

令和元年 6 月補正予算

記者発表資料



令和元年 6 月 7 日

財務部財政課

令和元年度 会計別予算総括（令和元年6月補正後）

（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	125,249,160	1,239,239	126,488,399	7.2
特別会計	79,122,176		79,122,176	△ 1.8
企業会計	21,629,302		21,629,302	△ 6.7
合計	226,000,638	1,239,239	227,239,877	2.5

今回の補正予算は、一般会計において、4期目のスタートにあたり、「次なるステージ」として「進化しつづける市政」を目指し、これまでの第6次総合計画重点プロジェクトの成果を礎に、さらに地方創生を実現し、明日の佐世保を創り出す重要項目として位置付けている8つのリーディングプロジェクトや西九州させぼ広域都市圏協定に基づく事業のほか、進化しつづける市政のための新たな取組みを進めるため、新規事業を中心に、関連予算の追加11億2,397万円を計上いたしております。

まず、リーディングプロジェクト事業として、令和2年度中の供用開始予定である俵ヶ浦半島公園（仮称）の運営等に係る官民連携手法導入検討や九十九島動植物園（森きらら）の移転に向けた検討を行うための政策企画調整事業費、佐世保鎮守府開庁・佐世保港開港130年記念事業に係るさせぼシーサイドフェスティバルへの補助金など5,169万円を計上するとともに、西九州させぼ広域都市圏協定を着実に実施していくため、自治体PPS（新電力会社）の設立に向けた出資金及び栽培漁業の中核を担う施設としての機能強化を行う水産センター機能強化事業費6,134万円を計上いたしております。

このほか、防災行政無線整備を行うための災害情報等伝達事業費や併設する宮地区公民館と宮支所の長寿命化改修に伴う施設保全事業費など10億1,094万円を計上いたしております。

また、本年10月1日から地方消費税を含む消費税の税率が10%に引き上げられることに伴い、消費に与える影響を緩和し、地域における消費を喚起・下支えするための低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業費の追加など1億1,527万円を計上し、合計で12億3,924万円を計上いたしております。

◎令和元年6月補正予算の概要

1. 一般会計

1,239,239

千円

No.	事業名	予算額	支出金					事業内容	担当課
			国庫	県	市債	その他	一般		
改選後における新規事業と中心とした取り組みの追加 計								1,123,973	
リーディングプロジェクト 事業 計			51,692	1,602	0	0	10,000	40,090	
1	依ヶ浦半島開発 政策企画調整 事業費	38,392					38,392	依ヶ浦半島公園(仮称)官民連携検討経費 7,871 九十九島動植物園(森きらら)移転検討経費 30,521	企画部 政策経営課
2	世界遺産(黒 島)・日本遺産 (鎮守府・三川 内焼)、世界で 最も美しい湾ク ラブ(九十九 島)の活用 日本遺産活用 推進事業費	10,000				10,000	0	佐世保鎮守府開庁・佐世保港開港130年記念事業にかかる させぼシーサイドフェスティバルへの補助 ・MUSIC花火	観光商工部 観光課
3	世界遺産(黒 島)・日本遺産 (鎮守府・三川 内焼)、世界で 最も美しい湾ク ラブ(九十九 島)の活用 日本遺産活用 推進事業費	3,300	1,602				1,698	日本遺産「鎮守府」の構成文化財である針尾送信所におい て、多言語に対応可能な解説システムを導入するもの	教育委員会 文化財課
西九州させぼ広域都市圏 事業 計			61,340	27,200	0	0	0	34,140	
4	圏域全体の生 活関連機能 サービスの向 上 政策企画調整 事業費	27,000					27,000	自治体PPS(新電力会社)設立に向けた出資金	企画部 政策経営課
5	圏域全体の生 活関連機能 サービスの向 上 水産センター 機能強化事業 費	34,340	27,200				7,140	栽培漁業の中核を担う施設としての機能強化を図るため、 水産センター改修にかかる基本設計を行うもの	農林水産部 水産センター
進化しつづける市政のた めの新たな取り組み 計			1,010,941	13,700	21,510	906,600	22,540	46,591	
6	施設保全事業費(支所)	1,200					1,200	併設する宮地区公民館と宮支所の長寿命化改修に伴う仮 移転経費	市民生活部 宮支所
7	地方公共団体情報システム費	6,326					6,326	旧氏(旧姓)併記にかかる対応のため、印鑑登録システム及 びコンビニ交付システムの改修を行うもの	市民生活部 戸籍住民窓 口課
8	動物愛護管理拠点施設(仮称) 建設事業費	15,000	7,500		6,100		1,400	動物愛護法及び犬管理所の老朽化に対応するための施設 整備にかかる実施設計など	保健福祉部 生活衛生課
9	土地改良事業費 (県営事業負担金)	21,120			18,400	2,640	80	農村地域防災減災事業(ため池改修工事)にかかる県営事 業負担金 ・佐世保地区(瀬道町)	農林水産部 農林整備課
10	地域産業雇用創出チャレンジ 支援事業費	10,000	2,500	5,000			2,500	長崎県と連携し、地場企業の事業拡大や事業承継の取組 みに対する支援を行うもの ・事業拡充事業補助 2件 8,000 ・事業承継事業補助 2件 2,000	観光商工部 商工物産課
11	寄港地観光開発事業費	3,000					3,000	クルーズビジネスの変革に向けて、クルーズ船社の直接販 売を促進する市内観光事業者の取組みに対する支援を行う もの ・貸切バス運行支援補助 40台 2,000 ・特別施策展開支援補助 1,000名 1,000	観光商工部 観光課
12	公園施設長寿命化対策事業費	7,400	3,700		3,300		400	公園施設長寿命化計画に基づく更新工事 ・花高中央公園	都市整備部 都市政策課
13	港湾施設改良事業費 (県営事業負担金)	2,190			1,400		790	港湾施設改良事業にかかる県営事業負担金 ・早岐港、臼ノ浦港	港湾部 みなと整備課

No.	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				
14	港湾施設改良事業費 (国直轄事業負担金)	225,000			202,500		22,500	港湾施設改良事業にかかる国直轄事業負担金 ・浦頭地区、前畑地区	港湾部 みなと整備課		
15	消防庁舎整備費	22,500		16,100			6,400	西消防署江迎・鹿町出張所建設にかかる実施設計など	消防局 総務課		
16	災害情報等伝達事業費	551,700			551,700		0	防災行政無線の整備を行うもの ・一部地域におけるアナログ式からデジタル式への更新など	防災危機管理局		
【継続費の追加】 (単位:千円)											
			事業名		総額		年度		年割額		
			災害情報等伝達事業 (防災行政無線整備)		1,333,000		令和元年度		531,200		
							令和2年度		801,800		
17	教職員住宅管理費	19,495			17,800		1,695	教職員の健全な住環境を確保するための黒島教職員住宅 改築にかかる解体工事、仮設住宅賃借など	教育委員会 総務課		
18	教育行政一般管理事業費	300					300	学校現場における相談体制の充実を図るためのスクールロ イヤ制度の新設 ・弁護士相談 60回	教育委員会 学校教育課		
19	小・中学校教育活動推進事業 費	410		410			0	長崎県からの研究事業委託の決定に伴い、小学校2校・中 学校1校において研究実践を行うもの ・猪調小学校、大野小学校、大野中学校	教育委員会 学校教育課		
20	施設保全事業費(公民館)	125,300			105,400	19,900	0	併設する宮地区公民館と宮支所の長寿命化改修及び仮移 転経費 ・RC造2階建て、延床面積 814.26㎡	教育委員会 社会教育課		
【継続費の追加】 (単位:千円)											
			事業名		総額		年度		年割額		
			施設保全事業(公民館)		282,092		令和元年度		112,837		
							令和2年度		169,255		
その他補正が必要なもの 計							115,266				
その他 計		115,266	93,624	3,222	0	0	18,420				
21	基金造成費	18,000					18,000	「森林環境譲与税基金」の新設	財務部 財政課		
22	低所得者・子育て世帯向けプレ ミアム付商品券事業費	92,784	92,784				0	消費税率引き上げによる消費に与える影響の緩和、消費の 喚起・下支えのため、低所得者・子育て世帯に対しプレミア ム付商品券を販売するもの ・対象 住民税非課税者 3歳未満の子が属する世帯の世帯主 ・購入限度額 券面額2.5万円(販売額2万円)	保健福祉部 保健福祉政 策課		
23	社会福祉施設整備補助事業費	1,260	840				420	社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱の改正に よる補助単価の増 ・日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 1事業所	保健福祉部 障がい福祉 課		
24	公的介護施設整備補助事業費	3,222		3,222			0	長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金実施要領の 改正による補助単価の増 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 1事業所	保健福祉部 長寿社会課		

【債務負担行為の設定】

(単位:千円)

1. 一般会計

○黒島教職員住宅改築に伴い、解体工事及び仮設住宅賃貸借を行うもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	教 職 員 住 宅 管 理 (黒島教職員住宅解体工事)	令和2年度	7,080	教育委員会 総務課
2	教 職 員 住 宅 管 理 (黒島教職員仮設住宅リース料)	令和2年度から 令和3年度まで	36,936	教育委員会 総務課

○併設する宮地区公民館と宮支所の長寿命化改修に伴い、仮設事務所賃貸借を行うもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
3	施 設 保 全 事 業 (公 民 館) (宮地区公民館等仮設事務所リース料)	令和2年度	5,911	教育委員会 社会教育課

◎市債現在高（令和元年6月補正後）

（単位：千円）

会計	平成30年度末 現在高見込	令和元年度中 発行額	令和元年度中 償還額	令和元年度末 現在高見込	市民1人あた りの額（円）
一般会計	96,451,931	16,833,200	10,014,714	103,270,417	413,166
特別会計	20,199,894	1,908,300	2,276,074	19,832,120	79,345
住 宅	8,218,067	891,800	641,455	8,468,412	33,881
卸 売 市 場	2,402,128		703,300	1,698,828	6,797
集 落 排 水	214,222		18,945	195,277	781
工 業 団 地	1,045,857	619,500	13,600	1,651,757	6,608
港 湾 整 備	1,064,578	63,000	132,196	995,382	3,982
臨 海 土 地 造 成	595,802		133,202	462,600	1,851
病院資金貸付事業	6,659,240	334,000	633,376	6,359,864	25,445
合 計	116,651,825	18,741,500	12,290,788	123,102,537	492,511

※平成31年3月31日現在の住民基本台帳人口 249,949 人
令和元年度中発行額には、前年度からの繰越額を含む。
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（令和元年6月補正後）

（単位：千円）

基金名	平成30年度末 現在高見込	令和元年度中増減額		令和元年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減 債 基 金	4,475,448	198,239	2,178,560	2,495,127
財 政 調 整 基 金	4,573,319	18,188	1,184,991	3,406,516
災 害 補 て ん 基 金	751,824	10,827	0	762,651
奨 学 基 金	427,669	30,855	34,416	424,108
交 通 安 全 基 金	10,799	12	8,930	1,881
福 祉 基 金	753,520	2,855	26,992	729,383
教 育 文 化 振 興 基 金	230,304	1,854	7,040	225,118
ふ る さ と 創 生 基 金	141,659	156	22,194	119,621
交 通 遺 児 救 済 基 金	58,175	264	1,117	57,322
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,523,724	12,962	656,049	1,880,637
市 民 公 益 活 動 団 体 自 立 化 支 援 基 金	30,118	54	500	29,672
子 ど も 未 来 基 金	385,562	964	18,096	368,430
過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 基 金	557,068	613	192,528	365,153
施 設 整 備 基 金	5,096,750	10,480	287,817	4,819,413
暴 力 追 放 推 進 基 金	20,228	23	0	20,251
ふ る さ と 佐 世 保 元 氣 基 金	1,789,306	876,973	1,016,894	1,649,385
学 校 施 設 整 備 基 金	10,026	12	0	10,038
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	0	18,000	0	18,000
小 計	21,835,501	1,183,331	5,636,124	17,382,708
住 宅 基 金	854,201	940	0	855,141
佐 世 保 市 等 地 域 交 通 体 系 整 備 基 金	243,231	269	49,793	193,707
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	2,179,955	2,734	550,000	1,632,689
土 地 開 発 基 金	1,383,808	1,253	0	1,385,061
競 輪 事 業 基 金	705,941	777	1	706,717
佐 世 保 市 地 方 卸 売 市 場 移 転 整 備 基 金	265,167	272	34,465	230,974
佐 世 保 市 介 護 保 険 給 付 費 金 準 備 基 金	1,594,166	1,680	100,697	1,495,149
競 輪 施 設 整 備 基 金	2,167,774	316,666	88,227	2,396,213
合 計	31,229,745	1,507,922	6,459,307	26,278,360

※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。