

令和6年3月補正予算

記者発表資料

[令和5年度12号補正 先議案件]



「ヒカリ/ミナトSASEBO」

佐世保市制120周年を迎えた佐世保市の魅力的な夜景景観を創出することで、クルーズ客船の誘致を促進し、クルーズ乗客を含めた観光客や市民が楽しめる空間づくりを行っています。また、訪日外国人を含む旅行者の佐世保駅及び佐世保港国際ターミナルと市中心市街地間の周遊を促すことで、滞在時間を増加させ、消費拡大を図ります。



令和6年2月19日

財務部財政課

令和５年度 会計別予算総括（令和６年３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		129,919,978	5,863,046	135,783,024	0.7
特 別 会 計		89,758,505	1,668,138	91,426,643	3.3
	国 民 健 康 保 険 事 業	25,099,013	415,835	25,514,848	0.3
	競 輪 事 業	28,910,697	1,079,667	29,990,364	11.8
	介 護 保 険 事 業	25,601,560	170,346	25,771,906	△ 0.4
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,766,189	2,290	3,768,479	2.0
企 業 会 計		24,067,454	0	24,067,454	4.7
合 計		243,745,937	7,531,184	251,277,121	2.0

今回の補正予算は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、去る１１月２９日に成立した国の令和５年度補正予算（第１号）を受けて実施する「人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を起動・推進する」ための事業として、戸籍法の改正に対応するためのデジタル手続法事務経費の１事業に加え、「国土強靱化、防災・減災など国民の安全・安心を確保する」ための事業として、国からの箇所付けが示され、令和６年度事業の前倒しとして、市立の小中学校における校舎改築等の整備を行う清水中学校校舎改築等事業費など４事業、合わせて１１億６，４０９万円を計上したほか、去る１２月２２日の「令和５年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用」の閣議決定によるものとして、令和６年度の個人住民税の定額減税実施に向けた準備を行うための市民税賦課事業費３９０万円を計上いたしております。

そのほか、市道小川内町１号線に係る土木施設災害復旧費４０３万円を計上するとともに、令和４年度の歳計剰余金等を財源とした基金造成費など４６億９，１０３万円を計上し、一般会計の合計で５８億６，３０５万円を計上いたしております。

特別会計においては、国民健康保険事業において、保険給付費の増による一般被保険者療養給付費など４億１，５８３万円を計上するとともに、競輪事業において、車券売上金の増加に伴う競輪開催費など１０億７，９６７万円を計上し、介護保険事業において、基金造成費など１億７，０３４万円を計上したほか、後期高齢者医療事業において、健康診査の受診者数の増による後期高齢者医療推進事業費２２９万円を計上し、全会計合わせて７５億３，１１８万円を計上いたしております。

令和6年3月補正予算の概要

1. 一般会計

5,863,046

千円

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	財 源						事 業 内 容	担 当 課	
				国 庫 支 出 金	地 方 創 生 臨時交付金 (国 庫)	県 支 出 金	市 債	そ の 他	一 財 源			
国の補正予算によるもの 計 (5件)												1,164,092
国の補正予算 計			1,164,092	295,677	0	0	728,000	0	140,415			
1	人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を起動・推進する	デジタル手続法事務経費	20,000	19,800					200	マイナンバーカードへの氏名のアルファベット表記に係る戸籍法の改正(読み仮名法制化)に伴い、システム間の連携を図るための各関係システム(戸籍総合システム、住民記録システムなど)の改修を行うもの ・国補助率 10/10	市民生活部 戸籍住民窓口課	
2	国土強靱化、防災・減災など国民の安全・安心を確保する	社会福祉施設整備補助事業費	1,263	842					421	障がい福祉分野(放課後等デイサービスなど)における性被害防止対策を行うため、事業所に対し、監視カメラ等の購入経費の一部を支援するもの ・国補助率 2/3 ・「キッズすてっぷ あいのうら」ほか24事業所	保健福祉部 障がい福祉課	
3	国土強靱化、防災・減災など国民の安全・安心を確保する	小学校施設整備事業費	230,812	72,035			142,300		16,477	学校施設における外壁改修、屋上防水、管理諸室空調設備改修 ・国補助率 1/3 ・外壁改修 天神小学校ほか4校 ・屋上防水 吉井南小学校 ・管理諸室空調設備改修 三川内小学校ほか1校	教育委員会 教育総務部 教育施設課	

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳						事 業 内 容	担 当 課
				国 庫 支 出 金	地 方 創 生 臨 時 交 付 金 (国 庫)	県 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源		
4	国土強靱化、防災・減災など国民の安全・安心を確保する	中学校施設整備事業費	353,878	87,090			171,600		95,188	学校施設における外壁改修、屋上防水、管理諸室空調設備改修、特別教室等空調設備整備 ・国補助率 1/3 ・外壁改修 柚木中学校ほか2校 ・屋上防水 柚木中学校 ・管理諸室空調設備改修 広田中学校ほか1校 ・特別教室等空調設備 広田中学校ほか11校	教育委員会 教育総務部 教育施設課
5	国土強靱化、防災・減災など国民の安全・安心を確保する	清水中学校校舎改築等事業費	558,139	115,910			414,100		28,129	清水中学校について、施設の老朽化が著しいことから、校舎の改築等を行うことにより、教育環境の改善・充実を図るもの ・国補助率 1/3 ・新校舎建設工事 令和3年度～令和6年度継続年期設定事業 （詳細は別添のとおり） ・既存校舎解体工事	教育委員会 教育総務部 教育施設課
国の閣議決定によるもの 計（1件）										3,894	
国の閣議決定 計			3,894	0	3,894	0	0	0	0		
1	物価高から国民生活を守る	市民税賦課事業費	3,894		3,894				0	令和6年度の個人住民税に係る定額減税の実施に向けた準備として、個人住民税システムの改修を行うもの ・制度概要 令和6年度の個人住民税の所得割額から、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、1万円を減税	財務部 市民税課

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳						事 業 内 容	担 当 課	
				国 庫 支 出 金	地 方 創 生 臨 時 交 付 金 (国 庫)	県 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源			
災害関連 計 （1 件）												4,030
災害復旧 計			4,030	667	0	0	300	0	3,063			
1	災害復旧	土木施設災害復旧費	4,030	667			300		3,063	牧の地地区地すべり関連災害復旧について、復旧する市道の道路線形などの一部計画変更に伴い、用地取得が必要となったもの ・道路 1か所(市道小川内町1号線)		土木部 土木政策課

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳						事 業 内 容	担 当 課	
				国 庫 支 出 金	地 方 創 生 臨 時 交 付 金 (国 庫)	県 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源			
その他 計 （１３件）												4,691,030
その他 計			4,691,030	370,335	0	86,186	0	66,150	4,168,359			
1	その他	基金造成費	3,834,438					16,120	3,818,318	①令和4年度歳計剰余金等の積立 3,818,318千円 ・減債基金 1,000,000千円 ・財政調整基金 1,880,125千円 ・施設整備基金 938,193千円 ②篤志家からの寄附によるもの 16,120千円 ・財政調整基金 120千円 ・福祉基金 6,000千円 ・子ども未来基金 10,000千円		財務部 財政課
2	その他	歳入過年度過誤納返還金	180,000						180,000	市税、国県支出金など ・市税等還付金 11,000千円 ・国県支出金等返還金 169,000千円		財務部 市民税課
3	その他	介護保険事業特別会計繰出金	49						49	介護報酬にかかる審査支払手数料の増額補正に伴う財源として、一般会計からの繰出を行うもの		保健福祉部 保健福祉政策課
4	その他	障がい者介護給付事業費	238,777	119,387		59,693			59,697	主に放課後等デイサービス及び生活介護に係る利用者数の増などによるもの ・放課後等デイサービス 10,688人 → 11,180人 ・生活介護 11,102人 → 11,223人		保健福祉部 障がい福祉課

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳						事 業 内 容	担 当 課
				国 庫 支 出 金	地 方 創 生 臨 時 交 付 金 (国 庫)	県 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源		
5	その他	私立保育所等運営費	119,002	65,234		26,493			27,275	人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に基づく公定価格(保育単価)の改定により、令和5年4月に遡及して単価変更を行うことなどによるもの ・私立保育所等 95か所(大野保育所 など)	子ども未来部 保育幼稚園課
6	その他	公立保育所管理運営事業費	4,021						4,021	人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に基づく公定価格(保育単価)の改定により、令和5年4月に遡及して単価変更を行うことなどによるもの ・公立委託保育所 1か所(大黒保育所)	子ども未来部 保育幼稚園課
7	その他	生活保護措置事業費	360,000	270,000					90,000	生活保護費のうち、主に医療扶助費の増などによるもの ・生活保護費(全体) 7,336,444千円 → 7,696,444千円 ※うち、医療扶助費 4,025,029千円 → 4,447,288千円	保健福祉部 生活福祉課
8	その他	水道事業会計繰出金	4,050						4,050	IR周辺地域整備事業等に係る財源として、一般会計からの繰出を行うもの	保健福祉部 保健福祉政策課
9	その他	前畑崎辺道路整備事業費	△ 122,540	△ 84,347					△ 38,193	前畑崎辺道路整備事業に係る法面工等について、岩盤が想定より硬く、工程の遅延が生じ、年度内完了が困難となったことから、継続費設定期間を変更し、令和5年度の事業費の減額を行うもの ・令和4年度～令和6年度継続年期設定事業 (詳細は別添のとおり)	土木部 土木政策課

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳						事 業 内 容	担 当 課
				国 庫 支 出 金	地 方 創 生 臨 時 交 付 金 (国 庫)	県 金 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源		
10	その他	小学校就学援助費	2,861						2,861	就学援助の認定者数が増加したことなどによるもの ・認定者数 2,305人 → 2,319人	教育委員会 教育総務部 総務課
11	その他	小学校特別支援教育就学奨励費	123	61					62	特別支援学級在籍児童に係る認定者数が増加したことなどによるもの ・認定者数 126人 → 142人	教育委員会 教育総務部 総務課
12	その他	立神広場整備活用事業費	50,030					50,030	0	日本遺産「鎮守府」の拠点施設となる「させぼ立神近代化歴史公園」の整備について、施工場所での土壌汚染が判明したことに伴い、土壌汚染対策を実施するもの	教育委員会 教育総務部 文化財課
13	その他	指定管理施設に係るもの	20,219						20,219	指定管理施設の運営に対する委託料について、協定書の負担区分における「需要の変動など」に基づき、追加を行うもの ・エコスパ佐世保(環境部) 9,634千円 ・九十九島動植物園(観光商工部) 10,585千円	環境部 施設課 観光商工部 観光課

【継続費の変更】

(単位:千円)

1. 一般会計

○前畑崎辺道路整備事業に係る「法面工等(令和4年度～令和5年度継続年期設定事業)」について、岩盤が想定より硬く、工程の遅延が生じ、年度内完了が困難となったことから、年割額及び継続費設定期間を変更するもの

No.	款	項	事業名	補正前			補正後			担当課
				総額	年度	年割額	総額	年度	年割額	
1	8 土木費	2 道路橋りよう費	前畑崎辺道路整備事業 (法面工等) (令和4年度)	664,987	令和4年度	121,828	664,987	令和4年度	121,828	土木部 土木政策課
					令和5年度	543,159		令和5年度	420,619	
								令和6年度	122,540	

○清水中学校校舎改築等事業に係る「本体工事(令和3年度～令和6年度継続年期設定事業)」について、国の令和5年度補正予算(第1号)を受けて実施することに伴い、年割額を変更するもの

No.	款	項	事業名	補正前			補正後			担当課
				総額	年度	年割額	総額	年度	年割額	
1	11 教育費	3 中学校費	清水中学校校舎改築等事業	2,300,000	令和3年度	920,000	2,300,000	令和3年度	920,000	教育委員会教育総務部 教育施設課
					令和4年度	920,000		令和4年度	920,000	
					令和5年度	0		令和5年度	460,000	
					令和6年度	460,000		令和6年度	0	

【繰越明許費】

(単位:千円)

※括弧書きは変更前

1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
1	政策経営事業	1,600	企画部 政策経営課
2	連携中枢都市圏推進事業	1,230	企画部 政策経営課
3	主要文化施設管理運営事業	5,652	企画部 文化国際課
4	市民税賦課事業	3,894	財務部 市民税課
5	戸籍住民基本台帳一般管理事業	20,000	市民生活部 戸籍住民窓口課
6	住民税均等割課税世帯臨時給付金支給事業	540,107	保健福祉部 保健福祉政策課
7	住民税非課税世帯等臨時給付金 支給事業(こども加算)	301,925	保健福祉部 保健福祉政策課
8	社会福祉施設整備補助事業	1,263	保健福祉部 障がい福祉課
9	公的介護施設整備補助事業	44,826	保健福祉部 長寿社会課
10	保育所施設整備事業	271,437	子ども未来部 保育幼稚園課

【繰越明許費】

(単位:千円)

※括弧書きは変更前

1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
11	地域医療推進事業	28,765	保健福祉部 医療政策課
12	新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業	4,845	保健福祉部 新型コロナウイルス感染症対策室
13	ごみ収集運搬事業	26,526 (22,038)	環境部 クリーン推進課
14	し尿処理施設運営事業	10,769	環境部 施設課
15	下水道事業会計繰出金	23,200	保健福祉部 保健福祉政策課
16	水道事業会計出資金	105,167 (35,000)	保健福祉部 保健福祉政策課
17	県営事業負担金 (土地改良事業)	26,982 (18,800)	農林水産部 農林整備課
18	農村地域基盤整備助成事業	4,830	農林水産部 農林整備課
19	生産基盤施設整備事業	173,326	農林水産部 水産課
20	水産センター機能強化事業	70,881	農林水産部 水産センター

【繰越明許費】

(単位:千円)

※括弧書きは変更前

1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
21	漁港整備事業	54,228 (12,219)	農林水産部 水産課
22	道路維持事業	125,300 (102,000)	土木部 土木政策課
23	道路新設改良事業	629,370 (76,380)	土木部 土木政策課
24	県営道路新設改良事業負担金)	8,200	土木部 土木政策課
25	橋りょう維持事業	53,070 (14,892)	土木部 土木政策課
26	河川総務事業	82,320	土木部 土木政策課
27	河川改良事業	77,100	土木部 土木政策課
28	急傾斜地崩壊対策事業	377,278	土木部 土木政策課
29	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金)	125,450 (77,800)	土木部 土木政策課
30	斜面密集市街地対策事業	81,056	都市整備部 都市政策課

【繰越明許費】

(単位:千円)

※括弧書きは変更前

1. 一般会計

No.	事業名	金額	担当課
31	県営事業負担金 (街路事業)	20,264 (15,500)	土木部 土木政策課
32	国直轄事業負担金 (港湾施設改良事業)	134,000 (106,500)	港湾部 みなと整備課
33	県営事業負担金 (港湾施設改良事業)	21,885	港湾部 みなと整備課
34	鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業	197,139	港湾部 みなと整備課
35	小学校施設整備事業	265,439	教育委員会教育総務部 教育施設課
36	中学校施設整備事業	452,017	教育委員会教育総務部 教育施設課
37	立神広場整備活用事業	98,280	教育委員会教育総務部 文化財課
38	農業用施設災害復旧事業	157,199 (151,667)	農林水産部 農林整備課
39	土木施設災害復旧事業	158,289 (117,659)	土木部 土木政策課

総 額

(補正前)

4,111,160

(補正後)

8,145,814

【債務負担行為の追加】

(単位:千円)

1. 一般会計

○公用車(公用バス)について、購入から長期間が経過し老朽化していることに伴い、更新を行うもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	公 用 車 管 理 事 業 (公 用 バ ス 更 新)	令和5年度から 令和6年度まで	8,327	財務部 資産経営課

○令和6年1月に衆議院小選挙区の長崎県第3区選出議員が辞職したことに伴い、公職選挙法に基づく補欠選挙を行うもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	衆 議 院 議 員 補 欠 選 挙 執 行 事 業	令和5年度から 令和6年度まで	5,626	選挙管理委員会 事務局

○清水中学校校舎改築等事業について、新校舎建設工事完了後、既存校舎の解体工事に着手するもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	清 水 中 学 校 校 舎 改 築 等 事 業 (既 存 校 舎 解 体 工 事)	令和6年度から 令和7年度まで	118,680	教育委員会教育総務部 教育施設課

◎令和6年3月補正予算の概要

2. 特別会計

1,668,138

千円

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					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		
		国民健康保険事業	415,835	0	415,835	0	0	0		
1	その他	一般被保険者療養給付費	249,543		249,543			0	一般被保険者療養給付費について、1人あたりの保険給付費の増によるもの ・療養給付費 15,619,013千円 → 15,868,556千円 ・被保険者数 48,300人 → 47,100人 ・1人あたり単価 323,375円／人 → 336,912円／人	保健福祉部 医療保険課
2	その他	一般被保険者療養費	9,639		9,639			0	一般被保険者療養費について、1人あたりの保険給付費の増によるもの ・療養費 146,639千円 → 156,278千円 ・被保険者数 48,300人 → 47,100人 ・1人あたり単価 3,036円／人 → 3,318円／人	保健福祉部 医療保険課
3	その他	一般被保険者高額療養費	156,653		156,653			0	一般被保険者高額療養費について、1人あたりの保険給付費の増によるもの ・高額療養費 2,405,823千円 → 2,562,476千円 ・被保険者数 48,300人 → 47,100人 ・1人あたり単価 49,810円／人 → 54,405円／人	保健福祉部 医療保険課
		競輪事業	1,079,667	0	0	0	0	1,079,667		
1	その他	基金造成費	569,667					569,667	令和4年度歳計剰余金等を積み立てるもの ・競輪施設整備基金 ・積立額 （補正前）333,882千円 → （補正後）903,549千円	観光商工部 競輪事務所

No.	区 分	事 業 名	予 算 額	財 源 内 訳					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		
2	その他	競輪開催費	510,000					510,000	車券売上金が当初見込みより増加し、これに伴う払戻金などの経費に不足が生じるもの ・車券売上金 (補正前)27,000,000千円 → (補正後)27,712,090千円 ・的中車券払戻金 500,000千円 ・(公財)JKA交付金 10,000千円	観光商工部 競輪事務所
	介護保険事業		170,346	105	49	0	235	169,957		
1	その他	審査支払手数料	389	105	49		235	0	介護報酬に係る審査支払手数料について、件数の増に伴い、不足が生じるもの ・件数 288,544件 → 293,738件	保健福祉部 長寿社会課
2	その他	基金造成費	182,996					182,996	令和4年度歳計剰余金を精算するもの ・介護保険給付費準備基金 ・積立額 (補正前)1,869千円 → (補正後)184,865千円	保健福祉部 長寿社会課
3	その他	償還金	△ 13,039					△ 13,039	令和4年度歳計剰余金を精算するもの ・国、県、支払基金への返還金 (確定額)136,942千円 — (補正前)149,981千円	保健福祉部 長寿社会課
	後期高齢者医療事業		2,290	0	0	0	2,290	0		
1	その他	後期高齢者医療推進事業費	2,290				2,290	0	生活習慣病を早期に発見し、適切な医療につなげることで重症化の予防を目的とした健康診査について、受診者数の増によるもの ・健診受診者数 4,500人 → 4,820人	保健福祉部 医療保険課

◎市債現在高（令和6年3月補正後）

（単位：千円）

会計	令和4年度末 現在高	令和5年度中 発行額	令和5年度中 償還額	令和5年度末 現在高見込	市民1人あたり の額（円）
一般会計	95,341,351	8,259,900	9,798,784	93,802,468	385,664
特別会計	18,477,491	1,669,400	1,713,774	18,433,122	75,786
住宅	9,208,144	678,900	626,254	9,260,791	38,075
卸売市場	871,646		145,942	725,705	2,984
集落排水	140,708		16,894	123,815	509
工業団地	1,600,421		13,894	1,586,528	6,523
港湾整備	762,480		111,275	651,206	2,677
臨海土地造成	142,994		84,574	58,420	240
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	138,458			138,458	569
病院資金貸付事業	5,612,640	990,500	714,941	5,888,199	24,209
合計	113,818,842	9,929,300	11,512,558	112,235,590	461,450

※令和2年国勢調査人口 243,223 人

令和5年度中発行額には、前年度からの繰越額を含む場合がある。

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6年3月補正後）

（単位：千円）

基金名	令和4年度末 現在高	令和5年度中増減額		令和5年度末 現在高見込
		積立	繰入	
減債基金	3,261,353	1,016,645	1,042,000	3,235,998
財政調整基金	6,333,630	2,327,007	2,442,007	6,218,630
災害補てん基金	769,872	10,770	0	780,642
奨学基金	501,477	34,567	18,864	517,180
交通安全基金	1,818	2	0	1,820
福祉基金	706,442	7,801	44,983	669,260
教育文化振興基金	187,269	1,786	13,023	176,032
ふるさと創生基金	73,319	74	20,128	53,265
交通遺児救済基金	57,733	258	1,017	56,974
合併市町村振興基金	1,565,038	1,565	265,014	1,301,589
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,838	51	0	30,889
子ども未来基金	312,663	10,764	44,927	278,500
過疎地域持続的発展 特別事業基金	389,035	386	43,578	345,843
施設整備基金	3,910,430	948,358	1,142,346	3,716,442
暴力追放推進基金	20,212	21	0	20,233
ふるさと佐世保元気基金	2,956,650	1,167,893	893,079	3,231,464
学校施設整備基金	11,116	49,996	0	61,112
森林環境譲与税基金	63,117	1,566	0	64,683
小計	21,152,012	5,579,510	5,970,966	20,760,556

基金名	令和4年度末 現在高	令和5年度中増減額		令和5年度末 現在高見込
		積立	繰入	
住 宅 基 金	1,190,168	92,607	0	1,282,775
佐世保市等地域交通体系 整備基金	205,997	208	32,783	173,422
国民健康保険財政調整基金	2,220,072	2,220	695,159	1,527,133
土 地 開 発 基 金	1,383,287	1,260	0	1,384,547
競 輪 事 業 基 金	705,392	707	1	706,098
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	140,389	125	30,000	110,514
佐世保市介護保険給付費 準 備 基 金	2,072,493	184,865	101,694	2,155,664
競 輪 施 設 整 備 基 金	4,336,977	903,549	1,762,155	3,478,371
合 計	33,406,787	6,765,051	8,592,758	31,579,080

※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。