

令和5年6月補正予算

記者発表資料

[令和5年度5号補正 通常案件]



リニューアルプロジェクトの1つとして整備を進めてきました「九十九島観光公園」は、約4.7ヘクタールの広大な芝生広場の丘「眺望の丘」からは、九十九島の大パノラマを見渡すことができ、市民の皆様だけでなく、本市を訪れる観光客の皆様にもこれまでにない景観を体感していただけます。

令和5年6月9日

財務部財政課

令和5年度 会計別予算総括（令和5年6月補正後）

※5号補正(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	122,827,512	1,717,189	124,544,701	1.3
特別会計	89,638,237	0	89,638,237	2.2
介護保険事業	25,583,119	債務負担行為	25,583,119	△ 0.4
企業会計	23,945,475	0	23,945,475	4.9
合計	236,411,224	1,717,189	238,128,413	2.0

今回の補正予算は、当初予算を骨格予算として編成しておりますことから、新規施策等の政策的な経費や生活関連等公共事業の追加を中心とした、いわゆる肉付け予算などを計上いたしております。

まず、ポストコロナ社会に向けての変化に対応し、デジタル技術を原動力としたまちづくりなどを推進するための「佐世保市DX戦略」に基づくポストコロナ（DX戦略）関連事業として、道路冠水モニタリングシステムの導入を行う道路環境維持管理事業費など8,656万円及び排水ポンプ施設維持管理事業費などに係る財源組替を計上するとともに、道路や公共施設改修などの生活関連等公共事業の追加として、道路施設更新事業費など

17億1,551万円を計上したほか、日本遺産「鎮守府」の拠点施設としての歴史公園整備に係る立神広場整備活用事業費など4億3,631万円をそれぞれ計上いたしております。

また、新型コロナウイルス感染症対策として、感染症法上の位置付けが、本年5月8日以降、「2類相当」から「5類感染症」に移行したことに伴う関連予算の整理として、新型コロナウイルス感染症対策事業費など合わせて6億2,000万円を減額計上いたしております。

そのほか、本年5月に衆議院小選挙区の長崎県第4区選出議員が死去されたことに伴い、公職選挙法に基づく補欠選挙を行うための衆議院議員補欠選挙費など9,881万円を計上し、一般会計の合計で17億1,719万円を計上いたしております。

特別会計においては、介護保険事業において、介護保険法に基づく地域包括支援センター運営事業などの業務委託に係る債務負担行為を計上し、全会計合わせて17億1,719万円を計上いたしております。

令和5年6月補正予算の概要

1. 一般会計

1,717,189

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	地方創生臨時交付金(国庫)	県支出金	市債	その他	一般財源		
改選後における新規施策等の政策的な経費などの追加 【内訳】 新規または拡充(一部新規を含む) 19件 継続 27件				計 (46件)						2,238,372	
ポストコロナ(DX戦略)関連事業計			86,556	46,913	0	0	△ 7,100	0	46,743		
1	DX戦略(通常収支) 【継続】	DX推進事業費	0	700					△ 700	・財源組替 ※歳出予算額 1,400千円 (デジタル田園都市国家構想交付金充当) 下記No.4及びNo.5に記載の事業を支援するための、DXコーディネーター1名に係る雇用経費	総務部 DX推進室
2	DX戦略(通常収支) 【新規】	種苗生産事業費	5,989	2,991					2,998	生産期間の短縮及び安定的・効率的な魚類種苗の生産の実現を図るため、IoTを駆使した飼育環境管理に係る環境整備を行うもの ・水質管理システム導入、調光システム設置 など	農林水産部 水産センター
3	DX戦略(ポストコロナ収支) 【新規】	観光客誘致促進事業費	2,860	2,007					853	「SNSデータ」をAIを用いて収集・分析し、「人流データ」と紐付けることにより、客観的なデータに基づく観光客の行動分析を行い、効果的な観光施策の立案につなげるとともに、併せて、観光客の動向や属性を携帯電話の位置情報や属性情報を用い、リアルかつタイムリーに捉えるための人流データ分析に係る使用料の財源組替を行うもの ・SNSデータ分析使用料 2,860千円 ・財源組替(人流データ分析使用料) ※歳出予算額 1,155千円 (デジタル田園都市国家構想交付金充当)	観光商工部 観光課

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	DX戦略 (ポストコロナ収支) 【新規】	道路環境維持管理事業費	41,331	20,665						20,666	道路冠水が想定される市道に監視カメラやセンサーを設置し、ホームページ等に道路冠水状況マップを掲載することで、道路冠水が発生した場合、その情報をリアルタイムに発信するもの ・道路冠水モニタリングシステム導入 (対象路線 真申線ほか8線)	土木部 土木政策課
5	DX戦略 (ポストコロナ収支) 【継続】	排水ポンプ施設維持管理事業費	0	3,550			△ 7,100			3,550	・財源組替 ※歳出予算額 7,100千円 (デジタル田園都市国家構想交付金充当) (緊急防災・減災事業債未充当) 災害時におけるリアルタイムでの状況把握や、水位計のデータを蓄積することにより、冠水・浸水発生時のメカニズムの解明につなげるための河川モニタリングシステム導入を行うもの	土木部 土木政策課
6	DX戦略 (通常収支) 【新規】	都市計画決定事業費	8,000	4,000						4,000	立地適正化計画に基づき、中心市街地の再生を目的とした社会実験を行うこととし、イベント等の人流データをAIカメラなどで分析するもの ・ウォークブル推進業務に係る経費	都市整備部 都市政策課
7	DX戦略 (ポストコロナ収支) 【拡充】	都市政策DX事業費	28,376	13,000						15,376	浸水想定市街地や斜面住宅地などにおける都市課題を解決するため、基盤構築を行っている3D都市モデルのユースケースを開発するもの ・3D都市モデルユースケース業務に係る経費 28,277千円 ・事務経費 99千円	都市整備部 都市政策課

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 出 金 支 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源		
生活関連等公共事業 計			1,715,510	306,470	0	375	721,400	6,000	681,265		
1	生活関連等公共事業 【継続】	交通安全施設等整備事業費	23,000						23,000	町内会及び警察などからの要望に基づき、道路管理者としての安全確保の観点から、交通安全施設の整備を行うもの ・防護柵設置 4線 ・道路照明灯 2線 ・カーブミラー 20路線 ・路面標示、標識等 1か所	土木部 土木政策課
2	生活関連等公共事業 【継続】	市単独農業施設整備助成事業費	48,447						48,447	農業経営の基幹である農業用施設について、農道の新設や舗装改修及び老朽化したため池や用水路の改修等を行うもの ・農道 11地区、ため池 2地区、用水路等 7地区 など	農林水産部 農林整備課
3	生活関連等公共事業 【継続】	基盤整備施設維持管理事業費	12,699						12,699	本市が管理する農業用施設について、安全な施設利用と機能確保のため、適正な維持管理を行い、営農の効率化と農家経営の安定を図るもの ・農道等市有施設維持管理工事、農道除草業務 など	農林水産部 農林整備課
4	生活関連等公共事業 【継続】	市有ため池管理事業費	3,014						3,014	ため池における転落事故等を未然に防止するため、防護柵設置や危険箇所の補修工事等の維持管理を行うもの ・ため池 2地区	農林水産部 農林整備課

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			
5	生活関連等 公共事業 【継続】	林道舗装事業費	1,126			375				751	林業又は森林保全上必要である林道の舗装を行い、機能向上及び林道利用者の安全を確保するもの ・林道 1路線	農林水産部 農林整備課
6	生活関連等 公共事業 【継続】	林道維持管理事業費	12,348							12,348	林業又は森林保全上必要である林道の維持管理を行い、林道利用者の安全を確保するもの ・林道 18路線、林道除草奨励金 24団体(31路線) など	農林水産部 農林整備課
7	生活関連等 公共事業 【継続】	道路施設点検・計画事業費	13,892	6,839						7,053	道路利用者及び第三者の被害を防止する観点から、道路施設の損傷状態を把握するための施設点検を行うもの ・擁壁、舗装、道路照明灯 市内一円	土木部 土木政策課
8	生活関連等 公共事業 【継続】	道路施設更新事業費	225,093	18,561			185,800			20,732	道路施設の定期点検及び施設総点検の結果に基づき、老朽化が進む道路施設について計画的に修繕・補強等の対策工事を行うもの ・舗装、道路照明灯 尼瀧循環線ほか16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 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源			
9	生活関連等 公共事業 【継続】	過疎対策事業費	158,600				158,600			0	佐世保市過疎地域持続的発展計画に基づき、過疎地域において、定住・地域間交流の促進や産業の振興等に資する道路整備を進めるもの ・高峰乙石尾線ほか9線	土木部 土木政策課
10	生活関連等 公共事業 【継続】	生活関連道路整備事業費	155,713							155,713	地域等からの要望を踏まえ、日常生活の基礎となる生活道路(既設道路)の改良を行うもの ・早岐広田町線ほか16線	土木部 土木政策課
11	生活関連等 公共事業 【継続】	生活関連道路維持事業費	124,380							124,380	【安全施設】 地域等からの要望を踏まえ、歩行者の交通安全と一般交通の円滑化を図るため、現道内での歩道の設置や法面の保護などの道路改良を行うもの ・相浦循環線ほか20線 【側溝】 地域等からの要望を踏まえ、側溝が未整備であるため降雨時に路面水が民有地に流入し被害が発生したり、道路交通に支障をきたしている箇所について、改良整備を行うもの ・相浦1号線ほか40線	土木部 土木政策課
12	生活関連等 公共事業 【継続】	里道等整備事業費	46,200							46,200	地元町内会等が実施する里道及び公衆用道路の舗装等の新設改良工事に係る助成を行うもの ・里道及び公衆用道路交付金 黒髪町地内ほか43か所	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			
13	生活関連等 公共事業 【継続】	通学路整備事業費	13,200							13,200	市内小学校の通学路として指定されている市道、里道、公衆用道路について、児童の登下校時における事故防止及び安全確保を図るため、歩道・防護柵等の整備を行うもの ・日野小学校区ほか10校区	土木部 土木政策課
14	生活関連等 公共事業 【継続】	橋りよう点検事業費	30,603	16,500						14,103	特に第三者被害が大きくなる恐れが高い橋梁について、道路法等での修繕に関する具体的な基準等の義務付けに基づき、定期点検を行うもの ・中野白岳橋ほか66橋	土木部 土木政策課
15	生活関連等 公共事業 【継続】	橋りよう修繕事業費	141,648	76,360			58,800			6,488	橋梁長寿命化計画及び定期点検の結果に基づき、損傷等の状況に応じた補修・補強等の対策工事を実施するもの ・赤崎陸橋ほか11橋	土木部 土木政策課
16	生活関連等 公共事業 【継続】	自然災害防止事業費	59,400				59,400			0	佐世保市地域防災計画における災害危険区域について、災害発生及び拡大を防止するための河川整備を行うもの ・破井川ほか7河川	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 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源			
17	生活関連等 公共事業 【継続】	単独河川改良事業費	114,400				78,000			36,400	普通河川において、氾濫等による浸水被害の未然防止や施設を適正に管理するための必要な整備に加え、河道内の土砂堆積の進行等による流下断面の阻害を防止するため、浚渫を行うもの ・小島川ほか23河川	土木部 土木政策課
18	生活関連等 公共事業 【継続】	水路新設改良事業費	47,800							47,800	地域等からの要望を踏まえ、水路の適正な整備・維持を図るため、既存水路の改良及び維持補修を行うもの ・上柚木町地内ほか19か所	土木部 土木政策課
19	生活関連等 公共事業 【継続】	水路整備交付金事業費	700							700	住宅地に存在する水路の適正な整備・維持を促すため、地元町内会(自治会)等が実施する水路整備に係る助成を行うもの ・水路整備交付金 須佐町地内ほか1か所	土木部 土木政策課
20	生活関連等 公共事業 【一部新規】	公園施設改修事業費	37,000					6,000		31,000	都市公園及び自然公園について、遊具・施設の安全性や快適性の確保を目的とした公園施設点検結果に基づく対応(更新・補修・撤去)を行うとともに、烏帽子スポーツの里におけるパークゴルフ場の改修を実施するもの ・烏帽子スポーツの里ほか13公園	都市整備部 都市政策課

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		
21	生活関連等 公共事業 【継続】	公園安全対策事業費	18,027						18,027	公園における利用者及び隣接者の安全性を確保するため、計画的な法面の安全対策を行うもの ・干尽公園	都市整備部 都市政策課
22	生活関連等 公共事業 【継続】	防衛施設関連整備事業費	130,300	91,210					39,090	小型船舶利用者に係る係留時及び乗降時の安全性確保や利便性向上を図るため、浮棧橋式による小型船の係留施設を整備するもの ・有福地区	港湾部 みなと整備課
23	生活関連等 公共事業 【継続】	港湾海岸整備事業費	40,000	20,000			18,000		2,000	地震に伴う津波や荒天時の高潮による被害から、背後地にある施設や家屋を防護するため、施設(陸閘)の改良を図るもの ・鹿子前地区ほか4地区	港湾部 みなと整備課
24	生活関連等 公共事業 【継続】	港湾施設改良費統合補助事業費	21,420	7,000			12,900		1,520	老朽化が進む既存施設の延命化を図り、利用上の安全性及び利便性を確保することを目的とした港湾施設の改良を行うもの ・大崎地区	港湾部 みなと整備課

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		
25	生活関連等 公共事業 【継続】	港湾施設改良事業費 (国直轄事業負担金)	60,000				54,000		6,000	港湾施設改良事業に係る国直轄事業負担金 ・前畑地区	港湾部 みなと整備課
26	生活関連等 公共事業 【継続】	鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費	176,500	70,000			95,900		10,600	鯨瀬ターミナルに係るフェリー岸壁の改修を行うもの ・鯨瀬地区	港湾部 みなと整備課
その他計			436,306	16,932	0	0	151,700	202,581	65,093		
1	その他 肉付け 【新規】	オフィス改革推進事業費	88,000					88,000	0	働きやすく、生産性が高い職場の実現に向けた「オフィス改革」を展開していくにあたり、技術系や内部事務系職場などを「フロア単位」で試行的に実施し、課題及び効果の分析を行うもの ・技術系(本庁9階 土木部) ・内部事務系(本庁6階 総務課、職員課、財政課、資産経営課)	行財政改革 推進局
2	その他 肉付け 【一部新規】	コミュニティセンター等施設保全事業費	4,500						4,500	佐世保市公共施設適正配置・保全第2期実施計画に基づき、老朽化した日宇地区複合施設(日宇支所・日宇地区コミュニティセンター・消防団分駐所)の整備を行うもの ・境界確定測量業務	市民生活部 コミュニティ・ 協働推進課

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		
3	その他 肉付け 【新規】	次世代育成推進事業費	5,281						5,281	<p>計画期間を5か年とした子ども・子育て施策のマスタープランである「第2期新させぼっ子未来プラン」の終期が令和6年度までとなることから、引き続き、令和7年度を始期とする、次期「させぼっ子未来プラン」の策定に着手するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次期プラン策定業務に係る経費 4,090千円 ・事務経費 1,191千円 	子ども未来部 子ども政策課
4	その他 肉付け 【新規】	地域医療推進事業費	79,720					79,720	0	<p>地域医療体制を維持するため、市内医療機関における医療人材の確保を図るもの</p> <p>【診療所新規開設・承継支援事業】 地域医療の重要な担い手である医師を確保することを目的に、市内において診療所を新規開設または承継を行う場合、経費の一部を支援するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・産婦人科、小児科 70,000千円 <p>【修学資金貸与支援事業】 修学資金を貸与し、条件を満たした者に返済を免除する事業を行う市内の二次救急輪番病院に対し、経費の一部を支援するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師、看護師 9,600千円 <p>【事務経費】 120千円</p>	保健福祉部 医療政策課
5	その他 肉付け 【新規】	健康増進事業費	1,056						1,056	<p>がん患者が、治療による外見の変化を補整具により補うことで、社会参加促進を図る「アピアランスケア」について、費用負担軽減を図るため、補整具購入に係る経費の一部を支援するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・助成件数 50件 	保健福祉部 健康づくり課

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		
6	その他 肉付け 【新規】	地球温暖化対策事業費	6,765	1,100					5,665	ゼロカーボンシティ実現に向けた取り組みとして、公用車のEV(電気自動車)導入に向けた実証事業(効果検証や課題整理)を実施するとともに、脱炭素施策に係る検討などを行うもの ・環境部及び1支所へのEV車導入 など	環境部 環境政策課
7	その他 肉付け 【新規】	農業参入企業等支援事業費	8,000						8,000	高齢化や耕作放棄地の増加等が深刻な問題となる中において、現在の新規就農及び担い手支援に加え、新たに企業等の農業分野への参入を促すことにより、多様な担い手の育成・確保、農地の維持、雇用の創出など、農業の振興・活性化を図るもの ・農業参入企業等支援事業補助金 (雇用就農促進対策、農地貸借促進対策)	農林水産部 農政課
8	その他 肉付け 【新規】	日本遺産活用推進事業費	8,000	4,000				4,000	0	旧佐世保鎮守府凱旋記念館の開館100周年等を活用した情報発信・周遊対策に取り組むため、日本遺産「鎮守府」をフックにした佐世保観光プロモーション事業を行い、本市への周遊及び宿泊を伴う観光消費促進を図るもの ・実施期間 令和6年1月から2月(約2か月間)	観光商工部 観光課
9	その他 肉付け 【新規】	住宅政策推進事業費	10,813	4,865					5,948	市民の方の良好な住環境の確保を図るため、公営住宅やセーフティネット住宅等、住宅政策の指針となる「佐世保市住生活基本計画」を策定するもの ・計画期間 令和6年から令和15年まで(10年間)	都市整備部 都市政策課

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 出 金	市 債	そ の 他	一 般 財 源			
10	その他肉付け 【一部新規】	消防庁舎整備費	26,041							26,041	佐世保市公共施設適正配置・保全第2期実施計画に基づき、老朽化した中央消防署日宇出張所の移転新築による整備を行うもの ・実施設計業務、試錐調査業務	消防局 総務課
11	その他肉付け (防災・減災事業) 【新規】	消防団車両等管理事業費	8,602							8,602	消防団員に配付している雨衣について、平成26年度の一斉配備から約8年が経過し経年劣化が進んでいることから、今回更新を行うもの ・高視認性雨衣の購入 1,700着	消防局 総務課
12	その他肉付け 【一部新規】	立神広場整備活用事業費	181,643	3,375			151,700	26,568		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及び管理運営について、官民連携手法(DBO方式)を用いて実施するもの ・整備に係る経費(DBO業務委託など) 181,160千円 ・事務経費 483千円	教育委員会 教育総務部 文化財課
13	その他肉付け 【新規】	文化財保存活用地域計画策定事業費	7,885	3,592				4,293		0	継続性・一貫性のある文化財の保存・活用を一層促進するため、将来的なビジョンや具体的な事業などを定めた実施計画の策定に着手するもの ・策定期間 令和5年度から令和7年度まで(3年間) ・計画期間 令和8年度から令和17年度(10年間)	教育委員会 教育総務部 文化財課

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		
新型コロナウイルス感染症対策によるもの				計						△ 619,997	
新型コロナウイルス感染症対応事業 計			△ 619,997	△ 181,833	△ 155,042	△ 159,603	0	16,685	△ 140,204		
1	感染拡大防止と生活の安定	新型コロナウイルス感染症対策事業費	△ 8,979		△ 8,979				0	<p>新型コロナウイルス感染症の感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けについて、令和5年5月8日以降、これまでの「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症」に移行したことに伴うもの</p> <p>・サポート病院運営委託料</p> <p>※休日・夜間における二次救急医療体制確保や患者のたらい回しを防止し、迅速かつ適切な医療の提供を図るためのサポート病院の設置について、令和5年9月30日をもって対応を終了するもの</p>	保健福祉部 医療政策課
2	感染拡大防止と生活の安定	新型コロナウイルス感染症対策事業費	△ 625,008	△ 175,116	△ 140,415	△ 159,603		△ 16,387	△ 133,487	<p>新型コロナウイルス感染症の感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けについて、令和5年5月8日以降、これまでの「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症」に移行したことに伴うもの</p> <p>・感染症対策における各種相談対応や体制強化・検査等に係る経費</p> <p>①特別対策室の運営に係る経費 △72,969千円 ②会計年度任用職員に係る経費 △56,169千円 ③相談、地域外来・検査センター等に係る経費 △74,963千円 ④陽性者等対応に係る経費 △192,432千円 ⑤検査、医療に係る経費 △228,475千円</p>	保健福祉部 新型コロナウイルス感染症 特別対策室

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		
3	感染拡大防止と生活の安定	急病診療所運営事業費	33,072					33,072	0	<p>新型コロナウイルス感染症の感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けについて、令和5年5月8日以降、これまでの「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症」に移行したことに伴うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費(検査キット及び経口薬など) 28,476千円 ・その他事務経費など 4,596千円 <p>これまでは、限られた医療機関でのみ受診可能であったが、5類感染症への移行後は、幅広い医療機関において受診可能となることから、必要な体制整備を行うもの</p> <p>※下記No.4「新型コロナウイルス感染症対策事業費」からの予算組替を含む</p>	保健福祉部 急病診療所
4	感染拡大防止と生活の安定	新型コロナウイルス感染症対策事業費	△ 4,122		△ 4,122				0	<p>新型コロナウイルス感染症の感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けについて、令和5年5月8日以降、これまでの「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症」に移行したことに伴うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感染症対策に係る経費(職員手当等、医薬材料費、会計年度任用職員経費など) <p>※上記No.3「急病診療所運営事業費」に記載のとおり、通常診療の範疇となることから、同事業への予算組替を行うもの</p>	保健福祉部 急病診療所
5	感染拡大防止と生活の安定	新型コロナウイルス感染症対策事業費	△ 14,960	△ 6,717	△ 1,526				△ 6,717	<p>新型コロナウイルス感染症の感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けについて、令和5年5月8日以降、これまでの「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症」に移行したことに伴うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検査に係る経費(試薬など) △14,465千円 ・機器の保守経費 △495千円 <p>※集中検査(行政検査)としてのPCR検査について、5類感染症に移行後は、抗原検査キットが推奨されることとなったため、保健所(試験検査課)での検査が不要となるもの</p>	保健福祉部 試験検査課

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		
その他補正が必要なもの 計									98,814		
その他 計			98,814	19,814	0	77,587	0	0	1,413		
1	その他	地方公共団体情報システム費	1,353	1,353					0	<p>国のマイナンバーカードの普及促進策のひとつである「マイナポイント第2弾」の申込期限が、令和5年5月末から9月末へ延長されたことに伴う人員体制を整備するとともに、併せて申請用スマートフォンの利用も延長が必要となるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員に係る経費 1,294千円 (パートタイム 3名) ・マイナポイント申請用スマートフォン利用料 59千円 	市民生活部 戸籍住民窓口課
2	その他	衆議院議員補欠選挙費	76,000			76,000			0	<p>本年5月に衆議院小選挙区の長崎県第4区選出議員が死去されたことに伴い、公職選挙法に基づく補欠選挙を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・投票日 令和5年10月22日 ・告示日 令和5年10月10日 	選挙管理委員会事務局
3	その他	生活保護電算システム改修事業費	1,649	824					825	<p>令和5年10月から実施される生活保護費の生活扶助基準の見直しに伴い、基準額改定に対応するための生活保護システムの改修を行うもの</p>	保健福祉部 生活福祉課
4	その他	医療扶助オンライン資格確認導入事業費	269	269					0	<p>生活保護の医療扶助に係るマイナンバーカードでのオンライン資格確認について、ネットワークの接続方法が改定されたことに伴い、新たに環境整備を行う必要が生じたもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健診情報登録用端末及びVPNルーターの購入 	保健福祉部 生活福祉課

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	生産基盤施設整備事業費	16,506	16,506					0	<p>漁業協同組合や漁業者における経営の効率化・省力化及び高度化を図るための鮮度保持施設(製氷機)の整備に対する支援について、追加工事が必要となり、補助対象経費が増額となったことから、不足が生じるもの</p> <p>・佐世保市相浦漁業協同組合</p>	農林水産部 水産課
6	その他	景観形成推進事業費	582			291			291	<p>長崎県の景観資産に登録されている建造物の所有者より、早急に補修を行いたいとの要望があったもの</p> <p>・三川内意匠伝習所跡 (屋根瓦の一部が破損し、雨漏りの危険性があるもの)</p>	都市整備部 都市政策課
7	その他	小・中学校教育活動推進事業費	1,862	862		1,000			0	<p>国及び県からの研究事業委託を受け、実践モデル校において研究実践を行うもの</p> <p>・リーディングDXスクール 862千円 (皆瀬小学校、中里小学校、中里中学校)</p> <p>・英語発信力強化、グローバル人材育成 1,000千円 (祇園小学校、祇園中学校)</p>	教育委員会 学校教育課 学校教育課
8	その他	未来へつなぐ「確かな一歩」推進事業費	593			296			297	<p>市内の不登校児童生徒が、地域ならではの文化・スポーツ・自然環境等に触れることで人や社会とつながる喜びを実感し、将来の社会的自立に向け歩んでいけるよう、支援の取組を実施するもの</p> <p>・デイキャンプ等の各種活動 など</p>	教育委員会 学校教育課 青少年教育センター

【債務負担行為の追加】

(単位:千円)

1. 一般会計

○次期「させぼっ子未来プラン」の策定について、調査・分析、子ども・子育て会議の開催、計画書の作成等に係る業務の一部を委託するもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	させぼっ子未来プラン策定事業	令和6年度	6,500	子ども未来部 子ども政策課

【債務負担行為の追加】

(単位:千円)

2. 特別会計

- ・介護保険事業

○介護保険法に基づく現在の業務委託について、令和6年3月31日をもって契約期間満了となることから、令和5年度中に事業者の募集・選定を行い、令和6年4月から新たに業務を委託するもの

No.	事 項	期 間	限 度 額	担 当 課
1	地域包括支援センター運営事業	令和5年度から 令和6年度まで	301,212	保健福祉部 長寿社会課
2	生活支援サービスの体制整備事業	令和5年度から 令和6年度まで	98,644	保健福祉部 長寿社会課

◎市債現在高（令和5年6月補正後）

（単位：千円）

会計	令和4年度末 現在高見込	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	7,376,100	9,798,784	92,918,667	382,031
特別会計	18,477,491	1,669,400	1,713,774	18,433,120	75,786
住宅	9,208,144	678,900	626,254	9,260,791	38,075
卸売市場	871,647		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	1,586,527	6,523
港湾整備	762,480		111,275	651,205	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	5,612,639	990,500	714,941	5,888,199	24,209
合計	113,818,842	9,045,500	11,512,558	111,351,787	457,817

※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5年6月補正後）

（単位：千円）

基金名	令和4年度末 現在高見込	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	3,262,081	16,645	1,042,000	2,236,726
財政調整基金	6,180,583	401,052	2,442,007	4,139,628
災害補てん基金	770,461	10,770	0	781,231
奨学基金	493,627	32,567	18,864	507,330
交通安全基金	1,820	2	0	1,822
福祉基金	698,717	1,801	44,983	655,535
教育文化振興基金	186,027	1,786	13,023	174,790
ふるさと創生基金	73,276	74	20,128	53,222
交通遺児救済基金	57,683	258	1,017	56,924
合併市町村振興基金	1,566,185	1,565	265,014	1,302,736
市民公益活動団体 自立化支援基金	30,888	51	0	30,939
子ども未来基金	293,502	764	44,927	249,339
過疎地域持続的発展 特別事業基金	386,197	386	43,578	343,005
施設整備基金	3,670,284	10,165	1,142,346	2,538,103
暴力追放推進基金	20,232	21	0	20,253
ふるさと佐世保元気基金	2,977,856	1,167,893	923,049	3,222,700
学校施設整備基金	11,026	12	0	11,038
森林環境譲与税基金	60,711	1,566	0	62,277
小計	20,741,156	1,647,378	6,000,936	16,387,598

基金名	令和4年度末 現在高見込	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	1,190,976	92,607	0	1,283,583
佐世保市等地域交通体系 整備基金	206,175	208	17	206,366
国民健康保険財政調整基金	2,122,506	2,220	695,000	1,429,726
土 地 開 発 基 金	1,384,370	1,260	0	1,385,630
競 輪 事 業 基 金	706,060	707	1	706,766
佐世保市地方卸売市場移転 整備基金	140,537	125	30,000	110,662
佐世保市介護保険給付費 準備基金	1,868,604	1,869	101,327	1,769,146
競輪施設整備基金	4,329,197	333,882	1,648,047	3,015,032
合 計	32,689,581	2,080,256	8,475,328	26,294,509

※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。