405	114,836,496	4.7
特別会計	70,512,161	439,218	70,951,379	0.9
風力発電事業	13,962	128,218	142,180	518.1
工業団地整備事業	136,928	311,000	447,928	皆増
企業会計	35,020,253	5,946	35,026,199	4.7
下水道事業	6,762,069	6,070	6,768,139	7.7
交通事業	1,850,799	124	1,850,675	1.8
合計	217,652,505	3,161,569	220,814,074	3.4

補正予算の主なもの

1 一般会計

補正予算額 2,716,405

1 経営方針におけるまちづくりの重点課題に係るもの(43件)	2,516,612	国 684,305
企業立地と地域の人材育成を柱とした地元経済の 活性化・雇用拡大の推進		県 186,320 市債 859,000
自ら進んで取り組む「心と体」の健康づくりに対する 総合的な支援		その他 95,084 一財 691,903
地域ぐるみでの「安全・安心な生活を守るまちづくり」(5件、112,435) の仕組みの構築		
家庭・学校・地域が一体となって支える子育て・教育(6件、871,552) の環境づくりと関連施設の充実		
自然・環境・文化、産業等の地域資源を活用した 佐世保の魅力向上		
低炭素社会及び循環型社会の構築に向けた環境 市民の育成と効率的で安定したごみの処理		
快適な生活と交流を支えるまちづくり	(7件、977,557)	
行財政改革の推進	(6件、27,987)	

2 経済・雇用対策に係るもの(2件)	53,132	
緊急雇用創出事業費	3,262	県 3,262
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 ・宇久地域活性化イベント環境整備事業		
住宅リフォーム緊急支援事業費	49,870	-財 49,870
3 その他(5件)	146,661	
コミュニティ助成事業費	15,000	諸収入 15,000
下水道事業会計繰出金	6,070	-財 6,070
風力発電事業特別会計繰出金	94,441	-財 94,441
西部芳世苑管理運営事業費	11,150	-財 11,150
港湾施設維持補修費	20,000	諸収入 20,000

一般会計補正予算の内訳は別紙のとおり

2 特別会計	439,218	
(1) 風力発電事業		
(環境部宇久環境センター)		
○ 補正予算額	128,218	{ 繰入金 94,441 繰越金 1 諸収入 33,778
・風力発電施設解体事業費	80,000	
・施設解体に伴う起債の繰上償還金	48,218	
(2) 工業団地整備事業		
(企業立地・観光物産振興局)		
○ 補正予算額	311,000	
1 経営方針におけるまちづくりの重点課題に係るもの		
企業立地と地域の人材育成を柱とした地元経済の 活性化・雇用拡大の推進	311,000	市債 311,000
・小佐々地域における工業団地整備事業に係る用地取得費、補償費など		

3 企業会計	5,946	
(1) 下水道事業		
(水道局経営管理課)		
○ 補正予算額	6,070	
川下町公民館が実施する公民館建替えに対する補助金		6,070
平成22年4月に供用開始した西部下水処理場の建設に伴う 川下町公民館建設補助金		
(2) 交通事業		
(交通局総務課)		
○ 補正予算額	124	
バス運行中に発生した人身事故の影響により、平成23年4月から予定して いた駅前営業所のさせぼバス㈱への運行委託が当面延期となったことに 伴う予算の組替え		
・運行委託料		181,755
・人件費		173,100
・消費税及び地方消費税		8,531